

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 10 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 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10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)		
02	163		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	29,229	0	41,654
					0			41,654		
				0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	0	29,229	0	41,654
					0			41,654		
				0451080300-3 賠償收入	0	0	0	29,229	0	41,654
					0			41,654		
03	135		01	0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0	29,229	0	41,654
					0			41,654		
				0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	24,164,000	4,518,500	0	1,647,800
					0			25,811,800		
				0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	24,164,000	4,518,500	0	1,647,800
					0			25,811,800		
				0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	24,164,000	4,518,500	0	1,647,800
					0			25,811,800		
				0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	24,164,000	4,518,500	0	1,647,800
					0			25,811,800		
04	179			0700000000-9 財產收入	366,000	366,000	354,000	4,400	0	34,669
					0			388,669		
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	366,000	366,000	354,000	4,400	0	34,669
					0			388,669		

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10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)		
07	178		01	0751080100-0 財產孳息	266,000	266,000	254,000	4,400	0	-4,800
				0			249,200			
			01	0751080103-9 租金收入	266,000	266,000	254,000	4,400	0	-4,800
				0			249,200			
			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	17,340,000	764,644	0	7,553,696
				0			24,893,696			
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	19,999,000	19,999,000	17,340,000	764,644	0	7,553,696
				0			24,893,696			
			01	1251080200-4 雜項收入	19,999,000	19,999,000	17,340,000	764,644	0	7,553,696
				0			24,893,696			
			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	17,340,000	764,644	0	7,545,420
				0			24,885,420			
				合計	50,929,000	50,929,000	41,858,000	5,316,773	0	9,277,819
				0			51,135,819			

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10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)=(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	407,967,000	146,350,886
					0	0		261,616,114	50,840
					0	0		0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	158,212,000	0	158,212,000	130,625,000	39,737,239
					0	0		90,887,761	50,840
					0	0		0	
				10 人事費	632,000	0	632,000	539,000	334,750
					0	0		204,250	0
					0	0		0	
				20 業務費	157,580,000	0	157,580,000	130,086,000	39,402,489
					0	0		90,683,511	50,840
					0	0		0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,609,000	0	22,609,000	19,314,000	1,074,592
					0	0		18,239,408	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	22,609,000	0	22,609,000	19,314,000	1,074,592
					0	0		18,239,408	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10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)=(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	134,008,000	15,538,005
					0	0		9,621,212	0
					0	0		118,469,995	0
				10 人事費	124,789,000	0	124,789,000	109,257,000	8,312,553
					0	0		7,829,192	0
					0	0		100,944,447	0
					0	0		0	0
				20 業務費	28,827,000	0	28,827,000	24,491,000	7,223,452
					0	0		1,792,020	0
					0	0		17,267,548	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	260,000	2,000
					0	0		0	0
					0	0		258,000	0
					0	0		0	0
		02		5651080100-7* 一般行政	10,021,000	0	10,021,000	10,021,000	7,157,010
					0	0		226,966	0
					0	0		2,863,990	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	10,021,000	0	10,021,000	10,021,000	7,157,010
					0	0		226,966	0
					0	0		2,863,990	0
					0	0		0	0
		03		5651083000-9 農業試驗發展	34,150,000	0	34,150,000	28,774,000	10,912,299
					0	0		825,293	0
					0	0		17,861,701	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10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)=(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	28,774,000	10,912,299
					0	0		825,293	
					0	0		17,861,701	0
					0	0		0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	94,690,000	0	94,690,000	84,590,000	71,931,683
					0	0		703,000	
					0	0		12,658,317	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	94,690,000	0	94,690,000	84,590,000	71,931,683
					0	0		703,000	
					0	0		12,658,317	0
					0	0		0	
		04		5651089000-1 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	58
					0	0		0	
					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		0	
					0	0		634,942	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	58
					0	0		0	
					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10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)=(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	1,498,084	0	1,498,084	1,498,084	188,475	0	0
					0	0			1,498,084	0	0
					0	0			0		
05				10 人事費	1,498,084	0	1,498,084	1,498,084	188,475	0	0
					0	0			1,498,084	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,343,353	0	12,343,353	12,343,353	1,135,067	0	0
					0	0			12,343,353	0	0
					0	0			0		
				10 人事費	12,343,353	0	12,343,353	12,343,353	1,135,067	0	0
					0	0			12,343,353	0	0
					0	0			0		
				合計	488,134,437	0	488,134,437	421,808,437	32,515,280	146,350,886	
					0	0			275,457,551	50,840	
					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10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
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10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
						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10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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	204,250	100,944,447	0	0	12,343,353
1015 法定編制人員待遇	0	52,433,323	0	0	0
101505 職員待遇	0	52,433,323	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,475,058	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	488,903	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	2,986,155	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	14,579,728	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	14,579,728	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	1,048,746	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,498,084	114,990,134			
1015 法定編制人員待遇	0	52,433,323			
101505 職員待遇	0	52,433,323			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,475,058			
102005 約聘人員酬金	0	488,903			
102010 約僱人員酬金	0	2,986,155			
1025 技工及工友待遇	0	14,579,728			
102505 技工及工友待遇	0	14,579,728			
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	1,498,084	2,546,830			

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10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	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	1,048,746	0	0	0
1040 加班值班費	204,250	226,463	0	0	0
104005 超時加班費	204,250	224,113	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	12,343,353
104505 退休退職給付	0	0	0	0	12,343,353
1050 退休離職儲金	0	5,068,452	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	4,138,959	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	145,715	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103510 婚喪補助	1,265,130	1,265,130			
103515 生育補助	4,854	4,854			
103520 子女教育補助	228,100	228,100			
103525 休假補助	0	1,048,746			
1040 加班值班費	0	430,713			
104005 超時加班費	0	428,363			
104010 不休假加班費	0	2,350			
1045 退休退職給付	0	12,343,353			
104505 退休退職給付	0	12,343,353			
1050 退休離職儲金	0	5,068,452			
105010 公務人員提撥金	0	4,138,959			
105025 約聘僱人員提撥金	0	145,715			

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10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	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	783,778	0	0	0
1055 保險	0	5,580,156	0	0	0
105505 健保保險補助	0	3,040,731	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,433,284	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,106,141	0	0	0
20 業務費	90,683,511	17,267,548	17,861,701	0	0
2003 教育訓練費	79,008	110,200	22,100	0	0
200310 訓練費	79,008	110,200	22,100	0	0
2006 水電費	16,045,738	1,979,406	600,000	0	0
200605 水費	412,673	37,672	0	0	0
200610 電費	15,468,876	1,941,734	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10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				
	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	783,778			
1055 保險	0	5,580,156			
105505 健保保險補助	0	3,040,731			
105510 公保保險補助	0	1,433,284			
105515 勞保保險補助	0	1,106,141			
20 業務費	0	125,812,760			
2003 教育訓練費	0	211,308			
200310 訓練費	0	211,308			
2006 水電費	0	18,625,144			
200605 水費	0	450,345			
200610 電費	0	18,010,610			
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10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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2009 通訊費	282,009	443,075	0	0	0
200905 數據通訊費	113,479	275,021	0	0	0
200910 一般通訊費	168,530	168,054	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	2,650,419	1,590,148	70,000	0	0
201805 資訊操作維護費	2,650,419	1,590,148	70,000	0	0
2024 稅捐及規費	494,540	131,133	0	0	0
202405 稅捐	3,262	71,712	0	0	0
202410 規費	491,278	59,421	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2009 通訊費	0	725,084			
200905 數據通訊費	0	388,500			
200910 一般通訊費	0	336,584			
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	4,310,567			
201805 資訊操作維護費	0	4,310,567			
2024 稅捐及規費	0	625,673			
202405 稅捐	0	74,974			
202410 規費	0	550,699			
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10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	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	15,110,070	2,612,215	0	0	0
203305 勞務服務費	15,110,070	2,612,215	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	355,110	60,860	59,050	0	0
203605 顧問費	95,000	0	0	0	0
203610 出席費	90,000	11,500	55,000	0	0
203615 講座鐘點費	58,000	27,000	0	0	0
203620 稿費	9,810	22,360	4,050	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10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				
	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	17,722,285			
203305 勞務服務費	0	17,722,285			
2036 按日按件計資酬金	0	475,020			
203605 顧問費	0	95,000			
203610 出席費	0	156,500			
203615 講座鐘點費	0	85,000			
203620 稿費	0	36,220			
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10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	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	33,006,016	1,385,342	5,272,604	0	0
205105 消耗品	31,407,966	946,223	5,121,054	0	0
205110 油料	298,402	158,669	0	0	0
205115 非消耗品	1,299,648	280,450	151,550	0	0
2054 一般事務費	5,750,529	6,262,728	11,272,279	0	0
205415 一般事務費	5,750,529	6,262,728	11,272,279	0	0
2063 房屋建築養護費	2,004,275	471,500	0	0	0
206305 房屋建築養護費	2,004,275	471,500	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	155,445	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10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				
	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	39,663,962			
205105 消耗品	0	37,475,243			
205110 油料	0	457,071			
205115 非消耗品	0	1,731,648			
2054 一般事務費	0	23,285,536			
205415 一般事務費	0	23,285,536			
2063 房屋建築養護費	0	2,475,775			
206305 房屋建築養護費	0	2,475,775			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	155,445			

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10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	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	155,445	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	12,064,864	1,484,295	454,463	0	0
206905 設施及機械設備養護費	12,064,864	1,484,295	454,463	0	0
2072 國內旅費	530,290	150,598	42,765	0	0
207205 國內旅費	530,290	150,598	42,765	0	0
2081 運費	282,623	6,808	41,440	0	0
208105 運費	282,623	6,808	41,440	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*	18,239,408	2,863,990	12,658,317	634,942	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	5,256,317	0	0
301020 其他房屋*	0	0	5,256,317	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10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				
	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	155,445			
2069 設施及機械設備養護費	0	14,003,622			
206905 設施及機械設備養護費	0	14,003,622			
2072 國內旅費	0	723,653			
207205 國內旅費	0	723,653			
2081 運費	0	330,871			
208105 運費	0	330,871			
2084 短程車資	0	1,320			
208405 短程車資	0	1,320			
30 設備及投資*	0	34,396,657			
3010 房屋建築及設備費*	0	5,256,317			
301020 其他房屋*	0	5,256,317			

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10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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
3020 機械設備費*	15,265,981	99,275	7,402,000	0	0
302005 機械設備費*	15,265,981	99,275	7,402,000	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*	1,805,236	1,935,702	0	0	0
303005 硬體設備費*	877,236	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*	1,168,191	829,013	0	0	0
303505 雜項設備費*	1,168,191	829,013	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
3020 機械設備費*	0	22,767,256			
302005 機械設備費*	0	22,767,256			
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	3,740,938			
303005 硬體設備費*	0	1,990,754			
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	1,997,204			
303505 雜項設備費*	0	1,997,204			
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10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	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	109,127,169	121,333,985	30,520,018	634,942	12,343,353

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10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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10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	51,135,819	0	0	0	0	0	0	0	51,135,819
本年度	51,135,819	0	0	0	0	0	0	0	51,135,819
0451080301 一般賠償收入	41,654	0	0	0	0	0	0	0	41,654
0551080101 審查費	25,811,800	0	0	0	0	0	0	0	25,811,800
0751080103 租金收入	249,200	0	0	0	0	0	0	0	249,200
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	24,885,420	0	0	0	0	0	0	0	24,885,420
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10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10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	275,885,171	50,840	0	0	350,000	0	0	0	276,286,011	173,571,426
本年度	275,457,551	50,840	0	0	350,000	0	0	0	275,858,391	145,950,046
一、本年度經費	261,616,114	50,840	0	0	350,000	0	0	0	262,016,954	145,950,046
5251081200 動物衛生試驗研究	109,127,169	50,840	0	0	50,000	0	0	0	109,228,009	40,710,991
5651080100 一般行政	121,333,985	0	0	0	300,000	0	0	0	121,633,985	22,395,015
5651083000 農業試驗發展	30,520,018	0	0	0	0	0	0	0	30,520,018	82,843,982
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	13,841,437	0	0	0	0	0	0	0	13,841,437	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,343,353	0	0	0	0	0	0	0	12,343,353	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,498,084	0	0	0	0	0	0	0	1,498,084	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10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)			
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,829,158,098	2 負債	124,550,376
11 流動資產	124,731,254	21 流動負債	105,356,975
110103 專戶存款	124,330,414	210302 應付代收款	105,356,975
110104 零用金	350,000	28 其他負債	19,193,401
110901 預付款	50,840	280301 存入保證金	18,299,093
14 固定資產	1,691,230,729	280401 應付保管款	144,353
140101 土地	505,158,960	280501 暫收款	749,955
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,704,607,722
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,346,290	31 資產負債淨額	1,704,607,722
140401 房屋建築及設備	1,801,152,241	310101 資產負債淨額	1,704,607,722
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-786,715,027		
140501 機械及設備	939,773,414		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-804,552,110		
140601 交通及運輸設備	19,281,648		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,436,515		
140701 雜項設備	226,801,178		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-208,282,199		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	8,622,937		
16 無形資產	12,976,153		
160101 權利	1,189,682		
160102 電腦軟體	2,012,179		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國109年10月31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	9,774,292		
18 其他資產	219,962		
180101 暫付款	219,962		
合 計	1,829,158,098	合 計	1,829,158,098

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,866,893	327,421,830
公庫撥入數	32,550,120	276,286,011
罰款及賠償收入	29,229	41,654
規費收入	4,518,500	25,811,800
財產收益	4,400	388,669
其他收入	764,644	24,893,696
支出	40,544,247	371,648,578
繳付公庫數	5,316,773	51,135,819
人事支出	9,172,312	114,990,134
業務支出	18,357,324	125,804,760
獎補助支出	0	258,000
財產損失	170,618	408,152
折舊、折耗及攤銷	7,527,220	79,051,713
收支餘絀	-2,677,354	-44,226,748

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10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	-474,722	5,193,859
房屋建築及設備	1,804,894,825	-758,643,614	0	3,742,584	-28,071,413	1,014,437,214
機械及設備	939,926,126	-805,232,912	37,792,148	37,944,860	680,802	135,221,304
交通及運輸設備	20,350,206	-17,724,373	647,442	1,716,000	1,287,858	2,845,133
雜項設備	225,839,060	-205,801,196	1,992,704	1,030,586	-2,481,003	18,518,979
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	122,562	0	1,189,682
小計	3,533,002,504	-1,811,273,663	40,500,970	49,373,859	-29,058,478	1,683,797,474
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	5,683,937	0	0	8,622,937
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,660,264	0	755,684	1,403,769	0	2,012,179
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	7,870,018	0	9,774,292
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,249,074	0	7,434,121	9,273,787	0	20,409,408
合計	3,555,251,578	-1,811,273,663	47,935,091	58,647,646	-29,058,478	1,704,206,882

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」47,935,091元＝預算採購增加金額34,832,277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34,824,277元＝本年度預算執行金額34,396,657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34,832,277元，較設備及投資預算執行增加金額34,824,277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10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	51,135,819	276,286,011	327,421,830	收入
	-	276,286,011	276,286,011	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	41,654	-	41,654	罰款及賠償收入
規費收入	25,811,800	-	25,811,800	規費收入
財產收入	388,669	-	388,669	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	24,893,696	-	24,893,696	其他收入
歲出	275,457,551	96,191,027	371,648,578	支出
	-	51,135,819	51,135,819	繳付公庫數
人事費	114,990,134	-	114,990,134	人事支出
業務費	125,812,760	-8,000	125,804,760	業務支出
獎補助費	258,000	-	258,000	獎補助支出
設備及投資	34,396,657	-34,396,657	-	
	-	408,152	408,152	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	79,051,713	79,051,713	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-224,321,732	180,094,984	-44,226,748	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數180,094,984元=公庫撥入數調整數276,286,011元-繳付公庫數調整數51,135,819元+業務支出調整數8,000元+設備及投資調整數34,396,657元-財產損失調整數408,152元-折舊、折耗及攤銷調整數79,051,713元。