

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 9 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09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	170	01	01	0400000000-2	0	0	0	37,710	0	66,595
				罰款及賠償收入	0			66,595		
				0451080000-0	0	0	0	37,710	0	66,595
				家畜衛生試驗所	0			66,595		
				0451080300-3	0	0	0	37,710	0	66,595
				賠償收入	0			66,595		
			01	0451080301-6	0	0	0	37,710	0	66,595
				一般賠償收入	0			66,595		
03	135	01	01	0500000000-8	30,564,000	30,564,000	20,964,000	2,567,500	0	-354,500
				規費收入	0			20,609,500		
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	20,964,000	2,567,500	0	-354,500
				家畜衛生試驗所	0			20,609,500		
				0551080100-0	30,564,000	30,564,000	20,964,000	2,567,500	0	-354,500
				行政規費收入	0			20,609,500		
			01	0551080101-2	30,564,000	30,564,000	20,964,000	2,567,500	0	-354,500
				審查費	0			20,609,500		
04	181			0700000000-9	591,000	591,000	577,000	15,788	0	-6,632
				財產收入	0			570,368		
				0751080000-6	591,000	591,000	577,000	15,788	0	-6,632
				家畜衛生試驗所	0			570,368		

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09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	01	0751080100-0	491,000	491,000	477,000	4,677	0	82,257
				財產孳息	0			559,257		
				0751080103-9	491,000	491,000	477,000	4,677	0	82,221
				租金收入	0			559,221		
				0751080101-3	0	0	0	0	0	36
				利息收入	0			36		
				0751080500-9	100,000	100,000	100,000	11,111	0	-88,889
				廢舊物資售價	0			11,111		
				1200000000-8	12,991,000	12,991,000	9,314,000	547,752	0	-147,524
				其他收入	0			9,166,476		
				1251080000-5	12,991,000	12,991,000	9,314,000	547,752	0	-147,524
				家畜衛生試驗所	0			9,166,476		
01	01	1251080200-4	12,991,000	12,991,000	9,314,000	547,752	0	-147,524		
		雜項收入	0			9,166,476				
		01	1251080201-7	0	0	0	0	0	5,104	
			收回以前年度歲出	0			5,104			
		02	1251080210-8	12,991,000	12,991,000	9,314,000	547,752	0	-152,628	
			其他雜項收入	0			9,161,372			
			合計	44,146,000	44,146,000	30,855,000	3,168,750	0	-442,061	
				0			30,412,939			

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09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	294,158,000	37,184,536	62,239,974
					0	0			231,918,026	54,916
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	121,216,000	0	121,216,000	89,309,000	9,459,017	19,519,246
					0	0			69,789,754	54,916
					0	0			0	
				10 人事費	655,000	0	655,000	498,000	9,569	384,410
					0	0			113,590	0
					0	0			0	
				20 業務費	120,561,000	0	120,561,000	88,811,000	9,449,448	19,134,836
					0	0			69,676,164	54,916
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,174,000	0	16,174,000	14,006,000	2,178,300	2,473,897
					0	0			11,532,103	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,174,000	0	16,174,000	14,006,000	2,178,300	2,473,897
					0	0			11,532,103	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7 一般行政	158,279,000	0	158,279,000	125,727,000	10,583,953	14,895,205
					0	0			110,831,795	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09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	106,209,000	8,349,418	10,468,160
					0	0			95,740,840	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,198,000	0	27,198,000	19,266,000	2,152,535	4,419,045
					0	0			14,846,955	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	252,000	82,000	8,000
					0	0			244,000	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7* 一般行政	5,520,000	0	5,520,000	4,560,000	49,910	1,457,728
					0	0			3,102,272	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	4,560,000	49,910	1,457,728
					0	0			3,102,272	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	65,403,000	0	65,403,000	49,656,000	10,980,657	20,477,647
					0	0			29,178,353	0
					0	0			0	
				20 業務費	65,403,000	0	65,403,000	49,656,000	10,980,657	20,477,647
					0	0			29,178,353	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	214,984,000	0	214,984,000	8,000,000	3,932,699	2,996,251
					0	0			5,003,749	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09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)	
				30 設備及投資	214,984,000	0	214,984,000	8,000,000	3,932,699	2,996,251
					0	0			5,003,749	0
					0	0			0	
		04		5651089000-1 一般建築及設備	5,518,000	0	5,518,000	2,900,000	0	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	0	120,000
					0	0			780,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	900,000	0	900,000	900,000	0	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09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		應付數(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					
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	0		
				10 人事費	404,550	0	404,550	404,550	0	0	
					0	0		404,550	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,776,599	0	10,776,599	1,059,496	0		
					0	0		10,776,599	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	10,776,599	0	10,776,599	1,059,496	0		
					0	0		10,776,599	0		
					0	0		0	0		
				合計	598,375,149	0	598,375,149	38,244,032	62,239,974		
					0	0		243,099,175	54,916		
					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09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

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09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

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09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	營建工程	交通及運輸設備
10 人事費	113,590	95,740,840	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	46,315,351	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,550,348	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	11,521,383	0	0	0
1030 獎金	0	19,153,585	0	0	0
1035 其他給與	0	2,121,880	0	0	0
1040 加班值班費	113,590	278,736	0	0	0
1045 退休退職給付	0	159,348	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,391,359	0	0	0
1055 保險	0	5,248,850	0	0	0
20 業務費	69,676,164	14,846,955	29,178,353	0	0
2003 教育訓練費	124,700	44,100	0	0	0
2006 水電費	16,372,554	104,976	6,004,670	0	0
2009 通訊費	255,280	223,714	80,656	0	0
2018 資訊服務費	776,070	1,759,225	8,330	0	0
2021 其他業務租金	25,800	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	164,195	132,435	11,920	0	0
2027 保險費	0	390,768	0	0	0
2033 臨時人員酬金	15,285,554	3,698,585	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	258,508	126,340	7,000	0	0
2039 委辦費	2,025,560	0	0	0	0
2045 國內組織會費	345,800	0	0	0	0
2051 物品	16,633,342	926,162	12,980,128	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09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			
	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	10,776,599	404,550	107,035,579	
1015 法定編制人員待遇	0	0	46,315,351	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,550,348	
1025 技工及工友待遇	0	0	11,521,383	
1030 獎金	0	0	19,153,585	
1035 其他給與	0	404,550	2,526,430	
1040 加班值班費	0	0	392,326	
1045 退休退職給付	10,776,599	0	10,935,947	
1050 退休離職儲金	0	0	5,391,359	
1055 保險	0	0	5,248,850	
20 業務費	0	0	113,701,472	
2003 教育訓練費	0	0	168,800	
2006 水電費	0	0	22,482,200	
2009 通訊費	0	0	559,650	
2018 資訊服務費	0	0	2,543,625	
2021 其他業務租金	0	0	25,800	
2024 稅捐及規費	0	0	308,550	
2027 保險費	0	0	390,768	
2033 臨時人員酬金	0	0	18,984,139	
2036 按日按件計資酬金	0	0	391,848	
2039 委辦費	0	0	2,025,560	
2045 國內組織會費	0	0	345,800	
2051 物品	0	0	30,539,632	

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09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	營建工程	交通及運輸設備
2054 一般事務費	6,843,495	5,050,680	4,145,907	0	0
2063 房屋建築養護費	903,502	1,251,055	330,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	86,569	9,153	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,084,677	838,833	5,441,775	0	0
2072 國內旅費	447,505	208,113	124,039	0	0
2081 運費	129,622	1,855	34,775	0	0
2093 特別費	0	3,545	0	0	0
30 設備及投資*	11,532,103	3,102,272	5,003,749	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*	10,550,350	30,000	4,100,021	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	2,892,681	0	0	0
3035 雜項設備費*	611,346	179,591	109,928	0	0
40 獎補助費	0	244,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	244,000	0	0	0
合計	81,321,857	113,934,067	34,182,102	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09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			
	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	16,040,082	
2063 房屋建築養護費	0	0	2,484,557	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	95,722	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	15,365,285	
2072 國內旅費	0	0	779,657	
2081 運費	0	0	166,252	
2093 特別費	0	0	3,545	
30 設備及投資*	0	0	22,118,124	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	2,587,300	
3020 機械設備費*	0	0	14,680,371	
3025 運輸設備費*	0	0	780,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,169,588	
3035 雜項設備費*	0	0	900,865	
40 獎補助費	0	0	244,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	244,000	
合計	10,776,599	404,550	243,099,175	

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09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	30,412,939	0	0	0	0	0	0	0	30,412,939
本年度	30,412,939	0	0	0	0	0	0	0	30,412,939
0451080301 一般賠償收入	66,595	0	0	0	0	0	0	0	66,595
0551080101 審查費	20,609,500	0	0	0	0	0	0	0	20,609,500
0751080101 利息收入	36	0	0	0	0	0	0	0	36
0751080103 租金收入	559,221	0	0	0	0	0	0	0	559,221
0751080500 廢舊物資售價	11,111	0	0	0	0	0	0	0	11,111
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	9,161,372	0	0	0	0	0	0	0	9,161,372
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

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09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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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09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	244,845,675	54,916	0	0	350,000	0	0	0	245,250,591	61,835,058
本年度	243,099,175	54,916	0	0	350,000	0	0	0	243,504,091	61,835,058
一、本年度經費	231,918,026	54,916	0	0	350,000	0	0	0	232,322,942	61,835,058
5251081200 動物衛生試驗研究	81,321,857	54,916	0	0	50,000	0	0	0	81,426,773	21,888,227
5651080100 一般行政	113,934,067	0	0	0	300,000	0	0	0	114,234,067	16,052,933
5651083000 農業試驗發展	34,182,102	0	0	0	0	0	0	0	34,182,102	23,473,898
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	11,181,149	0	0	0	0	0	0	0	11,181,149	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,776,599	0	0	0	0	0	0	0	10,776,599	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09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)			
二、退還以前年度收入數	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,732,938,819	2 負債	46,670,451
11 流動資產	81,097,206	21 流動負債	29,648,255
110103 專戶存款	45,103,561	210302 應付代收款	29,648,255
110104 零用金	350,000	28 其他負債	17,022,196
110901 預付款	35,643,645	280301 存入保證金	14,830,018
14 固定資產	1,639,886,496	280401 應付保管款	312,003
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	1,880,175
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,686,268,368
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,923,233	31 資產負債淨額	1,686,268,368
140401 房屋建築及設備	1,795,855,499	310101 資產負債淨額	1,686,268,368
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-867,107,709		
140501 機械及設備	1,027,055,785		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-874,539,380		
140601 交通及運輸設備	20,696,815		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,562,679		
140701 雜項設備	228,202,401		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-214,509,125		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	26,916,959		
16 無形資產	10,388,227		
160101 權利	429,147		
160102 電腦軟體	3,034,608		
160199 其他無形資產	6,924,472		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國112年09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	1,566,890		
180101 暫付款	1,566,890		
合計	1,732,938,819	合計	1,732,938,819

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,454,698	275,663,530
公庫撥入數	38,285,948	245,250,591
罰款及賠償收入	37,710	66,595
規費收入	2,567,500	20,609,500
財產收益	15,788	570,368
其他收入	547,752	9,166,476
支出	43,199,552	325,717,987
繳付公庫數	3,168,750	30,412,939
人事支出	9,418,483	107,035,579
業務支出	22,582,640	115,447,972
獎補助支出	82,000	244,000
財產損失	25,040	1,538,685
折舊、折耗及攤銷	7,922,639	71,038,812
收支餘絀	-1,744,854	-50,054,457

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09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	-396,873	3,616,916
房屋建築及設備	1,829,879,137	-871,500,552	935,000	34,958,638	4,392,843	928,747,790
機械及設備	1,020,680,622	-852,773,509	20,104,954	13,729,791	-21,765,871	152,516,405
交通及運輸設備	20,393,580	-17,663,509	780,000	476,765	100,830	3,134,136
雜項設備	228,510,657	-212,867,061	902,875	1,211,131	-1,642,064	13,693,276
收藏品及傳承資產	1,232,343	0	0	0	0	1,232,343
權利	498,777	0	0	69,630	0	429,147
小計	3,640,763,936	-1,980,330,991	22,722,829	50,445,955	-19,311,135	1,613,398,684
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	2,636,800	841,500	0	26,916,959
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,939,891	0	988,105	893,388	0	3,034,608
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	2,395,395	0	6,924,472
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,901,017	0	4,105,305	4,130,283	0	36,876,039
合計	3,677,664,953	-1,980,330,991	26,828,134	54,576,238	-19,311,135	1,650,274,723

備註：

1.資本資產成本變動「增加數」26,828,134元＝預算採購增加金額22,959,624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22,118,124元＝本年度預算執行金額22,118,124元＋以前年度保留預算執行金額0元。3.預算採購增加金額22,959,624元，較設備及投資預算執行增加金額22,118,124元，增加841,500元，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09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	30,412,939	245,250,591	275,663,530	收入
	0	245,250,591	245,250,591	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	66,595	0	66,595	罰款及賠償收入
規費收入	20,609,500	0	20,609,500	規費收入
財產收入	570,368	0	570,368	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	9,166,476	0	9,166,476	其他收入
歲出	243,099,175	82,618,812	325,717,987	支出
	0	30,412,939	30,412,939	繳付公庫數
人事費	107,035,579	0	107,035,579	人事支出
業務費	113,701,472	1,746,500	115,447,972	業務支出
獎補助費	244,000	0	244,000	獎補助支出
設備及投資	22,118,124	-22,118,124	0	
	0	1,538,685	1,538,685	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	71,038,812	71,038,812	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-212,686,236	162,631,779	-50,054,457	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1,538,685元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數71,038,812元，其中固定資產67,680,399元，無形資產3,358,413元。