

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 4 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 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 25 頁
三、公庫撥入數分析表	第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 29 頁
二、收入支出表	第 31 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 32 頁
--------------------------	--------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 33 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04月30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	0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	6,900,000	2,754,000 7,257,300	0	357,300
0551080000-5 家畜衛生試驗所				30,564,000 0	30,564,000	6,900,000	2,754,000 7,257,300	0	357,300	
0551080100-0 行政規費收入				30,564,000 0	30,564,000	6,900,000	2,754,000 7,257,300	0	357,300	
0551080101-2 審查費				30,564,000 0	30,564,000	6,900,000	2,754,000 7,257,300	0	357,300	
04	179		01	0700000000-9 財產收入	366,000 0	366,000	224,000	208,600 246,288	0	22,288
0751080000-6 家畜衛生試驗所				366,000 0	366,000	224,000	208,600 246,288	0	22,288	
0751080100-0 財產孳息				266,000 0	266,000	224,000	208,600 222,400	0	-1,600	
0751080103-9 租金收入				266,000 0	266,000	224,000	208,600 222,400	0	-1,600	
0751080500-9 廢舊物資售價				100,000 0	100,000	0	0 23,888	0	23,888	
1200000000-8 其他收入				19,999,000 0	19,999,000	4,990,000	504,557 8,357,061	0	3,367,061	

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04月30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	4,990,000	504,557 8,357,061	0	3,367,061
		01		1251080200-4 雜項收入	19,999,000 0	19,999,000	4,990,000	504,557 8,357,061	0	3,367,061
			01	1251080201-7 收回以前年度歲出	0 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	4,990,000	504,557 8,348,785	0	3,358,785
				合計	50,929,000 0	50,929,000	12,114,000	3,467,157 15,860,649	0	3,746,649

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04月30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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
18				0051000000-7 農業委員會主管					
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	474,293,000	0	474,293,000	133,509,000	33,023,901
					0	0		100,485,099	54,103
					0	0		0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	158,212,000	0	158,212,000	39,272,000	13,610,633
					0	0		25,661,367	54,103
					0	0		0	
				10 人事費	632,000	0	632,000	186,000	121,351
					0	0		64,649	0
					0	0		0	
				20 業務費	157,580,000	0	157,580,000	39,086,000	13,489,282
					0	0		25,596,718	54,103
					0	0		0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,609,000	0	22,609,000	2,953,000	2,151,675
					0	0		801,325	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	22,609,000	0	22,609,000	2,953,000	2,151,675
					0	0		801,325	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04月30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	66,846,000	9,344,576	6,599,798
					0	0			60,246,202	0
					0	0			0	
				10 人事費	124,789,000	0	124,789,000	59,410,000	7,497,964	5,057,663
					0	0			54,352,337	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,827,000	0	28,827,000	7,346,000	1,846,612	1,540,135
					0	0			5,805,865	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	913,000	77,552	835,448
					0	0			77,552	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,021,000	0	10,021,000	913,000	77,552	835,448
					0	0			77,552	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	34,150,000	0	34,150,000	13,798,000	659,710	5,175,964
					0	0			8,622,036	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04月30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)	
				20 業務費	34,150,000	0	34,150,000	13,798,000	659,710	5,175,964	
					0	0			8,622,036	0	
					0	0			0		
			03	5651083000-9* 農業試驗發展	94,690,000	0	94,690,000	9,727,000	0	4,650,383	
					0	0			5,076,617	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	94,690,000	0	94,690,000	9,727,000	0	4,650,383	
					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04月30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				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	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	708,549	0	708,549	708,549	73,854	0	0
					0	0			708,549	0	0
					0	0			0		
				10 人事費	708,549	0	708,549	708,549	73,854	0	0
					0	0			708,549	0	0
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,532,951	0	5,532,951	5,532,951	1,135,067	0	0
					0	0			5,532,951	0	0
					0	0			0		
				10 人事費	5,532,951	0	5,532,951	5,532,951	1,135,067	0	0
					0	0			5,532,951	0	0
					0	0			0		
				合計	480,534,500	0	480,534,500	139,750,500	21,273,530	33,023,901	0
					0	0			106,726,599	54,103	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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
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	4,120	427,620	27,527,880	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04月30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	4,120	427,620	0	18,937,880	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					19,365,500	0	4,120	427,620	0	18,937,880	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					27,955,500	0	4,120	427,620	0	27,527,880	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
					28,049,000	0	4,120	427,620	0	27,621,380	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04月30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	64,649	54,352,337	0	5,532,951	708,549
1015 法定編制人員待遇	0	23,691,977	0	0	0
101505 職員待遇	0	23,691,977	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,229,644	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	206,087	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	1,023,557	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	6,572,567	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	6,572,567	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	414,413	0	0	708,549

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04月30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	60,658,486				
1015 法定編制人員待遇	23,691,977				
101505 職員待遇	23,691,977				
1020 約聘僱人員待遇	1,229,644				
102005 約聘人員酬金	206,087				
102010 約僱人員酬金	1,023,557				
1025 技工及工友待遇	6,572,567				
102505 技工及工友待遇	6,572,567				
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	1,122,962				

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04月30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
103515 生育補助	0	0	0	0	4,854
103520 子女教育補助	0	0	0	0	114,100
103525 休假補助	0	414,413	0	0	0
1040 加班值班費	64,649	78,151	0	0	0
104005 超時加班費	64,649	75,801	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	5,532,951	0
104505 退休退職給付	0	0	0	5,532,951	0
1050 退休離職儲金	0	1,956,900	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,669,542	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	30,596	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04月30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				
103510 婚喪補助	589,595				
103515 生育補助	4,854				
103520 子女教育補助	114,100				
103525 休假補助	414,413				
1040 加班值班費	142,800				
104005 超時加班費	140,450				
104010 不休假加班費	2,350				
1045 退休退職給付	5,532,951				
104505 退休退職給付	5,532,951				
1050 退休離職儲金	1,956,900				
105010 公務人員提撥金	1,669,542				
105025 約聘僱人員提撥金	30,596				

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04月30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
105030 技工及工友提撥金	0	256,762	0	0	0
1055 保險	0	1,876,164	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,031,753	0	0	0
105510 公保保險補助	0	584,160	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	260,251	0	0	0
20 業務費	25,596,718	5,805,865	8,622,036	0	0
2003 教育訓練費	10,200	0	1,200	0	0
200310 訓練費	10,200	0	1,200	0	0
2006 水電費	3,913,632	791,838	320,000	0	0
200605 水費	139,550	20,334	0	0	0
200610 電費	3,650,000	771,504	320,000	0	0
200615 其他動力費	124,082	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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				
105030 技工及工友提撥金	256,762				
1055 保險	1,876,164				
105505 健保保險補助	1,031,753				
105510 公保保險補助	584,160				
105515 勞保保險補助	260,251				
20 業務費	40,024,619				
2003 教育訓練費	11,400				
200310 訓練費	11,400				
2006 水電費	5,025,470				
200605 水費	159,884				
200610 電費	4,741,504				
200615 其他動力費	124,082				

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04月30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
2009 通訊費	99,234	177,136	0	0	0
200905 數據通訊費	45,598	106,405	0	0	0
200910 一般通訊費	53,636	70,731	0	0	0
2015 權利使用費	2,000	0	0	0	0
201505 權利使用費	2,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	142,843	355,853	0	0	0
201805 資訊操作維護費	142,843	355,853	0	0	0
2024 稅捐及規費	145,000	73,630	0	0	0
202405 稅捐	0	69,650	0	0	0
202410 規費	145,000	3,980	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

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04月30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				
2009 通訊費	276,370				
200905 數據通訊費	152,003				
200910 一般通訊費	124,367				
2015 權利使用費	2,000				
201505 權利使用費	2,000				
2018 資訊服務費	498,696				
201805 資訊操作維護費	498,696				
2024 稅捐及規費	218,630				
202405 稅捐	69,650				
202410 規費	148,980				
2027 保險費	400,063				
202705 法定責任保險	16,865				

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04月30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
202715 對財產保險	0	383,198	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,436,635	844,420	0	0	0
203305 勞務服務費	5,436,635	844,420	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	116,190	8,620	22,500	0	0
203605 顧問費	95,000	0	0	0	0
203610 出席費	10,000	7,000	22,500	0	0
203615 講座鐘點費	3,000	0	0	0	0
203620 稿費	8,190	1,620	0	0	0
2039 委辦費	1,152,600	0	0	0	0
203910 委託研究	915,000	0	0	0	0
203915 委託辦理	237,600	0	0	0	0
2045 國內組織會費	265,900	0	22,500	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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				
202715 對財產保險	383,198				
2033 臨時人員酬金	6,281,055				
203305 勞務服務費	6,281,055				
2036 按日按件計資酬金	147,310				
203605 顧問費	95,000				
203610 出席費	39,500				
203615 講座鐘點費	3,000				
203620 稿費	9,810				
2039 委辦費	1,152,600				
203910 委託研究	915,000				
203915 委託辦理	237,600				
2045 國內組織會費	288,400				

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04月30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
204505 國內組織會費	265,900	0	22,500	0	0
2051 物品	8,683,332	653,575	425,421	0	0
205105 消耗品	8,358,768	447,438	422,421	0	0
205110 油料	3,456	61,087	0	0	0
205115 非消耗品	321,108	145,050	3,000	0	0
2054 一般事務費	1,550,362	1,999,700	7,806,670	0	0
205415 一般事務費	1,550,362	1,999,700	7,806,670	0	0
2063 房屋建築養護費	605,442	9,500	0	0	0
206305 房屋建築養護費	605,442	9,500	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	54,005	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	54,005	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,363,545	394,131	2,850	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04月30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				
204505 國內組織會費	288,400				
2051 物品	9,762,328				
205105 消耗品	9,228,627				
205110 油料	64,543				
205115 非消耗品	469,158				
2054 一般事務費	11,356,732				
205415 一般事務費	11,356,732				
2063 房屋建築養護費	614,942				
206305 房屋建築養護費	614,942				
2066 車輛及辦公器具養護費	54,005				
206605 車輛及辦公器具養護費	54,005				
2069 設施及機械設備養護費	3,760,526				

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04月30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
206905 設施及機械設備養護費	3,363,545	394,131	2,850	0	0
2072 國內旅費	61,473	38,634	4,650	0	0
207205 國內旅費	61,473	38,634	4,650	0	0
2081 運費	47,010	4,760	16,245	0	0
208105 運費	47,010	4,760	16,245	0	0
2084 短程車資	1,320	0	0	0	0
208405 短程車資	1,320	0	0	0	0
30 設備及投資*	801,325	77,552	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*	469,750	59,000	0	0	0
302005 機械設備費*	469,750	59,000	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04月30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				
206905 設施及機械設備養護費	3,760,526				
2072 國內旅費	104,757				
207205 國內旅費	104,757				
2081 運費	68,015				
208105 運費	68,015				
2084 短程車資	1,320				
208405 短程車資	1,320				
30 設備及投資*	5,955,494				
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*	528,750				
302005 機械設備費*	528,750				

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04月30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
3035 雜項設備費*	331,575	18,552	0	0	0
303505 雜項設備費*	331,575	18,552	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	26,462,692	60,323,754	13,698,653	5,532,951	708,549

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04月30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				
3035 雜項設備費*	350,127				
303505 雜項設備費*	350,127				
40 獎補助費	88,000				
4085 獎勵及慰問	88,000				
408510 慰問金	88,000				
合計	106,726,599				

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04月30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	15,860,649	0	0	0	0	0	0	0	15,860,649
本年度	15,860,649	0	0	0	0	0	0	0	15,860,649
0551080101 審查費	7,257,300	0	0	0	0	0	0	0	7,257,300
0751080103 租金收入	222,400	0	0	0	0	0	0	0	222,400
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	8,348,785	0	0	0	0	0	0	0	8,348,785
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04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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04月30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	107,154,219	54,103	0	0	350,000	0	0	0	107,558,322	60,241,178
本年度	106,726,599	54,103	0	0	350,000	0	0	0	107,130,702	32,619,798
一、本年度經費	100,485,099	54,103	0	0	350,000	0	0	0	100,889,202	32,619,798
5251081200 動物衛生試驗研究	26,462,692	54,103	0	0	50,000	0	0	0	26,566,795	15,658,205
5651080100 一般行政	60,323,754	0	0	0	300,000	0	0	0	60,623,754	7,135,246
5651083000 農業試驗發展	13,698,653	0	0	0	0	0	0	0	13,698,653	9,826,347
二、統籌科目	6,241,500	0	0	0	0	0	0	0	6,241,500	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,532,951	0	0	0	0	0	0	0	5,532,951	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	708,549	0	0	0	0	0	0	0	708,549	0
以前年度	427,620	0	0	0	0	0	0	0	427,620	27,621,380
一、以前年度應付(保留)數	427,620	0	0	0	0	0	0	0	427,620	27,621,380
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04月30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	427,620	0	0	0	0	0	0	0	427,620	18,937,880
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,778,462,829	2 負債	60,262,431
11 流動資產	60,015,565	21 流動負債	44,338,120
110103 專戶存款	59,611,462	210302 應付代收款	44,338,120
110104 零用金	350,000	28 其他負債	15,924,311
110901 預付款	54,103	280301 存入保證金	12,832,654
14 固定資產	1,703,958,952	280401 應付保管款	118,657
140101 土地	505,158,960	280501 暫收款	2,973,000
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,718,200,398
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,063,412	31 資產負債淨額	1,718,200,398
140401 房屋建築及設備	1,804,894,825	310101 資產負債淨額	1,718,200,398
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-771,354,243		
140501 機械及設備	941,769,020		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-813,089,559		
140601 交通及運輸設備	19,294,206		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,841,025		
140701 雜項設備	226,158,187		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-207,183,736		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	8,443,237		
16 無形資產	13,837,343		
160101 權利	1,263,220		
160102 電腦軟體	1,978,058		
160199 其他無形資產	10,596,065		
18 其他資產	650,969		
180101 暫付款	650,969		
合 計	1,778,462,829	合 計	1,778,462,829

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國109年04月30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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,798,910	123,418,971
公庫撥入數	21,331,753	107,558,322
規費收入	2,754,000	7,257,300
財產收益	208,600	246,288
其他收入	504,557	8,357,061
支出	31,137,518	150,872,405
繳付公庫數	3,467,157	15,860,649
人事支出	8,727,336	60,658,486
業務支出	11,742,390	40,024,619
獎補助支出	0	88,000
財產損失	27,553	60,502
折舊、折耗及攤銷	7,173,082	34,180,149
收支餘絀	-6,338,608	-27,453,434

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04月30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	-191,844	5,476,737
房屋建築及設備	1,804,894,825	-758,643,614	0	0	-12,710,629	1,033,540,582
機械及設備	939,926,126	-805,232,912	10,374,250	8,531,356	-7,856,647	128,679,461
交通及運輸設備	20,350,206	-17,724,373	0	1,056,000	883,348	2,453,181
雜項設備	225,839,060	-205,801,196	350,127	31,000	-1,382,540	18,974,451
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	49,024	0	1,263,220
小計	3,533,002,504	-1,811,273,663	10,793,053	14,484,647	-21,258,312	1,696,778,935
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	5,504,237	0	0	8,443,237
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,660,264	0	0	682,206	0	1,978,058
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	6,053,745	0	10,596,065
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,249,074	0	5,504,237	6,735,951	0	21,017,360
合計	3,555,251,578	-1,811,273,663	16,297,290	21,220,598	-21,258,312	1,717,796,295

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」16,297,290元＝預算採購增加金額6,383,114元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,914,176元。2. 設備及投資預算執行增加金額6,383,114元＝本年度預算執行金額5,955,494元＋以前年度保留預算執行金額427,620元。

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04月30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	15,860,649	107,558,322	123,418,971	收入
	-	107,558,322	107,558,322	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	7,257,300	-	7,257,300	規費收入
財產收入	246,288	-	246,288	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	8,357,061	-	8,357,061	其他收入
歲出	106,726,599	44,145,806	150,872,405	支出
	-	15,860,649	15,860,649	繳付公庫數
人事費	60,658,486	-	60,658,486	人事支出
業務費	40,024,619	-	40,024,619	業務支出
獎補助費	88,000	-	88,000	獎補助支出
設備及投資	5,955,494	-5,955,494	-	
	-	60,502	60,502	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	34,180,149	34,180,149	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,865,950	63,412,516	-27,453,434	收支餘絀

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數107,558,322元。2.歲出調整數44,145,806元，其中繳付公庫數15,860,649元，設備及投資-5,955,494元，財產報廢60,502元，折舊及攤銷34,180,149元。