

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 6 月份

主辦會計人員 

機關長官

 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06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	450	0	517,050	
	163			0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	450	0	517,050	
		01		0451080300-3 賠償收入	0	0	450	0	517,050	
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0	0	450	0	517,050	
03				0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	11,580,000	2,871,400	0	1,307,900
	134			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	11,580,000	2,871,400	0	1,307,900
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	11,580,000	2,871,400	0	1,307,900
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	11,580,000	2,871,400	0	1,307,900
04				0700000000-9 財產收入	366,000	366,000	334,000	4,047	0	51,781
	181			0751080000-6 家畜衛生試驗所	366,000	366,000	334,000	4,047	0	51,781

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06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	176		01	0751080100-0 財產孳息	266,000	266,000	234,000	4,047	0	-5,005
					0			228,995		
			01	0751080103-9 租金收入	266,000	266,000	234,000	4,047	0	-5,005
					0			228,995		
			02	0751080500-9 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	0	0	56,786
					0			156,786		
				1200000000-8 其他收入	21,606,000	21,606,000	8,016,000	1,925,716	0	-2,351,281
					0			5,664,719		
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	21,606,000	21,606,000	8,016,000	1,925,716	0	-2,351,281
					0			5,664,719		
			01	1251080200-4 雜項收入	21,606,000	21,606,000	8,016,000	1,925,716	0	-2,351,281
					0			5,664,719		
			01	1251080210-8 其他雜項收入	21,606,000	21,606,000	8,016,000	1,925,716	0	-2,367,083
					0			5,648,917		
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	19,930,000	4,801,613	0	-474,550	
				0			19,455,450			

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06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				005100000-7 農業委員會主管							
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	455,368,000	0	455,368,000	204,977,000	34,338,935	48,108,145	
					0	0			156,868,855	59,282	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	139,851,000	0	139,851,000	62,541,000	9,695,139	21,204,707	
					0	0			41,336,293	46,082	
					0	0			0		
				10 人事費	632,000	0	632,000	333,000	32,050	166,741	
					0	0			166,259	0	
					0	0			0		
				20 業務費	139,219,000	0	139,219,000	62,208,000	9,663,089	21,037,966	
					0	0			41,170,034	46,082	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	19,354,000	0	19,354,000	6,870,000	3,411,400	678,026	
					0	0			6,191,974	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,354,000	0	19,354,000	6,870,000	3,411,400	678,026	
					0	0			6,191,974	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06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)	
		02		5651080100-7 一般行政	152,029,000	0	152,029,000	86,871,000	10,064,602	5,383,124	
					0	0			81,487,876	13,200	
					0	0			0		
				10 人事費	124,088,000	0	124,088,000	75,688,000	7,880,906	4,027,046	
					0	0			71,660,954	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,665,000	0	27,665,000	10,999,000	2,101,696	1,338,078	
					0	0			9,660,922	13,200	
					0	0			0		
				40 獎補助費	276,000	0	276,000	184,000	82,000	18,000	
					0	0			166,000	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7* 一般行政	5,929,000	0	5,929,000	1,711,000	579,367	225,782	
					0	0			1,485,218	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,929,000	0	5,929,000	1,711,000	579,367	225,782	
					0	0			1,485,218	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9 農業試驗發展	55,285,000	0	55,285,000	22,882,000	5,091,927	12,236,234	
					0	0			10,645,766	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06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	22,882,000	5,091,927	12,236,234	
					0	0			10,645,766	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	82,820,000	0	82,820,000	24,102,000	5,496,500	8,380,272	
					0	0			15,721,728	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	82,820,000	0	82,820,000	24,102,000	5,496,500	8,380,272	
					0	0			15,721,728	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	0	0	
					0	0			150,675	0	
					0	0			0		
				10 人事費	150,675	0	150,675	150,675	0	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06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	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,055,095	0	8,055,095	8,055,095	1,066,804	0	
					0	0		8,055,095		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,055,095	0	8,055,095	8,055,095	1,066,804	0	
					0	0		8,055,095		0	
					0	0		0			
				合計	463,573,770	0	463,573,770	213,182,770	35,405,739	48,108,145	
					0	0		165,074,625		59,282	
					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06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	15,570,000	51,744,695	11,486,495
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	67,314,695	0	0	15,570,000	51,744,695	11,486,495
					合計	0	0	0	0	0	0
						67,314,695	0	0	15,570,000	51,744,695	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

中華民國110年01月01日至110年06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
10 人事費	166,259	71,660,954	0	8,055,095	150,675
1015 法定編制人員待遇	0	33,412,423	0	0	0
101505 職員待遇	0	33,412,423	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,992,255	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	2,992,255	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	8,962,773	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	8,962,773	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	609,473	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

中華民國110年01月01日至110年06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	80,032,983				
1015 法定編制人員待遇	33,412,423				
101505 職員待遇	33,412,423				
1020 約聘僱人員待遇	2,992,255				
102010 約僱人員酬金	2,992,255				
1025 技工及工友待遇	8,962,773				
102505 技工及工友待遇	8,962,773				
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	760,148				

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06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
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	609,473	0	0	0
1040 加班值班費	166,259	181,341	0	0	0
104005 超時加班費	166,259	131,884	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	8,055,095	0
104505 退休退職給付	0	0	0	8,055,095	0
1050 退休離職儲金	0	3,255,348	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,708,003	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	112,359	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	434,986	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06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				
103513 喪葬補助	81,675				
103520 子女教育補助	69,000				
103525 休假補助	609,473				
1040 加班值班費	347,600				
104005 超時加班費	298,143				
104010 不休假加班費	49,457				
1045 退休退職給付	8,055,095				
104505 退休退職給付	8,055,095				
1050 退休離職儲金	3,255,348				
105010 公務人員提撥金	2,708,003				
105025 約聘僱人員提撥金	112,359				
105030 技工及工友提撥金	434,986				

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06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
1055 保險	0	3,409,918	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,909,455	0	0	0
105510 公保保險補助	0	877,489	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	622,974	0	0	0
20 業務費	41,170,034	9,660,922	10,645,766	0	0
2003 教育訓練費	55,690	107,120	5,500	0	0
200310 訓練費	55,690	107,120	5,500	0	0
2006 水電費	4,567,236	537,414	1,875,060	0	0
200605 水費	174,741	42,741	13,060	0	0
200610 電費	4,392,495	494,673	1,862,000	0	0
2009 通訊費	202,005	190,485	0	0	0
200905 數據通訊費	98,627	89,825	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06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				
1055 保險	3,409,918				
105505 健保保險補助	1,909,455				
105510 公保保險補助	877,489				
105515 勞保保險補助	622,974				
20 業務費	61,476,722				
2003 教育訓練費	168,310				
200310 訓練費	168,310				
2006 水電費	6,979,710				
200605 水費	230,542				
200610 電費	6,749,168				
2009 通訊費	392,490				
200905 數據通訊費	188,452				

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06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
200910 一般通訊費	103,378	100,660	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	1,273,115	2,129,020	7,140	0	0
201805 資訊操作維護費	1,208,625	1,162,920	0	0	0
201815 雲端服務費	0	13,650	0	0	0
201820 軟體使用費	64,490	952,450	7,140	0	0
2024 稅捐及規費	252,581	105,690	7,120	0	0
202405 稅捐	0	65,540	7,120	0	0
202410 規費	252,581	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

中華民國110年01月01日至110年06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				
200910 一般通訊費	204,038				
2015 權利使用費	2,000				
201505 權利使用費	2,000				
2018 資訊服務費	3,409,275				
201805 資訊操作維護費	2,371,545				
201815 雲端服務費	13,650				
201820 軟體使用費	1,024,080				
2024 稅捐及規費	365,391				
202405 稅捐	72,660				
202410 規費	292,731				
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

中華民國110年01月01日至110年06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
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	9,693,767	1,484,496	0	0	0
203305 勞務服務費	9,693,767	1,484,496	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	144,700	83,335	34,770	0	0
203605 顧問費	95,000	50,000	0	0	0
203610 出席費	17,500	11,000	12,500	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

中華民國110年01月01日至110年06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				
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	11,178,263				
203305 勞務服務費	11,178,263				
2036 按日按件計資酬金	262,805				
203605 顧問費	145,000				
203610 出席費	41,000				
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06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
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	12,222,083	745,855	4,815,880	0	0
205105 消耗品	11,453,548	555,978	4,751,027	0	0
205110 油料	485,435	75,613	10,273	0	0
205115 非消耗品	283,100	114,264	54,580	0	0
2054 一般事務費	3,734,910	2,771,640	3,435,090	0	0
205415 一般事務費	3,734,910	2,771,640	3,435,090	0	0
2063 房屋建築養護費	733,775	209,120	0	0	0
206305 房屋建築養護費	733,775	209,120	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	97,734	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

中華民國110年01月01日至110年06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				
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	17,783,818				
205105 消耗品	16,760,553				
205110 油料	571,321				
205115 非消耗品	451,944				
2054 一般事務費	9,941,640				
205415 一般事務費	9,941,640				
2063 房屋建築養護費	942,895				
206305 房屋建築養護費	942,895				
2066 車輛及辦公器具養護費	100,054				

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06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
206605 車輛及辦公器具養護費	0	97,734	2,320	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,404,105	703,787	387,218	0	0
206905 設施及機械設備養護費	6,404,105	703,787	387,218	0	0
2072 國內旅費	165,699	63,129	35,873	0	0
207205 國內旅費	165,699	63,129	35,873	0	0
2081 運費	68,968	340	17,295	0	0
208105 運費	68,968	340	17,295	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*	6,191,974	1,485,218	15,721,728	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

中華民國110年01月01日至110年06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				
206605 車輛及辦公器具養護費	100,054				
2069 設施及機械設備養護費	7,495,110				
206905 設施及機械設備養護費	7,495,110				
2072 國內旅費	264,701				
207205 國內旅費	264,701				
2081 運費	86,603				
208105 運費	86,603				
2084 短程車資	3,500				
208405 短程車資	3,500				
30 設備及投資*	23,398,920				
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

中華民國110年01月01日至110年06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
3020 機械設備費*	5,374,318	0	15,509,832	0	0
302005 機械設備費*	5,374,318	0	15,509,832	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	610,456	1,391,185	133,146	0	0
303005 硬體設備費*	142,357	560,811	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*	207,200	94,033	0	0	0
303505 雜項設備費*	207,200	94,033	0	0	0
40 獎補助費	0	166,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	166,000	0	0	0
408510 慰問金	0	166,000	0	0	0
合計	47,528,267	82,973,094	26,367,494	8,055,095	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06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				
3020 機械設備費*	20,884,150				
302005 機械設備費*	20,884,150				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,134,787				
303005 硬體設備費*	836,314				
303010 軟體購置費*	872,473				
303015 系統開發費*	426,000				
3035 雜項設備費*	301,233				
303505 雜項設備費*	301,233				
40 獎補助費	166,000				
4085 獎勵及慰問	166,000				
408510 慰問金	166,000				
合計	165,074,625				

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06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					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)				
合計	19,455,450	0	0	0	0	0	0	0	19,455,450	
本年度	19,455,450	0	0	0	0	0	0	0	19,455,450	
0451080301 一般賠償收入	517,050	0	0	0	0	0	0	0	517,050	
0551080101 審查費	12,887,900	0	0	0	0	0	0	0	12,887,900	
0751080103 租金收入	228,995	0	0	0	0	0	0	0	228,995	
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	5,648,917	0	0	0	0	0	0	0	5,648,917	
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

中華民國110年01月01日至110年06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					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	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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06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	180,644,625	59,282	0	0	350,000	0	0	0	181,053,907	87,957,063
本年度	165,074,625	59,282	0	0	350,000	0	0	0	165,483,907	47,698,863
一、本年度經費	156,868,855	59,282	0	0	350,000	0	0	0	157,278,137	47,698,863
5251081200 動物衛生試驗研究	47,528,267	46,082	0	0	50,000	0	0	0	47,624,349	21,786,651
5651080100 一般行政	82,973,094	13,200	0	0	300,000	0	0	0	83,286,294	5,295,706
5651083000 農業試驗發展	26,367,494	0	0	0	0	0	0	0	26,367,494	20,616,506
二、統籌科目	8,205,770	0	0	0	0	0	0	0	8,205,770	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,055,095	0	0	0	0	0	0	0	8,055,095	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,843,342,469	2 負債	95,075,159
11 流動資產	106,596,028	21 流動負債	70,486,195
110103 專戶存款	94,700,251	210302 應付代收款	70,486,195
110104 零用金	350,000	28 其他負債	24,588,964
110901 預付款	11,545,777	280301 存入保證金	20,196,447
14 固定資產	1,720,978,348	280401 應付保管款	178,777
140101 土地	509,790,801	280501 暫收款	4,213,740
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,748,267,310
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,716,653	31 資產負債淨額	1,748,267,310
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,748,267,310
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-811,381,146		
140501 機械及設備	982,816,896		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-822,808,248		
140601 交通及運輸設備	20,122,268		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,845,000		
140701 雜項設備	228,218,002		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-210,616,913		
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	15,393,185		
160101 權利	1,091,638		
160102 電腦軟體	4,086,569		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所  
平衡表

中華民國110年06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	10,214,978		
18 其他資產			374,908
180101 暫付款	374,908		
合 計		合 計	1,843,342,469
	1,843,342,469		

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,221,961	200,509,357
公庫撥入數	35,420,348	181,053,907
罰款及賠償收入	450	517,050
規費收入	2,871,400	12,887,900
財產收益	4,047	385,781
其他收入	1,925,716	5,664,719
支出	38,830,314	207,693,012
繳付公庫數	4,801,613	19,455,450
人事支出	8,979,760	80,032,983
業務支出	16,856,712	61,476,722
獎補助支出	82,000	166,000
財產損失	0	24,620
折舊、折耗及攤銷	8,110,229	46,537,237
收支餘絀	1,391,647	-7,183,655

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06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	-276,396	4,823,496
房屋建築及設備	1,824,634,419	-791,339,808	0	0	-20,041,338	1,013,253,273
機械及設備	948,693,699	-808,843,729	43,720,648	9,597,451	-13,964,519	160,008,648
交通及運輸設備	20,122,268	-16,532,833	0	0	-312,167	3,277,268
雜項設備	228,328,769	-208,884,042	301,233	412,000	-1,732,871	17,601,089
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	73,532	0	1,091,638
小計	3,563,507,618	-1,850,040,669	44,021,881	10,082,983	-36,327,291	1,711,078,556
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	949,532	0	4,086,569
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	1,751,370	0	10,214,978
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	26,616,656	0	1,377,223	2,700,902	0	25,292,977
合計	3,590,124,274	-1,850,040,669	45,399,104	12,783,885	-36,327,291	1,736,371,533

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」45,399,104=預算採購增加金額38,968,920+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,430,184。2. 設備及投資預算執行增加金額38,968,920=本年度預算執行金額23,398,920+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06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	19,455,450	181,053,907	200,509,357	收入
	-	181,053,907	181,053,907	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	517,050	-	517,050	罰款及賠償收入
規費收入	12,887,900	-	12,887,900	規費收入
財產收入	385,781	-	385,781	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	5,664,719	-	5,664,719	其他收入
歲出	165,074,625	42,618,387	207,693,012	支出
	-	19,455,450	19,455,450	繳付公庫數
人事費	80,032,983	-	80,032,983	人事支出
業務費	61,476,722	-	61,476,722	業務支出
獎補助費	166,000	-	166,000	獎補助支出
設備及投資	23,398,920	-23,398,920	-	
	-	24,620	24,620	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	46,537,237	46,537,237	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-145,619,175	138,435,520	-7,183,655	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數138,435,520元=公庫撥入數調整數181,053,907元-繳付公庫數調整數19,455,450元+設備及投資調整數23,398,920元-財產損失調整數24,620元-折舊、折耗及攤銷調整數46,537,237元。