

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 5 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 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05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	163		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	516,600	0	516,600
				0		516,600				
				0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	0	516,600	0	516,600
				0		516,600				
				0451080300-3 賠償收入	0	0	0	516,600	0	516,600
				0		516,600				
				0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0	516,600	0	516,600
				0		516,600				
03	134		01	0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	9,000,000	2,422,500	0	1,016,500
				0		10,016,500				
				0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	9,000,000	2,422,500	0	1,016,500
				0		10,016,500				
				0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	9,000,000	2,422,500	0	1,016,500
				0		10,016,500				
				0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	9,000,000	2,422,500	0	1,016,500
				0		10,016,500				
04	181			0700000000-9 財產收入	366,000	366,000	229,000	4,200	0	152,734
				0		381,734				
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	366,000	366,000	229,000	4,200	0	152,734
				0		381,734				

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05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	176		01	0751080100-0 財產孳息	266,000	266,000	229,000	4,200	0	-4,052
				0			224,948			
			01	0751080103-9 租金收入	266,000	266,000	229,000	4,200	0	-4,052
				0			224,948			
			02	0751080500-9 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	156,786
				0			156,786			
				1200000000-8 其他收入	21,606,000	21,606,000	6,573,000	599,773	0	-2,833,997
				0			3,739,003			
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	21,606,000	21,606,000	6,573,000	599,773	0	-2,833,997
				0			3,739,003			
			01	1251080200-4 雜項收入	21,606,000	21,606,000	6,573,000	599,773	0	-2,833,997
				0			3,739,003			
			01	1251080210-8 其他雜項收入	21,606,000	21,606,000	6,573,000	599,773	0	-2,849,799
				0			3,723,201			
			02	1251080201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	15,802
				0			15,802			
				合計	52,536,000	52,536,000	15,802,000	3,543,073	0	-1,148,163
				0				14,653,837		

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
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	171,397,000	33,182,583	48,867,080	
					0	0			122,529,920	44,673,000	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	139,851,000	0	139,851,000	49,735,000	9,851,796	18,093,846	
					0	0			31,641,154	44,673,000	
					0	0			0		
			10	人事費	632,000	0	632,000	286,000	46,138	151,791	
					0	0			134,209	0	
					0	0			0		
			20	業務費	139,219,000	0	139,219,000	49,449,000	9,805,658	17,942,055	
					0	0			31,506,945	44,673,000	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	19,354,000	0	19,354,000	2,916,000	2,362,974	135,426	
					0	0			2,780,574	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	19,354,000	0	19,354,000	2,916,000	2,362,974	135,426	
					0	0			2,780,574	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5651080100-7 一般行政	152,029,000	0	152,029,000	76,128,000	9,532,905	4,704,726	
					0	0			71,423,274	0	
					0	0			0		
				10 人事費	124,088,000	0	124,088,000	67,389,000	7,949,364	3,608,952	
					0	0			63,780,048	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,665,000	0	27,665,000	8,647,000	1,583,541	1,087,774	
					0	0			7,559,226	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	911,000	830,374	5,149	
					0	0			905,851	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,929,000	0	5,929,000	911,000	830,374	5,149	
					0	0			905,851	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9 農業試驗發展	55,285,000	0	55,285,000	17,605,000	1,651,202	12,051,161	
					0	0			5,553,839	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
02				20	55,285,000	0	55,285,000	17,605,000	1,651,202	12,051,161	
				業務費	0	0		5,553,839	0		
					0	0		0			
				5651083000-9*	82,820,000	0	82,820,000	24,102,000	8,953,332	13,876,772	
				農業試驗發展	0	0		10,225,228	0		
					0	0		0			
				30	82,820,000	0	82,820,000	24,102,000	8,953,332	13,876,772	
				設備及投資	0	0		10,225,228	0		
					0	0		0			
				5651089800-8	100,000	0	100,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	150,675	0	150,675	150,675	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		150,675	0		
					0	0		0			
				10	150,675	0	150,675	150,675	0	0	
				人事費	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,988,291	0	6,988,291	1,131,111	0
					0	0		6,988,291	0
					0	0		0	
				10 人事費	6,988,291	0	6,988,291	1,131,111	0
					0	0		6,988,291	0
					0	0		0	
				合計	462,506,966	0	462,506,966	34,313,694	48,867,080
					0	0		129,668,886	44,673
					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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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
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	12,300,000	15,570,000	0	51,744,695
						0	0	0	0	0	0
						67,314,695	0	12,300,000	15,570,000	0	51,744,695
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						67,314,695	0	12,300,000	15,570,000	0	51,744,695
					小 計	0	0	0	0	0	0
						67,314,695	0	12,300,000	15,570,000	0	51,744,695
					合 計	0	0	0	0	0	0
						67,314,695	0	12,300,000	15,570,000	0	51,744,695

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110年01月01日至110年05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	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	134,209	63,780,048	0	6,988,291	150,675
1015 法定編制人員待遇	0	28,582,615	0	0	0
101505 職員待遇	0	28,582,615	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,567,028	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	2,567,028	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	7,698,349	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	7,698,349	0	0	0
1030 獎金	0	18,837,423	0	0	0
103005 考績獎金	0	9,080,295	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	0	10,000	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	9,747,128	0	0	0
1035 其他給與	0	575,725	0	0	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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				
	合計				
10 人事費	71,053,223				
1015 法定編制人員待遇	28,582,615				
101505 職員待遇	28,582,615				
1020 約聘僱人員待遇	2,567,028				
102010 約僱人員酬金	2,567,028				
1025 技工及工友待遇	7,698,349				
102505 技工及工友待遇	7,698,349				
1030 獎金	18,837,423				
103005 考績獎金	9,080,295				
103010 特殊公勳獎賞	10,000				
103015 年終工作獎金	9,747,128				
1035 其他給與	726,400				

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05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	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
103513 喪葬補助	0	0	0	0	81,675
103520 子女教育補助	0	0	0	0	69,000
103525 休假補助	0	575,725	0	0	0
1040 加班值班費	134,209	151,442	0	0	0
104005 超時加班費	134,209	101,985	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	6,988,291	0
104505 退休退職給付	0	0	0	6,988,291	0
1050 退休離職儲金	0	2,640,810	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,209,922	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	84,128	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	346,760	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05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				
	合計				
103513 喪葬補助	81,675				
103520 子女教育補助	69,000				
103525 休假補助	575,725				
1040 加班值班費	285,651				
104005 超時加班費	236,194				
104010 不休假加班費	49,457				
1045 退休退職給付	6,988,291				
104505 退休退職給付	6,988,291				
1050 退休離職儲金	2,640,810				
105010 公務人員提撥金	2,209,922				
105025 約聘僱人員提撥金	84,128				
105030 技工及工友提撥金	346,760				

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05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	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
1055 保險	0	2,726,656	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,528,930	0	0	0
105510 公保保險補助	0	736,383	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	461,343	0	0	0
20 業務費	31,506,945	7,559,226	5,553,839	0	0
2003 教育訓練費	43,110	107,120	5,500	0	0
200310 訓練費	43,110	107,120	5,500	0	0
2006 水電費	3,626,385	434,466	1,305,060	0	0
200605 水費	142,385	20,697	13,060	0	0
200610 電費	3,484,000	413,769	1,292,000	0	0
2009 通訊費	157,172	180,607	0	0	0
200905 數據通訊費	80,613	88,341	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05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				
	合計				
1055 保險	2,726,656				
105505 健保保險補助	1,528,930				
105510 公保保險補助	736,383				
105515 勞保保險補助	461,343				
20 業務費	44,620,010				
2003 教育訓練費	155,730				
200310 訓練費	155,730				
2006 水電費	5,365,911				
200605 水費	176,142				
200610 電費	5,189,769				
2009 通訊費	337,779				
200905 數據通訊費	168,954				

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05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	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
200910 一般通訊費	76,559	92,266	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	1,248,015	1,780,495	7,140	0	0
201805 資訊操作維護費	1,183,525	973,720	0	0	0
201815 雲端服務費	0	6,825	0	0	0
201820 軟體使用費	64,490	799,950	7,140	0	0
2024 稅捐及規費	238,081	105,690	7,120	0	0
202405 稅捐	0	65,540	7,120	0	0
202410 規費	238,081	40,150	0	0	0
2027 保險費	0	431,757	0	0	0
202705 法定責任保險	0	17,586	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05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				
	合計				
200910 一般通訊費	168,825				
2015 權利使用費	2,000				
201505 權利使用費	2,000				
2018 資訊服務費	3,035,650				
201805 資訊操作維護費	2,157,245				
201815 雲端服務費	6,825				
201820 軟體使用費	871,580				
2024 稅捐及規費	350,891				
202405 稅捐	72,660				
202410 規費	278,231				
2027 保險費	431,757				
202705 法定責任保險	17,586				

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05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	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
202710 對業務活動保險	0	4,845	0	0	0
202715 對財產保險	0	409,326	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,990,617	1,190,337	0	0	0
203305 勞務服務費	7,990,617	1,190,337	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	144,700	83,335	29,770	0	0
203605 顧問費	95,000	50,000	0	0	0
203610 出席費	17,500	11,000	7,500	0	0
203615 講座鐘點費	10,000	12,000	0	0	0
203620 稿費	0	10,335	5,670	0	0
203630 評鑑裁判費	22,200	0	16,600	0	0
2039 委辦費	1,362,000	0	0	0	0
203910 委託研究	951,600	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110年01月01日至110年05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				
	合計				
202710 對業務活動保險	4,845				
202715 對財產保險	409,326				
2033 臨時人員酬金	9,180,954				
203305 勞務服務費	9,180,954				
2036 按日按件計資酬金	257,805				
203605 顧問費	145,000				
203610 出席費	36,000				
203615 講座鐘點費	22,000				
203620 稿費	16,005				
203630 評鑑裁判費	38,800				
2039 委辦費	1,362,000				
203910 委託研究	951,600				

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110年01月01日至110年05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	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
203915 委託辦理	410,400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	283,900	0	22,500	0	0
204505 國內組織會費	283,900	0	22,500	0	0
2051 物品	9,230,272	477,033	1,009,966	0	0
205105 消耗品	8,685,615	331,481	946,133	0	0
205110 油料	371,685	61,188	9,253	0	0
205115 非消耗品	172,972	84,364	54,580	0	0
2054 一般事務費	2,936,054	2,026,502	2,803,200	0	0
205415 一般事務費	2,936,054	2,026,502	2,803,200	0	0
2063 房屋建築養護費	421,530	161,000	0	0	0
206305 房屋建築養護費	421,530	161,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	85,713	2,320	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05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				
	合計				
203915 委託辦理	410,400				
2045 國內組織會費	306,400				
204505 國內組織會費	306,400				
2051 物品	10,717,271				
205105 消耗品	9,963,229				
205110 油料	442,126				
205115 非消耗品	311,916				
2054 一般事務費	7,765,756				
205415 一般事務費	7,765,756				
2063 房屋建築養護費	582,530				
206305 房屋建築養護費	582,530				
2066 車輛及辦公器具養護費	88,033				

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05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	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
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	3,658,993	456,779	341,918	0	0
206905 設施及機械設備養護費	3,658,993	456,779	341,918	0	0
2072 國內旅費	102,928	38,262	7,000	0	0
207205 國內旅費	102,928	38,262	7,000	0	0
2081 運費	57,688	130	12,345	0	0
208105 運費	57,688	130	12,345	0	0
2084 短程車資	3,500	0	0	0	0
208405 短程車資	3,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,780,574	905,851	10,225,228	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

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05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				
	合計				
206605 車輛及辦公器具養護費	88,033				
2069 設施及機械設備養護費	4,457,690				
206905 設施及機械設備養護費	4,457,690				
2072 國內旅費	148,190				
207205 國內旅費	148,190				
2081 運費	70,163				
208105 運費	70,163				
2084 短程車資	3,500				
208405 短程車資	3,500				
30 設備及投資*	13,911,653				
3010 房屋建築及設備費*	78,750				
301020 其他房屋*	78,750				

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05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	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
3020 機械設備費*	2,091,318	0	10,013,332	0	0
302005 機械設備費*	2,091,318	0	10,013,332	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	565,456	857,318	133,146	0	0
303005 硬體設備費*	97,357	26,944	133,146	0	0
303010 軟體購置費*	42,099	830,374	0	0	0
303015 系統開發費*	426,000	0	0	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
408510 慰問金	0	84,000	0	0	0
合計	34,421,728	72,329,125	15,779,067	6,988,291	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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				
	合計				
3020 機械設備費*	12,104,650				
302005 機械設備費*	12,104,650				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,555,920				
303005 硬體設備費*	257,447				
303010 軟體購置費*	872,473				
303015 系統開發費*	426,000				
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				
408510 慰問金	84,000				
合計	129,668,886				

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05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	14,653,837	0	0	0	0	0	0	0	14,653,837
本年度	14,653,837	0	0	0	0	0	0	0	14,653,837
0451080301 一般賠償收入	516,600	0	0	0	0	0	0	0	516,600
0551080101 審查費	10,016,500	0	0	0	0	0	0	0	10,016,500
0751080103 租金收入	224,948	0	0	0	0	0	0	0	224,948
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	3,723,201	0	0	0	0	0	0	0	3,723,201
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110年01月01日至110年05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110年01月01日至110年05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	145,238,886	44,673	0	0	350,000	0	0	0	145,633,559	88,730,607
本年度	129,668,886	44,673	0	0	350,000	0	0	0	130,063,559	48,472,407
一、本年度經費	122,529,920	44,673	0	0	350,000	0	0	0	122,924,593	48,472,407
5251081200 動物衛生試驗研究	34,421,728	44,673	0	0	50,000	0	0	0	34,516,401	18,134,599
5651080100 一般行政	72,329,125	0	0	0	300,000	0	0	0	72,629,125	4,409,875
5651083000 農業試驗發展	15,779,067	0	0	0	0	0	0	0	15,779,067	25,927,933
二、統籌科目	7,138,966	0	0	0	0	0	0	0	7,138,966	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,988,291	0	0	0	0	0	0	0	6,988,291	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	15,570,000	0	0	0	0	0	0	0	15,570,000	40,258,200
一、以前年度應付(保留)數	15,570,000	0	0	0	0	0	0	0	15,570,000	40,258,200
109年度 5651083000 農業試驗發展	15,570,000	0	0	0	0	0	0	0	15,570,000	40,258,200
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,837,019,198	2 負債	90,016,344
11 流動資產	101,805,512	21 流動負債	68,830,790
110103 專戶存款	89,924,344	210302 應付代收款	68,830,790
110104 零用金	350,000	28 其他負債	21,185,554
110901 預付款	11,531,168	280301 存入保證金	19,351,747
14 固定資產	1,719,250,666	280401 應付保管款	174,461
140101 土地	509,790,801	280501 暫收款	1,659,346
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,747,002,854
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,670,586	31 資產負債淨額	1,747,002,854
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,747,002,854
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-808,040,926		
140501 機械及設備	973,676,470		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-819,057,322		
140601 交通及運輸設備	20,122,268		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,793,143		
140701 雜項設備	228,089,102		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-210,264,339		
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	15,871,020		
160101 權利	1,103,893		
160102 電腦軟體	4,260,249		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160199 其他無形資產	10,506,878		
18 其他資產	92,000		
180101 暫付款	92,000		
合 計	1,837,019,198	合 計	1,837,019,198

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,165,440	160,287,396
公庫撥入數	46,622,367	145,633,559
罰款及賠償收入	516,600	516,600
規費收入	2,422,500	10,016,500
財產收益	4,200	381,734
其他收入	599,773	3,739,003
支出	33,471,944	168,862,698
繳付公庫數	3,543,073	14,653,837
人事支出	9,126,613	71,053,223
業務支出	13,040,401	44,620,010
獎補助支出	0	84,000
財產損失	0	24,620
折舊、折耗及攤銷	7,761,857	38,427,008
收支餘絀	16,693,496	-8,575,302

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05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	509,790,801	0	0	0	0	509,790,801
土地改良物	29,540,149	-24,440,257	0	0	-230,329	4,869,563
房屋建築及設備	1,824,634,419	-791,339,808	0	0	-16,701,118	1,016,593,493
機械及設備	948,693,699	-808,843,729	33,250,597	8,267,826	-10,213,593	154,619,148
交通及運輸設備	20,122,268	-16,532,833	0	0	-260,310	3,329,125
雜項設備	228,328,769	-208,884,042	172,333	412,000	-1,380,297	17,824,763
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	61,277	0	1,103,893
小計	3,563,507,618	-1,850,040,669	33,422,930	8,741,103	-28,785,647	1,709,363,129
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	872,473	775,852	0	4,260,249
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	11,540,348	0	426,000	1,459,470	0	10,506,878
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	26,616,656	0	1,377,223	2,235,322	0	25,758,557
合計	3,590,124,274	-1,850,040,669	34,800,153	10,976,425	-28,785,647	1,735,121,686

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」34,800,153＝預算採購增加金額29,481,653＋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29,481,653＝本年度預算執行金額13,911,653＋以前年度保留預算執行金額15,570,000。

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05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	14,653,837	145,633,559	160,287,396	收入
	-	145,633,559	145,633,559	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	516,600	-	516,600	罰款及賠償收入
規費收入	10,016,500	-	10,016,500	規費收入
財產收入	381,734	-	381,734	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	3,739,003	-	3,739,003	其他收入
歲出	129,668,886	39,193,812	168,862,698	支出
	-	14,653,837	14,653,837	繳付公庫數
人事費	71,053,223	-	71,053,223	人事支出
業務費	44,620,010	-	44,620,010	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	13,911,653	-13,911,653	-	
	-	24,620	24,620	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	38,427,008	38,427,008	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,015,049	106,439,747	-8,575,302	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數106,439,747元=公庫撥入數調整數145,633,559元-繳付公庫數調整數14,653,837元+設備及投資調整數13,911,653元-財產損失調整數24,620元-折舊、折耗及攤銷調整數38,427,008元。