

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 7 月份

主辦會計人員



機關長官



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 26 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 28 頁
十、收入支出彙計表.....	第 30 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07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)					
02	162	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	12,788			
0				0	12,788								
0451080000-0 家畜衛生試驗所				0	0	0	0	12,788					
0				0	12,788								
0451080300-3 賠償收入				0	0	0	0	12,788					
0				0	12,788								
0451080301-6 一般賠償收入				0	0	0	0	12,788					
0				0	12,788								
03				127	01	01	0500000000-8 規費收入	29,865,000	29,865,000	12,590,000	2,810,400	0	4,550,800
0								17,140,800					
0551080000-5 家畜衛生試驗所	29,865,000	29,865,000	12,590,000				2,810,400	0	4,550,800				
0		17,140,800											
0551080100-0 行政規費收入	29,865,000	29,865,000	12,590,000				2,810,400	0	4,550,800				
0		17,140,800											
0551080101-2 審查費	29,865,000	29,865,000	12,590,000				2,810,400	0	4,550,800				
0		17,140,800											
04	173						0700000000-9 財產收入	314,000	314,000	264,000	6,250	0	172,790
0								436,790					
0751080000-6 家畜衛生試驗所				314,000	314,000	264,000	6,250	0	172,790				
0					436,790								

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07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)		
07	178		01	0751080100-0	264,000	264,000	264,000	6,250	0	-15,950
				財產孳息	0			248,050		
			01	0751080106-7	264,000	264,000	264,000	6,200	0	-16,000
				租金收入	0			248,000		
			02	0751080101-3	0	0	0	50	0	50
				利息收入	0			50		
			02	0751080600-3	50,000	50,000	0	0	0	188,740
				廢舊物資售價	0			188,740		
				1100000000-2	15,152,000	15,152,000	5,735,000	2,899,071	0	3,935,436
				其他收入	0			9,670,436		
				1151080000-0	15,152,000	15,152,000	5,735,000	2,899,071	0	3,935,436
				家畜衛生試驗所	0			9,670,436		
			01	1151080900-0	15,152,000	15,152,000	5,735,000	2,899,071	0	3,935,436
				雜項收入	0			9,670,436		
			01	1151080901-3	0	0	0	0	0	2,618
				收回以前年度歲出	0			2,618		
			02	1151080909-5	15,152,000	15,152,000	5,735,000	2,899,071	0	3,932,818
				其他雜項收入	0			9,667,818		
				合計	45,331,000	45,331,000	18,589,000	5,715,721	0	8,671,814
					0			27,260,814		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
19				0051000000-7 農業委員會主管	375,054,000	0	375,054,000	228,813,000	26,908,210	45,758,035	
					0	0			183,054,965	90,635	
					0	0			0		
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	375,054,000	0	375,054,000	228,813,000	26,908,210	45,758,035	
					0	0			183,054,965	90,635	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	149,112,000	0	149,112,000	82,862,000	12,809,193	18,408,246	
					0	0			64,453,754	0	
					0	0			0		
				01 人事費	632,000	0	632,000	362,000	32,035	124,920	
					0	0			237,080	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,480,000	0	148,480,000	82,500,000	12,777,158	18,283,326	
					0	0			64,216,674	0	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,304,000	0	22,304,000	12,998,000	3,027,434	5,064,120	
					0	0			7,933,880	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	22,304,000	0	22,304,000	12,998,000	3,027,434	5,064,120	
					0	0			7,933,880	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
		02		5851080100-8 一般行政	172,966,000 0 0	0 0 0	172,966,000	122,305,000	10,823,027 107,805,519 0	14,499,481 90,635	
				01 人事費	134,820,000 0 0	0 0 0	134,820,000	102,199,000	8,011,787 92,439,413 0	9,759,587 0	
				02 業務費	37,636,000 0 0	0 0 0	37,636,000	19,766,000	2,811,240 15,074,106 0	4,691,894 90,635	
				04 獎補助費	510,000 0 0	0 0 0	510,000	340,000	0 292,000 0	48,000 0	
		02		5851080100-8* 一般行政	9,752,000 0 0	0 0 0	9,752,000	3,828,000	248,556 2,041,812 0	1,786,188 0	
				03 設備及投資	9,752,000 0 0	0 0 0	9,752,000	3,828,000	248,556 2,041,812 0	1,786,188 0	
		03		5851089000-2 一般建築及設備	20,820,000 0 0	0 0 0	20,820,000	6,820,000	0 820,000 0	6,000,000 0	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
			01	5851089002-8* 營建工程	14,194,000	0	14,194,000	3,000,000	0	3,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03	14,194,000	0	14,194,000	3,000,000	0	3,000,000	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5851089011-9* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0	0	
					0	0			820,000	0	
					0	0			0		
				03	820,000	0	820,000	820,000	0	0	
				設備及投資	0	0			820,000	0	
					0	0			0		
			03	5851089019-0* 其他設備	5,806,000	0	5,806,000	3,000,000	0	3,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03	5,806,000	0	5,806,000	3,000,000	0	3,000,000	
				設備及投資	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		

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,039,260	0	1,039,260	1,039,260	348,575	0	
					0	0			1,039,260	0	
					0	0			0		
05				01 人事費	1,039,260	0	1,039,260	1,039,260	348,575	0	
					0	0			1,039,260	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,289,759	0	12,289,759	12,289,759	6,356,893	0	
					0	0			12,289,759	0	
					0	0			0		
				01 人事費	12,289,759	0	12,289,759	12,289,759	6,356,893	0	
					0	0			12,289,759	0	
					0	0			0		
				合計	388,383,019	0	388,383,019	242,142,019	33,613,678	45,758,035	
					0	0			196,383,984	90,635	
					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07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
104	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0
						45,385,234	0	0	24,676,679	0	20,708,555
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0
						45,385,234	0	0	24,676,679	0	20,708,555
					5851080100-8 一般行政	0	0	0	0	0	0
						2,098,000	0	0	2,098,000	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,098,000	0	0	2,098,000	0	0
					5851080100-8* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						699,999	0	0	699,999	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						699,999	0	0	699,999	0	0
					5851089000-2 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
						42,587,235	0	0	21,878,680	0	20,708,555
					5851089002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						26,292,674	0	0	19,421,680	0	6,870,994
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						26,292,674	0	0	19,421,680	0	6,870,994

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07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	2,457,000	0	13,837,561
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						16,294,561	0	0	2,457,000	0	13,837,561
					小 計	0	0	0	0	0	0
						45,385,234	0	0	24,676,679	0	20,708,555
					合 計	0	0	0	0	0	0
						45,385,234	0	0	24,676,679	0	20,708,555

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	55,694,882	2 負債	75,962,802
11 流動資產	55,694,882	21 流動負債	75,962,802
110103 專戶存款	54,310,975	210399 其他應付款	20,708,555
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	2,813,418
110701 暫付款	943,272	211201 存入保證金	11,299,371
110901 預付款	90,635	211301 應付代收款	41,121,463
		211401 應付保管款	19,995
		3 淨資產	-20,267,920
		31 資產負債淨額	-20,267,920
		310101 資產負債淨額	-20,267,920
合 計	55,694,882	合 計	55,694,882

附註:

保證品 9,126,843

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07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	1,778,295,511	資本資產總額	1,785,829,437
土地	501,449,106	資本資產總額	1,785,829,437
土地改良物	7,612,791		
房屋建築及設備	1,105,389,631		
機械及設備	125,302,878		
交通及運輸設備	1,653,553		
雜項設備	15,553,546		
購建中固定資產	21,334,006		
無形資產	7,533,926		
無形資產	7,533,926		
合 計	1,785,829,437	合 計	1,785,829,437
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07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	28,642,398	0	0	501,449,106
土地改良物	29,442,499	0	16,978	16,978	-21,829,708	7,612,791
房屋建築及設備	1,738,031,278	0	20,956	0	-632,662,603	1,105,389,631
機械及設備	824,941,081	0	12,297,914	3,346,115	-708,590,002	125,302,878
交通及運輸設備	19,173,254	0	820,000	1,369,000	-16,970,701	1,653,553
雜項設備	215,860,562	0	1,387,917	802,262	-200,892,671	15,553,546
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,929,715	0	163,922	501,991	0	1,591,646
小 計	3,302,185,097	0	43,350,085	6,036,346	-1,580,945,685	1,758,553,151
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	20,426,680	0	0	21,334,006
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	840,204	265,027	0	1,402,353
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	27,013	0	4,539,927
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,301,442	0	21,266,884	292,040	0	27,276,286
合 計	3,308,486,539	0	64,616,969	6,328,386	-1,580,945,685	1,785,829,437

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差額53,821,277元。其中28,642,398元係土地公告地價調整之增值；1,581,215元係防檢局移轉之財產；106,496元係總所移轉財產於分所；76,600係受補助之經費；671,967元係財產帳務之調整；22,578,679元係保留款項購置之財產；163,922元係權利，依規定將申請登記之成本資本化。

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07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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	237,080	92,439,413	0	12,289,759	1,039,260
0103 法定編制人員待遇	0	39,100,866	0	0	0
010301 職員待遇	0	39,100,866	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	366,485	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	169,540	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	196,945	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	13,095,482	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	13,095,482	0	0	0
0111 獎金	0	18,912,195	0	0	0
011101 考績獎金	0	9,024,471	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	14,400	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	9,873,324	0	0	0
0121 其他給與	0	941,606	0	35,800	1,039,260

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07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				
01 人事費	106,005,512				
0103 法定編制人員待遇	39,100,866				
010301 職員待遇	39,100,866				
0104 約聘僱人員待遇	366,485				
010401 約聘人員酬金	169,540				
010402 約僱人員酬金	196,945				
0105 技工及工友待遇	13,095,482				
010501 技工及工友待遇	13,095,482				
0111 獎金	18,912,195				
011101 考績獎金	9,024,471				
011102 特殊公勳獎賞	14,400				
011110 年終工作獎金	9,873,324				
0121 其他給與	2,016,666				

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07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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	627,960
012121 子女教育補助	0	0	0	35,800	411,300
012131 休假補助	0	941,606	0	0	0
0131 加班值班費	237,080	60,537	0	0	0
013101 超時加班費	237,080	52,287	0	0	0
013103 值班費	0	8,250	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	12,253,959	0
014201 退休退職給付	0	0	0	12,253,959	0
0143 退休離職儲金	0	16,122,774	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,945,352	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	20,143	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	13,157,279	0	0	0
0151 保險	0	3,839,468	0	0	0

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07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				
012111 婚喪及生育補助	627,960				
012121 子女教育補助	447,100				
012131 休假補助	941,606				
0131 加班值班費	297,617				
013101 超時加班費	289,367				
013103 值班費	8,250				
0142 退休退職給付	12,253,959				
014201 退休退職給付	12,253,959				
0143 退休離職儲金	16,122,774				
014302 公務人員提撥金	2,945,352				
014305 約聘僱人員提撥金	20,143				
014306 技工及工友提撥金	13,157,279				
0151 保險	3,839,468				

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07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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
015101 健保保險補助	0	2,102,847	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,105,112	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	631,509	0	0	0
02 業務費	64,216,674	15,074,106	0	0	0
0201 教育訓練費	68,393	3,225	0	0	0
020102 訓練費	68,393	3,225	0	0	0
0202 水電費	9,594,639	4,005,673	0	0	0
020201 水費	226,134	28,597	0	0	0
020202 電費	9,261,615	3,977,076	0	0	0
020299 其他動力費	106,890	0	0	0	0
0203 通訊費	251,223	409,305	0	0	0
020301 數據通訊費	87,804	167,934	0	0	0
020302 一般通訊費	163,419	241,371	0	0	0

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07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				
015101 健保保險補助	2,102,847				
015102 公保保險補助	1,105,112				
015103 勞保保險補助	631,509				
02 業務費	79,290,780				
0201 教育訓練費	71,618				
020102 訓練費	71,618				
0202 水電費	13,600,312				
020201 水費	254,731				
020202 電費	13,238,691				
020299 其他動力費	106,890				
0203 通訊費	660,528				
020301 數據通訊費	255,738				
020302 一般通訊費	404,790				

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07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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0212 權利使用費	2,000	0	0	0	0
021201 權利使用費	2,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	1,700,190	1,047,625	0	0	0
021501 資訊操作維護費	1,700,190	1,047,625	0	0	0
0221 稅捐及規費	258,708	103,099	0	0	0
022101 稅捐	0	97,499	0	0	0
022102 規費	258,708	5,600	0	0	0
0231 保險費	0	525,463	0	0	0
023101 法定責任保險	0	14,690	0	0	0
023103 對財產保險	0	510,773	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	341,550	210,700	0	0	0
025001 顧問費	0	169,600	0	0	0
025002 出席費	26,000	6,000	0	0	0

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07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				
0212 權利使用費	2,000				
021201 權利使用費	2,000				
0215 資訊服務費	2,747,815				
021501 資訊操作維護費	2,747,815				
0221 稅捐及規費	361,807				
022101 稅捐	97,499				
022102 規費	264,308				
0231 保險費	525,463				
023101 法定責任保險	14,690				
023103 對財產保險	510,773				
0250 按日按件計資酬金	552,250				
025001 顧問費	169,600				
025002 出席費	32,000				

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07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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
025003 講座鐘點費	49,600	16,800	0	0	0
025004 稿費	54,650	18,300	0	0	0
025006 評鑑裁判費	211,300	0	0	0	0
0262 國內組織會費	311,930	0	0	0	0
026201 國內組織會費	311,930	0	0	0	0
0271 物品	23,754,629	930,446	0	0	0
027101 消耗品	22,469,778	638,468	0	0	0
027102 非消耗品	930,971	216,449	0	0	0
027103 油料	353,880	75,529	0	0	0
0279 一般事務費	14,909,766	5,185,348	0	0	0
027901 一般事務費	14,909,766	5,185,348	0	0	0
0282 房屋建築養護費	3,162,937	773,528	0	0	0
028201 房屋建築養護費	3,162,937	773,528	0	0	0

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07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				
025003 講座鐘點費	66,400				
025004 稿費	72,950				
025006 評鑑裁判費	211,300				
0262 國內組織會費	311,930				
026201 國內組織會費	311,930				
0271 物品	24,685,075				
027101 消耗品	23,108,246				
027102 非消耗品	1,147,420				
027103 油料	429,409				
0279 一般事務費	20,095,114				
027901 一般事務費	20,095,114				
0282 房屋建築養護費	3,936,465				
028201 房屋建築養護費	3,936,465				

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07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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0283 車輛及辦公器具養護費	0	171,024	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	171,024	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	9,298,865	1,576,560	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	9,298,865	1,576,560	0	0	0
0291 國內旅費	447,600	122,169	0	0	0
029101 國內旅費	447,600	122,169	0	0	0
0294 運費	114,244	9,941	0	0	0
029401 運費	114,244	9,941	0	0	0
03 設備及投資*	7,933,880	2,041,812	820,000	0	0
0304 機械設備費*	7,040,656	194,000	0	0	0
030401 機械設備費*	7,040,656	194,000	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	820,000	0	0
030501 運輸設備費*	0	0	820,000	0	0

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07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				
0283 車輛及辦公器具養護費	171,024				
028301 車輛及辦公器具養護費	171,024				
0284 設施及機械設備養護費	10,875,425				
028401 設施及機械設備養護費	10,875,425				
0291 國內旅費	569,769				
029101 國內旅費	569,769				
0294 運費	124,185				
029401 運費	124,185				
03 設備及投資*	10,795,692				
0304 機械設備費*	7,234,656				
030401 機械設備費*	7,234,656				
0305 運輸設備費*	820,000				
030501 運輸設備費*	820,000				

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07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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0306 資訊軟硬體設備費*	141,500	1,599,256	0	0	0
030601 硬體設備費*	141,500	759,052	0	0	0
030606 軟體購置費*	0	840,204	0	0	0
0319 雜項設備費*	751,724	248,556	0	0	0
031901 雜項設備費*	751,724	248,556	0	0	0
04 獎補助費	0	292,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	292,000	0	0	0
047502 慰問金	0	292,000	0	0	0
合計	72,387,634	109,847,331	820,000	12,289,759	1,039,260

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07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				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,740,756				
030601 硬體設備費*	900,552				
030606 軟體購置費*	840,204				
0319 雜項設備費*	1,000,280				
031901 雜項設備費*	1,000,280				
04 獎補助費	292,000				
0475 獎勵及慰問	292,000				
047502 慰問金	292,000				
合計	196,383,984				

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07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	27,260,814	0	0	0	0	0	0	0	0	27,260,814
本年度收入	27,260,814	0	0	0	0	0	0	0	0	27,260,814
0451080301 一般賠償收入	12,788	0	0	0	0	0	0	0	0	12,788
0551080101 審查費	17,140,800	0	0	0	0	0	0	0	0	17,140,800
0751080101 利息收入	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
0751080106 租金收入	248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	248,000
0751080600 廢舊物資售價	188,740	0	0	0	0	0	0	0	0	188,740
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	9,667,818	0	0	0	0	0	0	0	0	9,667,818
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

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07月31日

經費分列

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)			
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
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07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	221,060,663	90,635	0	0	350,000	0	0	0	221,501,298	66,025,955
本年度支出	196,383,984	90,635	0	0	350,000	0	0	0	196,824,619	45,317,400
一、本年度經費	183,054,965	90,635	0	0	350,000	0	0	0	183,495,600	45,317,400
5251081200 動物衛生試驗研究	64,453,754	0	0	0	50,000	0	0	0	64,503,754	18,358,246
5251081200* 動物衛生試驗研究	7,933,880	0	0	0	0	0	0	0	7,933,880	5,064,120
5851080100 一般行政	107,805,519	90,635	0	0	300,000	0	0	0	108,196,154	14,108,846
5851080100* 一般行政	2,041,812	0	0	0	0	0	0	0	2,041,812	1,786,188
5851089002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
5851089011* 交通及運輸設備	820,000	0	0	0	0	0	0	0	820,000	0
5851089019* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
二、統籌科目	13,329,019	0	0	0	0	0	0	0	13,329,019	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,289,759	0	0	0	0	0	0	0	12,289,759	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,039,260	0	0	0	0	0	0	0	1,039,260	0
以前年度支出	24,676,679	0	0	0	0	0	0	0	24,676,679	20,708,555

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07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)			
一、以前年度應付(保留)數	24,676,679	0	0	0	0	0	0	0	24,676,679	20,708,555
104年度 5851080100 一般行政	2,098,000	0	0	0	0	0	0	0	2,098,000	0
104年度 5851080100* 一般行政	699,999	0	0	0	0	0	0	0	699,999	0
104年度 5851089002* 營建工程	19,421,680	0	0	0	0	0	0	0	19,421,680	6,870,994
104年度 5851089019* 其他設備	2,457,000	0	0	0	0	0	0	0	2,457,000	13,837,561
二、退還以前年度收入數	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,285,515	248,762,112
公庫撥入數	33,569,794	221,501,298
罰款及賠償收入	0	12,788
規費收入	2,810,400	17,140,800
財產收入	6,250	436,790
其他收入	2,899,071	9,670,436
支出	39,329,399	223,644,798
繳付公庫數	5,715,721	27,260,814
人事支出	14,749,290	106,005,512
業務支出	15,588,398	79,290,780
設備及投資支出	3,275,990	10,795,692
獎補助支出	0	292,000
收支餘絀	-43,884	25,117,314