

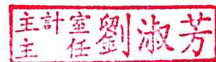
行政院農業委員會家畜衛生試驗所

(經費、歲入) 類

會 計 報 告

中華民國 104 年 12 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 12 月 31 日

第 12 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
	0		0
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			1,938,164
1.110100-4 歲入結存		1,938,164	
(二)本期收入			6,474,369
1.123000-2 歲入實收數		8,412,533	
收入數	8,412,533		
2.121100-6 暫收款		-1,938,164	
收入數	764,054		
減：退還或沖轉數	-2,702,218		
收 項 總 計			8,412,533
二、付 項			
(一)本期支出			8,412,533
1.113000-6 歲入納庫數		8,412,533	
納庫數	8,412,533		
(二)本期結存			
付 項 總 計			8,412,533

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 12 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 12 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	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	164	01	01	0400000000-2	0	0			16,144	0		16,144
				罰款及賠償收入	0	0			21,519	0	-21,519	21,519
				0451080000-0	0	0			16,144	0		16,144
				家畜衛生試驗所	0	0			21,519	0	-21,519	21,519
				0451080300-3	0	0			16,144	0		16,144
				賠償收入	0	0			21,519	0	-21,519	21,519
				0451080301-6	0	0			16,144	0		16,144
				一般賠償收入	0	0			21,519	0	-21,519	21,519
03	175	01	01	0500000000-8	30,666,000	30,666,000			5,433,900	0		5,433,900
				規費收入	0	30,666,000			32,825,000	0	-2,159,000	32,825,000
				0551080000-5	30,666,000	30,666,000			5,433,900	0		5,433,900
				家畜衛生試驗所	0	30,666,000			32,825,000	0	-2,159,000	32,825,000
				0551080100-0	30,666,000	30,666,000			5,433,900	0		5,433,900
				行政規費收入	0	30,666,000			32,825,000	0	-2,159,000	32,825,000
				0551080101-2	30,666,000	30,666,000			5,433,900	0		5,433,900
				審查費	0	30,666,000			32,825,000	0	-2,159,000	32,825,000
04	176			0700000000-9	254,000	254,000			20,079	0		20,079
				財產收入	0	254,000			446,046	0	-192,046	446,046
				0751080000-6	254,000	254,000			20,079	0		20,079
				家畜衛生試驗所	0	254,000			446,046	0	-192,046	446,046

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲入累計表

第 12 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 12 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			6,529 262,816	0 0		6,529 262,816	
			01	0751080106-7 租金收入	204,000 0	204,000 204,000			6,400 262,600	0 0		6,400 262,600
		02	0751080101-3 利息收入	0 0	0 0			129 216	0 0			129 216
			02	0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000 50,000			13,550 183,230	0 0		13,550 183,230
		01	1100000000-2 其他收入	15,192,000 0	15,192,000 15,192,000			2,942,410 15,738,125	0 0			2,942,410 15,738,125
			01	1151080000-0 家畜衛生試驗所	15,192,000 0	15,192,000 15,192,000			2,942,410 15,738,125	0 0		2,942,410 15,738,125
		01	1151080900-0 雜項收入	15,192,000 0	15,192,000 15,192,000			2,942,410 15,738,125	0 0			2,942,410 15,738,125
			01	1151080901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 20,873	0 0		
		02	1151080909-5 其他雜項收入	15,192,000 0	15,192,000 15,192,000			2,942,410 15,717,252	0 0			2,942,410 15,717,252
			合 計			46,112,000 0	46,112,000 46,112,000			8,412,533 49,030,690	0 0	

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 12 月 31 日

第 12 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	15,496,836	221000-4 保管款	7,594,040
210510-9 保留庫款一本年度	45,385,234	221200-3 代收款	7,902,796
211600-5 保管有價證券	7,122,900	221410-6 應付歲出保留款一本年度	45,385,234
		221500-7 應付保管有價證券	7,122,900
合 計	68,004,970	合 計	68,004,970
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			-43,146,464
1. 212000-3 預計支用數		15,070,000	
收入數	15,070,000		
本機關經費預算部分	15,070,000		
2. 221000-4 保管款		-1,702,242	
收入數	2,367,384		
減：退還數	-4,069,626		
3. 221200-3 代收款		-56,514,222	
收入數	7,495,281		
減：退還數	-64,009,503		
收 項 總 計			132,277,749
二、付 項			
(一)本期支出			69,638,560
1. 213000-9 經費支出		69,635,613	
支付數	69,635,613		
本機關經費預算部分	69,635,613		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		222,500	
支付數	222,500		

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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			
3. 211400-6 暫付款		-219,553	
支付數	951,375		
本年度部分	951,375		
減：收回或沖轉數		-1,170,928	
本年度部分	-1,170,928		
(二)本期結存			62,639,189
1. 210100-7 專戶存款		15,496,836	
2. 210300-6 可支庫款		1,757,119	
3. 210510-9 保留庫款—本年度		45,385,234	
付 項 總 計			132,277,749

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12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12 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	4,265,000	392,067,000			69,635,613	0	1,757,119		
					0	-2,100,000				344,924,647	45,385,234	0		
					0	392,067,000								
				0051080000-8 家畜衛生試驗所	389,902,000	4,265,000				392,067,000	69,635,613	0	1,757,119	
					0	-2,100,000				344,924,647	45,385,234	0	0	
					0	392,067,000								
		01			5251081200-5 動物衛生試驗研究	142,366,000	2,487,000	139,852,000			38,261,990	0	458,549	
						0	-5,001,000				139,393,451	0	0	
						0	139,852,000							
					0100 人事費	632,000	225,000				857,000	152,903	0	145,217
						0	0				711,783	0	0	
						0	857,000							
	01			0200 業務費	141,734,000	2,262,000	138,995,000			38,109,087	0	313,332		
					0	-5,001,000				138,681,668	0	0		
					0	138,995,000								
				5251081200-5* 動物衛生試驗研究	25,072,000	0				30,073,000	11,192,726	0	58,151	
					0	5,001,000				30,014,849	0	0		
					0	30,073,000								
	02			0300 設備及投資	25,072,000	0	30,073,000			11,192,726	0	58,151		
					0	5,001,000				30,014,849	0	0		
					0	30,073,000								
				5851080100-8 一般行政	170,221,000	1,778,000				169,194,000	14,164,466	0	959,506	
					0	-2,805,000				166,136,494	2,098,000	0	0	
					0	169,194,000								
				0100 人事費	127,280,000	1,778,000	127,058,000			6,636,803	0	4,139		
					0	-2,000,000				127,053,861	0	0		
					0	127,058,000								
				0200 業務費	42,431,000	0				41,626,000	7,527,663	0	901,367	
					0	-805,000				38,626,633	2,098,000	0	0	
					0	41,626,000								

行政院農業委員會家畜衛生試驗所  
經費累計表

第12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12 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	7,948,000			3,883,114	0	12,291
					0	805,000				7,235,710	699,999	0
					0	7,948,000						
				0300 設備及投資	7,143,000	0	7,948,000			3,883,114	0	12,291
					0	805,000				7,235,710	699,999	0
					0	7,948,000						
			03	5851089000-2 一般建築及設備	45,000,000	0	45,000,000			2,133,317	0	268,622
					0	0				2,144,143	42,587,235	0
					0	45,000,000						
			01	5851089002-8* 營建工程	27,200,000	0	27,200,000			896,500	0	0
					0	0				907,326	26,292,674	0
					0	27,200,000						
				0300 設備及投資	27,200,000	0	27,200,000			896,500	0	0
					0	0				907,326	26,292,674	0
					0	27,200,000						
			02	5851089019-0* 其他設備	17,800,000	0	17,800,000			1,236,817	0	268,622
					0	0				1,236,817	16,294,561	0
					0	17,800,000						
				0300 設備及投資	17,800,000	0	17,800,000			1,236,817	0	268,622
					0	0				1,236,817	16,294,561	0
					0	17,800,000						
			04	5851089800-9 第一預備金	100,000	0	0			0	0	0
					0	-100,000				0	0	0
					0	0						
				0900 預備金	100,000	0	0			0	0	0
					0	-100,000				0	0	0
					0	0						

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

第12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12 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 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	1,461,335 0 0	0 0 1,461,335	1,461,335			0 1,461,335	0 0	0 0
				0100 人事費	1,461,335 0 0	0 0 1,461,335	1,461,335			0 1,461,335	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,564,061 0 0	0 0 12,564,061	12,564,061			0 12,564,061	0 0	0 0
				0100 人事費	12,564,061 0 0	0 0 12,564,061	12,564,061			0 12,564,061	0 0	0 0
				合 計	403,927,396 0 0	4,265,000 -2,100,000 406,092,396	406,092,396			69,635,613 358,950,043	0 45,385,234	1,757,119 0

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12號 第 11頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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		0 222,500	0 222,500	0 0	0 0
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0 222,500	0 0		0 222,500	0 222,500	0 0	0 0
					5251081200-5 動物衛生試驗研究	0 222,500	0 0		0 222,500	0 222,500	0 0	0 0
					0200 業務費	0 222,500	0 0		0 222,500	0 222,500	0 0	0 0
					小計	0 222,500	0 0		0 222,500	0 222,500	0 0	0 0
					合計	0 222,500	0 0		0 222,500	0 222,500	0 0	0 0