

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 9 月份

主辦會計人員 

機關長官 

# 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09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	163	01	01	0400000000-2	0	0	0	89,480	0	633,732
				罰款及賠償收入	0	0	0	633,732	0	633,732
				0451080000-0	0	0	0	89,480	0	633,732
				家畜衛生試驗所	0	0	0	633,732	0	633,732
				0451080300-3	0	0	0	89,480	0	633,732
				賠償收入	0	0	0	633,732	0	633,732
03	134	01	01	0451080301-6	0	0	0	89,480	0	633,732
				一般賠償收入	0	0	0	633,732	0	633,732
				0500000000-8	30,564,000	30,564,000	20,964,000	3,626,500	0	1,818,900
				規費收入	0	0	0	22,782,900	0	1,818,900
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	20,964,000	3,626,500	0	1,818,900
				家畜衛生試驗所	0	0	0	22,782,900	0	1,818,900
04	181	01	01	0551080100-0	30,564,000	30,564,000	20,964,000	3,626,500	0	1,818,900
				行政規費收入	0	0	0	22,782,900	0	1,818,900
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	20,964,000	3,626,500	0	1,818,900
				審查費	0	0	0	22,782,900	0	1,818,900
				0700000000-9	366,000	366,000	349,000	4,000	0	48,781
				財產收入	0	0	0	397,781	0	48,781
04	181	01	01	0751080000-6	366,000	366,000	349,000	4,000	0	48,781
				家畜衛生試驗所	0	0	0	397,781	0	48,781

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09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	249,000	4,000	0	-8,005
					0			240,995		
			01	0751080103-9 租金收入	266,000	266,000	249,000	4,000	0	-8,005
					0			240,995		
			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	14,250,000	2,253,375	0	-4,753,985
					0			9,496,015		
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	21,606,000	21,606,000	14,250,000	2,253,375	0	-4,753,985
					0			9,496,015		
			01	1251080200-4 雜項收入	21,606,000	21,606,000	14,250,000	2,253,375	0	-4,753,985
					0			9,496,015		
			01	1251080210-8 其他雜項收入	21,606,000	21,606,000	14,250,000	2,253,375	0	-4,769,787
		0			9,480,213					
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	35,563,000	5,973,355	0	-2,252,572	
				0			33,310,428			

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09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	338,282,000	30,325,952	95,533,672	
					0	0			242,748,328	44,814	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	139,851,000	0	139,851,000	105,427,000	10,989,798	31,905,135	
					0	0			73,521,865	44,814	
					0	0			0		
				10 人事費	632,000	0	632,000	482,000	15,971	239,396	
					0	0			242,604	0	
					0	0			0		
				20 業務費	139,219,000	0	139,219,000	104,945,000	10,973,827	31,665,739	
					0	0			73,279,261	44,814	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	19,354,000	0	19,354,000	18,650,000	1,996,463	7,381,135	
					0	0			11,268,865	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,354,000	0	19,354,000	18,650,000	1,996,463	7,381,135	
					0	0			11,268,865	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09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	120,134,000	9,778,992	8,875,787	
					0	0			111,258,213	0	
					0	0			0		
				10 人事費	124,088,000	0	124,088,000	100,870,000	8,049,797	5,163,267	
					0	0			95,706,733	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,665,000	0	27,665,000	18,988,000	1,645,195	3,686,520	
					0	0			15,301,480	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	276,000	0	276,000	276,000	84,000	26,000	
					0	0			250,000	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7* 一般行政	5,929,000	0	5,929,000	3,829,000	768,944	1,416,816	
					0	0			2,412,184	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,929,000	0	5,929,000	3,829,000	768,944	1,416,816	
					0	0			2,412,184	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9 農業試驗發展	55,285,000	0	55,285,000	39,350,000	3,941,755	14,751,412	
					0	0			24,598,588	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09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	39,350,000	3,941,755	14,751,412	
					0	0			24,598,588	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	82,820,000	0	82,820,000	50,892,000	2,850,000	31,203,387	
					0	0			19,688,613	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	82,820,000	0	82,820,000	50,892,000	2,850,000	31,203,387	
					0	0			19,688,613	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	551,210	0	551,210	551,210	92,575	0	
					0	0			551,210	0	
					0	0			0		
				10 人事費	551,210	0	551,210	551,210	92,575	0	
					0	0			551,210	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09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	11,383,844	0	11,383,844	11,383,844	1,167,488	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		11,383,844	0	0
					0	0		0		0
				10	11,383,844	0	11,383,844	11,383,844	1,167,488	0
				人事費	0	0		11,383,844	0	0
					0	0		0		0
				合計	467,303,054	0	467,303,054	350,217,054	31,586,015	95,533,672
					0	0		254,683,382	44,814	
					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09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
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	950,000	16,520,000	0	50,794,695
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	67,314,695	0	950,000	16,520,000	0	50,794,695
					合計	0	0	0	0	0	0
						67,314,695	0	950,000	16,520,000	0	50,794,695

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09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	242,604	95,706,733	0	11,383,844	551,210
1015 法定編制人員待遇	0	48,232,365	0	0	0
101505 職員待遇	0	48,232,365	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,185,911	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	4,185,911	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	12,919,192	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	12,919,192	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	833,465	0	0	551,210

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09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				
10 人事費	107,884,391				
1015 法定編制人員待遇	48,232,365				
101505 職員待遇	48,232,365				
1020 約聘僱人員待遇	4,185,911				
102010 約僱人員酬金	4,185,911				
1025 技工及工友待遇	12,919,192				
102505 技工及工友待遇	12,919,192				
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	1,384,675				

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09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
103510 結婚補助	0	0	0	0	106,610
103513 喪葬補助	0	0	0	0	375,600
103520 子女教育補助	0	0	0	0	69,000
103525 休假補助	0	833,465	0	0	0
1040 加班值班費	242,604	300,510	0	0	0
104005 超時加班費	242,604	212,157	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	11,383,844	0
104505 退休退職給付	0	0	0	11,383,844	0
1050 退休離職儲金	0	4,957,328	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	4,071,937	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	192,696	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09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				
103510 結婚補助	106,610				
103513 喪葬補助	375,600				
103520 子女教育補助	69,000				
103525 休假補助	833,465				
1040 加班值班費	543,114				
104005 超時加班費	454,761				
104010 不休假加班費	88,353				
1045 退休退職給付	11,383,844				
104505 退休退職給付	11,383,844				
1050 退休離職儲金	4,957,328				
105010 公務人員提撥金	4,071,937				
105025 約聘僱人員提撥金	192,696				

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09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
105030 技工及工友提撥金	0	692,695	0	0	0
1055 保險	0	5,440,539	0	0	0
105505 健保保險補助	0	3,035,611	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,315,469	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,089,459	0	0	0
20 業務費	73,279,261	15,301,480	24,598,588	0	0
2003 教育訓練費	56,490	108,120	5,500	0	0
200310 訓練費	56,490	108,120	5,500	0	0
2006 水電費	13,013,951	739,972	2,837,570	0	0
200605 水費	278,123	43,433	37,570	0	0
200610 電費	12,735,828	696,539	2,800,000	0	0
2009 通訊費	339,039	233,207	900	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09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				
105030 技工及工友提撥金	692,695				
1055 保險	5,440,539				
105505 健保保險補助	3,035,611				
105510 公保保險補助	1,315,469				
105515 勞保保險補助	1,089,459				
20 業務費	113,179,329				
2003 教育訓練費	170,110				
200310 訓練費	170,110				
2006 水電費	16,591,493				
200605 水費	359,126				
200610 電費	16,232,367				
2009 通訊費	573,146				

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09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
200905 數據通訊費	152,680	97,571	0	0	0
200910 一般通訊費	186,359	135,636	900	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	1,890,016	3,136,440	7,140	0	0
201805 資訊操作維護費	1,764,800	2,147,345	0	0	0
201815 雲端服務費	0	34,125	0	0	0
201820 軟體使用費	125,216	954,970	7,140	0	0
2024 稅捐及規費	361,331	158,998	11,920	0	0
202405 稅捐	0	65,540	7,120	0	0
202410 規費	361,331	93,458	4,800	0	0
2027 保險費	0	445,930	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09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				
200905 數據通訊費	250,251				
200910 一般通訊費	322,895				
2015 權利使用費	2,000				
201505 權利使用費	2,000				
2018 資訊服務費	5,033,596				
201805 資訊操作維護費	3,912,145				
201815 雲端服務費	34,125				
201820 軟體使用費	1,087,326				
2024 稅捐及規費	532,249				
202405 稅捐	72,660				
202410 規費	459,589				
2027 保險費	445,930				

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09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
202705 法定責任保險	0	31,759	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	14,830,382	2,392,173	0	0	0
203305 勞務服務費	14,830,382	2,392,173	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	192,175	89,335	97,450	0	0
203605 顧問費	95,000	50,000	0	0	0
203610 出席費	45,000	11,000	52,500	0	0
203615 講座鐘點費	10,000	18,000	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09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				
202705 法定責任保險	31,759				
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	17,222,555				
203305 勞務服務費	17,222,555				
2036 按日按件計資酬金	378,960				
203605 顧問費	145,000				
203610 出席費	108,500				
203615 講座鐘點費	28,000				
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

中華民國110年01月01日至110年09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
2039 委辦費	2,523,900	0	0	0	0
203910 委託研究	1,908,300	0	0	0	0
203915 委託辦理	615,600	0	0	0	0
2045 國內組織會費	286,800	0	22,500	0	0
204505 國內組織會費	286,800	0	22,500	0	0
2051 物品	20,430,624	1,233,513	14,543,862	0	0
205105 消耗品	19,178,504	986,525	14,404,819	0	0
205110 油料	730,917	119,393	12,208	0	0
205115 非消耗品	521,203	127,595	126,835	0	0
2054 一般事務費	5,597,401	5,063,340	5,912,392	0	0
205415 一般事務費	5,597,401	5,063,340	5,912,392	0	0
2063 房屋建築養護費	2,695,892	339,420	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

中華民國110年01月01日至110年09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				
2039 委辦費	2,523,900				
203910 委託研究	1,908,300				
203915 委託辦理	615,600				
2045 國內組織會費	309,300				
204505 國內組織會費	309,300				
2051 物品	36,207,999				
205105 消耗品	34,569,848				
205110 油料	862,518				
205115 非消耗品	775,633				
2054 一般事務費	16,573,133				
205415 一般事務費	16,573,133				
2063 房屋建築養護費	3,035,312				

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09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
206305 房屋建築養護費	2,695,892	339,420	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	143,754	4,640	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	143,754	4,640	0	0
2069 設施及機械設備養護費	10,712,042	1,136,351	1,073,101	0	0
206905 設施及機械設備養護費	10,712,042	1,136,351	1,073,101	0	0
2072 國內旅費	234,000	80,587	39,073	0	0
207205 國內旅費	234,000	80,587	39,073	0	0
2081 運費	109,718	340	42,540	0	0
208105 運費	109,718	340	42,540	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*	11,268,865	2,412,184	19,688,613	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09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				
206305 房屋建築養護費	3,035,312				
2066 車輛及辦公器具養護費	148,394				
206605 車輛及辦公器具養護費	148,394				
2069 設施及機械設備養護費	12,921,494				
206905 設施及機械設備養護費	12,921,494				
2072 國內旅費	353,660				
207205 國內旅費	353,660				
2081 運費	152,598				
208105 運費	152,598				
2084 短程車資	3,500				
208405 短程車資	3,500				
30 設備及投資*	33,369,662				

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09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
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*	9,537,318	0	19,476,717	0	0
302005 機械設備費*	9,537,318	0	19,476,717	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,406,116	2,001,740	133,146	0	0
303005 硬體設備費*	439,017	709,366	133,146	0	0
303010 軟體購置費*	42,099	830,374	0	0	0
303015 系統開發費*	925,000	462,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	325,431	410,444	0	0	0
303505 雜項設備費*	325,431	410,444	0	0	0
40 獎補助費	0	250,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	250,000	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09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				
3010 房屋建築及設備費*	78,750				
301020 其他房屋*	78,750				
3020 機械設備費*	29,014,035				
302005 機械設備費*	29,014,035				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,541,002				
303005 硬體設備費*	1,281,529				
303010 軟體購置費*	872,473				
303015 系統開發費*	1,387,000				
3035 雜項設備費*	735,875				
303505 雜項設備費*	735,875				
40 獎補助費	250,000				
4085 獎勵及慰問	250,000				

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09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
408510 慰問金	0	250,000	0	0	0
合計	84,790,730	113,670,397	44,287,201	11,383,844	551,210

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09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	250,000				
合計	254,683,382				

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09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	33,310,428	0	0	0	0	0	0	0	33,310,428	
本年度	33,310,428	0	0	0	0	0	0	0	33,310,428	
0451080301 一般賠償收入	633,732	0	0	0	0	0	0	0	633,732	
0551080101 審查費	22,782,900	0	0	0	0	0	0	0	22,782,900	
0751080103 租金收入	240,995	0	0	0	0	0	0	0	240,995	
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	9,480,213	0	0	0	0	0	0	0	9,480,213	
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09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09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	271,203,382	44,814	0	0	350,000	0	0	0	271,598,196	134,447,058
本年度	254,683,382	44,814	0	0	350,000	0	0	0	255,078,196	95,138,858
一、本年度經費	242,748,328	44,814	0	0	350,000	0	0	0	243,143,142	95,138,858
5251081200 動物衛生試驗研究	84,790,730	44,814	0	0	50,000	0	0	0	84,885,544	39,191,456
5651080100 一般行政	113,670,397	0	0	0	300,000	0	0	0	113,970,397	9,992,603
5651083000 農業試驗發展	44,287,201	0	0	0	0	0	0	0	44,287,201	45,954,799
二、統籌科目	11,935,054	0	0	0	0	0	0	0	11,935,054	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,383,844	0	0	0	0	0	0	0	11,383,844	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	551,210	0	0	0	0	0	0	0	551,210	0
以前年度	16,520,000	0	0	0	0	0	0	0	16,520,000	39,308,200
一、以前年度應付(保留)數	16,520,000	0	0	0	0	0	0	0	16,520,000	39,308,200
109年度 5651083000 農業試驗發展	16,520,000	0	0	0	0	0	0	0	16,520,000	39,308,200
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,823,010,232	2 負債	88,600,051
11 流動資產	100,354,947	21 流動負債	63,639,776
110103 專戶存款	88,473,638	210302 應付代收款	63,639,776
110104 零用金	350,000	28 其他負債	24,960,275
110901 預付款	11,531,309	280301 存入保證金	22,650,264
14 固定資產	1,707,608,192	280401 應付保管款	191,741
140101 土地	509,790,801	280501 暫收款	2,118,270
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,734,410,181
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,854,850	31 資產負債淨額	1,734,410,181
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,734,410,181
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-821,401,819		
140501 機械及設備	989,321,892		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-832,706,360		
140601 交通及運輸設備	20,122,268		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,000,013		
140701 雜項設備	228,633,294		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-211,645,362		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	11,941,430		
16 無形資產	14,920,680		
160101 權利	1,054,873		
160102 電腦軟體	3,565,529		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所  
平衡表

中華民國110年09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	10,300,278		
18 其他資產			126,413
180101 暫付款	126,413		
合 計	1,823,010,232	合 計	1,823,010,232

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,457,637	304,908,624
公庫撥入數	32,484,282	271,598,196
罰款及賠償收入	89,480	633,732
規費收入	3,626,500	22,782,900
財產收益	4,000	397,781
其他收入	2,253,375	9,496,015
支出	40,223,065	325,949,408
繳付公庫數	5,973,355	33,310,428
人事支出	9,325,831	107,884,391
業務支出	16,560,777	113,179,329
獎補助支出	84,000	250,000
財產損失	15,598	45,101
折舊、折耗及攤銷	8,263,504	71,280,159
收支餘絀	-1,765,428	-21,040,784

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09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	-414,593	4,685,299
房屋建築及設備	1,824,634,419	-791,339,808	0	0	-30,062,011	1,003,232,600
機械及設備	948,693,699	-808,843,729	52,295,748	11,667,555	-23,862,631	156,615,532
交通及運輸設備	20,122,268	-16,532,833	0	0	-467,180	3,122,255
雜項設備	228,328,769	-208,884,042	735,875	431,350	-2,761,320	16,987,932
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	110,297	0	1,054,873
小計	3,563,507,618	-1,850,040,669	53,031,623	12,209,202	-57,567,735	1,696,721,635
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	1,028,750	0	0	11,941,430
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,163,628	0	872,473	1,470,572	0	3,565,529
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	11,540,348	0	1,387,000	2,627,070	0	10,300,278
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	26,616,656	0	3,288,223	4,097,642	0	25,807,237
合計	3,590,124,274	-1,850,040,669	56,319,846	16,306,844	-57,567,735	1,722,528,872

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」56,319,846=預算採購增加金額49,889,662+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49,889,662=本年度預算執行金額33,369,662+以前年度保留預算執行金額16,520,000。

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09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	33,310,428	271,598,196	304,908,624	收入
	-	271,598,196	271,598,196	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	633,732	-	633,732	罰款及賠償收入
規費收入	22,782,900	-	22,782,900	規費收入
財產收入	397,781	-	397,781	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	9,496,015	-	9,496,015	其他收入
歲出	254,683,382	71,266,026	325,949,408	支出
	-	33,310,428	33,310,428	繳付公庫數
人事費	107,884,391	-	107,884,391	人事支出
業務費	113,179,329	-	113,179,329	業務支出
獎補助費	250,000	-	250,000	獎補助支出
設備及投資	33,369,662	-33,369,662	-	
	-	45,101	45,101	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	71,280,159	71,280,159	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-221,372,954	200,332,170	-21,040,784	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數200,332,170元=公庫撥入數調整數271,598,196元-繳付公庫數調整數33,310,428元+設備及投資調整數33,369,662元-財產損失調整數45,101元-折舊、折耗及攤銷調整數71,280,159元。