

農業部獸醫研究所

會計月報

中華民國 113 年 8 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08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	17,780,000	2,964,500 21,209,300	0	3,429,300
0551080000-5 獸醫研究所				30,564,000 0	30,564,000	17,780,000	2,964,500 21,209,300	0	3,429,300	
0551080100-0 行政規費收入				30,564,000 0	30,564,000	17,780,000	2,964,500 21,209,300	0	3,429,300	
0551080101-2 審查費				30,564,000 0	30,564,000	17,780,000	2,964,500 21,209,300	0	3,429,300	
0700000000-9 財產收入				354,000 0	354,000	236,000	3,898 233,799	0	-2,201	
0751080000-6 獸醫研究所				354,000 0	354,000	236,000	3,898 233,799	0	-2,201	
04	178		01	0751080100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	236,000	3,898 233,799	0	-2,201
0751080103-9 租金收入				254,000 0	254,000	236,000	3,898 233,369	0	-2,631	
0751080101-3 利息收入				0 0	0	0	0 430	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08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)		
07	177		01	1200000000-8 其他收入	14,516,000	14,516,000	9,288,000	1,456,730	0	-994,953
				0		8,293,047				
				1251080000-5 獸醫研究所	14,516,000	14,516,000	9,288,000	1,456,730	0	-994,953
				0		8,293,047				
				1251080200-4 雜項收入	14,516,000	14,516,000	9,288,000	1,456,730	0	-994,953
				0		8,293,047				
				1251080210-8 其他雜項收入	14,516,000	14,516,000	9,288,000	1,521,590	0	-1,015,408
				0		8,272,592				
				1251080201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	-64,860	0	20,455
				0		20,455				
	合計	45,434,000	45,434,000	27,304,000	4,425,128	0	2,432,146			
		0			29,736,146					

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08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	313,786,000	39,096,375	71,471,661	
					0	0			242,314,339	46,600	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	120,064,000	0	120,064,000	78,713,000	8,699,780	12,388,952	
					0	0			66,324,048	46,600	
					0	0			0		
				10 人事費	602,000	0	602,000	391,000	9,252	274,229	
					0	0			116,771	0	
					0	0			0		
				20 業務費	119,462,000	0	119,462,000	78,322,000	8,690,528	12,114,723	
					0	0			66,207,277	46,600	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,043,000	0	16,043,000	14,776,000	1,420,000	10,481,194	
					0	0			4,294,806	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,043,000	0	16,043,000	14,776,000	1,420,000	10,481,194	
					0	0			4,294,806	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7 一般行政	164,126,000	0	164,126,000	119,065,000	12,882,538	14,939,652	
					0	0			104,125,348	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08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	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	98,039,000	10,373,136	10,991,710	
				人事費	0	0		87,047,290	0		
					0	0		0			
				20	33,057,000	0	33,057,000	20,862,000	2,509,402	3,939,942	
				業務費	0	0		16,922,058	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	5,967,000	63,570	5,805,996	
				一般行政	0	0		161,004	0		
					0	0		0			
				30	8,612,000	0	8,612,000	5,967,000	63,570	5,805,996	
				設備及投資	0	0		161,004	0		
					0	0		0			
				5651083000-9	65,568,000	0	65,568,000	46,951,000	4,638,781	21,509,867	
				農業試驗發展	0	0		25,441,133	0		
					0	0		0			
				20	65,568,000	0	65,568,000	46,951,000	4,638,781	21,509,867	
				業務費	0	0		25,441,133	0		
					0	0		0			
				5651083000-9*	330,618,000	0	330,618,000	48,314,000	11,391,706	6,346,000	
				農業試驗發展	0	0		41,968,000	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08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	48,314,000	11,391,706	6,346,000	
				設備及投資	0	0		41,968,000	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08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	9,265,643	0	9,265,643	9,265,643	1,046,980	0	
					0	0			9,265,643	0	
					0	0			0		
				10	9,265,643	0	9,265,643	9,265,643	1,046,980	0	
				人事費	0	0			9,265,643	0	
					0	0			0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,000,669	0	3,000,669	3,000,669	381,378	0	
					0	0			3,000,669	0	
					0	0			0		
				10	3,000,669	0	3,000,669	3,000,669	381,378	0	
				人事費	0	0			3,000,669	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	360,905	0	360,905	360,905	40,903	0	
					0	0			360,905	0	
					0	0			0		
				10	360,905	0	360,905	360,905	40,903	0	
				人事費	0	0			360,905	0	
					0	0			0		
				合計	721,611,117	0	721,611,117	326,711,117	40,565,636	71,471,661	
					0	0			255,239,456	46,600	
					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08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08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08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08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	116,771	87,047,290	0	3,000,669	9,265,643
1015 法定編制人員待遇	0	41,535,524	0	1,706,032	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,668,510	0	236,321	0
1025 技工及工友待遇	0	10,044,960	0	663,892	0
1030 獎金	0	17,973,412	0	394,424	0
1035 其他給與	0	1,805,872	0	0	0
1040 加班費	116,771	365,795	0	0	0
1045 退休退職給付	0	134,366	0	0	9,265,643
1050 退休離職儲金	0	4,876,460	0	0	0
1055 保險	0	4,642,391	0	0	0
20 業務費	66,207,277	16,922,058	25,441,133	0	0
2003 教育訓練費	519,400	2,900	0	0	0
2006 水電費	16,448,165	1,220,207	4,879,738	0	0
2009 通訊費	217,644	177,294	36,606	0	0
2015 權利使用費	2,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	177,425	1,775,875	8,330	0	0
2021 其他業務租金	18,000	0	45,780	0	0
2024 稅捐及規費	445,968	128,528	11,920	0	0
2027 保險費	0	384,607	0	0	0
2033 臨時人員酬金	15,513,393	3,616,184	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	276,289	140,545	15,000	0	0
2039 委辦費	4,464,000	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08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	360,905	297,900	100,089,178		
1015 法定編制人員待遇	0	0	43,241,556		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,904,831		
1025 技工及工友待遇	0	0	10,708,852		
1030 獎金	0	0	18,367,836		
1035 其他給與	0	297,900	2,103,772		
1040 加班費	0	0	482,566		
1045 退休退職給付	360,905	0	9,760,914		
1050 退休離職儲金	0	0	4,876,460		
1055 保險	0	0	4,642,391		
20 業務費	0	0	108,570,468		
2003 教育訓練費	0	0	522,300		
2006 水電費	0	0	22,548,110		
2009 通訊費	0	0	431,544		
2015 權利使用費	0	0	2,000		
2018 資訊服務費	0	0	1,961,630		
2021 其他業務租金	0	0	63,780		
2024 稅捐及規費	0	0	586,416		
2027 保險費	0	0	384,607		
2033 臨時人員酬金	0	0	19,129,577		
2036 按日按件計資酬金	0	0	431,834		
2039 委辦費	0	0	4,464,000		
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08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
2051 物品	13,270,048	850,251	14,620,808	0	0
2054 一般事務費	5,009,164	5,909,862	3,169,701	0	0
2063 房屋建築養護費	909,383	254,250	178,750	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	92,543	4,301	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,964,934	2,154,574	2,091,845	0	0
2072 國內旅費	375,885	163,559	297,980	0	0
2078 國外旅費	130,475	0	0	0	0
2081 運費	153,204	736	80,374	0	0
2093 特別費	0	50,143	0	0	0
30 設備及投資*	4,294,806	161,004	41,968,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	41,500,000	0	0
3020 機械設備費*	4,010,500	0	392,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	234,610	150,766	0	0	0
3035 雜項設備費*	49,696	10,238	76,000	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	70,618,854	104,286,352	67,409,133	3,000,669	9,265,643

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08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		
2051 物品	0	0	28,741,107		
2054 一般事務費	0	0	14,088,727		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,342,383		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	96,844		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	12,211,353		
2072 國內旅費	0	0	837,424		
2078 國外旅費	0	0	130,475		
2081 運費	0	0	234,314		
2093 特別費	0	0	50,143		
30 設備及投資*	0	0	46,423,810		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	41,500,000		
3020 機械設備費*	0	0	4,402,500		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	385,376		
3035 雜項設備費*	0	0	135,934		
40 獎補助費	0	0	156,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	156,000		
合計	360,905	297,900	255,239,456		

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08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	29,736,146	0	0	0	0	0	0	0	29,736,146
本年度	29,736,146	0	0	0	0	0	0	0	29,736,146
0551080101 審查費	21,209,300	4,000	0	0	0	0	0	0	21,205,300
0751080101 利息收入	430	0	0	0	0	0	0	0	430
0751080103 租金收入	233,369	0	0	0	0	0	0	0	233,369
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	8,272,592	-4,000	0	0	0	0	0	0	8,276,592
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08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)			
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08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	255,239,456	46,600	0	0	300,000	0	0	0	255,586,056	263,325,207
本年度	255,239,456	46,600	0	0	300,000	0	0	0	255,586,056	71,125,061
一、本年度經費	242,314,339	46,600	0	0	300,000	0	0	0	242,660,939	71,125,061
5251081200 動物衛生試驗研究	70,618,854	46,600	0	0	0	0	0	0	70,665,454	22,823,546
5651080100 一般行政	104,286,352	0	0	0	300,000	0	0	0	104,586,352	20,445,648
5651083000 農業試驗發展	67,409,133	0	0	0	0	0	0	0	67,409,133	27,855,867
二、統籌科目	12,925,117	0	0	0	0	0	0	0	12,925,117	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,000,669	0	0	0	0	0	0	0	3,000,669	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,265,643	0	0	0	0	0	0	0	9,265,643	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	360,905	0	0	0	0	0	0	0	360,905	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08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)			
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,741,688,905	2 負債	52,260,704
11 流動資產	86,235,563	21 流動負債	36,204,197
110103 專戶存款	50,413,902	210302 應付代收款	36,204,197
110104 零用金	300,000	28 其他負債	16,056,507
110901 預付款	35,521,661	280301 存入保證金	14,844,225
14 固定資產	1,645,136,210	280401 應付保管款	373,122
140101 土地	520,760,893	280501 暫收款	839,160
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,689,428,201
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,408,300	31 資產負債淨額	1,689,428,201
140401 房屋建築及設備	1,795,855,499	310101 資產負債淨額	1,689,428,201
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-902,749,885		
140501 機械及設備	1,034,891,030		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-906,147,448		
140601 交通及運輸設備	20,806,053		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,054,437		
140701 雜項設備	227,686,576		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-216,115,691		
141001 收藏品及傳承資產	5,657,090		
141101 購建中固定資產	79,414,681		
16 無形資產	8,470,330		
160101 權利	363,098		
160102 電腦軟體	2,141,821		
160199 其他無形資產	5,965,411		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國113年08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	1,846,802		
180101 暫付款	1,846,802		
合 計	1,741,688,905	合 計	1,741,688,905

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,018,251	285,322,202
公庫撥入數	40,593,123	255,586,056
規費收入	2,964,500	21,209,300
財產收益	3,898	233,799
其他收入	1,456,730	8,293,047
支出	39,736,349	300,625,937
繳付公庫數	4,425,128	29,736,146
人事支出	11,851,649	100,089,178
業務支出	15,838,711	108,570,468
獎補助支出	0	156,000
財產損失	5,355	191,272
折舊、折耗及攤銷	7,615,506	61,882,873
收支餘絀	5,281,902	-15,303,735

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08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	-10,595,720	3,131,849
房屋建築及設備	1,062,808,908	-477,125,561	733,046,591	0	-425,624,324	893,105,614
機械及設備	760,294,888	-637,437,121	279,557,365	4,961,223	-268,710,327	128,743,582
交通及運輸設備	11,842,024	-9,049,010	8,964,029	0	-9,005,427	2,751,616
雜項設備	181,077,279	-168,777,469	47,995,534	1,386,237	-47,338,222	11,570,885
收藏品及傳承資產	0	0	5,657,090	0	0	5,657,090
權利	406,068	0	11,000	53,970	0	363,098
小計	2,539,799,697	-1,308,201,741	1,102,162,121	6,401,430	-761,274,020	1,566,084,627
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	41,500,000	0	0	79,414,681
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,563,933	0	227,888	650,000	0	2,141,821
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	1,995,676	0	5,965,411
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	47,400,668	0	42,766,921	2,645,676	0	87,521,913
合計	2,587,200,365	-1,308,201,741	1,144,929,042	9,047,106	-761,274,020	1,653,606,540

備註：

1.資本資產成本變動「增加數」1,144,929,042元＝預算採購增加金額1,133,724,822元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,204,220元。2.設備及投資預算執行增加金額46,423,810元＝本年度預算執行金額46,423,810元＋以前年度保留預算執行金額0元。3.預算採購增加金額1,133,724,822元，較設備及投資預算執行增加金額46,423,810元，增加1,087,301,012元。其中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；11,000元係新取得之商標權，相關成本非以資本門支出。

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08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	29,736,146	255,586,056	285,322,202	收入
	0	255,586,056	255,586,056	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	21,209,300	0	21,209,300	規費收入
財產收入	233,799	0	233,799	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	8,293,047	0	8,293,047	其他收入
歲出	255,239,456	45,386,481	300,625,937	支出
	0	29,736,146	29,736,146	繳付公庫數
人事費	100,089,178	0	100,089,178	人事支出
業務費	108,570,468	0	108,570,468	業務支出
獎補助費	156,000	0	156,000	獎補助支出
設備及投資	46,423,810	-46,423,810	0	
	0	191,272	191,272	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	61,882,873	61,882,873	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-225,503,310	210,199,575	-15,303,735	收支餘絀

備註：
財產損失調整數191,272元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數61,882,873元，其中固定資產59,183,227元，無形資產2,699,646元。