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 10 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

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10月31日　　單位:新臺幣元

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	1,750 1,929,867	0	1,929,867
	162			0451080000-0 家畜衛生試驗所	0 0	0	0	1,750 1,929,867	0	1,929,867
		01		0451080300-3 賠償收入	0 0	0	0	1,750 54,143	0	54,143
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	1,750 54,143	0	54,143
		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	24,164,000	2,717,000 23,062,300	0	-1,101,700
	133			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000 0	30,564,000	24,164,000	2,717,000 23,062,300	0	-1,101,700
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,564,000 0	30,564,000	24,164,000	2,717,000 23,062,300	0	-1,101,700
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000 0	30,564,000	24,164,000	2,717,000 23,062,300	0	-1,101,700

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10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 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)	
04				0700000000-9 財產收入	364,000 0	364,000	354,000	110,822 974,471	0	620,471
	181			0751080000-6 家畜衛生試驗所	364,000 0	364,000	354,000	110,822 974,471	0	620,471
		01		0751080100-0 財產孳息	264,000 0	264,000	254,000	3,600 462,299	0	208,299
			01	0751080103-9 租金收入	264,000 0	264,000	254,000	3,600 462,296	0	208,296
			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 0	100,000	100,000	107,222 512,172	0	412,172
07				1200000000-8 其他收入	13,543,000 0	13,543,000	11,163,000	849,756 10,043,317	0	-1,119,683
	178			1251080000-5 家畜衛生試驗所	13,543,000 0	13,543,000	11,163,000	849,756 10,043,317	0	-1,119,683
		01		1251080200-4 雜項收入	13,543,000 0	13,543,000	11,163,000	849,756 10,043,317	0	-1,119,683
			02	1251080210-8 其他雜項收入	13,543,000 0	13,543,000	11,163,000	849,756 10,043,317	0	-1,119,683

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10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 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	35,681,000	3,679,328 36,009,955	0	328,955

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10月31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）
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	297,103,000	33,437,239	58,083,814
					0	0			239,019,186	98,247
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	113,195,000	0	113,195,000	95,570,000	7,046,488	22,273,239
					0	0			73,296,761	55,500
					0	0			0	
				10 人事費	655,000	0	655,000	511,000	21,129	326,176
					0	0			184,824	0
					0	0			0	
				20 業務費	112,540,000	0	112,540,000	95,059,000	7,025,359	21,947,063
					0	0			73,111,937	55,500
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	15,327,000	0	15,327,000	15,286,000	3,979,638	4,057,841
					0	0			11,228,159	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	15,327,000	0	15,327,000	15,286,000	3,979,638	4,057,841
					0	0			11,228,159	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10月31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	133,777,000	9,978,847	11,588,655
				一般行政	0	0			122,188,345	0
					0	0			0	
				10	124,533,000	0	124,533,000	109,702,000	7,904,706	5,465,623
				人事費	0	0			104,236,377	0
					0	0			0	
				20	29,074,000	0	29,074,000	23,817,000	2,074,141	6,113,032
				業務費	0	0			17,703,968	0
					0	0			0	
				40	258,000	0	258,000	258,000	0	10,000
				獎補助費	0	0			248,000	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7*	5,115,000	0	5,115,000	4,215,000	133,593	2,214,259
				一般行政	0	0			2,000,741	0
					0	0			0	
				30	5,115,000	0	5,115,000	4,215,000	133,593	2,214,259
				設備及投資	0	0			2,000,741	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9	43,115,000	23,500,000	66,615,000	45,041,000	9,571,353	17,915,053
				農業試驗發展	0	0			27,125,947	42,747
					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10月31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	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）
				20 業務費	43,115,000	23,500,000	66,615,000	45,041,000	9,571,353	17,915,053
					0	0			27,125,947	42,747
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	15,054,000	0	15,054,000	3,214,000	2,727,320	34,767
					0	0			3,179,233	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	15,054,000	0	15,054,000	3,214,000	2,727,320	34,767
					0	0			3,179,233	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	834,345	0	834,345	834,345	172,900	0
					0	0			834,345	0
					0	0			0	
				10 人事費	834,345	0	834,345	834,345	172,900	0
					0	0			834,345	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10月31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	12,417,184	0	12,417,184	12,417,184	1,079,141	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,417,184	0
					0	0			0	
				10	12,417,184	0	12,417,184	12,417,184	1,079,141	0
				人事費	0	0			12,417,184	0
					0	0			0	
29				5677015600-3	3,232,058	0	3,232,058	3,232,058	252,948	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,232,058	0
					0	0			0	
				10	3,232,058	0	3,232,058	3,232,058	252,948	0
				人事費	0	0			3,232,058	0
					0	0			0	
29				7677017600-7	107,677	0	107,677	107,677	21,434	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			107,677	0
					0	0			0	
				10	107,677	0	107,677	107,677	21,434	0
				人事費	0	0			107,677	0
					0	0			0	
				合計	362,362,264	23,500,000	385,862,264	313,694,264	34,963,662	58,083,814
					0	0			255,610,450	98,247
					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10月31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 0	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10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	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	0	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	0	30,395,345	0	26,144,673	23,224,298
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						60,689,338	0	0	34,442,989	0	26,246,349	23,224,298
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						62,929,383	0	0	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10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	184,824	104,236,377	0	3,232,058	12,417,184
1015　法定編制人員待遇	0	51,575,438	0	2,106,963	0
101505　職員待遇	0	51,575,438	0	2,106,963	0
1020　約聘僱人員待遇	0	5,130,607	0	208,372	0
102010　約僱人員酬金	0	5,130,607	0	208,372	0
1025　技工及工友待遇	0	12,948,427	0	529,250	0
102505　技工及工友待遇	0	12,948,427	0	529,250	0
1030　獎金	0	19,513,717	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	120,000	0	0	0
103015　年終工作獎金	0	9,831,090	0	0	0
1035　其他給與	0	2,515,397	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10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	107,677	834,345	121,012,465		
1015　法定編制人員待遇	0	0	53,682,401		
101505　職員待遇	0	0	53,682,401		
1020　約聘僱人員待遇	0	0	5,338,979		
102010　約僱人員酬金	0	0	5,338,979		
1025　技工及工友待遇	0	0	13,477,677		
102505　技工及工友待遇	0	0	13,477,677		
1030　獎金	0	0	19,901,190		
103005　考績獎金	0	0	9,950,100		
103010　特殊公勳獎賞	0	0	120,000		
103015　年終工作獎金	0	0	9,831,090		
1035　其他給與	0	834,345	3,349,742		

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10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	1,047,864	0	0	0
103540　其他補助	0	1,467,533	0	0	0
1040　加班值班費	184,824	383,858	0	0	0
104005　超時加班費	184,824	235,591	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	12,417,184
104505　退休退職給付	0	141,651	0	0	12,417,184
1050　退休離職儲金	0	5,949,966	0	0	0
105010　公務人員提撥金	0	4,988,798	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10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	435,225	435,225		
103520　子女教育補助	0	336,000	336,000		
103525　休假補助	0	0	1,047,864		
103540　其他補助	0	0	1,467,533		
1040　加班值班費	0	0	568,682		
104005　超時加班費	0	0	420,415		
104010　不休假加班費	0	0	148,267		
1045　退休退職給付	107,677	0	12,666,512		
104505　退休退職給付	107,677	0	12,666,512		
1050　退休離職儲金	0	0	5,949,966		
105010　公務人員提撥金	0	0	4,988,798		

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10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	238,028	0	0	0
105030　技工及工友提撥金	0	723,140	0	0	0
1055　保險	0	6,077,316	0	0	0
105505　健保保險補助	0	3,470,053	0	0	0
105510　公保保險補助	0	1,404,766	0	0	0
105515　勞保保險補助	0	1,202,497	0	0	0
20　業務費	73,111,937	17,703,968	27,125,947	0	0
2003　教育訓練費	104,354	122,900	5,600	0	0
200310　訓練費	104,354	122,900	5,600	0	0
2006　水電費	15,909,605	211,634	6,314,958	0	0
200605　水費	312,309	36,501	25,958	0	0
200610　電費	15,597,296	175,133	6,289,000	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10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	238,028		
105030　技工及工友提撥金	0	0	723,140		
1055　保險	0	0	6,077,316		
105505　健保保險補助	0	0	3,470,053		
105510　公保保險補助	0	0	1,404,766		
105515　勞保保險補助	0	0	1,202,497		
20　業務費	0	0	117,941,852		
2003　教育訓練費	0	0	232,854		
200310　訓練費	0	0	232,854		
2006　水電費	0	0	22,436,197		
200605　水費	0	0	374,768		
200610　電費	0	0	22,061,429		

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10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	308,155	227,969	0	0	0
200905　數據通訊費	128,551	60,120	0	0	0
200910　一般通訊費	179,604	167,849	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	1,890,839	3,521,393	12,830	0	0
201805　資訊操作維護費	1,870,839	2,102,525	4,500	0	0
201815　雲端服務費	0	497,925	0	0	0
201820　軟體使用費	20,000	920,943	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	312,203	139,612	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10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	536,124		
200905　數據通訊費	0	0	188,671		
200910　一般通訊費	0	0	347,453		
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	5,425,062		
201805　資訊操作維護費	0	0	3,977,864		
201815　雲端服務費	0	0	497,925		
201820　軟體使用費	0	0	949,273		
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	477,122		

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10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	310,794	74,072	18,187	0	0
2027　保險費	0	452,612	6,598	0	0
202705　法定責任保險	0	47,285	6,598	0	0
202715　對財產保險	0	405,327	0	0	0
2033　臨時人員酬金	16,522,063	2,893,140	0	0	0
203305　勞務服務費	16,522,063	2,893,140	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	566,210	65,580	244,370	0	0
203605　顧問費	95,000	0	0	0	0
203610　出席費	55,000	31,500	20,000	0	0
203615　講座鐘點費	50,030	17,000	4,000	0	0
203620　稿費	22,680	17,080	142,670	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10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	403,053		
2027　保險費	0	0	459,210		
202705　法定責任保險	0	0	53,883		
202715　對財產保險	0	0	405,327		
2033　臨時人員酬金	0	0	19,415,203		
203305　勞務服務費	0	0	19,415,203		
2036　按日按件計資酬金	0	0	876,160		
203605　顧問費	0	0	95,000		
203610　出席費	0	0	106,500		
203615　講座鐘點費	0	0	71,030		
203620　稿費	0	0	182,430		

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10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	343,500	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	20,430,778	1,002,494	8,700,807	0	0
205105　消耗品	19,592,591	738,062	8,558,744	0	0
205110　油料	396,262	180,226	20,563	0	0
205115　非消耗品	441,925	84,206	121,500	0	0
2054　一般事務費	5,514,197	5,862,961	6,972,498	0	0
205415　一般事務費	5,514,197	5,862,961	6,972,498	0	0
2063　房屋建築養護費	540,629	896,619	550,890	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10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	421,200		
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	30,134,079		
205105　消耗品	0	0	28,889,397		
205110　油料	0	0	597,051		
205115　非消耗品	0	0	647,631		
2054　一般事務費	0	0	18,349,656		
205415　一般事務費	0	0	18,349,656		
2063　房屋建築養護費	0	0	1,988,138		

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10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	540,629	896,619	550,890	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	122,132	9,870	0	0
206605　車輛及辦公器具養護費	0	122,132	9,870	0	0
2069　設施及機械設備養護費	9,508,946	1,991,153	4,133,161	0	0
206905　設施及機械設備養護費	9,508,946	1,991,153	4,133,161	0	0
2072　國內旅費	331,147	193,769	101,598	0	0
207205　國內旅費	331,147	193,769	101,598	0	0
2081　運費	122,205	0	24,960	0	0
208105　運費	122,205	0	24,960	0	0
30　設備及投資*	11,228,159	2,000,741	3,179,233	0	0
3020　機械設備費*	10,379,000	0	3,073,000	0	0
302005　機械設備費*	10,379,000	0	3,073,000	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10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	1,988,138		
2066　車輛及辦公器具養護費	0	0	132,002		
206605　車輛及辦公器具養護費	0	0	132,002		
2069　設施及機械設備養護費	0	0	15,633,260		
206905　設施及機械設備養護費	0	0	15,633,260		
2072　國內旅費	0	0	626,514		
207205　國內旅費	0	0	626,514		
2081　運費	0	0	147,165		
208105　運費	0	0	147,165		
30　設備及投資*	0	0	16,408,133		
3020　機械設備費*	0	0	13,452,000		
302005　機械設備費*	0	0	13,452,000		

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10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*	415,589	1,868,946	62,913	0	0
303005　硬體設備費*	346,965	1,448,442	62,913	0	0
303010　軟體購置費*	68,624	120,504	0	0	0
303015　系統開發費*	0	300,000	0	0	0
3035　雜項設備費*	433,570	131,795	43,320	0	0
303505　雜項設備費*	433,570	131,795	43,320	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	84,524,920	124,189,086	30,305,180	3,232,058	12,417,184

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10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	2,347,448		
303005　硬體設備費*	0	0	1,858,320		
303010　軟體購置費*	0	0	189,128		
303015　系統開發費*	0	0	300,000		
3035　雜項設備費*	0	0	608,685		
303505　雜項設備費*	0	0	608,685		
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	107,677	834,345	255,610,450		

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10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	36,009,955	0	0	0	0	0	0	0	36,009,955
本年度	36,009,955	0	0	0	0	0	0	0	36,009,955
0451080201 沒入金	1,875,724	0	0	0	0	0	0	0	1,875,724
0451080301 一般賠償收入	54,143	0	0	0	0	0	0	0	54,143
0551080101 審查費	23,062,300	0	0	0	0	0	0	0	23,062,300
0751080101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
0751080103 租金收入	462,296	0	0	0	0	0	0	0	462,296
0751080500 廢舊物資售價	512,172	0	0	0	0	0	0	0	512,172
1251080210 其他雜項收入	10,043,317	0	0	0	0	0	0	0	10,043,317
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10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	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10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	291,866,071	98,247	0	0	350,000	0	0	2,400,995	289,913,323	60,657,618
本年度	255,610,450	98,247	0	0	350,000	0	0	0	256,058,697	57,635,567
一、本年度經費	239,019,186	98,247	0	0	350,000	0	0	0	239,467,433	57,635,567
5251081200 動物衛生試驗研究	84,524,920	55,500	0	0	50,000	0	0	0	84,630,420	26,225,580
5651080100 一般行政	124,189,086	0	0	0	300,000	0	0	0	124,489,086	13,502,914
5651083000 農業試驗發展	30,305,180	42,747	0	0	0	0	0	0	30,347,927	17,907,073
二、統籌科目	16,591,264	0	0	0	0	0	0	0	16,591,264	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,232,058	0	0	0	0	0	0	0	3,232,058	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,417,184	0	0	0	0	0	0	0	12,417,184	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	107,677	0	0	0	0	0	0	0	107,677	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	834,345	0	0	0	0	0	0	0	834,345	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10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	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,790,747,328	2 負債	62,651,828
11 流動資產	86,455,193	21 流動負債	44,310,078
110103 專戶存款	62,355,235	210302 應付代收款	44,310,078
110104 零用金	350,000	28 其他負債	18,341,750
110901 預付款	23,749,958	280301 存入保證金	15,516,988
14 固定資產	1,693,182,004	280401 應付保管款	255,299
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	2,569,463
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,728,095,500
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,438,166	31 資產負債淨額	1,728,095,500
140401 房屋建築及設備	1,824,634,419	310101 資產負債淨額	1,728,095,500
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-864,821,642		
140501 機械及設備	1,020,303,844		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-851,029,951		
140601 交通及運輸設備	20,413,180		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,576,803		
140701 雜項設備	228,287,395		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-213,163,699		
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	10,813,538		
160101 權利	514,250		
160102 電腦軟體	2,439,327		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

平衡表

中華民國111年10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	7,859,961				
18 其他資產		296,593			
180101 暫付款	296,593				
合計		1,790,747,328	合計		1,790,747,328

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,641,298	326,018,278
公庫撥入數	34,961,970	289,913,323
罰款及賠償收入	1,750	1,929,867
規費收入	2,717,000	23,062,300
財產收益	110,822	974,471
其他收入	849,756	10,138,317
支出	39,940,385	356,915,418
繳付公庫數	3,679,328	36,009,955
人事支出	9,452,258	121,012,465
業務支出	18,670,853	118,439,496
獎補助支出	0	248,000
財產損失	0	621,422
折舊、折耗及攤銷	8,137,946	80,584,080
收支餘絀	-1,299,087	-30,897,140

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10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 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	-448,008	4,101,983
房屋建築及設備	1,824,634,419	-831,422,485	0	0	-33,399,157	959,812,777
機械及設備	996,420,261	-834,059,964	46,480,243	22,596,660	-16,969,987	169,273,893
交通及運輸設備	20,379,300	-17,153,904	175,592	141,712	-422,899	2,836,377
雜項設備	229,479,940	-211,563,191	1,016,059	2,208,604	-1,600,508	15,123,696
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	503,860	0	514,250
小　計	3,612,495,323	-1,919,189,702	47,909,764	25,450,836	-52,840,559	1,662,923,990
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	189,128	821,416	0	2,439,327
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	2,902,617	0	7,859,961
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	36,698,480	0	8,097,105	3,724,033	0	41,071,552
合　計	3,649,193,803	-1,919,189,702	56,006,869	29,174,869	-52,840,559	1,703,995,542

備註：1.資本資產成本變動「增加數」56,006,869＝預算採購增加金額52,261,110＋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52,166,110＝本年度預算執行金額16,408,133＋以前年度保留預算執行金額35,757,977。3.預算採購增加金額52,261,110元，較設備及投資預算執行增加金額52,166,110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10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	36,009,955	290,008,323	326,018,278	收入
	-	289,913,323	289,913,323	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,929,867	-	1,929,867	罰款及賠償收入
規費收入	23,062,300	-	23,062,300	規費收入
財產收入	974,471	-	974,471	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	10,043,317	95,000	10,138,317	其他收入
歲出	255,610,450	101,304,968	356,915,418	支出
	-	36,009,955	36,009,955	繳付公庫數
人事費	121,012,465	-	121,012,465	人事支出
業務費	117,941,852	497,644	118,439,496	業務支出
獎補助費	248,000	-	248,000	獎補助支出
設備及投資	16,408,133	-16,408,133	-	
	-	621,422	621,422	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	80,584,080	80,584,080	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-219,600,495	188,703,355	-30,897,140	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數188,703,355元=公庫撥入數調整數289,913,323元+其他收入調整數95,000-繳付公庫數調整數36,009,955元-業務支出調整數497,644元+設備及投資調整數16,408,133元-財產損失調整數621,422元-折舊、折耗及攤銷調整數80,584,080元。