

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11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 | 1,929,867 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | 1,929,867 | | | |
| | | | | 0451080000-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,929,867 | |
| | | | | 家畜衛生試驗所 | 0 | | 1,929,867 | | | |
| | | | | 0451080300-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,143 | |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | 54,143 | | | |
| | | | | 0451080301-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,143 | |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | 54,143 | | | |
| | | | | 0451080200-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875,724 | |
| | | | | 沒入及沒收財物 | 0 | | 1,875,724 | | | |
| 03 | 133 | 01 | 01 | 0451080201-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875,724 | |
| | | | | 沒入金 | 0 | | 1,875,724 | | | |
| | | | | 0500000000-8 | 30,564,000 | 30,564,000 | 27,364,000 | 3,682,800 | 0 | -618,900 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | 26,745,100 | | | |
| | | | | 0551080000-5 | 30,564,000 | 30,564,000 | 27,364,000 | 3,682,800 | 0 | -618,900 |
| | | | | 家畜衛生試驗所 | 0 | | 26,745,100 | | | |
| | | | | 0551080100-0 | 30,564,000 | 30,564,000 | 27,364,000 | 3,682,800 | 0 | -618,900 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | 26,745,100 | | | |
| | | | | 0551080101-2 | 30,564,000 | 30,564,000 | 27,364,000 | 3,682,800 | 0 | -618,900 |
| | | | | 審查費 | 0 | | 26,745,100 | | | |

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11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 | 359,000 | 3,600 | 0 | 619,071 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 978,071 | | |
| | | | | 0751080000-6 | 364,000 | 364,000 | 359,000 | 3,600 | 0 | 619,071 |
| | | | | 家畜衛生試驗所 | 0 | | | 978,071 | | |
| | | | | 0751080100-0 | 264,000 | 264,000 | 259,000 | 3,600 | 0 | 206,899 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 465,899 | | |
| | | | | 0751080103-9 | 264,000 | 264,000 | 259,000 | 3,600 | 0 | 206,896 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 465,896 | | |
| | | | | 0751080101-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | 利息收入 | 0 | | | 3 | | |
| 07 | 178 | 02 | 02 | 0751080500-9 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 412,172 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 512,172 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 13,543,000 | 13,543,000 | 12,387,000 | 514,712 | 0 | -1,828,971 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 10,558,029 | | |
| | | | | 1251080000-5 | 13,543,000 | 13,543,000 | 12,387,000 | 514,712 | 0 | -1,828,971 |
| | | | | 家畜衛生試驗所 | 0 | | | 10,558,029 | | |
| | | | | 1251080200-4 | 13,543,000 | 13,543,000 | 12,387,000 | 514,712 | 0 | -1,828,971 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 10,558,029 | | |
| | | | | 1251080210-8 | 13,543,000 | 13,543,000 | 12,387,000 | 514,712 | 0 | -1,828,971 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 10,558,029 | | |

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11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 | 40,110,000 | 4,201,112 | 0 | 101,067 |
| | | | | 0 | | | 40,211,067 | | |

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11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 | 339,642,000 | 28,776,910 | 71,845,904 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 267,796,096 | 11,937,249 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5251081200-5 動物衛生試驗研究 | 113,195,000 | 0 | 113,195,000 | 105,166,000 | 9,456,653 | 22,412,586 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 82,753,414 | 55,500 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 655,000 | 0 | 655,000 | 585,000 | 20,624 | 379,552 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 205,448 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 112,540,000 | 0 | 112,540,000 | 104,581,000 | 9,436,029 | 22,033,034 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 82,547,966 | 55,500 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5251081200-5* 動物衛生試驗研究 | 15,327,000 | 0 | 15,327,000 | 15,327,000 | 1,662,565 | 2,436,276 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,890,724 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 15,327,000 | 0 | 15,327,000 | 15,327,000 | 1,662,565 | 2,436,276 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,890,724 | 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11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) 備註 (預付款) |
|---|---|----|---|------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
| | | | | | 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 | 145,814,000 | 9,529,444 | 14,096,211 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 131,717,789 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 124,533,000 | 0 | 124,533,000 | 118,987,000 | 7,812,690 | 6,937,933 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 112,049,067 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 29,074,000 | 0 | 29,074,000 | 26,569,000 | 1,716,754 | 7,148,278 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 19,420,722 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 258,000 | 0 | 258,000 | 258,000 | 0 | 10,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 248,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 5651080100-7* 一般行政 | 5,115,000 | 0 | 5,115,000 | 5,065,000 | 0 | 3,064,259 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,000,741 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 5,115,000 | 0 | 5,115,000 | 5,065,000 | 0 | 3,064,259 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,000,741 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 5651083000-9 農業試驗發展 | 43,115,000 | 23,500,000 | 66,615,000 | 53,216,000 | 8,117,408 | 17,972,645 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,243,355 | 41,749 | |
| | | | | | 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11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 | 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 | 53,216,000 | 8,117,408 | 17,972,645 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,243,355 | 41,749 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 5651083000-9* 農業試驗發展 | 15,054,000 | 0 | 15,054,000 | 15,054,000 | 10,840 | 11,863,927 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,190,073 | 11,840,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 15,054,000 | 0 | 15,054,000 | 15,054,000 | 10,840 | 11,863,927 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,190,073 | 11,840,000 | |
| | | | | | 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 | 1,043,895 | 0 | 1,043,895 | 1,043,895 | 209,550 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,043,895 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,043,895 | 0 | 1,043,895 | 1,043,895 | 209,550 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,043,895 | 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11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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
| | | | | | 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 | 13,496,325 | 0 | 13,496,325 | 13,496,325 | 1,079,141 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 13,496,325 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 13,496,325 | 0 | 13,496,325 | 13,496,325 | 1,079,141 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 13,496,325 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 29 | | | | 5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備 | 3,479,508 | 0 | 3,479,508 | 3,479,508 | 247,450 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,479,508 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 3,479,508 | 0 | 3,479,508 | 3,479,508 | 247,450 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,479,508 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 29 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 129,111 | 0 | 129,111 | 129,111 | 21,434 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 129,111 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 129,111 | 0 | 129,111 | 129,111 | 21,434 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 129,111 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 363,919,839 | 23,500,000 | 387,419,839 | 357,790,839 | 30,334,485 | 71,845,904 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 285,944,935 | | 11,937,249 | |
| | | | | | 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11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 | | | | | | | | |
| | | | | | 0051080000-8 家畜衛生試驗所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2,240,045 | 0 | 0 | 1,812,632 | 0 | 427,413 | 427,413 | | |
| | | | | | 5651083000-9* 農業試驗發展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2,240,045 | 0 | 0 | 1,812,632 | 0 | 427,413 | 427,413 | | |
| | | | | | 30 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 2,240,045 | 0 | 0 | 1,812,632 | 0 | 427,413 | 427,413 | | |
| 110 | 18 | | | | 0051000000-7 農業委員會主管 | | | | | | | | |
| | | | | | 0051080000-8 家畜衛生試驗所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 60,689,338 | 0 | 0 | 34,442,989 | 0 | 26,246,349 | 23,224,298 | | |
| | | | | | 5251081200-5 動物衛生試驗研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 599,320 | 0 | 0 | 497,644 | 0 | 101,676 | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 599,320 | 0 | 0 | 497,644 | 0 | 101,676 | 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11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 |
| | | | 01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5251081200-5* | | | | | | | |
| | | | | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5651083000-9* | | | | | | | |
| | | | | 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

中華民國111年01月01日至111年11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 | 205,448 | 112,049,067 | 0 | 3,479,508 | 13,496,325 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 56,078,711 | 0 | 2,289,628 | 0 |
| 101505 職員待遇 | 0 | 56,078,711 | 0 | 2,289,628 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 5,603,960 | 0 | 227,322 | 0 |
| 102010 約僱人員酬金 | 0 | 5,603,960 | 0 | 227,322 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 14,081,299 | 0 | 575,085 | 0 |
| 102505 技工及工友待遇 | 0 | 14,081,299 | 0 | 575,085 | 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 | 2,931,196 | 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11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 | 129,111 | 1,043,895 | 130,403,354 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 58,368,339 | |
| 101505 職員待遇 | 0 | 0 | 58,368,339 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 5,831,282 | |
| 102010 約僱人員酬金 | 0 | 0 | 5,831,282 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 14,656,384 | |
| 102505 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 14,656,384 | |
| 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 | 1,043,895 | 3,975,091 | |

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11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 | 1,319,163 | 0 | 0 | 0 |
| 103540 其他補助 | 0 | 1,612,033 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 205,448 | 415,485 | 0 | 0 | 0 |
| 104005 超時加班費 | 205,448 | 267,218 | 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 | 13,496,325 |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 141,651 | 0 | 0 | 13,496,325 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 6,532,337 | 0 | 0 | 0 |
| 105010 公務人員提撥金 | 0 | 5,475,390 | 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11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 | 644,775 | 644,775 | | |
| 103520 子女教育補助 | 0 | 336,000 | 336,000 | | |
| 103525 休假補助 | 0 | 0 | 1,319,163 | | |
| 103540 其他補助 | 0 | 0 | 1,612,033 | | |
| 1040 加班值班費 | 0 | 0 | 620,933 | | |
| 104005 超時加班費 | 0 | 0 | 472,666 | | |
| 104010 不休假加班費 | 0 | 0 | 148,267 | | |
| 1045 退休退職給付 | 129,111 | 0 | 13,767,087 | | |
| 104505 退休退職給付 | 129,111 | 0 | 13,767,087 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 0 | 6,532,337 | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 0 | 0 | 5,475,390 | | |

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11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 | 270,614 | 0 | 0 | 0 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 0 | 786,333 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 6,750,711 | 0 | 0 | 0 |
| 105505 健保保險補助 | 0 | 3,854,118 | 0 | 0 | 0 |
| 105510 公保保險補助 | 0 | 1,544,740 | 0 | 0 | 0 |
| 105515 勞保保險補助 | 0 | 1,351,853 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 82,547,966 | 19,420,722 | 35,243,355 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 124,394 | 125,600 | 5,600 | 0 | 0 |
| 200310 訓練費 | 124,394 | 125,600 | 5,600 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 18,159,631 | 221,502 | 6,314,958 | 0 | 0 |
| 200605 水費 | 352,915 | 36,804 | 25,958 | 0 | 0 |
| 200610 電費 | 17,806,716 | 184,698 | 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

中華民國111年01月01日至111年11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 | 270,614 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 0 | 0 | 786,333 | |
| 1055 保險 | 0 | 0 | 6,750,711 | |
| 105505 健保保險補助 | 0 | 0 | 3,854,118 | |
| 105510 公保保險補助 | 0 | 0 | 1,544,740 | |
| 105515 勞保保險補助 | 0 | 0 | 1,351,853 | |
| 20 業務費 | 0 | 0 | 137,212,043 | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 255,594 | |
| 200310 訓練費 | 0 | 0 | 255,594 | |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 24,696,091 | |
| 200605 水費 | 0 | 0 | 415,677 | |
| 200610 電費 | 0 | 0 | 24,280,414 | |

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11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 | 308,155 | 246,997 | 42,747 | 0 | 0 |
| 200905 數據通訊費 | 128,551 | 62,503 | 18,020 | 0 | 0 |
| 200910 一般通訊費 | 179,604 | 184,494 | 24,727 | 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 | 1,910,839 | 3,629,218 | 12,830 | 0 | 0 |
| 201805 資訊操作維護費 | 1,870,839 | 2,203,525 | 4,500 | 0 | 0 |
| 201815 雲端服務費 | 0 | 504,750 | 0 | 0 | 0 |
| 201820 軟體使用費 | 40,000 | 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 | 340,583 | 142,312 | 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11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 | 597,899 | |
| 200905 數據通訊費 | 0 | 0 | 209,074 | |
| 200910 一般通訊費 | 0 | 0 | 388,825 | |
| 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 | 5,552,887 | |
| 201805 資訊操作維護費 | 0 | 0 | 4,078,864 | |
| 201815 雲端服務費 | 0 | 0 | 504,750 | |
| 201820 軟體使用費 | 0 | 0 | 969,273 | |
| 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 | 508,202 | |

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11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 | 339,174 | 76,772 | 18,187 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 0 | 459,167 | 6,598 | 0 | 0 |
| 202705 法定責任保險 | 0 | 53,840 | 6,598 | 0 | 0 |
| 202715 對財產保險 | 0 | 405,327 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 18,071,588 | 3,216,033 | 0 | 0 | 0 |
| 203305 勞務服務費 | 18,071,588 | 3,216,033 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 618,810 | 75,080 | 267,680 | 0 | 0 |
| 203605 顧問費 | 139,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203610 出席費 | 57,500 | 41,000 | 22,500 | 0 | 0 |
| 203615 講座鐘點費 | 56,030 | 17,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| 203620 稿費 | 22,680 | 17,080 | 163,480 | 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11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 | 434,133 | |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 465,765 | |
| 202705 法定責任保險 | 0 | 0 | 60,438 | |
| 202715 對財產保險 | 0 | 0 | 405,327 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 0 | 0 | 21,287,621 | |
| 203305 勞務服務費 | 0 | 0 | 21,287,621 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 961,570 | |
| 203605 顧問費 | 0 | 0 | 139,100 | |
| 203610 出席費 | 0 | 0 | 121,000 | |
| 203615 講座鐘點費 | 0 | 0 | 77,030 | |
| 203620 稿費 | 0 | 0 | 203,240 | |

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11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 | 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 | 329,800 | 0 | 22,500 | 0 | 0 |
| 204505 國內組織會費 | 329,800 | 0 | 22,500 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 23,622,644 | 1,140,162 | 14,370,146 | 0 | 0 |
| 205105 消耗品 | 22,400,964 | 823,848 | 14,141,333 | 0 | 0 |
| 205110 油料 | 651,762 | 198,852 | 20,563 | 0 | 0 |
| 205115 非消耗品 | 569,918 | 117,462 | 208,250 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 6,150,064 | 6,735,427 | 7,907,362 | 0 | 0 |
| 205415 一般事務費 | 6,150,064 | 6,735,427 | 7,907,362 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 598,629 | 1,027,619 | 885,690 | 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11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 | 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 | 352,300 | |
| 204505 國內組織會費 | 0 | 0 | 352,300 | |
| 2051 物品 | 0 | 0 | 39,132,952 | |
| 205105 消耗品 | 0 | 0 | 37,366,145 | |
| 205110 油料 | 0 | 0 | 871,177 | |
| 205115 非消耗品 | 0 | 0 | 895,630 | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 0 | 20,792,853 | |
| 205415 一般事務費 | 0 | 0 | 20,792,853 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 2,511,938 | |

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11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 | 598,629 | 1,027,619 | 885,690 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 136,968 | 9,870 | 0 | 0 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 136,968 | 9,870 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 11,084,393 | 2,036,276 | 5,226,628 | 0 | 0 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 11,084,393 | 2,036,276 | 5,226,628 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 357,260 | 228,361 | 115,769 | 0 | 0 |
| 207205 國內旅費 | 357,260 | 228,361 | 115,769 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 147,620 | 0 | 29,670 | 0 | 0 |
| 208105 運費 | 147,620 | 0 | 29,670 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 12,890,724 | 2,000,741 | 3,190,073 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 11,774,780 | 0 | 3,083,840 | 0 | 0 |
| 302005 機械設備費* | 11,774,780 | 0 | 3,083,840 | 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11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 | |
| 206305 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 2,511,938 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 146,838 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 146,838 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 18,347,297 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 18,347,297 | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 0 | 701,390 | |
| 207205 國內旅費 | 0 | 0 | 701,390 | |
| 2081 運費 | 0 | 0 | 177,290 | |
| 208105 運費 | 0 | 0 | 177,290 | |
| 30 設備及投資* | 0 | 0 | 18,081,538 | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 0 | 14,858,620 | |
| 302005 機械設備費* | 0 | 0 | 14,858,620 | |

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11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* | 507,347 | 1,868,946 | 62,913 | 0 | 0 |
| 303005 硬體設備費* | 438,723 | 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* | 608,597 | 131,795 | 43,320 | 0 | 0 |
| 303505 雜項設備費* | 608,597 | 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 | 95,644,138 | 133,718,530 | 38,433,428 | 3,479,508 | 13,496,325 |

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11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 | 2,439,206 | |
| 303005 硬體設備費* | 0 | 0 | 1,950,078 | |
| 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 | 783,712 | |
| 303505 雜項設備費* | 0 | 0 | 783,712 | |
| 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 | 129,111 | 1,043,895 | 285,944,935 | |

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11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 | | | | | 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 | 40,211,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,211,067 | |
| 本年度 | 40,211,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,211,067 | |
| 0451080201 沒入金 | 1,875,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875,724 | |
| 0451080301 一般賠償收入 | 54,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,143 | |
| 0551080101 審查費 | 26,745,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,745,100 | |
| 0751080101 利息收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0751080103 租金收入 | 465,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,896 | |
| 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 | 10,558,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,558,029 | |
| 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11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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11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 | 322,200,556 | 11,937,249 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 2,400,995 | 332,086,810 | 62,580,706 |
| 本年度 | 285,944,935 | 11,937,249 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 298,232,184 | 59,558,655 |
| 一、本年度經費 | 267,796,096 | 11,937,249 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 280,083,345 | 59,558,655 |
| 5251081200 動物衛生試驗研究 | 95,644,138 | 55,500 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 95,749,638 | 24,743,362 |
| 5651080100 一般行政 | 133,718,530 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 134,018,530 | 16,860,470 |
| 5651083000 農業試驗發展 | 38,433,428 | 11,881,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,315,177 | 17,954,823 |
| 二、統籌科目 | 18,148,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,148,839 | 0 |
| 5677015600 調整軍公教人員待遇準備 | 3,479,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,479,508 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 13,496,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,496,325 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 129,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,111 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 1,043,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,043,895 | 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11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) | | | |
| 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,782,364,618 | 2 負債 | 49,030,323 |
| 11 流動資產 | 84,554,601 | 21 流動負債 | 33,762,883 |
| 110103 專戶存款 | 48,615,641 | 210302 應付代收款 | 33,762,883 |
| 110104 零用金 | 350,000 | 28 其他負債 | 15,267,440 |
| 110901 預付款 | 35,588,960 | 280301 存入保證金 | 13,937,723 |
| 14 固定資產 | 1,686,899,135 | 280401 應付保管款 | 260,262 |
| 140101 土地 | 510,028,671 | 280501 暫收款 | 1,069,455 |
| 140201 土地改良物 | 29,540,149 | 3 淨資產 | 1,733,334,295 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -25,482,263 | 31 資產負債淨額 | 1,733,334,295 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,824,634,419 | 310101 資產負債淨額 | 1,733,334,295 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -868,161,100 | | |
| 140501 機械及設備 | 1,018,832,858 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -852,258,177 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 20,413,180 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -17,633,831 | | |
| 140701 雜項設備 | 228,280,223 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -213,299,601 | | |
| 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 | 10,496,200 | | |
| 160101 權利 | 506,512 | | |
| 160102 電腦軟體 | 2,419,989 | | |

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國111年11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 | 7,569,699 | | |
| 18 其他資產 | | | 414,682 |
| 180101 暫付款 | 414,682 | | |
| 合 計 | 1,782,364,618 | 合 計 | 1,782,364,618 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 46,374,599 | 372,392,877 |
| 公庫撥入數 | 42,173,487 | 332,086,810 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,929,867 |
| 規費收入 | 3,682,800 | 26,745,100 |
| 財產收益 | 3,600 | 978,071 |
| 其他收入 | 514,712 | 10,653,029 |
| 支出 | 41,135,804 | 398,051,222 |
| 繳付公庫數 | 4,201,112 | 40,211,067 |
| 人事支出 | 9,390,889 | 130,403,354 |
| 業務支出 | 19,270,191 | 137,709,687 |
| 獎補助支出 | 0 | 248,000 |
| 財產損失 | 31,516 | 652,938 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 8,242,096 | 88,826,176 |
| 收支餘絀 | 5,238,795 | -25,658,345 |

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11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 | -492,105 | 4,057,886 |
| 房屋建築及設備 | 1,824,634,419 | -831,422,485 | 0 | 0 | -36,738,615 | 956,473,319 |
| 機械及設備 | 996,420,261 | -834,059,964 | 47,978,621 | 25,566,024 | -18,198,213 | 166,574,681 |
| 交通及運輸設備 | 20,379,300 | -17,153,904 | 175,592 | 141,712 | -479,927 | 2,779,349 |
| 雜項設備 | 229,479,940 | -211,563,191 | 1,191,086 | 2,390,803 | -1,736,410 | 14,980,622 |
| 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 | 511,598 | 0 | 506,512 |
| 小計 | 3,612,495,323 | -1,919,189,702 | 49,583,169 | 28,610,137 | -57,645,270 | 1,656,633,383 |
| 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 | 840,754 | 0 | 2,419,989 |
| 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 | 3,192,879 | 0 | 7,569,699 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 36,698,480 | 0 | 8,097,105 | 4,033,633 | 0 | 40,761,952 |
| 合計 | 3,649,193,803 | -1,919,189,702 | 57,680,274 | 32,643,770 | -57,645,270 | 1,697,395,335 |

備註：

1. 資本資產成本變動「增加數」57,680,274=預算採購增加金額53,934,515+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53,839,515=本年度預算執行金額18,081,538+以前年度保留預算執行金額35,757,977。3. 預算採購增加金額53,934,515，較設備及投資預算執行增加金額53,839,515，增加95,000，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11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 | 40,211,067 | 332,181,810 | 372,392,877 | 收入 |
| | - | 332,086,810 | 332,086,810 | 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 | 26,745,100 | - | 26,745,100 | 規費收入 |
| 財產收入 | 978,071 | - | 978,071 | 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 | 10,558,029 | 95,000 | 10,653,029 | 其他收入 |
| 歲出 | 285,944,935 | 112,106,287 | 398,051,222 | 支出 |
| | - | 40,211,067 | 40,211,067 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 130,403,354 | - | 130,403,354 | 人事支出 |
| 業務費 | 137,212,043 | 497,644 | 137,709,687 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 248,000 | - | 248,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 18,081,538 | -18,081,538 | - | |
| | - | 652,938 | 652,938 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 88,826,176 | 88,826,176 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -245,733,868 | 220,075,523 | -25,658,345 | 收支餘絀 |

備註：

歲計餘絀調整數220,075,523元=公庫撥入數調整數332,086,810元+其他收入調整數95,000-繳付公庫數調整數40,211,067元-業務支出調整數497,644元+設備及投資調整數18,081,538元-財產損失調整數652,938元-折舊、折耗及攤銷調整數88,826,176元。