

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 11 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11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	140,280	0	206,875
				罰款及賠償收入	0			206,875		
				0451080000-0	0	0	0	140,280	0	206,875
				家畜衛生試驗所	0			206,875		
				0451080300-3	0	0	0	140,280	0	206,875
				賠償收入	0			206,875		
03	135	01	01	0451080301-6	0	0	0	140,280	0	206,875
				一般賠償收入	0			206,875		
				0500000000-8	30,564,000	30,564,000	27,364,000	3,234,000	0	-1,067,000
				規費收入	0			26,297,000		
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	27,364,000	3,234,000	0	-1,067,000
				家畜衛生試驗所	0			26,297,000		
04	181	01	01	0551080100-0	30,564,000	30,564,000	27,364,000	3,234,000	0	-1,067,000
				行政規費收入	0			26,297,000		
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	27,364,000	3,234,000	0	-1,067,000
				審查費	0			26,297,000		
				0700000000-9	591,000	591,000	586,000	3,600	0	-8,432
				財產收入	0			577,568		
04	181	01	01	0751080000-6	591,000	591,000	586,000	3,600	0	-8,432
				家畜衛生試驗所	0			577,568		

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11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	486,000	3,600 566,457	0	80,457
				0751080103-9 租金收入	491,000 0	491,000	486,000	3,600 566,421	0	80,421
				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	11,833,000	872,213 12,230,909	0	397,909
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	12,991,000 0	12,991,000	11,833,000	872,213 12,230,909	0	397,909
				1251080200-4 雜項收入	12,991,000 0	12,991,000	11,833,000	872,213 12,230,909	0	397,909
				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	11,833,000	872,213 12,225,805	0	392,805
				合計	44,146,000 0	44,146,000	39,783,000	4,250,093 39,312,352	0	-470,648

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11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	562,126,000	42,521,890	262,227,681
					0	0			299,898,319	11,180,575
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	121,216,000	0	121,216,000	112,012,000	11,048,297	20,062,806
					0	0			91,949,194	53,521
					0	0			0	
				10 人事費	655,000	0	655,000	610,000	103,253	375,527
					0	0			234,473	0
					0	0			0	
				20 業務費	120,561,000	0	120,561,000	111,402,000	10,945,044	19,687,279
					0	0			91,714,721	53,521
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,174,000	0	16,174,000	15,674,000	1,394,402	1,974,018
					0	0			13,699,982	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,174,000	0	16,174,000	15,674,000	1,394,402	1,974,018
					0	0			13,699,982	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7 一般行政	158,279,000	0	158,279,000	150,390,000	10,068,580	19,724,605
					0	0			130,665,395	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11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	125,158,000	7,892,702	13,794,466
					0	0			111,363,534	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,198,000	0	27,198,000	24,980,000	2,175,878	5,922,139
					0	0			19,057,861	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	5,470,000	101,172	2,211,334
					0	0			3,258,666	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	5,470,000	101,172	2,211,334
					0	0			3,258,666	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	65,403,000	0	65,403,000	60,696,000	18,261,824	9,551,486
					0	0			51,144,514	0
					0	0			0	
				20 業務費	65,403,000	0	65,403,000	60,696,000	18,261,824	9,551,486
					0	0			51,144,514	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	214,984,000	0	214,984,000	214,984,000	1,640,868	208,290,179
					0	0			6,693,821	11,127,054
					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11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	214,984,000	1,640,868	208,290,179
					0	0			6,693,821	11,127,054
					0	0			0	
		04		5651089000-1 一般建築及設備	5,518,000	0	5,518,000	2,900,000	6,747	413,253
					0	0			2,486,747	0
					0	0			0	
			01	5651089002-7* 營建工程	4,618,000	0	4,618,000	2,000,000	6,747	293,253
					0	0			1,706,747	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,618,000	0	4,618,000	2,000,000	6,747	293,253
					0	0			1,706,747	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11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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	683,650	0	683,650	0	0		
					0	0		683,650	0		
					0	0		0			
				10 人事費	683,650	0	683,650	0	0		
					0	0		683,650	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,895,591	0	12,895,591	1,059,496	0		
					0	0		12,895,591	0		
					0	0		0			
				10 人事費	12,895,591	0	12,895,591	1,059,496	0		
					0	0		12,895,591	0		
					0	0		0			
				合計	600,773,241	0	600,773,241	43,581,386	262,227,681		
					0	0		313,477,560	11,180,575		
					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11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11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
						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11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	234,473	111,363,534	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	55,374,177	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,704,678	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	13,800,343	0	0	0
1030 獎金	0	19,173,585	0	0	0
1035 其他給與	0	2,660,490	0	0	0
1040 加班值班費	234,473	337,079	0	0	0
1045 退休退職給付	0	159,348	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	6,617,199	0	0	0
1055 保險	0	6,536,635	0	0	0
20 業務費	91,714,721	19,057,861	51,144,514	0	0
2003 教育訓練費	171,330	59,400	0	0	0
2006 水電費	19,336,727	113,017	8,863,887	0	0
2009 通訊費	357,096	253,298	80,656	0	0
2015 權利使用費	2,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,876,145	2,924,884	8,330	0	0
2021 其他業務租金	25,800	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	492,464	135,445	11,920	0	0
2027 保險費	0	404,788	6,264	0	0
2033 臨時人員酬金	18,553,894	4,710,207	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	314,408	138,340	14,500	0	0
2039 委辦費	2,025,560	0	0	0	0
2045 國內組織會費	353,300	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11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	12,895,591	683,650	125,177,248	
1015 法定編制人員待遇	0	0	55,374,177	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	6,704,678	
1025 技工及工友待遇	0	0	13,800,343	
1030 獎金	0	0	19,173,585	
1035 其他給與	0	683,650	3,344,140	
1040 加班值班費	0	0	571,552	
1045 退休退職給付	12,895,591	0	13,054,939	
1050 退休離職儲金	0	0	6,617,199	
1055 保險	0	0	6,536,635	
20 業務費	0	0	161,917,096	
2003 教育訓練費	0	0	230,730	
2006 水電費	0	0	28,313,631	
2009 通訊費	0	0	691,050	
2015 權利使用費	0	0	2,000	
2018 資訊服務費	0	0	4,809,359	
2021 其他業務租金	0	0	25,800	
2024 稅捐及規費	0	0	639,829	
2027 保險費	0	0	411,052	
2033 臨時人員酬金	0	0	23,264,101	
2036 按日按件計資酬金	0	0	467,248	
2039 委辦費	0	0	2,025,560	
2045 國內組織會費	0	0	353,300	

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11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
2051 物品	25,651,411	1,172,028	28,769,798	0	0
2054 一般事務費	8,763,063	6,334,609	5,308,556	0	0
2063 房屋建築養護費	1,285,412	1,293,839	553,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	105,844	16,375	0	0
2069 設施及機械設備養護費	11,739,922	1,096,297	7,342,215	0	0
2072 國內旅費	612,537	292,061	124,039	0	0
2081 運費	153,652	1,855	44,974	0	0
2093 特別費	0	21,949	0	0	0
30 設備及投資*	13,699,982	3,258,666	6,693,821	1,706,747	780,000
3010 房屋建築及設備費*	93,500	0	2,393,800	1,706,747	0
3020 機械設備費*	12,061,350	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*	417,419	3,022,075	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,127,713	179,591	200,000	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	105,649,176	133,924,061	57,838,335	1,706,747	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11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	
2051 物品	0	0	55,593,237	
2054 一般事務費	0	0	20,406,228	
2063 房屋建築養護費	0	0	3,132,251	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	122,219	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	20,178,434	
2072 國內旅費	0	0	1,028,637	
2081 運費	0	0	200,481	
2093 特別費	0	0	21,949	
30 設備及投資*	0	0	26,139,216	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	4,194,047	
3020 機械設備費*	0	0	16,218,371	
3025 運輸設備費*	0	0	780,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,439,494	
3035 雜項設備費*	0	0	1,507,304	
40 獎補助費	0	0	244,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	244,000	
合計	12,895,591	683,650	313,477,560	

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11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	39,312,352	0	0	0	0	0	0	0	39,312,352
本年度	39,312,352	0	0	0	0	0	0	0	39,312,352
0451080301 一般賠償收入	206,875	0	0	0	0	0	0	0	206,875
0551080101 審查費	26,297,000	0	0	0	0	0	0	0	26,297,000
0751080101 利息收入	36	0	0	0	0	0	0	0	36
0751080103 租金收入	566,421	0	0	0	0	0	0	0	566,421
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	12,225,805	0	0	0	0	0	0	0	12,225,805
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11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11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	315,224,060	11,180,575	0	0	350,000	0	0	0	326,754,635	250,697,106
本年度	313,477,560	11,180,575	0	0	350,000	0	0	0	325,008,135	250,697,106
一、本年度經費	299,898,319	11,180,575	0	0	350,000	0	0	0	311,428,894	250,697,106
5251081200 動物衛生試驗研究	105,649,176	53,521	0	0	50,000	0	0	0	105,752,697	21,933,303
5651080100 一般行政	133,924,061	0	0	0	300,000	0	0	0	134,224,061	21,635,939
5651083000 農業試驗發展	57,838,335	11,127,054	0	0	0	0	0	0	68,965,389	206,714,611
5651089002 營建工程	1,706,747	0	0	0	0	0	0	0	1,706,747	293,253
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	13,579,241	0	0	0	0	0	0	0	13,579,241	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,895,591	0	0	0	0	0	0	0	12,895,591	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11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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,741,670,325	2 負債	56,023,945
11 流動資產	102,812,249	21 流動負債	37,564,738
110103 專戶存款	55,692,945	210302 應付代收款	37,564,738
110104 零用金	350,000	28 其他負債	18,459,207
110901 預付款	46,769,304	280301 存入保證金	15,839,735
14 固定資產	1,628,915,257	280401 應付保管款	322,497
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	2,296,975
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,685,646,380
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,011,427	31 資產負債淨額	1,685,646,380
140401 房屋建築及設備	1,795,855,499	310101 資產負債淨額	1,685,646,380
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-873,588,105		
140501 機械及設備	1,023,944,936		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-877,394,072		
140601 交通及運輸設備	20,696,815		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,650,778		
140701 雜項設備	228,755,340		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,017,820		
141001 收藏品及傳承資產	1,232,343		
141101 購建中固定資產	28,523,706		
16 無形資產	9,611,819		
160101 權利	413,739		
160102 電腦軟體	2,805,918		
160199 其他無形資產	6,392,162		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國112年11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	331,000		
180101 暫付款	331,000		
合計	1,741,670,325	合計	1,741,670,325

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,948,154	366,066,987
公庫撥入數	54,698,061	326,754,635
罰款及賠償收入	140,280	206,875
規費收入	3,234,000	26,297,000
財產收益	3,600	577,568
其他收入	872,213	12,230,909
支出	52,544,912	416,743,432
繳付公庫數	4,250,093	39,312,352
人事支出	9,055,451	125,177,248
業務支出	31,382,746	163,663,596
獎補助支出	0	244,000
財產損失	26,798	1,590,535
折舊、折耗及攤銷	7,829,824	86,755,701
收支餘絀	6,403,242	-50,676,445

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11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	-485,067	3,528,722
房屋建築及設備	1,829,879,137	-871,500,552	935,000	34,958,638	-2,087,553	922,267,394
機械及設備	1,020,680,622	-852,773,509	21,912,860	18,648,546	-24,620,563	146,550,864
交通及運輸設備	20,393,580	-17,663,509	780,000	476,765	12,731	3,046,037
雜項設備	228,510,657	-212,867,061	1,509,314	1,264,631	-2,150,759	13,737,520
收藏品及傳承資產	1,232,343	0	0	0	0	1,232,343
權利	498,777	0	0	85,038	0	413,739
小計	3,640,763,936	-1,980,330,991	25,137,174	55,433,618	-29,331,211	1,600,805,290
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	4,243,547	841,500	0	28,523,706
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,939,891	0	988,105	1,122,078	0	2,805,918
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	2,927,705	0	6,392,162
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,901,017	0	5,712,052	4,891,283	0	37,721,786
合計	3,677,664,953	-1,980,330,991	30,849,226	60,324,901	-29,331,211	1,638,527,076

備註：

1.資本資產成本變動「增加數」30,849,226元＝預算採購增加金額26,980,716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26,139,216元＝本年度預算執行金額26,139,216元＋以前年度保留預算執行金額0元。3.預算採購增加金額26,980,716元，較設備及投資預算執行增加金額26,139,216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11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	39,312,352	326,754,635	366,066,987	收入
	0	326,754,635	326,754,635	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	206,875	0	206,875	罰款及賠償收入
規費收入	26,297,000	0	26,297,000	規費收入
財產收入	577,568	0	577,568	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	12,230,909	0	12,230,909	其他收入
歲出	313,477,560	103,265,872	416,743,432	支出
	0	39,312,352	39,312,352	繳付公庫數
人事費	125,177,248	0	125,177,248	人事支出
業務費	161,917,096	1,746,500	163,663,596	業務支出
獎補助費	244,000	0	244,000	獎補助支出
設備及投資	26,139,216	-26,139,216	0	
	0	1,590,535	1,590,535	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	86,755,701	86,755,701	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-274,165,208	223,488,763	-50,676,445	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1,590,535元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數86,755,701元，其中固定資產82,620,880元，無形資產4,134,821元。