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 9 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所長邱垂章(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09月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	0 1,928,117	0	1,928,117
	162			0451080000-0 家畜衛生試驗所	0 0	0	0	0 1,928,117	0	1,928,117
		01		0451080300-3 賠償收入	0 0	0	0	0 52,393	0	52,393
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	0 52,393	0	52,393
		02		0451080200-9 沒入及沒收財物	0 0	0	0	0 1,875,724	0	1,875,724
			01	0451080201-1 沒入金	0 0	0	0	0 1,875,724	0	1,875,724
03				0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	20,964,000	1,971,000 20,345,300	0	-618,700
	133			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000 0	30,564,000	20,964,000	1,971,000 20,345,300	0	-618,700
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,564,000 0	30,564,000	20,964,000	1,971,000 20,345,300	0	-618,700
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000 0	30,564,000	20,964,000	1,971,000 20,345,300	0	-618,700

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09月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				0700000000-9 財產收入	364,000	364,000	349,000	3,800	0	514,649
					0			863,649		
	181			0751080000-6 家畜衛生試驗所	364,000	364,000	349,000	3,800	0	514,649
					0			863,649		
		01		0751080100-0 財產孳息	264,000	264,000	249,000	3,800	0	209,699
					0			458,699		
			01	0751080103-9 租金收入	264,000	264,000	249,000	3,800	0	209,696
					0			458,696		
			02	0751080101-3 利息收入	0	0	0	0	0	3
					0			3		
		02		0751080500-9 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	0	0	304,950
					0			404,950		
07				1200000000-8 其他收入	13,543,000	13,543,000	9,935,000	2,695,384	0	-741,439
					0			9,193,561		
	178			1251080000-5 家畜衛生試驗所	13,543,000	13,543,000	9,935,000	2,695,384	0	-741,439
					0			9,193,561		
		01		1251080200-4 雜項收入	13,543,000	13,543,000	9,935,000	2,695,384	0	-741,439
					0			9,193,561		
			02	1251080210-8 其他雜項收入	13,543,000	13,543,000	9,935,000	2,695,384	0	-741,439
					0			9,193,561		

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09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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				合計	44,471,000 0	44,471,000	31,248,000	4,670,184 32,330,627	0	1,082,627

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09月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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 0 0	23,500,000 0 0	369,271,000	265,589,000	25,176,485 205,581,947 0	60,007,053 99,939
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	113,195,000 0 0	0 0 0	113,195,000	85,314,000	9,197,547 66,250,273 0	19,063,727 99,939
				10 人事費	655,000 0 0	0 0 0	655,000	458,000	18,240 163,695 0	294,305 0
				20 業務費	112,540,000 0 0	0 0 0	112,540,000	84,856,000	9,179,307 66,086,578 0	18,769,422 99,939
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	15,327,000 0 0	0 0 0	15,327,000	15,113,000	832,205 7,248,521 0	7,864,479 0
				30 設備及投資	15,327,000 0 0	0 0 0	15,327,000	15,113,000	832,205 7,248,521 0	7,864,479 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09月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
		02		5651080100-7	153,865,000	0	153,865,000	121,970,000	10,008,905	9,760,502
				一般行政	0	0			112,209,498	0
					0	0			0	
				10	124,533,000	0	124,533,000	101,261,000	7,976,897	4,929,329
				人事費	0	0			96,331,671	0
					0	0			0	
				20	29,074,000	0	29,074,000	20,451,000	2,014,008	4,821,173
				業務費	0	0			15,629,827	0
					0	0			0	
				40	258,000	0	258,000	258,000	18,000	10,000
				獎補助費	0	0			248,000	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7*	5,115,000	0	5,115,000	4,155,000	314,174	2,287,852
				一般行政	0	0			1,867,148	0
					0	0			0	
				30	5,115,000	0	5,115,000	4,155,000	314,174	2,287,852
				設備及投資	0	0			1,867,148	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9	43,115,000	23,500,000	66,615,000	35,823,000	4,748,654	18,268,406
				農業試驗發展	0	0			17,554,594	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09月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				20 業務費	43,115,000	23,500,000	66,615,000	35,823,000	4,748,654	18,268,406
					0	0			17,554,594	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	15,054,000	0	15,054,000	3,214,000	75,000	2,762,087
					0	0			451,913	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	15,054,000	0	15,054,000	3,214,000	75,000	2,762,087
					0	0			451,913	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	661,445	0	661,445	661,445	96,350	0
					0	0			661,445	0
					0	0			0	
				10 人事費	661,445	0	661,445	661,445	96,350	0
					0	0			661,445	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09月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
05				7606205300-6	11,338,043	0	11,338,043	11,338,043	1,079,141	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			11,338,043	0
					0	0			0	
				10	11,338,043	0	11,338,043	11,338,043	1,079,141	0
				人事費	0	0			11,338,043	0
					0	0			0	
29				5677015600-3	2,979,110	0	2,979,110	2,979,110	260,007	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,979,110	0
					0	0			0	
				10	2,979,110	0	2,979,110	2,979,110	260,007	0
				人事費	0	0			2,979,110	0
					0	0			0	
29				7677017600-7	86,243	0	86,243	86,243	21,434	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			86,243	0
					0	0			0	
				10	86,243	0	86,243	86,243	21,434	0
				人事費	0	0			86,243	0
					0	0			0	
				合計	360,835,841	23,500,000	384,335,841	280,653,841	26,633,417	60,007,053
					0	0			220,646,788	99,939
					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09月30日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 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 2,240,045	0 0	0 0	0 1,812,632	0 0	0 427,413	0 427,413
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 2,240,045	0 0	0 0	0 1,812,632	0 0	0 427,413	0 427,413
					30 設備及投資	0 2,240,045	0 0	0 0	0 1,812,632	0 0	0 427,413	0 427,413
					小　計	0 2,240,045	0 0	0 0	0 1,812,632	0 0	0 427,413	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 60,689,338	0 0	0 4,787,471	0 34,442,989	0 0	0 26,246,349	0 23,224,298
			01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	0 599,320	0 0	0 0	0 497,644	0 0	0 101,676	0 0
					20 業務費	0 599,320	0 0	0 0	0 497,644	0 0	0 101,676	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09月30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	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		5251081200-5*	0	0	0	0	0	0	0
					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		5651083000-9*	0	0	0	0	0	0	0
					農業試驗發展	56,540,018	0	4,787,471	30,395,345	0	26,144,673	23,224,298
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	56,540,018	0	4,787,471	30,395,345	0	26,144,673	23,224,298
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						60,689,338	0	4,787,471	34,442,989	0	26,246,349	23,224,298
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						62,929,383	0	4,787,471	36,255,621	0	26,673,762	23,651,711

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09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
10　人事費	163,695	96,331,671	0	2,979,110	11,338,043
1015　法定編制人員待遇	0	46,958,807	0	1,920,533	0
101505　職員待遇	0	46,958,807	0	1,920,533	0
1020　約聘僱人員待遇	0	4,645,350	0	189,084	0
102010　約僱人員酬金	0	4,645,350	0	189,084	0
1025　技工及工友待遇	0	11,784,074	0	482,020	0
102505　技工及工友待遇	0	11,784,074	0	482,020	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	2,251,230	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09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		
10　人事費	86,243	661,445	111,560,207		
1015　法定編制人員待遇	0	0	48,879,340		
101505　職員待遇	0	0	48,879,340		
1020　約聘僱人員待遇	0	0	4,834,434		
102010　約僱人員酬金	0	0	4,834,434		
1025　技工及工友待遇	0	0	12,266,094		
102505　技工及工友待遇	0	0	12,266,094		
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	661,445	2,912,675		

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09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	932,697	0	0	0
103540　其他補助	0	1,318,533	0	0	0
1040　加班值班費	163,695	360,292	0	0	0
104005　超時加班費	163,695	212,025	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	11,338,043
104505　退休退職給付	0	141,651	0	0	11,338,043
1050　退休離職儲金	0	5,354,141	0	0	0
105010　公務人員提撥金	0	4,500,904	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09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		
103510　結婚補助	0	63,120	63,120		
103513　喪葬補助	0	435,225	435,225		
103520　子女教育補助	0	163,100	163,100		
103525　休假補助	0	0	932,697		
103540　其他補助	0	0	1,318,533		
1040　加班值班費	0	0	523,987		
104005　超時加班費	0	0	375,720		
104010　不休假加班費	0	0	148,267		
1045　退休退職給付	86,243	0	11,565,937		
104505　退休退職給付	86,243	0	11,565,937		
1050　退休離職儲金	0	0	5,354,141		
105010　公務人員提撥金	0	0	4,500,904		

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09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
105025　約聘僱人員提撥金	0	207,046	0	0	0
105030　技工及工友提撥金	0	646,191	0	0	0
1055　保險	0	5,412,409	0	0	0
105505　健保保險補助	0	3,093,941	0	0	0
105510　公保保險補助	0	1,263,077	0	0	0
105515　勞保保險補助	0	1,055,391	0	0	0
20　業務費	66,086,578	15,629,827	17,554,594	0	0
2003　教育訓練費	66,510	122,200	5,600	0	0
200310　訓練費	66,510	122,200	5,600	0	0
2006　水電費	13,801,804	205,500	5,264,958	0	0
200605　水費	280,549	36,294	25,958	0	0
200610　電費	13,521,255	169,206	5,239,000	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09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		
105025　約聘僱人員提撥金	0	0	207,046		
105030　技工及工友提撥金	0	0	646,191		
1055　保險	0	0	5,412,409		
105505　健保保險補助	0	0	3,093,941		
105510　公保保險補助	0	0	1,263,077		
105515　勞保保險補助	0	0	1,055,391		
20　業務費	0	0	99,270,999		
2003　教育訓練費	0	0	194,310		
200310　訓練費	0	0	194,310		
2006　水電費	0	0	19,272,262		
200605　水費	0	0	342,801		
200610　電費	0	0	18,929,461		

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09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
2009　通訊費	263,716	218,336	0	0	0
200905　數據通訊費	110,531	58,037	0	0	0
200910　一般通訊費	153,185	160,299	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	1,873,239	2,741,136	8,330	0	0
201805　資訊操作維護費	1,853,239	1,887,115	0	0	0
201815　雲端服務費	0	54,600	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	306,303	137,098	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09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		
2009　通訊費	0	0	482,052		
200905　數據通訊費	0	0	168,568		
200910　一般通訊費	0	0	313,484		
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	4,622,705		
201805　資訊操作維護費	0	0	3,740,354		
201815　雲端服務費	0	0	54,600		
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	468,708		

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09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	304,894	71,558	18,187	0	0
2027　保險費	0	452,612	0	0	0
202705　法定責任保險	0	47,285	0	0	0
202715　對財產保險	0	405,327	0	0	0
2033　臨時人員酬金	14,895,596	2,589,705	0	0	0
203305　勞務服務費	14,895,596	2,589,705	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	446,530	52,580	176,870	0	0
203605　顧問費	95,000	0	0	0	0
203610　出席費	52,500	26,500	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

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年09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		
202405　稅捐	0	0	74,069		
202410　規費	0	0	394,639		
2027　保險費	0	0	452,612		
202705　法定責任保險	0	0	47,285		
202715　對財產保險	0	0	405,327		
2033　臨時人員酬金	0	0	17,485,301		
203305　勞務服務費	0	0	17,485,301		
2036　按日按件計資酬金	0	0	675,980		
203605　顧問費	0	0	95,000		
203610　出席費	0	0	91,500		
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

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年09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
203630　評鑑裁判費	249,000	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	327,050	0	22,500	0	0
204505　國內組織會費	327,050	0	22,500	0	0
2051　物品	19,077,370	952,547	2,710,695	0	0
205105　消耗品	18,330,563	708,674	2,588,132	0	0
205110　油料	396,262	159,667	20,563	0	0
205115　非消耗品	350,545	84,206	102,000	0	0
2054　一般事務費	4,809,623	5,261,375	5,870,377	0	0
205415　一般事務費	4,809,623	5,261,375	5,870,377	0	0
2063　房屋建築養護費	488,629	700,450	359,150	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09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		
203630　評鑑裁判費	0	0	326,700		
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	349,550		
204505　國內組織會費	0	0	349,550		
2051　物品	0	0	22,740,612		
205105　消耗品	0	0	21,627,369		
205110　油料	0	0	576,492		
205115　非消耗品	0	0	536,751		
2054　一般事務費	0	0	15,941,375		
205415　一般事務費	0	0	15,941,375		
2063　房屋建築養護費	0	0	1,548,229		

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09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
206305　房屋建築養護費	488,629	700,450	359,150	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	90,200	9,870	0	0
206605　車輛及辦公器具養護費	0	90,200	9,870	0	0
2069　設施及機械設備養護費	8,613,003	1,924,759	3,002,038	0	0
206905　設施及機械設備養護費	8,613,003	1,924,759	3,002,038	0	0
2072　國內旅費	273,729	181,329	75,989	0	0
207205　國內旅費	273,729	181,329	75,989	0	0
2081　運費	119,920	0	22,910	0	0
208105　運費	119,920	0	22,910	0	0
30　設備及投資*	7,248,521	1,867,148	451,913	0	0
3020　機械設備費*	6,795,500	0	389,000	0	0
302005　機械設備費*	6,795,500	0	389,000	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09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		
206305　房屋建築養護費	0	0	1,548,229		
2066　車輛及辦公器具養護費	0	0	100,070		
206605　車輛及辦公器具養護費	0	0	100,070		
2069　設施及機械設備養護費	0	0	13,539,800		
206905　設施及機械設備養護費	0	0	13,539,800		
2072　國內旅費	0	0	531,047		
207205　國內旅費	0	0	531,047		
2081　運費	0	0	142,830		
208105　運費	0	0	142,830		
30　設備及投資*	0	0	9,567,582		
3020　機械設備費*	0	0	7,184,500		
302005　機械設備費*	0	0	7,184,500		

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09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
3030　資訊軟硬體設備費*	156,496	1,735,353	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	14,174	0	0	0
303015　系統開發費*	0	300,000	0	0	0
3035　雜項設備費*	296,525	131,795	0	0	0
303505　雜項設備費*	296,525	131,795	0	0	0
40　獎補助費	0	248,000	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	248,000	0	0	0
408510　慰問金	0	248,000	0	0	0
合計	73,498,794	114,076,646	18,006,507	2,979,110	11,338,043

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09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		
3030　資訊軟硬體設備費*	0	0	1,954,762		
303005　硬體設備費*	0	0	1,584,464		
303010　軟體購置費*	0	0	70,298		
303015　系統開發費*	0	0	300,000		
3035　雜項設備費*	0	0	428,320		
303505　雜項設備費*	0	0	428,320		
40　獎補助費	0	0	248,000		
4085　獎勵及慰問	0	0	248,000		
408510　慰問金	0	0	248,000		
合計	86,243	661,445	220,646,788		

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09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						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	32,330,627	0	0	0	0	0	0	0	32,330,627
本年度	32,330,627	0	0	0	0	0	0	0	32,330,627
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	20,345,300	0	0	0	0	0	0	0	20,345,300
0751080101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
0751080103 租金收入	458,696	0	0	0	0	0	0	0	458,696
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	9,193,561	0	0	0	0	0	0	0	9,193,561
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09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						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09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	256,902,409	99,939	0	0	350,000	0	0	2,400,995	254,951,353	62,579,165
本年度	220,646,788	99,939	0	0	350,000	0	0	0	221,096,727	59,557,114
一、本年度經費	205,581,947	99,939	0	0	350,000	0	0	0	206,031,886	59,557,114
5251081200 動物衛生試驗研究	73,498,794	99,939	0	0	50,000	0	0	0	73,648,733	26,778,267
5651080100 一般行政	114,076,646	0	0	0	300,000	0	0	0	114,376,646	11,748,354
5651083000 農業試驗發展	18,006,507	0	0	0	0	0	0	0	18,006,507	21,030,493
二、統籌科目	15,064,841	0	0	0	0	0	0	0	15,064,841	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,979,110	0	0	0	0	0	0	0	2,979,110	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,338,043	0	0	0	0	0	0	0	11,338,043	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	86,243	0	0	0	0	0	0	0	86,243	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	661,445	0	0	0	0	0	0	0	661,445	0
以前年度	36,255,621	0	0	0	0	0	0	2,400,995	33,854,626	3,022,051
一、以前年度應付(保留)數	36,255,621	0	0	0	0	0	0	2,400,995	33,854,626	3,022,051
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09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)			
110年度　5251081200 動物衛生試驗研究	4,047,644	0	0	0	0	0	0	0	4,047,644	101,676
110年度　5651083000 農業試驗發展	30,395,345	0	0	0	0	0	0	1,524,995	28,870,350	2,920,375
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,788,166,408	2 負債	57,961,895
11 流動資產	80,154,482	21 流動負債	39,838,452
110103 專戶存款	56,052,832	210302 應付代收款	39,838,452
110104 零用金	350,000	28 其他負債	18,123,443
110901 預付款	23,751,650	280301 存入保證金	15,105,813
14 固定資產	1,695,092,810	280401 應付保管款	250,356
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	2,767,274
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,730,204,513
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,394,069	31 資產負債淨額	1,730,204,513
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,730,204,513
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-861,482,190		
140501 機械及設備	1,015,266,288		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-847,863,759		
140601 交通及運輸設備	20,413,180		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,519,778		
140701 雜項設備	228,419,210		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-212,953,918		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	30,772,264		
16 無形資產	11,010,053		
160101 權利	521,985		
160102 電腦軟體	2,337,845		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

平衡表

中華民國111年09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	8,150,223			
18 其他資產		1,909,063		
180101 暫付款	1,909,063			
合計		1,788,166,408	合計	1,788,166,408

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,623,417	287,376,980
公庫撥入數	29,953,233	254,951,353
罰款及賠償收入	0	1,928,117
規費收入	1,971,000	20,345,300
財產收益	3,800	863,649
其他收入	2,695,384	9,288,561
支出	38,317,615	316,975,033
繳付公庫數	4,670,184	32,330,627
人事支出	9,452,069	111,560,207
業務支出	15,941,969	99,768,643
獎補助支出	18,000	248,000
財產損失	21,958	621,422
折舊、折耗及攤銷	8,213,435	72,446,134
收支餘絀	-3,694,198	-29,598,053

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09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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-403,911	4,146,080
房屋建築及設備	1,824,634,419	-831,422,485	0	0	-30,059,705	963,152,229
機械及設備	996,420,261	-834,059,964	39,938,887	21,092,860	-13,803,795	167,402,529
交通及運輸設備	20,379,300	-17,153,904	175,592	141,712	-365,874	2,893,402
雜項設備	229,479,940	-211,563,191	835,694	1,896,424	-1,390,727	15,465,292
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	496,125	0	521,985
小　　計	3,612,495,323	-1,919,189,702	41,188,043	23,627,121	-46,024,012	1,664,842,531
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	7,607,977	0	0	30,772,264
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,071,615	0	70,298	804,068	0	2,337,845
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	10,462,578	0	300,000	2,612,355	0	8,150,223
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	36,698,480	0	7,978,275	3,416,423	0	41,260,332
合　　計	3,649,193,803	-1,919,189,702	49,166,318	27,043,544	-46,024,012	1,706,102,863

備註 1.資本資產成本變動「增加數」49,166,318＝預算採購增加金額45,420,559＋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45,325,559＝本年度預算執行金額9,567,582＋以前年度保留預算執行金額35,757,977。3.預算採購增加金額45,420,559元，較設備及投資預算執行增加金額45,325,559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09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	32,330,627	255,046,353	287,376,980	收入
	-	254,951,353	254,951,353	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	20,345,300	-	20,345,300	規費收入
財產收入	863,649	-	863,649	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	9,193,561	95,000	9,288,561	其他收入
歲出	220,646,788	96,328,245	316,975,033	支出
	-	32,330,627	32,330,627	繳付公庫數
人事費	111,560,207	-	111,560,207	人事支出
業務費	99,270,999	497,644	99,768,643	業務支出
獎補助費	248,000	-	248,000	獎補助支出
設備及投資	9,567,582	-9,567,582	-	
	-	621,422	621,422	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	72,446,134	72,446,134	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-188,316,161	158,718,108	-29,598,053	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數158,718,108元=公庫撥入數調整數254,951,353元+其他收入調整數95,000-繳付公庫數調整數32,330,627元-業務支出調整數497,644元+設備及投資調整數9,567,582元-財產損失調整數621,422元-折舊、折耗及攤銷調整數72,446,134元。