

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 巫玉玲

機關長官 鄒慧娟代理

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	183			0400000000-2	24,657,000	24,657,000	1,965,000	2,138,923	0	173,923	
				罰款及賠償收入	0			2,138,923			
				0451500000-2	24,657,000	24,657,000	1,965,000	2,138,923	0	173,923	
				動植物防疫檢疫局及所屬	0			2,138,923			
				01	0451500100-7	24,605,000	24,605,000	1,965,000	2,138,500	0	173,500
					罰金罰鍰及息金	0			2,138,500		
				01	0451500101-0	24,605,000	24,605,000	1,965,000	2,138,500	0	173,500
	罰金罰鍰	0			2,138,500						
03	148			02	0451500300-6	52,000	52,000	0	423	0	423
					賠償收入	0			423		
				01	0451500301-9	52,000	52,000	0	423	0	423
					一般賠償收入	0			423		
				03	0500000000-8	337,514,000	337,514,000	19,712,000	18,657,716	0	-1,054,284
	規費收入	0			18,657,716						
03	148			01	0551500000-8	337,514,000	337,514,000	19,712,000	18,657,716	0	-1,054,284
					動植物防疫檢疫局及所屬	0			18,657,716		
				01	0551500100-2	237,523,000	237,523,000	11,761,000	14,906,232	0	3,145,232
					行政規費收入	0			14,906,232		
	01	0551500101-5	234,276,000	234,276,000	11,571,000	14,717,192	0	3,146,192			
	審查費	0			14,717,192						

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	194		02	0551500102-8 證照費	3,247,000 0	3,247,000	190,000	189,040 189,040	0	-960
			02	0551500300-1 使用規費收入	99,991,000 0	99,991,000	7,951,000	3,751,484 3,751,484	0	-4,199,516
			01	0551500303-0 資料使用費	556,000 0	556,000	14,000	13,283 13,283	0	-717
			02	0551500307-0 服務費	99,435,000 0	99,435,000	7,937,000	3,738,201 3,738,201	0	-4,198,799
				0700000000-9 財產收入	1,277,000 0	1,277,000	100,000	18,600 18,600	0	-81,400
				0751500000-9 動植物防疫檢疫局及所屬	1,277,000 0	1,277,000	100,000	18,600 18,600	0	-81,400
			01	0751500100-3 財產孳息	1,197,000 0	1,197,000	100,000	0 0	0	-100,000
			01	0751500101-6 利息收入	110,000 0	110,000	100,000	0 0	0	-100,000
			02	0751500102-9 權利金	270,000 0	270,000	0	0 0	0	0
			03	0751500103-1 租金收入	817,000 0	817,000	0	0 0	0	0

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	191	02		0751500500-1 廢舊物資售價	80,000	80,000	0	18,600	0	18,600		
					0			18,600				
				1200000000-8 其他收入	896,000	896,000	641,000	78,224	0	-562,776		
					0		78,224					
				1251500000-8 動植物防疫檢疫局及所屬	896,000	896,000	641,000	78,224	0	-562,776		
					0		78,224					
				1251500200-7 雜項收入	896,000	896,000	641,000	78,224	0	-562,776		
					0		78,224					
				01	01	1251500201-0 收回以前年度歲出	800,000	800,000	600,000	13,957	0	-586,043
						0			13,957			
	02	1251500210-0 其他雜項收入	96,000	96,000	41,000	64,267	0	23,267				
		0			64,267							
		合計		364,344,000	364,344,000	22,418,000	20,893,463	0	-1,524,537			
					0		20,893,463					

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管						
	21			0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	2,715,442,000	0	2,715,442,000	359,265,000	184,102,911	175,162,089
					0	0			184,102,911	22,780,287
					0	0			0	
		01		5251503000-0 動植物防檢疫技術研發	259,321,000	0	259,321,000	17,636,000	0	17,636,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	94,972,000	0	94,972,000	9,471,000	0	9,471,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	164,349,000	0	164,349,000	8,165,000	0	8,165,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5251503000-0* 動植物防檢疫技術研發	46,352,000	0	46,352,000	958,000	0	958,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	10,355,000	0	10,355,000	855,000	0	855,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	297,000	0	297,000	24,000	0	24,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	35,700,000	0	35,700,000	79,000	0	79,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
		02		5651500100-0 一般行政	740,227,000	0	740,227,000	190,772,000	152,768,174	38,003,826
					0	0			152,768,174	21,748,752
					0	0			0	
				10 人事費	645,549,000	0	645,549,000	176,952,000	142,387,780	34,564,220
					0	0			142,387,780	21,033,968
					0	0			0	
				20 業務費	94,594,000	0	94,594,000	13,792,000	10,358,394	3,433,606
					0	0			10,358,394	714,784
					0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	22,000	6,000
					0	0			22,000	0
					0	0			0	
		02		5651500100-0* 一般行政	1,730,000	0	1,730,000	30,000	0	30,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,730,000	0	1,730,000	30,000	0	30,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5651501000-0 動植物防檢疫管理	1,638,816,000	0	1,638,816,000	149,858,000	31,184,737	118,673,263
					0	0			31,184,737	1,031,535
					0	0			0	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
				10 人事費	16,999,000	0	16,999,000	3,806,000	3,227,809	578,191
					0	0			3,227,809	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,190,691,000	0	1,190,691,000	129,532,000	21,977,528	107,554,472
					0	0			21,977,528	1,031,535
					0	0			0	
				40 獎補助費	431,126,000	0	431,126,000	16,520,000	5,979,400	10,540,600
					0	0			5,979,400	0
					0	0			0	
		03		5651501000-0* 動植物防檢疫管理	24,544,000	0	24,544,000	11,000	150,000	-139,000
					0	0			150,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,484,000	0	3,484,000	0	150,000	-150,000
					0	0			150,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,560,000	0	9,560,000	11,000	0	11,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	11,500,000	0	11,500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		5651509000-4 一般建築及設備	2,952,000	0	2,952,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		(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)		
			01	5651509011-0* 交通及運輸設備	2,952,000	0	2,952,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	2,952,000	0	2,952,000	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	195,250	0	195,250	195,250	195,250	0	
					0	0		195,250	195,250	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	195,250	0	195,250	195,250	195,250	0	
					0	0		195,250	195,250	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,591,472	0	9,591,472	9,591,472	9,591,472	0	
					0	0		9,591,472	9,591,472	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	9,591,472	0	9,591,472	9,591,472	9,591,472	0	
					0	0		9,591,472	9,591,472	0	
					0	0		0	0	0	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
				合計	2,725,228,722	0	2,725,228,722	369,051,722	193,889,633	175,162,089
					0	0			193,889,633	22,780,287
					0	0			0	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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
104	02	177	01	01	0400000000-2	937,453	0	0	0	0	937,453
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0451500000-2	937,453	0	0	0	0	937,453
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
					0451500100-7	937,453	0	0	0	937,453	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0451500101-0	937,453	0	0	0	937,453	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	937,453	0	0	0	937,453	
					0	0	0	0	0	0	
105	02	175	01	01	0400000000-2	1,760,000	0	0	0	0	1,760,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0451500000-2	1,760,000	0	0	0	1,760,000	
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
					0451500100-7	1,760,000	0	0	0	1,760,000	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0451500101-0	1,760,000	0	0	0	1,760,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,760,000	0	0	0	1,760,000	
					0	0	0	0	0	0	
106	02	173			0400000000-2	2,745,939	0	0	0	0	2,745,939
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0451500000-2	2,745,939	0	0	0	2,745,939	
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
107	02			01	0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	2,745,939 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,745,939 0		
				01	0451500101-0 罰金罰鍰	2,745,939 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,745,939 0	
					小計	2,745,939 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,745,939 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,612,934 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,612,934 0
				176	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	1,612,934 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,612,934 0
				01	0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	1,612,934 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,612,934 0
	108	02			01	0451500101-0 罰金罰鍰	1,612,934 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
						小計	1,612,934 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,612,934 0
						0400000000-2 罰款及賠償收入	5,004,111 0	0 0	50,000 0	50,000 0	0 0	0 0	4,954,111 0
					177	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	5,004,111 0	0 0	50,000 0	50,000 0	0 0	0 0	4,954,111 0
					01	0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	5,004,111 0	0 0	50,000 0	50,000 0	0 0	0 0	4,954,111 0
					01	0451500101-0 罰金罰鍰	5,004,111 0	0 0	50,000 0	50,000 0	0 0	0 0	4,954,111 0

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
109	02	176	01	01	小計	5,004,111	0	50,000	50,000	0	4,954,111				
						0	0	0	0	0	0				
					0400000000-2	5,957,425	0	31,318	31,318	0	5,926,107				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0				
					0451500000-2	5,957,425	0	31,318	31,318	0	5,926,107				
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	0				
					0451500100-7	5,957,425	0	31,318	31,318	0	5,926,107				
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0				
					0451500101-0	5,957,425	0	31,318	31,318	0	5,926,107				
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0				
				小計	5,957,425	0	31,318	31,318	0	5,926,107					
					0	0	0	0	0	0					
110	02	176	01	01	0400000000-2	16,770,055	0	65,500	65,500	0	16,704,555				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0				
					0451500000-2	16,770,055	0	65,500	65,500	0	16,704,555				
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	0				
					0451500100-7	16,770,055	0	65,500	65,500	0	16,704,555				
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0				
					0451500101-0	16,770,055	0	65,500	65,500	0	16,704,555				
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0				
									小計	16,770,055	0	65,500	65,500	0	16,704,555
										0	0	0	0	0	0
111	02				0400000000-2	51,094,952	0	1,785,055	1,785,055	0	49,309,897				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0				

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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
	175				045150000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	51,094,952 0	0 0	1,785,055 0	1,785,055 0	0 0	49,309,897 0
		01			0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	51,094,952 0	0 0	1,785,055 0	1,785,055 0	0 0	49,309,897 0
			01		0451500101-0 罰金罰鍰	51,094,952 0	0 0	1,785,055 0	1,785,055 0	0 0	49,309,897 0
					小計	51,094,952 0	0 0	1,785,055 0	1,785,055 0	0 0	49,309,897 0
					合計	85,882,869 0	0 0	1,931,873 0	1,931,873 0	0 0	83,950,996 0

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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
111	18										
		21			0051000000-7 農業委員會主管						
			01		0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	2,662,500	0	0	0	2,662,500	0
					5251503000-0* 動植物防檢疫技術研發	2,715,940	0	0	0	2,715,940	2,715,940
					20 業務費	2,662,500	0	0	0	2,662,500	0
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						2,715,940	0	0	0	2,715,940	2,715,940
					小計	2,662,500	0	0	0	2,662,500	0
						2,715,940	0	0	0	2,715,940	2,715,940
					合計	2,662,500	0	0	0	2,662,500	0
						2,715,940	0	0	0	2,715,940	2,715,940

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	142,387,780	3,227,809	9,591,472	195,250	155,402,311
1015 法定編制人員待遇	63,220,621	0	0	0	63,220,621
1020 約聘僱人員待遇	821,321	1,871,804	0	0	2,693,125
1025 技工及工友待遇	1,915,931	0	0	0	1,915,931
1030 獎金	69,418,945	1,356,005	0	0	70,774,950
1035 其他給與	1,074,130	0	0	195,250	1,269,380
1040 加班值班費	35,760	0	0	0	35,760
1045 退休退職給付	0	0	9,591,472	0	9,591,472
1050 退休離職儲金	4,669,053	0	0	0	4,669,053
1055 保險	1,232,019	0	0	0	1,232,019
20 業務費	10,358,394	21,977,528	0	0	32,335,922
2003 教育訓練費	1,494	15,936	0	0	17,430
2006 水電費	179,155	35,834	0	0	214,989
2009 通訊費	73,579	370,612	0	0	444,191
2012 土地租金	158,700	0	0	0	158,700
2021 其他業務租金	8,812,300	99,000	0	0	8,911,300
2027 保險費	355,058	0	0	0	355,058
2033 臨時人員酬金	361,295	55,966	0	0	417,261
2036 按日按件計資酬金	0	17,500	0	0	17,500
2039 委辦費	0	20,892,000	0	0	20,892,000
2045 國內組織會費	0	156,000	0	0	156,000
2051 物品	964	222,996	0	0	223,960
2054 一般事務費	358,668	0	0	0	358,668

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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					合計
	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		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,549	0	0	0	0	43,549
2069 設施及機械設備養護費	11,500	20,000	0	0	0	31,500
2072 國內旅費	2,132	91,684	0	0	0	93,816
20 業務費*	0	150,000	0	0	0	150,000
2039 委辦費*	0	150,000	0	0	0	150,000
40 獎補助費	22,000	5,979,400	0	0	0	6,001,400
4030 對特種基金之補助	0	730,000	0	0	0	730,000
4040 對國內團體之捐助	0	4,439,000	0	0	0	4,439,000
4045 對私校之獎助	0	802,000	0	0	0	802,000
4080 損失及賠償	0	8,400	0	0	0	8,400
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	0	22,000
合計	152,768,174	31,334,737	9,591,472	195,250		193,889,633

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	22,825,336	0	0	0	0	0	0	0	22,825,336
本年度	20,893,463	0	0	0	0	0	0	0	20,893,463
0451500101 罰金罰鍰	2,138,500	0	0	0	0	0	0	0	2,138,500
0451500301 一般賠償收入	423	0	0	0	0	0	0	0	423
0551500101 審查費	14,717,192	0	0	0	0	0	0	0	14,717,192
0551500102 證照費	189,040	0	0	0	0	0	0	0	189,040
0551500303 資料使用費	13,283	0	0	0	0	0	0	0	13,283
0551500307 服務費	3,738,201	0	0	0	0	0	0	0	3,738,201
0751500500 廢舊物資售價	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
1251500201 收回以前年度歲出	13,957	0	0	0	0	0	0	0	13,957
1251500210 其他雜項收入	64,267	0	0	0	0	0	0	0	64,267
以前年度	1,931,873	0	0	0	0	0	0	0	1,931,873
一、以前年度應收(保留)數	1,931,873	0	0	0	0	0	0	0	1,931,873
108年度 0451500101 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
109年度 0451500101 罰金罰鍰	31,318	0	0	0	0	0	0	0	31,318
110年度 0451500101 罰金罰鍰	65,500	0	0	0	0	0	0	0	65,500
111年度 0451500101 罰金罰鍰	1,785,055	0	0	0	0	0	0	0	1,785,055
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、預付款支回收回	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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	193,889,633	22,780,287	0	0	1,350,000	2,500	0	0	218,022,420	153,694,302
本年度	193,889,633	22,780,287	0	0	1,350,000	0	0	0	218,019,920	151,031,802
一、本年度經費	184,102,911	22,780,287	0	0	1,350,000	0	0	0	208,233,198	151,031,802
5251503000 動植物防檢疫技術研發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,594,000
5651500100 一般行政	152,768,174	21,748,752	0	0	1,350,000	0	0	0	175,866,926	14,935,074
5651501000 動植物防檢疫管理	31,334,737	1,031,535	0	0	0	0	0	0	32,366,272	117,502,728
二、統籌科目	9,786,722	0	0	0	0	0	0	0	9,786,722	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,591,472	0	0	0	0	0	0	0	9,591,472	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	195,250	0	0	0	0	0	0	0	195,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500	2,662,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,662,500
111年度 5251503000 動植物防檢疫技術研發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,662,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500	0
111年度 0551500101 審查費	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500	0

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

平衡表

中華民國112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	827,100,223	2 負債	22,155,270
11 流動資產	130,289,993	21 流動負債	5,376,775
110103 專戶存款	19,492,770	210301 應付帳款	2,662,500
110104 零用金	1,350,000	210302 應付代收款	2,714,275
110303 應收帳款	83,950,996	28 其他負債	16,778,495
110901 預付款	25,496,227	280301 存入保證金	16,323,229
14 固定資產	637,802,424	280401 應付保管款	455,266
140101 土地	322,445,287	3 淨資產	804,944,953
140201 土地改良物	19,308,001	31 資產負債淨額	804,944,953
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,053,479	310101 資產負債淨額	804,944,953
140401 房屋建築及設備	293,986,175		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-95,075,875		
140501 機械及設備	348,669,202		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-306,139,041		
140601 交通及運輸設備	65,540,162		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-50,854,386		
140701 雜項設備	134,377,398		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-94,923,994		
141001 收藏品及傳承資產	14,372,974		
141101 購建中固定資產	150,000		
16 無形資產	59,005,706		
160101 權利	37,178		
160102 電腦軟體	41,053,528		

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160104 發展中之無形資產	17,915,000		
18 其他資產			2,100
180201 存出保證金	2,100		
合 計		合 計	
	827,100,223		827,100,223

附註:

保證品(應付保證品) 23,921,213元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 902元

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	238,915,883	238,915,883
公庫撥入數	218,022,420	218,022,420
罰款及賠償收入	2,138,923	2,138,923
規費收入	18,657,716	18,657,716
財產收益	18,600	18,600
其他收入	78,224	78,224
支出	220,420,413	220,420,413
繳付公庫數	22,825,336	22,825,336
人事支出	155,402,311	155,402,311
業務支出	32,335,922	32,335,922
獎補助支出	6,001,400	6,001,400
財產損失	9,375	9,375
折舊、折耗及攤銷	3,846,069	3,846,069
收支餘絀	18,495,470	18,495,470

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	322,445,287	0	0	0	0	322,445,287
土地改良物	19,308,001	-14,008,169	0	0	-45,310	5,254,522
房屋建築及設備	293,986,175	-94,537,430	0	0	-538,445	198,910,300
機械及設備	348,776,960	-305,111,938	0	107,758	-1,027,103	42,530,161
交通及運輸設備	66,354,240	-51,446,080	0	814,078	591,694	14,685,776
雜項設備	134,392,998	-94,058,966	0	15,600	-865,028	39,453,404
收藏品及傳承資產	14,372,974	0	0	0	0	14,372,974
權利	38,093	0	0	915	0	37,178
小計	1,199,674,728	-559,162,583	0	938,351	-1,884,192	637,689,602
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	0	0	150,000	0	0	150,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,086,429	0	0	1,032,901	0	41,053,528
發展中之無形資產	17,915,000	0	0	0	0	17,915,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	60,001,429	0	150,000	1,032,901	0	59,118,528
合計	1,259,676,157	-559,162,583	150,000	1,971,252	-1,884,192	696,808,130

備註：

- 1.本期資本資產成本變動增加數150,000元=預算採購增加金額150,000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150,000元=本年度預算執行金額150,000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150,000元=設備及投資預算執行增加金額150,000元。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	20,893,463	218,022,420	238,915,883	收入
	0	218,022,420	218,022,420	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,138,923	0	2,138,923	罰款及賠償收入
規費收入	18,657,716	0	18,657,716	規費收入
財產收入	18,600	0	18,600	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	78,224	0	78,224	其他收入
歲出	193,889,633	26,530,780	220,420,413	支出
	0	22,825,336	22,825,336	繳付公庫數
人事費	155,402,311	0	155,402,311	人事支出
業務費	32,485,922	-150,000	32,335,922	業務支出
獎補助費	6,001,400	0	6,001,400	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	9,375	9,375	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	3,846,069	3,846,069	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-172,996,170	191,491,640	18,495,470	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數191,491,640元=公庫撥入數調整數218,022,420元-繳付公庫數調整數22,825,336元-業務支出調整數-150,000元(資本門業務費)-財產損失9,375元-折舊、折耗、攤銷調整數3,846,069元(資產折舊2,812,253元+無形資產攤銷1,033,816元)。