

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 12 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 29 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 33 頁
二、收入支出表·····	第 34 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 35 頁
-------------------------------	--------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 36 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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	40,500	0	0
					0			82,154		82,154
				0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	0	40,500	0	0
					0			82,154		82,154
				0451080300-3 賠償收入	0	0	0	40,500	0	0
					0			82,154		82,154
03	135	01	01	0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0	40,500	0	0
					0			82,154		82,154
				0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	30,564,000	4,209,000	0	0
					0			30,769,300		205,300
				0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	30,564,000	4,209,000	0	0
					0			30,769,300		205,300
				0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	30,564,000	4,209,000	0	0
					0			30,769,300		205,300
				0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	30,564,000	4,209,000	0	0
					0			30,769,300		205,300
04	179			0700000000-9 財產收入	366,000	366,000	366,000	6,500	0	0
					0			411,885		45,885
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	366,000	366,000	366,000	6,500	0	0
					0			411,885		45,885

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	266,000	4,000	0	0
					0			257,316		-8,684
			01	0751080103-9 租金收入	266,000	266,000	266,000	4,000	0	0
					0			257,316		-8,684
			02	0751080500-9 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	2,500	0	0
					0			154,569		54,569
				1200000000-8 其他收入	19,999,000	19,999,000	19,999,000	2,110,881	0	0
					0			27,778,523		7,779,523
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	19,999,000	19,999,000	19,999,000	2,110,881	0	0
					0			27,778,523		7,779,523
			01	1251080200-4 雜項收入	19,999,000	19,999,000	19,999,000	2,110,881	0	0
					0			27,778,523		7,779,523
			01	1251080201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			8,276		8,276
			02	1251080210-8 其他雜項收入	19,999,000	19,999,000	19,999,000	2,110,881	0	0
					0			27,770,247		7,771,247
				合計	50,929,000	50,929,000	50,929,000	6,366,881	0	0
					0			59,041,862		8,112,862

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	474,193,000	99,100,143	67,314,695
					0	0			404,110,995	2,767,310
					0	0			0	11,486,495
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	158,212,000	0	154,314,288	154,314,288	47,189,268	0
					0	-3,897,712			153,871,968	442,320
					0	0			0	0
				10 人事費	632,000	0	632,000	632,000	61,419	0
					0	0			296,542	335,458
					0	0			0	0
				20 業務費	157,580,000	0	153,682,288	153,682,288	47,127,849	0
					0	-3,897,712			153,575,426	106,862
					0	0			0	0
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,609,000	0	26,506,712	26,506,712	7,507,729	0
					0	3,897,712			26,396,584	110,128
					0	0			0	0
				30 設備及投資	22,609,000	0	26,506,712	26,506,712	7,507,729	0
					0	3,897,712			26,396,584	110,128
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		02		5651080100-7 一般行政	153,876,000	0	151,971,131	151,971,131	23,168,563	0
					0	-1,904,869			151,946,754	24,377
					0	0			0	0
				10 人事費	124,789,000	0	124,789,000	124,789,000	15,299,875	0
					0	0			124,789,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	28,827,000	0	26,922,131	26,922,131	7,868,688	0
					0	-1,904,869			26,899,754	22,377
					0	0			0	0
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	260,000	0	0
					0	0			258,000	2,000
					0	0			0	0
		02		5651080100-7* 一般行政	10,021,000	0	11,925,869	11,925,869	2,511,017	0
					0	1,904,869			11,857,710	68,159
					0	0			0	0
				30 設備及投資	10,021,000	0	11,925,869	11,925,869	2,511,017	0
					0	1,904,869			11,857,710	68,159
					0	0			0	0
		03		5651083000-9 農業試驗發展	34,150,000	0	33,627,325	33,627,325	11,380,917	0
					0	-522,675			32,471,151	1,156,174
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	33,627,325	33,627,325	11,380,917	0
					0	-522,675			32,471,151	1,156,174
					0	0			0	0
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	94,690,000	0	95,212,675	95,212,675	7,342,649	67,314,695
					0	522,675			26,931,886	966,094
					0	0			0	11,486,495
				30 設備及投資	94,690,000	0	95,212,675	95,212,675	7,342,649	67,314,695
					0	522,675			26,931,886	966,094
					0	0			0	11,486,495
		04		5651089000-1 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0			634,942	58
					0	0			0	0
			01	5651089011-8* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0			634,942	58
					0	0			0	0
				30 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0			634,942	58
					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	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,590,659	0	1,590,659	1,590,659	92,575	0
					0	0		1,590,659	0	0
					0	0		0	0	0
05				10 人事費	1,590,659	0	1,590,659	1,590,659	92,575	0
					0	0		1,590,659	0	0
					0	0		0	0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,678,581	0	13,678,581	13,678,581	200,161	0
					0	0		13,678,581	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	13,678,581	0	13,678,581	13,678,581	200,161	0
					0	0		13,678,581	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	489,562,240	0	489,562,240	489,462,240	99,392,879	67,314,695
					0	0		419,380,235	2,767,310	
					0	0		0	11,486,495	

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12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	93,500	0	0	0	0
				01	5851089000-2 營建工程	0	0	0	0	0	0
					5851089002-8* 營建工程	93,500	93,500	0	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	93,500	93,500	0	0	0	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	47,519	18,305,291	27,907,981	0	0
						0	0	0	0	0	0
						7,813,376	0	7,813,376	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12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	7,813,376	7,813,376	0	0	0
			01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0
					776,624	0	776,624	776,624	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					776,624	0	776,624	776,624	0	0	0
			02		5851080100-8* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					19,365,500	47,519	9,715,291	19,317,981	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					19,365,500	47,519	9,715,291	19,317,981	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					27,955,500	47,519	18,305,291	27,907,981	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
					28,049,000	141,019	18,305,291	27,907,981	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12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	296,542	124,789,000	0	0	13,678,581
1015 法定編制人員待遇	0	57,922,721	0	0	0
101505 職員待遇	0	57,922,721	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,933,240	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	471,641	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	3,461,599	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	15,976,041	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	15,976,041	0	0	0
1030 獎金	0	18,645,016	0	0	0
103005 考績獎金	0	9,105,177	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	0	20,000	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	9,519,839	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12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	1,590,659	140,354,782			
1015 法定編制人員待遇	0	57,922,721			
101505 職員待遇	0	57,922,721			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,933,240			
102005 約聘人員酬金	0	471,641			
102010 約僱人員酬金	0	3,461,599			
1025 技工及工友待遇	0	15,976,041			
102505 技工及工友待遇	0	15,976,041			
1030 獎金	0	18,645,016			
103005 考績獎金	0	9,105,177			
103010 特殊公勳獎賞	0	20,000			
103015 年終工作獎金	0	9,519,839			

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12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
1035 其他給與	0	2,380,810	0	0	0
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	2,022,060	0	0	0
103540 其他補助	0	358,750	0	0	0
1040 加班值班費	296,542	3,039,470	0	0	0
104005 超時加班費	296,542	322,766	0	0	0
104010 不休假加班費	0	2,716,704	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	13,678,581
104505 退休退職給付	0	0	0	0	13,678,581
1050 退休離職儲金	0	15,105,768	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12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			
1035 其他給與	1,590,659	3,971,469			
103510 婚喪補助	1,357,705	1,357,705			
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	2,022,060			
103540 其他補助	0	358,750			
1040 加班值班費	0	3,336,012			
104005 超時加班費	0	619,308			
104010 不休假加班費	0	2,716,704			
1045 退休退職給付	0	13,678,581			
104505 退休退職給付	0	13,678,581			
1050 退休離職儲金	0	15,105,768			

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12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
105010 公務人員提撥金	0	4,955,776	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	244,067	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	9,905,925	0	0	0
1055 保險	0	7,785,934	0	0	0
105505 健保保險補助	0	4,391,318	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,724,046	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,670,570	0	0	0
20 業務費	153,575,426	26,899,754	32,471,151	0	0
2003 教育訓練費	84,708	123,200	22,100	0	0
200310 訓練費	84,708	123,200	22,100	0	0
2006 水電費	21,914,403	2,796,189	2,278,609	0	0
200605 水費	524,556	37,962	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12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			
105010 公務人員提撥金	0	4,955,776			
105025 約聘僱人員提撥金	0	244,067			
105030 技工及工友提撥金	0	9,905,925			
1055 保險	0	7,785,934			
105505 健保保險補助	0	4,391,318			
105510 公保保險補助	0	1,724,046			
105515 勞保保險補助	0	1,670,570			
20 業務費	0	212,946,331			
2003 教育訓練費	0	230,008			
200310 訓練費	0	230,008			
2006 水電費	0	26,989,201			
200605 水費	0	562,518			

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12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
200610 電費	21,225,658	2,758,227	2,278,609	0	0
200615 其他動力費	164,189	0	0	0	0
2009 通訊費	431,175	503,560	0	0	0
200905 數據通訊費	181,102	317,516	0	0	0
200910 一般通訊費	250,073	186,044	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	5,567,019	2,765,216	71,600	0	0
201805 資訊操作維護費	5,567,019	2,765,216	71,600	0	0
2024 稅捐及規費	562,486	135,072	0	0	0
202405 稅捐	3,262	68,797	0	0	0
202410 規費	559,224	66,275	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12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			
200610 電費	0	26,262,494			
200615 其他動力費	0	164,189			
2009 通訊費	0	934,735			
200905 數據通訊費	0	498,618			
200910 一般通訊費	0	436,117			
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	8,403,835			
201805 資訊操作維護費	0	8,403,835			
2024 稅捐及規費	0	697,558			
202405 稅捐	0	72,059			
202410 規費	0	625,499			

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12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
2027 保險費	0	433,138	0	0	0
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	22,403,685	3,973,487	0	0	0
203305 勞務服務費	22,403,685	3,973,487	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	644,700	111,400	59,860	0	0
203605 顧問費	234,100	0	0	0	0
203610 出席費	132,500	36,500	55,000	0	0
203615 講座鐘點費	70,000	44,000	0	0	0
203620 稿費	17,100	30,900	4,860	0	0
203625 考試及其他作業費	11,400	0	0	0	0
203630 評鑑裁判費	179,600	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12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			
2027 保險費	0	433,138			
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	26,377,172			
203305 勞務服務費	0	26,377,172			
2036 按日按件計資酬金	0	815,960			
203605 顧問費	0	234,100			
203610 出席費	0	224,000			
203615 講座鐘點費	0	114,000			
203620 稿費	0	52,860			
203625 考試及其他作業費	0	11,400			
203630 評鑑裁判費	0	179,600			

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12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
2039 委辦費	2,201,000	0	0	0	0
203910 委託研究	1,805,000	0	0	0	0
203915 委託辦理	396,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	307,300	0	31,500	0	0
204505 國內組織會費	307,300	0	31,500	0	0
2051 物品	59,770,329	1,943,018	13,072,263	0	0
205105 消耗品	56,335,186	1,341,127	12,754,308	0	0
205110 油料	663,674	196,030	0	0	0
205115 非消耗品	2,771,469	405,861	317,955	0	0
2054 一般事務費	9,398,806	9,183,153	14,594,843	0	0
205415 一般事務費	9,398,806	9,183,153	14,594,843	0	0
2063 房屋建築養護費	4,324,445	946,272	328,545	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12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			
2039 委辦費	0	2,201,000			
203910 委託研究	0	1,805,000			
203915 委託辦理	0	396,000			
2045 國內組織會費	0	338,800			
204505 國內組織會費	0	338,800			
2051 物品	0	74,785,610			
205105 消耗品	0	70,430,621			
205110 油料	0	859,704			
205115 非消耗品	0	3,495,285			
2054 一般事務費	0	33,176,802			
205415 一般事務費	0	33,176,802			
2063 房屋建築養護費	0	5,599,262			

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12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
206305 房屋建築養護費	4,324,445	946,272	328,545	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	187,615	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	187,615	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	24,711,491	3,448,530	1,904,402	0	0
206905 設施及機械設備養護費	24,711,491	3,448,530	1,904,402	0	0
2072 國內旅費	938,501	343,096	61,824	0	0
207205 國內旅費	938,501	343,096	61,824	0	0
2081 運費	312,058	6,808	45,605	0	0
208105 運費	312,058	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*	26,396,584	11,857,710	26,931,886	634,942	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12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			
206305 房屋建築養護費	0	5,599,262			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	187,615			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	187,615			
2069 設施及機械設備養護費	0	30,064,423			
206905 設施及機械設備養護費	0	30,064,423			
2072 國內旅費	0	1,343,421			
207205 國內旅費	0	1,343,421			
2081 運費	0	364,471			
208105 運費	0	364,471			
2084 短程車資	0	1,320			
208405 短程車資	0	1,320			
30 設備及投資*	0	65,821,122			

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12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
3005 土地*	0	4,631,841	0	0	0
300505 土地*	0	4,631,841	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	139,967	439,000	13,314,980	0	0
301020 其他房屋*	139,967	439,000	13,314,980	0	0
3020 機械設備費*	20,738,254	222,550	12,846,000	0	0
302005 機械設備費*	20,738,254	222,550	12,846,000	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*	3,609,508	5,576,503	33,786	0	0
303005 硬體設備費*	1,506,273	1,129,018	33,786	0	0
303010 軟體購置費*	723,235	2,460,985	0	0	0
303015 系統開發費*	1,380,000	1,986,500	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12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			
3005 土地*	0	4,631,841			
300505 土地*	0	4,631,841			
3010 房屋建築及設備費*	0	13,893,947			
301020 其他房屋*	0	13,893,947			
3020 機械設備費*	0	33,806,804			
302005 機械設備費*	0	33,806,804			
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	9,219,797			
303005 硬體設備費*	0	2,669,077			
303010 軟體購置費*	0	3,184,220			
303015 系統開發費*	0	3,366,500			

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12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
3035 雜項設備費*	1,908,855	987,816	95,000	0	0
303505 雜項設備費*	1,908,855	987,816	95,000	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
小計	180,268,552	163,804,464	59,403,037	634,942	13,678,581
30 設備及投資*	0	0	67,314,695	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	44,854,695	0	0
301020 其他房屋*	0	0	44,854,695	0	0
3020 機械設備費*	0	0	22,460,000	0	0
302005 機械設備費*	0	0	22,460,000	0	0
保留數小計	0	0	67,314,695	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12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			
3035 雜項設備費*	0	2,991,671			
303505 雜項設備費*	0	2,991,671			
40 獎補助費	0	258,000			
4085 獎勵及慰問	0	258,000			
408510 慰問金	0	258,000			
小計	1,590,659	419,380,235			
30 設備及投資*	0	67,314,695			
3010 房屋建築及設備費*	0	44,854,695			
301020 其他房屋*	0	44,854,695			
3020 機械設備費*	0	22,460,000			
302005 機械設備費*	0	22,460,000			
保留數小計	0	67,314,695			

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12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
合計	180,268,552	163,804,464	126,717,732	634,942	13,678,581

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12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			
合計	1,590,659	486,694,930			

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12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	59,041,862	0	0	0	0	0	0	0	59,041,862
本年度	59,041,862	0	0	0	0	0	0	0	59,041,862
0451080301 一般賠償收入	82,154	0	0	0	0	0	0	0	82,154
0551080101 審查費	30,769,300	0	0	0	0	0	0	0	30,769,300
0751080103 租金收入	257,316	0	0	0	0	0	0	0	257,316
0751080500 廢舊物資售價	154,569	0	0	0	0	0	0	0	154,569
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	27,770,247	0	0	0	0	0	0	0	27,770,247
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12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12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	447,288,216	11,486,495	0	0	0	0	0	0	458,774,711	58,736,529
本年度	419,380,235	11,486,495	0	0	0	0	0	0	430,866,730	58,595,510
一、本年度經費	404,110,995	11,486,495	0	0	0	0	0	0	415,597,490	58,595,510
5251081200 動物衛生試驗研究	180,268,552	0	0	0	0	0	0	0	180,268,552	552,448
5651080100 一般行政	163,804,464	0	0	0	0	0	0	0	163,804,464	92,536
5651083000 農業試驗發展	59,403,037	11,486,495	0	0	0	0	0	0	70,889,532	57,950,468
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	15,269,240	0	0	0	0	0	0	0	15,269,240	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,678,581	0	0	0	0	0	0	0	13,678,581	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,590,659	0	0	0	0	0	0	0	1,590,659	0
以前年度	27,907,981	0	0	0	0	0	0	0	27,907,981	141,019
一、以前年度應付(保留)數	27,907,981	0	0	0	0	0	0	0	27,907,981	141,019
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	8,590,000	0	0	0	0	0	0	0	8,590,000	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12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	19,317,981	0	0	0	0	0	0	0	19,317,981	47,519
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,772,260,190	2 負債	20,690,090
11 流動資產	32,176,585	21 流動負債	5,310,013
110103 專戶存款	20,690,090	210302 應付代收款	5,310,013
110901 預付款	11,486,495	28 其他負債	15,380,077
14 固定資產	1,723,214,459	280301 存入保證金	15,227,136
140101 土地	509,790,801	280401 應付保管款	152,941
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,751,570,100
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,440,257	31 資產負債淨額	1,751,570,100
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,751,570,100
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-791,339,808		
140501 機械及設備	948,693,699		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-808,843,729		
140601 交通及運輸設備	20,122,268		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,532,833		
140701 雜項設備	228,328,769		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-208,884,042		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	10,912,680		
16 無形資產	16,869,146		
160101 權利	1,165,170		
160102 電腦軟體	4,163,628		
160199 其他無形資產	11,540,348		
合 計	1,772,260,190	合 計	1,772,260,190

附註：

保證品(應付保證品) 998,503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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	135,201,546	517,816,573
公庫撥入數	128,834,665	458,774,711
罰款及賠償收入	40,500	82,154
規費收入	4,209,000	30,769,300
財產收益	6,500	411,885
其他收入	2,110,881	27,778,523
支出	103,873,119	515,088,943
繳付公庫數	6,366,881	59,041,862
人事支出	15,654,030	140,354,782
業務支出	74,190,830	220,759,707
獎補助支出	0	258,000
財產損失	19,562	454,139
折舊、折耗及攤銷	7,641,816	94,220,453
收支餘絀	31,328,427	2,727,630

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12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	4,700,517	4,817,267	0	509,790,801
土地改良物	29,540,149	-23,871,568	0	0	-568,689	5,099,892
房屋建築及設備	1,804,894,825	-758,643,614	25,238,248	5,498,654	-32,696,194	1,033,294,611
機械及設備	939,926,126	-805,232,912	51,320,019	42,552,446	-3,610,817	139,849,970
交通及運輸設備	20,350,206	-17,724,373	1,488,062	1,716,000	1,191,540	3,589,435
雜項設備	225,839,060	-205,801,196	3,625,295	1,135,586	-3,082,846	19,444,727
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	147,074	0	1,165,170
小計	3,533,002,504	-1,811,273,663	86,372,141	55,867,027	-38,767,006	1,713,466,949
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	8,298,180	324,500	0	10,912,680
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,660,264	0	3,184,220	1,680,856	0	4,163,628
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	16,649,810	0	3,366,500	8,475,962	0	11,540,348
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	22,249,074	0	14,848,900	10,481,318	0	26,616,656
合計	3,555,251,578	-1,811,273,663	101,221,041	66,348,345	-38,767,006	1,740,083,605

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」101,221,041元＝預算採購增加金額86,248,227元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,972,814元。2. 設備及投資預算執行增加金額85,915,727元＝本年度預算執行金額65,821,122元＋以前年度保留預算執行金額20,094,605元。3. 預算採購增加金額86,248,227元，較設備及投資預算執行增加金額85,915,727元，增加332,500元，主要係(1)財產帳務調整8,000元。(2)以前年度之購建中固定資產轉列一般資產324,500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12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	59,041,862	458,774,711	517,816,573	收入
	-	458,774,711	458,774,711	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	82,154	-	82,154	罰款及賠償收入
規費收入	30,769,300	-	30,769,300	規費收入
財產收入	411,885	-	411,885	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	27,778,523	-	27,778,523	其他收入
歲出	486,694,930	28,394,013	515,088,943	支出
	-	59,041,862	59,041,862	繳付公庫數
人事費	140,354,782	-	140,354,782	人事支出
業務費	212,946,331	7,813,376	220,759,707	業務支出
獎補助費	258,000	-	258,000	獎補助支出
設備及投資	133,135,817	-133,135,817	-	
	-	454,139	454,139	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	94,220,453	94,220,453	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-427,653,068	430,380,698	2,727,630	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數430,380,698元=公庫撥入數調整數458,774,711元-繳付公庫數調整數59,041,862元-業務支出調整數7,813,376元-設備及投資調整數133,135,817元-財產損失調整數454,139元-折舊、折耗及攤銷調整數94,220,453元。