

農業部獸醫研究所

會計月報

中華民國 114 年 10 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10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	6,200	0	13,054			
					0			13,054					
				0451080000-0 獸醫研究所	0	0	0	6,200	0	13,054			
					0			13,054					
				0451080300-3 賠償收入	0	0	0	6,200	0	13,054			
					0			13,054					
				0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0	6,200	0	13,054			
					0			13,054					
03				134	01	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	24,280,000	2,758,900	0	945,200
								0			25,225,200		
	0551080000-5 獸醫研究所	30,564,000	30,564,000				24,280,000	2,758,900	0	945,200			
		0						25,225,200					
	0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000				24,280,000	2,758,900	0	945,200			
		0						25,225,200					
	0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000				24,280,000	2,758,900	0	945,200			
		0						25,225,200					
04	178						0700000000-9 財產收入	354,000	354,000	344,000	3,387	0	185,684
								0			529,684		
				0751080000-6 獸醫研究所	354,000	354,000	344,000	3,387	0	185,684			
					0			529,684					

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10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	244,000	3,387 241,684	0	-2,316	
				01	0751080103-9 租金收入	254,000 0	254,000	244,000	3,387 241,371	0	-2,629
			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	100,000	0 288,000	0	188,000
				1200000000-8 其他收入	14,269,000 0	14,269,000	11,574,000	1,650,154 11,930,180	0	356,180	
					1251080000-5 獸醫研究所	14,269,000 0	14,269,000	11,574,000	1,650,154 11,930,180	0	356,180
			01	1251080200-4 雜項收入	14,269,000 0	14,269,000	11,574,000	1,650,154 11,930,180	0	356,180	
				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	11,574,000	1,650,154 11,929,754	0	355,754
					合計	45,187,000 0	45,187,000	36,198,000	4,418,641 37,698,118	0	1,500,118

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10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	479,710,000	420,677,000	38,497,610	124,455,236	
					6,689,000	0			296,221,764	651,324	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	147,541,000	0	151,316,000	128,637,000	14,717,242	46,609,384	
					3,775,000	0			82,027,616	458,530	
					0	0			0		
			10	人事費	595,000	0	595,000	502,000	26,952	372,116	
					0	0			129,884	0	
					0	0			0		
			20	業務費	146,946,000	0	150,721,000	128,135,000	14,690,290	46,237,268	
					3,775,000	0			81,897,732	458,530	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	13,249,000	0	14,236,000	13,198,000	1,254,573	6,096,792	
					987,000	0			7,101,208	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	13,249,000	0	14,236,000	13,198,000	1,254,573	6,096,792	
					987,000	0			7,101,208	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7 一般行政	176,481,000	0	176,523,000	153,574,000	12,342,320	17,317,111	
					42,000	0			136,256,889	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10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	135,574,000	0	135,574,000	118,462,000	9,242,220	9,063,003
					0	0			109,398,997	0
					0	0			0	
				20 業務費	40,659,000	0	40,701,000	34,864,000	3,100,100	8,250,108
					42,000	0			26,613,892	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	248,000	0	248,000	248,000	0	4,000
					0	0			244,000	0
					0	0			0	
		02		5651080100-7* 一般行政	4,385,000	0	4,385,000	4,385,000	983,140	533,029
					0	0			3,851,971	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,385,000	0	4,385,000	4,385,000	983,140	533,029
					0	0			3,851,971	0
					0	0			0	
		03		5651083000-9 農業試驗發展	69,287,000	0	70,537,000	62,549,000	5,259,335	25,037,231
					1,250,000	0			37,511,769	192,794
					0	0			0	
				20 業務費	69,287,000	0	70,537,000	62,549,000	5,259,335	25,037,231
					1,250,000	0			37,511,769	192,794
					0	0			0	
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	61,978,000	0	62,613,000	58,334,000	3,941,000	28,861,689
					635,000	0			29,472,311	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10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)		
02			05	30 設備及投資	61,978,000	0	62,613,000	58,334,000	3,941,000	28,861,689	
					635,000	0			29,472,311	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			0		
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	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	666,620	0	666,620	666,620	0	0	
					0	0			666,620	0	
					0	0			0		
				10 人事費	666,620	0	666,620	666,620	0	0	
					0	0			666,620	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,384,528	0	11,384,528	11,384,528	1,332,956	0	
					0	0			11,384,528	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,384,528	0	11,384,528	11,384,528	1,332,956	0	
					0	0			11,384,528	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,436,732	0	2,436,732	2,436,732	202,378	0	
					0	0			2,436,732	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10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	2,436,732	0	2,436,732	2,436,732	202,378	0	
					0	0			2,436,732	0	
					0	0			0		
				合計	487,508,880	0	494,197,880	435,164,880	40,032,944	124,455,236	
					6,689,000	0			310,709,644	651,324	
					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10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10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 14,136,946	0 54,685,794	0 0	0 137,314,352 137,314,352
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 192,000,146	0 0	0 14,136,946	0 54,685,794	0 0	0 137,314,352 137,314,352
					30 設備及投資	0 192,000,146	0 0	0 14,136,946	0 54,685,794	0 0	0 137,314,352 137,314,352
					小 計	0 192,000,146	0 0	0 14,136,946	0 54,685,794	0 0	0 137,314,352 137,314,352
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10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	14,136,946	84,034,500	414,664,215	412,614,215

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10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	129,884	109,398,997	0	2,436,732	11,384,528
1015 法定編制人員待遇	0	50,758,483	0	1,570,081	0
1020 約聘僱人員待遇	0	8,065,359	0	247,710	0
1025 技工及工友待遇	0	11,959,786	0	366,521	0
1030 獎金	0	24,240,752	0	252,420	0
1035 其他給與	0	1,471,118	0	0	0
1040 加班費	129,884	424,215	0	0	0
1045 退休退職給付	0	276,380	0	0	11,384,528
1050 退休離職儲金	0	6,119,394	0	0	0
1055 保險	0	6,083,510	0	0	0
20 業務費	81,897,732	26,613,892	37,511,769	0	0
2003 教育訓練費	292,973	25,436	1,960	0	0
2006 水電費	20,566,378	5,417,316	6,078,589	0	0
2009 通訊費	168,950	310,373	76,095	0	0
2015 權利使用費	2,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	369,225	3,498,091	4,047	0	0
2021 其他業務租金	28,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	242,221	128,568	11,920	0	0
2027 保險費	0	418,754	0	0	0
2033 約用人員酬金	18,263,647	4,954,732	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	666,440	63,160	46,500	0	0
2039 委辦費	9,512,400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	342,700	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10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	666,620	124,016,761			
1015 法定編制人員待遇	0	52,328,564			
1020 約聘僱人員待遇	0	8,313,069			
1025 技工及工友待遇	0	12,326,307			
1030 獎金	0	24,493,172			
1035 其他給與	666,620	2,137,738			
1040 加班費	0	554,099			
1045 退休退職給付	0	11,660,908			
1050 退休離職儲金	0	6,119,394			
1055 保險	0	6,083,510			
20 業務費	0	146,023,393			
2003 教育訓練費	0	320,369			
2006 水電費	0	32,062,283			
2009 通訊費	0	555,418			
2015 權利使用費	0	2,000			
2018 資訊服務費	0	3,871,363			
2021 其他業務租金	0	28,000			
2024 稅捐及規費	0	382,709			
2027 保險費	0	418,754			
2033 約用人員酬金	0	23,218,379			
2036 按日按件計資酬金	0	776,100			
2039 委辦費	0	9,512,400			
2045 國內組織會費	0	342,700			

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10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	16,777,662	822,553	18,772,341	0	0
2054 一般事務費	5,710,190	6,855,064	6,780,670	0	0
2063 房屋建築養護費	730,659	531,398	710,129	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	195,888	26,424	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,812,515	3,139,348	4,740,996	0	0
2072 國內旅費	279,904	202,840	153,591	0	0
2078 國外旅費	5,581	0	0	0	0
2081 運費	126,287	3,203	108,507	0	0
2093 特別費	0	47,168	0	0	0
30 設備及投資*	7,101,208	3,851,971	29,472,311	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	17,453,384	0	0
3020 機械設備費*	5,729,050	38,665	11,560,820	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	536,463	3,480,172	121,834	0	0
3035 雜項設備費*	835,695	333,134	336,273	0	0
40 獎補助費	0	244,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	244,000	0	0	0
合計	89,128,824	140,108,860	66,984,080	2,436,732	11,384,528

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10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	36,372,556			
2054 一般事務費	0	19,345,924			
2063 房屋建築養護費	0	1,972,186			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	222,312			
2069 設施及機械設備養護費	0	15,692,859			
2072 國內旅費	0	636,335			
2078 國外旅費	0	5,581			
2081 運費	0	237,997			
2093 特別費	0	47,168			
30 設備及投資*	0	40,425,490			
3010 房屋建築及設備費*	0	17,453,384			
3020 機械設備費*	0	17,328,535			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	4,138,469			
3035 雜項設備費*	0	1,505,102			
40 獎補助費	0	244,000			
4085 獎勵及慰問	0	244,000			
合計	666,620	310,709,644			

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10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	37,698,118	0	0	0	0	0	0	0	37,698,118
本年度	37,698,118	0	0	0	0	0	0	0	37,698,118
0451080301 一般賠償收入	13,054	0	0	0	0	0	0	0	13,054
0551080101 審查費	25,225,200	0	0	0	0	0	0	0	25,225,200
0751080101 利息收入	313	0	0	0	0	0	0	0	313
0751080103 租金收入	241,371	0	0	0	0	0	0	0	241,371
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	11,929,754	0	0	0	0	0	0	0	11,929,754
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10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10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	394,744,144	651,324	0	0	300,000	0	0	84,034,500	311,660,968	125,553,912
本年度	310,709,644	651,324	0	0	300,000	0	0	0	311,660,968	123,503,912
一、本年度經費	296,221,764	651,324	0	0	300,000	0	0	0	297,173,088	123,503,912
5251081200 動物衛生試驗研究	89,128,824	458,530	0	0	0	0	0	0	89,587,354	52,247,646
5651080100 一般行政	140,108,860	0	0	0	300,000	0	0	0	140,408,860	17,550,140
5651083000 農業試驗發展	66,984,080	192,794	0	0	0	0	0	0	67,176,874	53,706,126
二、統籌科目	14,487,880	0	0	0	0	0	0	0	14,487,880	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,436,732	0	0	0	0	0	0	0	2,436,732	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,384,528	0	0	0	0	0	0	0	11,384,528	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	666,620	0	0	0	0	0	0	0	666,620	0
以前年度	84,034,500	0	0	0	0	0	0	84,034,500	0	2,050,000
一、以前年度應付(保留)數	84,034,500	0	0	0	0	0	0	84,034,500	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10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	54,685,794	0	0	0	0	0	0	54,685,794	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,180,223,763	2 負債	39,548,803
11 流動資產	453,096,463	21 流動負債	25,428,050
110103 專戶存款	39,530,924	210302 應付代收款	25,428,050
110104 零用金	300,000	28 其他負債	14,120,753
110901 預付款	413,265,539	280301 存入保證金	12,907,158
14 固定資產	1,718,038,527	280401 應付保管款	457,235
140101 土地	520,760,893	280501 暫收款	756,360
140201 土地改良物	27,963,186	3 淨資產	2,140,674,960
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,456,322	31 資產負債淨額	2,140,674,960
140401 房屋建築及設備	1,834,814,808	310101 資產負債淨額	2,140,674,960
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-950,322,371		
140501 機械及設備	1,067,844,917		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-926,079,899		
140601 交通及運輸設備	20,609,685		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,127,062		
140701 雜項設備	230,158,587		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,292,268		
141001 收藏品及傳承資產	9,175,437		
141101 購建中固定資產	141,988,936		
16 無形資產	9,070,894		
160101 權利	283,921		
160102 電腦軟體	2,038,470		
160199 其他無形資產	6,748,503		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國114年10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	17,879		
180101 暫付款	17,879		
合 計	2,180,223,763	合 計	2,180,223,763

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,643,158	349,359,086
公庫撥入數	40,224,517	311,660,968
罰款及賠償收入	6,200	13,054
規費收入	2,758,900	25,225,200
財產收益	3,387	529,684
其他收入	1,650,154	11,930,180
支出	46,350,198	388,951,649
繳付公庫數	4,418,641	37,698,118
人事支出	10,804,506	124,016,761
業務支出	23,049,725	146,023,393
獎補助支出	0	244,000
財產損失	25,641	179,500
折舊、折耗及攤銷	8,051,685	80,789,877
收支餘絀	-1,707,040	-39,592,563

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10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	-430,900	2,506,864
房屋建築及設備	1,834,361,824	-916,053,426	1,939,984	1,487,000	-34,268,945	884,492,437
機械及設備	1,060,735,016	-899,598,349	19,523,103	12,413,202	-26,481,550	141,765,018
交通及運輸設備	21,084,053	-18,233,558	59,950	534,318	106,496	2,482,623
雜項設備	232,291,882	-216,132,569	1,546,102	3,679,397	840,301	14,866,319
收藏品及傳承資產	9,175,437	0	0	0	0	9,175,437
權利	340,476	0	0	56,555	0	283,921
小計	3,706,712,767	-2,075,043,324	23,069,139	18,170,472	-60,234,598	1,576,333,512
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	99,547,900	0	0	141,988,936
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,868,900	0	925,640	756,070	0	2,038,470
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	6,829,220	0	1,978,000	2,058,717	0	6,748,503
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,139,156	0	102,451,540	2,814,787	0	150,775,909
合計	3,757,851,923	-2,075,043,324	125,520,679	20,985,259	-60,234,598	1,727,109,421
備註： 1.資本資產成本變動「增加數」125,520,679元＝預算採購增加金額125,520,679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124,459,990元＝本年度預算執行金額40,425,490元＋以前年度保留預算執行金額84,034,500元。3.預算採購增加金額125,520,679元，較設備及投資預算執行增加金額124,459,990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10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	37,698,118	311,660,968	349,359,086	收入
	0	311,660,968	311,660,968	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,054	0	13,054	罰款及賠償收入
規費收入	25,225,200	0	25,225,200	規費收入
財產收入	529,684	0	529,684	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	11,930,180	0	11,930,180	其他收入
歲出	310,709,644	78,242,005	388,951,649	支出
	0	37,698,118	37,698,118	繳付公庫數
人事費	124,016,761	0	124,016,761	人事支出
業務費	146,023,393	0	146,023,393	業務支出
獎補助費	244,000	0	244,000	獎補助支出
設備及投資	40,425,490	-40,425,490	0	
	0	179,500	179,500	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	80,789,877	80,789,877	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-273,011,526	233,418,963	-39,592,563	收支餘絀

備註：
財產損失調整數179,500元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數80,789,877元，其中固定資產77,918,535元，無形資產2,871,342元。