

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局(農業部動植物防疫檢疫署)

會計月報

中華民國 112 年 11 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	8
四、 以前年度歲出轉入數累計表	12
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	13
二、 繳付公庫數分析表	19
三、 公庫撥入數分析表	22
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	23
二、 收入支出表	25
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	26
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	27

農業部動植物防疫檢疫署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30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	12,840,000	12,840,000	11,477,000	1,696,751	0	17,223,660
				罰款及賠償收入	0			28,700,660		
				0451500000-2	12,840,000	12,840,000	11,477,000	1,696,751	0	17,223,660
				動植物防疫檢疫局及所屬	0			28,700,660		
				0451500100-7	12,790,000	12,790,000	11,427,000	1,695,416	0	17,184,786
				罰金罰鍰及息金	0			28,611,786		
				0451500101-0	12,790,000	12,790,000	11,427,000	1,695,416	0	17,184,786
罰金罰鍰	0			28,611,786						
03	148	01	01	0451500300-6	50,000	50,000	50,000	1,335	0	38,874
				賠償收入	0			88,874		
				0451500301-9	50,000	50,000	50,000	1,335	0	38,874
				一般賠償收入	0			88,874		
				0500000000-8	85,128,000	85,128,000	77,849,000	6,859,824	0	-4,660,751
規費收入	0			73,188,249						
03	148	01	01	0551500000-8	85,128,000	85,128,000	77,849,000	6,859,824	0	-4,660,751
				動植物防疫檢疫局及所屬	0			73,188,249		
				0551500100-2	3,976,000	3,976,000	3,576,000	704,775	0	3,384,990
				行政規費收入	0			6,960,990		
03	148	01	01	0551500101-5	1,300,000	1,300,000	1,180,000	35,775	0	-34,210
				審查費	0			1,145,790		

農業部動植物防疫檢疫署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30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	2,676,000 0	2,676,000	2,396,000	669,000 5,815,200	0	3,419,200
			02	0551500300-1 使用規費收入	81,152,000 0	81,152,000	74,273,000	6,155,049 66,227,259	0	-8,045,741
			02	0551500307-0 服務費	81,152,000 0	81,152,000	74,273,000	6,155,049 66,227,259	0	-8,045,741
				0700000000-9 財產收入	957,000 0	957,000	957,000	0 1,204,202	0	247,202
				0751500000-9 動植物防疫檢疫局及所屬	957,000 0	957,000	957,000	0 1,204,202	0	247,202
			01	0751500100-3 財產孳息	927,000 0	927,000	927,000	0 821,262	0	-105,738
			01	0751500101-6 利息收入	110,000 0	110,000	110,000	0 3,687	0	-106,313
			03	0751500103-1 租金收入	817,000 0	817,000	817,000	0 817,575	0	575
			02	0751500500-1 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	30,000	0 382,940	0	352,940
			07			1200000000-8 其他收入	816,000 0	816,000	814,000	10,361 516,699

農業部動植物防疫檢疫署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30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)		
	191			1251500000-8 動植物防疫檢疫局及所屬	816,000 0	816,000	814,000 10,361	0 516,699	-297,301	
		01		1251500200-7 雜項收入	816,000 0	816,000	814,000 10,361	0 516,699	-297,301	
			01	1251500201-0 收回以前年度歲出	800,000 0	800,000	800,000 661	0 175,779	-624,221	
			02	1251500210-0 其他雜項收入	16,000 0	16,000	14,000 9,700	0 340,920	326,920	
				合計	99,741,000 0	99,741,000	91,097,000 8,566,936	0 103,609,810	12,512,810	

農業部動植物防疫檢疫署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30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	1,959,328,000	0	1,959,328,000	1,835,017,000	73,899,385	318,580,872
					0	0		1,516,436,128		22,721,148
					0	0		0		
		01		5251503000-0 動植物防檢疫技術研發	251,138,000	0	250,480,000	236,539,000	4,062,577	39,019,361
					0	-658,000		197,519,639		0
					0	0		0		
			20	業務費	89,395,000	0	89,395,000	86,204,000	339,577	19,580,859
					0	0		66,623,141		0
					0	0		0		
			40	獎補助費	161,743,000	0	161,085,000	150,335,000	3,723,000	19,438,502
					0	-658,000		130,896,498		0
					0	0		0		
		01		5251503000-0* 動植物防檢疫技術研發	45,834,000	0	46,492,000	42,588,000	102,000	35,761,098
					0	658,000		6,826,902		0
					0	0		0		
			20	業務費	9,855,000	0	9,855,000	9,495,000	0	7,525,000
					0	0		1,970,000		0
					0	0		0		
			30	設備及投資	279,000	0	279,000	264,000	0	264,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0

農業部動植物防疫檢疫署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30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	36,358,000	32,829,000	102,000	27,972,098
					0	658,000			4,856,902	0
					0	0			0	
		02		5651500100-0 一般行政	226,747,000	0	226,747,000	206,744,000	16,418,156	5,206,070
					0	0			201,537,930	309,653
					0	0			0	
				10 人事費	208,348,000	0	208,348,000	189,716,000	15,330,838	2,792,168
					0	0			186,923,832	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,369,000	0	18,369,000	16,998,000	1,087,318	2,413,902
					0	0			14,584,098	309,653
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
		02		5651500100-0* 一般行政	413,000	0	413,000	413,000	0	0
					0	0			413,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	413,000	0	413,000	413,000	0	0
					0	0			413,000	0
					0	0			0	
		03		5651501000-0 動植物防檢疫管理	1,410,351,000	0	1,409,456,000	1,325,268,000	50,966,625	229,499,068
					0	-895,000			1,095,768,932	22,164,495
					0	0			0	

農業部動植物防疫檢疫署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30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)	
				20 業務費	994,975,000 0 0	0 -1,331,000 0	993,644,000	909,819,000 21,811,625 722,075,940	187,743,060 22,164,495	
				40 獎補助費	415,376,000 0 0	0 436,000 0	415,812,000	415,449,000 29,155,000 373,692,992	41,756,008 0	
		03		5651501000-0* 動植物防檢疫管理	23,345,000 0 0	0 895,000 0	24,240,000	23,465,000 2,350,027 14,369,725	9,095,275 247,000	
				20 業務費	3,484,000 0 0	0 895,000 0	4,379,000	3,979,000 3,447,000 0	532,000 0	
				30 設備及投資	8,361,000 0 0	0 0 0	8,361,000	7,986,000 250,027 6,027,725	1,958,275 247,000	
				40 獎補助費	11,500,000 0 0	0 0 0	11,500,000	11,500,000 2,100,000 4,895,000	6,605,000 0	
		05		5651509800-0 第一預備金	1,500,000 0 0	0 0 0	1,500,000	0 0 0	0 0	
				60 預備金	1,500,000 0 0	0 0 0	1,500,000	0 0 0	0 0	

農業部動植物防疫檢疫署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,408,390	0	2,408,390	252,400	0		
					0	0		2,408,390	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,408,390	0	2,408,390	252,400	0		
					0	0		2,408,390	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,145,524	0	18,145,524	1,508,072	0		
					0	0		18,145,524	0		
					0	0		0			
				10 人事費	18,145,524	0	18,145,524	1,508,072	0		
					0	0		18,145,524	0		
					0	0		0			
				合計	1,979,881,914	0	1,979,881,914	75,659,857	318,580,872		
					0	0		1,536,990,042	22,721,148		
					0	0		0			

農業部動植物防疫檢疫署
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11月30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	877,453	0	60,000	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0451500000-2	937,453	877,453	0	60,000	0	0	
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0451500100-7	937,453	877,453	0	60,000	0	0	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
105	02	175	01	01	0451500101-0	937,453	877,453	0	60,000	0	0	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	937,453	877,453	0	60,000	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	1,760,000	0	0	670,000	0	1,090,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
106	02	173	01	01	0451500000-2	1,760,000	0	0	670,000	0	1,090,000	
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0451500100-7	1,760,000	0	0	670,000	0	1,090,000	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					0451500101-0	1,760,000	0	0	670,000	0	1,090,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
106	02	173	01	01	小計	1,760,000	0	0	670,000	0	1,090,000	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	2,742,939	250,000	100,000	950,000	0	1,542,939	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0451500000-2	2,742,939	250,000	100,000	950,000	0	1,542,939	
					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
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11月30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	2,742,939 0	250,000 0	100,000 0	950,000 0	0 0	1,542,939 0	
				01	0451500101-0 罰金罰鍰	2,742,939 0	250,000 0	100,000 0	950,000 0	0 0	1,542,939 0	
					小計	2,742,939 0	250,000 0	100,000 0	950,000 0	0 0	1,542,939 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,140,843 0	60,000 0	0 0	700,843 0	0 0	380,000 0	
				176	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	1,140,843 0	60,000 0	0 0	700,843 0	0 0	380,000 0	
				01	0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	1,140,843 0	60,000 0	0 0	700,843 0	0 0	380,000 0	
	108	02			01	0451500101-0 罰金罰鍰	1,140,843 0	60,000 0	0 0	700,843 0	0 0	380,000 0
						小計	1,140,843 0	60,000 0	0 0	700,843 0	0 0	380,000 0
						0400000000-2 罰款及賠償收入	1,933,989 0	1,150,000 0	5,989 0	183,989 0	0 0	600,000 0
					177	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	1,933,989 0	1,150,000 0	5,989 0	183,989 0	0 0	600,000 0
					01	0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	1,933,989 0	1,150,000 0	5,989 0	183,989 0	0 0	600,000 0
					01	0451500101-0 罰金罰鍰	1,933,989 0	1,150,000 0	5,989 0	183,989 0	0 0	600,000 0

農業部動植物防疫檢疫署
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11月30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	1,933,989	1,150,000	5,989	183,989	0	600,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	4,468,808	1,079,250	64,511	678,589	0	2,710,969
					0451500000-2	0	0	0	0	0	0
					動植物防疫檢疫局及所屬	4,468,808	1,079,250	64,511	678,589	0	2,710,969
					0451500100-7	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	4,468,808	1,079,250	64,511	678,589	0	2,710,969
					0451500101-0	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	4,468,808	1,079,250	64,511	678,589	0	2,710,969
					小計	0	0	0	0	0	0
110	02	176	01	01	小計	4,468,808	1,079,250	64,511	678,589	0	2,710,969
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	15,288,678	7,770,788	12,481	1,866,002	0	5,651,888
					0451500000-2	0	0	0	0	0	0
					動植物防疫檢疫局及所屬	15,288,678	7,770,788	12,481	1,866,002	0	5,651,888
					0451500100-7	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	15,288,678	7,770,788	12,481	1,866,002	0	5,651,888
					0451500101-0	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	15,288,678	7,770,788	12,481	1,866,002	0	5,651,888
					小計	0	0	0	0	0	0
111	02				0400000000-2	33,529,560	12,998,199	453,922	7,334,985	0	13,196,376
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0

農業部動植物防疫檢疫署
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11月30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
	175			045150000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	33,529,560 0	12,998,199 0	453,922 0	7,334,985 0	0 0	13,196,376 0
		01		0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	33,529,560 0	12,998,199 0	453,922 0	7,334,985 0	0 0	13,196,376 0
			01	0451500101-0 罰金罰鍰	33,529,560 0	12,998,199 0	453,922 0	7,334,985 0	0 0	13,196,376 0
				小計	33,529,560 0	12,998,199 0	453,922 0	7,334,985 0	0 0	13,196,376 0
				合計	61,802,270 0	24,185,690 0	636,903 0	12,444,408 0	0 0	25,172,172 0

農業部動植物防疫檢疫署
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11月30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									
			01								
					0051000000-7 農業委員會主管						
					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

農業部動植物防疫檢疫署

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11月30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	186,923,832	0	18,145,524	2,408,390
1015 法定編制人員待遇	0	122,051,079	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,580,020	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,545,335	0	0	0
1030 獎金	0	31,985,834	0	0	0
1035 其他給與	0	3,050,490	0	0	2,408,390
1040 加班值班費	0	1,275,256	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	18,145,524	0
1050 退休離職儲金	0	13,818,452	0	0	0
1055 保險	0	10,617,366	0	0	0
20 業務費	66,623,141	14,584,098	722,075,940	0	0
2003 教育訓練費	0	20,000	45,500	0	0
2006 水電費	0	657,358	2,652,743	0	0
2009 通訊費	968	369,918	2,616,167	0	0
2018 資訊服務費	0	2,250,050	11,092,039	0	0
2021 其他業務租金	0	27,383	1,397,140	0	0
2024 稅捐及規費	0	99,138	12,209	0	0
2027 保險費	0	83,101	25,347	0	0
2033 臨時人員酬金	0	3,786,719	951,530	0	0
2036 按日按件計資酬金	236,060	27,000	2,797,682	0	0
2039 委辦費	66,307,890	0	593,993,121	0	0
2042 國際組織會費	0	0	16,516,100	0	0
2045 國內組織會費	0	0	295,667	0	0

農業部動植物防疫檢疫署

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11月30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	207,477,746				
1015 法定編制人員待遇	122,051,079				
1020 約聘僱人員待遇	1,580,020				
1025 技工及工友待遇	2,545,335				
1030 獎金	31,985,834				
1035 其他給與	5,458,880				
1040 加班值班費	1,275,256				
1045 退休退職給付	18,145,524				
1050 退休離職儲金	13,818,452				
1055 保險	10,617,366				
20 業務費	803,283,179				
2003 教育訓練費	65,500				
2006 水電費	3,310,101				
2009 通訊費	2,987,053				
2018 資訊服務費	13,342,089				
2021 其他業務租金	1,424,523				
2024 稅捐及規費	111,347				
2027 保險費	108,448				
2033 臨時人員酬金	4,738,249				
2036 按日按件計資酬金	3,060,742				
2039 委辦費	660,301,011				
2042 國際組織會費	16,516,100				
2045 國內組織會費	295,667				

農業部動植物防疫檢疫署

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11月30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	304,322	12,590,799	0	0
2054 一般事務費	76,873	6,229,102	68,847,393	0	0
2063 房屋建築養護費	0	10,933	200,800	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	51,281	4,620	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	305,922	2,130,981	0	0
2072 國內旅費	1,350	239,188	4,007,662	0	0
2078 國外旅費	0	0	1,879,679	0	0
2081 運費	0	214	16,291	0	0
2084 短程車資	0	508	2,470	0	0
2093 特別費	0	121,961	0	0	0
20 業務費*	1,970,000	0	3,447,000	0	0
2039 委辦費*	1,970,000	0	3,447,000	0	0
30 設備及投資*	0	413,000	6,027,725	0	0
3020 機械設備費*	0	0	170,285	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	42,614	4,547,691	0	0
3035 雜項設備費*	0	370,386	1,301,749	0	0
3040 權利*	0	0	8,000	0	0
40 獎補助費	130,896,498	30,000	373,692,992	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	68,930,000	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	154,753,000	0	0
4025 政府機關間之補助	0	0	2,080,000	0	0
4030 對特種基金之補助	75,430,600	0	46,432,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	52,107,898	0	83,201,000	0	0

農業部動植物防疫檢疫署

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11月30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	12,895,121				
2054 一般事務費	75,153,368				
2063 房屋建築養護費	211,733				
2066 車輛及辦公器具養護費	55,901				
2069 設施及機械設備養護費	2,436,903				
2072 國內旅費	4,248,200				
2078 國外旅費	1,879,679				
2081 運費	16,505				
2084 短程車資	2,978				
2093 特別費	121,961				
20 業務費*	5,417,000				
2039 委辦費*	5,417,000				
30 設備及投資*	6,440,725				
3020 機械設備費*	170,285				
3030 資訊軟硬體設備費*	4,590,305				
3035 雜項設備費*	1,672,135				
3040 權利*	8,000				
40 獎補助費	504,619,490				
4005 對直轄市政府之補助	68,930,000				
4010 對各縣市政府之補助	154,753,000				
4025 政府機關間之補助	2,080,000				
4030 對特種基金之補助	121,862,600				
4040 對國內團體之捐助	135,308,898				

農業部動植物防疫檢疫署

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11月30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
4045 對私校之獎助	3,358,000	0	1,605,000	0	0
4080 損失及賠償	0	0	16,141,992	0	0
4085 獎勵及慰問	0	30,000	550,000	0	0
40 獎補助費*	4,856,902	0	4,895,000	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	173,000	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	473,000	0	0
4030 對特種基金之補助*	1,970,400	0	3,418,000	0	0
4040 對國內團體之捐助*	2,886,502	0	831,000	0	0
合計	204,346,541	201,950,930	1,110,138,657	18,145,524	2,408,390

農業部動植物防疫檢疫署

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11月30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				
4045 對私校之獎助	4,963,000				
4080 損失及賠償	16,141,992				
4085 獎勵及慰問	580,000				
40 獎補助費*	9,751,902				
4005 對直轄市政府之補助*	173,000				
4010 對各縣市政府之補助*	473,000				
4030 對特種基金之補助*	5,388,400				
4040 對國內團體之捐助*	3,717,502				
合計	1,536,990,042				

農業部動植物防疫檢疫署

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11月30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	116,054,218	0	0	0	0	1,783,784	0	0	117,838,002
本年度	103,609,810	0	0	0	0	0	0	0	103,609,810
0451500101 罰金罰鍰	28,611,786	0	0	0	0	0	0	0	28,611,786
0451500301 一般賠償收入	88,874	0	0	0	0	0	0	0	88,874
0551500101 審查費	1,145,790	0	0	0	0	0	0	0	1,145,790
0551500102 證照費	5,815,200	0	0	0	0	0	0	0	5,815,200
0551500307 服務費	66,227,259	0	0	0	0	0	0	0	66,227,259
0751500101 利息收入	3,687	0	0	0	0	0	0	0	3,687
0751500103 租金收入	817,575	0	0	0	0	0	0	0	817,575
0751500500 廢舊物資售價	382,940	0	0	0	0	0	0	0	382,940
1251500201 收回以前年度歲出	175,779	0	0	0	0	0	0	0	175,779
1251500210 其他雜項收入	340,920	0	0	0	0	0	0	0	340,920
以前年度	12,444,408	0	0	0	0	1,783,784	0	0	14,228,192
一、以前年度應收(保留)數	12,444,408	0	0	0	0	0	0	0	12,444,408

農業部動植物防疫檢疫署

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11月30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)			
104年度 0451500101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
105年度 0451500101 罰金罰鍰	670,000	0	0	0	0	0	0	0	670,000
106年度 0451500101 罰金罰鍰	950,000	0	0	0	0	0	0	0	950,000
107年度 0451500101 罰金罰鍰	700,843	0	0	0	0	0	0	0	700,843
108年度 0451500101 罰金罰鍰	183,989	0	0	0	0	0	0	0	183,989
109年度 0451500101 罰金罰鍰	678,589	0	0	0	0	0	0	0	678,589
110年度 0451500101 罰金罰鍰	1,866,002	0	0	0	0	0	0	0	1,866,002
111年度 0451500101 罰金罰鍰	7,334,985	0	0	0	0	0	0	0	7,334,985
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	1,783,784	0	0	1,783,784
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	593,326	0	0	593,326
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

農業部動植物防疫檢疫署

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11月30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)			
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

農業部動植物防疫檢疫署
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11月30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	1,536,990,042	22,721,148	0	0	250,000	0	0	0	1,559,961,190	298,272,224
本年度	1,536,990,042	22,721,148	0	0	250,000	0	0	0	1,559,961,190	295,609,724
一、本年度經費	1,516,436,128	22,721,148	0	0	250,000	0	0	0	1,539,407,276	295,609,724
5251503000 動植物防檢疫技術研發	204,346,541	0	0	0	0	0	0	0	204,346,541	74,780,459
5651500100 一般行政	201,950,930	309,653	0	0	250,000	0	0	0	202,510,583	4,646,417
5651501000 動植物防檢疫管理	1,110,138,657	22,411,495	0	0	0	0	0	0	1,132,550,152	216,182,848
二、統籌科目	20,553,914	0	0	0	0	0	0	0	20,553,914	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,145,524	0	0	0	0	0	0	0	18,145,524	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,408,390	0	0	0	0	0	0	0	2,408,390	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

農業部動植物防疫檢疫署

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	191,032,939	2 負債	19,465,640
11 流動資產	67,662,400	21 流動負債	9,355,780
110103 專戶存款	16,803,140	210301 應付帳款	2,662,500
110104 零用金	250,000	210302 應付代收款	6,693,280
110303 應收帳款	25,172,172	28 其他負債	10,109,860
110901 預付款	25,437,088	280301 存入保證金	10,109,860
14 固定資產	71,013,795	3 淨資產	171,567,299
140101 土地	31,663,283	31 資產負債淨額	171,567,299
140201 土地改良物	395,000	310101 資產負債淨額	171,567,299
減：140202 累計折舊—土地改良物	-365,000		
140401 房屋建築及設備	1,058,701		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,048,114		
140501 機械及設備	112,971,185		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-93,854,567		
140601 交通及運輸設備	10,004,734		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,740,664		
140701 雜項設備	29,674,803		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,786,420		
141001 收藏品及傳承資產	5,623,854		
141101 購建中固定資產	5,417,000		
16 無形資產	52,356,744		
160101 權利	36,033		
160102 電腦軟體	30,532,111		

農業部動植物防疫檢疫署

平衡表

中華民國112年11月30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	21,788,600		
合計	191,032,939	合計	191,032,939

附註：保證品(應付保證品) 6,227,316元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 197元

農業部動植物防疫檢疫署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	86,731,893	1,663,571,000
公庫撥入數	78,164,957	1,559,961,190
罰款及賠償收入	1,696,751	28,700,660
規費收入	6,859,824	73,188,249
財產收益	0	1,204,202
其他收入	10,361	516,699
支出	86,474,942	1,667,186,151
繳付公庫數	9,203,839	117,838,002
人事支出	17,091,310	207,477,746
業務支出	23,238,520	803,283,179
獎補助支出	35,080,000	514,371,392
財產損失	5,435	81,900
折舊、折耗及攤銷	1,855,838	24,133,932
收支餘絀	256,951	-3,615,151

農業部動植物防疫檢疫署
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11月30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	146,337,990	0	0	114,674,707	0	31,663,283
土地改良物	13,135,190	-9,543,026	0	12,740,190	9,178,026	30,000
房屋建築及設備	84,743,586	-28,318,985	0	83,684,885	27,270,871	10,587
機械及設備	127,931,703	-98,461,557	1,298,060	16,258,578	4,606,990	19,116,618
交通及運輸設備	14,559,903	-10,174,293	241,742	4,796,911	3,433,629	3,264,070
雜項設備	37,346,966	-28,673,396	1,684,881	9,357,044	4,886,976	5,888,383
收藏品及傳承資產	5,623,854	0	0	0	0	5,623,854
權利	38,093	0	8,000	10,060	0	36,033
小計	429,717,285	-175,171,257	3,232,683	241,522,375	49,376,492	65,632,828
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	5,417,000	0	0	5,417,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,798,854	0	0	11,266,743	0	30,532,111
發展中之無形資產	17,915,000	0	3,873,600	0	0	21,788,600
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	59,713,854	0	9,290,600	11,266,743	0	57,737,711
合計	489,431,139	-175,171,257	12,523,283	252,789,118	49,376,492	123,370,539

備註：

- 1.本年度成本變動增加數12,523,283元＝預算採購增加金額11,857,725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金額665,558元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額11,857,725元＝本年度預算執行金額11,857,725元(設備及投資6,440,725元及委辦費資本門5,417,000元)＋以前年度保留預算執行金額0元。
- 3.預算採購增加金額11,857,725元＝設備及投資預算執行增加金額11,857,725元。

農業部動植物防疫檢疫署
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11月30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	103,609,810	1,559,961,190	1,663,571,000	收入
	0	1,559,961,190	1,559,961,190	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	28,700,660	0	28,700,660	罰款及賠償收入
規費收入	73,188,249	0	73,188,249	規費收入
財產收入	1,204,202	0	1,204,202	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	516,699	0	516,699	其他收入
歲出	1,536,990,042	130,196,109	1,667,186,151	支出
	0	117,838,002	117,838,002	繳付公庫數
人事費	207,477,746	0	207,477,746	人事支出
業務費	808,700,179	-5,417,000	803,283,179	業務支出
獎補助費	514,371,392	0	514,371,392	獎補助支出
設備及投資	6,440,725	-6,440,725	0	
	0	81,900	81,900	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	24,133,932	24,133,932	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,433,380,232	1,429,765,081	-3,615,151	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數1,429,765,081元=公庫撥入數調整數1,559,961,190元-繳付公庫數調整數117,838,002元-業務支出調整數-5,417,000元(資本門業務費)-設備及投資調整數-6,440,725元-財產損失81,900元-折舊、折耗、攤銷調整數24,133,932元(資產折舊12,857,129元+無形資產攤銷11,276,803元)。