

行政院農業委員會畜產試驗所

# 會計月報

中華民國 111 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



# 目次

## 甲、 預算執行報表

### 壹、 主要表

- 一、 歲入累計表.....1-2
- 二、 經費累計表.....3-7
- 三、 以前年度歲出轉入數累計表.....8

### 貳、 附屬表

- 一、 歲出用途別累計表.....9-14
- 二、 繳付公庫數分析表.....15-16
- 三、 公庫撥入數分析表.....17-18

## 乙、 會計報表

### 壹、 主要表

- 一、 平衡表.....19
- 二、 收入支出表.....20

### 貳、 附屬表

- 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....21

### 參、 參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....22

行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	161	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	128,000 0	128,000	25,000	0 265,648	0	240,648		
0451070000-3 畜產試驗所				128,000 0	128,000	25,000	0 265,648	0	240,648			
0451070300-7 賠償收入				128,000 0	128,000	25,000	0 265,648	0	240,648			
0451070301-0 一般賠償收入				128,000 0	128,000	25,000	0 265,648	0	240,648			
04				180	01	0700000000-9 財產收入	1,674,000 0	1,674,000	818,000	302,400 626,320	0	-191,680
0751070000-0 畜產試驗所						1,674,000 0	1,674,000	818,000	302,400 626,320	0	-191,680	
0751070100-4 財產孳息						1,377,000 0	1,377,000	818,000	101,400 425,320	0	-392,680	
0751070101-7 利息收入						1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
0751070103-2 租金收入	1,376,000 0	1,376,000	818,000			101,400 425,320	0	-392,680				
0751070500-2 廢舊物資售價	297,000 0	297,000	0			201,000 201,000	0	201,000				

行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	177	01	01	1200000000-8	4,944,000	4,944,000	1,920,000	146,295	0	290,219
其他收入				0		2,210,219				
1251070000-9				4,944,000	4,944,000	1,920,000	146,295	0	290,219	
畜產試驗所				0		2,210,219				
1251070200-8				4,944,000	4,944,000	1,920,000	146,295	0	290,219	
雜項收入				0		2,210,219				
1251070201-0				0	0	0	0	0	3,200	
收回以前年度歲出				0		3,200				
1251070210-1				4,944,000	4,944,000	1,920,000	146,295	0	287,019	
其他雜項收入				0		2,207,019				
合計	6,746,000	6,746,000	2,763,000	448,695	0	339,187				
				0		3,102,187				

行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (1)	執          行          數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合  計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備  註 (預付款)	
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	07			0051070000-1 畜產試驗所	757,929,000	0	757,929,000	284,356,000	45,777,080	14,876,823	
					0	0			269,479,177	645,003	
					0	0			0		
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	205,453,000	0	205,296,317	73,421,317	16,048,319	3,291,128	
					0	-156,683			70,130,189	569,303	
					0	0			0		
			10	人事費	1,709,000	0	1,709,000	645,000	130,590	240,906	
					0	0			404,094	0	
					0	0			0		
			20	業務費	199,454,000	0	199,297,317	70,948,317	15,917,729	3,038,222	
					0	-156,683			67,910,095	569,303	
					0	0			0		
			40	獎補助費	4,290,000	0	4,290,000	1,828,000	0	12,000	
					0	0			1,816,000	0	
					0	0			0		
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	56,789,000	0	56,945,683	9,774,683	4,399,742	535,837	
					0	156,683			9,238,846	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (1)	執          行          數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	56,789,000	0	56,945,683	9,774,683	4,399,742	535,837	
					0	156,683			9,238,846	0	
					0	0			0		
		02		5651070100-0 一般行政	373,241,000	0	373,193,816	198,812,816	25,196,222	9,059,045	
					0	-47,184			189,753,771	75,700	
					0	0			0		
				10 人事費	344,741,000	0	344,741,000	189,377,000	23,163,229	7,444,850	
					0	0			181,932,150	20,000	
					0	0			0		
				20 業務費	27,442,000	0	27,394,816	9,085,816	2,032,993	1,614,195	
					0	-47,184			7,471,621	55,700	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,058,000	0	1,058,000	350,000	0	0	
					0	0			350,000	0	
					0	0			0		
		02		5651070100-0* 一般行政	1,849,000	0	1,896,184	306,184	64,000	18,610	
					0	47,184			287,574	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,849,000	0	1,896,184	306,184	64,000	18,610	
					0	47,184			287,574	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (1)	執          行          數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		03		5651072000-7* 農業試驗發展	118,627,000	0	118,627,000	1,971,000	0	1,971,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	118,627,000	0	118,627,000	1,971,000	0	1,971,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5651079000-5 一般建築及設備	1,770,000	0	1,770,000	70,000	68,797	1,203	
					0	0			68,797	0	
					0	0			0		
			01	5651079011-1* 交通及運輸設備	1,770,000	0	1,770,000	70,000	68,797	1,203	
					0	0			68,797	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,770,000	0	1,770,000	70,000	68,797	1,203	
					0	0			68,797	0	
					0	0			0		
		05		5651079800-1 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (1)	執          行          數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,238,252	0	1,238,252	1,238,252	3,002	0	
					0	0			1,238,252	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,238,252	0	1,238,252	1,238,252	3,002	0	
					0	0			1,238,252	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	74,000	0	74,000	74,000	37,000	0	
					0	0			74,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	74,000	37,000	0	
					0	0			74,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,781,970	0	21,781,970	21,781,970	4,201,728	0	
					0	0			21,781,970	0	
					0	0			0		
				10 人事費	21,781,970	0	21,781,970	21,781,970	4,201,728	0	
					0	0			21,781,970	0	
					0	0			0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	5,407,292	0	5,407,292	5,407,292	739,714	0	
					0	0			5,407,292	0	
					0	0			0		



行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (1)	執          行          數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				10 人事費	5,407,292	0	5,407,292	5,407,292	739,714	0	
					0	0			5,407,292	0	
					0	0			0		
				合計	786,430,514	0	786,430,514	312,857,514	50,758,524	14,876,823	
					0	0			297,980,691	645,003	
					0	0			0		

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		07			0051070000-1 畜產試驗所	0	0	0	0	0	0
			03		5651072000-7* 農業試驗發展	17,691,915	0	3,710	3,752,022	0	13,939,893
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	17,691,915	0	3,710	3,752,022	0	13,939,893
					合 計	0	0	0	0	0	0
						17,691,915	0	3,710	3,752,022	0	13,939,893

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	畜牧試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
10 人事費	404,094	181,932,150	0	5,407,292	0
1015 法定編制人員待遇	0	71,712,690	0	2,971,454	0
1020 約聘僱人員待遇	0	12,742,233	0	500,309	0
1025 技工及工友待遇	0	26,474,452	0	1,081,480	0
1030 獎金	0	53,698,565	0	838,116	0
1035 其他給與	0	492,711	0	0	0
1040 加班值班費	404,094	634,551	0	0	0
1045 退休退職給付	0	914,137	0	15,933	0
1050 退休離職儲金	0	7,267,569	0	0	0
1055 保險	0	7,995,242	0	0	0
20 業務費	67,910,095	7,471,621	0	0	0
2003 教育訓練費	142,793	60,618	0	0	0
2006 水電費	5,602,379	647,923	0	0	0
2009 通訊費	752,406	314,280	0	0	0
2018 資訊服務費	880,270	569,915	0	0	0
2021 其他業務租金	184,051	67,900	0	0	0
2024 稅捐及規費	438,866	206,302	0	0	0
2027 保險費	57,029	294,289	0	0	0
2033 臨時人員酬金	19,568,066	630,343	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	308,249	42,500	0	0	0

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	21,781,970	1,238,252	210,763,758		
1015 法定編制人員待遇	0	0	74,684,144		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	13,242,542		
1025 技工及工友待遇	0	0	27,555,932		
1030 獎金	0	0	54,536,681		
1035 其他給與	0	1,238,252	1,730,963		
1040 加班值班費	0	0	1,038,645		
1045 退休退職給付	21,781,970	0	22,712,040		
1050 退休離職儲金	0	0	7,267,569		
1055 保險	0	0	7,995,242		
20 業務費	0	0	75,381,716		
2003 教育訓練費	0	0	203,411		
2006 水電費	0	0	6,250,302		
2009 通訊費	0	0	1,066,686		
2018 資訊服務費	0	0	1,450,185		
2021 其他業務租金	0	0	251,951		
2024 稅捐及規費	0	0	645,168		
2027 保險費	0	0	351,318		
2033 臨時人員酬金	0	0	20,198,409		
2036 按日按件計資酬金	0	0	350,749		

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	畜牧試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
2039 委辦費	576,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	337,716	0	0	0	0
2045 國內組織會費	108,500	0	0	0	0
2051 物品	20,950,140	778,285	0	0	0
2054 一般事務費	8,028,261	2,724,291	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,962,107	756,474	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	45,230	103,960	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,321,663	169,437	0	0	0
2072 國內旅費	1,401,861	98,414	0	0	0
2081 運費	242,198	3,540	0	0	0
2084 短程車資	2,310	3,150	0	0	0
30 設備及投資*	9,238,846	287,574	68,797	0	0
3020 機械設備費*	5,572,288	39,777	0	0	0
3025 運輸設備費*	571,344	0	68,797	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,992,448	25,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,102,766	222,797	0	0	0
40 獎補助費	1,816,000	350,000	0	0	74,000
4030 對特種基金之補助	1,588,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	228,000	0	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	74,000

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	0	576,000		
2042 國際組織會費	0	0	337,716		
2045 國內組織會費	0	0	108,500		
2051 物品	0	0	21,728,425		
2054 一般事務費	0	0	10,752,552		
2063 房屋建築養護費	0	0	2,718,581		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	149,190		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	6,491,100		
2072 國內旅費	0	0	1,500,275		
2081 運費	0	0	245,738		
2084 短程車資	0	0	5,460		
30 設備及投資*	0	0	9,595,217		
3020 機械設備費*	0	0	5,612,065		
3025 運輸設備費*	0	0	640,141		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,017,448		
3035 雜項設備費*	0	0	1,325,563		
40 獎補助費	0	0	2,240,000		
4030 對特種基金之補助	0	0	1,588,000		
4040 對國內團體之捐助	0	0	228,000		
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	74,000		

行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	畜牧試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
4085 獎勵及慰問	0	350,000	0	0	0
合計	79,369,035	190,041,345	68,797	5,407,292	74,000

行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
歲出用途別累計表

### 經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
4085 獎勵及慰問	0	0	350,000		
合計	21,781,970	1,238,252	297,980,691		



行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,102,187	0	0	0	0	0	0	0	3,102,187
本年度	3,102,187	0	0	0	0	0	0	0	3,102,187
0451070301 一般賠償收入	265,648	0	0	0	0	0	0	0	265,648
0751070103 租金收入	425,320	0	0	0	0	0	0	0	425,320
0751070500 廢舊物資售價	201,000	0	0	0	0	0	0	0	201,000
1251070201 收回以前年度歲出	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
1251070210 其他雜項收入	2,207,019	0	0	0	0	0	0	0	2,207,019
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	301,732,713	645,003	0	0	780,000	0	0	0	303,157,716	27,391,713
本年度	297,980,691	645,003	0	0	780,000	0	0	0	299,405,694	13,451,820
一、本年度經費	269,479,177	645,003	0	0	780,000	0	0	0	270,904,180	13,451,820
5251071000 畜牧試驗研究	79,369,035	569,303	0	0	400,000	0	0	0	80,338,338	2,857,662
5651070100 一般行政	190,041,345	75,700	0	0	380,000	0	0	0	190,497,045	8,621,955
5651072000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,000
5651079011 交通及運輸設備	68,797	0	0	0	0	0	0	0	68,797	1,203
二、統籌科目	28,501,514	0	0	0	0	0	0	0	28,501,514	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	5,407,292	0	0	0	0	0	0	0	5,407,292	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,781,970	0	0	0	0	0	0	0	21,781,970	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,238,252	0	0	0	0	0	0	0	1,238,252	0
以前年度	3,752,022	0	0	0	0	0	0	0	3,752,022	13,939,893
一、以前年度應付(保留)數	3,752,022	0	0	0	0	0	0	0	3,752,022	13,939,893

行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
110年度 5651072000 農業試驗發展	3,752,022	0	0	0	0	0	0	0	3,752,022	13,939,893
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 行政院農業委員會畜產試驗所彙編 平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,732,770,043	2 負債	42,851,854
11 流動資產	43,544,557	21 流動負債	27,716,702
110103 專戶存款	42,119,554	210302 應付代收款	27,716,702
110104 零用金	780,000	28 其他負債	15,135,152
110901 預付款	645,003	280301 存入保證金	14,908,784
14 固定資產	4,682,911,013	280401 應付保管款	226,368
140101 土地	3,709,327,125	3 淨資產	4,689,918,189
140201 土地改良物	47,365,814	31 資產負債淨額	4,689,918,189
減：140202 累計折舊—土地改良物	-38,547,462	310101 資產負債淨額	4,689,918,189
140401 房屋建築及設備	1,448,523,416		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-698,865,467		
140501 機械及設備	1,175,905,587		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,007,851,337		
140601 交通及運輸設備	61,224,637		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,756,345		
140701 雜項設備	131,293,564		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-109,501,938		
141101 購建中固定資產	9,793,419		
16 無形資產	5,582,173		
160101 權利	1,139,870		
160102 電腦軟體	4,442,303		
18 其他資產	732,300		
180101 暫付款	732,300		
合 計	4,732,770,043	合 計	4,732,770,043

附註：

保證品(應付保證品) 1,470,000元

行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,243,165	306,259,903
公庫撥入數	50,794,470	303,157,716
罰款及賠償收入	0	265,648
財產收益	302,400	626,320
其他收入	146,295	2,210,219
支出	55,683,300	336,505,968
繳付公庫數	448,695	3,102,187
人事支出	28,238,263	210,763,758
業務支出	17,950,722	75,381,716
獎補助支出	37,000	2,240,000
財產損失	72,522	302,373
折舊、折耗及攤銷	8,936,098	44,715,934
收支餘絀	-4,440,135	-30,246,065

行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,459,735,556	0	250,800,266	1,208,697	0	3,709,327,125
土地改良物	45,563,792	-38,128,780	1,802,022	0	-418,682	8,818,352
房屋建築及設備	1,449,084,422	-682,360,706	0	561,006	-16,504,761	749,657,949
機械及設備	1,192,381,852	-1,011,360,968	10,089,746	26,566,011	3,509,631	168,054,250
交通及運輸設備	60,686,507	-44,679,873	640,141	102,011	-1,076,472	15,468,292
雜項設備	131,306,700	-108,343,598	1,325,563	1,338,699	-1,158,340	21,791,626
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,363,910	0	718,462	942,502	0	1,139,870
小計	6,340,122,739	-1,884,873,925	265,376,200	30,718,926	-15,648,624	4,674,257,464
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,793,419	0	0	0	0	9,793,419
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,016,542	0	270,062	844,301	0	4,442,303
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	14,809,961	0	270,062	844,301	0	14,235,722
合計	6,354,932,700	-1,884,873,925	265,646,262	31,563,227	-15,648,624	4,688,493,186
備註 1. 資本資產成本增加數265,646,262元=屬預算執行增加數13,347,239元+其他依財產規制移入或土地依公告地價申報增值等增加數252,299,023元。 2. 設備及投資預算執行數13,347,239元=本年度預算執行數9,595,217元+以前年度保留預算執行數3,752,022元。						

行政院農業委員會畜產試驗所彙編  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,102,187	303,157,716	306,259,903	收入
	-	303,157,716	303,157,716	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	265,648	-	265,648	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	626,320	-	626,320	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	2,210,219	-	2,210,219	其他收入
歲出	297,980,691	38,525,277	336,505,968	支出
	-	3,102,187	3,102,187	繳付公庫數
人事費	210,763,758	-	210,763,758	人事支出
業務費	75,381,716	-	75,381,716	業務支出
獎補助費	2,240,000	-	2,240,000	獎補助支出
設備及投資	9,595,217	-9,595,217	-	
	-	302,373	302,373	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	44,715,934	44,715,934	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-294,878,504	264,632,439	-30,246,065	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數264,632,439元=公庫撥入數調整數303,157,716元-繳付公庫數調整數3,102,187元+設備及投資調整數9,595,217元-財產報廢損失302,373元-折舊、折耗及攤銷調整數44,715,934元(包括資產折舊43,796,498元+電腦軟體及權利攤銷919,436元)。