

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 9 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 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁
二、收入支出表.....	第 33 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 34 頁
-------------------------------	--------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 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09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 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	12,425			
0				0	12,425								
0451080000-0 家畜衛生試驗所				0	0	0	0	12,425					
0				0	12,425								
0451080300-3 賠償收入				0	0	0	0	12,425					
0				0	12,425								
0451080301-6 一般賠償收入				0	0	0	0	12,425					
0				0	12,425								
03				135	01	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	20,964,000	2,151,500	0	329,300
0							0	21,293,300					
0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	20,964,000				2,151,500	0	329,300				
0	0	21,293,300											
0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	20,964,000				2,151,500	0	329,300				
0	0	21,293,300											
0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	20,964,000				2,151,500	0	329,300				
0	0	21,293,300											
04	179						0700000000-9 財產收入	366,000	366,000	349,000	4,400	0	35,269
0							0	384,269					
0751080000-6 家畜衛生試驗所				366,000	366,000	349,000	4,400	0	35,269				
0				0	384,269								

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09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	266,000	249,000	4,400	0	-4,200
				0			244,800			
			01	0751080103-9 租金收入	266,000	266,000	249,000	4,400	0	-4,200
				0			244,800			
			02	0751080500-9 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	0	0	39,469
				0			139,469			
				1200000000-8 其他收入	19,999,000	19,999,000	16,010,000	818,285	0	8,119,052
				0			24,129,052			
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	19,999,000	19,999,000	16,010,000	818,285	0	8,119,052
				0			24,129,052			
				1251080200-4 雜項收入	19,999,000	19,999,000	16,010,000	818,285	0	8,119,052
				0			24,129,052			
			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	16,010,000	818,285	0	8,110,776
				0			24,120,776			
				合計	50,929,000	50,929,000	37,323,000	2,974,185	0	8,496,046
				0			45,819,046			

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09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	364,191,000	133,766,624
					0	0		230,424,376	16,000
					0	0		0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	158,212,000	0	158,212,000	114,296,000	39,167,828
					0	0		75,128,172	16,000
					0	0		0	
				10 人事費	632,000	0	632,000	487,000	302,328
					0	0		184,672	0
					0	0		0	
				20 業務費	157,580,000	0	157,580,000	113,809,000	38,865,500
					0	0		74,943,500	16,000
					0	0		0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,609,000	0	22,609,000	17,084,000	2,900,270
					0	0		14,183,730	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	22,609,000	0	22,609,000	3,169,719	2,900,270
					0	0		14,183,730	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09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)
		02		5651080100-7 一般行政	153,876,000	0	153,876,000	123,186,000	14,337,217
					0	0		9,734,675	0
					0	0		108,848,783	0
				10 人事費	124,789,000	0	124,789,000	100,959,000	7,843,745
					0	0		7,812,753	0
					0	0		93,115,255	0
					0	0		0	0
				20 業務費	28,827,000	0	28,827,000	21,967,000	6,491,472
					0	0		1,837,922	0
					0	0		15,475,528	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	260,000	2,000
					0	0		84,000	0
					0	0		258,000	0
					0	0		0	0
		02		5651080100-7* 一般行政	10,021,000	0	10,021,000	9,521,000	6,883,976
					0	0		611,270	0
					0	0		2,637,024	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	10,021,000	0	10,021,000	9,521,000	6,883,976
					0	0		611,270	0
					0	0		2,637,024	0
					0	0		0	0
		03		5651083000-9 農業試驗發展	34,150,000	0	34,150,000	25,145,000	8,108,592
					0	0		2,312,938	0
					0	0		17,036,408	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09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)
				20 業務費	34,150,000	0	34,150,000	25,145,000	8,108,592
					0	0		2,312,938	0
					0	0		17,036,408	0
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	94,690,000	0	94,690,000	74,324,000	62,368,683
					0	0		3,037,700	0
					0	0		11,955,317	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	94,690,000	0	94,690,000	74,324,000	62,368,683
					0	0		3,037,700	0
					0	0		11,955,317	0
					0	0		0	
		04		5651089000-1 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	58
					0	0		634,942	0
					0	0		0	
			01	5651089011-8* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	58
					0	0		634,942	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	58
					0	0		634,942	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09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		
				8903304500-4	1,309,609	0	1,309,609	1,309,609	18,100	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,309,609	0	
					0	0			0		
				10	1,309,609	0	1,309,609	1,309,609	18,100	0	
				人事費	0	0			1,309,609	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	11,208,286	0	11,208,286	11,208,286	1,135,067	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			11,208,286	0	
					0	0			0		
				10	11,208,286	0	11,208,286	11,208,286	1,135,067	0	
				人事費	0	0			11,208,286	0	
					0	0			0		
				合計	486,810,895	0	486,810,895	376,708,895	33,168,064	133,766,624	
					0	0			242,942,271	16,000	
					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09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
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	0	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09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	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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	184,672	93,115,255	0	0	11,208,286
1015 法定編制人員待遇	0	47,571,786	0	0	0
101505 職員待遇	0	47,571,786	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,075,998	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	453,987	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	2,622,011	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	13,277,638	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	13,277,638	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	942,640	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,309,609	105,817,822			
1015 法定編制人員待遇	0	47,571,786			
101505 職員待遇	0	47,571,786			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,075,998			
102005 約聘人員酬金	0	453,987			
102010 約僱人員酬金	0	2,622,011			
1025 技工及工友待遇	0	13,277,638			
102505 技工及工友待遇	0	13,277,638			
1030 獎金	0	18,532,521			
103005 考績獎金	0	9,012,682			
103015 年終工作獎金	0	9,519,839			
1035 其他給與	1,309,609	2,252,249			

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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
103510 婚喪補助	0	0	0	0	0
103515 生育補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	0	942,640	0	0	0
1040 加班值班費	184,672	203,218	0	0	0
104005 超時加班費	184,672	200,868	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	0	11,208,286
104505 退休退職給付	0	0	0	0	11,208,286
1050 退休離職儲金	0	4,547,443	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	3,725,038	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	121,477	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103510 婚喪補助	1,172,555	1,172,555			
103515 生育補助	4,854	4,854			
103520 子女教育補助	132,200	132,200			
103525 休假補助	0	942,640			
1040 加班值班費	0	387,890			
104005 超時加班費	0	385,540			
104010 不休假加班費	0	2,350			
1045 退休退職給付	0	11,208,286			
104505 退休退職給付	0	11,208,286			
1050 退休離職儲金	0	4,547,443			
105010 公務人員提撥金	0	3,725,038			
105025 約聘僱人員提撥金	0	121,477			

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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
105030 技工及工友提撥金	0	700,928	0	0	0
1055 保險	0	4,964,011	0	0	0
105505 健保保險補助	0	2,705,822	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,291,343	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	966,846	0	0	0
20 業務費	74,943,500	15,475,528	17,036,408	0	0
2003 教育訓練費	79,008	107,200	14,400	0	0
200310 訓練費	79,008	107,200	14,400	0	0
2006 水電費	12,817,797	1,976,169	600,000	0	0
200605 水費	353,385	37,672	0	0	0
200610 電費	12,300,223	1,938,497	600,000	0	0
200615 其他動力費	164,189	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
105030 技工及工友提撥金	0	700,928			
1055 保險	0	4,964,011			
105505 健保保險補助	0	2,705,822			
105510 公保保險補助	0	1,291,343			
105515 勞保保險補助	0	966,846			
20 業務費	0	107,455,436			
2003 教育訓練費	0	200,608			
200310 訓練費	0	200,608			
2006 水電費	0	15,393,966			
200605 水費	0	391,057			
200610 電費	0	14,838,720			
200615 其他動力費	0	164,189			

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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2009 通訊費	282,009	413,221	0	0	0
200905 數據通訊費	113,479	254,981	0	0	0
200910 一般通訊費	168,530	158,240	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	2,561,419	1,451,965	70,000	0	0
201805 資訊操作維護費	2,561,419	1,451,965	70,000	0	0
2024 稅捐及規費	478,540	131,416	0	0	0
202405 稅捐	3,262	71,712	0	0	0
202410 規費	475,278	59,704	0	0	0
2027 保險費	0	423,795	0	0	0
202705 法定責任保險	0	40,597	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2009 通訊費	0	695,230			
200905 數據通訊費	0	368,460			
200910 一般通訊費	0	326,770			
2015 權利使用費	0	2,000			
201505 權利使用費	0	2,000			
2018 資訊服務費	0	4,083,384			
201805 資訊操作維護費	0	4,083,384			
2024 稅捐及規費	0	609,956			
202405 稅捐	0	74,974			
202410 規費	0	534,982			
2027 保險費	0	423,795			
202705 法定責任保險	0	40,597			

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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
202715 對財產保險	0	383,198	0	0	0
2033 臨時人員酬金	13,590,680	2,309,701	0	0	0
203305 勞務服務費	13,590,680	2,309,701	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	341,110	54,860	55,740	0	0
203605 顧問費	95,000	0	0	0	0
203610 出席費	80,000	11,500	52,500	0	0
203615 講座鐘點費	54,000	21,000	0	0	0
203620 稿費	9,810	22,360	3,240	0	0
203625 考試及其他作業費	5,400	0	0	0	0
203630 評鑑裁判費	96,900	0	0	0	0
2039 委辦費	1,728,900	0	0	0	0
203910 委託研究	1,372,500	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
202715 對財產保險	0	383,198			
2033 臨時人員酬金	0	15,900,381			
203305 勞務服務費	0	15,900,381			
2036 按日按件計資酬金	0	451,710			
203605 顧問費	0	95,000			
203610 出席費	0	144,000			
203615 講座鐘點費	0	75,000			
203620 稿費	0	35,410			
203625 考試及其他作業費	0	5,400			
203630 評鑑裁判費	0	96,900			
2039 委辦費	0	1,728,900			
203910 委託研究	0	1,372,500			

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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
203915 委託辦理	356,400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	295,800	0	27,000	0	0
204505 國內組織會費	295,800	0	27,000	0	0
2051 物品	25,815,116	1,216,188	4,942,887	0	0
205105 消耗品	24,586,716	828,662	4,791,337	0	0
205110 油料	297,962	139,076	0	0	0
205115 非消耗品	930,438	248,450	151,550	0	0
2054 一般事務費	4,958,754	5,571,993	10,834,501	0	0
205415 一般事務費	4,958,754	5,571,993	10,834,501	0	0
2063 房屋建築養護費	1,341,785	377,000	0	0	0
206305 房屋建築養護費	1,341,785	377,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	124,650	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
203915 委託辦理	0	356,400			
2045 國內組織會費	0	322,800			
204505 國內組織會費	0	322,800			
2051 物品	0	31,974,191			
205105 消耗品	0	30,206,715			
205110 油料	0	437,038			
205115 非消耗品	0	1,330,438			
2054 一般事務費	0	21,365,248			
205415 一般事務費	0	21,365,248			
2063 房屋建築養護費	0	1,718,785			
206305 房屋建築養護費	0	1,718,785			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	124,650			

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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
206605 車輛及辦公器具養護費	0	124,650	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,915,251	1,189,410	425,233	0	0
206905 設施及機械設備養護費	9,915,251	1,189,410	425,233	0	0
2072 國內旅費	459,213	121,152	29,587	0	0
207205 國內旅費	459,213	121,152	29,587	0	0
2081 運費	274,798	6,808	37,060	0	0
208105 運費	274,798	6,808	37,060	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*	14,183,730	2,637,024	11,955,317	634,942	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	5,175,317	0	0
301020 其他房屋*	0	0	5,175,317	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	124,650			
2069 設施及機械設備養護費	0	11,529,894			
206905 設施及機械設備養護費	0	11,529,894			
2072 國內旅費	0	609,952			
207205 國內旅費	0	609,952			
2081 運費	0	318,666			
208105 運費	0	318,666			
2084 短程車資	0	1,320			
208405 短程車資	0	1,320			
30 設備及投資*	0	29,411,013			
3010 房屋建築及設備費*	0	5,175,317			
301020 其他房屋*	0	5,175,317			

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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
3020 機械設備費*	11,479,931	59,000	6,780,000	0	0
302005 機械設備費*	11,479,931	59,000	6,780,000	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	634,942	0
302505 運輸設備費*	0	0	0	634,942	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,661,706	1,935,702	0	0	0
303005 硬體設備費*	733,706	1,113,518	0	0	0
303010 軟體購置費*	28,000	727,684	0	0	0
303015 系統開發費*	900,000	94,500	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,042,093	642,322	0	0	0
303505 雜項設備費*	1,042,093	642,322	0	0	0
40 獎補助費	0	258,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	258,000	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
3020 機械設備費*	0	18,318,931			
302005 機械設備費*	0	18,318,931			
3025 運輸設備費*	0	634,942			
302505 運輸設備費*	0	634,942			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,597,408			
303005 硬體設備費*	0	1,847,224			
303010 軟體購置費*	0	755,684			
303015 系統開發費*	0	994,500			
3035 雜項設備費*	0	1,684,415			
303505 雜項設備費*	0	1,684,415			
40 獎補助費	0	258,000			
4085 獎勵及慰問	0	258,000			

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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
408510 慰問金	0	258,000	0	0	0
合計	89,311,902	111,485,807	28,991,725	634,942	11,208,286

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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
408510 慰問金	0	258,000			
合計	1,309,609	242,942,271			

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09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	45,819,046	0	0	0	0	0	0	0	45,819,046
本年度	45,819,046	0	0	0	0	0	0	0	45,819,046
0451080301 一般賠償收入	12,425	0	0	0	0	0	0	0	12,425
0551080101 審查費	21,293,300	0	0	0	0	0	0	0	21,293,300
0751080103 租金收入	244,800	0	0	0	0	0	0	0	244,800
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	24,120,776	0	0	0	0	0	0	0	24,120,776
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09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					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			預收款 (7)		
				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09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	243,369,891	16,000	0	0	350,000	0	0	0	243,735,891	161,022,004
本年度	242,942,271	16,000	0	0	350,000	0	0	0	243,308,271	133,400,624
一、本年度經費	230,424,376	16,000	0	0	350,000	0	0	0	230,790,376	133,400,624
5251081200 動物衛生試驗研究	89,311,902	16,000	0	0	50,000	0	0	0	89,377,902	42,002,098
5651080100 一般行政	111,485,807	0	0	0	300,000	0	0	0	111,785,807	20,921,193
5651083000 農業試驗發展	28,991,725	0	0	0	0	0	0	0	28,991,725	70,477,275
5651089011 交通及運輸設備	634,942	0	0	0	0	0	0	0	634,942	58
二、統籌科目	12,517,895	0	0	0	0	0	0	0	12,517,895	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,208,286	0	0	0	0	0	0	0	11,208,286	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,309,609	0	0	0	0	0	0	0	1,309,609	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09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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,843,959,369	2 負債	136,674,293
11 流動資產	135,427,773	21 流動負債	116,791,895
110103 專戶存款	135,061,773	210302 應付代收款	116,791,895
110104 零用金	350,000	28 其他負債	19,882,398
110901 預付款	16,000	280301 存入保證金	18,141,943
14 固定資產	1,693,505,982	280401 應付保管款	140,065
140101 土地	505,158,960	280501 暫收款	1,600,390
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,707,285,076
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,299,306	31 資產負債淨額	1,707,285,076
140401 房屋建築及設備	1,804,894,825	310101 資產負債淨額	1,707,285,076
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-787,242,531		
140501 機械及設備	947,379,954		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-813,160,577		
140601 交通及運輸設備	19,941,648		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,044,026		
140701 雜項設備	226,942,964		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-208,380,358		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	8,541,937		
16 無形資產	13,413,094		
160101 權利	1,201,937		
160102 電腦軟體	2,133,893		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160199 其他無形資產	10,077,264		
18 其他資產	1,612,520		
180101 暫付款	1,612,520		
合 計	1,843,959,369	合 計	1,843,959,369

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,015,701	289,554,937
公庫撥入數	33,041,516	243,735,891
罰款及賠償收入	0	12,425
規費收入	2,151,500	21,293,300
財產收益	4,400	384,269
其他收入	818,285	24,129,052
支出	36,284,366	331,104,331
繳付公庫數	2,974,185	45,819,046
人事支出	8,991,873	105,817,822
業務支出	16,630,560	107,447,436
獎補助支出	84,000	258,000
財產損失	108,788	237,534
折舊、折耗及攤銷	7,494,960	71,524,493
收支餘絀	-268,665	-41,549,394

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09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	-427,738	5,240,843
房屋建築及設備	1,804,894,825	-758,643,614	0	0	-28,598,917	1,017,652,294
機械及設備	939,926,126	-805,232,912	33,200,293	25,746,465	-7,927,665	134,219,377
交通及運輸設備	20,350,206	-17,724,373	647,442	1,056,000	680,347	2,897,622
雜項設備	225,839,060	-205,801,196	1,679,915	576,011	-2,579,162	18,562,606
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	110,307	0	1,201,937
小計	3,533,002,504	-1,811,273,663	35,596,326	32,306,050	-38,853,135	1,686,165,982
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	5,602,937	0	0	8,541,937
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,660,264	0	755,684	1,282,055	0	2,133,893
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	16,649,810	0	994,500	7,567,046	0	10,077,264
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,249,074	0	7,353,121	8,849,101	0	20,753,094
合計	3,555,251,578	-1,811,273,663	42,949,447	41,155,151	-38,853,135	1,706,919,076

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」42,949,447元＝預算採購增加金額29,846,633元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,102,814元。2. 設備及投資預算執行增加金額29,838,633元＝本年度預算執行金額29,411,013元＋以前年度保留預算執行金額427,620元。3. 預算採購增加金額29,846,633元，較設備及投資預算執行增加金額29,838,633元，增加8,000元，主要係財產退回貨物稅辦理支出收回。

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09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	45,819,046	243,735,891	289,554,937	收入
	-	243,735,891	243,735,891	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	21,293,300	-	21,293,300	規費收入
財產收入	384,269	-	384,269	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	24,129,052	-	24,129,052	其他收入
歲出	242,942,271	88,162,060	331,104,331	支出
	-	45,819,046	45,819,046	繳付公庫數
人事費	105,817,822	-	105,817,822	人事支出
業務費	107,455,436	-8,000	107,447,436	業務支出
獎補助費	258,000	-	258,000	獎補助支出
設備及投資	29,411,013	-29,411,013	-	
	-	237,534	237,534	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	71,524,493	71,524,493	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-197,123,225	155,573,831	-41,549,394	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數155,573,831元=公庫撥入數調整數243,735,891元-繳付公庫數調整數45,819,046元+業務支出調整數8,000元+設備及投資調整數29,411,013元-財產損失調整數237,534元-折舊、折耗及攤銷調整數71,524,493元。