

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 陳惠珠

機關長官 邱垂章

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		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)		
03	135	01	01	0500000000-8	30,564,000	30,564,000	1,600,000	52,500	0	-1,547,500
				規費收入	0			52,500		
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	1,600,000	52,500	0	-1,547,500
				家畜衛生試驗所	0			52,500		
04	181	01	01	0551080100-0	30,564,000	30,564,000	1,600,000	52,500	0	-1,547,500
				行政規費收入	0			52,500		
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	1,600,000	52,500	0	-1,547,500
				審查費	0			52,500		
04	181	01	01	0700000000-9	591,000	591,000	4,000	2,949	0	-1,051
				財產收入	0			2,949		
				0751080000-6	591,000	591,000	4,000	2,949	0	-1,051
				家畜衛生試驗所	0			2,949		
04	181	01	01	0751080100-0	491,000	491,000	4,000	2,949	0	-1,051
				財產孳息	0			2,949		
				0751080103-9	491,000	491,000	4,000	2,949	0	-1,051
				租金收入	0			2,949		
04	181	02	02	0751080500-9	100,000	100,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	12,991,000	12,991,000	115,000	754,456	0	639,456
				其他收入	0			754,456		

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		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)		
	178			1251080000-5 家畜衛生試驗所	12,991,000 0	12,991,000	115,000 754,456	0 754,456	639,456	
		01		1251080200-4 雜項收入	12,991,000 0	12,991,000	115,000 754,456	0 754,456	639,456	
			02	1251080210-8 其他雜項收入	12,991,000 0	12,991,000	115,000 754,456	0 754,456	639,456	
				合計	44,146,000 0	44,146,000	1,719,000 809,905	0 809,905	-909,095	

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112年01月01日至112年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
18				005100000-7 農業委員會主管						
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	605,307,000	0	605,307,000	42,781,000	30,710,866	12,070,134
					0	0			30,710,866	43,470
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	123,106,000	0	123,106,000	6,215,000	1,155,192	5,059,808
					0	0			1,155,192	43,470
					0	0			0	
				10 人事費	655,000	0	655,000	21,000	0	21,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	122,451,000	0	122,451,000	6,194,000	1,155,192	5,038,808
					0	0			1,155,192	43,470
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,174,000	0	16,174,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	16,174,000	0	16,174,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5651080100-7 一般行政	158,279,000	0	158,279,000	34,205,000	29,016,038	5,188,962
					0	0			29,016,038	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112年01月01日至112年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				10 人事費	130,829,000	0	130,829,000	32,844,000	28,527,661	4,316,339
					0	0			28,527,661	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,198,000	0	27,198,000	1,277,000	406,377	870,623
					0	0			406,377	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	84,000	82,000	2,000
					0	0			82,000	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7* 一般行政	5,520,000	0	5,520,000	50,000	0	50,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	50,000	0	50,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	66,167,000	0	66,167,000	2,311,000	539,636	1,771,364
					0	0			539,636	0
					0	0			0	
				20 業務費	66,167,000	0	66,167,000	2,311,000	539,636	1,771,364
					0	0			539,636	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	230,443,000	0	230,443,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				30 設備及投資	230,443,000	0	230,443,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		04		5651089000-1 一般建築及設備	5,518,000	0	5,518,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			01	5651089002-7* 營建工程	4,618,000	0	4,618,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	4,618,000	0	4,618,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			02	5651089011-8* 交通及運輸設備	900,000	0	900,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	900,000	0	900,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		05		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	

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,193,568	0	2,193,568	2,193,568	2,193,568	0	
					0	0		2,193,568	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,193,568	0	2,193,568	2,193,568	2,193,568	0	
					0	0		2,193,568	0	0	
					0	0		0			
				合計	607,500,568	0	607,500,568	44,974,568	32,904,434	12,070,134	
					0	0		32,904,434		43,470	
					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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	247,413	0	0	0	247,413	247,413
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	247,413	0	0	0	247,413	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
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	23,029,293	0	0	0	23,029,293	23,029,293
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	23,029,293	0	0	0	23,029,293	23,029,293

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	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
			02		5651080100-7 一般行政	14,058,523	0	0	0	14,058,523	12,312,023
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5651083000-9* 農業試驗發展	1,746,500	0	0	0	1,746,500	0
			03		30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	12,312,023	0	0	0	12,312,023	12,312,023
					合計	0	0	0	0	0	0
						14,058,523	0	0	0	14,058,523	12,312,023
						0	0	0	0	0	0
						37,335,229	0	0	0	37,335,229	35,588,729

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	28,527,661	0	2,193,568	30,721,229
1015 法定編制人員待遇	0	8,879,176	0	0	8,879,176
1020 約聘僱人員待遇	0	948,717	0	0	948,717
1025 技工及工友待遇	0	2,254,958	0	0	2,254,958
1030 獎金	0	15,667,509	0	0	15,667,509
1035 其他給與	0	108,000	0	0	108,000
1045 退休退職給付	0	0	0	2,193,568	2,193,568
1050 退休離職儲金	0	530,344	0	0	530,344
1055 保險	0	138,957	0	0	138,957
20 業務費	1,155,192	406,377	539,636	0	2,101,205
2006 水電費	895,071	8,551	532,000	0	1,435,622
2009 通訊費	0	8,928	0	0	8,928
2018 資訊服務費	0	50,000	0	0	50,000
2024 稅捐及規費	0	450	0	0	450
2027 保險費	0	99,702	0	0	99,702
2036 按日按件計資酬金	102,000	81,840	0	0	183,840
2045 國內組織會費	36,000	0	0	0	36,000
2051 物品	115,485	53,366	6,800	0	175,651
2054 一般事務費	6,346	38,894	0	0	45,240
2066 車輛及辦公器具養護費	0	4,820	0	0	4,820
2069 設施及機械設備養護費	0	59,300	0	0	59,300
2072 國內旅費	0	526	0	0	526
2081 運費	290	0	836	0	1,126

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計
40 獎補助費	0	82,000	0	0	82,000
4085 獎勵及慰問	0	82,000	0	0	82,000
合計	1,155,192	29,016,038	539,636	2,193,568	32,904,434

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112年01月01日至112年01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	809,905	0	0	0	0	0	0	0	809,905
本年度	809,905	0	0	0	0	0	0	0	809,905
0551080101 審查費	52,500	0	0	0	0	0	0	0	52,500
0751080103 租金收入	2,949	0	0	0	0	0	0	0	2,949
1251080210 其他雜項收入	754,456	0	0	0	0	0	0	0	754,456
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
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

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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	32,904,434	43,470	0	0	350,000	0	0	0	33,297,904	13,423,164
本年度	32,904,434	43,470	0	0	350,000	0	0	0	33,297,904	11,676,664
一、本年度經費	30,710,866	43,470	0	0	350,000	0	0	0	31,104,336	11,676,664
5251081200 動物衛生試驗研究	1,155,192	43,470	0	0	50,000	0	0	0	1,248,662	4,966,338
5651080100 一般行政	29,016,038	0	0	0	300,000	0	0	0	29,316,038	4,938,962
5651083000 農業試驗發展	539,636	0	0	0	0	0	0	0	539,636	1,771,364
二、統籌科目	2,193,568	0	0	0	0	0	0	0	2,193,568	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,193,568	0	0	0	0	0	0	0	2,193,568	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,746,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,746,500
111年度 5651080100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,746,500
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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,740,340,438	2 負債	14,911,519
11 流動資產	50,893,718	21 流動負債	2,386,571
110103 專戶存款	14,911,519	210302 應付代收款	2,386,571
110104 零用金	350,000	28 其他負債	12,524,948
110901 預付款	35,632,199	280301 存入保證金	11,200,585
14 固定資產	1,677,538,774	280401 應付保管款	270,223
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	1,054,140
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,725,428,919
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,570,457	31 資產負債淨額	1,725,428,919
140401 房屋建築及設備	1,829,879,137	310101 資產負債淨額	1,725,428,919
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-874,747,119		
140501 機械及設備	1,020,645,210		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-856,605,826		
140601 交通及運輸設備	20,393,580		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,703,835		
140701 雜項設備	228,510,657		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-213,185,395		
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	11,907,946		
160101 權利	491,039		
160102 電腦軟體	2,843,595		
160199 其他無形資產	8,573,312		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,740,340,438	合 計	1,740,340,438

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,107,809	34,107,809
公庫撥入數	33,297,904	33,297,904
規費收入	52,500	52,500
財產收益	2,949	2,949
其他收入	754,456	754,456
支出	41,601,581	41,601,581
繳付公庫數	809,905	809,905
人事支出	30,721,229	30,721,229
業務支出	2,101,205	2,101,205
獎補助支出	82,000	82,000
財產損失	354	354
折舊、折耗及攤銷	7,886,888	7,886,888
收支餘絀	-7,493,772	-7,493,772

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112年01月01日至112年01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	510,028,671	0	0	0	0	510,028,671
土地改良物	29,540,149	-25,526,360	0	0	-44,097	3,969,692
房屋建築及設備	1,829,879,137	-871,500,552	0	0	-3,246,567	955,132,018
機械及設備	1,020,680,622	-852,773,509	0	35,412	-3,832,317	164,039,384
交通及運輸設備	20,393,580	-17,663,509	0	0	-40,326	2,689,745
雜項設備	228,510,657	-212,867,061	0	0	-318,334	15,325,262
收藏品及傳承資產	1,232,343	0	0	0	0	1,232,343
權利	498,777	0	0	7,738	0	491,039
小計	3,640,763,936	-1,980,330,991	0	43,150	-7,481,641	1,652,908,154
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	25,121,659	0	0	0	0	25,121,659
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,939,891	0	0	96,296	0	2,843,595
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	8,839,467	0	0	266,155	0	8,573,312
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,901,017	0	0	362,451	0	36,538,566
合計	3,677,664,953	-1,980,330,991	0	405,601	-7,481,641	1,689,446,720
備註						

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112年01月01日至112年01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	809,905	33,297,904	34,107,809	收入
	0	33,297,904	33,297,904	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	52,500	0	52,500	規費收入
財產收入	2,949	0	2,949	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	754,456	0	754,456	其他收入
歲出	32,904,434	8,697,147	41,601,581	支出
	0	809,905	809,905	繳付公庫數
人事費	30,721,229	0	30,721,229	人事支出
業務費	2,101,205	0	2,101,205	業務支出
獎補助費	82,000	0	82,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	354	354	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	7,886,888	7,886,888	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-32,094,529	24,600,757	-7,493,772	收支餘絀

備註：
財產損失調整數354元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數7,886,888元，其中固定資產7,516,699元，無形資產370,189元。