

農業部獸醫研究所

會計月報

中華民國 114 年 8 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08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	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	0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	17,880,000	2,276,500	0	1,956,300
							0		19,836,300	
				0551080000-5 獸醫研究所	30,564,000	30,564,000	17,880,000	2,276,500	0	1,956,300
							0		19,836,300	
				0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	17,880,000	2,276,500	0	1,956,300
							0		19,836,300	
				0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	17,880,000	2,276,500	0	1,956,300
							0		19,836,300	
04	178			0700000000-9 財產收入	354,000	354,000	236,000	3,400	0	286,497
							0		522,497	
				0751080000-6 獸醫研究所	354,000	354,000	236,000	3,400	0	286,497
							0		522,497	

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08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	236,000	3,400 234,497	0	-1,503
				01	0751080103-9 租金收入	254,000 0	254,000	236,000	3,400 234,184	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	7,775,000	2,331,550 9,532,442	0	1,757,442
					1251080000-5 獸醫研究所	14,269,000 0	14,269,000	7,775,000	2,331,550 9,532,442	0
			01	1251080200-4 雜項收入	14,269,000 0	14,269,000	7,775,000	2,331,550 9,532,442	0	1,757,442
				01	1251080201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	426 852	0
			02	1251080210-8 其他雜項收入	14,269,000 0	14,269,000	7,775,000	2,331,124 9,531,590	0	1,756,590
				合計	45,187,000 0	45,187,000	25,891,000	4,611,450 29,898,093	0	4,007,093

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08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)		
16				0051000000-7 農業部主管							
	08			0051080000-8 獸醫研究所	473,021,000	0	473,021,000	354,992,000	28,192,226	135,350,186	
					0	0			219,641,814	39,490	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	147,541,000	0	147,541,000	102,464,000	6,581,756	48,080,091	
					0	0			54,383,909	0	
					0	0			0		
			10	人事費	595,000	0	595,000	391,000	12,512	310,496	
					0	0			80,504	0	
					0	0			0		
			20	業務費	146,946,000	0	146,946,000	102,073,000	6,569,244	47,769,595	
					0	0			54,303,405	0	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	13,249,000	0	13,249,000	12,766,000	2,214,493	8,918,329	
					0	0			3,847,671	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	13,249,000	0	13,249,000	12,766,000	2,214,493	8,918,329	
					0	0			3,847,671	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7 一般行政	176,481,000	0	176,481,000	127,263,000	11,296,819	14,946,258	
					0	0			112,316,742	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08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	135,574,000	0	135,574,000	99,926,000	9,003,434	8,859,641	
				人事費	0	0		91,066,359	0		
					0	0		0			
				20	40,659,000	0	40,659,000	27,171,000	2,293,385	6,082,617	
				業務費	0	0		21,088,383	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	0	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	0	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	52,574,000	5,060,720	23,903,571	
				農業試驗發展	0	0		28,670,429	39,490		
					0	0		0			
				20	69,287,000	0	69,287,000	52,574,000	5,060,720	23,903,571	
				業務費	0	0		28,670,429	39,490		
					0	0		0			
				5651083000-9*	61,978,000	0	61,978,000	55,540,000	3,038,438	35,762,489	
				農業試驗發展	0	0		19,777,511	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08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	55,540,000	3,038,438	35,762,489	
				0	0		19,777,511	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	9,142,951	0	9,142,951	9,142,951	997,523	0	
				0	0		9,142,951	0			
				0	0		0				
				10 人事費	9,142,951	0	9,142,951	9,142,951	997,523	0	
				0	0		9,142,951	0			
27					0	0			0		
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,038,990	0	2,038,990	2,038,990	195,364	0	
				0	0		2,038,990	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08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	2,038,990	0	2,038,990	2,038,990	195,364	0	
					0	0			2,038,990	0	
					0	0			0		
				合計	484,592,361	0	484,592,361	366,563,361	29,385,113	135,350,186	
					0	0			231,213,175	39,490	
					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08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08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 9,410,005	0 31,156,126	0 0	0 160,844,020 160,844,020
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 192,000,146	0 0	0 9,410,005	0 31,156,126	0 0	0 160,844,020 160,844,020
					30 設備及投資	0 192,000,146	0 0	0 9,410,005	0 31,156,126	0 0	0 160,844,020 160,844,020
					小 計	0 192,000,146	0 0	0 9,410,005	0 31,156,126	0 0	0 160,844,020 160,844,020
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08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	9,410,005	60,504,832	438,193,883	436,143,883

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08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	80,504	91,066,359	0	2,038,990	9,142,951
1015 法定編制人員待遇	0	41,444,527	0	1,284,741	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,496,529	0	199,948	0
1025 技工及工友待遇	0	9,836,712	0	301,881	0
1030 獎金	0	21,931,792	0	252,420	0
1035 其他給與	0	1,131,347	0	0	0
1040 加班費	80,504	372,984	0	0	0
1045 退休退職給付	0	270,335	0	0	9,142,951
1050 退休離職儲金	0	4,880,250	0	0	0
1055 保險	0	4,701,883	0	0	0
20 業務費	54,303,405	21,088,383	28,670,429	0	0
2003 教育訓練費	224,750	20,647	0	0	0
2006 水電費	13,554,367	4,485,602	6,078,589	0	0
2009 通訊費	130,811	278,122	36,605	0	0
2015 權利使用費	2,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	144,675	3,040,617	4,047	0	0
2021 其他業務租金	28,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	191,221	125,568	11,920	0	0
2027 保險費	0	399,904	0	0	0
2033 約用人員酬金	14,493,234	3,823,917	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	579,230	50,160	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

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08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	102,718,224			
1015 法定編制人員待遇	0	42,729,268			
1020 約聘僱人員待遇	0	6,696,477			
1025 技工及工友待遇	0	10,138,593			
1030 獎金	0	22,184,212			
1035 其他給與	389,420	1,520,767			
1040 加班費	0	453,488			
1045 退休退職給付	0	9,413,286			
1050 退休離職儲金	0	4,880,250			
1055 保險	0	4,701,883			
20 業務費	0	104,062,217			
2003 教育訓練費	0	245,397			
2006 水電費	0	24,118,558			
2009 通訊費	0	445,538			
2015 權利使用費	0	2,000			
2018 資訊服務費	0	3,189,339			
2021 其他業務租金	0	28,000			
2024 稅捐及規費	0	328,709			
2027 保險費	0	399,904			
2033 約用人員酬金	0	18,317,151			
2036 按日按件計資酬金	0	668,890			
2039 委辦費	0	2,819,400			
2045 國內組織會費	0	334,200			

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08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
2051 物品	10,121,078	706,467	14,273,692	0	0
2054 一般事務費	4,723,969	5,112,751	5,457,159	0	0
2063 房屋建築養護費	445,634	319,300	488,579	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	180,549	26,424	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,236,851	2,354,267	2,032,726	0	0
2072 國內旅費	188,137	144,335	126,601	0	0
2081 運費	85,848	2,993	94,587	0	0
2093 特別費	0	43,184	0	0	0
30 設備及投資*	3,847,671	645,552	19,777,511	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	17,453,384	0	0
3020 機械設備費*	2,758,500	38,665	2,018,070	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	388,540	327,552	121,834	0	0
3035 雜項設備費*	700,631	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	58,231,580	112,962,294	48,447,940	2,038,990	9,142,951

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08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			
2051 物品	0	25,101,237			
2054 一般事務費	0	15,293,879			
2063 房屋建築養護費	0	1,253,513			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	206,973			
2069 設施及機械設備養護費	0	10,623,844			
2072 國內旅費	0	459,073			
2081 運費	0	183,428			
2093 特別費	0	43,184			
30 設備及投資*	0	24,270,734			
3010 房屋建築及設備費*	0	17,453,384			
3020 機械設備費*	0	4,815,235			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	837,926			
3035 雜項設備費*	0	1,164,189			
40 獎補助費	0	162,000			
4085 獎勵及慰問	0	162,000			
合計	389,420	231,213,175			

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08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	29,898,093	0	0	0	0	0	0	0	29,898,093
本年度	29,898,093	0	0	0	0	0	0	0	29,898,093
0451080301 一般賠償收入	6,854	0	0	0	0	0	0	0	6,854
0551080101 審查費	19,836,300	0	0	0	0	0	0	0	19,836,300
0751080101 利息收入	313	0	0	0	0	0	0	0	313
0751080103 租金收入	234,184	0	0	0	0	0	0	0	234,184
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	852	0	0	0	0	0	0	0	852
1251080210 其他雜項收入	9,531,590	0	0	0	0	0	0	0	9,531,590
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08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08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	291,718,007	39,490	0	0	300,000	0	0	60,504,832	231,552,665	137,060,696
本年度	231,213,175	39,490	0	0	300,000	0	0	0	231,552,665	135,010,696
一、本年度經費	219,641,814	39,490	0	0	300,000	0	0	0	219,981,304	135,010,696
5251081200 動物衛生試驗研究	58,231,580	0	0	0	0	0	0	0	58,231,580	56,998,420
5651080100 一般行政	112,962,294	0	0	0	300,000	0	0	0	113,262,294	18,385,706
5651083000 農業試驗發展	48,447,940	39,490	0	0	0	0	0	0	48,487,430	59,626,570
二、統籌科目	11,571,361	0	0	0	0	0	0	0	11,571,361	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,038,990	0	0	0	0	0	0	0	2,038,990	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,142,951	0	0	0	0	0	0	0	9,142,951	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	60,504,832	0	0	0	0	0	0	60,504,832	0	2,050,000
一、以前年度應付(保留)數	60,504,832	0	0	0	0	0	0	60,504,832	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08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	31,156,126	0	0	0	0	0	0	31,156,126	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,179,353,304	2 負債	39,263,699
11 流動資產	474,541,185	21 流動負債	22,452,395
110103 專戶存款	38,057,812	210302 應付代收款	22,452,395
110104 零用金	300,000	28 其他負債	16,811,304
110901 預付款	436,183,373	280301 存入保證金	15,516,378
14 固定資產	1,696,785,781	280401 應付保管款	444,926
140101 土地	520,760,893	280501 暫收款	850,000
140201 土地改良物	27,963,186	3 淨資產	2,140,089,605
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,370,142	31 資產負債淨額	2,140,089,605
140401 房屋建築及設備	1,834,814,808	310101 資產負債淨額	2,140,089,605
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-943,112,792		
140501 機械及設備	1,058,410,519		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-921,904,466		
140601 交通及運輸設備	20,590,243		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,082,669		
140701 雜項設備	230,647,549		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,566,053		
141001 收藏品及傳承資產	9,175,437		
141101 購建中固定資產	118,459,268		
16 無形資產	6,820,451		
160101 權利	295,232		
160102 電腦軟體	1,356,420		
160199 其他無形資產	5,168,799		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國114年08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	1,205,887		
180101 暫付款	1,205,887		
合 計	2,179,353,304	合 計	2,179,353,304

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,036,053	261,450,758
公庫撥入數	29,424,603	231,552,665
罰款及賠償收入	0	6,854
規費收入	2,276,500	19,836,300
財產收益	3,400	522,497
其他收入	2,331,550	9,532,442
支出	36,759,315	301,628,676
繳付公庫數	4,611,450	29,898,093
人事支出	10,208,833	102,718,224
業務支出	13,923,349	104,062,217
獎補助支出	0	162,000
財產損失	20,553	135,351
折舊、折耗及攤銷	7,995,130	64,652,791
收支餘絀	-2,723,262	-40,177,918

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08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	-344,720	2,593,044
房屋建築及設備	1,834,361,824	-916,053,426	1,939,984	1,487,000	-27,059,366	891,702,016
機械及設備	1,060,735,016	-899,598,349	6,582,850	8,907,347	-22,306,117	136,506,053
交通及運輸設備	21,084,053	-18,233,558	0	493,810	150,889	2,507,574
雜項設備	232,291,882	-216,132,569	1,205,189	2,849,522	566,516	15,081,496
收藏品及傳承資產	9,175,437	0	0	0	0	9,175,437
權利	340,476	0	0	45,244	0	295,232
小計	3,706,712,767	-2,075,043,324	9,728,023	13,782,923	-48,992,798	1,578,621,745
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	76,018,232	0	0	118,459,268
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,868,900	0	90,000	602,480	0	1,356,420
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	1,660,421	0	5,168,799
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,139,156	0	76,108,232	2,262,901	0	124,984,487
合計	3,757,851,923	-2,075,043,324	85,836,255	16,045,824	-48,992,798	1,703,606,232
備註： 1.資本資產成本變動「增加數」85,836,255元＝預算採購增加金額85,836,255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84,775,566元＝本年度預算執行金額24,270,734元＋以前年度保留預算執行金額60,504,832元。3.預算採購增加金額85,836,255元，較設備及投資預算執行增加金額84,775,566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08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	29,898,093	231,552,665	261,450,758	收入
	0	231,552,665	231,552,665	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	19,836,300	0	19,836,300	規費收入
財產收入	522,497	0	522,497	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	9,532,442	0	9,532,442	其他收入
歲出	231,213,175	70,415,501	301,628,676	支出
	0	29,898,093	29,898,093	繳付公庫數
人事費	102,718,224	0	102,718,224	人事支出
業務費	104,062,217	0	104,062,217	業務支出
獎補助費	162,000	0	162,000	獎補助支出
設備及投資	24,270,734	-24,270,734	0	
	0	135,351	135,351	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	64,652,791	64,652,791	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-201,315,082	161,137,164	-40,177,918	收支餘絀

備註：
財產損失調整數135,351元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數64,652,791元，其中固定資產62,344,646元，無形資產2,308,145元。