

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 9 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所長杜文珍(印)

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 28 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 30 頁
十、收入支出彙計表.....	第 32 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09月30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	2,041	0	14,829			
0				0	14,829								
0451080000-0 家畜衛生試驗所				0	0	2,041	0	14,829					
0				0	14,829								
0451080300-3 賠償收入				0	0	2,041	0	14,829					
0				0	14,829								
0451080301-6 一般賠償收入				0	0	2,041	0	14,829					
0				0	14,829								
03				127	01	01	0500000000-8 規費收入	29,865,000	29,865,000	18,765,000	3,254,600	0	4,600,900
0							0	23,365,900					
0551080000-5 家畜衛生試驗所	29,865,000	29,865,000	18,765,000				3,254,600	0	4,600,900				
0	0	23,365,900											
0551080100-0 行政規費收入	29,865,000	29,865,000	18,765,000				3,254,600	0	4,600,900				
0	0	23,365,900											
0551080101-2 審查費	29,865,000	29,865,000	18,765,000				3,254,600	0	4,600,900				
0	0	23,365,900											
04	173						0700000000-9 財產收入	314,000	314,000	264,000	5,600	0	184,390
0							0	448,390					
0751080000-6 家畜衛生試驗所				314,000	314,000	264,000	5,600	0	184,390				
0				0	448,390								

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09月30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	5,600	0	-4,350
				財產孳息	0		259,650			
			01	0751080106-7	264,000	264,000	264,000	5,600	0	-4,400
				租金收入	0		259,600			
			02	0751080101-3	0	0	0	0	50	
				利息收入	0		50			
			02	0751080600-3	50,000	50,000	0	0	188,740	
				廢舊物資售價	0		188,740			
				1100000000-2	15,152,000	15,152,000	9,395,000	1,461,439	0	2,337,047
				其他收入	0		11,732,047			
				1151080000-0	15,152,000	15,152,000	9,395,000	1,461,439	0	2,337,047
				家畜衛生試驗所	0		11,732,047			
			01	1151080900-0	15,152,000	15,152,000	9,395,000	1,461,439	0	2,337,047
				雜項收入	0		11,732,047			
			01	1151080901-3	0	0	0	0	3,298	
				收回以前年度歲出	0		3,298			
			02	1151080909-5	15,152,000	15,152,000	9,395,000	1,461,439	0	2,333,749
				其他雜項收入	0		11,728,749			
				合計	45,331,000	45,331,000	28,424,000	4,723,680	0	7,137,166
					0			35,561,166		

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09月30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	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	23,039,224	0
					0	0		228,328,744	66,305,256
					0	0		0	416,909
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	375,054,000	0	375,054,000	23,039,224	0
					0	0		228,328,744	66,305,256
					0	0		0	416,909
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	149,112,000	0	149,112,000	10,368,862	0
					0	0		84,735,066	28,619,934
					0	0		0	416,909
				01 人事費	632,000	0	632,000	24,064	0
					0	0		291,785	180,215
					0	0		0	0
				02 業務費	148,480,000	0	148,480,000	10,344,798	0
					0	0		84,443,281	28,439,719
					0	0		0	416,909
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,304,000	0	22,304,000	1,562,150	0
					0	0		10,980,262	6,752,738
					0	0		0	0
				03 設備及投資	22,304,000	0	22,304,000	1,562,150	0
					0	0		10,980,262	6,752,738
					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09月30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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	172,966,000	147,541,000	10,327,877	0
					0	0			128,767,238	18,773,762
					0	0			0	0
			01	人事費	134,820,000	0	134,820,000	118,547,000	7,794,417	0
					0	0			108,243,023	10,303,977
					0	0			0	0
			02	業務費	37,636,000	0	37,636,000	28,484,000	2,383,460	0
					0	0			20,082,215	8,401,785
					0	0			0	0
			04	獎補助費	510,000	0	510,000	510,000	150,000	0
					0	0			442,000	68,000
					0	0			0	0
		02		5851080100-8* 一般行政	9,752,000	0	9,752,000	6,185,000	780,335	0
					0	0			3,026,178	3,158,822
					0	0			0	0
			03	設備及投資	9,752,000	0	9,752,000	6,185,000	780,335	0
					0	0			3,026,178	3,158,822
					0	0			0	0
		03		5851089000-2 一般建築及設備	20,820,000	0	20,820,000	9,820,000	0	0
					0	0			820,000	9,000,000
					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09月30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	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	6,000,000	0
					0	0		0	6,000,000
					0	0		0	0
				03	14,194,000	0	14,194,000	6,000,000	0
				設備及投資	0	0		0	6,000,000
					0	0		0	0
			02	5851089011-9* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0
					0	0		820,000	0
					0	0		0	0
				03	820,000	0	820,000	820,000	0
				設備及投資	0	0		820,000	0
					0	0		0	0
			03	5851089019-0* 其他設備	5,806,000	0	5,806,000	3,000,000	0
					0	0		0	3,000,000
					0	0		0	0
				03	5,806,000	0	5,806,000	3,000,000	0
				設備及投資	0	0		0	3,000,000
					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

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09月30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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				09 預備金	100,000	0	100,000	0	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	1,116,360	0	1,116,360	1,116,360	77,100	0
					0	0			1,116,360	0
					0	0			0	0
05				01 人事費	1,116,360	0	1,116,360	1,116,360	77,100	0
					0	0			1,116,360	0
					0	0			0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,289,759	206,261	12,496,020	12,496,020	206,261	0
					0	0			12,496,020	0
					0	0			0	0
				01 人事費	12,289,759	206,261	12,496,020	12,496,020	206,261	0
					0	0			12,496,020	0
					0	0			0	0
				合計	388,460,119	206,261	388,666,380	308,246,380	23,322,585	0
					0	0			241,941,124	66,305,256
					0	0			0	416,909

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09月30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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	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	0
						45,385,234	0	0	24,676,679	0	20,708,555	0
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						45,385,234	0	0	24,676,679	0	20,708,555	0
			02		5851080100-8 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						2,098,000	0	0	2,098,000	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						2,098,000	0	0	2,098,000	0	0	0
			02		5851080100-8* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						699,999	0	0	699,999	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						699,999	0	0	699,999	0	0	0
			03		5851089000-2 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
						42,587,235	0	0	21,878,680	0	20,708,555	0
				01	5851089002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						26,292,674	0	0	19,421,680	0	6,870,994	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						26,292,674	0	0	19,421,680	0	6,870,994	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09月30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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	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 16,294,561	0 0	0 0	0 2,457,000	0 0	0 13,837,561	0 0
					03 設備及投資	0 16,294,561	0 0	0 0	0 2,457,000	0 0	0 13,837,561	0 0
					小 計	0 45,385,234	0 0	0 0	0 24,676,679	0 0	0 20,708,555	0 0
					合 計	0 45,385,234	0 0	0 0	0 24,676,679	0 0	0 20,708,555	0 0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,671,940	2 負債	73,613,586
11 流動資產	53,671,940	21 流動負債	73,613,586
110103 專戶存款	51,606,689	210399 其他應付款	20,708,555
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	3,310,002
110701 暫付款	1,298,342	211201 存入保證金	11,388,286
110901 預付款	416,909	211301 應付代收款	38,171,605
		211401 應付保管款	35,138
		3 淨資產	-19,941,646
		31 資產負債淨額	-19,941,646
		310101 資產負債淨額	-19,941,646
合 計	53,671,940	合 計	53,671,940

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,768,488,973	資本資產總額	1,776,668,798
土地	501,449,106	資本資產總額	1,776,668,798
土地改良物	7,506,654		
房屋建築及設備	1,099,401,371		
機械及設備	121,996,286		
交通及運輸設備	1,639,326		
雜項設備	15,162,224		
購建中固定資產	21,334,006		
無形資產	8,179,825		
無形資產	8,179,825		
合 計	1,776,668,798	合 計	1,776,668,798
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09月30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	-21,935,845	7,506,654
房屋建築及設備	1,738,031,278	0	20,956	0	-638,650,863	1,099,401,371
機械及設備	824,941,081	0	15,424,764	6,788,957	-711,580,602	121,996,286
交通及運輸設備	19,173,254	0	854,000	1,369,000	-17,018,928	1,639,326
雜項設備	215,860,562	0	1,799,480	1,652,006	-200,845,812	15,162,224
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,929,715	0	163,922	524,691	0	1,568,946
小 計	3,302,185,097	0	46,922,498	10,351,632	-1,590,032,050	1,748,723,913
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	335,045	0	1,332,335
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	4,566,940	0	746,335	34,731	0	5,278,544
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,301,442	0	22,013,219	369,776	0	27,944,885
合 計	3,308,486,539	0	68,935,717	10,721,408	-1,590,032,050	1,776,668,798
備註 1.資本資產成本增加數68,935,717＝屬預算執行增加數37,405,119＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數31,530,598。 2.設備及投資預算執行數37,405,119＝本年度預算執行數14,826,440＋以前年度保留預算執行數22,578,679。						

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09月30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	291,785	108,243,023	0	12,496,020	1,116,360
0103 法定編制人員待遇	0	48,472,469	0	0	0
010301 職員待遇	0	48,472,469	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	520,256	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	255,495	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	264,761	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	16,411,698	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	16,411,698	0	0	0
0111 獎金	0	19,192,650	0	0	0
011101 考績獎金	0	9,297,726	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	21,600	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	9,873,324	0	0	0
0121 其他給與	0	1,171,157	0	35,800	1,116,360

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09月30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	122,147,188				
0103 法定編制人員待遇	48,472,469				
010301 職員待遇	48,472,469				
0104 約聘僱人員待遇	520,256				
010401 約聘人員酬金	255,495				
010402 約僱人員酬金	264,761				
0105 技工及工友待遇	16,411,698				
010501 技工及工友待遇	16,411,698				
0111 獎金	19,192,650				
011101 考績獎金	9,297,726				
011102 特殊公勳獎賞	21,600				
011110 年終工作獎金	9,873,324				
0121 其他給與	2,323,317				

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09月30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	488,400
012131 休假補助	0	1,171,157	0	0	0
0131 加班值班費	291,785	204,845	0	0	0
013101 超時加班費	291,785	84,879	0	0	0
013102 不休假加班費	0	109,016	0	0	0
013103 值班費	0	10,950	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	12,460,220	0
014201 退休退職給付	0	0	0	12,460,220	0
0143 退休離職儲金	0	17,148,060	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	3,757,874	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	27,689	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	13,362,497	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09月30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	524,200				
012131 休假補助	1,171,157				
0131 加班值班費	496,630				
013101 超時加班費	376,664				
013102 不休假加班費	109,016				
013103 值班費	10,950				
0142 退休退職給付	12,460,220				
014201 退休退職給付	12,460,220				
0143 退休離職儲金	17,148,060				
014302 公務人員提撥金	3,757,874				
014305 約聘僱人員提撥金	27,689				
014306 技工及工友提撥金	13,362,497				

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09月30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
0151 保險	0	5,121,888	0	0	0
015101 健保保險補助	0	2,821,183	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,411,699	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	889,006	0	0	0
02 業務費	84,443,281	20,082,215	0	0	0
0201 教育訓練費	132,281	72,015	0	0	0
020102 訓練費	132,281	72,015	0	0	0
0202 水電費	15,145,823	5,239,789	0	0	0
020201 水費	338,547	28,907	0	0	0
020202 電費	14,700,386	5,210,882	0	0	0
020299 其他動力費	106,890	0	0	0	0
0203 通訊費	257,397	577,355	0	0	0
020301 數據通訊費	93,978	245,931	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09月30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				
0151 保險	5,121,888				
015101 健保保險補助	2,821,183				
015102 公保保險補助	1,411,699				
015103 勞保保險補助	889,006				
02 業務費	104,525,496				
0201 教育訓練費	204,296				
020102 訓練費	204,296				
0202 水電費	20,385,612				
020201 水費	367,454				
020202 電費	19,911,268				
020299 其他動力費	106,890				
0203 通訊費	834,752				
020301 數據通訊費	339,909				

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09月30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
020302 一般通訊費	163,419	331,424	0	0	0
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	2,381,335	1,467,925	0	0	0
021501 資訊操作維護費	2,381,335	1,467,925	0	0	0
0221 稅捐及規費	277,321	131,407	0	0	0
022101 稅捐	0	97,499	0	0	0
022102 規費	277,321	33,908	0	0	0
0231 保險費	0	540,821	0	0	0
023101 法定責任保險	0	26,520	0	0	0
023102 對業務活動保險	0	3,528	0	0	0
023103 對財產保險	0	510,773	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	385,150	214,700	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09月30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				
020302 一般通訊費	494,843				
0212 權利使用費	2,000				
021201 權利使用費	2,000				
0215 資訊服務費	3,849,260				
021501 資訊操作維護費	3,849,260				
0221 稅捐及規費	408,728				
022101 稅捐	97,499				
022102 規費	311,229				
0231 保險費	540,821				
023101 法定責任保險	26,520				
023102 對業務活動保險	3,528				
023103 對財產保險	510,773				
0250 按日按件計資酬金	599,850				

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09月30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
025001 顧問費	0	169,600	0	0	0
025002 出席費	36,000	10,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	83,200	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	326,497	0	0	0	0
026201 國內組織會費	326,497	0	0	0	0
0271 物品	29,729,503	1,510,139	0	0	0
027101 消耗品	28,097,584	1,144,464	0	0	0
027102 非消耗品	1,140,139	267,582	0	0	0
027103 油料	491,780	98,093	0	0	0
0279 一般事務費	19,916,838	6,809,847	0	0	0
027901 一般事務費	19,916,838	6,809,847	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09月30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				
025001 顧問費	169,600				
025002 出席費	46,000				
025003 講座鐘點費	100,000				
025004 稿費	72,950				
025006 評鑑裁判費	211,300				
0262 國內組織會費	326,497				
026201 國內組織會費	326,497				
0271 物品	31,239,642				
027101 消耗品	29,242,048				
027102 非消耗品	1,407,721				
027103 油料	589,873				
0279 一般事務費	26,726,685				
027901 一般事務費	26,726,685				

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09月30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
0282 房屋建築養護費	3,793,626	929,528	0	0	0
028201 房屋建築養護費	3,793,626	929,528	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	187,653	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	187,653	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	11,260,071	2,199,846	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	11,260,071	2,199,846	0	0	0
0291 國內旅費	554,481	190,689	0	0	0
029101 國內旅費	554,481	190,689	0	0	0
0293 國外旅費	126,294	0	0	0	0
029301 國外旅費	126,294	0	0	0	0
0294 運費	154,664	10,501	0	0	0
029401 運費	154,664	10,501	0	0	0
03 設備及投資*	10,980,262	3,026,178	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09月30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				
0282 房屋建築養護費	4,723,154				
028201 房屋建築養護費	4,723,154				
0283 車輛及辦公器具養護費	187,653				
028301 車輛及辦公器具養護費	187,653				
0284 設施及機械設備養護費	13,459,917				
028401 設施及機械設備養護費	13,459,917				
0291 國內旅費	745,170				
029101 國內旅費	745,170				
0293 國外旅費	126,294				
029301 國外旅費	126,294				
0294 運費	165,165				
029401 運費	165,165				
03 設備及投資*	14,826,440				

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09月30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
0304 機械設備費*	9,856,506	228,000	0	0	0
030401 機械設備費*	9,856,506	228,000	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
0306 資訊軟硬體設備費*	164,500	2,345,591	0	0	0
030601 硬體設備費*	164,500	759,052	0	0	0
030606 軟體購置費*	0	840,204	0	0	0
030607 系統開發費*	0	746,335	0	0	0
0319 雜項設備費*	959,256	452,587	0	0	0
031901 雜項設備費*	959,256	452,587	0	0	0
04 獎補助費	0	442,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	442,000	0	0	0
047502 慰問金	0	442,000	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09月30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				
0304 機械設備費*	10,084,506				
030401 機械設備費*	10,084,506				
0305 運輸設備費*	820,000				
030501 運輸設備費*	820,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	2,510,091				
030601 硬體設備費*	923,552				
030606 軟體購置費*	840,204				
030607 系統開發費*	746,335				
0319 雜項設備費*	1,411,843				
031901 雜項設備費*	1,411,843				
04 獎補助費	442,000				
0475 獎勵及慰問	442,000				
047502 慰問金	442,000				

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09月30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
合計	95,715,328	131,793,416	820,000	12,496,020	1,116,360

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09月30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				
合計	241,941,124				

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09月30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	35,561,166	0	0	0	0	0	0	0	0	35,561,166
本年度收入	35,561,166	0	0	0	0	0	0	0	0	35,561,166
0451080301 一般賠償收入	14,829	0	0	0	0	0	0	0	0	14,829
0551080101 審查費	23,365,900	0	0	0	0	0	0	0	0	23,365,900
0751080101 利息收入	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
0751080106 租金收入	259,600	0	0	0	0	0	0	0	0	259,600
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	3,298	0	0	0	0	0	0	0	0	3,298
1151080909 其他雜項收入	11,728,749	0	0	0	0	0	0	0	0	11,728,749
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09月30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09月30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	266,617,803	416,909	0	0	350,000	0	0	0	267,384,712	86,246,902
本年度支出	241,941,124	416,909	0	0	350,000	0	0	0	242,708,033	65,538,347
一、本年度經費	228,328,744	416,909	0	0	350,000	0	0	0	229,095,653	65,538,347
5251081200 動物衛生試驗研究	84,735,066	416,909	0	0	50,000	0	0	0	85,201,975	28,153,025
5251081200* 動物衛生試驗研究	10,980,262	0	0	0	0	0	0	0	10,980,262	6,752,738
5851080100 一般行政	128,767,238	0	0	0	300,000	0	0	0	129,067,238	18,473,762
5851080100* 一般行政	3,026,178	0	0	0	0	0	0	0	3,026,178	3,158,822
5851089002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
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	13,612,380	0	0	0	0	0	0	0	13,612,380	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,496,020	0	0	0	0	0	0	0	12,496,020	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,116,360	0	0	0	0	0	0	0	1,116,360	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09月30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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,286,139	302,945,878
公庫撥入數	23,562,459	267,384,712
罰款及賠償收入	2,041	14,829
規費收入	3,254,600	23,365,900
財產收入	5,600	448,390
其他收入	1,461,439	11,732,047
支出	28,046,265	277,502,290
繳付公庫數	4,723,680	35,561,166
人事支出	8,101,842	122,147,188
業務支出	12,728,258	104,525,496
設備及投資支出	2,342,485	14,826,440
獎補助支出	150,000	442,000
收支餘絀	239,874	25,443,588