

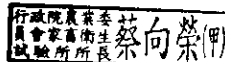
行政院農業委員會家畜衛生試驗所

(經費、歲入) 類

會計報告

中華民國 104 年 10 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 10 月 31 日

第10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	2,457,992	121100-6 暫收款	2,451,592
112000-0 歲入預算數	11,931,000	122000-7 預計納庫數	46,112,000
112100-5 歲入分配數	34,181,000	123000-2 歲入實收數	36,773,000
113000-6 歲入納庫數	36,766,600		
合 計	85,336,592	合 計	85,336,592
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			2,160,915
1.110100-4 歲入結存		2,160,915	
(二)本期收入			4,122,172
1.123000-2 歲入實收數		3,785,695	
收入數	3,785,695		
2.121100-6 暫收款		336,477	
收入數	2,312,656		
減：退還或沖轉數	-1,976,179		
收 項 總 計			6,283,087
二、付 項			
(一)本期支出			3,825,095
1.113000-6 歲入納庫數		3,825,095	
納庫數	3,825,095		
(二)本期結存			2,457,992
1.110100-4 歲入結存		2,457,992	
付 項 總 計			6,283,087

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 10 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 10 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	0	0			0	0		0				
				罰款及賠償收入	0	0			3,375	0	-3,375	3,375				
				0451080000-0	0	0			0	0		0				
				家畜衛生試驗所	0	0			3,375	0	-3,375	3,375				
				0451080300-3	0	0			0	0		0				
				賠償收入	0	0			3,375	0	-3,375	3,375				
				0451080301-6	0	0			0	0		0				
				一般賠償收入	0	0			3,375	0	-3,375	3,375				
				03	175	01	01	0500000000-8	30,666,000	30,666,000			2,279,100	0		2,279,100
				規費收入				0	22,966,000			24,648,700	0	-1,682,700	24,648,700	
0551080000-5	30,666,000	30,666,000						2,279,100	0		2,279,100					
家畜衛生試驗所	0	22,966,000						24,648,700	0	-1,682,700	24,648,700					
0551080100-0	30,666,000	30,666,000						2,279,100	0		2,279,100					
行政規費收入	0	22,966,000						24,648,700	0	-1,682,700	24,648,700					
0551080101-2	30,666,000	30,666,000						2,279,100	0		2,279,100					
審查費	0	22,966,000						24,648,700	0	-1,682,700	24,648,700					
04	176			0700000000-9	254,000	254,000			6,600	0		6,600				
				財產收入	0	204,000			419,567	0	-215,567	419,567				
				0751080000-6	254,000	254,000			6,600	0		6,600				
				家畜衛生試驗所	0	204,000			419,567	0	-215,567	419,567				

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 10 月 31 日

第 10 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	86,607,309	221000-4 保管款	8,648,492
210300-6 可支庫款	95,156,188	221200-3 代收款	77,995,596
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	443,552	222000-0 歲出預算數	44,785,000
211600-5 保管有價證券	477,900	222100-4 歲出分配數	363,449,536
212000-3 預計支用數	44,785,000	減 213000-9 經費支出	267,536,575
		淨額	95,912,961
合 計	228,042,449	合 計	228,042,449
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			149,425,271
1. 210100-7 專戶存款		58,457,555	
2. 210300-6 可支庫款		90,395,216	
3. 210500-5 保留庫款		222,500	
4. 210900-3 零用金		350,000	
(二)本期收入			56,647,589
1. 212000-3 預計支用數		28,497,835	
收入數	28,497,835		
本機關經費預算部分	27,385,000		
統籌科目部分	1,112,835		
2. 221000-4 保管款		33,413	
收入數	1,728,293		
減：退還數	-1,694,880		
3. 221200-3 代收款		28,116,341	
收入數	47,221,753		
減：退還數	-19,105,412		
收 項 總 計			206,072,860
二、付 項			
(一)本期支出			23,736,863
1. 213000-9 經費支出		23,467,640	
支付數	23,467,640		
本機關經費預算部分	22,354,805		
統籌科目部分	1,112,835		

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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			
2. 211400-6 暫付款		269,223	
支付數	360,899		
本年度部分	360,899		
減：收回或沖轉數	-91,676		
本年度部分	-91,676		
(二)本期結存			182,335,997
1. 210100-7 專戶存款		86,607,309	
2. 210300-6 可支庫款		95,156,188	
3. 210500-5 保留庫款		222,500	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			206,072,860

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10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10 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	4,370,000	349,487,000			22,354,805	0	95,912,961			
					0	0				253,574,039	0	406,773			
					0	394,272,000									
				0051080000-8 家畜衛生試驗所	389,902,000	4,370,000				349,487,000			22,354,805	0	95,912,961
					0	0							253,574,039	0	406,773
					0	394,272,000									
				5251081200-5 動物衛生試驗研究	142,366,000	2,574,000				123,353,000			4,777,443	0	30,834,564
					0	0							92,518,436	0	306,423
					0	144,940,000									
				0100 人事費	632,000	296,000				821,000			65,217	0	319,812
					0	0							501,188	0	0
					0	928,000									
	0200 業務費	141,734,000	2,278,000	122,532,000			4,712,226	0	30,514,752						
		0	0				92,017,248	0	306,423						
		0	144,012,000												
	5251081200-5* 動物衛生試驗研究	25,072,000	0	20,271,000			3,752,444	0	2,846,755						
		0	0				17,424,245	0	0						
		0	25,072,000												
	0300 設備及投資	25,072,000	0	20,271,000			3,752,444	0	2,846,755						
		0	0				17,424,245	0	0						
		0	25,072,000												
	5851080100-8 一般行政	170,221,000	1,796,000	157,484,000			13,758,610	0	16,606,164						
		0	0				140,877,836	0	100,350						
		0	172,017,000												
0100 人事費	127,280,000	1,796,000	120,347,000			8,185,300	0	8,294,095							
	0	0				112,052,905	0	0							
	0	129,076,000													
0200 業務費	42,431,000	0	36,627,000			5,573,310	0	8,258,069							
	0	0				28,368,931	0	100,350							
	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10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10 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	510,000			0	0	54,000
					0	0				456,000	0	0
					0	510,000						
		02		5851080100-8* 一般行政	7,143,000	0	5,895,000			55,482	0	3,152,304
					0	0				2,742,696	0	0
					0	7,143,000						
				0300 設備及投資	7,143,000	0	5,895,000			55,482	0	3,152,304
					0	0				2,742,696	0	0
					0	7,143,000						
		03		5851089000-2 一般建築及設備	45,000,000	0	42,484,000			10,826	0	42,473,174
					0	0				10,826	0	0
					0	45,000,000						
			01	5851089002-8* 營建工程	27,200,000	0	24,684,000			10,826	0	24,673,174
					0	0				10,826	0	0
					0	27,200,000						
				0300 設備及投資	27,200,000	0	24,684,000			10,826	0	24,673,174
					0	0				10,826	0	0
					0	27,200,000						
		02		5851089019-0* 其他設備	17,800,000	0	17,800,000			0	0	17,800,000
					0	0				0	0	0
					0	17,800,000						
				0300 設備及投資	17,800,000	0	17,800,000			0	0	17,800,000
					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				0	0	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
經費累計表

第10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10 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	1,398,475	0	1,398,475			687,875	0	0	
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				1,398,475	0	0	
					0	1,398,475							
				0100	1,398,475	0				1,398,475	687,875	0	0
				人事費	0	0					1,398,475	0	0
					0	1,398,475							
05				7506205300-0	12,564,061	0	12,564,061			424,960	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				12,564,061	12,564,061	0	0
					0	12,564,061							
				0100	12,564,061	0				12,564,061	424,960	0	0
				人事費	0	0					12,564,061	0	0
					0	12,564,061							
合 計				403,864,536	4,370,000	363,449,536			23,467,640	0	95,912,961		
				0	0				267,536,575	0	406,773		
				0	408,234,536								

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10 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
					5251081200-5 動物衛生試驗研究	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 222,500	0 0
					0200 業務費	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 222,500	0 0
					小計	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 222,500	0 0
					合計	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 222,500	0 0