

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 7 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 4 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07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 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	1,881,724
0				0	1,881,724					
0451080000-0 家畜衛生試驗所				0	0	0	0	1,881,724		
0				0	1,881,724					
0451080300-3 賠償收入				0	0	0	0	6,000		
0				0	6,000					
0451080301-6 一般賠償收入				0	0	0	0	6,000		
0				0	6,000					
0451080200-9 沒入及沒收財物				0	0	0	0	1,875,724		
0				0	1,875,724					
0451080201-1 沒入金				0	0	0	0	1,875,724		
0				0	1,875,724					
03	133	01	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	14,680,000	3,636,000	0	2,149,800
0				0	16,829,800					
0551080000-5 家畜衛生試驗所				30,564,000	30,564,000	14,680,000	3,636,000	0	2,149,800	
0				0	16,829,800					
0551080100-0 行政規費收入				30,564,000	30,564,000	14,680,000	3,636,000	0	2,149,800	
0				0	16,829,800					
0551080101-2 審查費				30,564,000	30,564,000	14,680,000	3,636,000	0	2,149,800	
0				0	16,829,800					

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07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 財產收入	364,000	364,000	339,000	3,600	0	387,798
					0			726,798		
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	364,000	364,000	339,000	3,600	0	387,798
					0			726,798		
				0751080100-0 財產孳息	264,000	264,000	239,000	3,600	0	82,848
					0			321,848		
				0751080103-9 租金收入	264,000	264,000	239,000	3,600	0	82,845
					0			321,845		
				0751080101-3 利息收入	0	0	0	0	0	3
					0			3		
07	178	01	02	0751080500-9 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	0	0	304,950
					0			404,950		
				1200000000-8 其他收入	13,543,000	13,543,000	6,342,000	868,753	0	-2,874,255
					0			3,467,745		
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	13,543,000	13,543,000	6,342,000	868,753	0	-2,874,255
					0			3,467,745		
				1251080200-4 雜項收入	13,543,000	13,543,000	6,342,000	868,753	0	-2,874,255
					0			3,467,745		
				1251080210-8 其他雜項收入	13,543,000	13,543,000	6,342,000	868,753	0	-2,874,255
					0			3,467,745		

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07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)		
				合計	44,471,000	44,471,000	21,361,000	4,508,353	0	1,545,067
					0			22,906,067		

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07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)=(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)
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	195,992,000	40,371,246
					0	0		25,774,750	41,400
					0	0		155,620,754	0
	01			5251081200-5 動物衛生試驗研究	113,195,000	0	113,195,000	62,145,000	12,792,149
					0	0		11,606,912	41,400
					0	0		49,352,851	0
				10 人事費	655,000	0	655,000	360,000	236,928
					0	0		15,844	0
					0	0		123,072	0
				20 業務費	112,540,000	0	112,540,000	61,785,000	12,555,221
					0	0		11,591,068	41,400
					0	0		49,229,779	0
	01			5251081200-5* 動物衛生試驗研究	15,327,000	0	15,327,000	9,577,000	6,850,384
					0	0		679,846	0
					0	0		2,726,616	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	15,327,000	0	15,327,000	9,577,000	6,850,384
					0	0		679,846	0
					0	0		2,726,616	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07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)=(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	99,338,000	6,759,761
					0	0		10,461,598	0
					0	0		92,578,239	0
				10 人事費	124,533,000	0	124,533,000	84,370,000	3,804,485
					0	0		8,029,276	0
					0	0		80,565,515	0
					0	0		0	
				20 業務費	29,074,000	0	29,074,000	14,788,000	2,941,276
					0	0		2,432,322	0
					0	0		11,846,724	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	180,000	14,000
					0	0		0	0
					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	681,026
					0	0		580,000	0
					0	0		1,453,974	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	5,115,000	0	5,115,000	2,135,000	681,026
					0	0		580,000	0
					0	0		1,453,974	0
					0	0		0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	43,115,000	23,500,000	66,615,000	22,403,000	13,207,926
					0	0		2,132,394	0
					0	0		9,195,074	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07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)=(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)	
02				20	43,115,000	23,500,000	66,615,000	22,403,000	2,132,394	13,207,926	
				業務費	0	0			9,195,074	0	
					0	0			0		
				5651083000-9*	15,054,000	0	15,054,000	394,000	314,000	80,000	
				農業試驗發展	0	0			314,000	0	
					0	0			0		
				30	15,054,000	0	15,054,000	394,000	314,000	80,000	
				設備及投資	0	0			314,000	0	
					0	0			0		
				5651089800-8	100,000	0	100,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	565,095	0	565,095	565,095	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			565,095	0	
					0	0			0		
				10	565,095	0	565,095	565,095	0	0	
				人事費	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07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)=(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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,179,761	0	9,179,761	1,079,141	0
					0	0		9,179,761	0
					0	0		0	
				10 人事費	9,179,761	0	9,179,761	1,079,141	0
					0	0		9,179,761	0
					0	0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,467,518	0	2,467,518	255,400	0
					0	0		2,467,518	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,467,518	0	2,467,518	255,400	0
					0	0		2,467,518	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	43,375	0	43,375	21,434	0
					0	0		43,375	0
					0	0		0	
				10 人事費	43,375	0	43,375	21,434	0
					0	0		43,375	0
					0	0		0	
				合計	358,026,749	23,500,000	381,526,749	27,130,725	40,371,246
					0	0		167,876,503	41,400
					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07月31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	876,000	1,812,632	0	427,413
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	2,240,045	0	876,000	1,812,632	0	427,413
					小 計	0	0	0	0	0	0
						2,240,045	0	876,000	1,812,632	0	427,413
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	24,600,000	29,157,874	0	31,531,464
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	599,320	0	0	0	0	599,320
						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07月31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 3,550,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 3,550,000	0 0	0 0	0 3,550,000	0 0	0 0
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 56,540,018	0 0	0 24,600,000	0 25,607,874	0 30,932,144	0 24,749,293
					30 設備及投資	0 56,540,018	0 0	0 24,600,000	0 25,607,874	0 30,932,144	0 24,749,293
					小 計	0 60,689,338	0 0	0 24,600,000	0 29,157,874	0 31,531,464	0 24,749,293
					合 計	0 62,929,383	0 0	0 25,476,000	0 30,970,506	0 31,958,877	0 25,176,706

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07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
10 人事費	123,072	80,565,515	0	2,467,518	9,179,761
1015 法定編制人員待遇	0	37,686,917	0	1,544,878	0
101505 職員待遇	0	37,686,917	0	1,544,878	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,623,476	0	147,607	0
102010 約僱人員酬金	0	3,623,476	0	147,607	0
1025 技工及工友待遇	0	9,453,089	0	387,560	0
102505 技工及工友待遇	0	9,453,089	0	387,560	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	1,697,168	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07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	合計		
10 人事費	43,375	565,095	92,944,336		
1015 法定編制人員待遇	0	0	39,231,795		
101505 職員待遇	0	0	39,231,795		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,771,083		
102010 約僱人員酬金	0	0	3,771,083		
1025 技工及工友待遇	0	0	9,840,649		
102505 技工及工友待遇	0	0	9,840,649		
1030 獎金	0	0	19,811,190		
103005 考績獎金	0	0	9,950,100		
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	565,095	2,262,263		

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07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
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	671,735	0	0	0
103540 其他補助	0	1,025,433	0	0	0
1040 加班值班費	123,072	305,744	0	0	0
104005 超時加班費	123,072	157,477	0	0	0
104010 不休假加班費	0	148,267	0	0	0
1045 退休退職給付	0	141,651	0	0	9,179,761
104505 退休退職給付	0	141,651	0	0	9,179,761
1050 退休離職儲金	0	4,168,132	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	3,519,997	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07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	合計		
103510 結婚補助	0	63,120	63,120		
103513 喪葬補助	0	338,875	338,875		
103520 子女教育補助	0	163,100	163,100		
103525 休假補助	0	0	671,735		
103540 其他補助	0	0	1,025,433		
1040 加班值班費	0	0	428,816		
104005 超時加班費	0	0	280,549		
104010 不休假加班費	0	0	148,267		
1045 退休退職給付	43,375	0	9,364,787		
104505 退休退職給付	43,375	0	9,364,787		
1050 退休離職儲金	0	0	4,168,132		
105010 公務人員提撥金	0	0	3,519,997		

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07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
105025 約聘僱人員提撥金	0	146,458	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	501,677	0	0	0
1055 保險	0	4,065,621	0	0	0
105505 健保保險補助	0	2,329,227	0	0	0
105510 公保保險補助	0	985,007	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	751,387	0	0	0
20 業務費	49,229,779	11,846,724	9,195,074	0	0
2003 教育訓練費	60,470	83,800	5,600	0	0
200310 訓練費	60,470	83,800	5,600	0	0
2006 水電費	7,639,006	441,585	3,639,000	0	0
200605 水費	200,715	35,760	0	0	0
200610 電費	7,438,291	405,825	3,639,000	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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	合計		
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	146,458		
105030 技工及工友提撥金	0	0	501,677		
1055 保險	0	0	4,065,621		
105505 健保保險補助	0	0	2,329,227		
105510 公保保險補助	0	0	985,007		
105515 勞保保險補助	0	0	751,387		
20 業務費	0	0	70,271,577		
2003 教育訓練費	0	0	149,870		
200310 訓練費	0	0	149,870		
2006 水電費	0	0	11,719,591		
200605 水費	0	0	236,475		
200610 電費	0	0	11,483,116		

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07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	179,717	177,025	0	0	0
200905 數據通訊費	74,491	52,224	0	0	0
200910 一般通訊費	105,226	124,801	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	1,271,450	2,080,186	0	0	0
201805 資訊操作維護費	1,251,450	1,239,815	0	0	0
201815 雲端服務費	0	40,950	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	248,578	136,348	25,307	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07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	合計		
2009 通訊費	0	0	356,742		
200905 數據通訊費	0	0	126,715		
200910 一般通訊費	0	0	230,027		
2015 權利使用費	0	0	2,000		
201505 權利使用費	0	0	2,000		
2018 資訊服務費	0	0	3,351,636		
201805 資訊操作維護費	0	0	2,491,265		
201815 雲端服務費	0	0	40,950		
201820 軟體使用費	0	0	819,421		
2021 其他業務租金	0	0	14,156		
202105 其他業務租金	0	0	14,156		
2024 稅捐及規費	0	0	410,233		

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07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
202405 稅捐	1,409	65,540	7,120	0	0
202410 規費	247,169	70,808	18,187	0	0
2027 保險費	0	426,528	0	0	0
202705 法定責任保險	0	21,201	0	0	0
202715 對財產保險	0	405,327	0	0	0
2033 臨時人員酬金	11,621,048	1,919,266	0	0	0
203305 勞務服務費	11,621,048	1,919,266	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	282,930	45,080	93,550	0	0
203605 顧問費	95,000	0	0	0	0
203610 出席費	45,000	19,000	12,500	0	0
203615 講座鐘點費	28,030	9,000	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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	合計		
202405 稅捐	0	0	74,069		
202410 規費	0	0	336,164		
2027 保險費	0	0	426,528		
202705 法定責任保險	0	0	21,201		
202715 對財產保險	0	0	405,327		
2033 臨時人員酬金	0	0	13,540,314		
203305 勞務服務費	0	0	13,540,314		
2036 按日按件計資酬金	0	0	421,560		
203605 顧問費	0	0	95,000		
203610 出席費	0	0	76,500		
203615 講座鐘點費	0	0	37,030		
203620 稿費	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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
203630 評鑑裁判費	114,900	0	0	0	0
2039 委辦費	707,400	0	0	0	0
203915 委託辦理	707,400	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	15,366,532	730,812	912,361	0	0
205105 消耗品	14,658,094	571,567	891,873	0	0
205110 油料	393,510	123,039	15,688	0	0
205115 非消耗品	314,928	36,206	4,800	0	0
2054 一般事務費	3,894,658	3,990,966	3,498,127	0	0
205415 一般事務費	3,894,658	3,990,966	3,498,127	0	0
2063 房屋建築養護費	438,196	599,850	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07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	合計		
203630 評鑑裁判費	0	0	114,900		
2039 委辦費	0	0	707,400		
203915 委託辦理	0	0	707,400		
2045 國內組織會費	0	0	343,400		
204505 國內組織會費	0	0	343,400		
2051 物品	0	0	17,009,705		
205105 消耗品	0	0	16,121,534		
205110 油料	0	0	532,237		
205115 非消耗品	0	0	355,934		
2054 一般事務費	0	0	11,383,751		
205415 一般事務費	0	0	11,383,751		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,038,046		

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07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
206305 房屋建築養護費	438,196	599,850	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	80,783	9,870	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	80,783	9,870	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,875,333	1,017,388	909,197	0	0
206905 設施及機械設備養護費	6,875,333	1,017,388	909,197	0	0
2072 國內旅費	195,865	117,107	67,957	0	0
207205 國內旅費	195,865	117,107	67,957	0	0
2081 運費	111,540	0	11,605	0	0
208105 運費	111,540	0	11,605	0	0
30 設備及投資*	2,726,616	1,453,974	314,000	0	0
3020 機械設備費*	2,432,500	0	314,000	0	0
302005 機械設備費*	2,432,500	0	314,000	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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	合計		
206305 房屋建築養護費	0	0	1,038,046		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	90,653		
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	90,653		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	8,801,918		
206905 設施及機械設備養護費	0	0	8,801,918		
2072 國內旅費	0	0	380,929		
207205 國內旅費	0	0	380,929		
2081 運費	0	0	123,145		
208105 運費	0	0	123,145		
30 設備及投資*	0	0	4,494,590		
3020 機械設備費*	0	0	2,746,500		
302005 機械設備費*	0	0	2,746,500		

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07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
3030 資訊軟硬體設備費*	156,496	1,322,179	0	0	0
303005 硬體設備費*	100,372	1,322,179	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	52,079,467	94,032,213	9,509,074	2,467,518	9,179,761

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07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	合計		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,478,675		
303005 硬體設備費*	0	0	1,422,551		
303010 軟體購置費*	0	0	56,124		
3035 雜項設備費*	0	0	269,415		
303505 雜項設備費*	0	0	269,415		
40 獎補助費	0	0	166,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	166,000		
408510 慰問金	0	0	166,000		
合計	43,375	565,095	167,876,503		

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07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	22,906,067	0	0	0	0	0	0	0	22,906,067
本年度	22,906,067	0	0	0	0	0	0	0	22,906,067
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	16,829,800	0	0	0	0	0	0	0	16,829,800
0751080101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
0751080103 租金收入	321,845	0	0	0	0	0	0	0	321,845
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	3,467,745	0	0	0	0	0	0	0	3,467,745
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07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)			
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	
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07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	198,847,009	41,400	0	0	350,000	0	0	876,000	198,362,409	46,762,017
本年度	167,876,503	41,400	0	0	350,000	0	0	0	168,267,903	39,979,846
一、本年度經費	155,620,754	41,400	0	0	350,000	0	0	0	156,012,154	39,979,846
5251081200 動物衛生試驗研究	52,079,467	41,400	0	0	50,000	0	0	0	52,170,867	19,551,133
5651080100 一般行政	94,032,213	0	0	0	300,000	0	0	0	94,332,213	7,140,787
5651083000 農業試驗發展	9,509,074	0	0	0	0	0	0	0	9,509,074	13,287,926
二、統籌科目	12,255,749	0	0	0	0	0	0	0	12,255,749	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,467,518	0	0	0	0	0	0	0	2,467,518	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,179,761	0	0	0	0	0	0	0	9,179,761	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	43,375	0	0	0	0	0	0	0	43,375	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	565,095	0	0	0	0	0	0	0	565,095	0
以前年度	30,970,506	0	0	0	0	0	0	876,000	30,094,506	6,782,171
一、以前年度應付(保留)數	30,970,506	0	0	0	0	0	0	876,000	30,094,506	6,782,171
109年度 5651083000 農業試驗發展	1,812,632	0	0	0	0	0	0	876,000	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07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)			
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	25,607,874	0	0	0	0	0	0	0	25,607,874	6,182,851
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,801,998,072	2 負債	63,335,210
11 流動資產	86,897,892	21 流動負債	43,465,975
110103 專戶存款	61,329,786	210302 應付代收款	43,465,975
110104 零用金	350,000	28 其他負債	19,869,235
110901 預付款	25,218,106	280301 存入保證金	18,210,408
14 固定資產	1,701,362,088	280401 應付保管款	240,512
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	1,418,315
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,738,662,862
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,305,875	31 資產負債淨額	1,738,662,862
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,738,662,862
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-854,803,280		
140501 機械及設備	1,018,086,755		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-847,081,713		
140601 交通及運輸設備	20,413,180		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,405,725		
140701 雜項設備	228,765,034		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-212,726,663		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	25,984,793		
16 無形資產	11,732,668		
160101 權利	932,328		
160102 電腦軟體	2,369,593		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國111年07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	8,430,747		
18 其他資產	2,005,424		
180101 暫付款	2,005,424		
合 計	1,801,998,072	合 計	1,801,998,072

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,237,402	221,268,476
公庫撥入數	51,729,049	198,362,409
罰款及賠償收入	0	1,881,724
規費收入	3,636,000	16,829,800
財產收益	3,600	726,798
其他收入	868,753	3,467,745
支出	37,996,768	242,408,180
繳付公庫數	4,508,353	22,906,067
人事支出	9,401,095	92,944,336
業務支出	16,155,784	70,271,577
獎補助支出	0	166,000
財產損失	19,689	150,871
折舊、折耗及攤銷	7,911,847	55,969,329
收支餘絀	18,240,634	-21,139,704

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07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	-315,717	4,234,274
房屋建築及設備	1,824,634,419	-831,422,485	0	0	-23,380,795	969,831,139
機械及設備	996,420,261	-834,059,964	35,243,974	13,577,480	-13,021,749	171,005,042
交通及運輸設備	20,379,300	-17,153,904	175,592	141,712	-251,821	3,007,455
雜項設備	229,479,940	-211,563,191	676,789	1,391,695	-1,163,472	16,038,371
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	85,782	0	932,328
小計	3,612,495,323	-1,919,189,702	36,334,225	15,196,669	-38,133,554	1,676,309,623
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	2,820,506	0	0	25,984,793
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,071,615	0	56,124	758,146	0	2,369,593
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	2,031,831	0	8,430,747
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,698,480	0	2,876,630	2,789,977	0	36,785,133
合計	3,649,193,803	-1,919,189,702	39,210,855	17,986,646	-38,133,554	1,713,094,756

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」39,210,855＝預算採購增加金額35,465,096＋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35,465,096＝本年度預算執行金額4,494,590＋以前年度保留預算執行金額30,970,506。

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07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	22,906,067	198,362,409	221,268,476	收入
	-	198,362,409	198,362,409	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	16,829,800	-	16,829,800	規費收入
財產收入	726,798	-	726,798	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	3,467,745	-	3,467,745	其他收入
歲出	167,876,503	74,531,677	242,408,180	支出
	-	22,906,067	22,906,067	繳付公庫數
人事費	92,944,336	-	92,944,336	人事支出
業務費	70,271,577	-	70,271,577	業務支出
獎補助費	166,000	-	166,000	獎補助支出
設備及投資	4,494,590	-4,494,590	-	
	-	150,871	150,871	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	55,969,329	55,969,329	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-144,970,436	123,830,732	-21,139,704	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數123,830,732元=公庫撥入數調整數198,362,409元-繳付公庫數調整數22,906,067元+設備及投資調整數4,494,590元-財產損失調整數150,871元-折舊、折耗及攤銷調整數55,969,329元。