

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 6 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06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		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	11,580,000	2,758,800	0	1,297,000
	135				0			12,877,000		
		01		0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	11,580,000	2,758,800	0	1,297,000
					0			12,877,000		
			01	0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	11,580,000	2,758,800	0	1,297,000
					0			12,877,000		
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	11,580,000	2,758,800	0	1,297,000
					0			12,877,000		
04				0700000000-9 財產收入	591,000	591,000	446,000	3,436	0	-46,919
	181				0			399,081		
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	591,000	591,000	446,000	3,436	0	-46,919
					0			399,081		

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06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		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		0751080100-0 財產孳息	491,000 0	491,000	346,000	3,436 399,081	0	53,081
				0751080103-9 租金收入	491,000 0	491,000	346,000	3,400 399,045	0	53,045
				0751080101-3 利息收入	0 0	0	0	36 36	0	36
				0751080500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	100,000	0 0	0	-100,000
				1200000000-8 其他收入	12,991,000 0	12,991,000	4,218,000	1,880,555 7,435,760	0	3,217,760
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	12,991,000 0	12,991,000	4,218,000	1,880,555 7,435,760	0	3,217,760
				1251080200-4 雜項收入	12,991,000 0	12,991,000	4,218,000	1,880,555 7,435,760	0	3,217,760
				1251080201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 491	0	491
				1251080210-8 其他雜項收入	12,991,000 0	12,991,000	4,218,000	1,880,555 7,435,269	0	3,217,269
				合計	44,146,000 0	44,146,000	16,244,000	4,642,791 20,728,601	0	4,484,601

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06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		
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	172,776,000	24,864,331	37,120,345
					0	0			135,655,655	40,332
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	121,216,000	0	121,216,000	53,892,000	9,909,335	14,350,873
					0	0			39,541,127	40,332
					0	0			0	
				10 人事費	655,000	0	655,000	322,000	8,871	252,014
					0	0			69,986	0
					0	0			0	
				20 業務費	120,561,000	0	120,561,000	53,570,000	9,900,464	14,098,859
					0	0			39,471,141	40,332
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,174,000	0	16,174,000	3,745,000	2,461,550	539,943
					0	0			3,205,057	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,174,000	0	16,174,000	3,745,000	2,461,550	539,943
					0	0			3,205,057	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7 一般行政	158,279,000	0	158,279,000	90,322,000	9,490,555	10,399,070
					0	0			79,922,930	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06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		
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	79,182,000	7,724,222	7,654,191
					0	0			71,527,809	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,198,000	0	27,198,000	10,972,000	1,686,333	2,738,879
					0	0			8,233,121	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	168,000	80,000	6,000
					0	0			162,000	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7* 一般行政	5,520,000	0	5,520,000	1,510,000	583,222	139,293
					0	0			1,370,707	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	1,510,000	583,222	139,293
					0	0			1,370,707	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	65,403,000	0	65,403,000	20,127,000	2,290,419	9,434,216
					0	0			10,692,784	0
					0	0			0	
				20 業務費	65,403,000	0	65,403,000	20,127,000	2,290,419	9,434,216
					0	0			10,692,784	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	214,984,000	0	214,984,000	3,180,000	129,250	2,256,950
					0	0			923,050	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06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)=(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)		
				30 設備及投資	214,984,000	0	214,984,000	3,180,000	129,250	2,256,950	
					0	0			923,050	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06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)=(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	404,550	0	404,550	0	0	0	
					0	0		404,550	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	404,550	0	404,550	404,550	0	0	
					0	0		404,550	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,505,155	0	7,505,155	7,505,155	1,050,735	0	
					0	0		7,505,155	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	7,505,155	0	7,505,155	7,505,155	1,050,735	0	
					0	0		7,505,155	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	595,103,705	0	595,103,705	180,685,705	25,915,066	37,120,345	
					0	0		143,565,360	0	40,332	
					0	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06月30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06月30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06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	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	69,986	71,527,809	0	7,505,155	404,550
1015 法定編制人員待遇	0	32,008,943	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,777,071	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	8,097,697	0	0	0
1030 獎金	0	19,153,585	0	0	0
1035 其他給與	0	1,447,878	0	0	404,550
1040 加班值班費	69,986	160,087	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,505,155	0
1050 退休離職儲金	0	3,578,846	0	0	0
1055 保險	0	3,303,702	0	0	0
20 業務費	39,471,141	8,233,121	10,692,784	0	0
2003 教育訓練費	92,800	42,500	0	0	0
2006 水電費	7,221,670	50,545	3,744,576	0	0
2009 通訊費	163,044	189,519	42,038	0	0
2018 資訊服務費	222,770	610,125	0	0	0
2024 稅捐及規費	116,138	76,329	7,120	0	0
2027 保險費	0	370,465	0	0	0
2033 臨時人員酬金	9,691,836	2,152,479	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	214,188	126,340	7,000	0	0
2039 委辦費	1,215,560	0	0	0	0
2045 國內組織會費	337,900	0	0	0	0
2051 物品	10,716,111	605,571	3,321,763	0	0
2054 一般事務費	3,374,786	2,707,864	2,312,449	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06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				
	合計				
10 人事費	79,507,500				
1015 法定編制人員待遇	32,008,943				
1020 約聘僱人員待遇	3,777,071				
1025 技工及工友待遇	8,097,697				
1030 獎金	19,153,585				
1035 其他給與	1,852,428				
1040 加班值班費	230,073				
1045 退休退職給付	7,505,155				
1050 退休離職儲金	3,578,846				
1055 保險	3,303,702				
20 業務費	58,397,046				
2003 教育訓練費	135,300				
2006 水電費	11,016,791				
2009 通訊費	394,601				
2018 資訊服務費	832,895				
2024 稅捐及規費	199,587				
2027 保險費	370,465				
2033 臨時人員酬金	11,844,315				
2036 按日按件計資酬金	347,528				
2039 委辦費	1,215,560				
2045 國內組織會費	337,900				
2051 物品	14,643,445				
2054 一般事務費	8,395,099				

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06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	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
2063 房屋建築養護費	572,602	548,555	264,000	0	0
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	5,243,396	594,041	902,230	0	0
2072 國內旅費	205,963	104,617	68,890	0	0
2081 運費	82,377	130	18,751	0	0
30 設備及投資*	3,205,057	1,370,707	923,050	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	793,800	0	0
3020 機械設備費*	2,839,150	0	129,250	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	276,907	1,312,266	0	0	0
3035 雜項設備費*	89,000	58,441	0	0	0
40 獎補助費	0	162,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	162,000	0	0	0
合計	42,746,184	81,293,637	11,615,834	7,505,155	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

中華民國112年01月01日至112年06月30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				
2063 房屋建築養護費	1,385,157				
2066 車輛及辦公器具養護費	58,008				
2069 設施及機械設備養護費	6,739,667				
2072 國內旅費	379,470				
2081 運費	101,258				
30 設備及投資*	5,498,814				
3010 房屋建築及設備費*	793,800				
3020 機械設備費*	2,968,400				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,589,173				
3035 雜項設備費*	147,441				
40 獎補助費	162,000				
4085 獎勵及慰問	162,000				
合計	143,565,360				

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06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	20,728,601	0	0	0	0	0	0	0	20,728,601
本年度	20,728,601	0	0	0	0	0	0	0	20,728,601
0451080301 一般賠償收入	16,760	0	0	0	0	0	0	0	16,760
0551080101 審查費	12,877,000	0	0	0	0	0	0	0	12,877,000
0751080101 利息收入	36	0	0	0	0	0	0	0	36
0751080103 租金收入	399,045	0	0	0	0	0	0	0	399,045
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	7,435,269	0	0	0	0	0	0	0	7,435,269
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

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06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)			
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112年01月01日至112年06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	145,311,860	40,332	0	0	350,000	0	0	0	145,702,192	36,730,013
本年度	143,565,360	40,332	0	0	350,000	0	0	0	143,955,692	36,730,013
一、本年度經費	135,655,655	40,332	0	0	350,000	0	0	0	136,045,987	36,730,013
5251081200 動物衛生試驗研究	42,746,184	40,332	0	0	50,000	0	0	0	42,836,516	14,800,484
5651080100 一般行政	81,293,637	0	0	0	300,000	0	0	0	81,593,637	10,238,363
5651083000 農業試驗發展	11,615,834	0	0	0	0	0	0	0	11,615,834	11,691,166
二、統籌科目	7,909,705	0	0	0	0	0	0	0	7,909,705	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,505,155	0	0	0	0	0	0	0	7,505,155	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,740,518,019	2 負債	47,213,857
11 流動資產	82,356,858	21 流動負債	32,839,202
110103 專戶存款	46,377,797	210302 應付代收款	32,839,202
110104 零用金	350,000	28 其他負債	14,374,655
110901 預付款	35,629,061	280301 存入保證金	12,144,173
14 固定資產	1,646,713,091	280401 應付保管款	296,310
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	1,934,172
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,693,304,162
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,790,942	31 資產負債淨額	1,693,304,162
140401 房屋建築及設備	1,794,920,499	310101 資產負債淨額	1,693,304,162
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-857,390,148		
140501 機械及設備	1,021,522,985		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-869,766,851		
140601 交通及運輸設備	20,374,564		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,894,370		
140701 雜項設備	228,422,868		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-214,531,386		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	26,044,709		
16 無形資產	10,612,010		
160101 權利	452,358		
160102 電腦軟體	2,917,115		
160199 其他無形資產	7,242,537		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	836,060		
180101 暫付款	836,060		
合計	1,740,518,019	合計	1,740,518,019

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,598,189	166,430,793
公庫撥入數	25,955,398	145,702,192
罰款及賠償收入	0	16,760
規費收入	2,758,800	12,877,000
財產收益	3,436	399,081
其他收入	1,880,555	7,435,760
支出	35,239,209	209,449,456
繳付公庫數	4,642,791	20,728,601
人事支出	8,783,828	79,507,500
業務支出	13,877,216	60,143,546
獎補助支出	80,000	162,000
財產損失	11,002	1,456,421
折舊、折耗及攤銷	7,844,372	47,451,388
收支餘絀	-4,641,020	-43,018,663

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06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	510,028,671	0	0	0	0	510,028,671
土地改良物	29,540,149	-25,526,360	0	0	-264,582	3,749,207
房屋建築及設備	1,829,879,137	-871,500,552	0	34,958,638	14,110,404	937,530,351
機械及設備	1,020,680,622	-852,773,509	7,739,823	6,897,460	-16,993,342	151,756,134
交通及運輸設備	20,393,580	-17,663,509	0	19,016	-230,861	2,480,194
雜項設備	228,510,657	-212,867,061	149,451	237,240	-1,664,325	13,891,482
收藏品及傳承資產	1,232,343	0	0	0	0	1,232,343
權利	498,777	0	0	46,419	0	452,358
小計	3,640,763,936	-1,980,330,991	7,889,274	42,158,773	-5,042,706	1,621,120,740
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	923,050	0	0	26,044,709
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,939,891	0	555,000	577,776	0	2,917,115
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	1,596,930	0	7,242,537
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,901,017	0	1,478,050	2,174,706	0	36,204,361
合計	3,677,664,953	-1,980,330,991	9,367,324	44,333,479	-5,042,706	1,657,325,101

備註：

1.資本資產成本變動「增加數」9,367,324元＝預算採購增加金額5,498,814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5,498,814元＝本年度預算執行金額5,498,814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06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	20,728,601	145,702,192	166,430,793	收入
	0	145,702,192	145,702,192	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	12,877,000	0	12,877,000	規費收入
財產收入	399,081	0	399,081	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	7,435,760	0	7,435,760	其他收入
歲出	143,565,360	65,884,096	209,449,456	支出
	0	20,728,601	20,728,601	繳付公庫數
人事費	79,507,500	0	79,507,500	人事支出
業務費	58,397,046	1,746,500	60,143,546	業務支出
獎補助費	162,000	0	162,000	獎補助支出
設備及投資	5,498,814	-5,498,814	0	
	0	1,456,421	1,456,421	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	47,451,388	47,451,388	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-122,836,759	79,818,096	-43,018,663	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1,456,421元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數47,451,388元，其中固定資產45,276,682元，無形資產2,174,706元。