

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 11 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 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11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	0	0	0	53,255	0	78,941
				罰款及賠償收入	0			78,941		
				0451080000-0	0	0	0	53,255	0	78,941
				家畜衛生試驗所	0			78,941		
				0451080300-3	0	0	0	53,255	0	78,941
				賠償收入	0			78,941		
03	127	01	01	0451080301-6	0	0	0	53,255	0	78,941
				一般賠償收入	0			78,941		
				0500000000-8	29,865,000	29,865,000	26,165,000	3,480,000	0	3,740,400
				規費收入	0			29,905,400		
				0551080000-5	29,865,000	29,865,000	26,165,000	3,480,000	0	3,740,400
				家畜衛生試驗所	0			29,905,400		
04	173	01	01	0551080100-0	29,865,000	29,865,000	26,165,000	3,480,000	0	3,740,400
				行政規費收入	0			29,905,400		
				0551080101-2	29,865,000	29,865,000	26,165,000	3,480,000	0	3,740,400
				審查費	0			29,905,400		
				0700000000-9	314,000	314,000	264,000	5,600	0	196,790
				財產收入	0			460,790		
				0751080000-6	314,000	314,000	264,000	5,600	0	196,790
				家畜衛生試驗所	0			460,790		

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11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 財產孳息	264,000 0	264,000	264,000	5,600 272,050	0	8,050
			01	0751080106-7 租金收入	264,000 0	264,000	264,000	5,600 272,000	0	8,000
			02	0751080101-3 利息收入	0 0	0	0	0 50	0	50
			02	0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 188,740	0	188,740
				1100000000-2 其他收入	15,152,000 0	15,152,000	13,136,000	4,371,993 17,145,224	0	4,009,224
				1151080000-0 家畜衛生試驗所	15,152,000 0	15,152,000	13,136,000	4,371,993 17,145,224	0	4,009,224
			01	1151080900-0 雜項收入	15,152,000 0	15,152,000	13,136,000	4,371,993 17,145,224	0	4,009,224
			01	1151080901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 3,298	0	3,298
			02	1151080909-5 其他雜項收入	15,152,000 0	15,152,000	13,136,000	4,371,993 17,141,926	0	4,005,926
				合計	45,331,000 0	45,331,000	39,565,000	7,910,848 47,590,355	0	8,025,355

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11月30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	
					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)	
19				0051000000-7 農業委員會主管	375,054,000	0	375,054,000	351,460,000	32,830,311	63,351,007
					0	0			288,108,993	72,207
					0	0			0	
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	375,054,000	0	375,054,000	351,460,000	32,830,311	63,351,007
					0	0			288,108,993	72,207
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	149,112,000	0	149,112,000	137,277,000	15,058,750	26,608,764
					0	0			110,668,236	22,427
					0	0			0	
				01 人事費	632,000	0	632,000	583,000	34,072	205,160
					0	0			377,840	0
					0	0			0	
				02 業務費	148,480,000	0	148,480,000	136,694,000	15,024,678	26,403,604
					0	0			110,290,396	22,427
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,304,000	0	22,304,000	19,656,000	4,254,113	1,708,693
					0	0			17,947,307	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	22,304,000	0	22,304,000	19,656,000	4,254,113	1,708,693
					0	0			17,947,307	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11月30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)  備註 (預付款)
					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					
		02		5851080100-8 一般行政	172,966,000	0	172,966,000	170,336,000	11,688,137	19,496,199	
					0	0			150,839,801	49,780	
					0	0			0		
				01 人事費	134,820,000	0	134,820,000	134,697,000	7,787,067	10,910,139	
					0	0			123,786,861	0	
					0	0			0		
				02 業務費	37,636,000	0	37,636,000	35,129,000	3,901,070	8,518,060	
					0	0			26,610,940	49,780	
					0	0			0		
				04 獎補助費	510,000	0	510,000	510,000	0	68,000	
					0	0			442,000	0	
					0	0			0		
		02		5851080100-8* 一般行政	9,752,000	0	9,752,000	8,565,000	1,817,121	754,016	
					0	0			7,810,984	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	9,752,000	0	9,752,000	8,565,000	1,817,121	754,016	
					0	0			7,810,984	0	
					0	0			0		
		03		5851089000-2 一般建築及設備	20,820,000	0	20,820,000	15,626,000	12,190	14,783,335	
					0	0			842,665	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11月30日

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	
					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)	
			01	5851089002-8* 營建工程	14,194,000	0	14,194,000	9,000,000	12,190	8,977,335
					0	0			22,665	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	14,194,000	0	14,194,000	9,000,000	12,190	8,977,335
					0	0			22,665	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 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	0
					0	0			820,000	0
					0	0			0	
			03	5851089019-0* 其他設備	5,806,000	0	5,806,000	5,806,000	0	5,806,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	5,806,000	0	5,806,000	5,806,000	0	5,806,000
					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11月30日

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	
					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)	
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,560,340	0	1,560,340	1,560,340	154,710	0
					0	0		1,560,340		0
					0	0		0		0
				01 人事費	1,560,340	0	1,560,340	1,560,340	154,710	0
					0	0		1,560,340		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,289,759	242,061	12,531,820	12,531,820	0	0
					0	0		12,531,820		0
					0	0		0		0
				01 人事費	12,289,759	242,061	12,531,820	12,531,820	0	0
					0	0		12,531,820		0
					0	0		0		0
				合計	388,904,099	242,061	389,146,160	365,552,160	32,985,021	63,351,007
					0	0		302,201,153		72,207
					0	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11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				005100000-7 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	005108000-8 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11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	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	
					16,294,561	0	0	2,457,000	0	13,837,561	
					小 計	0	0	0	0	0	
					45,385,234	0	0	24,676,679	0	20,708,555	
					合 計	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,089,821	2 負債	71,376,169
11 流動資產	51,089,821	21 流動負債	71,376,169
110103 專戶存款	50,604,002	210399 其他應付款	20,708,555
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	2,326,869
110701 暫付款	63,612	211201 存入保證金	10,567,756
110901 預付款	72,207	211301 應付代收款	37,718,917
		211401 應付保管款	54,072
		3 淨資產	-20,286,348
		31 資產負債淨額	-20,286,348
		310101 資產負債淨額	-20,286,348
合 計	51,089,821	合 計	51,089,821

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11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	1,780,290,285	資本資產總額	1,788,369,674
土地	501,449,106	資本資產總額	1,788,369,674
土地改良物	7,400,516		
房屋建築及設備	1,093,413,110		
機械及設備	139,224,296		
交通及運輸設備	2,129,628		
雜項設備	15,841,958		
購建中固定資產	20,831,671		
無形資產	8,079,389		
無形資產	8,079,389		
合  計	1,788,369,674	合  計	1,788,369,674

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11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	-22,041,983	7,400,516
房屋建築及設備	1,738,031,278	0	20,956	0	-644,639,124	1,093,413,110
機械及設備	824,941,081	0	38,869,627	7,702,702	-716,883,710	139,224,296
交通及運輸設備	19,173,254	0	1,394,000	1,369,000	-17,068,626	2,129,628
雜項設備	215,860,562	0	3,267,704	1,723,306	-201,563,002	15,841,958
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,929,715	0	163,922	547,391	0	1,546,246
小計	3,302,185,097	0	72,375,585	11,359,377	-1,602,196,445	1,761,004,860
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	21,674,345	1,750,000	0	20,831,671
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	405,063	0	1,262,317
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	42,449	0	5,270,826
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,301,442	0	23,260,884	2,197,512	0	27,364,814
合計	3,308,486,539	0	95,636,469	13,556,889	-1,602,196,445	1,788,369,674

備註 1.資本資產成本增加數95,636,469=屬預算執行增加數49,179,635+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46,456,834。

2.設備及投資預算執行數49,179,635=本年度預算執行數26,600,956+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11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	營建工程	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	377,840	123,786,861	0	0	12,531,820
0103 法定編制人員待遇	0	57,871,511	0	0	0
010301 職員待遇	0	57,871,511	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	657,474	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	324,897	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	332,577	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	19,727,918	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	19,727,918	0	0	0
0111 獎金	0	19,259,105	0	0	0
011101 考績獎金	0	9,364,181	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	1,487,467	0	0	71,600

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11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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	1,560,340	138,256,861		
0103 法定編制人員待遇	0	57,871,511		
010301 職員待遇	0	57,871,511		
0104 約聘僱人員待遇	0	657,474		
010401 約聘人員酬金	0	324,897		
010402 約僱人員酬金	0	332,577		
0105 技工及工友待遇	0	19,727,918		
010501 技工及工友待遇	0	19,727,918		
0111 獎金	0	19,259,105		
011101 考績獎金	0	9,364,181		
011102 特殊公勳獎賞	0	21,600		
011110 年終工作獎金	0	9,873,324		
0121 其他給與	1,560,340	3,119,407		

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11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	營建工程	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	71,600
012131 休假補助	0	1,487,467	0	0	0
0131 加班值班費	377,840	238,631	0	0	0
013101 超時加班費	377,840	115,665	0	0	0
013102 不休假加班費	0	109,016	0	0	0
013103 值班費	0	13,950	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	12,460,220
014201 退休退職給付	0	0	0	0	12,460,220
0143 退休離職儲金	0	18,163,105	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	4,561,532	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	35,825	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	13,565,748	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11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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
012111 婚喪及生育補助	833,540	833,540		
012121 子女教育補助	726,800	798,400		
012131 休假補助	0	1,487,467		
0131 加班值班費	0	616,471		
013101 超時加班費	0	493,505		
013102 不休假加班費	0	109,016		
013103 值班費	0	13,950		
0142 退休退職給付	0	12,460,220		
014201 退休退職給付	0	12,460,220		
0143 退休離職儲金	0	18,163,105		
014302 公務人員提撥金	0	4,561,532		
014305 約聘僱人員提撥金	0	35,825		
014306 技工及工友提撥金	0	13,565,748		

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11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	營建工程	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0151 保險	0	6,381,650	0	0	0
015101 健保保險補助	0	3,518,730	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,715,569	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,147,351	0	0	0
02 業務費	110,290,396	26,610,940	0	0	0
0201 教育訓練費	363,181	74,515	0	0	0
020102 訓練費	363,181	74,515	0	0	0
0202 水電費	19,959,405	6,434,179	0	0	0
020201 水費	414,267	44,715	0	0	0
020202 電費	19,310,188	6,389,464	0	0	0
020299 其他動力費	234,950	0	0	0	0
0203 通訊費	312,099	666,369	0	0	0
020301 數據通訊費	115,810	306,628	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0151 保險	0	6,381,650			
015101 健保保險補助	0	3,518,730			
015102 公保保險補助	0	1,715,569			
015103 勞保保險補助	0	1,147,351			
02 業務費	0	136,901,336			
0201 教育訓練費	0	437,696			
020102 訓練費	0	437,696			
0202 水電費	0	26,393,584			
020201 水費	0	458,982			
020202 電費	0	25,699,652			
020299 其他動力費	0	234,950			
0203 通訊費	0	978,468			
020301 數據通訊費	0	422,438			

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11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	營建工程	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
020302 一般通訊費	196,289	359,741	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	2,520,527	1,736,550	0	0	0
021501 資訊操作維護費	2,520,527	1,736,550	0	0	0
0221 稅捐及規費	399,329	136,021	0	0	0
022101 稅捐	0	97,499	0	0	0
022102 規費	399,329	38,522	0	0	0
0231 保險費	0	549,273	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	519,225	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	422,750	238,700	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
020302 一般通訊費	0	556,030			
0212 權利使用費	0	2,000			
021201 權利使用費	0	2,000			
0215 資訊服務費	0	4,257,077			
021501 資訊操作維護費	0	4,257,077			
0221 稅捐及規費	0	535,350			
022101 稅捐	0	97,499			
022102 規費	0	437,851			
0231 保險費	0	549,273			
023101 法定責任保險	0	26,520			
023102 對業務活動保險	0	3,528			
023103 對財產保險	0	519,225			
0250 按日按件計資酬金	0	661,450			

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11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	營建工程	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
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	120,800	40,800	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	41,313,702	2,081,906	0	0	0
027101 消耗品	39,004,109	1,657,108	0	0	0
027102 非消耗品	1,314,983	303,912	0	0	0
027103 油料	994,610	120,886	0	0	0
0279 一般事務費	24,219,722	9,445,814	0	0	0
027901 一般事務費	24,219,722	9,445,814	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
025001 顧問費	0	169,600			
025002 出席費	0	46,000			
025003 講座鐘點費	0	161,600			
025004 稿費	0	72,950			
025006 評鑑裁判費	0	211,300			
0262 國內組織會費	0	326,497			
026201 國內組織會費	0	326,497			
0271 物品	0	43,395,608			
027101 消耗品	0	40,661,217			
027102 非消耗品	0	1,618,895			
027103 油料	0	1,115,496			
0279 一般事務費	0	33,665,536			
027901 一般事務費	0	33,665,536			

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11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	營建工程	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0282 房屋建築養護費	4,667,250	1,115,228	0	0	0
028201 房屋建築養護費	4,667,250	1,115,228	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	241,207	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	241,207	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	14,196,146	3,650,660	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	14,196,146	3,650,660	0	0	0
0291 國內旅費	983,729	229,917	0	0	0
029101 國內旅費	983,729	229,917	0	0	0
0293 國外旅費	414,024	0	0	0	0
029301 國外旅費	414,024	0	0	0	0
0294 運費	184,635	10,601	0	0	0
029401 運費	184,635	10,601	0	0	0
0295 短程車資	5,400	0	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0282 房屋建築養護費	0	5,782,478			
028201 房屋建築養護費	0	5,782,478			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	241,207			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	241,207			
0284 設施及機械設備養護費	0	17,846,806			
028401 設施及機械設備養護費	0	17,846,806			
0291 國內旅費	0	1,213,646			
029101 國內旅費	0	1,213,646			
0293 國外旅費	0	414,024			
029301 國外旅費	0	414,024			
0294 運費	0	195,236			
029401 運費	0	195,236			
0295 短程車資	0	5,400			

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11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	營建工程	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
029501 短程車資	5,400	0	0	0	0
03 設備及投資*	17,947,307	7,810,984	22,665	820,000	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	22,665	0	0
030299 其他房屋*	0	0	22,665	0	0
0304 機械設備費*	15,955,556	4,171,000	0	0	0
030401 機械設備費*	15,955,556	4,171,000	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	820,000	0
030501 運輸設備費*	0	0	0	820,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	288,035	3,094,787	0	0	0
030601 硬體設備費*	288,035	1,508,248	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*	1,703,716	545,197	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
029501 短程車資	0	5,400			
03 設備及投資*	0	26,600,956			
0302 房屋建築及設備費*	0	22,665			
030299 其他房屋*	0	22,665			
0304 機械設備費*	0	20,126,556			
030401 機械設備費*	0	20,126,556			
0305 運輸設備費*	0	820,000			
030501 運輸設備費*	0	820,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	3,382,822			
030601 硬體設備費*	0	1,796,283			
030606 軟體購置費*	0	840,204			
030607 系統開發費*	0	746,335			
0319 雜項設備費*	0	2,248,913			

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11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	營建工程	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
031901 雜項設備費*	1,703,716	545,197	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
合計	128,615,543	158,650,785	22,665	820,000	12,531,820

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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
031901 雜項設備費*	0	2,248,913			
04 獎補助費	0	442,000			
0475 獎勵及慰問	0	442,000			
047502 慰問金	0	442,000			
合計	1,560,340	302,201,153			

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11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	47,590,355	0	0	0	0	0	0	0	0	47,590,355
本年度收入	47,590,355	0	0	0	0	0	0	0	0	47,590,355
0451080301 一般賠償收入	78,941	0	0	0	0	0	0	0	0	78,941
051080101 審查費	29,905,400	0	0	0	0	0	0	0	0	29,905,400
0751080101 利息收入	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
0751080106 租金收入	272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	272,000
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	3,298	0	0	0	0	0	0	0	0	3,298
1151080909 其他雜項收入	17,141,926	0	0	0	0	0	0	0	0	17,141,926
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11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)			
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11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	326,877,832	72,207	0	0	350,000	0	0	0	327,300,039	83,637,355
本年度支出	302,201,153	72,207	0	0	350,000	0	0	0	302,623,360	62,928,800
一、本年度經費	288,108,993	72,207	0	0	350,000	0	0	0	288,531,200	62,928,800
5251081200 動物衛生試驗研究	110,668,236	22,427	0	0	50,000	0	0	0	110,740,663	26,536,337
5251081200* 動物衛生試驗研究	17,947,307	0	0	0	0	0	0	0	17,947,307	1,708,693
5851080100 一般行政	150,839,801	49,780	0	0	300,000	0	0	0	151,189,581	19,146,419
5851080100* 一般行政	7,810,984	0	0	0	0	0	0	0	7,810,984	754,016
5851089002* 營建工程	22,665	0	0	0	0	0	0	0	22,665	8,977,335
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	5,806,000
二、統籌科目	14,092,160	0	0	0	0	0	0	0	14,092,160	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,531,820	0	0	0	0	0	0	0	12,531,820	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,560,340	0	0	0	0	0	0	0	1,560,340	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11月30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)			
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,456,881	374,890,394
公庫撥入數	32,546,033	327,300,039
罰款及賠償收入	53,255	78,941
規費收入	3,480,000	29,905,400
財產收入	5,600	460,790
其他收入	4,371,993	17,145,224
支出	40,895,869	349,791,508
繳付公庫數	7,910,848	47,590,355
人事支出	7,975,849	138,256,861
業務支出	18,925,748	136,901,336
設備及投資支出	6,083,424	26,600,956
獎補助支出	0	442,000
收支餘絀	-438,988	25,098,886