

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

會計月報

中華民國 111 年 2 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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁
二、收入支出表.....	第 27 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 28 頁
-------------------------------	--------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 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111年01月01日至111年02月28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)		
03	133	01	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	3,200,000	1,856,000 2,558,000	0	-642,000
0551080000-5 家畜衛生試驗所				30,564,000 0	30,564,000	3,200,000	1,856,000 2,558,000	0	-642,000	
0551080100-0 行政規費收入				30,564,000 0	30,564,000	3,200,000	1,856,000 2,558,000	0	-642,000	
0551080101-2 審查費				30,564,000 0	30,564,000	3,200,000	1,856,000 2,558,000	0	-642,000	
0700000000-9 財產收入				364,000 0	364,000	10,000	234,642 238,642	0	228,642	
0751080000-6 家畜衛生試驗所				364,000 0	364,000	10,000	234,642 238,642	0	228,642	
04	181	01	01	0751080100-0 財產孳息	264,000 0	264,000	10,000	234,642 238,642	0	228,642
0751080103-9 租金收入				264,000 0	264,000	10,000	234,642 238,642	0	228,642	
0751080500-9 廢舊物資售價				100,000 0	100,000	0	0 0	0	0	
1200000000-8 其他收入				13,543,000 0	13,543,000	243,000	371,333 735,122	0	492,122	

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111年01月01日至111年02月28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)		
	178			1251080000-5 家畜衛生試驗所	13,543,000 0	13,543,000	243,000	371,333 735,122	0	492,122
		01		1251080200-4 雜項收入	13,543,000 0	13,543,000	243,000	371,333 735,122	0	492,122
			02	1251080210-8 其他雜項收入	13,543,000 0	13,543,000	243,000	371,333 735,122	0	492,122
				合計	44,471,000 0	44,471,000	3,453,000	2,461,975 3,531,764	0	78,764

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111年01月01日至111年02月28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)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	345,771,000	0	345,771,000	60,528,000	14,341,549	13,996,481	
					0	0			46,531,519	42,426,000	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	113,195,000	0	113,195,000	11,717,000	4,787,663	5,444,022	
					0	0			6,272,978	42,426,000	
					0	0			0		
				10 人事費	655,000	0	655,000	54,000	0	54,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	112,540,000	0	112,540,000	11,663,000	4,787,663	5,390,022	
					0	0			6,272,978	42,426,000	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	15,327,000	0	15,327,000	78,000	52,000	26,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,327,000	0	15,327,000	78,000	52,000	26,000	
					0	0			52,000	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111年01月01日至111年02月28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	153,865,000	0	153,865,000	44,791,000	5,570,553
					0	0		8,755,792	
					0	0		39,220,447	0
					0	0		0	
				10 人事費	124,533,000	0	124,533,000	41,977,000	4,661,282
					0	0		7,652,801	
					0	0		37,315,718	0
					0	0		0	
				20 業務費	29,074,000	0	29,074,000	2,724,000	903,271
					0	0		1,102,991	
					0	0		1,820,729	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	90,000	6,000
					0	0		0	
					0	0		84,000	0
					0	0		0	
		02		5651080100-7* 一般行政	5,115,000	0	5,115,000	110,000	110,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	5,115,000	0	5,115,000	110,000	110,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	43,115,000	0	43,115,000	3,768,000	2,781,906
					0	0		746,094	
					0	0		986,094	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111年01月01日至111年02月28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				20 業務費	43,115,000	0	43,115,000	3,768,000	2,781,906
					0	0		746,094	0
					0	0		986,094	0
					0	0		0	0
			03	5651083000-9* 農業試驗發展	15,054,000	0	15,054,000	64,000	64,000
					0	0		0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
			04	30 設備及投資	15,054,000	0	15,054,000	64,000	64,000
					0	0		0	0
					0	0		0	0
					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
					0	0		0	0
			06	60 預備金	100,000	0	100,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
			07	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,195,940	0	3,195,940	3,195,940	1,062,030
					0	0		3,195,940	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
			08	10 人事費	3,195,940	0	3,195,940	3,195,940	1,062,030
					0	0		3,195,940	0
					0	0		0	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111年01月01日至111年02月28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)	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	327,526	0	327,526	327,526	327,526	0	
					0	0			327,526	0	
					0	0			0		
				10	327,526	0	327,526	327,526	327,526	0	
				人事費	0	0			327,526	0	
					0	0			0		
				合計	349,294,466	0	349,294,466	64,051,466	15,731,105	13,996,481	
					0	0			50,054,985	42,426	
					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111年01月01日至111年02月28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	2,240,045	0	0	0	2,240,045	1,303,413
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	2,240,045	0	0	0	2,240,045	1,303,413
						0	0	0	0	0	0
						2,240,045	0	0	0	2,240,045	1,303,413
110	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
			01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	60,689,338	0	0	0	60,689,338	24,749,293
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						599,320	0	0	0	599,320	0
						0	0	0	0	0	0
						599,320	0	0	0	599,320	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111年01月01日至111年02月28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
			01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	0 3,550,000	0 0	0 0	0 0	0 3,550,000	0 0
					30 設備及投資	0 3,550,000	0 0	0 0	0 0	0 3,550,000	0 0
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 56,540,018	0 0	0 0	0 0	0 56,540,018	0 24,749,293
					30 設備及投資	0 56,540,018	0 0	0 0	0 0	0 56,540,018	0 24,749,293
					小 計	0	0	0	0	0	0
						60,689,338	0	0	0	60,689,338	24,749,293
					合 計	0	0	0	0	0	0
						62,929,383	0	0	0	62,929,383	26,052,706

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	37,315,718	0	327,526	3,195,940
1015 法定編制人員待遇	0	13,785,892	0	149,557	0
101505 職員待遇	0	13,785,892	0	149,557	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,273,816	0	16,150	0
102010 約僱人員酬金	0	1,273,816	0	16,150	0
1025 技工及工友待遇	0	3,551,891	0	96,255	0
102505 技工及工友待遇	0	3,551,891	0	96,255	0
1030 獎金	0	16,467,350	0	65,564	0
103005 考績獎金	0	6,621,260	0	65,564	0
103010 特殊公勳獎賞	0	15,000	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	9,831,090	0	0	0
1035 其他給與	0	544,427	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111年01月01日至111年02月28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	40,839,184				
1015 法定編制人員待遇	13,935,449				
101505 職員待遇	13,935,449				
1020 約聘僱人員待遇	1,289,966				
102010 約僱人員酬金	1,289,966				
1025 技工及工友待遇	3,648,146				
102505 技工及工友待遇	3,648,146				
1030 獎金	16,532,914				
103005 考績獎金	6,686,824				
103010 特殊公勳獎賞	15,000				
103015 年終工作獎金	9,831,090				
1035 其他給與	544,427				

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
103525 休假補助	0	268,638	0	0	0
103540 其他補助	0	275,789	0	0	0
1040 加班值班費	0	83,285	0	0	0
104005 超時加班費	0	28,028	0	0	0
104010 不休假加班費	0	55,257	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,195,940
104505 退休退職給付	0	0	0	0	3,195,940
1050 退休離職儲金	0	1,061,246	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	970,170	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	4,190	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	86,886	0	0	0
1055 保險	0	547,811	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111年01月01日至111年02月28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				
103525 休假補助	268,638				
103540 其他補助	275,789				
1040 加班值班費	83,285				
104005 超時加班費	28,028				
104010 不休假加班費	55,257				
1045 退休退職給付	3,195,940				
104505 退休退職給付	3,195,940				
1050 退休離職儲金	1,061,246				
105010 公務人員提撥金	970,170				
105025 約聘僱人員提撥金	4,190				
105030 技工及工友提撥金	86,886				
1055 保險	547,811				

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
105505 健保保險補助	0	276,635	0	0	0
105510 公保保險補助	0	271,176	0	0	0
20 業務費	6,272,978	1,820,729	986,094	0	0
2003 教育訓練費	5,000	0	0	0	0
200310 訓練費	5,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,531,531	175,961	460,000	0	0
200605 水費	51,531	17,837	0	0	0
200610 電費	1,480,000	158,124	460,000	0	0
2009 通訊費	0	54,434	0	0	0
200905 數據通訊費	0	19,508	0	0	0
200910 一般通訊費	0	34,926	0	0	0
2018 資訊服務費	3,600	133,825	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111年01月01日至111年02月28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				
105505 健保保險補助	276,635				
105510 公保保險補助	271,176				
20 業務費	9,079,801				
2003 教育訓練費	5,000				
200310 訓練費	5,000				
2006 水電費	2,167,492				
200605 水費	69,368				
200610 電費	2,098,124				
2009 通訊費	54,434				
200905 數據通訊費	19,508				
200910 一般通訊費	34,926				
2018 資訊服務費	137,425				

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
201805 資訊操作維護費	3,600	127,000	0	0	0
201815 雲端服務費	0	6,825	0	0	0
2024 稅捐及規費	4,000	450	13,387	0	0
202410 規費	4,000	450	13,387	0	0
2027 保險費	0	412,958	0	0	0
202705 法定責任保險	0	7,631	0	0	0
202715 對財產保險	0	405,327	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,748,414	287,462	0	0	0
203305 勞務服務費	1,748,414	287,462	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	105,700	0	0	0	0
203605 顧問費	95,000	0	0	0	0
203630 評鑑裁判費	10,700	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111年01月01日至111年02月28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				
201805 資訊操作維護費	130,600				
201815 雲端服務費	6,825				
2024 稅捐及規費	17,837				
202410 規費	17,837				
2027 保險費	412,958				
202705 法定責任保險	7,631				
202715 對財產保險	405,327				
2033 臨時人員酬金	2,035,876				
203305 勞務服務費	2,035,876				
2036 按日按件計資酬金	105,700				
203605 顧問費	95,000				
203630 評鑑裁判費	10,700				

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	186,000	0	20,000	0	0
204505 國內組織會費	186,000	0	20,000	0	0
2051 物品	1,487,528	119,308	1,725	0	0
205105 消耗品	1,336,907	95,710	325	0	0
205110 油料	126,010	23,598	1,400	0	0
205115 非消耗品	24,611	0	0	0	0
2054 一般事務費	774,740	537,513	487,816	0	0
205415 一般事務費	774,740	537,513	487,816	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	18,890	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	18,890	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	398,245	67,680	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	398,245	67,680	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111年01月01日至111年02月28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				
2045 國內組織會費	206,000				
204505 國內組織會費	206,000				
2051 物品	1,608,561				
205105 消耗品	1,432,942				
205110 油料	151,008				
205115 非消耗品	24,611				
2054 一般事務費	1,800,069				
205415 一般事務費	1,800,069				
2066 車輛及辦公器具養護費	18,890				
206605 車輛及辦公器具養護費	18,890				
2069 設施及機械設備養護費	465,925				
206905 設施及機械設備養護費	465,925				

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2072 國內旅費	13,430	12,248	3,166	0	0
207205 國內旅費	13,430	12,248	3,166	0	0
2081 運費	14,790	0	0	0	0
208105 運費	14,790	0	0	0	0
30 設備及投資*	52,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	52,000	0	0	0	0
302005 機械設備費*	52,000	0	0	0	0
40 獎補助費	0	84,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	84,000	0	0	0
408510 慰問金	0	84,000	0	0	0
合計	6,324,978	39,220,447	986,094	327,526	3,195,940

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111年01月01日至111年02月28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				
2072 國內旅費	28,844				
207205 國內旅費	28,844				
2081 運費	14,790				
208105 運費	14,790				
30 設備及投資*	52,000				
3020 機械設備費*	52,000				
302005 機械設備費*	52,000				
40 獎補助費	84,000				
4085 獎勵及慰問	84,000				
408510 慰問金	84,000				
合計	50,054,985				

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111年01月01日至111年02月28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	3,531,764	0	0	0	0	0	0	0	3,531,764
本年度	3,531,764	0	0	0	0	0	0	0	3,531,764
0551080101 審查費	2,558,000	0	0	0	0	0	0	0	2,558,000
0751080103 租金收入	238,642	0	0	0	0	0	0	0	238,642
1251080210 其他雜項收入	735,122	0	0	0	0	0	0	0	735,122
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
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

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111年01月01日至111年02月28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)			
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111年01月01日至111年02月28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	50,054,985	42,426	0	0	350,000	0	0	0	50,447,411	50,480,732
本年度	50,054,985	42,426	0	0	350,000	0	0	0	50,447,411	13,604,055
一、本年度經費	46,531,519	42,426	0	0	350,000	0	0	0	46,923,945	13,604,055
5251081200 動物衛生試驗研究	6,324,978	42,426	0	0	50,000	0	0	0	6,417,404	5,377,596
5651080100 一般行政	39,220,447	0	0	0	300,000	0	0	0	39,520,447	5,380,553
5651083000 農業試驗發展	986,094	0	0	0	0	0	0	0	986,094	2,845,906
二、統籌科目	3,523,466	0	0	0	0	0	0	0	3,523,466	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	327,526	0	0	0	0	0	0	0	327,526	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,195,940	0	0	0	0	0	0	0	3,195,940	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,876,677
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,876,677
109年度 5651083000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,632
110年度 5251081200 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,149,320
110年度 5651083000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,790,725

經資門併計

單位：新臺幣元

第 24 頁

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,784,812,653	2 負債	44,203,616
11 流動資產	70,334,488	21 流動負債	22,867,673
110103 專戶存款	43,889,356	210302 應付代收款	22,867,673
110104 零用金	350,000	28 其他負債	21,335,943
110901 預付款	26,095,132	280301 存入保證金	19,644,138
14 固定資產	1,700,564,928	280401 應付保管款	213,405
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	1,478,400
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,740,609,037
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,080,363	31 資產負債淨額	1,740,609,037
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,740,609,037
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-838,102,931		
140501 機械及設備	992,852,949		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-838,066,144		
140601 交通及運輸設備	20,431,300		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,263,840		
140701 雜項設備	229,332,240		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-212,138,152		
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	13,598,977		
160101 權利	993,601		
160102 電腦軟體	2,723,319		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國111年02月28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	9,882,057		
18 其他資產	314,260		
180101 暫付款	314,260		
合 計	1,784,812,653	合 計	1,784,812,653

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111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,235,506	53,979,175
公庫撥入數	15,773,531	50,447,411
規費收入	1,856,000	2,558,000
財產收益	234,642	238,642
其他收入	371,333	735,122
支出	26,215,337	69,664,815
繳付公庫數	2,461,975	3,531,764
人事支出	9,042,357	40,839,184
業務支出	6,636,748	9,079,801
獎補助支出	0	84,000
財產損失	37,367	37,367
折舊、折耗及攤銷	8,036,890	16,092,699
收支餘絀	-7,979,831	-15,685,640

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111年01月01日至111年02月28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	237,870	0	0	510,028,671
土地改良物	29,540,149	-24,990,158	0	0	-90,205	4,459,786
房屋建築及設備	1,824,634,419	-831,422,485	0	0	-6,680,446	986,531,488
機械及設備	996,420,261	-834,059,964	0	3,567,312	-4,006,180	154,786,805
交通及運輸設備	20,379,300	-17,153,904	52,000	0	-109,936	3,167,460
雜項設備	229,479,940	-211,563,191	0	147,700	-574,961	17,194,088
收藏品及傳承資產	1,232,343	0	0	0	0	1,232,343
權利	1,018,110	0	0	24,509	0	993,601
小計	3,612,495,323	-1,919,189,702	289,870	3,739,521	-11,461,728	1,678,394,242
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	23,164,287	0	0	0	0	23,164,287
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,071,615	0	0	348,296	0	2,723,319
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	10,462,578	0	0	580,521	0	9,882,057
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,698,480	0	0	928,817	0	35,769,663
合計	3,649,193,803	-1,919,189,702	289,870	4,668,338	-11,461,728	1,714,163,905

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」289,870＝預算採購增加金額52,000＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額237,870。2. 設備及投資預算執行增加金額52,000＝本年度預算執行金額52,000＋以前年度保留預算執行金額0。

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111年01月01日至111年02月28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	3,531,764	50,447,411	53,979,175	收入
	-	50,447,411	50,447,411	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	2,558,000	-	2,558,000	規費收入
財產收入	238,642	-	238,642	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	735,122	-	735,122	其他收入
歲出	50,054,985	19,609,830	69,664,815	支出
	-	3,531,764	3,531,764	繳付公庫數
人事費	40,839,184	-	40,839,184	人事支出
業務費	9,079,801	-	9,079,801	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	52,000	-52,000	-	
	-	37,367	37,367	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,092,699	16,092,699	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,523,221	30,837,581	-15,685,640	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數30,837,581元=公庫撥入數調整數50,447,411元-繳付公庫數調整數3,531,764元+設備及投資調整數52,000元-財產損失調整數37,367元-折舊、折耗及攤銷調整數16,092,699元。