農業部獸醫研究所

會計月報

中華民國 113 年 9 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09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				0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	20,964,000 2,821,400	24,030,700 0	3,066,700	
	130			0551080000-5 獸醫研究所	30,564,000 0	30,564,000	20,964,000 2,821,400	24,030,700 0	3,066,700	
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,564,000 0	30,564,000	20,964,000 2,821,400	24,030,700 0	3,066,700	
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000 0	30,564,000	20,964,000 2,821,400	24,030,700 0	3,066,700	
04				0700000000-9 財產收入	354,000 0	354,000	240,000 3,400	3,400 0	-2,801	
	178			0751080000-6 獸醫研究所	354,000 0	354,000	240,000 3,400	3,400 0	-2,801	
		01		0751080100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	240,000 3,400	3,400 0	-2,801	
			01	0751080103-9 租金收入	254,000 0	254,000	240,000 3,400	3,400 0	-3,231	
			02	0751080101-3 利息收入	0 0	0	0 0	0 430	430	
		02		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09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				1200000000-8 其他收入	14,516,000	14,516,000	10,637,000	554,490	0	-1,789,463
	177				0			8,847,537		
				1251080000-5 獸醫研究所	14,516,000	14,516,000	10,637,000	554,490	0	-1,789,463
					0			8,847,537		
		01		1251080200-4 雜項收入	14,516,000	14,516,000	10,637,000	554,490	0	-1,789,463
					0			8,847,537		
			01	1251080210-8 其他雜項收入	14,516,000	14,516,000	10,637,000	554,490	0	-1,809,918
					0			8,827,082		
			02	1251080201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	20,455
					0			20,455		
				合計	45,434,000	45,434,000	31,841,000	3,379,290	0	1,274,436
					0			33,115,436		

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09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)	
16				005100000-7 農業部主管						
	08			0051080000-8 獸醫研究所	708,686,000	0	708,686,000	414,122,000	29,521,109	142,286,552
					0	0			271,835,448	88,169
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	120,064,000	0	120,064,000	89,886,000	7,716,982	15,844,970
					0	0			74,041,030	88,169
					0	0			0	
				10 人事費	602,000	0	602,000	443,000	16,518	309,711
					0	0			133,289	0
					0	0			0	
				20 業務費	119,462,000	0	119,462,000	89,443,000	7,700,464	15,535,259
					0	0			73,907,741	88,169
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,043,000	0	16,043,000	15,389,000	6,089,990	5,004,204
					0	0			10,384,796	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,043,000	0	16,043,000	15,389,000	6,089,990	5,004,204
					0	0			10,384,796	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7 一般行政	164,126,000	0	164,126,000	130,920,000	10,824,384	15,970,268
					0	0			114,949,732	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09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)	
				10 人事費	130,829,000	0	130,829,000	107,073,000	8,113,663	11,912,047
					0	0			95,160,953	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,057,000	0	33,057,000	23,607,000	2,628,721	4,056,221
					0	0			19,550,779	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	240,000	0	240,000	240,000	82,000	2,000
					0	0			238,000	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7* 一般行政	8,612,000	0	8,612,000	6,560,000	0	6,398,996
					0	0			161,004	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	8,612,000	0	8,612,000	6,560,000	0	6,398,996
					0	0			161,004	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	65,568,000	0	65,568,000	50,326,000	3,489,753	21,395,114
					0	0			28,930,886	0
					0	0			0	
				20 業務費	65,568,000	0	65,568,000	50,326,000	3,489,753	21,395,114
					0	0			28,930,886	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	330,618,000	0	330,618,000	121,041,000	1,400,000	77,673,000
					0	0			43,368,000	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09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		備註 (預付款)
					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)		
				30 設備及投資	330,618,000	0	330,618,000	1,400,000	77,673,000		
		04		5651089000-1 一般建築及設備	0	0		43,368,000	0		
			01	5651089002-7* 營建工程	3,555,000	0	3,555,000	0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	3,555,000	0	3,555,000	0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		05		5651089800-8 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	608,100	0	608,100	608,100	310,200		
					0	0		608,100	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	608,100	0	608,100	608,100	310,200		
					0	0		608,100	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113年01月01日至113年09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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,285,239	0	10,285,239	1,019,596	0	
					0	0		10,285,239	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,285,239	0	10,285,239	1,019,596	0	
					0	0		10,285,239	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,284,570	0	3,284,570	283,901	0	
					0	0		3,284,570	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,284,570	0	3,284,570	283,901	0	
					0	0		3,284,570	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	400,712	0	400,712	39,807	0	
					0	0		400,712	0	
					0	0		0		
				10 人事費	400,712	0	400,712	39,807	0	
					0	0		400,712	0	
					0	0		0		
				合計	723,264,621	0	723,264,621	31,174,613	142,286,552	
					0	0		286,414,069	88,169	
					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09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	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	133,745	0	0	0	133,745	133,745
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	133,745	0	0	0	133,745	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	23,029,293	23,029,293
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	23,029,293	0	0	0	23,029,293	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09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	應付數
					保留數	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
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	12,312,023	0	0	0	12,312,023	12,312,023
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	12,312,023	0	0	0	12,312,023	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	0	0	0	0	0
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	192,200,146	0	200,000	200,000	192,000,146	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	192,200,146	0	200,000	200,000	192,000,146	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						192,200,146	0	200,000	200,000	192,000,146	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09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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
					227,675,207	0	200,000	200,000	0	227,475,207	35,475,061
				合計							

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09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	133,289	95,160,953	0	3,284,570	10,285,239
1015 法定編制人員待遇	0	46,145,109	0	1,891,022	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,332,574	0	263,457	0
1025 技工及工友待遇	0	11,110,828	0	733,892	0
1030 獎金	0	18,016,847	0	396,199	0
1035 其他給與	0	2,070,745	0	0	0
1040 加班費	133,289	397,435	0	0	0
1045 退休退職給付	0	159,102	0	0	10,285,239
1050 退休離職儲金	0	5,558,058	0	0	0
1055 保險	0	5,370,255	0	0	0
20 業務費	73,907,741	19,550,779	28,930,886	0	0
2003 教育訓練費	531,050	2,900	0	0	0
2006 水電費	18,807,276	1,473,461	6,185,393	0	0
2009 通訊費	217,644	214,421	36,606	0	0
2015 權利使用費	2,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	175,625	2,465,584	8,330	0	0
2021 其他業務租金	38,000	0	45,780	0	0
2024 稅捐及規費	449,102	128,748	11,920	0	0
2027 保險費	0	397,931	0	0	0
2033 臨時人員酬金	17,066,814	4,150,428	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	388,989	140,545	15,000	0	0
2039 委辦費	4,552,800	0	0	0	0
2045 國內組織會費	312,800	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113年01月01日至113年09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	400,712	608,100	109,872,863		
1015 法定編制人員待遇	0	0	48,036,131		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	6,596,031		
1025 技工及工友待遇	0	0	11,844,720		
1030 獎金	0	0	18,413,046		
1035 其他給與	0	608,100	2,678,845		
1040 加班費	0	0	530,724		
1045 退休退職給付	400,712	0	10,845,053		
1050 退休離職儲金	0	0	5,558,058		
1055 保險	0	0	5,370,255		
20 業務費	0	0	122,389,406		
2003 教育訓練費	0	0	533,950		
2006 水電費	0	0	26,466,130		
2009 通訊費	0	0	468,671		
2015 權利使用費	0	0	2,000		
2018 資訊服務費	0	0	2,649,539		
2021 其他業務租金	0	0	83,780		
2024 稅捐及規費	0	0	589,770		
2027 保險費	0	0	397,931		
2033 臨時人員酬金	0	0	21,217,242		
2036 按日按件計資酬金	0	0	544,534		
2039 委辦費	0	0	4,552,800		
2045 國內組織會費	0	0	312,800		

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113年01月01日至113年09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	14,378,826	931,464	15,365,334	0	0
2054 一般事務費	5,768,874	6,567,223	3,846,622	0	0
2063 房屋建築養護費	1,335,383	254,250	368,750	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	153,556	8,184	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,158,333	2,384,275	2,623,295	0	0
2072 國內旅費	430,426	219,428	330,608	0	0
2078 國外旅費	130,475	0	0	0	0
2081 運費	163,324	866	85,064	0	0
2093 特別費	0	65,699	0	0	0
30 設備及投資*	10,384,796	161,004	43,368,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	42,900,000	0	0
3020 機械設備費*	9,986,000	0	392,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	349,100	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	238,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	238,000	0	0	0
合計	84,425,826	115,110,736	72,298,886	3,284,570	10,285,239

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09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	30,675,624	
2054 一般事務費	0	0	16,182,719	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,958,383	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	161,740	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	14,165,903	
2072 國內旅費	0	0	980,462	
2078 國外旅費	0	0	130,475	
2081 運費	0	0	249,254	
2093 特別費	0	0	65,699	
30 設備及投資*	0	0	53,913,800	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	42,900,000	
3020 機械設備費*	0	0	10,378,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	499,866	
3035 雜項設備費*	0	0	135,934	
40 獎補助費	0	0	238,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	238,000	
合計	400,712	608,100	286,414,069	

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09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	33,115,436	0	0	0	0	0	0	0	33,115,436
本年度	33,115,436	0	0	0	0	0	0	0	33,115,436
0551080101 審查費	24,030,700	4,000	0	0	0	0	0	0	24,026,700
0751080101 利息收入	430	0	0	0	0	0	0	0	430
0751080103 租金收入	236,769	0	0	0	0	0	0	0	236,769
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	8,827,082	-4,000	0	0	0	0	0	0	8,831,082
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09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09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	286,614,069	88,169	0	0	300,000	0	0	0	287,002,238	333,898,529
本年度	286,414,069	88,169	0	0	300,000	0	0	0	286,802,238	141,898,383
一、本年度經費	271,835,448	88,169	0	0	300,000	0	0	0	272,223,617	141,898,383
5251081200 動物衛生試驗研究	84,425,826	88,169	0	0	0	0	0	0	84,513,995	20,761,005
5651080100 一般行政	115,110,736	0	0	0	300,000	0	0	0	115,410,736	22,069,264
5651083000 農業試驗發展	72,298,886	0	0	0	0	0	0	0	72,298,886	99,068,114
二、統籌科目	14,578,621	0	0	0	0	0	0	0	14,578,621	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,284,570	0	0	0	0	0	0	0	3,284,570	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,285,239	0	0	0	0	0	0	0	10,285,239	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	400,712	0	0	0	0	0	0	0	400,712	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	608,100	0	0	0	0	0	0	0	608,100	0
以前年度	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	192,000,146
一、以前年度應付(保留)數	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	192,000,146
112年度 5651083000 農業試驗發展	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	192,000,146

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09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	

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,739,037,921	2 負債	49,509,807
11 流動資產	85,272,982	21 流動負債	33,166,144
110103 專戶存款	49,409,752	210302 應付代收款	33,166,144
110104 零用金	300,000	28 其他負債	16,343,663
110901 預付款	35,563,230	280301 存入保證金	14,819,224
14 固定資產	1,645,479,555	280401 應付保管款	378,854
140101 土地	520,760,893	280501 暫收款	1,145,585
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,689,528,114
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,452,397	31 資產負債淨額	1,689,528,114
140401 房屋建築及設備	1,835,004,219	310101 資產負債淨額	1,689,528,114
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-905,990,086		
140501 機械及設備	1,041,810,988		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-909,370,337		
140601 交通及運輸設備	20,806,053		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,099,474		
140701 雜項設備	231,614,096		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-216,116,320		
141001 收藏品及傳承資產	5,657,090		
141101 購建中固定資產	36,314,681		
16 無形資產	8,185,329		
160101 權利	357,443		
160102 電腦軟體	2,111,898		
160199 其他無形資產	5,715,988		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國113年09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	100,055		
180101 暫付款	100,055		
合計	1,739,037,921	合計	1,739,037,921

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,795,472	320,117,674
公庫撥入數	31,416,182	287,002,238
規費收入	2,821,400	24,030,700
財產收益	3,400	237,199
其他收入	554,490	8,847,537
支出	34,695,559	335,321,496
繳付公庫數	3,379,290	33,115,436
人事支出	9,783,685	109,872,863
業務支出	13,818,938	122,389,406
獎補助支出	82,000	238,000
財產損失	7,399	198,671
折舊、折耗及攤銷	7,624,247	69,507,120
收支餘絀	99,913	-15,203,822

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09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	-10,639,817	3,087,752
房屋建築及設備	1,062,808,908	-477,125,561	772,195,311	0	-428,864,525	929,014,133
機械及設備	760,294,888	-637,437,121	286,968,973	5,452,873	-271,933,216	132,440,651
交通及運輸設備	11,842,024	-9,049,010	8,964,029	0	-9,050,464	2,706,579
雜項設備	181,077,279	-168,777,469	52,171,196	1,634,379	-47,338,851	15,497,776
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	59,625	0	357,443
小計	2,539,799,697	-1,308,201,741	1,152,898,111	7,146,877	-767,826,873	1,609,522,317
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	0	1,600,000	0	36,314,681
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,563,933	0	281,888	733,923	0	2,111,898
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	2,245,099	0	5,715,988
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	47,400,668	0	1,320,921	4,579,022	0	44,142,567
合計	2,587,200,365	-1,308,201,741	1,154,219,032	11,725,899	-767,826,873	1,653,664,884
備註： 1.資本資產成本變動「增加數」1,154,219,032元＝預算採購增加金額1,143,014,812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54,113,800元＝本年度預算執行金額53,913,800元＋以前年度保留預算執行金額200,000元。3.預算採購增加金額1,143,014,812元，較設備及投資預算執行增加金額54,113,800元，增加1,088,901,012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；1,600,000元係因購建中固定資產完工轉列一般資產。						

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09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	33,115,436	287,002,238	320,117,674	收入
	0	287,002,238	287,002,238	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	24,030,700	0	24,030,700	規費收入
財產收入	237,199	0	237,199	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	8,847,537	0	8,847,537	其他收入
歲出	286,414,069	48,907,427	335,321,496	支出
	0	33,115,436	33,115,436	繳付公庫數
人事費	109,872,863	0	109,872,863	人事支出
業務費	122,389,406	0	122,389,406	業務支出
獎補助費	238,000	0	238,000	獎補助支出
設備及投資	53,913,800	-53,913,800	0	
	0	198,671	198,671	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	69,507,120	69,507,120	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-253,298,633	238,094,811	-15,203,822	收支餘絀

備註：
財產損失調整數198,671元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數69,507,120元，其中固定資產66,468,473元，無形資產3,038,647元。