

農業部獸醫研究所

# 會計月報

中華民國 113 年 10 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10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	01	0500000000-8	30,564,000	30,564,000	24,164,000	2,884,500	0	2,751,200
				規費收入	0			26,915,200		
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	24,164,000	2,884,500	0	2,751,200
				獸醫研究所	0			26,915,200		
04	178	01	01	0551080100-0	30,564,000	30,564,000	24,164,000	2,884,500	0	2,751,200
				行政規費收入	0			26,915,200		
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	24,164,000	2,884,500	0	2,751,200
				審查費	0			26,915,200		
04	178	01	01	0700000000-9	354,000	354,000	344,000	3,400	0	-103,401
				財產收入	0			240,599		
				0751080000-6	354,000	354,000	344,000	3,400	0	-103,401
				獸醫研究所	0			240,599		
04	178	01	01	0751080100-0	254,000	254,000	244,000	3,400	0	-3,401
				財產孳息	0			240,599		
				0751080103-9	254,000	254,000	244,000	3,400	0	-3,831
				租金收入	0			240,169		
04	178	02	02	0751080101-3	0	0	0	0	0	430
				利息收入	0			430		
04	178	02	02	0751080500-9	100,000	100,000	100,000	0	0	-100,000
				廢舊物資售價	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10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	01	1200000000-8 其他收入	14,516,000	14,516,000	11,866,000	782,351	0	-2,236,112
					0			9,629,888		
				1251080000-5 獸醫研究所	14,516,000	14,516,000	11,866,000	782,351	0	-2,236,112
					0			9,629,888		
				1251080200-4 雜項收入	14,516,000	14,516,000	11,866,000	782,351	0	-2,236,112
					0			9,629,888		
				1251080210-8 其他雜項收入	14,516,000	14,516,000	11,866,000	782,351	0	-2,256,567
					0			9,609,433		
				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	36,374,000	3,670,251	0	411,687	
				0			36,785,687			

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10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)	
16				005100000-7 農業部主管						
	08			0051080000-8 獸醫研究所	708,686,000	0	708,686,000	515,639,000	30,027,225	213,776,327
					0	0			301,862,673	82,000
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	120,064,000	0	120,064,000	100,991,000	9,355,080	17,594,890
					0	0			83,396,110	0
					0	0			0	
				10 人事費	602,000	0	602,000	499,000	27,522	338,189
					0	0			160,811	0
					0	0			0	
				20 業務費	119,462,000	0	119,462,000	100,492,000	9,327,558	17,256,701
					0	0			83,235,299	0
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,043,000	0	16,043,000	15,951,000	1,035,500	4,530,704
					0	0			11,420,296	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,043,000	0	16,043,000	15,951,000	1,035,500	4,530,704
					0	0			11,420,296	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7 一般行政	164,126,000	0	164,126,000	143,366,000	9,970,187	18,446,081
					0	0			124,919,919	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10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)	
				10 人事費	130,829,000	0	130,829,000	116,096,000	7,736,786	13,198,261
					0	0			102,897,739	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,057,000	0	33,057,000	27,030,000	2,233,401	5,245,820
					0	0			21,784,180	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	240,000	0	240,000	240,000	0	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	1,078,000	5,320,996
					0	0			1,239,004	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	8,612,000	0	8,612,000	6,560,000	1,078,000	5,320,996
					0	0			1,239,004	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	65,568,000	0	65,568,000	55,871,000	5,689,111	21,251,003
					0	0			34,619,997	82,000
					0	0			0	
				20 業務費	65,568,000	0	65,568,000	55,871,000	5,689,111	21,251,003
					0	0			34,619,997	82,000
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	330,618,000	0	330,618,000	189,345,000	2,891,000	143,086,000
					0	0			46,259,000	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10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)	
				30 設備及投資	330,618,000	0	330,618,000	189,345,000	2,891,000	143,086,000
					0	0			46,259,000	0
					0	0			0	
		04		5651089000-1 一般建築及設備	3,555,000	0	3,555,000	3,555,000	8,347	3,546,653
					0	0			8,347	0
					0	0			0	
			01	5651089002-7* 營建工程	3,555,000	0	3,555,000	3,555,000	8,347	3,546,653
					0	0			8,347	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,555,000	0	3,555,000	3,555,000	8,347	3,546,653
					0	0			8,347	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	0
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	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	897,050	0	897,050	897,050	288,950	0
					0	0			897,050	0
					0	0			0	0
				10 人事費	897,050	0	897,050	897,050	288,950	0
					0	0			897,050	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10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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,304,835	0	11,304,835	1,019,596	0	
					0	0		11,304,835	0	
					0	0		0		
			10	人事費	11,304,835	0	11,304,835	1,019,596	0	
					0	0		11,304,835	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,562,826	0	3,562,826	278,256	0	
					0	0		3,562,826	0	
					0	0		0		
			10	人事費	3,562,826	0	3,562,826	278,256	0	
					0	0		3,562,826	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	440,519	0	440,519	39,807	0	
					0	0		440,519	0	
					0	0		0		
			10	人事費	440,519	0	440,519	39,807	0	
					0	0		440,519	0	
					0	0		0		
				合計	724,891,230	0	724,891,230	31,653,834	213,776,327	
					0	0		318,067,903	82,000	
					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10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	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	88,018	88,018	0	45,727
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	133,745	0	88,018	88,018	0	45,727
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	0	23,029,293
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	23,029,293	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10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	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	0	200,000	192,000,146	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	192,200,146	0	0	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10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	應付數
					0	0	0	0	0	0	0
					227,675,207	0	88,018	288,018	0	227,387,189	35,387,043
				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10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	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	160,811	102,897,739	0	0	3,562,826
1015 法定編制人員待遇	0	50,615,520	0	0	2,072,142
1020 約聘僱人員待遇	0	6,996,638	0	0	290,593
1025 技工及工友待遇	0	12,180,426	0	0	803,892
1030 獎金	0	18,016,847	0	0	396,199
1035 其他給與	0	2,293,270	0	0	0
1040 加班費	160,811	427,743	0	0	0
1045 退休退職給付	0	159,102	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	6,175,580	0	0	0
1055 保險	0	6,032,613	0	0	0
20 業務費	83,235,299	21,784,180	34,619,997	0	0
2003 教育訓練費	554,050	2,900	0	0	0
2006 水電費	22,483,096	1,504,861	7,399,762	0	0
2009 通訊費	277,452	233,843	36,606	0	0
2015 權利使用費	2,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,023,385	2,700,082	8,330	0	0
2021 其他業務租金	38,000	0	45,780	0	0
2024 稅捐及規費	481,012	130,882	11,920	0	0
2027 保險費	0	404,542	0	0	0
2033 臨時人員酬金	19,073,006	4,717,243	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	440,089	157,045	35,000	0	0
2039 委辦費	4,641,900	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10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				合計	
	公務人員退休撫卹給付	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			
10 人事費	11,304,835	440,519	897,050		119,263,780	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0		52,687,662	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0		7,287,231	
1025 技工及工友待遇	0	0	0		12,984,318	
1030 獎金	0	0	0		18,413,046	
1035 其他給與	0	0	897,050		3,190,320	
1040 加班費	0	0	0		588,554	
1045 退休退職給付	11,304,835	440,519	0		11,904,456	
1050 退休離職儲金	0	0	0		6,175,580	
1055 保險	0	0	0		6,032,613	
20 業務費	0	0	0		139,639,476	
2003 教育訓練費	0	0	0		556,950	
2006 水電費	0	0	0		31,387,719	
2009 通訊費	0	0	0		547,901	
2015 權利使用費	0	0	0		2,000	
2018 資訊服務費	0	0	0		3,731,797	
2021 其他業務租金	0	0	0		83,780	
2024 稅捐及規費	0	0	0		623,814	
2027 保險費	0	0	0		404,542	
2033 臨時人員酬金	0	0	0		23,790,249	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0		632,134	
2039 委辦費	0	0	0		4,641,900	
2045 國內組織會費	0	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10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	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	15,055,488	1,167,296	17,343,989	0	0
2054 一般事務費	6,448,857	7,367,484	4,840,495	0	0
2063 房屋建築養護費	1,398,819	254,250	539,750	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	10,174,416	2,667,400	3,910,587	0	0
2072 國內旅費	533,320	241,191	349,340	0	0
2078 國外旅費	130,475	0	0	0	0
2081 運費	167,134	866	90,254	0	0
2093 特別費	0	80,739	0	0	0
30 設備及投資*	11,420,296	1,239,004	46,259,000	8,347	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	42,900,000	8,347	0
3020 機械設備費*	10,965,000	0	3,265,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	349,100	1,228,766	0	0	0
3035 雜項設備費*	106,196	10,238	94,000	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	94,816,406	126,158,923	80,878,997	8,347	3,562,826

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10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				
	公務人員退休撫卹給付	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	0	33,566,773	
2054 一般事務費	0	0	0	18,656,836	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	2,192,819	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	161,740	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	16,752,403	
2072 國內旅費	0	0	0	1,123,851	
2078 國外旅費	0	0	0	130,475	
2081 運費	0	0	0	258,254	
2093 特別費	0	0	0	80,739	
30 設備及投資*	0	0	0	58,926,647	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	42,908,347	
3020 機械設備費*	0	0	0	14,230,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,577,866	
3035 雜項設備費*	0	0	0	210,434	
40 獎補助費	0	0	0	238,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	238,000	
合計	11,304,835	440,519	897,050	318,067,903	

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10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	36,785,687	0	0	0	0	0	0	0	36,785,687
本年度	36,785,687	0	0	0	0	0	0	0	36,785,687
0551080101 審查費	26,915,200	4,000	0	0	0	0	0	0	26,911,200
0751080101 利息收入	430	0	0	0	0	0	0	0	430
0751080103 租金收入	240,169	0	0	0	0	0	0	0	240,169
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	9,609,433	-4,000	0	0	0	0	0	0	9,613,433
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10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10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	318,355,921	82,000	0	0	300,000	0	0	88,018	318,649,903	405,394,473
本年度	318,067,903	82,000	0	0	300,000	0	0	0	318,449,903	213,394,327
一、本年度經費	301,862,673	82,000	0	0	300,000	0	0	0	302,244,673	213,394,327
5251081200 動物衛生試驗研究	94,816,406	0	0	0	0	0	0	0	94,816,406	22,125,594
5651080100 一般行政	126,158,923	0	0	0	300,000	0	0	0	126,458,923	23,467,077
5651083000 農業試驗發展	80,878,997	82,000	0	0	0	0	0	0	80,960,997	164,255,003
5651089002 營建工程	8,347	0	0	0	0	0	0	0	8,347	3,546,653
二、統籌科目	16,205,230	0	0	0	0	0	0	0	16,205,230	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,562,826	0	0	0	0	0	0	0	3,562,826	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,304,835	0	0	0	0	0	0	0	11,304,835	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	440,519	0	0	0	0	0	0	0	440,519	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	897,050	0	0	0	0	0	0	0	897,050	0
以前年度	288,018	0	0	0	0	0	0	88,018	200,000	192,000,146
一、以前年度應付(保留)數	288,018	0	0	0	0	0	0	88,018	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10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)			
109年度 5651083000 農業試驗發展	88,018	0	0	0	0	0	0	88,018	0	0
112年度 5651083000 農業試驗發展	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	192,000,146
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,744,186,423	2 負債	57,735,106
11 流動資產	93,228,565	21 流動負債	40,031,806
110103 專戶存款	57,459,522	210302 應付代收款	40,031,806
110104 零用金	300,000	28 其他負債	17,703,300
110901 預付款	35,469,043	280301 存入保證金	16,594,224
14 固定資產	1,641,740,008	280401 應付保管款	384,576
140101 土地	520,760,893	280501 暫收款	724,500
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,686,451,317
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,496,495	31 資產負債淨額	1,686,451,317
140401 房屋建築及設備	1,835,004,219	310101 資產負債淨額	1,686,451,317
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-909,556,522		
140501 機械及設備	1,045,024,942		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-912,549,596		
140601 交通及運輸設備	20,806,053		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,144,509		
140701 雜項設備	231,467,017		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-216,184,279		
141001 收藏品及傳承資產	5,657,090		
141101 購建中固定資產	36,411,046		
16 無形資產	8,942,266		
160101 權利	351,787		
160102 電腦軟體	2,029,757		
160199 其他無形資產	6,560,722		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國113年10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	275,584		
180101 暫付款	275,584		
合計	1,744,186,423	合計	1,744,186,423

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,317,916	355,435,590
公庫撥入數	31,647,665	318,649,903
規費收入	2,884,500	26,915,200
財產收益	3,400	240,599
其他收入	782,351	9,629,888
支出	38,394,713	373,716,209
繳付公庫數	3,670,251	36,785,687
人事支出	9,390,917	119,263,780
業務支出	17,250,070	139,639,476
獎補助支出	0	238,000
財產損失	8,596	207,267
折舊、折耗及攤銷	8,074,879	77,581,999
收支餘絀	-3,076,797	-18,280,619

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10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	-10,683,915	3,043,654
房屋建築及設備	1,062,808,908	-477,125,561	772,195,311	0	-432,430,961	925,447,697
機械及設備	760,294,888	-637,437,121	290,820,973	6,090,919	-275,112,475	132,475,346
交通及運輸設備	11,842,024	-9,049,010	8,964,029	0	-9,095,499	2,661,544
雜項設備	181,077,279	-168,777,469	52,245,696	1,855,958	-47,406,810	15,282,738
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	65,281	0	351,787
小計	2,539,799,697	-1,308,201,741	1,156,824,611	8,012,158	-774,729,660	1,605,680,749
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	96,365	1,600,000	0	36,411,046
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,563,933	0	281,888	816,064	0	2,029,757
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	6,922,054	0	2,117,033	2,478,365	0	6,560,722
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	47,400,668	0	2,495,286	4,894,429	0	45,001,525
合計	2,587,200,365	-1,308,201,741	1,159,319,897	12,906,587	-774,729,660	1,650,682,274

備註：

1.資本資產成本變動「增加數」1,159,319,897元＝預算採購增加金額1,148,115,677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59,214,665元＝本年度預算執行金額58,926,647元＋以前年度保留預算執行金額288,018元。3.預算採購增加金額1,148,115,677元，較設備及投資預算執行增加金額59,214,665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10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	36,785,687	318,649,903	355,435,590	收入
	0	318,649,903	318,649,903	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	26,915,200	0	26,915,200	規費收入
財產收入	240,599	0	240,599	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	9,629,888	0	9,629,888	其他收入
歲出	318,067,903	55,648,306	373,716,209	支出
	0	36,785,687	36,785,687	繳付公庫數
人事費	119,263,780	0	119,263,780	人事支出
業務費	139,639,476	0	139,639,476	業務支出
獎補助費	238,000	0	238,000	獎補助支出
設備及投資	58,926,647	-58,926,647	0	
	0	207,267	207,267	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	77,581,999	77,581,999	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-281,282,216	263,001,597	-18,280,619	收支餘絀

備註：  
財產損失調整數207,267元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數77,581,999元，其中固定資產74,222,289元，無形資產3,359,710元。