

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 7 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所長 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07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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	160	0	517,210
				0		517,210				
				0	0	160	0	517,210		
				0		517,210				
				0	0	160	0	517,210		
				0		517,210				
				0	0	160	0	517,210		
				0		517,210				
				0	0	160	0	517,210		
				0		517,210				
03	134	01	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	14,680,000	4,893,000	0	3,100,900
				0		17,780,900				
				30,564,000	30,564,000	14,680,000	4,893,000	0	3,100,900	
				0		17,780,900				
				30,564,000	30,564,000	14,680,000	4,893,000	0	3,100,900	
				0		17,780,900				
				30,564,000	30,564,000	14,680,000	4,893,000	0	3,100,900	
				0		17,780,900				
				30,564,000	30,564,000	14,680,000	4,893,000	0	3,100,900	
				0		17,780,900				
04	181			0700000000-9 財產收入	366,000	366,000	339,000	4,000	0	50,781
				0		389,781				
				366,000	366,000	339,000	4,000	0	50,781	
				0		389,781				

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07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	239,000	4,000	0	-6,005
				0			232,995			
			01	0751080103-9 租金收入	266,000	266,000	239,000	4,000	0	-6,005
				0			232,995			
			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	10,358,000	880,645	0	-3,812,636
				0			6,545,364			
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	21,606,000	21,606,000	10,358,000	880,645	0	-3,812,636
				0			6,545,364			
			01	1251080200-4 雜項收入	21,606,000	21,606,000	10,358,000	880,645	0	-3,812,636
				0			6,545,364			
			01	1251080210-8 其他雜項收入	21,606,000	21,606,000	10,358,000	880,645	0	-3,828,438
				0			6,529,562			
			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	25,377,000	5,777,805	0	-143,745
				0				25,233,255		

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07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)
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	246,463,000	66,673,176
					0	0		179,789,824	69,968
					0	0		0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	139,851,000	0	139,851,000	76,171,000	26,479,643
					0	0		49,691,357	44,768
					0	0		0	
				10 人事費	632,000	0	632,000	382,000	190,179
					0	0		191,821	0
					0	0		0	
				20 業務費	139,219,000	0	139,219,000	75,789,000	26,289,464
					0	0		49,499,536	44,768
					0	0		0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	19,354,000	0	19,354,000	13,277,000	6,890,009
					0	0		6,386,991	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	19,354,000	0	19,354,000	13,277,000	6,890,009
					0	0		6,386,991	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07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)
		02		5651080100-7 一般行政	152,029,000	0	152,029,000	98,018,000	6,605,085
					0	0		91,412,915	25,200
					0	0		0	
				10 人事費	124,088,000	0	124,088,000	84,088,000	4,338,934
					0	0		79,749,066	0
					0	0		0	
				20 業務費	27,665,000	0	27,665,000	13,746,000	2,248,151
					0	0		11,497,849	25,200
					0	0		0	
				40 獎補助費	276,000	0	276,000	184,000	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	189,371
					0	0		1,521,629	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	5,929,000	0	5,929,000	1,711,000	189,371
					0	0		1,521,629	0
					0	0		0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	55,285,000	0	55,285,000	29,084,000	14,028,796
					0	0		15,055,204	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07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				20	55,285,000	0	55,285,000	29,084,000	4,409,438	14,028,796	
				業務費	0	0		15,055,204	0		
					0	0		0			
				5651083000-9*	82,820,000	0	82,820,000	28,202,000	0	12,480,272	
				農業試驗發展	0	0		15,721,728	0		
					0	0		0			
				30	82,820,000	0	82,820,000	28,202,000	0	12,480,272	
				設備及投資	0	0		15,721,728	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	352,025	0	352,025	352,025	201,350	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		352,025	0		
					0	0		0			
				10	352,025	0	352,025	352,025	201,350	0	
				人事費	0	0		352,025	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07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	9,132,220	0	9,132,220	1,077,125	0
					0	0		9,132,220	0
					0	0		0	
				10 人事費	9,132,220	0	9,132,220	1,077,125	0
					0	0		9,132,220	0
					0	0		0	
				合計	464,852,245	0	464,852,245	24,199,444	66,673,176
					0	0		189,274,069	69,968
					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07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	0	15,570,000	51,744,695	11,486,495
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	67,314,695	0	0	15,570,000	51,744,695	11,486,495
					小 計	0	0	0	0	0	0
						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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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	191,821	79,749,066	0	9,132,220	352,025
1015 法定編制人員待遇	0	38,235,062	0	0	0
101505 職員待遇	0	38,235,062	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,417,482	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	3,417,482	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	10,449,026	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	10,449,026	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	663,418	0	0	352,025

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07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	89,425,132				
1015 法定編制人員待遇	38,235,062				
101505 職員待遇	38,235,062				
1020 約聘僱人員待遇	3,417,482				
102010 約僱人員酬金	3,417,482				
1025 技工及工友待遇	10,449,026				
102505 技工及工友待遇	10,449,026				
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	1,015,443				

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07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	283,025
103520 子女教育補助	0	0	0	0	69,000
103525 休假補助	0	663,418	0	0	0
1040 加班值班費	191,821	247,122	0	0	0
104005 超時加班費	191,821	158,769	0	0	0
104010 不休假加班費	0	88,353	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	9,132,220	0
104505 退休退職給付	0	0	0	9,132,220	0
1050 退休離職儲金	0	3,803,073	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	3,158,409	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	140,590	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	504,074	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07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	283,025				
103520 子女教育補助	69,000				
103525 休假補助	663,418				
1040 加班值班費	438,943				
104005 超時加班費	350,590				
104010 不休假加班費	88,353				
1045 退休退職給付	9,132,220				
104505 退休退職給付	9,132,220				
1050 退休離職儲金	3,803,073				
105010 公務人員提撥金	3,158,409				
105025 約聘僱人員提撥金	140,590				
105030 技工及工友提撥金	504,074				

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07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	4,096,460	0	0	0
105505 健保保險補助	0	2,290,941	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,020,914	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	784,605	0	0	0
20 業務費	49,499,536	11,497,849	15,055,204	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	6,703,085	555,786	2,635,060	0	0
200605 水費	219,024	42,952	13,060	0	0
200610 電費	6,484,061	512,834	2,622,000	0	0
2009 通訊費	248,087	200,562	690	0	0
200905 數據通訊費	116,641	92,956	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07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	4,096,460				
105505 健保保險補助	2,290,941				
105510 公保保險補助	1,020,914				
105515 勞保保險補助	784,605				
20 業務費	76,052,589				
2003 教育訓練費	168,310				
200310 訓練費	168,310				
2006 水電費	9,893,931				
200605 水費	275,036				
200610 電費	9,618,895				
2009 通訊費	449,339				
200905 數據通訊費	209,597				

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07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	131,446	107,606	690	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	1,532,490	2,413,090	7,140	0	0
201805 資訊操作維護費	1,410,000	1,437,645	0	0	0
201815 雲端服務費	0	20,475	0	0	0
201820 軟體使用費	122,490	954,970	7,140	0	0
2024 稅捐及規費	286,331	156,448	7,120	0	0
202405 稅捐	0	65,540	7,120	0	0
202410 規費	286,331	90,908	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07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	239,742				
2015 權利使用費	2,000				
201505 權利使用費	2,000				
2018 資訊服務費	3,952,720				
201805 資訊操作維護費	2,847,645				
201815 雲端服務費	20,475				
201820 軟體使用費	1,084,600				
2024 稅捐及規費	449,899				
202405 稅捐	72,660				
202410 規費	377,239				
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07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	11,386,427	1,765,335	0	0	0
203305 勞務服務費	11,386,427	1,765,335	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	154,420	83,335	83,330	0	0
203605 顧問費	95,000	50,000	0	0	0
203610 出席費	17,500	11,000	40,000	0	0
203615 講座鐘點費	10,000	12,000	0	0	0
203620 稿費	9,720	10,335	26,730	0	0
203630 評鑑裁判費	22,200	0	16,600	0	0
2039 委辦費	1,480,800	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07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	13,151,762				
203305 勞務服務費	13,151,762				
2036 按日按件計資酬金	321,085				
203605 顧問費	145,000				
203610 出席費	68,500				
203615 講座鐘點費	22,000				
203620 稿費	46,785				
203630 評鑑裁判費	38,800				
2039 委辦費	1,480,800				
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07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	529,200	0	0	0	0
2045 國內組織會費	285,900	0	22,500	0	0
204505 國內組織會費	285,900	0	22,500	0	0
2051 物品	13,956,960	1,005,710	7,809,865	0	0
205105 消耗品	13,141,425	799,894	7,734,262	0	0
205110 油料	485,435	88,402	10,273	0	0
205115 非消耗品	330,100	117,414	65,330	0	0
2054 一般事務費	4,250,963	3,539,352	4,019,043	0	0
205415 一般事務費	4,250,963	3,539,352	4,019,043	0	0
2063 房屋建築養護費	765,775	209,420	0	0	0
206305 房屋建築養護費	765,775	209,420	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	109,334	4,640	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07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	529,200				
2045 國內組織會費	308,400				
204505 國內組織會費	308,400				
2051 物品	22,772,535				
205105 消耗品	21,675,581				
205110 油料	584,110				
205115 非消耗品	512,844				
2054 一般事務費	11,809,358				
205415 一般事務費	11,809,358				
2063 房屋建築養護費	975,195				
206305 房屋建築養護費	975,195				
2066 車輛及辦公器具養護費	113,974				

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07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	109,334	4,640	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,118,356	853,531	396,718	0	0
206905 設施及機械設備養護費	8,118,356	853,531	396,718	0	0
2072 國內旅費	190,284	66,729	35,873	0	0
207205 國內旅費	190,284	66,729	35,873	0	0
2081 運費	78,468	340	27,725	0	0
208105 運費	78,468	340	27,725	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*	6,386,991	1,521,629	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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	113,974				
2069 設施及機械設備養護費	9,368,605				
206905 設施及機械設備養護費	9,368,605				
2072 國內旅費	292,886				
207205 國內旅費	292,886				
2081 運費	106,533				
208105 運費	106,533				
2084 短程車資	3,500				
208405 短程車資	3,500				
30 設備及投資*	23,630,348				
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07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*	5,484,318	0	15,509,832	0	0
302005 機械設備費*	5,484,318	0	15,509,832	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	640,435	1,391,185	133,146	0	0
303005 硬體設備費*	172,336	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*	262,238	130,444	0	0	0
303505 雜項設備費*	262,238	130,444	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	56,078,348	92,934,544	30,776,932	9,132,220	352,025

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07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*	20,994,150				
302005 機械設備費*	20,994,150				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,164,766				
303005 硬體設備費*	866,293				
303010 軟體購置費*	872,473				
303015 系統開發費*	426,000				
3035 雜項設備費*	392,682				
303505 雜項設備費*	392,682				
40 獎補助費	166,000				
4085 獎勵及慰問	166,000				
408510 慰問金	166,000				
合計	189,274,069				

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07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	25,233,255	0	0	0	0	0	0	0	25,233,255
本年度	25,233,255	0	0	0	0	0	0	0	25,233,255
0451080301 一般賠償收入	517,210	0	0	0	0	0	0	0	517,210
0551080101 審查費	17,780,900	0	0	0	0	0	0	0	17,780,900
0751080103 租金收入	232,995	0	0	0	0	0	0	0	232,995
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	6,529,562	0	0	0	0	0	0	0	6,529,562
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07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07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	204,844,069	69,968	0	0	350,000	0	0	0	205,264,037	106,511,408
本年度	189,274,069	69,968	0	0	350,000	0	0	0	189,694,037	66,253,208
一、本年度經費	179,789,824	69,968	0	0	350,000	0	0	0	180,209,792	66,253,208
5251081200 動物衛生試驗研究	56,078,348	44,768	0	0	50,000	0	0	0	56,173,116	33,274,884
5651080100 一般行政	92,934,544	25,200	0	0	300,000	0	0	0	93,259,744	6,469,256
5651083000 農業試驗發展	30,776,932	0	0	0	0	0	0	0	30,776,932	26,509,068
二、統籌科目	9,484,245	0	0	0	0	0	0	0	9,484,245	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,132,220	0	0	0	0	0	0	0	9,132,220	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	352,025	0	0	0	0	0	0	0	352,025	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,823,242,314	2 負債	83,022,252
11 流動資產	93,961,081	21 流動負債	58,543,567
110103 專戶存款	82,054,618	210302 應付代收款	58,543,567
110104 零用金	350,000	28 其他負債	24,478,685
110901 預付款	11,556,463	280301 存入保證金	22,948,752
14 固定資產	1,713,398,249	280401 應付保管款	183,093
140101 土地	509,790,801	280501 暫收款	1,346,840
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,740,220,062
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,762,718	31 資產負債淨額	1,740,220,062
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,740,220,062
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-814,721,372		
140501 機械及設備	982,492,924		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-826,366,622		
140601 交通及運輸設備	20,122,268		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,896,859		
140701 雜項設備	228,309,451		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-210,967,965		
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	14,915,350		
160101 權利	1,079,383		
160102 電腦軟體	3,912,889		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國110年07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	9,923,078		
18 其他資產	967,634		
180101 暫付款	967,634		
合 計	1,823,242,314	合 計	1,823,242,314

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,987,935	230,497,292
公庫撥入數	24,210,130	205,264,037
罰款及賠償收入	160	517,210
規費收入	4,893,000	17,780,900
財產收益	4,000	389,781
其他收入	880,645	6,545,364
支出	38,035,183	245,728,195
繳付公庫數	5,777,805	25,233,255
人事支出	9,392,149	89,425,132
業務支出	14,575,867	76,052,589
獎補助支出	0	166,000
財產損失	4,225	28,845
折舊、折耗及攤銷	8,285,137	54,822,374
收支餘絀	-8,047,248	-15,230,903

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07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	-322,461	4,777,431
房屋建築及設備	1,824,634,419	-791,339,808	0	0	-23,381,564	1,009,913,047
機械及設備	948,693,699	-808,843,729	43,860,627	10,061,402	-17,522,893	156,126,302
交通及運輸設備	20,122,268	-16,532,833	0	0	-364,026	3,225,409
雜項設備	228,328,769	-208,884,042	392,682	412,000	-2,083,923	17,341,486
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	85,787	0	1,079,383
小計	3,563,507,618	-1,850,040,669	44,253,309	10,559,189	-43,674,867	1,703,486,202
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	1,123,212	0	3,912,889
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	2,043,270	0	9,923,078
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	26,616,656	0	1,377,223	3,166,482	0	24,827,397
合計	3,590,124,274	-1,850,040,669	45,630,532	13,725,671	-43,674,867	1,728,313,599
備註 1. 資本資產成本變動「增加數」45,630,532＝預算採購增加金額39,200,348＋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39,200,348＝本年度預算執行金額23,630,348＋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07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	25,233,255	205,264,037	230,497,292	收入
	-	205,264,037	205,264,037	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	517,210	-	517,210	罰款及賠償收入
規費收入	17,780,900	-	17,780,900	規費收入
財產收入	389,781	-	389,781	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	6,545,364	-	6,545,364	其他收入
歲出	189,274,069	56,454,126	245,728,195	支出
	-	25,233,255	25,233,255	繳付公庫數
人事費	89,425,132	-	89,425,132	人事支出
業務費	76,052,589	-	76,052,589	業務支出
獎補助費	166,000	-	166,000	獎補助支出
設備及投資	23,630,348	-23,630,348	-	
	-	28,845	28,845	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	54,822,374	54,822,374	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-164,040,814	148,809,911	-15,230,903	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數148,809,911元=公庫撥入數調整數205,264,037元-繳付公庫數調整數25,233,255元+設備及投資調整數23,630,348元-財產損失調整數28,845元-折舊、折耗及攤銷調整數54,822,374元。