

行政院農業委員會家畜衛生試驗所(農業部獸醫研究所)

會計月報

中華民國 112 年 8 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.....	17
二、 收入支出表.....	19
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.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	21

農業部獸醫研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	12,125	0	28,885
				罰款及賠償收入	0			28,885		
				0451080000-0	0	0	0	12,125	0	28,885
				家畜衛生試驗所	0			28,885		
				0451080300-3	0	0	0	12,125	0	28,885
				賠償收入	0			28,885		
				0451080301-6	0	0	0	12,125	0	28,885
				一般賠償收入	0			28,885		
03	135	01	01	0500000000-8	30,564,000	30,564,000	17,780,000	3,234,000	0	262,000
				規費收入	0			18,042,000		
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	17,780,000	3,234,000	0	262,000
				家畜衛生試驗所	0			18,042,000		
				0551080100-0	30,564,000	30,564,000	17,780,000	3,234,000	0	262,000
				行政規費收入	0			18,042,000		
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	17,780,000	3,234,000	0	262,000
				審查費	0			18,042,000		
04	181			0700000000-9	591,000	591,000	573,000	152,099	0	-18,420
				財產收入	0			554,580		
				0751080000-6	591,000	591,000	573,000	152,099	0	-18,420
				家畜衛生試驗所	0			554,580		

農業部獸醫研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	473,000	152,099 554,580	0	81,580
				0751080103-9 租金收入	491,000 0	491,000	473,000	152,099 554,544	0	81,544
				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	8,043,000	447,405 8,618,724	0	575,724
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	12,991,000 0	12,991,000	8,043,000	447,405 8,618,724	0	575,724
				1251080200-4 雜項收入	12,991,000 0	12,991,000	8,043,000	447,405 8,618,724	0	575,724
				1251080201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	213 5,104	0	5,104
				1251080210-8 其他雜項收入	12,991,000 0	12,991,000	8,043,000	447,192 8,613,620	0	570,620
				合計	44,146,000 0	44,146,000	26,396,000	3,845,629 27,244,189	0	848,189

農業部獸醫研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	259,712,000	30,020,279	64,978,510
					0	0			194,733,490	13,000
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	121,216,000	0	121,216,000	77,885,000	10,223,233	17,554,263
					0	0			60,330,737	13,000
					0	0			0	
				10 人事費	655,000	0	655,000	439,000	16,447	334,979
					0	0			104,021	0
					0	0			0	
				20 業務費	120,561,000	0	120,561,000	77,446,000	10,206,786	17,219,284
					0	0			60,226,716	13,000
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,174,000	0	16,174,000	10,915,000	3,559,743	1,561,197
					0	0			9,353,803	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,174,000	0	16,174,000	10,915,000	3,559,743	1,561,197
					0	0			9,353,803	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7 一般行政	158,279,000	0	158,279,000	113,991,000	10,275,766	13,743,158
					0	0			100,247,842	0
					0	0			0	

農業部獸醫研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	97,200,000	7,996,156	9,808,578
					0	0			87,391,422	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,198,000	0	27,198,000	16,623,000	2,279,610	3,928,580
					0	0			12,694,420	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	3,660,000	957,005	607,638
					0	0			3,052,362	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	3,660,000	957,005	607,638
					0	0			3,052,362	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	65,403,000	0	65,403,000	46,181,000	4,076,532	27,983,304
					0	0			18,197,696	0
					0	0			0	
				20 業務費	65,403,000	0	65,403,000	46,181,000	4,076,532	27,983,304
					0	0			18,197,696	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	214,984,000	0	214,984,000	4,180,000	148,000	3,108,950
					0	0			1,071,050	0
					0	0			0	

農業部獸醫研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	148,000	3,108,950
					0	0			1,071,050	0
					0	0			0	
		04		5651089000-1 一般建築及設備	5,518,000	0	5,518,000	2,900,000	780,000	420,000
					0	0			2,480,000	0
					0	0			0	
			01	5651089002-7* 營建工程	4,618,000	0	4,618,000	2,000,000	0	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	0	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	900,000	780,000	120,000
					0	0			780,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	900,000	0	900,000	900,000	780,000	120,000
					0	0			780,000	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

農業部獸醫研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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)	
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			
				10 人事費	404,550	0	404,550	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	9,717,103	0	9,717,103	9,717,103	1,161,213	0	
					0	0		9,717,103		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,717,103	0	9,717,103	9,717,103	1,161,213	0	
					0	0		9,717,103		0	
					0	0		0			
				合計	597,315,653	0	597,315,653	269,833,653	31,181,492	64,978,510	
					0	0		204,855,143		13,000	
					0	0		0			

農業部獸醫研究所

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08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

農業部獸醫研究所

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08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

農業部獸醫研究所
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08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	交通及運輸設備
10 人事費	104,021	87,391,422	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	41,344,425	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,931,401	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	10,382,376	0	0	0
1030 獎金	0	19,153,585	0	0	0
1035 其他給與	0	1,812,757	0	0	0
1040 加班值班費	104,021	226,602	0	0	0
1045 退休退職給付	0	159,348	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,777,013	0	0	0
1055 保險	0	4,603,915	0	0	0
20 業務費	60,226,716	12,694,420	18,197,696	0	0
2003 教育訓練費	114,600	44,100	0	0	0
2006 水電費	13,521,485	82,111	5,965,464	0	0
2009 通訊費	245,280	220,868	80,656	0	0
2018 資訊服務費	721,870	1,693,400	8,330	0	0
2021 其他業務租金	5,800	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	152,365	128,085	11,920	0	0
2027 保險費	0	378,217	0	0	0
2033 臨時人員酬金	13,456,613	3,167,309	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	247,508	126,340	7,000	0	0
2039 委辦費	1,637,060	0	0	0	0
2045 國內組織會費	339,900	0	0	0	0
2051 物品	14,236,489	799,718	5,686,978	0	0

農業部獸醫研究所
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08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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	9,717,103	404,550	97,617,096	
1015 法定編制人員待遇	0	0	41,344,425	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,931,401	
1025 技工及工友待遇	0	0	10,382,376	
1030 獎金	0	0	19,153,585	
1035 其他給與	0	404,550	2,217,307	
1040 加班值班費	0	0	330,623	
1045 退休退職給付	9,717,103	0	9,876,451	
1050 退休離職儲金	0	0	4,777,013	
1055 保險	0	0	4,603,915	
20 業務費	0	0	91,118,832	
2003 教育訓練費	0	0	158,700	
2006 水電費	0	0	19,569,060	
2009 通訊費	0	0	546,804	
2018 資訊服務費	0	0	2,423,600	
2021 其他業務租金	0	0	5,800	
2024 稅捐及規費	0	0	292,370	
2027 保險費	0	0	378,217	
2033 臨時人員酬金	0	0	16,623,922	
2036 按日按件計資酬金	0	0	380,848	
2039 委辦費	0	0	1,637,060	
2045 國內組織會費	0	0	339,900	
2051 物品	0	0	20,723,185	

農業部獸醫研究所
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08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	交通及運輸設備
2054 一般事務費	5,832,977	4,335,247	3,645,441	0	0
2063 房屋建築養護費	821,002	720,555	264,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	71,842	9,153	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,352,849	753,917	2,380,183	0	0
2072 國內旅費	424,566	170,856	110,181	0	0
2081 運費	116,352	1,855	28,390	0	0
30 設備及投資*	9,353,803	3,052,362	1,071,050	1,700,000	780,000
3010 房屋建築及設備費*	93,500	0	793,800	1,700,000	0
3020 機械設備費*	8,674,850	30,000	277,250	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	780,000
3030 資訊軟硬體設備費*	276,907	2,874,771	0	0	0
3035 雜項設備費*	308,546	147,591	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	69,684,540	103,300,204	19,268,746	1,700,000	780,000

農業部獸醫研究所
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08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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	0	0	13,813,665	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,805,557	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	80,995	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	11,486,949	
2072 國內旅費	0	0	705,603	
2081 運費	0	0	146,597	
30 設備及投資*	0	0	15,957,215	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	2,587,300	
3020 機械設備費*	0	0	8,982,100	
3025 運輸設備費*	0	0	780,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,151,678	
3035 雜項設備費*	0	0	456,137	
40 獎補助費	0	0	162,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	162,000	
合計	9,717,103	404,550	204,855,143	

農業部獸醫研究所
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08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	27,244,189	0	0	0	0	0	0	0	27,244,189
本年度	27,244,189	0	0	0	0	0	0	0	27,244,189
0451080301 一般賠償收入	28,885	0	0	0	0	0	0	0	28,885
0551080101 審查費	18,042,000	0	0	0	0	0	0	0	18,042,000
0751080101 利息收入	36	0	0	0	0	0	0	0	36
0751080103 租金收入	554,544	0	0	0	0	0	0	0	554,544
1251080201 收回以前年度歲出	5,104	0	0	0	0	0	0	0	5,104
1251080210 其他雜項收入	8,613,620	0	0	0	0	0	0	0	8,613,620
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

農業部獸醫研究所
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08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	

農業部獸醫研究所
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08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	206,601,643	13,000	0	0	350,000	0	0	0	206,964,643	64,615,510
本年度	204,855,143	13,000	0	0	350,000	0	0	0	205,218,143	64,615,510
一、本年度經費	194,733,490	13,000	0	0	350,000	0	0	0	195,096,490	64,615,510
5251081200 動物衛生試驗研究	69,684,540	13,000	0	0	50,000	0	0	0	69,747,540	19,052,460
5651080100 一般行政	103,300,204	0	0	0	300,000	0	0	0	103,600,204	14,050,796
5651083000 農業試驗發展	19,268,746	0	0	0	0	0	0	0	19,268,746	31,092,254
5651089002 營建工程	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	300,000
5651089011 交通及運輸設備	780,000	0	0	0	0	0	0	0	780,000	120,000
二、統籌科目	10,121,653	0	0	0	0	0	0	0	10,121,653	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,717,103	0	0	0	0	0	0	0	9,717,103	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

農業部獸醫研究所
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08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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,743,122,960	2 負債	55,109,738
11 流動資產	91,061,467	21 流動負債	37,568,350
110103 專戶存款	55,109,738	210302 應付代收款	37,568,350
110104 零用金	350,000	28 其他負債	17,541,388
110901 預付款	35,601,729	280301 存入保證金	14,435,818
14 固定資產	1,641,294,669	280401 應付保管款	306,760
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	2,798,810
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,688,013,222
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,879,136	31 資產負債淨額	1,688,013,222
140401 房屋建築及設備	1,795,855,499	310101 資產負債淨額	1,688,013,222
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-863,867,508		
140501 機械及設備	1,023,194,358		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-872,458,717		
140601 交通及運輸設備	21,144,564		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,962,280		
140701 雜項設備	228,010,673		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-214,447,156		
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	10,766,824		
160101 權利	436,885		
160102 電腦軟體	3,139,312		
160199 其他無形資產	7,190,627		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,743,122,960	合計	1,743,122,960

附註：保證品(應付保證品) 827,070元

農業部獸醫研究所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,027,121	234,208,832
公庫撥入數	31,181,492	206,964,643
罰款及賠償收入	12,125	28,885
規費收入	3,234,000	18,042,000
財產收益	152,099	554,580
其他收入	447,405	8,618,724
支出	37,411,054	282,518,435
繳付公庫數	3,845,629	27,244,189
人事支出	9,173,816	97,617,096
業務支出	16,562,928	92,865,332
獎補助支出	0	162,000
財產損失	30,097	1,513,645
折舊、折耗及攤銷	7,798,584	63,116,173
收支餘絀	-2,383,933	-48,309,603

農業部獸醫研究所

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08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	-352,776	3,661,013
房屋建築及設備	1,829,879,137	-871,500,552	935,000	34,958,638	7,633,044	931,987,991
機械及設備	1,020,680,622	-852,773,509	14,402,523	11,888,787	-19,685,208	150,735,641
交通及運輸設備	20,393,580	-17,663,509	780,000	29,016	-298,771	3,182,284
雜項設備	228,510,657	-212,867,061	458,147	958,131	-1,580,095	13,563,517
收藏品及傳承資產	1,232,343	0	0	0	0	1,232,343
權利	498,777	0	0	61,892	0	436,885
小計	3,640,763,936	-1,980,330,991	16,575,670	47,896,464	-14,283,806	1,614,828,345
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	988,105	788,684	0	3,139,312
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	8,839,467	0	480,400	2,129,240	0	7,190,627
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,901,017	0	4,091,555	3,759,424	0	37,233,148
合計	3,677,664,953	-1,980,330,991	20,667,225	51,655,888	-14,283,806	1,652,061,493

備註：

1.資本資產成本變動「增加數」20,667,225元＝預算採購增加金額16,798,715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15,957,215元＝本年度預算執行金額15,957,215元＋以前年度保留預算執行金額0元。3.預算採購增加金額16,798,715，較設備及投資預算執行增加金額15,957,215，增加841,500，係因購建中固定資產轉列一般資產。

農業部獸醫研究所
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08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	27,244,189	206,964,643	234,208,832	收入
	0	206,964,643	206,964,643	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	28,885	0	28,885	罰款及賠償收入
規費收入	18,042,000	0	18,042,000	規費收入
財產收入	554,580	0	554,580	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	8,618,724	0	8,618,724	其他收入
歲出	204,855,143	77,663,292	282,518,435	支出
	0	27,244,189	27,244,189	繳付公庫數
人事費	97,617,096	0	97,617,096	人事支出
業務費	91,118,832	1,746,500	92,865,332	業務支出
獎補助費	162,000	0	162,000	獎補助支出
設備及投資	15,957,215	-15,957,215	0	
	0	1,513,645	1,513,645	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	63,116,173	63,116,173	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-177,610,954	129,301,351	-48,309,603	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1,513,645元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數63,116,173元，其中固定資產60,136,357元，無形資產2,979,816元。