

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 巫玉玲

機關長官 徐榮彬

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	19
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	20
二、 收入支出表	22
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	23
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	24

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114年01月01日至114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	178	01	01	0400000000-2	53,287,000	53,287,000	4,509,000	2,776,640	0	-1,732,360
				罰款及賠償收入	0			2,776,640		
				0451500000-2	53,287,000	53,287,000	4,509,000	2,776,640	0	-1,732,360
				動植物防疫檢疫署及所屬	0			2,776,640		
				0451500100-7	53,265,000	53,265,000	4,509,000	2,776,640	0	-1,732,360
				罰金罰鍰及息金	0			2,776,640		
				0451500101-0	53,265,000	53,265,000	4,509,000	2,776,640	0	-1,732,360
罰金罰鍰	0			2,776,640						
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	332,582,000	332,582,000	27,746,000	24,651,487	0	-3,094,513
				規費收入	0			24,651,487		
01	01	01	01	0551500000-8	332,582,000	332,582,000	27,746,000	24,651,487	0	-3,094,513
				動植物防疫檢疫署及所屬	0			24,651,487		
				0551500100-2	240,521,000	240,521,000	19,036,000	18,064,427	0	-971,573
				行政規費收入	0			18,064,427		
01	01	01	01	0551500101-5	237,276,000	237,276,000	18,772,000	17,840,627	0	-931,373
				審查費	0			17,840,627		

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114年01月01日至114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	191	01	02	0551500102-8 證照費	3,245,000 0	3,245,000	264,000	223,800 223,800	0	-40,200
			02	0551500300-1 使用規費收入	92,061,000 0	92,061,000	8,710,000	6,587,060 6,587,060	0	-2,122,940
			01	0551500303-0 資料使用費	416,000 0	416,000	34,000	2,686 2,686	0	-31,314
			02	0551500307-0 服務費	91,645,000 0	91,645,000	8,676,000	6,584,374 6,584,374	0	-2,091,626
				0700000000-9 財產收入	1,493,000 0	1,493,000	100,000	870 870	0	-99,130
				0751500000-9 動植物防疫檢疫署及所屬	1,493,000 0	1,493,000	100,000	870 870	0	-99,130
				0751500100-3 財產孳息	1,432,000 0	1,432,000	100,000	0 0	0	-100,000
				0751500101-6 利息收入	110,000 0	110,000	100,000	0 0	0	-100,000
				0751500102-9 權利金	500,000 0	500,000	0	0 0	0	0
				0751500103-1 租金收入	822,000 0	822,000	0	0 0	0	0

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114年01月01日至114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	189	02		0751500500-1	61,000	61,000	0	870	0	870	
				廢舊物資售價	0			870			
				1200000000-8	169,000	169,000	41,000	1,379,250	0	1,338,250	
				其他收入	0			1,379,250			
				1251500000-8	169,000	169,000	41,000	1,379,250	0	1,338,250	
				動植物防疫檢疫署及所屬	0			1,379,250			
				1251500200-7	169,000	169,000	41,000	1,379,250	0	1,338,250	
				雜項收入	0			1,379,250			
				01	1251500201-0	40,000	40,000	0	1,323,565	0	1,323,565
				收回以前年度歲出	0			1,323,565			
02	1251500210-0	129,000	129,000	41,000	55,685	0	14,685				
其他雜項收入	0			55,685							
		合計		387,531,000	387,531,000	32,396,000	28,808,247	0	-3,587,753		
							28,808,247				

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114年01月01日至114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				0051000000-7 農業部主管						
	21			0051500000-0 動植物防疫檢疫署及所屬	2,652,035,000	0	2,652,035,000	353,736,000	187,934,579	165,801,421
					0	0			187,934,579	24,509,973
					0	0			0	
		01		5251503000-0 動植物防檢疫技術研發	253,119,000	0	253,119,000	18,869,000	0	18,869,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	98,071,000	0	98,071,000	10,699,000	0	10,699,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	155,048,000	0	155,048,000	8,170,000	0	8,170,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5251503000-0* 動植物防檢疫技術研發	6,016,000	0	6,016,000	1,914,000	0	1,914,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	2,535,000	0	2,535,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	297,000	0	297,000	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114年01月01日至114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	3,184,000	0	3,184,000	1,914,000	0	1,914,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
		02		5651500100-0 一般行政	773,128,000	0	773,128,000	200,032,000	160,416,265	39,615,735
					0	0			160,416,265	23,222,023
					0	0			0	0
				10 人事費	675,417,000	0	675,417,000	185,232,000	148,466,895	36,765,105
					0	0			148,466,895	21,240,131
					0	0			0	0
				20 業務費	97,603,000	0	97,603,000	14,764,000	11,921,370	2,842,630
					0	0			11,921,370	1,981,892
					0	0			0	0
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	36,000	28,000	8,000
					0	0			28,000	0
					0	0			0	0
		02		5651500100-0* 一般行政	2,624,000	0	2,624,000	130,000	0	130,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,624,000	0	2,624,000	130,000	0	130,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5651501000-0 動植物防檢疫管理	1,545,483,000	0	1,545,483,000	132,791,000	27,518,314	105,272,686
					0	0			27,518,314	1,287,950
					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114年01月01日至114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	15,600,000 0 0	0 0 0	15,600,000	3,450,000 3,103,528 0	3,103,528 0	346,472 0	
				20 業務費	1,150,348,000 0 0	0 0 0	1,150,348,000	112,864,000 22,739,786 22,739,786 0	22,739,786 22,739,786 0	90,124,214 1,287,950	
				40 獎補助費	379,535,000 0 0	0 0 0	379,535,000	16,477,000 1,675,000 1,675,000 0	1,675,000 1,675,000 0	14,802,000 0	
		03		5651501000-0* 動植物防檢疫管理	64,848,000 0 0	0 0 0	64,848,000	0 0 0	0 0 0	0 0	
				20 業務費	3,294,000 0 0	0 0 0	3,294,000	0 0 0	0 0 0	0 0	
				30 設備及投資	56,054,000 0 0	0 0 0	56,054,000	0 0 0	0 0 0	0 0	
				40 獎補助費	5,500,000 0 0	0 0 0	5,500,000	0 0 0	0 0 0	0 0	
		04		5651509000-4 一般建築及設備	5,317,000 0 0	0 0 0	5,317,000	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114年01月01日至114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	5,317,000	0	5,317,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	5,317,000	0	5,317,000	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	203,250	0	203,250	203,250	203,250	0	
					0	0			203,250	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	203,250	0	203,250	203,250	203,250	0	
					0	0			203,250	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,197,359	0	10,197,359	10,197,359	10,197,359	0	
					0	0			10,197,359	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	10,197,359	0	10,197,359	10,197,359	10,197,359	0	
					0	0			10,197,359	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114年01月01日至114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					
				合計	2,662,435,609	0	2,662,435,609	364,136,609	198,335,188	165,801,421	
					0	0			198,335,188	24,509,973	
					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114年01月01日至114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
105	02	175	01	01	0400000000-2	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0451500000-2	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
					0451500100-7	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0451500101-0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
					0	0	0	0	0	0	
106	02	173	01	01	0400000000-2	1,442,939	0	0	0	0	1,442,939
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0451500000-2	1,442,939	0	0	0	1,442,939	
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
					0451500100-7	1,442,939	0	0	0	1,442,939	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0451500101-0	1,442,939	0	0	0	1,442,939	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,442,939	0	0	0	1,442,939	
					0	0	0	0	0	0	
107	02	176			0400000000-2	413,089	0	0	0	0	413,089
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0451500000-2	413,089	0	0	0	413,089	
					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114年01月01日至114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
108	02	177	01	0451500100-7	413,089	0	0	0	0	413,089
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0451500101-0	413,089	0	0	0	0	413,089
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
				小計	413,089	0	0	0	0	413,089
					0	0	0	0	0	0
				0400000000-2	2,111,582	0	0	0	0	2,111,582
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0451500000-2	2,111,582	0	0	0	0	2,111,582
				動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
109	02	176	01	0451500100-7	2,111,582	0	0	0	0	2,111,582
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
				0451500101-0	2,111,582	0	0	0	0	2,111,582
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
				小計	2,111,582	0	0	0	0	2,111,582
					0	0	0	0	0	0
				0400000000-2	1,502,334	0	16,888	16,888	0	1,485,446
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0451500000-2	1,502,334	0	16,888	16,888	0	1,485,446
				動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
109	02	176	01	0451500100-7	1,502,334	0	16,888	16,888	0	1,485,446
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
				0451500101-0	1,502,334	0	16,888	16,888	0	1,485,446
				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114年01月01日至114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
110	02	176	01	01	小計	1,502,334	0	16,888	16,888	0	1,485,446
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	2,509,115	0	3,912	3,912	0	2,505,203
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0451500000-2	2,509,115	0	3,912	3,912	0	2,505,203
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0451500100-7	2,509,115	0	3,912	3,912	0	2,505,203
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0451500101-0	2,509,115	0	3,912	3,912	0	2,505,203
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
111	02	175	01	01	小計	2,509,115	0	3,912	3,912	0	2,505,203
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	9,502,824	0	45,000	45,000	0	9,457,824
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0451500000-2	9,502,824	0	45,000	45,000	0	9,457,824
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0451500100-7	9,502,824	0	45,000	45,000	0	9,457,824
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0451500101-0	9,502,824	0	45,000	45,000	0	9,457,824
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
112	02				小計	9,502,824	0	45,000	45,000	0	9,457,824
					0	0	0	0	0	0	
112	02				0400000000-2	29,553,510	0	795,899	795,899	0	28,757,611
					罰款及賠償收入	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114年01月01日至114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					
112	03	183	01	01	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	29,553,510	0	795,899	795,899	0	28,757,611					
					0	0	0	0	0	0						
					0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	29,553,510	0	795,899	795,899	0	28,757,611					
					0	0	0	0	0	0						
					0451500101-0 罰金罰鍰	29,553,510	0	795,899	795,899	0	28,757,611					
					0	0	0	0	0	0						
					0500000000-8 規費收入	384,410	0	0	0	0	384,410					
					0	0	0	0	0	0						
					0551500000-8 動植物防疫檢疫局及所屬	384,410	0	0	0	0	384,410					
					0	0	0	0	0	0						
112	03	148	02	02	0551500300-1 使用規費收入	384,410	0	0	0	0	384,410					
					0	0	0	0	0	0						
					0551500307-0 服務費	384,410	0	0	0	0	384,410					
					0	0	0	0	0	0						
					小計	29,937,920	0	795,899	795,899	0	29,142,021					
					0	0	0	0	0	0						
					113	02	172	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	69,714,182	0	1,717,938	1,717,938	0	67,996,244
										0	0	0	0	0	0	
										0451500000-2 動植物防疫檢疫署及所屬	69,714,182	0	1,717,938	1,717,938	0	67,996,244
										0	0	0	0	0	0	
0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	69,714,182	0	1,717,938	1,717,938						0	67,996,244					
0	0	0	0	0						0						
113	02	172	01	01	0451500101-0 罰金罰鍰	69,714,182	0	1,717,938	1,717,938	0	67,996,244					
					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114年01月01日至114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
					69,714,182	0	1,717,938	1,717,938	0	67,996,244
					0	0	0	0	0	0
					118,133,985	0	2,579,637	2,579,637	0	115,554,348
					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114年01月01日至114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	
113	16				0051000000-7 農業部主管						
		21			0	0	0	0	0	0	0
					7,060,667	0	0	0	0	7,060,667	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
					7,060,667	0	0	0	0	7,060,667	0
				20	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	7,060,667	0	0	0	0	7,060,667	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					7,060,667	0	0	0	0	7,060,667	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					7,060,667	0	0	0	0	7,060,667	0

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114年01月01日至114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	148,466,895	3,103,528	10,197,359	203,250	161,971,032
1015 法定編制人員待遇	65,749,044	0	0	0	65,749,044
1020 約聘僱人員待遇	879,764	1,719,778	0	0	2,599,542
1025 技工及工友待遇	1,886,906	0	0	0	1,886,906
1030 獎金	72,336,373	1,383,750	0	0	73,720,123
1035 其他給與	1,072,553	0	0	203,250	1,275,803
1040 加班費	385,754	0	0	0	385,754
1045 退休退職給付	0	0	10,197,359	0	10,197,359
1050 退休離職儲金	4,952,407	0	0	0	4,952,407
1055 保險	1,204,094	0	0	0	1,204,094
20 業務費	11,921,370	22,739,786	0	0	34,661,156
2003 教育訓練費	1,330	21,598	0	0	22,928
2006 水電費	93,564	36,307	0	0	129,871
2009 通訊費	153,827	239,332	0	0	393,159
2012 土地租金	162,000	0	0	0	162,000
2018 資訊服務費	48,760	0	0	0	48,760
2021 其他業務租金	9,202,021	50,970	0	0	9,252,991
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	450
2027 保險費	294,496	0	0	0	294,496
2033 約用人員酬金	1,406,986	0	0	0	1,406,986
2036 按日按件計資酬金	6,000	154,330	0	0	160,330
2039 委辦費	0	21,250,000	0	0	21,250,000
2045 國內組織會費	0	331,000	0	0	331,000

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114年01月01日至114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
2051 物品	18,282	52,720	0	0	71,002
2054 一般事務費	348,755	379,835	0	0	728,590
2063 房屋建築養護費	144,900	0	0	0	144,900
2066 車輛及辦公器具養護費	5,135	0	0	0	5,135
2069 設施及機械設備養護費	11,500	38,100	0	0	49,600
2072 國內旅費	15,244	185,594	0	0	200,838
2093 特別費	8,120	0	0	0	8,120
40 獎補助費	28,000	1,675,000	0	0	1,703,000
4040 對國內團體之捐助	0	1,675,000	0	0	1,675,000
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
合計	160,416,265	27,518,314	10,197,359	203,250	198,335,188

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114年01月01日至114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	31,387,884	0	0	0	0	0	0	0	31,387,884
本年度	28,808,247	0	0	0	0	0	0	0	28,808,247
0451500101 罰金罰鍰	2,776,640	0	0	0	0	0	0	0	2,776,640
0551500101 審查費	17,840,627	0	0	0	0	0	0	0	17,840,627
0551500102 證照費	223,800	0	0	0	0	0	0	0	223,800
0551500303 資料使用費	2,686	0	0	0	0	0	0	0	2,686
0551500307 服務費	6,584,374	0	0	0	0	0	0	0	6,584,374
0751500500 廢舊物資售價	870	0	0	0	0	0	0	0	870
1251500201 收回以前年度歲出	1,323,565	0	0	0	0	0	0	0	1,323,565
1251500210 其他雜項收入	55,685	0	0	0	0	0	0	0	55,685
以前年度	2,579,637	0	0	0	0	0	0	0	2,579,637
一、以前年度應收(保留)數	2,579,637	0	0	0	0	0	0	0	2,579,637
109年度 0451500101 罰金罰鍰	16,888	0	0	0	0	0	0	0	16,888
110年度 0451500101 罰金罰鍰	3,912	0	0	0	0	0	0	0	3,912

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114年01月01日至114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	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	
112年度 0451500101 罰金罰鍰	795,899	0	0	0	0	0	0	795,899	
113年度 0451500101 罰金罰鍰	1,717,938	0	0	0	0	0	0	1,717,938	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
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114年01月01日至114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	198,335,188	24,509,973	0	0	1,350,000	0	0	0	224,195,161	147,002,115
本年度	198,335,188	24,509,973	0	0	1,350,000	0	0	0	224,195,161	139,941,448
一、本年度經費	187,934,579	24,509,973	0	0	1,350,000	0	0	0	213,794,552	139,941,448
5251503000 動植物防檢疫技術研發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,783,000
5651500100 一般行政	160,416,265	23,222,023	0	0	1,100,000	0	0	0	184,738,288	15,423,712
5651501000 動植物防檢疫管理	27,518,314	1,287,950	0	0	250,000	0	0	0	29,056,264	103,734,736
二、統籌科目	10,400,609	0	0	0	0	0	0	0	10,400,609	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,197,359	0	0	0	0	0	0	0	10,197,359	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	203,250	0	0	0	0	0	0	0	203,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,060,667
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,060,667
113年度 5651501000 動植物防檢疫管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,060,667
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114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	828,955,206	2 負債	13,283,716
11 流動資產	154,606,194	21 流動負債	3,837,511
110103 專戶存款	13,191,873	210302 應付代收款	3,837,511
110104 零用金	1,350,000	28 其他負債	9,446,205
110303 應收帳款	119,415,348	280301 存入保證金	8,847,826
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-3,861,000	280401 應付保管款	598,379
110901 預付款	24,509,973	3 淨資產	815,671,490
14 固定資產	615,734,173	31 資產負債淨額	815,671,490
140101 土地	328,950,168	310101 資產負債淨額	815,671,490
140201 土地改良物	9,847,398		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,676,358		
140401 房屋建築及設備	264,352,110		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-78,935,430		
140501 機械及設備	322,740,925		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-284,688,298		
140601 交通及運輸設備	66,444,778		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,871,886		
140701 雜項設備	130,595,532		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,818,240		
141001 收藏品及傳承資產	14,372,974		
141101 購建中固定資產	420,500		
16 無形資產	58,522,996		
160101 權利	32,982		

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

平衡表

中華民國114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	58,490,014		
18 其他資產			91,843
180101 暫付款	91,843		
合計	828,955,206	合計	828,955,206

附註：保證品(應付保證品) 32,157,576元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,259元

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	253,003,408	253,003,408
公庫撥入數	224,195,161	224,195,161
罰款及賠償收入	2,776,640	2,776,640
規費收入	24,651,487	24,651,487
財產收益	870	870
其他收入	1,379,250	1,379,250
支出	233,607,874	233,607,874
繳付公庫數	31,387,884	31,387,884
人事支出	161,971,032	161,971,032
業務支出	34,661,156	34,661,156
獎補助支出	1,703,000	1,703,000
財產損失	146	146
折舊、折耗及攤銷	3,884,656	3,884,656
收支餘絀	19,395,534	19,395,534

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114年01月01日至114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	328,950,168	0	0	0	0	328,950,168
土地改良物	9,847,398	-5,633,426	0	0	-42,932	4,171,040
房屋建築及設備	264,352,110	-78,399,023	0	0	-536,407	185,416,680
機械及設備	322,705,720	-283,732,007	49,800	14,595	-956,291	38,052,627
交通及運輸設備	66,444,778	-48,610,081	0	0	-261,805	17,572,892
雜項設備	130,595,532	-103,007,388	0	0	-810,852	26,777,292
收藏品及傳承資產	14,372,974	0	0	0	0	14,372,974
權利	33,236	0	0	254	0	32,982
小計	1,137,301,916	-519,381,925	49,800	14,849	-2,608,287	615,346,655
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	470,300	0	0	49,800	0	420,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	46,009,580	0	13,742,100	1,261,666	0	58,490,014
發展中之無形資產	13,742,100	0	0	13,742,100	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	60,221,980	0	13,742,100	15,053,566	0	58,910,514
合計	1,197,523,896	-519,381,925	13,791,900	15,068,415	-2,608,287	674,257,169

備註：
 1.本期資本資產成本變動增加數13,791,900元＝預算採購增加金額13,791,900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0元＝本年度預算執行金額0元(委辦費資本門)＋以前年度保留預算執行金額0元。
 3.預算採購增加金額13,791,900元＝設備及投資預算執行增加金額0元，增加13,791,900元，係購建中固定資產轉正49,800元，發展中之無形資產轉正13,742,100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114年01月01日至114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	28,808,247	224,195,161	253,003,408	收入
	0	224,195,161	224,195,161	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,776,640	0	2,776,640	罰款及賠償收入
規費收入	24,651,487	0	24,651,487	規費收入
財產收入	870	0	870	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	1,379,250	0	1,379,250	其他收入
歲出	198,335,188	35,272,686	233,607,874	支出
	0	31,387,884	31,387,884	繳付公庫數
人事費	161,971,032	0	161,971,032	人事支出
業務費	34,661,156	0	34,661,156	業務支出
獎補助費	1,703,000	0	1,703,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	146	146	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	3,884,656	3,884,656	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-169,526,941	188,922,475	19,395,534	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數188,922,475元=公庫撥入數調整數224,195,161元-繳付公庫數調整數31,387,884元-財產損失146元-折舊、折耗、攤銷調整數3,884,656元(資產折舊2,622,736元+無形資產攤銷1,261,920元)。