

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 6 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 4 頁
- 三、以前年度歲出轉入數累計表.....第 9 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表.....第 11 頁
- 二、繳付公庫數分析表.....第 27 頁
- 三、公庫撥入數分析表.....第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表.....第 31 頁
- 二、收入支出表.....第 33 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 34 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表.....第 35 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06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	0	1,881,724	
				罰款及賠償收入	0		1,881,724			
				0451080000-0	0	0	0	1,881,724	1,881,724	
				家畜衛生試驗所	0		1,881,724			
				0451080300-3	0	0	0	6,000	6,000	
				賠償收入	0		6,000			
				0451080301-6	0	0	0	6,000	6,000	
				一般賠償收入	0		6,000			
				0451080200-9	0	0	0	1,875,724	1,875,724	
				沒入及沒收財物	0		1,875,724			
0451080201-1	0	0	0	1,875,724	1,875,724					
沒入金	0		1,875,724							
03	133	01	01	0500000000-8	30,564,000	30,564,000	11,580,000	2,517,500	0	1,613,800
				規費收入	0		13,193,800			
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	11,580,000	2,517,500	0	1,613,800
				家畜衛生試驗所	0		13,193,800			
				0551080100-0	30,564,000	30,564,000	11,580,000	2,517,500	0	1,613,800
				行政規費收入	0		13,193,800			
0551080101-2	30,564,000	30,564,000	11,580,000	2,517,500	0	1,613,800				
審查費	0		13,193,800							

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06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	334,000	3,603	0	389,198
				財產收入	0			723,198		
				0751080000-6	364,000	364,000	334,000	3,603	0	389,198
				家畜衛生試驗所	0			723,198		
				0751080100-0	264,000	264,000	234,000	3,603	0	84,248
				財產孳息	0			318,248		
				0751080103-9	264,000	264,000	234,000	3,600	0	84,245
				租金收入	0			318,245		
				0751080101-3	0	0	0	3	0	3
				利息收入	0			3		
07	178	01	02	0751080500-9	100,000	100,000	100,000	0	0	304,950
				廢舊物資售價	0			404,950		
				1200000000-8	13,543,000	13,543,000	4,985,000	526,414	0	-2,386,008
				其他收入	0			2,598,992		
				1251080000-5	13,543,000	13,543,000	4,985,000	526,414	0	-2,386,008
				家畜衛生試驗所	0			2,598,992		
				1251080200-4	13,543,000	13,543,000	4,985,000	526,414	0	-2,386,008
				雜項收入	0			2,598,992		
				1251080210-8	13,543,000	13,543,000	4,985,000	526,414	0	-2,386,008
				其他雜項收入	0			2,598,992		

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06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)		
				合計	44,471,000	44,471,000	3,047,517	0	1,498,714	
					0		18,397,714			

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06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				0051000000-7 農業委員會主管							
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	345,771,000	23,500,000	369,271,000	161,183,000	22,598,292	31,336,996	
					0	0			129,846,004	43,076	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	113,195,000	0	113,195,000	50,727,000	9,473,857	12,981,061	
					0	0			37,745,939	43,076	
					0	0			0		
				10 人事費	655,000	0	655,000	312,000	21,894	204,772	
					0	0			107,228	0	
					0	0			0		
				20 業務費	112,540,000	0	112,540,000	50,415,000	9,451,963	12,776,289	
					0	0			37,638,711	43,076	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	15,327,000	0	15,327,000	3,732,000	1,577,000	1,685,230	
					0	0			2,046,770	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,327,000	0	15,327,000	3,732,000	1,577,000	1,685,230	
					0	0			2,046,770	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06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) 備註 (預付款)
					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	87,810,000	9,775,364	5,693,359	
					0	0			82,116,641	0	
					0	0			0		
				10 人事費	124,533,000	0	124,533,000	75,890,000	8,025,699	3,353,761	
					0	0			72,536,239	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,074,000	0	29,074,000	11,740,000	1,731,665	2,325,598	
					0	0			9,414,402	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	180,000	18,000	14,000	
					0	0			166,000	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7* 一般行政	5,115,000	0	5,115,000	2,135,000	87,655	1,261,026	
					0	0			873,974	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,115,000	0	5,115,000	2,135,000	87,655	1,261,026	
					0	0			873,974	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9 農業試驗發展	43,115,000	23,500,000	66,615,000	16,385,000	1,684,416	9,322,320	
					0	0			7,062,680	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06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)	
				20 業務費	43,115,000	23,500,000	66,615,000	16,385,000	1,684,416	9,322,320	
					0	0			7,062,680	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	15,054,000	0	15,054,000	394,000	0	394,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,054,000	0	15,054,000	394,000	0	394,000	
					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	565,095	0	565,095	565,095	98,820	0	
					0	0			565,095	0	
					0	0			0		
				10 人事費	565,095	0	565,095	565,095	98,820	0	
					0	0			565,095	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06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) 備註 (預付款)
					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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,100,620	0	8,100,620	8,100,620	1,085,395	0	
					0	0		8,100,620	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	8,100,620	0	8,100,620	8,100,620	1,085,395	0	
					0	0		8,100,620	0	0	
					0	0		0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,212,118	0	2,212,118	2,212,118	259,867	0	
					0	0		2,212,118	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,212,118	0	2,212,118	2,212,118	259,867	0	
					0	0		2,212,118	0	0	
					0	0		0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	21,941	0	21,941	21,941	11,164	0	
					0	0		21,941	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	21,941	0	21,941	21,941	11,164	0	
					0	0		21,941	0	0	
					0	0		0		0	
29				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	-2,470	0	
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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		
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)	
				10 人事費	0	0	0	-2,470	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				合計	356,670,774	23,500,000	380,170,774	172,082,774	24,051,068	31,336,996
					0	0		140,745,778	43,076	
					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06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	1,007,874	4,557,874	0	56,131,464
					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06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
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5251081200-5*	3,550,000	0	0	3,550,000	0	0	0
				動物衛生試驗研究							
				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*	56,540,018	0	1,007,874	1,007,874	0	55,532,144	24,749,293
				農業試驗發展							
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	56,540,018	0	1,007,874	1,007,874	0	55,532,144	24,749,293
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					60,689,338	0	1,007,874	4,557,874	0	56,131,464	24,749,293
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					62,929,383	0	1,007,874	5,494,506	0	57,434,877	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06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	107,228	72,536,239	0	2,212,118	8,100,620
1015 法定編制人員待遇	0	32,982,270	0	1,355,708	0
101505 職員待遇	0	32,982,270	0	1,355,708	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,149,126	0	128,607	0
102010 約僱人員酬金	0	3,149,126	0	128,607	0
1025 技工及工友待遇	0	8,288,932	0	340,330	0
102505 技工及工友待遇	0	8,288,932	0	340,330	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	1,479,728	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06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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	21,941	562,625	2,470	83,543,241	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	34,337,978	
101505 職員待遇	0	0	0	34,337,978	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	3,277,733	
102010 約僱人員酬金	0	0	0	3,277,733	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	8,629,262	
102505 技工及工友待遇	0	0	0	8,629,262	
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	562,625	2,470	2,044,823	

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06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
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	602,908	0	0	0
103540 其他補助	0	876,820	0	0	0
1040 加班值班費	107,228	243,125	0	0	0
104005 超時加班費	107,228	130,618	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	8,100,620
104505 退休退職給付	0	49,139	0	0	8,100,620
1050 退休離職儲金	0	3,559,379	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	3,021,944	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06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	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	338,875	0	338,875	
103520 子女教育補助	0	163,100	0	163,100	
103525 休假補助	0	0	0	602,908	
103540 其他補助	0	0	0	876,820	
1040 加班值班費	0	0	0	350,353	
104005 超時加班費	0	0	0	237,846	
104010 不休假加班費	0	0	0	112,507	
1045 退休退職給付	21,941	0	0	8,171,700	
104505 退休退職給付	21,941	0	0	8,171,700	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,559,379	
105010 公務人員提撥金	0	0	0	3,021,944	

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06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
105025 約聘僱人員提撥金	0	116,852	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	420,583	0	0	0
1055 保險	0	3,360,823	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,919,865	0	0	0
105510 公保保險補助	0	844,956	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	596,002	0	0	0
20 業務費	37,638,711	9,414,402	7,062,680	0	0
2003 教育訓練費	56,570	19,800	5,600	0	0
200310 訓練費	56,570	19,800	5,600	0	0
2006 水電費	5,593,093	422,066	2,566,000	0	0
200605 水費	161,852	35,415	0	0	0
200610 電費	5,431,241	386,651	2,566,000	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06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	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	116,852	
105030 技工及工友提撥金	0	0	0	420,583	
1055 保險	0	0	0	3,360,823	
105505 健保保險補助	0	0	0	1,919,865	
105510 公保保險補助	0	0	0	844,956	
105515 勞保保險補助	0	0	0	596,002	
20 業務費	0	0	0	54,115,793	
2003 教育訓練費	0	0	0	81,970	
200310 訓練費	0	0	0	81,970	
2006 水電費	0	0	0	8,581,159	
200605 水費	0	0	0	197,267	
200610 電費	0	0	0	8,383,892	

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06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
2009 通訊費	136,642	166,866	0	0	0
200905 數據通訊費	56,471	50,141	0	0	0
200910 一般通訊費	80,171	116,725	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	204,450	1,694,236	0	0	0
201805 資訊操作維護費	184,450	860,690	0	0	0
201815 雲端服務費	0	34,125	0	0	0
201820 軟體使用費	20,000	799,421	0	0	0
2021 其他業務租金	14,156	0	0	0	0
202105 其他業務租金	14,156	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	155,158	84,440	20,507	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06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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
2009 通訊費	0	0	0	303,508	
200905 數據通訊費	0	0	0	106,612	
200910 一般通訊費	0	0	0	196,896	
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	1,898,686	
201805 資訊操作維護費	0	0	0	1,045,140	
201815 雲端服務費	0	0	0	34,125	
201820 軟體使用費	0	0	0	819,421	
2021 其他業務租金	0	0	0	14,156	
202105 其他業務租金	0	0	0	14,156	
2024 稅捐及規費	0	0	0	260,105	

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06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
202405 稅捐	1,409	65,540	7,120	0	0
202410 規費	153,749	18,900	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
2033 臨時人員酬金	9,947,279	1,577,402	0	0	0
203305 勞務服務費	9,947,279	1,577,402	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	265,430	28,580	93,550	0	0
203605 顧問費	95,000	0	0	0	0
203610 出席費	27,500	11,500	12,500	0	0
203615 講座鐘點費	28,030	0	0	0	0
203620 稿費	0	17,080	81,050	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06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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
202405 稅捐	0	0	0	74,069	
202410 規費	0	0	0	186,036	
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	11,524,681	
203305 勞務服務費	0	0	0	11,524,681	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	387,560	
203605 顧問費	0	0	0	95,000	
203610 出席費	0	0	0	51,500	
203615 講座鐘點費	0	0	0	28,030	
203620 稿費	0	0	0	98,130	

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06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
203630 評鑑裁判費	114,900	0	0	0	0
2039 委辦費	471,600	0	0	0	0
203915 委託辦理	471,600	0	0	0	0
2045 國內組織會費	320,900	0	22,500	0	0
204505 國內組織會費	320,900	0	22,500	0	0
2051 物品	10,422,390	589,245	719,918	0	0
205105 消耗品	9,768,252	455,507	701,599	0	0
205110 油料	393,510	97,532	13,519	0	0
205115 非消耗品	260,628	36,206	4,800	0	0
2054 一般事務費	3,334,827	3,105,598	2,986,989	0	0
205415 一般事務費	3,334,827	3,105,598	2,986,989	0	0
2063 房屋建築養護費	310,889	409,250	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06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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
203630 評鑑裁判費	0	0	0	114,900	
2039 委辦費	0	0	0	471,600	
203915 委託辦理	0	0	0	471,600	
2045 國內組織會費	0	0	0	343,400	
204505 國內組織會費	0	0	0	343,400	
2051 物品	0	0	0	11,731,553	
205105 消耗品	0	0	0	10,925,358	
205110 油料	0	0	0	504,561	
205115 非消耗品	0	0	0	301,634	
2054 一般事務費	0	0	0	9,427,414	
205415 一般事務費	0	0	0	9,427,414	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	720,139	

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06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
206305 房屋建築養護費	310,889	409,250	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	59,186	3,972	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	59,186	3,972	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,145,843	730,521	614,100	0	0
206905 設施及機械設備養護費	6,145,843	730,521	614,100	0	0
2072 國內旅費	174,514	102,309	19,739	0	0
207205 國內旅費	174,514	102,309	19,739	0	0
2081 運費	82,970	0	9,805	0	0
208105 運費	82,970	0	9,805	0	0
30 設備及投資*	2,046,770	873,974	0	0	0
3020 機械設備費*	1,798,500	0	0	0	0
302005 機械設備費*	1,798,500	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

中華民國111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
206305 房屋建築養護費	0	0	0	720,139	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	63,158	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	63,158	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	7,490,464	
206905 設施及機械設備養護費	0	0	0	7,490,464	
2072 國內旅費	0	0	0	296,562	
207205 國內旅費	0	0	0	296,562	
2081 運費	0	0	0	92,775	
208105 運費	0	0	0	92,775	
30 設備及投資*	0	0	0	2,920,744	
3020 機械設備費*	0	0	0	1,798,500	
302005 機械設備費*	0	0	0	1,798,500	

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06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
3030 資訊軟硬體設備費*	110,650	742,179	0	0	0
303005 硬體設備費*	54,526	742,179	0	0	0
303010 軟體購置費*	56,124	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	137,620	131,795	0	0	0
303505 雜項設備費*	137,620	131,795	0	0	0
40 獎補助費	0	166,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	166,000	0	0	0
408510 慰問金	0	166,000	0	0	0
合計	39,792,709	82,990,615	7,062,680	2,212,118	8,100,620

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06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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	852,829	
303005 硬體設備費*	0	0	0	796,705	
303010 軟體購置費*	0	0	0	56,124	
3035 雜項設備費*	0	0	0	269,415	
303505 雜項設備費*	0	0	0	269,415	
40 獎補助費	0	0	0	166,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	166,000	
408510 慰問金	0	0	0	166,000	
合計	21,941	562,625	2,470	140,745,778	

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06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	18,397,714	0	0	0	0	0	0	0	18,397,714	
本年度	18,397,714	0	0	0	0	0	0	0	18,397,714	
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	13,193,800	0	0	0	0	0	0	0	13,193,800	
0751080101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
0751080103 租金收入	318,245	0	0	0	0	0	0	0	318,245	
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	2,598,992	0	0	0	0	0	0	0	2,598,992	
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

中華民國111年01月01日至111年06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)			
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
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06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)			
合計	146,240,284	43,076	0	0	350,000	0	0	146,633,360	62,326,091
本年度	140,745,778	43,076	0	0	350,000	0	0	141,138,854	30,943,920
一、本年度經費	129,846,004	43,076	0	0	350,000	0	0	130,239,080	30,943,920
5251081200 動物衛生試驗研究	39,792,709	43,076	0	0	50,000	0	0	39,885,785	14,573,215
5651080100 一般行政	82,990,615	0	0	0	300,000	0	0	83,290,615	6,654,385
5651083000 農業試驗發展	7,062,680	0	0	0	0	0	0	7,062,680	9,716,320
二、統籌科目	10,899,774	0	0	0	0	0	0	10,899,774	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,212,118	0	0	0	0	0	0	2,212,118	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,100,620	0	0	0	0	0	0	8,100,620	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	21,941	0	0	0	0	0	0	21,941	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	562,625	0	0	0	0	0	0	562,625	0
8977018900 調整軍公教人員待遇準備	2,470	0	0	0	0	0	0	2,470	0
以前年度	5,494,506	0	0	0	0	0	0	5,494,506	31,382,171
一、以前年度應付(保留)數	5,494,506	0	0	0	0	0	0	5,494,506	31,382,171

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06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)			
109年度 5651083000 農業試驗發展	936,632	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	3,550,000	599,320
110年度 5651083000 農業試驗發展	1,007,874	0	0	0	0	0	0	1,007,874	30,782,851
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,781,981,611	2 負債	61,559,383
11 流動資產	86,792,516	21 流動負債	41,255,970
110103 專戶存款	60,346,734	210302 應付代收款	41,255,970
110104 零用金	350,000	28 其他負債	20,303,413
110901 預付款	26,095,782	280301 存入保證金	18,114,308
14 固定資產	1,681,918,300	280401 應付保管款	235,605
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	1,953,500
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,720,422,228
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,260,773	31 資產負債淨額	1,720,422,228
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,720,422,228
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-851,463,823		
140501 機械及設備	993,663,657		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-845,034,449		
140601 交通及運輸設備	20,482,180		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,417,007		
140701 雜項設備	228,967,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-212,563,344		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	25,108,793		
16 無形資產	12,058,146		
160101 權利	944,583		
160102 電腦軟體	2,392,554		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國111年06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	8,721,009		
18 其他資產			1,212,649
180101 暫付款	1,212,649		
合 計		合 計	1,781,981,611
	1,781,981,611		

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,106,932	165,031,074
公庫撥入數	25,059,415	146,633,360
罰款及賠償收入	0	1,881,724
規費收入	2,517,500	13,193,800
財產收益	3,603	723,198
其他收入	526,414	2,598,992
支出	33,387,751	204,411,412
繳付公庫數	3,047,517	18,397,714
人事支出	9,500,369	83,543,241
業務支出	12,868,044	54,115,793
獎補助支出	18,000	166,000
財產損失	18,353	131,182
折舊、折耗及攤銷	7,935,468	48,057,482
收支餘絀	-5,280,819	-39,380,338

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06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	-270,615	4,279,376
房屋建築及設備	1,824,634,419	-831,422,485	0	0	-20,041,338	973,170,596
機械及設備	996,420,261	-834,059,964	9,070,128	11,826,732	-10,974,485	148,629,208
交通及運輸設備	20,379,300	-17,153,904	175,592	72,712	-263,103	3,065,173
雜項設備	229,479,940	-211,563,191	676,789	1,189,245	-1,000,153	16,404,140
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	73,527	0	944,583
小計	3,612,495,323	-1,919,189,702	10,160,379	13,162,216	-32,549,694	1,657,754,090
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	1,944,506	0	0	25,108,793
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,071,615	0	56,124	735,185	0	2,392,554
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	1,741,569	0	8,721,009
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,698,480	0	2,000,630	2,476,754	0	36,222,356
合計	3,649,193,803	-1,919,189,702	12,161,009	15,638,970	-32,549,694	1,693,976,446

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」12,161,009=預算採購增加金額8,415,250+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8,415,250=本年度預算執行金額2,920,744+以前年度保留預算執行金額5,494,506。

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06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	18,397,714	146,633,360	165,031,074	收入
	-	146,633,360	146,633,360	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	13,193,800	-	13,193,800	規費收入
財產收入	723,198	-	723,198	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	2,598,992	-	2,598,992	其他收入
歲出	140,745,778	63,665,634	204,411,412	支出
	-	18,397,714	18,397,714	繳付公庫數
人事費	83,543,241	-	83,543,241	人事支出
業務費	54,115,793	-	54,115,793	業務支出
獎補助費	166,000	-	166,000	獎補助支出
設備及投資	2,920,744	-2,920,744	-	
	-	131,182	131,182	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	48,057,482	48,057,482	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-122,348,064	82,967,726	-39,380,338	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數82,967,726元=公庫撥入數調整數146,633,360元-繳付公庫數調整數18,397,714元+設備及投資調整數2,920,744元-財產損失調整數131,182元-折舊、折耗及攤銷調整數48,057,482元。