

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

# 會計月報

中華民國 113 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
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.....	24
二、 收入支出表.....	26
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.....	27
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	28

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	172	01	01	0400000000-2	36,531,000	36,531,000	8,657,000	8,198,739	0	12,359,853
				罰款及賠償收入	0			21,016,853		
				0451500000-2	36,531,000	36,531,000	8,657,000	8,198,739	0	12,359,853
				動植物防疫檢疫署及所屬	0			21,016,853		
				0451500100-7	36,479,000	36,479,000	8,657,000	8,198,739	0	12,359,853
				罰金罰鍰及息金	0			21,016,853		
				0451500101-0	36,479,000	36,479,000	8,657,000	8,198,739	0	12,359,853
罰金罰鍰	0			21,016,853						
03	143	01	01	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	81,752,000	30,727,877	0	-2,131,696
				規費收入	0			79,620,304		
				0551500000-8	338,572,000	338,572,000	81,752,000	30,727,877	0	-2,131,696
動植物防疫檢疫署及所屬	0			79,620,304						
01	01	01	0551500100-2	238,581,000	238,581,000	57,054,000	20,716,738	0	-1,207,444	
			行政規費收入	0			55,846,556			
			0551500101-5	235,276,000	235,276,000	56,318,000	20,352,338	0	-1,937,084	
審查費	0			54,380,916						

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	191	01	02	0551500102-8 證照費	3,305,000 0	3,305,000	736,000	364,400 1,465,640	0	729,640
			02	0551500300-1 使用規費收入	99,991,000 0	99,991,000	24,698,000	10,011,139 23,773,748	0	-924,252
			01	0551500303-0 資料使用費	556,000 0	556,000	139,000	10,952 21,972	0	-117,028
			02	0551500307-0 服務費	99,435,000 0	99,435,000	24,559,000	10,000,187 23,751,776	0	-807,224
				0700000000-9 財產收入	1,253,000 0	1,253,000	822,000	121,000 1,213,528	0	391,528
				0751500000-9 動植物防疫檢疫署及所屬	1,253,000 0	1,253,000	822,000	121,000 1,213,528	0	391,528
				0751500100-3 財產孳息	1,197,000 0	1,197,000	817,000	0 1,086,050	0	269,050
				0751500101-6 利息收入	110,000 0	110,000	0	0 263,520	0	263,520
				0751500102-9 權利金	270,000 0	270,000	0	0 0	0	0
				0751500103-1 租金收入	817,000 0	817,000	817,000	0 822,530	0	5,530

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	190	02		0751500500-1	56,000	56,000	5,000	121,000	0	122,478	
				廢舊物資售價	0			127,478			
				1200000000-8	129,000	129,000	82,000	-2,128,115	0	375,006	
				其他收入	0			457,006			
				1251500000-8	129,000	129,000	82,000	-2,128,115	0	375,006	
				動植物防疫檢疫署及所屬	0			457,006			
				1251500200-7	129,000	129,000	82,000	-2,128,115	0	375,006	
				雜項收入	0			457,006			
				01	1251500201-0	40,000	40,000	40,000	-2,184,793	0	96,515
				收回以前年度歲出	0			136,515			
02	1251500210-0	89,000	89,000	42,000	56,678	0	278,491				
其他雜項收入	0			320,491							
		合計		376,485,000	376,485,000	91,313,000	36,919,501	0	10,994,691		
				0			102,307,691				

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)	
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	725,001,000	135,472,489	294,792,877
					0	0			430,208,123	26,252,039
					0	0			0	
		01		5251503000-0 動植物防檢疫技術研發	262,655,000	0	262,655,000	71,867,000	21,869,785	34,552,015
					0	0			37,314,985	0
					0	0			0	
			20	業務費	99,266,000	0	99,266,000	28,207,000	5,698,635	15,011,465
					0	0			13,195,535	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	163,389,000	0	163,389,000	43,660,000	16,171,150	19,540,550
					0	0			24,119,450	0
					0	0			0	
		01		5251503000-0* 動植物防檢疫技術研發	41,875,000	0	41,875,000	16,572,000	10,558,350	5,560,750
					0	0			11,011,250	0
					0	0			0	
			20	業務費	5,110,000	0	5,110,000	4,290,000	838,000	3,043,500
					0	0			1,246,500	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	285,000	0	285,000	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	36,480,000	0	36,480,000	12,282,000	9,720,350	2,517,250
					0	0			9,764,750	0
					0	0			0	
		02		5651500100-0 一般行政	746,215,000	0	746,215,000	293,982,000	49,503,829	45,767,303
					0	0			248,214,697	22,139,627
					0	0			0	
				10 人事費	651,777,000	0	651,777,000	270,177,000	44,689,914	42,167,962
					0	0			228,009,038	21,362,717
					0	0			0	
				20 業務費	94,348,000	0	94,348,000	23,775,000	4,813,915	3,597,341
					0	0			20,177,659	776,910
					0	0			0	
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	30,000	0	2,000
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
		02		5651500100-0* 一般行政	2,441,000	0	2,441,000	245,000	21,500	223,500
					0	0			21,500	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,441,000	0	2,441,000	245,000	21,500	223,500
					0	0			21,500	0
					0	0			0	
		03		5651501000-0 動植物防檢疫管理	1,575,993,000	0	1,575,993,000	342,060,000	50,992,325	211,371,009
					0	0			130,688,991	4,112,412
					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	17,000,000	0	17,000,000	6,353,000	1,466,934	563,318
					0	0			5,789,682	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,156,536,000	0	1,156,536,000	214,825,000	37,691,391	133,061,691
					0	0			81,763,309	4,112,412
					0	0			0	
				40 獎補助費	402,457,000	0	402,457,000	120,882,000	11,834,000	77,746,000
					0	0			43,136,000	0
					0	0			0	
		03		5651501000-0* 動植物防檢疫管理	22,070,000	0	22,070,000	275,000	2,526,700	-2,681,700
					0	0			2,956,700	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,084,000	0	3,084,000	0	2,450,000	-2,720,000
					0	0			2,720,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,486,000	0	10,486,000	275,000	26,700	248,300
					0	0			26,700	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	8,500,000	0	8,500,000	0	50,000	-210,000
					0	0			210,000	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	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	2,050,900	0	2,050,900	2,050,900	1,496,950	0	
					0	0			2,050,900	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,050,900	0	2,050,900	2,050,900	1,496,950	0	
					0	0			2,050,900	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,771,125	0	18,771,125	18,771,125	4,678,562	0	
					0	0			18,771,125	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	18,771,125	0	18,771,125	18,771,125	4,678,562	0	
					0	0			18,771,125	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)	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	7,238,807	0	7,238,807	7,238,807	1,544,966	249,800
					0	0			6,989,007	249,800
					0	0			0	
				10 人事費	7,238,807	0	7,238,807	7,238,807	1,544,966	249,800
					0	0			6,989,007	249,800
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	183,578	0	183,578	183,578	183,578	0
					0	0			183,578	0
					0	0			0	
				10 人事費	183,578	0	183,578	183,578	183,578	0
					0	0			183,578	0
					0	0			0	
				合計	2,685,221,410	0	2,685,221,410	753,245,410	143,376,545	295,042,677
					0	0			458,202,733	26,501,839
					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
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
	02	173	01	01	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	0
	02	173	01	01	0451500100-7	1,090,000	0	0	0	0	1,090,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
	02	173	01	01	0451500101-0	1,090,000	0	0	0	0	1,090,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	02	173	01	01	小計	1,090,000	0	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	0
	02	173	01	01	0451500000-2	1,442,939	0	0	0	0	1,442,939
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	173	01	01	0451500100-7	1,442,939	0	0	0	0	1,442,939
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
	02	173	01	01	0451500101-0	1,442,939	0	0	0	0	1,442,939
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	02	173	01	01	小計	1,442,939	0	0	0	0	1,442,939
						0	0	0	0	0	0
107	02	176			0400000000-2	586,457	0	5,970	8,940	0	577,517
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	176			0451500000-2	586,457	0	5,970	8,940	0	577,517
					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	
108	02			01	0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	586,457 0	0 0	5,970 0	8,940 0	0 0	577,517 0	
				01	0451500101-0 罰金罰鍰	586,457 0	0 0	5,970 0	8,940 0	0 0	577,517 0	
					小計	586,457 0	0 0	5,970 0	8,940 0	0 0	577,517 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,846,139 0	0 0	12,313 0	41,913 0	0 0	2,804,226 0	
				177	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	2,846,139 0	0 0	12,313 0	41,913 0	0 0	2,804,226 0	
				01	0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	2,846,139 0	0 0	12,313 0	41,913 0	0 0	2,804,226 0	
	109	02			01	0451500101-0 罰金罰鍰	2,846,139 0	0 0	12,313 0	41,913 0	0 0	2,804,226 0
						小計	2,846,139 0	0 0	12,313 0	41,913 0	0 0	2,804,226 0
						0400000000-2 罰款及賠償收入	3,396,344 0	0 0	29,455 0	143,099 0	0 0	3,253,245 0
					176	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	3,396,344 0	0 0	29,455 0	143,099 0	0 0	3,253,245 0
					01	0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	3,396,344 0	0 0	29,455 0	143,099 0	0 0	3,253,245 0
					01	0451500101-0 罰金罰鍰	3,396,344 0	0 0	29,455 0	143,099 0	0 0	3,253,245 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
110	02	176	01	01	小計	3,396,344	0	29,455	143,099	0	3,253,245
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	6,301,718	0	39,481	108,443	0	6,193,275
					0451500000-2	0	0	0	0	0	0
					動植物防疫檢疫局及所屬	6,301,718	0	39,481	108,443	0	6,193,275
					0451500100-7	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	6,301,718	0	39,481	108,443	0	6,193,275
					0451500101-0	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	6,301,718	0	39,481	108,443	0	6,193,275
					小計	0	0	0	0	0	0
111	02	175	01	01	小計	6,301,718	0	39,481	108,443	0	6,193,275
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	19,965,608	0	1,118,466	1,883,092	0	18,082,516
					0451500000-2	0	0	0	0	0	0
					動植物防疫檢疫局及所屬	19,965,608	0	1,118,466	1,883,092	0	18,082,516
					0451500100-7	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	19,965,608	0	1,118,466	1,883,092	0	18,082,516
					0451500101-0	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	19,965,608	0	1,118,466	1,883,092	0	18,082,516
					小計	0	0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	91,722,990	410,000	3,997,036	11,965,732	0	79,347,258
					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
112	03	183	01	01	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	91,722,990 0	410,000 0	3,997,036 0	11,965,732 0	0 0	79,347,258 0
					0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	91,722,990 0	410,000 0	3,997,036 0	11,965,732 0	0 0	79,347,258 0
					0451500101-0 罰金罰鍰	91,722,990 0	410,000 0	3,997,036 0	11,965,732 0	0 0	79,347,258 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	410,000 0	3,997,036 0	11,965,732 0	0 0	79,731,668 0
					合計	127,736,605 0	410,000 0	5,202,721 0	14,151,219 0	0 0	113,175,386 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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	228,009,038	5,789,682	6,989,007	18,771,125
1015 法定編制人員待遇	0	127,365,101	0	5,547,747	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,435,786	3,850,644	216,372	0
1025 技工及工友待遇	0	3,719,380	0	245,240	0
1030 獎金	0	69,563,958	1,387,911	868,276	0
1035 其他給與	0	3,363,815	49,970	0	0
1040 加班費	0	2,183,975	286,195	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	18,771,125
1050 退休離職儲金	0	12,322,571	56,638	88,035	0
1055 保險	0	8,054,452	158,324	23,337	0
20 業務費	13,195,535	20,177,659	81,763,309	0	0
2003 教育訓練費	0	32,215	74,825	0	0
2006 水電費	0	698,022	426,257	0	0
2009 通訊費	0	351,496	1,468,594	0	0
2012 土地租金	0	158,700	0	0	0
2018 資訊服務費	0	500,439	70,810	0	0
2021 其他業務租金	0	9,535,897	744,316	0	0
2024 稅捐及規費	0	5,520	28,730	0	0
2027 保險費	0	625,811	11,801	0	0
2033 臨時人員酬金	0	2,374,689	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,320	0	935,138	0	0
2039 委辦費	13,181,800	0	34,726,840	0	0
2045 國內組織會費	0	0	648,833	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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	183,578	2,050,900	261,793,330		
1015 法定編制人員待遇	0	0	132,912,848		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,502,802		
1025 技工及工友待遇	0	0	3,964,620		
1030 獎金	0	0	71,820,145		
1035 其他給與	0	2,050,900	5,464,685		
1040 加班費	0	0	2,470,170		
1045 退休退職給付	183,578	0	18,954,703		
1050 退休離職儲金	0	0	12,467,244		
1055 保險	0	0	8,236,113		
20 業務費	0	0	115,136,503		
2003 教育訓練費	0	0	107,040		
2006 水電費	0	0	1,124,279		
2009 通訊費	0	0	1,820,090		
2012 土地租金	0	0	158,700		
2018 資訊服務費	0	0	571,249		
2021 其他業務租金	0	0	10,280,213		
2024 稅捐及規費	0	0	34,250		
2027 保險費	0	0	637,612		
2033 臨時人員酬金	0	0	2,374,689		
2036 按日按件計資酬金	0	0	947,458		
2039 委辦費	0	0	47,908,640		
2045 國內組織會費	0	0	648,833		

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	0	457,705	1,137,400	0	0
2054 一般事務費	0	4,238,670	37,887,109	0	0
2063 房屋建築養護費	0	525,184	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	231,149	30,818	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	116,564	1,101,793	0	0
2072 國內旅費	1,415	267,381	2,156,986	0	0
2081 運費	0	130	34,772	0	0
2084 短程車資	0	0	278,287	0	0
2093 特別費	0	58,087	0	0	0
20 業務費*	1,246,500	0	2,720,000	0	0
2039 委辦費*	1,246,500	0	2,720,000	0	0
30 設備及投資*	0	21,500	26,700	0	0
3025 運輸設備費*	0	19,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,500	26,700	0	0
40 獎補助費	24,119,450	28,000	43,136,000	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	5,475,000	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	25,527,000	0	0
4025 政府機關間之補助	0	0	1,248,000	0	0
4030 對特種基金之補助	14,984,500	0	2,589,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	8,939,950	0	7,115,000	0	0
4045 對私校之獎助	195,000	0	1,182,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	0
40 獎補助費*	9,764,750	0	210,000	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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2051 物品	0	0	1,595,105		
2054 一般事務費	0	0	42,125,779		
2063 房屋建築養護費	0	0	525,184		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	261,967		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,218,357		
2072 國內旅費	0	0	2,425,782		
2081 運費	0	0	34,902		
2084 短程車資	0	0	278,287		
2093 特別費	0	0	58,087		
20 業務費*	0	0	3,966,500		
2039 委辦費*	0	0	3,966,500		
30 設備及投資*	0	0	48,200		
3025 運輸設備費*	0	0	19,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	29,200		
40 獎補助費	0	0	67,283,450		
4005 對直轄市政府之補助	0	0	5,475,000		
4010 對各縣市政府之補助	0	0	25,527,000		
4025 政府機關間之補助	0	0	1,248,000		
4030 對特種基金之補助	0	0	17,573,500		
4040 對國內團體之捐助	0	0	16,054,950		
4045 對私校之獎助	0	0	1,377,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	28,000		
40 獎補助費*	0	0	9,974,750		

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	100,000	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	110,000	0	0
4030 對特種基金之補助*	9,652,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	112,750	0	0	0	0
合計	48,326,235	248,236,197	133,645,691	6,989,007	18,771,125

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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	100,000	
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	110,000	
4030 對特種基金之補助*	0	0	9,652,000	
4040 對國內團體之捐助*	0	0	112,750	
合計	183,578	2,050,900	458,202,733	

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	116,458,910	0	0	0	0	2,562,264	0	0	119,021,174
本年度	102,307,691	0	0	0	0	0	0	0	102,307,691
0451500101 罰金罰鍰	21,016,853	0	0	0	0	0	0	0	21,016,853
0551500101 審查費	54,380,916	0	0	0	0	0	0	0	54,380,916
0551500102 證照費	1,465,640	0	0	0	0	0	0	0	1,465,640
0551500303 資料使用費	21,972	0	0	0	0	0	0	0	21,972
0551500307 服務費	23,751,776	0	0	0	0	0	0	0	23,751,776
0751500101 利息收入	263,520	0	0	0	0	0	0	0	263,520
0751500103 租金收入	822,530	0	0	0	0	0	0	0	822,530
0751500500 廢舊物資售價	127,478	0	0	0	0	0	0	0	127,478
1251500201 收回以前年度歲出	136,515	0	0	0	0	0	0	0	136,515
1251500210 其他雜項收入	320,491	0	0	0	0	0	0	0	320,491
以前年度	14,151,219	0	0	0	0	2,562,264	0	0	16,713,483
一、以前年度應收(保留)數	14,151,219	0	0	0	0	0	0	0	14,151,219

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	8,940	0	0	0	0	0	0	8,940	
108年度 0451500101 罰金罰鍰	41,913	0	0	0	0	0	0	41,913	
109年度 0451500101 罰金罰鍰	143,099	0	0	0	0	0	0	143,099	
110年度 0451500101 罰金罰鍰	108,443	0	0	0	0	0	0	108,443	
111年度 0451500101 罰金罰鍰	1,883,092	0	0	0	0	0	0	1,883,092	
112年度 0451500101 罰金罰鍰	11,965,732	0	0	0	0	0	0	11,965,732	
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	2,562,264	0	2,562,264	
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,562,264	0	2,562,264	
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款-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	

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)			
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113年01月01日至113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	458,202,733	26,501,839	0	0	1,350,000	5,000	0	0	486,059,572	267,190,838
本年度	458,202,733	26,501,839	0	0	1,350,000	0	0	0	486,054,572	267,190,838
一、本年度經費	430,208,123	26,252,039	0	0	1,350,000	0	0	0	457,810,162	267,190,838
5251503000 動植物防檢疫技術研發	48,326,235	0	0	0	0	0	0	0	48,326,235	40,112,765
5651500100 一般行政	248,236,197	22,139,627	0	0	1,100,000	0	0	0	271,475,824	22,751,176
5651501000 動植物防檢疫管理	133,645,691	4,112,412	0	0	250,000	0	0	0	138,008,103	204,326,897
二、統籌科目	27,994,610	249,800	0	0	0	0	0	0	28,244,410	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	6,989,007	249,800	0	0	0	0	0	0	7,238,807	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,771,125	0	0	0	0	0	0	0	18,771,125	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	183,578	0	0	0	0	0	0	0	183,578	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,050,900	0	0	0	0	0	0	0	2,050,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	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	5,000	0	0	5,000	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)			
112年度 0451500101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	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	835,496,970	2 負債	16,777,474
11 流動資產	157,760,403	21 流動負債	9,186,021
110103 專戶存款	16,733,178	210302 應付代收款	9,186,021
110104 零用金	1,350,000	28 其他負債	7,591,453
110303 應收帳款	113,175,386	280301 存入保證金	7,053,239
110901 預付款	26,501,839	280401 應付保管款	538,214
14 固定資產	623,805,917	3 淨資產	818,719,496
140101 土地	328,940,830	31 資產負債淨額	818,719,496
140201 土地改良物	9,847,398	310101 資產負債淨額	818,719,496
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,226,649		
140401 房屋建築及設備	264,352,110		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-73,571,360		
140501 機械及設備	339,690,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-303,197,819		
140601 交通及運輸設備	63,809,164		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,910,903		
140701 雜項設備	127,493,810		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-97,760,611		
141001 收藏品及傳承資產	14,372,974		
141101 購建中固定資產	3,966,500		
16 無形資產	53,886,354		
160101 權利	33,556		
160102 電腦軟體	53,852,798		

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	44,296		
180101 暫付款	44,296		
合計	835,496,970	合計	835,496,970

附註：保證品(應付保證品) 21,028,618元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 985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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	180,372,956	588,367,263
公庫撥入數	143,453,455	486,059,572
罰款及賠償收入	8,198,739	21,016,853
規費收入	30,727,877	79,620,304
財產收益	121,000	1,213,528
其他收入	-2,128,115	457,006
支出	191,692,602	589,234,761
繳付公庫數	44,684,486	119,021,174
人事支出	54,060,904	261,793,330
業務支出	48,203,941	115,136,503
獎補助支出	37,775,500	77,258,200
財產損失	232	644,906
折舊、折耗及攤銷	6,967,539	15,380,648
收支餘絀	-11,319,646	-867,498

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	321,425,527	0	7,515,303	0	0	328,940,830
土地改良物	9,847,398	-5,091,056	0	0	-135,593	4,620,749
房屋建築及設備	264,950,274	-71,962,139	0	598,164	-1,609,221	190,780,750
機械及設備	342,934,724	-301,689,430	629,757	3,874,008	-1,508,389	36,492,654
交通及運輸設備	63,941,694	-48,353,278	280,648	413,178	-557,625	14,898,261
雜項設備	128,122,317	-95,930,470	211,204	839,711	-1,830,141	29,733,199
收藏品及傳承資產	14,372,974	0	0	0	0	14,372,974
權利	35,119	0	0	1,563	0	33,556
小計	1,145,630,027	-523,026,373	8,636,912	5,726,624	-5,640,969	619,872,973
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	57,762	0	3,966,500	57,762	0	3,966,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	61,277,089	0	0	7,424,291	0	53,852,798
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	61,334,851	0	3,966,500	7,482,053	0	57,819,298
合計	1,206,964,878	-523,026,373	12,603,412	13,208,677	-5,640,969	677,692,271

備註：  
 1.資本資產成本增加數12,603,412元＝屬預算執行增加數4,072,462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8,530,950元。  
 2.設備及投資預算執行數4,014,700元＝本年度預算執行數4,014,700元(設備及投資48,200元及委辦費資本門3,966,500元)  
 3.預算採購增加金額4,072,462元，較設備及投資預算執行增加金額4,014,700元，增加57,762元，係購建中固定資產轉正57,762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	102,307,691	486,059,572	588,367,263	收入
	0	486,059,572	486,059,572	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	21,016,853	0	21,016,853	罰款及賠償收入
規費收入	79,620,304	0	79,620,304	規費收入
財產收入	1,213,528	0	1,213,528	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	457,006	0	457,006	其他收入
歲出	458,202,733	131,032,028	589,234,761	支出
	0	119,021,174	119,021,174	繳付公庫數
人事費	261,793,330	0	261,793,330	人事支出
業務費	119,103,003	-3,966,500	115,136,503	業務支出
獎補助費	77,258,200	0	77,258,200	獎補助支出
設備及投資	48,200	-48,200	0	
	0	644,906	644,906	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	15,380,648	15,380,648	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-355,895,042	355,027,544	-867,498	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數355,027,544元=公庫撥入數調整數486,059,572元-繳付公庫數調整數119,021,174元-業務支出調整數-3,966,500元(資本門業務費)-設備及投資調整數-48,200元-財產損失644,906元-折舊、折耗、攤銷調整數15,380,648元(資產折舊7,954,794元+無形資產攤銷7,425,854元)。