

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 8 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08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	46,393	0	1,928,117
				罰款及賠償收入	0	0	0	1,928,117	0	1,928,117
				0451080000-0	0	0	0	46,393	0	1,928,117
				家畜衛生試驗所	0	0	0	1,928,117	0	1,928,117
				0451080300-3	0	0	0	46,393	0	52,393
				賠償收入	0	0	0	52,393	0	52,393
				0451080301-6	0	0	0	46,393	0	52,393
				一般賠償收入	0	0	0	52,393	0	52,393
				0451080200-9	0	0	0	0	0	1,875,724
				沒入及沒收財物	0	0	0	1,875,724	0	1,875,724
0451080201-1	0	0	0	0	0	1,875,724				
沒入金	0	0	0	1,875,724	0	1,875,724				
03	133	01	01	0500000000-8	30,564,000	30,564,000	17,780,000	1,544,500	0	594,300
				規費收入	0	0	0	18,374,300	0	18,374,300
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	17,780,000	1,544,500	0	594,300
				家畜衛生試驗所	0	0	0	18,374,300	0	18,374,300
				0551080100-0	30,564,000	30,564,000	17,780,000	1,544,500	0	594,300
				行政規費收入	0	0	0	18,374,300	0	18,374,300
0551080101-2	30,564,000	30,564,000	17,780,000	1,544,500	0	594,300				
審查費	0	0	0	18,374,300	0	18,374,300				

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08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	344,000	133,051	0	515,849
				財產收入	0			859,849		
				0751080000-6	364,000	364,000	344,000	133,051	0	515,849
				家畜衛生試驗所	0			859,849		
				0751080100-0	264,000	264,000	244,000	133,051	0	210,899
				財產孳息	0			454,899		
				0751080103-9	264,000	264,000	244,000	133,051	0	210,896
				租金收入	0			454,896		
				0751080101-3	0	0	0	0	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	8,713,000	3,030,432	0	-2,214,823
				其他收入	0			6,498,177		
				1251080000-5	13,543,000	13,543,000	8,713,000	3,030,432	0	-2,214,823
				家畜衛生試驗所	0			6,498,177		
				1251080200-4	13,543,000	13,543,000	8,713,000	3,030,432	0	-2,214,823
				雜項收入	0			6,498,177		
				1251080210-8	13,543,000	13,543,000	8,713,000	3,030,432	0	-2,214,823
				其他雜項收入	0			6,498,177		

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08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	4,754,376	0	823,443	
					0		27,660,443			

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08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	23,500,000	369,271,000	231,712,000	24,784,708	51,306,538	
					0	0			180,405,462	42,599	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	113,195,000	0	113,195,000	74,985,000	7,699,875	17,932,274	
					0	0			57,052,726	42,599	
					0	0			0		
				10 人事費	655,000	0	655,000	409,000	22,383	263,545	
					0	0			145,455	0	
					0	0			0		
				20 業務費	112,540,000	0	112,540,000	74,576,000	7,677,492	17,668,729	
					0	0			56,907,271	42,599	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	15,327,000	0	15,327,000	13,745,000	3,689,700	7,328,684	
					0	0			6,416,316	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,327,000	0	15,327,000	13,745,000	3,689,700	7,328,684	
					0	0			6,416,316	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08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	110,710,000	9,622,354	8,509,407	
					0	0			102,200,593	0	
					0	0			0		
				10 人事費	124,533,000	0	124,533,000	92,815,000	7,789,259	4,460,226	
					0	0			88,354,774	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,074,000	0	29,074,000	17,659,000	1,769,095	4,043,181	
					0	0			13,615,819	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	236,000	64,000	6,000	
					0	0			230,000	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7* 一般行政	5,115,000	0	5,115,000	3,255,000	99,000	1,702,026	
					0	0			1,552,974	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,115,000	0	5,115,000	3,255,000	99,000	1,702,026	
					0	0			1,552,974	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9 農業試驗發展	43,115,000	23,500,000	66,615,000	28,623,000	3,610,866	15,817,060	
					0	0			12,805,940	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08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	23,500,000	66,615,000	28,623,000	3,610,866	15,817,060	
					0	0			12,805,940	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	15,054,000	0	15,054,000	394,000	62,913	17,087	
					0	0			376,913	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,054,000	0	15,054,000	394,000	62,913	17,087	
					0	0			376,913	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	0	0	
					0	0			565,095	0	
					0	0			0		
				10 人事費	565,095	0	565,095	565,095	0	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08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	
					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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,258,902	0	10,258,902	10,258,902	1,079,141	0	
					0	0		10,258,902		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,258,902	0	10,258,902	10,258,902	1,079,141	0	
					0	0		10,258,902		0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,719,103	0	2,719,103	2,719,103	251,585	0	
					0	0		2,719,103		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,719,103	0	2,719,103	2,719,103	251,585	0	
					0	0		2,719,103		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	64,809	0	64,809	64,809	21,434	0	
					0	0		64,809		0	
					0	0		0			
				10 人事費	64,809	0	64,809	64,809	21,434	0	
					0	0		64,809		0	
					0	0		0			
				合計	359,378,909	23,500,000	382,878,909	245,319,909	26,136,868	51,306,538	
					0	0		194,013,371		42,599	
					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08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	0	1,812,632	0	427,413
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	2,240,045	0	0	1,812,632	0	427,413
						0	0	0	0	0	0
						2,240,045	0	0	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	497,644	29,655,518	0	31,033,820
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						599,320	0	497,644	497,644	0	101,676
						0	0	0	0	0	0
						599,320	0	497,644	497,644	0	101,676

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08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
			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	0	25,607,874	0	30,932,144	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	0	25,607,874	0	30,932,144	24,749,293
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					60,689,338	0	497,644	29,655,518	0	31,033,820	24,749,293
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					62,929,383	0	497,644	31,468,150	0	31,461,233	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

中華民國111年01月01日至111年08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	145,455	88,354,774	0	2,719,103	10,258,902
1015 法定編制人員待遇	0	42,315,662	0	1,731,633	0
101505 職員待遇	0	42,315,662	0	1,731,633	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,055,079	0	165,207	0
102010 約僱人員酬金	0	4,055,079	0	165,207	0
1025 技工及工友待遇	0	10,620,284	0	434,790	0
102505 技工及工友待遇	0	10,620,284	0	434,790	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	1,967,794	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08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	64,809	565,095	102,108,138	
1015 法定編制人員待遇	0	0	44,047,295	
101505 職員待遇	0	0	44,047,295	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,220,286	
102010 約僱人員酬金	0	0	4,220,286	
1025 技工及工友待遇	0	0	11,055,074	
102505 技工及工友待遇	0	0	11,055,074	
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	2,532,889	

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08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	793,361	0	0	0
103540 其他補助	0	1,174,433	0	0	0
1040 加班值班費	145,455	332,852	0	0	0
104005 超時加班費	145,455	184,585	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	10,258,902
104505 退休退職給付	0	141,651	0	0	10,258,902
1050 退休離職儲金	0	4,756,719	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	4,012,817	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08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	793,361	
103540 其他補助	0	0	1,174,433	
1040 加班值班費	0	0	478,307	
104005 超時加班費	0	0	330,040	
104010 不休假加班費	0	0	148,267	
1045 退休退職給付	64,809	0	10,465,362	
104505 退休退職給付	64,809	0	10,465,362	
1050 退休離職儲金	0	0	4,756,719	
105010 公務人員提撥金	0	0	4,012,817	

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08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	176,752	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	567,150	0	0	0
1055 保險	0	4,741,016	0	0	0
105505 健保保險補助	0	2,712,058	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,124,818	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	904,140	0	0	0
20 業務費	56,907,271	13,615,819	12,805,940	0	0
2003 教育訓練費	65,670	122,200	5,600	0	0
200310 訓練費	65,670	122,200	5,600	0	0
2006 水電費	10,196,545	485,789	4,513,000	0	0
200605 水費	252,377	35,760	0	0	0
200610 電費	9,944,168	450,029	4,513,000	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08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	176,752	
105030 技工及工友提撥金	0	0	567,150	
1055 保險	0	0	4,741,016	
105505 健保保險補助	0	0	2,712,058	
105510 公保保險補助	0	0	1,124,818	
105515 勞保保險補助	0	0	904,140	
20 業務費	0	0	83,329,030	
2003 教育訓練費	0	0	193,470	
200310 訓練費	0	0	193,470	
2006 水電費	0	0	15,195,334	
200605 水費	0	0	288,137	
200610 電費	0	0	14,907,197	

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08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	221,117	197,469	0	0	0
200905 數據通訊費	92,511	54,307	0	0	0
200910 一般通訊費	128,606	143,162	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	1,314,650	2,207,511	8,330	0	0
201805 資訊操作維護費	1,294,650	1,360,315	0	0	0
201815 雲端服務費	0	47,775	0	0	0
201820 軟體使用費	20,000	799,421	8,330	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	270,578	136,798	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

中華民國111年01月01日至111年08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	
2009 通訊費	0	0	418,586	
200905 數據通訊費	0	0	146,818	
200910 一般通訊費	0	0	271,768	
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	3,530,491	
201805 資訊操作維護費	0	0	2,654,965	
201815 雲端服務費	0	0	47,775	
201820 軟體使用費	0	0	827,751	
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	432,683	

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08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	269,169	71,258	18,187	0	0
2027 保險費	0	433,958	0	0	0
202705 法定責任保險	0	28,631	0	0	0
202715 對財產保險	0	405,327	0	0	0
2033 臨時人員酬金	13,209,309	2,246,696	0	0	0
203305 勞務服務費	13,209,309	2,246,696	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	312,430	45,080	176,870	0	0
203605 顧問費	95,000	0	0	0	0
203610 出席費	52,500	19,000	12,500	0	0
203615 講座鐘點費	50,030	9,000	4,000	0	0
203620 稿費	0	17,080	82,670	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08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	
202405 稅捐	0	0	74,069	
202410 規費	0	0	358,614	
2027 保險費	0	0	433,958	
202705 法定責任保險	0	0	28,631	
202715 對財產保險	0	0	405,327	
2033 臨時人員酬金	0	0	15,456,005	
203305 勞務服務費	0	0	15,456,005	
2036 按日按件計資酬金	0	0	534,380	
203605 顧問費	0	0	95,000	
203610 出席費	0	0	84,000	
203615 講座鐘點費	0	0	63,030	
203620 稿費	0	0	99,750	

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08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
203630 評鑑裁判費	114,900	0	77,700	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	326,150	0	22,500	0	0
204505 國內組織會費	326,150	0	22,500	0	0
2051 物品	17,053,095	860,734	1,786,285	0	0
205105 消耗品	16,334,948	663,664	1,744,841	0	0
205110 油料	394,102	139,734	18,044	0	0
205115 非消耗品	324,045	57,336	23,400	0	0
2054 一般事務費	4,441,453	4,711,868	4,089,009	0	0
205415 一般事務費	4,441,453	4,711,868	4,089,009	0	0
2063 房屋建築養護費	446,806	698,850	233,900	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08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	
203630 評鑑裁判費	0	0	192,600	
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	348,650	
204505 國內組織會費	0	0	348,650	
2051 物品	0	0	19,700,114	
205105 消耗品	0	0	18,743,453	
205110 油料	0	0	551,880	
205115 非消耗品	0	0	404,781	
2054 一般事務費	0	0	13,242,330	
205415 一般事務費	0	0	13,242,330	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,379,556	

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08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
206305 房屋建築養護費	446,806	698,850	233,900	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	82,033	9,870	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	82,033	9,870	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,958,858	1,244,236	1,851,297	0	0
206905 設施及機械設備養護費	7,958,858	1,244,236	1,851,297	0	0
2072 國內旅費	248,904	142,597	69,457	0	0
207205 國內旅費	248,904	142,597	69,457	0	0
2081 運費	118,150	0	14,515	0	0
208105 運費	118,150	0	14,515	0	0
30 設備及投資*	6,416,316	1,552,974	376,913	0	0
3020 機械設備費*	6,074,500	0	314,000	0	0
302005 機械設備費*	6,074,500	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

中華民國111年01月01日至111年08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	
206305 房屋建築養護費	0	0	1,379,556	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	91,903	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	91,903	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	11,054,391	
206905 設施及機械設備養護費	0	0	11,054,391	
2072 國內旅費	0	0	460,958	
207205 國內旅費	0	0	460,958	
2081 運費	0	0	132,665	
208105 運費	0	0	132,665	
30 設備及投資*	0	0	8,346,203	
3020 機械設備費*	0	0	6,388,500	
302005 機械設備費*	0	0	6,388,500	

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08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	1,421,179	62,913	0	0
303005 硬體設備費*	100,372	1,421,179	62,913	0	0
303010 軟體購置費*	56,124	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	185,320	131,795	0	0	0
303505 雜項設備費*	185,320	131,795	0	0	0
40 獎補助費	0	230,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	230,000	0	0	0
408510 慰問金	0	230,000	0	0	0
合計	63,469,042	103,753,567	13,182,853	2,719,103	10,258,902

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08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	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,640,588	
303005 硬體設備費*	0	0	1,584,464	
303010 軟體購置費*	0	0	56,124	
3035 雜項設備費*	0	0	317,115	
303505 雜項設備費*	0	0	317,115	
40 獎補助費	0	0	230,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	230,000	
408510 慰問金	0	0	230,000	
合計	64,809	565,095	194,013,371	

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08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	27,660,443	0	0	0	0	0	0	0	27,660,443	
本年度	27,660,443	0	0	0	0	0	0	0	27,660,443	
0451080201 沒入金	1,875,724	0	0	0	0	0	0	0	1,875,724	
0451080301 一般賠償收入	52,393	0	0	0	0	0	0	0	52,393	
0551080101 審查費	18,374,300	0	0	0	0	0	0	0	18,374,300	
0751080101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
0751080103 租金收入	454,896	0	0	0	0	0	0	0	454,896	
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	6,498,177	0	0	0	0	0	0	0	6,498,177	
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08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)			
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08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	225,481,521	42,599	0	0	350,000	0	0	876,000	224,998,120	57,198,466
本年度	194,013,371	42,599	0	0	350,000	0	0	0	194,405,970	50,913,939
一、本年度經費	180,405,462	42,599	0	0	350,000	0	0	0	180,798,061	50,913,939
5251081200 動物衛生試驗研究	63,469,042	42,599	0	0	50,000	0	0	0	63,561,641	25,168,359
5651080100 一般行政	103,753,567	0	0	0	300,000	0	0	0	104,053,567	9,911,433
5651083000 農業試驗發展	13,182,853	0	0	0	0	0	0	0	13,182,853	15,834,147
二、統籌科目	13,607,909	0	0	0	0	0	0	0	13,607,909	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,719,103	0	0	0	0	0	0	0	2,719,103	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,258,902	0	0	0	0	0	0	0	10,258,902	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	64,809	0	0	0	0	0	0	0	64,809	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	31,468,150	0	0	0	0	0	0	876,000	30,592,150	6,284,527
一、以前年度應付(保留)數	31,468,150	0	0	0	0	0	0	876,000	30,592,150	6,284,527
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

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
110年度 5251081200 動物衛生試驗研究	4,047,644	0	0	0	0	0	0	0	0	4,047,644	101,676
110年度 5651083000 農業試驗發展	25,607,874	0	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	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,778,674,384	2 負債	44,775,673
11 流動資產	68,707,527	21 流動負債	24,824,474
110103 專戶存款	43,138,222	210302 應付代收款	24,824,474
110104 零用金	350,000	28 其他負債	19,951,199
110901 預付款	25,219,305	280301 存入保證金	18,179,308
14 固定資產	1,697,312,566	280401 應付保管款	245,431
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	1,526,460
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,733,898,711
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,349,972	31 資產負債淨額	1,733,898,711
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,733,898,711
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-858,142,732		
140501 機械及設備	1,016,609,445		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-845,892,894		
140601 交通及運輸設備	20,413,180		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,462,750		
140701 雜項設備	228,364,605		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-212,646,691		
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	11,016,840		
160101 權利	529,723		
160102 電腦軟體	2,346,632		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國111年08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	8,140,485		
18 其他資產	1,637,451		
180101 暫付款	1,637,451		
合 計	1,778,674,384	合 計	1,778,674,384

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,485,087	252,753,563
公庫撥入數	26,635,711	224,998,120
罰款及賠償收入	46,393	1,928,117
規費收入	1,544,500	18,374,300
財產收益	133,051	859,849
其他收入	3,125,432	6,593,177
支出	36,249,238	278,657,418
繳付公庫數	4,754,376	27,660,443
人事支出	9,163,802	102,108,138
業務支出	13,555,097	83,826,674
獎補助支出	64,000	230,000
財產損失	448,593	599,464
折舊、折耗及攤銷	8,263,370	64,232,699
收支餘絀	-4,764,151	-25,903,855

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08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	-359,814	4,190,177
房屋建築及設備	1,824,634,419	-831,422,485	0	0	-26,720,247	966,491,687
機械及設備	996,420,261	-834,059,964	39,142,887	18,953,703	-11,832,930	170,716,551
交通及運輸設備	20,379,300	-17,153,904	175,592	141,712	-308,846	2,950,430
雜項設備	229,479,940	-211,563,191	724,489	1,839,824	-1,083,500	15,717,914
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	488,387	0	529,723
小計	3,612,495,323	-1,919,189,702	40,280,838	21,423,626	-40,305,337	1,671,857,496
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	781,107	0	2,346,632
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	2,322,093	0	8,140,485
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,698,480	0	2,876,630	3,103,200	0	36,471,910
合計	3,649,193,803	-1,919,189,702	43,157,468	24,526,826	-40,305,337	1,708,329,406

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」43,157,468=預算採購增加金額39,411,709+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39,316,709=本年度預算執行金額8,346,203+以前年度保留預算執行金額30,970,506。3. 預算採購增加金額39,411,709元，較設備及投資預算執行增加金額39,316,709元，增加95,000元，係受補助經費購置之資產。

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08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	27,660,443	225,093,120	252,753,563	收入
	-	224,998,120	224,998,120	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,928,117	-	1,928,117	罰款及賠償收入
規費收入	18,374,300	-	18,374,300	規費收入
財產收入	859,849	-	859,849	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	6,498,177	95,000	6,593,177	其他收入
歲出	194,013,371	84,644,047	278,657,418	支出
	-	27,660,443	27,660,443	繳付公庫數
人事費	102,108,138	-	102,108,138	人事支出
業務費	83,329,030	497,644	83,826,674	業務支出
獎補助費	230,000	-	230,000	獎補助支出
設備及投資	8,346,203	-8,346,203	-	
	-	599,464	599,464	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	64,232,699	64,232,699	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-166,352,928	140,449,073	-25,903,855	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數140,449,073元=公庫撥入數調整數224,998,120元+其他收入調整數95,000-繳付公庫數調整數27,660,443元-業務支出調整數497,644元+設備及投資調整數8,346,203元-財產損失調整數599,464元-折舊、折耗及攤銷調整數64,232,699元。