

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

會計月報

中華民國 109 年 2 月份

主辦會計人員

組員陳依婷

機關長官

行政院農業委員會家畜衛生試驗所 邱垂章

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁

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.....	第 28 頁
-------------------------------	--------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁
---------------------	--------

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)					
03	135	01	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	3,200,000	794,000 2,097,800	0	-1,102,200			
0551080000-5 家畜衛生試驗所				30,564,000 0	30,564,000	3,200,000	794,000 2,097,800	0	-1,102,200				
0551080100-0 行政規費收入				30,564,000 0	30,564,000	3,200,000	794,000 2,097,800	0	-1,102,200				
0551080101-2 審查費				30,564,000 0	30,564,000	3,200,000	794,000 2,097,800	0	-1,102,200				
04				179	01	01	0700000000-9 財產收入	366,000 0	366,000	10,000	28,288 33,088	0	23,088
0751080000-6 家畜衛生試驗所							366,000 0	366,000	10,000	28,288 33,088	0	23,088	
0751080100-0 財產孳息	266,000 0	266,000	10,000				4,400 9,200	0	-800				
0751080103-9 租金收入	266,000 0	266,000	10,000				4,400 9,200	0	-800				
0751080500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0				23,888 23,888	0	23,888				
07							1200000000-8 其他收入	19,999,000 0	19,999,000	1,252,000	286,644 661,192	0	-590,808

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)		
	178			1251080000-5 家畜衛生試驗所	19,999,000 0	19,999,000	1,252,000	286,644 661,192	0	-590,808
		01		1251080200-4 雜項收入	19,999,000 0	19,999,000	1,252,000	286,644 661,192	0	-590,808
			01	1251080201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	501 8,276	0	8,276
			02	1251080210-8 其他雜項收入	19,999,000 0	19,999,000	1,252,000	286,143 652,916	0	-599,084
				合計	50,929,000 0	50,929,000	4,462,000	1,108,932 2,792,080	0	-1,669,920

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	474,293,000	0	474,293,000	77,462,000	20,287,074	28,440,747	
					0	0			49,021,253	109,299	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	158,212,000	0	158,212,000	14,880,000	6,326,719	7,332,847	
					0	0			7,547,153	109,299	
					0	0			0		
				10 人事費	632,000	0	632,000	57,000	14,924	42,076	
					0	0			14,924	0	
					0	0			0		
				20 業務費	157,580,000	0	157,580,000	14,823,000	6,311,795	7,290,771	
					0	0			7,532,229	109,299	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,609,000	0	22,609,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	22,609,000	0	22,609,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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		5651080100-7 一般行政	153,876,000	0	153,876,000	45,750,000	13,758,401	4,477,854	
					0	0			41,272,146	0	
					0	0			0		
				10 人事費	124,789,000	0	124,789,000	42,677,000	12,168,424	3,773,174	
					0	0			38,903,826	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,827,000	0	28,827,000	2,983,000	1,589,977	702,680	
					0	0			2,280,320	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	90,000	0	2,000	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7* 一般行政	10,021,000	0	10,021,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,021,000	0	10,021,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9 農業試驗發展	34,150,000	0	34,150,000	8,655,000	201,954	8,453,046	
					0	0			201,954	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)		
				20 業務費	34,150,000	0	34,150,000	8,655,000	201,954	8,453,046	
					0	0			201,954	0	
					0	0			0		
			03	5651083000-9* 農業試驗發展	94,690,000	0	94,690,000	8,177,000	0	8,177,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	94,690,000	0	94,690,000	8,177,000	0	8,177,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5651089000-1 一般建築及設備	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5651089011-8* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			05	5651089800-8 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)		
02				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	266,525	0	266,525	266,525	0	0	
					0	0			266,525	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	266,525	0	266,525	266,525	0	0	
					0	0			266,525	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,262,817	0	3,262,817	3,262,817	1,135,067	0	
					0	0			3,262,817	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,262,817	0	3,262,817	3,262,817	1,135,067	0	
					0	0			3,262,817	0	
					0	0			0		
				合計	477,822,342	0	477,822,342	80,991,342	21,422,141	28,440,747	
					0	0			52,550,595	109,299	
					0	0			0		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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
106	19				0051000000-7 農業委員會主管						
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0
			03		5851089000-2 一般建築及設備	93,500	0	0	0	93,500	0
				01	5851089000-2 營建工程	0	0	0	0	0	0
					5851089002-8* 營建工程	93,500	0	0	0	93,500	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						93,500	0	0	0	93,500	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						93,500	0	0	0	93,500	0
108	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0
						27,955,500	0	0	0	27,955,500	0
			01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0
						7,813,376	0	0	0	7,813,376	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					7,813,376	0	0	0	0	7,813,376	0
			01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0
					776,624	0	0	0	0	776,624	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					776,624	0	0	0	0	776,624	0
			02		5851080100-8* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					19,365,500	0	0	0	0	19,365,500	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					19,365,500	0	0	0	0	19,365,500	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					27,955,500	0	0	0	0	27,955,500	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
					28,049,000	0	0	0	0	28,049,000	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	動物衛生試驗研究	一般行政	農業試驗發展	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
10 人事費	14,924	38,903,826	0	3,262,817	266,525
1015 法定編制人員待遇	0	14,194,181	0	0	0
101505 職員待遇	0	14,194,181	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	604,565	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	604,565	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,901,085	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	3,901,085	0	0	0
1030 獎金	0	18,532,183	0	0	0
103005 考績獎金	0	9,012,344	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	9,519,839	0	0	0
1035 其他給與	0	238,088	0	0	266,525
103510 婚喪補助	0	0	0	0	266,525

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	42,448,092				
1015 法定編制人員待遇	14,194,181				
101505 職員待遇	14,194,181				
1020 約聘僱人員待遇	604,565				
102010 約僱人員酬金	604,565				
1025 技工及工友待遇	3,901,085				
102505 技工及工友待遇	3,901,085				
1030 獎金	18,532,183				
103005 考績獎金	9,012,344				
103015 年終工作獎金	9,519,839				
1035 其他給與	504,613				
103510 婚喪補助	266,525				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	動物衛生試驗研究	一般行政	農業試驗發展	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
103525 休假補助	0	238,088	0	0	0
1040 加班值班費	14,924	21,179	0	0	0
104005 超時加班費	14,924	21,179	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,262,817	0
104505 退休退職給付	0	0	0	3,262,817	0
1050 退休離職儲金	0	908,962	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	827,240	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	4,190	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	77,532	0	0	0
1055 保險	0	503,583	0	0	0
105505 健保保險補助	0	214,107	0	0	0
105510 公保保險補助	0	289,476	0	0	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
103525 休假補助	238,088				
1040 加班值班費	36,103				
104005 超時加班費	36,103				
1045 退休退職給付	3,262,817				
104505 退休退職給付	3,262,817				
1050 退休離職儲金	908,962				
105010 公務人員提撥金	827,240				
105025 約聘僱人員提撥金	4,190				
105030 技工及工友提撥金	77,532				
1055 保險	503,583				
105505 健保保險補助	214,107				
105510 公保保險補助	289,476				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	動物衛生試驗研究	一般行政	農業試驗發展	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
20 業務費	7,532,229	2,280,320	201,954	0	0
2006 水電費	1,831,194	453,142	0	0	0
200605 水費	61,194	20,036	0	0	0
200610 電費	1,770,000	433,106	0	0	0
2009 通訊費	0	118,270	0	0	0
200905 數據通訊費	0	62,879	0	0	0
200910 一般通訊費	0	55,391	0	0	0
2018 資訊服務費	91,050	89,437	0	0	0
201805 資訊操作維護費	91,050	89,437	0	0	0
2024 稅捐及規費	48,000	2,260	0	0	0
202410 規費	48,000	2,260	0	0	0
2027 保險費	0	389,246	0	0	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
20 業務費	10,014,503				
2006 水電費	2,284,336				
200605 水費	81,230				
200610 電費	2,203,106				
2009 通訊費	118,270				
200905 數據通訊費	62,879				
200910 一般通訊費	55,391				
2018 資訊服務費	180,487				
201805 資訊操作維護費	180,487				
2024 稅捐及規費	50,260				
202410 規費	50,260				
2027 保險費	389,246				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	動物衛生試驗研究	一般行政	農業試驗發展	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
202705 法定責任保險	0	6,048	0	0	0
202715 對財產保險	0	383,198	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,651,139	262,696	0	0	0
203305 勞務服務費	1,651,139	262,696	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	95,810	3,620	0	0	0
203605 顧問費	95,000	0	0	0	0
203610 出席費	0	2,000	0	0	0
203620 稿費	810	1,620	0	0	0
2045 國內組織會費	165,000	0	20,000	0	0
204505 國內組織會費	165,000	0	20,000	0	0
2051 物品	2,204,281	154,285	112,533	0	0
205105 消耗品	2,055,301	76,028	112,533	0	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
202705 法定責任保險	6,048				
202715 對財產保險	383,198				
2033 臨時人員酬金	1,913,835				
203305 勞務服務費	1,913,835				
2036 按日按件計資酬金	99,430				
203605 顧問費	95,000				
203610 出席費	2,000				
203620 稿費	2,430				
2045 國內組織會費	185,000				
204505 國內組織會費	185,000				
2051 物品	2,471,099				
205105 消耗品	2,243,862				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	動物衛生試驗研究	一般行政	農業試驗發展	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
205110 油料	0	26,607	0	0	0
205115 非消耗品	148,980	51,650	0	0	0
2054 一般事務費	639,958	661,422	59,646	0	0
205415 一般事務費	639,958	661,422	59,646	0	0
2063 房屋建築養護費	100,350	7,000	0	0	0
206305 房屋建築養護費	100,350	7,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	14,777	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	14,777	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	682,950	111,300	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	682,950	111,300	0	0	0
2072 國內旅費	11,162	12,275	0	0	0
207205 國內旅費	11,162	12,275	0	0	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
205110 油料	26,607				
205115 非消耗品	200,630				
2054 一般事務費	1,361,026				
205415 一般事務費	1,361,026				
2063 房屋建築養護費	107,350				
206305 房屋建築養護費	107,350				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,777				
206605 車輛及辦公器具養護費	14,777				
2069 設施及機械設備養護費	794,250				
206905 設施及機械設備養護費	794,250				
2072 國內旅費	23,437				
207205 國內旅費	23,437				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	動物衛生試驗研究	一般行政	農業試驗發展	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
2081 運費	11,335	590	9,775	0	0
208105 運費	11,335	590	9,775	0	0
40 獎補助費	0	88,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	88,000	0	0	0
408510 慰問金	0	88,000	0	0	0
合計	7,547,153	41,272,146	201,954	3,262,817	266,525

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2081 運費	21,700				
208105 運費	21,700				
40 獎補助費	88,000				
4085 獎勵及慰問	88,000				
408510 慰問金	88,000				
合計	52,550,595				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	2,792,080	0	0	0	0	0	0	0	2,792,080
本年度	2,792,080	0	0	0	0	0	0	0	2,792,080
0551080101 審查費	2,097,800	0	0	0	0	0	0	0	2,097,800
0751080103 租金收入	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
0751080500 廢舊物資售價	23,888	0	0	0	0	0	0	0	23,888
1251080201 收回以前年度歲出	8,276	0	0	0	0	0	0	0	8,276
1251080210 其他雜項收入	652,916	0	0	0	0	0	0	0	652,916
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

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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					剔除經費 (8)	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)		
				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

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	52,550,595	109,299	0	0	350,000	0	0	0	53,009,894	56,030,448
本年度	52,550,595	109,299	0	0	350,000	0	0	0	53,009,894	27,981,448
一、本年度經費	49,021,253	109,299	0	0	350,000	0	0	0	49,480,552	27,981,448
5251081200 動物衛生試驗研究	7,547,153	109,299	0	0	50,000	0	0	0	7,706,452	7,173,548
5651080100 一般行政	41,272,146	0	0	0	300,000	0	0	0	41,572,146	4,177,854
5651083000 農業試驗發展	201,954	0	0	0	0	0	0	0	201,954	16,630,046
二、統籌科目	3,529,342	0	0	0	0	0	0	0	3,529,342	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,262,817	0	0	0	0	0	0	0	3,262,817	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	266,525	0	0	0	0	0	0	0	266,525	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,049,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,049,000
106年度 5851089002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,500
108年度 5251081200 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,590,000

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
108年度 5851080100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,365,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,741,146,536	2 負債	21,177,902
11 流動資產	20,711,402	21 流動負債	7,993,035
110103 專戶存款	20,252,103	210302 應付代收款	7,993,035
110104 零用金	350,000	28 其他負債	13,184,867
110901 預付款	109,299	280301 存入保證金	11,020,404
14 固定資產	1,704,814,048	280401 應付保管款	110,095
140101 土地	505,158,960	280501 暫收款	2,054,368
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,719,968,634
減：140202 累計折舊—土地改良物	-23,967,490	31 資產負債淨額	1,719,968,634
140401 房屋建築及設備	1,804,894,825	310101 資產負債淨額	1,719,968,634
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-764,998,929		
140501 機械及設備	939,524,310		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-811,370,996		
140601 交通及運輸設備	19,294,206		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,759,979		
140701 雜項設備	225,808,060		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-206,480,411		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	2,939,000		
16 無形資產	14,695,287		
160101 權利	1,287,732		
160102 電腦軟體	2,208,664		
160199 其他無形資產	11,198,891		
18 其他資產	925,799		
180101 暫付款	925,799		
合 計	1,741,146,536	合 計	1,741,146,536

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 434,503元

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,588,891	55,801,974
公庫撥入數	21,479,959	53,009,894
規費收入	794,000	2,097,800
財產收益	28,288	33,088
其他收入	286,644	661,192
支出	29,851,790	75,062,664
繳付公庫數	1,108,932	2,792,080
人事支出	13,318,415	42,448,092
業務支出	8,103,726	10,014,503
獎補助支出	0	88,000
財產損失	13,417	13,417
折舊、折耗及攤銷	7,307,300	19,706,572
收支餘絀	-7,262,899	-19,260,690

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	509,907,551	0	68,676	4,817,267	0	505,158,960
土地改良物	29,540,149	-23,871,568	0	0	-95,922	5,572,659
房屋建築及設備	1,804,894,825	-758,643,614	0	0	-6,355,315	1,039,895,896
機械及設備	939,926,126	-805,232,912	3,420,992	3,822,808	-6,138,084	128,153,314
交通及運輸設備	20,350,206	-17,724,373	0	1,056,000	964,394	2,534,227
雜項設備	225,839,060	-205,801,196	0	31,000	-679,215	19,327,649
收藏品及傳承資產	1,232,343	0	0	0	0	1,232,343
權利	1,312,244	0	0	24,512	0	1,287,732
小計	3,533,002,504	-1,811,273,663	3,489,668	9,751,587	-12,304,142	1,703,162,780
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	2,939,000	0	0	0	0	2,939,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,660,264	0	0	451,600	0	2,208,664
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	16,649,810	0	0	5,450,919	0	11,198,891
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,249,074	0	0	5,902,519	0	16,346,555
合計	3,555,251,578	-1,811,273,663	3,489,668	15,654,106	-12,304,142	1,719,509,335
備註 1. 資本資產成本變動「增加數」3,489,668＝預算採購增加金額0＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,489,668。						

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	2,792,080	53,009,894	55,801,974	收入
	-	53,009,894	53,009,894	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	2,097,800	-	2,097,800	規費收入
財產收入	33,088	-	33,088	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	661,192	-	661,192	其他收入
歲出	52,550,595	22,512,069	75,062,664	支出
	-	2,792,080	2,792,080	繳付公庫數
人事費	42,448,092	-	42,448,092	人事支出
業務費	10,014,503	-	10,014,503	業務支出
獎補助費	88,000	-	88,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	13,417	13,417	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,706,572	19,706,572	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,758,515	30,497,825	-19,260,690	收支餘絀

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數53,009,894元。2.歲出調整數22,512,069元，其中繳付公庫數2,792,080元，財產報廢13,417元，折舊及攤銷19,706,572元。