

農業部獸醫研究所

會計月報

中華民國 113 年 12 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.....	19
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.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	21

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	30,564,000	4,884,500	0	0
				規費收入	0	0	0	34,389,600	0	3,825,600
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	30,564,000	4,884,500	0	0
				獸醫研究所	0	0	0	34,389,600	0	3,825,600
				0551080100-0	30,564,000	30,564,000	30,564,000	4,884,500	0	0
				行政規費收入	0	0	0	34,389,600	0	3,825,600
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	30,564,000	4,884,500	0	0
				審查費	0	0	0	34,389,600	0	3,825,600
				0700000000-9	354,000	354,000	354,000	32,206	0	0
				財產收入	0	0	0	341,077	0	-12,923
04	178	01	01	0751080000-6	354,000	354,000	354,000	32,206	0	0
				獸醫研究所	0	0	0	341,077	0	-12,923
				0751080100-0	254,000	254,000	254,000	6,206	0	0
				財產孳息	0	0	0	250,205	0	-3,795
				0751080103-9	254,000	254,000	254,000	5,865	0	0
				租金收入	0	0	0	249,434	0	-4,566
				0751080101-3	0	0	0	341	0	0
				利息收入	0	0	0	771	0	771
02				0751080500-9	100,000	100,000	100,000	26,000	0	0
				廢舊物資售價	0	0	0	90,872	0	-9,128

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	14,516,000	1,441,772	0	0
	177				0			13,255,730		-1,260,270
				1251080000-5 獸醫研究所	14,516,000	14,516,000	14,516,000	1,441,772	0	0
					0			13,255,730		-1,260,270
		01		1251080200-4 雜項收入	14,516,000	14,516,000	14,516,000	1,441,772	0	0
					0			13,255,730		-1,260,270
			01	1251080210-8 其他雜項收入	14,516,000	14,516,000	14,516,000	1,441,772	0	0
					0			13,235,275		-1,280,725
			02	1251080201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			20,455		20,455
				合計	45,434,000	45,434,000	45,434,000	6,358,478	0	0
					0			47,986,407		2,552,407

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
16				005100000-7 農業部主管						
	08			0051080000-8 獸醫研究所	708,686,000	0	708,686,000	708,586,000	277,349,863	
					0	0		417,496,472	13,739,665	
					0	0		0	275,299,863	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	120,064,000	0	119,073,097	119,073,097	0	
					0	-990,903		118,657,452	415,645	
					0	0		0	0	
			10	人事費	602,000	0	602,000	602,000	0	
					0	0		208,145	0	
					0	0		421,786	180,214	
					0	0		0	0	
			20	業務費	119,462,000	0	118,471,097	118,471,097	0	
					0	-990,903		27,181,825	0	
					0	0		118,235,666	235,431	
					0	0		0	0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,043,000	0	17,033,903	17,033,903	0	
					0	990,903		3,317,144	0	
					0	0		17,025,940	7,963	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	16,043,000	0	17,033,903	17,033,903	0	
					0	990,903		3,317,144	0	
					0	0		17,025,940	7,963	
					0	0		0	0	
		02		5651080100-7 一般行政	164,126,000	0	164,126,000	164,126,000	0	
					0	0		15,254,852	0	
					0	0		151,219,013	12,906,987	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	130,829,000	0	130,829,000	7,122,256	0	
					0	0		118,241,136	12,587,864	
					0	0		0	0	
				20 業務費	33,057,000	0	33,057,000	8,132,596	0	
					0	0		32,739,877	317,123	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	240,000	0	240,000	0	0	
					0	0		238,000	2,000	
					0	0		0	0	
		02		5651080100-7* 一般行政	8,612,000	0	8,612,000	4,058,495	2,050,000	
					0	0		6,373,244	188,756	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	8,612,000	0	8,612,000	4,058,495	2,050,000	
					0	0		6,373,244	188,756	
					0	0		0	0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	65,568,000	0	65,564,340	19,831,062	0	
					0	-3,660		65,552,680	11,660	
					0	0		0	0	
				20 業務費	65,568,000	0	65,564,340	19,831,062	0	
					0	-3,660		65,552,680	11,660	
					0	0		0	0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	330,618,000	0	330,621,660	6,171,796	275,299,863	
					0	3,660		55,149,796	172,001	
					0	0		0	275,299,863	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	330,618,000	0	330,621,660	330,621,660	6,171,796	275,299,863
					0	3,660			55,149,796	172,001
					0	0			0	275,299,863
		04		5651089000-1 一般建築及設備	3,555,000	0	3,555,000	3,555,000	3,510,000	0
					0	0			3,518,347	36,653
					0	0			0	0
			01	5651089002-7* 營建工程	3,555,000	0	3,555,000	3,555,000	3,510,000	0
					0	0			3,518,347	36,653
					0	0			0	0
				30 設備及投資	3,555,000	0	3,555,000	3,555,000	3,510,000	0
					0	0			3,518,347	36,653
					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	0	0
					0	0			897,050	0
					0	0			0	0
				10 人事費	897,050	0	897,050	897,050	0	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,809,528	0	12,809,528	217,145	0	
					0	0		12,809,528	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	12,809,528	0	12,809,528	217,145	0	
					0	0		12,809,528	0	
					0	0		0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,849,011	0	3,849,011	7,061	0	
					0	0		3,849,011	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	3,849,011	0	3,849,011	7,061	0	
					0	0		3,849,011	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	488,475	0	488,475	8,149	0	
					0	0		488,475	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	488,475	0	488,475	8,149	0	
					0	0		488,475	0	
					0	0		0	0	
				合計	726,730,064	0	726,730,064	79,765,674	277,349,863	
					0	0		435,540,536	13,739,665	
					0	0		0	275,299,863	

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12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	45,727	133,745	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	133,745	0	45,727	133,745	0	0
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	5,992,610	5,992,610	0	17,036,683
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	23,029,293	0	5,992,610	5,992,610	0	17,036,683

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12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	192,000,146
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	192,200,146	0	0	200,000	192,000,146	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12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
					0	0	0	0	0	0	0
					227,675,207	0	6,038,337	6,326,355	0	221,348,852	221,348,852
				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12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	421,786	118,241,136	0	0	3,849,011
1015 法定編制人員待遇	0	55,689,568	0	0	2,257,168
1020 約聘僱人員待遇	0	7,737,351	0	0	317,729
1025 技工及工友待遇	0	13,333,368	0	0	873,892
1030 獎金	0	18,338,610	0	0	400,222
1035 其他給與	0	3,475,685	0	0	0
1040 加班費	421,786	3,566,357	0	0	0
1045 退休退職給付	0	159,102	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	7,543,019	0	0	0
1055 保險	0	8,398,076	0	0	0
20 業務費	118,235,666	32,739,877	65,552,680	0	0
2003 教育訓練費	853,356	7,600	0	0	0
2006 水電費	25,239,064	2,192,704	11,278,274	0	0
2009 通訊費	298,508	272,136	58,998	0	0
2015 權利使用費	2,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,809,770	4,803,138	310,430	0	0
2021 其他業務租金	38,000	0	55,780	0	0
2024 稅捐及規費	549,012	134,032	11,920	0	0
2027 保險費	0	410,952	5,784	0	0
2033 臨時人員酬金	28,969,311	7,158,924	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	589,159	192,205	121,735	0	0
2039 委辦費	6,469,300	0	0	0	0
2045 國內組織會費	322,800	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12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	
10 人事費	12,809,528	488,475	897,050	136,706,986	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	57,946,736	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	8,055,080	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	14,207,260	
1030 獎金	0	0	0	18,738,832	
1035 其他給與	0	0	897,050	4,372,735	
1040 加班費	0	0	0	3,988,143	
1045 退休退職給付	12,809,528	488,475	0	13,457,105	
1050 退休離職儲金	0	0	0	7,543,019	
1055 保險	0	0	0	8,398,076	
20 業務費	0	0	0	216,528,223	
2003 教育訓練費	0	0	0	860,956	
2006 水電費	0	0	0	38,710,042	
2009 通訊費	0	0	0	629,642	
2015 權利使用費	0	0	0	2,000	
2018 資訊服務費	0	0	0	6,923,338	
2021 其他業務租金	0	0	0	93,780	
2024 稅捐及規費	0	0	0	694,964	
2027 保險費	0	0	0	416,736	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	36,128,235	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	903,099	
2039 委辦費	0	0	0	6,469,300	
2045 國內組織會費	0	0	0	322,800	

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12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	25,691,957	1,797,764	34,576,968	0	0
2054 一般事務費	9,162,629	11,356,768	9,868,084	0	0
2063 房屋建築養護費	2,193,981	422,800	1,649,445	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	14,590,605	3,146,505	7,008,675	0	0
2072 國內旅費	1,129,155	462,727	499,358	0	0
2078 國外旅費	130,475	0	0	0	0
2081 運費	196,584	2,576	99,045	0	0
2093 特別費	0	168,000	0	0	0
30 設備及投資*	17,025,940	6,373,244	55,149,796	3,518,347	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	42,900,000	3,518,347	0
3020 機械設備費*	15,519,116	147,500	11,184,999	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	278,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	661,475	6,193,506	0	0	0
3035 雜項設備費*	845,349	32,238	786,797	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
小計	135,683,392	157,592,257	120,702,476	3,518,347	3,849,011
30 設備及投資*	0	2,050,000	275,299,863	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	275,299,863	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,050,000	0	0	0
保留數小計	0	2,050,000	275,299,863	0	0
合計	135,683,392	159,642,257	396,002,339	3,518,347	3,849,011

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12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	62,066,689	
2054 一般事務費	0	0	0	30,387,481	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	4,266,226	
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	24,745,785	
2072 國內旅費	0	0	0	2,091,240	
2078 國外旅費	0	0	0	130,475	
2081 運費	0	0	0	298,205	
2093 特別費	0	0	0	168,000	
30 設備及投資*	0	0	0	82,067,327	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	46,418,347	
3020 機械設備費*	0	0	0	26,851,615	
3025 運輸設備費*	0	0	0	278,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	6,854,981	
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,664,384	
40 獎補助費	0	0	0	238,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	238,000	
小計	12,809,528	488,475	897,050	435,540,536	
30 設備及投資*	0	0	0	277,349,863	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	275,299,863	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,050,000	
保留數小計	0	0	0	277,349,863	
合計	12,809,528	488,475	897,050	712,890,399	

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12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	47,986,407	0	0	0	0	0	0	0	47,986,407
本年度	47,986,407	0	0	0	0	0	0	0	47,986,407
0551080101 審查費	34,389,600	0	0	0	0	0	0	0	34,389,600
0751080101 利息收入	771	0	0	0	0	0	0	0	771
0751080103 租金收入	249,434	0	0	0	0	0	0	0	249,434
0751080500 廢舊物資售價	90,872	0	0	0	0	0	0	0	90,872
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	13,235,275	0	0	0	0	0	0	0	13,235,275
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12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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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12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	441,866,891	467,300,009	0	0	0	0	0	6,126,355	903,040,545	15,789,665
本年度	435,540,536	275,299,863	0	0	0	0	0	0	710,840,399	15,789,665
一、本年度經費	417,496,472	275,299,863	0	0	0	0	0	0	692,796,335	15,789,665
5251081200 動物衛生試驗研究	135,683,392	0	0	0	0	0	0	0	135,683,392	423,608
5651080100 一般行政	157,592,257	0	0	0	0	0	0	0	157,592,257	15,145,743
5651083000 農業試驗發展	120,702,476	275,299,863	0	0	0	0	0	0	396,002,339	183,661
5651089002 營建工程	3,518,347	0	0	0	0	0	0	0	3,518,347	36,653
二、統籌科目	18,044,064	0	0	0	0	0	0	0	18,044,064	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,849,011	0	0	0	0	0	0	0	3,849,011	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,809,528	0	0	0	0	0	0	0	12,809,528	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	488,475	0	0	0	0	0	0	0	488,475	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	6,326,355	192,000,146	0	0	0	0	0	6,126,355	192,200,146	0
一、以前年度應付(保留)數	6,326,355	192,000,146	0	0	0	0	0	6,126,355	192,200,146	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12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	133,745	0	0	0	0	0	0	133,745	0	0
110年度 5651083000 農業試驗發展	5,992,610	0	0	0	0	0	0	5,992,610	0	0
112年度 5651083000 農業試驗發展	200,000	192,000,146	0	0	0	0	0	0	192,200,146	0
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,192,150,684	2 負債	12,693,370
11 流動資產	509,342,085	21 流動負債	61,708
110103 專戶存款	12,693,370	210302 應付代收款	61,708
110901 預付款	496,648,715	28 其他負債	12,631,662
14 固定資產	1,673,770,003	280301 存入保證金	12,235,598
140101 土地	520,760,893	280401 應付保管款	396,064
140201 土地改良物	27,963,186	3 淨資產	2,179,457,314
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,025,422	31 資產負債淨額	2,179,457,314
140401 房屋建築及設備	1,834,361,824	310101 資產負債淨額	2,179,457,314
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-916,053,426		
140501 機械及設備	1,060,735,016		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-899,598,349		
140601 交通及運輸設備	21,084,053		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,233,558		
140701 雜項設備	232,291,882		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-216,132,569		
141001 收藏品及傳承資產	9,175,437		
141101 購建中固定資產	42,441,036		
16 無形資產	9,038,596		
160101 權利	340,476		
160102 電腦軟體	1,868,900		
160199 其他無形資產	6,829,220		
合 計	2,192,150,684	合 計	2,192,150,684

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	295,862,985	951,026,952
公庫撥入數	289,504,507	903,040,545
規費收入	4,884,500	34,389,600
財產收益	32,206	341,077
其他收入	1,441,772	13,255,730
支出	77,420,590	495,780,697
繳付公庫數	6,358,478	47,986,407
人事支出	7,562,756	136,706,986
業務支出	55,145,483	216,528,223
獎補助支出	0	238,000
財產損失	143,365	438,022
折舊、折耗及攤銷	8,210,508	93,883,059
收支餘絀	218,442,395	455,246,255

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12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	1,576,963	-9,212,842	2,937,764
房屋建築及設備	1,062,808,908	-477,125,561	772,195,311	642,395	-438,927,865	918,308,398
機械及設備	760,294,888	-637,437,121	327,463,826	27,023,698	-262,161,228	161,136,667
交通及運輸設備	11,842,024	-9,049,010	9,242,029	0	-9,184,548	2,850,495
雜項設備	181,077,279	-168,777,469	53,699,646	2,485,043	-47,355,100	16,159,313
收藏品及傳承資產	0	0	9,175,437	0	0	9,175,437
權利	406,068	0	11,000	76,592	0	340,476
小計	2,539,799,697	-1,308,201,741	1,198,717,761	31,804,691	-766,841,583	1,631,669,443
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	6,126,355	1,600,000	0	42,441,036
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,563,933	0	281,888	976,921	0	1,868,900
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	6,922,054	0	2,852,033	2,944,867	0	6,829,220
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	47,400,668	0	9,260,276	5,521,788	0	51,139,156
合計	2,587,200,365	-1,308,201,741	1,207,978,037	37,326,479	-766,841,583	1,682,808,599

備註：

1.資本資產成本變動「增加數」1,207,978,037元＝預算採購增加金額1,196,773,817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88,393,682元＝本年度預算執行金額82,067,327元＋以前年度保留預算執行金額6,326,355元。3.預算採購增加金額1,196,773,817元，較設備及投資預算執行增加金額88,393,682元，增加1,108,380,135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；19,308,015元係受補助經費購置之資產。

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12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	47,986,407	903,040,545	951,026,952	收入
	0	903,040,545	903,040,545	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	34,389,600	0	34,389,600	規費收入
財產收入	341,077	0	341,077	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	13,255,730	0	13,255,730	其他收入
歲出	712,890,399	-217,109,702	495,780,697	支出
	0	47,986,407	47,986,407	繳付公庫數
人事費	136,706,986	0	136,706,986	人事支出
業務費	216,528,223	0	216,528,223	業務支出
獎補助費	238,000	0	238,000	獎補助支出
設備及投資	359,417,190	-359,417,190	0	
	0	438,022	438,022	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	93,883,059	93,883,059	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-664,903,992	1,120,150,247	455,246,255	收支餘絀

備註：
財產損失調整數438,022元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數93,883,059元，其中固定資產89,884,679元，無形資產3,998,380元。