

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				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	1,928,117	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	0	0	1,928,117	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	0	0	52,393	0	52,393
				賠償收入	0	0	0	52,393	0	52,393		
				0451080301-6	0	0	0	0	0	52,393	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	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	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	20,964,000	1,971,000	0	-618,700		
				規費收入	0	0	0	20,345,300	0	-618,700		
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	20,964,000	1,971,000	0	-618,700		
				家畜衛生試驗所	0	0	0	20,345,300	0	-618,700		
				0551080100-0	30,564,000	30,564,000	20,964,000	1,971,000	0	-618,700		
				行政規費收入	0	0	0	20,345,300	0	-618,700		
0551080101-2	30,564,000	30,564,000	20,964,000	1,971,000	0	-618,700						
審查費	0	0	0	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				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	349,000	3,800	0	514,649
				財產收入	0			863,649		
				0751080000-6	364,000	364,000	349,000	3,800	0	514,649
				家畜衛生試驗所	0			863,649		
				0751080100-0	264,000	264,000	249,000	3,800	0	209,699
				財產孳息	0			458,699		
				0751080103-9	264,000	264,000	249,000	3,800	0	209,696
				租金收入	0			458,696		
				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	9,935,000	2,695,384	0	-741,439
				其他收入	0			9,193,561		
				1251080000-5	13,543,000	13,543,000	9,935,000	2,695,384	0	-741,439
				家畜衛生試驗所	0			9,193,561		
				1251080200-4	13,543,000	13,543,000	9,935,000	2,695,384	0	-741,439
				雜項收入	0			9,193,561		
				1251080210-8	13,543,000	13,543,000	9,935,000	2,695,384	0	-741,439
				其他雜項收入	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	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	31,248,000	4,670,184	0	1,082,627
				0			32,330,627		

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			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	265,589,000	25,176,485	60,007,053	
					0	0			205,581,947	99,939	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	113,195,000	0	113,195,000	85,314,000	9,197,547	19,063,727	
					0	0			66,250,273	99,939	
					0	0			0		
				10 人事費	655,000	0	655,000	458,000	18,240	294,305	
					0	0			163,695	0	
					0	0			0		
				20 業務費	112,540,000	0	112,540,000	84,856,000	9,179,307	18,769,422	
					0	0			66,086,578	99,939	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	15,327,000	0	15,327,000	15,113,000	832,205	7,864,479	
					0	0			7,248,521	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,327,000	0	15,327,000	15,113,000	832,205	7,864,479	
					0	0			7,248,521	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			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	121,970,000	10,008,905	9,760,502	
					0	0			112,209,498	0	
					0	0			0		
				10 人事費	124,533,000	0	124,533,000	101,261,000	7,976,897	4,929,329	
					0	0			96,331,671	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,074,000	0	29,074,000	20,451,000	2,014,008	4,821,173	
					0	0			15,629,827	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	258,000	18,000	10,000	
					0	0			248,000	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7* 一般行政	5,115,000	0	5,115,000	4,155,000	314,174	2,287,852	
					0	0			1,867,148	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,115,000	0	5,115,000	4,155,000	314,174	2,287,852	
					0	0			1,867,148	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9 農業試驗發展	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		

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			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		
					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)	
				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

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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,338,043	0	11,338,043	11,338,043	1,079,141	0	
					0	0			11,338,043	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,338,043	0	11,338,043	11,338,043	1,079,141	0	
					0	0			11,338,043	0	
					0	0			0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,979,110	0	2,979,110	2,979,110	260,007	0	
					0	0			2,979,110	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,979,110	0	2,979,110	2,979,110	260,007	0	
					0	0			2,979,110	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	86,243	0	86,243	86,243	21,434	0	
					0	0			86,243	0	
					0	0			0		
				10 人事費	86,243	0	86,243	86,243	21,434	0	
					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

中華民國111年01月01日至111年09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	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	4,787,471	34,442,989	0	26,246,349
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						599,320	0	0	497,644	0	101,676
						0	0	0	0	0	0
						599,320	0	0	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09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	4,787,471	30,395,345	0	26,144,673	23,224,298
				農業試驗發展							
				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

中華民國111年01月01日至111年09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	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

中華民國111年01月01日至111年09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	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

中華民國111年01月01日至111年09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
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

中華民國111年01月01日至111年09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	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

中華民國111年01月01日至111年09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	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

中華民國111年01月01日至111年09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	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

中華民國111年01月01日至111年09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	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

中華民國111年01月01日至111年09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
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

中華民國111年01月01日至111年09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	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

中華民國111年01月01日至111年09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	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

中華民國111年01月01日至111年09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	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

中華民國111年01月01日至111年09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	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

中華民國111年01月01日至111年09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*	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

中華民國111年01月01日至111年09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	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

中華民國111年01月01日至111年09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)			
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

中華民國111年01月01日至111年09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

中華民國111年01月01日至111年09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)	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

中華民國111年01月01日至111年09月30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	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		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	-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。