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 5 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(已)

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05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)	
03				0500000000-8 規費收入	30,265,000 0	30,265,000	9,000,000	1,147,900 10,566,200	0	1,566,200
	129			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,265,000 0	30,265,000	9,000,000	1,147,900 10,566,200	0	1,566,200
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,265,000 0	30,265,000	9,000,000	1,147,900 10,566,200	0	1,566,200
			01	0551080101-2 審查費	30,265,000 0	30,265,000	9,000,000	1,147,900 10,566,200	0	1,566,200
04				0700000000-9 財產收入	326,000 0	326,000	234,000	7,200 339,889	0	105,889
	180			0751080000-6 家畜衛生試驗所	326,000 0	326,000	234,000	7,200 339,889	0	105,889
		01		0751080100-0 財產孳息	276,000 0	276,000	234,000	7,200 233,000	0	-1,000
			01	0751080106-7 租金收入	276,000 0	276,000	234,000	7,200 233,000	0	-1,000
		02		0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 106,889	0	106,889
07				1100000000-2 其他收入	14,383,000 0	14,383,000	4,790,000	1,218,950 11,746,744	0	6,956,744

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05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	4,790,000	1,218,950 11,746,744	0	6,956,744
		01		1151080900-0 雜項收入	14,383,000 0	14,383,000	4,790,000	1,218,950 11,746,744	0	6,956,744
			02	1151080909-5 其他雜項收入	14,383,000 0	14,383,000	4,790,000	1,218,950 11,746,744	0	6,956,744
				合計	44,974,000 0	44,974,000	14,024,000	2,374,050 22,652,833	0	8,628,833

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05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 農業委員會主管	381,364,000	0	381,364,000	152,479,000	21,866,528	40,749,045
					0	0			111,729,955	69,113
					0	0			0	
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	381,364,000	0	381,364,000	152,479,000	21,866,528	40,749,045
					0	0			111,729,955	69,113
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	161,192,000	0	161,192,000	59,027,000	8,925,583	23,359,686
					0	0			35,667,314	69,113
					0	0			0	
				01 人事費	632,000	0	632,000	214,000	10,610	94,610
					0	0			119,390	0
					0	0			0	
				02 業務費	160,560,000	0	160,560,000	58,813,000	8,914,973	23,265,076
					0	0			35,547,924	69,113
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	30,357,000	0	30,357,000	10,103,000	2,543,766	6,864,004
					0	0			3,238,996	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	30,357,000	0	30,357,000	10,103,000	2,543,766	6,864,004
					0	0			3,238,996	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05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	81,237,000	9,587,260	9,341,549
				一般行政	0	0			71,895,451	0
					0	0			0	
				01	126,071,000	0	126,071,000	69,689,000	7,689,794	6,269,830
				人事費	0	0			63,419,170	0
					0	0			0	
				02	36,569,000	0	36,569,000	11,384,000	1,815,466	3,069,719
				業務費	0	0			8,314,281	0
					0	0			0	
				04	246,000	0	246,000	164,000	82,000	2,000
				獎補助費	0	0			162,000	0
					0	0			0	
		02		5851080100-8*	11,825,000	0	11,825,000	1,512,000	809,919	583,806
				一般行政	0	0			928,194	0
					0	0			0	
				03	11,825,000	0	11,825,000	1,512,000	809,919	583,806
				設備及投資	0	0			928,194	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05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* 營建工程	15,004,000	0	15,004,000	600,000	0	600,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	15,004,000	0	15,004,000	600,000	0	600,000
					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	
				09 預備金	100,000	0	100,000	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	773,975	0	773,975	773,975	195,450	0
					0	0			773,975	0
					0	0			0	
				01 人事費	773,975	0	773,975	773,975	195,450	0
					0	0			773,975	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,311,572	0	6,311,572	6,311,572	0	0
					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05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 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	388,449,547	0	388,449,547	159,564,547	22,061,978	40,749,045
					0	0			118,815,502	69,113
					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05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05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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	34,041,665	2 負債	33,819,552
11 流動資產	34,041,665	21 流動負債	33,819,552
110103 專戶存款	33,310,110	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	1,898,260
110701 暫付款	312,442	211201 存入保證金	11,192,778
110901 預付款	69,113	211301 應付代收款	20,470,465
		211401 應付保管款	61,049
		3 淨資產	222,113
		31 資產負債淨額	222,113
		310101 資產負債淨額	222,113
合計	34,041,665	合計	34,041,665

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05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		1,774,122,384	資本資產總額		1,784,308,186
土地	501,449,106		資本資產總額	1,784,308,186	
土地改良物	7,173,713				
房屋建築及設備	1,100,340,040				
機械及設備	144,178,291				
交通及運輸設備	2,358,647				
雜項設備	15,118,029				
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		10,185,802			
無形資產	10,185,802				
合計		1,784,308,186	合計		1,784,308,186

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05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	-271,384	7,173,713
房屋建築及設備	1,763,282,234	-647,633,255	0	1,232,343	-14,076,596	1,100,340,040
機械及設備	872,069,359	-719,624,910	10,327,200	12,503,785	-6,089,573	144,178,291
交通及運輸設備	19,641,448	-17,100,513	0	0	-182,288	2,358,647
雜項設備	218,062,713	-201,731,258	450,704	1,935,158	271,028	15,118,029
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	57,920	0	1,476,975
小　　計	3,405,579,904	-1,608,184,988	16,568,276	20,287,235	-20,348,813	1,773,327,144
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	426,362	175,045	0	1,478,625
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	58,730	0	7,230,202
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	10,788,455	0	426,362	233,775	0	10,981,042
合　　計	3,416,368,359	-1,608,184,988	16,994,638	20,521,010	-20,348,813	1,784,308,186

備註 1.資本資產成本增加數16,994,638＝屬預算執行增加數4,167,190＋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12,827,448。
2.設備及投資預算執行數4,167,190＝本年度預算執行數4,167,190＋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05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	119,390	63,419,170	6,311,572	773,975	70,624,107
0103　法定編制人員待遇	0	27,952,932	0	0	27,952,932
010301　職員待遇	0	27,952,932	0	0	27,952,932
0104　約聘僱人員待遇	0	361,640	0	0	361,640
010401　約聘人員酬金	0	161,448	0	0	161,448
010402　約僱人員酬金	0	200,192	0	0	200,192
0105　技工及工友待遇	0	10,964,545	0	0	10,964,545
010501　技工及工友待遇	0	10,964,545	0	0	10,964,545
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	253,989	35,800	773,975	1,063,764
012111　婚喪補助	0	0	0	454,175	454,175

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05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
012121　子女教育補助	0	0	35,800	319,800	355,600
012131　休假補助	0	253,989	0	0	253,989
0131　加班值班費	119,390	119,289	0	0	238,679
013101　超時加班費	119,390	63,037	0	0	182,427
013102　不休假加班費	0	51,152	0	0	51,152
013103　值班費	0	5,100	0	0	5,100
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	2,419,022	0	0	2,419,022
014302　公務人員提撥金	0	2,024,192	0	0	2,024,192
014305　約聘僱人員提撥金	0	17,333	0	0	17,333
014306　技工及工友提撥金	0	377,497	0	0	377,497
0151　保險	0	2,578,258	0	0	2,578,258

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05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
015101　健保保險補助	0	1,405,152	0	0	1,405,152
015102　公保保險補助	0	770,211	0	0	770,211
015103　勞保保險補助	0	402,895	0	0	402,895
02　業務費	35,547,924	8,314,281	0	0	43,862,205
0201　教育訓練費	60,500	0	0	0	60,500
020102　訓練費	60,500	0	0	0	60,500
0202　水電費	3,799,720	1,694,478	0	0	5,494,198
020201　水費	143,295	11,542	0	0	154,837
020202　電費	3,656,425	1,682,936	0	0	5,339,361
0203　通訊費	134,144	334,840	0	0	468,984
020301　數據通訊費	43,664	144,762	0	0	188,426
020302　一般通訊費	90,480	190,078	0	0	280,558
0215　資訊服務費	10,299	753,150	0	0	763,449

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05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
021501　資訊操作維護費	10,299	753,150	0	0	763,449
0221　稅捐及規費	226,728	78,940	0	0	305,668
022101　稅捐	0	73,630	0	0	73,630
022102　規費	226,728	5,310	0	0	232,038
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	150,270	189,040	0	0	339,310
025001　顧問費	68,250	145,000	0	0	213,250
025002　出席費	12,000	6,000	0	0	18,000
025003　講座鐘點費	26,000	11,200	0	0	37,200
025004　稿費	1,620	26,840	0	0	28,460
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05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
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	15,211,158	494,549	0	0	15,705,707
027101　消耗品	14,727,985	365,725	0	0	15,093,710
027102　非消耗品	483,173	66,032	0	0	549,205
027103　油料	0	62,792	0	0	62,792
0279　一般事務費	9,876,775	3,284,507	0	0	13,161,282
027901　一般事務費	9,876,775	3,284,507	0	0	13,161,282
0282　房屋建築養護費	901,670	111,900	0	0	1,013,570
028201　房屋建築養護費	901,670	111,900	0	0	1,013,570
0283　車輛及辦公器具養護費	0	44,689	0	0	44,689
028301　車輛及辦公器具養護費	0	44,689	0	0	44,689
0284　設施及機械設備養護費	4,705,016	913,800	0	0	5,618,816

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05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
028401　設施及機械設備養護費	4,705,016	913,800	0	0	5,618,816
0291　國內旅費	140,096	57,461	0	0	197,557
029101　國內旅費	140,096	57,461	0	0	197,557
0294　運費	24,648	750	0	0	25,398
029401　運費	24,648	750	0	0	25,398
03　設備及投資*	3,238,996	928,194	0	0	4,167,190
0304　機械設備費*	2,695,773	0	0	0	2,695,773
030401　機械設備費*	2,695,773	0	0	0	2,695,773
0306　資訊軟硬體設備費*	210,794	809,919	0	0	1,020,713
030601　硬體設備費*	182,076	412,275	0	0	594,351
030606　軟體購置費*	28,718	397,644	0	0	426,362
0319　雜項設備費*	332,429	118,275	0	0	450,704
031901　雜項設備費*	332,429	118,275	0	0	450,704

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05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
04　獎補助費	0	162,000	0	0	162,000
0475　獎勵及慰問	0	162,000	0	0	162,000
047502　慰問金	0	162,000	0	0	162,000
合計	38,906,310	72,823,645	6,311,572	773,975	118,815,502

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05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	22,652,833	0	0	0	0	0	0	0	0	22,652,833
本年度收入	22,652,833	0	0	0	0	0	0	0	0	22,652,833
0551080101 審查費	10,566,200	0	0	0	0	0	0	0	0	10,566,200
0751080106 租金收入	233,000	0	0	0	0	0	0	0	0	233,000
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	11,746,744	0	0	0	0	0	0	0	0	11,746,744
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05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05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	118,815,502	69,113	0	0	350,000	0	0	0	119,234,615	58,139,923
本年度支出	118,815,502	69,113	0	0	350,000	0	0	0	119,234,615	40,329,932
一、本年度經費	111,729,955	69,113	0	0	350,000	0	0	0	112,149,068	40,329,932
5251081200 動物衛生試驗研究	38,906,310	69,113	0	0	50,000	0	0	0	39,025,423	30,104,577
5851080100 一般行政	72,823,645	0	0	0	300,000	0	0	0	73,123,645	9,625,355
5851089002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
二、統籌科目	7,085,547	0	0	0	0	0	0	0	7,085,547	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	773,975	0	0	0	0	0	0	0	773,975	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05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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,255,434	141,887,448
公庫撥入數	21,881,384	119,234,615
規費收入	1,147,900	10,566,200
財產收入	7,200	339,889
其他收入	1,218,950	11,746,744
支出	24,436,028	141,468,335
繳付公庫數	2,374,050	22,652,833
人事支出	7,895,854	70,624,107
業務支出	10,730,439	43,862,205
設備及投資支出	3,353,685	4,167,190
獎補助支出	82,000	162,000
收支餘絀	-180,594	419,113