

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 巫玉玲

機關長官 杜麗華

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	4
三、以前年度歲入轉入數累計表	9
四、以前年度歲出轉入數累計表	14
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	15
二、繳付公庫數分析表	17
三、公庫撥入數分析表	20
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	22
二、收入支出表	24
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	25
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	26
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、平衡表	27
二、收入支出表	28

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	177	01	01	0400000000-2	61,666,000	61,666,000	4,692,000	5,480,234	0	788,234	
				罰款及賠償收入	0			5,480,234			
				0451500000-2	61,666,000	61,666,000	4,692,000	5,480,234	0	788,234	
				動植物防疫檢疫署及所屬	0			5,480,234			
				0451500100-7	61,644,000	61,644,000	4,692,000	5,480,234	0	788,234	
				罰金罰鍰及息金	0			5,480,234			
				0451500101-0	61,644,000	61,644,000	4,692,000	5,480,234	0	788,234	
				罰金罰鍰	0				5,480,234		
03	147	01	01	0451500300-6	22,000	22,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0			
				0451500301-9	22,000	22,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入	0			0			
				0500000000-8	335,998,000	335,998,000	27,993,000	31,646,612	0	3,653,612	
				規費收入	0			31,646,612			
05	147	01	01	0551500000-8	335,998,000	335,998,000	27,993,000	31,646,612	0	3,653,612	
				動植物防疫檢疫署及所屬	0			31,646,612			
				0551500100-2	240,721,000	240,721,000	20,058,000	22,136,974	0	2,078,974	
				行政規費收入	0			22,136,974			
				0551500101-5	237,276,000	237,276,000	19,782,000	21,808,054	0	2,026,054	
				審查費	0			21,808,054			

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)		
04	190		02	0551500102-8 證照費	3,445,000 0	3,445,000	276,000	328,920 328,920	0	52,920
			02	0551500300-1 使用規費收入	95,277,000 0	95,277,000	7,935,000	9,509,638 9,509,638	0	1,574,638
			01	0551500303-0 資料使用費	416,000 0	416,000	34,000	13,358 13,358	0	-20,642
			02	0551500307-0 服務費	94,861,000 0	94,861,000	7,901,000	9,496,280 9,496,280	0	1,595,280
				0700000000-9 財產收入	1,643,000 0	1,643,000	832,000	19,914 19,914	0	-812,086
				0751500000-9 動植物防疫檢疫署及所屬	1,643,000 0	1,643,000	832,000	19,914 19,914	0	-812,086
			01	0751500100-3 財產孳息	1,582,000 0	1,582,000	832,000	0 0	0	-832,000
			01	0751500101-6 利息收入	110,000 0	110,000	10,000	0 0	0	-10,000
			02	0751500102-9 權利金	650,000 0	650,000	0	0 0	0	0
			03	0751500103-1 租金收入	822,000 0	822,000	822,000	0 0	0	-822,000

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	187	02		0751500500-1	61,000	61,000	0	19,914	0	19,914	
				廢舊物資售價	0			19,914			
				1200000000-8	129,000	129,000	41,000	136,121	0	95,121	
				其他收入	0			136,121			
				1251500000-8	129,000	129,000	41,000	136,121	0	95,121	
				動植物防疫檢疫署及所屬	0			136,121			
				1251500200-7	129,000	129,000	41,000	136,121	0	95,121	
				雜項收入	0			136,121			
				01	1251500201-0	40,000	40,000	0	3,219	0	3,219
				收回以前年度歲出	0			3,219			
02	1251500210-0	89,000	89,000	41,000	132,902	0	91,902				
其他雜項收入	0			132,902							
		合計		399,436,000	399,436,000	33,558,000	37,282,881	0	3,724,881		
				0			37,282,881				

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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						
	21			005150000-0 動植物防疫檢疫署及所屬	3,150,977,000	0	3,150,977,000	197,916,000	111,734,824	86,181,176
					0	0			111,734,824	2,498,947
					0	0			0	
		01		5251503000-0 動植物防檢疫技術研發	221,350,000	0	221,350,000	3,097,000	0	3,097,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	82,848,000	0	82,848,000	2,597,000	0	2,597,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	138,502,000	0	138,502,000	500,000	0	500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5251503000-0* 動植物防檢疫技術研發	11,508,000	0	11,508,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	9,600,000	0	9,600,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	600,000	0	600,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)	
				40 獎補助費	1,308,000	0	1,308,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
		02		5651500100-0 一般行政	895,211,000	0	895,211,000	162,282,000	104,305,451	57,976,549
					0	0			104,305,451	1,020,573
					0	0			0	
				10 人事費	792,302,000	0	792,302,000	147,832,000	92,661,897	55,170,103
					0	0			92,661,897	0
					0	0			0	
				20 業務費	102,783,000	0	102,783,000	14,432,000	11,639,554	2,792,446
					0	0			11,639,554	1,020,573
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	18,000	4,000	14,000
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		02		5651500100-0* 一般行政	13,327,000	0	13,327,000	309,000	15,225	293,775
					0	0			15,225	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,327,000	0	13,327,000	309,000	15,225	293,775
					0	0			15,225	0
					0	0			0	
		03		5651501000-0 動植物防檢疫管理	1,819,780,000	0	1,819,780,000	32,228,000	6,874,578	25,353,422
					0	0			6,874,578	1,478,374
					0	0			0	

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	16,100,000	0	16,100,000	2,053,000	1,577,707	475,293	
					0	0			1,577,707	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,368,337,000	0	1,368,337,000	15,421,000	3,690,871	11,730,129	
					0	0			3,690,871	1,478,374	
					0	0			0		
				40 獎補助費	435,343,000	0	435,343,000	14,754,000	1,606,000	13,148,000	
					0	0			1,606,000	0	
					0	0			0		
		03		5651501000-0* 動植物防檢疫管理	187,151,000	0	187,151,000	0	539,570	-539,570	
					0	0			539,570	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,950,000	0	11,950,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	133,981,000	0	133,981,000	0	539,570	-539,570	
					0	0			539,570	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	41,220,000	0	41,220,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5651509000-4 一般建築及設備	1,150,000	0	1,150,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
			01	5651509011-0* 交通及運輸設備	1,150,000	0	1,150,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,150,000	0	1,150,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		5651509800-0 第一預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	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	541,600	0	541,600	541,600	541,600	0	
					0	0			541,600	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	541,600	0	541,600	541,600	541,600	0	
					0	0			541,600	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,928,330	0	8,928,330	8,928,330	8,928,330	0	
					0	0			8,928,330	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	8,928,330	0	8,928,330	8,928,330	8,928,330	0	
					0	0			8,928,330	0	
					0	0			0	0	

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)
				統籌科目小計	9,469,930	0	9,469,930	9,469,930	0	
					0	0		9,469,930	0	
					0	0		0		
27				5671515000-8	255,200,000	0	255,200,000	990,000	0	990,000
				一般性農業補助—動植物防疫檢疫署及所屬	0	0		0	0	0
					0	0		0		
				40	255,200,000	0	255,200,000	990,000	0	990,000
				獎補助費	0	0		0	0	0
					0	0		0		
				一般性補助款小計	255,200,000	0	255,200,000	990,000	0	990,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
				合計	3,415,646,930	0	3,415,646,930	208,375,930	121,204,754	87,171,176
					0	0		121,204,754		2,498,947
					0	0		0		

農業部動植物防疫檢疫署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	173	01	01	0400000000-2	90,000	0	0	0	0	90,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0451500000-2	90,000	0	0	0	0	90,000
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
					0451500100-7	90,000	0	0	0	0	90,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0451500101-0	90,000	0	0	0	0	90,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	90,000	0	0	0	0	90,000
					0	0	0	0	0	0	
107	02	176	01	01	0400000000-2	293,089	0	0	0	0	293,089
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0451500000-2	293,089	0	0	0	0	293,089
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
					0451500100-7	293,089	0	0	0	0	293,089
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0451500101-0	293,089	0	0	0	0	293,089
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	293,089	0	0	0	0	293,089
					0	0	0	0	0	0	
108	02	177			0400000000-2	1,337,900	0	0	0	0	1,337,900
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0451500000-2	1,337,900	0	0	0	0	1,337,900
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	

農業部動植物防疫檢疫署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02	176	01	0451500100-7	1,337,900	0	0	0	0	1,337,900
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0451500101-0	1,337,900	0	0	0	0	1,337,900
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
				小計	1,337,900	0	0	0	0	1,337,900
					0	0	0	0	0	
				0400000000-2	956,300	0	132,500	132,500	0	823,800
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0451500000-2	956,300	0	132,500	132,500	0	823,800
				動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
110	02	176	01	0451500100-7	956,300	0	132,500	132,500	0	823,800
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0451500101-0	956,300	0	132,500	132,500	0	823,800
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	956,300	0	132,500	132,500	0	823,800
					0	0	0	0	0	
				0400000000-2	1,315,992	0	30,000	30,000	0	1,285,992
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0451500000-2	1,315,992	0	30,000	30,000	0	1,285,992
				動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
110	02	176	01	0451500100-7	1,315,992	0	30,000	30,000	0	1,285,992
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0451500101-0	1,315,992	0	30,000	30,000	0	1,285,992
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	

農業部動植物防疫檢疫署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)					
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
111	02	175	01	01	小計	1,315,992	0	30,000	30,000	0	1,285,992				
						0	0	0	0	0	0				
					0400000000-2	6,528,622	0	15,000	15,000	0	6,513,622				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0				
					0451500000-2	6,528,622	0	15,000	15,000	0	6,513,622				
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	0				
					0451500100-7	6,528,622	0	15,000	15,000	0	6,513,622				
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0				
					0451500101-0	6,528,622	0	15,000	15,000	0	6,513,622				
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0				
				小計	6,528,622	0	15,000	15,000	0	6,513,622					
					0	0	0	0	0	0					
112	02	183	01	01	0400000000-2	14,478,455	0	384,959	384,959	0	14,093,496				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0				
					0451500000-2	14,478,455	0	384,959	384,959	0	14,093,496				
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	0				
					0451500100-7	14,478,455	0	384,959	384,959	0	14,093,496				
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0				
					0451500101-0	14,478,455	0	384,959	384,959	0	14,093,496				
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0				
112	03	148			0500000000-8	384,410	0	0	0	0	384,410				
					規費收入	0	0	0	0	0	0				
					0551500000-8	384,410	0	0	0	0	384,410				
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	0				

農業部動植物防疫檢疫署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
113	02			02	0551500300-1 使用規費收入	384,410 0	0 0	0 0	0 0	0 0	384,410 0		
				02	0551500307-0 服務費	384,410 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	384,410 0	
					小計	14,862,865 0	0 0	384,959 0	384,959 0	0 0	0 0	14,477,906 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	20,038,081 0	0 0	766,679 0	766,679 0	0 0	0 0	19,271,402 0	
				172	0451500000-2 動植物防疫檢疫署及所屬	20,038,081 0	0 0	766,679 0	766,679 0	0 0	0 0	19,271,402 0	
				01	0451500100-7 罰金罰鍰及息金	20,038,081 0	0 0	766,679 0	766,679 0	0 0	0 0	19,271,402 0	
	114	02			01	0451500101-0 罰金罰鍰	20,038,081 0	0 0	766,679 0	766,679 0	0 0	19,271,402 0	
						小計	20,038,081 0	0 0	766,679 0	766,679 0	0 0	0 0	19,271,402 0
						0400000000-2 罰款及賠償收入	63,185,331 0	0 0	2,875,692 0	2,875,692 0	0 0	0 0	60,309,639 0
					178	0451500000-2 動植物防疫檢疫署及所屬	63,185,331 0	0 0	2,875,692 0	2,875,692 0	0 0	0 0	60,309,639 0
					01	0451500100-7 罰金罰鍰及息金	63,185,331 0	0 0	2,875,692 0	2,875,692 0	0 0	0 0	60,309,639 0
					01	0451500101-0 罰金罰鍰	63,185,331 0	0 0	2,875,692 0	2,875,692 0	0 0	0 0	60,309,639 0

農業部動植物防疫檢疫署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					63,185,331	0	2,875,692	2,875,692	0	60,309,639
					0	0	0	0	0	0
					108,608,180	0	4,204,830	4,204,830	0	104,403,350
					0	0	0	0	0	0

農業部動植物防疫檢疫署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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
114	16				0051000000-7 農業部主管						
		21			0051500000-0 動植物防疫檢疫署及所屬	0	0	0	0	0	0
			03		5651501000-0 動植物防檢疫管理	97,838,017	0	0	0	97,838,017	26,735,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	37,701,290	0	0	0	37,701,290	4,200,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	33,501,290	0	0	0	33,501,290	0
			03		5651501000-0* 動植物防檢疫管理	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	60,136,727	0	0	0	60,136,727	22,535,000
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	37,601,727	0	0	0	37,601,727	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					22,535,000 獎補助費	22,535,000	0	0	0	22,535,000	22,535,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					97,838,017	97,838,017	0	0	0	97,838,017	26,735,000
					合計	0	0	0	0	0	0
					97,838,017	97,838,017	0	0	0	97,838,017	26,735,000

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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				
	一般行政	動植物防疫管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	92,661,897	1,577,707	8,928,330	541,600	103,709,534
1015 法定編制人員待遇	68,238,260	0	0	0	68,238,260
1020 約聘僱人員待遇	1,742,068	1,577,707	0	0	3,319,775
1025 技工及工友待遇	1,925,520	0	0	0	1,925,520
1030 獎金	14,507,996	0	0	0	14,507,996
1035 其他給與	0	0	0	541,600	541,600
1040 加班費	1,328	0	0	0	1,328
1045 退休退職給付	0	0	8,928,330	0	8,928,330
1050 退休離職儲金	4,952,959	0	0	0	4,952,959
1055 保險	1,293,766	0	0	0	1,293,766
20 業務費	11,639,554	3,690,871	0	0	15,330,425
2003 教育訓練費	3,120	0	0	0	3,120
2006 水電費	79,543	293,614	0	0	373,157
2009 通訊費	230,129	223,574	0	0	453,703
2012 土地租金	162,000	0	0	0	162,000
2018 資訊服務費	45,290	0	0	0	45,290
2021 其他業務租金	9,250,275	50,970	0	0	9,301,245
2024 稅捐及規費	0	1,500	0	0	1,500
2027 保險費	349,623	0	0	0	349,623
2033 約用人員酬金	823,940	0	0	0	823,940
2036 按日按件計資酬金	25,000	44,330	0	0	69,330
2039 委辦費	0	2,075,000	0	0	2,075,000
2045 國內組織會費	0	124,000	0	0	124,000

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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				
	一般行政	動植物防檢疫管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2051 物品	104,719	172,242	0	0	276,961
2054 一般事務費	512,140	556,694	0	0	1,068,834
2069 設施及機械設備養護費	21,910	15,800	0	0	37,710
2072 國內旅費	21,151	90,971	0	0	112,122
2081 運費	0	160	0	0	160
2084 短程車資	0	42,016	0	0	42,016
2093 特別費	10,714	0	0	0	10,714
30 設備及投資*	15,225	539,570	0	0	554,795
3030 資訊軟硬體設備費*	0	539,570	0	0	539,570
3035 雜項設備費*	15,225	0	0	0	15,225
40 獎補助費	4,000	1,606,000	0	0	1,610,000
4040 對國內團體之捐助	0	1,606,000	0	0	1,606,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	104,320,676	7,414,148	8,928,330	541,600	121,204,754

農業部動植物防疫檢疫署及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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	41,487,711	0	0	0	0	0	0	0	41,487,711
本年度	37,282,881	0	0	0	0	0	0	0	37,282,881
0451500101 罰金罰鍰	5,480,234	0	0	0	0	0	0	0	5,480,234
0551500101 審查費	21,808,054	0	0	0	0	0	0	0	21,808,054
0551500102 證照費	328,920	0	0	0	0	0	0	0	328,920
0551500303 資料使用費	13,358	0	0	0	0	0	0	0	13,358
0551500307 服務費	9,496,280	0	0	0	0	0	0	0	9,496,280
0751500500 廢舊物資售價	19,914	0	0	0	0	0	0	0	19,914
1251500201 收回以前年度歲出	3,219	0	0	0	0	0	0	0	3,219
1251500210 其他雜項收入	132,902	0	0	0	0	0	0	0	132,902
以前年度	4,204,830	0	0	0	0	0	0	0	4,204,830
一、以前年度應收(保留)數	4,204,830	0	0	0	0	0	0	0	4,204,830
109年度 0451500101 罰金罰鍰	132,500	0	0	0	0	0	0	0	132,500
110年度 0451500101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000

農業部動植物防疫檢疫署及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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)			
111年度 0451500101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
112年度 0451500101 罰金罰鍰	384,959	0	0	0	0	0	0	0	384,959
113年度 0451500101 罰金罰鍰	766,679	0	0	0	0	0	0	0	766,679
114年度 0451500101 罰金罰鍰	2,875,692	0	0	0	0	0	0	0	2,875,692
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
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

農業部動植物防疫檢疫署及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

農業部動植物防疫檢疫署及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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	121,204,754	2,498,947	0	0	1,350,000	0	0	0	125,053,701	154,425,246
本年度	121,204,754	2,498,947	0	0	1,350,000	0	0	0	125,053,701	83,322,229
一、本年度經費	111,734,824	2,498,947	0	0	1,350,000	0	0	0	115,583,771	82,332,229
5251503000 動植物防檢疫技術研發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,097,000
5651500100 一般行政	104,320,676	1,020,573	0	0	1,100,000	0	0	0	106,441,249	56,149,751
5651501000 動植物防檢疫管理	7,414,148	1,478,374	0	0	250,000	0	0	0	9,142,522	23,085,478
二、統籌科目	9,469,930	0	0	0	0	0	0	0	9,469,930	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,928,330	0	0	0	0	0	0	0	8,928,330	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	541,600	0	0	0	0	0	0	0	541,600	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000
5671515000 一般性農業補助—動植物防疫檢疫 署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,103,017
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,103,017
114年度 5651501000 動植物防檢疫管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,103,017

農業部動植物防疫檢疫署及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	809,588,313	2 負債	12,408,943
11 流動資產	147,396,240	21 流動負債	2,748,622
110103 專戶存款	12,408,943	210302 應付代收款	2,748,622
110104 零用金	1,350,000	28 其他負債	9,660,321
110303 應收帳款	112,195,808	280301 存入保證金	8,985,581
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-7,792,458	280401 應付保管款	674,740
110901 預付款	29,233,947	3 淨資產	797,179,370
14 固定資產	599,834,106	31 資產負債淨額	797,179,370
140101 土地	332,805,026	310101 資產負債淨額	797,179,370
140201 土地改良物	9,457,650		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,793,985		
140401 房屋建築及設備	263,932,628		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-86,751,352		
140501 機械及設備	324,277,520		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-283,294,318		
140601 交通及運輸設備	65,971,852		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-46,252,562		
140701 雜項設備	123,095,885		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-106,411,157		
141001 收藏品及傳承資產	8,749,120		
141101 購建中固定資產	47,799		
16 無形資產	62,357,967		
160101 權利	29,934		

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
160102 電腦軟體	62,110,233		
160104 發展中之無形資產	217,800		
合計	809,588,313	合計	809,588,313

附註：保證品(應付保證品) 28,007,617元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,560元

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	162,336,582	162,336,582
公庫撥入數	125,053,701	125,053,701
罰款及賠償收入	5,480,234	5,480,234
規費收入	31,646,612	31,646,612
財產收益	19,914	19,914
其他收入	136,121	136,121
支出	166,469,578	166,469,578
繳付公庫數	41,487,711	41,487,711
人事支出	103,709,534	103,709,534
業務支出	15,330,425	15,330,425
獎補助支出	1,610,000	1,610,000
財產損失	16,951	16,951
折舊、折耗及攤銷	4,314,957	4,314,957
收支餘絀	-4,132,996	-4,132,996

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年01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	328,270,328	0	4,534,698	0	0	332,805,026
土地改良物	9,457,650	-5,752,354	0	0	-41,631	3,663,665
房屋建築及設備	263,932,628	-86,220,196	0	0	-531,156	177,181,276
機械及設備	324,963,044	-283,512,176	563,797	1,249,321	217,858	40,983,202
交通及運輸設備	66,062,158	-46,039,169	0	90,306	-213,393	19,719,290
雜項設備	123,443,104	-106,050,738	15,225	362,444	-360,419	16,684,728
收藏品及傳承資產	8,749,120	0	0	0	0	8,749,120
權利	30,188	0	0	254	0	29,934
小計	1,124,908,220	-527,574,633	5,113,720	1,702,325	-928,741	599,816,241
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	47,799	0	0	0	0	47,799
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	63,834,533	0	0	1,724,300	0	62,110,233
發展中之無形資產	217,800	0	0	0	0	217,800
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	64,100,132	0	0	1,724,300	0	62,375,832
合計	1,189,008,352	-527,574,633	5,113,720	3,426,625	-928,741	662,192,073

備註：

- 1.本期資本資產成本變動增加數5,113,720元＝預算採購增加金額554,795元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,558,925元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額554,795元＝本年度預算執行金額554,795元＋以前年度保留預算執行金額0元。
- 3.預算採購增加金額554,795元＝設備及投資預算執行增加金額554,795元。

農業部動植物防疫檢疫署及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年01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	37,282,881	125,053,701	162,336,582	收入
	0	125,053,701	125,053,701	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,480,234	0	5,480,234	罰款及賠償收入
規費收入	31,646,612	0	31,646,612	規費收入
財產收入	19,914	0	19,914	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	136,121	0	136,121	其他收入
歲出	121,204,754	45,264,824	166,469,578	支出
	0	41,487,711	41,487,711	繳付公庫數
人事費	103,709,534	0	103,709,534	人事支出
業務費	15,330,425	0	15,330,425	業務支出
獎補助費	1,610,000	0	1,610,000	獎補助支出
設備及投資	554,795	-554,795	0	
	0	16,951	16,951	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	4,314,957	4,314,957	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-83,921,873	79,788,877	-4,132,996	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數79,788,877元=公庫撥入數調整數125,053,701元-繳付公庫數調整數41,487,711元-設備及投資調整數-554,795元-財產損失16,951元-折舊、折耗、攤銷調整數4,314,957元(資產折舊2,590,403元+無形資產攤銷1,724,554元)。

直轄市及縣市政府

一般性補助款—農業部動植物防疫檢疫署及所屬

一般性補助款-農業部主管

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計		合計	

附註：本表無列數。

一般性補助款-農業部主管

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。