行政院農業委員會家畜衛生試驗所

(經費、歲入) 類

會　計　報　告

中華民國 104 年 7 月份（104 年度）

主辦會計人員　　機關長官

目　　次

一、歲入類平衡表……1 頁
二、歲入類現金出納表……1 頁
三、歲入累計表……2 頁
四、經費類平衡表……1 頁
五、經費類現金出納表……2 頁
六、經費累計表……3 頁
七、以前年度歲出保留數餘額表……1 頁

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲入類平衡表

中華民國 104 年07 月 31 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
110100-4 歲入結存	3,106,100	121100-6 暫收款	3,106,100
112000-0 歲入預算數	26,419,000	122000-7 預計納庫數	46,112,000
112100-5 歲入分配數	19,693,000	123000-2 歲入實收數	23,908,498
113000-6 歲入納庫數	23,908,498		
合計	73,126,598	合計	73,126,598
附註：			

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲入類現金出納表

中華民國 104 年07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存			3,598,960
1.110100-4 歲入結存		3,598,960	
(二)本期收入			4,664,037
1.123000-2 歲入實收數		5,156,897	
收入數	5,156,897		
2.121100-6 暫收款		-492,860	
收入數	2,732,330		
減：退還或沖轉數	-3,225,190		
收項總計			8,262,997
二、付項			
(一)本期支出			5,156,897
1.113000-6 歲入納庫數		5,156,897	
納庫數	5,156,897		
(二)本期結存			3,106,100
1.110100-4 歲入結存		3,106,100	
付項總計			8,262,997

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲入累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0 0			0 50	0 0	 -50	0 50
	164			0451080000-0 家畜衛生試驗所	0 0	0 0			0 50	0 0	 -50	0 50
		01		0451080300-3 賠償收入	0 0	0 0			0 50	0 0	 -50	0 50
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0 0	0 0			0 50	0 0	 -50	0 50
03				0500000000-8 規費收入	30,666,000 0	30,666,000 12,590,000			3,291,417 15,793,017	0 0	 -3,203,017	3,291,417 15,793,017
	175			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,666,000 0	30,666,000 12,590,000			3,291,417 15,793,017	0 0	 -3,203,017	3,291,417 15,793,017
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,666,000 0	30,666,000 12,590,000			3,291,417 15,793,017	0 0	 -3,203,017	3,291,417 15,793,017
			01	0551080101-2 審查費	30,666,000 0	30,666,000 12,590,000			3,291,417 15,793,017	0 0	 -3,203,017	3,291,417 15,793,017
04				0700000000-9 財產收入	254,000 0	254,000 204,000			6,600 279,037	0 0	 -75,037	6,600 279,037
	176			0751080000-6 家畜衛生試驗所	254,000 0	254,000 204,000			6,600 279,037	0 0	 -75,037	6,600 279,037

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲入累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科				目	原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
		01		0751080100-0 財產孳息	204,000	204,000			6,600	0		6,600
					0	204,000			228,887	0	-24,887	228,887
			01	0751080106-7 租金收入	204,000	204,000			6,600	0		6,600
					0	204,000			228,800	0	-24,800	228,800
			02	0751080101-3 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			87	0	-87	87
		02		0751080600-3 廢舊物資售價	50,000	50,000			0	0		0
					0	0			50,150	0	-50,150	50,150
07				1100000000-2 其他收入	15,192,000	15,192,000			1,858,880	0		1,858,880
					0	6,899,000			7,836,394	0	-937,394	7,836,394
	173			1151080000-0 家畜衛生試驗所	15,192,000	15,192,000			1,858,880	0		1,858,880
					0	6,899,000			7,836,394	0	-937,394	7,836,394
		01		1151080900-0 雜項收入	15,192,000	15,192,000			1,858,880	0		1,858,880
					0	6,899,000			7,836,394	0	-937,394	7,836,394
			01	1151080901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			873	0	-873	873
			02	1151080909-5 其他雜項收入	15,192,000	15,192,000			1,858,880	0		1,858,880
					0	6,899,000			7,835,521	0	-936,521	7,835,521
				合 計	46,112,000	46,112,000			5,156,897	0		5,156,897
					0	19,693,000			23,908,498	0	-4,215,498	23,908,498

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費類平衡表

中華民國 104 年07 月 31 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目		金額
210100-7 專戶存款	38,746,887	221000-4 保管款		9,300,577
210300-6 可支庫款	65,524,833	221200-3 代收款		29,767,315
210500-5 保留庫款	222,500	221400-2 應付歲出保留款		222,500
210900-3 零用金	350,000	221500-7 應付保管有價證券		477,900
211400-6 暫付款	1,765,916	222000-0 歲出預算數		142,707,000
211600-5 保管有價證券	477,900	222100-4 歲出分配數	260,044,701	
212000-3 預計支用數	142,707,000	減 213000-9 經費支出	192,724,957	
		淨額		67,319,744
合計	249,795,036	合計		249,795,036

附註：

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費類現金出納表

中華民國 104 年07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項				
(一)上期結存				69,876,555
1. 210100-7 專戶存款			21,294,253	
2. 210300-6 可支庫款			48,009,802	
3. 210500-5 保留庫款			222,500	
4. 210900-3 零用金			350,000	
(二)本期收入				64,077,454
1. 212000-3 預計支用數			46,394,116	
收入數		46,394,116		
本機關經費預算部分	40,204,000			
統籌科目部分	6,190,116			
2. 221000-4 保管款			-401,901	
收入數		264,449		
減：退還數		-666,350		
3. 221200-3 代收款			18,085,239	
收入數		22,427,464		
減：退還數		-4,342,225		
收項總計				133,954,009
二、付項				
(一)本期支出				29,109,789
1. 213000-9 經費支出			28,459,081	
支付數		28,459,081		
本機關經費預算部分	22,268,965			
統籌科目部分	6,190,116			
過次頁				

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費類現金出納表

中華民國 104 年07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承 前 頁				
2. 211400-6 暫付款			650,708	
支付數		965,181		
本年度部分	965,181			
減：收回或沖轉數		-314,473		
本年度部分	-314,473			
(二)本期結存				104,844,220
1. 210100-7 專戶存款			38,746,887	
2. 210300-6 可支庫款			65,524,833	
3. 210500-5 保留庫款			222,500	
4. 210900-3 零用金			350,000	
付 項 總 計				133,954,009

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
19				0051000000-7 農業委員會主管	389,902,000 0 0	0 0 389,902,000	247,195,000			22,268,965 179,875,256	0 0	67,319,744 1,444,911
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	389,902,000 0 0	0 0 389,902,000	247,195,000			22,268,965 179,875,256	0 0	67,319,744 1,444,911
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	142,366,000 0 0	0 0 142,366,000	81,217,000			8,635,324 65,395,892	0 0	15,821,108 956,545
				0100 人事費	632,000 0 0	0 0 632,000	351,000			49,695 166,537	0 0	184,463 0
				0200 業務費	141,734,000 0 0	0 0 141,734,000	80,866,000			8,585,629 65,229,355	0 0	15,636,645 956,545
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	25,072,000 0 0	0 0 25,072,000	17,356,000			1,761,530 11,077,839	0 0	6,278,161 0
				0300 設備及投資	25,072,000 0 0	0 0 25,072,000	17,356,000			1,761,530 11,077,839	0 0	6,278,161 0
		02		5851080100-8 一般行政	170,221,000 0 0	0 0 170,221,000	116,459,000			11,836,717 102,812,711	0 0	13,646,289 488,366
				0100 人事費	127,280,000 0 0	0 0 127,280,000	94,131,000			8,310,830 87,046,773	0 0	7,084,227 419,944
				0200 業務費	42,431,000 0 0	0 0 42,431,000	21,988,000			3,525,887 15,461,938	0 0	6,526,062 68,422

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
				0400 獎補助費	510,000 0 0	0 0 510,000	340,000			0 304,000	0 0	36,000 0
		02		5851080100-8* 一般行政	7,143,000 0 0	0 0 7,143,000	4,925,000			35,394 588,814	0 0	4,336,186 0
				0300 設備及投資	7,143,000 0 0	0 0 7,143,000	4,925,000			35,394 588,814	0 0	4,336,186 0
		03		5851089000-2 一般建築及設備	45,000,000 0 0	0 0 45,000,000	27,238,000			0 0	0 0	27,238,000 0
			01	5851089002-8* 營建工程	27,200,000 0 0	0 0 27,200,000	16,138,000			0 0	0 0	16,138,000 0
				01 營建工程	27,200,000 0 0	0 0 27,200,000	16,138,000			0 0	0 0	16,138,000 0
				0300 設備及投資	27,200,000 0 0	0 0 27,200,000	16,138,000			0 0	0 0	16,138,000 0
			02	5851089019-0* 其他設備	17,800,000 0 0	0 0 17,800,000	11,100,000			0 0	0 0	11,100,000 0
				01 其他設備	17,800,000 0 0	0 0 17,800,000	11,100,000			0 0	0 0	11,100,000 0
				0300 設備及投資	17,800,000 0 0	0 0 17,800,000	11,100,000			0 0	0 0	11,100,000 0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
		04		5851089800-9 第一預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	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	710,600 0 0	0 0 710,600	710,600			0 710,600	0 0	0 0
				0100 人事費	710,600 0 0	0 0 710,600	710,600			0 710,600	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,139,101 0 0	0 0 12,139,101	12,139,101			6,190,116 12,139,101	0 0	0 0
				0100 人事費	12,139,101 0 0	0 0 12,139,101	12,139,101			6,190,116 12,139,101	0 0	0 0
				合　計	402,751,701 0 0	0 0 402,751,701	260,044,701			28,459,081 192,724,957	0 0	67,319,744 1,444,911

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

以前年度歲出保留數餘額表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	原始憑證 字 / 起訖號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註(暫付數) 應付數 / 保留數
103	19				0051000000-7 農業委員會主管	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 222,500	0 0
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 222,500	0 0
			01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 222,500	0 0
					0200 業務費	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 222,500	0 0
					小　計	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 222,500	0 0
					合　計	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 222,500	0 0