(18-8)

中華民國 109 年度

（109年01月01日至109年12月31日）

中央政府總決算

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

單位決算

行政院農業委員會家畜衛生試驗所 編印

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

決算目次

中華民國 109 年度

一、總說明 1-13

二、決算報表

(一)主要表

1. 歲入來源別決算表..... 14-17
2. 歲出政事別決算表..... 18-19
3. 歲出機關別決算表..... 20-25
4. 以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 26-27
5. 以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 28-31

(二)附屬表

1. 歲出用途別決算分析表..... 32-33
2. 歲出用途別決算累計表..... 34-37
3. 繳付公庫數分析表..... 38-39
4. 公庫撥入數分析表..... 40-41
5. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表..... 42
6. 歲出保留分析表..... 44-45
7. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表..... 46-47
8. 人事費分析表..... 48-49
9. 增購及汰換車輛明細表..... 50-51
10. 重大計畫執行績效報告表..... 52-55
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 56-59

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表..... 60
2. 收入支出表..... 61

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表..... 62-86
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 88-89

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表..... 90
2. 現金出納表..... 91-92
3. 國有財產目錄總表..... 93
4. 珍貴動產不動產目錄總表..... 94
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表..... 95-107

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

總　說　明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

（一）歲入部分：

本年度行政規費收入預算數 30,564,000 元，決算數 30,769,300 元，占預算數 100.67%；財產孳息預算數 266,000 元，決算數 257,316 元，占預算數 96.74%；廢舊物資售價預算數 100,000 元，決算數 154,569 元，占預算數 154.57%；雜項收入預算數 19,999,000 元，決算數 27,778,523 元，占預算數 138.90%；賠償收入預算數無列數，決算數 82,154 元。

（二）歲出部分：

1. 動物衛生試驗研究：預算數 180,821,000 元，決算數 180,268,552 元，占預算數 99.69%。
2. 一般行政：預算數 163,897,000 元，決算數 163,804,464 元，占預算數 99.94%。
3. 農業試驗發展：預算數 128,840,000 元，實現數 59,403,037 元，保留數 67,314,695 元，決算數合計 126,717,732 元，占預算數 98.35%。
4. 交通及運輸設備：預算數 635,000 元，決算數 634,942 元，占預算數 99.99%。
5. 第一預備金：預算數 100,000 元，未動支。

（三）以前年度歲出部分：

1. 動物衛生試驗研究：以前年度轉入數 8,590,000 元，決算數 8,590,000 元。
2. 一般行政：以前年度轉入數 19,365,500 元，決算數 19,317,981 元，註銷數 47,519 元。
3. 營建工程：以前年度轉入數 93,500 元，決算數 0 元，註銷數 93,500 元。

（四）平衡表部分：

1. 專戶存款：20,690,090 元，較上年度 12,107,666 元，增加 8,582,424 元。
2. 預付款：11,486,495 元，較上年度 0 元，增加 11,486,495 元。
3. 土地：509,790,801 元，較上年度 509,907,551 元，減少 116,750 元。
4. 土地改良物：5,099,892 元，較上年度 5,668,581 元，減少 568,689 元。
5. 房屋建築及設備：1,033,294,611 元，較上年度 1,046,251,211 元，減少 12,956,600 元。
6. 機械及設備：139,849,970 元，較上年度 134,693,214 元，增加 5,156,756 元。
7. 交通及運輸設備：3,589,435 元，較上年度 2,625,833 元，增加 963,602 元。

8. 雜項設備：19,444,727 元，較上年度 20,037,864 元，減少 593,137 元。
9. 收藏品及傳承資產：1,232,343 元，較上年度 1,232,343 元，金額無變動。
10. 購建中固定資產：10,912,680 元，較上年度 2,939,000 元，增加 7,973,680 元。
11. 權利：1,165,170 元，較上年度 1,312,244 元，減少 147,074 元。
12. 電腦軟體：4,163,628 元，較上年度 2,660,264 元，增加 1,503,364 元。
13. 其他無形資產：11,540,348 元，較上年度 16,649,810 元，減少 5,109,462 元。
14. 應付代收款：5,310,013 元，較上年度 443,485 元，增加 4,866,528 元。
15. 存入保證金：15,227,136 元，較上年度 11,562,662 元，增加 3,664,474 元。
16. 應付保管款：152,941 元，較上年度 101,519 元，增加 51,422 元。
17. 保證品：998,503 元，較上年度 0 元，增加 998,503 元。

二、財務狀況之分析

（一）平衡表

專戶存款增加 8,582,424 元，主要係應付代收款及存入保證金增加所致；預付款增加 11,486,495 元，主要係公共工程預付營建署規劃、設計及監造費所致；交通及運輸設備增加 963,602 元，主要係購置公務車所致；購建中固定資產增加 7,973,680 元，主要係公共建設進行中所致；電腦軟體增加 1,503,364 元，主要係購買資訊維運監控系統升級軟體等所致；其他無形資產減少 5,109,462 元，主要係補列攤銷數所致；應付代收款增加 4,866,528 元，主要係代辦經費增加所致；存入保證金增加 3,664,474 元，主要係履約保證金等增加所致；應付保管款增加 51,422 元，主要係離職儲金增加所致；保證品增加 998,503 元，主要係廠商繳交履約保證金所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

（一)已完成施政計畫重點概述：

1. 為縣市動物防疫機關及家畜、家禽、水生動物產業提供檢驗及診斷服務，協助中央動物防疫主管機關分析疫情與控制動物疫病；利用病原微生物之基因序列進行分子流行病學分析，研究重要與新興動物傳染病，協助改善禽畜健康，提升產能與產值。
2. 執行家畜、家禽、水生動物及野生動物之主動與被動監測，診斷牛結節疹、蝦十足目虹彩病毒首發病例，協助國內動物傳染病之預警與監控，阻絕外來動物傳染病入侵，並協助口蹄疫停止施打疫苗評估工作。
3. 建立、評估及改良診斷與檢驗技術，參加國際性動物疾病診斷能力比對試驗與舉辦國內重要動物疾病能力比對試驗，協助獸醫服務體系強化國內獸醫實驗室網絡，建立十足目虹彩病毒、新型冠狀病毒等新興傳染病診斷技術，提升國內獸醫檢診服務能量。將診斷與檢驗資料電子化與資料庫介接，以利動物防疫資料進一步分析與利用。
4. 對我國境內水產動物進行 12,206 次監測。共檢出 751 件重要病原，包括 295 件魚類病毒及 456 件蝦類病毒/寄生蟲。
5. 進行豬隻病毒性疾病檢診，其中口蹄疫咽喉液檢測共收到 108 場 1,136 個檢體，檢測結果均為陰性。豬場病例送檢共收到 38 場 112 病例 234 個檢體，有 12 場感染豬生殖與呼吸綜合症，有 2 場檢出豬流行性感冒，1 場檢出矽尼卡病毒，2 場檢出輪狀病毒以及 1 場檢出豬病毒性下痢病毒。豬瘟二階段監測共計 140 場 688 頭豬隻，檢測豬瘟病毒均陰性；淘汰母豬豬瘟監測共 65 場 78 頭，豬瘟病毒均陰性。
6. 已完成斃死豬臨床豬隻檢體、豬隻化製場檢體、豬隻肉品市場檢體、野生動物、邊境管制採樣含沒入肉製品檢體初篩實驗室複驗檢體共 4,073 件樣品之非洲豬瘟抗原檢測，已檢出初篩實驗室複驗沒入肉製品來自中國 27 件、越南 13 件，共 40 件陽性，及檢出離島海漂豬共 2 件陽性，其餘皆為陰性。
7. 血清檢體檢測共完成豬瘟抗體檢測 372 場、4,562 件；豬假性狂犬病檢測 4 場、100 件；豬水疱病抗體檢測 3 場、165 件；O 型口蹄疫中和抗體檢測草食 558 場、7,421 件與豬 1,455 場、21,329 件；口蹄疫非結構性蛋白抗體檢測 850 場、13,041 件。
8. 辦理重要細菌性病原之收存分讓以供相關研究，收集病原 76 株，血清 12,800 支。完成種原分讓案 2 件 3 株。
9. 完成產製羊痘活毒疫苗 120,520 劑；水禽小病毒活毒疫苗 601,500 劑；雛白痢診斷液 3,070 ml。
10. 完成豬瘟組織培養疫苗量產、鴨病毒性肝炎卵黃抗體製劑技術轉移。
11. 完成動物用生物藥品逐批檢驗累計 1,048 件，新藥檢驗累計 10 件，外銷疫苗累計 12 件，專案疫苗累計 2 件。
12. 完成建立或修訂疫苗檢驗標準作業程序累計 32 項，發予 TAF 成績書累計 11 件，發予英文成績書累計 29 件。
13. 辦理動物用一般藥品登記申請檢驗 154 件；完成地方主管機關抽查送驗動物用藥品消毒資材 276 件；完成中央機關交付動物用藥品品管資料審核 224 件。
14. 配合防檢局，參與技術審議委員會議生物藥品組 3 場次，GMP 查廠生物藥品製造廠 3 次。
15. 動物用藥品檢定加值服務大數據平台已擴充功能，並完成行政院農業委員會動植物防疫檢疫局「動藥 e 網」介接許可證資料、生物藥品抽樣查驗資料、輸出申請、市售抽樣及自用原料進口 5 項資料表，可做後續加值利用。
16. 完成產蛋雞群之更新，年度生產血清抗體陰性雞胚蛋計 134,769 枚，雛雞 4,963 隻、生醫用清淨兔 1,675 隻。

(二)施政計畫分項說明（本年度部分）：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
動物衛生試驗研究	一、推動畜禽產業升級暨提升產業競爭力	一、控制種畜禽場重要疾病之健康監測技術應用。	1.完成種畜場 22 場 7,168 件檢體的流產布氏桿菌、豬瘟、口蹄疫、假性狂犬病、豬生殖及呼吸綜合症、豬流行性下痢、山羊關節炎腦炎、Q 熱等九種疾病篩檢。 2.完成輸出種豬 13 批次共 1,421 頭之健康監測。	
	二、建構農產品安全體系及強化檢驗效能	一、動物分枝桿菌感染症病原鑑定與分析。	1.共收得檢體牛隻 34 場次 125 頭動物檢驗，目前 53 頭檢驗 M. bovis 陽性。其他 6 頭梅花鹿及 1 頭水鹿檢驗為 M. bovis 陽性。 2.其他非結核分枝桿菌檢驗結果：1 頭水鹿檢驗為 M. fortuitum，1 頭水鹿檢驗為 M. kansasii，1 頭牛隻糞便檢體副結核分枝桿菌分離陽性。 3.以 Spoligotyping 及 MIRU 分析 53 株牛來源 M. bovis，共有 10 個不同型別，占比例最高者為 SB0265-532 型，7 株鹿源 M. bovis 亦為 SB0265-532 型。	
		二、重要水產動物疾病檢診及調查研究。	1.對我國境內水產動物進行 12,206 次監測。共檢出 751 件重要病原，包括 295 件魚類病毒及 456 件蝦類病毒/寄生蟲。 2.最高兩個魚類病毒檢出比例者為鯉魚浮腫病毒(42%,124/295)及錦鯉疱疹病毒(24%,71/295)。 3.最高 4 個蝦類檢出病原為十足目虹彩病毒(46%,211/456)，對蝦肝胰腺微孢子蟲 (20%,93/456)，白點病毒(16%,74/456) 及黃頭病毒(16%,74/456)。 4.十足目虹彩病毒可能透過不顯性感染的澳洲螯蝦傳播本病，對蝦肝胰腺微孢子蟲則是透過種蝦食用的沙蠶傳播。	
		三、動物來源之腸內菌科病原菌之抗藥性監測及病原性研究。	1.自禽類病例分離累積 E.coli272 株及 Salmonella sp. 78 株，其中 9.6% E.coli 及 1.3% Salmonella sp. 確認為 ESBL-producing 菌株。 2.27 株 ESBL-producing 菌株中，最常見的抗藥性基因型別為 blaCTX-M-55，blaTEM-237 次之。其抗藥性結果為 11.1% 對於 amoxicillin/clavulanic acid 具抗藥性，81.3%對於 ceftiofur 具抗藥性，對於 enrofloxacin、gentamycin、SXT、florfenicol 及 tetracyclin 產生共同抗藥性（co-resistance），產生六成至十成抗藥性。	
		四、午仔魚細菌性病原藥物感受性調查。	1.共收集自發病午仔魚分離之病原細菌 32 株。主要病例來自屏東，屏東午仔魚病原菌以 S. iniae 為主，但過渡高雄以北則為 S. agalactiae。 2.鏈球菌與弧菌對核准水產用藥均有感受性，也未見已知抗藥基因。	
		五、白蝦重要特定病原監測。	1.配合 8 場白蝦場進行生產流程之對蝦肝胰腺微孢子蟲病(EHP)監測檢驗工作，共進行 479 次檢驗，其中 6 場檢出 EHP，共檢出 96 次。 2.完成 203 件養蝦場臨床病例檢診，計	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			檢出 EHP 54 件、十足目虹彩病毒(DIV1)35 件、白點病病毒(WSSV)23 件、蝦類急性肝胰腺壞死綜合症(AHPND)17 件。	
		六、陸生動物細菌性疾病與農藥中毒檢診。	1.細菌病例數總計 211 件，檢體數總計 584 件，共分離得 95 株病原菌。犬布氏桿菌抗體檢測 3 件。 2.完成動物農藥中毒檢診共 192 件，其中 64 件檢出氨基甲酸鹽類農藥，14 件檢出有機磷類農藥。	
		七、本土重要動物病原之收存分讓與保存。	1.收集病原 76 株，血清 12,800 支。完成種原分讓案 2 件 3 株，為分讓鳥分枝桿菌核酸 1 株及分讓豬流感 2 株。	
		八、臺灣重要動物疾病診斷及獸醫病理學研究。	1.提供動物疾病檢驗診斷服務 4,358 例。 2.牛流行熱抗體監測共檢測血清 3,971 件。 3.H6N1 亞型禽流感病毒雞隻感染試驗顯示病變以腎臟最為嚴重，排毒期可長達 10 日。	
		九、人畜共患動物腦病之監測。	1.完成野生動物狂犬病直接螢光抗體檢測共 443 例，其中 40 例陽性，包含鼬獾 38 例與白鼻心 2 例。 2.完成牛海綿狀腦病檢測共 830 例，結果均為陰性。	
		十、水禽疾病之診斷及病理學探討。	1.建立鴨病毒性腸炎病毒的 PCR 與即時 PCR 檢測技術。 2.完成番鴨人工感染鵝出血性多瘤病毒之動物試驗，接種病毒的番鴨未出現任何症狀。感染番鴨的喉拭(感染後第 22 至 43 日)及肛拭(感染後第 5 至 57 日)可測到病毒。臟器在感染後第 2 至 60 日可以測到病毒，病毒量以第 14 日的脾臟最高。病毒僅存在於臟器的血管內皮細胞而非臟器實質組織細胞內。	
		十一、禽流感病毒監控與分析。	1.委託執行濕地野鳥繫放暨採樣共繫放 29 種 317 隻水鳥，採集 16 種 46 隻之檢體，其中 5 隻水鳥抗體呈 H5 亞型(2.3.4.4 演化分支)陽性。 2.完成 108 年至 109 年國內禽場主要流行病毒株 57 株定序。 3.建立第三次世代定序技術，評估本方法因錯誤率較高，較適用於長序列定序及初步的病原推判，不適用於短序列定序與相近序列的比較。 4.完成屠宰場採樣的水禽血清抗體力價檢測 79 場共 2,430 件檢體，59 場鴨場及 20 場鵝場的陽性率分別為 71.2%及 80.0%。	
		十二、獸醫科技推廣、加值與應用。	1.動物衛生技術輔導與推廣研討會及各類訓練活動共 19 場次，共計 798 人次參加。 2.會議討論後提交本所績效評估精進方案。 3.編印 1 冊研究報告，收錄論文 5 篇。 4.簽訂技術授權及產學合作契約共 6 項。	
		十三、豬隻病毒性疾病病原及抗體檢測。	1.口蹄疫咽喉液檢測：共收到 108 場 1136 頭 1136 個檢體，FMDV 檢測結果均為陰性。 2.豬場病例送檢：共收到 38 場 112 病	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	三、提升畜禽產業競爭力-強化豬瘟及口蹄疫撲滅計畫	一、重要豬隻疾病病原單源抗體研發與檢測技術開發與應用。	例 234 個檢體，有 12 場感染 PRRSV，其中 6 場單獨感染、5 場與 PCV2 混合感染（包含 1 場 PCV2、 SIV 混合感染）、1 場與 Rotavirus 混合感染。有 2 場檢出 SIV（H3N1 與 H1N1 各 1 場），1 場檢出 SVV，2 場驗出 Rotavirus 以及 1 場檢出 PED 感染。 3.豬瘟二階段監測共計 140 場 688 頭豬隻，檢測 CSFV 均陰性 4.淘汰母豬豬瘟監測共 65 場 78 頭，檢測 CSFV 均陰性。 1.完成構築非洲豬瘟病毒 P72 蛋白基因之載體。已完成使用真核細胞轉染非洲豬瘟病毒 P72 蛋白基因之載體，將細胞轉染 48 小時後，進行免疫螢光染色。使用非洲豬瘟病毒抗體作為一抗、螢光標示抗體作為二抗，有轉染 P72 蛋白基因載體之細胞可偵測到螢光。 2.使用 P72 表現蛋白免疫小鼠，將 P72 蛋白免疫後採集之小鼠血清，使用非洲豬瘟病毒抗體檢測套組測試，免疫後之小鼠血清可偵測到抗非洲豬瘟病毒抗體，刻正進行單株抗體之篩選。 3.已完成構築豬瘟病毒其 E2 醣蛋白基因之載體選殖。將載體與桿狀病毒 DNA 重組，轉染於昆蟲細胞內後，已完成重組桿狀病毒之純化挑選。感染昆蟲細胞後收集表現蛋白，並已完成表現蛋白之確認。 4.使用 E2 表現蛋白免疫小鼠，將 E2 蛋白免疫後採集之小鼠血清，使用豬瘟病毒抗原盤測試，免疫後之小鼠血清可偵測到抗豬瘟病毒抗體，已完成單株抗體之篩選。豬瘟單株抗體可辨認感染豬瘟病毒之細胞，可偵測到螢光。 5.已完成超高速離心之濃縮與純化口蹄疫病毒，並已確認純化之病毒含有標的蛋白。 6.使用濃縮與純化之口蹄疫病毒抗原免疫小鼠，將病毒抗原免疫後採集之小鼠血清，使用口蹄疫抗原盤測試，免疫後之小鼠血清可偵測到抗口蹄疫病毒抗體，已完成單株抗體之篩選。口蹄疫單株抗體可辨認感染口蹄疫病毒之細胞，可偵測到螢光。	
		二、OIE 豬瘟參考實驗室之診斷技術開發與非洲豬瘟之監測。	1.本計畫已完成參與 2020 年 OIE 委託澳洲實驗室 (Australian Animal Health Laboratory；AAHL) 舉辦之東南亞區域實驗室能力比對試驗檢測，包含非洲豬瘟、豬瘟、豬流感及豬生殖與呼吸綜合症之核酸診斷能力比對測試。於 2019 年參與德國漢諾威大學 (University of Veterinary Medicine of Hannover) OIE 豬瘟參考實驗室舉辦之全球豬瘟實驗室能力比對試驗檢測，於今年收到之檢測結果皆符合預期。 2.已完成測試研發之豬瘟單株抗體對不同基因型豬瘟病毒株及其他瘟疫	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			病毒株之反應。分析結果顯示不同單株抗體對不同基因型豬瘟病毒株及其他瘟疫病毒株之反應具差異性。 3.已完成斃死豬臨床豬隻檢體、豬隻化製場檢體、豬隻肉品市場檢體、野生動物、邊境管制採樣含沒入肉製品檢體初篩實驗室複驗檢體共 4,073 件樣品之非洲豬瘟抗原檢測，已檢出初篩實驗室複驗沒入肉製品來自中國 27 件、越南 13 件共 40 件陽性，及檢出離島海漂豬共 2 件陽性，其餘皆為陰性。 4.已向日方申請分讓感染非洲豬瘟豬隻脾臟之蠟塊檢體，供本所加強非洲豬瘟病毒抗原之診斷及研發技術。	
		三、台灣豬隻瘟疫病毒之監控與流行病學調查。	1.收集豬場的口蹄疫監測血清 52 場，以 RT-PCR 檢測非典型瘟疫病毒核酸，10 個豬場檢體有預期增幅產物，增幅產物經核酸定序比對 5 場檢體含豬隻非典型瘟疫病毒核酸。 2.收集小豬疑似震顫病例 3 例，以 RT-PCR 檢測非典型瘟疫病毒核酸，2 例有預期增幅產物，經核酸定序比對為豬隻非典型瘟疫病毒；其中 1 場完成豬場訪視與採樣及檢測。 3.收集母豬流產 1 例、疑似發紺 2 例，檢測豬瘟病毒核酸呈陰性。	
		四、應用西方墨漬法開發 FMD-NSP 抗體檢測技術。	1.主要針對口蹄疫病毒(FMDV)非結構蛋白(NSP)3A、3B、2C、3D 及 3ABC 等重組蛋白以最適條件建立酵素免疫電泳轉漬法(EITB)，其中 NSP 重組蛋白證實會與 FMD 標準陽性血清產生抗體反應。 2.以 EITB 檢測標準陽性抗體血清，經試驗結果顯示分析敏感性最高約達 10^-2.1 倍。另以 50 個樣品標準血清完成 EITB 之 NSP 抗體檢測，評估敏感性約為 90%及特異性為 85%。 3.從收集 118 支豬血清樣品中，建立商品化 Blocking ELISA 及 Sandwich ELISA 完成 NSP 抗體檢測評估確效試驗，敏感性約 93.9-97%及特異性約 91.8-100%。 4.其中 5 頭田間豬血清樣品經 ELISA 檢測結果後再進一步以 EITB 檢測疑似口蹄疫非結構性蛋白抗體的再現性，建立驗證模式將有助於血清學監測之參考。	
	四、持續精進實驗室檢驗技術，提供實驗室間能力比對服務	一、發展國家動物實驗室檢驗及監測能量。	1.舉辦國內實驗室的家禽流行性感冒、狂犬病、非洲豬瘟診斷能力比對試驗。 2.分別參加泰國、澳大利亞、法國舉辦的布氏桿菌、禽病及豬病、狂犬病的國際性能力比對試驗。 3.建立十足目虹彩病毒、新型冠狀病毒、牛結節疹病毒之檢測技術，並實際應用於診斷與疫情控制。	
	五、農業資源永續利用及培育新農民	一、舉辦教育訓練。	1.舉辦「109 年度動物用藥品產業人員教育訓練-實驗動物 SPF 豬隻及中藥檢驗規格簡介」及「109 年度動物用藥品產業人員教育訓練-動物用製造廠水系統查核、系統設計及微生物確	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			效試驗規劃」，共 2 場次，計 13 時，參加人數共計 182 人，並完成訓練滿意度及訓練需求問卷調查。	
	六、強化畜牧場用藥品質監測計畫	一、動物用藥品檢定及應用技術提升與發展。	1.動物用生物藥品逐批檢驗累計 1,048 件，新藥檢驗 10 件，外銷疫苗委託檢驗 12 件，專案疫苗檢驗 2 件。 2.配合防檢局，參與技術審議委員會議生物藥品組 3 場次,GMP 查廠生物藥品製造廠 3 次。 3.完成建立或修訂疫苗檢驗標準作業程序累計 32 項，發予 TAF 成績書累計 11 件,發予英文成績書累計 29 件。 4.完成環保局空汙費及戴奧辛、生物安全查核、實驗動物主管機關查核累計 7 次。 5.完成建立豬環狀病毒次單位疫苗抗原含有量檢驗方法。 6.完成乾燥兔化豬瘟疫苗及乾燥兔化豬瘟組織培養活毒疫苗檢驗標準修正草案。	
		二、動物用一般藥品檢驗技術研發與服務。	1.辦理動物用一般藥品登記申請檢驗 154 件；完成中央機關交付動物用藥品品管資料審核 224 件；辦理地方機關檢驗飼料中添加動物用藥品 110 件。完成地方主管機關抽查送驗動物用藥品消毒資材 276 件。 2.配合防檢局，參與技術審議委員會議一般藥品組 3 場次；GMP/cGMP 查廠一般藥品製造廠 20 次。	
	七、盤點獸醫科技資料庫及建立大數據	一、推廣獸醫試驗研究成果，促進農業資訊之整合運用與流通。	1.擴充動物用藥品檢驗加值服務大數據平台，完成防檢局「動藥 e 網」資料介接。	
		二、人畜共通傳染病及重要動物傳染病病原微生物基因庫之建立。	1.完成獸醫服務診斷實驗室管理系統之功能擴充，含狂犬病血清抗體力價對外服務功能擴充升級，系統報表增修及實驗室功能優化。 2.人畜共通傳染病與重要動物傳染病病原基因庫平台已建置 38 株家禽流行性感冒病毒全長核酸序列資料，並有狂犬病病毒、豬瘟病毒、豬環狀病毒第二型、豬生殖與呼吸綜合症病毒、豬流行性下痢、鴨病毒性肝炎、口蹄疫病毒等動物病原體基因序列，截至目前為止，基因庫含病毒基因共 4,025 筆資料。 3.獸醫微生物種原資料庫，持續收集種原資料並進行資料庫更新。	
		三、建置豬隻疾病互動診斷服務平台。	1.完成豬隻疾病系統及豬隻生產醫學平台優化，並整合同義詞資料庫。 2.建立豬豬小幫手資料平台，收集豬隻相關問答 100 筆，同義/相近詞 700 多筆，並請專家針對目前既有之豬隻相關問題進行修訂。 3.辦理二場推廣說明會，共計 77 人參加。	
	八、畜禽重要傳染病快速診斷方法之研發	一、非洲豬瘟抗體檢測技術之研發。	1.將純化之 P72 重組蛋白連續稀釋並以 ASF 陽性標準血清進行測試，結果顯示，ELISA 反應最佳披覆濃度為 125ng/well。 2.以純化 P72 重組蛋白為標的抗原建立	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			Indirect ELISA 檢測方法，以 1,020 件台灣豬場 ASF 陰性血清測試結果顯示，以平均值加上 3SD 之測得敏感度(Sensitivity)為 96.8%。	
	九、動物用疫苗之研發、改良、製造與供應	一、動物用疫苗及診斷試劑之研發、技術改良、應用與商品化，加速動物疫病之防治效果，強化生物科技研發能量與經濟效益。	1.完成產製羊痘活毒疫苗 120,520 劑；水禽小病毒活毒疫苗 601,500 劑；雛白痢診斷液 3,070 ml。 2.完成豬瘟組織培養疫苗量產技術技轉，完成鴨病毒性肝炎卵黃抗體製劑技轉。 3.進行鵝出血性腎炎腸炎疫苗之研發；細胞培養量產製程技術建立；水禽病毒性疾病三價活毒疫苗之研發與商品化等動物用生物製劑及診斷試劑之研發。	
		二、錦鯉疱疹病毒不活化疫苗研發、測試及商品化。	1.申請進入 GMP 藥廠試製 3 批共 44 瓶，將繼代 24 小時約 7-8 分滿 CCB 細胞以 MOI=0.1 比例接種 KHV，接種後第 6 天收毒，力價可達 106 TCID50/mL，再混以 75%佐劑，經過高壓均質機 22,000 psi 均質 6 次即可完成成品。	
		三、魚類海豚鏈球菌活菌疫苗之研發。	1.將魚海豚鏈球菌疫苗株 99V2942 培養於含有 acriflavine 的培養基或培養液中，以挑選出具有 acriflavine 抵抗性的菌株，已篩選出可以於 0.05 g/ml 下穩定生長的菌株。 2.具有 acriflavine 抵抗性突變株之菌落型態變小，培養生長速率緩慢，仍具有溶血性，對 nalidixic acid 出現抵抗性。 3.腹腔接種 acriflavine 抵抗性突變株後以野外毒株進行攻毒，與對照組比較 RPS 為為 90％，100%與 100%，顯示 acriflavine 抵抗性突變株可對海豚鏈球菌產生免疫保護。	
		四、新型 PED 活毒與死毒疫苗研發。	1.已完成第 3 批 6,000 劑死毒疫苗抗原生產與安全性試驗與效力試驗。 2.已完成細胞馴化 PEDV 野外毒株至 100 代。	
	十、生物資材之生產、研究與供應	一、實驗動物生產及改良。	1.完成產蛋雞群之更新，109 年度已生產血清抗體陰性雛雞 4,963 隻，血清抗體陰性雞胚蛋 134,769 枚。完成 6 次產蛋雞群及出貨雛雞計 440 件次血清之定期健康監測，計檢測 18 種重要疾病結果皆呈陰性。 2.生產清淨兔 1,675 隻，完成種兔計 306 件次健康監測。 3.完成實驗動物生產供銷管理系統 ISO 9001:2015 品質證複評評鑑。	
	十一、加強國際交流合作及培育國際事務人才	一、抗藥性微生物之相關研究。	1.與美國專家聯繫下，分享全基因定序應用於動物細菌抗藥性監測等經驗，協助本所建立全基因體定序技術及獲得可靠的資訊，以應用於抗藥性菌株之分析。使用次世代定序技術應用於 18 株 ESBL-producing E.coli，並建立菌株親緣性分析建立 core genome MLST 及 whole genome SNP 兩種方法。	
		二、參加重要跨境動物傳染病會議。	1.因全球嚴重特殊傳染性肺炎疫情(COVID-19)影響，全球非洲豬瘟研究聯盟科學會議延後至 2021 年 8 月召	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			開。 2.變更工作為鄰近疫區來源 ASF 核酸檢驗陽性檢體之 ASF 基因定序以為因應，共完成 5 個檢體之 P30、P54、CD2V 基因定序。	
一般行政	一、基本行政工作維持	一、加強網際網路之應用，提供專業知識分享及強化為民服務，以落實網路化政府政策之推動。	1.進行本所網站及獸醫資訊系統等維運，109 年度共計有 3,887,049 瀏覽人次。 2.配合農委會資訊向上集中政策，搬遷動物疾病知識庫、水生生產醫學平台、水生動物疾病診斷輔助系統等共計 10 個系統至農委會。 3.配合農委會雲端架站平台政策，於農委會雲端架站平台重建獸醫科技資訊網。	
		二、購買土地。	1.109 年 4 月 24 日委由不動產估價師，估價，估價報告書並經「台中市不動產估價師公會」裏閱完成。 2.109 年 7 月 31 日與土地所有權人完成議價及簽約。 3.109 年 10 月 29 日完成過戶。	
農業試驗發展	一、動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗及成分檢驗	一、動物用藥品委託田間試驗及成分檢驗。	1.完成動物疫苗委託田間試驗及動物舍管理服務 3 件。 2.完成動物用藥品委託田間試驗及成分檢驗 17 件 39 項次。	
		二、動物用消毒劑成分檢驗。	1.完成動物用消毒劑含量成分檢驗 276 件。	
	二、動物疾病相關檢驗、試驗管理服務及實驗動物生產與供應	一、輸出水產動物及陸生動物檢驗。	1.協助水生動物輸出逐批檢疫檢驗共計 469 件。	
		二、屏東水生動物實驗室檢驗服務。	1.農民自費檢診服務病例共 8 例，其中包含進行病理學檢驗共 4 件，寄生蟲學檢驗共 1 件，疾病分子檢測共 127 件。	
		三、狂犬病血清抗體檢測。	1.進行國人輸出入犬貓狂犬病血清抗體檢測服務，109 年度共收件檢測 173 件。	
		四、實驗動物生產與供應。	1.供應血清抗體陰性蛋、雛雞與生醫用清淨兔，共收取 2,909,556 元，增加國庫收入。	
	三、新農業創新產業聚落提升計畫	一、亞太水族中心清淨魚場示範建立。	1.已完成年度園區 3 家進駐商廠房共 6 個養殖區及飛宇樓 4F 清淨魚場智能養殖感測器導入與雲端管理系統建置。 2.輔導並維持園區觀賞水族繁養殖場 ISO 9001 品質管理認證合格之模範場共 4 場。 3.已建立園區 23 個高生物安全控管模式示範場檢測區域，並取得 2 年長期監測疾病清淨於輸出水生動物時免逐批查驗資格，大幅降低監測檢驗費用及魚蝦場因應疾病監測之動物耗損。	
		二、產業聚落衛星農漁場疫病監控與管理。	1.協助屏東農科園區 5 家進駐廠商，共有 23 個觀賞水生動物場區需進行年度疾病監測與輔導。 2.累計完成監測場現場訪視輔導共 55 場/次；輔導疾病用藥與自衛防疫 55 場/次；衛生消毒劑共計提供優水素	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			166 包、衛可 21 桶、電解次氯酸 95L。 3.完成定期疾病監測檢驗共 5,375 件(觀賞魚 1,769 件，觀賞蝦 3,606 件)。觀賞水生動物病例診療服務共 23 件。病例現場疾病防疫指導共 23 件。 4.園區水族標準廠房安全疫病監測共計 269 件。完成園區用水病原安全監測共計 116 件。	
		三、強化水族疫病實驗室軟硬體及服務機能。	1.完成新增高通量毛系電泳等 5 項檢驗與環境消毒相關設備，以增加輸出水生動物檢驗速度與量能，並加強水生動物廠房生物安全之管控。 2.協助觀賞水生動物快速輸出檢疫檢驗通關服務共計 862 件。逐批檢疫檢驗共 563 件。利用 2 年長期疫病監測合格免逐批查驗輸出共 299 件。	
	四、建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫	一、建置高生物安全檢驗及動物試驗中心。	1.完成規劃設計監造技術服務廠商招標案，展開各建築物平面空間配置設計。	
		二、建置動物用疫苗先導工廠。	1.完成舊有單身宿舍拆除與整地。 2.成立「建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫-建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物用疫苗先導工廠新建工程」籌建小組。 3.完成與營建署簽訂「建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫-建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物用疫苗先導工廠新建工程」代辦協議書。 4.完成規劃設計監造技術服務廠商遴選作業。 5.完成「建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫-建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物用疫苗先導工廠新建工程」地基調查計畫書研擬。	
		三、建構組織培養豬瘟疫苗量產設施及製程。	1.本案整修工程於 109 年 8 月 19 日及 8 月 27 日流標，導致落後預定進度，經檢討及降低投標廠商資格限制以增加廠商投標意願，已於 109 年 9 月 3 日決標，9 月 25 日召開組織培養整修工程開工前說明會，10 月 15 日正式開工，12 月 1 日施工預定進度 39.03%，實際進度 5.61%。 2.因應對策：加強工程督導，積極協調廠商加緊趕工，增加人力及機具規劃。更改施工程序，工廠預組，現場裝配採重疊並行作業施工法，在不影響施工作業範圍下，分區分配不同工種重疊施工。	
	五、提升實驗室及設施效能	一、屏東水產動物檢驗中心。	1.協助臺東縣地區水生動物病例檢驗診斷及防疫輔導共 64 件。 2.協助提升臺東縣動物防疫所人員水生動物疾病診斷能力。輔導人員養殖場疾病診斷技術及防治方法共 42 件，輔導人員教導養殖場相關疾病生物安全措施共 31 件，實驗室相關檢驗技術實務操作教育訓練共 1 名(5 天)。 3.協助屏東農科園區外臺南以南地區水生動物逐批檢疫檢驗共計 469 件。農科園區外觀賞水生動物輸出共計 226 件，陽性率檢出 0.88%；食用水	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			生動物輸出共計 243 件，陽性率檢出 8.64%。	
		二、大型焚化爐設施維護及功能提升。	1.本案因涉及燃燒機之更換，需申請固定污染源操作許可證之變更，為避免設施更新未完成，延遲本所三座焚化爐使用固定污染源操作許可證之展延申請，故待檢測通過後，才上網公告招標。 2.得標廠商於 109 年 12 月 11 日進廠安裝，應自進廠安裝之日起 60 日曆天內全部安裝測試完工，預計 110 年 2 月中旬完工。	
		三、提升動物傳染病診斷實驗室基礎以符合生安與品保需求。	1.於國家動物傳染病診斷實驗室大樓實驗室，配合實驗室室內及 BSC 負壓排氣需求，安裝文氏閥以穩定風量及負壓值，換氣次數 6 次/小時以上，壓力設定值-15Pa 至-30Pa 可由操作者自行設定，安裝袋進袋出過濾網箱及排氣風機，經由管道間至屋頂層以排氣管排出。 2.於國家動物傳染病診斷實驗室大樓三樓負壓區公共走道及管制區樓梯垂直空間，安裝文氏閥以穩定風量及負壓值，換氣次數 3 次/小時以上，壓力設定值-5Pa 至-20Pa 由操作者自行設定，系統包含袋進袋出過濾網箱及排氣風機，公共走道區排氣需要完整備用設備，管制區樓梯垂直空間排氣需有排風機備用設備，經由管道間至屋頂層以排氣管排出。 3.配置新供電盤，由空調電力總盤引接配置，盤體包含手動及自動控制一切所需開關及配件。 4.設置實驗室、走道及梯間監控系統，並依規範需求進行設計、擴充及修改，以容納新設監控點位需求，擴充功能需與既有系統相容，監控程式包含每間實驗室各房間溫度、濕度、負壓值，主實驗室內並應增加進氣量、排氣量及換氣次數，各 BSC 均應顯示排氣量。	

(三)施政計畫分項說明（以前年度部分）：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
動物衛生試驗研究	一、人畜共通傳染病生物安全第三等級 BSL-3 及動物生物安全第三等級 ABSL-3 實驗室設備更新及維護	一、向疾病管制署申請第三等級實驗室認證。	1.空調系統閥門及控制系統優化。 2.文件準備與內部審查。	
一般行政	一、基本行政工作維持	一、配合 cGMP 動物用疫苗工廠新建位址進行多房間職務宿舍建物耐震補強及改建單房間職務宿舍前置工程。	1.工程已於 109 年 9 月竣工。	
		二、GMP A 棟結構補強工程。	1.已於 109 年 9 月竣工，維護本所財物及保障進出人員安全。	

四、其他重要說明：無

行政院農業委員
歲入來源

經資門分列　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	163			0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	0
		01		0451080300-3 賠償收入	0	0	0
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	30,564,000	0	30,564,000
	135			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	0	30,564,000
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	0	30,564,000
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000	0	30,564,000
04				0700000000-9 財產收入	366,000	0	366,000
	179			0751080000-6 家畜衛生試驗所	366,000	0	366,000
		01		0751080100-0 財產孳息	266,000	0	266,000
			01	0751080103-9 租金收入	266,000	0	266,000
		02		0751080500-9 廢舊物資售價	100,000	0	100,000
07				1200000000-8 其他收入	19,999,000	0	19,999,000
	178			1251080000-5 家畜衛生試驗所	19,999,000	0	19,999,000
		01		1251080200-4 雜項收入	19,999,000	0	19,999,000

會家畜衛生試驗所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
82,154	0	0	82,154	82,154	
82,154	0	0	82,154	82,154	
82,154	0	0	82,154	82,154	
82,154	0	0	82,154	82,154	
30,769,300	0	0	30,769,300	205,300	100.67
30,769,300	0	0	30,769,300	205,300	100.67
30,769,300	0	0	30,769,300	205,300	100.67
30,769,300	0	0	30,769,300	205,300	100.67
411,885	0	0	411,885	45,885	112.54
411,885	0	0	411,885	45,885	112.54
257,316	0	0	257,316	-8,684	96.74
257,316	0	0	257,316	-8,684	96.74
154,569	0	0	154,569	54,569	154.57
27,778,523	0	0	27,778,523	7,779,523	138.90
27,778,523	0	0	27,778,523	7,779,523	138.90
27,778,523	0	0	27,778,523	7,779,523	138.90

行政院農業委員
歲入來源

經資門分列　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
			01	1251080201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1251080210-8 其他雜項收入	19,999,000	0	19,999,000
				經常門小計	50,929,000	0	50,929,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	50,929,000	0	50,929,000

會家畜衛生試驗所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
8,276	0	0	8,276	8,276	
27,770,247	0	0	27,770,247	7,771,247	138.86
59,041,862	0	0	59,041,862	8,112,862	115.93
0	0	0	0	0	
59,041,862	0	0	59,041,862	8,112,862	115.93

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
14				5200000000-3 科學支出	180,821,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	180,821,000	0	0	0
						0	0	0
16				5600000000-5 農業支出	293,472,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5651080100-7 一般行政	163,897,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5651083000-9 農業試驗發展	128,840,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5651089000-1 一般建築及設備	635,000	0	0	0
						0	0	0
		04		5651089800-8 第一預備金	100,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	13,678,581	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,678,581	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,590,659	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,590,659	0	0	0
						0	0	0
				合計	489,562,240	0	0	0
						0	0	0

會家畜衛生試驗所
別決算表
109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
180,821,000	180,268,552	0	-552,448	99.69
	0	180,268,552		
180,821,000	180,268,552	0	-552,448	99.69
	0	180,268,552		
293,472,000	223,842,443	67,314,695	-2,314,862	99.21
	0	291,157,138		
163,897,000	163,804,464	0	-92,536	99.94
	0	163,804,464		
128,840,000	59,403,037	67,314,695	-2,122,268	98.35
	0	126,717,732		
635,000	634,942	0	-58	99.99
	0	634,942		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
13,678,581	13,678,581	0	0	100.00
	0	13,678,581		
13,678,581	13,678,581	0	0	100.00
	0	13,678,581		
1,590,659	1,590,659	0	0	100.00
	0	1,590,659		
1,590,659	1,590,659	0	0	100.00
	0	1,590,659		
489,562,240	419,380,235	67,314,695	-2,867,310	99.41
	0	486,694,930		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
18				0051000000-7 農業委員會主管				
				經常門小計	346,338,000	0	0	0
						0	-6,325,256	-6,325,256
				資本門小計	127,955,000	0	0	0
						0	6,325,256	6,325,256
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	474,293,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	346,338,000	0	0	0
						0	-6,325,256	-6,325,256
				資本門小計	127,955,000	0	0	0
						0	6,325,256	6,325,256
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	158,212,000	0	0	0
						0	-3,897,712	-3,897,712
				10 人事費	632,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	157,580,000	0	0	0
						0	-3,897,712	-3,897,712
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,609,000	0	0	0
						0	3,897,712	3,897,712
				30 設備及投資	22,609,000	0	0	0
						0	3,897,712	3,897,712
		02		5651080100-7 一般行政	153,876,000	0	0	0
						0	-1,904,869	-1,904,869
				10 人事費	124,789,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	28,827,000	0	0	0
						0	-1,904,869	-1,904,869
				40 獎補助費	260,000	0	0	0
						0	0	0

會家畜衛生試驗所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計(1)	決算數		預決算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
340,012,744	338,289,873	0	-1,722,871	99.49
	0	338,289,873		
134,280,256	65,821,122	67,314,695	-1,144,439	99.15
	0	133,135,817		
474,293,000	404,110,995	67,314,695	-2,867,310	99.40
	0	471,425,690		
340,012,744	338,289,873	0	-1,722,871	99.49
	0	338,289,873		
134,280,256	65,821,122	67,314,695	-1,144,439	99.15
	0	133,135,817		
154,314,288	153,871,968	0	-442,320	99.71
	0	153,871,968		
632,000	296,542	0	-335,458	46.92
	0	296,542		
153,682,288	153,575,426	0	-106,862	99.93
	0	153,575,426		
26,506,712	26,396,584	0	-110,128	99.58
	0	26,396,584		
26,506,712	26,396,584	0	-110,128	99.58
	0	26,396,584		
151,971,131	151,946,754	0	-24,377	99.98
	0	151,946,754		
124,789,000	124,789,000	0	0	100.00
	0	124,789,000		
26,922,131	26,899,754	0	-22,377	99.92
	0	26,899,754		
260,000	258,000	0	-2,000	99.23
	0	258,000		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
		02		5651080100-7* 一般行政	10,021,000	0	0	0
						0	1,904,869	1,904,869
				30 設備及投資	10,021,000	0	0	0
						0	1,904,869	1,904,869
		03		5651083000-9 農業試驗發展	34,150,000	0	0	0
						0	-522,675	-522,675
				20 業務費	34,150,000	0	0	0
						0	-522,675	-522,675
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	94,690,000	0	0	0
						0	522,675	522,675
				30 設備及投資	94,690,000	0	0	0
						0	522,675	522,675
		04		5651089000-1 一般建築及設備	635,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651089011-8* 交通及運輸設備	635,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	635,000	0	0	0
						0	0	0
		05		5651089800-8 第一預備金	100,000	0	0	0
						0	0	0
				60 預備金	100,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,590,659	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,590,659	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,590,659	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,678,581	0	0	0
						0	0	0

會家畜衛生試驗所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計(1)	決算數		預決算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
11,925,869	11,857,710	0	-68,159	99.43
	0	11,857,710		
11,925,869	11,857,710	0	-68,159	99.43
	0	11,857,710		
33,627,325	32,471,151	0	-1,156,174	96.56
	0	32,471,151		
33,627,325	32,471,151	0	-1,156,174	96.56
	0	32,471,151		
95,212,675	26,931,886	67,314,695	-966,094	98.99
	0	94,246,581		
95,212,675	26,931,886	67,314,695	-966,094	98.99
	0	94,246,581		
635,000	634,942	0	-58	99.99
	0	634,942		
635,000	634,942	0	-58	99.99
	0	634,942		
635,000	634,942	0	-58	99.99
	0	634,942		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
1,590,659	1,590,659	0	0	100.00
	0	1,590,659		
1,590,659	1,590,659	0	0	100.00
	0	1,590,659		
1,590,659	1,590,659	0	0	100.00
	0	1,590,659		
13,678,581	13,678,581	0	0	100.00
	0	13,678,581		

行政院農業委員
歲出機關

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				10 人事費	13,678,581	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	13,678,581	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	15,269,240	0	0	0
						0	0	0
				合計	489,562,240	0	0	0
						0	0	0

會家畜衛生試驗所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
13,678,581	13,678,581	0	0	100.00
	0	13,678,581		
13,678,581	13,678,581	0	0	100.00
	0	13,678,581		
15,269,240	15,269,240	0	0	100.00
	0	15,269,240		
489,562,240	419,380,235	67,314,695	-2,867,310	99.41
	0	486,694,930		

行政院農業委員
以前年度歲出政事

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
106	16				5800000000-6	0	0
					農業支出	93,500	93,500
			02		5851089000-2	0	0
					一般建築及設備	93,500	93,500
					小　計	0	0
						93,500	93,500
108	14				5200000000-3	0	0
					科學支出	8,590,000	0
			01		5251081200-5	0	0
					動物衛生試驗研究	8,590,000	0
	16				5800000000-6	0	0
					農業支出	19,365,500	47,519
			01		5851080100-8	0	0
					一般行政	19,365,500	47,519
					小　計	0	0
						27,955,500	47,519
					合　計	0	0
						28,049,000	141,019

會家畜衛生試驗所

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
8,590,000	0	0
0	0	0
8,590,000	0	0
0	0	0
19,317,981	0	0
0	0	0
19,317,981	0	0
0	0	0
27,907,981	0	0
0	0	0
27,907,981	0	0

行政院農業委員
以前年度歲出機關

經資門分列　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						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
						93,500	93,500
			03		5851089000-2 一般建築及設備	0	0
						93,500	93,500
				01	5851089002-8* 營建工程	0	0
						93,500	93,500
					03 設備及投資	0	0
						93,500	93,500
					小　計	0	0
						93,500	93,500
108	18				0051000000-7 農業委員會主管		
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0
						27,955,500	47,519
			01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	0	0
						7,813,376	0
					02 業務費	0	0
						7,813,376	0
			01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	0	0
						776,624	0
					03 設備及投資	0	0
						776,624	0
			02		5851080100-8* 一般行政	0	0
						19,365,500	47,519
					03 設備及投資	0	0
						19,365,500	47,519
					小　計	0	0
						27,955,500	47,519
					經常門小計	0	0
						7,813,376	0

會家畜衛生試驗所

別轉入數決算表

109年度 單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
27,907,981	0	0
0	0	0
7,813,376	0	0
0	0	0
7,813,376	0	0
0	0	0
776,624	0	0
0	0	0
776,624	0	0
0	0	0
19,317,981	0	0
0	0	0
19,317,981	0	0
0	0	0
27,907,981	0	0
0	0	0
7,813,376	0	0

行政院農業委員
以前年度歲出機關

經資門分列　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
					資本門小計	0	0
						20,235,624	141,019
					合　計	0	0
						28,049,000	141,019

會家畜衛生試驗所

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
20,094,605	0	0
0	0	0
27,907,981	0	0

行政院農業委員

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
18				0051000000-7 農業委員會主管					
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	125,085,542	212,946,331	258,000	0	338,289,873
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	296,542	153,575,426	0	0	153,871,968
		02		5651080100-7 一般行政	124,789,000	26,899,754	258,000	0	151,946,754
		03		5651083000-9 農業試驗發展	0	32,471,151	0	0	32,471,151
		04		5651089000-1 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	5651089011-8 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小　計	125,085,542	212,946,331	258,000	0	338,289,873
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
		03		5651083000-9 農業試驗發展	0	0	0	0	0
				保留數小計	0	0	0	0	0
				合　計	125,085,542	212,946,331	258,000	0	338,289,873

會家畜衛生試驗所

決算分析表

109年度　　單位:新臺幣元

資本支出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	65,821,122	0	65,821,122	404,110,995	農業試驗發展計畫組織培養豬瘟疫苗量產設施整修工程支用工程管理費800元。
0	26,396,584	0	26,396,584	180,268,552	
0	11,857,710	0	11,857,710	163,804,464	
0	26,931,886	0	26,931,886	59,403,037	
0	634,942	0	634,942	634,942	
0	634,942	0	634,942	634,942	
0	65,821,122	0	65,821,122	404,110,995	
0	67,314,695	0	67,314,695	67,314,695	農業試驗發展計畫組織培養豬瘟疫苗量產設施整修工程保留工程管理費258,200元。
0	67,314,695	0	67,314,695	67,314,695	
0	67,314,695	0	67,314,695	67,314,695	
0	133,135,817	0	133,135,817	471,425,690	

行政院農業委員
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	動物衛生試驗研究	一般行政	農業試驗發展
10人事費	296,542	124,789,000	0
1015 法定編制人員待遇	0	57,922,721	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,933,240	0
1025 技工及工友待遇	0	15,976,041	0
1030 獎金	0	18,645,016	0
1035 其他給與	0	2,380,810	0
1040 加班值班費	296,542	3,039,470	0
1050 退休離職儲金	0	15,105,768	0
1055 保險	0	7,785,934	0
20業務費	153,575,426	26,899,754	32,471,151
2003 教育訓練費	84,708	123,200	22,100
2006 水電費	21,914,403	2,796,189	2,278,609
2009 通訊費	431,175	503,560	0
2015 權利使用費	2,000	0	0
2018 資訊服務費	5,567,019	2,765,216	71,600
2024 稅捐及規費	562,486	135,072	0
2027 保險費	0	433,138	0
2033 臨時人員酬金	22,403,685	3,973,487	0
2036 按日按件計資酬金	644,700	111,400	59,860
2039 委辦費	2,201,000	0	0
2045 國內組織會費	307,300	0	31,500
2051 物品	59,770,329	1,943,018	13,072,263
2054 一般事務費	9,398,806	9,183,153	14,594,843
2063 房屋建築養護費	4,324,445	946,272	328,545
2066 車輛及辦公器具養護費	0	187,615	0
2069 設施及機械設備養護費	24,711,491	3,448,530	1,904,402
2072 國內旅費	938,501	343,096	61,824
2081 運費	312,058	6,808	45,605
2084 短程車資	1,320	0	0
30設備及投資	26,396,584	11,857,710	26,931,886
3005 土地	0	4,631,841	0
3010 房屋建築及設備費	139,967	439,000	13,314,980
3020 機械設備費	20,738,254	222,550	12,846,000
3025 運輸設備費	0	0	642,120

會家畜衛生試驗所

決算累計表

109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
交通及運輸設備				合計
0				125,085,542
0				57,922,721
0				3,933,240
0				15,976,041
0				18,645,016
0				2,380,810
0				3,336,012
0				15,105,768
0				7,785,934
0				212,946,331
0				230,008
0				26,989,201
0				934,735
0				2,000
0				8,403,835
0				697,558
0				433,138
0				26,377,172
0				815,960
0				2,201,000
0				338,800
0				74,785,610
0				33,176,802
0				5,599,262
0				187,615
0				30,064,423
0				1,343,421
0				364,471
0				1,320
634,942				65,821,122
0				4,631,841
0				13,893,947
0				33,806,804
634,942				1,277,062

行政院農業委員
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	動物衛生試驗研究	一般行政	農業試驗發展
3030 資訊軟硬體設備費	3,609,508	5,576,503	33,786
3035 雜項設備費	1,908,855	987,816	95,000
40獎補助費	0	258,000	0
4085 獎勵及慰問	0	258,000	0
小　　計	180,268,552	163,804,464	59,403,037
30設備及投資	0	0	67,314,695
3010 房屋建築及設備費	0	0	44,854,695
3020 機械設備費	0	0	22,460,000
保留數小計	0	0	67,314,695
合　　計	180,268,552	163,804,464	126,717,732

會家畜衛生試驗所

決算累計表

109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
交通及運輸設備				合計
0				9,219,797
0				2,991,671
0				258,000
0				258,000
634,942				404,110,995
0				67,314,695
0				44,854,695
0				22,460,000
0				67,314,695
634,942				471,425,690

行政院農業委員會

繳付公庫

經資門併計　　中華民國

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項 以前年度待納庫繳庫數 (3)
合計	59,041,862	0	0
本年度	59,041,862	0	0
0451080301 一般賠償收入	82,154	0	0
0551080101 審查費	30,769,300	0	0
0751080103 租金收入	257,316	0	0
0751080500 廢舊物資售價	154,569	0	0
1251080201 收回以前年度歲出	8,276	0	0
1251080210 其他雜項收入	27,770,247	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

家畜衛生試驗所

數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	59,041,862
0	0	0	0	0	59,041,862
0	0	0	0	0	82,154
0	0	0	0	0	30,769,300
0	0	0	0	0	257,316
0	0	0	0	0	154,569
0	0	0	0	0	8,276
0	0	0	0	0	27,770,247
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會

公庫撥入

經資門併計　　中華民國

項目	歲出實現數 (1)	加項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	447,288,216	11,486,495	0	0
本年度	419,380,235	11,486,495	0	0
一、本年度經費	404,110,995	11,486,495	0	0
5251081200 動物衛生試驗研究	180,268,552	0	0	0
5651080100 一般行政	163,804,464	0	0	0
5651083000 農業試驗發展	59,403,037	11,486,495	0	0
5651089011 交通及運輸設備	634,942	0	0	0
二、統籌科目	15,269,240	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,678,581	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,590,659	0	0	0
以前年度	27,907,981	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	27,907,981	0	0	0
108年度　5251081200 動物衛生試驗研究	8,590,000	0	0	0
108年度　5851080100 一般行政	19,317,981	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

家畜衛生試驗所

數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	458,774,711	55,828,200
0	0	0	430,866,730	55,828,200
0	0	0	415,597,490	55,828,200
0	0	0	180,268,552	0
0	0	0	163,804,464	0
0	0	0	70,889,532	55,828,200
0	0	0	634,942	0
0	0	0	15,269,240	0
0	0	0	13,678,581	0
0	0	0	1,590,659	0
0	0	0	27,907,981	0
0	0	0	27,907,981	0
0	0	0	8,590,000	0
0	0	0	19,317,981	0
0	0	0	0	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109年度　　單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數（或減免、註銷數）		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	0451080301-6 一般賠償收入	82,154		
	0551080101-2 審查費	205,300	0.67	
	0751080103-9 租金收入	-8,684	-3.26	
	0751080500-9 廢舊物資售價	54,569	54.57	財產出售所得較高。
	1251080201-7 收回以前年度歲出	8,276		
	1251080210-8 其他雜項收入	7,771,247	38.86	動物用疫苗銷售收入較高。
	小計	8,112,862	15.93	
	本年度合計	8,112,862	15.93	

本頁空白

行政院農業委員

歲出保留

經資門分列　　中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	5651083000-9* 農業試驗發展	0	67,314,695	67,314,695	70.70
	資本門小計	0	67,314,695	67,314,695	50.13
	經資門小計	0	67,314,695	67,314,695	13.75
	資本門合計	0	67,314,695	67,314,695	43.56
	經資門合計	0	67,314,695	67,314,695	13.00

會家畜衛生試驗所

分析表

109年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
資本門	A5	39,368,200	辦理「組織培養豬瘟疫苗量產設施整修工程」，因尚未竣工，且已發生權責，依規定申請保留。	
	A5	11,486,495	「高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程」委託內政部營建署辦理，截至109年底止已預付11,486,495元規劃、設計及監造費，依規定申請保留，俟營建署將款項支付得標廠商後辦理轉正。	
	B5	12,300,000	採購「50L生物反應器」，因履約期限未屆，且已發生權責，依規定申請保留。	
	B5	3,270,000	辦理「大型焚化爐設施更新」，因工期未屆，且已發生權責，依規定申請保留。	
	B19	890,000	採購「雙面無塵無菌操作台2台」，因須俟「組織培養豬瘟疫苗量產設施整修工程」竣工始得進行安裝測試及驗收，依規定申請保留。	
		67,314,695		
		67,314,695		
		67,314,695		
		67,314,695		

行政院農業委員
歲出賸餘（或減

中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 （或減免、註銷數）		經常門	
		金額	%	類型	金額
106	5851089002-8 營建工程	93,500	100.00		0
	小計	93,500	100.00		0
108	5851080100-8 一般行政	47,519	0.25		0
	小計	47,519	0.25		0
	以前年度合計	141,019	0.72		0
109	5251081200-5 動物衛生試驗研究	552,448	0.31	10	442,320
	5651080100-7 一般行政	92,536	0.06	10	24,377
	5651083000-9 農業試驗發展	2,122,268	1.65	5	1,101,000
				10	55,174
	5651089011-8 交通及運輸設備	58	0.01		0
	5651089800-8 第一預備金	100,000	100.00	3	100,000
	小計	2,867,310	0.60		1,722,871
	本年度合計	2,867,310	0.60		1,722,871

會家畜衛生試驗所

免、註銷）分析表

109年度　　單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	13	93,500	強化細菌性人畜共通傳染病實驗室生物安全防護以符合BSL-3等級實驗室工程委託規劃、設計及監造案餘款，俟通過衛生福利部疾病管制署認證啟用後始得支付，考量申請認證及審核所需流程，可能逾110年度，爰將保留款項辦理註銷，俟實際支付時由該年度預算相關經費調整支應。	
		93,500		
	7	47,519		
		47,519		
		141,019		
	8	110,128		
	8	68,159		
	8	966,094	其中947,880係購置公務車結餘。原編列電動車1台，預算1,590,000元(含充電樁)，經農委會同意變更購置小客貨兩用燃油車，餘款依規定繳回國庫。	
		0		
	8	58		
		0		
		1,144,439		
		1,144,439		

行政院農業委員

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	63,242,000	0	63,242,000	57,922,721
四、約聘僱人員待遇	2,514,000	0	2,514,000	3,933,240
五、技工及工友待遇	17,987,000	0	17,987,000	15,976,041
六、獎金	20,324,000	0	20,324,000	18,645,016
七、其他給與	1,884,000	0	1,884,000	2,380,810
八、加班值班費	4,453,000	0	4,453,000	3,336,012
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,689,000	0	6,689,000	15,105,768
十一、保險	8,328,000	0	8,328,000	7,785,934
十二、調待準備	0	0	0	0
合　計	125,421,000	0	125,421,000	125,085,542

會家畜衛生試驗所

分析表

109年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-5,319,279	-8.41	73	68	
1,419,240	56.45	6	12	原技工友員額轉列約僱人員。
-2,010,959	-11.18	46	38	
-1,678,984	-8.26	0	0	考績獎金9,105,177元，特殊功勳獎賞20,000元，年終工作獎金9,519,839元。
496,810	26.37	0	0	支付殮葬補助致其他補助較高。
-1,116,988	-25.08	0	0	部分休假人員未請領不休假加班費及部分加班人員採補休方式辦理。
0		0	0	
8,416,768	125.83	0	0	撥補勞工退休金準備。
-542,066	-6.51	0	0	
0		0	0	109年度進用臨時人員61人，決算金額26,377,172元；勞務承攬人員22人，決算金額9,234,953元。
-335,458	-0.27	125	118	

行政院農業委員

增購及汰換

中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數				決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數	合計(1)	
首長專用車	109	635,000	0	635,000	634,942
小客貨兩用車	109	1,590,000	0	1,590,000	642,120
合　計		2,225,000	0	2,225,000	1,277,062

會家畜衛生試驗所

車輛明細表

109年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-58	-0.01	1	1	汰換車輛於民國94年購入。
-947,880	-59.62	1	1	1.增購車輛。2.原編列電動車1台，預算1,590,000元(含充電樁)，經農委會同意變更購置小客貨兩用燃油車，餘款依規定繳回國庫。
-947,938	-42.60	2	2	

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫(109年-112年)	1,865,030	98,601		98,601	98,601

家畜衛生試驗所

績效報告表

109年度　　單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
34,525	-	31	34,556	34,525	-	31	34,556

計畫名稱	執行數占預算數			
	本期執行數占可支用預算數百分比%			
	實現數占預算數 %	應付數占預算數 %	賸餘數占預算數 %	合計
建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫(109年-112年)	35.01%	0.00%	0.03%	35.05%

家畜衛生試驗所

績效報告表

109年度 **單位：新臺幣千元**

數百分比%				執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
35.01%	0.00%	0.03%	35.05%	本計畫主要工程為「ABSL3動物試驗及BLS3實驗大樓工程」與「動物用疫苗先導工廠」新建工程2案(委託內政部營建署，109年為前置作業)，及「建構組織培養豬瘟疫苗量產設施及製程」裝修工程1案，落後原因如下: A.「ABSL3動物試驗及BLS3實驗大樓工程」與「動物用疫苗先導工廠」新建工程技術服務流廢標：109年3月24日與營建署完成簽訂新建工程採購代辦， 6月17日營建署辦理技術服務標招標，8月4日流標，經檢討後8月25日再次上網，於10月完成開標及評選，已於11月5日決標並完成議價，預付營建署之規劃設計經費計11,486千元申請辦理保留。 B.疫情影響儀器設備採購：因購置發酵槽，得標廠商表示因新冠肺炎疫情，設備自國外進口受到影響，導致交期延長，該設備經費12,300千元無法如期執行，辦理保留。 C.「建構組織培養豬瘟疫苗量產設施及製程」落後原因:(1)流廢標：整修工程前於109年8月19日及8月27日2次流標，影響整體進度，經費支用未符預期。(2)變更設計：承攬廠商於進入現場拆除原有隔間、天花板及地板後，發現需改採氣室回風，並針對水系統設備採購、地板工程等問題，申請變更規格及展延工期，影響原定經費執行期程。(3)疫情影響：承攬廠商表示部分疫苗製程設備須自國外進口，因受新冠肺炎疫情影響，製造疫苗相關設備交期延長，故影響施工進度。工程相關經費計40,258千元無法如期執行辦理保留。 改進措施: A.請新建工程技術服務得標廠商儘速辦理後續規劃設計，目前預定於111年6月完成工程招標及簽約(發包)作業。 B.發酵槽購置進度：廠商預計110年1月底進廠安裝。 C.「建構組織培養豬瘟疫苗量產設施及製程」改進措施:(1)加強工程督導，定期舉行工務會議，除承辦人員出席外，相關主管等人均出席與會，積極協調解決工程介面爭議，請監造單位及承攬廠商隨時反應問題，俾加速處理流程。截至12/31止，計召開工務會議11次，本所中長程公共建設計畫例行會議本年度共召開23次，檢討工程進度。(2)加速行政流程，密切瞭解執行進度，並請組長親自進行協調及適時提供協助。(3)加強工程督導，積極協調廠商加緊趕工。另外就施工進度大幅落後，已請規劃設計監造單位協助提供施工廠商可優先施作工項，並準備相關資料以釐清責任歸屬及評估是否解約。(4)發文要求施工廠商提趕工計畫並限期改善。

行政院農業委員
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	167,549	185,753	0	0	0	258
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	13,679	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	152,279	185,753	0	0	0	258
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	1,591	0	0	0	0	0

會家畜衛生試驗所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	353,560	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	13,679	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	338,290	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,591	0	0	0	0

行政院農業委員
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	4,632	0	0	58,749
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	4,632	0	0	58,749
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

會家畜衛生試驗所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資本支出						
固定資本形成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	1,277	6,551	61,928	0	133,137	486,697
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	13,679
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1,277	6,551	61,928	0	133,137	471,427
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,591

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年度

單位:新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入		517,816,573
公庫撥入數	458,774,711	
罰款及賠償收入	82,154	
規費收入	30,769,300	
財產收益	411,885	
其他收入	27,778,523	
支出		515,088,943
繳付公庫數	59,041,862	
人事支出	140,354,782	
業務支出	220,759,707	
獎補助支出	258,000	
財產損失	454,139	
折舊、折耗及攤銷	94,220,453	
收支餘絀		2,727,630

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,690,090	
			本年度部分		20,690,090	
			02 機關專戶存款-聘僱人員離職儲金	152,941		
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	15,227,136		
			06 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-代收款	5,310,013		
			總　　計		20,690,090	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		11,486,495	
			本年度部分		11,486,495	
			109 一百零九年度		11,486,495	
			5651083000-9* 農業試驗發展	11,486,495		
			30 設備及投資	11,486,495		
			總計		11,486,495	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

土地明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		505,158,960	
			本年度部分		505,158,960	
			預算性質部分		4,631,841	
			本年度部分		4,631,841	
			109 一百零九年度		4,631,841	
			5651080100-7* 一般行政	4,631,841		
			總計		509,790,801	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,540,149	
			本年度部分		29,540,149	
			總計		29,540,149	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,440,257	
			本年度部分		24,440,257	
			總計		24,440,257	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,799,720,671	
			本年度部分		1,799,720,671	
			預算性質部分		24,913,748	
			本年度部分		5,595,767	
			109 一百零九年度		5,595,767	
			5251081200-5* 動物衛生試驗研究	139,967		
			5651080100-7* 一般行政	439,000		
			5651083000-9* 農業試驗發展	5,016,800		
			以前年度部分		19,317,981	
			108 一百零八年度		19,317,981	
			5851080100-8* 一般行政	19,317,981		
			總計		1,824,634,419	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		791,339,808	
			本年度部分		791,339,808	
			總計		791,339,808	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		912,277,818	
			本年度部分		912,277,818	
			預算性質部分		36,415,881	
			本年度部分		36,415,881	
			109 一百零九年度		36,415,881	
			5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,184,527		
			5651080100-7* 一般行政	1,351,568		
			5651083000-9* 農業試驗發展	12,879,786		
			總　　計		948,693,699	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		808,843,729	
			本年度部分		808,843,729	
			總計		808,843,729	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,634,206	
			本年度部分		18,634,206	
			預算性質部分		1,488,062	
			本年度部分		1,488,062	
			109 一百零九年度		1,488,062	
			5251081200-5* 動物衛生試驗研究	198,500		
			5651080100-7* 一般行政	12,500		
			5651083000-9* 農業試驗發展	642,120		
			5651089000-1 一般建築及設備	634,942		
			5651089011-8* 交通及運輸設備	634,942		
			總計		20,122,268	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,532,833	
			本年度部分		16,532,833	
			總計		16,532,833	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		224,711,474	
			本年度部分		224,711,474	
			預算性質部分		3,617,295	
			本年度部分		2,840,671	
			109 一百零九年度		2,840,671	
			5251081200-5* 動物衛生試驗研究	1,770,355		
			5651080100-7* 一般行政	975,316		
			5651083000-9* 農業試驗發展	95,000		
			以前年度部分		776,624	
			108 一百零八年度		776,624	
			5251081200-5* 動物衛生試驗研究	776,624		
			總計		228,328,769	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		208,884,042	
			本年度部分		208,884,042	
			總計		208,884,042	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

收藏品及傳承資產明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,232,343	
			本年度部分		1,232,343	
			總計		1,232,343	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

購建中固定資產明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,614,500	
			本年度部分		2,614,500	
			預算性質部分		8,298,180	
			本年度部分		8,298,180	
			109 一百零九年度		8,298,180	
			5651083000-9* 農業試驗發展	8,298,180		
			總　　計		10,912,680	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

權利明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,165,170	
			本年度部分		1,165,170	
			總計		1,165,170	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

電腦軟體明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		979,408	
			本年度部分		979,408	
			預算性質部分		3,184,220	
			本年度部分		3,184,220	
			109 一百零九年度		3,184,220	
			5251081200-5* 動物衛生試驗研究	723,235		
			5651080100-7* 一般行政	2,460,985		
			總　　計		4,163,628	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

其他無形資產明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,173,848	
			本年度部分		8,173,848	
			預算性質部分		3,366,500	
			本年度部分		3,366,500	
			109 一百零九年度		3,366,500	
			5251081200-5* 動物衛生試驗研究	1,380,000		
			5651080100-7* 一般行政	1,986,500		
			總　　計		11,540,348	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,310,013	
			本年度部分		5,309,098	
			109 一百零九年度		5,309,098	
			06 健保	511		
			15 代辦經費	5,223,239		
			22 其他	85,348		
			以前年度部分		915	
			107 一百零七年度		915	
			22 其他	915		
			總計		5,310,013	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,227,136	98年度列有履約保證金230,000元，係疫苗技轉案之保證金，依合約規定須俟疫苗上市並繳交衍生利益金後始得退還，目前尚未達退款條件。另98、99、103及105年度分別列有其他3,000元，係職務宿舍押金，因人員仍住宿中，故無須退款。另104年度列有履約保證金199,100元，係人畜共通傳染病生物安全第三等級BSL-3及ABSL-3實驗室改建工程之委託規劃、設計、監造履約保證金，需俟廠商協助本所實驗室通過衛生福利部疾病管制署認證啟用後始得退還，目前尚未達退款條件。又105年度列有保固金50,100元
			本年度部分		9,463,355	
			109 一百零九年度		9,463,355	
			01 履約保證金	5,001,865		
			02 保固金	4,439,590		
			03 差額保證金	9,900		
			07 其他	12,000		
			以前年度部分		5,763,781	
			098 九十八年度		233,000	
			01 履約保證金	230,000		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			07 其他	3,000		，因保固期限尚未屆滿，故無須退款。
			099 九十九年度		3,000	
			07 其他	3,000		
			103 一百零三年度		3,000	
			07 其他	3,000		
			104 一百零四年度		199,100	
			01 履約保證金	199,100		
			105 一百零五年度		53,100	
			02 保固金	50,100		
			07 其他	3,000		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		129,000	
			01 履約保證金	50,000		
			02 保固金	79,000		
			107 一百零七年度		1,944,952	
			01 履約保證金	1,315,000		
			02 保固金	629,952		
			108 一百零八年度		3,198,629	
			01 履約保證金	259,890		
			02 保固金	2,929,739		
			07 其他	9,000		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		15,227,136	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		152,941	
			01 離職儲金	152,941		
			總計		152,941	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		998,503	
			本年度部分		998,503	
			109 一百零九年度		998,503	
			01 履約保證金	998,503		
			總　　計		998,503	

本頁空白

行政院農業委員會

長期投資、固定資產、遞

中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	509,907,551	0
土地改良物	29,540,149	-23,871,568
房屋建築及設備	1,804,894,825	-758,643,614
機械及設備	939,926,126	-805,232,912
交通及運輸設備	20,350,206	-17,724,373
雜項設備	225,839,060	-205,801,196
收藏品及傳承資產	1,232,343	0
權利	1,312,244	0
小　　計	3,533,002,504	-1,811,273,663
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	2,939,000	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	2,660,264	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	16,649,810	0
什項資產	0	0
小　　計	22,249,074	0
合　　計	3,555,251,578	-1,811,273,663

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。

家畜衛生試驗所

耗資產及無形資產變動表

109年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
4,700,517	4,817,267	0	509,790,801
0	0	-568,689	5,099,892
25,238,248	5,498,654	-32,696,194	1,033,294,611
51,320,019	42,552,446	-3,610,817	139,849,970
1,488,062	1,716,000	1,191,540	3,589,435
3,625,295	1,135,586	-3,082,846	19,444,727
0	0	0	1,232,343
0	147,074	0	1,165,170
86,372,141	55,867,027	-38,767,006	1,713,466,949
0	0	0	0
0	0	0	0
8,298,180	324,500	0	10,912,680
0	0	0	0
3,184,220	1,680,856	0	4,163,628
0	0	0	0
3,366,500	8,475,962	0	11,540,348
0	0	0	0
14,848,900	10,481,318	0	26,616,656
101,221,041	66,348,345	-38,767,006	1,740,083,605

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

決算與會計收支對照表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	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+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。

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

現　金　出　納　表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	12,107,666
(一).專戶存款	12,107,666
二、本期收入	436,588,960
(一).本年度歲入	59,041,862
1.實現數	59,041,862
(1).其他	59,041,862
(二).應付代收款淨增(減)數	4,866,528
(三).存入保證金淨增(減)數	3,664,474
(四).應付保管款淨增(減)數	51,422
(五).公庫撥入數	458,774,711
1.本年度歲出撥款	430,866,730
2.以前年度歲出撥款	27,907,981
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-89,810,037
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-89,810,037
(1).財產交易利益(損失)	-454,139
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-94,220,453
(3).其他影響非流動資產之項目	4,864,555
收　項　總　計	448,696,626
付項	
一、本期支出	428,006,536
(一).本年度歲出	486,694,930
1.實現數	419,380,235
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	65,821,122
(2).其他	353,559,113
2.保留數	67,314,695
(二).歲出保留數	-39,406,714
1.以前年度轉入實現數	27,907,981
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	20,094,605
(2).其他	7,813,376
2.本年度新增保留數(-)	-67,314,695
(三).預付款淨增(減)數	11,486,495
(四).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-79,506,145
(五).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-10,303,892
(六).繳付公庫數	59,041,862

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

現　金　出　納　表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
1.本年度歲入繳庫	59,041,862
二、本期結存	20,690,090
(一).專戶存款	20,690,090
付　項　總　計	448,696,626

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
國有財產目錄總表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	41	509,790,801	
		公頃	5.871619		
土地改良物		個	34	5,099,892	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	29	1,033,294,611	
		平方公尺	65,949.08		
	宿舍	棟	18		
		平方公尺	5,725.16		
	其他	個	20		
機械及設備		件	4,584	139,849,970	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,589,435	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	21		
	其他	件	38		
雜項設備	圖書	冊(套)	49	19,444,727	雜項設備件數有小數位數，係與基金分攤之故。
	其他	件	1,584.56		
有價證券		股	0	0	
權利			19	1,165,170	
總值				1,712,234,606	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	1,232,343	
		平方公尺	161.98		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	6		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				1,232,343	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	壹、總預算部分 一、通案決議部分	
(一)	109 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 1.大陸地區旅費：統刪40%，其中國家發展委員會、警政署及所屬、役政署、移民署、空中勤務總隊、關務署及所屬、教育部、國民及學前教育署、體育署、國家圖書館、國家教育研究院、法務部、司法官學院、廉政署、矯正署及所屬、臺灣高等檢察署、調查局、工業局、標準檢驗局及所屬、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、農業委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、高雄區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、衛生福利部、新竹科學工業園區管理局、金融監督管理委員會、保險局、海洋委員會、國軍退除役官兵輔導委員會改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 2.國外旅費及出國教育訓練費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪5%，其中國家安全會議、行政院、主計總處、人事行政總處、公務人力發展學院、國家發展委員會、檔案管理局、客家委員會及所屬、中央選舉委員會及所屬、公平交易委員會、公共工程委員會、立法院、司法院、法官學院、臺灣高等法院、考試院、考選部、銓敘部、國家文官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、審計部、內政部、營建署及所屬、警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、移民署、建築研究所、空中勤務總隊、外交部、領事事務局、國防部、國防部所屬、國庫署、賦稅署、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、	已遵照辦理，刪減相關預算並整編成 109 年度法定預算。

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	南區國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前教育署、體育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、臺灣高等檢察署、調查局、工業局、標準檢驗局及所屬、水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、能源局、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、職業安全衛生署、勞動基金運用局、僑務委員會、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、苗栗區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融局、農糧署及所屬、毒物及化學物質局、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、科技部、新竹科學工業園區管理局、南部科學工業園區管理局、金融監督管理委員會、保險局、檢查局、海洋委員會改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 3.委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪3%，其中國家安全會議、公共工程委員會、審計部、內政部、消防署及所屬、移民署、國防部、國防部所屬、國庫署、國家教育研究院、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、家畜衛生試驗所、臺南區農業改良場、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、中部科學工業園區管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	4.軍事裝備及設施、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費：統刪5%，其中行政院、主計總處、公務人力發展學院、國家發展委員會、檔案管理局、中央選舉委員會及所屬、公平交易委員會、司法院、智慧財產法院、銓敘部、公務人員退休撫卹基金監理委員會、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、空中勤務總隊、國防部、國防部所屬、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前教育署、體育署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、農業委員會、水土保持局、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、臺南區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、新竹科學工業園區管理局、中部科學工業園區管理局、銀行局、海洋委員會、海巡署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 5.政令宣導費：統刪15%，其中主計總處、中央選舉委員會及所屬、促進轉型正義委員會、銓敘部、審計部、內政部、警政署及所屬、消防署及所屬、役政署、建築研究所、空中勤務總隊、國庫署、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國民及學前教育署、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、交通部、中央氣象局、公路總局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、林務局、水土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、毒物及化學物質局、環境檢驗所、新竹科學工業園區管理局、海洋委員會改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 6.設備及投資：除法律義務支出及資產作價投資不刪外，其餘統刪6%，其中立法院、司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新竹地方法院、	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、消防署及所屬、役政署、建築研究所、外交及國際事務學院、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、中區國稅局及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	工業局、水利署及所屬、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、金融監督管理委員會、海洋委員會改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 7.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出不刪外，其餘統刪4%，其中司法院、內政部、警政署及所屬、消防署及所屬、法務部、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、加工出口區管理處及所屬、交通部、公路總局及所屬、核能研究所、水土保持局、動植物防疫檢疫局及所屬、環境保護署、文化部、新竹科學工業園區管理局、中部科學工業園區管理局、海洋委員會改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 8.對地方政府之補助：除法律義務支出及一般性補助款不刪外，其餘統刪3%，其中役政署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、公路總局及所屬、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	9.健保保險補助：減列勞動部補助第一類被保險人及其眷屬保險費5 億6,722萬1,000元、衛生福利部與社會及家庭署補助第一類被保險人及其眷屬保險費1,875萬9,000元，以及政府應負擔健保費法定下限差額1億2,000萬元。 10.衛生福利部食品藥物管理署「食品邊境查驗及國內外稽查管理」辦理嘉義永在食安大樓維運減列1,000萬元。 11.財政部國庫署「國債付息」減列 16 億元，科目自行調整。	
(二)	經查，現有各部會及各事業單位提供諸多獎補助經費予民間之法人機關，其中多數補助資料均已公開上網，然不同單位之補助內容卻無法進行交叉比對與搜尋，使原先公開資料之美意略顯打折，爰要求行政院應針對轄下各部會及各事業單位現有之補助計畫及經費核定發放情形進行串接，並於 110 年 12 月 31 日前建立一統合之資料平台，供民眾得以透過關鍵字查找不同法人、團體、機關等申請補（捐）助之情形。	遵照辦理。
(三)	有鑑於網路訊息散布快速，行政院農業委員會從 105 年開始公開招標相關網路宣傳人才。根據行政院農業委員會破除假訊息標案指出，該標案明確揭露投放廣告及宣導素材的網路平台。此外，行政院農業委員會在相關網路平台會以行政院農業委員會小編名義實名發文，而且單一網路平台會由單一網路 ID 統一發文，爰要求各部會參採之。	(一) 本會為即時澄清農業爭議訊息，規劃「108 年度加強農業訊息因應對策計畫」採購案，協助各單位針對錯假訊息進行查證及回應，且均揭露機關名稱，強化回應假訊息事件的時效與能量，有效推動各項農政工作、減少因不實訊息所發生之爭議。 (二) 「農委會訊息回應小組」108 年度製作圖片及影音素材共計 190 則，並於本會官方臉書粉絲專頁及 LINE@進行推播，分享數達到 26,835 次，總觸及率達到 11,776,359 次，另於各大論壇使用 ID「COAteam0502/農委會訊息(快速)回應小組」進行正面宣導及謠言澄清共計發布 205 則，及建置「農業訊息報你知」專區網站，適時強化農業政策宣導及澄清回應錯假訊息，發揮網路影響力協助宣導。
(四)	我國無障礙運輸服務係分由交通部及衛生福	本項主辦單位為交通部及衛生福利部。

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	利部負責，交通部透過地方政府補助運輸業者購置低地板公車及無障礙計程車，衛生福利部則透過公益彩券盈餘補助復康巴士。惟低地板公車尚有多數縣市政府比率仍未達五成，其中部分縣市政府甚至全無低地板公車，恐無法提供身心障礙者之基礎公共運輸服務。至於各縣市復康巴士數量有限，且搭乘費用較低（多為免費或為一般計程車費用之 1/3 等），常造成供不應求之情況，惟得標之經營者非交通專業團隊，時有產生經營績效欠佳之情形，或有資源未能有效運用之虞。因此要求行政院應強化整合多元無障礙運輸服務資源，並適時檢視提供高齡者及身心障礙者使用公共運輸服務相關措施及規範之適足性，俾有效達成「打造行無礙的社會生活環境」之理念。	
(五)	中央政府未受公共債務法債限規範之潛藏負債達 15 兆 3,000 億元，請行政院提出改善方案。	(一) 現行農民健康保險（下稱農保）之保險費率為 2.55%，長期未予調整，致造成鉅額虧損，本會 109 年度續編列農保虧損撥補經費 36.3 億元。 (二) 為解決農保虧損問題，本會除依農民健康保險條例第 44 條規定，循年度預算程序編列虧損撥補外，另為保障真正從事農業工作農民，避免不符加保資格者繼續侵蝕農保資源，將持續督促保險人（勞動部勞工保險局）加強清查工作，協助農會辦理各項法定清查事宜，並配合總統府國家年金改革委員會改革共識意見通盤檢討農民健康保險條例，以解決農保虧損問題。 (三) 108 年度農保未來淨保險給付精算現值 801 億元，較上年度 821 億元已減少 20 億元，主要係本會強化加保規定之明確性，並落實農保資格清查等工作，致農保被保險人數較上年度減少約 4.1%。
(六)	各項社會保險行政經費負擔之規範標準未盡一致，且各項保險行政經費之預算編列形式迥異，且未能於各保險財務個體如實反映辦理社會保險之行政成本，各保險人補助其他機關（團體）之行政事務費，並無一致之標準，請	(一) 依據農民健康保險條例（下稱農保條例）第 4 條第 1 項規定，農民健康保險（下稱農保）由中央主管機關設立之中央社會保險局為保險人。在中央社會保險局未設立前，業務暫委託勞工保險局辦理，並為保險人。又同條例第 43 條規定，辦

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	行政院提出改善方案。	理農保所需經費，由保險人按年度應收保險費總額 5.5%編列預算，在中央社會保險局未設立前，由辦理農保業務機構之主管機關撥付之。依此，在中央社會保險局尚未設立前，辦理農保之行政經費係由保險人（勞動部勞工保險局）之主管機關（勞動部）編列公務預算支應。 (二) 復查農保條例第 5 條第 1 項及第 2 項規定，農保被保險人係以基層農會為投保單位。農會配合辦理農保業務，確需增加相當的行政費用，基於協助農會繼續提供農民服務，以維農民權益，內政部前於 91 年 5 月 1 日起，針對農會於農保被保險人申請保險給付時，就其資格審查工作予以補助，按件核實報支。故現行辦理農保所需行政經費係分由勞動部及農委會支應。 (三) 有關農保行政經費因編列形式不一，無法如實反映行政成本之情形，由於總統府國家年金改革委員會業於 106 年 1 月 22 日年金改革國是會議全國大會簡報中揭示，農保納入中長期規劃，本會將持續配合國家年金改革規劃，據以辦理後續研議及修法事宜，通盤檢討行政經費之編列與標準，使農保制度更趨健全。
(七)	行政院宣示 110 年「派遣歸零」，改以公開遴選程序進用臨時人員或其他人力運用方式，期透過勞動關係單一化，使僱用及指揮監督權均回歸同一雇主，以直接照顧勞工權益。但觀之派遣歸零政策實施後，各機關逐步減少進用派遣人員，據統計，截至 108 年 9 月底止行政院所屬機關派遣勞工人數已減少 4,469 人，惟外界仍關心派遣歸零實際上可能會轉入承攬型態。簡言之，部分機關可能為規避超過派遣人數上限而將派遣契約包裝為承攬契約，原派遣工則轉為更無保障之勞務承攬，勞動權益反而更加惡化情事。爰此，建請行政院儘速研謀相關規範，以防堵「承攬為名，派遣為實」之弊端。	本項主辦單位為行政院人事行政總處。
(八)	機關尚有未進用之預算員額缺額，每年運用非	本項主辦單位為行政院人事行政總處。

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	典型人力卻仍持續攀升，員額實際需求與進用非典型人力辦理業務內容之間，請行政院提出檢討及改善方案。	
(九)	行政院為加速推動流域整體治理，以國土規劃、綜合治水、立體防洪及流域治理等方式進行水患防治工作，於 102 年 12 月核定中央政府流域綜合治理計畫，以特別預算方式分 3 期籌措經費 660 億元,計畫執行期間為 103 至 108 年度；另於 106 年 4 月核定中央政府前瞻基礎建設計畫，其中水環境建設—水與安全部分，辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，計畫期程為 106 至 113 年度，計畫經費 827.85 億元；惟近年來仍因颱風、豪雨造成部分市縣淹水災情，據審計部 107 年度中央政府總決算審核報告指出，各地方政府辦理治水相關事項時遇到下列相關問題:1.近年豪雨雨量屢逾 10 年重現期頻率，現行排水設計標準難以達成防洪目標淹水恐成常態。2.治理工程及應急工程用地取得進度延宕。3.滯洪設施仍屢遭民眾陳情抗議，影響工程進度。4.部分地區之淹水潛勢圖未適時公開供地方政府使用。5.河川上游崩塌地及土石流潛勢區之維護管理不足，導致下游河道土砂嚴重淤積等問題亟待解決；又各市縣政府 105 至 107 年度辦理中央政府流域綜合治理計畫、前瞻基礎建設計畫—水環境建設—水與安全之執行情形，有諸多共同性缺失如下表，為加強政府水患防治工作，提升治水成效，請經濟部及行政院主計總處等相關部會，就上述缺失問題，向立法院相關委員會提出追蹤考核之專案報告。	(一) 本會執行流域綜合治理計畫、前瞻基礎建設計畫-水環境建設水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫係補助各農田水利會辦理農田排水改善工程，並依據經濟部水利署及所屬機關、縣(市)政府等機關所作規劃報告指出須改善排水系統或設施構造物，配合直轄市、縣(市)政府轄管河川、區域排水完成農田排水匯入處以下(下游)區段改善者，再由農田水利會辦理該農田排水或設施構造物改善，俾利洪水能順利宣洩、排除。 (二) 惟部分農田排水改善受限於所銜接縣(市)管河川、區域排水尚未完成改善，為避免農田排水改善後致使洪水匯入該河川、區域排水後無法順利往下游宣洩，產生洪水災害轉移至該區段，爰改善期程、範圍受限，未能全面性辦理改善事宜，致使豪大雨時部分農業生產區有淹水情形。 (三) 本會已於 107 年 3 月起陸續赴彰化、雲林、臺南、屏東等縣市政府水利局(處)並邀集當地農田水利會進行改善工程研商，針對亟需改善排水系統確認改善期程及配合事項，以加速農田排水改善事宜。經協商後，部分排水系統經縣(市)政府檢算及確認後，同意由當地農田水利會先進行農田排水或設施構造物改善，如雲林縣新頂埤頭大排、屏東縣殺蛇溪之永安圳制水閘...等目前均已完工，改善成效均獲得民眾肯定。本會後續將賡續與各縣(市)政府聯繫與研商，以加速農田排水改善，縮小淹水範圍與淹水時間，減少農業災害發生機率。 (四) 本會水土保持局辦理流域綜合治理計畫上游坡地水土保持及治山防洪治理工程(103-108 年)共 1,714 件，針對 291 條直轄市、縣(市)管河川與區域排水系統流域內之上游山坡地，以及 55 個原住民鄉鎮為範圍，計畫目標為減少土砂災害、降低洪患規模、加速山坡地水土資源復育，並以

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
		符合流域整體治理方式辦理整治，方能對流域上中下游降低災害發生、土砂控制及出流抑制。 (五) 惟計畫辦理過程中，因治理工程所需用地係所有權人無償提供，易因地主意見肇致停工或變更；且受氣候影響，每年夏、秋季之颱風及近年來異常冬季氣候，山區豪大雨導致山坡地坡面崩塌、路基損毀邊坡崩塌、施工便道中斷等，無法施工，為加快治理進度，針對施工過程之策進作為如下: 1. 用地取得因素：測設前，辦理地方說明會時，加強溝通協調，確實取得土地同意書後再行施工作業，減少施工中因用地問題造成停工或變更設計，導致工期延後。 2. 氣候影響因素：請執行單位提早進行相關規劃設計及發包作業，以利於非汛期儘速趕工，降低天候因素影響。 (六) 整治後實際控制土砂量達 998 萬立方公尺，高於目標控制土砂生產量 940 萬立方公尺，有效減輕下移至河道土砂量，防止河道淤積，確保土壤資源與水資源之永續利用。
(十)	稅式支出是指政府為達成經濟或社會目標，利用免稅額、扣除額、稅額扣抵、免稅項目、稅負遞延或優惠稅率等租稅減免方式，補貼特定對象之措施。預算法、財政收支劃分法、納稅人權利保障法及財政紀律法，都有稅式支出評估的要求。行政院函請立法院審議之稅式支出法案，該稅式支出報告應併同送交立法院審議；立法委員提案之稅式支出法案，業務主管機關最遲應於立法院審查該法案時，提出稅式支出報告併同審查。	遵照辦理。
(十一)	為利立法院監督各部會預算編列情形，有關行銷費、廣告費須詳細列明費用項目及金額，另其他科目經費不得流入。	遵照辦理。
	經濟委員會 (二)歲出部分 行政院主管	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
(八)	依據「科學技術基本法」第 5 條規定：「政府應協助公立學校、公立研究機關（構）、公營事業、法人或團體，充實人才、設備及技術，以促進科學技術之研究發展。」。 行政院由科技會報辦公室統籌辦理我國的國家科技發展政策、資源分配、重大計畫審議與管考及籌辦重大科技策略會議等，以聚焦與督促國家產業科技發展、順利達成我國科技發展目標。 經查，截至 108 年 7 月底，科技發展研究諮詢要項之預算執行情形僅 77.2%，已有 25 項實施成果，績效良好。其中「跨部會科技發展事務之協調整合及推動」作業要項之第 16 項成果為協助「行政院產學研連結會報」，有效鏈結學研創新研發及人才培育，擴大科研成果商品化、產業化的經濟效益，並協助部會於院會通過「精進資通訊數位人才培育策略」，強化重點人才培育。但相對於資安科技產業的人才培育以及產官學間資安科技研發能量的鏈結與資源分配相對不足之情況下，行政院尚有可以著墨之點。 綜上所述，行政院於 109 年度預算編列 3,979 萬 3 千元用於科技發展研究諮詢要項之支出，與 108 年預算數相同，應尚有餘力可以協助本國資安科技人才培育與各項技術研發的產官學間合作與鏈結事項：協助統籌跨部會資安人才培育規劃，補足資安科技研發與產業發展所需之人才缺口，以利提升我國資安產業發展能量，順應資安即國安之國家政策的施行。 有鑑於「科學技術基本法」第 5 條規定，爰建請行政院國家資通安全會報、科技會報辦公室與科技部、教育部、經濟部和資通安全處，針對資安科技產業的人才培育以及產官學間資安科技研發能量的鏈結與資源分配等向立法院內政委員會提出書面報告（報告內容含副院長《資安長》協調結果），俾利立法院監督我	本項主辦單位為行政院國家資通安全會報等。

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	國資安科技人才與技術研發之執行成效。	
(二十七)	依據「行政院人事行政總處加班及加班費支給要點」規定：公務人員經由單位主管視業務需要事先覈實指派加班，其加班時間原則上每日不超過 4 小時，每月以不超過 20 小時為限，例外情形為每月以不超過 70 小時為限。我國部分行政機關，因平時業務繁忙，使許多基層公務人員需以加班方式，方可完成任務，但目前對於加班之報酬，以支領加班費以及補休之兩種方式為主，然常礙於行政機關為撙節預算支出，未編列充足之預算支應加班費，造成公務員之加班報酬，常僅能以補休方式為之。此外，因需加 班者，往往因其業務繁重而未能於為期半年之補休期限內申請，以致其喪失應有權益，此況實難給予公務人員妥適保障。是故，應於各機關加班費支給要點中規範獎勵及其補償方式，或研擬延長補休期限等規定，用以保障我國公務員之權益。	本項主辦單位為行政院人事行政總處。
(五十八)	農業委員會 針對農業委員會相關委託計畫，因係政府預算執行，對於相關執行結果，係屬公財產，為此，為利國會監督，農業委員會於計畫規約應告知委託人或單位，除依法及依契約應予保障者外，不得以「智財保護」原則，規避國會監督。以利政策遂行，為人民看緊荷包。	遵照辦理。
	貳、總決算部分：無	

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