

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 劉淑芳

機關長官

行政院農業委員會家畜衛生試驗所 杜文珍

目 次

一、歲入累計表	第 1 頁
二、經費累計表	第 3 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 頁
四、平衡表	第 9 頁
五、資本資產表	第 10 頁
六、資本資產變動表	第 11 頁
七、歲出用途別累計表	第 12 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁
十、收入支出彙計表	第 20 頁

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	127	01	01	0500000000-8	29,865,000	29,865,000	1,600,000	20,000	0	-1,580,000
				規費收入	0			20,000		
				0551080000-5	29,865,000	29,865,000	1,600,000	20,000	0	-1,580,000
				家畜衛生試驗所	0			20,000		
04	173	01	01	0551080100-0	29,865,000	29,865,000	1,600,000	20,000	0	-1,580,000
				行政規費收入	0			20,000		
				0551080101-2	29,865,000	29,865,000	1,600,000	20,000	0	-1,580,000
				審查費	0			20,000		
04	173	01	01	0700000000-9	314,000	314,000	0	44,600	0	44,600
				財產收入	0			44,600		
				0751080000-6	314,000	314,000	0	44,600	0	44,600
				家畜衛生試驗所	0			44,600		
04	173	01	01	0751080100-0	264,000	264,000	0	6,000	0	6,000
				財產孳息	0			6,000		
				0751080106-7	264,000	264,000	0	6,000	0	6,000
				租金收入	0			6,000		
04	173	02	02	0751080600-3	50,000	50,000	0	38,600	0	38,600
				廢舊物資售價	0			38,600		
07				1100000000-2	15,152,000	15,152,000	80,000	575,159	0	495,159
				其他收入	0			575,159		

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	178			1151080000-0 家畜衛生試驗所	15,152,000	15,152,000	80,000	575,159	0	495,159
		01		1151080900-0 雜項收入	0			575,159		
			01	1151080901-3 收回以前年度歲出	15,152,000	15,152,000	80,000	575,159	0	495,159
					0			575,159		
			01	1151080901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	2,618	0	2,618
					0			2,618		
			02	1151080909-5 其他雜項收入	15,152,000	15,152,000	80,000	572,541	0	492,541
					0			572,541		
				合計	45,331,000	45,331,000	1,680,000	639,759	0	-1,040,241
					0			639,759		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
19				005100000-7 農業委員會主管	375,054,000	0	375,054,000	47,638,000	29,516,581	18,121,419	
					0	0			29,516,581	152,042	
					0	0			0		
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	375,054,000	0	375,054,000	47,638,000	29,516,581	18,121,419	
					0	0			29,516,581	152,042	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	149,112,000	0	149,112,000	8,538,000	783,135	7,754,865	
					0	0			783,135	88,708	
					0	0			0		
				01 人事費	632,000	0	632,000	23,000	0	23,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,480,000	0	148,480,000	8,515,000	783,135	7,731,865	
					0	0			783,135	88,708	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,304,000	0	22,304,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	22,304,000	0	22,304,000	0	0	0	
					0	0			0	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

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		02		5851080100-8 一般行政	172,966,000	0	172,966,000	38,260,000	28,733,446	9,526,554	
					0	0			28,733,446	63,334	
					0	0			0		
				01 人事費	134,820,000	0	134,820,000	35,687,000	26,896,161	8,790,839	
					0	0			26,896,161	0	
					0	0			0		
				02 業務費	37,636,000	0	37,636,000	2,403,000	1,689,285	713,715	
					0	0			1,689,285	63,334	
					0	0			0		
				04 獎補助費	510,000	0	510,000	170,000	148,000	22,000	
					0	0			148,000	0	
					0	0			0		
		02		5851080100-8* 一般行政	9,752,000	0	9,752,000	840,000	0	840,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	9,752,000	0	9,752,000	840,000	0	840,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5851089000-2 一般建築及設備	20,820,000	0	20,820,000	0	0	0	
					0	0			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

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			01	5851089002-8* 營建工程	14,194,000	0	14,194,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	14,194,000	0	14,194,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5851089011-9* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5851089019-0* 其他設備	5,806,000	0	5,806,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	5,806,000	0	5,806,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5851089800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					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

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,897,066	0	5,897,066	5,897,066	0	
					0	0		5,897,066	0	
					0	0		0		
				01 人事費	5,897,066	0	5,897,066	5,897,066	0	
					0	0		5,897,066	0	
					0	0		0		
				合計	380,951,066	0	380,951,066	53,535,066	18,121,419	
					0	0		35,413,647	152,042	
					0	0		0		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	
						45,385,234	0	0	0	0	45,385,234	
					08	0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0
						45,385,234	0	0	0	0	45,385,234	
					02	5851080100-8 一般行政	0	0	0	0	0	0
						2,098,000	0	0	0	0	2,098,000	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,098,000	0	0	0	0	2,098,000	
						5851080100-8* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					02	699,999	0	0	0	0	699,999	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						699,999	0	0	0	0	699,999	
					03	5851089000-2 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
42,587,235	0	0	0	0		42,587,235						
01	5851089002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0					
	26,292,674	0	0	0	0	26,292,674						
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0					
	26,292,674	0	0	0	0	26,292,674						

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				02	5851089019-0* 其他設備	0	0	0	0	0	0
						16,294,561	0	0	0	0	16,294,561
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						16,294,561	0	0	0	0	16,294,561
					小計	0	0	0	0	0	0
						45,385,234	0	0	0	0	45,385,234
					合計	0	0	0	0	0	0
						45,385,234	0	0	0	0	45,385,234

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,605,006	2 負債	63,488,198
11 流動資產	18,605,006	21 流動負債	63,488,198
110103 專戶存款	17,599,723	210399 其他應付款	45,385,234
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	1,916,200
110701 暫付款	503,241	211201 存入保證金	7,865,420
110901 預付款	152,042	211301 應付代收款	8,127,953
		211401 應付保管款	193,391
		3 淨資產	-44,883,192
		31 資產負債淨額	-44,883,192
		310101 資產負債淨額	-44,883,192
合 計	18,605,006	合 計	18,605,006

附註:

保證品 8,601,843

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,796,764,233	資本資產總額	2,804,088,064
土地	472,806,708	資本資產總額	2,804,088,064
土地改良物	19,671,219		
房屋建築及設備	1,458,111,597		
機械及設備	660,593,693		
交通及運輸設備	9,755,305		
雜項設備	174,918,385		
購建中固定資產	907,326		
無形資產	7,323,831		
無形資產	7,323,831		
合 計	2,804,088,064	合 計	2,804,088,064

備註：

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	472,806,708	0	0	0	0	472,806,708
土地改良物	29,442,499	0	0	0	-9,771,280	19,671,219
房屋建築及設備	1,738,031,278	0	0	0	-279,919,681	1,458,111,597
機械及設備	824,941,081	0	0	0	-164,347,388	660,593,693
交通及運輸設備	19,173,254	0	0	0	-9,417,949	9,755,305
雜項設備	215,860,562	0	0	0	-40,942,177	174,918,385
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,929,715	0	0	0	0	1,929,715
小計	3,302,185,097	0	0	0	-504,398,475	2,797,786,622
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	907,326	0	0	0	0	907,326
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	827,176	0	0	0	0	827,176
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	4,566,940	0	0	0	0	4,566,940
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,301,442	0	0	0	0	6,301,442
合計	3,308,486,539	0	0	0	-504,398,475	2,804,088,064
備註						

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	動物衛生試驗研究	一般行政	公務人員退休撫卹給付		
01 人事費	0	26,896,161	5,897,066	32,793,227	
0103 法定編制人員待遇	0	9,119,182	0	9,119,182	
010301 職員待遇	0	9,119,182	0	9,119,182	
0104 約聘僱人員待遇	0	63,478	0	63,478	
010401 約聘人員酬金	0	63,478	0	63,478	
0105 技工及工友待遇	0	3,103,352	0	3,103,352	
010501 技工及工友待遇	0	3,103,352	0	3,103,352	
0111 獎金	0	13,975,710	0	13,975,710	
011101 考績獎金	0	4,102,386	0	4,102,386	
011110 年終工作獎金	0	9,873,324	0	9,873,324	
0121 其他給與	0	54,493	0	54,493	
012131 休假補助	0	54,493	0	54,493	
0142 退休退職給付	0	0	5,897,066	5,897,066	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	動物衛生試驗研究	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
014201 退休退職給付	0	0	5,897,066	5,897,066	
0143 退休離職儲金	0	428,288	0	428,288	
014302 公務人員提撥金	0	400,522	0	400,522	
014305 約聘僱人員提撥金	0	2,034	0	2,034	
014306 技工及工友提撥金	0	25,732	0	25,732	
0151 保險	0	151,658	0	151,658	
015102 公保保險補助	0	151,658	0	151,658	
02 業務費	783,135	1,689,285	0	2,472,420	
0202 水電費	23,744	1,380,202	0	1,403,946	
020201 水費	23,744	11,693	0	35,437	
020202 電費	0	1,368,509	0	1,368,509	
0203 通訊費	0	29,934	0	29,934	
020301 數據通訊費	0	14,314	0	14,314	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	動物衛生試驗研究	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
020302 一般通訊費	0	15,620	0	15,620	
0221 稅捐及規費	30,000	0	0	30,000	
022102 規費	30,000	0	0	30,000	
0231 保險費	0	71,200	0	71,200	
023103 對財產保險	0	71,200	0	71,200	
0250 按日按件計資酬金	0	95,000	0	95,000	
025001 顧問費	0	95,000	0	95,000	
0271 物品	485,847	44,289	0	530,136	
027101 消耗品	485,847	44,289	0	530,136	
0279 一般事務費	2,400	25,010	0	27,410	
027901 一般事務費	2,400	25,010	0	27,410	
0282 房屋建築養護費	3,000	0	0	3,000	
028201 房屋建築養護費	3,000	0	0	3,000	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	動物衛生試驗研究	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
0284 設施及機械設備養護費	238,144	43,650	0	281,794	
028401 設施及機械設備養護費	238,144	43,650	0	281,794	
04 獎補助費	0	148,000	0	148,000	
0475 獎勵及慰問	0	148,000	0	148,000	
047502 慰問金	0	148,000	0	148,000	
合計	783,135	28,733,446	5,897,066	35,413,647	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	639,759	0	0	0	0	0	0	0	0	639,759
本年度收入	639,759	0	0	0	0	0	0	0	0	639,759
0551080101 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0751080106 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0751080600 廢舊物資售價	38,600	0	0	0	0	0	0	0	0	38,600
1151080901 收回以前年度歲出	2,618	0	0	0	0	0	0	0	0	2,618
1151080909 其他雜項收入	572,541	0	0	0	0	0	0	0	0	572,541
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	35,413,647	152,042	0	0	350,000	0	0	0	35,915,689	63,004,611
本年度支出	35,413,647	152,042	0	0	350,000	0	0	0	35,915,689	17,619,377
一、本年度經費	29,516,581	152,042	0	0	350,000	0	0	0	30,018,623	17,619,377
5251081200 動物衛生試驗研究	783,135	88,708	0	0	50,000	0	0	0	921,843	7,616,157
5851080100 一般行政	28,733,446	63,334	0	0	300,000	0	0	0	29,096,780	9,163,220
5851080100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000
二、統籌科目	5,897,066	0	0	0	0	0	0	0	5,897,066	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,897,066	0	0	0	0	0	0	0	5,897,066	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,385,234
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,385,234
104年度 5851080100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,000
104年度 5851080100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,999
104年度 5851089002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,292,674
104年度 5851089019* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,294,561

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,555,448	36,555,448
公庫撥入數	35,915,689	35,915,689
規費收入	20,000	20,000
財產收入	44,600	44,600
其他收入	575,159	575,159
支出	36,053,406	36,053,406
繳付公庫數	639,759	639,759
人事支出	32,793,227	32,793,227
業務支出	2,472,420	2,472,420
獎補助支出	148,000	148,000
收支餘絀	502,042	502,042