

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

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)		
				44,471,000	44,471,000	40,110,000	4,201,112	0	101,067
			合計	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	
					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	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)	
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

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	
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

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
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

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
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

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
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

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
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

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					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)				
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元-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。