

農業部獸醫研究所

會計月報

中華民國 113 年 11 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11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	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	27,364,000	2,589,900 29,505,100	0	2,141,100
0551080000-5 獸醫研究所				30,564,000 0	30,564,000	27,364,000	2,589,900 29,505,100	0	2,141,100	
0551080100-0 行政規費收入				30,564,000 0	30,564,000	27,364,000	2,589,900 29,505,100	0	2,141,100	
0551080101-2 審查費				30,564,000 0	30,564,000	27,364,000	2,589,900 29,505,100	0	2,141,100	
0700000000-9 財產收入				354,000 0	354,000	349,000	68,272 308,871	0	-40,129	
0751080000-6 獸醫研究所				354,000 0	354,000	349,000	68,272 308,871	0	-40,129	
04	178	01	01	0751080100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	249,000	3,400 243,999	0	-5,001
0751080103-9 租金收入				254,000 0	254,000	249,000	3,400 243,569	0	-5,431	
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	100,000	64,872 64,872	0	-35,128	

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11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		01	1200000000-8 其他收入	14,516,000 0	14,516,000	13,090,000	2,184,070 11,813,958	0	-1,276,042		
1251080000-5 獸醫研究所				14,516,000 0	14,516,000	13,090,000	2,184,070 11,813,958	0	-1,276,042			
1251080200-4 雜項收入				14,516,000 0	14,516,000	13,090,000	2,184,070 11,813,958	0	-1,276,042			
1251080210-8 其他雜項收入				14,516,000 0	14,516,000	13,090,000	2,184,070 11,793,503	0	-1,296,497			
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 0	45,434,000	40,803,000	4,842,242 41,627,929	0	824,929			

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11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				0051000000-7 農業部主管							
	08			0051080000-8 獸醫研究所	708,686,000	0	708,686,000	617,349,000	36,100,480	279,385,847	
					0	0			337,963,153	135,861,128	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	120,064,000	0	120,064,000	111,334,000	7,871,372	20,066,518	
					0	0			91,267,482	64,113	
					0	0			0		
				10 人事費	602,000	0	602,000	551,000	52,830	337,359	
					0	0			213,641	0	
					0	0			0		
				20 業務費	119,462,000	0	119,462,000	110,783,000	7,818,542	19,729,159	
					0	0			91,053,841	64,113	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,043,000	0	16,043,000	16,031,000	2,288,500	2,322,204	
					0	0			13,708,796	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,043,000	0	16,043,000	16,031,000	2,288,500	2,322,204	
					0	0			13,708,796	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7 一般行政	164,126,000	0	164,126,000	155,663,000	11,044,242	19,698,839	
					0	0			135,964,161	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11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)	備註 (預付款)
				10	130,829,000	0	130,829,000	125,336,000	8,221,141	14,217,120
				人事費	0	0		111,118,880	0	
					0	0		0		
				20	33,057,000	0	33,057,000	30,087,000	2,823,101	5,479,719
				業務費	0	0		24,607,281	0	
					0	0		0		
				40	240,000	0	240,000	240,000	0	2,000
				獎補助費	0	0		238,000	0	
					0	0		0		
				5651080100-7*	8,612,000	0	8,612,000	6,560,000	1,075,745	4,245,251
				一般行政	0	0		2,314,749	0	
					0	0		0		
				30	8,612,000	0	8,612,000	6,560,000	1,075,745	4,245,251
				設備及投資	0	0		2,314,749	0	
					0	0		0		
				5651083000-9	65,568,000	0	65,568,000	61,344,000	11,101,621	15,622,382
				農業試驗發展	0	0		45,721,618	19,015	
					0	0		0		
				20	65,568,000	0	65,568,000	61,344,000	11,101,621	15,622,382
				業務費	0	0		45,721,618	19,015	
					0	0		0		
				5651083000-9*	330,618,000	0	330,618,000	262,862,000	2,719,000	213,884,000
				農業試驗發展	0	0		48,978,000	135,778,000	
					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11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	262,862,000	2,719,000	213,884,000	
				設備及投資	0	0		48,978,000	135,778,000		
					0	0		0			
				5651089000-1	3,555,000	0	3,555,000	3,555,000	0	3,546,653	
				一般建築及設備	0	0		8,347	0		
					0	0		0			
				5651089002-7*	3,555,000	0	3,555,000	3,555,000	0	3,546,653	
				營建工程	0	0		8,347	0		
					0	0		0			
				30	3,555,000	0	3,555,000	3,555,000	0	3,546,653	
				設備及投資	0	0		8,347	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			
				8903304500-4	897,050	0	897,050	897,050	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		897,050	0		
					0	0		0			
				10	897,050	0	897,050	897,050	0	0	
				人事費	0	0		897,050	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11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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,592,383	0	12,592,383	12,592,383	1,287,548	0	
					0	0			12,592,383	0	
					0	0			0		
				10	12,592,383	0	12,592,383	12,592,383	1,287,548	0	
				人事費	0	0			12,592,383	0	
					0	0			0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,841,950	0	3,841,950	3,841,950	279,124	0	
					0	0			3,841,950	0	
					0	0			0		
				10	3,841,950	0	3,841,950	3,841,950	279,124	0	
				人事費	0	0			3,841,950	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	480,326	0	480,326	480,326	39,807	0	
					0	0			480,326	0	
					0	0			0		
				10	480,326	0	480,326	480,326	39,807	0	
				人事費	0	0			480,326	0	
					0	0			0		
				合計	726,497,709	0	726,497,709	635,160,709	37,706,959	279,385,847	
					0	0			355,774,862	135,861,128	
					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11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	0	0	0	0	0
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	133,745	0	0	88,018	0	45,727
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	133,745	0	0	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11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	0 200,000	0 0	0 192,000,146
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 192,200,146	0 0	0 0	0 200,000	0 0	0 192,000,146
					30 設備及投資	0 192,200,146	0 0	0 0	0 200,000	0 0	0 192,000,146
					小 計	0 192,200,146	0 0	0 0	0 200,000	0 0	0 192,000,146

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11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
					合 計	0 227,675,207	0 0	0 0	0 288,018	0 0	0 227,387,189	0 156,787,091

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11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	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	213,641	111,118,880	0	0	3,841,950
1015 法定編制人員待遇	0	55,023,605	0	0	2,250,107
1020 約聘僱人員待遇	0	7,660,702	0	0	317,729
1025 技工及工友待遇	0	13,248,958	0	0	873,892
1030 獎金	0	18,338,610	0	0	400,222
1035 其他給與	0	2,750,357	0	0	0
1040 加班費	213,641	457,114	0	0	0
1045 退休退職給付	0	159,102	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	6,788,512	0	0	0
1055 保險	0	6,691,920	0	0	0
20 業務費	91,053,841	24,607,281	45,721,618	0	0
2003 教育訓練費	581,850	3,400	0	0	0
2006 水電費	24,781,901	2,154,691	8,841,508	0	0
2009 通訊費	277,452	251,572	36,606	0	0
2015 權利使用費	2,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,026,885	2,934,836	16,430	0	0
2021 其他業務租金	38,000	0	55,780	0	0
2024 稅捐及規費	481,012	133,582	11,920	0	0
2027 保險費	0	404,542	5,784	0	0
2033 臨時人員酬金	21,158,796	5,270,773	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	454,089	157,045	107,600	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11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				
	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	
10 人事費	12,592,383	480,326	897,050	129,144,230	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	57,273,712	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	7,978,431	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	14,122,850	
1030 獎金	0	0	0	18,738,832	
1035 其他給與	0	0	897,050	3,647,407	
1040 加班費	0	0	0	670,755	
1045 退休退職給付	12,592,383	480,326	0	13,231,811	
1050 退休離職儲金	0	0	0	6,788,512	
1055 保險	0	0	0	6,691,920	
20 業務費	0	0	0	161,382,740	
2003 教育訓練費	0	0	0	585,250	
2006 水電費	0	0	0	35,778,100	
2009 通訊費	0	0	0	565,630	
2015 權利使用費	0	0	0	2,000	
2018 資訊服務費	0	0	0	3,978,151	
2021 其他業務租金	0	0	0	93,780	
2024 稅捐及規費	0	0	0	626,514	
2027 保險費	0	0	0	410,326	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	26,429,569	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	718,734	
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11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	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	16,946,255	1,359,540	23,950,520	0	0
2054 一般事務費	6,855,095	8,388,045	6,418,911	0	0
2063 房屋建築養護費	1,448,119	266,850	766,155	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	211,046	8,184	0	0
2069 設施及機械設備養護費	10,985,092	2,702,555	4,984,927	0	0
2072 國內旅費	754,406	278,301	423,684	0	0
2078 國外旅費	130,475	0	0	0	0
2081 運費	177,714	866	93,609	0	0
2093 特別費	0	89,637	0	0	0
30 設備及投資*	13,708,796	2,314,749	48,978,000	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*	13,253,500	147,500	5,984,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	349,100	2,157,011	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	104,976,278	138,278,910	94,699,618	8,347	3,841,950

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11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				
	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	42,256,315	
2054 一般事務費	0	0	0	21,662,051	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	2,481,124	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	219,230	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	18,672,574	
2072 國內旅費	0	0	0	1,456,391	
2078 國外旅費	0	0	0	130,475	
2081 運費	0	0	0	272,189	
2093 特別費	0	0	0	89,637	
30 設備及投資*	0	0	0	65,009,892	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	42,908,347	
3020 機械設備費*	0	0	0	19,385,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,506,111	
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	12,592,383	480,326	897,050	355,774,862	

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11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	41,627,929	0	0	0	0	0	0	0	41,627,929
本年度	41,627,929	0	0	0	0	0	0	0	41,627,929
0551080101 審查費	29,505,100	4,000	0	0	0	0	0	0	29,501,100
0751080101 利息收入	430	0	0	0	0	0	0	0	430
0751080103 租金收入	243,569	0	0	0	0	0	0	0	243,569
0751080500 廢舊物資售價	64,872	0	0	0	0	0	0	0	64,872
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	11,793,503	-4,000	0	0	0	0	0	0	11,797,503
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

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11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)			
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
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11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	356,062,880	257,261,176	0	0	300,000	0	0	88,018	613,536,038	213,824,817
本年度	355,774,862	135,861,128	0	0	300,000	0	0	0	491,935,990	143,224,719
一、本年度經費	337,963,153	135,861,128	0	0	300,000	0	0	0	474,124,281	143,224,719
5251081200 動物衛生試驗研究	104,976,278	64,113	0	0	0	0	0	0	105,040,391	22,324,609
5651080100 一般行政	138,278,910	0	0	0	300,000	0	0	0	138,578,910	23,644,090
5651083000 農業試驗發展	94,699,618	135,797,015	0	0	0	0	0	0	230,496,633	93,709,367
5651089002 營建工程	8,347	0	0	0	0	0	0	0	8,347	3,546,653
二、統籌科目	17,811,709	0	0	0	0	0	0	0	17,811,709	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,841,950	0	0	0	0	0	0	0	3,841,950	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,592,383	0	0	0	0	0	0	0	12,592,383	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	480,326	0	0	0	0	0	0	0	480,326	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	121,400,048	0	0	0	0	0	88,018	121,600,048	70,600,098
一、以前年度應付(保留)數	288,018	121,400,048	0	0	0	0	0	88,018	121,600,048	70,600,098

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11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)			
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	121,400,048	0	0	0	0	0	0	121,600,048	70,600,098
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,008,743,562	2 負債	67,036,658
11 流動資產	359,516,167	21 流動負債	48,761,937
110103 專戶存款	66,567,948	210302 應付代收款	48,761,937
110104 零用金	300,000	28 其他負債	18,274,721
110901 預付款	292,648,219	280301 存入保證金	16,862,175
14 固定資產	1,640,137,481	280401 應付保管款	390,326
140101 土地	520,760,893	280501 暫收款	1,022,220
140201 土地改良物	29,537,186	3 淨資產	1,941,706,904
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,540,592	31 資產負債淨額	1,941,706,904
140401 房屋建築及設備	1,834,361,824	310101 資產負債淨額	1,941,706,904
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-912,486,990		
140501 機械及設備	1,042,522,081		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-907,697,801		
140601 交通及運輸設備	20,806,053		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,189,034		
140701 雜項設備	231,424,017		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-216,428,292		
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	8,621,204		
160101 權利	346,132		
160102 電腦軟體	1,947,616		
160199 其他無形資產	6,327,456		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國113年11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	468,710		
180101 暫付款	468,710		
合 計	2,008,743,562	合 計	2,008,743,562

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	299,728,377	655,163,967
公庫撥入數	294,886,135	613,536,038
規費收入	2,589,900	29,505,100
財產收益	68,272	308,871
其他收入	2,184,070	11,813,958
支出	44,643,898	418,360,107
繳付公庫數	4,842,242	41,627,929
人事支出	9,880,450	129,144,230
業務支出	21,743,264	161,382,740
獎補助支出	0	238,000
財產損失	87,390	294,657
折舊、折耗及攤銷	8,090,552	85,672,551
收支餘絀	255,084,479	236,803,860

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11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	2,963	-10,728,012	2,996,594
房屋建築及設備	1,062,808,908	-477,125,561	772,195,311	642,395	-435,361,429	921,874,834
機械及設備	760,294,888	-637,437,121	297,075,326	14,848,133	-270,260,680	134,824,280
交通及運輸設備	11,842,024	-9,049,010	8,964,029	0	-9,140,024	2,617,019
雜項設備	181,077,279	-168,777,469	52,245,696	1,898,958	-47,650,823	14,995,725
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	70,936	0	346,132
小計	2,539,799,697	-1,308,201,741	1,163,078,964	17,463,385	-773,140,968	1,604,072,567
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	898,205	0	1,947,616
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	2,711,631	0	6,327,456
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	47,400,668	0	2,495,286	5,209,836	0	44,686,118
合計	2,587,200,365	-1,308,201,741	1,165,574,250	22,673,221	-773,140,968	1,648,758,685
備註： 1.資本資產成本變動「增加數」1,165,574,250元＝預算採購增加金額1,154,370,030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65,297,910元＝本年度預算執行金額65,009,892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1,154,370,030元，較設備及投資預算執行增加金額65,297,910元，增加1,089,072,120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；171,108元係財產補列；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11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	41,627,929	613,536,038	655,163,967	收入
	0	613,536,038	613,536,038	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	29,505,100	0	29,505,100	規費收入
財產收入	308,871	0	308,871	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	11,813,958	0	11,813,958	其他收入
歲出	355,774,862	62,585,245	418,360,107	支出
	0	41,627,929	41,627,929	繳付公庫數
人事費	129,144,230	0	129,144,230	人事支出
業務費	161,382,740	0	161,382,740	業務支出
獎補助費	238,000	0	238,000	獎補助支出
設備及投資	65,009,892	-65,009,892	0	
	0	294,657	294,657	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	85,672,551	85,672,551	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-314,146,933	550,950,793	236,803,860	收支餘絀

備註：
財產損失調整數294,657元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數85,672,551元，其中固定資產81,991,779元，無形資產3,680,772元。