

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 12 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(印)

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 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 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 34 頁
-------------------------------	--------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	162	01	01	0400000000-2	0	0	0	101,686	0	0
				罰款及賠償收入	0		2,031,553		2,031,553	
				0451080000-0	0	0	0	101,686	0	0
				家畜衛生試驗所	0		2,031,553		2,031,553	
				0451080300-3	0	0	0	101,686	0	0
				賠償收入	0		155,829		155,829	
				0451080301-6	0	0	0	101,686	0	0
				一般賠償收入	0		155,829		155,829	
				0451080200-9	0	0	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0		1,875,724		1,875,724	
				0451080201-1	0	0	0	0	0	0
				沒入金	0		1,875,724		1,875,724	
03	133	01	01	0500000000-8	30,564,000	30,564,000	30,564,000	3,781,400	0	0
				規費收入	0		30,526,500		-37,500	
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	30,564,000	3,781,400	0	0
				家畜衛生試驗所	0		30,526,500		-37,500	
				0551080100-0	30,564,000	30,564,000	30,564,000	3,781,400	0	0
				行政規費收入	0		30,526,500		-37,500	
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	30,564,000	3,781,400	0	0
				審查費	0		30,526,500		-37,500	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	181	01	01	0700000000-9 財產收入	364,000	364,000	364,000	38,519	0	0
				0			1,016,590		652,590	
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	364,000	364,000	364,000	38,519	0	0
				0			1,016,590		652,590	
				0751080100-0 財產孳息	264,000	264,000	264,000	3,419	0	0
				0			469,318		205,318	
				0751080103-9 租金收入	264,000	264,000	264,000	3,400	0	0
				0			469,296		205,296	
				0751080101-3 利息收入	0	0	0	19	0	0
				0			22		22	
				0751080500-9 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	35,100	0	0
				0			547,272		447,272	
				1200000000-8 其他收入	13,543,000	13,543,000	13,543,000	1,802,521	0	0
				0			12,360,550		-1,182,450	
07	178	01	02	1251080000-5 家畜衛生試驗所	13,543,000	13,543,000	13,543,000	1,802,521	0	0
				0			12,360,550		-1,182,450	
				1251080200-4 雜項收入	13,543,000	13,543,000	13,543,000	1,802,521	0	0
				0			12,360,550		-1,182,450	
				1251080210-8 其他雜項收入	13,543,000	13,543,000	13,543,000	1,802,521	0	0
				0			12,360,550		-1,182,450	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	44,471,000	44,471,000	5,724,126	0	0
					0		45,935,193		1,464,193

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(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	369,171,000	369,171,000	14,058,523
					0	0		86,667,461	648,920
					0	-100,000		354,463,557	12,312,023
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	113,195,000	0	111,145,711	111,145,711	0
					0	-2,049,289		27,838,302	553,995
					0	0		110,591,716	0
				10 人事費	655,000	0	655,000	655,000	0
					0	0		139,590	309,962
					0	0		345,038	0
				20 業務費	112,540,000	0	110,490,711	110,490,711	0
					0	-2,049,289		27,698,712	244,033
					0	0		110,246,678	0
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	15,327,000	0	17,376,289	17,376,289	0
					0	2,049,289		4,476,561	9,004
					0	0		17,367,285	0
				30 設備及投資	15,327,000	0	17,376,289	17,376,289	0
					0	2,049,289		4,476,561	9,004
					0	0		17,367,285	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
		02		5651080100-7 一般行政	153,865,000	0	153,764,715	153,764,715	1,746,500
					0	-100,285		20,273,040	27,386
					0	0		151,990,829	0
				10 人事費	124,533,000	0	124,533,000	12,483,933	0
					0	0		124,533,000	0
					0	0		0	0
				20 業務費	29,074,000	0	28,973,715	7,789,107	1,746,500
					0	-100,285		27,209,829	17,386
					0	0		0	0
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	0	0
					0	0		248,000	10,000
					0	0		0	0
		02		5651080100-7* 一般行政	5,115,000	0	5,215,285	3,214,544	0
					0	100,285		5,215,285	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	5,115,000	0	5,215,285	3,214,544	0
					0	100,285		5,215,285	0
					0	0		0	0
		03		5651083000-9 農業試驗發展	43,115,000	23,500,000	66,142,977	66,142,977	0
					0	-472,023		30,850,840	48,782
					0	0		66,094,195	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02			03	20	43,115,000	23,500,000	66,142,977	66,142,977	30,850,840	0
				業務費	0	-472,023			66,094,195	48,782
					0	0			0	0
				5651083000-9*	15,054,000	0	15,526,023	15,526,023	14,174	12,312,023
				農業試驗發展	0	472,023			3,204,247	9,753
					0	0			0	12,312,023
				30	15,054,000	0	15,526,023	15,526,023	14,174	12,312,023
				設備及投資	0	472,023			3,204,247	9,753
					0	0			0	12,312,023
				5651089800-8	100,000	0	0	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	-100,000			0	0
			60	100,000	0	0	0	0	0	
			預備金	0	0			0	0	
				0	-100,000			0	0	
			8903304500-4	1,296,295	0	1,296,295	1,296,295	252,400	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,296,295	0	
				0	0			0	0	
			10	1,296,295	0	1,296,295	1,296,295	252,400	0	
			人事費	0	0			1,296,295	0	
				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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,704,790	0	13,704,790	13,704,790	208,465	0
					0	0			13,704,790	0
					0	0			0	0
				10 人事費	13,704,790	0	13,704,790	13,704,790	208,465	0
					0	0			13,704,790	0
					0	0			0	0
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,482,339	0	3,482,339	3,482,339	2,831	0
					0	0			3,482,339	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,482,339	0	3,482,339	3,482,339	2,831	0
					0	0			3,482,339	0
					0	0			0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	133,127	0	133,127	133,127	4,016	0
					0	0			133,127	0
					0	0			0	0
				10 人事費	133,127	0	133,127	133,127	4,016	0
					0	0			133,127	0
					0	0			0	0
				合計	364,387,551	23,500,000	387,787,551	387,787,551	87,135,173	14,058,523
					0	0			373,080,108	648,920
					0	-100,000			0	12,312,023

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12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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	2,240,045	0	180,000	1,992,632	0	247,413
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	2,240,045	0	180,000	1,992,632	0	247,413
					小 計	0	0	0	0	0	0
						2,240,045	0	180,000	1,992,632	0	247,413
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0
			01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	60,689,338	101,676	3,115,380	37,558,369	0	23,029,293
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	599,320	101,676	0	497,644	0	0
						0	0	0	0	0	0
						599,320	101,676	0	497,644	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12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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0
						3,550,000	0	0	3,550,000	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,550,000	0	0	3,550,000	0	0
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0
						56,540,018	0	3,115,380	33,510,725	0	23,029,293
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						56,540,018	0	3,115,380	33,510,725	0	23,029,293
					小 計	0	0	0	0	0	0
						60,689,338	101,676	3,115,380	37,558,369	0	23,029,293
					合 計	0	0	0	0	0	0
						62,929,383	101,676	3,295,380	39,551,001	0	23,276,706

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12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	345,038	124,533,000	0	3,482,339	13,704,790
1015 法定編制人員待遇	0	56,649,327	0	2,292,459	0
101505 職員待遇	0	56,649,327	0	2,292,459	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,660,099	0	227,322	0
102010 約僱人員酬金	0	5,660,099	0	227,322	0
1025 技工及工友待遇	0	14,170,621	0	575,085	0
102505 技工及工友待遇	0	14,170,621	0	575,085	0
1030 獎金	0	19,517,523	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	9,834,896	0	0	0
1035 其他給與	0	3,841,878	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12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	133,127	1,296,295	143,494,589		
1015 法定編制人員待遇	0	0	58,941,786		
101505 職員待遇	0	0	58,941,786		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,887,421		
102010 約僱人員酬金	0	0	5,887,421		
1025 技工及工友待遇	0	0	14,745,706		
102505 技工及工友待遇	0	0	14,745,706		
1030 獎金	0	0	19,904,996		
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	9,834,896		
1035 其他給與	0	1,296,295	5,138,173		

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12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	2,035,703	0	0	0
103540 其他補助	0	1,806,175	0	0	0
1040 加班值班費	345,038	3,183,252	0	0	0
104005 超時加班費	345,038	338,558	0	0	0
104010 不休假加班費	0	2,844,694	0	0	0
1045 退休退職給付	0	141,651	0	0	13,704,790
104505 退休退職給付	0	141,651	0	0	13,704,790
1050 退休離職儲金	0	12,897,671	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	5,959,034	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12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	897,175	897,175		
103520 子女教育補助	0	336,000	336,000		
103525 休假補助	0	0	2,035,703		
103540 其他補助	0	0	1,806,175		
1040 加班值班費	0	0	3,528,290		
104005 超時加班費	0	0	683,596		
104010 不休假加班費	0	0	2,844,694		
1045 退休退職給付	133,127	0	13,979,568		
104505 退休退職給付	133,127	0	13,979,568		
1050 退休離職儲金	0	0	12,897,671		
105010 公務人員提撥金	0	0	5,959,034		

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12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	359,655	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	6,578,982	0	0	0
1055 保險	0	8,470,978	0	0	0
105505 健保保險補助	0	4,997,545	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,682,001	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,791,432	0	0	0
20 業務費	110,246,678	27,209,829	66,094,195	0	0
2003 教育訓練費	152,604	125,600	5,600	0	0
200310 訓練費	152,604	125,600	5,600	0	0
2006 水電費	21,607,678	2,127,447	6,614,167	0	0
200605 水費	386,182	36,895	25,958	0	0
200610 電費	21,221,496	2,090,552	6,588,209	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12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	359,655		
105030 技工及工友提撥金	0	0	6,578,982		
1055 保險	0	0	8,470,978		
105505 健保保險補助	0	0	4,997,545		
105510 公保保險補助	0	0	1,682,001		
105515 勞保保險補助	0	0	1,791,432		
20 業務費	0	0	203,550,702		
2003 教育訓練費	0	0	283,804		
200310 訓練費	0	0	283,804		
2006 水電費	0	0	30,349,292		
200605 水費	0	0	449,035		
200610 電費	0	0	29,900,257		

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12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	363,638	279,824	92,085	0	0
200905 數據通訊費	146,571	67,582	36,040	0	0
200910 一般通訊費	217,067	212,242	56,045	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	3,193,175	5,117,045	192,830	0	0
201805 資訊操作維護費	3,094,535	3,495,702	184,500	0	0
201815 雲端服務費	0	700,400	0	0	0
201820 軟體使用費	98,640	920,943	8,330	0	0
2021 其他業務租金	67,766	0	0	0	0
202105 其他業務租金	67,766	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	345,083	145,412	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12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	735,547		
200905 數據通訊費	0	0	250,193		
200910 一般通訊費	0	0	485,354		
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	8,503,050		
201805 資訊操作維護費	0	0	6,774,737		
201815 雲端服務費	0	0	700,400		
201820 軟體使用費	0	0	1,027,913		
2021 其他業務租金	0	0	67,766		
202105 其他業務租金	0	0	67,766		
2024 稅捐及規費	0	0	515,802		

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12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	343,674	79,872	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	24,083,717	4,411,472	0	0	0
203305 勞務服務費	24,083,717	4,411,472	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	734,600	104,080	429,020	0	0
203605 顧問費	214,100	0	0	0	0
203610 出席費	85,000	61,000	32,500	0	0
203615 講座鐘點費	62,030	26,000	4,000	0	0
203620 稿費	29,970	17,080	314,820	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12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	441,733		
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	28,495,189		
203305 勞務服務費	0	0	28,495,189		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,267,700		
203605 顧問費	0	0	214,100		
203610 出席費	0	0	178,500		
203615 講座鐘點費	0	0	92,030		
203620 稿費	0	0	361,870		

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12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	786,000	0	0	0	0
203915 委託辦理	786,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	336,300	0	24,000	0	0
204505 國內組織會費	336,300	0	24,000	0	0
2051 物品	34,068,363	1,715,527	36,175,492	0	0
205105 消耗品	32,283,139	1,289,449	35,870,013	0	0
205110 油料	780,012	233,113	21,149	0	0
205115 非消耗品	1,005,212	192,965	284,330	0	0
2054 一般事務費	7,429,428	8,630,040	12,121,342	0	0
205415 一般事務費	7,429,428	8,630,040	12,121,342	0	0
2063 房屋建築養護費	824,600	1,111,119	1,635,869	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12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	786,000		
203915 委託辦理	0	0	786,000		
2045 國內組織會費	0	0	360,300		
204505 國內組織會費	0	0	360,300		
2051 物品	0	0	71,959,382		
205105 消耗品	0	0	69,442,601		
205110 油料	0	0	1,034,274		
205115 非消耗品	0	0	1,482,507		
2054 一般事務費	0	0	28,180,810		
205415 一般事務費	0	0	28,180,810		
2063 房屋建築養護費	0	0	3,571,588		

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12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	824,600	1,111,119	1,635,869	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	236,487	17,215	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	236,487	17,215	0	0
2069 設施及機械設備養護費	15,308,605	2,367,668	8,533,545	0	0
206905 設施及機械設備養護費	15,308,605	2,367,668	8,533,545	0	0
2072 國內旅費	641,784	378,941	177,050	0	0
207205 國內旅費	641,784	378,941	177,050	0	0
2078 國外旅費	141,077	0	0	0	0
207805 國外旅費	141,077	0	0	0	0
2081 運費	160,260	0	44,075	0	0
208105 運費	160,260	0	44,075	0	0
30 設備及投資*	17,367,285	5,215,285	3,204,247	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12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	3,571,588		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	253,702		
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	253,702		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	26,209,818		
206905 設施及機械設備養護費	0	0	26,209,818		
2072 國內旅費	0	0	1,197,775		
207205 國內旅費	0	0	1,197,775		
2078 國外旅費	0	0	141,077		
207805 國外旅費	0	0	141,077		
2081 運費	0	0	204,335		
208105 運費	0	0	204,335		
30 設備及投資*	0	0	25,786,817		

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12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
3020 機械設備費*	16,053,755	0	3,083,840	0	0
302005 機械設備費*	16,053,755	0	3,083,840	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	577,132	4,991,284	77,087	0	0
303005 硬體設備費*	465,986	2,443,820	62,913	0	0
303010 軟體購置費*	111,146	687,464	14,174	0	0
303015 系統開發費*	0	1,860,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	736,398	224,001	43,320	0	0
303505 雜項設備費*	736,398	224,001	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
小計	127,959,001	157,206,114	69,298,442	3,482,339	13,704,790

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12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		
3020 機械設備費*	0	0	19,137,595		
302005 機械設備費*	0	0	19,137,595		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	5,645,503		
303005 硬體設備費*	0	0	2,972,719		
303010 軟體購置費*	0	0	812,784		
303015 系統開發費*	0	0	1,860,000		
3035 雜項設備費*	0	0	1,003,719		
303505 雜項設備費*	0	0	1,003,719		
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		
小計	133,127	1,296,295	373,080,108		

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12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
20 業務費	0	1,746,500	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,746,500	0	0	0
205415 一般事務費	0	1,746,500	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	12,312,023	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	12,312,023	0	0
301020 其他房屋*	0	0	12,312,023	0	0
保留數小計	0	1,746,500	12,312,023	0	0
合計	127,959,001	158,952,614	81,610,465	3,482,339	13,704,790

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12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		
20 業務費	0	0	1,746,500		
2054 一般事務費	0	0	1,746,500		
205415 一般事務費	0	0	1,746,500		
30 設備及投資*	0	0	12,312,023		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	12,312,023		
301020 其他房屋*	0	0	12,312,023		
保留數小計	0	0	14,058,523		
合計	133,127	1,296,295	387,138,631		

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12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	45,935,193	0	0	0	0	0	0	0	45,935,193
本年度	45,935,193	0	0	0	0	0	0	0	45,935,193
0451080201 沒入金	1,875,724	0	0	0	0	0	0	0	1,875,724
0451080301 一般賠償收入	155,829	0	0	0	0	0	0	0	155,829
0551080101 審查費	30,526,500	0	0	0	0	0	0	0	30,526,500
0751080101 利息收入	22	0	0	0	0	0	0	0	22
0751080103 租金收入	469,296	0	0	0	0	0	0	0	469,296
0751080500 廢舊物資售價	547,272	0	0	0	0	0	0	0	547,272
1251080210 其他雜項收入	12,360,550	0	0	0	0	0	0	0	12,360,550
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12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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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12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	412,631,109	12,312,023	0	0	0	0	0	2,776,000	422,167,132	2,497,096
本年度	373,080,108	12,312,023	0	0	0	0	0	0	385,392,131	2,395,420
一、本年度經費	354,463,557	12,312,023	0	0	0	0	0	0	366,775,580	2,395,420
5251081200 動物衛生試驗研究	127,959,001	0	0	0	0	0	0	0	127,959,001	562,999
5651080100 一般行政	157,206,114	0	0	0	0	0	0	0	157,206,114	1,773,886
5651083000 農業試驗發展	69,298,442	12,312,023	0	0	0	0	0	0	81,610,465	58,535
二、統籌科目	18,616,551	0	0	0	0	0	0	0	18,616,551	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,482,339	0	0	0	0	0	0	0	3,482,339	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,704,790	0	0	0	0	0	0	0	13,704,790	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	133,127	0	0	0	0	0	0	0	133,127	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,296,295	0	0	0	0	0	0	0	1,296,295	0
以前年度	39,551,001	0	0	0	0	0	0	2,776,000	36,775,001	101,676
一、以前年度應付(保留)數	39,551,001	0	0	0	0	0	0	2,776,000	36,775,001	101,676
109年度 5651083000 農業試驗發展	1,992,632	0	0	0	0	0	0	1,056,000	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12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	33,510,725	0	0	0	0	0	0	1,720,000	31,790,725	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,744,495,471	2 負債	11,572,780
11 流動資產	47,161,509	21 流動負債	776,674
110103 專戶存款	11,572,780	210302 應付代收款	776,674
110901 預付款	35,588,729	28 其他負債	10,796,106
14 固定資產	1,685,055,827	280301 存入保證金	10,530,885
140101 土地	510,028,671	280401 應付保管款	265,221
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,732,922,691
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,526,360	31 資產負債淨額	1,732,922,691
140401 房屋建築及設備	1,829,879,137	310101 資產負債淨額	1,732,922,691
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-871,500,552		
140501 機械及設備	1,020,680,622		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-852,773,509		
140601 交通及運輸設備	20,393,580		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,663,509		
140701 雜項設備	228,510,657		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-212,867,061		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	25,121,659		
16 無形資產	12,278,135		
160101 權利	498,777		
160102 電腦軟體	2,939,891		
160199 其他無形資產	8,839,467		
合 計	1,744,495,471	合 計	1,744,495,471

附註：

保證品(應付保證品) 933,320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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	95,804,448	468,197,325
公庫撥入數	90,080,322	422,167,132
罰款及賠償收入	101,686	2,031,553
規費收入	3,781,400	30,526,500
財產收益	38,519	1,016,590
其他收入	1,802,521	12,455,550
支出	93,338,620	491,389,842
繳付公庫數	5,724,126	45,935,193
人事支出	13,091,235	143,494,589
業務支出	66,338,659	204,048,346
獎補助支出	0	248,000
財產損失	41,917	694,855
折舊、折耗及攤銷	8,142,683	96,968,859
收支餘絀	2,465,828	-23,192,517

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12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		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	-536,202	4,013,789
房屋建築及設備	1,824,634,419	-831,422,485	5,244,718	0	-40,078,067	958,378,585
機械及設備	996,420,261	-834,059,964	53,338,135	29,077,774	-18,713,545	167,907,113
交通及運輸設備	20,379,300	-17,153,904	175,592	161,312	-509,605	2,730,071
雜項設備	229,479,940	-211,563,191	2,177,030	3,146,313	-1,303,870	15,643,596
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	519,333	0	498,777
小計	3,612,495,323	-1,919,189,702	61,173,345	32,904,732	-61,141,289	1,660,432,945
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	4,834,804	2,877,432	0	25,121,659
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,071,615	0	812,784	944,508	0	2,939,891
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	10,462,578	0	1,860,000	3,483,111	0	8,839,467
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,698,480	0	7,507,588	7,305,051	0	36,901,017
合計	3,649,193,803	-1,919,189,702	68,680,933	40,209,783	-61,141,289	1,697,333,962

備註：

1. 資本資產成本變動「增加數」68,680,933＝預算採購增加金額64,935,174＋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64,840,174＝本年度預算執行金額25,786,817＋以前年度保留預算執行金額39,053,357。3. 預算採購增加金額64,935,174，較設備及投資預算執行增加金額64,840,174，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12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	45,935,193	422,262,132	468,197,325	收入
	-	422,167,132	422,167,132	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,031,553	-	2,031,553	罰款及賠償收入
規費收入	30,526,500	-	30,526,500	規費收入
財產收入	1,016,590	-	1,016,590	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	12,360,550	95,000	12,455,550	其他收入
歲出	387,138,631	104,251,211	491,389,842	支出
	-	45,935,193	45,935,193	繳付公庫數
人事費	143,494,589	-	143,494,589	人事支出
業務費	205,297,202	-1,248,856	204,048,346	業務支出
獎補助費	248,000	-	248,000	獎補助支出
設備及投資	38,098,840	-38,098,840	-	
	-	694,855	694,855	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	96,968,859	96,968,859	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-341,203,438	318,010,921	-23,192,517	收支餘絀

備註：

其他收入調整數95,000元，主要係受補助經費購置資產；業務支出調整數-1,248,856元，主要係預算保留數調整；財產損失調整數694,855元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數96,968,859元，其中固定資產92,412,258元，無形資產4,556,601元。