行政院農業委員會家畜衛生試驗所

會 計 月 報

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員 劉淑芳 主計室主任

機關長官 杜文珍 行政院農業委員會家畜衛生試驗所所長

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 6 頁
四、平衡表……第 8 頁
五、資本資產表……第 9 頁
六、資本資產變動表……第 10 頁
七、歲出用途別累計表……第 11 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 15 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 17 頁
十、收入支出彙計表……第 18 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106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止分配預算數 (1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	1,464,300	0	1,464,300
					0			1,464,300		
	129			0551080000-5 家畜衛生試驗所	0	0	0	1,464,300	0	1,464,300
					0			1,464,300		
		01		0551080100-0 行政規費收入	0	0	0	1,464,300	0	1,464,300
					0			1,464,300		
			01	0551080101-2 審查費	0	0	0	1,464,300	0	1,464,300
					0			1,464,300		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	5,600	0	5,600
					0			5,600		
	180			0751080000-6 家畜衛生試驗所	0	0	0	5,600	0	5,600
					0			5,600		
		01		0751080100-0 財產孳息	0	0	0	5,600	0	5,600
					0			5,600		
			01	0751080106-7 租金收入	0	0	0	5,600	0	5,600
					0			5,600		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	335,894	0	335,894
					0			335,894		
	178			1151080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	0	335,894	0	335,894
					0			335,894		

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106年01月01日至106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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		1151080900-0 雜項收入	0 0	0	0	335,894 335,894	0	335,894
			02	1151080909-5 其他雜項收入	0 0	0	0	335,894 335,894	0	335,894
				合計	0 0	0	0	1,805,794 1,805,794	0	1,805,794

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106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
19				0051000000-7	385,976,000	0	385,976,000	41,055,000	29,939,235	11,115,765
				農業委員會主管	0	0			29,939,235	83,813
					0	0			0	
	08			0051080000-8	385,976,000	0	385,976,000	41,055,000	29,939,235	11,115,765
				家畜衛生試驗所	0	0			29,939,235	83,813
					0	0			0	
		01		5251081200-5	162,340,000	0	162,340,000	7,719,000	1,032,859	6,686,141
				動物衛生試驗研究	0	0			1,032,859	27,688
					0	0			0	
				01	632,000	0	632,000	14,000	0	14,000
				人事費	0	0			0	0
					0	0			0	
				02	161,708,000	0	161,708,000	7,705,000	1,032,859	6,672,141
				業務費	0	0			1,032,859	27,688
					0	0			0	
		01		5251081200-5*	32,896,000	0	32,896,000	0	0	0
				動物衛生試驗研究	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	32,896,000	0	32,896,000	0	0	0
				設備及投資	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106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
		02		5851080100-8	163,150,000	0	163,150,000	33,336,000	28,906,376	4,429,624
				一般行政	0	0			28,906,376	56,125
					0	0			0	
				01	126,071,000	0	126,071,000	31,277,000	27,897,110	3,379,890
				人事費	0	0			27,897,110	0
					0	0			0	
				02	36,569,000	0	36,569,000	1,959,000	929,266	1,029,734
				業務費	0	0			929,266	56,125
					0	0			0	
				04	510,000	0	510,000	100,000	80,000	20,000
				獎補助費	0	0			80,000	0
					0	0			0	
		02		5851080100-8*	12,486,000	0	12,486,000	0	0	0
				一般行政	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	12,486,000	0	12,486,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5851089000-2	15,004,000	0	15,004,000	0	0	0
				一般建築及設備	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106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
			01	5851089002-8*	15,004,000	0	15,004,000	0	0	0
				營建工程	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	15,004,000	0	15,004,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5851089800-9	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	100,000	0	100,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	6,275,772	0	6,275,772	6,275,772	6,275,772	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,275,772	0
					0	0			0	
				01	6,275,772	0	6,275,772	6,275,772	6,275,772	0
				人事費	0	0			6,275,772	0
					0	0			0	
				合計	392,251,772	0	392,251,772	47,330,772	36,215,007	11,115,765
					0	0			36,215,007	83,813
					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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	197,000	0	0	0	0	197,000	0
		08			0051080000-8	0	0	0	0	0	0	0
					家畜衛生試驗所	197,000	0	0	0	0	197,000	0
			03		5851089000-2	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	197,000	0	0	0	0	197,000	0
				01	5851089002-8*	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	197,000	0	0	0	0	197,000	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	197,000	0	0	0	0	197,000	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						197,000	0	0	0	0	197,000	0
105	19				0051000000-7	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	17,612,991	0	0	0	0	17,612,991	0
		08			0051080000-8	0	0	0	0	0	0	0
					家畜衛生試驗所	17,612,991	0	0	0	0	17,612,991	0
			03		5851089000-2	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	17,612,991	0	0	0	0	17,612,991	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

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
				01	5851089002-8*	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	11,806,991	0	0	0	0	11,806,991	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	11,806,991	0	0	0	0	11,806,991	0
				03	5851089019-0*	0	0	0	0	0	0	0
					其他設備	5,806,000	0	0	0	0	5,806,000	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	5,806,000	0	0	0	0	5,806,000	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						17,612,991	0	0	0	0	17,612,991	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						17,809,991	0	0	0	0	17,809,991	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

平衡表

中華民國106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	18,207,975	2 負債	17,971,162
11 流動資產	18,207,975	21 流動負債	17,971,162
110103 專戶存款	17,774,162	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	2,332,145
110901 預付款	83,813	211201 存入保證金	10,776,858
		211301 應付代收款	4,588,048
		211401 應付保管款	77,111
		3 淨資產	236,813
		31 資產負債淨額	236,813
		310101 資產負債淨額	236,813
合計	18,207,975	合計	18,207,975

附註:

保證品 5,858,197

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

資本資產表

中華民國106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		1,790,095,260	資本資產總額		1,800,088,291
土地	501,449,106		資本資產總額	1,800,088,291	
土地改良物	7,390,015				
房屋建築及設備	1,112,589,656				
機械及設備	147,893,714				
交通及運輸設備	2,504,477				
雜項設備	15,996,077				
購建中固定資產	2,272,215				
無形資產		9,993,031			
無形資產	9,993,031				
合計		1,800,088,291	合計		1,800,088,291

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106年01月01日至106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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	501,449,106	0	0	0	0	501,449,106
土地改良物	29,540,149	-22,095,052	0	0	-55,082	7,390,015
房屋建築及設備	1,763,282,234	-647,633,255	0	0	-3,059,323	1,112,589,656
機械及設備	872,069,359	-719,624,910	3,548	499,060	-4,055,223	147,893,714
交通及運輸設備	19,641,448	-17,100,513	0	0	-36,458	2,504,477
雜項設備	218,062,713	-201,731,258	0	46,000	-289,378	15,996,077
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,534,895	0	0	11,349	0	1,523,546
小　　計	3,405,579,904	-1,608,184,988	3,548	556,409	-7,495,464	1,789,346,591
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	2,272,215	0	0	0	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	1,227,308	0	0	35,009	0	1,192,299
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	7,288,932	0	0	11,746	0	7,277,186
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	10,788,455	0	0	46,755	0	10,741,700
合　　計	3,416,368,359	-1,608,184,988	3,548	603,164	-7,495,464	1,800,088,291

備註 資本資產成本增加數3,548＝屬預算執行增加數0＋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3,548。

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106年01月01日至106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	
01　人事費	0	27,897,110	6,275,772	34,172,882	
0103　法定編制人員待遇	0	8,865,224	0	8,865,224	
010301　職員待遇	0	8,865,224	0	8,865,224	
0104　約聘僱人員待遇	0	140,034	0	140,034	
010401　約聘人員酬金	0	75,474	0	75,474	
010402　約僱人員酬金	0	64,560	0	64,560	
0105　技工及工友待遇	0	4,398,359	0	4,398,359	
010501　技工及工友待遇	0	4,398,359	0	4,398,359	
0111　獎金	0	13,909,092	0	13,909,092	
011101　考績獎金	0	3,982,758	0	3,982,758	
011110　年終工作獎金	0	9,926,334	0	9,926,334	
0142　退休退職給付	0	0	6,275,772	6,275,772	
014201　退休退職給付	0	0	6,275,772	6,275,772	

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106年01月01日至106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	
0143　退休離職儲金	0	429,567	0	429,567	
014302　公務人員提撥金	0	395,731	0	395,731	
014305　約聘僱人員提撥金	0	6,102	0	6,102	
014306　技工及工友提撥金	0	27,734	0	27,734	
0151　保險	0	154,834	0	154,834	
015102　公保保險補助	0	154,834	0	154,834	
02　業務費	1,032,859	929,266	0	1,962,125	
0201　教育訓練費	5,000	0	0	5,000	
020102　訓練費	5,000	0	0	5,000	
0202　水電費	273,228	801,285	0	1,074,513	
020201　水費	23,228	11,206	0	34,434	
020202　電費	250,000	790,079	0	1,040,079	
0203　通訊費	0	33,566	0	33,566	

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106年01月01日至106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	
020301　數據通訊費	0	20,224	0	20,224	
020302　一般通訊費	0	13,342	0	13,342	
0271　物品	166,311	7,105	0	173,416	
027101　消耗品	166,311	7,105	0	173,416	
0279　一般事務費	460,670	84,160	0	544,830	
027901　一般事務費	460,670	84,160	0	544,830	
0284　設施及機械設備養護費	126,950	3,150	0	130,100	
028401　設施及機械設備養護費	126,950	3,150	0	130,100	
0294　運費	700	0	0	700	
029401　運費	700	0	0	700	
04　獎補助費	0	80,000	0	80,000	
0475　獎勵及慰問	0	80,000	0	80,000	
047502　慰問金	0	80,000	0	80,000	

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106年01月01日至106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	
合計	1,032,859	28,906,376	6,275,772	36,215,007	

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	1,805,794	0	0	0	0	0	0	0	0	1,805,794
本年度收入	1,805,794	0	0	0	0	0	0	0	0	1,805,794
0551080101 審查費	1,464,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,300
0751080106 租金收入	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600
1151080909 其他雜項收入	335,894	0	0	0	0	0	0	0	0	335,894
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
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

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

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年01月31日　　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)			
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

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	36,215,007	83,813	0	0	350,000	0	0	0	36,648,820	28,491,943
本年度支出	36,215,007	83,813	0	0	350,000	0	0	0	36,648,820	10,681,952
一、本年度經費	29,939,235	83,813	0	0	350,000	0	0	0	30,373,048	10,681,952
5251081200 動物衛生試驗研究	1,032,859	27,688	0	0	50,000	0	0	0	1,110,547	6,608,453
5851080100 一般行政	28,906,376	56,125	0	0	300,000	0	0	0	29,262,501	4,073,499
二、統籌科目	6,275,772	0	0	0	0	0	0	0	6,275,772	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,275,772	0	0	0	0	0	0	0	6,275,772	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,809,991
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,809,991
104年度　5851089002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,000
105年度　5851089002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,806,991
105年度　5851089019 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,806,000
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106年01月01日至106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	38,454,614	38,454,614
公庫撥入數	36,648,820	36,648,820
規費收入	1,464,300	1,464,300
財產收入	5,600	5,600
其他收入	335,894	335,894
支出	38,020,801	38,020,801
繳付公庫數	1,805,794	1,805,794
人事支出	34,172,882	34,172,882
業務支出	1,962,125	1,962,125
獎補助支出	80,000	80,000
收支餘絀	433,813	433,813