

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 7 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07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			
				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	14,680,000	1,931,000	0	128,000
	135				0		14,808,000			
		01		0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	14,680,000	1,931,000	0	128,000
					0		14,808,000			
				0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	14,680,000	1,931,000	0	128,000
					0		14,808,000			
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	14,680,000	1,931,000	0	128,000
					0		14,808,000			
04				0700000000-9 財產收入	591,000	591,000	450,000	3,400	0	-47,519
	181				0		402,481			
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	591,000	591,000	450,000	3,400	0	-47,519
					0		402,481			

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07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		0751080100-0 財產孳息	491,000 0	491,000	350,000	3,400 402,481	0	52,481
				0751080103-9 租金收入	491,000 0	491,000	350,000	3,400 402,445	0	52,445
				0751080101-3 利息收入	0 0	0	0	0 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	5,624,000	735,559 8,171,319	0	2,547,319
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	12,991,000 0	12,991,000	5,624,000	735,559 8,171,319	0	2,547,319
				1251080200-4 雜項收入	12,991,000 0	12,991,000	5,624,000	735,559 8,171,319	0	2,547,319
				1251080201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	4,400 4,891	0	4,891
				1251080210-8 其他雜項收入	12,991,000 0	12,991,000	5,624,000	731,159 8,166,428	0	2,542,428
				合計	44,146,000 0	44,146,000	20,754,000	2,669,959 23,398,560	0	2,644,560

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07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	207,580,000	29,057,556	42,866,789
					0	0			164,713,211	13,000
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	121,216,000	0	121,216,000	65,229,000	10,566,377	15,121,496
					0	0			50,107,504	13,000
					0	0			0	
				10 人事費	655,000	0	655,000	380,000	17,588	292,426
					0	0			87,574	0
					0	0			0	
				20 業務費	120,561,000	0	120,561,000	64,849,000	10,548,789	14,829,070
					0	0			50,019,930	13,000
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,174,000	0	16,174,000	7,575,000	2,589,003	1,780,940
					0	0			5,794,060	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,174,000	0	16,174,000	7,575,000	2,589,003	1,780,940
					0	0			5,794,060	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7 一般行政	158,279,000	0	158,279,000	102,240,000	10,049,146	12,267,924
					0	0			89,972,076	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07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	88,191,000	7,867,457	8,795,734
					0	0			79,395,266	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,198,000	0	27,198,000	13,881,000	2,181,689	3,466,190
					0	0			10,414,810	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	168,000	0	6,000
					0	0			162,000	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7* 一般行政	5,520,000	0	5,520,000	2,540,000	724,650	444,643
					0	0			2,095,357	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	2,540,000	724,650	444,643
					0	0			2,095,357	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	65,403,000	0	65,403,000	23,816,000	3,428,380	9,694,836
					0	0			14,121,164	0
					0	0			0	
				20 業務費	65,403,000	0	65,403,000	23,816,000	3,428,380	9,694,836
					0	0			14,121,164	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	214,984,000	0	214,984,000	4,180,000	0	3,256,950
					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07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	4,180,000	0	3,256,950
					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	2,000,000	1,700,000	300,000
					0	0		1,700,000		0
					0	0		0		
			01	5651089002-7* 營建工程	4,618,000	0	4,618,000	2,000,000	1,700,000	300,000
					0	0		1,700,000		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	4,618,000	0	4,618,000	2,000,000	1,700,000	300,000
					0	0		1,700,000		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07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)	
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		404,550	0	
					0	0		0		
			10	人事費	404,550	0	404,550	0	0	
					0	0		404,550	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,555,890	0	8,555,890	1,050,735	0	
					0	0		8,555,890	0	
					0	0		0		
			10	人事費	8,555,890	0	8,555,890	1,050,735	0	
					0	0		8,555,890	0	
					0	0		0		
				合計	596,154,440	0	596,154,440	30,108,291	42,866,789	
					0	0		173,673,651	13,000	
					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07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07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07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	營建工程	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	87,574	79,395,266	0	0	8,555,890
1015 法定編制人員待遇	0	36,526,954	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,354,236	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	9,237,177	0	0	0
1030 獎金	0	19,153,585	0	0	0
1035 其他給與	0	1,614,757	0	0	0
1040 加班值班費	87,574	212,932	0	0	0
1045 退休退職給付	0	159,348	0	0	8,555,890
1050 退休離職儲金	0	4,174,773	0	0	0
1055 保險	0	3,961,504	0	0	0
20 業務費	50,019,930	10,414,810	14,121,164	0	0
2003 教育訓練費	98,800	42,500	0	0	0
2006 水電費	10,098,608	52,798	4,489,376	0	0
2009 通訊費	204,231	199,330	80,656	0	0
2018 資訊服務費	240,770	1,117,075	8,330	0	0
2021 其他業務租金	5,800	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	129,365	126,837	11,920	0	0
2027 保險費	0	370,465	0	0	0
2033 臨時人員酬金	11,577,902	2,674,594	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	228,848	126,340	7,000	0	0
2039 委辦費	1,395,560	0	0	0	0
2045 國內組織會費	339,900	0	0	0	0
2051 物品	12,525,127	693,225	4,596,837	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	404,550	88,443,280			
1015 法定編制人員待遇	0	36,526,954			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,354,236			
1025 技工及工友待遇	0	9,237,177			
1030 獎金	0	19,153,585			
1035 其他給與	404,550	2,019,307			
1040 加班值班費	0	300,506			
1045 退休退職給付	0	8,715,238			
1050 退休離職儲金	0	4,174,773			
1055 保險	0	3,961,504			
20 業務費	0	74,555,904			
2003 教育訓練費	0	141,300			
2006 水電費	0	14,640,782			
2009 通訊費	0	484,217			
2018 資訊服務費	0	1,366,175			
2021 其他業務租金	0	5,800			
2024 稅捐及規費	0	268,122			
2027 保險費	0	370,465			
2033 臨時人員酬金	0	14,252,496			
2036 按日按件計資酬金	0	362,188			
2039 委辦費	0	1,395,560			
2045 國內組織會費	0	339,900			
2051 物品	0	17,815,189			

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07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	營建工程	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	4,665,506	3,401,153	2,920,078	0	0
2063 房屋建築養護費	685,402	718,555	264,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	66,455	3,967	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,386,482	686,327	1,623,135	0	0
2072 國內旅費	331,787	138,876	92,909	0	0
2081 運費	105,842	280	22,956	0	0
30 設備及投資*	5,794,060	2,095,357	923,050	1,700,000	0
3010 房屋建築及設備費*	93,500	0	793,800	1,700,000	0
3020 機械設備費*	5,181,050	0	129,250	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	276,907	1,961,266	0	0	0
3035 雜項設備費*	242,603	134,091	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	55,901,564	92,067,433	15,044,214	1,700,000	8,555,890

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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	10,986,737			
2063 房屋建築養護費	0	1,667,957			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	70,422			
2069 設施及機械設備養護費	0	9,695,944			
2072 國內旅費	0	563,572			
2081 運費	0	129,078			
30 設備及投資*	0	10,512,467			
3010 房屋建築及設備費*	0	2,587,300			
3020 機械設備費*	0	5,310,300			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,238,173			
3035 雜項設備費*	0	376,694			
40 獎補助費	0	162,000			
4085 獎勵及慰問	0	162,000			
合計	404,550	173,673,651			

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07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	23,398,560	0	0	0	0	0	0	0	23,398,560
本年度	23,398,560	0	0	0	0	0	0	0	23,398,560
0451080301 一般賠償收入	16,760	0	0	0	0	0	0	0	16,760
0551080101 審查費	14,808,000	0	0	0	0	0	0	0	14,808,000
0751080101 利息收入	36	0	0	0	0	0	0	0	36
0751080103 租金收入	402,445	0	0	0	0	0	0	0	402,445
1251080201 收回以前年度歲出	4,891	0	0	0	0	0	0	0	4,891
1251080210 其他雜項收入	8,166,428	0	0	0	0	0	0	0	8,166,428
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07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)			
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07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	175,420,151	13,000	0	0	350,000	0	0	0	175,783,151	42,503,789
本年度	173,673,651	13,000	0	0	350,000	0	0	0	174,036,651	42,503,789
一、本年度經費	164,713,211	13,000	0	0	350,000	0	0	0	165,076,211	42,503,789
5251081200 動物衛生試驗研究	55,901,564	13,000	0	0	50,000	0	0	0	55,964,564	16,839,436
5651080100 一般行政	92,067,433	0	0	0	300,000	0	0	0	92,367,433	12,412,567
5651083000 農業試驗發展	15,044,214	0	0	0	0	0	0	0	15,044,214	12,951,786
5651089002 營建工程	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	300,000
二、統籌科目	8,960,440	0	0	0	0	0	0	0	8,960,440	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,555,890	0	0	0	0	0	0	0	8,555,890	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,737,429,172	2 負債	47,032,017
11 流動資產	81,682,641	21 流動負債	31,446,479
110103 專戶存款	45,730,912	210302 應付代收款	31,446,479
110104 零用金	350,000	28 其他負債	15,585,538
110901 預付款	35,601,729	280301 存入保證金	13,462,733
14 固定資產	1,644,212,763	280401 應付保管款	301,525
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	1,821,280
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,690,397,155
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,835,039	31 資產負債淨額	1,690,397,155
140401 房屋建築及設備	1,795,855,499	310101 資產負債淨額	1,690,397,155
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-860,627,313		
140501 機械及設備	1,022,226,229		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-871,355,821		
140601 交通及運輸設備	20,364,564		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,924,666		
140701 雜項設備	228,237,230		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-214,432,292		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	26,903,209		
16 無形資產	10,232,663		
160101 權利	444,620		
160102 電腦軟體	2,811,661		
160199 其他無形資產	6,976,382		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

平衡表

中華民國112年07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	1,301,105		
180101 暫付款	1,301,105		
合計	1,737,429,172	合計	1,737,429,172

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,750,918	199,181,711
公庫撥入數	30,080,959	175,783,151
罰款及賠償收入	0	16,760
規費收入	1,931,000	14,808,000
財產收益	3,400	402,481
其他收入	735,559	8,171,319
支出	35,657,925	245,107,381
繳付公庫數	2,669,959	23,398,560
人事支出	8,935,780	88,443,280
業務支出	16,158,858	76,302,404
獎補助支出	0	162,000
財產損失	27,127	1,483,548
折舊、折耗及攤銷	7,866,201	55,317,589
收支餘絀	-2,907,007	-45,925,670

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07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	-308,679	3,705,110
房屋建築及設備	1,829,879,137	-871,500,552	935,000	34,958,638	10,873,239	935,228,186
機械及設備	1,020,680,622	-852,773,509	10,730,723	9,185,116	-18,582,312	150,870,408
交通及運輸設備	20,393,580	-17,663,509	0	29,016	-261,157	2,439,898
雜項設備	228,510,657	-212,867,061	378,704	652,131	-1,565,231	13,804,938
收藏品及傳承資產	1,232,343	0	0	0	0	1,232,343
權利	498,777	0	0	54,157	0	444,620
小計	3,640,763,936	-1,980,330,991	12,044,427	44,879,058	-9,844,140	1,617,754,174
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	2,623,050	841,500	0	26,903,209
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,939,891	0	555,000	683,230	0	2,811,661
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	1,863,085	0	6,976,382
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,901,017	0	3,178,050	3,387,815	0	36,691,252
合計	3,677,664,953	-1,980,330,991	15,222,477	48,266,873	-9,844,140	1,654,445,426

備註：

1.資本資產成本變動「增加數」15,222,477元＝預算採購增加金額11,353,967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10,512,467元＝本年度預算執行金額10,512,467元＋以前年度保留預算執行金額0元。3.預算採購增加金額11,353,967，較設備及投資預算執行增加金額10,512,467，增加841,500，係因購建中固定資產轉列一般資產。

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112年01月01日至112年07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	23,398,560	175,783,151	199,181,711	收入
	0	175,783,151	175,783,151	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	14,808,000	0	14,808,000	規費收入
財產收入	402,481	0	402,481	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	8,171,319	0	8,171,319	其他收入
歲出	173,673,651	71,433,730	245,107,381	支出
	0	23,398,560	23,398,560	繳付公庫數
人事費	88,443,280	0	88,443,280	人事支出
業務費	74,555,904	1,746,500	76,302,404	業務支出
獎補助費	162,000	0	162,000	獎補助支出
設備及投資	10,512,467	-10,512,467	0	
	0	1,483,548	1,483,548	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	55,317,589	55,317,589	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-150,275,091	104,349,421	-45,925,670	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1,483,548元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數55,317,589元，其中固定資產52,771,274元，無形資產2,546,315元。