

農業部獸醫研究所

會計月報

中華民國 113 年 4 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.....	10
二、繳付公庫數分析表.....	14
三、公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	18
二、收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

農業部獸醫研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)		
03	130		01	0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	6,900,000	3,792,500 8,780,800	0	1,880,800
				0551080000-5 獸醫研究所	30,564,000 0	30,564,000	6,900,000	3,792,500 8,780,800	0	1,880,800
				0551080100-0 行政規費收入	30,564,000 0	30,564,000	6,900,000	3,792,500 8,780,800	0	1,880,800
				0551080101-2 審查費	30,564,000 0	30,564,000	6,900,000	3,792,500 8,780,800	0	1,880,800
04	178		01	0700000000-9 財產收入	354,000 0	354,000	220,000	3,510 219,071	0	-929
				0751080000-6 獸醫研究所	354,000 0	354,000	220,000	3,510 219,071	0	-929
				0751080100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	220,000	3,510 219,071	0	-929
				0751080103-9 租金收入	254,000 0	254,000	220,000	3,510 219,071	0	-929
	02			0751080500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	14,516,000 0	14,516,000	2,761,000	922,624 3,981,768	0	1,220,768

農業部獸醫研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)		
	177			1251080000-5 獸醫研究所	14,516,000 0	14,516,000	2,761,000	922,624 3,981,768	0	1,220,768
		01		1251080200-4 雜項收入	14,516,000 0	14,516,000	2,761,000	922,624 3,981,768	0	1,220,768
			01	1251080210-8 其他雜項收入	14,516,000 0	14,516,000	2,761,000	922,624 3,971,413	0	1,210,413
			02	1251080201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 10,355	0	10,355
				合計	45,434,000 0	45,434,000	9,881,000	4,718,634 12,981,639	0	3,100,639

農業部獸醫研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)	備註 (預付款)
16				0051000000-7 農業部主管						
	08			0051080000-8 獸醫研究所	708,686,000	0	708,686,000	150,243,000	32,196,230	45,615,763
					0	0			104,627,237	559,272
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	120,064,000	0	120,064,000	32,508,000	7,826,246	6,692,500
					0	0			25,815,500	559,272
					0	0			0	
			10	人事費	602,000	0	602,000	187,000	16,014	131,315
					0	0			55,685	0
					0	0			0	
			20	業務費	119,462,000	0	119,462,000	32,321,000	7,810,232	6,561,185
					0	0			25,759,815	559,272
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,043,000	0	16,043,000	5,884,000	179,871	5,704,129
					0	0			179,871	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	16,043,000	0	16,043,000	5,884,000	179,871	5,704,129
					0	0			179,871	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7 一般行政	164,126,000	0	164,126,000	71,140,000	10,470,661	11,492,096
					0	0			59,647,904	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113年01月01日至113年04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)	備註 (預付款)
				10	130,829,000	0	130,829,000	61,988,000	8,135,722	9,091,446
				人事費	0	0		52,896,554	0	
					0	0		0		
				20	33,057,000	0	33,057,000	9,070,000	2,334,939	2,396,650
				業務費	0	0		6,673,350	0	
					0	0		0		
				40	240,000	0	240,000	82,000	0	4,000
				獎補助費	0	0		78,000	0	
					0	0		0		
				5651080100-7*	8,612,000	0	8,612,000	1,285,000	97,434	1,187,566
				一般行政	0	0		97,434	0	
					0	0		0		
				30	8,612,000	0	8,612,000	1,285,000	97,434	1,187,566
				設備及投資	0	0		97,434	0	
					0	0		0		
				5651083000-9	65,568,000	0	65,568,000	13,412,000	1,901,131	6,917,256
				農業試驗發展	0	0		6,494,744	0	
					0	0		0		
				20	65,568,000	0	65,568,000	13,412,000	1,901,131	6,917,256
				業務費	0	0		6,494,744	0	
					0	0		0		
				5651083000-9*	330,618,000	0	330,618,000	26,014,000	11,720,887	13,622,216
				農業試驗發展	0	0		12,391,784	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113年01月01日至113年04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)
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		
					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)	
02			04	30	330,618,000	0	330,618,000	26,014,000	11,720,887	13,622,216	
				設備及投資	0	0		12,391,784	0		
					0	0		0			
				5651089000-1	3,555,000	0	3,555,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651089002-7*	3,555,000	0	3,555,000	0	0	0	
				營建工程	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	3,555,000	0	3,555,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651089800-8	100,000	0	100,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	297,900	0	297,900	297,900	129,500	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		297,900	0		
					0	0		0			
				10	297,900	0	297,900	297,900	129,500	0	
				人事費	0	0		297,900	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113年01月01日至113年04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)
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		
					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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,963,199	0	4,963,199	4,963,199	1,053,216	0	
					0	0			4,963,199	0	
					0	0			0		
				10	4,963,199	0	4,963,199	4,963,199	1,053,216	0	
				人事費	0	0			4,963,199	0	
					0	0			0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,775,465	0	1,775,465	1,775,465	291,367	0	
					0	0			1,775,465	0	
					0	0			0		
				10	1,775,465	0	1,775,465	1,775,465	291,367	0	
				人事費	0	0			1,775,465	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	197,293	0	197,293	197,293	164,539	0	
					0	0			197,293	0	
					0	0			0		
				10	197,293	0	197,293	197,293	164,539	0	
				人事費	0	0			197,293	0	
					0	0			0		
				合計	715,919,857	0	715,919,857	157,476,857	33,834,852	45,615,763	
					0	0			111,861,094	559,272	
					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113年01月01日至113年04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
						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	0 133,745	0 0	0 0	0 0	0 0	0 133,745
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 133,745	0 0	0 0	0 0	0 0	0 133,745
					30 設備及投資	0 133,745	0 0	0 0	0 0	0 0	0 133,745
					小 計	0 133,745	0 0	0 0	0 0	0 0	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 23,029,293	0 0	0 0	0 0	0 0	0 23,029,293
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 23,029,293	0 0	0 0	0 0	0 0	0 23,029,293
					30 設備及投資	0 23,029,293	0 0	0 0	0 0	0 0	0 23,029,293
					小 計	0 23,029,293	0 0	0 0	0 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113年01月01日至113年04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
						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 12,312,023	0 0	0 0	0 0	0 0	0 12,312,023
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 12,312,023	0 0	0 0	0 0	0 0	0 12,312,023
					30 設備及投資	0 12,312,023	0 0	0 0	0 0	0 0	0 12,312,023
					小 計	0 12,312,023	0 0	0 0	0 0	0 0	0 12,312,023
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0 192,200,146	0 0	0 0	0 0	0 0	0 192,200,146
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 192,200,146	0 0	0 0	0 0	0 0	0 192,200,146
					30 設備及投資	0 192,200,146	0 0	0 0	0 0	0 0	0 192,200,146
					小 計	0 192,200,146	0 0	0 0	0 0	0 0	0 192,200,146

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113年01月01日至113年04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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	0 227,675,207	0 0	0 0	0 0	0 227,675,207	0 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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	55,685	52,896,554	0	1,775,465	4,963,199
1015 法定編制人員待遇	0	23,067,142	0	956,132	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,028,300	0	128,272	0
1025 技工及工友待遇	0	5,603,560	0	373,400	0
1030 獎金	0	16,033,912	0	317,661	0
1035 其他給與	0	863,653	0	0	0
1040 加班費	55,685	95,380	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	4,963,199
1050 退休離職儲金	0	2,259,661	0	0	0
1055 保險	0	1,944,946	0	0	0
20 業務費	25,759,815	6,673,350	6,494,744	0	0
2003 教育訓練費	43,700	2,900	0	0	0
2006 水電費	5,776,200	416,971	2,406,074	0	0
2009 通訊費	62,891	99,681	17,404	0	0
2018 資訊服務費	35,700	545,328	0	0	0
2024 稅捐及規費	284,420	72,890	7,120	0	0
2027 保險費	0	373,700	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,006,012	1,526,095	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	63,289	113,545	7,000	0	0
2039 委辦費	2,023,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	299,900	0	0	0	0
2051 物品	5,404,451	487,303	1,988,851	0	0
2054 一般事務費	2,372,788	2,457,054	1,117,698	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113年01月01日至113年04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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	197,293	297,900	60,186,096		
1015 法定編制人員待遇	0	0	24,023,274		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,156,572		
1025 技工及工友待遇	0	0	5,976,960		
1030 獎金	0	0	16,351,573		
1035 其他給與	0	297,900	1,161,553		
1040 加班費	0	0	151,065		
1045 退休退職給付	197,293	0	5,160,492		
1050 退休離職儲金	0	0	2,259,661		
1055 保險	0	0	1,944,946		
20 業務費	0	0	38,927,909		
2003 教育訓練費	0	0	46,600		
2006 水電費	0	0	8,599,245		
2009 通訊費	0	0	179,976		
2018 資訊服務費	0	0	581,028		
2024 稅捐及規費	0	0	364,430		
2027 保險費	0	0	373,700		
2033 臨時人員酬金	0	0	8,532,107		
2036 按日按件計資酬金	0	0	183,834		
2039 委辦費	0	0	2,023,000		
2045 國內組織會費	0	0	299,900		
2051 物品	0	0	7,880,605		
2054 一般事務費	0	0	5,947,540		

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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	57,200	59,000	121,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	19,286	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,201,857	426,766	785,810	0	0
2072 國內旅費	100,532	50,042	36,322	0	0
2081 運費	27,875	0	7,465	0	0
2093 特別費	0	22,789	0	0	0
30 設備及投資*	179,871	97,434	12,391,784	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	12,391,784	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	179,871	87,196	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	10,238	0	0	0
40 獎補助費	0	78,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	78,000	0	0	0
合計	25,995,371	59,745,338	18,886,528	1,775,465	4,963,199

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113年01月01日至113年04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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2063 房屋建築養護費	0	0	237,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	19,286		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,414,433		
2072 國內旅費	0	0	186,896		
2081 運費	0	0	35,340		
2093 特別費	0	0	22,789		
30 設備及投資*	0	0	12,669,089		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	12,391,784		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	267,067		
3035 雜項設備費*	0	0	10,238		
40 獎補助費	0	0	78,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	78,000		
合計	197,293	297,900	111,861,094		

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113年01月01日至113年04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	12,981,639	0	0	0	0	0	0	0	12,981,639
本年度	12,981,639	0	0	0	0	0	0	0	12,981,639
0551080101 審查費	8,780,800	4,000	0	0	0	0	0	0	8,776,800
0751080103 租金收入	219,071	0	0	0	0	0	0	0	219,071
1251080201 收回以前年度歲出	10,355	0	0	0	0	0	0	0	10,355
1251080210 其他雜項收入	3,971,413	-4,000	0	0	0	0	0	0	3,975,413
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
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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113年01月01日至113年04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)			
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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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113年01月01日至113年04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	111,861,094	559,272	0	0	300,000	0	0	0	112,720,366	236,956,637
本年度	111,861,094	559,272	0	0	300,000	0	0	0	112,720,366	44,756,491
一、本年度經費	104,627,237	559,272	0	0	300,000	0	0	0	105,486,509	44,756,491
5251081200 動物衛生試驗研究	25,995,371	559,272	0	0	0	0	0	0	26,554,643	11,837,357
5651080100 一般行政	59,745,338	0	0	0	300,000	0	0	0	60,045,338	12,379,662
5651083000 農業試驗發展	18,886,528	0	0	0	0	0	0	0	18,886,528	20,539,472
二、統籌科目	7,233,857	0	0	0	0	0	0	0	7,233,857	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,775,465	0	0	0	0	0	0	0	1,775,465	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,963,199	0	0	0	0	0	0	0	4,963,199	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	197,293	0	0	0	0	0	0	0	197,293	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	297,900	0	0	0	0	0	0	0	297,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,200,146
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,200,146
112年度 5651083000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,200,146

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113年01月01日至113年04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)			
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113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,732,521,026	2 負債	45,650,755
11 流動資產	81,985,088	21 流動負債	30,629,689
110103 專戶存款	45,650,755	210302 應付代收款	30,629,689
110104 零用金	300,000	28 其他負債	15,021,066
110901 預付款	36,034,333	280301 存入保證金	13,081,232
14 固定資產	1,640,728,029	280401 應付保管款	350,314
140101 土地	520,760,893	280501 暫收款	1,589,520
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,686,870,271
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,231,912	31 資產負債淨額	1,686,870,271
140401 房屋建築及設備	1,795,855,499	310101 資產負債淨額	1,686,870,271
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-889,789,092		
140501 機械及設備	1,030,945,748		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-891,720,675		
140601 交通及運輸設備	20,806,053		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,874,293		
140701 雜項設備	227,656,714		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,184,610		
141001 收藏品及傳承資產	5,657,090		
141101 購建中固定資產	50,306,465		
16 無形資產	9,807,909		
160101 權利	377,865		
160102 電腦軟體	2,466,821		
160199 其他無形資產	6,963,223		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,732,521,026	合 計	1,732,521,026

附註：保證品(應付保證品) 105,570元

農業部獸醫研究所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,076,215	125,702,005
公庫撥入數	34,357,581	112,720,366
規費收入	3,792,500	8,780,800
財產收益	3,510	219,071
其他收入	922,624	3,981,768
支出	34,360,891	143,460,672
繳付公庫數	4,718,634	12,981,639
人事支出	9,790,358	60,186,096
業務支出	12,046,302	38,927,909
獎補助支出	0	78,000
財產損失	32,015	183,637
折舊、折耗及攤銷	7,773,582	31,103,391
收支餘絀	4,715,324	-17,758,667

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113年01月01日至113年04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	504,218,834	0	16,542,059	0	0	520,760,893
土地改良物	19,151,696	-15,812,580	10,388,453	0	-10,419,332	3,308,237
房屋建築及設備	1,062,808,908	-477,125,561	733,046,591	0	-412,663,531	906,066,407
機械及設備	760,294,888	-637,437,121	274,951,524	4,300,664	-254,283,554	139,225,073
交通及運輸設備	11,842,024	-9,049,010	8,964,029	0	-8,825,283	2,931,760
雜項設備	181,077,279	-168,777,469	47,862,872	1,283,437	-46,407,141	12,472,104
收藏品及傳承資產	0	0	5,657,090	0	0	5,657,090
權利	406,068	0	0	28,203	0	377,865
小計	2,539,799,697	-1,308,201,741	1,097,412,618	5,612,304	-732,598,841	1,590,799,429
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	37,914,681	0	12,391,784	0	0	50,306,465
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,563,933	0	227,888	325,000	0	2,466,821
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	6,922,054	0	1,039,033	997,864	0	6,963,223
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	47,400,668	0	13,658,705	1,322,864	0	59,736,509
合計	2,587,200,365	-1,308,201,741	1,111,071,323	6,935,168	-732,598,841	1,650,535,938

備註：

1.資本資產成本變動「增加數」1,111,071,323元＝預算採購增加金額1,099,959,101元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,112,222元。2.設備及投資預算執行增加金額12,669,089元＝本年度預算執行金額12,669,089元＋以前年度保留預算執行金額0元。3.預算採購增加金額1,099,959,101元，較設備及投資預算執行增加金額12,669,089元，增加1,087,290,012元，係因應組織改造，原動物用藥品檢定分所改制為本所派出單位(動物用藥品檢定中心)，原帳列之財產轉列總所。

農業部獸醫研究所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年04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	12,981,639	112,720,366	125,702,005	收入
	0	112,720,366	112,720,366	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	8,780,800	0	8,780,800	規費收入
財產收入	219,071	0	219,071	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	3,981,768	0	3,981,768	其他收入
歲出	111,861,094	31,599,578	143,460,672	支出
	0	12,981,639	12,981,639	繳付公庫數
人事費	60,186,096	0	60,186,096	人事支出
業務費	38,927,909	0	38,927,909	業務支出
獎補助費	78,000	0	78,000	獎補助支出
設備及投資	12,669,089	-12,669,089	0	
	0	183,637	183,637	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	31,103,391	31,103,391	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-98,879,455	81,120,788	-17,758,667	收支餘絀

備註：
財產損失調整數183,637元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數31,103,391元，其中固定資產29,752,324元，無形資產1,351,067元。