

農業部獸醫研究所

會計月報

中華民國 113 年 5 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05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)		
03	130		01	0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	9,000,000	3,985,500 12,766,300	0	3,766,300
				0551080000-5 獸醫研究所	30,564,000 0	30,564,000	9,000,000	3,985,500 12,766,300	0	3,766,300
				0551080100-0 行政規費收入	30,564,000 0	30,564,000	9,000,000	3,985,500 12,766,300	0	3,766,300
				0551080101-2 審查費	30,564,000 0	30,564,000	9,000,000	3,985,500 12,766,300	0	3,766,300
04	178		01	0700000000-9 財產收入	354,000 0	354,000	224,000	3,600 222,671	0	-1,329
				0751080000-6 獸醫研究所	354,000 0	354,000	224,000	3,600 222,671	0	-1,329
				0751080100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	224,000	3,600 222,671	0	-1,329
				0751080103-9 租金收入	254,000 0	254,000	224,000	3,600 222,671	0	-1,329
	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	3,759,000	1,055,878 5,037,646	0	1,278,646

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05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)		
	177		01	1251080000-5 獸醫研究所	14,516,000	14,516,000	3,759,000	1,055,878	0	1,278,646
					0		5,037,646			
				1251080200-4 雜項收入	14,516,000	14,516,000	3,759,000	1,055,878	0	1,278,646
					0		5,037,646			
				1251080210-8 其他雜項收入	14,516,000	14,516,000	3,759,000	1,045,778	0	1,258,191
					0		5,017,191			
				1251080201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	10,100	0	20,455
					0		20,455			
				合計	45,434,000	45,434,000	12,983,000	5,044,978	0	5,043,617
					0		18,026,617			

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05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)
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)	
16				0051000000-7 農業部主管							
	08			0051080000-8 獸醫研究所	708,686,000	0	708,686,000	178,554,000	33,319,892	40,606,871	
					0	0			137,947,129	438,071	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	120,064,000	0	120,064,000	43,140,000	11,914,738	5,409,762	
					0	0			37,730,238	438,071	
					0	0			0		
			10	人事費	602,000	0	602,000	235,000	21,044	158,271	
					0	0			76,729	0	
					0	0			0		
			20	業務費	119,462,000	0	119,462,000	42,905,000	11,893,694	5,251,491	
					0	0			37,653,509	438,071	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,043,000	0	16,043,000	8,596,000	1,085,000	7,331,129	
					0	0			1,264,871	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	16,043,000	0	16,043,000	8,596,000	1,085,000	7,331,129	
					0	0			1,264,871	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7 一般行政	164,126,000	0	164,126,000	82,817,000	10,721,180	12,447,916	
					0	0			70,369,084	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05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)
				10	130,829,000	0	130,829,000	70,928,000	8,123,686	9,907,760
				人事費	0	0		61,020,240	0	
					0	0		0		
				20	33,057,000	0	33,057,000	11,725,000	2,519,494	2,532,156
				業務費	0	0		9,192,844	0	
					0	0		0		
				40	240,000	0	240,000	164,000	78,000	8,000
				獎補助費	0	0		156,000	0	
					0	0		0		
				5651080100-7*	8,612,000	0	8,612,000	1,480,000	0	1,382,566
				一般行政	0	0		97,434	0	
					0	0		0		
				30	8,612,000	0	8,612,000	1,480,000	0	1,382,566
				設備及投資	0	0		97,434	0	
					0	0		0		
				5651083000-9	65,568,000	0	65,568,000	16,507,000	9,598,974	413,282
				農業試驗發展	0	0		16,093,718	0	
					0	0		0		
				20	65,568,000	0	65,568,000	16,507,000	9,598,974	413,282
				業務費	0	0		16,093,718	0	
					0	0		0		
				5651083000-9*	330,618,000	0	330,618,000	26,014,000	0	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05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)
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	0	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		
				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		
				營建工程	0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				30	3,555,000	0	3,555,000	0	0		
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				5651089800-8	100,000	0	100,000	0	0		
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	100,000	0	100,000	0	0		
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				8903304500-4	297,900	0	297,900	297,900	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	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05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)
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	5,998,839	0	5,998,839	5,998,839	1,035,640	0	
					0	0			5,998,839	0	
					0	0			0		
				10	5,998,839	0	5,998,839	5,998,839	1,035,640	0	
				人事費	0	0			5,998,839	0	
					0	0			0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,058,634	0	2,058,634	2,058,634	283,169	0	
					0	0			2,058,634	0	
					0	0			0		
				10	2,058,634	0	2,058,634	2,058,634	283,169	0	
				人事費	0	0			2,058,634	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	238,196	0	238,196	238,196	40,903	0	
					0	0			238,196	0	
					0	0			0		
				10	238,196	0	238,196	238,196	40,903	0	
				人事費	0	0			238,196	0	
					0	0			0		
				合計	717,279,569	0	717,279,569	187,147,569	34,679,604	40,606,871	
					0	0			146,540,698	438,071	
					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05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
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05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 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05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
					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05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	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	76,729	61,020,240	0	2,058,634	5,998,839
1015 法定編制人員待遇	0	27,588,862	0	1,138,969	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,656,048	0	153,924	0
1025 技工及工友待遇	0	6,743,794	0	448,080	0
1030 獎金	0	16,033,912	0	317,661	0
1035 其他給與	0	1,202,700	0	0	0
1040 加班費	76,729	126,480	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	5,998,839
1050 退休離職儲金	0	3,039,979	0	0	0
1055 保險	0	2,628,465	0	0	0
20 業務費	37,653,509	9,192,844	16,093,718	0	0
2003 教育訓練費	66,600	2,900	0	0	0
2006 水電費	8,352,547	556,612	1,879,574	0	0
2009 通訊費	102,288	118,018	17,404	0	0
2018 資訊服務費	35,700	1,007,841	8,330	0	0
2021 其他業務租金	18,000	0	45,780	0	0
2024 稅捐及規費	313,618	77,090	7,120	0	0
2027 保險費	0	373,700	0	0	0
2033 臨時人員酬金	9,178,349	2,040,590	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	87,289	125,545	11,000	0	0
2039 委辦費	3,689,400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	309,900	0	0	0	0
2051 物品	8,090,857	625,230	11,260,268	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05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				
	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	238,196	297,900	69,690,538		
1015 法定編制人員待遇	0	0	28,727,831		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,809,972		
1025 技工及工友待遇	0	0	7,191,874		
1030 獎金	0	0	16,351,573		
1035 其他給與	0	297,900	1,500,600		
1040 加班費	0	0	203,209		
1045 退休退職給付	238,196	0	6,237,035		
1050 退休離職儲金	0	0	3,039,979		
1055 保險	0	0	2,628,465		
20 業務費	0	0	62,940,071		
2003 教育訓練費	0	0	69,500		
2006 水電費	0	0	10,788,733		
2009 通訊費	0	0	237,710		
2018 資訊服務費	0	0	1,051,871		
2021 其他業務租金	0	0	63,780		
2024 稅捐及規費	0	0	397,828		
2027 保險費	0	0	373,700		
2033 臨時人員酬金	0	0	11,218,939		
2036 按日按件計資酬金	0	0	223,834		
2039 委辦費	0	0	3,689,400		
2045 國內組織會費	0	0	309,900		
2051 物品	0	0	19,976,355		

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	3,072,012	3,243,170	1,685,429	0	0
2063 房屋建築養護費	258,265	102,000	121,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	30,950	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,857,472	760,268	836,110	0	0
2072 國內旅費	181,412	91,417	209,685	0	0
2081 運費	39,800	0	12,018	0	0
2093 特別費	0	37,513	0	0	0
30 設備及投資*	1,264,871	97,434	12,391,784	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	12,391,784	0	0
3020 機械設備費*	1,085,000	0	0	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	156,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	156,000	0	0	0
合計	38,995,109	70,466,518	28,485,502	2,058,634	5,998,839

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05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				
	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		
2054 一般事務費	0	0	8,000,611		
2063 房屋建築養護費	0	0	481,265		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	30,950		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	5,453,850		
2072 國內旅費	0	0	482,514		
2081 運費	0	0	51,818		
2093 特別費	0	0	37,513		
30 設備及投資*	0	0	13,754,089		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	12,391,784		
3020 機械設備費*	0	0	1,085,000		
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	156,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	156,000		
合計	238,196	297,900	146,540,698		

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05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	18,026,617	0	0	0	0	0	0	0	18,026,617
本年度	18,026,617	0	0	0	0	0	0	0	18,026,617
0551080101 審查費	12,766,300	4,000	0	0	0	0	0	0	12,762,300
0751080103 租金收入	222,671	0	0	0	0	0	0	0	222,671
1251080201 收回以前年度歲出	20,455	0	0	0	0	0	0	0	20,455
1251080210 其他雜項收入	5,017,191	-4,000	0	0	0	0	0	0	5,021,191
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05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)			
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05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	146,540,698	438,071	0	0	300,000	0	0	0	147,278,769	232,068,946
本年度	146,540,698	438,071	0	0	300,000	0	0	0	147,278,769	39,868,800
一、本年度經費	137,947,129	438,071	0	0	300,000	0	0	0	138,685,200	39,868,800
5251081200 動物衛生試驗研究	38,995,109	438,071	0	0	0	0	0	0	39,433,180	12,302,820
5651080100 一般行政	70,466,518	0	0	0	300,000	0	0	0	70,766,518	13,530,482
5651083000 農業試驗發展	28,485,502	0	0	0	0	0	0	0	28,485,502	14,035,498
二、統籌科目	8,593,569	0	0	0	0	0	0	0	8,593,569	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,058,634	0	0	0	0	0	0	0	2,058,634	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,998,839	0	0	0	0	0	0	0	5,998,839	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	238,196	0	0	0	0	0	0	0	238,196	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05月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,724,878,183	2 負債	44,790,258
11 流動資產	80,770,544	21 流動負債	29,242,770
110103 專戶存款	44,557,412	210302 應付代收款	29,242,770
110104 零用金	300,000	28 其他負債	15,547,488
110901 預付款	35,913,132	280301 存入保證金	13,967,132
14 固定資產	1,634,403,983	280401 應付保管款	355,996
140101 土地	520,760,893	280501 暫收款	1,224,360
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,680,087,925
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,276,009	31 資產負債淨額	1,680,087,925
140401 房屋建築及設備	1,795,855,499	310101 資產負債淨額	1,680,087,925
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-893,029,293		
140501 機械及設備	1,032,030,748		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-895,533,124		
140601 交通及運輸設備	20,806,053		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,919,330		
140701 雜項設備	227,621,314		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,416,472		
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	9,470,810		
160101 權利	371,469		
160102 電腦軟體	2,385,571		
160199 其他無形資產	6,713,770		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國113年05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	232,846		
180101 暫付款	232,846		
合 計	1,724,878,183	合 計	1,724,878,183

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,603,381	165,305,386
公庫撥入數	34,558,403	147,278,769
規費收入	3,985,500	12,766,300
財產收益	3,600	222,671
其他收入	1,055,878	5,037,646
支出	46,385,727	189,846,399
繳付公庫數	5,044,978	18,026,617
人事支出	9,504,442	69,690,538
業務支出	24,012,162	62,940,071
獎補助支出	78,000	156,000
財產損失	354	183,991
折舊、折耗及攤銷	7,745,791	38,849,182
收支餘絀	-6,782,346	-24,541,013

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05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	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	-10,463,429	3,264,140
房屋建築及設備	1,062,808,908	-477,125,561	733,046,591	0	-415,903,732	902,826,206
機械及設備	760,294,888	-637,437,121	276,036,524	4,300,664	-258,096,003	136,497,624
交通及運輸設備	11,842,024	-9,049,010	8,964,029	0	-8,870,320	2,886,723
雜項設備	181,077,279	-168,777,469	47,862,872	1,318,837	-46,639,003	12,204,842
收藏品及傳承資產	0	0	5,657,090	0	0	5,657,090
權利	406,068	0	0	34,599	0	371,469
小計	2,539,799,697	-1,308,201,741	1,098,497,618	5,654,100	-739,972,487	1,584,468,987
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	406,250	0	2,385,571
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	1,247,317	0	6,713,770
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	47,400,668	0	13,658,705	1,653,567	0	59,405,806
合計	2,587,200,365	-1,308,201,741	1,112,156,323	7,307,667	-739,972,487	1,643,874,793
備註： 1.資本資產成本變動「增加數」1,112,156,323元＝預算採購增加金額1,101,044,101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13,754,089元＝本年度預算執行金額13,754,089元＋以前年度保留預算執行金額0元。3.預算採購增加金額1,101,044,101元，較設備及投資預算執行增加金額13,754,089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05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	18,026,617	147,278,769	165,305,386	收入
	0	147,278,769	147,278,769	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	12,766,300	0	12,766,300	規費收入
財產收入	222,671	0	222,671	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	5,037,646	0	5,037,646	其他收入
歲出	146,540,698	43,305,701	189,846,399	支出
	0	18,026,617	18,026,617	繳付公庫數
人事費	69,690,538	0	69,690,538	人事支出
業務費	62,940,071	0	62,940,071	業務支出
獎補助費	156,000	0	156,000	獎補助支出
設備及投資	13,754,089	-13,754,089	0	
	0	183,991	183,991	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	38,849,182	38,849,182	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-128,514,081	103,973,068	-24,541,013	收支餘絀

備註：
財產損失調整數183,991元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數38,849,182元，其中固定資產37,161,016元，無形資產1,688,166元。