

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 3 月份

主辦會計人員 陳惠珠

機關長官 許聰文代理

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	16
二、 收入支出表.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

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03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)		
02	170	01	01	0400000000-2	0	0	0	10,000	0	10,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
				0451080000-0	0	0	0	10,000	0	10,000
				家畜衛生試驗所	0			10,000		
				0451080300-3	0	0	0	10,000	0	10,000
				賠償收入	0			10,000		
03	135	01	01	0451080301-6	0	0	0	10,000	0	10,000
				一般賠償收入	0			10,000		
				0500000000-8	30,564,000	30,564,000	4,800,000	2,486,000	0	-12,500
				規費收入	0			4,787,500		
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	4,800,000	2,486,000	0	-12,500
				家畜衛生試驗所	0			4,787,500		
04	181	01	01	0551080100-0	30,564,000	30,564,000	4,800,000	2,486,000	0	-12,500
				行政規費收入	0			4,787,500		
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	4,800,000	2,486,000	0	-12,500
				審查費	0			4,787,500		
				0700000000-9	591,000	591,000	334,000	3,800	0	54,845
				財產收入	0			388,845		
04	181	01	01	0751080000-6	591,000	591,000	334,000	3,800	0	54,845
				家畜衛生試驗所	0			388,845		

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03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)		
07	178	01	01	0751080100-0	491,000	491,000	334,000	3,800	0	54,845
				財產孳息	0			388,845		
				0751080103-9	491,000	491,000	334,000	3,800	0	54,845
				租金收入	0			388,845		
				0751080500-9	100,000	100,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	12,991,000	12,991,000	913,000	2,567,045	0	2,813,513
				其他收入	0			3,726,513		
				1251080000-5	12,991,000	12,991,000	913,000	2,567,045	0	2,813,513
				家畜衛生試驗所	0			3,726,513		
				1251080200-4	12,991,000	12,991,000	913,000	2,567,045	0	2,813,513
				雜項收入	0			3,726,513		
01	1251080201-7	0	0	0	0	0	491			
收回以前年度歲出	0			491						
02	1251080210-8	12,991,000	12,991,000	913,000	2,567,045	0	2,813,022			
其他雜項收入	0			3,726,022						
		合計		44,146,000	44,146,000	6,047,000	5,066,845	0	2,865,858	
				0			8,912,858			

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03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	587,194,000	0	587,194,000	88,373,000	19,875,924	22,201,155
					0	0			66,171,845	36,000
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	121,216,000	0	121,216,000	21,396,000	7,080,880	8,079,646
					0	0			13,316,354	36,000
					0	0			0	
				10 人事費	655,000	0	655,000	149,000	7,575	121,282
					0	0			27,718	0
					0	0			0	
				20 業務費	120,561,000	0	120,561,000	21,247,000	7,073,305	7,958,364
					0	0			13,288,636	36,000
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,174,000	0	16,174,000	320,000	208,924	111,076
					0	0			208,924	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,174,000	0	16,174,000	320,000	208,924	111,076
					0	0			208,924	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7 一般行政	158,279,000	0	158,279,000	56,280,000	10,988,781	6,899,929
					0	0			49,380,071	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03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	52,444,000	9,706,729	6,283,476
					0	0			46,160,524	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,198,000	0	27,198,000	3,752,000	1,282,052	614,453
					0	0			3,137,547	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	84,000	0	2,000
					0	0			82,000	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7* 一般行政	5,520,000	0	5,520,000	90,000	0	90,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	90,000	0	90,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	65,403,000	0	65,403,000	10,087,000	1,597,339	6,820,504
					0	0			3,266,496	0
					0	0			0	
				20 業務費	65,403,000	0	65,403,000	10,087,000	1,597,339	6,820,504
					0	0			3,266,496	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	214,984,000	0	214,984,000	200,000	0	200,000
					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03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	214,984,000	0	214,984,000	200,000	0	200,000
					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		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		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		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		0	0	0
				30 設備及投資	900,000	0	900,000	0	0	0
					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		0	0	0
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					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03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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	33,500	0	33,500	33,500	33,500	0	
					0	0		33,500	0		
					0	0		0			
				10 人事費	33,500	0	33,500	33,500	33,500	0	
					0	0		33,500	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,352,950	0	4,352,950	4,352,950	1,079,691	0	
					0	0		4,352,950	0		
					0	0		0			
				10 人事費	4,352,950	0	4,352,950	4,352,950	1,079,691	0	
					0	0		4,352,950	0		
					0	0		0			
				合計	591,580,450	0	591,580,450	92,759,450	20,989,115	22,201,155	
					0	0		70,558,295		36,000	
					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03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
109	18										
		08			0	0	0	0	0	0	0
			03		247,413	0	0	0	0	247,413	247,413
					0	0	0	0	0	0	0
					247,413	0	0	0	0	247,413	247,413
					0	0	0	0	0	0	0
					247,413	0	0	0	0	247,413	247,413
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					247,413	0	0	0	0	247,413	247,413
110	18										
		08			0	0	0	0	0	0	0
			03		23,029,293	0	0	0	0	23,029,293	23,029,293
					0	0	0	0	0	0	0
					23,029,293	0	0	0	0	23,029,293	23,029,293
					0	0	0	0	0	0	0
					23,029,293	0	0	0	0	23,029,293	23,029,293
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					23,029,293	0	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03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	1,746,500	1,746,500	0	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	1,746,500	1,746,500	0	0
			03		30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	12,312,023	0	0	0	0	12,312,023
					合計	0	0	0	0	0	0
						14,058,523	0	1,746,500	1,746,500	0	12,312,023
						0	0	0	0	0	0
						37,335,229	0	1,746,500	1,746,500	0	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	27,718	46,160,524	0	4,352,950	33,500
1015 法定編制人員待遇	0	18,317,165	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,013,060	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,602,170	0	0	0
1030 獎金	0	17,591,550	0	0	0
1035 其他給與	0	615,021	0	0	33,500
1040 加班值班費	27,718	55,242	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,352,950	0
1050 退休離職儲金	0	1,696,420	0	0	0
1055 保險	0	1,269,896	0	0	0
20 業務費	13,288,636	3,137,547	3,266,496	0	0
2003 教育訓練費	600	0	0	0	0
2006 水電費	1,944,889	26,079	1,877,600	0	0
2009 通訊費	81,879	47,600	42,038	0	0
2018 資訊服務費	181,470	223,150	0	0	0
2024 稅捐及規費	20,338	3,889	0	0	0
2027 保險費	0	370,465	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,925,187	793,435	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	116,000	86,840	0	0	0
2045 國內組織會費	209,400	0	0	0	0
2051 物品	3,199,514	211,738	293,970	0	0
2054 一般事務費	1,683,862	973,299	848,072	0	0
2063 房屋建築養護費	187,860	101,730	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112年01月01日至112年03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				
	合計				
10 人事費	50,574,692				
1015 法定編制人員待遇	18,317,165				
1020 約聘僱人員待遇	2,013,060				
1025 技工及工友待遇	4,602,170				
1030 獎金	17,591,550				
1035 其他給與	648,521				
1040 加班值班費	82,960				
1045 退休退職給付	4,352,950				
1050 退休離職儲金	1,696,420				
1055 保險	1,269,896				
20 業務費	19,692,679				
2003 教育訓練費	600				
2006 水電費	3,848,568				
2009 通訊費	171,517				
2018 資訊服務費	404,620				
2024 稅捐及規費	24,227				
2027 保險費	370,465				
2033 臨時人員酬金	4,718,622				
2036 按日按件計資酬金	202,840				
2045 國內組織會費	209,400				
2051 物品	3,705,222				
2054 一般事務費	3,505,233				
2063 房屋建築養護費	289,590				

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	0	36,920	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,688,414	240,071	200,800	0	0
2072 國內旅費	27,111	22,331	3,180	0	0
2081 運費	22,112	0	836	0	0
30 設備及投資*	208,924	0	0	0	0
3020 機械設備費*	113,610	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	54,314	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	41,000	0	0	0	0
40 獎補助費	0	82,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	82,000	0	0	0
合計	13,525,278	49,380,071	3,266,496	4,352,950	33,500

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112年01月01日至112年03月31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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	36,920				
2069 設施及機械設備養護費	2,129,285				
2072 國內旅費	52,622				
2081 運費	22,948				
30 設備及投資*	208,924				
3020 機械設備費*	113,610				
3030 資訊軟硬體設備費*	54,314				
3035 雜項設備費*	41,000				
40 獎補助費	82,000				
4085 獎勵及慰問	82,000				
合計	70,558,295				

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03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	8,912,858	0	0	0	0	0	0	0	8,912,858
本年度	8,912,858	0	0	0	0	0	0	0	8,912,858
0451080301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0551080101 審查費	4,787,500	0	0	0	0	0	0	0	4,787,500
0751080103 租金收入	388,845	0	0	0	0	0	0	0	388,845
1251080201 收回以前年度歲出	491	0	0	0	0	0	0	0	491
1251080210 其他雜項收入	3,726,022	0	0	0	0	0	0	0	3,726,022
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

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03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)			
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112年01月01日至112年03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	72,304,795	36,000	0	0	350,000	0	0	0	72,690,795	21,815,155
本年度	70,558,295	36,000	0	0	350,000	0	0	0	70,944,295	21,815,155
一、本年度經費	66,171,845	36,000	0	0	350,000	0	0	0	66,557,845	21,815,155
5251081200 動物衛生試驗研究	13,525,278	36,000	0	0	50,000	0	0	0	13,611,278	8,104,722
5651080100 一般行政	49,380,071	0	0	0	300,000	0	0	0	49,680,071	6,689,929
5651083000 農業試驗發展	3,266,496	0	0	0	0	0	0	0	3,266,496	7,020,504
二、統籌科目	4,386,450	0	0	0	0	0	0	0	4,386,450	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,352,950	0	0	0	0	0	0	0	4,352,950	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	33,500	0	0	0	0	0	0	0	33,500	0
以前年度	1,746,500	0	0	0	0	0	0	0	1,746,500	0
一、以前年度應付(保留)數	1,746,500	0	0	0	0	0	0	0	1,746,500	0
111年度 5651080100 一般行政	1,746,500	0	0	0	0	0	0	0	1,746,500	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112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,739,338,582	2 負債	29,932,400
11 流動資產	65,675,801	21 流動負債	16,520,684
110103 專戶存款	29,701,072	210302 應付代收款	16,520,684
110104 零用金	350,000	28 其他負債	13,411,716
110901 預付款	35,624,729	280301 存入保證金	10,769,033
14 固定資產	1,662,263,882	280401 應付保管款	280,683
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	2,362,000
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,709,406,182
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,658,651	31 資產負債淨額	1,709,406,182
140401 房屋建築及設備	1,829,879,137	310101 資產負債淨額	1,709,406,182
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-881,240,247		
140501 機械及設備	1,018,122,565		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-862,093,412		
140601 交通及運輸設備	20,381,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,780,230		
140701 雜項設備	228,492,657		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-213,761,839		
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	11,167,571		
160101 權利	475,566		
160102 電腦軟體	2,651,003		
160199 其他無形資產	8,041,002		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	231,328		
180101 暫付款	231,328		
合計	1,739,338,582	合計	1,739,338,582

附註：保證品(應付保證品) 827,070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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,800,292	81,603,653
公庫撥入數	22,733,447	72,690,795
罰款及賠償收入	10,000	10,000
規費收入	2,486,000	4,787,500
財產收益	3,800	388,845
其他收入	2,567,045	3,726,513
支出	35,480,517	104,651,786
繳付公庫數	5,066,845	8,912,858
人事支出	10,827,495	50,574,692
業務支出	11,699,196	21,439,179
獎補助支出	0	82,000
財產損失	21,410	22,062
折舊、折耗及攤銷	7,865,571	23,620,995
收支餘絀	-7,680,225	-23,048,133

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03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	-132,291	3,881,498
房屋建築及設備	1,829,879,137	-871,500,552	0	0	-9,739,695	948,638,890
機械及設備	1,020,680,622	-852,773,509	167,924	2,725,981	-9,319,903	156,029,153
交通及運輸設備	20,393,580	-17,663,509	0	12,500	-116,721	2,600,850
雜項設備	228,510,657	-212,867,061	41,000	59,000	-894,778	14,730,818
收藏品及傳承資產	1,232,343	0	0	0	0	1,232,343
權利	498,777	0	0	23,211	0	475,566
小計	3,640,763,936	-1,980,330,991	208,924	2,820,692	-20,203,388	1,637,617,789
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	288,888	0	2,651,003
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	798,465	0	8,041,002
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,901,017	0	0	1,087,353	0	35,813,664
合計	3,677,664,953	-1,980,330,991	208,924	3,908,045	-20,203,388	1,673,431,453
備註： 1.資本資產成本變動「增加數」208,924＝預算採購增加金額208,924＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。2.設備及投資預算執行增加金額208,924＝本年度預算執行金額208,924＋以前年度保留預算執行金額0。						

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03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	8,912,858	72,690,795	81,603,653	收入
	0	72,690,795	72,690,795	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	0	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,787,500	0	4,787,500	規費收入
財產收入	388,845	0	388,845	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	3,726,513	0	3,726,513	其他收入
歲出	70,558,295	34,093,491	104,651,786	支出
	0	8,912,858	8,912,858	繳付公庫數
人事費	50,574,692	0	50,574,692	人事支出
業務費	19,692,679	1,746,500	21,439,179	業務支出
獎補助費	82,000	0	82,000	獎補助支出
設備及投資	208,924	-208,924	0	
	0	22,062	22,062	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	23,620,995	23,620,995	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-61,645,437	38,597,304	-23,048,133	收支餘絀

備註：

業務支出調整數1,746,500元，主要係業務費保留款支出；財產損失調整數22,062元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數23,620,995元，其中固定資產22,510,431元，無形資產1,110,564元。