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 3 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所長杜文珍(甲)

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 18 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 20 頁
十、收入支出彙計表……第 22 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03月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 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	30,265,000	30,265,000	4,800,000	4,632,100	0	2,021,800
					0			6,821,800		
	129			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,265,000	30,265,000	4,800,000	4,632,100	0	2,021,800
					0			6,821,800		
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,265,000	30,265,000	4,800,000	4,632,100	0	2,021,800
					0			6,821,800		
			01	0551080101-2 審查費	30,265,000	30,265,000	4,800,000	4,632,100	0	2,021,800
					0			6,821,800		
04				0700000000-9 財產收入	326,000	326,000	222,000	5,400	0	105,289
					0			327,289		
	180			0751080000-6 家畜衛生試驗所	326,000	326,000	222,000	5,400	0	105,289
					0			327,289		
		01		0751080100-0 財產孳息	276,000	276,000	222,000	5,400	0	-1,600
					0			220,400		
			01	0751080106-7 租金收入	276,000	276,000	222,000	5,400	0	-1,600
					0			220,400		
		02		0751080600-3 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	0	0	106,889
					0			106,889		
07				1100000000-2 其他收入	14,383,000	14,383,000	2,700,000	5,356,944	0	4,915,875
					0			7,615,875		

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03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)	
	178			1151080000-0 家畜衛生試驗所	14,383,000 0	14,383,000	2,700,000	5,356,944 7,615,875	0	4,915,875
		01		1151080900-0 雜項收入	14,383,000 0	14,383,000	2,700,000	5,356,944 7,615,875	0	4,915,875
			02	1151080909-5 其他雜項收入	14,383,000 0	14,383,000	2,700,000	5,356,944 7,615,875	0	4,915,875
				合計	44,974,000 0	44,974,000	7,722,000	9,994,444 14,764,964	0	7,042,964

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03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	381,364,000	0	381,364,000	97,629,000	23,816,077	29,034,887
				農業委員會主管	0	0			68,594,113	147,752
					0	0			0	
	08			0051080000-8	381,364,000	0	381,364,000	97,629,000	23,816,077	29,034,887
				家畜衛生試驗所	0	0			68,594,113	147,752
					0	0			0	
		01		5251081200-5	161,192,000	0	161,192,000	31,405,000	9,734,316	15,467,323
				動物衛生試驗研究	0	0			15,937,677	125,920
					0	0			0	
				01	632,000	0	632,000	128,000	30,012	73,924
				人事費	0	0			54,076	0
					0	0			0	
				02	160,560,000	0	160,560,000	31,277,000	9,704,304	15,393,399
				業務費	0	0			15,883,601	125,920
					0	0			0	
		01		5251081200-5*	30,357,000	0	30,357,000	6,197,000	365,700	5,831,300
				動物衛生試驗研究	0	0			365,700	0
					0	0			0	
				03	30,357,000	0	30,357,000	6,197,000	365,700	5,831,300
				設備及投資	0	0			365,700	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03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	162,886,000	0	162,886,000	58,862,000	13,678,261	6,609,064
				一般行政	0	0			52,252,936	21,832
					0	0			0	
				01	126,071,000	0	126,071,000	53,051,000	11,735,443	5,255,892
				人事費	0	0			47,795,108	0
					0	0			0	
				02	36,569,000	0	36,569,000	5,711,000	1,942,818	1,333,172
				業務費	0	0			4,377,828	21,832
					0	0			0	
				04	246,000	0	246,000	100,000	0	20,000
				獎補助費	0	0			80,000	0
					0	0			0	
		02		5851080100-8*	11,825,000	0	11,825,000	865,000	37,800	827,200
				一般行政	0	0			37,800	0
					0	0			0	
				03	11,825,000	0	11,825,000	865,000	37,800	827,200
				設備及投資	0	0			37,800	0
					0	0			0	
		03		5851089000-2	15,004,000	0	15,004,000	300,000	0	300,000
				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03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	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	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) / 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	300,000	0	300,000
				營建工程	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	15,004,000	0	15,004,000	300,000	0	300,000
				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	
02				8903304500-4	319,800	0	319,800	319,800	242,700	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			319,800	0
					0	0			0	
				01	319,800	0	319,800	319,800	242,700	0
				人事費	0	0			319,800	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	6,311,572	0	6,311,572	6,311,572	35,800	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,311,572	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03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）
				01 人事費	6,311,572	0	6,311,572	6,311,572	35,800	0
					0	0			6,311,572	0
					0	0			0	
				合計	387,995,372	0	387,995,372	104,260,372	24,094,577	29,034,887
					0	0			75,225,485	147,752
					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03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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
104	19				0051000000-7 農業委員會主管	0 197,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 197,000	0 0
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0 197,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 197,000	0 0
			03		5851089000-2 一般建築及設備	0 197,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 197,000	0 0
				01	5851089002-8* 營建工程	0 197,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 197,000	0 0
					03 設備及投資	0 197,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 197,000	0 0
					小　計	0 197,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 197,000	0 0
105	19				0051000000-7 農業委員會主管	0 17,612,991	0 0	0 0	0 0	0 0	0 17,612,991	0 0
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0 17,612,991	0 0	0 0	0 0	0 0	0 17,612,991	0 0
			03		5851089000-2 一般建築及設備	0 17,612,991	0 0	0 0	0 0	0 0	0 17,612,991	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03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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	35,248,210	2 負債	34,947,458
11 流動資產	35,248,210	21 流動負債	34,947,458
110103 專戶存款	33,327,109	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	526,580
110701 暫付款	1,423,349	211201 存入保證金	11,246,228
110901 預付款	147,752	211301 應付代收款	22,893,366
		211401 應付保管款	84,284
		3 淨資產	300,752
		31 資產負債淨額	300,752
		310101 資產負債淨額	300,752
合計	35,248,210	合計	35,248,210

附註:

保證品 1,654,254

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03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		1,780,268,977	資本資產總額		1,790,144,593
土地	501,449,106		資本資產總額	1,790,144,593	
土地改良物	7,281,864				
房屋建築及設備	1,106,471,009				
機械及設備	144,858,145				
交通及運輸設備	2,431,562				
雜項設備	15,505,076				
購建中固定資產	2,272,215				
無形資產		9,875,616			
無形資產	9,875,616				
合計		1,790,144,593	合計		1,790,144,593

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03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	4,558,029	4,558,029	0	501,449,106
土地改良物	29,540,149	-22,095,052	0	0	-163,233	7,281,864
房屋建築及設備	1,763,282,234	-647,633,255	0	0	-9,177,970	1,106,471,009
機械及設備	872,069,359	-719,624,910	3,913,026	2,486,074	-9,013,256	144,858,145
交通及運輸設備	19,641,448	-17,100,513	0	0	-109,373	2,431,562
雜項設備	218,062,713	-201,731,258	169,500	156,730	-839,149	15,505,076
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,534,895	0	0	35,254	0	1,499,641
小　　計	3,405,579,904	-1,608,184,988	8,640,555	7,236,087	-19,302,981	1,779,496,403
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	105,027	0	1,122,281
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	35,238	0	7,253,694
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	10,788,455	0	0	140,265	0	10,648,190
合　　計	3,416,368,359	-1,608,184,988	8,640,555	7,376,352	-19,302,981	1,790,144,593

備註 1.資本資產成本增加數8,640,555＝屬預算執行增加數403,500＋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8,237,055。
2.設備及投資預算執行數403,500＝本年度預算執行數403,500＋以前年度保留預算執行數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106年01月01日至106年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01　人事費	54,076	47,795,108	6,311,572	319,800	54,480,556
0103　法定編制人員待遇	0	18,352,145	0	0	18,352,145
010301　職員待遇	0	18,352,145	0	0	18,352,145
0104　約聘僱人員待遇	0	275,666	0	0	275,666
010401　約聘人員酬金	0	143,290	0	0	143,290
010402　約僱人員酬金	0	132,376	0	0	132,376
0105　技工及工友待遇	0	7,634,460	0	0	7,634,460
010501　技工及工友待遇	0	7,634,460	0	0	7,634,460
0111　獎金	0	18,740,430	0	0	18,740,430
011101　考績獎金	0	8,814,096	0	0	8,814,096
011110　年終工作獎金	0	9,926,334	0	0	9,926,334
0121　其他給與	0	151,115	35,800	319,800	506,715
012121　子女教育補助	0	0	35,800	319,800	355,600

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106年01月01日至106年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
012131　休假補助	0	151,115	0	0	151,115
0131　加班值班費	54,076	56,031	0	0	110,107
013101　超時加班費	54,076	30,429	0	0	84,505
013102　不休假加班費	0	23,352	0	0	23,352
013103　值班費	0	2,250	0	0	2,250
0142　退休退職給付	0	0	6,275,772	0	6,275,772
014201　退休退職給付	0	0	6,275,772	0	6,275,772
0143　退休離職儲金	0	1,385,137	0	0	1,385,137
014302　公務人員提撥金	0	1,192,202	0	0	1,192,202
014305　約聘僱人員提撥金	0	12,926	0	0	12,926
014306　技工及工友提撥金	0	180,009	0	0	180,009
0151　保險	0	1,200,124	0	0	1,200,124
015101　健保保險補助	0	611,545	0	0	611,545

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
015102　公保保險補助	0	453,251	0	0	453,251
015103　勞保保險補助	0	135,328	0	0	135,328
02　業務費	15,883,601	4,377,828	0	0	20,261,429
0201　教育訓練費	27,800	0	0	0	27,800
020102　訓練費	27,800	0	0	0	27,800
0202　水電費	1,864,492	1,143,090	0	0	3,007,582
020201　水費	84,492	11,410	0	0	95,902
020202　電費	1,780,000	1,131,680	0	0	2,911,680
0203　通訊費	50,069	152,870	0	0	202,939
020301　數據通訊費	21,832	82,491	0	0	104,323
020302　一般通訊費	28,237	70,379	0	0	98,616
0215　資訊服務費	1,500	132,000	0	0	133,500
021501　資訊操作維護費	1,500	132,000	0	0	133,500

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0221　稅捐及規費	128,500	1,910	0	0	130,410
022102　規費	128,500	1,910	0	0	130,410
0231　保險費	0	356,177	0	0	356,177
023101　法定責任保險	0	6,652	0	0	6,652
023103　對財產保險	0	349,525	0	0	349,525
0250　按日按件計資酬金	23,620	145,000	0	0	168,620
025001　顧問費	0	145,000	0	0	145,000
025002　出席費	12,000	0	0	0	12,000
025003　講座鐘點費	10,000	0	0	0	10,000
025004　稿費	1,620	0	0	0	1,620
0262　國內組織會費	298,900	0	0	0	298,900
026201　國內組織會費	298,900	0	0	0	298,900
0271　物品	6,413,465	188,069	0	0	6,601,534

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
027101　消耗品	6,227,340	125,850	0	0	6,353,190
027102　非消耗品	186,125	30,052	0	0	216,177
027103　油料	0	32,167	0	0	32,167
0279　一般事務費	5,097,181	1,659,167	0	0	6,756,348
027901　一般事務費	5,097,181	1,659,167	0	0	6,756,348
0282　房屋建築養護費	395,230	17,000	0	0	412,230
028201　房屋建築養護費	395,230	17,000	0	0	412,230
0283　車輛及辦公器具養護費	0	44,339	0	0	44,339
028301　車輛及辦公器具養護費	0	44,339	0	0	44,339
0284　設施及機械設備養護費	1,526,533	519,505	0	0	2,046,038
028401　設施及機械設備養護費	1,526,533	519,505	0	0	2,046,038
0291　國內旅費	46,546	17,951	0	0	64,497
029101　國內旅費	46,546	17,951	0	0	64,497

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106年01月01日至106年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0294　運費	9,765	750	0	0	10,515
029401　運費	9,765	750	0	0	10,515
03　設備及投資*	365,700	37,800	0	0	403,500
0304　機械設備費*	234,000	0	0	0	234,000
030401　機械設備費*	234,000	0	0	0	234,000
0319　雜項設備費*	131,700	37,800	0	0	169,500
031901　雜項設備費*	131,700	37,800	0	0	169,500
04　獎補助費	0	80,000	0	0	80,000
0475　獎勵及慰問	0	80,000	0	0	80,000
047502　慰問金	0	80,000	0	0	80,000
合計	16,303,377	52,290,736	6,311,572	319,800	75,225,485

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03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	14,764,964	0	0	0	0	0	0	0	0	14,764,964
本年度收入	14,764,964	0	0	0	0	0	0	0	0	14,764,964
0551080101 審查費	6,821,800	0	0	0	0	0	0	0	0	6,821,800
0751080106 租金收入	220,400	0	0	0	0	0	0	0	0	220,400
0751080600 廢舊物資售價	106,889	0	0	0	0	0	0	0	0	106,889
1151080909 其他雜項收入	7,615,875	0	0	0	0	0	0	0	0	7,615,875
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

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03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)			
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年03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	75,225,485	147,752	0	0	350,000	0	0	0	75,723,237	46,347,126
本年度支出	75,225,485	147,752	0	0	350,000	0	0	0	75,723,237	28,537,135
一、本年度經費	68,594,113	147,752	0	0	350,000	0	0	0	69,091,865	28,537,135
5251081200 動物衛生試驗研究	16,303,377	125,920	0	0	50,000	0	0	0	16,479,297	21,122,703
5851080100 一般行政	52,290,736	21,832	0	0	300,000	0	0	0	52,612,568	7,114,432
5851089002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
二、統籌科目	6,631,372	0	0	0	0	0	0	0	6,631,372	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,311,572	0	0	0	0	0	0	0	6,311,572	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	319,800	0	0	0	0	0	0	0	319,800	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

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03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)			
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,190,895	90,488,201
公庫撥入數	24,196,451	75,723,237
規費收入	4,632,100	6,821,800
財產收入	5,400	327,289
其他收入	5,356,944	7,615,875
支出	34,089,021	89,990,449
繳付公庫數	9,994,444	14,764,964
人事支出	12,043,955	54,480,556
業務支出	11,647,122	20,261,429
設備及投資支出	403,500	403,500
獎補助支出	0	80,000
收支餘絀	101,874	497,752