行政院農業委員會家畜衛生試驗所

會計月

中華民國 106 年 6 月份

主辨會計人員



機關長官



目 次

_	`	歲入	累言	十表	• • • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	••••	• • • •	• • • •	• • • •	••••	• • • •	• • • • •	••••	••••	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	•••	第	1	頁
二	. `	經費	累言	十表	• • • • •	• • • •	• • • • •	••••	• • • •	••••	• • • •	••••	••••	••••	• • • •	• • • •	••••	••••	••••	••••	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • •	•••	第	3	頁
三		以前	年月	度歲	出轉	入事	数累	計表		••••	• • • •	••••	• • • •	••••	• • • •	• • • •	••••	••••	• • • •	••••	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	•••	第	7	頁
四	`	平衡	表	••••	• • • • •	• • • • •	• • • • •	••••	• • • •	••••	• • • •	••••	• • • •	••••	• • • •	• • • •	••••	••••	• • • •	••••	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	•••	第	9 7	頁
五	. `	資本	資產	產表	••••	• • • •	• • • • •	••••	• • • •	••••	• • • •	••••	• • • •	••••	• • • •	• • • •	••••	••••	• • • •	••••	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	•••	第	10	頁
		資本																								•		
七	`	歲出	用设	金別	累計	表・	• • • • •	••••	• • • •	••••	• • • •	••••	••••	••••	• • • •	• • • •	••••	••••	••••	••••	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • •	•••	第	12	頁
八		收入	實現	見數	與繳	付	公庫	數分	析	表・	• • • •	••••	••••	••••	• • • •	• • • •	••••	••••	• • • •	••••	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	•••	第	19	頁
		支出																										
十	`	收入	支出	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06月30日

				科目	預算	算數		執行		
					原預算數		截至本月止 分配預算數	本月實現數	rit 11 th	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
03				0500000000-8	30,265,000	30,265,000	11,281,000	4,032,100	0	3,317,300
				規費收入	0			14,598,300		
	129			0551080000-5	30,265,000	30,265,000	11,281,000	4,032,100	0	3,317,300
				家畜衛生試驗所	0			14,598,300		
		01		0551080100-0	30,265,000	30,265,000	11,281,000	4,032,100	0	3,317,300
				行政規費收入	0			14,598,300		
			01	0551080101-2	30,265,000	30,265,000	11,281,000	4,032,100	0	3,317,300
				審查費	0			14,598,300		
04				0700000000-9	326,000	326,000	240,000	210,483	0	310,372
				財產收入	0			550,372		
	180			0751080000-6	326,000	326,000	240,000	210,483	0	310,372
				家畜衛生試驗所	0			550,372		
		01		0751080100-0	276,000	276,000	240,000	5,455	0	-1,545
				財產孳息	0			238,455		
			01	0751080106-7	276,000	276,000	240,000	5,400	0	-1,600
				租金收入	0			238,400		
			02	0751080101-3	0	0	0	55	0	55
				利息收入	0			55		
		02		0751080600-3	50,000	50,000	0	205,028	0	311,917
				廢舊物資售價	0			311,917		

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06月30日

			預算	数		執行	數	
			原預算數		截至本月止 分配預算數	本月實現數		執行較 分配増減數
目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		1100000000-2	14,383,000	14,383,000	5,980,000	2,640,778	0	8,407,522
		其他收入	0			14,387,522		
		1151080000-0	14,383,000	14,383,000	5,980,000	2,640,778	0	8,407,522
		家畜衛生試驗所	0			14,387,522		
01		1151080900-0	14,383,000	14,383,000	5,980,000	2,640,778	0	8,407,522
		雜項收入	0			14,387,522		
	02 1151080909-5		14,383,000	14,383,000	5,980,000	2,640,778	0	8,407,522
	其他雜項收入		0			14,387,522		
		合計	44,974,000	44,974,000	17,501,000	6,883,361	0	12,035,194
			0			29,536,194		
	01		其他收入 1151080000-0 家畜衛生試驗所 01 1151080900-0 雜項收入 02 1151080909-5 其他雜項收入	其他收入 0 1151080000-0	其他收入 0 1151080000-0	其他收入 0 1151080000-0	1100000000-2 14,383,000 14,383,000 5,980,000 2,640,778 其他收入 0 14,383,000 5,980,000 2,640,778 1151080000-0 14,383,000 14,383,000 5,980,000 2,640,778 701 1151080900-0 14,383,000 14,383,000 5,980,000 2,640,778 202 1151080909-5 14,383,000 14,383,000 5,980,000 2,640,778 其他雜項收入 0 14,383,000 5,980,000 2,640,778 其他雜項收入 0 14,383,000 5,980,000 2,640,778 有計 44,974,000 44,974,000 17,501,000 6,883,361	1100000000-2 14,383,000 14,383,000 5,980,000 2,640,778 0 其他收入 0 14,383,000 5,980,000 2,640,778 0 1151080000-0 14,383,000 14,383,000 5,980,000 2,640,778 0 01 1151080900-0 14,383,000 14,383,000 5,980,000 2,640,778 0 02 1151080909-5 14,383,000 14,383,000 5,980,000 2,640,778 0 其他雜項收入 0 14,383,000 5,980,000 2,640,778 0 合計 44,974,000 17,501,000 6,883,361 0

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

				科目		預 算 數			執 行 數	+1. /- +2
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	分配預算數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
19				0051000000-7	381,364,000	C	381,364,000	182,143,000	26,987,570	43,425,475
				農業委員會主管	0	C			138,717,525	13,200
					0	C			0	
	08			0051080000-8	381,364,000	C	381,364,000	182,143,000	26,987,570	43,425,475
				家畜衛生試驗所	0	C			138,717,525	13,200
					0	C			0	
		01		5251081200-5	161,192,000	C	161,192,000	72,504,000	13,563,959	23,272,727
				動物衛生試驗研究	0	C			49,231,273	0
					0	C			0	
				01	632,000	C	632,000	268,000	31,676	116,934
				人事費	0	C			151,066	0
					0	C			0	
				02	160,560,000	C	160,560,000	72,236,000	13,532,283	23,155,793
				業務費	0	C			49,080,207	0
					0	C			0	
		01		5251081200-5*	30,357,000	C	30,357,000	13,487,000	1,794,718	8,453,286
				動物衛生試驗研究	0	C			5,033,714	0
					0	C			0	
				03	30,357,000	C	30,357,000	13,487,000	1,794,718	8,453,286
				設備及投資	0	C			5,033,714	0
					0	C			0	

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

				科 目		預 算 數			執行數	執行較
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	刊行
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	分配預算數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
		02		5851080100-8	162,886,000	0	162,886,000	92,836,000	11,482,618	9,457,931
				一般行政	0	0			83,378,069	13,200
					0	0			0	
				01	126,071,000	0	126,071,000	77,996,000	8,448,718	6,128,112
				人事費	0	0			71,867,888	0
					0	0			0	
				02	36,569,000	0	36,569,000	14,676,000	3,033,900	3,327,819
				業務費	0	0			11,348,181	13,200
					0	0			0	
				04	246,000	0	246,000	164,000	0	2,000
				獎補助費	0	0			162,000	0
					0	0			0	
		02		5851080100-8*	11,825,000	0	11,825,000	2,716,000	146,275	1,641,531
				一般行政	0	0			1,074,469	0
					0	0			0	
				03	11,825,000	0	11,825,000	2,716,000	146,275	1,641,531
				設備及投資	0	0			1,074,469	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	

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

				科目		預 算 數			執行數	+1. /- +2
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	分配預算數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數		` ,	應付數(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	1,009,375	0	1,009,375	1,009,375	235,400	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,009,375	0
					0	0			0	
				01	1,009,375	0	1,009,375	1,009,375	235,400	0
				人事費	0	0			1,009,375	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	

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

						預 算 數			執 行 數	
				71 - 1	原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配增減數
款項	Į I	目信	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	分配預算數 (1)	累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01	6,311,572	0	6,311,572	6,311,572	0	0
				人事費	0	0			6,311,572	0
					0	0			0	
				合計	388,684,947	0	388,684,947	189,463,947	27,222,970	43,425,475
					0	0			146,038,472	13,200
					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06月30日

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	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
		竡	目	緕	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
	私	一 只	ı ı	Εļ	1人加及石 祔	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	0 197,000	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06月30日

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)
		項	П	統	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
	水	坱	П	KI ³	1() 加及石榴	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	5851089002-8* 營建工程	0 11,806,991	0	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* 其他設備	5,806,000	0	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06月30日

單位:新臺幣元

												单位: 利室常儿
科	目	名	稱	金	額		科	目	名	稱	金	額
1 資產					37,	595,819 2	負債					37,429,619
11 流動す	資產				37,	595,819	21 流動負	債				37,429,619
110103	專戶存款			36,710,220			210399	其他應付款			197,000	
110104	零用金			350,000			210701	暫收款			1,449,025	
110701	暫付款			522,399			211201	存入保證金			12,927,376	
110901	預付款			13,200			211301	應付代收款			22,785,004	
							211401	應付保管款			71,214	
						3	淨資產					166,200
							31 資產負	(債淨額				166,200
							31010	1 資產負債消	爭額		166,200	
	合	計			37,	595,819		合	計			37,595,819

附註:

保證品 2,073,054

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06月30日

													单位: 利室常儿
科	目	名	稱	金	額		科	目	名	稱	金	額	
固定資產						1,771,019,887	資本資產總	!額					1,782,019,598
土地				501,449,106			資本資產	總額			1,782,019,598		
土地改良物	J			7,119,638									
房屋建築及	設備			1,097,280,716									
機械及設備	Î			144,397,473									
交通及運輸	設備			2,322,190									
雜項設備				14,946,206									
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						10,999,711							
無形資產				10,999,711									
合	計					1,782,019,598	合	計					1,782,019,598
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06月30日

單位:新臺幣元

取得成本 (1) 取得成本 (1) (耗)/長期投資評價 (2) 增加數 (3) 減少數 (4) /長期投資評價變動報 (5) 採權益法之股權投資 非採權益法之股權投資 其他長期投資 土地 上地 0 0 0 0 0 土地 良物 501,449,106 29,540,149 0 4,558,029 4,558,029 4,558,029 0 0 -325,43	-(4)+(5) 0 0 0 0 0 0 0 501,449,106
採權益法之股權投資 0 0 0 0 非採權益法之股權投資 0 0 0 0 其他長期投資 0 0 0 0 土地 501,449,106 0 4,558,029 4,558,029	0 0 0 0 0 0 0 0 501,449,106
非採權益法之股權投資 0 0 0 0 其他長期投資 0 0 0 0 土地 501,449,106 0 4,558,029 4,558,029	
其他長期投資 0 0 0 0 土地 501,449,106 0 4,558,029 4,558,029	
土地 501,449,106 0 4,558,029 4,558,029	
土地改良物 29,540,149 -22,095,052 0 0 -325,4	
	7,119,638
房屋建築及設備 1,763,282,234 -647,633,255 0 1,232,343 -17,135,93	1,097,280,716
機械及設備 872,069,359 -719,624,910 14,092,770 13,272,035 -8,867,7	11 144,397,473
交通及運輸設備 19,641,448 -17,100,513 0 0 -218,74	45 2,322,190
雜項設備 218,062,713 -201,731,258 604,129 2,122,028 132,63	14,946,206
收藏品及傳承資產 0 1,232,343 0	0 1,232,343
權利 1,534,895 0 0 69,254	0 1,465,641
小 計 3,405,579,904 -1,608,184,988 20,487,271 21,253,689 -26,415,18	1,770,213,313
租賃資產 0 0 0 0	0 0
租賃權益改良 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
遞耗資產 0 0 0 0	0
電腦軟體 1,227,308 0 426,362 210,054	0 1,443,616
發展中之無形資產 0 0 0 0	0
其他無形資產 7,288,932 0 871,998 70,476	0 8,090,454
其他資本資產 0 0 0 0	0
小 計 10,788,455 0 1,298,360 280,530	0 11,806,285
合 計 3,416,368,359 -1,608,184,988 21,785,631 21,534,219 -26,415,18	1,782,019,598

備註 1.資本資產成本增加數21,785,631=屬預算執行增加數6,108,183+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15,677,448。 2.設備及投資預算執行數6,108,183=本年度預算執行數6,108,183+以前年度保留預算執行數0。

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	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	151,066	71,867,888	6,311,572	1,009,375	79,339,901
0103 法定編制人員待遇	0	33,060,071	0	0	33,060,071
010301 職員待遇	0	33,060,071	0	0	33,060,071
0104 約聘僱人員待遇	0	432,885	0	0	432,885
010401 約聘人員酬金	0	198,785	0	0	198,785
010402 約僱人員酬金	0	234,100	0	0	234,100
0105 技工及工友待遇	0	12,546,604	0	0	12,546,604
010501 技工及工友待遇	0	12,546,604	0	0	12,546,604
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	347,227	35,800	1,009,375	1,392,402
012111 婚喪補助	0	0	0	689,575	689,575

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

		業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	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	347,227	0	0	347,227					
0131 加班值班費	151,066	136,533	0	0	287,599					
013101 超時加班費	151,066	78,931	0	0	229,997					
013102 不休假加班費	0	51,152	0	0	51,152					
013103 值班費	0	6,450	0	0	6,450					
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	3,364,250	0	0	3,364,250					
014302 公務人員提撥金	0	2,431,630	0	0	2,431,630					
014305 約聘僱人員提撥金	0	22,385	0	0	22,385					
014306 技工及工友提撥金	0	910,235	0	0	910,235					
0151 保險	0	3,210,823	0	0	3,210,823					

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

		羊八囟100千01万01百 <u>-</u>	業務計畫或工作計畫名稱		平位, 別至市八
用途別科目	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	1,755,422	0	0	1,755,422
015102 公保保險補助	0	922,126	0	0	922,126
015103 勞保保險補助	0	533,275	0	0	533,275
02 業務費	49,080,207	11,348,181	0	0	60,428,388
0201 教育訓練費	74,500	50,400	0	0	124,900
020102 訓練費	74,500	50,400	0	0	124,900
0202 水電費	5,843,569	2,099,692	0	0	7,943,261
020201 水費	182,355	11,542	0	0	193,897
020202 電費	5,661,214	2,088,150	0	0	7,749,364
0203 通訊費	236,123	378,080	0	0	614,203
020301 數據通訊費	87,296	164,971	0	0	252,267
020302 一般通訊費	148,827	213,109	0	0	361,936
0215 資訊服務費	476,399	1,126,950	0	0	1,603,349

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

		+ NM100 0171 01 A	業務計畫或工作計畫名稱		干证,州至市入
用途別科目	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	476,399	1,126,950	0	0	1,603,349
0221 稅捐及規費	248,877	81,280	0	0	330,157
022101 稅捐	0	73,630	0	0	73,630
022102 規費	248,877	7,650	0	0	256,527
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	189,550	213,040	0	0	402,590
025001 顧問費	68,250	145,000	0	0	213,250
025002 出席費	24,000	10,000	0	0	34,000
025003 講座鐘點費	46,800	31,200	0	0	78,000
025004 稿費	8,100	26,840	0	0	34,940
025006 評鑑裁判費	42,400	0	0	0	42,400

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	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	316,900	0	0	0	316,900
026201 國內組織會費	316,900	0	0	0	316,900
0271 物品	19,394,693	767,988	0	0	20,162,681
027101 消耗品	18,776,485	582,183	0	0	19,358,668
027102 非消耗品	618,208	113,082	0	0	731,290
027103 油料	0	72,723	0	0	72,723
0279 一般事務費	12,781,887	4,203,815	0	0	16,985,702
027901 一般事務費	12,781,887	4,203,815	0	0	16,985,702
0282 房屋建築養護費	989,060	311,900	0	0	1,300,960
028201 房屋建築養護費	989,060	311,900	0	0	1,300,960
0283 車輛及辦公器具養護費	0	64,873	0	0	64,873
028301 車輛及辦公器具養護費	0	64,873	0	0	64,873
0284 設施及機械設備養護費	8,183,002	1,599,717	0	0	9,782,719

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

		業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	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	8,183,002	1,599,717	0	0	9,782,719					
0291 國內旅費	219,415	93,519	0	0	312,934					
029101 國內旅費	219,415	93,519	0	0	312,934					
0294 運費	126,232	750	0	0	126,982					
029401 運費	126,232	750	0	0	126,982					
03 設備及投資*	5,033,714	1,074,469	0	0	6,108,183					
0304 機械設備費*	3,559,068	0	0	0	3,559,068					
030401 機械設備費*	3,559,068	0	0	0	3,559,068					
0306 資訊軟硬體設備費*	988,792	956,194	0	0	1,944,986					
030601 硬體設備費*	88,076	558,550	0	0	646,626					
030606 軟體購置費*	28,718	397,644	0	0	426,362					
030607 系統開發費*	871,998	0	0	0	871,998					
0319 雜項設備費*	485,854	118,275	0	0	604,129					

經資門分列 中華民國106年01月01日至106年06月30日

			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	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
031901 雜項設備費*	485,854	118,275	0	0	604,129
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	54,264,987	84,452,538	6,311,572	1,009,375	146,038,472

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06月30日

		減項:			ħ	項				缴付公庫數
項目	收入實現數 (1)	收入待納庫 數	以前年度待		以前年度撥款於	《本年度繳還數		預收款	剔除經費	(10) = (1) - (2) + (3)
	(1)	(2)	納庫繳庫數	零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)	(8)	(9)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
收入合計數	29,536,194	0	0	0	0	0	0	0	0	29,536,194
本年度收入	29,536,194	0	0	0	0	0	0	0	0	29,536,194
0551080101 審查費	14,598,300	0	0	0	0	0	0	0	0	14,598,300
0751080101 利息收入	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55
0751080106 租金收入	238,400	0	0	0	0	0	0	0	0	238,400
0751080600 廢舊物資售價	311,917	0	0	0	0	0	0	0	0	311,917
1151080909 其他雜項收入	14,387,522	0	0	0	0	0	0	0	0	14,387,522
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

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06月30日

		減項:			カ	」 項				缴付公庫數
項目	收入實現數 (1)	收入待納庫 數	以前年度待	;	以前年度撥款於	*本年度繳還數		預收款	剔除經費	(10) = (1) - (2) + (3)
	(1)	致 (2)	納庫繳庫數 (3)	零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)	(8)	(9)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
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
							ļ			

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06月30日

				加	項			減項:	公庫撥入數	公庫
項目	支出實現數 (1)	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)	以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	分配數餘額
支出合計數	146,038,472	13,200	0	0	350,000	0	0	0	146,401,672	60,872,266
本年度支出	146,038,472	13,200	0	0	350,000	0	0	0	146,401,672	43,062,275
一、本年度經費	138,717,525	13,200	0	0	350,000	0	0	0	139,080,725	43,062,275
5251081200 動物衛生試驗研究	54,264,987	0	0	0	50,000	0	0	0	54,314,987	31,676,013
5851080100 一般行政	84,452,538	13,200	0	0	300,000	0	0	0	84,765,738	10,786,262
5851089002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
二、統籌科目	7,320,947	0	0	0	0	0	0	0	7,320,947	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	1,009,375	o	0	0	0	0	0	0	1,009,375	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	o	0	0	0	0	0	0	0	17,809,991
104年度 5851089002 營建工程	0	o	0	0	0	0	0	0	0	197,000
105年度 5851089002 營建工程	0	o	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06月30日

				加	項			減項:	公庫撥入數	公庫
項目	支出實現數 (1)	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	以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	分配數餘額
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0		0	0	0	0
— 必然外别十尺机八数		v	Ü	· ·	Ů		v			

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06月30日

41 12 12 12 12	金	額
科目名稱	本月數	累計數
收入	34,050,418	175,937,866
公庫撥入數	27,167,057	146,401,672
規費收入	4,032,100	14,598,300
財產收入	210,483	550,372
其他收入	2,640,778	14,387,522
支出	34,106,331	175,574,666
繳付公庫數	6,883,361	29,536,194
人事支出	8,715,794	79,339,901
業務支出	16,566,183	60,428,388
設備及投資支出	1,940,993	6,108,183
獎補助支出	0	162,000
收支餘絀	-55,913	363,200