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 4 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(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 19 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 21 頁
十、收入支出彙計表……第 23 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04月30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	6,900,000	2,596,500	0	2,518,300
					0			9,418,300		
	129			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,265,000	30,265,000	6,900,000	2,596,500	0	2,518,300
					0			9,418,300		
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,265,000	30,265,000	6,900,000	2,596,500	0	2,518,300
					0			9,418,300		
			01	0551080101-2 審查費	30,265,000	30,265,000	6,900,000	2,596,500	0	2,518,300
					0			9,418,300		
04				0700000000-9 財產收入	326,000	326,000	228,000	5,400	0	104,689
					0			332,689		
	180			0751080000-6 家畜衛生試驗所	326,000	326,000	228,000	5,400	0	104,689
					0			332,689		
		01		0751080100-0 財產孳息	276,000	276,000	228,000	5,400	0	-2,200
					0			225,800		
			01	0751080106-7 租金收入	276,000	276,000	228,000	5,400	0	-2,200
					0			225,800		
		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	3,260,000	2,911,919	0	7,267,794
					0			10,527,794		

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04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 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	3,260,000	2,911,919 10,527,794	0	7,267,794
		01		1151080900-0 雜項收入	14,383,000 0	14,383,000	3,260,000	2,911,919 10,527,794	0	7,267,794
			02	1151080909-5 其他雜項收入	14,383,000 0	14,383,000	3,260,000	2,911,919 10,527,794	0	7,267,794
				合計	44,974,000 0	44,974,000	10,388,000	5,513,819 20,278,783	0	9,890,783

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04月30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 農業委員會主管	381,364,000	0	381,364,000	125,965,000	21,269,314	36,101,573
					0	0			89,863,427	249,707
					0	0			0	
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	381,364,000	0	381,364,000	125,965,000	21,269,314	36,101,573
					0	0			89,863,427	249,707
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	161,192,000	0	161,192,000	44,779,000	10,804,054	18,037,269
					0	0			26,741,731	210,237
					0	0			0	
				01 人事費	632,000	0	632,000	169,000	54,704	60,220
					0	0			108,780	0
					0	0			0	
				02 業務費	160,560,000	0	160,560,000	44,610,000	10,749,350	17,977,049
					0	0			26,632,951	210,237
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	30,357,000	0	30,357,000	9,579,000	329,530	8,883,770
					0	0			695,230	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	30,357,000	0	30,357,000	9,579,000	329,530	8,883,770
					0	0			695,230	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04月30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	70,077,000	10,055,255	7,768,809
				一般行政	0	0			62,308,191	39,470
					0	0			0	
				01	126,071,000	0	126,071,000	61,370,000	7,934,268	5,640,624
				人事費	0	0			55,729,376	0
					0	0			0	
				02	36,569,000	0	36,569,000	8,607,000	2,120,987	2,108,185
				業務費	0	0			6,498,815	39,470
					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	930,000	80,475	811,725
				一般行政	0	0			118,275	0
					0	0			0	
				03	11,825,000	0	11,825,000	930,000	80,475	811,725
				設備及投資	0	0			118,275	0
					0	0			0	
		03		5851089000-2	15,004,000	0	15,004,000	600,000	0	600,000
				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04月30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	600,000	0	600,000
				營建工程	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	15,004,000	0	15,004,000	600,000	0	600,000
				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	578,525	0	578,525	578,525	258,725	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			578,525	0
					0	0			0	
				01	578,525	0	578,525	578,525	258,725	0
				人事費	0	0			578,525	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	6,311,572	0	6,311,572	6,311,572	0	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04月30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 人事費	6,311,572	0	6,311,572	6,311,572	0	0
					0	0			6,311,572	0
					0	0			0	
				合計	388,254,097	0	388,254,097	132,855,097	21,528,039	36,101,573
					0	0			96,753,524	249,707
					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04月30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04月30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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	34,934,754	2 負債	34,532,047
11 流動資產	34,934,754	21 流動負債	34,532,047
110103 專戶存款	34,145,450	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	813,215
110701 暫付款	189,597	211201 存入保證金	11,257,978
110901 預付款	249,707	211301 應付代收款	22,206,928
		211401 應付保管款	56,926
		3 淨資產	402,707
		31 資產負債淨額	402,707
		310101 資產負債淨額	402,707
合計	34,934,754	合計	34,934,754

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04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		1,774,769,379	資本資產總額		1,784,586,907
土地	501,449,106		資本資產總額	1,784,586,907	
土地改良物	7,227,788				
房屋建築及設備	1,103,399,363				
機械及設備	141,438,017				
交通及運輸設備	2,395,105				
雜項設備	15,355,442				
收藏品及傳承資產	1,232,343				
購建中固定資產	2,272,215				
無形資產		9,817,528			
無形資產	9,817,528				
合計		1,784,586,907	合計		1,784,586,907

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04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 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	-217,309	7,227,788
房屋建築及設備	1,763,282,234	-647,633,255	0	1,232,343	-11,017,273	1,103,399,363
機械及設備	872,069,359	-719,624,910	4,134,526	11,786,252	-3,354,706	141,438,017
交通及運輸設備	19,641,448	-17,100,513	0	0	-145,830	2,395,105
雜項設備	218,062,713	-201,731,258	358,005	1,675,429	341,411	15,355,442
收藏品及傳承資產	0	0	1,232,343	0	0	1,232,343
權利	1,534,895	0	0	46,587	0	1,488,308
小　　計	3,405,579,904	-1,608,184,988	10,282,903	19,298,640	-14,393,707	1,773,985,472
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	140,036	0	1,087,272
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	46,984	0	7,241,948
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	10,788,455	0	0	187,020	0	10,601,435
合　　計	3,416,368,359	-1,608,184,988	10,282,903	19,485,660	-14,393,707	1,784,586,907

備註 1.資本資產成本增加數10,282,903＝屬預算執行增加數813,505＋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9,469,398。
2.設備及投資預算執行數813,505＝本年度預算執行數813,505＋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04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	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	108,780	55,729,376	6,311,572	578,525	62,728,253
0103　法定編制人員待遇	0	23,182,604	0	0	23,182,604
010301　職員待遇	0	23,182,604	0	0	23,182,604
0104　約聘僱人員待遇	0	285,690	0	0	285,690
010401　約聘人員酬金	0	119,406	0	0	119,406
010402　約僱人員酬金	0	166,284	0	0	166,284
0105　技工及工友待遇	0	9,383,113	0	0	9,383,113
010501　技工及工友待遇	0	9,383,113	0	0	9,383,113
0111　獎金	0	18,769,495	0	0	18,769,495
011101　考績獎金	0	8,843,161	0	0	8,843,161
011110　年終工作獎金	0	9,926,334	0	0	9,926,334
0121　其他給與	0	190,513	35,800	578,525	804,838
012111　婚喪補助	0	0	0	258,725	258,725

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04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	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
012121　子女教育補助	0	0	35,800	319,800	355,600
012131　休假補助	0	190,513	0	0	190,513
0131　加班值班費	108,780	106,670	0	0	215,450
013101　超時加班費	108,780	52,068	0	0	160,848
013102　不休假加班費	0	51,152	0	0	51,152
013103　值班費	0	3,450	0	0	3,450
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	1,911,181	0	0	1,911,181
014302　公務人員提撥金	0	1,616,130	0	0	1,616,130
014305　約聘僱人員提撥金	0	15,299	0	0	15,299
014306　技工及工友提撥金	0	279,752	0	0	279,752
0151　保險	0	1,900,110	0	0	1,900,110

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04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	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
015101　健保保險補助	0	1,017,983	0	0	1,017,983
015102　公保保險補助	0	613,674	0	0	613,674
015103　勞保保險補助	0	268,453	0	0	268,453
02　業務費	26,632,951	6,498,815	0	0	33,131,766
0201　教育訓練費	38,800	0	0	0	38,800
020102　訓練費	38,800	0	0	0	38,800
0202　水電費	2,404,905	1,451,232	0	0	3,856,137
020201　水費	114,905	11,410	0	0	126,315
020202　電費	2,290,000	1,439,822	0	0	3,729,822
0203　通訊費	79,443	207,550	0	0	286,993
020301　數據通訊費	21,832	124,540	0	0	146,372
020302　一般通訊費	57,611	83,010	0	0	140,621
0215　資訊服務費	7,300	588,550	0	0	595,850

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106年01月01日至106年04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	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
021501　資訊操作維護費	7,300	588,550	0	0	595,850
0221　稅捐及規費	134,000	37,770	0	0	171,770
022101　稅捐	0	34,160	0	0	34,160
022102　規費	134,000	3,610	0	0	137,610
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	134,270	160,200	0	0	294,470
025001　顧問費	68,250	145,000	0	0	213,250
025002　出席費	12,000	4,000	0	0	16,000
025003　講座鐘點費	10,000	11,200	0	0	21,200
025004　稿費	1,620	0	0	0	1,620
025006　評鑑裁判費	42,400	0	0	0	42,400

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106年01月01日至106年04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	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
0262　國內組織會費	306,900	0	0	0	306,900
026201　國內組織會費	306,900	0	0	0	306,900
0271　物品	11,617,503	291,934	0	0	11,909,437
027101　消耗品	11,277,643	201,091	0	0	11,478,734
027102　非消耗品	339,860	40,132	0	0	379,992
027103　油料	0	50,711	0	0	50,711
0279　一般事務費	7,452,262	2,504,146	0	0	9,956,408
027901　一般事務費	7,452,262	2,504,146	0	0	9,956,408
0282　房屋建築養護費	841,670	111,900	0	0	953,570
028201　房屋建築養護費	841,670	111,900	0	0	953,570
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	3,509,906	704,686	0	0	4,214,592

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04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	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
028401　設施及機械設備養護費	3,509,906	704,686	0	0	4,214,592
0291　國內旅費	89,736	39,581	0	0	129,317
029101　國內旅費	89,736	39,581	0	0	129,317
0294　運費	16,256	750	0	0	17,006
029401　運費	16,256	750	0	0	17,006
03　設備及投資*	695,230	118,275	0	0	813,505
0304　機械設備費*	441,500	0	0	0	441,500
030401　機械設備費*	441,500	0	0	0	441,500
0306　資訊軟硬體設備費*	14,000	0	0	0	14,000
030601　硬體設備費*	14,000	0	0	0	14,000
0319　雜項設備費*	239,730	118,275	0	0	358,005
031901　雜項設備費*	239,730	118,275	0	0	358,005
04　獎補助費	0	80,000	0	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04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	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
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	27,436,961	62,426,466	6,311,572	578,525	96,753,524

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04月30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	20,278,783	0	0	0	0	0	0	0	0	20,278,783
本年度收入	20,278,783	0	0	0	0	0	0	0	0	20,278,783
0551080101 審查費	9,418,300	0	0	0	0	0	0	0	0	9,418,300
0751080106 租金收入	225,800	0	0	0	0	0	0	0	0	225,800
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	10,527,794	0	0	0	0	0	0	0	0	10,527,794
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04月30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04月30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	96,753,524	249,707	0	0	350,000	0	0	0	97,353,231	53,311,857
本年度支出	96,753,524	249,707	0	0	350,000	0	0	0	97,353,231	35,501,866
一、本年度經費	89,863,427	249,707	0	0	350,000	0	0	0	90,463,134	35,501,866
5251081200 動物衛生試驗研究	27,436,961	210,237	0	0	50,000	0	0	0	27,697,198	26,660,802
5851080100 一般行政	62,426,466	39,470	0	0	300,000	0	0	0	62,765,936	8,241,064
5851089002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
二、統籌科目	6,890,097	0	0	0	0	0	0	0	6,890,097	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	578,525	0	0	0	0	0	0	0	578,525	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04月30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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,143,813	117,632,014
公庫撥入數	21,629,994	97,353,231
規費收入	2,596,500	9,418,300
財產收入	5,400	332,689
其他收入	2,911,919	10,527,794
支出	27,041,858	117,032,307
繳付公庫數	5,513,819	20,278,783
人事支出	8,247,697	62,728,253
業務支出	12,870,337	33,131,766
設備及投資支出	410,005	813,505
獎補助支出	0	80,000
收支餘絀	101,955	599,707