

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 10 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(用)

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 30 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 31 頁
-------------------------------	--------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 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10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	0	0	633,732
				0		633,732				
				0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	633,732	
				0		633,732				
				0451080300-3 賠償收入	0	0	0	0	633,732	
				0		633,732				
		01	0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	0	633,732	
			0		633,732					
03	134		01	0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	24,164,000	2,901,500	0	1,520,400
				0		25,684,400				
				0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	24,164,000	2,901,500	0	1,520,400
				0		25,684,400				
		0551080100-0 行政規費收入		30,564,000	30,564,000	24,164,000	2,901,500	0	1,520,400	
		0			25,684,400					
		01	0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	24,164,000	2,901,500	0	1,520,400	
			0		25,684,400					
04	181			0700000000-9 財產收入	366,000	366,000	354,000	4,000	0	47,781
				0		401,781				
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	366,000	366,000	354,000	4,000	0	47,781
				0		401,781				

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10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	254,000	4,000 244,995	0	-9,005
			01	0751080103-9 租金收入	266,000 0	266,000	254,000	4,000 244,995	0	-9,005
			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	15,693,000	1,192,751 10,688,766	0	-5,004,234
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	21,606,000 0	21,606,000	15,693,000	1,192,751 10,688,766	0	-5,004,234
			01	1251080200-4 雜項收入	21,606,000 0	21,606,000	15,693,000	1,192,751 10,688,766	0	-5,004,234
			01	1251080210-8 其他雜項收入	21,606,000 0	21,606,000	15,693,000	1,192,751 10,672,964	0	-5,020,036
			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	40,211,000	4,098,251 37,408,679	0	-2,802,321

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10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	376,571,000	106,804,285
					0	0		269,766,715	44,475
					0	0		0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	139,851,000	0	139,851,000	117,913,000	32,414,719
					0	0		85,498,281	44,475
					0	0		0	
				10 人事費	632,000	0	632,000	536,000	256,220
					0	0		279,780	0
					0	0		0	
				20 業務費	139,219,000	0	139,219,000	117,377,000	32,158,499
					0	0		85,218,501	44,475
					0	0		0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	19,354,000	0	19,354,000	18,890,000	5,685,506
					0	0		13,204,494	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	19,354,000	0	19,354,000	18,890,000	5,685,506
					0	0		13,204,494	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10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	131,666,000	10,555,422
					0	0		9,852,365	
					0	0		121,110,578	0
				10 人事費	124,088,000	0	124,088,000	109,257,000	5,599,100
					0	0		7,951,167	
					0	0		103,657,900	0
					0	0		0	
				20 業務費	27,665,000	0	27,665,000	22,133,000	4,930,322
					0	0		1,901,198	
					0	0		17,202,678	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	276,000	0	276,000	276,000	26,000
					0	0		0	
					0	0		250,000	0
					0	0		0	
		02		5651080100-7* 一般行政	5,929,000	0	5,929,000	5,479,000	3,013,597
					0	0		53,219	
					0	0		2,465,403	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	5,929,000	0	5,929,000	5,479,000	3,013,597
					0	0		53,219	
					0	0		2,465,403	0
					0	0		0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	55,285,000	0	55,285,000	43,588,000	16,485,269
					0	0		2,504,143	
					0	0		27,102,731	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10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	43,588,000	2,504,143	16,485,269	
				業務費	0	0		27,102,731	0		
					0	0		0			
				5651083000-9*	82,820,000	0	82,820,000	59,035,000	696,615	38,649,772	
				農業試驗發展	0	0		20,385,228	0		
					0	0		0			
				30	82,820,000	0	82,820,000	59,035,000	696,615	38,649,772	
				設備及投資	0	0		20,385,228	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	714,310	0	714,310	714,310	163,100	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		714,310	0		
					0	0		0			
				10	714,310	0	714,310	714,310	163,100	0	
				人事費	0	0		714,310	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10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	12,488,818	0	12,488,818	12,488,818	1,104,974	0	
					0	0			12,488,818	0	
					0	0			0		
				10	12,488,818	0	12,488,818	12,488,818	1,104,974	0	
				人事費	0	0			12,488,818	0	
					0	0			0		
				合計	468,571,128	0	468,571,128	389,774,128	28,286,461	106,804,285	
					0	0			282,969,843	44,475	
					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10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	16,520,000	50,794,695	11,486,495
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	67,314,695	0	0	16,520,000	50,794,695	11,486,495
					小 計	0	0	0	0	0	0
						67,314,695	0	0	16,520,000	50,794,695	11,486,495
					合 計	0	0	0	0	0	0
						67,314,695	0	0	16,520,000	50,794,695	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10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	279,780	103,657,900	0	12,488,818	714,310
1015 法定編制人員待遇	0	53,179,986	0	0	0
101505 職員待遇	0	53,179,986	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,573,811	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	4,573,811	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	14,151,732	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	14,151,732	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	962,569	0	0	714,310

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10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	117,140,808				
1015 法定編制人員待遇	53,179,986				
101505 職員待遇	53,179,986				
1020 約聘僱人員待遇	4,573,811				
102010 約僱人員酬金	4,573,811				
1025 技工及工友待遇	14,151,732				
102505 技工及工友待遇	14,151,732				
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	1,676,879				

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10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	375,600
103520 子女教育補助	0	0	0	0	232,100
103525 休假補助	0	962,569	0	0	0
1040 加班值班費	279,780	325,425	0	0	0
104005 超時加班費	279,780	237,072	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	12,488,818	0
104505 退休退職給付	0	0	0	12,488,818	0
1050 退休離職儲金	0	5,523,371	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	4,534,316	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	217,805	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10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	375,600				
103520 子女教育補助	232,100				
103525 休假補助	962,569				
1040 加班值班費	605,205				
104005 超時加班費	516,852				
104010 不休假加班費	88,353				
1045 退休退職給付	12,488,818				
104505 退休退職給付	12,488,818				
1050 退休離職儲金	5,523,371				
105010 公務人員提撥金	4,534,316				
105025 約聘僱人員提撥金	217,805				

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10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	771,250	0	0	0
1055 保險	0	6,103,583	0	0	0
105505 健保保險補助	0	3,409,841	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,462,713	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,231,029	0	0	0
20 業務費	85,218,501	17,202,678	27,102,731	0	0
2003 教育訓練費	85,015	113,020	10,700	0	0
200310 訓練費	85,015	113,020	10,700	0	0
2006 水電費	16,564,357	745,343	2,837,570	0	0
200605 水費	351,654	43,504	37,570	0	0
200610 電費	16,212,703	701,839	2,800,000	0	0
2009 通訊費	383,853	242,991	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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	771,250				
1055 保險	6,103,583				
105505 健保保險補助	3,409,841				
105510 公保保險補助	1,462,713				
105515 勞保保險補助	1,231,029				
20 業務費	129,523,910				
2003 教育訓練費	208,735				
200310 訓練費	208,735				
2006 水電費	20,147,270				
200605 水費	432,728				
200610 電費	19,714,542				
2009 通訊費	627,744				

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10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	170,704	99,055	0	0	0
200910 一般通訊費	213,149	143,936	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	2,138,141	3,322,140	22,440	0	0
201805 資訊操作維護費	2,012,925	2,326,220	15,300	0	0
201815 雲端服務費	0	40,950	0	0	0
201820 軟體使用費	125,216	954,970	7,140	0	0
2024 稅捐及規費	462,081	159,698	11,920	0	0
202405 稅捐	0	65,540	7,120	0	0
202410 規費	462,081	94,158	4,800	0	0
2027 保險費	0	459,450	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10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	269,759				
200910 一般通訊費	357,985				
2015 權利使用費	2,000				
201505 權利使用費	2,000				
2018 資訊服務費	5,482,721				
201805 資訊操作維護費	4,354,445				
201815 雲端服務費	40,950				
201820 軟體使用費	1,087,326				
2024 稅捐及規費	633,699				
202405 稅捐	72,660				
202410 規費	561,039				
2027 保險費	459,450				

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10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	45,279	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	16,611,987	2,693,011	0	0	0
203305 勞務服務費	16,611,987	2,693,011	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	227,875	95,335	97,450	0	0
203605 顧問費	95,000	50,000	0	0	0
203610 出席費	50,000	11,000	52,500	0	0
203615 講座鐘點費	30,000	24,000	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	32,900	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10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	45,279				
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	19,304,998				
203305 勞務服務費	19,304,998				
2036 按日按件計資酬金	420,660				
203605 顧問費	145,000				
203610 出席費	113,500				
203615 講座鐘點費	54,000				
203620 稿費	53,265				
203625 考試及其他作業費	5,395				
203630 評鑑裁判費	49,500				

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10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	2,523,900	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	289,300	0	22,500	0	0
204505 國內組織會費	289,300	0	22,500	0	0
2051 物品	24,129,421	1,303,910	15,852,672	0	0
205105 消耗品	22,746,494	1,036,906	15,694,659	0	0
205110 油料	731,677	136,409	13,178	0	0
205115 非消耗品	651,250	130,595	144,835	0	0
2054 一般事務費	6,274,805	5,862,792	6,544,425	0	0
205415 一般事務費	6,274,805	5,862,792	6,544,425	0	0
2063 房屋建築養護費	3,045,242	662,755	72,000	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10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	2,523,900				
203910 委託研究	1,908,300				
203915 委託辦理	615,600				
2045 國內組織會費	311,800				
204505 國內組織會費	311,800				
2051 物品	41,286,003				
205105 消耗品	39,478,059				
205110 油料	881,264				
205115 非消耗品	926,680				
2054 一般事務費	18,682,022				
205415 一般事務費	18,682,022				
2063 房屋建築養護費	3,779,997				

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10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	3,045,242	662,755	72,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	149,076	4,640	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	149,076	4,640	0	0
2069 設施及機械設備養護費	12,083,625	1,291,036	1,538,026	0	0
206905 設施及機械設備養護費	12,083,625	1,291,036	1,538,026	0	0
2072 國內旅費	262,586	101,531	40,583	0	0
207205 國內旅費	262,586	101,531	40,583	0	0
2081 運費	130,813	590	46,905	0	0
208105 運費	130,813	590	46,905	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*	13,204,494	2,465,403	20,385,228	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10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	3,779,997				
2066 車輛及辦公器具養護費	153,716				
206605 車輛及辦公器具養護費	153,716				
2069 設施及機械設備養護費	14,912,687				
206905 設施及機械設備養護費	14,912,687				
2072 國內旅費	404,700				
207205 國內旅費	404,700				
2081 運費	178,308				
208105 運費	178,308				
2084 短程車資	3,500				
208405 短程車資	3,500				
30 設備及投資*	36,055,125				

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10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*	11,209,303	0	20,173,332	0	0
302005 機械設備費*	11,209,303	0	20,173,332	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,669,760	2,036,740	133,146	0	0
303005 硬體設備費*	674,599	744,366	133,146	0	0
303010 軟體購置費*	70,161	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	428,663	0	0	0
303505 雜項設備費*	325,431	428,663	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10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*	31,382,635				
302005 機械設備費*	31,382,635				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,839,646				
303005 硬體設備費*	1,552,111				
303010 軟體購置費*	900,535				
303015 系統開發費*	1,387,000				
3035 雜項設備費*	754,094				
303505 雜項設備費*	754,094				
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10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	250,000	0	0	0
合計	98,702,775	123,575,981	47,487,959	12,488,818	714,310

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10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	250,000				
合計	282,969,843				

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10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	37,408,679	0	0	0	0	0	0	0	37,408,679
本年度	37,408,679	0	0	0	0	0	0	0	37,408,679
0451080301 一般賠償收入	633,732	0	0	0	0	0	0	0	633,732
0551080101 審查費	25,684,400	0	0	0	0	0	0	0	25,684,400
0751080103 租金收入	244,995	0	0	0	0	0	0	0	244,995
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	10,672,964	0	0	0	0	0	0	0	10,672,964
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10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10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	299,489,843	44,475	0	0	350,000	0	0	0	299,884,318	145,718,010
本年度	282,969,843	44,475	0	0	350,000	0	0	0	283,364,318	106,409,810
一、本年度經費	269,766,715	44,475	0	0	350,000	0	0	0	270,161,190	106,409,810
5251081200 動物衛生試驗研究	98,702,775	44,475	0	0	50,000	0	0	0	98,797,250	38,005,750
5651080100 一般行政	123,575,981	0	0	0	300,000	0	0	0	123,875,981	13,269,019
5651083000 農業試驗發展	47,487,959	0	0	0	0	0	0	0	47,487,959	55,135,041
二、統籌科目	13,203,128	0	0	0	0	0	0	0	13,203,128	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,488,818	0	0	0	0	0	0	0	12,488,818	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	714,310	0	0	0	0	0	0	0	714,310	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,806,049,758	2 負債	77,232,262
11 流動資產	89,113,232	21 流動負債	54,557,278
110103 專戶存款	77,232,262	210302 應付代收款	54,557,278
110104 零用金	350,000	28 其他負債	22,674,984
110901 預付款	11,530,970	280301 存入保證金	21,480,419
14 固定資產	1,702,465,618	280401 應付保管款	196,065
140101 土地	509,790,801	280501 暫收款	998,500
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,728,817,496
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,899,953	31 資產負債淨額	1,728,817,496
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,728,817,496
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-824,742,039		
140501 機械及設備	986,599,337		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-831,350,855		
140601 交通及運輸設備	20,122,268		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,051,310		
140701 雜項設備	228,605,113		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-211,956,085		
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	14,470,908		
160101 權利	1,042,619		
160102 電腦軟體	3,419,911		
160199 其他無形資產	10,008,378		
合 計	1,806,049,758	合 計	1,806,049,758

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,384,373	337,292,997
公庫撥入數	28,286,122	299,884,318
罰款及賠償收入	0	633,732
規費收入	2,901,500	25,684,400
財產收益	4,000	401,781
其他收入	1,192,751	10,688,766
支出	37,977,058	363,926,466
繳付公庫數	4,098,251	37,408,679
人事支出	9,256,417	117,140,808
業務支出	16,344,581	129,523,910
獎補助支出	0	250,000
財產損失	53,783	98,884
折舊、折耗及攤銷	8,224,026	79,504,185
收支餘絀	-5,592,685	-26,633,469

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10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	-459,696	4,640,196
房屋建築及設備	1,824,634,419	-791,339,808	0	0	-33,402,231	999,892,380
機械及設備	948,693,699	-808,843,729	54,934,930	17,029,292	-22,507,126	155,248,482
交通及運輸設備	20,122,268	-16,532,833	0	0	-518,477	3,070,958
雜項設備	228,328,769	-208,884,042	754,094	477,750	-3,072,043	16,649,028
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	122,551	0	1,042,619
小計	3,563,507,618	-1,850,040,669	55,689,024	17,629,593	-59,959,573	1,691,566,807
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	900,535	1,644,252	0	3,419,911
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	2,918,970	0	10,008,378
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	26,616,656	0	3,316,285	4,563,222	0	25,369,719
合計	3,590,124,274	-1,850,040,669	59,005,309	22,192,815	-59,959,573	1,716,936,526

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」59,005,309＝預算採購增加金額52,575,125＋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52,575,125＝本年度預算執行金額36,055,125＋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10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	37,408,679	299,884,318	337,292,997	收入
	-	299,884,318	299,884,318	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	25,684,400	-	25,684,400	規費收入
財產收入	401,781	-	401,781	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	10,688,766	-	10,688,766	其他收入
歲出	282,969,843	80,956,623	363,926,466	支出
	-	37,408,679	37,408,679	繳付公庫數
人事費	117,140,808	-	117,140,808	人事支出
業務費	129,523,910	-	129,523,910	業務支出
獎補助費	250,000	-	250,000	獎補助支出
設備及投資	36,055,125	-36,055,125	-	
	-	98,884	98,884	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	79,504,185	79,504,185	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-245,561,164	218,927,695	-26,633,469	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數218,927,695元=公庫撥入數調整數299,884,318元-繳付公庫數調整數37,408,679元+設備及投資調整數36,055,125元-財產損失調整數98,884元-折舊、折耗及攤銷調整數79,504,185元。