

農業部獸醫研究所

會計月報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 黃辛于

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07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	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	14,780,000	3,492,500	0	2,779,800
					0			17,559,800		
				0551080000-5 獸醫研究所	30,564,000	30,564,000	14,780,000	3,492,500	0	2,779,800
					0			17,559,800		
				0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	14,780,000	3,492,500	0	2,779,800
					0			17,559,800		
				0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	14,780,000	3,492,500	0	2,779,800
					0			17,559,800		
04	178			0700000000-9 財產收入	354,000	354,000	232,000	4,384	0	287,097
					0			519,097		
				0751080000-6 獸醫研究所	354,000	354,000	232,000	4,384	0	287,097
					0			519,097		

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07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	232,000	4,384 231,097	0	-903
				01	0751080103-9 租金收入	254,000 0	254,000	232,000	4,384 230,784	0
			02	0751080101-3 利息收入	0 0	0	0	0 313	0	313
				02	0751080500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 288,000	0
				1200000000-8 其他收入	14,269,000 0	14,269,000	6,328,000	1,104,639 7,200,892	0	872,892
					1251080000-5 獸醫研究所	14,269,000 0	14,269,000	6,328,000	1,104,639 7,200,892	0
			01	1251080200-4 雜項收入	14,269,000 0	14,269,000	6,328,000	1,104,639 7,200,892	0	872,892
				01	1251080201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 426	0
			02	1251080210-8 其他雜項收入	14,269,000 0	14,269,000	6,328,000	1,104,639 7,200,466	0	872,466
				合計	45,187,000 0	45,187,000	21,340,000	4,601,523 25,286,643	0	3,946,643

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07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	311,596,000	29,375,683	120,146,412	
					0	0			191,449,588	0	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	147,541,000	0	147,541,000	87,800,000	9,195,097	39,997,847	
					0	0			47,802,153	0	
					0	0			0		
			10	人事費	595,000	0	595,000	334,000	15,996	266,008	
					0	0			67,992	0	
					0	0			0		
			20	業務費	146,946,000	0	146,946,000	87,466,000	9,179,101	39,731,839	
					0	0			47,734,161	0	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	13,249,000	0	13,249,000	12,488,000	804,369	10,854,822	
					0	0			1,633,178	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	13,249,000	0	13,249,000	12,488,000	804,369	10,854,822	
					0	0			1,633,178	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7 一般行政	176,481,000	0	176,481,000	113,823,000	14,025,683	12,803,077	
					0	0			101,019,923	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07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	135,574,000	0	135,574,000	90,683,000	9,247,456	8,620,075
				人事費	0	0		82,062,925	0	
					0	0		0		
				20	40,659,000	0	40,659,000	22,974,000	4,778,227	4,179,002
				業務費	0	0		18,794,998	0	
					0	0		0		
				40	248,000	0	248,000	166,000	0	4,000
				獎補助費	0	0		162,000	0	
					0	0		0		
				5651080100-7*	4,385,000	0	4,385,000	4,385,000	326,082	3,739,448
				一般行政	0	0		645,552	0	
					0	0		0		
				30	4,385,000	0	4,385,000	4,385,000	326,082	3,739,448
				設備及投資	0	0		645,552	0	
					0	0		0		
				5651083000-9	69,287,000	0	69,287,000	37,629,000	4,720,722	14,019,291
				農業試驗發展	0	0		23,609,709	0	
					0	0		0		
				20	69,287,000	0	69,287,000	37,629,000	4,720,722	14,019,291
				業務費	0	0		23,609,709	0	
					0	0		0		
				5651083000-9*	61,978,000	0	61,978,000	55,471,000	303,730	38,731,927
				農業試驗發展	0	0		16,739,073	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07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	55,471,000	303,730	38,731,927	
				0	0		16,739,073	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	389,420	0	389,420	389,420	0		
				0	0		389,420	0			
				0	0		0				
				10 人事費	389,420	0	389,420	389,420	0		
				0	0		389,420	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,145,428	0	8,145,428	8,145,428	997,523	0	
				0	0		8,145,428	0			
				0	0		0				
				10 人事費	8,145,428	0	8,145,428	8,145,428	997,523	0	
				0	0		8,145,428	0			
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,843,626	0	1,843,626	1,843,626	196,642	0	
				0	0		1,843,626	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07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)	
				10 人事費	1,843,626	0	1,843,626	1,843,626	196,642	0	
					0	0			1,843,626	0	
					0	0			0		
				合計	483,399,474	0	483,399,474	321,974,474	30,569,848	120,146,412	
					0	0			201,828,062	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07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 0	0 17,036,683	0 0	0 0
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 17,036,683	0 0	0 0	0 17,036,683	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 17,036,683	0 0	0 0	0 17,036,683	0 0	0 0
					小 計	0 17,036,683	0 0	0 0	0 17,036,683	0 0	0 0
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 12,312,023	0 0	0 0
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 12,312,023	0 0	0 0	0 12,312,023	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 12,312,023	0 0	0 0	0 12,312,023	0 0	0 0
					小 計	0 12,312,023	0 0	0 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07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 9,024,966	0 21,746,121	0 0	0 170,254,025 170,254,025
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 192,000,146	0 0	0 9,024,966	0 21,746,121	0 0	0 170,254,025 170,254,025
					30 設備及投資	0 192,000,146	0 0	0 9,024,966	0 21,746,121	0 0	0 170,254,025 170,254,025
					小 計	0 192,000,146	0 0	0 9,024,966	0 21,746,121	0 0	0 170,254,025 170,254,025
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	0 277,349,863 275,299,863
			02		5651080100-7* 一般行政	0 2,050,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,050,000 0
					30 設備及投資	0 2,050,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,050,000 0
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 275,299,863	0 0	0 0	0 0	0 0	0 275,299,863 275,299,863

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07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	9,024,966	51,094,827	447,603,888	445,553,888

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07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	67,992	82,062,925	0	1,843,626	8,145,428
1015 法定編制人員待遇	0	36,859,028	0	1,144,411	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,748,629	0	177,234	0
1025 技工及工友待遇	0	8,770,601	0	269,561	0
1030 獎金	0	20,768,192	0	252,420	0
1035 其他給與	0	1,118,488	0	0	0
1040 加班費	67,992	343,949	0	0	0
1045 退休退職給付	0	199,058	0	0	8,145,428
1050 退休離職儲金	0	4,257,495	0	0	0
1055 保險	0	3,997,485	0	0	0
20 業務費	47,734,161	18,794,998	23,609,709	0	0
2003 教育訓練費	203,067	18,385	0	0	0
2006 水電費	11,664,543	4,022,584	3,715,321	0	0
2009 通訊費	130,811	261,186	36,605	0	0
2015 權利使用費	2,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	134,250	2,925,876	0	0	0
2024 稅捐及規費	190,294	125,318	11,920	0	0
2027 保險費	0	399,904	0	0	0
2033 約用人員酬金	12,573,496	3,291,625	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	504,540	39,160	39,500	0	0
2039 委辦費	2,819,400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	334,200	0	0	0	0
2051 物品	8,704,602	562,811	13,221,774	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07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	389,420	92,509,391			
1015 法定編制人員待遇	0	38,003,439			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,925,863			
1025 技工及工友待遇	0	9,040,162			
1030 獎金	0	21,020,612			
1035 其他給與	389,420	1,507,908			
1040 加班費	0	411,941			
1045 退休退職給付	0	8,344,486			
1050 退休離職儲金	0	4,257,495			
1055 保險	0	3,997,485			
20 業務費	0	90,138,868			
2003 教育訓練費	0	221,452			
2006 水電費	0	19,402,448			
2009 通訊費	0	428,602			
2015 權利使用費	0	2,000			
2018 資訊服務費	0	3,060,126			
2024 稅捐及規費	0	327,532			
2027 保險費	0	399,904			
2033 約用人員酬金	0	15,865,121			
2036 按日按件計資酬金	0	583,200			
2039 委辦費	0	2,819,400			
2045 國內組織會費	0	334,200			
2051 物品	0	22,489,187			

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07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	3,775,338	4,426,122	4,349,611	0	0
2063 房屋建築養護費	445,634	319,300	332,129	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	137,384	26,424	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,018,671	2,159,527	1,666,586	0	0
2072 國內旅費	158,782	64,902	117,626	0	0
2081 運費	74,533	2,730	92,213	0	0
2093 特別費	0	38,184	0	0	0
30 設備及投資*	1,633,178	645,552	16,739,073	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	15,513,400	0	0
3020 機械設備費*	973,500	38,665	991,450	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	136,134	327,552	50,000	0	0
3035 雜項設備費*	523,544	279,335	184,223	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	49,435,331	101,665,475	40,348,782	1,843,626	8,145,428

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07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	12,551,071			
2063 房屋建築養護費	0	1,097,063			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	163,808			
2069 設施及機械設備養護費	0	9,844,784			
2072 國內旅費	0	341,310			
2081 運費	0	169,476			
2093 特別費	0	38,184			
30 設備及投資*	0	19,017,803			
3010 房屋建築及設備費*	0	15,513,400			
3020 機械設備費*	0	2,003,615			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	513,686			
3035 雜項設備費*	0	987,102			
40 獎補助費	0	162,000			
4085 獎勵及慰問	0	162,000			
合計	389,420	201,828,062			

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07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	25,286,643	0	0	0	0	0	0	0	25,286,643
本年度	25,286,643	0	0	0	0	0	0	0	25,286,643
0451080301 一般賠償收入	6,854	0	0	0	0	0	0	0	6,854
0551080101 審查費	17,559,800	0	0	0	0	0	0	0	17,559,800
0751080101 利息收入	313	0	0	0	0	0	0	0	313
0751080103 租金收入	230,784	0	0	0	0	0	0	0	230,784
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	7,200,466	0	0	0	0	0	0	0	7,200,466
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

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07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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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07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	252,922,889	0	0	0	300,000	0	0	51,094,827	202,128,062	121,896,412
本年度	201,828,062	0	0	0	300,000	0	0	0	202,128,062	119,846,412
一、本年度經費	191,449,588	0	0	0	300,000	0	0	0	191,749,588	119,846,412
5251081200 動物衛生試驗研究	49,435,331	0	0	0	0	0	0	0	49,435,331	50,852,669
5651080100 一般行政	101,665,475	0	0	0	300,000	0	0	0	101,965,475	16,242,525
5651083000 農業試驗發展	40,348,782	0	0	0	0	0	0	0	40,348,782	52,751,218
二、統籌科目	10,378,474	0	0	0	0	0	0	0	10,378,474	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,843,626	0	0	0	0	0	0	0	1,843,626	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,145,428	0	0	0	0	0	0	0	8,145,428	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	51,094,827	0	0	0	0	0	0	51,094,827	0	2,050,000
一、以前年度應付(保留)數	51,094,827	0	0	0	0	0	0	51,094,827	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07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	21,746,121	0	0	0	0	0	0	21,746,121	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,181,265,398	2 負債	38,452,531
11 流動資產	483,262,060	21 流動負債	23,409,179
110103 專戶存款	37,408,172	210302 應付代收款	23,409,179
110104 零用金	300,000	28 其他負債	15,043,352
110901 預付款	445,553,888	280301 存入保證金	13,828,578
14 固定資產	1,689,940,989	280401 應付保管款	438,774
140101 土地	520,760,893	280501 暫收款	776,000
140201 土地改良物	27,963,186	3 淨資產	2,142,812,867
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,327,052	31 資產負債淨額	2,142,812,867
140401 房屋建築及設備	1,832,874,824	310101 資產負債淨額	2,142,812,867
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-939,546,356		
140501 機械及設備	1,057,150,952		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-919,889,298		
140601 交通及運輸設備	20,590,243		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,040,421		
140701 雜項設備	230,630,259		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,450,941		
141001 收藏品及傳承資產	9,175,437		
141101 購建中固定資產	109,049,263		
16 無形資產	7,017,990		
160101 權利	300,888		
160102 電腦軟體	1,341,730		
160199 其他無形資產	5,375,372		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國114年07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	1,044,359		
180101 暫付款	1,044,359		
合 計	2,181,265,398	合 計	2,181,265,398

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,013,759	227,414,705
公庫撥入數	30,412,236	202,128,062
罰款及賠償收入	0	6,854
規費收入	3,492,500	17,559,800
財產收益	4,384	519,097
其他收入	1,104,639	7,200,892
支出	41,768,785	264,869,361
繳付公庫數	4,601,523	25,286,643
人事支出	10,457,617	92,509,391
業務支出	18,678,050	90,138,868
獎補助支出	0	162,000
財產損失	3,184	114,798
折舊、折耗及攤銷	8,028,411	56,657,661
收支餘絀	-6,755,026	-37,454,656

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07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	-301,630	2,636,134
房屋建築及設備	1,834,361,824	-916,053,426	0	1,487,000	-23,492,930	893,328,468
機械及設備	1,060,735,016	-899,598,349	3,536,990	7,121,054	-20,290,949	137,261,654
交通及運輸設備	21,084,053	-18,233,558	0	493,810	193,137	2,549,822
雜項設備	232,291,882	-216,132,569	1,028,102	2,689,725	681,628	15,179,318
收藏品及傳承資產	9,175,437	0	0	0	0	9,175,437
權利	340,476	0	0	39,588	0	300,888
小計	3,706,712,767	-2,075,043,324	4,565,092	11,831,177	-43,210,744	1,581,192,614
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	66,608,227	0	0	109,049,263
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,868,900	0	0	527,170	0	1,341,730
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	1,453,848	0	5,375,372
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,139,156	0	66,608,227	1,981,018	0	115,766,365
合計	3,757,851,923	-2,075,043,324	71,173,319	13,812,195	-43,210,744	1,696,958,979
備註： 1.資本資產成本變動「增加數」71,173,319元＝預算採購增加金額71,173,319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70,112,630元＝本年度預算執行金額19,017,803元＋以前年度保留預算執行金額51,094,827元。3.預算採購增加金額71,173,319元，較設備及投資預算執行增加金額70,112,630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07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	25,286,643	202,128,062	227,414,705	收入
	0	202,128,062	202,128,062	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	17,559,800	0	17,559,800	規費收入
財產收入	519,097	0	519,097	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	7,200,892	0	7,200,892	其他收入
歲出	201,828,062	63,041,299	264,869,361	支出
	0	25,286,643	25,286,643	繳付公庫數
人事費	92,509,391	0	92,509,391	人事支出
業務費	90,138,868	0	90,138,868	業務支出
獎補助費	162,000	0	162,000	獎補助支出
設備及投資	19,017,803	-19,017,803	0	
	0	114,798	114,798	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	56,657,661	56,657,661	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-176,541,419	139,086,763	-37,454,656	收支餘絀

備註：
財產損失調整數114,798元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數56,657,661元，其中固定資產54,637,055元，無形資產2,020,606元。