

(18-8)

中華民國 108 年度

(108 年 01 月 01 日至 108 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



行政院農業委員會家畜衛生試驗所

單位決算

行政院農業委員會家畜衛生試驗所 編印

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

決算目次

中華民國 108 年度

一、總說明	1-12
二、歲入來源別決算表	14-17
三、歲出政事別決算表	18-19
四、歲出機關別決算表	20-25
五、以前年度歲出政事別轉入數決算表	26-27
六、以前年度歲出機關別轉入數決算表	28-31
七、平衡表	32
八、資本資產表	33
九、現金出納表	34
十、平衡表科目明細表	35-41
十一、資本資產變動表	42-43
十二、歲出用途別決算分析表	44-45
十三、歲出用途別決算累計表	46-49
十四、收入實現數與繳付公庫數分析表	50-51
十五、支出實現數與公庫撥入數分析表	52-53
十六、收入支出彙計表	54
十七、歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	55
十八、歲出保留分析表	56-57
十九、歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	58-59
二十、人事費分析表	60-61
二十一、增購及汰換車輛明細表	62-63
二十二、調整年度預算支應災害防救經費報告表	64
二十三、國有財產目錄總表	65
二十四、珍貴動產不動產目錄總表	66
二十五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	68-69
二十六、立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	70-79

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

本年度行政規費收入預算數 30,564,000 元，決算數 33,560,700 元，占預算數 109.80%；財產孳息預算數 276,000 元，決算數 261,222 元，占預算數 94.65%；廢舊物資售價預算數 50,000 元，決算數 243,022 元，占預算數 486.04%；雜項收入預算數 18,333,000 元，決算數 22,792,869 元，占預算數 124.33%；賠償收入預算數無列數，決算數 210,777 元。

(二) 歲出部分：

1. 動物衛生試驗研究：原預算數 179,948,000 元，預算調整減少數 600,000 元(依災害防救法規定辦理，支應農業天然災害救助基金)，預算數合計 179,348,000 元，實現數 169,280,197 元，保留數 8,590,000 元，決算數合計 177,870,197 元，占預算數 99.18%。
2. 一般行政：原預算數 176,362,000 元，預算調整減少數 65,000 元(依災害防救法規定辦理，支應農業天然災害救助基金)，預算數合計 176,297,000 元，實現數 155,632,811 元，保留數 19,365,500 元，決算數合計 174,998,311 元，占預算數 99.26%。
3. 農業試驗發展：預算數 15,872,000 元，決算數 14,720,506 元，占預算數 92.75%。
4. 交通及運輸設備：預算數 1,080,000 元，決算數 820,000 元，占預算數 75.93%。
5. 第一預備金：原預算數 100,000 元，預算調整減少數 100,000 元(依災害防救法規定辦理，支應農業天然災害救助基金)，預算數合計 0 元，決算數 0 元。

(三) 以前年度歲出部分：

1. 動物衛生試驗研究：以前年度轉入數 4,585,153 元，決算數 4,585,153 元。
2. 一般行政：以前年度轉入數 8,162,884 元，決算數 7,975,424 元，註銷數 187,460 元。
3. 營建工程：以前年度轉入數 14,600,912 元，實現數 14,112,217 元，保留數 93,500 元，決算數合計 14,205,717 元，註銷數 395,195 元。

(四) 平衡表部分：

1. 專戶存款：12,107,666 元，較上年度 18,355,921 元，減少 6,248,255 元。
2. 存入保證金：11,562,662 元，較上年度 11,103,081 元，增加 459,581 元。

3. 應付代收款：443,485 元，較上年度 7,035,124 元，減少 6,591,639 元。

4. 應付保管款：101,519 元，較上年度 217,716 元，減少 116,197 元。

(五) 資本資產表部分：

1. 土地：509,907,551 元，較上年度 516,606,132 元，減少 6,698,581 元。

2. 土地改良物：5,668,581 元，較上年度 6,244,113 元，減少 575,532 元。

3. 房屋建築及設備：1,046,251,211 元，較上年度 1,063,707,971 元，減少 17,456,760 元。

4. 機械及設備：134,693,214 元，較上年度 138,675,912 元，減少 3,982,698 元。

5. 交通及運輸設備：2,625,833 元，較上年度 2,141,783 元，增加 484,050 元。

6. 雜項設備：20,037,864 元，較上年度 19,181,101 元，增加 856,763 元。

7. 收藏品及傳承資產：1,232,343 元，較上年度 1,232,343 元，金額無變動。

8. 購建中固定資產：2,939,000 元，較上年度 2,245,645 元，增加 693,355 元。

9. 無形資產：20,622,318 元，較上年度 17,576,946 元，增加 3,045,372 元，包含權利減少 202,632 元，電腦軟體增加 45,787 元及其他無形資產增加 3,202,217 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表

專戶存款減少 6,248,255 元，主要係應付代收款減少所致；應付代收款減少 6,591,639 元，主要係代辦經費減少所致；應付保管款減少 116,197 元，主要係離職儲金減少所致。

(二) 資本資產表

交通及運輸設備增加 484,050 元，主要係購置公務車所致；購建中固定資產增加 693,355 元，主要係分期支付工程規劃設計及監造款項，尚未轉列一般資產所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 為地方動物防疫機關及家畜、家禽、水生動物產業提供檢驗及診斷服務，協助中央主管機關分析疫情與控制動物疫病；利用病原微生物之基因序列進行分子流行病學分析，研究重要與新興動物傳染病，協助改善禽畜健康，提升產能與產值。
2. 執行家畜、家禽、水生動物及野生動物之主動與被動監測，協助國內動物傳染病之預警與監控，阻絕外來動物傳染病入侵，並協助口蹄疫停止施打疫苗評估工作。
3. 建立、評估及改良診斷與檢驗技術，參加國際性動物疾病診斷能力比對試驗與舉辦國內重要動物疾病能力比對試驗，協助獸醫服務體系強化國內獸醫實驗室網絡，以提升國內獸醫檢診服務能量。將診斷與檢驗資料電子化與資料庫介接，以利動物防疫資料進一步分析與利用。
4. 輔導 114 場觀賞魚業者成為國家水族合格登錄場，符合國際規範提升國際競爭力。
5. 執行水產動物疾病檢診，進行出口逐批檢疫、輸出水產動物疾病監測，並指導水產養殖戶防治方法及提供諮詢服務。
6. 完成豬場病例檢測 44 場 154 頭，其中 27 場檢驗豬生殖與呼吸綜合症(PRRSV)與豬環狀病毒第二型(PCV2)等疾病，結果 8 場感染 PRRSV，其中 5 場與 PCV2 混合感染；7 場檢驗病毒性下痢等病原，結果 1 場檢出豬流行性下痢病毒(PEDV)。另咽喉液口蹄疫(FMD)檢測檢體包含 54 場牛隻 829 件檢體，11 場羊隻 125 件檢體，6 場豬隻 64 件檢體，口蹄疫病毒(FMDV)均呈陰性。並完成化製場 423 頭豬隻檢體檢測，結果豬瘟病毒(CSFV)、口蹄疫病毒及非洲豬瘟病毒(ASFV)均呈陰性。
7. 完成豬瘟抗體檢測 91 場，1,555 件；非洲豬瘟抗體檢測 28 場，642 件；豬生殖與呼吸綜合症檢測 5 場，97 件；豬假性狂犬病檢測 11 場，240 件；豬水疱病抗體檢測 8 場，444 件；O 型口蹄疫中和抗體檢測草食動物 563 場，7,926 件與豬 1,459 場，20,989 件及口蹄疫非結構性蛋白抗體檢測 846 場，12,714 件。
8. 完成臨床豬隻檢體及邊境管制採樣(含沒入肉製品)與機場消毒毯等檢體共 4,904 件樣本之非洲豬瘟抗原檢測，已檢出肉製品中國 160 件、越南 49 件及離島海漂豬 12 件陽性，確認我國目前並無非洲豬瘟入侵。檢測產物並經定序確認與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因序列相似性達 100%。
9. 辦理重要細菌性病原之收存分讓以供相關研究，收集動物病原種原 80 株，收存各種動物血清 13,100 支，完成種原分讓 1 株，復養庫存病原 54 株。
10. 完成產製牛流行熱不活化疫苗 105,820 劑；羊痘活毒疫苗 120,760 劑；水禽小病毒活毒疫苗 610,000 劑；水禽雷氏桿菌症不活化菌苗(第 1、2 和 6 血清型)501,020 劑；雞白痢診斷液 1,700 ml 及雞新城病紅血球凝集抗原 472 ml。
11. 完成豬瘟組織培養疫苗量產技術技轉。
12. 完成動物用生物藥品逐批檢驗 1,126 件，新藥檢驗 5 件，外銷疫苗檢驗 12 件，專案疫苗檢驗 4 件。
13. 動物用一般藥品登記申請檢驗 137 件；完成申請登記補助飼料檢驗服務 78 件；完成中央機關交付動物用藥品管資資料審核 278 件；辦理地方機關檢驗飼料中添加動物用藥品 339 件。
14. 完成產蛋雞群之更新，年度生產血清抗體陰性雞胚蛋計 127,843 枚，雛雞 3,094 隻、生醫用清淨兔 4,454 隻。
15. 動物用藥品檢定資訊增值服務平台已完成所有 115 項生物用藥品檢定每月有效疫苗劑量、水位百分比之即時增值分析及建置對外服務查詢平台，並完成化學藥品檢驗品質管制趨勢圖。

(二)施政計畫分項說明(本年度部分):

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
動物衛生試驗研究	<p>一、推動畜禽產業升級暨提升產業競爭力</p> <p>二、建構農產品安全體系及強化檢驗效能</p>	<p>一、控制種畜禽場重要疾病之健康監測技術應用。</p> <p>二、動物健康監測與疾病早期預警系統之開發。</p> <p>一、臺灣重要動物疾病診斷及獸醫病理學研究。</p> <p>二、水禽疾病的診斷及病理學探討。</p> <p>三、人畜共患動物腦病之監測。</p> <p>四、反芻動物牛型分枝桿菌流行病學分析。</p> <p>五、動物來源之腸內菌科病原菌之抗藥性監測及病原性研究。</p>	<p>1. 完成種羊場輔導 1 場及種豬場輔導 6 場，共計 7 場次。</p> <p>2. 完成核心羊場第 1-4 季 CAE 抗原及抗體調查，血液樣本計 321 件。CAE 清淨區檢測羊隻頭數 1,484 頭。</p> <p>3. 完成種羊場重要人畜共通疾病監測，檢測羊隻陰道拭子樣本計 173 件。</p> <p>4. 完成種豬場重要疾病監測 20 場、1,920 件血清樣本 PR gE ELISA 抗體檢測；完成 6 場種豬場、1,537 件血清及 1,537 件口拭樣本 FMD 抗原檢測。</p> <p>5. 完成輸出種豬之健康監測，計 14 批次共 1,555 頭。</p> <p>1. 應用紅外線體溫感應系統偵測實驗豬隻體溫，並與實際肛溫進行比較，結果發現紅外線體溫感應較實際肛溫約低攝氏 3 度，未來如需應用於豬場或實驗動物體溫量測，應進行調整以符合動物實際體溫。</p> <p>1. 提供動物疾病檢驗診斷服務 5,138 例。</p> <p>2. 牛流行熱抗體監測共檢測血清 4,007 件。</p> <p>3. 高病原性禽流感病理學研究結果，在早期感染均可見皮膚出血及水腫，內臟則以胰臟壞死及心肌壞死較易發現，鴨較為不明顯。</p> <p>4. 感染鼬獾狂犬病病毒之鼬獾的病變呈現輕微腦炎至嚴重腦炎兩種不同病變，而兩者腦中的病毒量均無差異。</p> <p>1. 成功建立水禽環狀病毒 real-time PCR 快速檢測方法。</p> <p>2. 成功分離鵝出血性多瘤病毒。</p> <p>3. 成功完成鵝隻人工感染鵝出血性多瘤病毒動物試驗，病毒的致病機制與內皮細胞中的病毒親和性一致，導致內皮細胞壞死並隨後增加血管通透性，以及繼發性循環障礙。</p> <p>1. 完成野生動物狂犬病病毒螢光抗體檢測計 420 例，其中 73 例檢測出狂犬病病毒。受測動物種類包括鼬獾、白鼻心、麝香貓、蝙蝠、鼠、松鼠、鳥、兔子及羊等。</p> <p>2. 完成牛海綿狀腦病酵素連結免疫吸附法 817 例，均為陰性。</p> <p>1. 共收得檢體牛隻 21 場次 63 頭檢驗，其中有 13 場次 23 頭牛隻檢驗為 <i>Mycobacterium bovis</i> 陽性。其他動物包括 1 頭山羊檢驗出 <i>M. hominissuis</i>，藍腹鵝檢驗為 <i>M. avium</i>，貓檢體檢驗鑑定為 <i>M. bovis</i> 陽性，其餘陰性。</p> <p>1. 完成 E. coli 297 株 ESBL 初步篩選試驗 (initial screening test) 及表現型確認試驗 (phenotypic confirmatory test)，其中 13.8% 可能為 ESBL 菌株 (41/297)，將進行最小抑制濃度試驗確認。完成 ESBL</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>六、本土重要動物病原之收存分讓與保全。</p> <p>七、陸生動物細菌性疾病與農藥中毒檢診。</p> <p>八、重要水產動物疾病檢診及調查研究。</p> <p>九、抗蝦類白點病毒卵黃抗體檢測標準建立與效力評估。</p> <p>十、獸醫科技推廣、加值與應用。</p>	<p>相關抗藥基因 TEM、SHV、CTX-M 及 MLST 檢測條件測試及修正。</p> <p>2. 39 株 ESBL 菌株完成 MLST 基因分型。</p> <p>1. 共收集動物病原種原 80 株，收存各種動物血清 13,100 支，完成種原分讓 1 株，復養庫存病原 54 株。</p> <p>2. 完成 1 株 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 分讓案。</p> <p>3. 完成 54 株病原復養，包括 infectious bronchitis virus (IBV)4 株、infectious bursal disease virus (IBDV)4 株、infectious laryngotracheitis virus (ILTV)2 株、Japanese Encephalitis virus 9 株，及沙門氏菌 15 株復養與血清型鑑定、分枝桿菌 20 株復養及 Maldi-tof 鑑定。</p> <p>1. 完成細菌鑑定案件共 109 件，分離出 61 株病原菌。</p> <p>2. 完成動物農藥中毒檢診共 160 件，其中 43 件檢出氨基甲酸鹽類農藥，5 件檢出有機磷類農藥。</p> <p>1. 共檢驗 5,618 件病例。魚類重要疾病檢出包括雙核醣酸病毒 (aquabirnavirus)3 件、錦鯉疱疹病毒 29 件、神經壞死病毒 59 件、鯉魚水腫病毒 83 件、虹彩病毒 39 件、吳郭魚湖泊病毒 1 件、日本鰻內皮細胞壞死病毒 1 件。蝦類病原包括白點病病毒 35 件、黃頭病病毒 21 件、對蝦肝胰腺孢子蟲 100 件、螯蝦瘟 1 件。細菌包括 <i>Streptococcus agalactiae</i> 3 件、<i>Aeromonas hydrophila</i> 9 件、<i>Aeromonas veronii</i> 13 件、<i>Vibrio cholerae</i> 2 件、<i>Vibrio harveyi</i> 2 件、<i>Vibrio vulnificus</i> 13 件、<i>Edwardsiella tarda</i> 6 件、<i>Pleisiomonas shigelloides</i> 8 件。</p> <p>1. 製備 2 批之卵黃抗體 ELISA 力價為 800 倍與 1,600 倍。</p> <p>2. 以 1×10^4 copy 力價之組織液肌肉攻毒，可產生達到半致死 LD50 狀態，以此條件進行卵黃抗體之病毒中和試驗，其 RPS 為 50%與 36%。</p> <p>1. 配合行政院農業委員會動植物防疫檢疫局進行獸醫服務體系評估，檢視國家實驗室診斷能力及其與整體獸醫服務效能。</p> <p>2. 辦理動物衛生技術輔導與推廣研討會及訓練班共 28 場次，共計 1,570 人次參加。</p> <p>3. 編印 1 冊研究報告。</p> <p>4. 維持研發成果推廣、管理及運用，協助本所產學合作計畫研提及契約訂定等作業。</p>	
	三、提升畜禽產業競爭力-強化豬瘟及口蹄疫撲滅計畫	一、OIE 豬瘟參考實驗室之診斷技術開發與非洲豬瘟之監測。	<p>1. 參加第二屆 OIE 亞太區域診斷中心會議，與世界各國來自 20 個參考實驗室與 11 個合作中心之專家學者交流。</p> <p>2. 邀請德國、英國、西班牙與日本 OIE 豬瘟參考實驗室專家來台，舉辦「豬瘟防疫技術交流與診斷訓練班」，共</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>二、強化豬場自衛防疫與生物安全技術推廣。</p> <p>三、台灣豬隻瘟疫病毒之監控與流行病學調查。</p> <p>四、應用西方墨漬法開發 FMDV-NSP 抗體檢測技術。</p> <p>五、豬隻病毒性疾病病原及抗體檢測。</p>	<p>有 123 人參加。</p> <p>3. 完成非洲豬瘟實驗室診斷方法之建立，並完成臨床豬隻檢體或邊境管制採樣(含沒入肉製品)與機場消毒毯等檢體共 4,904 件樣品之非洲豬瘟抗原檢測，已檢出肉製品中國 160 件、越南 49 件共 209 件陽性及檢出離島海漂豬共 12 件陽性，確認我國目前並無非洲豬瘟入侵。</p> <p>1. 完成血液檢測服務，合計檢測血清抗體力價共 33 場次 755 隻血清。</p> <p>2. 完成 6 場輔導豬場之豬隻特定抗體檢測，包含豬生殖與呼吸綜合症中和抗體、豬假性狂犬病中和抗體、豬瘟中和抗體等，共計 240 頭次。</p> <p>3. 各輔導豬場檢測數值製成各週齡的特定抗體力價分布曲線圖和結果判讀分析等資料。</p> <p>4. 國內會議發表口頭報告 1 篇。</p> <p>1. 完成豬場口蹄疫監測血清之非典型瘟疫病毒核酸監測，計 36 場，結果 2 場血清測到核酸。訪視 2 場流產或病弱豬場，完成採樣與瘟疫病毒檢測，結果 CSFV 呈陰性，PCV2 與 PRRSV 核酸呈陽性。</p> <p>2. 完成疑似病例檢測 6 例，結果 1 例呈 PCV2 陽性，1 例 PRRSV 陽性，1 例為 PCV2 與 PRRSV 混合感染。</p> <p>1. 本研究主要針對口蹄疫病毒非結構蛋白(FMDV-NSP)免疫原區以 PT-PCR 利用特異性引子產出 3ABC、3A、3B、2C 及 3D 等五種 FMDV-NSP 特異性增幅產物，經核酸定序確認正確無誤，完成原核表現系統試量產、純化及透析後收集的 FMDV-NSP 可溶性重組蛋白。以西方墨漬法確認各重組蛋白的分子量皆與陽性抗血清反應呈正相關。然而，經試驗結果顯示分析敏感性最高達 10^{-2} 倍，以酵素免疫電泳轉漬法(EITB)檢測 FMDV 感染陽性血清之診斷敏感性達 94%(31/33)及 SPF、豬水疱病(SVD)抗血清等陰性血清之診斷特異性達 89%(8/9)。另檢測免疫動物田間血清之分析特異性，結果顯示與商品化 ELISA 檢驗試劑比對符合率達 93%(14/15)。</p> <p>1. 收到 148 場次 196 頭斃死豬隻檢體(含海漂豬)並進行非洲豬瘟(ASF)相關檢測，12 頭離島海漂豬呈非洲豬瘟病毒核酸陽性。</p> <p>2. 完成化製場 423 頭豬隻檢體檢測，結果豬瘟病毒(CSFV)、口蹄疫病毒(FMDV)及非洲豬瘟病毒均呈陰性。</p> <p>3. 咽喉液口蹄疫(FMD)檢測檢體包含 54 場牛隻 829 件檢體，11 場羊隻 125 件檢體，6 場豬隻 64 件檢體，口蹄疫病毒均呈陰性。</p> <p>4. 豬場病例送檢包含 44 場 154 頭，其中有 27 場檢驗豬生殖與呼吸綜合證(PRRSV)與豬環狀病毒第二型(PCV2)等疾病，結果 8 場感染 PRRSV，其中 5 場與 PCV2 混合感染；7 場檢驗病毒</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<p>四、提升畜禽產業競爭力-強化家禽流行性感冒防疫計畫</p> <p>五、農業資源永續利用及培育新農民</p> <p>六、強化畜牧場用藥品質監測計畫</p>	<p>一、禽流感病毒監控與分析。</p> <p>二、發展國家動物實驗室檢驗及監測能量。</p> <p>一、舉辦教育訓練。</p> <p>一、動物用藥品及補助飼料國家檢驗。</p> <p>二、動物用藥品檢定及應用技術提升與發展。</p>	<p>性下痢(PED)等病原，結果1場檢出豬流行性下痢病毒。</p> <p>5. 口蹄疫中和抗體檢測完成草食動物563場7,926件與豬1,459場20,989件，口蹄疫非結構性蛋白抗體檢測完成846場12,714件，均呈陰性。</p> <p>6. 完成國際實驗室能力試驗2次，提送口蹄疫病毒即時反轉錄聚合酶鏈反應試驗之TAF認證申請，刻正審核中。</p> <p>1. 完成60株禽流感病毒基因體全長定序並進行序列分析，108年度新增4種重組型。</p> <p>2. 累計檢測屠宰場水禽血清2.3.4.4分支H5亞型禽流感抗體力價2,160件，共計來自56個鴨場，16場鵝場。</p> <p>3. 完成「濕地野鳥繫放暨採樣作業建置及調研」，已完成繫放345隻，總計採樣690件檢體，主要以鸚鵡科為主，另完成雁鴨陷阱布置作業。</p> <p>4. 與「野鳥採樣監測計畫」人員進行訪談、收集相關現場問題並規畫協助後續訓練。於108年8月17日與台北鳥會「野鳥採樣監測計畫」採樣人員於嘉義鰲鼓溼地辦理座談會。</p> <p>1. 參加由澳大利亞動物衛生實驗室與法國南錫狂犬病與野生動物實驗室舉辦的國際性能力比對試驗共5項。</p> <p>2. 舉辦國內禽流感能力比對試驗2次。</p> <p>3. 引進生物資材3批。</p> <p>4. 舉辦教育訓練與業務座談共5場次。</p> <p>5. 建立口蹄疫標準血清資料庫。</p> <p>1. 舉辦「108年度動物用藥品產業人員教育訓練-PIC/S GMP規範與分析方法確效」及「108年度動物用藥品產業人員教育訓練-實驗動物照護及管理」，共2場次，計12時，參加人數共計220人，並完成訓練滿意度及訓練需求調查問卷調查。</p> <p>1. 動物用生物藥品逐批檢驗累計1,126件，新藥檢驗累計5件，外銷疫苗累計12件，專案疫苗累計4件。</p> <p>2. 辦理動物用一般藥品登記申請檢驗137件；完成申請登記補助飼料檢驗服務78件；完成中央機關交付動物用藥品管資審核278件；辦理地方機關檢驗飼料中添加動物用藥品339件。完成地方主管機關抽查送驗動物用藥品消毒資材232件。</p> <p>1. 配合防檢局，參與技術審議委員會議生物藥品組4場次，GMP查廠生物藥品製造廠4次。技術審議委員會議一般藥品組5場次，GMP/cGMP查廠一般藥品製造廠28次。</p> <p>2. 完成建立或修訂疫苗檢驗標準作業程序累計38項，發予TAF成績書累計15件，發予英文成績書累計32件。</p> <p>3. 完成環保局空汙費及戴奧辛、生物安全查核、實驗動物主管機關查核累計8次。</p> <p>4. 完成豬芽孢梭菌類毒素檢驗標準修正草案。</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	七、盤點獸醫科技資料庫及建立大數據	<p>一、推廣獸醫試驗研究成果，促進農業資訊之整合運用與流通。</p> <p>二、人畜共通傳染病及重要動物傳染病病原微生物基因庫之建置與應用。</p>	<p>1. 完成所有 115 項生物用藥品檢定每月有效疫苗劑量及水位百分比之即時加值分析。</p> <p>2. 建置對外服務查詢平台，完成合格疫苗等公開資訊查詢功能。</p> <p>3. 建立化學藥品檢驗品質管制趨勢圖。完成查核樣品、重複樣品、添加樣品管制平台及檢定分析知識庫建置。</p> <p>1. 完成系統功能擴充、種原資料庫功能及實驗室管理系統整合及擴充升級。</p> <p>2. 已收集動物疾病後送檢驗資訊共 4,159 筆，基因庫含病毒基因共 4,025 筆資料，種原資料庫中共有 6,235 筆種原資料。</p> <p>3. 完成維運 14 個平台，系統可用度皆達 99.6% 以上，平台使用人數逾 197 萬人次。</p> <p>4. 完成本所各檢驗管理平台之整合介接，並將整合後之檢驗結果與防檢局疫情通報系統進行介接。</p> <p>5. 動物疾病診斷資訊管理系統完成病理室行動化結果填寫模組、包裹簽收模組行動化、狂犬病監測案件填寫及記錄模組、狂犬病實驗室報表產生模組、文書確認模組及案件負責人確認模組；完成與防檢局資料介接；完成狂犬病實驗室統計功能報表產出。</p> <p>6. 動物疾病診斷資訊管理系統目前累計處理 4,521 件，水生送樣系統累計 2,125 件，豬瘟組實驗室管理系統累計處理血清 911 件，PCR&病毒分離 993 件。</p> <p>7. 種原資料庫完成系統優化及報表產出。</p> <p>8. 收集小動物及反芻獸疾病單張 16 種。</p>	
	八、畜禽重要傳染病快速診斷方法之研發	<p>一、畜禽重要疾病快速診斷方法之研發及應用。</p> <p>二、重要豬隻疾病病原單源抗體研發與檢測技術開發與應用。</p>	<p>1. 收集國內 11 個養豬場 471 支豬血清，以 SNT 進行 SVV 中和抗體檢測，結果顯示抗體陽性率為 30%。以純化 VP2 抗原開發間接型 ELISA 法測試 300 支田間豬血清，結果顯示 ELISA 檢測之特异性為 91.1%，敏感性為 83.3%。</p> <p>1. 完成構築豬瘟病毒其 E2 醣蛋白基因之載體選殖。將載體與桿狀病毒 DNA 重組，轉染於昆蟲細胞內後，已完成重組桿狀病毒之純化挑選。感染昆蟲細胞後收集表現蛋白，並已完成表現蛋白之確認。</p> <p>2. 完成超高速離心純化濃縮與純化豬生殖與呼吸綜合症病毒與豬流行性下痢病毒，並已確認純化之病毒含有標的蛋白。</p> <p>3. 完成豬瘟、豬生殖與呼吸綜合症病毒與豬流行性下痢病毒抗原免疫於小鼠，檢測小鼠血液對豬隻疾病病毒之抗體反應，並完成小鼠脾臟融合瘤細胞之製備。</p> <p>4. 完成豬瘟、豬生殖與呼吸綜合症病毒與豬流行性下痢病毒之單株抗體製備與篩選。</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辨 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	九、動物用疫苗之研發、改良、製造與供應	<p>一、動物用疫苗及診斷試劑之研發、技術改良、應用與商品化，加速動物疫病之防治效果，強化生物科技研發能量與經濟效益。</p> <p>二、錦鯉疱疹病毒不活化疫苗研發、測試及商品化。</p> <p>三、魚類海豚鏈球菌活菌疫苗之</p>	<p>5. 豬瘟病毒之單株抗體部分，篩選出不同之單株抗體，可同時辨認多種豬瘟病毒基因型或僅辨認特定之基因型別；豬生殖與呼吸綜合症病毒之單株抗體部分，可辨認多株豬生殖與呼吸綜合症病毒美洲株，而不會辨認歐洲株；豬流行性下痢病毒之單株抗體部分，篩選出不同病毒株生產之單株抗體，辨認豬流行性下痢病毒株之反應具差異性。</p> <p>1. 完成產製牛流行熱不活化疫苗 105,820 劑；羊痘活毒疫苗 120,760 劑；水禽小病毒活毒疫苗 610,000 劑；水禽雷氏桿菌症不活化菌苗(第 1、2 和 6 血清型)501,020 劑；雞白痢診斷液 1,700 ml 及雞新城病紅血球凝集抗原 472 ml。</p> <p>2. 完成豬瘟組織培養疫苗量產技術技轉予高雄市農會生物製藥廠。</p> <p>3. 進行利用反向遺傳學平台探討新城病病毒毒力因子；動物用疫苗檢驗提昇與改良；動物用疫苗及診斷試劑之製造、改良與供應；鵝出血性腎炎腸炎疫苗之研發；水禽雷氏桿菌症多價卵黃抗體製劑之試製與效力評估替代方法之研究；細胞培養量產製程技術建立；含新佐劑之牛流行熱疫苗田間試驗；載體疫苗及卵黃抗體生產平台開發與疫苗產品商品化等動物用生物製劑及診斷試劑之研發。</p> <p>1. 向防檢局申請進行田間試驗，獲准後試製一批浸泡型不活化疫苗。</p> <p>2. 選定一家民間錦鯉場進行安全實驗，由於牽涉每批實驗魚類不同，對病毒耐受性不同，所以攻毒病毒需進行三階段稀釋濃度攻毒以求出正確防禦指數。實驗組分為 3 組，每組 20 尾；對照組 1 組共 10 尾。浸泡前 2 天停止飼餵，疫苗以池水進行 100 倍稀釋(最終病毒力價 1×10^3 TCID₅₀/mL)，以 1,000 mL 疫苗相對於受測動物總體重 500g 以下的比率，在打氣環境下浸泡 1 小時，正常飼養在錦鯉場中。觀察 14 天均無死亡及臨床症狀，符合安全實驗標準。</p> <p>3. 免疫 30 天後購回實驗室內進行效力實驗，以活毒進行攻毒，攻毒劑量分別為 $1 \times 10^{4.69}$、$10^{3.69}$、$10^{2.69}$ TCID₅₀/0.1 mL，魚隻以 MS-222 麻醉後以點鰓方式接種，接種後以濕布包裹靜置 15 分吸收後放回水槽正常飼養。以上實驗共進行三重複，結果發現攻毒劑量為 $1 \times 10^{4.69}$、$10^{3.69}$、$10^{2.69}$ TCID₅₀/0.1 mL 時，三次免疫組平均死亡率分別為 51.7±5.8%、20.0±13.2%、12.1±7.1%，而相同力價攻毒的對照組累計死亡率為 70%、70%、40%。經轉換為相對存活百分比分別為 26、71、70，表示在 $10^{3.69}$、$10^{2.69}$ TCID₅₀/0.1 mL 攻毒下，免疫魚隻具有七成保護。</p> <p>1. 結果顯示 novobiocin 抵抗性突變株對 nalidixic acid 出現抵抗性，喪</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		研發。 四、新型 PED 活毒與死毒疫苗研發。	失 d-mannose 醱酵能力，失去 CAMP 溶血能力。 2. 2 倍劑量腹腔接種金目鱸顯示沒有毒力，效力試驗顯示相對存活率可達 80% 以上，可選擇作為活菌疫苗使用。 1. 於豬流行性下痢病毒 (PEDV) 死毒疫苗研發方面，經小鼠與豬隻佐劑試驗，小鼠可取代豬隻進行最佳佐劑之選擇試驗。 2. 已於 GMP 工廠內進行 5,000 劑量之死毒 PEDV 疫苗試製，除可進行母豬安全試驗評估外，更可作為未來疫苗生產規範之撰寫依據。 3. 母豬安全試驗方面，目前試驗之懷孕母豬，經免疫與補強後均未出現不良反應且分娩仔豬均正常，顯見試製疫苗於懷孕母豬無不良副作用。 4. 活毒疫苗馴化試驗，現已完成細胞馴化 PEDV82 代之工作，為來將持續進行至 100 代後再評估其可行性。	
	十、生物資材之生產、研究與供應	一、實驗動物生產及改良。	1. 完成產蛋雞群之更新，年度已生產血清抗體陰性雞 3,094 隻，血清抗體陰性雞胚蛋 127,843 枚。完成 6 次產蛋雞群及出貨雞計 554 件次血清之定期健康監測，計檢測 18 種重要疾病結果皆呈陰性。 2. 完成繁殖母兔之年度更新，並生產清淨兔 4,454 隻，完成 2 次全場種兔計 469 件次健康監測。 3. 完成實驗動物生產供銷管理系統 ISO 9001:2015 品質證績評鑑。	
	十一、加強國際交流合作及培育國際事務人才	二、維護生醫用小型豬種原場生物安全網。	1. 完成畜產試驗所總所小型種豬及臺灣大學動物科學系李宋豬本年度豬隻血清及口腔拭子採樣及檢測，進行計 1,462 項次檢測(含豬瘟、假性狂犬病、豬生殖與呼吸綜合症、鈎端螺旋體抗體檢測及假性狂犬病、豬生殖與呼吸綜合症、豬瘟、日本腦炎、豬環狀病毒第二型抗原檢測)。 2. 依據監測結果，建議種原場進行疫苗補強、淘汰鈎端螺旋體抗體力價高於 400 倍豬隻、觀察豬隻是否出現臨床症狀、強化畜舍消毒、清潔及滅鼠等措施。 3. 完成小型豬保種場現場訪視及生物安全動線規劃輔導會議 1 場次及年度疾病監測結果討論會議 1 場次。	
		一、抗藥性微生物之相關研究。	1. 請美國專家於 8 月份至本所參訪，舉辦「2019 動物抗生素抗藥性研討會」1 場、「抗藥性議題座談會」1 場、「實驗室交流座談」1 場及「抗藥性學術交流」1 場。	
		二、台灣口蹄疫分離株之研究與參與全球口蹄疫研究聯盟。	1. 完成兩株病毒全長基因定序及比較不同基因片段之差異性，以及病毒中和反應評估。 2. 派員參加 10 月底舉辦之全球口蹄疫研究聯盟科學會議，將相關研究成果發表。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	一、基本行政工作維持	<p>一、加強網際網路之應用，提供專業知識分享及強化為民服務，以落實網路化政府政策之推動。</p> <p>二、配合 cGMP 動物用疫苗工廠新建位址進行宿舍建物耐震補強、改建工程。</p> <p>三、GMP A 棟結構補強工程。</p> <p>四、有機溶劑及揮發性毒性化學物質局部排氣設備更新。</p>	<p>1. 配合國家發展委員會之官網檢核，修改網站設計。</p> <p>2. 進行本所網站及獸醫資訊系統等維護，108 年度共計有 2,040,001 瀏覽人次。</p> <p>1. 完成委託規劃設計及監造招標案，於 108 年 5 月 16 日簽約，後續辦理工程監造。</p> <p>2. 工程案已於 108 年 12 月 3 日簽約，預計於 109 年度竣工。</p> <p>1. 完成委託規劃設計及監造招標案，於 108 年 11 月 21 日簽約，後續辦理工程監造。</p> <p>2. 工程案已於 108 年 12 月 20 日簽約，預計於 109 年度竣工。</p> <p>1. 設置定時抽氣溶劑貯存櫃 10 座，並完成 4 組萬象抽氣罩並與現有氣罩整合。</p> <p>2. 增設桌上型工作站抽氣罩及氣動式廢液抽取幫浦各 1 組，更換低溫藥品貯存櫃 2 組。</p>	
農業試驗發展	<p>一、動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗及成分檢驗</p> <p>二、動物疾病相關檢驗、試驗管理服務及實驗動物生產與供應</p> <p>三、新農業創新產業聚落提升計畫</p>	<p>一、動物疫苗委託田間試驗及動物用消毒劑效果檢驗。</p> <p>二、動物用藥品委託田間試驗及成分檢驗。</p> <p>三、動物用消毒劑成分檢驗。</p> <p>一、輸出水產動物及陸生動物檢驗。</p> <p>二、屏東水生動物實驗室檢驗服務。</p> <p>三、狂犬病血清抗體檢測。</p> <p>四、實驗動物生產與供應。</p> <p>一、亞太水族中心清淨魚場示範建立。</p> <p>二、產業聚落衛星農漁場疫病監</p>	<p>1. 完成動物疫苗委託田間試驗及動物舍管理服務 4 件。</p> <p>2. 完成動物用消毒劑效果試驗計 1 件 2 項次。</p> <p>1. 完成動物用藥品委託田間試驗及成分檢驗 16 件 209 項次。</p> <p>1. 完成動物用消毒劑含量檢驗 76 件 231 項次。</p> <p>1. 完成犬布氏桿菌病抗體檢測 18 件，結果均為抗體陰性。</p> <p>2. 進行輸出水生動物監測，包含觀賞蝦、觀賞魚、白蝦、錦鯉、黃臘鯪、石斑魚、斑龜、加州鱸、牡蠣、紅樹蚬、台灣鯛、九孔及澳洲小龍蝦等。</p> <p>3. 進行水生動物逐批檢驗，包含觀賞蝦、石斑、黃臘鯪、觀賞魚、虱目魚、鰻魚、加州鱸及金鯧魚等。</p> <p>1. 為農民服務觀賞水生動物病例，檢驗服務共 12 例，進行細菌染色、分離、鑑定及藥物敏感試驗共 1 件，藥品處理共 1 件，寄生蟲鏡查共 2 件，疾病分子檢測共 134 件。</p> <p>1. 進行國人輸出入犬貓狂犬病血清抗體檢測服務，輸出國共 28 個國家。</p> <p>1. 供應血清抗體陰性蛋、雞雞與生醫用清淨兔，共收取 3,560,853 元，增加國庫收入。</p> <p>1. 累計完成監測場現場訪視輔導共 55 場次；輔導疾病用藥與自衛防疫 55 場次，衛生消毒劑共計提供優水素 142 包、碘液 29 桶、衛可 18 桶、電解次氯酸 350L。另陸續整合已建立高生物安全控管模式示範場檢測區域，以降低監測檢驗費用及魚蝦場因應疾病監測之動物耗損。</p> <p>1. 完成定期疾病監測檢驗共 6,432 件 (觀賞魚 1,578 件，觀賞蝦 4,854</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		控與管理。 三、強化水族疫病實驗室軟硬體及服務機能。	件)，觀賞水生動物病例診療服務共 39 件，病例現場疾病防疫指導共 30 件，園區水族標準廠房安全疫病監測共計 225 件，完成園區用水病原安全監測共計 112 件。協助觀賞水生動物輸出共計 446 件。逐批檢疫檢驗共 205 件。利用 2 年疫病監測合格免逐批查驗輸出共 241 件。 1. 強化水族疫病實驗室軟硬體及服務機能，選定增氧機作為本年度導入農科園區既有亞太水族中心之清淨魚場智能養殖設備主要項目，並結合觀賞魚智能養殖軟件整合監控偵測元件建置智慧養殖系統，服務園區觀賞魚業者。	

(三)施政計畫分項說明(以前年度部分)：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
動物衛生試驗研究、營建工程	一、強化細菌性人畜共通傳染病實驗室生物安全防護以符合 BSL-3 等級實驗室工程及所需設施、設備	一、結核病實驗室改建為 BSL-3 實驗室。	1. 已完成工程及所需設備之驗收，完成空調及生物安全櫃連續 1 週運轉之負壓及溫溼度曲線圖」測試報告。 2. 預定 109 年向衛生福利部疾病管制署提出實驗室啟用申請。	
動物衛生試驗研究	一、人畜共通傳染病生物安全第三等級 BSL-3 及動物生物安全第三等級 ABSL-3 實驗室系統節能改善工程	一、改善實驗室電力消耗。	1. 已於期限內完工並驗收。 2. 108 年三間實驗室夏季電費較 107 年同期減少約 40%。	
一般行政	一、基本行政工作維持	一、GLP-B 棟實驗動物舍整修工程。 二、國家動物傳染病檢驗實驗大樓外牆整修。	1. 已於 108 年 4 月竣工，正常啟用，增加動物舍使用效能。 1. 已於 108 年 6 月竣工，維護本所財物及保障進出人員安全。	

四、其他重要說明：無

本頁空白

行政院農業委員
歲入來源
中華民國

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 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	163			0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	0
		01		0451080300-3 賠償收入	0	0	0
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	30,564,000	0	30,564,000
	135			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	0	30,564,000
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	0	30,564,000
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000	0	30,564,000
04				0700000000-9 財產收入	326,000	0	326,000
	179			0751080000-6 家畜衛生試驗所	326,000	0	326,000
		01		0751080100-0 財產孳息	276,000	0	276,000
			01	0751080106-7 租金收入	276,000	0	276,000
			02	0751080101-3 利息收入	0	0	0
		02		0751080600-3 廢舊物資售價	50,000	0	50,000
07				1100000000-2 其他收入	18,333,000	0	18,333,000
	176			1151080000-0 家畜衛生試驗所	18,333,000	0	18,333,000

會家畜衛生試驗所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
210,777	0	0	210,777	210,777	
210,777	0	0	210,777	210,777	
210,777	0	0	210,777	210,777	
210,777	0	0	210,777	210,777	
33,560,700	0	0	33,560,700	2,996,700	109.80
33,560,700	0	0	33,560,700	2,996,700	109.80
33,560,700	0	0	33,560,700	2,996,700	109.80
33,560,700	0	0	33,560,700	2,996,700	109.80
504,244	0	0	504,244	178,244	154.68
504,244	0	0	504,244	178,244	154.68
261,222	0	0	261,222	-14,778	94.65
261,200	0	0	261,200	-14,800	94.64
22	0	0	22	22	
243,022	0	0	243,022	193,022	486.04
22,792,869	0	0	22,792,869	4,459,869	124.33
22,792,869	0	0	22,792,869	4,459,869	124.33

行政院農業委員
歲入來源
中華民國

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 (1)
		01		1151080900-0 雜項收入	18,333,000	0	18,333,000
			01	1151080909-5 其他雜項收入	18,333,000	0	18,333,000
				經常門小計	49,223,000	0	49,223,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	49,223,000	0	49,223,000

會家畜衛生試驗所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
22,792,869	0	0	22,792,869	4,459,869	124.33
22,792,869	0	0	22,792,869	4,459,869	124.33
57,068,590	0	0	57,068,590	7,845,590	115.94
0	0	0	0	0	
57,068,590	0	0	57,068,590	7,845,590	115.94

行政院農業委員
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
14				5200000000-3 科學支出	179,948,000	0	0	-600,000
			01	5251081200-5 動物衛生試驗研究	179,948,000	0	0	-600,000
						0	0	-600,000
16				5800000000-6 農業支出	193,414,000	0	0	-165,000
			01	5851080100-8 一般行政	176,362,000	0	0	-65,000
						0	0	-65,000
			02	5851083000-0 農業試驗發展	15,872,000	0	0	0
						0	0	0
			03	5851089000-2 一般建築及設備	1,080,000	0	0	0
						0	0	0
			04	5851089800-9 第一預備金	100,000	0	0	-100,000
						0	0	-100,000
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	14,144,922	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,144,922	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	945,248	0	0	0
			01	8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	945,248	0	0	0
				合計	388,452,170	0	0	-765,000
						0	0	-765,000

會家畜衛生試驗所
別決算表
108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
179,348,000	169,280,197	8,590,000	-1,477,803	99.18
	0	177,870,197		
179,348,000	169,280,197	8,590,000	-1,477,803	99.18
	0	177,870,197		
193,249,000	171,173,317	19,365,500	-2,710,183	98.60
	0	190,538,817		
176,297,000	155,632,811	19,365,500	-1,298,689	99.26
	0	174,998,311		
15,872,000	14,720,506	0	-1,151,494	92.75
	0	14,720,506		
1,080,000	820,000	0	-260,000	75.93
	0	820,000		
0	0	0	0	
	0	0		
14,144,922	14,144,922	0	0	100.00
	0	14,144,922		
14,144,922	14,144,922	0	0	100.00
	0	14,144,922		
945,248	945,248	0	0	100.00
	0	945,248		
945,248	945,248	0	0	100.00
	0	945,248		
387,687,170	355,543,684	27,955,500	-4,187,986	98.92
	0	383,499,184		

行政院農業委員
歲出機關
中華民國

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			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
18	08			0051000000-7 農業委員會主管	373,362,000	0	0	-765,000	
				經常門小計	321,426,000	0	0	-700,000	
				資本門小計	51,936,000	0	0	-65,000	
				0051080000-8 家畜衛生試驗所	373,362,000	0	0	-765,000	
				經常門小計	321,426,000	0	0	-700,000	
				資本門小計	51,936,000	0	0	-65,000	
				01	5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,893,000	0	0	-600,000
					01 人事費	632,000	0	0	0
					02 業務費	155,261,000	0	0	-600,000
				01	5251081200-5* 動物衛生試驗研究	24,055,000	0	0	0
					03 設備及投資	24,055,000	0	0	0
				02	5851080100-8 一般行政	151,041,000	0	0	0
		01 人事費	126,380,000	0	0	0			
		02 業務費	24,397,000	0	0	0			
		04 獎補助費	264,000	0	0	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
				0	0	0			
				0	0	0			

會家畜衛生試驗所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
372,597,000	340,453,514	27,955,500	-4,187,986	98.88
	0	368,409,014		
314,307,678	303,719,879	7,813,376	-2,774,423	99.12
	0	311,533,255		
58,289,322	36,733,635	20,142,124	-1,413,563	97.57
	0	56,875,759		
372,597,000	340,453,514	27,955,500	-4,187,986	98.88
	0	368,409,014		
314,307,678	303,719,879	7,813,376	-2,774,423	99.12
	0	311,533,255		
58,289,322	36,733,635	20,142,124	-1,413,563	97.57
	0	56,875,759		
150,561,872	141,313,256	7,813,376	-1,435,240	99.05
	0	149,126,632		
632,000	374,930	0	-257,070	59.32
	0	374,930		
149,929,872	140,938,326	7,813,376	-1,178,170	99.21
	0	148,751,702		
28,786,128	27,966,941	776,624	-42,563	99.85
	0	28,743,565		
28,786,128	27,966,941	776,624	-42,563	99.85
	0	28,743,565		
149,572,308	149,384,619	0	-187,689	99.87
	0	149,384,619		
126,380,000	126,380,000	0	0	100.00
	0	126,380,000		
22,928,308	22,746,619	0	-181,689	99.21
	0	22,746,619		
264,000	258,000	0	-6,000	97.73
	0	258,000		

行政院農業委員
歲出機關
中華民國

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			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
02			02	5851080100-8* 一般行政	25,321,000	0	0	-65,000	
						0	1,468,692	1,403,692	
				03	設備及投資	25,321,000	0	0	-65,000
						0	1,468,692	1,403,692	
				03	5851083000-0 農業試驗發展	14,392,000	0	0	0
						0	-218,502	-218,502	
					02 業務費	14,392,000	0	0	0
						0	-218,502	-218,502	
				03	5851083000-0* 農業試驗發展	1,480,000	0	0	0
						0	218,502	218,502	
					03 設備及投資	1,480,000	0	0	0
						0	218,502	218,502	
				04	5851089000-2 一般建築及設備	1,080,000	0	0	0
						0	0	0	
				01	5851089011-9* 交通及運輸設備	1,080,000	0	0	0
						0	0	0	
					03 設備及投資	1,080,000	0	0	0
						0	0	0	
				05	5851089800-9 第一預備金	100,000	0	0	-100,000
						0	0	-100,000	
					09 預備金	100,000	0	0	-100,000
			0	0	-100,000				
		8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	945,248	0	0	0			
			0	0	0				
		01 人事費	574,650	0	0	0			
			0	0	0				
		02 業務費	370,598	0	0	0			
			0	0	0				
		經常門小計	945,248	0	0	0			
			0	0	0				

會家畜衛生試驗所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
26,724,692	6,248,192	19,365,500	-1,111,000	95.84
	0	25,613,692		
26,724,692	6,248,192	19,365,500	-1,111,000	95.84
	0	25,613,692		
14,173,498	13,022,004	0	-1,151,494	91.88
	0	13,022,004		
14,173,498	13,022,004	0	-1,151,494	91.88
	0	13,022,004		
1,698,502	1,698,502	0	0	100.00
	0	1,698,502		
1,698,502	1,698,502	0	0	100.00
	0	1,698,502		
1,080,000	820,000	0	-260,000	75.93
	0	820,000		
1,080,000	820,000	0	-260,000	75.93
	0	820,000		
1,080,000	820,000	0	-260,000	75.93
	0	820,000		
0	0	0	0	
	0	0		
0	0	0	0	
	0	0		
945,248	945,248	0	0	100.00
	0	945,248		
574,650	574,650	0	0	100.00
	0	574,650		
370,598	370,598	0	0	100.00
	0	370,598		
945,248	945,248	0	0	100.00
	0	945,248		

行政院農業委員
歲出機關
中華民國

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		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,144,922	0	0	0
				01 人事費	14,144,922	0	0	0
				經常門小計	14,144,922	0	0	0
				統籌科目小計	15,090,170	0	0	0
				合計	388,452,170	0	0	-765,000
						0	0	-765,000

會家畜衛生試驗所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
14,144,922	14,144,922	0	0	100.00
	0	14,144,922		
14,144,922	14,144,922	0	0	100.00
	0	14,144,922		
14,144,922	14,144,922	0	0	100.00
	0	14,144,922		
15,090,170	15,090,170	0	0	100.00
	0	15,090,170		
387,687,170	355,543,684	27,955,500	-4,187,986	98.92
	0	383,499,184		

行政院農業委員
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	
						保留數	保留數	
104	16				5800000000-6	0	0	
					農業支出	197,000	197,000	
					02	5851089000-2	0	0
					一般建築及設備	197,000	197,000	
				小 計	0	0		
					197,000	197,000		
106	14				5200000000-3	0	0	
					科學支出	3,635,153	0	
					01	5251081200-5	0	0
					動物衛生試驗研究	3,635,153	0	
				16	5800000000-6	0	0	
					農業支出	14,403,912	198,195	
				02	5851089000-2	0	0	
					一般建築及設備	14,403,912	198,195	
				小 計	0	0		
					18,039,065	198,195		
107	14				5200000000-3	0	0	
					科學支出	950,000	0	
					01	5251081200-5	0	0
					動物衛生試驗研究	950,000	0	
				16	5800000000-6	0	0	
					農業支出	8,162,884	187,460	
				01	5851080100-8	0	0	
					一般行政	8,162,884	187,460	
				小 計	0	0		
					9,112,884	187,460		
				合 計	0	0		
					27,348,949	582,655		

會家畜衛生試驗所
別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3,635,153	0	0
0	0	0
3,635,153	0	0
0	0	0
14,112,217	0	93,500
0	0	0
14,112,217	0	93,500
0	0	0
17,747,370	0	93,500
0	0	0
950,000	0	0
0	0	0
950,000	0	0
0	0	0
7,975,424	0	0
0	0	0
7,975,424	0	0
0	0	0
8,925,424	0	0
0	0	0
26,672,794	0	93,500

行政院農業委員
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
104	19	08	03	01	0051000000-7 農業委員會主管	0	0
						197,000	197,000
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0
						197,000	197,000
					5851089000-2 一般建築及設備	0	0
						197,000	197,000
					5851089002-8* 營建工程	0	0
						197,000	197,000
					03 設備及投資	0	0
						197,000	197,000
			小 計	0	0		
				197,000	197,000		
106	19	08	01	03	0051000000-7 農業委員會主管	0	0
						18,039,065	198,195
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0
						18,039,065	198,195
					5251081200-5* 動物衛生試驗研究	0	0
						3,635,153	0
					03 設備及投資	0	0
						3,635,153	0
					5851089000-2 一般建築及設備	0	0
						14,403,912	198,195
			01	5851089002-8* 營建工程	0	0	
					14,403,912	198,195	
				03 設備及投資	0	0	
					14,403,912	198,195	
				小 計	0	0	
					18,039,065	198,195	
107	18	08			0051000000-7 農業委員會主管	0	0
						9,112,884	187,460
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0
					9,112,884	187,460	

行政院農業委員
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
			01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	0 950,000	0 0
				02	業務費	0 950,000	0 0
			02		5851080100-8* 一般行政	0 8,162,884	0 187,460
				03	設備及投資	0 8,162,884	0 187,460
					小 計	0 9,112,884	0 187,460
					經常門小計	0	0
					資本門小計	950,000	0
					合 計	26,398,949 0 27,348,949	582,655 0 582,655

會家畜衛生試驗所
別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
950,000	0	0
0	0	0
950,000	0	0
0	0	0
7,975,424	0	0
0	0	0
7,975,424	0	0
0	0	0
8,925,424	0	0
0	0	0
950,000	0	0
0	0	0
25,722,794	0	93,500
0	0	0
26,672,794	0	93,500

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	12,107,666	18,355,921	2 負債	12,107,666	18,552,921
11 流動資產	12,107,666	18,355,921	21 流動負債	12,107,666	18,552,921
110103 專戶存款	12,107,666	18,355,921	210399 其他應付款	0	197,000
			211201 存入保證金	11,562,662	11,103,081
			211301 應付代收款	443,485	7,035,124
			211401 應付保管款	101,519	217,716
			3 淨資產	0	-197,000
			31 資產負債淨額	0	-197,000
			310101 資產負債淨額	0	-197,000
合 計	12,107,666	18,355,921	合 計	12,107,666	18,355,921

附註：

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	1,723,355,597	1,750,035,000	資本資產總額	1,743,977,915	1,767,611,946
土地	509,907,551	516,606,132	資本資產總額	1,743,977,915	1,767,611,946
土地改良物	5,668,581	6,244,113			
房屋建築及設備	1,046,251,211	1,063,707,971			
機械及設備	134,693,214	138,675,912			
交通及運輸設備	2,625,833	2,141,783			
雜項設備	20,037,864	19,181,101			
收藏品及傳承資產	1,232,343	1,232,343			
購建中固定資產	2,939,000	2,245,645			
無形資產	20,622,318	17,576,946			
無形資產	20,622,318	17,576,946			
合 計	1,743,977,915	1,767,611,946	合 計	1,743,977,915	1,767,611,946

備註:

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

現金出納表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	18,355,921
1.專戶存款	18,355,921
二、本期收入	433,233,813
1.本年度歲入	57,068,590
(1.)實現數	57,068,590
2.存入保證金淨增(減)數	459,581
3.應付代收款淨增(減)數	-6,591,639
4.應付保管款淨增(減)數	-116,197
5.公庫撥入數	382,216,478
(1.)本年度歲出撥款	355,543,684
(2.)以前年度歲出撥款	26,672,794
6.資產負債淨額淨增(減)數	197,000
(1.)註銷以前年度歲出保留數	197,000
收 項 總 計	451,589,734
付項	
一、本期支出	439,482,068
1.本年度歲出	383,499,184
(1.)實現數	355,543,684
(2.)保留數	27,955,500
2.歲出保留數	-1,085,706
(1.)以前年度轉入實現數	26,672,794
(2.)以前年度轉入註銷數	197,000
(3.)本年度新增保留數(-)	-27,955,500
3.繳付公庫數	57,068,590
(1.)本年度歲入繳庫	57,068,590
二、本期結存	12,107,666
1.專戶存款	12,107,666
付 項 總 計	451,589,734

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,107,666	
			本年度部分		12,107,666	
			02 機關專戶存款-聘僱人員離職儲金	101,519		
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	11,562,662		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-代收款	443,485		
			總計		12,107,666	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			98年度列有履約保證金230,000元，係疫苗技轉案之保證金，依合約規定須俟疫苗上市並繳交衍生利益金後始得退還，目前尚未達退款條件。另98、99及103年度分別列有其他3,000元、6,000元及6,000元，係職務宿舍押金，因人員仍住宿中，故無須退款。又103年度列有保固金30,700元，因保固期限尚未屆滿，故無須退款。
			本年度部分		11,562,662	
			108 一百零八年度		6,179,910	
			01 履約保證金	2,543,260		
			02 保固金	3,621,650		
			07 其他	15,000		
			以前年度部分		5,382,752	
			098 九十八年度		233,000	
			01 履約保證金	230,000		
			07 其他	3,000		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		6,000	
			07 其他	6,000		
			103 一百零三年度		36,700	
			02 保固金	30,700		
			07 其他	6,000		
			104 一百零四年度		199,100	
			01 履約保證金	199,100		
			105 一百零五年度		116,100	
			02 保固金	113,100		
			07 其他	3,000		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		329,358	
			01 履約保證金	96,500		
			02 保固金	232,858		
			107 一百零七年度		4,462,494	
			01 履約保證金	2,377,760		
			02 保固金	2,084,734		
			總計		11,562,662	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		443,485	
			本年度部分		442,570	
			108 一百零八年度		442,570	
			01 勞退基金	653		
			04 勞保	263		
			06 健保	2,496		
			15 代辦經費	436,093		
			22 其他	3,065		
			以前年度部分		915	
			107 一百零七年度		915	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			22 其他	915		
			總計		443,485	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		101,519	
			本年度部分		51,108	
			108 一百零八年度		51,108	
			01 離職儲金	51,108		
			以前年度部分		50,411	
			107 一百零七年度		50,411	
			01 離職儲金	50,411		
			總計		101,519	

行政院農業委員會
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	516,606,132	0
土地改良物	29,540,149	-23,296,036
房屋建築及設備	1,784,591,439	-720,883,468
機械及設備	912,719,289	-774,043,377
交通及運輸設備	19,692,124	-17,550,341
雜項設備	223,217,517	-204,036,416
收藏品及傳承資產	1,232,343	0
權利	1,514,876	0
小 計	3,489,113,869	-1,739,809,638
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	2,245,645	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	2,614,477	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	13,447,593	0
其他資本資產	0	0
小 計	18,307,715	0
合 計	3,507,421,584	-1,739,809,638

備註：

1. 資本資產成本變動「增加數」95,574,714＝預算採購增加金額90,967,716＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,606,998。2. 設備及投資預算執行增加金額62,456,429＝本年度預算執行金額36,733,635＋以前年度保留預算執行金額25,722,794。3. 預算採購增加金額90,967,716，較設備及投資預算執行增加金額62,456,429，增加28,511,287，主要係(1)購建中固定資產轉列一般資產24,990,912。(2)帳列資產價值調整1,753。(3)受補助經費購置之資產3,518,622。

家畜衛生試驗所
變動表

108年度

單位：新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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)		
0	0	0	0
0	6,698,581	0	509,907,551
0	0	-575,532	5,668,581
20,303,386	0	-37,760,146	1,046,251,211
38,115,353	10,908,516	-31,189,535	134,693,214
918,000	259,918	-174,032	2,625,833
5,043,448	2,421,905	-1,764,780	20,037,864
0	0	0	1,232,343
0	202,632	0	1,312,244
64,380,187	20,491,552	-71,464,025	1,721,728,841
0	0	0	0
0	0	0	0
25,684,267	24,990,912	0	2,939,000
0	0	0	0
0	0	0	0
1,192,960	1,147,173	0	2,660,264
0	0	0	0
4,317,300	1,115,083	0	16,649,810
0	0	0	0
31,194,527	27,253,168	0	22,249,074
95,574,714	47,744,720	-71,464,025	1,743,977,915

行政院農業委員

歲出用途別

中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
18				005100000-7 農業委員會主管	126,754,930	176,706,949	258,000	0	303,719,879
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	126,754,930	176,706,949	258,000	0	303,719,879
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	374,930	140,938,326	0	0	141,313,256
		02		5851080100-8 一般行政	126,380,000	22,746,619	258,000	0	149,384,619
		03		5851083000-0 農業試驗發展	0	13,022,004	0	0	13,022,004
		04		5851089000-2 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	5851089011-9 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	126,754,930	176,706,949	258,000	0	303,719,879
18				005100000-7 農業委員會主管	0	7,813,376	0	0	7,813,376
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	7,813,376	0	0	7,813,376
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	0	7,813,376	0	0	7,813,376
		02		5851080100-8 一般行政	0	0	0	0	0
				保留數小計	0	7,813,376	0	0	7,813,376
				合計	126,754,930	184,520,325	258,000	0	311,533,255

會家畜衛生試驗所

決算分析表

108年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	36,733,635	0	36,733,635	340,453,514	
0	36,733,635	0	36,733,635	340,453,514	
0	27,966,941	0	27,966,941	169,280,197	
0	6,248,192	0	6,248,192	155,632,811	
0	1,698,502	0	1,698,502	14,720,506	
0	820,000	0	820,000	820,000	
0	820,000	0	820,000	820,000	
0	36,733,635	0	36,733,635	340,453,514	
0	20,142,124	0	20,142,124	27,955,500	一般行政項下「配合cGMP動物用疫苗工廠新建位址進行宿舍建物耐震補強、改建工程」申請保留工程管理費60,000元；「GMP A棟結構補強工程」申請保留工程管理費180,000元。
0	20,142,124	0	20,142,124	27,955,500	
0	776,624	0	776,624	8,590,000	
0	19,365,500	0	19,365,500	19,365,500	
0	20,142,124	0	20,142,124	27,955,500	
0	56,875,759	0	56,875,759	368,409,014	

行政院農業委員
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	動物衛生試驗研究	一般行政	農業試驗發展
01人事費	374,930	126,380,000	0
0103 法定編制人員待遇	0	58,200,049	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,010,822	0
0105 技工及工友待遇	0	16,999,328	0
0111 獎金	0	19,056,617	0
0121 其他給與	0	1,873,395	0
0131 加班值班費	374,930	2,760,713	0
0143 退休離職儲金	0	17,782,239	0
0151 保險	0	7,696,837	0
02業務費	140,938,326	22,746,619	13,022,004
0201 教育訓練費	640,808	84,300	0
0202 水電費	23,794,503	2,526,028	1,893,222
0203 通訊費	451,568	555,732	0
0212 權利使用費	2,000	0	0
0215 資訊服務費	6,517,250	3,026,251	143,704
0221 稅捐及規費	689,122	147,986	0
0231 保險費	1,750	432,405	0
0249 臨時人員酬金	13,338,769	2,111,487	0
0250 按日按件計資酬金	803,670	172,500	72,400
0251 委辦費	2,166,000	0	0
0262 國內組織會費	306,550	0	20,000
0271 物品	49,680,590	1,392,210	6,927,540
0279 一般事務費	18,353,220	8,682,850	2,575,170
0282 房屋建築養護費	4,251,285	617,460	193,988
0283 車輛及辦公器具養護費	0	227,063	0
0284 設施及機械設備養護費	17,752,353	2,311,528	1,189,301
0291 國內旅費	1,295,306	438,921	6,679
0292 大陸地區旅費	84,954	0	0
0293 國外旅費	424,868	0	0
0294 運費	364,600	19,898	0
0295 短程車資	19,160	0	0

會家畜衛生試驗所

決算累計表

108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
交通及運輸設備				合計
0				126,754,930
0				58,200,049
0				2,010,822
0				16,999,328
0				19,056,617
0				1,873,395
0				3,135,643
0				17,782,239
0				7,696,837
0				176,706,949
0				725,108
0				28,213,753
0				1,007,300
0				2,000
0				9,687,205
0				837,108
0				434,155
0				15,450,256
0				1,048,570
0				2,166,000
0				326,550
0				58,000,340
0				29,611,240
0				5,062,733
0				227,063
0				21,253,182
0				1,740,906
0				84,954
0				424,868
0				384,498
0				19,160

行政院農業委員
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	動物衛生試驗研究	一般行政	農業試驗發展
03設備及投資	27,966,941	6,248,192	1,698,502
0302 房屋建築及設備費	0	324,500	0
0304 機械設備費	20,374,036	1,478,513	1,400,000
0305 運輸設備費	67,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	4,137,110	4,216,679	298,502
0319 雜項設備費	3,388,795	228,500	0
04獎補助費	0	258,000	0
0475 獎勵及慰問	0	258,000	0
小 計	169,280,197	155,632,811	14,720,506
02業務費	7,813,376	0	0
0282 房屋建築養護費	7,813,376	0	0
03設備及投資	776,624	19,365,500	0
0302 房屋建築及設備費	0	19,365,500	0
0319 雜項設備費	776,624	0	0
保留數小計	8,590,000	19,365,500	0
合 計	177,870,197	174,998,311	14,720,506

會家畜衛生試驗所

決算累計表

108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
交通及運輸設備				合計
820,000				36,733,635
0				324,500
0				23,252,549
820,000				887,000
0				8,652,291
0				3,617,295
0				258,000
0				258,000
820,000				340,453,514
0				7,813,376
0				7,813,376
0				20,142,124
0				19,365,500
0				776,624
0				27,955,500
820,000				368,409,014

行政院農業委員會
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	57,068,590	0	0
本年度收入	57,068,590	0	0
0451080301 一般賠償收入	210,777	0	0
0551080101 審查費	33,560,700	0	0
0751080101 利息收入	22	0	0
0751080106 租金收入	261,200	0	0
0751080600 廢舊物資售價	243,022	0	0
1151080909 其他雜項收入	22,792,869	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

行政院農業委員會
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	382,216,478	0	0	0
本年度	355,543,684	0	0	0
一、本年度經費	340,453,514	0	0	0
5251081200 動物衛生試驗研究	169,280,197	0	0	0
5851080100 一般行政	155,632,811	0	0	0
5851083000 農業試驗發展	14,720,506	0	0	0
5851089011 交通及運輸設備	820,000	0	0	0
二、統籌科目	15,090,170	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,144,922	0	0	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	945,248	0	0	0
以前年度	26,672,794	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	26,672,794	0	0	0
106年度 5251081200 動物衛生試驗研究	3,635,153	0	0	0
106年度 5851089002 營建工程	14,112,217	0	0	0
107年度 5251081200 動物衛生試驗研究	950,000	0	0	0
107年度 5851080100 一般行政	7,975,424	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

家畜衛生試驗所
庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	382,216,478	28,049,000
0	0	0	355,543,684	27,955,500
0	0	0	340,453,514	27,955,500
0	0	0	169,280,197	8,590,000
0	0	0	155,632,811	19,365,500
0	0	0	14,720,506	0
0	0	0	820,000	0
0	0	0	15,090,170	0
0	0	0	14,144,922	0
0	0	0	945,248	0
0	0	0	26,672,794	93,500
0	0	0	26,672,794	93,500
0	0	0	3,635,153	0
0	0	0	14,112,217	93,500
0	0	0	950,000	0
0	0	0	7,975,424	0
0	0	0	0	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	439,285,068	427,141,513	12,143,555
公庫撥入數	382,216,478	373,848,609	8,367,869
罰款及賠償收入	210,777	23,916	186,861
規費收入	33,560,700	31,913,400	1,647,300
財產收入	504,244	956,104	-451,860
其他收入	22,792,869	20,399,484	2,393,385
支出	439,285,068	427,141,513	12,143,555
繳付公庫數	57,068,590	53,292,904	3,775,686
人事支出	141,474,502	139,433,032	2,041,470
業務支出	178,027,547	181,974,281	-3,946,734
設備及投資支出	62,456,429	52,199,296	10,257,133
獎補助支出	258,000	242,000	16,000
收支餘絀	0	0	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲入餘絀(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	0451080301-6 一般賠償收入	210,777		
	0551080101-2 審查費	2,996,700	9.80	
	0751080101-3 利息收入	22		
	0751080106-7 租金收入	-14,800	-5.36	
	0751080600-3 廢舊物資售價	193,022	386.04	財產出售所得較高。
	1151080909-5 其他雜項收入	4,459,869	24.33	動物用疫苗銷售及動物疫病檢測收入較高。
	小計	7,845,590	15.94	
	合計	7,845,590	15.94	

行政院農業委員

歲出保留

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
106	5851089002-8* 營建工程	0	93,500	93,500	0.65
	資本門小計	0	93,500	93,500	0.52
	經資門小計	0	93,500	93,500	0.52
108	5251081200-5 動物衛生試驗研究	0	7,813,376	7,813,376	5.19
108	5251081200-5* 動物衛生試驗研究	0	776,624	776,624	2.70
108	5851080100-8* 一般行政	0	19,365,500	19,365,500	72.46
	經常門小計	0	7,813,376	7,813,376	2.37
	資本門小計	0	20,142,124	20,142,124	34.56
	經資門小計	0	27,955,500	27,955,500	7.21
	經常門合計	0	7,813,376	7,813,376	2.37
	資本門合計	0	20,235,624	20,235,624	23.89
	經資門合計	0	28,049,000	28,049,000	6.76

會家畜衛生試驗所

分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	
資本門	A19	93,500	辦理「強化細菌性人畜共通傳染病實驗室生物安全防護以符合BSL-3等級實驗室工程」委託規劃、設計及監造案餘款，俟實驗室通過衛生福利部疾病管制署認證啟用後始得支付，依規定申請保留。	
		93,500		
		93,500		
經常門	C5	7,813,376	辦理「人畜共通傳染病生物安全第三等級BSL-3及動物生物安全第三等級ABSL-3實驗室設備更新及維護」，金額8,590,000元，其中業務費7,813,376元，因工期未屆，且已發生權責，依規定申請保留。	
資本門	B5	776,624	辦理「人畜共通傳染病生物安全第三等級BSL-3及動物生物安全第三等級ABSL-3實驗室設備更新及維護」，金額8,590,000元，其中設備及投資776,624元，因工期未屆，且已發生權責，依規定申請保留。	
資本門	A5	9,415,500	辦理「配合cGMP動物用疫苗工廠新建位址進行宿舍建物耐震補強、改建工程」，因工期未屆，且已發生權責，依規定申請保留。	
	A5	9,950,000	辦理「GMP A棟結構補強工程」，因工期未屆，且已發生權責，依規定申請保留。	
		7,813,376		
		20,142,124		
		27,955,500		
		7,813,376		
		20,235,624		
		28,049,000		

行政院農業委員
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
104	5851089002-8 營建工程	197,000	100.00		0
	小計	197,000	100.00		0
106	5851089002-8 營建工程	198,195	1.38		0
	小計	198,195	1.38		0
107	5851080100-8 一般行政	187,460	2.30		0
	小計	187,460	2.30		0
108	5251081200-5 動物衛生試驗研究	1,477,803	0.82	10	1,435,240
	5851080100-8 一般行政	1,298,689	0.74	10	187,689
	5851083000-0 農業試驗發展	1,151,494	7.25	5	1,151,000
				10	494
	5851089011-9 交通及運輸設備	260,000	24.07		0
	小計	4,187,986	1.12		2,774,423
	合計	4,770,641	1.21		2,774,423

會家畜衛生試驗所
免、註銷)分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	13	197,000	197,000	
			197,000	
	7	198,195	198,195	
			198,195	
	7	187,460	187,460	
			187,460	
	8	42,563	42,563	
	7	1,111,000	1,111,000	
			0	
			0	
	8	260,000	260,000	
			1,413,563	
			1,996,218	

行政院農業委員

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	62,882,000	0	62,882,000	58,200,049
四、約聘僱人員待遇	1,676,000	0	1,676,000	2,010,822
五、技工及工友待遇	20,083,000	0	20,083,000	16,999,328
六、獎金	20,777,000	0	20,777,000	19,056,617
七、其他給與	1,910,000	0	1,910,000	1,873,395
八、加班值班費	4,490,000	0	4,490,000	3,135,643
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,747,000	0	6,747,000	17,782,239
十一、保險	8,447,000	0	8,447,000	7,696,837
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	127,012,000	0	127,012,000	126,754,930

會家畜衛生試驗所

分析表

108年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-4,681,951	-7.45	73	68	
334,822	19.98	4	6	
-3,083,672	-15.35	49	39	
-1,720,383	-8.28	0	0	考績獎金9,252,117元，特殊功勳獎賞10,000元，年終工作獎金9,794,500元。
-36,605	-1.92	0	0	
-1,354,357	-30.16	0	0	部分休假人員未請領不休假加班費及部分加班人員採補休方式辦理。
0		0	0	
11,035,239	163.56	0	0	撥補勞工退休金準備。
-750,163	-8.88	0	0	
0		0	0	108年度進用臨時人員38人，決算金額15,450,256元；勞務派遣人員18人，決算金額8,378,437元；勞務承攬人員13人，決算金額5,002,948元。
-257,070	-0.20	126	113	

行政院農業委員

增購及汰換

中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
小客貨兩用車	108	1,080,000	0	1,080,000	820,000
合 計		1,080,000	0	1,080,000	820,000

會家畜衛生試驗所

車輛明細表

108年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-260,000	-24.07	1	1	1.汰換車輛於民國93年購入。2.原編列電動車1台，預算1,080千元(含充電樁)，經農委會108年8月8日農秘字第1080232590號函同意變更購置客貨兩用燃油車，餘款依規定繳回國庫。
-260,000	-24.07	1	1	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

動支原因	勻支經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2) +(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免或 註銷數) (4)		
支應農業委員會辦理農業天然災害救助	108	5251081200-5 動物衛生試驗研究	600,000					調整支應農業天然災害救助基金不足數。	
		5851080100-8 一般行政	65,000						
		5851089800-9 第一預備金	100,000						
		小計	765,000						
		合計	765,000						

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

國有財產目錄總表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	38	509,907,551	
		公頃	5.767266		
土地改良物		個	34	5,668,581	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	29	1,046,251,211	
		平方公尺	65,949.08		
	宿舍	棟	19		
		平方公尺	6,309.56		
	其他	個	25		
機械及設備		件	4,505	134,693,214	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,625,833	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	21		
	其他	件	33		
雜項設備	圖書	冊(套)	48	20,037,864	
	其他	件	1,567		
有價證券		股	0	0	
權利			19	1,312,244	
總			值	1,720,496,498	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	1,232,343	
		平方公尺	161.98		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	6		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				1,232,343	

本頁空白

行政院農業委員
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	326,365	0	0	258	326,623
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	14,145	0	0	0	14,145
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	311,275	0	0	258	311,533
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	945	0	0	0	945

會家畜衛生試驗所
經濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出		總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
56,876	0	0	0	0	0	56,876	383,499	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	14,145	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
56,876	0	0	0	0	0	56,876	368,409	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	945	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
(一)	<p>壹、總預算部分</p> <p>一、通案決議部分</p> <p>108年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下：</p> <p>1.政令宣導費：統刪5%，其中國立故宮博物院、銓敘部、審計部、內政部、消防署及所屬、移民署、建築研究所、空中勤務總隊、領事事務局、北區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、國有財產署及所屬、國民及學前教育署、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、工業局、加工出口區管理處及所屬、交通部、中央氣象局、原子能委員會、放射性物料管理局、林務局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、毒物及化學物質局、新竹科學工業園區管理局、中部科學工業園區管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>2.委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪3%，其中國家安全會議、行政院、國立故宮博物院、檔案管理局、中央選舉委員會及所屬、審計部、內政部、消防署及所屬、移民署、國防部所屬、國庫署、國家教育研究院、觀光局及所屬、農業藥物毒物試驗所、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、中部科學工業園區管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>3.軍事裝備及設施、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費：統刪4%，其中行政院、主計總處、公務人力發展學院、國立故宮博物院、國家發展委員會、檔案管理局、公平交易委員會、銓敘部、公務人員退休撫卹基金監理委員會、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、警政署及所屬、消防署</p>	<p>已遵照辦理，刪減相關預算並整編成 108 年度法定預算。</p>

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形
項 次 內 容	
<p>及所屬、外交及國際事務學院、國防部所屬、賦稅署、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前教育署、體育署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、工業局、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、鐵道局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、水土保持局、特有生物研究保育中心、臺南區農業改良場、漁業署及所屬、新竹科學工業園區管理局、海巡署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>4.大陸地區旅費：統刪30%，其中行政院、國立故宮博物院、國家發展委員會、役政署、</p>	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形
項 次 內 容	
<p>移民署、空中勤務總隊、國庫署、關務署及所屬、教育部、國民及學前教育署、國家圖書館、國家教育研究院、工業局、標準檢驗局及所屬、中小企業處、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、鐵道局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、農業委員會、林務局、林業試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、茶業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、衛生福利部、中央健康保險署、新竹科學工業園區管理局、中部科學工業園區管理局、金融監督管理委員會、銀行局、檢查局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>5. 國外旅費及出國教育訓練費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪5%，其中國家安全會議、行政院、主計總處、人事行政總處、公務人力發展學院、國立故宮博物院、國家發展委員會、檔案管理局、客家委員會及所屬、中央選舉委員會及所屬、公平交易委員會、考選部、銓敘部、國家文官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、審計部、內政部、警政署及所屬、役政署、移民署、建築研究所、空中勤務總隊、外交部、領事事務局、外交及國際事務學院、國防部、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、北區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前教育署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、臺灣高等檢察署、調查局、工業局、標準檢驗局及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局</p>	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形
項 次 內 容	
<p>及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、鐵道局及所屬、職業安全衛生署、僑務委員會、原子能委員會、放射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、茶業改良場、種苗改良繁殖場、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、毒物及化學物質局、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、科技部、新竹科學工業園區管理局、中部科學工業園區管理局、金融監督管理委員會、銀行局、檢查局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>6.設備及投資：除資產作價投資不刪外，其餘統刪5%，其中立法院、司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、警政署及所屬、中央警察</p>	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形
項 次 內 容	
<p>大學、國防部所屬、財政部、賦稅署、臺北國稅局、中區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、經濟部、工業局、中央氣象局、運輸研究所、公路總局及所屬、水產試驗所改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>7.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出不刪外，其餘統刪4%，其中司法院、內政部、營建署及所屬、警政署及所屬、經濟部、交通部、僑務委員會、水土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、環境保護署、文化部、新竹科學工業園區管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>8.對地方政府之補助：除法律義務支出及一般性補助款不刪外，其餘統刪3%，其中消防署</p>	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦	理	情	形		
項次	內	容					
	及所屬、役政署、動植物防疫檢疫局及所屬 改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 9.財政部國庫署「國債付息」減列 35 億元， 科目自行調整。						
(二)	我國研發經費及中央政府科技預算均逐年遞 增，研發投入呈成長趨勢。近年我國專利核准 件數已有增加，被引用率雖曾成長，然近年呈 遞減趨勢，且技術建設之世界排名下滑，技術 輸入金額仍遠逾技術輸出金額。細究各產業技 術輸出入相抵之貿易餘額，以「電子零組件製 造業」及「電腦、電子產品及光學製品製造業」 等高科技產業之逆差金額最高，反映出我國高 科技產業以代工製造為主之產業結構特性。為 使逐年遞增之科研經費投入充分發揮成效，建 請應強化科技創新能力及研發成效之應用，以 提升我國關鍵技術之自主程度，進而提升我國 產業競爭力。	(一)	農委會農業科技預算，除創新研發工作外，亦 有相當之比例投入在研究機構核心科研設施及 設備維運，或對農民提供免費服務(包括病蟲 害、土壤肥力、農藥殘留、產地鑑定等檢測檢 驗工作)，無法以研發成果收入來衡量計畫成 效。	(二)	農委會透過創新研發促進產業轉型，注重其研 發成效，提升關鍵技術之自主程度，並落實產 業應用，截至 107 年底累計審議 1,864 件技術 移轉與智慧財產權申請案，藉由實務案件之經 驗累積，各機關顯著提升研發成果管理之觀念 與效益，並促成農委會所屬機關(構)研發成果運 用之效益，91 年至今收入成長顯著，其中 103 年達到 1.01 億元，107 年亦達 8,291.1 萬元，繳 交國家技術科學發展基金 4,044 萬元，收入額 度與科技預算比為 2 %，連續 3 年排名科技預 算達 10 億元部會第 2。	(三)	另農委會自 95 年起陸續推動法人、業界及學界 等農業科專計畫，逐步落實以研發成果商品化 及產業化為前題之科研發展機制，並發展以科 技為後盾、市場為導向之優勢農業。未來將持 續爭取資源擴大推動，以有效整合上、中、下 游之創新研發能量，推升產業躍進動力。
(三)	目前我國各項社會保險委託保險人辦理之行 政經費，雖均由政府負擔，惟囿於法令規範或 預算編列形式不同等，致經費負擔機關、預算 編列方式與補助標準等迥異，建請行政院應研 謀改善；此外，社會保險應建立獨立自主、兼 具公平性、效率性與減少經濟負面效果之財務 責任制度，政府如於負擔保險費及補助虧損之 外，尚須全額負擔保險之行政經費，建請檢討 其合理性及是否具有有效撙節之誘因等問題。	(一)	依據農民健康保險條例第 4 條第 1 項規定，農 民健康保險由中央主管機關設立之中央社會保 險局為保險人。在中央社會保險局未設立前， 業務暫委託勞工保險局辦理，並為保險人。同 條例第 43 條規定，辦理本保險所需經費，由保 險人按年度應收保險費總額 5.5% 編列預算，在 中央社會保險局未設立前，由辦理本保險業務 機構之主管機關撥付之。依此，在中央社會保 險尚未設立前，辦理本保險之行政經費係由保				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
		<p>險人(勞動部勞工保險局)之主管機關(勞動部)編列公務預算支應之。</p> <p>(二) 有關本保險行政經費因預算編列形式不一與補助標準等迥異之情形，鑑於總統府國家年金改革委員會於106年1月22日年金改革國是會議全國大會簡報中揭示，本保險納入中長期規劃，農委會將持續配合國家年金改革規劃，據以辦理後續研議及修法事宜，行政經費之編列與標準亦一併通盤檢討，使本保險制度更趨健全。</p>
(四)	我國國內投資成長動能趨緩，占GDP比重長期偏低，近年亦未有效提升公共投資；另在經濟全球化效應影響下，各國皆積極利用外人直接投資帶動經濟發展，惟我國招商引資成效亦未臻理想，建請行政院應積極改善國內投資環境，以發展國內產業並吸引外商投資。	本項主辦單位為國家發展委員會及經濟部。
(五)	近年中央政府資訊業務委外程度居高不下，又資訊系統建置多未考量民眾需求，致網路之公民參與情形欠佳，要求各機關應積極檢討現有資訊系統之服務形式及內容，適時了解使用者需求，俾提升民眾使用意願，落實電子治理之願景。	遵照辦理。
(六)	財團法人法將於108年2月1日施行。該法制定前，行政院所屬各機關係依據民法有關規定，各自訂定財團法人設立許可及監督要點。依據民法第32條，主管機關得檢查財團法人之財產狀況，及其有無違反許可條件與其他法律之規定。惟長期以來，各主管機關對於民間捐助財團法人之管理強度與密度不一，各主管機關派員實地查核之頻率差異甚大，查核報告亦未全數於網站公開。 爰要求行政院督促各主管機關，強化辦理財團法人業務實地查核，確保其支出與活動符合設立之公益目的。並彙總各主管機關至107年底止許可設立之財團法人家數，及各主管機關於103至107年度間，每年度實地查核政府捐助	本項主辦單位為法務部。

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	財團法人、民間捐助財團法人之家數，於 108 年 6 月底前以書面報告送交立法院財政委員會、司法及法制委員會。	
(七)	<p>行政院訂定之「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」，為所得稅法第4條第1項第13款之授權性規定。自68年7月19日訂定以來，歷經8次修正，最近一次修正於102年2月26日發布。</p> <p>依據免稅標準規定，教育文化公益慈善機關或團體每年度用於與其創設目的有關活動之支出，不低於基金孳息及其他收入60%，即享有免稅資格；即使未達此標準，主管機關仍多核發同意函予以展延4年，長此以往造成稅收損失龐鉅，且公益績效不明，迭遭外界詬病。</p> <p>有鑑於部分機關或團體涉及關係人交易、投資股票成為集團控股機構，或未積極從事創設目的的活動等不符公益目的濫用免稅資格之情事，財政部已於107年1月18日預告修正免稅標準第2條規定，未來將規範機關或團體與其捐贈人或其關係人不得藉相互間交易而有利益回流或變相盈餘分配之情形，與規範投資主要捐贈人及其關係企業股票之限制，並將支出比率規定改為按年度收入規模分級，最高可達80%。然該修正草案於107年3月19日預告期結束後，截至107年底止，行政院尚未核定發布，導致部分團體濫用免稅資格之情形繼續惡化。爰要求行政院於108年6月底前，彙總各主管機關於104至106年度核發同意函予教育、文化、公益、慈善機關或團體之總家數，及經主管機關查明同意之使用計畫支出總金額，以書面報告送交立法院財政委員會。107年度以後各年度之資料，並應於次年12月底前送交立法院財政委員會。</p>	本項主辦單位為財政部。
(八)	各公務機關於辦理各項業務時，若有購置禮品或紀念品之需要，除應符合相關法規辦理外，應優先採購臺灣製產品。	遵照辦理。

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
(九)	<p>衛生福利部及金融監督管理委員會近年來致力推動高齡者及身心障礙者安養信託業務，以保障身心障礙者在其直系親屬、撫養者年邁時，或高齡者於晚年期間的經濟安全，透過信託維持財產獨立，保障其生活、教育、安養、醫療等面向受到應有之照顧。截至107年6月底止，已有25家信託業者提供安養信託之相關商品，累計安養信託契約之受益人人數15,276人，累計信託財產本金達新臺幣136億元。</p> <p>有鑑於企業經營者經常利用其優越的經濟地位，訂定有利於己而不利於消費者的契約條款，造成締約雙方當事人地位不平等。為積極保障消費者之權益，定型化契約於各領域之運用情形日益普遍。以衛生福利部為例，該部訂有機構服務定型化契約範本與其應記載及不得記載之事項，規範身心障礙福利機構、老人福利機構及長照機構，與服務使用者或家屬之權利義務關係。依據金融消費者保護法第7條，金融服務業與金融消費者訂立提供金融商品或服務之契約，應本公平合理、平等互惠及誠信原則。金融監督管理委員會亦訂有個人購屋貸款、個人購車貸款、信用卡、消費性無擔保貸款等多個定型化契約範本與其應記載及不得記載之事項，落實保障金融消費者之權益。</p> <p>然截至107年底止已有高齡者安養信託契約參考範本，惟尚無身心障礙者安養信託契約範本，爰此要求金融監督管理委員會應於108年5月底前完成身心障礙者安養信託契約範本，並儘速公告周知。</p>	<p>本項主辦單位為金融監督管理委員會及衛生福利部。</p>
(一)	<p>四、財政委員會 省市地方政府</p> <p>要求行政院督導所屬部會，於各部會網站自行揭露每年度對直轄市或縣市政府計畫型補助情形。編列於單位預算之補助款應依據工作計畫、編列於附屬單位預算之補助款應依據業務</p>	<p>本項決議業以108年4月25日農會字第1080122141號函，向立法院提出書面報告在案，並於農委會暨所屬機關網站完成揭露。</p>

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	計畫詳列金額，自108年度起於每年4月底前揭露前一年度補助情形，並向立法院財政委員會提出書面報告。	
	貳、總決算部分：無	

主辦會計人員：



機關長官：

