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 11 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11月30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	0 1,929,867	0	1,929,867
	162			0451080000-0 家畜衛生試驗所	0 0	0	0	0 1,929,867	0	1,929,867
		01		0451080300-3 賠償收入	0 0	0	0	0 54,143	0	54,143
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	0 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	27,364,000	3,682,800 26,745,100	0	-618,900
	133			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000 0	30,564,000	27,364,000	3,682,800 26,745,100	0	-618,900
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,564,000 0	30,564,000	27,364,000	3,682,800 26,745,100	0	-618,900
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000 0	30,564,000	27,364,000	3,682,800 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 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	359,000	3,600 978,071	0	619,071
	181			0751080000-6 家畜衛生試驗所	364,000 0	364,000	359,000	3,600 978,071	0	619,071
		01		0751080100-0 財產孳息	264,000 0	264,000	259,000	3,600 465,899	0	206,899
			01	0751080103-9 租金收入	264,000 0	264,000	259,000	3,600 465,896	0	206,896
			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	0 512,172	0	412,172
07				1200000000-8 其他收入	13,543,000 0	13,543,000	12,387,000	514,712 10,558,029	0	-1,828,971
	178			1251080000-5 家畜衛生試驗所	13,543,000 0	13,543,000	12,387,000	514,712 10,558,029	0	-1,828,971
		01		1251080200-4 雜項收入	13,543,000 0	13,543,000	12,387,000	514,712 10,558,029	0	-1,828,971
			02	1251080210-8 其他雜項收入	13,543,000 0	13,543,000	12,387,000	514,712 10,558,029	0	-1,828,971

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

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

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	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

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	145,814,000	9,529,444	14,096,211
				一般行政	0	0			131,717,789	0
					0	0			0	
				10	124,533,000	0	124,533,000	118,987,000	7,812,690	6,937,933
				人事費	0	0			112,049,067	0
					0	0			0	
				20	29,074,000	0	29,074,000	26,569,000	1,716,754	7,148,278
				業務費	0	0			19,420,722	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	5,065,000	0	3,064,259
				一般行政	0	0			2,000,741	0
					0	0			0	
				30	5,115,000	0	5,115,000	5,065,000	0	3,064,259
				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	53,216,000	8,117,408	17,972,645
				農業試驗發展	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 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	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

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	13,496,325	0	13,496,325	13,496,325	1,079,141	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,496,325	0
					0	0			0	
				10	13,496,325	0	13,496,325	13,496,325	1,079,141	0
				人事費	0	0			13,496,325	0
					0	0			0	
29				5677015600-3	3,479,508	0	3,479,508	3,479,508	247,450	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,479,508	0
					0	0			0	
				10	3,479,508	0	3,479,508	3,479,508	247,450	0
				人事費	0	0			3,479,508	0
					0	0			0	
29				7677017600-7	129,111	0	129,111	129,111	21,434	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			129,111	0
					0	0			0	
				10	129,111	0	129,111	129,111	21,434	0
				人事費	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

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

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11月30日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
			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
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

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		
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

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
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

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		
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

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
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

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

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		
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

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		
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

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		
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

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
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

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		
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

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						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	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

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						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

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)			
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。