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 12 月份

主辦會計人員

主計室主任劉淑芳

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 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12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	0	0	0	20,868	0	99,809
				罰款及賠償收入	0			99,809		
				0451080000-0	0	0	0	20,868	0	99,809
				家畜衛生試驗所	0			99,809		
				0451080300-3	0	0	0	20,868	0	99,809
				賠償收入	0			99,809		
03	127	01	01	0451080301-6	0	0	0	20,868	0	99,809
				一般賠償收入	0			99,809		
				0500000000-8	29,865,000	29,865,000	29,865,000	4,881,100	0	4,921,500
				規費收入	0			34,786,500		
				0551080000-5	29,865,000	29,865,000	29,865,000	4,881,100	0	4,921,500
				家畜衛生試驗所	0			34,786,500		
04	173	01	01	0551080100-0	29,865,000	29,865,000	29,865,000	4,881,100	0	4,921,500
				行政規費收入	0			34,786,500		
				0551080101-2	29,865,000	29,865,000	29,865,000	4,881,100	0	4,921,500
				審查費	0			34,786,500		
				0700000000-9	314,000	314,000	314,000	5,667	0	152,457
				財產收入	0			466,457		
				0751080000-6	314,000	314,000	314,000	5,667	0	152,457
				家畜衛生試驗所	0			466,457		

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12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			0751080100-0	264,000	264,000	264,000	5,667	0	13,717
				財產孳息	0			277,717		
				0751080106-7	264,000	264,000	264,000	5,600	0	13,600
				租金收入	0			277,600		
				0751080101-3	0	0	0	67	0	117
				利息收入	0			117		
				0751080600-3	50,000	50,000	50,000	0	0	138,740
				廢舊物資售價	0			188,740		
				1100000000-2	15,152,000	15,152,000	15,152,000	1,516,975	0	3,510,199
				其他收入	0			18,662,199		
				1151080000-0	15,152,000	15,152,000	15,152,000	1,516,975	0	3,510,199
				家畜衛生試驗所	0			18,662,199		
				1151080900-0	15,152,000	15,152,000	15,152,000	1,516,975	0	3,510,199
				雜項收入	0			18,662,199		
1151080901-3	0	0	0	4,244	0	7,542				
收回以前年度歲出	0			7,542						
1151080909-5	15,152,000	15,152,000	15,152,000	1,512,731	0	3,502,657				
其他雜項收入	0			18,654,657						
合計	45,331,000	45,331,000	45,331,000	6,424,610	0	8,683,965				
				0			54,014,965			

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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
19				005100000-7 農業委員會主管	375,054,000	0	373,751,000	373,751,000	65,553,252	17,612,991		
					0	0			353,662,245	2,475,764		
					0	-1,303,000			0	0		
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	375,054,000	0	373,751,000	373,751,000	65,553,252	17,612,991		
					0	0			353,662,245	2,475,764		
					0	-1,303,000			0	0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	149,112,000	0	144,587,891	144,587,891	33,523,951	0		
					0	-3,389,109			144,192,187	395,704		
					0	-1,135,000			0	0		
				01 人事費	632,000	0	632,000	632,000	67,083	0		
					0	0			444,923	187,077		
					0	0			0	0		
				02 業務費	148,480,000	0	143,955,891	143,955,891	33,456,868	0		
					0	-3,389,109			143,747,264	208,627		
					0	-1,135,000			0	0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	22,304,000	0	25,693,109	25,693,109	7,689,079	0		
					0	3,389,109			25,636,386	56,723		
					0	0			0	0		
				03 設備及投資	22,304,000	0	25,693,109	25,693,109	7,689,079	0		
					0	3,389,109			25,636,386	56,723		
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	171,888,500	171,888,500	20,913,604	0
					0	-1,009,500			171,753,405	135,095
					0	-68,000			0	0
			01	人事費	134,820,000	0	134,820,000	134,820,000	11,033,139	0
					0	0			134,820,000	0
					0	0			0	0
			02	業務費	37,636,000	0	36,626,500	36,626,500	9,880,465	0
					0	-1,009,500			36,491,405	135,095
					0	0			0	0
			04	獎補助費	510,000	0	442,000	442,000	0	0
					0	0			442,000	0
					0	-68,000			0	0
		02		5851080100-8* 一般行政	9,752,000	0	10,761,500	10,761,500	2,950,068	0
					0	1,009,500			10,761,052	448
					0	0			0	0
			03	設備及投資	9,752,000	0	10,761,500	10,761,500	2,950,068	0
					0	1,009,500			10,761,052	448
					0	0			0	0
		03		5851089000-2 一般建築及設備	20,820,000	0	20,820,000	20,820,000	476,550	17,612,991
					0	0			1,319,215	1,887,794
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
			01	5851089002-8* 營建工程	14,194,000	0	14,194,000	476,550	11,806,991	
					0	0		499,215	1,887,794	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	14,194,000	0	14,194,000	476,550	11,806,991	
					0	0		499,215	1,887,794	
					0	0		0	0	
			02	5851089011-9* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	0	0	
					0	0		820,000	0	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	820,000	0	820,000	0	0	
					0	0		820,000	0	
					0	0		0	0	
			03	5851089019-0* 其他設備	5,806,000	0	5,806,000	0	5,806,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	5,806,000	0	5,806,000	0	5,806,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		04		5851089800-9 第一預備金	100,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					0	-100,000		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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				09 預備金	100,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					0	-100,000		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,585,330	0	1,585,330	1,585,330	24,990	0
					0	0		1,585,330	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	1,585,330	0	1,585,330	1,585,330	24,990	0
					0	0		1,585,330	0	0
					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	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	0	0
				合計	388,929,089	242,061	387,868,150	387,868,150	65,578,242	17,612,991
					0	0		367,779,395	2,475,764	
					0	-1,303,000		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12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)	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	20,511,555	45,188,234	0	197,000	0	
					08	0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						45,385,234	0	20,511,555	45,188,234	0	197,000	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	20,511,555	42,390,235	0	197,000	0						
01	5851089002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0					
	26,292,674	0	6,673,994	26,095,674	0	197,000	0						
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0					
	26,292,674	0	6,673,994	26,095,674	0	197,000	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12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)	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
				02	5851089019-0* 其他設備	0	0	0	0	0	0
					16,294,561	0	13,837,561	16,294,561	0	0	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					16,294,561	0	13,837,561	16,294,561	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					45,385,234	0	20,511,555	45,188,234	0	197,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					45,385,234	0	20,511,555	45,188,234	0	197,000	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,442,715	2 負債	15,639,715
11 流動資產	15,442,715	21 流動負債	15,639,715
110103 專戶存款	15,442,715	210399 其他應付款	197,000
		211201 存入保證金	10,932,173
		211301 應付代收款	4,445,704
		211401 應付保管款	64,838
		3 淨資產	-197,000
		31 資產負債淨額	-197,000
		310101 資產負債淨額	-197,000
合 計	15,442,715	合 計	15,442,715

附註:

保證品 4,509,843

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12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	1,798,132,236	資本資產總額	1,808,183,371
土地	501,449,106	資本資產總額	1,808,183,371
土地改良物	7,445,097		
房屋建築及設備	1,115,648,979		
機械及設備	152,444,449		
交通及運輸設備	2,540,935		
雜項設備	16,331,455		
購建中固定資產	2,272,215		
無形資產	10,051,135		
無形資產	10,051,135		
合 計	1,808,183,371	合 計	1,808,183,371

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12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	114,628	16,978	-22,095,052	7,445,097
房屋建築及設備	1,738,031,278	0	25,250,956	0	-647,633,255	1,115,648,979
機械及設備	824,941,081	0	60,369,286	13,241,008	-719,624,910	152,444,449
交通及運輸設備	19,173,254	0	1,837,194	1,369,000	-17,100,513	2,540,935
雜項設備	215,860,562	0	4,161,944	1,959,793	-201,731,258	16,331,455
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,929,715	0	163,922	558,742	0	1,534,895
小計	3,302,185,097	0	120,540,328	17,145,521	-1,608,184,988	1,797,394,916
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	43,339,256	41,974,367	0	2,272,215
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	440,072	0	1,227,308
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	4,566,940	0	2,768,300	46,308	0	7,288,932
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,301,442	0	46,947,760	42,460,747	0	10,788,455
合計	3,308,486,539	0	167,488,088	59,606,268	-1,608,184,988	1,808,183,371

備註 1.資本資產成本增加數167,488,088 = 屬預算執行增加數80,806,887 + 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86,681,201。

2.設備及投資預算執行數80,806,887 = 本年度預算執行數37,716,653 + 以前年度保留預算執行數43,090,234。

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12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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
01 人事費	444,923	134,820,000	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	58,399,073	0	0	0
010301 職員待遇	0	58,399,073	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	707,983	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	372,185	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	335,798	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	19,873,041	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	19,873,041	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	2,143,167	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12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			
	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	
01 人事費	12,531,820	1,585,330	149,382,073	
0103 法定編制人員待遇	0	0	58,399,073	
010301 職員待遇	0	0	58,399,073	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	707,983	
010401 約聘人員酬金	0	0	372,185	
010402 約僱人員酬金	0	0	335,798	
0105 技工及工友待遇	0	0	19,873,041	
010501 技工及工友待遇	0	0	19,873,041	
0111 獎金	0	0	19,259,105	
011101 考績獎金	0	0	9,364,181	
011102 特殊公勳獎賞	0	0	21,600	
011110 年終工作獎金	0	0	9,873,324	
0121 其他給與	71,600	1,585,330	3,800,097	

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12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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	2,143,167	0	0	0
0131 加班值班費	444,923	2,354,844	0	0	0
013101 超時加班費	444,923	138,624	0	0	0
013102 不休假加班費	0	2,199,870	0	0	0
013103 值班費	0	16,350	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
014201 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	24,123,286	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	4,963,361	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	42,469	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	19,117,456	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12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			
	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	
012111 婚喪及生育補助	0	858,530	858,530	
012121 子女教育補助	71,600	726,800	798,400	
012131 休假補助	0	0	2,143,167	
0131 加班值班費	0	0	2,799,767	
013101 超時加班費	0	0	583,547	
013102 不休假加班費	0	0	2,199,870	
013103 值班費	0	0	16,350	
0142 退休退職給付	12,460,220	0	12,460,220	
014201 退休退職給付	12,460,220	0	12,460,220	
0143 退休離職儲金	0	0	24,123,286	
014302 公務人員提撥金	0	0	4,963,361	
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	42,469	
014306 技工及工友提撥金	0	0	19,117,456	

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12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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
0151 保險	0	7,959,501	0	0	0
015101 健保保險補助	0	4,557,013	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,863,374	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,539,114	0	0	0
02 業務費	143,747,264	36,491,405	0	0	0
0201 教育訓練費	591,388	74,515	0	0	0
020102 訓練費	591,388	74,515	0	0	0
0202 水電費	22,651,063	8,848,946	0	0	0
020201 水費	450,925	58,358	0	0	0
020202 電費	21,965,188	8,790,588	0	0	0
020299 其他動力費	234,950	0	0	0	0
0203 通訊費	368,781	751,881	0	0	0
020301 數據通訊費	137,642	348,680	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12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			
	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	
0151 保險	0	0	7,959,501	
015101 健保保險補助	0	0	4,557,013	
015102 公保保險補助	0	0	1,863,374	
015103 勞保保險補助	0	0	1,539,114	
02 業務費	0	0	180,238,669	
0201 教育訓練費	0	0	665,903	
020102 訓練費	0	0	665,903	
0202 水電費	0	0	31,500,009	
020201 水費	0	0	509,283	
020202 電費	0	0	30,755,776	
020299 其他動力費	0	0	234,950	
0203 通訊費	0	0	1,120,662	
020301 數據通訊費	0	0	486,322	

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12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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
020302 一般通訊費	231,139	403,201	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	5,457,692	2,437,050	0	0	0
021501 資訊操作維護費	5,457,692	2,437,050	0	0	0
0221 稅捐及規費	403,329	136,281	0	0	0
022101 稅捐	0	97,499	0	0	0
022102 規費	403,329	38,782	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	712,650	224,700	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12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			
	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	
020302 一般通訊費	0	0	634,340	
0212 權利使用費	0	0	2,000	
021201 權利使用費	0	0	2,000	
0215 資訊服務費	0	0	7,894,742	
021501 資訊操作維護費	0	0	7,894,742	
0221 稅捐及規費	0	0	539,610	
022101 稅捐	0	0	97,499	
022102 規費	0	0	442,111	
0231 保險費	0	0	549,273	
023101 法定責任保險	0	0	26,520	
023102 對業務活動保險	0	0	3,528	
023103 對財產保險	0	0	519,225	
0250 按日按件計資酬金	0	0	937,350	

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12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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
025001 顧問費	194,100	149,600	0	0	0
025002 出席費	56,000	16,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	134,400	40,800	0	0	0
025004 稿費	54,650	18,300	0	0	0
025006 評鑑裁判費	273,500	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	55,089,621	4,033,362	0	0	0
027101 消耗品	51,429,579	3,535,258	0	0	0
027102 非消耗品	2,166,980	354,312	0	0	0
027103 油料	1,493,062	143,792	0	0	0
0279 一般事務費	29,651,609	12,025,171	0	0	0
027901 一般事務費	29,651,609	12,025,171	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12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			
	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	
025001 顧問費	0	0	343,700	
025002 出席費	0	0	72,000	
025003 講座鐘點費	0	0	175,200	
025004 稿費	0	0	72,950	
025006 評鑑裁判費	0	0	273,500	
0262 國內組織會費	0	0	326,497	
026201 國內組織會費	0	0	326,497	
0271 物品	0	0	59,122,983	
027101 消耗品	0	0	54,964,837	
027102 非消耗品	0	0	2,521,292	
027103 油料	0	0	1,636,854	
0279 一般事務費	0	0	41,676,780	
027901 一般事務費	0	0	41,676,780	

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12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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
0282 房屋建築養護費	5,398,607	1,597,728	0	0	0
028201 房屋建築養護費	5,398,607	1,597,728	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	269,919	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	269,919	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	21,105,870	5,127,129	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	21,105,870	5,127,129	0	0	0
0291 國內旅費	1,246,392	404,849	0	0	0
029101 國內旅費	1,246,392	404,849	0	0	0
0293 國外旅費	510,990	0	0	0	0
029301 國外旅費	510,990	0	0	0	0
0294 運費	225,375	10,601	0	0	0
029401 運費	225,375	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12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			
	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	
0282 房屋建築養護費	0	0	6,996,335	
028201 房屋建築養護費	0	0	6,996,335	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	269,919	
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	269,919	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	26,232,999	
028401 設施及機械設備養護費	0	0	26,232,999	
0291 國內旅費	0	0	1,651,241	
029101 國內旅費	0	0	1,651,241	
0293 國外旅費	0	0	510,990	
029301 國外旅費	0	0	510,990	
0294 運費	0	0	235,976	
029401 運費	0	0	235,976	
0295 短程車資	0	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12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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
029501 短程車資	5,400	0	0	0	0
03 設備及投資*	25,636,386	10,761,052	12,306,206	820,000	5,806,000
0302 房屋建築及設備費*	97,650	0	12,306,206	0	0
030299 其他房屋*	97,650	0	12,306,206	0	0
0304 機械設備費*	21,884,904	5,063,902	0	0	0
030401 機械設備費*	21,884,904	5,063,902	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*	1,597,206	4,610,623	0	0	0
030601 硬體設備費*	452,206	2,147,119	0	0	0
030606 軟體購置費*	0	840,204	0	0	0
030607 系統開發費*	1,145,000	1,623,300	0	0	0
0319 雜項設備費*	2,056,626	1,086,527	0	0	5,806,000

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12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			
	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	
029501 短程車資	0	0	5,400	
03 設備及投資*	0	0	55,329,644	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	12,403,856	
030299 其他房屋*	0	0	12,403,856	
0304 機械設備費*	0	0	26,948,806	
030401 機械設備費*	0	0	26,948,806	
0305 運輸設備費*	0	0	820,000	
030501 運輸設備費*	0	0	820,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	6,207,829	
030601 硬體設備費*	0	0	2,599,325	
030606 軟體購置費*	0	0	840,204	
030607 系統開發費*	0	0	2,768,300	
0319 雜項設備費*	0	0	8,949,153	

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12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	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
031901 雜項設備費*	2,056,626	1,086,527	0	0	5,806,000
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	169,828,573	182,514,457	12,306,206	820,000	5,806,000

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12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			
	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	
031901 雜項設備費*	0	0	8,949,153	
04 獎補助費	0	0	442,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	442,000	
047502 慰問金	0	0	442,000	
合計	12,531,820	1,585,330	385,392,386	

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12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	54,014,965	0	0	0	0	0	0	0	0	54,014,965
本年度收入	54,014,965	0	0	0	0	0	0	0	0	54,014,965
0451080301 一般賠償收入	99,809	0	0	0	0	0	0	0	0	99,809
051080101 審查費	34,786,500	0	0	0	0	0	0	0	0	34,786,500
0751080101 利息收入	117	0	0	0	0	0	0	0	0	117
0751080106 租金收入	277,600	0	0	0	0	0	0	0	0	277,600
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	7,542	0	0	0	0	0	0	0	0	7,542
1151080909 其他雜項收入	18,654,657	0	0	0	0	0	0	0	0	18,654,657
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12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)			
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12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	412,967,629	0	0	0	0	0	0	0	412,967,629	20,285,755
本年度支出	367,779,395	0	0	0	0	0	0	0	367,779,395	20,088,755
一、本年度經費	353,662,245	0	0	0	0	0	0	0	353,662,245	20,088,755
5251081200 動物衛生試驗研究	144,192,187	0	0	0	0	0	0	0	144,192,187	395,704
5251081200* 動物衛生試驗研究	25,636,386	0	0	0	0	0	0	0	25,636,386	56,723
5851080100 一般行政	171,753,405	0	0	0	0	0	0	0	171,753,405	135,095
5851080100* 一般行政	10,761,052	0	0	0	0	0	0	0	10,761,052	448
5851089002* 營建工程	499,215	0	0	0	0	0	0	0	499,215	13,694,785
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	14,117,150	0	0	0	0	0	0	0	14,117,150	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	1,585,330	0	0	0	0	0	0	0	1,585,330	0
以前年度支出	45,188,234	0	0	0	0	0	0	0	45,188,234	197,000

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12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)			
一、以前年度應付(保留)數	45,188,234	0	0	0	0	0	0	0	45,188,234	197,000
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	26,095,674	0	0	0	0	0	0	0	26,095,674	197,000
104年度 5851089019* 其他設備	16,294,561	0	0	0	0	0	0	0	16,294,561	0
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	92,092,200	466,982,594
公庫撥入數	85,667,590	412,967,629
罰款及賠償收入	20,868	99,809
規費收入	4,881,100	34,786,500
財產收入	5,667	466,457
其他收入	1,516,975	18,662,199
支出	72,002,852	421,794,360
繳付公庫數	6,424,610	54,014,965
人事支出	11,125,212	149,382,073
業務支出	43,337,333	180,238,669
設備及投資支出	11,115,697	37,716,653
獎補助支出	0	442,000
收支餘絀	20,089,348	45,188,234