

農業部獸醫研究所

會計月報

中華民國 114 年 6 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06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)				
02	165	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	6,854		
						0			6,854			
						0451080000-0 獸醫研究所	0	0	0	0	0	6,854
						0			6,854			
				0451080300-3 賠償收入	0	0	0	0	0	6,854		
				0			6,854					
				0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,854		
				0			6,854					
03	134	01	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	11,680,000	1,768,500	0	2,387,300		
						0			14,067,300			
						0551080000-5 獸醫研究所	30,564,000	30,564,000	11,680,000	1,768,500	0	2,387,300
						0			14,067,300			
				0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	11,680,000	1,768,500	0	2,387,300		
				0			14,067,300					
				0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	11,680,000	1,768,500	0	2,387,300		
				0			14,067,300					
04	178			0700000000-9 財產收入	354,000	354,000	228,000	4,113	0	286,713		
						0			514,713			
				0751080000-6 獸醫研究所	354,000	354,000	228,000	4,113	0	286,713		
				0			514,713					

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06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	176	01		0751080100-0	254,000	254,000	228,000	4,113	0	-1,287
				財產孳息	0			226,713		
				0751080103-9	254,000	254,000	228,000	3,800	0	-1,600
				租金收入	0			226,400		
				0751080101-3	0	0	0	313	0	313
				利息收入	0			313		
				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	4,882,000	1,544,022	0	1,214,253
				其他收入	0			6,096,253		
				1251080000-5	14,269,000	14,269,000	4,882,000	1,544,022	0	1,214,253
				獸醫研究所	0			6,096,253		
01	1251080200-4	14,269,000	14,269,000	4,882,000	1,544,022	0	1,214,253			
雜項收入	0			6,096,253						
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	4,882,000	1,544,022	0	1,213,827			
其他雜項收入	0			6,095,827						
合計				45,187,000	45,187,000	16,790,000	3,316,635	0	3,895,120	
				0			20,685,120			

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06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)	
16				005100000-7 農業部主管						
	08			0051080000-8 獸醫研究所	473,021,000	0	473,021,000	248,010,000	21,579,483	85,936,095
					0	0			162,073,905	157,612
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	147,541,000	0	147,541,000	67,108,000	6,550,616	28,500,944
					0	0			38,607,056	120,000
					0	0			0	
				10 人事費	595,000	0	595,000	278,000	29,870	226,004
					0	0			51,996	0
					0	0			0	
				20 業務費	146,946,000	0	146,946,000	66,830,000	6,520,746	28,274,940
					0	0			38,555,060	120,000
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	13,249,000	0	13,249,000	11,287,000	521,606	10,458,191
					0	0			828,809	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,249,000	0	13,249,000	11,287,000	521,606	10,458,191
					0	0			828,809	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7 一般行政	176,481,000	0	176,481,000	100,269,000	12,030,088	13,274,760
					0	0			86,994,240	37,612
					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06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)	
				10 人事費	135,574,000	0	135,574,000	81,400,000	9,200,624	8,584,531
					0	0			72,815,469	0
					0	0			0	
				20 業務費	40,659,000	0	40,659,000	18,703,000	2,829,464	4,686,229
					0	0			14,016,771	37,612
					0	0			0	
				40 獎補助費	248,000	0	248,000	166,000	0	4,000
					0	0			162,000	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7* 一般行政	4,385,000	0	4,385,000	3,622,000	94,895	3,302,530
					0	0			319,470	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,385,000	0	4,385,000	3,622,000	94,895	3,302,530
					0	0			319,470	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	69,287,000	0	69,287,000	31,781,000	1,942,735	12,892,013
					0	0			18,888,987	0
					0	0			0	
				20 業務費	69,287,000	0	69,287,000	31,781,000	1,942,735	12,892,013
					0	0			18,888,987	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	61,978,000	0	61,978,000	33,943,000	439,543	17,507,657
					0	0			16,435,343	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06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)	
				30 設備及投資	61,978,000	0	61,978,000	33,943,000	439,543	17,507,657
					0	0			16,435,343	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	389,420	0	389,420	389,420	79,220	0
					0	0			389,420	0
					0	0			0	0
				10 人事費	389,420	0	389,420	389,420	79,220	0
					0	0			389,420	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,147,905	0	7,147,905	7,147,905	1,307,314	0
					0	0			7,147,905	0
					0	0			0	0
				10 人事費	7,147,905	0	7,147,905	7,147,905	1,307,314	0
					0	0			7,147,905	0
					0	0			0	0
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,646,984	0	1,646,984	1,646,984	451,431	0
					0	0			1,646,984	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06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)	
				10 人事費	1,646,984	0	1,646,984	451,431	0	
					0	0		1,646,984	0	
					0	0		0		
				合計	482,205,309	0	482,205,309	23,417,448	85,936,095	
					0	0		171,258,214	157,612	
					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06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
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	0
				17,036,683	0	0	17,036,683	0	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	0	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	0	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	0	12,312,023	0	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06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
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	9,517,136	12,721,155	0	179,278,991
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	192,000,146	0	9,517,136	12,721,155	0	179,278,991
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	277,349,863
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	2,050,000	0	0	0	0	2,050,000
					小計	2,050,000	0	0	0	0	2,050,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					小計	275,299,863	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06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
					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	9,517,136	42,069,861	0	456,628,854	454,578,854

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06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	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	51,996	72,815,469	0	1,646,984	7,147,905
1015 法定編制人員待遇	0	32,230,005	0	1,002,803	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,000,729	0	154,520	0
1025 技工及工友待遇	0	7,700,986	0	237,241	0
1030 獎金	0	19,507,592	0	252,420	0
1035 其他給與	0	1,046,088	0	0	0
1040 加班費	51,996	209,238	0	0	0
1045 退休退職給付	0	199,058	0	0	7,147,905
1050 退休離職儲金	0	3,623,320	0	0	0
1055 保險	0	3,298,453	0	0	0
20 業務費	38,555,060	14,016,771	18,888,987	0	0
2003 教育訓練費	165,044	12,962	0	0	0
2006 水電費	10,200,769	2,233,213	2,763,321	0	0
2009 通訊費	93,425	205,087	36,605	0	0
2015 權利使用費	2,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	116,250	1,961,375	0	0	0
2024 稅捐及規費	152,600	69,930	7,120	0	0
2027 保險費	0	391,383	0	0	0
2033 約用人員酬金	10,624,186	2,728,403	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	382,940	30,160	39,500	0	0
2039 委辦費	2,295,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	329,200	0	0	0	0
2051 物品	7,028,452	499,997	11,040,727	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06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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	389,420	82,051,774			
1015 法定編制人員待遇	0	33,232,808			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,155,249			
1025 技工及工友待遇	0	7,938,227			
1030 獎金	0	19,760,012			
1035 其他給與	389,420	1,435,508			
1040 加班費	0	261,234			
1045 退休退職給付	0	7,346,963			
1050 退休離職儲金	0	3,623,320			
1055 保險	0	3,298,453			
20 業務費	0	71,460,818			
2003 教育訓練費	0	178,006			
2006 水電費	0	15,197,303			
2009 通訊費	0	335,117			
2015 權利使用費	0	2,000			
2018 資訊服務費	0	2,077,625			
2024 稅捐及規費	0	229,650			
2027 保險費	0	391,383			
2033 約用人員酬金	0	13,352,589			
2036 按日按件計資酬金	0	452,600			
2039 委辦費	0	2,295,000			
2045 國內組織會費	0	329,200			
2051 物品	0	18,569,176			

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06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	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	3,033,964	3,607,272	3,335,888	0	0
2063 房屋建築養護費	426,134	319,300	101,542	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	96,237	20,604	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,554,744	1,775,482	1,359,766	0	0
2072 國內旅費	85,164	50,896	93,351	0	0
2081 運費	65,188	2,730	90,563	0	0
2093 特別費	0	32,344	0	0	0
30 設備及投資*	828,809	319,470	16,435,343	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	15,513,400	0	0
3020 機械設備費*	276,000	38,665	725,720	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	124,812	91,230	50,000	0	0
3035 雜項設備費*	427,997	189,575	146,223	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	39,435,865	87,313,710	35,324,330	1,646,984	7,147,905

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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	9,977,124			
2063 房屋建築養護費	0	846,976			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	116,841			
2069 設施及機械設備養護費	0	6,689,992			
2072 國內旅費	0	229,411			
2081 運費	0	158,481			
2093 特別費	0	32,344			
30 設備及投資*	0	17,583,622			
3010 房屋建築及設備費*	0	15,513,400			
3020 機械設備費*	0	1,040,385			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	266,042			
3035 雜項設備費*	0	763,795			
40 獎補助費	0	162,000			
4085 獎勵及慰問	0	162,000			
合計	389,420	171,258,214			

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06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	20,685,120	0	0	0	0	0	0	0	20,685,120
本年度	20,685,120	0	0	0	0	0	0	0	20,685,120
0451080301 一般賠償收入	6,854	0	0	0	0	0	0	0	6,854
0551080101 審查費	14,067,300	0	0	0	0	0	0	0	14,067,300
0751080101 利息收入	313	0	0	0	0	0	0	0	313
0751080103 租金收入	226,400	0	0	0	0	0	0	0	226,400
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	6,095,827	0	0	0	0	0	0	0	6,095,827
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、收回以前年度支出贖餘款	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

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06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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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06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	213,328,075	157,612	0	0	300,000	0	0	42,069,861	171,715,826	87,528,483
本年度	171,258,214	157,612	0	0	300,000	0	0	0	171,715,826	85,478,483
一、本年度經費	162,073,905	157,612	0	0	300,000	0	0	0	162,531,517	85,478,483
5251081200 動物衛生試驗研究	39,435,865	120,000	0	0	0	0	0	0	39,555,865	38,839,135
5651080100 一般行政	87,313,710	37,612	0	0	300,000	0	0	0	87,651,322	16,239,678
5651083000 農業試驗發展	35,324,330	0	0	0	0	0	0	0	35,324,330	30,399,670
二、統籌科目	9,184,309	0	0	0	0	0	0	0	9,184,309	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,646,984	0	0	0	0	0	0	0	1,646,984	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,147,905	0	0	0	0	0	0	0	7,147,905	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	389,420	0	0	0	0	0	0	0	389,420	0
以前年度	42,069,861	0	0	0	0	0	0	42,069,861	0	2,050,000
一、以前年度應付(保留)數	42,069,861	0	0	0	0	0	0	42,069,861	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06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)			
112年度 5651083000 農業試驗發展	12,721,155	0	0	0	0	0	0	12,721,155	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,186,716,976	2 負債	37,149,083
11 流動資產	491,639,643	21 流動負債	22,478,327
110103 專戶存款	36,603,177	210302 應付代收款	22,478,327
110104 零用金	300,000	28 其他負債	14,670,756
110901 預付款	454,736,466	280301 存入保證金	13,347,248
14 固定資產	1,687,225,899	280401 應付保管款	432,652
140101 土地	520,760,893	280501 暫收款	890,856
140201 土地改良物	27,963,186	3 淨資產	2,149,567,893
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,283,962	31 資產負債淨額	2,149,567,893
140401 房屋建築及設備	1,832,874,824	310101 資產負債淨額	2,149,567,893
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-935,979,918		
140501 機械及設備	1,056,258,478		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-916,391,826		
140601 交通及運輸設備	20,590,243		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,998,173		
140701 雜項設備	230,406,952		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,174,532		
141001 收藏品及傳承資產	9,175,437		
141101 購建中固定資產	100,024,297		
16 無形資產	7,305,528		
160101 權利	306,543		
160102 電腦軟體	1,417,040		
160199 其他無形資產	5,581,945		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國114年06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	545,906		
180101 暫付款	545,906		
合計	2,186,716,976	合計	2,186,716,976

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,849,923	192,400,946
公庫撥入數	23,533,288	171,715,826
罰款及賠償收入	0	6,854
規費收入	1,768,500	14,067,300
財產收益	4,113	514,713
其他收入	1,544,022	6,096,253
支出	33,737,916	223,100,576
繳付公庫數	3,316,635	20,685,120
人事支出	11,068,459	82,051,774
業務支出	11,292,945	71,460,818
獎補助支出	0	162,000
財產損失	3,902	111,614
折舊、折耗及攤銷	8,055,975	48,629,250
收支餘絀	-6,887,993	-30,699,630

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06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	520,760,893	0	0	0	0	520,760,893
土地改良物	27,963,186	-25,025,422	0	0	-258,540	2,679,224
房屋建築及設備	1,834,361,824	-916,053,426	0	1,487,000	-19,926,492	896,894,906
機械及設備	1,060,735,016	-899,598,349	2,326,116	6,802,654	-16,793,477	139,866,652
交通及運輸設備	21,084,053	-18,233,558	0	493,810	235,385	2,592,070
雜項設備	232,291,882	-216,132,569	804,795	2,689,725	958,037	15,232,420
收藏品及傳承資產	9,175,437	0	0	0	0	9,175,437
權利	340,476	0	0	33,933	0	306,543
小計	3,706,712,767	-2,075,043,324	3,130,911	11,507,122	-35,785,087	1,587,508,145
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	57,583,261	0	0	100,024,297
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,868,900	0	0	451,860	0	1,417,040
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	1,247,275	0	5,581,945
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,139,156	0	57,583,261	1,699,135	0	107,023,282
合計	3,757,851,923	-2,075,043,324	60,714,172	13,206,257	-35,785,087	1,694,531,427

備註：

1.資本資產成本變動「增加數」60,714,172元＝預算採購增加金額60,714,172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59,653,483元＝本年度預算執行金額17,583,622元＋以前年度保留預算執行金額42,069,861元。3.預算採購增加金額60,714,172元，較設備及投資預算執行增加金額59,653,483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06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	20,685,120	171,715,826	192,400,946	收入
	0	171,715,826	171,715,826	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	14,067,300	0	14,067,300	規費收入
財產收入	514,713	0	514,713	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	6,096,253	0	6,096,253	其他收入
歲出	171,258,214	51,842,362	223,100,576	支出
	0	20,685,120	20,685,120	繳付公庫數
人事費	82,051,774	0	82,051,774	人事支出
業務費	71,460,818	0	71,460,818	業務支出
獎補助費	162,000	0	162,000	獎補助支出
設備及投資	17,583,622	-17,583,622	0	
	0	111,614	111,614	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	48,629,250	48,629,250	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-150,573,094	119,873,464	-30,699,630	收支餘絀

備註：
財產損失調整數111,614元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數48,629,250元，其中固定資產46,896,182元，無形資產1,733,068元。