

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 11 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11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	41,654
				0		41,654				
				0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	41,654	
				0		41,654				
				0451080300-3 賠償收入	0	0	0	0	41,654	
				0		41,654				
				0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	41,654	
				0		41,654				
03	135	01	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	27,364,000	748,500	0	-803,700
				0		26,560,300				
				0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	27,364,000	748,500	0	-803,700
				0		26,560,300				
				0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	27,364,000	748,500	0	-803,700
				0		26,560,300				
				0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	27,364,000	748,500	0	-803,700
				0		26,560,300				
04	179			0700000000-9 財產收入	366,000	366,000	360,000	16,716	0	45,385
				0		405,385				
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	366,000	366,000	360,000	16,716	0	45,385
				0		405,385				

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11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	260,000	4,116	0	-6,684
				0		253,316				
			01	0751080103-9 租金收入	266,000	266,000	260,000	4,116	0	-6,684
				0		253,316				
			02	0751080500-9 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	12,600	0	52,069
				0		152,069				
				1200000000-8 其他收入	19,999,000	19,999,000	18,676,000	773,946	0	6,991,642
				0		25,667,642				
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	19,999,000	19,999,000	18,676,000	773,946	0	6,991,642
				0		25,667,642				
			01	1251080200-4 雜項收入	19,999,000	19,999,000	18,676,000	773,946	0	6,991,642
				0		25,667,642				
			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	18,676,000	773,946	0	6,983,366
				0		25,659,366				
				合計	50,929,000	50,929,000	46,400,000	1,539,162	0	6,274,981
				0		52,674,981				

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11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	440,233,000	135,222,148
					0	0		43,394,738	0
					0	0		305,010,852	0
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	158,212,000	0	158,212,000	146,300,000	39,617,300
					0	0		15,794,939	0
					0	0		106,682,700	0
					0	0		0	0
				10 人事費	632,000	0	632,000	587,000	351,877
					0	0		30,873	0
					0	0		235,123	0
					0	0		0	0
				20 業務費	157,580,000	0	157,580,000	145,713,000	39,265,423
					0	0		15,764,066	0
					0	0		106,447,577	0
					0	0		0	0
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,609,000	0	22,609,000	21,502,000	2,613,145
					0	0		649,447	0
					0	0		18,888,855	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	22,609,000	0	22,609,000	21,502,000	2,613,145
					0	0		649,447	0
					0	0		18,888,855	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11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	145,980,000	17,201,809
					0	0		10,308,196	0
					0	0		128,778,191	0
				10 人事費	124,789,000	0	124,789,000	8,544,678	9,788,875
					0	0		109,489,125	0
					0	0		0	0
				20 業務費	28,827,000	0	28,827,000	1,763,518	7,410,934
					0	0		19,031,066	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	0	2,000
					0	0		258,000	0
					0	0		0	0
		02		5651080100-7* 一般行政	10,021,000	0	10,021,000	6,482,703	674,307
					0	0		9,346,693	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	10,021,000	0	10,021,000	6,482,703	674,307
					0	0		9,346,693	0
					0	0		0	0
		03		5651083000-9 農業試驗發展	34,150,000	0	34,150,000	3,228,533	10,114,766
					0	0		21,090,234	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11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)	
				20 業務費	34,150,000	0	34,150,000	31,205,000	3,228,533	10,114,766	
					0	0			21,090,234	0	
					0	0			0		
			03	5651083000-9* 農業試驗發展	94,690,000	0	94,690,000	84,590,000	6,930,920	65,000,763	
					0	0			19,589,237	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	94,690,000	0	94,690,000	84,590,000	6,930,920	65,000,763	
					0	0			19,589,237	0	
					0	0			0		
			04	5651089000-1 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	58	
					0	0			634,942	0	
					0	0			0		
				5651089011-8* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	58	
					0	0			634,942	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	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11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	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	0	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	0	0	0
					0	0			1,498,084	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,478,420	0	13,478,420	13,478,420	1,135,067	0	0
					0	0			13,478,420	0	0
					0	0			0		
				10 人事費	13,478,420	0	13,478,420	13,478,420	1,135,067	0	0
					0	0			13,478,420	0	0
					0	0			0		
				合計	489,269,504	0	489,269,504	455,209,504	44,529,805	135,222,148	0
					0	0			319,987,356	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11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
			01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	27,955,500	0	9,175,070	9,602,690	18,352,810	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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	9,175,070	9,602,690	0	9,762,810	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					19,365,500	0	9,175,070	9,602,690	0	9,762,810	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					27,955,500	0	9,175,070	9,602,690	0	18,352,810	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
					28,049,000	0	9,175,070	9,602,690	0	18,446,310	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11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	235,123	109,489,125	0	0	13,478,420
1015 法定編制人員待遇	0	57,425,759	0	0	0
101505 職員待遇	0	57,425,759	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,886,415	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	471,641	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	3,414,774	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	15,881,018	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	15,881,018	0	0	0
1030 獎金	0	18,625,016	0	0	0
103005 考績獎金	0	9,105,177	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	9,519,839	0	0	0
1035 其他給與	0	1,589,108	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11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	1,498,084	124,700,752			
1015 法定編制人員待遇	0	57,425,759			
101505 職員待遇	0	57,425,759			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,886,415			
102005 約聘人員酬金	0	471,641			
102010 約僱人員酬金	0	3,414,774			
1025 技工及工友待遇	0	15,881,018			
102505 技工及工友待遇	0	15,881,018			
1030 獎金	0	18,625,016			
103005 考績獎金	0	9,105,177			
103015 年終工作獎金	0	9,519,839			
1035 其他給與	1,498,084	3,087,192			

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11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	1,230,358	0	0	0
103540 其他補助	0	358,750	0	0	0
1040 加班值班費	235,123	292,220	0	0	0
104005 超時加班費	235,123	250,985	0	0	0
104010 不休假加班費	0	41,235	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	13,478,420
104505 退休退職給付	0	0	0	0	13,478,420
1050 退休離職儲金	0	5,588,175	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	4,549,775	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11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	1,265,130	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	1,230,358			
103540 其他補助	0	358,750			
1040 加班值班費	0	527,343			
104005 超時加班費	0	486,108			
104010 不休假加班費	0	41,235			
1045 退休退職給付	0	13,478,420			
104505 退休退職給付	0	13,478,420			
1050 退休離職儲金	0	5,588,175			
105010 公務人員提撥金	0	4,549,775			

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11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
105025 約聘僱人員提撥金	0	171,768	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	866,632	0	0	0
1055 保險	0	6,201,414	0	0	0
105505 健保保險補助	0	3,379,610	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,574,006	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,247,798	0	0	0
20 業務費	106,447,577	19,031,066	21,090,234	0	0
2003 教育訓練費	79,008	117,700	22,100	0	0
200310 訓練費	79,008	117,700	22,100	0	0
2006 水電費	18,462,861	1,991,585	600,000	0	0
200605 水費	463,597	37,962	0	0	0
200610 電費	17,835,075	1,953,623	600,000	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11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			
105025 約聘僱人員提撥金	0	171,768			
105030 技工及工友提撥金	0	866,632			
1055 保險	0	6,201,414			
105505 健保保險補助	0	3,379,610			
105510 公保保險補助	0	1,574,006			
105515 勞保保險補助	0	1,247,798			
20 業務費	0	146,568,877			
2003 教育訓練費	0	218,808			
200310 訓練費	0	218,808			
2006 水電費	0	21,054,446			
200605 水費	0	501,559			
200610 電費	0	20,388,698			

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11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
200615 其他動力費	164,189	0	0	0	0
2009 通訊費	382,634	472,423	0	0	0
200905 數據通訊費	158,561	295,061	0	0	0
200910 一般通訊費	224,073	177,362	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	2,693,719	1,687,251	71,600	0	0
201805 資訊操作維護費	2,693,719	1,687,251	71,600	0	0
2024 稅捐及規費	507,380	128,548	0	0	0
202405 稅捐	3,262	68,797	0	0	0
202410 規費	504,118	59,751	0	0	0
2027 保險費	0	433,138	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11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			
200615 其他動力費	0	164,189			
2009 通訊費	0	855,057			
200905 數據通訊費	0	453,622			
200910 一般通訊費	0	401,435			
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	4,452,570			
201805 資訊操作維護費	0	4,452,570			
2024 稅捐及規費	0	635,928			
202405 稅捐	0	72,059			
202410 規費	0	563,869			
2027 保險費	0	433,138			

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11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
202705 法定責任保險	0	49,940	0	0	0
202715 對財產保險	0	383,198	0	0	0
2033 臨時人員酬金	16,640,847	2,911,129	0	0	0
203305 勞務服務費	16,640,847	2,911,129	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	448,310	69,860	59,050	0	0
203605 顧問費	95,000	0	0	0	0
203610 出席費	92,500	16,500	55,000	0	0
203615 講座鐘點費	66,000	31,000	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	179,600	0	0	0	0
2039 委辦費	1,748,700	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11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			
202705 法定責任保險	0	49,940			
202715 對財產保險	0	383,198			
2033 臨時人員酬金	0	19,551,976			
203305 勞務服務費	0	19,551,976			
2036 按日按件計資酬金	0	577,220			
203605 顧問費	0	95,000			
203610 出席費	0	164,000			
203615 講座鐘點費	0	97,000			
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	179,600			
2039 委辦費	0	1,748,700			

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11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
203910 委託研究	1,372,500	0	0	0	0
203915 委託辦理	376,200	0	0	0	0
2045 國內組織會費	302,300	0	27,000	0	0
204505 國內組織會費	302,300	0	27,000	0	0
2051 物品	39,816,198	1,534,971	7,623,395	0	0
205105 消耗品	37,558,807	1,047,581	7,380,340	0	0
205110 油料	478,902	176,469	0	0	0
205115 非消耗品	1,778,489	310,921	243,055	0	0
2054 一般事務費	6,696,064	7,034,829	11,727,291	0	0
205415 一般事務費	6,696,064	7,034,829	11,727,291	0	0
2063 房屋建築養護費	2,996,944	637,655	25,725	0	0
206305 房屋建築養護費	2,996,944	637,655	25,725	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11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			
203910 委託研究	0	1,372,500			
203915 委託辦理	0	376,200			
2045 國內組織會費	0	329,300			
204505 國內組織會費	0	329,300			
2051 物品	0	48,974,564			
205105 消耗品	0	45,986,728			
205110 油料	0	655,371			
205115 非消耗品	0	2,332,465			
2054 一般事務費	0	25,458,184			
205415 一般事務費	0	25,458,184			
2063 房屋建築養護費	0	3,660,324			
206305 房屋建築養護費	0	3,660,324			

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11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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	164,045	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	164,045	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	14,739,620	1,669,938	831,963	0	0
206905 設施及機械設備養護費	14,739,620	1,669,938	831,963	0	0
2072 國內旅費	633,299	171,186	56,505	0	0
207205 國內旅費	633,299	171,186	56,505	0	0
2081 運費	296,373	6,808	45,605	0	0
208105 運費	296,373	6,808	45,605	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*	18,888,855	9,346,693	19,589,237	634,942	0
3005 土地*	0	4,631,841	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11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			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	164,045			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	164,045			
2069 設施及機械設備養護費	0	17,241,521			
206905 設施及機械設備養護費	0	17,241,521			
2072 國內旅費	0	860,990			
207205 國內旅費	0	860,990			
2081 運費	0	348,786			
208105 運費	0	348,786			
2084 短程車資	0	1,320			
208405 短程車資	0	1,320			
30 設備及投資*	0	48,459,727			
3005 土地*	0	4,631,841			

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11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
300505 土地*	0	4,631,841	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	139,967	0	7,213,117	0	0
301020 其他房屋*	139,967	0	7,213,117	0	0
3020 機械設備費*	15,556,981	222,550	11,734,000	0	0
302005 機械設備費*	15,556,981	222,550	11,734,000	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	642,120	634,942	0
302505 運輸設備費*	0	0	642,120	634,942	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,897,226	3,535,753	0	0	0
303005 硬體設備費*	969,226	1,113,518	0	0	0
303010 軟體購置費*	28,000	2,327,735	0	0	0
303015 系統開發費*	900,000	94,500	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,294,681	956,549	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11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			
300505 土地*	0	4,631,841			
3010 房屋建築及設備費*	0	7,353,084			
301020 其他房屋*	0	7,353,084			
3020 機械設備費*	0	27,513,531			
302005 機械設備費*	0	27,513,531			
3025 運輸設備費*	0	1,277,062			
302505 運輸設備費*	0	1,277,062			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,432,979			
303005 硬體設備費*	0	2,082,744			
303010 軟體購置費*	0	2,355,735			
303015 系統開發費*	0	994,500			
3035 雜項設備費*	0	2,251,230			

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11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
303505 雜項設備費*	1,294,681	956,549	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
408510 慰問金	0	258,000	0	0	0
合計	125,571,555	138,124,884	40,679,471	634,942	13,478,420

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11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			
303505 雜項設備費*	0	2,251,230			
40 獎補助費	0	258,000			
4085 獎勵及慰問	0	258,000			
408510 慰問金	0	258,000			
合計	1,498,084	319,987,356			

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11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	52,674,981	0	0	0	0	0	0	0	52,674,981
本年度	52,674,981	0	0	0	0	0	0	0	52,674,981
0451080301 一般賠償收入	41,654	0	0	0	0	0	0	0	41,654
0551080101 審查費	26,560,300	0	0	0	0	0	0	0	26,560,300
0751080103 租金收入	253,316	0	0	0	0	0	0	0	253,316
0751080500 廢舊物資售價	152,069	0	0	0	0	0	0	0	152,069
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	25,659,366	0	0	0	0	0	0	0	25,659,366
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11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)			
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11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	329,590,046	0	0	0	350,000	0	0	0	329,940,046	153,318,458
本年度	319,987,356	0	0	0	350,000	0	0	0	320,337,356	134,872,148
一、本年度經費	305,010,852	0	0	0	350,000	0	0	0	305,360,852	134,872,148
5251081200 動物衛生試驗研究	125,571,555	0	0	0	50,000	0	0	0	125,621,555	42,180,445
5651080100 一般行政	138,124,884	0	0	0	300,000	0	0	0	138,424,884	17,576,116
5651083000 農業試驗發展	40,679,471	0	0	0	0	0	0	0	40,679,471	75,115,529
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	14,976,504	0	0	0	0	0	0	0	14,976,504	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,478,420	0	0	0	0	0	0	0	13,478,420	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	9,602,690	0	0	0	0	0	0	0	9,602,690	18,446,310
一、以前年度應付(保留)數	9,602,690	0	0	0	0	0	0	0	9,602,690	18,446,310
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11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	9,602,690	0	0	0	0	0	0	0	9,602,690	9,762,810
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,814,826,926	2 負債	94,585,253
11 流動資產	94,887,710	21 流動負債	74,027,358
110103 專戶存款	94,537,710	210302 應付代收款	74,027,358
110104 零用金	350,000	28 其他負債	20,557,895
14 固定資產	1,705,752,412	280301 存入保證金	19,112,093
140101 土地	509,790,801	280401 應付保管款	148,647
140201 土地改良物	29,540,149	280501 暫收款	1,297,155
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,393,273	3 淨資產	1,720,241,673
140401 房屋建築及設備	1,802,119,041	31 資產負債淨額	1,720,241,673
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-789,892,687	310101 資產負債淨額	1,720,241,673
140501 機械及設備	942,014,203		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-805,506,772		
140601 交通及運輸設備	19,983,768		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,482,405		
140701 雜項設備	226,950,204		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-208,530,934		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	18,927,974		
16 無形資產	14,139,261		
160101 權利	1,177,425		
160102 電腦軟體	3,490,516		
160199 其他無形資產	9,471,320		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	47,543		
180101 暫付款	47,543		
合 計	1,814,826,926	合 計	1,814,826,926

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,193,197	382,615,027
公庫撥入數	53,654,035	329,940,046
罰款及賠償收入	0	41,654
規費收入	748,500	26,560,300
財產收益	16,716	405,385
其他收入	773,946	25,667,642
支出	39,567,246	411,215,824
繳付公庫數	1,539,162	52,674,981
人事支出	9,710,618	124,700,752
業務支出	20,764,117	146,568,877
獎補助支出	0	258,000
財產損失	26,425	434,577
折舊、折耗及攤銷	7,526,924	86,578,637
收支餘絀	15,625,951	-28,600,797

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11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	4,700,517	4,817,267	0	509,790,801
土地改良物	29,540,149	-23,871,568	0	0	-521,705	5,146,876
房屋建築及設備	1,804,894,825	-758,643,614	966,800	3,742,584	-31,249,073	1,012,226,354
機械及設備	939,926,126	-805,232,912	42,570,413	40,482,336	-273,860	136,507,431
交通及運輸設備	20,350,206	-17,724,373	1,349,562	1,716,000	1,241,968	3,501,363
雜項設備	225,839,060	-205,801,196	2,246,730	1,135,586	-2,729,738	18,419,270
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	134,819	0	1,177,425
小計	3,533,002,504	-1,811,273,663	51,834,022	52,028,592	-33,532,408	1,688,001,863
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	15,988,974	0	0	18,927,974
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,660,264	0	2,355,735	1,525,483	0	3,490,516
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	8,172,990	0	9,471,320
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,249,074	0	19,339,209	9,698,473	0	31,889,810
合計	3,555,251,578	-1,811,273,663	71,173,231	61,727,065	-33,532,408	1,719,891,673

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」71,173,231元＝預算採購增加金額58,070,417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58,062,417元＝本年度預算執行金額48,459,727元＋以前年度保留預算執行金額9,602,690元。3. 預算採購增加金額58,070,417元，較設備及投資預算執行增加金額58,062,417元，增加8,000元，主要係財產帳務調整。

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11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	52,674,981	329,940,046	382,615,027	收入
	-	329,940,046	329,940,046	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	26,560,300	-	26,560,300	規費收入
財產收入	405,385	-	405,385	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	25,667,642	-	25,667,642	其他收入
歲出	319,987,356	91,228,468	411,215,824	支出
	-	52,674,981	52,674,981	繳付公庫數
人事費	124,700,752	-	124,700,752	人事支出
業務費	146,568,877	-	146,568,877	業務支出
獎補助費	258,000	-	258,000	獎補助支出
設備及投資	48,459,727	-48,459,727	-	
	-	434,577	434,577	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	86,578,637	86,578,637	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-267,312,375	238,711,578	-28,600,797	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數238,711,578元=公庫撥入數調整數329,940,046元-繳付公庫數調整數52,674,981元+設備及投資調整數48,459,727元-財產損失調整數434,577元-折舊、折耗及攤銷調整數86,578,637元。