

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 12 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.....	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

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	
	170				0		206,875		206,875	
		01		0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	
					0		206,875		206,875	
				0451080300-3 賠償收入	0	0	0	0	0	
					0		206,875		206,875	
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0		206,875		206,875	
03				0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	30,564,000	3,874,500	0	
	135				0		30,171,500		-392,500	
		01		0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	30,564,000	3,874,500	0	
					0		30,171,500		-392,500	
				0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	30,564,000	3,874,500	0	
					0		30,171,500		-392,500	
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	30,564,000	3,874,500	0	
					0		30,171,500		-392,500	
04				0700000000-9 財產收入	591,000	591,000	591,000	124,856	0	
	181				0		702,424		111,424	
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	591,000	591,000	591,000	124,856	0	
					0		702,424		111,424	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	491,000	3,788 570,245	0	0 79,245
			01	0751080103-9 租金收入	491,000 0	491,000	491,000	3,600 570,021	0	0 79,021
			02	0751080101-3 利息收入	0 0	0	0	188 224	0	0 224
			02	0751080500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	100,000	121,068 132,179	0	0 32,179
				1200000000-8 其他收入	12,991,000 0	12,991,000	12,991,000	2,334,612 14,565,521	0	0 1,574,521
				1251080000-5 家畜衛生試驗所	12,991,000 0	12,991,000	12,991,000	2,334,612 14,565,521	0	0 1,574,521
			01	1251080200-4 雜項收入	12,991,000 0	12,991,000	12,991,000	2,334,612 14,565,521	0	0 1,574,521
			01	1251080201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 5,104	0	0 5,104
			02	1251080210-8 其他雜項收入	12,991,000 0	12,991,000	12,991,000	2,334,612 14,560,417	0	0 1,569,417
				合計	44,146,000 0	44,146,000	44,146,000	6,333,968 45,646,320	0	0 1,500,320

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
18				005100000-7 農業委員會主管						
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	587,194,000	0	578,094,000	578,094,000	85,265,919	192,200,146
					0	0		385,164,238	729,616	
					0	-9,100,000		0	0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	121,216,000	0	119,334,248	119,334,248	27,063,203	0
					0	-1,881,752		119,012,397	321,851	
					0	0		0	0	
				10 人事費	655,000	0	655,000	655,000	149,493	0
					0	0		383,966	271,034	
					0	0		0	0	
				20 業務費	120,561,000	0	118,679,248	118,679,248	26,913,710	0
					0	-1,881,752		118,628,431	50,817	
					0	0		0	0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,174,000	0	18,055,752	18,055,752	4,305,294	0
					0	1,881,752		18,005,276	50,476	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	16,174,000	0	18,055,752	18,055,752	4,305,294	0
					0	1,881,752		18,005,276	50,476	
					0	0		0	0	
		02		5651080100-7 一般行政	158,279,000	0	148,716,191	148,716,191	18,027,530	0
					0	-562,809		148,692,925	23,266	
					0	-9,000,000		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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	130,829,000	0	121,829,000	10,465,466	0	
					0	0		121,829,000	0	
					0	-9,000,000		0	0	
				20 業務費	27,198,000	0	26,635,191	7,562,064	0	
					0	-562,809		26,619,925	15,266	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	0	0	
					0	0		244,000	8,000	
					0	0		0	0	
		02		5651080100-7* 一般行政	5,520,000	0	6,082,809	2,821,143	0	
					0	562,809		6,079,809	3,000	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	5,520,000	0	6,082,809	2,821,143	0	
					0	562,809		6,079,809	3,000	
					0	0		0	0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	65,403,000	0	65,160,946	13,998,662	0	
					0	-242,054		65,143,176	17,770	
					0	0		0	0	
				20 業務費	65,403,000	0	65,160,946	13,998,662	0	
					0	-242,054		65,143,176	17,770	
					0	0		0	0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	214,984,000	0	215,226,054	16,332,087	192,200,146	
					0	242,054		23,025,908	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	214,984,000	0	215,226,054	215,226,054	16,332,087	192,200,146
					0	242,054			23,025,908	0
					0	0			0	0
		04		5651089000-1 一般建築及設備	5,518,000	0	5,518,000	5,518,000	2,718,000	0
					0	0			5,204,747	313,253
					0	0			0	0
			01	5651089002-7* 營建工程	4,618,000	0	4,618,000	4,618,000	2,718,000	0
					0	0			4,424,747	193,253
					0	0			0	0
				30 設備及投資	4,618,000	0	4,618,000	4,618,000	2,718,000	0
					0	0			4,424,747	193,253
					0	0			0	0
			02	5651089011-8* 交通及運輸設備	900,000	0	900,000	900,000	0	0
					0	0			780,000	120,000
					0	0			0	0
				30 設備及投資	900,000	0	900,000	900,000	0	0
					0	0			780,000	120,000
					0	0			0	0
		05		5651089800-8 第一預備金	100,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					0	-100,000			0	0
				60 預備金	100,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					0	-100,000			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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	0	0	
					0	0		683,650	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	683,650	0	683,650	0	0	
					0	0		683,650	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,111,935	0	13,111,935	216,344	0	
					0	0		13,111,935	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	13,111,935	0	13,111,935	216,344	0	
					0	0		13,111,935	0	
					0	0		0	0	
				合計	600,989,585	0	591,889,585	85,482,263	192,200,146	
					0	0		398,959,823	729,616	
					0	-9,100,000		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12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	113,668	113,668	0	133,745
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	247,413	0	113,668	113,668	0	133,745
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	0	23,029,293
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	23,029,293	0	0	0	0	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12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					
						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	0		
								14,058,523	0	0	1,746,500	0	12,312,023	12,312,023		
							02		5651080100-7 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
										1,746,500	0	0	1,746,500	0	0	0
					03		20 業務費		0	0	0	0	0	0	0	
									1,746,500	0	0	1,746,500	0	0	0	
							30 設備及投資		5651083000-9* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0
										12,312,023	0	0	0	0	12,312,023	12,312,023
										0	0	0	0	0	0	0
							12,312,023	0	0	0	0	12,312,023	12,312,023			
							小計	0	0	0	0	0	0	0		
							合計	14,058,523	0	0	1,746,500	0	12,312,023	12,312,023		
			0	0	0	0	0	0	0							
			37,335,229	0	113,668	1,860,168	0	35,475,061	35,475,061							

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12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	383,966	121,829,000	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	55,877,730	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,770,952	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	13,888,380	0	0	0
1030 獎金	0	19,173,585	0	0	0
1035 其他給與	0	3,532,494	0	0	0
1040 加班值班費	383,966	3,257,076	0	0	0
1045 退休退職給付	0	159,348	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	10,962,611	0	0	0
1055 保險	0	8,206,824	0	0	0
20 業務費	118,628,431	26,619,925	65,143,176	0	0
2003 教育訓練費	179,460	63,800	0	0	0
2006 水電費	20,528,844	1,311,878	10,067,840	0	0
2009 通訊費	454,830	275,169	80,656	0	0
2015 權利使用費	2,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	3,456,545	3,920,378	8,330	0	0
2021 其他業務租金	25,800	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	521,910	135,445	11,920	0	0
2027 保險費	0	404,788	6,264	0	0
2033 臨時人員酬金	25,358,803	5,937,757	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	842,866	214,840	17,000	0	0
2039 委辦費	2,375,800	0	0	0	0
2045 國內組織會費	353,800	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12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	13,111,935	683,650	136,008,551	
1015 法定編制人員待遇	0	0	55,877,730	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	6,770,952	
1025 技工及工友待遇	0	0	13,888,380	
1030 獎金	0	0	19,173,585	
1035 其他給與	0	683,650	4,216,144	
1040 加班值班費	0	0	3,641,042	
1045 退休退職給付	13,111,935	0	13,271,283	
1050 退休離職儲金	0	0	10,962,611	
1055 保險	0	0	8,206,824	
20 業務費	0	0	210,391,532	
2003 教育訓練費	0	0	243,260	
2006 水電費	0	0	31,908,562	
2009 通訊費	0	0	810,655	
2015 權利使用費	0	0	2,000	
2018 資訊服務費	0	0	7,385,253	
2021 其他業務租金	0	0	25,800	
2024 稅捐及規費	0	0	669,275	
2027 保險費	0	0	411,052	
2033 臨時人員酬金	0	0	31,296,560	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,074,706	
2039 委辦費	0	0	2,375,800	
2045 國內組織會費	0	0	353,800	

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12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	33,853,967	1,443,675	36,904,082	0	0
2054 一般事務費	11,283,626	8,249,415	8,549,896	0	0
2063 房屋建築養護費	1,559,606	1,932,683	1,127,325	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	133,676	16,375	0	0
2069 設施及機械設備養護費	16,556,871	2,076,575	8,078,086	0	0
2072 國內旅費	899,366	465,916	211,378	0	0
2078 國外旅費	182,000	0	0	0	0
2081 運費	192,337	3,430	64,024	0	0
2093 特別費	0	50,500	0	0	0
30 設備及投資*	18,005,276	6,079,809	23,025,908	4,424,747	780,000
3010 房屋建築及設備費*	93,500	0	13,520,854	4,424,747	0
3020 機械設備費*	15,561,217	212,000	9,305,054	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	780,000
3030 資訊軟硬體設備費*	1,047,573	5,629,680	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,302,986	238,129	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
小計	137,017,673	154,772,734	88,169,084	4,424,747	780,000
30 設備及投資*	0	0	192,200,146	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	192,200,146	0	0
保留數小計	0	0	192,200,146	0	0
合計	137,017,673	154,772,734	280,369,230	4,424,747	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12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	72,201,724	
2054 一般事務費	0	0	28,082,937	
2063 房屋建築養護費	0	0	4,619,614	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	150,051	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	26,711,532	
2072 國內旅費	0	0	1,576,660	
2078 國外旅費	0	0	182,000	
2081 運費	0	0	259,791	
2093 特別費	0	0	50,500	
30 設備及投資*	0	0	52,315,740	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	18,039,101	
3020 機械設備費*	0	0	25,078,271	
3025 運輸設備費*	0	0	780,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	6,677,253	
3035 雜項設備費*	0	0	1,741,115	
40 獎補助費	0	0	244,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	244,000	
小計	13,111,935	683,650	398,959,823	
30 設備及投資*	0	0	192,200,146	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	192,200,146	
保留數小計	0	0	192,200,146	
合計	13,111,935	683,650	591,159,969	

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12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	45,646,320	0	0	0	0	0	0	0	45,646,320
本年度	45,646,320	0	0	0	0	0	0	0	45,646,320
0451080301 一般賠償收入	206,875	0	0	0	0	0	0	0	206,875
0551080101 審查費	30,171,500	0	0	0	0	0	0	0	30,171,500
0751080101 利息收入	224	0	0	0	0	0	0	0	224
0751080103 租金收入	570,021	0	0	0	0	0	0	0	570,021
0751080500 廢舊物資售價	132,179	0	0	0	0	0	0	0	132,179
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	14,560,417	0	0	0	0	0	0	0	14,560,417
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、收回以前年度支出贖餘款	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12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12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	400,819,991	0	0	0	0	0	0	113,668	400,706,323	192,929,762
本年度	398,959,823	0	0	0	0	0	0	0	398,959,823	192,929,762
一、本年度經費	385,164,238	0	0	0	0	0	0	0	385,164,238	192,929,762
5251081200 動物衛生試驗研究	137,017,673	0	0	0	0	0	0	0	137,017,673	372,327
5651080100 一般行政	154,772,734	0	0	0	0	0	0	0	154,772,734	26,266
5651083000 農業試驗發展	88,169,084	0	0	0	0	0	0	0	88,169,084	192,217,916
5651089002 營建工程	4,424,747	0	0	0	0	0	0	0	4,424,747	193,253
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	13,795,585	0	0	0	0	0	0	0	13,795,585	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,111,935	0	0	0	0	0	0	0	13,111,935	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	1,860,168	0	0	0	0	0	0	113,668	1,746,500	0
一、以前年度應付(保留)數	1,860,168	0	0	0	0	0	0	113,668	1,746,500	0
109年度 5651083000 農業試驗發展	113,668	0	0	0	0	0	0	113,668	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12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)			
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

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,707,410,859	2 負債	13,894,143
11 流動資產	49,369,204	21 流動負債	304,765
110103 專戶存款	13,894,143	210302 應付代收款	304,765
110901 預付款	35,475,061	28 其他負債	13,589,378
14 固定資產	1,646,882,679	280301 存入保證金	13,261,632
140101 土地	510,028,671	280401 應付保管款	327,746
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,693,516,716
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,055,524	31 資產負債淨額	1,693,516,716
140401 房屋建築及設備	1,795,855,499	310101 資產負債淨額	1,693,516,716
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-876,828,300		
140501 機械及設備	1,034,599,345		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-880,617,695		
140601 交通及運輸設備	20,795,815		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,694,827		
140701 雜項設備	228,940,151		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,252,376		
141001 收藏品及傳承資產	5,657,090		
141101 購建中固定資產	37,914,681		
16 無形資產	11,158,976		
160101 權利	406,068		
160102 電腦軟體	2,791,821		
160199 其他無形資產	7,961,087		
合 計	1,707,410,859	合 計	1,707,410,859

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	81,287,856	447,354,843
公庫撥入數	73,951,688	400,706,323
罰款及賠償收入	0	206,875
規費收入	3,874,500	30,171,500
財產收益	124,856	702,424
其他收入	3,336,812	15,567,721
支出	73,417,520	490,160,952
繳付公庫數	6,333,968	45,646,320
人事支出	10,831,303	136,008,551
業務支出	48,474,436	212,138,032
獎補助支出	0	244,000
財產損失	6,589	1,597,124
折舊、折耗及攤銷	7,771,224	94,526,925
收支餘絀	7,870,336	-42,806,109

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12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	-529,164	3,484,625
房屋建築及設備	1,829,879,137	-871,500,552	935,000	34,958,638	-5,327,748	919,027,199
機械及設備	1,020,680,622	-852,773,509	33,177,119	19,258,396	-27,844,186	153,981,650
交通及運輸設備	20,393,580	-17,663,509	879,000	476,765	-31,318	3,100,988
雜項設備	228,510,657	-212,867,061	1,743,125	1,313,631	-2,385,315	13,687,775
收藏品及傳承資產	1,232,343	0	4,424,747	0	0	5,657,090
權利	498,777	0	0	92,709	0	406,068
小計	3,640,763,936	-1,980,330,991	41,158,991	56,100,139	-36,117,731	1,609,374,066
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	13,634,522	841,500	0	37,914,681
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,939,891	0	988,105	1,136,175	0	2,791,821
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	8,839,467	0	2,360,000	3,238,380	0	7,961,087
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,901,017	0	16,982,627	5,216,055	0	48,667,589
合計	3,677,664,953	-1,980,330,991	58,141,618	61,316,194	-36,117,731	1,658,041,655
備註： 1.資本資產成本變動「增加數」58,141,618元＝預算採購增加金額54,273,108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52,429,408元＝本年度預算執行金額52,315,740元＋以前年度保留預算執行金額113,668元。3.預算採購增加金額54,273,108元，較設備及投資預算執行增加金額52,429,408元，增加1,843,700元，其中因購建中固定資產轉列一般資產841,500元，受補助經費購置之資產1,002,200元。						

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12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	45,646,320	401,708,523	447,354,843	收入
	0	400,706,323	400,706,323	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	30,171,500	0	30,171,500	規費收入
財產收入	702,424	0	702,424	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	14,565,521	1,002,200	15,567,721	其他收入
歲出	591,159,969	-100,999,017	490,160,952	支出
	0	45,646,320	45,646,320	繳付公庫數
人事費	136,008,551	0	136,008,551	人事支出
業務費	210,391,532	1,746,500	212,138,032	業務支出
獎補助費	244,000	0	244,000	獎補助支出
設備及投資	244,515,886	-244,515,886	0	
	0	1,597,124	1,597,124	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	94,526,925	94,526,925	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-545,513,649	502,707,540	-42,806,109	收支餘絀

備註：

其他收入調整數1,002,200元，主要係受補助經費購置之資產；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1,597,124元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數94,526,925元，其中固定資產90,059,661元，無形資產4,467,264元。