

(16-7)

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日)

農業部畜產試驗所及所屬
單位預算半年結算報告

農業部畜產試驗所編

農業部畜產試驗所及所屬

113 年度單位預算半年結算報告

目 次

一、總說明	第	1	頁
二、歲入來源別結算表	第	2-5	頁
三、歲出機關別結算表	第	6-11	頁
四、重大計畫執行績效報告表	第	12-13	頁

農業部畜產試驗所及所屬

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述：

(一) 歲入部分：

本年度預算數 674 萬 6,000 元，截至 6 月底止累計分配數 321 萬 3,000 元，執行數 295 萬 1,515 元，較分配數減少 26 萬 1,485 元，執行率 91.86%。

(二) 歲出部分：

1. 本年度預算數 8 億 6,935 萬 5,000 元，截至 6 月底止累計分配數 4 億 6,262 萬 4,000 元，執行數 4 億 2,686 萬 4,776 元，執行率 92.27%。
2. 統籌科目：公教人員婚喪生育及子女教育補助執行數 152 萬 560 元，公務人員退休撫卹給付執行數 2,482 萬 6,414 元，調整軍公教人員待遇準備執行數 809 萬 4,817 元。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明：

(一) 歲入部分：

1. 一般賠償收入：本年度預算數 12 萬 8,000 元，截至 6 月底止累計分配數 3,000 元，執行數 9,500 元，執行率 316.67%，主要係收到廠商逾期違約金，其性質較難估計，依實際發生數覈實繳庫。
2. 租金收入：本年度預算數 137 萬 6,000 元，截至 6 月底止累計分配數 87 萬 2,000 元，執行數 25 萬 1,653 元，執行率 28.86%，主要係育成中心辦公室租金收入較預期減少所致。
3. 廢舊物資售價：本年度預算數 29 萬 7,000 元，截至 6 月底止累計分配數 4 萬元，執行數 54 萬 2,599 元，執行率 1,356.50%，主要係按實際財物報廢出售廢舊物品收入其數額較難估計，依實際發生數覈實繳庫。

(二) 歲出部分：執行率均達 80%。

農業部畜產
歲入來源

中華民國113年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	6,746,000	0	6,746,000
				經常門小計	6,746,000	0	6,746,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	128,000	0	128,000
	158			0451070000-3 畜產試驗所及所屬	128,000	0	128,000
		01		0451070300-7 賠償收入	128,000	0	128,000
			01	0451070301-0 一般賠償收入	128,000	0	128,000
04				0700000000-9 財產收入	1,674,000	0	1,674,000
	177			0751070000-0 畜產試驗所及所屬	1,674,000	0	1,674,000
		01		0751070100-4 財產孳息	1,377,000	0	1,377,000
			01	0751070101-7 利息收入	1,000	0	1,000
			02	0751070103-2 租金收入	1,376,000	0	1,376,000
		02		0751070500-2 廢舊物資售價	297,000	0	297,000
07				1200000000-8 其他收入	4,944,000	0	4,944,000
	176			1251070000-9 畜產試驗所及所屬	4,944,000	0	4,944,000
		01		1251070200-8 雜項收入	4,944,000	0	4,944,000

試驗所及所屬
別結算表

至113年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
3,213,000	2,951,515	0	2,951,515	91.86	261,485
3,213,000	2,951,515	0	2,951,515	91.86	261,485
0	0	0	0	-	0
3,000	9,500	0	9,500	316.67	-6,500
3,000	9,500	0	9,500	316.67	-6,500
3,000	9,500	0	9,500	316.67	-6,500
3,000	9,500	0	9,500	316.67	-6,500
912,000	794,252	0	794,252	87.09	117,748
912,000	794,252	0	794,252	87.09	117,748
872,000	251,653	0	251,653	28.86	620,347
0	0	0	0	-	0
872,000	251,653	0	251,653	28.86	620,347
40,000	542,599	0	542,599	1,356.50	-502,599
2,298,000	2,147,763	0	2,147,763	93.46	150,237
2,298,000	2,147,763	0	2,147,763	93.46	150,237
2,298,000	2,147,763	0	2,147,763	93.46	150,237

農業部畜產
歲入來源

中華民國113年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
			02	1251070210-1 其他雜項收入	4,944,000	0	4,944,000

試驗所及所屬
別結算表

至113年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
2,298,000	2,147,763	0	2,147,763	93.46	150,237

農業部畜產
歲出機關

中華民國113年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	903,796,791	0	903,796,791
16				0051000000-7 農業部主管			
	07			0051070000-1 畜產試驗所及所屬	869,355,000	0	869,355,000
				經常門小計	639,728,000	-99,750	639,628,250
				資本門小計	229,627,000	99,750	229,726,750
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	247,431,000	-99,750	247,331,250
			10	人事費	1,709,000	0	1,709,000
			20	業務費	241,797,000	-99,750	241,697,250
			40	獎補助費	3,925,000	0	3,925,000
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	36,438,000	99,750	36,537,750
			30	設備及投資	36,438,000	99,750	36,537,750
		02		5651070100-0 一般行政	391,252,000	0	391,252,000
			10	人事費	361,660,000	0	361,660,000
			20	業務費	28,482,000	-6,000	28,476,000
			40	獎補助費	1,110,000	6,000	1,116,000

試驗所及所屬
別結算表

至113年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
497,065,791	421,782,561	39,524,006	461,306,567	92.81	35,759,224
462,624,000	387,340,770	39,524,006	426,864,776	92.27	35,759,224
350,080,250	323,259,388	8,375,579	331,634,967	94.73	18,445,283
112,543,750	64,081,382	31,148,427	95,229,809	84.62	17,313,941
115,839,250	103,531,210	8,061,779	111,592,989	96.33	4,246,261
613,000	473,393	0	473,393	77.23	139,607
113,556,250	101,387,817	8,061,779	109,449,596	96.38	4,106,654
1,670,000	1,670,000	0	1,670,000	100.00	0
14,075,750	12,862,272	0	12,862,272	91.38	1,213,478
14,075,750	12,862,272	0	12,862,272	91.38	1,213,478
233,900,000	219,388,369	313,800	219,702,169	93.93	14,197,831
221,938,000	208,326,997	0	208,326,997	93.87	13,611,003
11,217,000	10,333,372	313,800	10,647,172	94.92	569,828
745,000	728,000	0	728,000	97.72	17,000

農業部畜產
歲出機關

中華民國113年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
		02		5651070100-0* 一般行政	9,661,000	0	9,661,000
			30	設備及投資	9,661,000	0	9,661,000
		03		5651072000-7 農業試驗發展	845,000	0	845,000
			20	業務費	845,000	0	845,000
		03		5651072000-7* 農業試驗發展	182,043,000	0	182,043,000
			30	設備及投資	182,043,000	0	182,043,000
		04		5651079000-5 一般建築及設備	1,485,000	0	1,485,000
			01	5651079011-1* 交通及運輸設備	1,485,000	0	1,485,000
			30	設備及投資	1,485,000	0	1,485,000
		05		5651079800-1 第一預備金	200,000	0	200,000
			60	預備金	200,000	0	200,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,520,560	0	1,520,560
			10	人事費	1,520,560	0	1,520,560
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,826,414	0	24,826,414
			10	人事費	24,826,414	0	24,826,414

試驗所及所屬
別結算表

至113年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
3,032,000	1,777,015	0	1,777,015	58.61	1,254,985
3,032,000	1,777,015	0	1,777,015	58.61	1,254,985
341,000	339,809	0	339,809	99.65	1,191
341,000	339,809	0	339,809	99.65	1,191
94,651,000	48,666,565	31,148,427	79,814,992	84.33	14,836,008
94,651,000	48,666,565	31,148,427	79,814,992	84.33	14,836,008
785,000	775,530	0	775,530	98.79	9,470
785,000	775,530	0	775,530	98.79	9,470
785,000	775,530	0	775,530	98.79	9,470
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
1,520,560	1,520,560	0	1,520,560	100.00	0
1,520,560	1,520,560	0	1,520,560	100.00	0
24,826,414	24,826,414	0	24,826,414	100.00	0
24,826,414	24,826,414	0	24,826,414	100.00	0

農業部畜產
歲出機關

中華民國113年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	7,106,735	0	7,106,735
				10 人事費	7,106,735	0	7,106,735
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	988,082	0	988,082
				10 人事費	988,082	0	988,082

試驗所及所屬
別結算表

至113年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
7,106,735	7,106,735	0	7,106,735	100.00	0
7,106,735	7,106,735	0	7,106,735	100.00	0
988,082	988,082	0	988,082	100.00	0
988,082	988,082	0	988,082	100.00	0

農業部畜產試
重大計畫執行
中華民國113年1月1

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	本年度可支用預算數			截至本年 6月底累 計分配數 (2)	截至本年6月			
			以前 年度	本年度	合計 (1)		以前年度			實現數 (5)
							實現數 (3)	預付數 (4)	小計	
因應氣候變遷之耐 逆境育種設施建置 中長程公共建設計 畫	391,251	391,251	3,688	135,642	139,330	87,368		3,688	3,688	37,701
恆春半島銀合歡移 除及復育計畫	74,908	74,908	-	47,246	47,246	11,312				11,306

驗所及所屬
 績效報告表
 日至113年6月30日

單位：新臺幣千元

底累計執行數					累計執行數 占累計分配 數% (10)=(9)/(2)	累計執行數 占可支用預 算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90%原因及其改進措施
本年度		以前年度及本年度累計					
預付數 (6)	小計	累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)			
31,148	68,849	37,701	34,836	72,537	83.02%	52.06%	一、執行未達90%之原因： 本所及各分所工程辦理估驗中，未及核銷所致。 二、改進措施： 經持續檢討多次流標工程施作項目，重新辦理招標作業，工程已全部決標且開工，其中溫室業已竣工付款，其他工程已督請建築師及廠商依技術服務案及工程合約給付條件，按工程施作進度儘速辦理估驗計價及分期撥款事宜，以提升預算執行率。
	11,306	11,306	-	11,306	99.95%	23.93%	

主辦會計人員：

專員鄭衣麗

機關長官：

農業部畜產試驗所
黃振芳(乙)