

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 5 月份

主辦會計人員 陳惠珠

機關長官 鄧明中

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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	16,760	
	170				0		16,760			
		01		0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	16,760	
					0		16,760			
			01	0451080300-3 賠償收入	0	0	0	0	16,760	
					0		16,760			
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	16,760	
					0		16,760			
03				0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	9,000,000	2,750,700	0	1,118,200
	135				0			10,118,200		
		01		0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	9,000,000	2,750,700	0	1,118,200
					0			10,118,200		
			01	0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	9,000,000	2,750,700	0	1,118,200
					0			10,118,200		
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	9,000,000	2,750,700	0	1,118,200
					0			10,118,200		
04				0700000000-9 財產收入	591,000	591,000	342,000	3,400	0	53,645
	181				0			395,645		
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	591,000	591,000	342,000	3,400	0	53,645
					0			395,645		

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05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	342,000	3,400	0	53,645
				財產孳息	0			395,645		
				0751080103-9	491,000	491,000	342,000	3,400	0	53,645
				租金收入	0			395,645		
				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	2,802,000	1,087,261	0	2,753,205
				其他收入	0			5,555,205		
				1251080000-5	12,991,000	12,991,000	2,802,000	1,087,261	0	2,753,205
				家畜衛生試驗所	0			5,555,205		
				1251080200-4	12,991,000	12,991,000	2,802,000	1,087,261	0	2,753,205
				雜項收入	0			5,555,205		
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	2,802,000	1,087,261	0	2,752,714			
	其他雜項收入	0			5,554,714					
	合計	44,146,000	44,146,000	12,144,000	3,841,361	0	3,941,810			
					16,085,810					

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05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	143,782,000	22,821,601	32,990,676
					0	0			110,791,324	0
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	121,216,000	0	121,216,000	43,028,000	9,255,364	13,396,208
					0	0			29,631,792	0
					0	0			0	
				10 人事費	655,000	0	655,000	263,000	20,871	201,885
					0	0			61,115	0
					0	0			0	
				20 業務費	120,561,000	0	120,561,000	42,765,000	9,234,493	13,194,323
					0	0			29,570,677	0
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,174,000	0	16,174,000	1,226,000	228,651	482,493
					0	0			743,507	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,174,000	0	16,174,000	1,226,000	228,651	482,493
					0	0			743,507	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7 一般行政	158,279,000	0	158,279,000	78,526,000	9,528,632	8,093,625
					0	0			70,432,375	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05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	70,274,000	7,999,723	6,470,413
					0	0			63,803,587	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,198,000	0	27,198,000	8,168,000	1,528,909	1,621,212
					0	0			6,546,788	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	1,090,000	58,441	302,515
					0	0			787,485	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	1,090,000	58,441	302,515
					0	0			787,485	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	65,403,000	0	65,403,000	16,732,000	2,956,713	8,329,635
					0	0			8,402,365	0
					0	0			0	
				20 業務費	65,403,000	0	65,403,000	16,732,000	2,956,713	8,329,635
					0	0			8,402,365	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	214,984,000	0	214,984,000	3,180,000	793,800	2,386,200
					0	0			793,800	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05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	3,180,000	793,800	2,386,200
					0	0			793,800	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
			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
				30 設備及投資	4,618,000	0	4,618,000	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
				30 設備及投資	900,000	0	900,000	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
				60 預備金	100,000	0	100,000	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05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		(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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	404,550	0	404,550	245,250	0		
					0	0		404,550	0		
					0	0		0			
				10 人事費	404,550	0	404,550	245,250	0		
					0	0		404,550	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,454,420	0	6,454,420	1,050,735	0		
					0	0		6,454,420	0		
					0	0		0			
				10 人事費	6,454,420	0	6,454,420	1,050,735	0		
					0	0		6,454,420	0		
					0	0		0			
				合計	594,052,970	0	594,052,970	24,117,586	32,990,676		
					0	0		117,650,294	0		
					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05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05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	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	0	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	0	1,746,500	0	12,312,023
						0	0	0	0	0	0
						37,335,229	0	0	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05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	61,115	63,803,587	0	6,454,420	404,550
1015 法定編制人員待遇	0	27,567,104	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,199,906	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	6,956,117	0	0	0
1030 獎金	0	19,153,585	0	0	0
1035 其他給與	0	1,188,042	0	0	404,550
1040 加班值班費	61,115	132,130	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,454,420	0
1050 退休離職儲金	0	2,972,449	0	0	0
1055 保險	0	2,634,254	0	0	0
20 業務費	29,570,677	6,546,788	8,402,365	0	0
2003 教育訓練費	55,300	42,500	0	0	0
2006 水電費	4,895,977	44,127	2,965,576	0	0
2009 通訊費	163,044	168,455	42,038	0	0
2018 資訊服務費	222,770	497,800	0	0	0
2024 稅捐及規費	114,838	74,829	7,120	0	0
2027 保險費	0	370,465	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,949,906	1,685,015	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	156,970	109,840	0	0	0
2045 國內組織會費	337,900	0	0	0	0
2051 物品	8,197,425	520,554	2,561,295	0	0
2054 一般事務費	2,599,565	2,134,906	1,894,655	0	0
2063 房屋建築養護費	227,035	319,230	243,000	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112年01月01日至112年05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	70,723,672				
1015 法定編制人員待遇	27,567,104				
1020 約聘僱人員待遇	3,199,906				
1025 技工及工友待遇	6,956,117				
1030 獎金	19,153,585				
1035 其他給與	1,592,592				
1040 加班值班費	193,245				
1045 退休退職給付	6,454,420				
1050 退休離職儲金	2,972,449				
1055 保險	2,634,254				
20 業務費	44,519,830				
2003 教育訓練費	97,800				
2006 水電費	7,905,680				
2009 通訊費	373,537				
2018 資訊服務費	720,570				
2024 稅捐及規費	196,787				
2027 保險費	370,465				
2033 臨時人員酬金	9,634,921				
2036 按日按件計資酬金	266,810				
2045 國內組織會費	337,900				
2051 物品	11,279,274				
2054 一般事務費	6,629,126				
2063 房屋建築養護費	789,265				

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05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	54,041	3,967	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,466,464	449,443	650,030	0	0
2072 國內旅費	127,461	75,583	32,003	0	0
2081 運費	56,022	0	2,681	0	0
30 設備及投資*	743,507	787,485	793,800	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	793,800	0	0
3020 機械設備費*	425,600	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	276,907	729,044	0	0	0
3035 雜項設備費*	41,000	58,441	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	30,375,299	71,219,860	9,196,165	6,454,420	404,550

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05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				
2066 車輛及辦公器具養護費	58,008				
2069 設施及機械設備養護費	5,565,937				
2072 國內旅費	235,047				
2081 運費	58,703				
30 設備及投資*	2,324,792				
3010 房屋建築及設備費*	793,800				
3020 機械設備費*	425,600				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,005,951				
3035 雜項設備費*	99,441				
40 獎補助費	82,000				
4085 獎勵及慰問	82,000				
合計	117,650,294				

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05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	16,085,810	0	0	0	0	0	0	0	16,085,810
本年度	16,085,810	0	0	0	0	0	0	0	16,085,810
0451080301 一般賠償收入	16,760	0	0	0	0	0	0	0	16,760
0551080101 審查費	10,118,200	0	0	0	0	0	0	0	10,118,200
0751080103 租金收入	395,645	0	0	0	0	0	0	0	395,645
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	5,554,714	0	0	0	0	0	0	0	5,554,714
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05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	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112年01月01日至112年05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	119,396,794	0	0	0	350,000	0	0	0	119,746,794	32,640,676
本年度	117,650,294	0	0	0	350,000	0	0	0	118,000,294	32,640,676
一、本年度經費	110,791,324	0	0	0	350,000	0	0	0	111,141,324	32,640,676
5251081200 動物衛生試驗研究	30,375,299	0	0	0	50,000	0	0	0	30,425,299	13,828,701
5651080100 一般行政	71,219,860	0	0	0	300,000	0	0	0	71,519,860	8,096,140
5651083000 農業試驗發展	9,196,165	0	0	0	0	0	0	0	9,196,165	10,715,835
二、統籌科目	6,858,970	0	0	0	0	0	0	0	6,858,970	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,454,420	0	0	0	0	0	0	0	6,454,420	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	404,550	0	0	0	0	0	0	0	404,550	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,743,664,613	2 負債	45,719,431
11 流動資產	81,100,309	21 流動負債	30,852,816
110103 專戶存款	45,161,580	210302 應付代收款	30,852,816
110104 零用金	350,000	28 其他負債	14,866,615
110901 預付款	35,588,729	280301 存入保證金	12,049,133
14 固定資產	1,651,579,257	280401 應付保管款	291,087
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	2,526,395
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,697,945,182
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,746,845	31 資產負債淨額	1,697,945,182
140401 房屋建築及設備	1,794,920,499	310101 資產負債淨額	1,697,945,182
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-854,152,989		
140501 機械及設備	1,020,039,713		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-866,876,739		
140601 交通及運輸設備	20,374,564		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,854,173		
140701 雜項設備	228,516,608		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-214,358,003		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	25,915,459		
16 無形資產	10,427,196		
160101 權利	460,093		
160102 電腦軟體	2,458,411		
160199 其他無形資產	7,508,692		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

平衡表

中華民國112年05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	557,851		
180101 暫付款	557,851		
合計	1,743,664,613	合計	1,743,664,613

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,822,114	135,832,604
公庫撥入數	23,980,753	119,746,794
罰款及賠償收入	0	16,760
規費收入	2,750,700	10,118,200
財產收益	3,400	395,645
其他收入	1,087,261	5,555,205
支出	35,014,094	174,210,247
繳付公庫數	3,841,361	16,085,810
人事支出	9,316,579	70,723,672
業務支出	13,720,115	46,266,330
獎補助支出	0	82,000
財產損失	5,344	1,445,419
折舊、折耗及攤銷	8,130,695	39,607,016
收支餘絀	-7,191,980	-38,377,643

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05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	-220,485	3,793,304
房屋建築及設備	1,829,879,137	-871,500,552	0	34,958,638	17,347,563	940,767,510
機械及設備	1,020,680,622	-852,773,509	5,298,051	5,938,960	-14,103,230	153,162,974
交通及運輸設備	20,393,580	-17,663,509	0	19,016	-190,664	2,520,391
雜項設備	228,510,657	-212,867,061	101,451	95,500	-1,490,942	14,158,605
收藏品及傳承資產	1,232,343	0	0	0	0	1,232,343
權利	498,777	0	0	38,684	0	460,093
小計	3,640,763,936	-1,980,330,991	5,399,502	41,050,798	1,342,242	1,626,123,891
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	793,800	0	0	25,915,459
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,939,891	0	0	481,480	0	2,458,411
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	1,330,775	0	7,508,692
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,901,017	0	793,800	1,812,255	0	35,882,562
合計	3,677,664,953	-1,980,330,991	6,193,302	42,863,053	1,342,242	1,662,006,453

備註：

1.資本資產成本變動「增加數」6,193,302元＝預算採購增加金額2,324,792元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,868,510元。2.設備及投資預算執行增加金額2,324,792元＝本年度預算執行金額2,324,792元＋以前年度保留預算執行金額0元。

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05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	16,085,810	119,746,794	135,832,604	收入
	0	119,746,794	119,746,794	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,760	0	16,760	罰款及賠償收入
規費收入	10,118,200	0	10,118,200	規費收入
財產收入	395,645	0	395,645	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	5,555,205	0	5,555,205	其他收入
歲出	117,650,294	56,559,953	174,210,247	支出
	0	16,085,810	16,085,810	繳付公庫數
人事費	70,723,672	0	70,723,672	人事支出
業務費	44,519,830	1,746,500	46,266,330	業務支出
獎補助費	82,000	0	82,000	獎補助支出
設備及投資	2,324,792	-2,324,792	0	
	0	1,445,419	1,445,419	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	39,607,016	39,607,016	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-101,564,484	63,186,841	-38,377,643	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1,445,419元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數39,607,016元，其中固定資產37,794,761元，無形資產1,812,255元。