

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

會計月報

中華民國 113 年 1 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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	13
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.....	21
二、 收入支出表.....	23
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.....	24
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	25

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113年01月01日至113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	172	01	01	0400000000-2	36,531,000	36,531,000	2,877,000	5,542,859	0	2,665,859
				罰款及賠償收入	0			5,542,859		
				0451500000-2	36,531,000	36,531,000	2,877,000	5,542,859	0	2,665,859
				動植物防疫檢疫署及所屬	0			5,542,859		
				0451500100-7	36,479,000	36,479,000	2,877,000	5,542,859	0	2,665,859
				罰金罰鍰及息金	0			5,542,859		
				0451500101-0	36,479,000	36,479,000	2,877,000	5,542,859	0	2,665,859
罰金罰鍰	0			5,542,859						
03	143	01	02	0451500300-6	52,000	52,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0451500301-9	52,000	52,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	338,572,000	338,572,000	28,022,000	26,725,318	0	-1,296,682
				規費收入	0			26,725,318		
01	01	01	01	0551500000-8	338,572,000	338,572,000	28,022,000	26,725,318	0	-1,296,682
				動植物防疫檢疫署及所屬	0			26,725,318		
				0551500100-2	238,581,000	238,581,000	19,036,000	20,427,017	0	1,391,017
				行政規費收入	0			20,427,017		
01	01	01	01	0551500101-5	235,276,000	235,276,000	18,772,000	19,802,617	0	1,030,617
				審查費	0			19,802,617		

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113年01月01日至113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		02	0551500102-8 證照費	3,305,000 0	3,305,000	264,000	624,400 624,400	0	360,400
			02	0551500300-1 使用規費收入	99,991,000 0	99,991,000	8,986,000	6,298,301 6,298,301	0	-2,687,699
			01	0551500303-0 資料使用費	556,000 0	556,000	46,000	5,714 5,714	0	-40,286
			02	0551500307-0 服務費	99,435,000 0	99,435,000	8,940,000	6,292,587 6,292,587	0	-2,647,413
				0700000000-9 財產收入	1,253,000 0	1,253,000	0	3,278 3,278	0	3,278
				0751500000-9 動植物防疫檢疫署及所屬	1,253,000 0	1,253,000	0	3,278 3,278	0	3,278
			01	0751500100-3 財產孳息	1,197,000 0	1,197,000	0	0 0	0	0
			01	0751500101-6 利息收入	110,000 0	110,000	0	0 0	0	0
			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

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113年01月01日至113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	190	02		0751500500-1	56,000	56,000	0	3,278	0	3,278	
				廢舊物資售價	0			3,278			
				1200000000-8	129,000	129,000	41,000	252,791	0	211,791	
				其他收入	0			252,791			
				1251500000-8	129,000	129,000	41,000	252,791	0	211,791	
				動植物防疫檢疫署及所屬	0			252,791			
				1251500200-7	129,000	129,000	41,000	252,791	0	211,791	
				雜項收入	0			252,791			
				01	1251500201-0	40,000	40,000	0	2,449	0	2,449
				收回以前年度歲出	0			2,449			
02	1251500210-0	89,000	89,000	41,000	250,342	0	209,342				
其他雜項收入	0			250,342							
		合計		376,485,000	376,485,000	30,940,000	32,524,246	0	1,584,246		
							32,524,246				

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113年01月01日至113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	2,656,977,000	0	2,656,977,000	356,854,000	172,388,021	184,465,979
		01		5251503000-0 動植物防檢疫技術研發	0	0	0	172,388,021	2,774,200	
				5251503000-0 動植物防檢疫技術研發	262,655,000	0	262,655,000	10,578,000	0	10,578,000
				20 業務費	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	99,266,000	0	99,266,000	7,328,000	0	7,328,000
					0	0	0	0	0	0
					163,389,000	0	163,389,000	3,250,000	0	3,250,000
					0	0	0	0	0	0
		01		5251503000-0* 動植物防檢疫技術研發	41,875,000	0	41,875,000	0	0	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0
					5,110,000	0	5,110,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					285,000	0	285,000	0	0	0
					0	0	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113年01月01日至113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	36,480,000	0	36,480,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
		02		5651500100-0 一般行政	746,215,000	0	746,215,000	193,822,000	135,429,792	58,392,208
					0	0			135,429,792	700,000
					0	0			0	
				10 人事費	651,777,000	0	651,777,000	179,606,000	123,131,078	56,474,922
					0	0			123,131,078	0
					0	0			0	
				20 業務費	94,348,000	0	94,348,000	14,194,000	12,286,714	1,907,286
					0	0			12,286,714	700,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	22,000	12,000	10,000
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		02		5651500100-0* 一般行政	2,441,000	0	2,441,000	140,000	0	140,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,441,000	0	2,441,000	140,000	0	140,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5651501000-0 動植物防檢疫管理	1,575,993,000	0	1,575,993,000	152,314,000	36,688,229	115,625,771
					0	0			36,688,229	2,074,200
					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113年01月01日至113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)		
				10 人事費	17,000,000	0	17,000,000	3,792,000	3,259,715	532,285	
					0	0			3,259,715	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,156,536,000	0	1,156,536,000	132,290,000	21,621,514	110,668,486	
					0	0			21,621,514	2,074,200	
					0	0			0		
				40 獎補助費	402,457,000	0	402,457,000	16,232,000	11,807,000	4,425,000	
					0	0			11,807,000	0	
					0	0			0		
		03		5651501000-0* 動植物防檢疫管理	22,070,000	0	22,070,000	0	270,000	-270,000	
					0	0			270,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,084,000	0	3,084,000	0	270,000	-270,000	
					0	0			270,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,486,000	0	10,486,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,500,000	0	8,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5651509000-4 一般建築及設備	4,228,000	0	4,228,000	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113年01月01日至113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	4,228,000	0	4,228,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	4,228,000	0	4,228,000	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	67,400	0	67,400	67,400	67,400	0	
					0	0		67,400	67,400	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	67,400	0	67,400	67,400	67,400	0	
					0	0		67,400	67,400	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,254,146	0	9,254,146	9,254,146	9,254,146	0	
					0	0		9,254,146	9,254,146	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	9,254,146	0	9,254,146	9,254,146	9,254,146	0	
					0	0		9,254,146	9,254,146	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113年01月01日至113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					
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,977,379	0	2,977,379	2,977,379	2,977,379	0	
					0	0		2,977,379	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,977,379	0	2,977,379	2,977,379	2,977,379	0	
					0	0		2,977,379	0	0	
					0	0		0			
				合計	2,669,275,925	0	2,669,275,925	369,152,925	184,686,946	184,465,979	
					0	0		184,686,946	2,774,200		
					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113年01月01日至113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	1,090,000	0	0	0	0	1,090,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0451500000-2	1,090,000	0	0	0	0	1,090,000
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
					0451500100-7	1,090,000	0	0	0	1,090,000	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0451500101-0	1,090,000	0	0	0	1,090,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,090,000	0	0	0	1,090,000	
					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	586,457	0	2,970	2,970	0	583,487
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0451500000-2	586,457	0	2,970	2,970	0	583,487
					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113年01月01日至113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	
108	02			01	0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	586,457 0	0 0	2,970 0	2,970 0	0 0	583,487 0	
				01	0451500101-0 罰金罰鍰	586,457 0	0 0	2,970 0	2,970 0	0 0	583,487 0	
					小計	586,457 0	0 0	2,970 0	2,970 0	0 0	583,487 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,846,139 0	0 0	5,000 0	5,000 0	0 0	2,841,139 0	
				177	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	2,846,139 0	0 0	5,000 0	5,000 0	0 0	2,841,139 0	
				01	0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	2,846,139 0	0 0	5,000 0	5,000 0	0 0	2,841,139 0	
	109	02			01	0451500101-0 罰金罰鍰	2,846,139 0	0 0	5,000 0	5,000 0	0 0	2,841,139 0
						小計	2,846,139 0	0 0	5,000 0	5,000 0	0 0	2,841,139 0
						0400000000-2 罰款及賠償收入	3,396,344 0	0 0	64,756 0	64,756 0	0 0	3,331,588 0
					176	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	3,396,344 0	0 0	64,756 0	64,756 0	0 0	3,331,588 0
					01	0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	3,396,344 0	0 0	64,756 0	64,756 0	0 0	3,331,588 0
					01	0451500101-0 罰金罰鍰	3,396,344 0	0 0	64,756 0	64,756 0	0 0	3,331,588 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113年01月01日至113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	3,396,344	0	64,756	64,756	0	3,331,588
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	6,301,718	0	21,481	21,481	0	6,280,237
					0451500000-2	0	0	0	0	0	0
					動植物防疫檢疫局及所屬	6,301,718	0	21,481	21,481	0	6,280,237
					0451500100-7	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	6,301,718	0	21,481	21,481	0	6,280,237
					0451500101-0	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	6,301,718	0	21,481	21,481	0	6,280,237
					小計	0	0	0	0	0	0
111	02	175	01	01	小計	6,301,718	0	21,481	21,481	0	6,280,237
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	19,965,608	0	357,543	357,543	0	19,608,065
					0451500000-2	0	0	0	0	0	0
					動植物防疫檢疫局及所屬	19,965,608	0	357,543	357,543	0	19,608,065
					0451500100-7	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	19,965,608	0	357,543	357,543	0	19,608,065
					0451500101-0	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	19,965,608	0	357,543	357,543	0	19,608,065
					小計	0	0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	91,722,990	0	5,029,684	5,029,684	0	86,693,306
					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113年01月01日至113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	045150000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	91,722,990 0	0 0	5,029,684 0	5,029,684 0	0 0	86,693,306 0
					0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	91,722,990 0	0 0	5,029,684 0	5,029,684 0	0 0	86,693,306 0
					0451500101-0 罰金罰鍰	91,722,990 0	0 0	5,029,684 0	5,029,684 0	0 0	86,693,306 0
					0500000000-8 規費收入	384,410 0	0 0	0 0	0 0	0 0	384,410 0
					0551500000-8 動植物防疫檢疫局及所屬	384,410 0	0 0	0 0	0 0	0 0	384,410 0
					0551500300-1 使用規費收入	384,410 0	0 0	0 0	0 0	0 0	384,410 0
					0551500307-0 服務費	384,410 0	0 0	0 0	0 0	0 0	384,410 0
					小計	92,107,400 0	0 0	5,029,684 0	5,029,684 0	0 0	87,077,716 0
					合計	127,736,605 0	0 0	5,481,434 0	5,481,434 0	0 0	122,255,171 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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	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	123,131,078	3,259,715	2,977,379	9,254,146	67,400
1015 法定編制人員待遇	63,679,914	0	2,748,108	0	0
1020 約聘僱人員待遇	627,225	1,871,804	104,311	0	0
1025 技工及工友待遇	1,895,460	0	124,960	0	0
1030 獎金	49,608,155	1,387,911	0	0	0
1035 其他給與	1,122,972	0	0	0	67,400
1040 加班費	136,729	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	9,254,146	0
1050 退休離職儲金	4,800,715	0	0	0	0
1055 保險	1,259,908	0	0	0	0
20 業務費	12,286,714	21,621,514	0	0	0
2003 教育訓練費	514	11,763	0	0	0
2006 水電費	248,452	101,128	0	0	0
2009 通訊費	108,075	526,943	0	0	0
2012 土地租金	158,700	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,986,851	161,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	950	0	0	0	0
2027 保險費	522,500	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,366,022	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	85,680	0	0	0
2039 委辦費	0	19,786,400	0	0	0
2045 國內組織會費	0	84,000	0	0	0
2051 物品	44,049	239,106	0	0	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113年01月01日至113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				
10 人事費	138,689,718				
1015 法定編制人員待遇	66,428,022				
1020 約聘僱人員待遇	2,603,340				
1025 技工及工友待遇	2,020,420				
1030 獎金	50,996,066				
1035 其他給與	1,190,372				
1040 加班費	136,729				
1045 退休退職給付	9,254,146				
1050 退休離職儲金	4,800,715				
1055 保險	1,259,908				
20 業務費	33,908,228				
2003 教育訓練費	12,277				
2006 水電費	349,580				
2009 通訊費	635,018				
2012 土地租金	158,700				
2021 其他業務租金	9,147,851				
2024 稅捐及規費	950				
2027 保險費	522,500				
2033 臨時人員酬金	1,366,022				
2036 按日按件計資酬金	85,680				
2039 委辦費	19,786,400				
2045 國內組織會費	84,000				
2051 物品	283,155				

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	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
2054 一般事務費	593,503	346,181	0	0	0
2063 房屋建築養護費	54,150	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	94,310	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	59,947	0	0	0	0
2072 國內旅費	46,200	247,633	0	0	0
2084 短程車資	0	31,680	0	0	0
2093 特別費	2,491	0	0	0	0
20 業務費*	0	270,000	0	0	0
2039 委辦費*	0	270,000	0	0	0
40 獎補助費	12,000	11,807,000	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	1,085,000	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	2,694,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	853,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	5,993,000	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	1,182,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	135,429,792	36,958,229	2,977,379	9,254,146	67,400

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113年01月01日至113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				
2054 一般事務費	939,684				
2063 房屋建築養護費	54,150				
2066 車輛及辦公器具養護費	94,310				
2069 設施及機械設備養護費	59,947				
2072 國內旅費	293,833				
2084 短程車資	31,680				
2093 特別費	2,491				
20 業務費*	270,000				
2039 委辦費*	270,000				
40 獎補助費	11,819,000				
4005 對直轄市政府之補助	1,085,000				
4010 對各縣市政府之補助	2,694,000				
4030 對特種基金之補助	853,000				
4040 對國內團體之捐助	5,993,000				
4045 對私校之獎助	1,182,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	184,686,946				

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113年01月01日至113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	38,005,680	0	0	0	0	0	0	0	38,005,680
本年度	32,524,246	0	0	0	0	0	0	0	32,524,246
0451500101 罰金罰鍰	5,542,859	0	0	0	0	0	0	0	5,542,859
0551500101 審查費	19,802,617	0	0	0	0	0	0	0	19,802,617
0551500102 證照費	624,400	0	0	0	0	0	0	0	624,400
0551500303 資料使用費	5,714	0	0	0	0	0	0	0	5,714
0551500307 服務費	6,292,587	0	0	0	0	0	0	0	6,292,587
0751500500 廢舊物資售價	3,278	0	0	0	0	0	0	0	3,278
1251500201 收回以前年度歲出	2,449	0	0	0	0	0	0	0	2,449
1251500210 其他雜項收入	250,342	0	0	0	0	0	0	0	250,342
以前年度	5,481,434	0	0	0	0	0	0	0	5,481,434
一、以前年度應收(保留)數	5,481,434	0	0	0	0	0	0	0	5,481,434
107年度 0451500101 罰金罰鍰	2,970	0	0	0	0	0	0	0	2,970
108年度 0451500101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

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113年01月01日至113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	64,756	0	0	0	0	0	0	0	64,756
110年度 0451500101 罰金罰鍰	21,481	0	0	0	0	0	0	0	21,481
111年度 0451500101 罰金罰鍰	357,543	0	0	0	0	0	0	0	357,543
112年度 0451500101 罰金罰鍰	5,029,684	0	0	0	0	0	0	0	5,029,684
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113年01月01日至113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113年01月01日至113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	184,686,946	2,774,200	0	0	1,350,000	3,000	0	0	188,814,146	180,341,779
本年度	184,686,946	2,774,200	0	0	1,350,000	0	0	0	188,811,146	180,341,779
一、本年度經費	172,388,021	2,774,200	0	0	1,350,000	0	0	0	176,512,221	180,341,779
5251503000 動植物防檢疫技術研發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,578,000
5651500100 一般行政	135,429,792	700,000	0	0	1,100,000	0	0	0	137,229,792	56,732,208
5651501000 動植物防檢疫管理	36,958,229	2,074,200	0	0	250,000	0	0	0	39,282,429	113,031,571
二、統籌科目	12,298,925	0	0	0	0	0	0	0	12,298,925	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,977,379	0	0	0	0	0	0	0	2,977,379	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,254,146	0	0	0	0	0	0	0	9,254,146	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	67,400	0	0	0	0	0	0	0	67,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0
112年度 0451500101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

平衡表

中華民國113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	829,707,507	2 負債	20,993,497
11 流動資產	147,372,868	21 流動負債	10,677,816
110103 專戶存款	20,993,497	210302 應付代收款	10,677,816
110104 零用金	1,350,000	28 其他負債	10,315,681
110303 應收帳款	122,255,171	280301 存入保證金	9,789,227
110901 預付款	2,774,200	280401 應付保管款	526,454
14 固定資產	622,576,895	3 淨資產	808,714,010
140101 土地	324,295,827	31 資產負債淨額	808,714,010
140201 土地改良物	9,847,398	310101 資產負債淨額	808,714,010
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,136,254		
140401 房屋建築及設備	264,352,110		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-72,498,546		
140501 機械及設備	341,998,832		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-301,809,927		
140601 交通及運輸設備	63,941,694		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,584,058		
140701 雜項設備	127,616,617		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,223,063		
141001 收藏品及傳承資產	14,372,974		
141101 購建中固定資產	403,291		
16 無形資產	59,757,744		
160101 權利	34,598		
160102 電腦軟體	59,723,146		

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

平衡表

中華民國113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	829,707,507	合計	829,707,507

附註：保證品(應付保證品) 30,366,600元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 987元

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	221,338,392	221,338,392
公庫撥入數	188,814,146	188,814,146
罰款及賠償收入	5,542,859	5,542,859
規費收入	26,725,318	26,725,318
財產收益	3,278	3,278
其他收入	252,791	252,791
支出	227,242,321	227,242,321
繳付公庫數	38,005,680	38,005,680
人事支出	138,689,718	138,689,718
業務支出	33,908,228	33,908,228
獎補助支出	11,819,000	11,819,000
財產損失	609,597	609,597
折舊、折耗及攤銷	4,210,098	4,210,098
收支餘絀	-5,903,929	-5,903,929

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113年01月01日至113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	321,425,527	0	2,870,300	0	0	324,295,827
土地改良物	9,847,398	-5,091,056	0	0	-45,198	4,711,144
房屋建築及設備	264,950,274	-71,962,139	0	598,164	-536,407	191,853,564
機械及設備	342,934,724	-301,689,430	0	935,892	-120,497	40,188,905
交通及運輸設備	63,941,694	-48,353,278	0	0	-230,780	15,357,636
雜項設備	128,122,317	-95,930,470	0	505,700	-292,593	31,393,554
收藏品及傳承資產	14,372,974	0	0	0	0	14,372,974
權利	35,119	0	0	521	0	34,598
小計	1,145,630,027	-523,026,373	2,870,300	2,040,277	-1,225,475	622,208,202
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	133,291	0	270,000	0	0	403,291
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	61,277,089	0	0	1,553,943	0	59,723,146
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	61,410,380	0	270,000	1,553,943	0	60,126,437
合計	1,207,040,407	-523,026,373	3,140,300	3,594,220	-1,225,475	682,334,639

備註：

- 1.本期資本資產成本變動增加數3,140,300元=預算採購增加金額270,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,870,300元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額270,000元=本年度預算執行金額270,000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270,000元=設備及投資預算執行增加金額270,000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113年01月01日至113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	32,524,246	188,814,146	221,338,392	收入
	0	188,814,146	188,814,146	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,542,859	0	5,542,859	罰款及賠償收入
規費收入	26,725,318	0	26,725,318	規費收入
財產收入	3,278	0	3,278	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	252,791	0	252,791	其他收入
歲出	184,686,946	42,555,375	227,242,321	支出
	0	38,005,680	38,005,680	繳付公庫數
人事費	138,689,718	0	138,689,718	人事支出
業務費	34,178,228	-270,000	33,908,228	業務支出
獎補助費	11,819,000	0	11,819,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	609,597	609,597	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	4,210,098	4,210,098	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-152,162,700	146,258,771	-5,903,929	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數146,258,771元=公庫撥入數調整數188,814,146元-繳付公庫數調整數38,005,680元-業務支出調整數-270,000元(資本門業務費)-財產損失609,597元-折舊、折耗、攤銷調整數4,210,098元(資產折舊2,655,634元+無形資產攤銷1,554,464元)。