

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 12 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(乙)

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 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 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 33 頁
-------------------------------	--------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 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12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		保留數 (4)				
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)				
					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	47,419	0	0				
					0			704,650		704,650				
				0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	0	47,419	0	0				
					0			704,650		704,650				
				0451080300-3 賠償收入	0	0	0	47,419	0	0				
					0			704,650		704,650				
				0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0	47,419	0	0				
					0			704,650		704,650				
				03	134	01	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	30,564,000	3,831,400	0	0
									0			31,179,800		615,800
0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	30,564,000					3,831,400	0	0				
	0							31,179,800		615,800				
0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	30,564,000					3,831,400	0	0				
	0							31,179,800		615,800				
0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	30,564,000					3,831,400	0	0				
	0							31,179,800		615,800				
04	181							0700000000-9 財產收入	366,000	366,000	366,000	4,001	0	0
									0			419,680		53,680
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	366,000	366,000	366,000	4,001	0	0				
					0			419,680		53,680				

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	266,000	4,001 252,996	0	0 -13,004
			01	0751080103-9 租金收入	266,000 0	266,000	266,000	4,000 252,995	0	0 -13,005
			02	0751080101-3 利息收入	0 0	0	0	1 1	0	0 1
				02	0751080500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	100,000	0 166,684	0
				1200000000-8 其他收入	21,606,000 0	21,606,000	21,606,000	996,375 13,122,878	0	0 -8,483,122
					1251080000-5 家畜衛生試驗所	21,606,000 0	21,606,000	21,606,000	996,375 13,122,878	0
			01	1251080200-4 雜項收入	21,606,000 0	21,606,000	21,606,000	996,375 13,122,878	0	0 -8,483,122
				01	1251080210-8 其他雜項收入	21,606,000 0	21,606,000	21,606,000	996,375 13,107,076	0
			02	1251080201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 15,802	0	0 15,802
				合計	52,536,000 0	52,536,000	52,536,000	4,879,195 45,427,008	0	0 -7,108,992

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	454,602,000	454,602,000	60,689,338
					0	0		388,793,837	5,118,825
					0	-766,000		0	24,749,293
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	139,851,000	0	135,526,724	135,526,724	599,320
					0	-3,758,276		134,259,395	668,009
					0	-566,000		0	0
			10	人事費	632,000	0	632,000	632,000	0
					0	0		355,714	276,286
					0	0		0	0
			20	業務費	139,219,000	0	134,894,724	134,894,724	599,320
					0	-3,758,276		133,903,681	391,723
					0	-566,000		0	0
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	19,354,000	0	23,112,276	23,112,276	3,550,000
					0	3,758,276		19,473,115	89,161
					0	0		0	0
			30	設備及投資	19,354,000	0	23,112,276	23,112,276	3,550,000
					0	3,758,276		19,473,115	89,161
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		02		5651080100-7 一般行政	152,029,000	0	151,187,856	151,187,856	19,090,284	0
					0	-741,144			150,825,084	362,772
					0	-100,000			0	0
				10 人事費	124,088,000	0	124,088,000	124,088,000	12,426,296	0
					0	0			124,088,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	27,665,000	0	26,823,856	26,823,856	6,663,988	0
					0	-741,144			26,487,084	336,772
					0	-100,000			0	0
				40 獎補助費	276,000	0	276,000	276,000	0	0
					0	0			250,000	26,000
					0	0			0	0
		02		5651080100-7* 一般行政	5,929,000	0	6,670,144	6,670,144	3,199,023	0
					0	741,144			6,670,144	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,929,000	0	6,670,144	6,670,144	3,199,023	0
					0	741,144			6,670,144	0
					0	0			0	0
		03		5651083000-9 農業試驗發展	55,285,000	0	53,266,979	53,266,979	15,018,926	0
					0	-2,018,021			49,268,196	3,998,783
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02			03	20	55,285,000	0	53,266,979	53,266,979	15,018,926	0
				業務費	0	-2,018,021			49,268,196	3,998,783
					0	0			0	0
				5651083000-9*	82,820,000	0	84,838,021	84,838,021	3,097,775	56,540,018
				農業試驗發展	0	2,018,021			28,297,903	100
					0	0			0	24,749,293
				30	82,820,000	0	84,838,021	84,838,021	3,097,775	56,540,018
				設備及投資	0	2,018,021			28,297,903	100
					0	0			0	24,749,293
				5651089800-8	100,000	0	0	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	-100,000			0	0
			60	100,000	0	0	0	0	0	
			預備金	0	0			0	0	
				0	-100,000			0	0	
			8903304500-4	850,510	0	850,510	850,510	136,200	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			850,510	0	
				0	0			0	0	
			10	850,510	0	850,510	850,510	136,200	0	
			人事費	0	0			850,510	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,784,403	0	13,784,403	13,784,403	190,611	0
					0	0			13,784,403	0
					0	0			0	0
				10	13,784,403	0	13,784,403	13,784,403	190,611	0
				人事費	0	0			13,784,403	0
					0	0			0	0
				合計	470,002,913	0	469,236,913	469,236,913	81,798,215	60,689,338
					0	0			403,428,750	5,118,825
					0	-766,000			0	24,749,293

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12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	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	08	03	0051000000-7 農業委員會主管								
				0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0	0
					67,314,695	37,481,568	11,073,082	27,593,082	0	2,240,045	1,303,413	
				5651083000-9* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	
					67,314,695	37,481,568	11,073,082	27,593,082	0	2,240,045	1,303,413	
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					67,314,695	37,481,568	11,073,082	27,593,082	0	2,240,045	1,303,413	
				小 計	0	0	0	0	0	0	0	
					67,314,695	37,481,568	11,073,082	27,593,082	0	2,240,045	1,303,413	
				合 計	0	0	0	0	0	0	0	
				67,314,695	37,481,568	11,073,082	27,593,082	0	2,240,045	1,303,413		

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12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	355,714	124,088,000	0	13,784,403	850,510
1015 法定編制人員待遇	0	58,636,961	0	0	0
101505 職員待遇	0	58,636,961	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,060,327	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	5,060,327	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	15,478,884	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	15,478,884	0	0	0
1030 獎金	0	18,927,423	0	0	0
103005 考績獎金	0	9,080,295	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	0	100,000	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	9,747,128	0	0	0
1035 其他給與	0	2,188,648	0	0	850,510

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12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	139,078,627				
1015 法定編制人員待遇	58,636,961				
101505 職員待遇	58,636,961				
1020 約聘僱人員待遇	5,060,327				
102010 約僱人員酬金	5,060,327				
1025 技工及工友待遇	15,478,884				
102505 技工及工友待遇	15,478,884				
1030 獎金	18,927,423				
103005 考績獎金	9,080,295				
103010 特殊公勳獎賞	100,000				
103015 年終工作獎金	9,747,128				
1035 其他給與	3,039,158				

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12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	511,800
103520 子女教育補助	0	0	0	0	232,100
103525 休假補助	0	2,016,842	0	0	0
103540 其他補助	0	171,806	0	0	0
1040 加班值班費	355,714	3,079,050	0	0	0
104005 超時加班費	355,714	366,977	0	0	0
104010 不休假加班費	0	2,712,073	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	13,784,403	0
104505 退休退職給付	0	0	0	13,784,403	0
1050 退休離職儲金	0	12,247,951	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	5,459,074	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12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	511,800				
103520 子女教育補助	232,100				
103525 休假補助	2,016,842				
103540 其他補助	171,806				
1040 加班值班費	3,434,764				
104005 超時加班費	722,691				
104010 不休假加班費	2,712,073				
1045 退休退職給付	13,784,403				
104505 退休退職給付	13,784,403				
1050 退休離職儲金	12,247,951				
105010 公務人員提撥金	5,459,074				

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12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
105025 約聘僱人員提撥金	0	312,382	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	6,476,495	0	0	0
1055 保險	0	8,468,756	0	0	0
105505 健保保險補助	0	4,917,870	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,757,201	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,793,685	0	0	0
20 業務費	133,903,681	26,487,084	49,268,196	0	0
2003 教育訓練費	187,385	117,520	17,180	0	0
200310 訓練費	187,385	117,520	17,180	0	0
2006 水電費	22,092,676	1,243,838	3,480,958	0	0
200605 水費	442,275	44,035	50,570	0	0
200610 電費	21,650,401	1,199,803	3,430,388	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12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				
105025 約聘僱人員提撥金	312,382				
105030 技工及工友提撥金	6,476,495				
1055 保險	8,468,756				
105505 健保保險補助	4,917,870				
105510 公保保險補助	1,757,201				
105515 勞保保險補助	1,793,685				
20 業務費	209,658,961				
2003 教育訓練費	322,085				
200310 訓練費	322,085				
2006 水電費	26,817,472				
200605 水費	536,880				
200610 電費	26,280,592				

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12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
2009 通訊費	664,592	451,029	900	0	0
200905 數據通訊費	380,200	222,760	0	0	0
200910 一般通訊費	284,392	228,269	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	3,811,192	5,298,315	29,640	0	0
201805 資訊操作維護費	3,617,976	4,025,920	22,500	0	0
201815 雲端服務費	0	308,425	0	0	0
201820 軟體使用費	193,216	963,970	7,140	0	0
2024 稅捐及規費	480,989	159,758	21,920	0	0
202405 稅捐	0	65,540	7,120	0	0
202410 規費	480,989	94,218	14,800	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12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				
2009 通訊費	1,116,521				
200905 數據通訊費	602,960				
200910 一般通訊費	513,561				
2015 權利使用費	2,000				
201505 權利使用費	2,000				
2018 資訊服務費	9,139,147				
201805 資訊操作維護費	7,666,396				
201815 雲端服務費	308,425				
201820 軟體使用費	1,164,326				
2024 稅捐及規費	662,667				
202405 稅捐	72,660				
202410 規費	590,007				

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12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
2027 保險費	0	466,506	7,034	0	0
202705 法定責任保險	0	52,335	7,034	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	24,743,422	4,131,942	0	0	0
203305 勞務服務費	24,743,422	4,131,942	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	456,205	275,475	102,450	0	0
203605 顧問費	214,100	195,000	0	0	0
203610 出席費	112,500	25,500	57,500	0	0
203615 講座鐘點費	46,000	30,000	0	0	0
203620 稿費	27,110	24,975	28,350	0	0
203625 考試及其他作業費	11,395	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12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				
2027 保險費	473,540				
202705 法定責任保險	59,369				
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	28,875,364				
203305 勞務服務費	28,875,364				
2036 按日按件計資酬金	834,130				
203605 顧問費	409,100				
203610 出席費	195,500				
203615 講座鐘點費	76,000				
203620 稿費	80,435				
203625 考試及其他作業費	11,395				

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12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
203630 評鑑裁判費	45,100	0	16,600	0	0
2039 委辦費	2,957,000	0	0	0	0
203910 委託研究	2,273,000	0	0	0	0
203915 委託辦理	684,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	303,800	0	22,500	0	0
204505 國內組織會費	303,800	0	22,500	0	0
2051 物品	44,351,845	1,617,590	26,711,305	0	0
205105 消耗品	42,277,160	1,284,181	26,301,088	0	0
205110 油料	835,829	184,220	17,388	0	0
205115 非消耗品	1,238,856	149,189	392,829	0	0
2054 一般事務費	9,896,475	8,219,824	10,844,620	0	0
205415 一般事務費	9,896,475	8,219,824	10,844,620	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12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				
203630 評鑑裁判費	61,700				
2039 委辦費	2,957,000				
203910 委託研究	2,273,000				
203915 委託辦理	684,000				
2045 國內組織會費	326,300				
204505 國內組織會費	326,300				
2051 物品	72,680,740				
205105 消耗品	69,862,429				
205110 油料	1,037,437				
205115 非消耗品	1,780,874				
2054 一般事務費	28,960,919				
205415 一般事務費	28,960,919				

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12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
2063 房屋建築養護費	1,836,850	957,835	3,434,248	0	0
206305 房屋建築養護費	1,836,850	957,835	3,434,248	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	172,055	9,068	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	172,055	9,068	0	0
2069 設施及機械設備養護費	21,350,867	3,148,672	4,353,504	0	0
206905 設施及機械設備養護費	21,350,867	3,148,672	4,353,504	0	0
2072 國內旅費	563,631	226,135	155,357	0	0
207205 國內旅費	563,631	226,135	155,357	0	0
2081 運費	201,252	590	77,512	0	0
208105 運費	201,252	590	77,512	0	0
2084 短程車資	3,500	0	0	0	0
208405 短程車資	3,500	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12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				
2063 房屋建築養護費	6,228,933				
206305 房屋建築養護費	6,228,933				
2066 車輛及辦公器具養護費	181,123				
206605 車輛及辦公器具養護費	181,123				
2069 設施及機械設備養護費	28,853,043				
206905 設施及機械設備養護費	28,853,043				
2072 國內旅費	945,123				
207205 國內旅費	945,123				
2081 運費	279,354				
208105 運費	279,354				
2084 短程車資	3,500				
208405 短程車資	3,500				

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12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
30 設備及投資*	19,473,115	6,670,144	28,297,903	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,118,525	0	0
301020 其他房屋*	0	0	1,118,525	0	0
3020 機械設備費*	16,713,392	737,858	27,046,232	0	0
302005 機械設備費*	16,713,392	737,858	27,046,232	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,062,585	3,913,541	133,146	0	0
303005 硬體設備費*	1,067,424	1,583,167	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	1,500,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	697,138	2,018,745	0	0	0
303505 雜項設備費*	697,138	2,018,745	0	0	0
40 獎補助費	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12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				
30 設備及投資*	54,441,162				
3010 房屋建築及設備費*	1,118,525				
301020 其他房屋*	1,118,525				
3020 機械設備費*	44,497,482				
302005 機械設備費*	44,497,482				
3030 資訊軟硬體設備費*	6,109,272				
303005 硬體設備費*	2,783,737				
303010 軟體購置費*	900,535				
303015 系統開發費*	2,425,000				
3035 雜項設備費*	2,715,883				
303505 雜項設備費*	2,715,883				
40 獎補助費	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12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
4085 獎勵及慰問	0	250,000	0	0	0
408510 慰問金	0	250,000	0	0	0
小計	153,732,510	157,495,228	77,566,099	13,784,403	850,510
20 業務費	599,320	0	0	0	0
2081 運費	599,320	0	0	0	0
208105 運費	599,320	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,550,000	0	56,540,018	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	31,940,018	0	0
301020 其他房屋*	0	0	31,940,018	0	0
3020 機械設備費*	3,550,000	0	24,600,000	0	0
302005 機械設備費*	3,550,000	0	24,600,000	0	0
保留數小計	4,149,320	0	56,540,018	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12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				
4085 獎勵及慰問	250,000				
408510 慰問金	250,000				
小計	403,428,750				
20 業務費	599,320				
2081 運費	599,320				
208105 運費	599,320				
30 設備及投資*	60,090,018				
3010 房屋建築及設備費*	31,940,018				
301020 其他房屋*	31,940,018				
3020 機械設備費*	28,150,000				
302005 機械設備費*	28,150,000				
保留數小計	60,689,338				

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12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
合計	157,881,830	157,495,228	134,106,117	13,784,403	850,510

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12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				
合計	464,118,088				

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12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	45,427,008	0	0	0	0	0	0	0	45,427,008
本年度	45,427,008	0	0	0	0	0	0	0	45,427,008
0451080301 一般賠償收入	704,650	0	0	0	0	0	0	0	704,650
0551080101 審查費	31,179,800	0	0	0	0	0	0	0	31,179,800
0751080101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0751080103 租金收入	252,995	0	0	0	0	0	0	0	252,995
0751080500 廢舊物資售價	166,684	0	0	0	0	0	0	0	166,684
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	13,107,076	0	0	0	0	0	0	0	13,107,076
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

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12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)			
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	
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12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	431,021,832	24,749,293	0	0	0	0	0	10,183,082	445,588,043	79,477,070
本年度	403,428,750	24,749,293	0	0	0	0	0	0	428,178,043	41,058,870
一、本年度經費	388,793,837	24,749,293	0	0	0	0	0	0	413,543,130	41,058,870
5251081200 動物衛生試驗研究	153,732,510	0	0	0	0	0	0	0	153,732,510	4,906,490
5651080100 一般行政	157,495,228	0	0	0	0	0	0	0	157,495,228	362,772
5651083000 農業試驗發展	77,566,099	24,749,293	0	0	0	0	0	0	102,315,392	35,789,608
二、統籌科目	14,634,913	0	0	0	0	0	0	0	14,634,913	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,784,403	0	0	0	0	0	0	0	13,784,403	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	850,510	0	0	0	0	0	0	0	850,510	0
以前年度	27,593,082	0	0	0	0	0	0	10,183,082	17,410,000	38,418,200
一、以前年度應付(保留)數	27,593,082	0	0	0	0	0	0	10,183,082	17,410,000	38,418,200
109年度 5651083000 農業試驗發展	27,593,082	0	0	0	0	0	0	10,183,082	17,410,000	38,418,200
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,776,922,928	2 負債	20,866,121
11 流動資產	46,918,827	21 流動負債	98,455
110103 專戶存款	20,866,121	210302 應付代收款	98,455
110901 預付款	26,052,706	28 其他負債	20,767,666
14 固定資產	1,715,451,798	280301 存入保證金	20,562,939
140101 土地	509,790,801	280401 應付保管款	204,727
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,756,056,807
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,990,158	31 資產負債淨額	1,756,056,807
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,756,056,807
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-831,422,485		
140501 機械及設備	996,420,261		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-834,059,964		
140601 交通及運輸設備	20,379,300		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,153,904		
140701 雜項設備	229,479,940		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-211,563,191		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	23,164,287		
16 無形資產	14,552,303		
160101 權利	1,018,110		
160102 電腦軟體	3,071,615		
160199 其他無形資產	10,462,578		
合 計	1,776,922,928	合 計	1,776,922,928

附註：

保證品(應付保證品) 775,820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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	111,921,911	491,127,551
公庫撥入數	107,042,716	445,588,043
罰款及賠償收入	47,419	704,650
規費收入	3,831,400	31,179,800
財產收益	4,001	419,680
捐獻及贈與收入	0	112,500
其他收入	996,375	13,122,878
支出	83,021,231	490,521,709
繳付公庫數	4,879,195	45,427,008
人事支出	12,794,861	139,078,627
業務支出	57,108,322	209,658,961
獎補助支出	0	250,000
財產損失	17,550	162,143
折舊、折耗及攤銷	8,221,303	95,944,970
收支餘絀	28,900,680	605,842

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12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	-549,901	4,549,991
房屋建築及設備	1,824,634,419	-791,339,808	0	0	-40,082,677	993,211,934
機械及設備	948,693,699	-808,843,729	70,007,383	22,280,821	-25,216,235	162,360,297
交通及運輸設備	20,122,268	-16,532,833	257,032	0	-621,071	3,225,396
雜項設備	228,328,769	-208,884,042	2,735,371	1,584,200	-2,679,149	17,916,749
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	147,060	0	1,018,110
小計	3,563,507,618	-1,850,040,669	72,999,786	24,012,081	-69,149,033	1,693,305,621
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	12,251,607	0	0	23,164,287
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,163,628	0	900,535	1,992,548	0	3,071,615
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	11,540,348	0	2,425,000	3,502,770	0	10,462,578
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	26,616,656	0	15,577,142	5,495,318	0	36,698,480
合計	3,590,124,274	-1,850,040,669	88,576,928	29,507,399	-69,149,033	1,730,004,101
備註 1. 資本資產成本變動「增加數」88,576,928＝預算採購增加金額82,034,244＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,542,684。2. 設備及投資預算執行增加金額82,034,244＝本年度預算執行金額54,441,162＋以前年度保留預算執行金額27,593,082。						

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12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	45,427,008	445,700,543	491,127,551	收入
	-	445,588,043	445,588,043	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	704,650	-	704,650	罰款及賠償收入
規費收入	31,179,800	-	31,179,800	規費收入
財產收入	419,680	-	419,680	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	112,500	112,500	捐獻及贈與收入
其他收入	13,122,878	-	13,122,878	其他收入
歲出	464,118,088	26,403,621	490,521,709	支出
	-	45,427,008	45,427,008	繳付公庫數
人事費	139,078,627	-	139,078,627	人事支出
業務費	210,258,281	-599,320	209,658,961	業務支出
獎補助費	250,000	-	250,000	獎補助支出
設備及投資	114,531,180	-114,531,180	-	
	-	162,143	162,143	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	95,944,970	95,944,970	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-418,691,080	419,296,922	605,842	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數419,296,922元=公庫撥入數調整數445,588,043元+捐獻及贈與收入調整數112,500元-繳付公庫數調整數45,427,008元+業務支出調整數599,320元+設備及投資調整數114,531,180元-財產損失調整數162,143元-折舊、折耗及攤銷調整數95,944,970元。