

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 3 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳惠珠

機關長官

行政院農業委員會家畜衛生試驗所所長 邱垂章(甲)

# 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 23 頁
- 三、公庫撥入數分析表.....第 25 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

- 一、平衡表.....第 27 頁
- 二、收入支出表.....第 29 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 30 頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表.....第 31 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03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)		
03	135	01	01	0500000000-8	30,564,000	30,564,000	4,800,000	2,405,500	0	-296,700
				規費收入	0			4,503,300		
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	4,800,000	2,405,500	0	-296,700
				家畜衛生試驗所	0			4,503,300		
04	179	01	01	0551080100-0	30,564,000	30,564,000	4,800,000	2,405,500	0	-296,700
				行政規費收入	0			4,503,300		
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	4,800,000	2,405,500	0	-296,700
				審查費	0			4,503,300		
04	179	01	01	0700000000-9	366,000	366,000	219,000	4,600	0	-181,312
				財產收入	0			37,688		
				0751080000-6	366,000	366,000	219,000	4,600	0	-181,312
				家畜衛生試驗所	0			37,688		
04	179	01	01	0751080100-0	266,000	266,000	219,000	4,600	0	-205,200
				財產孳息	0			13,800		
				0751080103-9	266,000	266,000	219,000	4,600	0	-205,200
				租金收入	0			13,800		
04	179	02	02	0751080500-9	100,000	100,000	0	0	0	23,888
				廢舊物資售價	0			23,888		
07				1200000000-8	19,999,000	19,999,000	3,684,000	7,191,312	0	4,168,504
				其他收入	0			7,852,504		

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03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)		
	178			1251080000-5 家畜衛生試驗所	19,999,000 0	19,999,000	3,684,000 7,852,504	0	4,168,504	
		01		1251080200-4 雜項收入	19,999,000 0	19,999,000	3,684,000 7,852,504	0	4,168,504	
			01	1251080201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 8,276	0	8,276	
			02	1251080210-8 其他雜項收入	19,999,000 0	19,999,000	3,684,000 7,844,228	0	4,160,228	
				合計	50,929,000 0	50,929,000	8,703,000 12,393,492	0	3,690,492	

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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	104,119,000	31,399,237	23,698,510	
					0	0			80,420,490	0	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	158,212,000	0	158,212,000	26,342,000	8,857,695	9,937,152	
					0	0			16,404,848	0	
					0	0			0		
				10 人事費	632,000	0	632,000	131,000	29,274	86,802	
					0	0			44,198	0	
					0	0			0		
				20 業務費	157,580,000	0	157,580,000	26,211,000	8,828,421	9,850,350	
					0	0			16,360,650	0	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,609,000	0	22,609,000	850,000	75,073	774,927	
					0	0			75,073	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	22,609,000	0	22,609,000	850,000	75,073	774,927	
					0	0			75,073	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		02		5651080100-7 一般行政	153,876,000	0	153,876,000	56,433,000	9,629,480	5,531,374	
					0	0			50,901,626	0	
					0	0			0		
				10 人事費	124,789,000	0	124,789,000	51,097,000	7,950,547	4,242,627	
					0	0			46,854,373	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,827,000	0	28,827,000	5,246,000	1,678,933	1,286,747	
					0	0			3,959,253	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	319,000	0	319,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,021,000	0	10,021,000	319,000	0	319,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9 農業試驗發展	34,150,000	0	34,150,000	10,498,000	7,760,372	2,535,674	
					0	0			7,962,326	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	10,498,000	7,760,372	2,535,674	
					0	0			7,962,326	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	94,690,000	0	94,690,000	9,677,000	5,076,617	4,600,383	
					0	0			5,076,617	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	94,690,000	0	94,690,000	9,677,000	5,076,617	4,600,383	
					0	0			5,076,617	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	634,695	0	634,695	634,695	368,170	0	
					0	0			634,695	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	634,695	0	634,695	634,695	368,170	0	
					0	0			634,695	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,397,884	0	4,397,884	4,397,884	1,135,067	0	
					0	0			4,397,884	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	4,397,884	0	4,397,884	4,397,884	1,135,067	0	
					0	0			4,397,884	0	
					0	0			0	0	
				合計	479,325,579	0	479,325,579	109,151,579	32,902,474	23,698,510	
					0	0			85,453,069	0	
					0	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03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	應付數
					保留數	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
					小計	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
			01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	27,955,500	0	423,500	423,500	27,532,000	0
						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

中華民國109年01月01日至109年03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
					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	423,500	423,500	0	18,942,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					19,365,500	0	423,500	423,500	0	18,942,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					27,955,500	0	423,500	423,500	0	27,532,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					28,049,000	0	423,500	423,500	0	27,625,500	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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	44,198	46,854,373	0	4,397,884	634,695
1015 法定編制人員待遇	0	19,034,296	0	0	0
101505 職員待遇	0	19,034,296	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	950,316	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	136,255	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	814,061	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	5,236,750	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	5,236,750	0	0	0
1030 獎金	0	18,532,521	0	0	0
103005 考績獎金	0	9,012,682	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	9,519,839	0	0	0
1035 其他給與	0	373,217	0	0	634,695

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03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				
	合計				
10 人事費	51,931,150				
1015 法定編制人員待遇	19,034,296				
101505 職員待遇	19,034,296				
1020 約聘僱人員待遇	950,316				
102005 約聘人員酬金	136,255				
102010 約僱人員酬金	814,061				
1025 技工及工友待遇	5,236,750				
102505 技工及工友待遇	5,236,750				
1030 獎金	18,532,521				
103005 考績獎金	9,012,682				
103015 年終工作獎金	9,519,839				
1035 其他給與	1,007,912				

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03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				
	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
103510 婚喪補助	0	0	0	0	589,595
103520 子女教育補助	0	0	0	0	45,100
103525 休假補助	0	373,217	0	0	0
1040 加班值班費	44,198	48,105	0	0	0
104005 超時加班費	44,198	45,755	0	0	0
104010 不休假加班費	0	2,350	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,397,884	0
104505 退休退職給付	0	0	0	4,397,884	0
1050 退休離職儲金	0	1,437,449	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,256,068	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	17,175	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	164,206	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

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
103510 婚喪補助	589,595				
103520 子女教育補助	45,100				
103525 休假補助	373,217				
1040 加班值班費	92,303				
104005 超時加班費	89,953				
104010 不休假加班費	2,350				
1045 退休退職給付	4,397,884				
104505 退休退職給付	4,397,884				
1050 退休離職儲金	1,437,449				
105010 公務人員提撥金	1,256,068				
105025 約聘僱人員提撥金	17,175				
105030 技工及工友提撥金	164,206				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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
1055 保險	0	1,241,719	0	0	0
105505 健保保險補助	0	675,122	0	0	0
105510 公保保險補助	0	439,470	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	127,127	0	0	0
20 業務費	16,360,650	3,959,253	7,962,326	0	0
2003 教育訓練費	6,000	0	1,200	0	0
200310 訓練費	6,000	0	1,200	0	0
2006 水電費	2,671,506	649,090	320,000	0	0
200605 水費	97,424	20,334	0	0	0
200610 電費	2,450,000	628,756	320,000	0	0
200615 其他動力費	124,082	0	0	0	0
2009 通訊費	99,234	150,174	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03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				
	合計				
1055 保險	1,241,719				
105505 健保保險補助	675,122				
105510 公保保險補助	439,470				
105515 勞保保險補助	127,127				
20 業務費	28,282,229				
2003 教育訓練費	7,200				
200310 訓練費	7,200				
2006 水電費	3,640,596				
200605 水費	117,758				
200610 電費	3,398,756				
200615 其他動力費	124,082				
2009 通訊費	249,408				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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
200905 數據通訊費	45,598	86,365	0	0	0
200910 一般通訊費	53,636	63,809	0	0	0
2018 資訊服務費	130,143	168,870	0	0	0
201805 資訊操作維護費	130,143	168,870	0	0	0
2024 稅捐及規費	113,000	2,710	0	0	0
202410 規費	113,000	2,710	0	0	0
2027 保險費	0	400,063	0	0	0
202705 法定責任保險	0	16,865	0	0	0
202715 對財產保險	0	383,198	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,535,494	553,470	0	0	0
203305 勞務服務費	3,535,494	553,470	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	108,810	8,620	2,500	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

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
200905 數據通訊費	131,963				
200910 一般通訊費	117,445				
2018 資訊服務費	299,013				
201805 資訊操作維護費	299,013				
2024 稅捐及規費	115,710				
202410 規費	115,710				
2027 保險費	400,063				
202705 法定責任保險	16,865				
202715 對財產保險	383,198				
2033 臨時人員酬金	4,088,964				
203305 勞務服務費	4,088,964				
2036 按日按件計資酬金	119,930				

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03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				
	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
203605 顧問費	95,000	0	0	0	0
203610 出席費	10,000	7,000	2,500	0	0
203615 講座鐘點費	3,000	0	0	0	0
203620 稿費	810	1,620	0	0	0
2045 國內組織會費	165,900	0	20,000	0	0
204505 國內組織會費	165,900	0	20,000	0	0
2051 物品	5,768,983	309,287	120,321	0	0
205105 消耗品	5,533,097	202,729	117,321	0	0
205110 油料	3,456	45,358	0	0	0
205115 非消耗品	232,430	61,200	3,000	0	0
2054 一般事務費	1,055,648	1,385,987	7,483,500	0	0
205415 一般事務費	1,055,648	1,385,987	7,483,500	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

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
203605 顧問費	95,000				
203610 出席費	19,500				
203615 講座鐘點費	3,000				
203620 稿費	2,430				
2045 國內組織會費	185,900				
204505 國內組織會費	185,900				
2051 物品	6,198,591				
205105 消耗品	5,853,147				
205110 油料	48,814				
205115 非消耗品	296,630				
2054 一般事務費	9,925,135				
205415 一般事務費	9,925,135				

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03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				
	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
2063 房屋建築養護費	474,060	9,500	0	0	0
206305 房屋建築養護費	474,060	9,500	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	38,441	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	38,441	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,157,708	257,035	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	2,157,708	257,035	0	0	0
2072 國內旅費	40,099	25,341	1,850	0	0
207205 國內旅費	40,099	25,341	1,850	0	0
2081 運費	32,745	665	12,955	0	0
208105 運費	32,745	665	12,955	0	0
2084 短程車資	1,320	0	0	0	0
208405 短程車資	1,320	0	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

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2063 房屋建築養護費	483,560				
206305 房屋建築養護費	483,560				
2066 車輛及辦公器具養護費	38,441				
206605 車輛及辦公器具養護費	38,441				
2069 設施及機械設備養護費	2,414,743				
206905 設施及機械設備養護費	2,414,743				
2072 國內旅費	67,290				
207205 國內旅費	67,290				
2081 運費	46,365				
208105 運費	46,365				
2084 短程車資	1,320				
208405 短程車資	1,320				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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
30 設備及投資*	75,073	0	5,076,617	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	5,076,617	0	0
301020 其他房屋*	0	0	5,076,617	0	0
3020 機械設備費*	63,000	0	0	0	0
302005 機械設備費*	63,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	12,073	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	12,073	0	0	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	16,479,921	50,901,626	13,038,943	4,397,884	634,695

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03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				
	合計				
30 設備及投資*	5,151,690				
3010 房屋建築及設備費*	5,076,617				
301020 其他房屋*	5,076,617				
3020 機械設備費*	63,000				
302005 機械設備費*	63,000				
3035 雜項設備費*	12,073				
303505 雜項設備費*	12,073				
40 獎補助費	88,000				
4085 獎勵及慰問	88,000				
408510 慰問金	88,000				
合計	85,453,069				

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03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	12,393,492	0	0	0	0	0	0	0	12,393,492
本年度	12,393,492	0	0	0	0	0	0	0	12,393,492
0551080101 審查費	4,503,300	0	0	0	0	0	0	0	4,503,300
0751080103 租金收入	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800
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	7,844,228	0	0	0	0	0	0	0	7,844,228
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

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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					預收款 (7)	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						
				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03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	85,876,569	0	0	0	350,000	0	0	0	86,226,569	50,974,010
本年度	85,453,069	0	0	0	350,000	0	0	0	85,803,069	23,348,510
一、本年度經費	80,420,490	0	0	0	350,000	0	0	0	80,770,490	23,348,510
5251081200 動物衛生試驗研究	16,479,921	0	0	0	50,000	0	0	0	16,529,921	10,662,079
5651080100 一般行政	50,901,626	0	0	0	300,000	0	0	0	51,201,626	5,550,374
5651083000 農業試驗發展	13,038,943	0	0	0	0	0	0	0	13,038,943	7,136,057
二、統籌科目	5,032,579	0	0	0	0	0	0	0	5,032,579	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,397,884	0	0	0	0	0	0	0	4,397,884	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	634,695	0	0	0	0	0	0	0	634,695	0
以前年度	423,500	0	0	0	0	0	0	0	423,500	27,625,500
一、以前年度應付(保留)數	423,500	0	0	0	0	0	0	0	423,500	27,625,500
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

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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)			
108年度 5851080100 一般行政	423,500	0	0	0	0	0	0	423,500	18,942,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所  
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,744,092,579	2 負債	25,978,081
11 流動資產	25,645,830	21 流動負債	13,678,594
110103 專戶存款	25,295,830	210302 應付代收款	13,678,594
110104 零用金	350,000	28 其他負債	12,299,487
14 固定資產	1,703,498,183	280301 存入保證金	10,940,104
140101 土地	505,158,960	280401 應付保管款	114,383
140201 土地改良物	29,540,149	280501 暫收款	1,245,000
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,015,450	3 淨資產	1,718,114,498
140401 房屋建築及設備	1,804,894,825	31 資產負債淨額	1,718,114,498
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-768,176,589	310101 資產負債淨額	1,718,114,498
140501 機械及設備	937,634,093		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-812,690,159		
140601 交通及運輸設備	19,294,206		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,800,503		
140701 雜項設備	225,820,133		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-206,832,942		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	8,439,117		
16 無形資產	14,266,315		
160101 權利	1,275,476		
160102 電腦軟體	2,093,361		
160199 其他無形資產	10,897,478		
18 其他資產	682,251		
180101 暫付款	682,251		
合 計	1,744,092,579	合 計	1,744,092,579

行政院農業委員會家畜衛生試驗所  
平衡表

中華民國109年03月31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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,818,087	98,620,061
公庫撥入數	33,216,675	86,226,569
規費收入	2,405,500	4,503,300
財產收益	4,600	37,688
其他收入	7,191,312	7,852,504
支出	44,672,223	119,734,887
繳付公庫數	9,601,412	12,393,492
人事支出	9,483,058	51,931,150
業務支出	18,267,726	28,282,229
獎補助支出	0	88,000
財產損失	19,532	32,949
折舊、折耗及攤銷	7,300,495	27,007,067
收支餘絀	-1,854,136	-21,114,826

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03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	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	-143,882	5,524,699
房屋建築及設備	1,804,894,825	-758,643,614	0	0	-9,532,975	1,036,718,236
機械及設備	939,926,126	-805,232,912	3,483,992	5,776,025	-7,457,247	124,943,934
交通及運輸設備	20,350,206	-17,724,373	0	1,056,000	923,870	2,493,703
雜項設備	225,839,060	-205,801,196	12,073	31,000	-1,031,746	18,987,191
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	36,768	0	1,275,476
小計	3,533,002,504	-1,811,273,663	3,564,741	11,717,060	-17,241,980	1,696,334,542
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	5,500,117	0	0	8,439,117
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,660,264	0	0	566,903	0	2,093,361
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	5,752,332	0	10,897,478
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,249,074	0	5,500,117	6,319,235	0	21,429,956
合計	3,555,251,578	-1,811,273,663	9,064,858	18,036,295	-17,241,980	1,717,764,498

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」9,064,858＝預算採購增加金額5,575,190＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,489,668。2. 設備及投資預算執行增加金額5,575,190＝本年度預算執行金額5,151,690＋以前年度保留預算執行金額423,500。

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03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	12,393,492	86,226,569	98,620,061	收入
	-	86,226,569	86,226,569	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	4,503,300	-	4,503,300	規費收入
財產收入	37,688	-	37,688	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	7,852,504	-	7,852,504	其他收入
歲出	85,453,069	34,281,818	119,734,887	支出
	-	12,393,492	12,393,492	繳付公庫數
人事費	51,931,150	-	51,931,150	人事支出
業務費	28,282,229	-	28,282,229	業務支出
獎補助費	88,000	-	88,000	獎補助支出
設備及投資	5,151,690	-5,151,690	-	
	-	32,949	32,949	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	27,007,067	27,007,067	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-73,059,577	51,944,751	-21,114,826	收支餘絀

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數86,226,569元。2.歲出調整數34,281,818元，其中繳付公庫數12,393,492元，設備及投資-5,151,690元，財產報廢32,949元，折舊及攤銷27,007,067元。