

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 5 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05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	9,000,000	4,302,000	0	2,559,300
				規費收入	0			11,559,300		
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	9,000,000	4,302,000	0	2,559,300
				家畜衛生試驗所	0			11,559,300		
04	179	01	01	0551080100-0	30,564,000	30,564,000	9,000,000	4,302,000	0	2,559,300
				行政規費收入	0			11,559,300		
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	9,000,000	4,302,000	0	2,559,300
				審查費	0			11,559,300		
04	179	01	01	0700000000-9	366,000	366,000	229,000	4,600	0	21,888
				財產收入	0			250,888		
				0751080000-6	366,000	366,000	229,000	4,600	0	21,888
				家畜衛生試驗所	0			250,888		
07				0751080100-0	266,000	266,000	229,000	4,600	0	-2,000
				財產孳息	0			227,000		
				0751080103-9	266,000	266,000	229,000	4,600	0	-2,000
				租金收入	0			227,000		
07				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	7,461,000	1,619,753	0	2,515,814
				其他收入	0			9,976,814		

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05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	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			19,999,000	19,999,000	7,461,000	1,619,753	0	2,515,814
				0			9,976,814		
		01		19,999,000	19,999,000	7,461,000	1,619,753	0	2,515,814
				0			9,976,814		
		01		0	0	0	0	0	8,276
				0			8,276		
		02		19,999,000	19,999,000	7,461,000	1,619,753	0	2,507,538
				0			9,968,538		
			合計	50,929,000	50,929,000	16,690,000	5,926,353	0	5,097,002
				0			21,787,002		

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05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	177,336,000	19,704,026	57,146,875	
					0	0			120,189,125	0	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	158,212,000	0	158,212,000	53,597,000	7,489,415	20,446,218	
					0	0			33,150,782	0	
					0	0			0		
				10 人事費	632,000	0	632,000	244,000	21,833	157,518	
					0	0			86,482	0	
					0	0			0		
				20 業務費	157,580,000	0	157,580,000	53,353,000	7,467,582	20,288,700	
					0	0			33,064,300	0	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,609,000	0	22,609,000	5,712,000	1,228,357	3,682,318	
					0	0			2,029,682	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	22,609,000	0	22,609,000	5,712,000	1,228,357	3,682,318	
					0	0			2,029,682	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05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	77,566,000	9,231,679	8,088,119	
					0	0			69,477,881	0	
					0	0			0		
				10 人事費	124,789,000	0	124,789,000	67,723,000	7,585,861	5,784,802	
					0	0			61,938,198	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,827,000	0	28,827,000	9,753,000	1,645,818	2,301,317	
					0	0			7,451,683	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	6,173,000	822,184	5,273,264	
					0	0			899,736	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,021,000	0	10,021,000	6,173,000	822,184	5,273,264	
					0	0			899,736	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9 農業試驗發展	34,150,000	0	34,150,000	15,498,000	932,391	5,943,573	
					0	0			9,554,427	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05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)		
				20 業務費	34,150,000	0	34,150,000	15,498,000	932,391	5,943,573	
					0	0			9,554,427	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	94,690,000	0	94,690,000	18,790,000	0	13,713,383	
					0	0			5,076,617	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	94,690,000	0	94,690,000	18,790,000	0	13,713,383	
					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05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		
					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)	
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	708,549	0	708,549	708,549	0	0	
					0	0		708,549		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	708,549	0	708,549	708,549	0	0	
					0	0		708,549		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,668,018	0	6,668,018	6,668,018	1,135,067	0	
					0	0		6,668,018		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	6,668,018	0	6,668,018	6,668,018	1,135,067	0	
					0	0		6,668,018		0	
					0	0		0		0	
				合計	481,669,567	0	481,669,567	184,712,567	20,839,093	57,146,875	
					0	0		127,565,692		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05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	0	427,620	27,527,880	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05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	0	427,620	0	18,937,880	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					19,365,500	0	0	427,620	0	18,937,880	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					27,955,500	0	0	427,620	0	27,527,880	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					28,049,000	0	0	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05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
10 人事費	86,482	61,938,198	0	6,668,018	708,549
1015 法定編制人員待遇	0	28,398,464	0	0	0
101505 職員待遇	0	28,398,464	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,508,972	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	275,919	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	1,233,053	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	7,911,293	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	7,911,293	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	506,654	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05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	69,401,247				
1015 法定編制人員待遇	28,398,464				
101505 職員待遇	28,398,464				
1020 約聘僱人員待遇	1,508,972				
102005 約聘人員酬金	275,919				
102010 約僱人員酬金	1,233,053				
1025 技工及工友待遇	7,911,293				
102505 技工及工友待遇	7,911,293				
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	1,215,203				

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05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
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	506,654	0	0	0
1040 加班值班費	86,482	102,784	0	0	0
104005 超時加班費	86,482	100,434	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	6,668,018	0
104505 退休退職給付	0	0	0	6,668,018	0
1050 退休離職儲金	0	2,478,259	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,081,139	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	47,792	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05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				
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	506,654				
1040 加班值班費	189,266				
104005 超時加班費	186,916				
104010 不休假加班費	2,350				
1045 退休退職給付	6,668,018				
104505 退休退職給付	6,668,018				
1050 退休離職儲金	2,478,259				
105010 公務人員提撥金	2,081,139				
105025 約聘僱人員提撥金	47,792				

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05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
105030 技工及工友提撥金	0	349,328	0	0	0
1055 保險	0	2,499,251	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,374,707	0	0	0
105510 公保保險補助	0	721,697	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	402,847	0	0	0
20 業務費	33,064,300	7,451,683	9,554,427	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	4,635,670	884,170	320,000	0	0
200605 水費	173,318	20,624	0	0	0
200610 電費	4,338,270	863,546	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

中華民國109年01月01日至109年05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				
105030 技工及工友提撥金	349,328				
1055 保險	2,499,251				
105505 健保保險補助	1,374,707				
105510 公保保險補助	721,697				
105515 勞保保險補助	402,847				
20 業務費	50,070,410				
2003 教育訓練費	11,400				
200310 訓練費	11,400				
2006 水電費	5,839,840				
200605 水費	193,942				
200610 電費	5,521,816				
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

中華民國109年01月01日至109年05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
2009 通訊費	153,337	205,518	0	0	0
200905 數據通訊費	68,397	126,445	0	0	0
200910 一般通訊費	84,940	79,073	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	343,193	625,286	0	0	0
201805 資訊操作維護費	343,193	625,286	0	0	0
2024 稅捐及規費	259,150	73,880	0	0	0
202405 稅捐	0	69,650	0	0	0
202410 規費	259,150	4,230	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

中華民國109年01月01日至109年05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				
2009 通訊費	358,855				
200905 數據通訊費	194,842				
200910 一般通訊費	164,013				
2015 權利使用費	2,000				
201505 權利使用費	2,000				
2018 資訊服務費	968,479				
201805 資訊操作維護費	968,479				
2024 稅捐及規費	333,030				
202405 稅捐	69,650				
202410 規費	263,380				
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05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
202715 對財產保險	0	383,198	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,216,935	1,137,484	0	0	0
203305 勞務服務費	7,216,935	1,137,484	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	116,190	10,620	40,000	0	0
203605 顧問費	95,000	0	0	0	0
203610 出席費	10,000	9,000	40,000	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	289,900	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

中華民國109年01月01日至109年05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				
202715 對財產保險	383,198				
2033 臨時人員酬金	8,354,419				
203305 勞務服務費	8,354,419				
2036 按日按件計資酬金	166,810				
203605 顧問費	95,000				
203610 出席費	59,000				
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	312,400				

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05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
204505 國內組織會費	289,900	0	22,500	0	0
2051 物品	11,620,553	737,867	880,120	0	0
205105 消耗品	11,234,614	513,792	840,120	0	0
205110 油料	3,456	73,025	0	0	0
205115 非消耗品	382,483	151,050	40,000	0	0
2054 一般事務費	2,055,856	2,678,565	8,191,787	0	0
205415 一般事務費	2,055,856	2,678,565	8,191,787	0	0
2063 房屋建築養護費	764,442	59,500	0	0	0
206305 房屋建築養護費	764,442	59,500	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	4,296,120	527,007	75,950	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05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				
204505 國內組織會費	312,400				
2051 物品	13,238,540				
205105 消耗品	12,588,526				
205110 油料	76,481				
205115 非消耗品	573,533				
2054 一般事務費	12,926,208				
205415 一般事務費	12,926,208				
2063 房屋建築養護費	823,942				
206305 房屋建築養護費	823,942				
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	4,899,077				

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05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
206905 設施及機械設備養護費	4,296,120	527,007	75,950	0	0
2072 國內旅費	80,629	52,958	5,100	0	0
207205 國內旅費	80,629	52,958	5,100	0	0
2081 運費	66,205	4,760	17,770	0	0
208105 運費	66,205	4,760	17,770	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*	2,029,682	899,736	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*	1,161,750	59,000	0	0	0
302005 機械設備費*	1,161,750	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

中華民國109年01月01日至109年05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				
206905 設施及機械設備養護費	4,899,077				
2072 國內旅費	138,687				
207205 國內旅費	138,687				
2081 運費	88,735				
208105 運費	88,735				
2084 短程車資	1,320				
208405 短程車資	1,320				
30 設備及投資*	8,006,035				
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*	1,220,750				
302005 機械設備費*	1,220,750				

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05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
3030 資訊軟硬體設備費*	501,707	822,184	0	0	0
303005 硬體設備費*	501,707	0	0	0	0
303010 軟體購置費*	0	727,684	0	0	0
303015 系統開發費*	0	94,500	0	0	0
3035 雜項設備費*	366,225	18,552	0	0	0
303505 雜項設備費*	366,225	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	35,180,464	70,377,617	14,631,044	6,668,018	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05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				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,323,891				
303005 硬體設備費*	501,707				
303010 軟體購置費*	727,684				
303015 系統開發費*	94,500				
3035 雜項設備費*	384,777				
303505 雜項設備費*	384,777				
40 獎補助費	88,000				
4085 獎勵及慰問	88,000				
408510 慰問金	88,000				
合計	127,565,692				

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05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					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)				
合計	21,787,002	0	0	0	0	0	0	0	21,787,002	
本年度	21,787,002	0	0	0	0	0	0	0	21,787,002	
0551080101 審查費	11,559,300	0	0	0	0	0	0	0	11,559,300	
0751080103 租金收入	227,000	0	0	0	0	0	0	0	227,000	
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	9,968,538	0	0	0	0	0	0	0	9,968,538	
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05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

中華民國109年01月01日至109年05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)	其他應收款 (7)			
合計	127,993,312	0	0	0	350,000	0	0	0	128,343,312	84,418,255
本年度	127,565,692	0	0	0	350,000	0	0	0	127,915,692	56,796,875
一、本年度經費	120,189,125	0	0	0	350,000	0	0	0	120,539,125	56,796,875
5251081200 動物衛生試驗研究	35,180,464	0	0	0	50,000	0	0	0	35,230,464	24,078,536
5651080100 一般行政	70,377,617	0	0	0	300,000	0	0	0	70,677,617	13,061,383
5651083000 農業試驗發展	14,631,044	0	0	0	0	0	0	0	14,631,044	19,656,956
二、統籌科目	7,376,567	0	0	0	0	0	0	0	7,376,567	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,668,018	0	0	0	0	0	0	0	6,668,018	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

中華民國109年01月01日至109年05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)	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,765,780,106	2 負債	53,420,243
11 流動資產	53,517,616	21 流動負債	36,718,188
110103 專戶存款	53,167,616	210302 應付代收款	36,718,188
110104 零用金	350,000	28 其他負債	16,702,055
14 固定資產	1,697,779,309	280301 存入保證金	15,878,604
140101 土地	505,158,960	280401 應付保管款	122,931
140201 土地改良物	29,540,149	280501 暫收款	700,520
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,111,372	3 淨資產	1,712,359,863
140401 房屋建築及設備	1,804,894,825	31 資產負債淨額	1,712,359,863
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-774,531,903	310101 資產負債淨額	1,712,359,863
140501 機械及設備	942,927,727		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-816,842,463		
140601 交通及運輸設備	19,294,206		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,881,549		
140701 雜項設備	226,166,692		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-207,511,543		
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	14,230,554		
160101 權利	1,250,963		
160102 電腦軟體	2,590,439		
160199 其他無形資產	10,389,152		
18 其他資產	252,627		
180101 暫付款	252,627		
合 計	1,765,780,106	合 計	1,765,780,106

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國109年05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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,711,343	150,130,314
公庫撥入數	20,784,990	128,343,312
規費收入	4,302,000	11,559,300
財產收益	4,600	250,888
其他收入	1,619,753	9,976,814
支出	32,551,878	183,424,283
繳付公庫數	5,926,353	21,787,002
人事支出	8,742,761	69,401,247
業務支出	10,045,791	50,070,410
獎補助支出	0	88,000
財產損失	611	61,113
折舊、折耗及攤銷	7,836,362	42,016,511
收支餘絀	-5,840,535	-33,293,969

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05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	-239,804	5,428,777
房屋建築及設備	1,804,894,825	-758,643,614	0	0	-15,888,289	1,030,362,922
機械及設備	939,926,126	-805,232,912	11,567,957	8,566,356	-11,609,551	126,085,264
交通及運輸設備	20,350,206	-17,724,373	0	1,056,000	842,824	2,412,657
雜項設備	225,839,060	-205,801,196	384,777	57,145	-1,710,347	18,655,149
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	61,281	0	1,250,963
小計	3,533,002,504	-1,811,273,663	12,021,410	14,558,049	-28,605,167	1,690,587,035
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	727,684	797,509	0	2,590,439
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	16,649,810	0	94,500	6,355,158	0	10,389,152
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,249,074	0	6,326,421	7,152,667	0	21,422,828
合計	3,555,251,578	-1,811,273,663	18,347,831	21,710,716	-28,605,167	1,712,009,863

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」18,347,831元＝預算採購增加金額8,433,655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8,433,655元＝本年度預算執行金額8,006,035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05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	21,787,002	128,343,312	150,130,314	收入
	-	128,343,312	128,343,312	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	11,559,300	-	11,559,300	規費收入
財產收入	250,888	-	250,888	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	9,976,814	-	9,976,814	其他收入
歲出	127,565,692	55,858,591	183,424,283	支出
	-	21,787,002	21,787,002	繳付公庫數
人事費	69,401,247	-	69,401,247	人事支出
業務費	50,070,410	-	50,070,410	業務支出
獎補助費	88,000	-	88,000	獎補助支出
設備及投資	8,006,035	-8,006,035	-	
	-	61,113	61,113	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	42,016,511	42,016,511	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-105,778,690	72,484,721	-33,293,969	收支餘絀

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數128,343,312元。2.歲出調整數55,858,591元，其中繳付公庫數21,787,002元，設備及投資-8,006,035元，財產報廢61,113元，折舊及攤銷42,016,511元。