

農業部獸醫研究所

會計月報

中華民國 113 年 6 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06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	11,580,000	2,530,000 15,296,300	0	3,716,300		
0551080000-5 獸醫研究所				30,564,000 0	30,564,000	11,580,000	2,530,000 15,296,300	0	3,716,300			
0551080100-0 行政規費收入				30,564,000 0	30,564,000	11,580,000	2,530,000 15,296,300	0	3,716,300			
0551080101-2 審查費				30,564,000 0	30,564,000	11,580,000	2,530,000 15,296,300	0	3,716,300			
04				178	01	0700000000-9 財產收入	354,000 0	354,000	228,000	3,830 226,501	0	-1,499
0751080000-6 獸醫研究所						354,000 0	354,000	228,000	3,830 226,501	0	-1,499	
0751080100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	228,000			3,830 226,501	0	-1,499				
0751080103-9 租金收入	254,000 0	254,000	228,000			3,400 226,071	0	-1,929				
0751080101-3 利息收入	0 0	0	0			430 430	0	430				
0751080500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0			0 0	0	0				

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06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	177			1200000000-8	14,516,000	14,516,000	5,201,000	695,943	0	532,589
				其他收入	0		5,733,589			
			01	1251080000-5	14,516,000	14,516,000	5,201,000	695,943	0	532,589
				獸醫研究所	0		5,733,589			
				1251080200-4	14,516,000	14,516,000	5,201,000	695,943	0	532,589
				雜項收入	0		5,733,589			
			01	1251080210-8	14,516,000	14,516,000	5,201,000	695,943	0	512,134
			其他雜項收入	0		5,713,134				
			02	1251080201-7	0	0	0	0	0	20,455
			收回以前年度歲出	0		20,455				
	合計	45,434,000	45,434,000	17,009,000	3,229,773	0	4,247,390			
		0			21,256,390					

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06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)	
16				005100000-7 農業部主管							
	08			0051080000-8 獸醫研究所	708,686,000	0	708,686,000	211,116,000	34,939,917	38,228,954	
					0	0			172,887,046	91,585	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	120,064,000	0	120,064,000	53,866,000	9,509,562	6,626,200	
					0	0			47,239,800	39,059	
					0	0			0		
				10 人事費	602,000	0	602,000	282,000	10,594	194,677	
					0	0			87,323	0	
					0	0			0		
				20 業務費	119,462,000	0	119,462,000	53,584,000	9,498,968	6,431,523	
					0	0			47,152,477	39,059	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,043,000	0	16,043,000	11,002,000	1,132,245	8,604,884	
					0	0			2,397,116	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,043,000	0	16,043,000	11,002,000	1,132,245	8,604,884	
					0	0			2,397,116	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7 一般行政	164,126,000	0	164,126,000	94,780,000	10,209,042	14,201,874	
					0	0			80,578,126	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06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	應付數(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			備註 (預付款)		
				10	130,829,000	0	130,829,000	79,868,000	7,778,774	11,068,986	
				人事費	0	0		68,799,014	0		
					0	0		0			
				20	33,057,000	0	33,057,000	14,748,000	2,430,268	3,124,888	
				業務費	0	0		11,623,112	0		
					0	0		0			
				40	240,000	0	240,000	164,000	0	8,000	
				獎補助費	0	0		156,000	0		
					0	0		0			
				5651080100-7*	8,612,000	0	8,612,000	2,177,000	0	2,079,566	
				一般行政	0	0		97,434	0		
					0	0		0			
				30	8,612,000	0	8,612,000	2,177,000	0	2,079,566	
				設備及投資	0	0		97,434	0		
					0	0		0			
				5651083000-9	65,568,000	0	65,568,000	20,302,000	1,580,852	2,627,430	
				農業試驗發展	0	0		17,674,570	52,526		
					0	0		0			
				20	65,568,000	0	65,568,000	20,302,000	1,580,852	2,627,430	
				業務費	0	0		17,674,570	52,526		
					0	0		0			
				5651083000-9*	330,618,000	0	330,618,000	28,989,000	12,508,216	4,089,000	
				農業試驗發展	0	0		24,900,000	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06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	28,989,000	12,508,216	4,089,000	
				設備及投資	0	0		24,900,000	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	0	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	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06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	7,034,479	0	7,034,479	7,034,479	1,035,640	0	
					0	0			7,034,479	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,034,479	0	7,034,479	7,034,479	1,035,640	0	
					0	0			7,034,479	0	
					0	0			0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,340,945	0	2,340,945	2,340,945	282,311	0	
					0	0			2,340,945	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,340,945	0	2,340,945	2,340,945	282,311	0	
					0	0			2,340,945	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	279,099	0	279,099	279,099	40,903	0	
					0	0			279,099	0	
					0	0			0		
				10 人事費	279,099	0	279,099	279,099	40,903	0	
					0	0			279,099	0	
					0	0			0		
				合計	718,638,423	0	718,638,423	221,068,423	36,298,771	38,228,954	
					0	0			182,839,469	91,585	
					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06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06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06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06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	87,323	68,799,014	0	2,340,945	7,034,479
1015 法定編制人員待遇	0	32,054,635	0	1,319,683	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,338,480	0	182,049	0
1025 技工及工友待遇	0	7,866,618	0	521,552	0
1030 獎金	0	16,033,912	0	317,661	0
1035 其他給與	0	1,385,747	0	0	0
1040 加班費	87,323	157,322	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	7,034,479
1050 退休離職儲金	0	3,657,750	0	0	0
1055 保險	0	3,304,550	0	0	0
20 業務費	47,152,477	11,623,112	17,674,570	0	0
2003 教育訓練費	474,000	2,900	0	0	0
2006 水電費	10,998,587	733,894	1,879,574	0	0
2009 通訊費	140,359	139,037	17,404	0	0
2015 權利使用費	2,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	89,700	1,347,799	8,330	0	0
2021 其他業務租金	18,000	0	45,780	0	0
2024 稅捐及規費	332,968	77,090	7,120	0	0
2027 保險費	0	373,700	0	0	0
2033 臨時人員酬金	11,283,219	2,555,103	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	152,089	131,545	15,000	0	0
2039 委辦費	3,867,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	311,900	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113年01月01日至113年06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	279,099	297,900	78,838,760		
1015 法定編制人員待遇	0	0	33,374,318		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,520,529		
1025 技工及工友待遇	0	0	8,388,170		
1030 獎金	0	0	16,351,573		
1035 其他給與	0	297,900	1,683,647		
1040 加班費	0	0	244,645		
1045 退休退職給付	279,099	0	7,313,578		
1050 退休離職儲金	0	0	3,657,750		
1055 保險	0	0	3,304,550		
20 業務費	0	0	76,450,159		
2003 教育訓練費	0	0	476,900		
2006 水電費	0	0	13,612,055		
2009 通訊費	0	0	296,800		
2015 權利使用費	0	0	2,000		
2018 資訊服務費	0	0	1,445,829		
2021 其他業務租金	0	0	63,780		
2024 稅捐及規費	0	0	417,178		
2027 保險費	0	0	373,700		
2033 臨時人員酬金	0	0	13,838,322		
2036 按日按件計資酬金	0	0	298,634		
2039 委辦費	0	0	3,867,000		
2045 國內組織會費	0	0	311,900		

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06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
2051 物品	10,018,724	719,793	11,898,278	0	0
2054 一般事務費	3,688,810	4,071,206	2,362,565	0	0
2063 房屋建築養護費	366,255	102,000	178,750	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	70,412	4,301	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,008,485	1,143,407	1,015,935	0	0
2072 國內旅費	222,681	117,713	228,635	0	0
2078 國外旅費	130,475	0	0	0	0
2081 運費	47,225	0	12,898	0	0
2093 特別費	0	37,513	0	0	0
30 設備及投資*	2,397,116	97,434	24,900,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	24,900,000	0	0
3020 機械設備費*	2,157,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	210,116	87,196	0	0	0
3035 雜項設備費*	30,000	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	49,636,916	80,675,560	42,574,570	2,340,945	7,034,479

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06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		
2051 物品	0	0	22,636,795		
2054 一般事務費	0	0	10,122,581		
2063 房屋建築養護費	0	0	647,005		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	74,713		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	7,167,827		
2072 國內旅費	0	0	569,029		
2078 國外旅費	0	0	130,475		
2081 運費	0	0	60,123		
2093 特別費	0	0	37,513		
30 設備及投資*	0	0	27,394,550		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	24,900,000		
3020 機械設備費*	0	0	2,157,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	297,312		
3035 雜項設備費*	0	0	40,238		
40 獎補助費	0	0	156,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	156,000		
合計	279,099	297,900	182,839,469		

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06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	21,256,390	0	0	0	0	0	0	0	21,256,390
本年度	21,256,390	0	0	0	0	0	0	0	21,256,390
0551080101 審查費	15,296,300	4,000	0	0	0	0	0	0	15,292,300
0751080101 利息收入	430	0	0	0	0	0	0	0	430
0751080103 租金收入	226,071	0	0	0	0	0	0	0	226,071
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	5,713,134	-4,000	0	0	0	0	0	0	5,717,134
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

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06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)			
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
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06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	182,839,469	91,585	0	0	300,000	0	0	0	183,231,054	230,037,515
本年度	182,839,469	91,585	0	0	300,000	0	0	0	183,231,054	37,837,369
一、本年度經費	172,887,046	91,585	0	0	300,000	0	0	0	173,278,631	37,837,369
5251081200 動物衛生試驗研究	49,636,916	39,059	0	0	0	0	0	0	49,675,975	15,192,025
5651080100 一般行政	80,675,560	0	0	0	300,000	0	0	0	80,975,560	15,981,440
5651083000 農業試驗發展	42,574,570	52,526	0	0	0	0	0	0	42,627,096	6,663,904
二、統籌科目	9,952,423	0	0	0	0	0	0	0	9,952,423	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,340,945	0	0	0	0	0	0	0	2,340,945	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,034,479	0	0	0	0	0	0	0	7,034,479	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	279,099	0	0	0	0	0	0	0	279,099	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06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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,727,613,489	2 負債	41,980,004
11 流動資產	77,358,089	21 流動負債	26,066,006
110103 專戶存款	41,491,443	210302 應付代收款	26,066,006
110104 零用金	300,000	28 其他負債	15,913,998
110901 預付款	35,566,646	280301 存入保證金	13,961,132
14 固定資產	1,640,633,128	280401 應付保管款	361,702
140101 土地	520,760,893	280501 暫收款	1,591,164
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,685,633,485
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,320,106	31 資產負債淨額	1,685,633,485
140401 房屋建築及設備	1,795,855,499	310101 資產負債淨額	1,685,633,485
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-896,269,488		
140501 機械及設備	1,032,964,477		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-899,180,819		
140601 交通及運輸設備	20,806,053		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,964,365		
140701 雜項設備	227,627,314		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,658,250		
141001 收藏品及傳承資產	5,657,090		
141101 購建中固定資產	62,814,681		
16 無形資產	9,133,711		
160101 權利	365,073		
160102 電腦軟體	2,304,321		
160199 其他無形資產	6,464,317		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國113年06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	488,561		
180101 暫付款	488,561		
合 計	1,727,613,489	合 計	1,727,613,489

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,182,058	204,487,444
公庫撥入數	35,952,285	183,231,054
規費收入	2,530,000	15,296,300
財產收益	3,830	226,501
其他收入	695,943	5,733,589
支出	33,636,498	223,482,897
繳付公庫數	3,229,773	21,256,390
人事支出	9,148,222	78,838,760
業務支出	13,510,088	76,450,159
獎補助支出	0	156,000
財產損失	1,926	185,917
折舊、折耗及攤銷	7,746,489	46,595,671
收支餘絀	5,545,560	-18,995,453

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06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	-10,507,526	3,220,043
房屋建築及設備	1,062,808,908	-477,125,561	733,046,591	0	-419,143,927	899,586,011
機械及設備	760,294,888	-637,437,121	277,138,769	4,469,180	-261,743,698	133,783,658
交通及運輸設備	11,842,024	-9,049,010	8,964,029	0	-8,915,355	2,841,688
雜項設備	181,077,279	-168,777,469	47,892,872	1,342,837	-46,880,781	11,969,064
收藏品及傳承資產	0	0	5,657,090	0	0	5,657,090
權利	406,068	0	0	40,995	0	365,073
小計	2,539,799,697	-1,308,201,741	1,099,629,863	5,853,012	-747,191,287	1,578,183,520
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	24,900,000	0	0	62,814,681
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,563,933	0	227,888	487,500	0	2,304,321
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	1,496,770	0	6,464,317
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	47,400,668	0	26,166,921	1,984,270	0	71,583,319
合計	2,587,200,365	-1,308,201,741	1,125,796,784	7,837,282	-747,191,287	1,649,766,839
備註： 1.資本資產成本變動「增加數」1,125,796,784元＝預算採購增加金額1,114,684,562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27,394,550元＝本年度預算執行金額27,394,550元＋以前年度保留預算執行金額0元。3.預算採購增加金額1,114,684,562元，較設備及投資預算執行增加金額27,394,550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06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	21,256,390	183,231,054	204,487,444	收入
	0	183,231,054	183,231,054	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	15,296,300	0	15,296,300	規費收入
財產收入	226,501	0	226,501	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	5,733,589	0	5,733,589	其他收入
歲出	182,839,469	40,643,428	223,482,897	支出
	0	21,256,390	21,256,390	繳付公庫數
人事費	78,838,760	0	78,838,760	人事支出
業務費	76,450,159	0	76,450,159	業務支出
獎補助費	156,000	0	156,000	獎補助支出
設備及投資	27,394,550	-27,394,550	0	
	0	185,917	185,917	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	46,595,671	46,595,671	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-161,583,079	142,587,626	-18,995,453	收支餘絀

備註：
財產損失調整數185,917元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數46,595,671元，其中固定資產44,570,406元，無形資產2,025,265元。