

農業部獸醫研究所

會計月報

中華民國 114 年 5 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114年01月01日至114年05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	0	0	0	394	0	6,854
				罰款及賠償收入	0			6,854		
				0451080000-0	0	0	0	394	0	6,854
				獸醫研究所	0			6,854		
03	134	01	01	0451080300-3	0	0	0	394	0	6,854
				賠償收入	0			6,854		
				0451080301-6	0	0	0	394	0	6,854
				一般賠償收入	0			6,854		
03	134	01	01	0500000000-8	30,564,000	30,564,000	9,000,000	3,139,500	0	3,298,800
				規費收入	0			12,298,800		
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	9,000,000	3,139,500	0	3,298,800
				獸醫研究所	0			12,298,800		
04	178	01	01	0551080100-0	30,564,000	30,564,000	9,000,000	3,139,500	0	3,298,800
				行政規費收入	0			12,298,800		
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	9,000,000	3,139,500	0	3,298,800
				審查費	0			12,298,800		
04	178	01	01	0700000000-9	354,000	354,000	224,000	3,600	0	286,600
				財產收入	0			510,600		
04	178	01	01	0751080000-6	354,000	354,000	224,000	3,600	0	286,600
				獸醫研究所	0			510,600		

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05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	01	0751080100-0	254,000	254,000	224,000	3,600	0	-1,400
				財產孳息	0			222,600		
				0751080103-9	254,000	254,000	224,000	3,600	0	-1,400
				租金收入	0			222,600		
				0751080500-9	100,000	100,000	0	0	0	288,000
				廢舊物資售價	0			288,000		
				1200000000-8	14,269,000	14,269,000	3,857,000	838,256	0	695,231
				其他收入	0			4,552,231		
				1251080000-5	14,269,000	14,269,000	3,857,000	838,256	0	695,231
				獸醫研究所	0			4,552,231		
				1251080200-4	14,269,000	14,269,000	3,857,000	838,256	0	695,231
				雜項收入	0			4,552,231		
01	1251080201-7	0	0	0	0	0	426			
	收回以前年度歲出	0			426					
02	1251080210-8	14,269,000	14,269,000	3,857,000	838,256	0	694,805			
	其他雜項收入	0			4,551,805					
	合計	45,187,000	45,187,000	13,081,000	3,981,750	0	4,287,485			
		0			17,368,485					

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05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	473,021,000	0	473,021,000	198,955,000	20,410,020	58,460,578
					0	0			140,494,422	41,772
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	147,541,000	0	147,541,000	53,270,000	6,923,552	21,213,560
					0	0			32,056,440	41,772
					0	0			0	
				10 人事費	595,000	0	595,000	228,000	21,504	205,874
					0	0			22,126	0
					0	0			0	
				20 業務費	146,946,000	0	146,946,000	53,042,000	6,902,048	21,007,686
					0	0			32,034,314	41,772
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	13,249,000	0	13,249,000	5,963,000	98,203	5,655,797
					0	0			307,203	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,249,000	0	13,249,000	5,963,000	98,203	5,655,797
					0	0			307,203	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7 一般行政	176,481,000	0	176,481,000	87,289,000	11,342,224	12,324,848
					0	0			74,964,152	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05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	135,574,000	0	135,574,000	72,157,000	8,047,991	8,542,155
					0	0			63,614,845	0
					0	0			0	
				20 業務費	40,659,000	0	40,659,000	14,966,000	3,212,233	3,778,693
					0	0			11,187,307	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	248,000	0	248,000	166,000	82,000	4,000
					0	0			162,000	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7* 一般行政	4,385,000	0	4,385,000	2,892,000	109,312	2,667,425
					0	0			224,575	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,385,000	0	4,385,000	2,892,000	109,312	2,667,425
					0	0			224,575	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	69,287,000	0	69,287,000	26,156,000	1,886,729	9,209,748
					0	0			16,946,252	0
					0	0			0	
				20 業務費	69,287,000	0	69,287,000	26,156,000	1,886,729	9,209,748
					0	0			16,946,252	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	61,978,000	0	61,978,000	23,385,000	50,000	7,389,200
					0	0			15,995,800	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05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	61,978,000	0	61,978,000	23,385,000	50,000	7,389,200
					0	0			15,995,800	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	310,200	0	310,200	310,200	0	0
					0	0			310,200	0
					0	0			0	0
				10 人事費	310,200	0	310,200	310,200	0	0
					0	0			310,200	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,840,591	0	5,840,591	5,840,591	1,001,050	0
					0	0			5,840,591	0
					0	0			0	0
				10 人事費	5,840,591	0	5,840,591	5,840,591	1,001,050	0
					0	0			5,840,591	0
					0	0			0	0
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,195,553	0	1,195,553	1,195,553	1,195,553	0
					0	0			1,195,553	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114年01月01日至114年05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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,195,553	0	1,195,553	1,195,553	0	
					0	0		1,195,553	0	
					0	0		0		
				合計	480,367,344	0	480,367,344	206,301,344	22,606,623	58,460,578
					0	0		147,840,766	41,772	
					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05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
110	18	08	03	0051000000-7 農業委員會主管							
				0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
				17,036,683	0	0	17,036,683	0	0	0	
				5651083000-9* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0
				17,036,683	0	0	17,036,683	0	0	0	
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
小計					0	0	0	0	0	0	0
					17,036,683	0	0	17,036,683	0	0	0
111	18	08	03	0051000000-7 農業委員會主管							
				0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
				12,312,023	0	6,366,096	12,312,023	0	0	0	
				5651083000-9* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0
				12,312,023	0	6,366,096	12,312,023	0	0	0	
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
小計					0	0	0	0	0	0	0
					12,312,023	0	6,366,096	12,312,023	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05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
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	192,000,146	0	3,204,019	3,204,019	0	188,796,127
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	192,000,146	0	3,204,019	3,204,019	0	188,796,127
113	16				0051000000-7 農業部主管						
		08			0051080000-8 獸醫研究所	0	0	0	0	0	0
			02		5651080100-7* 一般行政	277,349,863	0	0	0	0	275,299,863
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					2,050,000	0	0	0	0	0	2,050,000
					2,050,000	0	0	0	0	0	2,050,000
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0
					275,299,863	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05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
				30 設備及投資	275,299,863	0	0	0	0	275,299,863	275,299,863
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					277,349,863	0	0	0	0	277,349,863	275,299,863
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					498,698,715	0	9,570,115	32,552,725	0	466,145,990	464,095,990

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05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	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	22,126	63,614,845	0	1,195,553	5,840,591
1015 法定編制人員待遇	0	27,584,228	0	859,387	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,252,424	0	131,806	0
1025 技工及工友待遇	0	6,621,754	0	204,360	0
1030 獎金	0	18,357,392	0	0	0
1035 其他給與	0	981,012	0	0	0
1040 加班費	22,126	103,737	0	0	0
1045 退休退職給付	0	199,058	0	0	5,840,591
1050 退休離職儲金	0	2,914,455	0	0	0
1055 保險	0	2,600,785	0	0	0
20 業務費	32,034,314	11,187,307	16,946,252	0	0
2003 教育訓練費	146,372	12,200	0	0	0
2006 水電費	8,454,808	1,867,282	2,647,321	0	0
2009 通訊費	93,425	197,219	36,605	0	0
2015 權利使用費	2,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	116,250	1,596,965	0	0	0
2024 稅捐及規費	183,600	69,730	7,120	0	0
2027 保險費	0	391,383	0	0	0
2033 約用人員酬金	8,875,768	2,149,422	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	202,240	26,160	35,500	0	0
2039 委辦費	2,295,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	323,400	0	0	0	0
2051 物品	6,094,550	380,814	10,288,517	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05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	310,200	70,983,315			
1015 法定編制人員待遇	0	28,443,615			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,384,230			
1025 技工及工友待遇	0	6,826,114			
1030 獎金	0	18,357,392			
1035 其他給與	310,200	1,291,212			
1040 加班費	0	125,863			
1045 退休退職給付	0	6,039,649			
1050 退休離職儲金	0	2,914,455			
1055 保險	0	2,600,785			
20 業務費	0	60,167,873			
2003 教育訓練費	0	158,572			
2006 水電費	0	12,969,411			
2009 通訊費	0	327,249			
2015 權利使用費	0	2,000			
2018 資訊服務費	0	1,713,215			
2024 稅捐及規費	0	260,450			
2027 保險費	0	391,383			
2033 約用人員酬金	0	11,025,190			
2036 按日按件計資酬金	0	263,900			
2039 委辦費	0	2,295,000			
2045 國內組織會費	0	323,400			
2051 物品	0	16,763,881			

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	2,521,266	2,741,192	2,748,813	0	0
2063 房屋建築養護費	267,000	307,300	101,542	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	90,491	20,604	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,338,234	1,288,738	880,811	0	0
2072 國內旅費	58,748	42,601	90,971	0	0
2081 運費	61,653	2,310	88,448	0	0
2093 特別費	0	23,500	0	0	0
30 設備及投資*	307,203	224,575	15,995,800	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	15,513,400	0	0
3020 機械設備費*	127,000	0	432,400	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	31,203	35,000	50,000	0	0
3035 雜項設備費*	149,000	189,575	0	0	0
40 獎補助費	0	162,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	162,000	0	0	0
合計	32,363,643	75,188,727	32,942,052	1,195,553	5,840,591

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05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	8,011,271			
2063 房屋建築養護費	0	675,842			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	111,095			
2069 設施及機械設備養護費	0	4,507,783			
2072 國內旅費	0	192,320			
2081 運費	0	152,411			
2093 特別費	0	23,500			
30 設備及投資*	0	16,527,578			
3010 房屋建築及設備費*	0	15,513,400			
3020 機械設備費*	0	559,400			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	116,203			
3035 雜項設備費*	0	338,575			
40 獎補助費	0	162,000			
4085 獎勵及慰問	0	162,000			
合計	310,200	147,840,766			

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05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	17,368,485	0	0	0	0	0	0	0	17,368,485
本年度	17,368,485	0	0	0	0	0	0	0	17,368,485
0451080301 一般賠償收入	6,854	0	0	0	0	0	0	0	6,854
0551080101 審查費	12,298,800	0	0	0	0	0	0	0	12,298,800
0751080103 租金收入	222,600	0	0	0	0	0	0	0	222,600
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	4,551,805	0	0	0	0	0	0	0	4,551,805
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05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114年01月01日至114年05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	180,393,491	41,772	0	0	300,000	0	0	32,552,725	148,182,538	60,168,806
本年度	147,840,766	41,772	0	0	300,000	0	0	0	148,182,538	58,118,806
一、本年度經費	140,494,422	41,772	0	0	300,000	0	0	0	140,836,194	58,118,806
5251081200 動物衛生試驗研究	32,363,643	41,772	0	0	0	0	0	0	32,405,415	26,827,585
5651080100 一般行政	75,188,727	0	0	0	300,000	0	0	0	75,488,727	14,692,273
5651083000 農業試驗發展	32,942,052	0	0	0	0	0	0	0	32,942,052	16,598,948
二、統籌科目	7,346,344	0	0	0	0	0	0	0	7,346,344	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,195,553	0	0	0	0	0	0	0	1,195,553	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,840,591	0	0	0	0	0	0	0	5,840,591	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	32,552,725	0	0	0	0	0	0	32,552,725	0	2,050,000
一、以前年度應付(保留)數	32,552,725	0	0	0	0	0	0	32,552,725	0	2,050,000
110年度 5651083000 農業試驗發展	17,036,683	0	0	0	0	0	0	17,036,683	0	0
111年度 5651083000 農業試驗發展	12,312,023	0	0	0	0	0	0	12,312,023	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05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)			
112年度 5651083000 農業試驗發展	3,204,019	0	0	0	0	0	0	3,204,019	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,196,176,593	2 負債	39,720,707
11 流動資產	503,926,714	21 流動負債	25,927,704
110103 專戶存款	39,488,952	210302 應付代收款	25,927,704
110104 零用金	300,000	28 其他負債	13,793,003
110901 預付款	464,137,762	280301 存入保證金	12,557,448
14 固定資產	1,684,425,057	280401 應付保管款	425,708
140101 土地	520,760,893	280501 暫收款	809,847
140201 土地改良物	27,963,186	3 淨資產	2,156,455,886
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,240,872	31 資產負債淨額	2,156,455,886
140401 房屋建築及設備	1,832,874,824	310101 資產負債淨額	2,156,455,886
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-932,413,482		
140501 機械及設備	1,055,891,320		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-912,811,321		
140601 交通及運輸設備	20,590,243		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,955,925		
140701 雜項設備	230,108,226		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,024,633		
141001 收藏品及傳承資產	9,175,437		
141101 購建中固定資產	90,507,161		
16 無形資產	7,593,067		
160101 權利	312,199		
160102 電腦軟體	1,492,350		
160199 其他無形資產	5,788,518		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國114年05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	231,755		
180101 暫付款	231,755		
合計	2,196,176,593	合計	2,196,176,593

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,527,145	165,551,023
公庫撥入數	22,545,395	148,182,538
罰款及賠償收入	394	6,854
規費收入	3,139,500	12,298,800
財產收益	3,600	510,600
其他收入	838,256	4,552,231
支出	34,436,608	189,362,660
繳付公庫數	3,981,750	17,368,485
人事支出	10,266,098	70,983,315
業務支出	12,001,010	60,167,873
獎補助支出	82,000	162,000
財產損失	45,378	107,712
折舊、折耗及攤銷	8,060,372	40,573,275
收支餘絀	-7,909,463	-23,811,637

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05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	-215,450	2,722,314
房屋建築及設備	1,834,361,824	-916,053,426	0	1,487,000	-16,360,056	900,461,342
機械及設備	1,060,735,016	-899,598,349	1,695,292	6,538,988	-13,212,972	143,079,999
交通及運輸設備	21,084,053	-18,233,558	0	493,810	277,633	2,634,318
雜項設備	232,291,882	-216,132,569	379,575	2,563,231	1,107,936	15,083,593
收藏品及傳承資產	9,175,437	0	0	0	0	9,175,437
權利	340,476	0	0	28,277	0	312,199
小計	3,706,712,767	-2,075,043,324	2,074,867	11,111,306	-28,402,909	1,594,230,095
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	48,066,125	0	0	90,507,161
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,868,900	0	0	376,550	0	1,492,350
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	1,040,702	0	5,788,518
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,139,156	0	48,066,125	1,417,252	0	97,788,029
合計	3,757,851,923	-2,075,043,324	50,140,992	12,528,558	-28,402,909	1,692,018,124

備註：

1.資本資產成本變動「增加數」50,140,992元＝預算採購增加金額50,140,992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49,080,303元＝本年度預算執行金額16,527,578元＋以前年度保留預算執行金額32,552,725元。3.預算採購增加金額50,140,992元，較設備及投資預算執行增加金額49,080,303元，增加1,060,689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；810,000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114年01月01日至114年05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	17,368,485	148,182,538	165,551,023	收入
	0	148,182,538	148,182,538	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,854	0	6,854	罰款及賠償收入
規費收入	12,298,800	0	12,298,800	規費收入
財產收入	510,600	0	510,600	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	4,552,231	0	4,552,231	其他收入
歲出	147,840,766	41,521,894	189,362,660	支出
	0	17,368,485	17,368,485	繳付公庫數
人事費	70,983,315	0	70,983,315	人事支出
業務費	60,167,873	0	60,167,873	業務支出
獎補助費	162,000	0	162,000	獎補助支出
設備及投資	16,527,578	-16,527,578	0	
	0	107,712	107,712	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	40,573,275	40,573,275	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-130,472,281	106,660,644	-23,811,637	收支餘絀

備註：
財產損失調整數107,712元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數40,573,275元，其中固定資產39,127,746元，無形資產1,445,529元。