

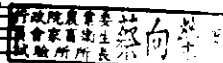
行政院農業委員會家畜衛生試驗所

(經費、歲入) 類

會 計 報 告

中華民國 104 年 11 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 11 月 30 日

第 11 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	1,938,164	121100-6 暫收款	1,938,164
112000-0 歲入預算數	5,670,000	122000-7 預計納庫數	46,112,000
112100-5 歲入分配數	40,442,000	123000-2 歲入實收數	40,618,157
113000-6 歲入納庫數	40,618,157		
合 計	88,668,321	合 計	88,668,321
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			2,457,992
1.110100-4 歲入結存		2,457,992	
(二)本期收入			3,331,729
1.123000-2 歲入實收數		3,845,157	
收入數	3,845,157		
2.121100-6 暫收款		-513,428	
收入數	1,822,147		
減：退還或沖轉數	-2,335,575		
收 項 總 計			5,789,721
二、付 項			
(一)本期支出			3,851,557
1.113000-6 歲入納庫數		3,851,557	
納庫數	3,851,557		
(二)本期結存			1,938,164
1.110100-4 歲入結存		1,938,164	
付 項 總 計			5,789,721

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 11 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 11 月 30 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			2,000	0		2,000
	164				0	0			5,375	0	-5,375	5,375
		01		0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0			2,000	0		2,000
					0	0			5,375	0	-5,375	5,375
			01	0451080300-3 賠償收入	0	0			2,000	0		2,000
					0	0			5,375	0	-5,375	5,375
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0	0			2,000	0		2,000
					0	0			5,375	0	-5,375	5,375
03				0500000000-8 規費收入	30,666,000	30,666,000			2,742,400	0		2,742,400
	175				0	26,816,000			27,391,100	0	-575,100	27,391,100
		01		0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,666,000	30,666,000			2,742,400	0		2,742,400
					0	26,816,000			27,391,100	0	-575,100	27,391,100
			01	0551080100-0 行政規費收入	30,666,000	30,666,000			2,742,400	0		2,742,400
					0	26,816,000			27,391,100	0	-575,100	27,391,100
			01	0551080101-2 審查費	30,666,000	30,666,000			2,742,400	0		2,742,400
					0	26,816,000			27,391,100	0	-575,100	27,391,100
04				0700000000-9 財產收入	254,000	254,000			6,400	0		6,400
	176				0	204,000			425,967	0	-221,967	425,967
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	254,000	254,000			6,400	0		6,400
					0	204,000			425,967	0	-221,967	425,967

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲入累計表

第 11 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 11 月 30 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			6,400 256,287	0 0		6,400 256,287		
		01	0751080106-7 租金收入	204,000 0	204,000 204,000			6,400 256,200	0 0		6,400 256,200		
		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			0 169,680	0 0		0 -169,680	0 169,680	
				1100000000-2 其他收入	15,192,000 0	15,192,000 13,422,000			1,094,357 12,795,715	0 0		1,100,757 12,795,715	
				1151080000-0 家畜衛生試驗所	15,192,000 0	15,192,000 13,422,000			1,094,357 12,795,715	0 0		1,100,757 12,795,715	
				01 1151080900-0 雜項收入	15,192,000 0	15,192,000 13,422,000			1,094,357 12,795,715	0 0		1,100,757 12,795,715	
				01 1151080901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 20,873	0 0		0 -20,873	0 20,873
				02 1151080909-5 其他雜項收入	15,192,000 0	15,192,000 13,422,000			1,094,357 12,774,842	0 0		1,100,757 647,158	1,100,757 12,774,842
				合 計	46,112,000 0	46,112,000 40,442,000			3,845,157 40,618,157	0 0		3,851,557 -176,157	3,851,557 40,618,157

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 11 月 30 日

第 11 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	73,686,798	221000-4 保管款	9,296,282
210300-6 可支庫款	101,164,915	221200-3 代收款	64,417,018
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	219,553	222000-0 歲出預算數	17,275,000
211600-5 保管有價證券	477,900	222100-4 歲出分配數	391,022,396
212000-3 預計支用數	17,275,000	減 213000-9 經費支出	289,314,430
		淨額	101,707,966
合 計	193,396,666	合 計	193,396,666
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			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	
(二)本期收入			14,642,072
1. 212000-3 預計支用數		27,572,860	
收入數	27,572,860		
本機關經費預算部分	27,510,000		
統籌科目部分	62,860		
2. 221000-4 保管款		647,790	
收入數	1,867,034		
減：退還數	-1,219,244		
3. 221200-3 代收款		-13,578,578	
收入數	8,781,818		
減：退還數	-22,360,396		
收 項 總 計			196,978,069
二、付 項			
(一)本期支出			21,553,856
1. 213000-9 經費支出		21,777,855	
支付數	21,777,855		
本機關經費預算部分	21,714,995		
統籌科目部分	62,860		

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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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		-223,999	
支付數	80,671		
本年度部分	80,671		
減：收回或沖轉數		-304,670	
本年度部分	-304,670		
(二)本期結存			175,424,213
1. 210100-7 專戶存款		73,686,798	
2. 210300-6 可支庫款		101,164,915	
3. 210500-5 保留庫款		222,500	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			196,978,069

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11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11 月 30 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	376,997,000			21,714,995	0	101,707,966				
					0	0				275,289,034	0	193,051				
					0	394,272,000										
				0051080000-8 家畜衛生試驗所	389,902,000	4,370,000				376,997,000			21,714,995	0	101,707,966	
					0	0							275,289,034	0	193,051	
					0	394,272,000										
		01			5251081200-5 動物衛生試驗研究	142,366,000	2,574,000	134,315,000			8,613,025	0	33,183,539			
						0	0				101,131,461	0	86,180			
						0	144,940,000									
					0100 人事費	632,000	296,000				875,000			57,692	0	316,120
						0	0							558,880	0	0
						0	928,000									
	01			0200 業務費	141,734,000	2,278,000	133,440,000			8,555,333	0	32,867,419				
					0	0				100,572,581	0	86,180				
					0	144,012,000										
				5251081200-5* 動物衛生試驗研究	25,072,000	0				22,771,000			1,397,878	0	3,948,877	
					0	0							18,822,123	0	0	
					0	25,072,000										
	02			0300 設備及投資	25,072,000	0	22,771,000			1,397,878	0	3,948,877				
					0	0				18,822,123	0	0				
				0	25,072,000											
5851080100-8 一般行政				170,221,000	1,796,000	168,876,000						11,094,192	0	16,903,972		
				0	0							151,972,028	0	106,871		
				0	172,017,000											
			0100 人事費	127,280,000	1,796,000	128,818,000			8,364,153	0	8,400,942					
				0	0				120,417,058	0	0					
				0	129,076,000											
			0200 業務費	42,431,000	0				39,548,000			2,730,039	0	8,449,030		
				0	0							31,098,970	0	106,871		
				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11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11 月 30 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	6,035,000			609,900	0	2,682,404
					0	0				3,352,596	0	0
					0	7,143,000						
				0300 設備及投資	7,143,000	0	6,035,000			609,900	0	2,682,404
					0	0				3,352,596	0	0
					0	7,143,000						
		03		5851089000-2 一般建築及設備	45,000,000	0	45,000,000			0	0	44,989,174
					0	0				10,826	0	0
					0	45,000,000						
		01		5851089002-8* 營建工程	27,200,000	0	27,200,000			0	0	27,189,174
					0	0				10,826	0	0
					0	27,200,000						
				0300 設備及投資	27,200,000	0	27,200,000			0	0	27,189,174
					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						

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
經費累計表

第11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11 月 30 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	1,461,335	0	1,461,335			62,860	0	0	
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				1,461,335	0	0	
					0	1,461,335							
				0100	1,461,335	0				1,461,335	62,860	0	0
				人事費	0	0					1,461,335	0	0
					0	1,461,335							
05				7506205300-0	12,564,061	0	12,564,061			0	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	0	0	0
				人事費	0	0					12,564,061	0	0
					0	12,564,061							
合 計				403,927,396	4,370,000	391,022,396			21,777,855	0	101,707,966		
				0	0				289,314,430	0	193,051		
				0	408,297,396								

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

第11號 第 11頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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	0		0	0	0	0		
						222,500	0		0	0	0	222,500	0	
					08	0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0		0	0	0	0	0
						222,500	0		0	0	0	222,500	0	
					01	5251081200-5 動物衛生試驗研究	0	0		0	0	0	0	0
						222,500	0		0	0	0	222,500	0	
						0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
						222,500	0		0	0	0	222,500	0	
						小計	0	0		0	0	0	0	0
						222,500	0		0	0	0	222,500	0	
				合計	0	0		0	0	0	0			
					222,500	0		0	0	222,500	0			