

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 5 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 8 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表.....第 10 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 30 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111年01月01日至111年05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	162	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	1,881,724	
				罰款及賠償收入	0			1,881,724		
				0451080000-0	0	0	0	0	0	1,881,724
				家畜衛生試驗所	0			1,881,724		
				0451080300-3	0	0	0	0	0	6,000
				賠償收入	0			6,000		
				0451080301-6	0	0	0	0	0	6,000
				一般賠償收入	0			6,000		
				0451080200-9	0	0	0	0	0	1,875,724
				沒入及沒收財物	0			1,875,724		
0451080201-1	0	0	0	0	0	1,875,724				
沒入金	0			1,875,724						
03	133	01	01	0500000000-8	30,564,000	30,564,000	9,000,000	1,998,500	0	1,676,300
				規費收入	0			10,676,300		
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	9,000,000	1,998,500	0	1,676,300
				家畜衛生試驗所	0			10,676,300		
				0551080100-0	30,564,000	30,564,000	9,000,000	1,998,500	0	1,676,300
				行政規費收入	0			10,676,300		
0551080101-2	30,564,000	30,564,000	9,000,000	1,998,500	0	1,676,300				
審查費	0			10,676,300						

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05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)		
04	181	01	01	0700000000-9	364,000	364,000	229,000	3,600	0	490,595
				財產收入	0			719,595		
				0751080000-6	364,000	364,000	229,000	3,600	0	490,595
				家畜衛生試驗所	0			719,595		
				0751080100-0	264,000	264,000	229,000	3,600	0	85,645
				財產孳息	0			314,645		
07	178	01	02	0751080103-9	264,000	264,000	229,000	3,600	0	85,645
				租金收入	0			314,645		
				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	3,367,000	438,581	0	-1,294,422
				其他收入	0			2,072,578		
07	178	01	02	1251080000-5	13,543,000	13,543,000	3,367,000	438,581	0	-1,294,422
				家畜衛生試驗所	0			2,072,578		
				1251080200-4	13,543,000	13,543,000	3,367,000	438,581	0	-1,294,422
				雜項收入	0			2,072,578		
				1251080210-8	13,543,000	13,543,000	3,367,000	438,581	0	-1,294,422
				其他雜項收入	0			2,072,578		
				合計	44,471,000	44,471,000	12,596,000	2,440,681	0	2,754,197
					0			15,350,197		

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05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	132,557,000	23,196,948	25,309,288	
					0	0			107,247,712	42,603	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	113,195,000	0	113,195,000	39,928,000	8,597,248	11,655,918	
					0	0			28,272,082	0	
					0	0			0		
				10 人事費	655,000	0	655,000	238,000	30,429	152,666	
					0	0			85,334	0	
					0	0			0		
				20 業務費	112,540,000	0	112,540,000	39,690,000	8,566,819	11,503,252	
					0	0			28,186,748	0	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	15,327,000	0	15,327,000	1,279,000	166,000	809,230	
					0	0			469,770	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,327,000	0	15,327,000	1,279,000	166,000	809,230	
					0	0			469,770	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05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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
		02		5651080100-7 一般行政	153,865,000	0	153,865,000	76,506,000	12,219,380	4,164,723
					0	0			72,341,277	42,603
					0	0			0	
				10 人事費	124,533,000	0	124,533,000	67,546,000	9,357,800	3,035,460
					0	0			64,510,540	0
					0	0			0	
				20 業務費	29,074,000	0	29,074,000	8,802,000	2,797,580	1,119,263
					0	0			7,682,737	42,603
					0	0			0	
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	158,000	64,000	10,000
					0	0			148,000	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7* 一般行政	5,115,000	0	5,115,000	1,735,000	703,571	948,681
					0	0			786,319	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,115,000	0	5,115,000	1,735,000	703,571	948,681
					0	0			786,319	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	43,115,000	0	43,115,000	13,045,000	1,510,749	7,666,736
					0	0			5,378,264	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05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	13,045,000	1,510,749	7,666,736	
					0	0			5,378,264	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	466,275	0	466,275	466,275	60,650	0	
					0	0			466,275	0	
					0	0			0		
				10 人事費	466,275	0	466,275	466,275	60,650	0	
					0	0			466,275	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05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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,015,225	0	7,015,225	7,015,225	1,553,095	0	
					0	0			7,015,225	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,015,225	0	7,015,225	7,015,225	1,553,095	0	
					0	0			7,015,225	0	
					0	0			0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,952,251	0	1,952,251	1,952,251	313,745	0	
					0	0			1,952,251	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,952,251	0	1,952,251	1,952,251	313,745	0	
					0	0			1,952,251	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	10,777	0	10,777	10,777	1,589	0	
					0	0			10,777	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,777	0	10,777	10,777	1,589	0	
					0	0			10,777	0	
					0	0			0		
29				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	2,470	0	2,470	2,470	2,470	0	
					0	0			2,470	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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	2,470	0	2,470	2,470	0	
					0	0		2,470	0	
					0	0		0		
				合計	355,217,998	0	355,217,998	142,003,998	25,128,497	25,309,288
					0	0		116,694,710	42,603	
					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05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	3,550,000	0	0	0
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	3,550,000	0	0	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	0	3,550,000	0	57,139,338	24,749,293
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					62,929,383	0	0	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05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	85,334	64,510,540	0	1,952,251	7,015,225
1015 法定編制人員待遇	0	28,230,620	0	1,162,746	0
101505 職員待遇	0	28,230,620	0	1,162,746	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,672,975	0	109,607	0
102010 約僱人員酬金	0	2,672,975	0	109,607	0
1025 技工及工友待遇	0	7,105,278	0	292,425	0
102505 技工及工友待遇	0	7,105,278	0	292,425	0
1030 獎金	0	19,423,717	0	387,473	0
103005 考績獎金	0	9,562,627	0	387,473	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	1,186,608	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05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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	10,777	466,275	2,470	74,042,872	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	29,393,366	
101505 職員待遇	0	0	0	29,393,366	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,782,582	
102010 約僱人員酬金	0	0	0	2,782,582	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	7,397,703	
102505 技工及工友待遇	0	0	0	7,397,703	
1030 獎金	0	0	0	19,811,190	
103005 考績獎金	0	0	0	9,950,100	
103010 特殊公勳獎賞	0	0	0	30,000	
103015 年終工作獎金	0	0	0	9,831,090	
1035 其他給與	0	466,275	2,470	1,655,353	

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05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
103510 結婚補助	0	0	0	0	0
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	459,188	0	0	0
103540 其他補助	0	727,420	0	0	0
1040 加班值班費	85,334	220,348	0	0	0
104005 超時加班費	85,334	107,841	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	7,015,225
104505 退休退職給付	0	49,139	0	0	7,015,225
1050 退休離職儲金	0	2,939,399	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,512,305	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05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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
103510 結婚補助	0	60,650	2,470	63,120	
103513 喪葬補助	0	242,525	0	242,525	
103520 子女教育補助	0	163,100	0	163,100	
103525 休假補助	0	0	0	459,188	
103540 其他補助	0	0	0	727,420	
1040 加班值班費	0	0	0	305,682	
104005 超時加班費	0	0	0	193,175	
104010 不休假加班費	0	0	0	112,507	
1045 退休退職給付	10,777	0	0	7,075,141	
104505 退休退職給付	10,777	0	0	7,075,141	
1050 退休離職儲金	0	0	0	2,939,399	
105010 公務人員提撥金	0	0	0	2,512,305	

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05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
105025 約聘僱人員提撥金	0	88,850	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	338,244	0	0	0
1055 保險	0	2,682,456	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,537,210	0	0	0
105510 公保保險補助	0	702,442	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	442,804	0	0	0
20 業務費	28,186,748	7,682,737	5,378,264	0	0
2003 教育訓練費	29,120	13,800	0	0	0
200310 訓練費	29,120	13,800	0	0	0
2006 水電費	4,122,569	369,667	1,812,000	0	0
200605 水費	124,394	35,415	0	0	0
200610 電費	3,998,175	334,252	1,812,000	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

中華民國111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	0	88,850	
105030 技工及工友提撥金	0	0	0	338,244	
1055 保險	0	0	0	2,682,456	
105505 健保保險補助	0	0	0	1,537,210	
105510 公保保險補助	0	0	0	702,442	
105515 勞保保險補助	0	0	0	442,804	
20 業務費	0	0	0	41,247,749	
2003 教育訓練費	0	0	0	42,920	
200310 訓練費	0	0	0	42,920	
2006 水電費	0	0	0	6,304,236	
200605 水費	0	0	0	159,809	
200610 電費	0	0	0	6,144,427	

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05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
2009 通訊費	127,642	102,667	0	0	0
200905 數據通訊費	56,471	28,391	0	0	0
200910 一般通訊費	71,171	74,276	0	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	170,350	1,523,411	0	0	0
201805 資訊操作維護費	150,350	696,690	0	0	0
201815 雲端服務費	0	27,300	0	0	0
201820 軟體使用費	20,000	799,421	0	0	0
2024 稅捐及規費	102,158	68,440	20,507	0	0
202405 稅捐	1,409	65,540	7,120	0	0
202410 規費	100,749	2,900	13,387	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05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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
2009 通訊費	0	0	0	230,309	
200905 數據通訊費	0	0	0	84,862	
200910 一般通訊費	0	0	0	145,447	
2015 權利使用費	0	0	0	2,000	
201505 權利使用費	0	0	0	2,000	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,693,761	
201805 資訊操作維護費	0	0	0	847,040	
201815 雲端服務費	0	0	0	27,300	
201820 軟體使用費	0	0	0	819,421	
2024 稅捐及規費	0	0	0	191,105	
202405 稅捐	0	0	0	74,069	
202410 規費	0	0	0	117,036	

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05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
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	8,054,858	1,233,736	0	0	0
203305 勞務服務費	8,054,858	1,233,736	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	260,930	28,580	93,550	0	0
203605 顧問費	95,000	0	0	0	0
203610 出席費	25,000	11,500	12,500	0	0
203615 講座鐘點費	26,030	0	0	0	0
203620 稿費	0	17,080	81,050	0	0
203630 評鑑裁判費	114,900	0	0	0	0
2039 委辦費	471,600	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

中華民國111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
2027 保險費	0	0	0	424,903	
202705 法定責任保險	0	0	0	19,576	
202715 對財產保險	0	0	0	405,327	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	9,288,594	
203305 勞務服務費	0	0	0	9,288,594	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	383,060	
203605 顧問費	0	0	0	95,000	
203610 出席費	0	0	0	49,000	
203615 講座鐘點費	0	0	0	26,030	
203620 稿費	0	0	0	98,130	
203630 評鑑裁判費	0	0	0	114,900	
2039 委辦費	0	0	0	471,600	

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05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
203915 委託辦理	471,600	0	0	0	0
2045 國內組織會費	318,900	0	22,500	0	0
204505 國內組織會費	318,900	0	22,500	0	0
2051 物品	7,896,741	499,708	539,159	0	0
205105 消耗品	7,309,498	382,350	524,934	0	0
205110 油料	393,510	81,152	9,425	0	0
205115 非消耗品	193,733	36,206	4,800	0	0
2054 一般事務費	2,829,523	2,260,073	2,473,343	0	0
205415 一般事務費	2,829,523	2,260,073	2,473,343	0	0
2063 房屋建築養護費	123,500	409,250	0	0	0
206305 房屋建築養護費	123,500	409,250	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	58,286	3,972	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05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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
203915 委託辦理	0	0	0	471,600	
2045 國內組織會費	0	0	0	341,400	
204505 國內組織會費	0	0	0	341,400	
2051 物品	0	0	0	8,935,608	
205105 消耗品	0	0	0	8,216,782	
205110 油料	0	0	0	484,087	
205115 非消耗品	0	0	0	234,739	
2054 一般事務費	0	0	0	7,562,939	
205415 一般事務費	0	0	0	7,562,939	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	532,750	
206305 房屋建築養護費	0	0	0	532,750	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	62,258	

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05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
206605 車輛及辦公器具養護費	0	58,286	3,972	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,474,685	607,973	398,218	0	0
206905 設施及機械設備養護費	3,474,685	607,973	398,218	0	0
2072 國內旅費	137,422	82,243	11,065	0	0
207205 國內旅費	137,422	82,243	11,065	0	0
2081 運費	64,750	0	3,950	0	0
208105 運費	64,750	0	3,950	0	0
30 設備及投資*	469,770	786,319	0	0	0
3020 機械設備費*	252,500	0	0	0	0
302005 機械設備費*	252,500	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	110,650	712,274	0	0	0
303005 硬體設備費*	54,526	712,274	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05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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	62,258	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	4,480,876	
206905 設施及機械設備養護費	0	0	0	4,480,876	
2072 國內旅費	0	0	0	230,730	
207205 國內旅費	0	0	0	230,730	
2081 運費	0	0	0	68,700	
208105 運費	0	0	0	68,700	
30 設備及投資*	0	0	0	1,256,089	
3020 機械設備費*	0	0	0	252,500	
302005 機械設備費*	0	0	0	252,500	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	822,924	
303005 硬體設備費*	0	0	0	766,800	

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05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
303010 軟體購置費*	56,124	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	106,620	74,045	0	0	0
303505 雜項設備費*	106,620	74,045	0	0	0
40 獎補助費	0	148,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	148,000	0	0	0
408510 慰問金	0	148,000	0	0	0
合計	28,741,852	73,127,596	5,378,264	1,952,251	7,015,225

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05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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
303010 軟體購置費*	0	0	0	56,124	
3035 雜項設備費*	0	0	0	180,665	
303505 雜項設備費*	0	0	0	180,665	
40 獎補助費	0	0	0	148,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	148,000	
408510 慰問金	0	0	0	148,000	
合計	10,777	466,275	2,470	116,694,710	

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05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					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	15,350,197	0	0	0	0	0	0	0	15,350,197	
本年度	15,350,197	0	0	0	0	0	0	0	15,350,197	
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	10,676,300	0	0	0	0	0	0	0	10,676,300	
0751080103 租金收入	314,645	0	0	0	0	0	0	0	314,645	
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	2,072,578	0	0	0	0	0	0	0	2,072,578	
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05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)			
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111年01月01日至111年05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	121,181,342	42,603	0	0	350,000	0	0	0	121,573,945	57,306,730
本年度	116,694,710	42,603	0	0	350,000	0	0	0	117,087,313	24,916,685
一、本年度經費	107,247,712	42,603	0	0	350,000	0	0	0	107,640,315	24,916,685
5251081200 動物衛生試驗研究	28,741,852	0	0	0	50,000	0	0	0	28,791,852	12,415,148
5651080100 一般行政	73,127,596	42,603	0	0	300,000	0	0	0	73,470,199	4,770,801
5651083000 農業試驗發展	5,378,264	0	0	0	0	0	0	0	5,378,264	7,730,736
二、統籌科目	9,446,998	0	0	0	0	0	0	0	9,446,998	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,952,251	0	0	0	0	0	0	0	1,952,251	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,015,225	0	0	0	0	0	0	0	7,015,225	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	10,777	0	0	0	0	0	0	0	10,777	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	466,275	0	0	0	0	0	0	0	466,275	0
8977018900 調整軍公教人員待遇準備	2,470	0	0	0	0	0	0	0	2,470	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

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05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)	其他應收款 (7)			
109年度 5651083000 農業試驗發展	936,632	0	0	0	0	0	0	0	936,632	0
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,779,792,120	2 負債	54,089,073
11 流動資產	79,680,867	21 流動負債	34,233,250
110103 專戶存款	53,235,558	210302 應付代收款	34,233,250
110104 零用金	350,000	28 其他負債	19,855,823
110901 預付款	26,095,309	280301 存入保證金	17,891,168
14 固定資產	1,686,874,115	280401 應付保管款	230,720
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	1,733,935
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,725,703,047
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,215,670	31 資產負債淨額	1,725,703,047
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,725,703,047
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-848,123,603		
140501 機械及設備	993,785,048		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-842,911,628		
140601 交通及運輸設備	20,497,142		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,432,443		
140701 雜項設備	228,993,784		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-212,255,016		
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	12,383,623		
160101 權利	956,837		
160102 電腦軟體	2,415,515		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國111年05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	9,011,271		
18 其他資產			853,515
180101 暫付款	853,515		
合 計		合 計	
	1,779,792,120		1,779,792,120

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,566,018	136,924,142
公庫撥入數	25,125,337	121,573,945
罰款及賠償收入	0	1,881,724
規費收入	1,998,500	10,676,300
財產收益	3,600	719,595
其他收入	438,581	2,072,578
支出	34,656,359	171,023,661
繳付公庫數	2,440,681	15,350,197
人事支出	11,319,778	74,042,872
業務支出	12,875,148	41,247,749
獎補助支出	64,000	148,000
財產損失	18,129	112,829
折舊、折耗及攤銷	7,938,623	40,122,014
收支餘絀	-7,090,341	-34,099,519

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05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	-225,512	4,324,479
房屋建築及設備	1,824,634,419	-831,422,485	0	0	-16,701,118	976,510,816
機械及設備	996,420,261	-834,059,964	7,494,223	10,129,436	-8,851,664	150,873,420
交通及運輸設備	20,379,300	-17,153,904	117,842	0	-278,539	3,064,699
雜項設備	229,479,940	-211,563,191	645,789	1,131,945	-691,825	16,738,768
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	61,273	0	956,837
小計	3,612,495,323	-1,919,189,702	8,495,724	11,322,654	-26,748,658	1,663,730,033
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	712,224	0	2,415,515
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	1,451,307	0	9,011,271
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,698,480	0	992,756	2,163,531	0	35,527,705
合計	3,649,193,803	-1,919,189,702	9,488,480	13,486,185	-26,748,658	1,699,257,738

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」9,488,480＝預算採購增加金額5,742,721＋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5,742,721＝本年度預算執行金額1,256,089＋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05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	15,350,197	121,573,945	136,924,142	收入
	-	121,573,945	121,573,945	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	10,676,300	-	10,676,300	規費收入
財產收入	719,595	-	719,595	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	2,072,578	-	2,072,578	其他收入
歲出	116,694,710	54,328,951	171,023,661	支出
	-	15,350,197	15,350,197	繳付公庫數
人事費	74,042,872	-	74,042,872	人事支出
業務費	41,247,749	-	41,247,749	業務支出
獎補助費	148,000	-	148,000	獎補助支出
設備及投資	1,256,089	-1,256,089	-	
	-	112,829	112,829	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	40,122,014	40,122,014	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,344,513	67,244,994	-34,099,519	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數67,244,994元=公庫撥入數調整數121,573,945元-繳付公庫數調整數15,350,197元+設備及投資調整數1,256,089元-財產損失調整數112,829元-折舊、折耗及攤銷調整數40,122,014元。