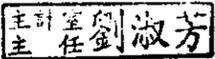


行政院農業委員會家畜衛生試驗所

(經費、歲入) 類

會 計 報 告

中華民國 104 年 8 月份 (104 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

目 次

一、歲人類平衡表.....	1 頁
二、歲人類現金出納表.....	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 08 月 31 日

第 8 號 第 1 頁

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	3,362,032	121100-6 暫收款	3,362,032
112000-0 歲入預算數	22,091,000	122000-7 預計納庫數	46,112,000
112100-5 歲入分配數	24,021,000	123000-2 歲入實收數	28,363,887
113000-6 歲入納庫數	28,363,887		
合 計	77,837,919	合 計	77,837,919
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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 號第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			3,106,100
1.110100-4 歲入結存		3,106,100	
(二)本期收入			4,711,321
1.123000-2 歲入實收數		4,455,389	
收入數	4,484,706		
減：退還數	-29,317		
2.121100-6 暫收款		255,932	
收入數	3,310,147		
減：退還或沖轉數	-3,054,215		
收 項 總 計			7,817,421
二、付 項			
(一)本期支出			4,455,389
1.113000-6 歲入納庫數		4,455,389	
納庫數	4,484,706		
減：退還數	-29,317		
(二)本期結存			3,362,032
1.110100-4 歲入結存		3,362,032	
付 項 總 計			7,817,421

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

第 8 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

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
02	164	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			50	0	-50	50
				0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0			0	0	0	0
					0	0			50	0	-50	50
				0451080300-3 賠償收入	0	0			0	0	0	0
					0	0			50	0	-50	50
				0451080301-6 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0
					0	0			50	0	-50	50
03	175	01	01	0500000000-8 規費收入	30,666,000	30,666,000			3,279,383	0		3,279,383
					0	15,266,000			19,072,400	0	-3,806,400	19,072,400
				0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,666,000	30,666,000			3,279,383	0	0	3,279,383
					0	15,266,000			19,072,400	0	-3,806,400	19,072,400
				0551080100-0 行政規費收入	30,666,000	30,666,000			3,279,383	0	0	3,279,383
					0	15,266,000			19,072,400	0	-3,806,400	19,072,400
				0551080101-2 審查費	30,666,000	30,666,000			3,279,383	0	0	3,279,383
					0	15,266,000			19,072,400	0	-3,806,400	19,072,400
04	176			0700000000-9 財產收入	254,000	254,000			125,930	0		125,930
					0	204,000			404,967	0	-200,967	404,967
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	254,000	254,000			125,930	0	0	125,930
					0	204,000			404,967	0	-200,967	404,967

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲入累計表

第 8 號 第 4 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

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	
07	173	01	0751080100-0 財產孳息	204,000 0	204,000 204,000			6,400 235,287	0 0		6,400 235,287	
		01	0751080106-7 租金收入	204,000 0	204,000 204,000			6,400 235,200	0 0		6,400 235,200	
		02	0751080101-3 利息收入	0 0	0 0			0 87	0 0		0 87	
		02	0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000 0			119,530 169,680	0 0		119,530 169,680	
			1100000000-2 其他收入	15,192,000 0	15,192,000 8,551,000			1,050,076 8,886,470	0 0		1,050,076 8,886,470	
			1151080000-0 家畜衛生試驗所	15,192,000 0	15,192,000 8,551,000			1,050,076 8,886,470	0 0		1,050,076 8,886,470	
		01	1151080900-0 雜項收入	15,192,000 0	15,192,000 8,551,000			1,050,076 8,886,470	0 0		1,050,076 8,886,470	
		01	1151080901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 873	0 0		0 -873	0 873
		02	1151080909-5 其他雜項收入	15,192,000 0	15,192,000 8,551,000			1,050,076 8,885,597	0 0		1,050,076 -334,597	1,050,076 8,885,597
			合 計	46,112,000 0	46,112,000 24,021,000			4,455,389 28,363,887	0 0		0 -4,342,887	4,455,389 28,363,887

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 08 月 31 日

第 8 號 第 5 頁

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	46,489,554	221000-4 保管款	9,555,853
210300-6 可支庫款	80,674,041	221200-3 代收款	37,165,751
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	1,912,518	222000-0 歲出預算數	103,010,000
211600-5 保管有價證券	477,900	222100-4 歲出分配數	299,741,701
212000-3 預計支用數	103,010,000	減 213000-9 經費支出	217,037,192
		淨額	82,704,509
合 計	233,136,513	合 計	233,136,513
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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 號第 6 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			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	
(二)本期收入			47,350,712
1. 212000-3 預計支用數		39,697,000	
收入數	39,697,000		
本機關經費預算部分	39,697,000		
2. 221000-4 保管款		255,276	
收入數	648,176		
減：退還數	-392,900		
3. 221200-3 代收款		7,398,436	
收入數	17,745,975		
減：退還數	-10,347,539		
收 項 總 計			152,194,932
二、付 項			
(一)本期支出			24,458,837
1. 213000-9 經費支出		24,312,235	
支付數	24,312,235		
本機關經費預算部分	24,312,235		
2. 211400-6 暫付款		146,602	
支付數	549,750		

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號 第 7 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	549,750		
減：收回或沖轉數		-403,148	
本年度部分	-403,148		
(二)本期結存			127,736,095
1. 210100-7 專戶存款		46,489,554	
2. 210300-6 可支庫款		80,674,041	
3. 210500-5 保留庫款		222,500	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			152,194,932

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

第8號 第 8頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額									
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)									
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數														
19	08			0051000000-7 農業委員會主管	389,902,000	0	286,892,000			24,312,235	0	82,704,509								
					0	0				204,187,491	0	1,680,468								
					0	389,902,000														
		01			0051080000-8 家畜衛生試驗所	389,902,000				0	286,892,000			24,312,235	0	82,704,509				
						0				0				204,187,491	0	1,680,468				
						0				389,902,000										
			01			5251081200-5 動物衛生試驗研究				142,366,000				0	97,315,000			10,463,987	0	21,455,121
										0				0				75,859,879	0	958,850
										0				142,366,000						
						0100 人事費				632,000				0				407,000	36,774	0
		0	0		203,311	0	0													
		0	632,000																	
	01			0200 業務費	141,734,000	0	96,908,000			10,427,213	0	21,251,432								
					0	0				75,656,568	0	958,850								
					0	141,734,000														
				01						5251081200-5* 動物衛生試驗研究	25,072,000	0	19,725,000			1,481,618	0	7,165,543		
											0	0				12,559,457	0	0		
											0	25,072,000								
	01			0300 設備及投資	25,072,000	0	19,725,000			1,481,618	0	7,165,543								
					0	0				12,559,457	0	0								
				0	25,072,000															
02			5851080100-8 一般行政	170,221,000	0	130,804,000			12,331,884	0	15,659,405									
					0				0	115,144,595	0	721,618								
					0				170,221,000											
			0100 人事費	127,280,000	0				102,501,000	8,134,096	0	7,320,131								
				0	0					95,180,869	0	660,376								
				0	127,280,000															
0200 業務費	42,431,000	0	27,963,000	4,197,788	0	8,303,274														
	0	0		19,659,726	0	61,242														
	0	42,431,000																		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
經費累計表

第8號第 9頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0400 獎補助費	510,000	0	340,000			0	0	36,000
					0	0				304,000	0	0
					0	510,000						
		02		5851080100-8* 一般行政	7,143,000	0	5,330,000			34,746	0	4,706,440
					0	0				623,560	0	0
					0	7,143,000						
				0300 設備及投資	7,143,000	0	5,330,000			34,746	0	4,706,440
					0	0				623,560	0	0
					0	7,143,000						
		03		5851089000-2 一般建築及設備	45,000,000	0	33,718,000			0	0	33,718,000
					0	0				0	0	0
					0	45,000,000						
			01	5851089002-8* 營建工程	27,200,000	0	19,268,000			0	0	19,268,000
					0	0				0	0	0
					0	27,200,000						
				0300 設備及投資	27,200,000	0	19,268,000			0	0	19,268,000
					0	0				0	0	0
					0	27,200,000						
		02		5851089019-0* 其他設備	17,800,000	0	14,450,000			0	0	14,450,000
					0	0				0	0	0
					0	17,800,000						
				0300 設備及投資	17,800,000	0	14,450,000			0	0	14,450,000
					0	0				0	0	0
					0	17,800,000						
		04		5851089800-9 第一預備金	100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	100,000						
				0900 預備金	100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	100,000						

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

第8號 第 10頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
02				8903304500-4	710,600	0	710,600			0	0	0	
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				710,600	0	0	0
				0100	710,600	0				710,600	0	0	0
				人事費	0	0			710,600	0	0		
					0	710,600							
05				7506205300-0	12,139,101	0	12,139,101			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				12,139,101	0	0	0
				0100	12,139,101	0				12,139,101	0	0	0
				人事費	0	0			12,139,101	0	0		
					0	12,139,101							
合 計				402,751,701	0	299,741,701			24,312,235	0	82,704,509		
				0	0				217,037,192	0	1,680,468		
				0	402,751,701								

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 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

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