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 7 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長邱垂章(印)

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07月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	0 12,425	0	12,425
	163			0451080000-0 家畜衛生試驗所	0 0	0	0	0 12,425	0	12,425
		01		0451080300-3 賠償收入	0 0	0	0	0 12,425	0	12,425
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	0 12,425	0	12,425
03				0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	14,680,000	2,844,500 16,012,300	0	1,332,300
	135			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000 0	30,564,000	14,680,000	2,844,500 16,012,300	0	1,332,300
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,564,000 0	30,564,000	14,680,000	2,844,500 16,012,300	0	1,332,300
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000 0	30,564,000	14,680,000	2,844,500 16,012,300	0	1,332,300
04				0700000000-9 財產收入	366,000 0	366,000	339,000	119,981 375,469	0	36,469
	179			0751080000-6 家畜衛生試驗所	366,000 0	366,000	339,000	119,981 375,469	0	36,469

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07月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		01		0751080100-0 財產孳息	266,000	266,000	239,000	4,400	0	-3,000
					0			236,000		
			01	0751080103-9 租金收入	266,000	266,000	239,000	4,400	0	-3,000
					0			236,000		
		02		0751080500-9 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	115,581	0	39,469
					0			139,469		
07				1200000000-8 其他收入	19,999,000	19,999,000	13,357,000	2,100,229	0	8,215,114
					0			21,572,114		
	178			1251080000-5 家畜衛生試驗所	19,999,000	19,999,000	13,357,000	2,100,229	0	8,215,114
					0			21,572,114		
		01		1251080200-4 雜項收入	19,999,000	19,999,000	13,357,000	2,100,229	0	8,215,114
					0			21,572,114		
			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	19,999,000	13,357,000	2,100,229	0	8,206,838
					0			21,563,838		
				合計	50,929,000	50,929,000	28,376,000	5,064,710	0	9,596,308
					0			37,972,308		

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07月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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	257,519,000	25,859,480	86,261,314
					0	0			171,257,686	50,907
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	158,212,000	0	158,212,000	83,114,000	8,661,844	29,510,293
					0	0			53,603,707	40,107
					0	0			0	
				10 人事費	632,000	0	632,000	360,000	26,061	220,919
					0	0			139,081	0
					0	0			0	
				20 業務費	157,580,000	0	157,580,000	82,754,000	8,635,783	29,289,374
					0	0			53,464,626	40,107
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,609,000	0	22,609,000	10,431,000	2,518,780	3,890,068
					0	0			6,540,932	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	22,609,000	0	22,609,000	10,431,000	2,518,780	3,890,068
					0	0			6,540,932	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07月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
		02		5651080100-7	153,876,000	0	153,876,000	99,891,000	10,084,130	10,305,819
				一般行政	0	0			89,585,181	10,800
					0	0			0	
				10	124,789,000	0	124,789,000	84,345,000	7,770,876	6,852,187
				人事費	0	0			77,492,813	0
					0	0			0	
				20	28,827,000	0	28,827,000	15,366,000	2,313,254	3,447,632
				業務費	0	0			11,918,368	10,800
					0	0			0	
				40	260,000	0	260,000	180,000	0	6,000
				獎補助費	0	0			174,000	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7*	10,021,000	0	10,021,000	8,221,000	1,126,018	6,195,246
				一般行政	0	0			2,025,754	0
					0	0			0	
				30	10,021,000	0	10,021,000	8,221,000	1,126,018	6,195,246
				設備及投資	0	0			2,025,754	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9	34,150,000	0	34,150,000	20,475,000	2,543,708	6,974,505
				農業試驗發展	0	0			13,500,495	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07月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				20 業務費	34,150,000	0	34,150,000	20,475,000	2,543,708	6,974,505
					0	0			13,500,495	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	94,690,000	0	94,690,000	35,387,000	925,000	29,385,383
					0	0			6,001,617	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	94,690,000	0	94,690,000	35,387,000	925,000	29,385,383
					0	0			6,001,617	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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				60	100,000	0	100,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	1,043,649	0	1,043,649	1,043,649	335,100	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,043,649	0
					0	0			0	
				10	1,043,649	0	1,043,649	1,043,649	335,100	0
				人事費	0	0			1,043,649	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	8,938,152	0	8,938,152	8,938,152	1,135,067	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,938,152	0
					0	0			0	
				10	8,938,152	0	8,938,152	8,938,152	1,135,067	0
				人事費	0	0			8,938,152	0
					0	0			0	
				合計	484,274,801	0	484,274,801	267,500,801	27,329,647	86,261,314
					0	0			181,239,487	50,907
					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07月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 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 93,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 93,500	0 0
			03		5851089000-2 一般建築及設備	0 93,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 93,500	0 0
				01	5851089002-8* 營建工程	0 93,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 93,500	0 0
					03 設備及投資	0 93,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 93,500	0 0
					小　計	0 93,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 93,500	0 0
108	18				0051000000-7 農業委員會主管							
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0 27,955,500	0 0	0 0	0 427,620	0 0	0 27,527,880	0 0
			01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	0 7,813,376	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,813,376	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07月31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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	7,813,376	0	0	0	0	7,813,376	0
			01		5251081200-5*	0	0	0	0	0	0	0
					動物衛生試驗研究	776,624	0	0	0	0	776,624	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	776,624	0	0	0	0	776,624	0
			02		5851080100-8*	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	19,365,500	0	0	427,620	0	18,937,880	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	19,365,500	0	0	427,620	0	18,937,880	0
					小　計	0	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	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07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	139,081	77,492,813	0	8,938,152	1,043,649
1015　法定編制人員待遇	0	38,007,809	0	0	0
101505　職員待遇	0	38,007,809	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	2,195,611	0	0	0
102005　約聘人員酬金	0	384,155	0	0	0
102010　約僱人員酬金	0	1,811,456	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	10,674,648	0	0	0
102505　技工及工友待遇	0	10,674,648	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	685,555	0	0	1,043,649

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07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	87,613,695				
1015　法定編制人員待遇	38,007,809				
101505　職員待遇	38,007,809				
1020　約聘僱人員待遇	2,195,611				
102005　約聘人員酬金	384,155				
102010　約僱人員酬金	1,811,456				
1025　技工及工友待遇	10,674,648				
102505　技工及工友待遇	10,674,648				
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	1,729,204				

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07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	924,695
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	685,555	0	0	0
1040　加班值班費	139,081	152,816	0	0	0
104005　超時加班費	139,081	150,466	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	8,938,152	0
104505　退休退職給付	0	0	0	8,938,152	0
1050　退休離職儲金	0	3,513,701	0	0	0
105010　公務人員提撥金	0	2,903,051	0	0	0
105025　約聘僱人員提撥金	0	82,474	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07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	924,695				
103515　生育補助	4,854				
103520　子女教育補助	114,100				
103525　休假補助	685,555				
1040　加班值班費	291,897				
104005　超時加班費	289,547				
104010　不休假加班費	2,350				
1045　退休退職給付	8,938,152				
104505　退休退職給付	8,938,152				
1050　退休離職儲金	3,513,701				
105010　公務人員提撥金	2,903,051				
105025　約聘僱人員提撥金	82,474				

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07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
105030　技工及工友提撥金	0	528,176	0	0	0
1055　保險	0	3,730,152	0	0	0
105505　健保保險補助	0	2,034,673	0	0	0
105510　公保保險補助	0	1,007,062	0	0	0
105515　勞保保險補助	0	688,417	0	0	0
20　業務費	53,464,626	11,918,368	13,500,495	0	0
2003　教育訓練費	27,700	107,200	14,400	0	0
200310　訓練費	27,700	107,200	14,400	0	0
2006　水電費	7,876,170	1,353,512	320,000	0	0
200605　水費	248,762	28,890	0	0	0
200610　電費	7,503,326	1,324,622	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07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				
105030　技工及工友提撥金	528,176				
1055　保險	3,730,152				
105505　健保保險補助	2,034,673				
105510　公保保險補助	1,007,062				
105515　勞保保險補助	688,417				
20　業務費	78,883,489				
2003　教育訓練費	149,300				
200310　訓練費	149,300				
2006　水電費	9,549,682				
200605　水費	277,652				
200610　電費	9,147,948				
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07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
2009　通訊費	229,461	295,530	0	0	0
200905　數據通訊費	90,938	190,713	0	0	0
200910　一般通訊費	138,523	104,817	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	1,967,181	1,255,099	0	0	0
201805　資訊操作維護費	1,967,181	1,255,099	0	0	0
2024　稅捐及規費	376,739	127,468	0	0	0
202405　稅捐	0	69,650	0	0	0
202410　規費	376,739	57,818	0	0	0
2027　保險費	0	401,677	0	0	0
202705　法定責任保險	0	18,479	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07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				
2009　通訊費	524,991				
200905　數據通訊費	281,651				
200910　一般通訊費	243,340				
2015　權利使用費	2,000				
201505　權利使用費	2,000				
2018　資訊服務費	3,222,280				
201805　資訊操作維護費	3,222,280				
2024　稅捐及規費	504,207				
202405　稅捐	69,650				
202410　規費	434,557				
2027　保險費	401,677				
202705　法定責任保險	18,479				

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07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	10,415,331	1,722,171	0	0	0
203305　勞務服務費	10,415,331	1,722,171	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	219,090	46,360	54,120	0	0
203605　顧問費	95,000	0	0	0	0
203610　出席費	10,000	9,000	52,500	0	0
203615　講座鐘點費	9,000	15,000	0	0	0
203620　稿費	8,190	22,360	1,620	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07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				
202715　對財產保險	383,198				
2033　臨時人員酬金	12,137,502				
203305　勞務服務費	12,137,502				
2036　按日按件計資酬金	319,570				
203605　顧問費	95,000				
203610　出席費	71,500				
203615　講座鐘點費	24,000				
203620　稿費	32,170				
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

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年07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
2045　國內組織會費	291,900	0	22,500	0	0
204505　國內組織會費	291,900	0	22,500	0	0
2051　物品	18,267,928	960,828	3,470,180	0	0
205105　消耗品	17,357,755	622,722	3,318,630	0	0
205110　油料	111,062	101,856	0	0	0
205115　非消耗品	799,111	236,250	151,550	0	0
2054　一般事務費	3,599,598	4,366,810	9,386,458	0	0
205415　一般事務費	3,599,598	4,366,810	9,386,458	0	0
2063　房屋建築養護費	1,226,192	245,000	0	0	0
206305　房屋建築養護費	1,226,192	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

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年07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				
2045　國內組織會費	314,400				
204505　國內組織會費	314,400				
2051　物品	22,698,936				
205105　消耗品	21,299,107				
205110　油料	212,918				
205115　非消耗品	1,186,911				
2054　一般事務費	17,352,866				
205415　一般事務費	17,352,866				
2063　房屋建築養護費	1,471,192				
206305　房屋建築養護費	1,471,192				
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

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年07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
2069　設施及機械設備養護費	7,374,953	859,103	174,750	0	0
206905　設施及機械設備養護費	7,374,953	859,103	174,750	0	0
2072　國內旅費	218,105	91,942	28,787	0	0
207205　國內旅費	218,105	91,942	28,787	0	0
2081　運費	99,558	6,808	29,300	0	0
208105　運費	99,558	6,808	29,300	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*	6,540,932	2,025,754	6,001,617	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*	5,240,650	59,000	925,000	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07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				
2069　設施及機械設備養護費	8,408,806				
206905　設施及機械設備養護費	8,408,806				
2072　國內旅費	338,834				
207205　國內旅費	338,834				
2081　運費	135,666				
208105　運費	135,666				
2084　短程車資	1,320				
208405　短程車資	1,320				
30　設備及投資*	14,568,303				
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*	6,224,650				

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07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
302005　機械設備費*	5,240,650	59,000	925,000	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	646,013	1,935,702	0	0	0
303005　硬體設備費*	646,013	1,113,518	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*	654,269	31,052	0	0	0
303505　雜項設備費*	654,269	31,052	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	60,144,639	91,610,935	19,502,112	8,938,152	1,043,649

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07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				
302005　機械設備費*	6,224,650				
3030　資訊軟硬體設備費*	2,581,715				
303005　硬體設備費*	1,759,531				
303010　軟體購置費*	727,684				
303015　系統開發費*	94,500				
3035　雜項設備費*	685,321				
303505　雜項設備費*	685,321				
40　獎補助費	174,000				
4085　獎勵及慰問	174,000				
408510　慰問金	174,000				
合計	181,239,487				

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07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	37,972,308	0	0	0	0	0	0	0	37,972,308
本年度	37,972,308	0	0	0	0	0	0	0	37,972,308
0451080301 一般賠償收入	12,425	0	0	0	0	0	0	0	12,425
0551080101 審查費	16,012,300	0	0	0	0	0	0	0	16,012,300
0751080103 租金收入	236,000	0	0	0	0	0	0	0	236,000
0751080500 廢舊物資售價	139,469	0	0	0	0	0	0	0	139,469
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	21,563,838	0	0	0	0	0	0	0	21,563,838
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

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年07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)			
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07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	181,667,107	50,907	0	0	350,000	0	0	0	182,068,014	113,481,787
本年度	181,239,487	50,907	0	0	350,000	0	0	0	181,640,394	85,860,407
一、本年度經費	171,257,686	50,907	0	0	350,000	0	0	0	171,658,593	85,860,407
5251081200 動物衛生試驗研究	60,144,639	40,107	0	0	50,000	0	0	0	60,234,746	33,310,254
5651080100 一般行政	91,610,935	10,800	0	0	300,000	0	0	0	91,921,735	16,190,265
5651083000 農業試驗發展	19,502,112	0	0	0	0	0	0	0	19,502,112	36,359,888
二、統籌科目	9,981,801	0	0	0	0	0	0	0	9,981,801	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,938,152	0	0	0	0	0	0	0	8,938,152	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,043,649	0	0	0	0	0	0	0	1,043,649	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
108年度　5851080100 一般行政	427,620	0	0	0	0	0	0	0	427,620	18,937,880

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07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)			
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,782,769,753	2 負債	78,502,770
11 流動資產	76,142,726	21 流動負債	57,789,506
110103 專戶存款	75,741,819	210302 應付代收款	57,789,506
110104 零用金	350,000	28 其他負債	20,713,264
110901 預付款	50,907	280301 存入保證金	17,612,859
14 固定資產	1,690,507,867	280401 應付保管款	131,491
140101 土地	505,158,960	280501 暫收款	2,968,914
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,704,266,983
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,205,339	31 資產負債淨額	1,704,266,983
140401 房屋建築及設備	1,804,894,825	310101 資產負債淨額	1,704,266,983
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-780,887,217		
140501 機械及設備	944,096,609		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-818,364,947		
140601 交通及運輸設備	19,306,706		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,962,594		
140701 雜項設備	226,382,936		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-208,127,801		
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	13,358,209		
160101 權利	1,226,450		
160102 電腦軟體	2,348,551		
160199 其他無形資產	9,783,208		
18 其他資產	2,760,951		
180101 暫付款	2,760,951		
合計	1,782,769,753	合計	1,782,769,753

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

平衡表

中華民國109年07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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,394,975	220,040,322
公庫撥入數	27,330,265	182,068,014
罰款及賠償收入	0	12,425
規費收入	2,844,500	16,012,300
財產收益	119,981	375,469
其他收入	2,100,229	21,572,114
支出	35,137,354	261,427,171
繳付公庫數	5,064,710	37,972,308
人事支出	9,267,104	87,613,695
業務支出	13,492,745	78,883,489
獎補助支出	0	174,000
財產損失	20,082	112,760
折舊、折耗及攤銷	7,292,713	56,670,919
收支餘絀	-2,742,379	-41,386,849

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07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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-333,771	5,334,810
房屋建築及設備	1,804,894,825	-758,643,614	0	0	-22,243,603	1,024,007,608
機械及設備	939,926,126	-805,232,912	17,829,681	13,659,198	-13,132,035	125,731,662
交通及運輸設備	20,350,206	-17,724,373	12,500	1,056,000	761,779	2,344,112
雜項設備	225,839,060	-205,801,196	672,821	128,945	-2,326,605	18,255,135
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	85,794	0	1,226,450
小　計	3,533,002,504	-1,811,273,663	18,583,678	19,747,204	-37,274,235	1,683,291,080
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	1,039,397	0	2,348,551
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	6,961,102	0	9,783,208
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	22,249,074	0	6,326,421	8,000,499	0	20,574,996
合　計	3,555,251,578	-1,811,273,663	24,910,099	27,747,703	-37,274,235	1,703,866,076

備註 1.資本資產成本變動「增加數」24,910,099元＝預算採購增加金額14,995,923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14,995,923元＝本年度預算執行金額14,568,303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07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	37,972,308	182,068,014	220,040,322	收入
	-	182,068,014	182,068,014	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	16,012,300	-	16,012,300	規費收入
財產收入	375,469	-	375,469	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	21,572,114	-	21,572,114	其他收入
歲出	181,239,487	80,187,684	261,427,171	支出
	-	37,972,308	37,972,308	繳付公庫數
人事費	87,613,695	-	87,613,695	人事支出
業務費	78,883,489	-	78,883,489	業務支出
獎補助費	174,000	-	174,000	獎補助支出
設備及投資	14,568,303	-14,568,303	-	
	-	112,760	112,760	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	56,670,919	56,670,919	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-143,267,179	101,880,330	-41,386,849	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數101,880,330元=公庫撥入數調整數182,068,014元-繳付公庫數調整數37,972,308元+設備及投資調整數14,568,303元-財產損失調整數112,760元-折舊、折耗及攤銷調整數56,670,919元。