

農業部獸醫研究所

會計月報

中華民國 114 年 3 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.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	20

農業部獸醫研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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)		
02	165	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	5,460
					0			5,460		
				0451080000-0 獸醫研究所	0	0	0	0	0	5,460
					0			5,460		
				0451080300-3 賠償收入	0	0	0	0	0	5,460
					0			5,460		
				0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,460
					0			5,460		
03	134	01	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	4,800,000	3,998,500	0	1,404,900
					0			6,204,900		
				0551080000-5 獸醫研究所	30,564,000	30,564,000	4,800,000	3,998,500	0	1,404,900
					0			6,204,900		
				0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	4,800,000	3,998,500	0	1,404,900
					0			6,204,900		
				0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	4,800,000	3,998,500	0	1,404,900
					0			6,204,900		
04	178			0700000000-9 財產收入	354,000	354,000	216,000	3,800	0	287,400
					0			503,400		
				0751080000-6 獸醫研究所	354,000	354,000	216,000	3,800	0	287,400
					0			503,400		

農業部獸醫研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	176	01		0751080100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	216,000	3,800 215,400	0	-600			
				01	0751080103-9 租金收入	254,000 0	254,000	216,000	3,800 215,400	0	-600		
			02	0751080500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 288,000	0	288,000			
				1200000000-8 其他收入	14,269,000 0	14,269,000	1,819,000	732,364 2,961,158	0	1,142,158			
			01	1251080000-5 獸醫研究所	14,269,000 0	14,269,000	1,819,000	732,364 2,961,158	0	1,142,158			
				1251080200-4 雜項收入	14,269,000 0	14,269,000	1,819,000	732,364 2,961,158	0	1,142,158			
				01	1251080201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 426	0	426		
				02	1251080210-8 其他雜項收入	14,269,000 0	14,269,000	1,819,000	732,364 2,960,732	0	1,141,732		
				合計	45,187,000 0	45,187,000	6,835,000	4,734,664 9,674,918	0	2,839,918			

農業部獸醫研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	473,021,000	0	473,021,000	131,331,000	31,218,108	32,320,368	
					0	0			99,010,632	29,100	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	147,541,000	0	147,541,000	28,171,000	10,364,181	10,220,110	
					0	0			17,950,890	0	
					0	0			0		
			10	人事費	595,000	0	595,000	129,000	0	129,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	146,946,000	0	146,946,000	28,042,000	10,364,181	10,091,110	
					0	0			17,950,890	0	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	13,249,000	0	13,249,000	2,173,000	149,000	2,024,000	
					0	0			149,000	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	13,249,000	0	13,249,000	2,173,000	149,000	2,024,000	
					0	0			149,000	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7 一般行政	176,481,000	0	176,481,000	61,950,000	10,405,564	9,948,854	
					0	0			52,001,146	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114年01月01日至114年03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 人事費	135,574,000	0	135,574,000	53,671,000	8,177,121	6,486,200	
					0	0			47,184,800	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,659,000	0	40,659,000	8,195,000	2,228,443	3,458,654	
					0	0			4,736,346	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	248,000	0	248,000	84,000	0	4,000	
					0	0			80,000	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7* 一般行政	4,385,000	0	4,385,000	180,000	35,000	145,000	
					0	0			35,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,385,000	0	4,385,000	180,000	35,000	145,000	
					0	0			35,000	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9 農業試驗發展	69,287,000	0	69,287,000	18,550,000	10,264,363	5,474,204	
					0	0			13,075,796	29,100	
					0	0			0		
				20 業務費	69,287,000	0	69,287,000	18,550,000	10,264,363	5,474,204	
					0	0			13,075,796	29,100	
					0	0			0		
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	61,978,000	0	61,978,000	20,307,000	0	4,508,200	
					0	0			15,798,800	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114年01月01日至114年03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			05	30 設備及投資	61,978,000	0	61,978,000	20,307,000	0	4,508,200	
				0	0		15,798,800	0			
				0	0		0				
				5651089800-8 第一預備金	100,000	0	100,000	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				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	310,200	0	310,200	310,200	310,200		
				0	0		310,200	0			
				0	0		0				
				10 人事費	310,200	0	310,200	310,200	310,200		
				0	0		310,200	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,837,969	0	3,837,969	3,837,969	975,631	0	
				0	0		3,837,969	0			
				0	0		0				
				10 人事費	3,837,969	0	3,837,969	3,837,969	975,631	0	
				0	0		3,837,969	0			
				0	0		0				
				合計	477,169,169	0	477,169,169	135,479,169	32,503,939	32,320,368	
				0	0		103,158,801	29,100			
				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114年01月01日至114年03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
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0 17,036,683	0 0	0 16,819,646	0 16,819,646	0 0	0 217,037 217,037
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 17,036,683	0 0	0 16,819,646	0 16,819,646	0 0	0 217,037 217,037
					30 設備及投資	0 17,036,683	0 0	0 16,819,646	0 16,819,646	0 0	0 217,037 217,037
					小 計	0 17,036,683	0 0	0 16,819,646	0 16,819,646	0 0	0 217,037 217,037
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 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 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 12,312,023
					小 計	0 12,312,023	0 0	0 0	0 0	0 0	0 12,312,023 12,312,023

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114年01月01日至114年03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
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0 192,000,146	0 0	0 0	0 0	0 0	0 192,000,146
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 192,000,146	0 0	0 0	0 0	0 0	0 192,000,146
					30 設備及投資	0 192,000,146	0 0	0 0	0 0	0 0	0 192,000,146
					小 計	0 192,000,146	0 0	0 0	0 0	0 0	0 192,000,146
113	16				0051000000-7 農業部主管						
		08			0051080000-8 獸醫研究所	0 277,349,863	0 0	0 0	0 0	0 0	0 277,349,863
			02		5651080100-7* 一般行政	0 2,050,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,050,000
					30 設備及投資	0 2,050,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,050,000
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 275,299,863	0 0	0 0	0 0	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114年01月01日至114年03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
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	275,299,863	0	0	0	275,299,863	275,299,863
					小 計	0	0	0	0	0	0
						277,349,863	0	0	0	277,349,863	275,299,863
					合 計	0	0	0	0	0	0
						498,698,715	0	16,819,646	16,819,646	481,879,069	479,829,069

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114年01月01日至114年03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	47,184,800	0	3,837,969	310,200
1015 法定編制人員待遇	0	18,231,790	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,759,769	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,421,649	0	0	0
1030 獎金	0	18,320,337	0	0	0
1035 其他給與	0	512,294	0	0	310,200
1045 退休退職給付	0	0	0	3,837,969	0
1050 退休離職儲金	0	1,676,614	0	0	0
1055 保險	0	1,262,347	0	0	0
20 業務費	17,950,890	4,736,346	13,075,796	0	0
2003 教育訓練費	38,930	4,200	0	0	0
2006 水電費	4,967,057	1,068,892	2,092,000	0	0
2009 通訊費	37,046	172,954	36,605	0	0
2018 資訊服務費	116,250	238,582	0	0	0
2024 稅捐及規費	37,000	450	0	0	0
2027 保險費	0	113,088	0	0	0
2033 約用人員酬金	4,292,891	1,018,792	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	175,200	20,160	31,500	0	0
2039 委辦費	2,295,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	315,900	0	0	0	0
2051 物品	3,013,869	160,414	9,021,519	0	0
2054 一般事務費	1,239,238	1,369,347	1,599,530	0	0
2063 房屋建築養護費	160,167	70,000	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114年01月01日至114年03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				
10 人事費	51,332,969				
1015 法定編制人員待遇	18,231,790				
1020 約聘僱人員待遇	2,759,769				
1025 技工及工友待遇	4,421,649				
1030 獎金	18,320,337				
1035 其他給與	822,494				
1045 退休退職給付	3,837,969				
1050 退休離職儲金	1,676,614				
1055 保險	1,262,347				
20 業務費	35,763,032				
2003 教育訓練費	43,130				
2006 水電費	8,127,949				
2009 通訊費	246,605				
2018 資訊服務費	354,832				
2024 稅捐及規費	37,450				
2027 保險費	113,088				
2033 約用人員酬金	5,311,683				
2036 按日按件計資酬金	226,860				
2039 委辦費	2,295,000				
2045 國內組織會費	315,900				
2051 物品	12,195,802				
2054 一般事務費	4,208,115				
2063 房屋建築養護費	230,167				

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114年01月01日至114年03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	0	10,811	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,219,677	458,943	173,700	0	0
2072 國內旅費	10,842	11,903	41,194	0	0
2081 運費	31,823	2,310	79,748	0	0
2093 特別費	0	15,500	0	0	0
30 設備及投資*	149,000	35,000	15,798,800	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	15,513,400	0	0
3020 機械設備費*	0	0	285,400	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	35,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	149,000	0	0	0	0
40 獎補助費	0	80,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	80,000	0	0	0
合計	18,099,890	52,036,146	28,874,596	3,837,969	310,200

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114年01月01日至114年03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				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,811				
2069 設施及機械設備養護費	1,852,320				
2072 國內旅費	63,939				
2081 運費	113,881				
2093 特別費	15,500				
30 設備及投資*	15,982,800				
3010 房屋建築及設備費*	15,513,400				
3020 機械設備費*	285,400				
3030 資訊軟硬體設備費*	35,000				
3035 雜項設備費*	149,000				
40 獎補助費	80,000				
4085 獎勵及慰問	80,000				
合計	103,158,801				

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114年01月01日至114年03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	9,674,918	0	0	0	0	0	0	0	9,674,918
本年度	9,674,918	0	0	0	0	0	0	0	9,674,918
0451080301 一般賠償收入	5,460	0	0	0	0	0	0	0	5,460
0551080101 審查費	6,204,900	0	0	0	0	0	0	0	6,204,900
0751080103 租金收入	215,400	0	0	0	0	0	0	0	215,400
0751080500 廢舊物資售價	288,000	0	0	0	0	0	0	0	288,000
1251080201 收回以前年度歲出	426	0	0	0	0	0	0	0	426
1251080210 其他雜項收入	2,960,732	0	0	0	0	0	0	0	2,960,732
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114年01月01日至114年03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	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114年01月01日至114年03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	119,978,447	29,100	0	0	300,000	0	0	16,819,646	103,487,901	34,041,268
本年度	103,158,801	29,100	0	0	300,000	0	0	0	103,487,901	31,991,268
一、本年度經費	99,010,632	29,100	0	0	300,000	0	0	0	99,339,732	31,991,268
5251081200 動物衛生試驗研究	18,099,890	0	0	0	0	0	0	0	18,099,890	12,244,110
5651080100 一般行政	52,036,146	0	0	0	300,000	0	0	0	52,336,146	9,793,854
5651083000 農業試驗發展	28,874,596	29,100	0	0	0	0	0	0	28,903,696	9,953,304
二、統籌科目	4,148,169	0	0	0	0	0	0	0	4,148,169	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,837,969	0	0	0	0	0	0	0	3,837,969	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	310,200	0	0	0	0	0	0	0	310,200	0
以前年度	16,819,646	0	0	0	0	0	0	16,819,646	0	2,050,000
一、以前年度應付(保留)數	16,819,646	0	0	0	0	0	0	16,819,646	0	2,050,000
110年度 5651083000 農業試驗發展	16,819,646	0	0	0	0	0	0	16,819,646	0	0
113年度 5651080100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000
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114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,199,443,365	2 負債	28,174,412
11 流動資產	507,917,581	21 流動負債	14,739,487
110103 專戶存款	27,759,412	210302 應付代收款	14,739,487
110104 零用金	300,000	28 其他負債	13,434,925
110901 預付款	479,858,169	280301 存入保證金	11,983,698
14 固定資產	1,682,939,507	280401 應付保管款	413,812
140101 土地	520,760,893	280501 暫收款	1,037,415
140201 土地改良物	27,963,186	3 淨資產	2,171,268,953
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,154,692	31 資產負債淨額	2,171,268,953
140401 房屋建築及設備	1,832,874,824	310101 資產負債淨額	2,171,268,953
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-925,280,608		
140501 機械及設備	1,058,548,811		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-908,874,946		
140601 交通及運輸設備	20,590,243		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,871,429		
140701 雜項設備	231,016,397		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,582,691		
141001 收藏品及傳承資產	9,175,437		
141101 購建中固定資產	74,774,082		
16 無形資產	8,171,277		
160101 權利	323,510		
160102 電腦軟體	1,642,970		
160199 其他無形資產	6,204,797		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國114年03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	415,000		
180101 暫付款	415,000		
合 計	2,199,443,365	合 計	2,199,443,365

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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,267,703	113,162,819
公庫撥入數	32,533,039	103,487,901
罰款及賠償收入	0	5,460
規費收入	3,998,500	6,204,900
財產收益	3,800	503,400
其他收入	732,364	2,961,158
支出	45,154,443	121,351,389
繳付公庫數	4,734,664	9,674,918
人事支出	9,462,952	51,332,969
業務支出	22,856,987	35,763,032
獎補助支出	0	80,000
財產損失	22,574	58,741
折舊、折耗及攤銷	8,077,266	24,441,729
收支餘絀	-7,886,740	-8,188,570

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114年01月01日至114年03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	520,760,893	0	0	0	0	520,760,893
土地改良物	27,963,186	-25,025,422	0	0	-129,270	2,808,494
房屋建築及設備	1,834,361,824	-916,053,426	0	1,487,000	-9,227,182	907,594,216
機械及設備	1,060,735,016	-899,598,349	571,089	2,757,294	-9,276,597	149,673,865
交通及運輸設備	21,084,053	-18,233,558	0	493,810	362,129	2,718,814
雜項設備	232,291,882	-216,132,569	149,000	1,424,485	549,878	15,433,706
收藏品及傳承資產	9,175,437	0	0	0	0	9,175,437
權利	340,476	0	0	16,966	0	323,510
小計	3,706,712,767	-2,075,043,324	720,089	6,179,555	-17,721,042	1,608,488,935
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	42,441,036	0	32,333,046	0	0	74,774,082
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,868,900	0	0	225,930	0	1,642,970
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	6,829,220	0	0	624,423	0	6,204,797
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,139,156	0	32,333,046	850,353	0	82,621,849
合計	3,757,851,923	-2,075,043,324	33,053,135	7,029,908	-17,721,042	1,691,110,784
備註： 1.資本資產成本變動「增加數」33,053,135元＝預算採購增加金額33,053,135元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。2.設備及投資預算執行增加金額32,802,446元＝本年度預算執行金額15,982,800元＋以前年度保留預算執行金額16,819,646元。3.預算採購增加金額33,053,135元，較設備及投資預算執行增加金額32,802,446元，增加250,689元，其中250,480元係財產內部移轉之帳務調整，209元係原已辦理報廢之財產回復使用，以殘值重新入帳。						

農業部獸醫研究所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年03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	9,674,918	103,487,901	113,162,819	收入
	0	103,487,901	103,487,901	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,460	0	5,460	罰款及賠償收入
規費收入	6,204,900	0	6,204,900	規費收入
財產收入	503,400	0	503,400	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	2,961,158	0	2,961,158	其他收入
歲出	103,158,801	18,192,588	121,351,389	支出
	0	9,674,918	9,674,918	繳付公庫數
人事費	51,332,969	0	51,332,969	人事支出
業務費	35,763,032	0	35,763,032	業務支出
獎補助費	80,000	0	80,000	獎補助支出
設備及投資	15,982,800	-15,982,800	0	
	0	58,741	58,741	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	24,441,729	24,441,729	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-93,483,883	85,295,313	-8,188,570	收支餘絀

備註：
財產損失調整數58,741元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數24,441,729元，其中固定資產23,574,410元，無形資產867,319元。