

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 3 月份

主辦會計人員 巫玉玲

機關長官 邱垂章

# 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	13
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	14
二、 繳付公庫數分析表	20
三、 公庫撥入數分析表	23
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	25
二、 收入支出表	27
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	28
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	29

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03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	01	01	0400000000-2	24,657,000	24,657,000	5,888,000	11,477,853	0	14,744,276
				罰款及賠償收入	0			20,632,276		
				0451500000-2	24,657,000	24,657,000	5,888,000	11,477,853	0	14,744,276
				動植物防疫檢疫局及所屬	0			20,632,276		
				0451500100-7	24,605,000	24,605,000	5,888,000	11,477,353	0	14,743,353
				罰金罰鍰及息金	0			20,631,353		
				0451500101-0	24,605,000	24,605,000	5,888,000	11,477,353	0	14,743,353
				罰金罰鍰	0			20,631,353		
				0451500300-6	52,000	52,000	0	500	0	923
				賠償收入	0			923		
0451500301-9	52,000	52,000	0	500	0	923				
一般賠償收入	0			923						
03	148	01	01	0500000000-8	337,514,000	337,514,000	59,953,000	37,070,490	0	19,142,172
				規費收入	0			79,095,172		
				0551500000-8	337,514,000	337,514,000	59,953,000	37,070,490	0	19,142,172
				動植物防疫檢疫局及所屬	0			79,095,172		
				0551500100-2	237,523,000	237,523,000	35,351,000	25,340,062	0	20,326,457
				行政規費收入	0			55,677,457		
0551500101-5	234,276,000	234,276,000	34,768,000	24,965,652	0	20,007,227				
審查費	0			54,775,227						

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03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	583,000	374,410 902,230	0	319,230
			02	0551500300-1 使用規費收入	99,991,000 0	99,991,000	24,602,000	11,730,428 23,417,715	0	-1,184,285
			01	0551500303-0 資料使用費	556,000 0	556,000	43,000	11,756 32,239	0	-10,761
			02	0551500307-0 服務費	99,435,000 0	99,435,000	24,559,000	11,718,672 23,385,476	0	-1,173,524
				0700000000-9 財產收入	1,277,000 0	1,277,000	942,000	975,315 1,053,834	0	111,834
				0751500000-9 動植物防疫檢疫局及所屬	1,277,000 0	1,277,000	942,000	975,315 1,053,834	0	111,834
			01	0751500100-3 財產孳息	1,197,000 0	1,197,000	927,000	817,575 817,575	0	-109,425
			01	0751500101-6 利息收入	110,000 0	110,000	110,000	0 0	0	-110,000
			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	817,000	817,575 817,575	0	575

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03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	80,000	80,000	15,000	157,740	0	221,259	
				廢舊物資售價	0			236,259			
				1200000000-8	896,000	896,000	844,000	-587,411	0	-155,463	
				其他收入	0			688,537			
				1251500000-8	896,000	896,000	844,000	-587,411	0	-155,463	
				動植物防疫檢疫局及所屬	0			688,537			
				1251500200-7	896,000	896,000	844,000	-587,411	0	-155,463	
				雜項收入	0			688,537			
				01	1251500201-0	800,000	800,000	800,000	-596,447	0	-188,034
				收回以前年度歲出	0			611,966			
02	1251500210-0	96,000	96,000	44,000	9,036	0	32,571				
其他雜項收入	0			76,571							
		合計		364,344,000	364,344,000	67,627,000	48,936,247	0	33,842,819		
				0			101,469,819				

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03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	2,666,105,000	0	2,666,105,000	723,081,000	164,324,268	270,743,722
		01		5251503000-0 動植物防檢疫技術研發	0	0	0	452,337,278	23,855,751	
				5251503000-0 動植物防檢疫技術研發	251,138,000	0	251,138,000	76,454,000	15,336,800	54,714,670
				20 業務費	0	0	0	21,739,330	0	0
				40 獎補助費	89,395,000	0	89,395,000	25,898,000	3,806,000	16,379,470
				5251503000-0* 動植物防檢疫技術研發	0	0	0	9,518,530	0	0
		01		20 業務費	161,743,000	0	161,743,000	50,556,000	11,530,800	38,335,200
				30 設備及投資	0	0	0	12,220,800	0	0
				5251503000-0* 動植物防檢疫技術研發	45,834,000	0	45,834,000	13,218,000	1,132,000	12,086,000
				20 業務費	0	0	0	1,132,000	0	0
				30 設備及投資	9,855,000	0	9,855,000	2,565,000	0	2,565,000
				20 業務費	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	279,000	0	279,000	72,000	0	72,000
					0	0	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03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	10,581,000	1,132,000	9,449,000
					0	0			1,132,000	0
					0	0			0	
		02		5651500100-0 一般行政	740,227,000	0	740,227,000	292,317,000	58,524,802	39,242,031
					0	0			253,074,969	21,757,496
					0	0			0	
				10 人事費	645,549,000	0	645,549,000	267,575,000	54,147,978	33,128,786
					0	0			234,446,214	21,033,968
					0	0			0	
				20 業務費	94,594,000	0	94,594,000	24,714,000	4,376,824	6,113,245
					0	0			18,600,755	723,528
					0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	0	0
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
		02		5651500100-0* 一般行政	1,553,000	0	1,553,000	201,000	14,392	186,608
					0	0			14,392	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,553,000	0	1,553,000	201,000	14,392	186,608
					0	0			14,392	0
					0	0			0	
		03		5651501000-0 動植物防檢疫管理	1,599,034,000	0	1,599,034,000	340,579,000	89,053,248	169,154,239
					0	0			171,424,761	2,098,255
					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03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 0	0 0 0	16,999,000	6,383,000 1,386,192 5,627,388 0	755,612 0	
				20 業務費	1,166,659,000 0 0	0 0 0	1,166,659,000	204,771,000 24,477,218 69,618,169 0	135,152,831 2,098,255	
				40 獎補助費	415,376,000 0 0	0 0 0	415,376,000	129,425,000 63,189,838 96,179,204 0	33,245,796 0	
		03		5651501000-0* 動植物防檢疫管理	23,943,000 0 0	0 0 0	23,943,000	312,000 263,026 4,951,826 0	-4,639,826 0	
				20 業務費	3,484,000 0 0	0 0 0	3,484,000	0 2,550,000 0	-2,550,000 0	
				30 設備及投資	8,959,000 0 0	0 0 0	8,959,000	312,000 102,026 2,038,826 0	-1,726,826 0	
				40 獎補助費	11,500,000 0 0	0 0 0	11,500,000	0 161,000 363,000 0	-363,000 0	
		04		5651509000-4 一般建築及設備	2,876,000 0 0	0 0 0	2,876,000	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03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	2,876,000	0	2,876,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	2,876,000	0	2,876,000	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	2,557,140	0	2,557,140	2,557,140	2,124,440	0	
					0	0			2,557,140	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,557,140	0	2,557,140	2,557,140	2,124,440	0	
					0	0			2,557,140	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,365,313	0	19,365,313	19,365,313	4,903,538	0	
					0	0			19,365,313	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	19,365,313	0	19,365,313	19,365,313	4,903,538	0	
					0	0			19,365,313	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03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	2,688,027,453	0	2,688,027,453	745,003,453	171,352,246	270,743,722
					0	0			474,259,731	23,855,751
					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03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	807,453	0	0	0	130,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0451500000-2	937,453	807,453	0	0	0	130,000
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
					0451500100-7	937,453	807,453	0	0	0	130,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0451500101-0	937,453	807,453	0	0	0	130,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	937,453	807,453	0	0	0	130,000
					0	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	0
					0451500000-2	1,760,000	0	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	0	1,760,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0451500101-0	1,760,000	0	0	0	0	1,760,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,760,000	0	0	0	0	1,760,000
					0	0	0	0	0	0	0
106	02	173			0400000000-2	2,745,939	3,000	0	0	0	2,742,939
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0451500000-2	2,745,939	3,000	0	0	0	2,742,939
					動植物防疫檢疫局及所屬	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03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	3,000 0	0 0	0 0	0 0	2,742,939 0		
				01	0451500101-0 罰金罰鍰	2,745,939 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,742,939 0	
					小計	2,745,939 0	3,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,742,939 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,612,934 0	30,000 0	0 0	65,843 0	0 0	0 0	1,517,091 0	
				176	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	1,612,934 0	30,000 0	0 0	65,843 0	0 0	0 0	1,517,091 0	
				01	0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	1,612,934 0	30,000 0	0 0	65,843 0	0 0	0 0	1,517,091 0	
	108	02			01	0451500101-0 罰金罰鍰	1,612,934 0	30,000 0	0 0	65,843 0	0 0	1,517,091 0	
						小計	1,612,934 0	30,000 0	0 0	65,843 0	0 0	0 0	1,517,091 0
						0400000000-2 罰款及賠償收入	5,004,111 0	641,390 0	55,400 0	160,856 0	0 0	0 0	4,201,865 0
					177	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	5,004,111 0	641,390 0	55,400 0	160,856 0	0 0	0 0	4,201,865 0
					01	0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	5,004,111 0	641,390 0	55,400 0	160,856 0	0 0	0 0	4,201,865 0
					01	0451500101-0 罰金罰鍰	5,004,111 0	641,390 0	55,400 0	160,856 0	0 0	0 0	4,201,865 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03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	641,390	55,400	160,856	0	4,201,865
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	5,957,425	97,000	44,950	115,820	0	5,744,605
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0451500000-2	5,957,425	97,000	44,950	115,820	0	5,744,605
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
					0451500100-7	5,957,425	97,000	44,950	115,820	0	5,744,605
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0451500101-0	5,957,425	97,000	44,950	115,820	0	5,744,605
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
小計	5,957,425	97,000	44,950	115,820	0	5,744,605					
0	0	0	0	0	0						
110	02	176	01	01	0400000000-2	16,770,055	588,732	332,375	494,125	0	15,687,198
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0451500000-2	16,770,055	588,732	332,375	494,125	0	15,687,198
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
					0451500100-7	16,770,055	588,732	332,375	494,125	0	15,687,198
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0451500101-0	16,770,055	588,732	332,375	494,125	0	15,687,198
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	16,770,055	588,732	332,375	494,125	0	15,687,198
					0	0	0	0	0	0	
111	02				0400000000-2	51,094,952	55,000	2,460,829	6,611,207	0	44,428,745
					罰款及賠償收入	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03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	55,000 0	2,460,829 0	6,611,207 0	0 0	44,428,745 0
		01			0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	51,094,952 0	55,000 0	2,460,829 0	6,611,207 0	0 0	44,428,745 0
			01		0451500101-0 罰金罰鍰	51,094,952 0	55,000 0	2,460,829 0	6,611,207 0	0 0	44,428,745 0
					小計	51,094,952 0	55,000 0	2,460,829 0	6,611,207 0	0 0	44,428,745 0
					合計	85,882,869 0	2,222,575 0	2,893,554 0	7,447,851 0	0 0	76,212,443 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03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				0051000000-7 農業委員會主管						
		21			0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	2,662,500	0	0	0	2,662,500	0
			01		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03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				
	動植物防檢疫技術研發	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
10 人事費	0	234,446,214	5,627,388	19,365,313	2,557,140
1015 法定編制人員待遇	0	127,572,261	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,688,933	3,829,601	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,811,391	0	0	0
1030 獎金	0	76,505,711	1,356,005	0	0
1035 其他給與	0	3,114,164	0	0	2,557,140
1040 加班值班費	0	1,823,058	210,984	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	19,365,313	0
1050 退休離職儲金	0	11,969,793	59,353	0	0
1055 保險	0	7,960,903	171,445	0	0
20 業務費	9,518,530	18,600,755	69,618,169	0	0
2003 教育訓練費	0	8,246	82,754	0	0
2006 水電費	0	891,628	303,660	0	0
2009 通訊費	0	286,640	1,310,157	0	0
2012 土地租金	0	158,700	0	0	0
2018 資訊服務費	0	515,020	297,492	0	0
2021 其他業務租金	0	9,728,067	565,437	0	0
2024 稅捐及規費	0	235,760	6,780	0	0
2027 保險費	0	424,364	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	1,412,121	239,662	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	10,000	403,200	0	0
2039 委辦費	9,518,530	0	35,080,540	0	0
2045 國內組織會費	0	0	652,500	0	0

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03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				
10 人事費	261,996,055				
1015 法定編制人員待遇	127,572,261				
1020 約聘僱人員待遇	5,518,534				
1025 技工及工友待遇	3,811,391				
1030 獎金	77,861,716				
1035 其他給與	5,671,304				
1040 加班值班費	2,034,042				
1045 退休退職給付	19,365,313				
1050 退休離職儲金	12,029,146				
1055 保險	8,132,348				
20 業務費	97,737,454				
2003 教育訓練費	91,000				
2006 水電費	1,195,288				
2009 通訊費	1,596,797				
2012 土地租金	158,700				
2018 資訊服務費	812,512				
2021 其他業務租金	10,293,504				
2024 稅捐及規費	242,540				
2027 保險費	424,364				
2033 臨時人員酬金	1,651,783				
2036 按日按件計資酬金	413,200				
2039 委辦費	44,599,070				
2045 國內組織會費	652,500				

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03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				
	動植物防檢疫技術研發	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
2051 物品	0	461,122	1,257,930	0	0
2054 一般事務費	0	3,742,842	26,011,039	0	0
2063 房屋建築養護費	0	29,730	101,400	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	268,450	15,645	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	141,667	1,450,383	0	0
2072 國內旅費	0	223,488	1,336,971	0	0
2081 運費	0	1,465	19,536	0	0
2084 短程車資	0	0	483,083	0	0
2093 特別費	0	61,445	0	0	0
20 業務費*	0	0	2,550,000	0	0
2039 委辦費*	0	0	2,550,000	0	0
30 設備及投資*	0	14,392	2,038,826	0	0
3020 機械設備費*	0	0	48,300	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	14,392	1,954,800	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	35,726	0	0
40 獎補助費	12,220,800	28,000	96,179,204	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	14,805,000	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	48,285,000	0	0
4025 政府機關間之補助	0	0	1,070,000	0	0
4030 對特種基金之補助	8,722,000	0	7,670,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	3,498,800	0	21,292,000	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	802,000	0	0
4080 損失及賠償	0	0	2,005,204	0	0

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03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				
2051 物品	1,719,052				
2054 一般事務費	29,753,881				
2063 房屋建築養護費	131,130				
2066 車輛及辦公器具養護費	284,095				
2069 設施及機械設備養護費	1,592,050				
2072 國內旅費	1,560,459				
2081 運費	21,001				
2084 短程車資	483,083				
2093 特別費	61,445				
20 業務費*	2,550,000				
2039 委辦費*	2,550,000				
30 設備及投資*	2,053,218				
3020 機械設備費*	48,300				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,969,192				
3035 雜項設備費*	35,726				
40 獎補助費	108,428,004				
4005 對直轄市政府之補助	14,805,000				
4010 對各縣市政府之補助	48,285,000				
4025 政府機關間之補助	1,070,000				
4030 對特種基金之補助	16,392,000				
4040 對國內團體之捐助	24,790,800				
4045 對私校之獎助	802,000				
4080 損失及賠償	2,005,204				

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03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				
	動植物防檢疫技術研發	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
4085 獎勵及慰問	0	28,000	250,000	0	0
40 獎補助費*	1,132,000	0	363,000	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	363,000	0	0
4040 對國內團體之捐助*	1,132,000	0	0	0	0
合計	22,871,330	253,089,361	176,376,587	19,365,313	2,557,140

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03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				
4085 獎勵及慰問	278,000				
40 獎補助費*	1,495,000				
4010 對各縣市政府之補助*	363,000				
4040 對國內團體之捐助*	1,132,000				
合計	474,259,731				

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03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	108,917,670	0	0	0	0	1,190,458	0	0	110,108,128
本年度	101,469,819	0	0	0	0	0	0	0	101,469,819
0451500101 罰金罰鍰	20,631,353	0	0	0	0	0	0	0	20,631,353
0451500301 一般賠償收入	923	0	0	0	0	0	0	0	923
0551500101 審查費	54,775,227	0	0	0	0	0	0	0	54,775,227
0551500102 證照費	902,230	0	0	0	0	0	0	0	902,230
0551500303 資料使用費	32,239	0	0	0	0	0	0	0	32,239
0551500307 服務費	23,385,476	0	0	0	0	0	0	0	23,385,476
0751500103 租金收入	817,575	0	0	0	0	0	0	0	817,575
0751500500 廢舊物資售價	236,259	0	0	0	0	0	0	0	236,259
1251500201 收回以前年度歲出	611,966	0	0	0	0	0	0	0	611,966
1251500210 其他雜項收入	76,571	0	0	0	0	0	0	0	76,571
以前年度	7,447,851	0	0	0	0	1,190,458	0	0	8,638,309
一、以前年度應收(保留)數	7,447,851	0	0	0	0	0	0	0	7,447,851

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03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)			
107年度 0451500101 罰金罰鍰	65,843	0	0	0	0	0	0	0	65,843
108年度 0451500101 罰金罰鍰	160,856	0	0	0	0	0	0	0	160,856
109年度 0451500101 罰金罰鍰	115,820	0	0	0	0	0	0	0	115,820
110年度 0451500101 罰金罰鍰	494,125	0	0	0	0	0	0	0	494,125
111年度 0451500101 罰金罰鍰	6,611,207	0	0	0	0	0	0	0	6,611,207
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	1,190,458	0	0	1,190,458
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,190,458	0	0	1,190,458
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

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03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)			
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	

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03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	474,259,731	23,855,751	0	0	1,350,000	28,007	0	0	499,493,489	248,200,471
本年度	474,259,731	23,855,751	0	0	1,350,000	0	0	0	499,465,482	245,537,971
一、本年度經費	452,337,278	23,855,751	0	0	1,350,000	0	0	0	477,543,029	245,537,971
5251503000 動植物防檢疫技術研發	22,871,330	0	0	0	0	0	0	0	22,871,330	66,800,670
5651500100 一般行政	253,089,361	21,757,496	0	0	1,350,000	0	0	0	276,196,857	16,321,143
5651501000 動植物防檢疫管理	176,376,587	2,098,255	0	0	0	0	0	0	178,474,842	162,416,158
二、統籌科目	21,922,453	0	0	0	0	0	0	0	21,922,453	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,365,313	0	0	0	0	0	0	0	19,365,313	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,557,140	0	0	0	0	0	0	0	2,557,140	0
以前年度	0	0	0	0	0	28,007	0	0	28,007	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	28,007	0	0	28,007	0
111年度 0451500101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	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03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)			
111年度 0551500101 審查費	0	0	0	0	0	8,007	0	8,007	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	819,430,271	2 負債	24,074,064
11 流動資產	125,545,698	21 流動負債	12,679,920
110103 專戶存款	21,411,564	210301 應付帳款	2,662,500
110104 零用金	1,350,000	210302 應付代收款	10,017,420
110303 應收帳款	76,212,443	28 其他負債	11,394,144
110901 預付款	26,571,691	280301 存入保證金	10,922,729
14 固定資產	635,007,678	280401 應付保管款	471,415
140101 土地	322,445,287	3 淨資產	795,356,207
140201 土地改良物	19,308,001	31 資產負債淨額	795,356,207
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,144,098	310101 資產負債淨額	795,356,207
140401 房屋建築及設備	293,986,175		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-96,152,762		
140501 機械及設備	348,985,676		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-308,197,038		
140601 交通及運輸設備	65,473,057		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-51,207,640		
140701 雜項設備	134,065,925		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,477,879		
141001 收藏品及傳承資產	14,372,974		
141101 購建中固定資產	2,550,000		
16 無形資產	58,874,795		
160101 權利	35,349		
160102 電腦軟體	38,987,646		

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03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	19,851,800		
18 其他資產			2,100
180201 存出保證金	2,100		
合 計		合 計	
	819,430,271		819,430,271

附註：保證品(應付保證品) 19,572,916元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 913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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	220,274,821	600,963,308
公庫撥入數	171,338,574	499,493,489
罰款及賠償收入	11,477,853	20,632,276
規費收入	37,070,490	79,095,172
財產收益	975,315	1,053,834
其他收入	-587,411	688,537
支出	228,100,553	591,307,343
繳付公庫數	53,020,259	110,108,128
人事支出	62,562,148	261,996,055
業務支出	32,660,042	97,737,454
獎補助支出	76,013,638	109,923,004
財產損失	5,003	15,358
折舊、折耗及攤銷	3,839,463	11,527,344
收支餘絀	-7,825,732	9,655,965

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03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	-135,929	5,163,903
房屋建築及設備	293,986,175	-94,537,430	0	0	-1,615,332	197,833,413
機械及設備	348,776,960	-305,111,938	544,931	336,215	-3,085,100	40,788,638
交通及運輸設備	66,354,240	-51,446,080	17,583	898,766	238,440	14,265,417
雜項設備	134,392,998	-94,058,966	35,726	362,799	-2,418,913	37,588,046
收藏品及傳承資產	14,372,974	0	0	0	0	14,372,974
權利	38,093	0	0	2,744	0	35,349
小計	1,199,674,728	-559,162,583	598,240	1,600,524	-7,016,834	632,493,027
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	2,550,000	0	0	2,550,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,086,429	0	0	3,098,783	0	38,987,646
發展中之無形資產	17,915,000	0	1,936,800	0	0	19,851,800
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	60,001,429	0	4,486,800	3,098,783	0	61,389,446
合計	1,259,676,157	-559,162,583	5,085,040	4,699,307	-7,016,834	693,882,473
備註： 1.資本資產成本增加數5,085,040元＝屬預算執行增加數4,603,218元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數481,822元。 2.設備及投資預算執行數4,603,218元＝本年度預算執行數4,603,218元(設備及投資2,053,218元及委辦費資本門2,550,000元)＋以前年度保留預算執行金額0元。 3.預算採購增加數4,603,218元＝設備及投資預算執行數4,603,218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03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	101,469,819	499,493,489	600,963,308	收入
	0	499,493,489	499,493,489	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	20,632,276	0	20,632,276	罰款及賠償收入
規費收入	79,095,172	0	79,095,172	規費收入
財產收入	1,053,834	0	1,053,834	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	688,537	0	688,537	其他收入
歲出	474,259,731	117,047,612	591,307,343	支出
	0	110,108,128	110,108,128	繳付公庫數
人事費	261,996,055	0	261,996,055	人事支出
業務費	100,287,454	-2,550,000	97,737,454	業務支出
獎補助費	109,923,004	0	109,923,004	獎補助支出
設備及投資	2,053,218	-2,053,218	0	
	0	15,358	15,358	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	11,527,344	11,527,344	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-372,789,912	382,445,877	9,655,965	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數382,445,877元=公庫撥入數調整數499,493,489元-繳付公庫數調整數110,108,128元-業務支出調整數-2,550,000元(資本門業務費)-設備及投資調整數-2,053,218元-財產損失15,358元-折舊、折耗、攤銷調整數11,527,344元(資產折舊8,425,817元+無形資產攤銷3,101,527元)。