

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 6 月份

主辦會計人員

會計室主任 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06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)		
02	163	01	01	0400000000-2	0	0	0	12,425	0	12,425
				罰款及賠償收入	0			12,425		
				0451080000-0	0	0	0	12,425	0	12,425
				家畜衛生試驗所	0			12,425		
				0451080300-3	0	0	0	12,425	0	12,425
賠償收入	0			12,425						
				0451080301-6	0	0	0	12,425	0	12,425
一般賠償收入	0			12,425						
				0500000000-8	30,564,000	30,564,000	11,580,000	1,608,500	0	1,587,800
03	135	01	01	規費收入	0			13,167,800		
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	11,580,000	1,608,500	0	1,587,800
				家畜衛生試驗所	0			13,167,800		
				0551080100-0	30,564,000	30,564,000	11,580,000	1,608,500	0	1,587,800
				行政規費收入	0			13,167,800		
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	11,580,000	1,608,500	0	1,587,800
審查費	0			13,167,800						
04	179			0700000000-9	366,000	366,000	334,000	4,600	0	-78,512
				財產收入	0			255,488		
				0751080000-6	366,000	366,000	334,000	4,600	0	-78,512
家畜衛生試驗所	0			255,488						

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06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)			
07	178			01	0751080100-0 財產孳息	266,000 0	266,000	234,000 4,600	0 231,600	-2,400	
				01	0751080103-9 租金收入	266,000 0	266,000	234,000 4,600	0 231,600	0	-2,400
				02	0751080500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	100,000 0	0 23,888	0	-76,112
					1200000000-8 其他收入	19,999,000 0	19,999,000	8,791,000 9,495,071	0 19,471,885	0	10,680,885
					1251080000-5 家畜衛生試驗所	19,999,000 0	19,999,000	8,791,000 9,495,071	0 19,471,885	0	10,680,885
				01	1251080200-4 雜項收入	19,999,000 0	19,999,000	8,791,000 9,495,071	0 19,471,885	0	10,680,885
				01	1251080201-7 收回以前年度歲出	0 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	8,791,000 9,495,071	0 19,463,609	0	10,672,609
					合計	50,929,000 0	50,929,000	20,705,000	11,120,596 32,907,598	0	12,202,598

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06月30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	219,151,000	25,209,081	73,752,794	
					0	0			145,398,206	50,289	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	158,212,000	0	158,212,000	67,892,000	11,791,081	22,950,137	
					0	0			44,941,863	27,748	
					0	0			0		
				10 人事費	632,000	0	632,000	303,000	26,538	189,980	
					0	0			113,020	0	
					0	0			0		
				20 業務費	157,580,000	0	157,580,000	67,589,000	11,764,543	22,760,157	
					0	0			44,828,843	27,748	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,609,000	0	22,609,000	8,671,000	1,992,470	4,648,848	
					0	0			4,022,152	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	22,609,000	0	22,609,000	8,671,000	1,992,470	4,648,848	
					0	0			4,022,152	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06月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5651080100-7 一般行政	153,876,000	0	153,876,000	88,436,000	10,023,170	8,934,949	
					0	0			79,501,051	22,541	
					0	0			0		
				10 人事費	124,789,000	0	124,789,000	76,033,000	7,783,739	6,311,063	
					0	0			69,721,937	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,827,000	0	28,827,000	12,223,000	2,153,431	2,617,886	
					0	0			9,605,114	22,541	
					0	0			0		
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	180,000	86,000	6,000	
					0	0			174,000	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7* 一般行政	10,021,000	0	10,021,000	7,628,000	0	6,728,264	
					0	0			899,736	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,021,000	0	10,021,000	7,628,000	0	6,728,264	
					0	0			899,736	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9 農業試驗發展	34,150,000	0	34,150,000	17,437,000	1,402,360	6,480,213	
					0	0			10,956,787	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06月30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	17,437,000	1,402,360	6,480,213	
					0	0			10,956,787	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	94,690,000	0	94,690,000	29,087,000	0	24,010,383	
					0	0			5,076,617	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	94,690,000	0	94,690,000	29,087,000	0	24,010,383	
					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06月30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	7,803,085	0	7,803,085	7,803,085	1,135,067	0	
					0	0		7,803,085		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	7,803,085	0	7,803,085	7,803,085	1,135,067	0	
					0	0		7,803,085		0	
					0	0		0		0	
				合計	482,804,634	0	482,804,634	227,662,634	26,344,148	73,752,794	
					0	0		153,909,840		50,289	
					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06月30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06月30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
			01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	7,813,376	0	0	0	7,813,376	0
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	776,624	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	18,937,880	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						19,365,500	0	0	427,620	18,937,880	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						27,955,500	0	0	427,620	27,527,880	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						28,049,000	0	0	427,620	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

中華民國109年01月01日至109年06月30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	113,020	69,721,937	0	7,803,085	708,549
1015 法定編制人員待遇	0	33,261,553	0	0	0
101505 職員待遇	0	33,261,553	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,788,300	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	345,751	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	1,442,549	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	9,368,150	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	9,368,150	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	538,330	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

中華民國109年01月01日至109年06月30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				
10 人事費	78,346,591				
1015 法定編制人員待遇	33,261,553				
101505 職員待遇	33,261,553				
1020 約聘僱人員待遇	1,788,300				
102005 約聘人員酬金	345,751				
102010 約僱人員酬金	1,442,549				
1025 技工及工友待遇	9,368,150				
102505 技工及工友待遇	9,368,150				
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	1,246,879				

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06月30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
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	538,330	0	0	0
1040 加班值班費	113,020	129,088	0	0	0
104005 超時加班費	113,020	126,738	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	7,803,085	0
104505 退休退職給付	0	0	0	7,803,085	0
1050 退休離職儲金	0	2,991,727	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,487,685	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	65,133	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06月30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				
103515 生育補助	4,854				
103520 子女教育補助	114,100				
103525 休假補助	538,330				
1040 加班值班費	242,108				
104005 超時加班費	239,758				
104010 不休假加班費	2,350				
1045 退休退職給付	7,803,085				
104505 退休退職給付	7,803,085				
1050 退休離職儲金	2,991,727				
105010 公務人員提撥金	2,487,685				
105025 約聘僱人員提撥金	65,133				

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06月30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	438,909	0	0	0
1055 保險	0	3,112,268	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,704,690	0	0	0
105510 公保保險補助	0	861,946	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	545,632	0	0	0
20 業務費	44,828,843	9,605,114	10,956,787	0	0
2003 教育訓練費	10,200	105,600	14,400	0	0
200310 訓練費	10,200	105,600	14,400	0	0
2006 水電費	6,259,712	1,028,646	320,000	0	0
200605 水費	223,131	20,624	0	0	0
200610 電費	5,912,499	1,008,022	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06月30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	438,909				
1055 保險	3,112,268				
105505 健保保險補助	1,704,690				
105510 公保保險補助	861,946				
105515 勞保保險補助	545,632				
20 業務費	65,390,744				
2003 教育訓練費	130,200				
200310 訓練費	130,200				
2006 水電費	7,608,358				
200605 水費	243,755				
200610 電費	7,240,521				
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06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	152,808	234,685	0	0	0
200905 數據通訊費	68,397	148,132	0	0	0
200910 一般通訊費	84,411	86,553	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	1,779,281	963,791	0	0	0
201805 資訊操作維護費	1,779,281	963,791	0	0	0
2024 稅捐及規費	344,850	75,130	0	0	0
202405 稅捐	0	69,650	0	0	0
202410 規費	344,850	5,480	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06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	387,493				
200905 數據通訊費	216,529				
200910 一般通訊費	170,964				
2015 權利使用費	2,000				
201505 權利使用費	2,000				
2018 資訊服務費	2,743,072				
201805 資訊操作維護費	2,743,072				
2024 稅捐及規費	419,980				
202405 稅捐	69,650				
202410 規費	350,330				
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

中華民國109年01月01日至109年06月30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
202715 對財產保險	0	383,198	0	0	0
2033 臨時人員酬金	8,793,766	1,430,415	0	0	0
203305 勞務服務費	8,793,766	1,430,415	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	213,090	19,620	45,000	0	0
203605 顧問費	95,000	0	0	0	0
203610 出席費	10,000	9,000	45,000	0	0
203615 講座鐘點費	3,000	9,000	0	0	0
203620 稿費	8,190	1,620	0	0	0
203630 評鑑裁判費	96,900	0	0	0	0
2039 委辦費	1,271,400	0	0	0	0
203910 委託研究	915,000	0	0	0	0
203915 委託辦理	356,400	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06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	10,224,181				
203305 勞務服務費	10,224,181				
2036 按日按件計資酬金	277,710				
203605 顧問費	95,000				
203610 出席費	64,000				
203615 講座鐘點費	12,000				
203620 稿費	9,810				
203630 評鑑裁判費	96,900				
2039 委辦費	1,271,400				
203910 委託研究	915,000				
203915 委託辦理	356,400				

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06月30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
2045 國內組織會費	289,900	0	22,500	0	0
204505 國內組織會費	289,900	0	22,500	0	0
2051 物品	14,963,065	880,481	1,867,155	0	0
205105 消耗品	14,294,179	566,918	1,827,155	0	0
205110 油料	111,062	85,313	0	0	0
205115 非消耗品	557,824	228,250	40,000	0	0
2054 一般事務費	2,991,965	3,401,738	8,561,693	0	0
205415 一般事務費	2,991,965	3,401,738	8,561,693	0	0
2063 房屋建築養護費	888,042	245,000	0	0	0
206305 房屋建築養護費	888,042	245,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	78,860	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	78,860	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06月30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				
2045 國內組織會費	312,400				
204505 國內組織會費	312,400				
2051 物品	17,710,701				
205105 消耗品	16,688,252				
205110 油料	196,375				
205115 非消耗品	826,074				
2054 一般事務費	14,955,396				
205415 一般事務費	14,955,396				
2063 房屋建築養護費	1,133,042				
206305 房屋建築養護費	1,133,042				
2066 車輛及辦公器具養護費	78,860				
206605 車輛及辦公器具養護費	78,860				

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06月30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
2069 設施及機械設備養護費	6,590,290	655,310	75,950	0	0
206905 設施及機械設備養護費	6,590,290	655,310	75,950	0	0
2072 國內旅費	190,636	78,967	24,609	0	0
207205 國內旅費	190,636	78,967	24,609	0	0
2081 運費	86,518	6,808	25,480	0	0
208105 運費	86,518	6,808	25,480	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*	4,022,152	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*	3,017,650	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06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				
2069 設施及機械設備養護費	7,321,550				
206905 設施及機械設備養護費	7,321,550				
2072 國內旅費	294,212				
207205 國內旅費	294,212				
2081 運費	118,806				
208105 運費	118,806				
2084 短程車資	1,320				
208405 短程車資	1,320				
30 設備及投資*	9,998,505				
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*	3,076,650				

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06月30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
302005 機械設備費*	3,017,650	59,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	558,395	822,184	0	0	0
303005 硬體設備費*	558,395	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*	446,107	18,552	0	0	0
303505 雜項設備費*	446,107	18,552	0	0	0
40 獎補助費	0	174,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	174,000	0	0	0
408510 慰問金	0	174,000	0	0	0
合計	48,964,015	80,400,787	16,033,404	7,803,085	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

中華民國109年01月01日至109年06月30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				
302005 機械設備費*	3,076,650				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,380,579				
303005 硬體設備費*	558,395				
303010 軟體購置費*	727,684				
303015 系統開發費*	94,500				
3035 雜項設備費*	464,659				
303505 雜項設備費*	464,659				
40 獎補助費	174,000				
4085 獎勵及慰問	174,000				
408510 慰問金	174,000				
合計	153,909,840				

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06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					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	32,907,598	0	0	0	0	0	0	0	32,907,598	
本年度	32,907,598	0	0	0	0	0	0	0	32,907,598	
0451080301 一般賠償收入	12,425	0	0	0	0	0	0	0	12,425	
0551080101 審查費	13,167,800	0	0	0	0	0	0	0	13,167,800	
0751080103 租金收入	231,600	0	0	0	0	0	0	0	231,600	
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	19,463,609	0	0	0	0	0	0	0	19,463,609	
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	

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06月30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					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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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06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	154,337,460	50,289	0	0	350,000	0	0	0	154,737,749	100,973,885
本年度	153,909,840	50,289	0	0	350,000	0	0	0	154,310,129	73,352,505
一、本年度經費	145,398,206	50,289	0	0	350,000	0	0	0	145,798,495	73,352,505
5251081200 動物衛生試驗研究	48,964,015	27,748	0	0	50,000	0	0	0	49,041,763	27,521,237
5651080100 一般行政	80,400,787	22,541	0	0	300,000	0	0	0	80,723,328	15,340,672
5651083000 農業試驗發展	16,033,404	0	0	0	0	0	0	0	16,033,404	30,490,596
二、統籌科目	8,511,634	0	0	0	0	0	0	0	8,511,634	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,803,085	0	0	0	0	0	0	0	7,803,085	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06月30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	427,620	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

行政院農業委員會家畜衛生試驗所  
平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,763,259,281	2 負債	56,249,919
11 流動資產	55,819,716	21 流動負債	36,876,924
110103 專戶存款	55,419,427	210302 應付代收款	36,876,924
110104 零用金	350,000	28 其他負債	19,372,995
110901 預付款	50,289	280301 存入保證金	17,837,924
14 固定資產	1,692,814,691	280401 應付保管款	127,211
140101 土地	505,158,960	280501 暫收款	1,407,860
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,707,009,362
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,158,356	31 資產負債淨額	1,707,009,362
140401 房屋建築及設備	1,804,894,825	310101 資產負債淨額	1,707,009,362
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-777,709,557		
140501 機械及設備	941,712,845		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-817,061,044		
140601 交通及運輸設備	19,294,206		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,922,071		
140701 雜項設備	226,217,574		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-207,828,420		
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	13,794,382		
160101 權利	1,238,707		
160102 電腦軟體	2,469,495		
160199 其他無形資產	10,086,180		
18 其他資產	830,492		
180101 暫付款	830,492		
合 計	1,763,259,281	合 計	1,763,259,281

行政院農業委員會家畜衛生試驗所  
平衡表

中華民國109年06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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,515,033	187,645,347
公庫撥入數	26,394,437	154,737,749
罰款及賠償收入	12,425	12,425
規費收入	1,608,500	13,167,800
財產收益	4,600	255,488
其他收入	9,495,071	19,471,885
支出	42,865,534	226,289,817
繳付公庫數	11,120,596	32,907,598
人事支出	8,945,344	78,346,591
業務支出	15,320,334	65,390,744
獎補助支出	86,000	174,000
財產損失	31,565	92,678
折舊、折耗及攤銷	7,361,695	49,378,206
收支餘絀	-5,350,501	-38,644,470

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06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	-286,788	5,381,793
房屋建築及設備	1,804,894,825	-758,643,614	0	0	-19,065,943	1,027,185,268
機械及設備	939,926,126	-805,232,912	13,480,545	11,693,826	-11,828,132	124,651,801
交通及運輸設備	20,350,206	-17,724,373	0	1,056,000	802,302	2,372,135
雜項設備	225,839,060	-205,801,196	464,659	86,145	-2,027,224	18,389,154
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	73,537	0	1,238,707
小計	3,533,002,504	-1,811,273,663	14,013,880	17,726,775	-32,405,785	1,685,610,161
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	918,453	0	2,469,495
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	6,658,130	0	10,086,180
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,249,074	0	6,326,421	7,576,583	0	20,998,912
合計	3,555,251,578	-1,811,273,663	20,340,301	25,303,358	-32,405,785	1,706,609,073

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」20,340,301元＝預算採購增加金額10,426,125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10,426,125元＝本年度預算執行金額9,998,505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06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	32,907,598	154,737,749	187,645,347	收入
	-	154,737,749	154,737,749	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	12,425	-	12,425	罰款及賠償收入
規費收入	13,167,800	-	13,167,800	規費收入
財產收入	255,488	-	255,488	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	19,471,885	-	19,471,885	其他收入
歲出	153,909,840	72,379,977	226,289,817	支出
	-	32,907,598	32,907,598	繳付公庫數
人事費	78,346,591	-	78,346,591	人事支出
業務費	65,390,744	-	65,390,744	業務支出
獎補助費	174,000	-	174,000	獎補助支出
設備及投資	9,998,505	-9,998,505	-	
	-	92,678	92,678	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	49,378,206	49,378,206	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-121,002,242	82,357,772	-38,644,470	收支餘絀

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數154,737,749元。2.歲出調整數72,379,977元，其中繳付公庫數32,907,598元，設備及投資-9,998,505元，財產報廢92,678元，折舊及攤銷49,378,206元。