

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

# 會計月報

中華民國 110 年 4 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(印)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

- 一、歲入累計表.....第 1 頁
- 二、經費累計表.....第 3 頁
- 三、以前年度歲出轉入數累計表.....第 7 頁

### 貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表.....第 8 頁
- 二、繳付公庫數分析表.....第 24 頁
- 三、公庫撥入數分析表.....第 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

- 一、平衡表.....第 27 頁
- 二、收入支出表.....第 29 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 30 頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表.....第 31 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110年01月01日至110年04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)		
03	134	01	01	0500000000-8	30,564,000	30,564,000	6,900,000	3,414,500	0	694,000
				規費收入	0			7,594,000		
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	6,900,000	3,414,500	0	694,000
				家畜衛生試驗所	0			7,594,000		
04	181	01	01	0551080100-0	30,564,000	30,564,000	6,900,000	3,414,500	0	694,000
				行政規費收入	0			7,594,000		
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	6,900,000	3,414,500	0	694,000
				審查費	0			7,594,000		
04	181	01	01	0700000000-9	366,000	366,000	224,000	160,986	0	153,534
				財產收入	0			377,534		
				0751080000-6	366,000	366,000	224,000	160,986	0	153,534
				家畜衛生試驗所	0			377,534		
04	181	01	01	0751080100-0	266,000	266,000	224,000	4,200	0	-3,252
				財產孳息	0			220,748		
				0751080103-9	266,000	266,000	224,000	4,200	0	-3,252
				租金收入	0			220,748		
04	181	02		0751080500-9	100,000	100,000	0	156,786	0	156,786
				廢舊物資售價	0			156,786		
07				1200000000-8	21,606,000	21,606,000	3,976,000	561,644	0	-836,770
				其他收入	0			3,139,230		

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110年01月01日至110年04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)		
	176			1251080000-5 家畜衛生試驗所	21,606,000	21,606,000	561,644	0	-836,770	
			01	1251080200-4 雜項收入	0	21,606,000	3,139,230	0	-836,770	
			01	1251080210-8 其他雜項收入	21,606,000	21,606,000	561,644	0	-852,572	
			02	1251080201-7 收回以前年度歲出	0	0	3,123,428	0	15,802	
				合計	52,536,000	52,536,000	15,802	0	10,764	
					0		4,137,130			
							11,110,764			

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110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	455,368,000	0	455,368,000	141,539,000	21,180,684	52,191,663	
					0	0			89,347,337	36,000	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	139,851,000	0	139,851,000	37,061,000	8,325,875	15,271,642	
					0	0			21,789,358	0	
					0	0			0		
				10 人事費	632,000	0	632,000	239,000	19,873	150,929	
					0	0			88,071	0	
					0	0			0		
				20 業務費	139,219,000	0	139,219,000	36,822,000	8,306,002	15,120,713	
					0	0			21,701,287	0	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	19,354,000	0	19,354,000	1,356,000	240,000	938,400	
					0	0			417,600	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,354,000	0	19,354,000	1,356,000	240,000	938,400	
					0	0			417,600	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110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
		02		5651080100-7 一般行政	152,029,000	0	152,029,000	65,496,000	9,727,711	3,605,631	
					0	0			61,890,369	0	
					0	0			0		
				10 人事費	124,088,000	0	124,088,000	58,987,000	8,186,761	3,156,316	
					0	0			55,830,684	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,665,000	0	27,665,000	6,417,000	1,540,950	441,315	
					0	0			5,975,685	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	276,000	0	276,000	92,000	0	8,000	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7* 一般行政	5,929,000	0	5,929,000	791,000	26,944	715,523	
					0	0			75,477	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,929,000	0	5,929,000	791,000	26,944	715,523	
					0	0			75,477	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9 農業試驗發展	55,285,000	0	55,285,000	12,733,000	1,667,008	8,830,363	
					0	0			3,902,637	36,000	
					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110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	55,285,000	0	55,285,000	12,733,000	1,667,008	8,830,363	
					0	0			3,902,637	36,000	
					0	0			0		
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	82,820,000	0	82,820,000	24,102,000	1,193,146	22,830,104	
					0	0			1,271,896	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	82,820,000	0	82,820,000	24,102,000	1,193,146	22,830,104	
					0	0			1,271,896	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		
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	150,675	0	150,675	150,675	65,000	0	
					0	0			150,675	0	
					0	0			0		
				10 人事費	150,675	0	150,675	150,675	65,000	0	
					0	0			150,675	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110年01月01日至110年04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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,857,180	0	5,857,180	5,857,180	1,100,935	0
					0	0		5,857,180		0
					0	0		0		
				10 人事費	5,857,180	0	5,857,180	5,857,180	1,100,935	0
					0	0		5,857,180		0
					0	0		0		
				合計	461,375,855	0	461,375,855	147,546,855	22,346,619	52,191,663
					0	0		95,355,192		36,000
					0	0		0		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年04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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	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
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	67,314,695	0	0	3,270,000	64,044,695	11,486,495
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	67,314,695	0	0	3,270,000	64,044,695	11,486,495
					合計	0	0	0	0	0	0
						67,314,695	0	0	3,270,000	64,044,695	11,486,495

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110年01月01日至110年04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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	88,071	55,830,684	0	5,857,180	150,675
1015 法定編制人員待遇	0	23,766,655	0	0	0
101505 職員待遇	0	23,766,655	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,138,789	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	2,138,789	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	6,396,581	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	6,396,581	0	0	0
1030 獎金	0	18,827,423	0	0	0
103005 考績獎金	0	9,080,295	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	9,747,128	0	0	0
1035 其他給與	0	467,404	0	0	150,675
103513 喪葬補助	0	0	0	0	81,675

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	61,926,610				
1015 法定編制人員待遇	23,766,655				
101505 職員待遇	23,766,655				
1020 約聘僱人員待遇	2,138,789				
102010 約僱人員酬金	2,138,789				
1025 技工及工友待遇	6,396,581				
102505 技工及工友待遇	6,396,581				
1030 獎金	18,827,423				
103005 考績獎金	9,080,295				
103015 年終工作獎金	9,747,128				
1035 其他給與	618,079				
103513 喪葬補助	81,675				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103520 子女教育補助	0	0	0	0	69,000
103525 休假補助	0	467,404	0	0	0
1040 加班值班費	88,071	124,093	0	0	0
104005 超時加班費	88,071	74,636	0	0	0
104010 不休假加班費	0	49,457	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,857,180	0
104505 退休退職給付	0	0	0	5,857,180	0
1050 退休離職儲金	0	2,085,676	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,772,475	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	58,075	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	255,126	0	0	0
1055 保險	0	2,024,063	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

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
103520 子女教育補助	69,000				
103525 休假補助	467,404				
1040 加班值班費	212,164				
104005 超時加班費	162,707				
104010 不休假加班費	49,457				
1045 退休退職給付	5,857,180				
104505 退休退職給付	5,857,180				
1050 退休離職儲金	2,085,676				
105010 公務人員提撥金	1,772,475				
105025 約聘僱人員提撥金	58,075				
105030 技工及工友提撥金	255,126				
1055 保險	2,024,063				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105505 健保保險補助	0	1,130,455	0	0	0
105510 公保保險補助	0	590,925	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	302,683	0	0	0
20 業務費	21,701,287	5,975,685	3,902,637	0	0
2003 教育訓練費	19,250	0	5,500	0	0
200310 訓練費	19,250	0	5,500	0	0
2006 水電費	3,107,557	351,817	836,000	0	0
200605 水費	127,557	20,481	0	0	0
200610 電費	2,980,000	331,336	836,000	0	0
2009 通訊費	157,172	170,661	0	0	0
200905 數據通訊費	80,613	86,857	0	0	0
200910 一般通訊費	76,559	83,804	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

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
105505 健保保險補助	1,130,455				
105510 公保保險補助	590,925				
105515 勞保保險補助	302,683				
20 業務費	31,579,609				
2003 教育訓練費	24,750				
200310 訓練費	24,750				
2006 水電費	4,295,374				
200605 水費	148,038				
200610 電費	4,147,336				
2009 通訊費	327,833				
200905 數據通訊費	167,470				
200910 一般通訊費	160,363				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2018 資訊服務費	326,315	1,669,670	0	0	0
201805 資訊操作維護費	291,825	869,720	0	0	0
201820 軟體使用費	34,490	799,950	0	0	0
2024 稅捐及規費	140,657	104,940	7,120	0	0
202405 稅捐	0	65,540	7,120	0	0
202410 規費	140,657	39,400	0	0	0
2027 保險費	0	426,912	0	0	0
202705 法定責任保險	0	17,586	0	0	0
202715 對財產保險	0	409,326	0	0	0
2033 臨時人員酬金	6,200,205	888,921	0	0	0
203305 勞務服務費	6,200,205	888,921	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	142,200	81,335	26,530	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110年01月01日至110年04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				
	合計				
2018 資訊服務費	1,995,985				
201805 資訊操作維護費	1,161,545				
201820 軟體使用費	834,440				
2024 稅捐及規費	252,717				
202405 稅捐	72,660				
202410 規費	180,057				
2027 保險費	426,912				
202705 法定責任保險	17,586				
202715 對財產保險	409,326				
2033 臨時人員酬金	7,089,126				
203305 勞務服務費	7,089,126				
2036 按日按件計資酬金	250,065				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
203605 顧問費	95,000	50,000	0	0	0
203610 出席費	15,000	9,000	7,500	0	0
203615 講座鐘點費	10,000	12,000	0	0	0
203620 稿費	0	10,335	2,430	0	0
203630 評鑑裁判費	22,200	0	16,600	0	0
2039 委辦費	237,600	0	0	0	0
203915 委託辦理	237,600	0	0	0	0
2045 國內組織會費	166,900	0	22,500	0	0
204505 國內組織會費	166,900	0	22,500	0	0
2051 物品	6,391,872	317,972	750,357	0	0
205105 消耗品	5,967,368	206,534	702,635	0	0
205110 油料	319,045	45,789	5,622	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110年01月01日至110年04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				
	合計				
203605 顧問費	145,000				
203610 出席費	31,500				
203615 講座鐘點費	22,000				
203620 稿費	12,765				
203630 評鑑裁判費	38,800				
2039 委辦費	237,600				
203915 委託辦理	237,600				
2045 國內組織會費	189,400				
204505 國內組織會費	189,400				
2051 物品	7,460,201				
205105 消耗品	6,876,537				
205110 油料	370,456				

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110年01月01日至110年04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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205115 非消耗品	105,459	65,649	42,100	0	0
2054 一般事務費	1,999,751	1,494,535	2,036,285	0	0
205415 一般事務費	1,999,751	1,494,535	2,036,285	0	0
2063 房屋建築養護費	302,755	48,000	0	0	0
206305 房屋建築養護費	302,755	48,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	85,713	2,320	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	85,713	2,320	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,411,185	313,016	200,725	0	0
206905 設施及機械設備養護費	2,411,185	313,016	200,725	0	0
2072 國內旅費	55,650	22,193	5,100	0	0
207205 國內旅費	55,650	22,193	5,100	0	0
2081 運費	42,218	0	10,200	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110年01月01日至110年04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				
	合計				
205115 非消耗品	213,208				
2054 一般事務費	5,530,571				
205415 一般事務費	5,530,571				
2063 房屋建築養護費	350,755				
206305 房屋建築養護費	350,755				
2066 車輛及辦公器具養護費	88,033				
206605 車輛及辦公器具養護費	88,033				
2069 設施及機械設備養護費	2,924,926				
206905 設施及機械設備養護費	2,924,926				
2072 國內旅費	82,943				
207205 國內旅費	82,943				
2081 運費	52,418				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
208105 運費	42,218	0	10,200	0	0
30 設備及投資*	417,600	75,477	1,271,896	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	78,750	0	0
301020 其他房屋*	0	0	78,750	0	0
3020 機械設備費*	293,800	0	1,060,000	0	0
302005 機械設備費*	293,800	0	1,060,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	26,944	133,146	0	0
303005 硬體設備費*	0	26,944	133,146	0	0
3035 雜項設備費*	123,800	48,533	0	0	0
303505 雜項設備費*	123,800	48,533	0	0	0
40 獎補助費	0	84,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	84,000	0	0	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04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				
	合計				
208105 運費	52,418				
30 設備及投資*	1,764,973				
3010 房屋建築及設備費*	78,750				
301020 其他房屋*	78,750				
3020 機械設備費*	1,353,800				
302005 機械設備費*	1,353,800				
3030 資訊軟硬體設備費*	160,090				
303005 硬體設備費*	160,090				
3035 雜項設備費*	172,333				
303505 雜項設備費*	172,333				
40 獎補助費	84,000				
4085 獎勵及慰問	84,000				

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
408510 慰問金	0	84,000	0	0	0
合計	22,206,958	61,965,846	5,174,533	5,857,180	150,675

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
408510 慰問金	84,000				
合計	95,355,192				

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110年01月01日至110年04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	11,110,764	0	0	0	0	0	0	0	11,110,764
本年度	11,110,764	0	0	0	0	0	0	0	11,110,764
0551080101 審查費	7,594,000	0	0	0	0	0	0	0	7,594,000
0751080103 租金收入	220,748	0	0	0	0	0	0	0	220,748
0751080500 廢舊物資售價	156,786	0	0	0	0	0	0	0	156,786
1251080201 收回以前年度歲出	15,802	0	0	0	0	0	0	0	15,802
1251080210 其他雜項收入	3,123,428	0	0	0	0	0	0	0	3,123,428
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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110年01月01日至110年04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	98,625,192	36,000	0	0	350,000	0	0	0	99,011,192	104,363,863
本年度	95,355,192	36,000	0	0	350,000	0	0	0	95,741,192	51,805,663
一、本年度經費	89,347,337	36,000	0	0	350,000	0	0	0	89,733,337	51,805,663
5251081200 動物衛生試驗研究	22,206,958	0	0	0	50,000	0	0	0	22,256,958	16,160,042
5651080100 一般行政	61,965,846	0	0	0	300,000	0	0	0	62,265,846	4,021,154
5651083000 農業試驗發展	5,174,533	36,000	0	0	0	0	0	0	5,210,533	31,624,467
二、統籌科目	6,007,855	0	0	0	0	0	0	0	6,007,855	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,857,180	0	0	0	0	0	0	0	5,857,180	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	150,675	0	0	0	0	0	0	0	150,675	0
以前年度	3,270,000	0	0	0	0	0	0	0	3,270,000	52,558,200
一、以前年度應付(保留)數	3,270,000	0	0	0	0	0	0	0	3,270,000	52,558,200
109年度 5651083000 農業試驗發展	3,270,000	0	0	0	0	0	0	0	3,270,000	52,558,200
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110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,824,499,420	2 負債	92,928,500
11 流動資產	104,708,995	21 流動負債	71,499,062
110103 專戶存款	92,836,500	210302 應付代收款	71,499,062
110104 零用金	350,000	28 其他負債	21,429,438
110901 預付款	11,522,495	280301 存入保證金	18,459,497
14 固定資產	1,704,662,541	280401 應付保管款	170,151
140101 土地	509,790,801	280501 暫收款	2,799,790
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,731,570,920
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,624,521	31 資產負債淨額	1,731,570,920
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,731,570,920
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-804,700,700		
140501 機械及設備	951,857,888		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-815,621,093		
140601 交通及運輸設備	20,122,268		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,741,284		
140701 雜項設備	228,089,102		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-209,908,261		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	10,991,430		
16 無形資產	15,035,884		
160101 權利	1,116,148		
160102 電腦軟體	3,546,958		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所  
平衡表

中華民國110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160199 其他無形資產	10,372,778		
18 其他資產			92,000
180101 暫付款	92,000		
合 計		合 計	
	1,824,499,420		1,824,499,420

附註:

保證品(應付保證品) 564,000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110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,439,829	110,121,956
公庫撥入數	22,302,699	99,011,192
規費收入	3,414,500	7,594,000
財產收益	160,986	377,534
其他收入	561,644	3,139,230
支出	32,768,751	135,390,754
繳付公庫數	4,137,130	11,110,764
人事支出	9,372,569	61,926,610
業務支出	11,513,960	31,579,609
獎補助支出	0	84,000
財產損失	3,550	24,620
折舊、折耗及攤銷	7,741,542	30,665,151
收支餘絀	-6,328,922	-25,268,798

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110年01月01日至110年04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	509,790,801	0	0	0	0	509,790,801
土地改良物	29,540,149	-24,440,257	0	0	-184,264	4,915,628
房屋建築及設備	1,824,634,419	-791,339,808	0	0	-13,360,892	1,019,933,719
機械及設備	948,693,699	-808,843,729	10,102,390	6,938,201	-6,777,364	136,236,795
交通及運輸設備	20,122,268	-16,532,833	0	0	-208,451	3,380,984
雜項設備	228,328,769	-208,884,042	172,333	412,000	-1,024,219	18,180,841
收藏品及傳承資產	1,232,343	0	0	0	0	1,232,343
權利	1,165,170	0	0	49,022	0	1,116,148
小計	3,563,507,618	-1,850,040,669	10,274,723	7,399,223	-21,555,190	1,694,787,259
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	10,912,680	0	78,750	0	0	10,991,430
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,163,628	0	0	616,670	0	3,546,958
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	11,540,348	0	0	1,167,570	0	10,372,778
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	26,616,656	0	78,750	1,784,240	0	24,911,166
合計	3,590,124,274	-1,850,040,669	10,353,473	9,183,463	-21,555,190	1,719,698,425

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」10,353,473=預算採購增加金額5,034,973+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,318,500。2. 設備及投資預算執行增加金額5,034,973=本年度預算執行金額1,764,973+以前年度保留預算執行金額3,270,000。

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110年01月01日至110年04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	11,110,764	99,011,192	110,121,956	收入
	-	99,011,192	99,011,192	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	7,594,000	-	7,594,000	規費收入
財產收入	377,534	-	377,534	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	3,139,230	-	3,139,230	其他收入
歲出	95,355,192	40,035,562	135,390,754	支出
	-	11,110,764	11,110,764	繳付公庫數
人事費	61,926,610	-	61,926,610	人事支出
業務費	31,579,609	-	31,579,609	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	1,764,973	-1,764,973	-	
	-	24,620	24,620	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	30,665,151	30,665,151	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-84,244,428	58,975,630	-25,268,798	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數58,975,630元=公庫撥入數調整數99,011,192元-繳付公庫數調整數11,110,764元+設備及投資調整數1,764,973元-財產損失調整數24,620元-折舊、折耗及攤銷調整數30,665,151元。