

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 3 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(印)

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 23 頁
- 三、公庫撥入數分析表.....第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表.....第 27 頁
- 二、收入支出表.....第 29 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 30 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表.....第 31 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03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	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	162	01	01	0400000000-2	0	0	6,000	0	6,000
				罰款及賠償收入	0	0	6,000	0	6,000
				0451080000-0	0	0	6,000	0	6,000
				家畜衛生試驗所	0	0	6,000	0	6,000
				0451080300-3	0	0	6,000	0	6,000
				賠償收入	0	0	6,000	0	6,000
				0451080301-6	0	0	6,000	0	6,000
				一般賠償收入	0	0	6,000	0	6,000
03	133	01	01	0500000000-8	30,564,000	30,564,000	4,800,000	0	2,247,300
				規費收入	0	0	4,489,300	0	2,247,300
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	4,800,000	0	2,247,300
				家畜衛生試驗所	0	0	4,489,300	0	2,247,300
				0551080100-0	30,564,000	30,564,000	4,800,000	0	2,247,300
				行政規費收入	0	0	4,489,300	0	2,247,300
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	4,800,000	0	2,247,300
				審查費	0	0	4,489,300	0	2,247,300
04	181			0700000000-9	364,000	364,000	219,000	0	493,395
				財產收入	0	0	473,753	0	493,395
				0751080000-6	364,000	364,000	219,000	0	493,395
				家畜衛生試驗所	0	0	473,753	0	493,395
							712,395		

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03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	178	01	01	0751080100-0	264,000	264,000	219,000	68,803	0	88,445
				財產孳息	0			307,445		
				0751080103-9	264,000	264,000	219,000	68,803	0	88,445
				租金收入	0			307,445		
				0751080500-9	100,000	100,000	0	404,950	0	404,950
				廢舊物資售價	0			404,950		
				1200000000-8	13,543,000	13,543,000	967,000	469,109	0	237,231
				其他收入	0			1,204,231		
				1251080000-5	13,543,000	13,543,000	967,000	469,109	0	237,231
				家畜衛生試驗所	0			1,204,231		
				1251080200-4	13,543,000	13,543,000	967,000	469,109	0	237,231
				雜項收入	0			1,204,231		
01	02	1251080210-8	13,543,000	13,543,000	967,000	469,109	0	237,231		
其他雜項收入		0			1,204,231					
			合計	44,471,000	44,471,000	5,986,000	5,438,162	0	2,983,926	
				0			8,969,926			

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03月31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	345,771,000	0	345,771,000	80,519,000	17,877,772	16,109,709	
					0	0			64,409,291	0	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	113,195,000	0	113,195,000	18,676,000	6,525,995	5,877,027	
					0	0			12,798,973	0	
					0	0			0		
				10 人事費	655,000	0	655,000	119,000	33,467	85,533	
					0	0			33,467	0	
					0	0			0		
				20 業務費	112,540,000	0	112,540,000	18,557,000	6,492,528	5,791,494	
					0	0			12,765,506	0	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	15,327,000	0	15,327,000	428,000	197,244	178,756	
					0	0			249,244	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,327,000	0	15,327,000	428,000	197,244	178,756	
					0	0			249,244	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03月31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	153,865,000	0	153,865,000	54,948,000	9,704,546	6,023,007	
					0	0			48,924,993	0	
					0	0			0		
				10 人事費	124,533,000	0	124,533,000	50,654,000	8,266,906	5,071,376	
					0	0			45,582,624	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,074,000	0	29,074,000	4,204,000	1,437,640	945,631	
					0	0			3,258,369	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	90,000	0	6,000	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7* 一般行政	5,115,000	0	5,115,000	140,000	82,748	57,252	
					0	0			82,748	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,115,000	0	5,115,000	140,000	82,748	57,252	
					0	0			82,748	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9 農業試驗發展	43,115,000	0	43,115,000	6,263,000	1,367,239	3,909,667	
					0	0			2,353,333	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03月31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	43,115,000	0	43,115,000	6,263,000	1,367,239	3,909,667	
					0	0			2,353,333	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	15,054,000	0	15,054,000	64,000	0	64,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,054,000	0	15,054,000	64,000	0	64,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		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	405,625	0	405,625	405,625	405,625	0	
					0	0			405,625	0	
					0	0			0		
				10 人事費	405,625	0	405,625	405,625	405,625	0	
					0	0			405,625	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03月31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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,369,056	0	4,369,056	4,369,056	1,173,116	0	
					0	0		4,369,056	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,369,056	0	4,369,056	4,369,056	1,173,116	0	
					0	0		4,369,056	0	0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,142,137	0	1,142,137	1,142,137	814,611	0	
					0	0		1,142,137	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,142,137	0	1,142,137	1,142,137	814,611	0	
					0	0		1,142,137	0	0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,523	0	4,523	4,523	4,523	0	
					0	0		4,523	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,523	0	4,523	4,523	4,523	0	
					0	0		4,523	0	0	
					0	0		0			
				合計	351,692,341	0	351,692,341	86,440,341	20,275,647	16,109,709	
					0	0		70,330,632	0	0	
					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111年01月01日至111年03月31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
					保留數	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	936,632	936,632	0	1,303,413
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	2,240,045	0	936,632	936,632	0	1,303,413
						0	0	0	0	0	0
						2,240,045	0	936,632	936,632	0	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	0	60,689,338
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						599,320	0	0	0	0	599,320
						0	0	0	0	0	0
						599,320	0	0	0	0	599,320

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111年01月01日至111年03月31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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5251081200-5*							
				動物衛生試驗研究	3,550,000	0	0	0	0	3,550,000	0
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	3,550,000	0	0	0	0	3,550,000	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
				5651083000-9*							
				農業試驗發展	56,540,018	0	0	0	0	56,540,018	24,749,293
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	56,540,018	0	0	0	0	56,540,018	24,749,293
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					60,689,338	0	0	0	0	60,689,338	24,749,293
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					62,929,383	0	936,632	936,632	0	61,992,751	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

中華民國111年01月01日至111年03月31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	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	33,467	45,582,624	0	1,142,137	4,369,056
1015 法定編制人員待遇	0	18,630,923	0	775,110	0
101505 職員待遇	0	18,630,923	0	775,110	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,736,200	0	71,814	0
102010 約僱人員酬金	0	1,736,200	0	71,814	0
1025 技工及工友待遇	0	4,708,541	0	195,175	0
102505 技工及工友待遇	0	4,708,541	0	195,175	0
1030 獎金	0	16,482,350	0	100,038	0
103005 考績獎金	0	6,621,260	0	100,038	0
103010 特殊公勳獎賞	0	30,000	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	9,831,090	0	0	0
1035 其他給與	0	812,348	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111年01月01日至111年03月31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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	4,523	405,625	51,537,432	
1015 法定編制人員待遇	0	0	19,406,033	
101505 職員待遇	0	0	19,406,033	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,808,014	
102010 約僱人員酬金	0	0	1,808,014	
1025 技工及工友待遇	0	0	4,903,716	
102505 技工及工友待遇	0	0	4,903,716	
1030 獎金	0	0	16,582,388	
103005 考績獎金	0	0	6,721,298	
103010 特殊公勳獎賞	0	0	30,000	
103015 年終工作獎金	0	0	9,831,090	
1035 其他給與	0	405,625	1,217,973	

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	0	384,928	0	0	0
103540 其他補助	0	427,420	0	0	0
1040 加班值班費	33,467	168,728	0	0	0
104005 超時加班費	33,467	56,221	0	0	0
104010 不休假加班費	0	112,507	0	0	0
1045 退休退職給付	0	47,226	0	0	4,369,056
104505 退休退職給付	0	47,226	0	0	4,369,056
1050 退休離職儲金	0	1,701,119	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,499,652	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	33,034	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111年01月01日至111年03月31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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103513 喪葬補助	0	242,525	242,525	
103520 子女教育補助	0	163,100	163,100	
103525 休假補助	0	0	384,928	
103540 其他補助	0	0	427,420	
1040 加班值班費	0	0	202,195	
104005 超時加班費	0	0	89,688	
104010 不休假加班費	0	0	112,507	
1045 退休退職給付	4,523	0	4,420,805	
104505 退休退職給付	4,523	0	4,420,805	
1050 退休離職儲金	0	0	1,701,119	
105010 公務人員提撥金	0	0	1,499,652	
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	33,034	

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111年01月01日至111年03月31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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
105030 技工及工友提撥金	0	168,433	0	0	0
1055 保險	0	1,295,189	0	0	0
105505 健保保險補助	0	733,431	0	0	0
105510 公保保險補助	0	418,428	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	143,330	0	0	0
20 業務費	12,765,506	3,258,369	2,353,333	0	0
2003 教育訓練費	16,200	0	0	0	0
200310 訓練費	16,200	0	0	0	0
2006 水電費	2,060,728	197,239	660,000	0	0
200605 水費	80,728	18,145	0	0	0
200610 電費	1,980,000	179,094	660,000	0	0
2009 通訊費	81,665	73,678	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111年01月01日至111年03月31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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105030 技工及工友提撥金	0	0	168,433	
1055 保險	0	0	1,295,189	
105505 健保保險補助	0	0	733,431	
105510 公保保險補助	0	0	418,428	
105515 勞保保險補助	0	0	143,330	
20 業務費	0	0	18,377,208	
2003 教育訓練費	0	0	16,200	
200310 訓練費	0	0	16,200	
2006 水電費	0	0	2,917,967	
200605 水費	0	0	98,873	
200610 電費	0	0	2,819,094	
2009 通訊費	0	0	155,343	

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
200905 數據通訊費	36,048	24,123	0	0	0
200910 一般通訊費	45,617	49,555	0	0	0
2018 資訊服務費	130,650	265,650	0	0	0
201805 資訊操作維護費	130,650	252,000	0	0	0
201815 雲端服務費	0	13,650	0	0	0
2024 稅捐及規費	50,649	2,050	13,387	0	0
202410 規費	50,649	2,050	13,387	0	0
2027 保險費	0	424,903	0	0	0
202705 法定責任保險	0	19,576	0	0	0
202715 對財產保險	0	405,327	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,831,318	596,197	0	0	0
203305 勞務服務費	3,831,318	596,197	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111年01月01日至111年03月31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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200905 數據通訊費	0	0	60,171	
200910 一般通訊費	0	0	95,172	
2018 資訊服務費	0	0	396,300	
201805 資訊操作維護費	0	0	382,650	
201815 雲端服務費	0	0	13,650	
2024 稅捐及規費	0	0	66,086	
202410 規費	0	0	66,086	
2027 保險費	0	0	424,903	
202705 法定責任保險	0	0	19,576	
202715 對財產保險	0	0	405,327	
2033 臨時人員酬金	0	0	4,427,515	
203305 勞務服務費	0	0	4,427,515	

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111年01月01日至111年03月31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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2036 按日按件計資酬金	117,200	2,000	44,430	0	0
203605 顧問費	95,000	0	0	0	0
203610 出席費	7,500	2,000	5,000	0	0
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	0	0
203620 稿費	0	0	39,430	0	0
203630 評鑑裁判費	10,700	0	0	0	0
2045 國內組織會費	189,900	0	22,500	0	0
204505 國內組織會費	189,900	0	22,500	0	0
2051 物品	3,127,115	233,244	111,286	0	0
205105 消耗品	2,753,722	185,932	101,571	0	0
205110 油料	257,260	38,579	4,915	0	0
205115 非消耗品	116,133	8,733	4,800	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

中華民國111年01月01日至111年03月31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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2036 按日按件計資酬金	0	0	163,630	
203605 顧問費	0	0	95,000	
203610 出席費	0	0	14,500	
203615 講座鐘點費	0	0	4,000	
203620 稿費	0	0	39,430	
203630 評鑑裁判費	0	0	10,700	
2045 國內組織會費	0	0	212,400	
204505 國內組織會費	0	0	212,400	
2051 物品	0	0	3,471,645	
205105 消耗品	0	0	3,041,225	
205110 油料	0	0	300,754	
205115 非消耗品	0	0	129,666	

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111年01月01日至111年03月31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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	1,516,624	1,081,775	1,477,382	0	0
205415 一般事務費	1,516,624	1,081,775	1,477,382	0	0
2063 房屋建築養護費	57,500	45,000	0	0	0
206305 房屋建築養護費	57,500	45,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	24,851	3,972	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	24,851	3,972	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,518,262	274,701	14,700	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,518,262	274,701	14,700	0	0
2072 國內旅費	28,330	37,081	3,166	0	0
207205 國內旅費	28,330	37,081	3,166	0	0
2081 運費	39,365	0	2,510	0	0
208105 運費	39,365	0	2,510	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111年01月01日至111年03月31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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2054 一般事務費	0	0	4,075,781		
205415 一般事務費	0	0	4,075,781		
2063 房屋建築養護費	0	0	102,500		
206305 房屋建築養護費	0	0	102,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	28,823		
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	28,823		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,807,663		
206905 設施及機械設備養護費	0	0	1,807,663		
2072 國內旅費	0	0	68,577		
207205 國內旅費	0	0	68,577		
2081 運費	0	0	41,875		
208105 運費	0	0	41,875		

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111年01月01日至111年03月31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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
30 設備及投資*	249,244	82,748	0	0	0
3020 機械設備費*	86,500	0	0	0	0
302005 機械設備費*	86,500	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	56,124	82,748	0	0	0
303005 硬體設備費*	0	82,748	0	0	0
303010 軟體購置費*	56,124	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	106,620	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	106,620	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	13,048,217	49,007,741	2,353,333	1,142,137	4,369,056

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111年01月01日至111年03月31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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
30 設備及投資*	0	0	331,992	
3020 機械設備費*	0	0	86,500	
302005 機械設備費*	0	0	86,500	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	138,872	
303005 硬體設備費*	0	0	82,748	
303010 軟體購置費*	0	0	56,124	
3035 雜項設備費*	0	0	106,620	
303505 雜項設備費*	0	0	106,620	
40 獎補助費	0	0	84,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	84,000	
408510 慰問金	0	0	84,000	
合計	4,523	405,625	70,330,632	

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03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	8,969,926	0	0	0	0	0	0	0	8,969,926
本年度	8,969,926	0	0	0	0	0	0	0	8,969,926
0451080301 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0551080101 審查費	7,047,300	0	0	0	0	0	0	0	7,047,300
0751080103 租金收入	307,445	0	0	0	0	0	0	0	307,445
0751080500 廢舊物資售價	404,950	0	0	0	0	0	0	0	404,950
1251080210 其他雜項收入	1,204,231	0	0	0	0	0	0	0	1,204,231
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

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111年01月01日至111年03月31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)			
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111年01月01日至111年03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	71,267,264	0	0	0	350,000	0	0	0	71,617,264	51,699,754
本年度	70,330,632	0	0	0	350,000	0	0	0	70,680,632	15,759,709
一、本年度經費	64,409,291	0	0	0	350,000	0	0	0	64,759,291	15,759,709
5251081200 動物衛生試驗研究	13,048,217	0	0	0	50,000	0	0	0	13,098,217	6,005,783
5651080100 一般行政	49,007,741	0	0	0	300,000	0	0	0	49,307,741	5,780,259
5651083000 農業試驗發展	2,353,333	0	0	0	0	0	0	0	2,353,333	3,973,667
二、統籌科目	5,921,341	0	0	0	0	0	0	0	5,921,341	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,142,137	0	0	0	0	0	0	0	1,142,137	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,369,056	0	0	0	0	0	0	0	4,369,056	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,523	0	0	0	0	0	0	0	4,523	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	405,625	0	0	0	0	0	0	0	405,625	0
以前年度	936,632	0	0	0	0	0	0	0	936,632	35,940,045
一、以前年度應付(保留)數	936,632	0	0	0	0	0	0	0	936,632	35,940,045
109年度 5651083000 農業試驗發展	936,632	0	0	0	0	0	0	0	936,632	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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)			
110年度 5251081200 動物衛生試驗研究	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	31,790,725
二、退還以前年度收入數	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111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,777,934,844	2 負債	40,726,158
11 流動資產	66,698,725	21 流動負債	19,501,819
110103 專戶存款	40,296,019	210302 應付代收款	19,501,819
110104 零用金	350,000	28 其他負債	21,224,339
110901 預付款	26,052,706	280301 存入保證金	19,550,667
14 固定資產	1,697,627,544	280401 應付保管款	219,172
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	1,454,500
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,737,208,686
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,125,465	31 資產負債淨額	1,737,208,686
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,737,208,686
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-841,443,157		
140501 機械及設備	991,950,468		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-837,867,685		
140601 交通及運輸設備	20,497,142		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,319,344		
140701 雜項設備	229,087,739		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-211,688,655		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	24,100,919		
16 無形資產	13,178,436		
160101 權利	981,346		
160102 電腦軟體	2,605,295		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國111年03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	9,591,795		
18 其他資產			430,139
180101 暫付款	430,139		
合 計		合 計	1,777,934,844
	1,777,934,844		

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,608,015	80,587,190
公庫撥入數	21,169,853	71,617,264
罰款及賠償收入	6,000	6,000
規費收入	4,489,300	7,047,300
財產收益	473,753	712,395
其他收入	469,109	1,204,231
支出	33,516,255	103,181,070
繳付公庫數	5,438,162	8,969,926
人事支出	10,698,248	51,537,432
業務支出	9,297,407	18,377,208
獎補助支出	0	84,000
財產損失	48,128	85,495
折舊、折耗及攤銷	8,034,310	24,127,009
收支餘絀	-6,908,240	-22,593,880

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03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	237,870	0	0	510,028,671
土地改良物	29,540,149	-24,990,158	0	0	-135,307	4,414,684
房屋建築及設備	1,824,634,419	-831,422,485	0	0	-10,020,672	983,191,262
機械及設備	996,420,261	-834,059,964	3,094,171	7,563,964	-3,807,721	154,082,783
交通及運輸設備	20,379,300	-17,153,904	117,842	0	-165,440	3,177,798
雜項設備	229,479,940	-211,563,191	571,744	963,945	-125,464	17,399,084
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	36,764	0	981,346
小計	3,612,495,323	-1,919,189,702	4,021,627	8,564,673	-14,254,604	1,674,507,971
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	936,632	0	0	24,100,919
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,071,615	0	56,124	522,444	0	2,605,295
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	870,783	0	9,591,795
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,698,480	0	992,756	1,393,227	0	36,298,009
合計	3,649,193,803	-1,919,189,702	5,014,383	9,957,900	-14,254,604	1,710,805,980

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」5,014,383＝預算採購增加金額1,268,624＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,745,759。2. 設備及投資預算執行增加金額1,268,624＝本年度預算執行金額331,992＋以前年度保留預算執行金額936,632。

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03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	8,969,926	71,617,264	80,587,190	收入
	-	71,617,264	71,617,264	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,000	-	6,000	罰款及賠償收入
規費收入	7,047,300	-	7,047,300	規費收入
財產收入	712,395	-	712,395	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	1,204,231	-	1,204,231	其他收入
歲出	70,330,632	32,850,438	103,181,070	支出
	-	8,969,926	8,969,926	繳付公庫數
人事費	51,537,432	-	51,537,432	人事支出
業務費	18,377,208	-	18,377,208	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	331,992	-331,992	-	
	-	85,495	85,495	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,127,009	24,127,009	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,360,706	38,766,826	-22,593,880	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數38,766,826元=公庫撥入數調整數71,617,264元-繳付公庫數調整數8,969,926元+設備及投資調整數331,992元-財產損失調整數85,495元-折舊、折耗及攤銷調整數24,127,009元。