

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 10 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10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	66,595	
	170				0		66,595			
		01		0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	66,595	
					0		66,595			
				0451080300-3 賠償收入	0	0	0	0	66,595	
					0		66,595			
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	66,595	
					0		66,595			
03				0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	24,164,000	2,453,500	0	-1,101,000
	135				0			23,063,000		
		01		0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	24,164,000	2,453,500	0	-1,101,000
					0			23,063,000		
				0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	24,164,000	2,453,500	0	-1,101,000
					0			23,063,000		
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	24,164,000	2,453,500	0	-1,101,000
					0			23,063,000		
04				0700000000-9 財產收入	591,000	591,000	581,000	3,600	0	-7,032
	181				0			573,968		
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	591,000	591,000	581,000	3,600	0	-7,032
					0			573,968		

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10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	481,000	3,600 562,857	0	81,857
				0751080103-9 租金收入	491,000 0	491,000	481,000	3,600 562,821	0	81,821
				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 11,111	0	-88,889
				1200000000-8 其他收入	12,991,000 0	12,991,000	10,591,000	2,192,220 11,358,696	0	767,696
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	12,991,000 0	12,991,000	10,591,000	2,192,220 11,358,696	0	767,696
				1251080200-4 雜項收入	12,991,000 0	12,991,000	10,591,000	2,192,220 11,358,696	0	767,696
				1251080201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 5,104	0	5,104
				1251080210-8 其他雜項收入	12,991,000 0	12,991,000	10,591,000	2,192,220 11,353,592	0	762,592
				合計	44,146,000 0	44,146,000	35,336,000	4,649,320 35,062,259	0	-273,741

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10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	327,076,000	25,458,403	69,699,571
					0	0			257,376,429	63,900
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	121,216,000	0	121,216,000	100,902,000	11,111,143	20,001,103
					0	0			80,900,897	63,900
					0	0			0	
				10 人事費	655,000	0	655,000	561,000	17,630	429,780
					0	0			131,220	0
					0	0			0	
				20 業務費	120,561,000	0	120,561,000	100,341,000	11,093,513	19,571,323
					0	0			80,769,677	63,900
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,174,000	0	16,174,000	15,623,000	773,477	3,317,420
					0	0			12,305,580	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,174,000	0	16,174,000	15,623,000	773,477	3,317,420
					0	0			12,305,580	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7 一般行政	158,279,000	0	158,279,000	137,830,000	9,765,020	17,233,185
					0	0			120,596,815	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10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	115,203,000	7,729,992	11,732,168
					0	0			103,470,832	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,198,000	0	27,198,000	22,375,000	2,035,028	5,493,017
					0	0			16,881,983	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	252,000	0	8,000
					0	0			244,000	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7* 一般行政	5,520,000	0	5,520,000	4,620,000	55,222	1,462,506
					0	0			3,157,494	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	4,620,000	55,222	1,462,506
					0	0			3,157,494	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	65,403,000	0	65,403,000	55,401,000	3,704,337	22,518,310
					0	0			32,882,690	0
					0	0			0	
				20 業務費	65,403,000	0	65,403,000	55,401,000	3,704,337	22,518,310
					0	0			32,882,690	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	214,984,000	0	214,984,000	9,800,000	49,204	4,747,047
					0	0			5,052,953	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10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)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	214,984,000	0	214,984,000	9,800,000	49,204	4,747,047
					0	0			5,052,953	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10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		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	683,650	0	683,650	279,100	0		
					0	0		683,650	0		
					0	0		0			
			10	人事費	683,650	0	683,650	279,100	0		
					0	0		683,650	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,836,095	0	11,836,095	1,059,496	0		
					0	0		11,836,095	0		
					0	0		0			
			10	人事費	11,836,095	0	11,836,095	1,059,496	0		
					0	0		11,836,095	0		
					0	0		0			
				合計	599,713,745	0	599,713,745	26,796,999	69,699,571		
					0	0		269,896,174	63,900		
					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10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10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10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	131,220	103,470,832	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	50,706,006	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,127,513	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	12,660,863	0	0	0
1030 獎金	0	19,153,585	0	0	0
1035 其他給與	0	2,456,694	0	0	0
1040 加班值班費	131,220	306,939	0	0	0
1045 退休退職給付	0	159,348	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	6,011,040	0	0	0
1055 保險	0	5,888,844	0	0	0
20 業務費	80,769,677	16,881,983	32,882,690	0	0
2003 教育訓練費	137,700	49,500	0	0	0
2006 水電費	18,991,352	110,362	6,428,870	0	0
2009 通訊費	307,196	243,293	80,656	0	0
2015 權利使用費	2,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,854,070	2,211,355	8,330	0	0
2021 其他業務租金	25,800	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	356,852	135,195	11,920	0	0
2027 保險費	0	396,739	0	0	0
2033 臨時人員酬金	16,911,109	4,210,902	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	298,408	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

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10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	11,836,095	683,650	116,121,797	
1015 法定編制人員待遇	0	0	50,706,006	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	6,127,513	
1025 技工及工友待遇	0	0	12,660,863	
1030 獎金	0	0	19,153,585	
1035 其他給與	0	683,650	3,140,344	
1040 加班值班費	0	0	438,159	
1045 退休退職給付	11,836,095	0	11,995,443	
1050 退休離職儲金	0	0	6,011,040	
1055 保險	0	0	5,888,844	
20 業務費	0	0	130,534,350	
2003 教育訓練費	0	0	187,200	
2006 水電費	0	0	25,530,584	
2009 通訊費	0	0	631,145	
2015 權利使用費	0	0	2,000	
2018 資訊服務費	0	0	4,073,755	
2021 其他業務租金	0	0	25,800	
2024 稅捐及規費	0	0	503,967	
2027 保險費	0	0	396,739	
2033 臨時人員酬金	0	0	21,122,011	
2036 按日按件計資酬金	0	0	431,748	
2039 委辦費	0	0	2,025,560	
2045 國內組織會費	0	0	345,800	

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10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
2051 物品	19,285,331	1,065,205	14,212,421	0	0
2054 一般事務費	7,961,717	5,708,378	4,772,697	0	0
2063 房屋建築養護費	987,912	1,261,555	460,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	105,114	9,153	0	0
2069 設施及機械設備養護費	10,625,827	1,000,807	6,727,145	0	0
2072 國內旅費	507,796	247,434	124,039	0	0
2081 運費	145,247	1,855	40,459	0	0
2093 特別費	0	7,949	0	0	0
30 設備及投資*	12,305,580	3,157,494	5,052,953	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*	11,128,350	57,000	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*	323,807	2,920,903	0	0	0
3035 雜項設備費*	759,923	179,591	159,132	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	93,206,477	123,754,309	37,935,643	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10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	
2051 物品	0	0	34,562,957	
2054 一般事務費	0	0	18,442,792	
2063 房屋建築養護費	0	0	2,709,467	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	114,267	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	18,353,779	
2072 國內旅費	0	0	879,269	
2081 運費	0	0	187,561	
2093 特別費	0	0	7,949	
30 設備及投資*	0	0	22,996,027	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	2,587,300	
3020 機械設備費*	0	0	15,285,371	
3025 運輸設備費*	0	0	780,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,244,710	
3035 雜項設備費*	0	0	1,098,646	
40 獎補助費	0	0	244,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	244,000	
合計	11,836,095	683,650	269,896,174	

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10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	35,062,259	0	0	0	0	0	0	0	35,062,259
本年度	35,062,259	0	0	0	0	0	0	0	35,062,259
0451080301 一般賠償收入	66,595	0	0	0	0	0	0	0	66,595
0551080101 審查費	23,063,000	0	0	0	0	0	0	0	23,063,000
0751080101 利息收入	36	0	0	0	0	0	0	0	36
0751080103 租金收入	562,821	0	0	0	0	0	0	0	562,821
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	11,353,592	0	0	0	0	0	0	0	11,353,592
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10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)			
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10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	271,642,674	63,900	0	0	350,000	0	0	0	272,056,574	69,285,671
本年度	269,896,174	63,900	0	0	350,000	0	0	0	270,310,074	69,285,671
一、本年度經費	257,376,429	63,900	0	0	350,000	0	0	0	257,790,329	69,285,671
5251081200 動物衛生試驗研究	93,206,477	63,900	0	0	50,000	0	0	0	93,320,377	23,204,623
5651080100 一般行政	123,754,309	0	0	0	300,000	0	0	0	124,054,309	18,395,691
5651083000 農業試驗發展	37,935,643	0	0	0	0	0	0	0	37,935,643	27,265,357
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	12,519,745	0	0	0	0	0	0	0	12,519,745	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,836,095	0	0	0	0	0	0	0	11,836,095	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	683,650	0	0	0	0	0	0	0	683,650	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10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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,729,326,058	2 負債	50,082,920
11 流動資產	85,754,549	21 流動負債	32,918,485
110103 專戶存款	49,751,920	210302 應付代收款	32,918,485
110104 零用金	350,000	28 其他負債	17,164,435
110901 預付款	35,652,629	280301 存入保證金	13,979,450
14 固定資產	1,633,244,085	280401 應付保管款	317,240
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	2,867,745
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,679,243,138
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,967,330	31 資產負債淨額	1,679,243,138
140401 房屋建築及設備	1,795,855,499	310101 資產負債淨額	1,679,243,138
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-870,347,904		
140501 機械及設備	1,025,261,756		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-875,975,228		
140601 交通及運輸設備	20,696,815		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,606,728		
140701 雜項設備	228,369,182		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-214,760,099		
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	9,996,424		
160101 權利	421,412		
160102 電腦軟體	2,916,695		
160199 其他無形資產	6,658,317		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國112年10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	331,000		
180101 暫付款	331,000		
合計	1,729,326,058	合計	1,729,326,058

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,455,303	307,118,833
公庫撥入數	26,805,983	272,056,574
罰款及賠償收入	0	66,595
規費收入	2,453,500	23,063,000
財產收益	3,600	573,968
其他收入	2,192,220	11,358,696
支出	38,480,533	364,198,520
繳付公庫數	4,649,320	35,062,259
人事支出	9,086,218	116,121,797
業務支出	16,832,878	132,280,850
獎補助支出	0	244,000
財產損失	25,052	1,563,737
折舊、折耗及攤銷	7,887,065	78,925,877
收支餘絀	-7,025,230	-57,079,687

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10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	-440,970	3,572,819
房屋建築及設備	1,829,879,137	-871,500,552	935,000	34,958,638	1,152,648	925,507,595
機械及設備	1,020,680,622	-852,773,509	20,785,076	16,203,942	-23,201,719	149,286,528
交通及運輸設備	20,393,580	-17,663,509	780,000	476,765	56,781	3,090,087
雜項設備	228,510,657	-212,867,061	1,100,656	1,242,131	-1,893,038	13,609,083
收藏品及傳承資產	1,232,343	0	0	0	0	1,232,343
權利	498,777	0	0	77,365	0	421,412
小計	3,640,763,936	-1,980,330,991	23,600,732	52,958,841	-24,326,298	1,606,748,538
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	1,011,301	0	2,916,695
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	2,661,550	0	6,658,317
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,901,017	0	4,105,305	4,514,351	0	36,491,971
合計	3,677,664,953	-1,980,330,991	27,706,037	57,473,192	-24,326,298	1,643,240,509

備註：

1.資本資產成本變動「增加數」27,706,037元＝預算採購增加金額23,837,527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22,996,027元＝本年度預算執行金額22,996,027元＋以前年度保留預算執行金額0元。3.預算採購增加金額23,837,527元，較設備及投資預算執行增加金額22,996,027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10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	35,062,259	272,056,574	307,118,833	收入
	0	272,056,574	272,056,574	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	23,063,000	0	23,063,000	規費收入
財產收入	573,968	0	573,968	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	11,358,696	0	11,358,696	其他收入
歲出	269,896,174	94,302,346	364,198,520	支出
	0	35,062,259	35,062,259	繳付公庫數
人事費	116,121,797	0	116,121,797	人事支出
業務費	130,534,350	1,746,500	132,280,850	業務支出
獎補助費	244,000	0	244,000	獎補助支出
設備及投資	22,996,027	-22,996,027	0	
	0	1,563,737	1,563,737	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	78,925,877	78,925,877	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-234,833,915	177,754,228	-57,079,687	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1,563,737元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數78,925,877元，其中固定資產75,175,661元，無形資產3,750,216元。