

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 8 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 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁
二、收入支出表.....	第 31 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 32 頁
-------------------------------	--------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 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08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	27,042	0	544,252
0				0	544,252					
0451080000-0 家畜衛生試驗所				0	0	27,042	0	544,252		
0				0	544,252					
0451080300-3 賠償收入				0	0	27,042	0	544,252		
0				0	544,252					
03	134	01	01	0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0	27,042	0	544,252
				0	0	544,252				
				0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	17,780,000	1,375,500	0	1,376,400
				0		19,156,400				
				0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	17,780,000	1,375,500	0	1,376,400
				0		19,156,400				
				0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	17,780,000	1,375,500	0	1,376,400
				0		19,156,400				
				0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	17,780,000	1,375,500	0	1,376,400
				0		19,156,400				
04	181			0700000000-9 財產收入	366,000	366,000	344,000	4,000	0	49,781
				0		393,781				
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	366,000	366,000	344,000	4,000	0	49,781
				0		393,781				

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08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 0	266,000	244,000	4,000 236,995	0	-7,005
			01	0751080103-9 租金收入	266,000 0	266,000	244,000	4,000 236,995	0	-7,005
			02	0751080500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	100,000	0 156,786	0	56,786
				1200000000-8 其他收入	21,606,000 0	21,606,000	11,807,000	697,276 7,242,640	0	-4,564,360
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	21,606,000 0	21,606,000	11,807,000	697,276 7,242,640	0	-4,564,360
			01	1251080200-4 雜項收入	21,606,000 0	21,606,000	11,807,000	697,276 7,242,640	0	-4,564,360
			01	1251080210-8 其他雜項收入	21,606,000 0	21,606,000	11,807,000	697,276 7,226,838	0	-4,580,162
			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 0	52,536,000	29,931,000	2,103,818 27,337,073	0	-2,593,927

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08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	298,827,000	86,404,624
					0	0		32,632,552	
					0	0		212,422,376	96,547
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	139,851,000	0	139,851,000	91,303,000	28,770,933
					0	0		12,840,710	
					0	0		62,532,067	46,184
					0	0		0	
				10 人事費	632,000	0	632,000	432,000	205,367
					0	0		34,812	
					0	0		226,633	0
					0	0		0	
				20 業務費	139,219,000	0	139,219,000	90,871,000	28,565,566
					0	0		12,805,898	
					0	0		62,305,434	46,184
					0	0		0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	19,354,000	0	19,354,000	16,607,000	7,334,598
					0	0		2,885,411	
					0	0		9,272,402	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	19,354,000	0	19,354,000	16,607,000	7,334,598
					0	0		2,885,411	
					0	0		9,272,402	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08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	108,980,000	7,500,779
					0	0		10,066,306	0
					0	0		101,479,221	0
				10 人事費	124,088,000	0	124,088,000	92,479,000	4,822,064
					0	0		7,907,870	0
					0	0		87,656,936	0
				20 業務費	27,665,000	0	27,665,000	16,317,000	2,660,715
					0	0		2,158,436	0
					0	0		13,656,285	0
				40 獎補助費	276,000	0	276,000	184,000	18,000
					0	0		0	0
					0	0		166,000	0
					0	0		0	0
		02		5651080100-7* 一般行政	5,929,000	0	5,929,000	3,829,000	2,185,760
					0	0		121,611	0
					0	0		1,643,240	0
				30 設備及投資	5,929,000	0	5,929,000	3,829,000	2,185,760
					0	0		121,611	0
					0	0		1,643,240	0
					0	0		0	0
		03		5651083000-9 農業試驗發展	55,285,000	0	55,285,000	34,216,000	13,559,167
					0	0		5,601,629	50,363
					0	0		20,656,833	0
					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08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	34,216,000	5,601,629	13,559,167	
				業務費	0	0		20,656,833	50,363		
					0	0		0			
				5651083000-9*	82,820,000	0	82,820,000	43,892,000	1,116,885	27,053,387	
				農業試驗發展	0	0		16,838,613	0		
					0	0		0			
				30	82,820,000	0	82,820,000	43,892,000	1,116,885	27,053,387	
				設備及投資	0	0		16,838,613	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	458,635	0	458,635	458,635	106,610	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		458,635		0	
					0	0		0			
				10	458,635	0	458,635	458,635	106,610	0	
				人事費	0	0		458,635		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08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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,216,356	0	10,216,356	10,216,356	1,084,136	0	
					0	0			10,216,356	0	
					0	0			0		
				10	10,216,356	0	10,216,356	10,216,356	1,084,136	0	
				人事費	0	0			10,216,356	0	
					0	0			0		
				合計	466,042,991	0	466,042,991	309,501,991	33,823,298	86,404,624	
					0	0			223,097,367	96,547	
					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08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08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	226,633	87,656,936	0	10,216,356	458,635
1015 法定編制人員待遇	0	43,255,282	0	0	0
101505 職員待遇	0	43,255,282	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,795,600	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	3,795,600	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	11,686,652	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	11,686,652	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	689,441	0	0	458,635

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08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	98,558,560				
1015 法定編制人員待遇	43,255,282				
101505 職員待遇	43,255,282				
1020 約聘僱人員待遇	3,795,600				
102010 約僱人員酬金	3,795,600				
1025 技工及工友待遇	11,686,652				
102505 技工及工友待遇	11,686,652				
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	1,148,076				

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08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
103510 結婚補助	0	0	0	0	106,610
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	689,441	0	0	0
1040 加班值班費	226,633	274,538	0	0	0
104005 超時加班費	226,633	186,185	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	10,216,356	0
104505 退休退職給付	0	0	0	10,216,356	0
1050 退休離職儲金	0	4,349,344	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	3,609,558	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	166,643	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08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				
103510 結婚補助	106,610				
103513 喪葬補助	283,025				
103520 子女教育補助	69,000				
103525 休假補助	689,441				
1040 加班值班費	501,171				
104005 超時加班費	412,818				
104010 不休假加班費	88,353				
1045 退休退職給付	10,216,356				
104505 退休退職給付	10,216,356				
1050 退休離職儲金	4,349,344				
105010 公務人員提撥金	3,609,558				
105025 約聘僱人員提撥金	166,643				

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08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
105030 技工及工友提撥金	0	573,143	0	0	0
1055 保險	0	4,768,656	0	0	0
105505 健保保險補助	0	2,665,040	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,164,583	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	939,033	0	0	0
20 業務費	62,305,434	13,656,285	20,656,833	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	9,886,403	658,191	2,813,060	0	0
200605 水費	250,963	43,023	13,060	0	0
200610 電費	9,635,440	615,168	2,800,000	0	0
2009 通訊費	292,855	221,045	690	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08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				
105030 技工及工友提撥金	573,143				
1055 保險	4,768,656				
105505 健保保險補助	2,665,040				
105510 公保保險補助	1,164,583				
105515 勞保保險補助	939,033				
20 業務費	96,618,552				
2003 教育訓練費	168,310				
200310 訓練費	168,310				
2006 水電費	13,357,654				
200605 水費	307,046				
200610 電費	13,050,608				
2009 通訊費	514,590				

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08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
200905 數據通訊費	134,656	94,440	0	0	0
200910 一般通訊費	158,199	126,605	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	3,040,215	7,140	0	0
201805 資訊操作維護費	1,410,000	2,057,945	0	0	0
201815 雲端服務費	0	27,300	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	158,298	11,920	0	0
202405 稅捐	0	65,540	7,120	0	0
202410 規費	286,331	92,758	4,800	0	0
2027 保險費	0	439,171	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08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				
200905 數據通訊費	229,096				
200910 一般通訊費	285,494				
2015 權利使用費	2,000				
201505 權利使用費	2,000				
2018 資訊服務費	4,579,845				
201805 資訊操作維護費	3,467,945				
201815 雲端服務費	27,300				
201820 軟體使用費	1,084,600				
2024 稅捐及規費	456,549				
202405 稅捐	72,660				
202410 規費	383,889				
2027 保險費	439,171				

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08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
202705 法定責任保險	0	25,000	0	0	0
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	13,074,540	2,091,337	0	0	0
203305 勞務服務費	13,074,540	2,091,337	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	189,675	83,335	89,950	0	0
203605 顧問費	95,000	50,000	0	0	0
203610 出席費	42,500	11,000	45,000	0	0
203615 講座鐘點費	10,000	12,000	0	0	0
203620 稿費	14,580	10,335	28,350	0	0
203625 考試及其他作業費	5,395	0	0	0	0
203630 評鑑裁判費	22,200	0	16,600	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08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				
202705 法定責任保險	25,000				
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	15,165,877				
203305 勞務服務費	15,165,877				
2036 按日按件計資酬金	362,960				
203605 顧問費	145,000				
203610 出席費	98,500				
203615 講座鐘點費	22,000				
203620 稿費	53,265				
203625 考試及其他作業費	5,395				
203630 評鑑裁判費	38,800				

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08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
2039 委辦費	2,383,900	0	0	0	0
203910 委託研究	1,768,300	0	0	0	0
203915 委託辦理	615,600	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	17,382,031	1,134,373	11,871,745	0	0
205105 消耗品	16,470,653	911,860	11,750,282	0	0
205110 油料	485,435	105,099	10,273	0	0
205115 非消耗品	425,943	117,414	111,190	0	0
2054 一般事務費	5,140,867	4,237,782	5,266,652	0	0
205415 一般事務費	5,140,867	4,237,782	5,266,652	0	0
2063 房屋建築養護費	2,351,382	299,420	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08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				
2039 委辦費	2,383,900				
203910 委託研究	1,768,300				
203915 委託辦理	615,600				
2045 國內組織會費	308,400				
204505 國內組織會費	308,400				
2051 物品	30,388,149				
205105 消耗品	29,132,795				
205110 油料	600,807				
205115 非消耗品	654,547				
2054 一般事務費	14,645,301				
205415 一般事務費	14,645,301				
2063 房屋建築養護費	2,650,802				

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08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
206305 房屋建築養護費	2,351,382	299,420	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	138,853	4,640	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	138,853	4,640	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,131,704	973,858	491,143	0	0
206905 設施及機械設備養護費	9,131,704	973,858	491,143	0	0
2072 國內旅費	211,588	72,947	35,873	0	0
207205 國內旅費	211,588	72,947	35,873	0	0
2081 運費	94,578	340	36,020	0	0
208105 運費	94,578	340	36,020	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*	9,272,402	1,643,240	16,838,613	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08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				
206305 房屋建築養護費	2,650,802				
2066 車輛及辦公器具養護費	143,493				
206605 車輛及辦公器具養護費	143,493				
2069 設施及機械設備養護費	10,596,705				
206905 設施及機械設備養護費	10,596,705				
2072 國內旅費	320,408				
207205 國內旅費	320,408				
2081 運費	130,938				
208105 運費	130,938				
2084 短程車資	3,500				
208405 短程車資	3,500				
30 設備及投資*	27,754,255				

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08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
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*	8,228,318	0	16,626,717	0	0
302005 機械設備費*	8,228,318	0	16,626,717	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	768,046	1,512,796	133,146	0	0
303005 硬體設備費*	299,947	682,422	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*	276,038	130,444	0	0	0
303505 雜項設備費*	276,038	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

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08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				
3010 房屋建築及設備費*	78,750				
301020 其他房屋*	78,750				
3020 機械設備費*	24,855,035				
302005 機械設備費*	24,855,035				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,413,988				
303005 硬體設備費*	1,115,515				
303010 軟體購置費*	872,473				
303015 系統開發費*	426,000				
3035 雜項設備費*	406,482				
303505 雜項設備費*	406,482				
40 獎補助費	166,000				
4085 獎勵及慰問	166,000				

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08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
408510 慰問金	0	166,000	0	0	0
合計	71,804,469	103,122,461	37,495,446	10,216,356	458,635

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08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				
408510 慰問金	166,000				
合計	223,097,367				

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08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	27,337,073	0	0	0	0	0	0	0	27,337,073
本年度	27,337,073	0	0	0	0	0	0	0	27,337,073
0451080301 一般賠償收入	544,252	0	0	0	0	0	0	0	544,252
0551080101 審查費	19,156,400	0	0	0	0	0	0	0	19,156,400
0751080103 租金收入	236,995	0	0	0	0	0	0	0	236,995
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	7,226,838	0	0	0	0	0	0	0	7,226,838
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08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					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			預收款 (7)		
				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08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	238,667,367	96,547	0	0	350,000	0	0	0	239,113,914	126,216,277
本年度	223,097,367	96,547	0	0	350,000	0	0	0	223,543,914	85,958,077
一、本年度經費	212,422,376	96,547	0	0	350,000	0	0	0	212,868,923	85,958,077
5251081200 動物衛生試驗研究	71,804,469	46,184	0	0	50,000	0	0	0	71,900,653	36,009,347
5651080100 一般行政	103,122,461	0	0	0	300,000	0	0	0	103,422,461	9,386,539
5651083000 農業試驗發展	37,495,446	50,363	0	0	0	0	0	0	37,545,809	40,562,191
二、統籌科目	10,674,991	0	0	0	0	0	0	0	10,674,991	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,216,356	0	0	0	0	0	0	0	10,216,356	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	458,635	0	0	0	0	0	0	0	458,635	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,827,077,203	2 負債	90,901,594
11 流動資產	101,574,660	21 流動負債	66,154,585
110103 專戶存款	89,641,618	210302 應付代收款	66,154,585
110104 零用金	350,000	28 其他負債	24,747,009
110901 預付款	11,583,042	280301 存入保證金	22,511,894
14 固定資產	1,709,805,052	280401 應付保管款	187,415
140101 土地	509,790,801	280501 暫收款	2,047,700
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,736,175,609
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,808,785	31 資產負債淨額	1,736,175,609
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,736,175,609
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-818,061,592		
140501 機械及設備	986,556,645		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-830,249,563		
140601 交通及運輸設備	20,122,268		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,948,716		
140701 雜項設備	228,303,901		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-211,298,248		
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	14,437,515		
160101 權利	1,067,128		
160102 電腦軟體	3,739,209		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國110年08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	9,631,178		
18 其他資產	1,259,976		
180101 暫付款	1,259,976		
合 計	1,827,077,203	合 計	1,827,077,203

附註:

保證品(應付保證品) 669,570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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,953,695	266,450,987
公庫撥入數	33,849,877	239,113,914
罰款及賠償收入	27,042	544,252
規費收入	1,375,500	19,156,400
財產收益	4,000	393,781
其他收入	697,276	7,242,640
支出	39,998,148	285,726,343
繳付公庫數	2,103,818	27,337,073
人事支出	9,133,428	98,558,560
業務支出	20,565,963	96,618,552
獎補助支出	0	166,000
財產損失	658	29,503
折舊、折耗及攤銷	8,194,281	63,016,655
收支餘絀	-4,044,453	-19,275,356

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08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	-368,528	4,731,364
房屋建築及設備	1,824,634,419	-791,339,808	0	0	-26,721,784	1,006,572,827
機械及設備	948,693,699	-808,843,729	47,970,734	10,107,788	-21,405,834	156,307,082
交通及運輸設備	20,122,268	-16,532,833	0	0	-415,883	3,173,552
雜項設備	228,328,769	-208,884,042	406,482	431,350	-2,414,206	17,005,653
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	98,042	0	1,067,128
小計	3,563,507,618	-1,850,040,669	48,377,216	10,637,180	-51,326,235	1,699,880,750
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	1,296,892	0	3,739,209
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	2,335,170	0	9,631,178
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	26,616,656	0	1,377,223	3,632,062	0	24,361,817
合計	3,590,124,274	-1,850,040,669	49,754,439	14,269,242	-51,326,235	1,724,242,567

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」49,754,439＝預算採購增加金額43,324,255＋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43,324,255＝本年度預算執行金額27,754,255＋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08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	27,337,073	239,113,914	266,450,987	收入
	-	239,113,914	239,113,914	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	544,252	-	544,252	罰款及賠償收入
規費收入	19,156,400	-	19,156,400	規費收入
財產收入	393,781	-	393,781	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	7,242,640	-	7,242,640	其他收入
歲出	223,097,367	62,628,976	285,726,343	支出
	-	27,337,073	27,337,073	繳付公庫數
人事費	98,558,560	-	98,558,560	人事支出
業務費	96,618,552	-	96,618,552	業務支出
獎補助費	166,000	-	166,000	獎補助支出
設備及投資	27,754,255	-27,754,255	-	
	-	29,503	29,503	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	63,016,655	63,016,655	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-195,760,294	176,484,938	-19,275,356	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數176,484,938元=公庫撥入數調整數239,113,914元-繳付公庫數調整數27,337,073元+設備及投資調整數27,754,255元-財產損失調整數29,503元-折舊、折耗及攤銷調整數63,016,655元。