

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 4 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

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 25 頁
- 三、公庫撥入數分析表.....第 27 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111年01月01日至111年04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	162	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,875,724	0	1,881,724
				罰款及賠償收入	0	0	0	1,881,724	0	1,881,724
				0451080000-0	0	0	0	1,875,724	0	1,881,724
				家畜衛生試驗所	0	0	0	1,881,724	0	1,881,724
				0451080300-3	0	0	0	0	0	6,000
				賠償收入	0	0	0	6,000	0	6,000
				0451080301-6	0	0	0	0	0	6,000
				一般賠償收入	0	0	0	6,000	0	6,000
				0451080200-9	0	0	0	1,875,724	0	1,875,724
				沒入及沒收財物	0	0	0	1,875,724	0	1,875,724
03	133	01	01	0451080201-1	0	0	0	1,875,724	0	1,875,724
				沒入金	0	0	0	1,875,724	0	1,875,724
				0500000000-8	30,564,000	30,564,000	6,900,000	1,630,500	0	1,777,800
				規費收入	0	0	0	8,677,800	0	8,677,800
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	6,900,000	1,630,500	0	1,777,800
				家畜衛生試驗所	0	0	0	8,677,800	0	8,677,800
				0551080100-0	30,564,000	30,564,000	6,900,000	1,630,500	0	1,777,800
				行政規費收入	0	0	0	8,677,800	0	8,677,800
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	6,900,000	1,630,500	0	1,777,800
				審查費	0	0	0	8,677,800	0	8,677,800

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04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)		
04	181	01	01	0700000000-9	364,000	364,000	224,000	3,600	0	491,995
				財產收入	0			715,995		
				0751080000-6	364,000	364,000	224,000	3,600	0	491,995
				家畜衛生試驗所	0			715,995		
				0751080100-0	264,000	264,000	224,000	3,600	0	87,045
				財產孳息	0			311,045		
07	178	01	02	0751080103-9	264,000	264,000	224,000	3,600	0	87,045
				租金收入	0			311,045		
				0751080500-9	100,000	100,000	0	0	0	404,950
				廢舊物資售價	0			404,950		
				1200000000-8	13,543,000	13,543,000	2,165,000	429,766	0	-531,003
				其他收入	0			1,633,997		
07	178	01	02	1251080000-5	13,543,000	13,543,000	2,165,000	429,766	0	-531,003
				家畜衛生試驗所	0			1,633,997		
				1251080200-4	13,543,000	13,543,000	2,165,000	429,766	0	-531,003
				雜項收入	0			1,633,997		
				1251080210-8	13,543,000	13,543,000	2,165,000	429,766	0	-531,003
				其他雜項收入	0			1,633,997		
合計				44,471,000	44,471,000	9,289,000	3,939,590	0	3,620,516	
				0			12,909,516			

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04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				005100000-7 農業委員會主管							
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	345,771,000	0	345,771,000	107,226,000	19,641,473	23,175,236	
					0	0			84,050,764	45,763	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	113,195,000	0	113,195,000	29,189,000	6,875,861	9,514,166	
					0	0			19,674,834	45,763	
					0	0			0		
				10 人事費	655,000	0	655,000	164,000	21,438	109,095	
					0	0			54,905	0	
					0	0			0		
				20 業務費	112,540,000	0	112,540,000	29,025,000	6,854,423	9,405,071	
					0	0			19,619,929	45,763	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	15,327,000	0	15,327,000	708,000	54,526	404,230	
					0	0			303,770	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,327,000	0	15,327,000	708,000	54,526	404,230	
					0	0			303,770	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04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	
					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)	(預付款)	
		02		5651080100-7 一般行政	153,865,000	0	153,865,000	65,565,000	11,196,904	5,443,103	
					0	0			60,121,897	0	
					0	0			0		
				10 人事費	124,533,000	0	124,533,000	59,100,000	9,570,116	3,947,260	
					0	0			55,152,740	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,074,000	0	29,074,000	6,375,000	1,626,788	1,489,843	
					0	0			4,885,157	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	1,645,000	0	1,562,252	
					0	0			82,748	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,115,000	0	5,115,000	1,645,000	0	1,562,252	
					0	0			82,748	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9 農業試驗發展	43,115,000	0	43,115,000	10,055,000	1,514,182	6,187,485	
					0	0			3,867,515	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04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)		
				20 業務費	43,115,000	0	43,115,000	10,055,000	1,514,182	6,187,485	
					0	0			3,867,515	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	0	0	
					0	0			405,625	0	
					0	0			0		
				10 人事費	405,625	0	405,625	405,625	0	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04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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,462,130	0	5,462,130	5,462,130	1,093,074	0	
					0	0		5,462,130	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,462,130	0	5,462,130	5,462,130	1,093,074	0	
					0	0		5,462,130	0	0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,638,506	0	1,638,506	1,638,506	496,369	0	
					0	0		1,638,506	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,638,506	0	1,638,506	1,638,506	496,369	0	
					0	0		1,638,506	0	0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	9,188	0	9,188	9,188	4,665	0	
					0	0		9,188	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,188	0	9,188	9,188	4,665	0	
					0	0		9,188	0	0	
					0	0		0			
				合計	353,286,449	0	353,286,449	114,741,449	21,235,581	23,175,236	
					0	0		91,566,213		45,763	
					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04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
					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	0	936,632	0	1,303,413
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	2,240,045	0	0	936,632	0	1,303,413
						0	0	0	0	0	0
						2,240,045	0	0	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	3,550,000	3,550,000	0	57,139,338
					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04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
					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	3,550,000	3,550,000	0	0	0
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	3,550,000	0	3,550,000	3,550,000	0	0	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	3,550,000	3,550,000	0	57,139,338	24,749,293
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					62,929,383	0	3,550,000	4,486,632	0	58,442,751	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04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	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	54,905	55,152,740	0	1,638,506	5,462,130
1015 法定編制人員待遇	0	23,437,165	0	969,680	0
101505 職員待遇	0	23,437,165	0	969,680	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,174,860	0	89,364	0
102010 約僱人員酬金	0	2,174,860	0	89,364	0
1025 技工及工友待遇	0	5,906,753	0	243,800	0
102505 技工及工友待遇	0	5,906,753	0	243,800	0
1030 獎金	0	18,143,803	0	335,662	0
103005 考績獎金	0	8,282,713	0	335,662	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	990,912	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04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			
	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	9,188	405,625	62,723,094	
1015 法定編制人員待遇	0	0	24,406,845	
101505 職員待遇	0	0	24,406,845	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,264,224	
102010 約僱人員酬金	0	0	2,264,224	
1025 技工及工友待遇	0	0	6,150,553	
102505 技工及工友待遇	0	0	6,150,553	
1030 獎金	0	0	18,479,465	
103005 考績獎金	0	0	8,618,375	
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	1,396,537	

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04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	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	412,492	0	0	0
103540 其他補助	0	578,420	0	0	0
1040 加班值班費	54,905	191,997	0	0	0
104005 超時加班費	54,905	79,490	0	0	0
104010 不休假加班費	0	112,507	0	0	0
1045 退休退職給付	0	49,139	0	0	5,462,130
104505 退休退職給付	0	49,139	0	0	5,462,130
1050 退休離職儲金	0	2,297,761	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,000,472	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	60,848	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04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			
	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	412,492	
103540 其他補助	0	0	578,420	
1040 加班值班費	0	0	246,902	
104005 超時加班費	0	0	134,395	
104010 不休假加班費	0	0	112,507	
1045 退休退職給付	9,188	0	5,520,457	
104505 退休退職給付	9,188	0	5,520,457	
1050 退休離職儲金	0	0	2,297,761	
105010 公務人員提撥金	0	0	2,000,472	
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	60,848	

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04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	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	236,441	0	0	0
1055 保險	0	1,960,350	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,111,426	0	0	0
105510 公保保險補助	0	559,318	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	289,606	0	0	0
20 業務費	19,619,929	4,885,157	3,867,515	0	0
2003 教育訓練費	16,200	13,500	0	0	0
200310 訓練費	16,200	13,500	0	0	0
2006 水電費	2,887,481	264,456	1,356,000	0	0
200605 水費	111,198	18,216	0	0	0
200610 電費	2,776,283	246,240	1,356,000	0	0
2009 通訊費	81,665	93,746	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04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			
	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	236,441	
1055 保險	0	0	1,960,350	
105505 健保保險補助	0	0	1,111,426	
105510 公保保險補助	0	0	559,318	
105515 勞保保險補助	0	0	289,606	
20 業務費	0	0	28,372,601	
2003 教育訓練費	0	0	29,700	
200310 訓練費	0	0	29,700	
2006 水電費	0	0	4,507,937	
200605 水費	0	0	129,414	
200610 電費	0	0	4,378,523	
2009 通訊費	0	0	175,411	

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04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	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	26,907	0	0	0
200910 一般通訊費	45,617	66,839	0	0	0
2018 資訊服務費	150,650	537,475	0	0	0
201805 資訊操作維護費	130,650	517,000	0	0	0
201815 雲端服務費	0	20,475	0	0	0
201820 軟體使用費	20,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	66,649	68,440	13,387	0	0
202405 稅捐	0	65,540	0	0	0
202410 規費	66,649	2,900	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

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04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			
	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	62,955	
200910 一般通訊費	0	0	112,456	
2018 資訊服務費	0	0	688,125	
201805 資訊操作維護費	0	0	647,650	
201815 雲端服務費	0	0	20,475	
201820 軟體使用費	0	0	20,000	
2024 稅捐及規費	0	0	148,476	
202405 稅捐	0	0	65,540	
202410 規費	0	0	82,936	
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	

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2033 臨時人員酬金	5,943,029	907,009	0	0	0
203305 勞務服務費	5,943,029	907,009	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	134,700	4,000	46,050	0	0
203605 顧問費	95,000	0	0	0	0
203610 出席費	25,000	4,000	5,000	0	0
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	0	0
203620 稿費	0	0	41,050	0	0
203630 評鑑裁判費	10,700	0	0	0	0
2045 國內組織會費	199,900	0	22,500	0	0
204505 國內組織會費	199,900	0	22,500	0	0
2051 物品	5,281,714	330,865	371,123	0	0
205105 消耗品	4,755,601	242,064	357,898	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04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			
	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	
2033 臨時人員酬金	0	0	6,850,038	
203305 勞務服務費	0	0	6,850,038	
2036 按日按件計資酬金	0	0	184,750	
203605 顧問費	0	0	95,000	
203610 出席費	0	0	34,000	
203615 講座鐘點費	0	0	4,000	
203620 稿費	0	0	41,050	
203630 評鑑裁判費	0	0	10,700	
2045 國內組織會費	0	0	222,400	
204505 國內組織會費	0	0	222,400	
2051 物品	0	0	5,983,702	
205105 消耗品	0	0	5,355,563	

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
205110 油料	393,510	61,328	8,425	0	0
205115 非消耗品	132,603	27,473	4,800	0	0
2054 一般事務費	2,137,799	1,667,103	1,950,808	0	0
205415 一般事務費	2,137,799	1,667,103	1,950,808	0	0
2063 房屋建築養護費	57,500	146,000	0	0	0
206305 房屋建築養護費	57,500	146,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	35,786	3,972	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	35,786	3,972	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,526,233	344,855	91,500	0	0
206905 設施及機械設備養護費	2,526,233	344,855	91,500	0	0
2072 國內旅費	84,624	47,019	9,665	0	0
207205 國內旅費	84,624	47,019	9,665	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04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			
	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	
205110 油料	0	0	463,263	
205115 非消耗品	0	0	164,876	
2054 一般事務費	0	0	5,755,710	
205415 一般事務費	0	0	5,755,710	
2063 房屋建築養護費	0	0	203,500	
206305 房屋建築養護費	0	0	203,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	39,758	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	39,758	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,962,588	
206905 設施及機械設備養護費	0	0	2,962,588	
2072 國內旅費	0	0	141,308	
207205 國內旅費	0	0	141,308	

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2081 運費	51,785	0	2,510	0	0
208105 運費	51,785	0	2,510	0	0
30 設備及投資*	303,770	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*	110,650	82,748	0	0	0
303005 硬體設備費*	54,526	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

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04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			
	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	
2081 運費	0	0	54,295	
208105 運費	0	0	54,295	
30 設備及投資*	0	0	386,518	
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	193,398	
303005 硬體設備費*	0	0	137,274	
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	

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
408510 慰問金	0	84,000	0	0	0
合計	19,978,604	60,204,645	3,867,515	1,638,506	5,462,130

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04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			
	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	
408510 慰問金	0	0	84,000	
合計	9,188	405,625	91,566,213	

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04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	12,909,516	0	0	0	0	0	0	0	12,909,516	
本年度	12,909,516	0	0	0	0	0	0	0	12,909,516	
0451080201 沒入金	1,875,724	0	0	0	0	0	0	0	1,875,724	
0451080301 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
0551080101 審查費	8,677,800	0	0	0	0	0	0	0	8,677,800	
0751080103 租金收入	311,045	0	0	0	0	0	0	0	311,045	
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	1,633,997	0	0	0	0	0	0	0	1,633,997	
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111年01月01日至111年04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111年01月01日至111年04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	96,052,845	45,763	0	0	350,000	0	0	0	96,448,608	55,169,518
本年度	91,566,213	45,763	0	0	350,000	0	0	0	91,961,976	22,779,473
一、本年度經費	84,050,764	45,763	0	0	350,000	0	0	0	84,446,527	22,779,473
5251081200 動物衛生試驗研究	19,978,604	45,763	0	0	50,000	0	0	0	20,074,367	9,822,633
5651080100 一般行政	60,204,645	0	0	0	300,000	0	0	0	60,504,645	6,705,355
5651083000 農業試驗發展	3,867,515	0	0	0	0	0	0	0	3,867,515	6,251,485
二、統籌科目	7,515,449	0	0	0	0	0	0	0	7,515,449	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,638,506	0	0	0	0	0	0	0	1,638,506	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,462,130	0	0	0	0	0	0	0	5,462,130	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	9,188	0	0	0	0	0	0	0	9,188	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	4,486,632	0	0	0	0	0	0	0	4,486,632	32,390,045
一、以前年度應付(保留)數	4,486,632	0	0	0	0	0	0	0	4,486,632	32,390,045
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04月30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)	其他應收款 (7)			
110年度 5251081200 動物衛生試驗研究	3,550,000	0	0	0	0	0	0	0	3,550,000	599,320
110年度 5651083000 農業試驗發展	0	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	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,779,811,666	2 負債	47,018,278
11 流動資產	72,847,002	21 流動負債	27,309,113
110103 專戶存款	46,398,533	210302 應付代收款	27,309,113
110104 零用金	350,000	28 其他負債	19,709,165
110901 預付款	26,098,469	280301 存入保證金	17,509,818
14 固定資產	1,693,643,147	280401 應付保管款	225,847
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	1,973,500
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,732,793,388
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,170,568	31 資產負債淨額	1,732,793,388
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,732,793,388
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-844,783,377		
140501 機械及設備	994,785,544		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-840,876,499		
140601 交通及運輸設備	20,497,142		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,375,893		
140701 雜項設備	228,936,739		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-211,906,442		
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	12,701,772		
160101 權利	969,092		
160102 電腦軟體	2,431,147		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國111年04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	9,301,533		
18 其他資產			619,745
180101 暫付款	619,745		
合 計		合 計	
	1,779,811,666		1,779,811,666

附註:

保證品(應付保證品) 211,820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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,770,934	109,358,124
公庫撥入數	24,831,344	96,448,608
罰款及賠償收入	1,875,724	1,881,724
規費收入	1,630,500	8,677,800
財產收益	3,600	715,995
其他收入	429,766	1,633,997
支出	33,186,232	136,367,302
繳付公庫數	3,939,590	12,909,516
人事支出	11,185,662	62,723,094
業務支出	9,995,393	28,372,601
獎補助支出	0	84,000
財產損失	9,205	94,700
折舊、折耗及攤銷	8,056,382	32,183,391
收支餘絀	-4,415,298	-27,009,178

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04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	237,870	0	0	510,028,671
土地改良物	29,540,149	-24,990,158	0	0	-180,410	4,369,581
房屋建築及設備	1,824,634,419	-831,422,485	0	0	-13,360,892	979,851,042
機械及設備	996,420,261	-834,059,964	6,698,697	8,333,414	-6,816,535	153,909,045
交通及運輸設備	20,379,300	-17,153,904	117,842	0	-221,989	3,121,249
雜項設備	229,479,940	-211,563,191	571,744	1,114,945	-343,251	17,030,297
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	49,018	0	969,092
小計	3,612,495,323	-1,919,189,702	7,626,153	9,497,377	-20,923,077	1,670,511,320
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	696,592	0	2,431,147
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	1,161,045	0	9,301,533
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,698,480	0	992,756	1,857,637	0	35,833,599
合計	3,649,193,803	-1,919,189,702	8,618,909	11,355,014	-20,923,077	1,706,344,919

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」8,618,909＝預算採購增加金額4,873,150＋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4,873,150＝本年度預算執行金額386,518＋以前年度保留預算執行金額4,486,632。

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04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	12,909,516	96,448,608	109,358,124	收入
	-	96,448,608	96,448,608	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,881,724	-	1,881,724	罰款及賠償收入
規費收入	8,677,800	-	8,677,800	規費收入
財產收入	715,995	-	715,995	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	1,633,997	-	1,633,997	其他收入
歲出	91,566,213	44,801,089	136,367,302	支出
	-	12,909,516	12,909,516	繳付公庫數
人事費	62,723,094	-	62,723,094	人事支出
業務費	28,372,601	-	28,372,601	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	386,518	-386,518	-	
	-	94,700	94,700	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	32,183,391	32,183,391	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-78,656,697	51,647,519	-27,009,178	收支餘絀

備註：歲計餘絀調整數51,647,519元=公庫撥入數調整數96,448,608元-繳付公庫數調整數12,909,516元+設備及投資調整數386,518元-財產損失調整數94,700元-折舊、折耗及攤銷調整數32,183,391元。