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 7 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 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 26 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 28 頁
十、收入支出彙計表……第 30 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07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	14,381,000	1,555,300 16,153,600	0	1,772,600
	129			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,265,000 0	30,265,000	14,381,000	1,555,300 16,153,600	0	1,772,600
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,265,000 0	30,265,000	14,381,000	1,555,300 16,153,600	0	1,772,600
			01	0551080101-2 審查費	30,265,000 0	30,265,000	14,381,000	1,555,300 16,153,600	0	1,772,600
04				0700000000-9 財產收入	326,000 0	326,000	246,000	5,400 555,772	0	309,772
	180			0751080000-6 家畜衛生試驗所	326,000 0	326,000	246,000	5,400 555,772	0	309,772
		01		0751080100-0 財產孳息	276,000 0	276,000	246,000	5,400 243,855	0	-2,145
			01	0751080106-7 租金收入	276,000 0	276,000	246,000	5,400 243,800	0	-2,200
			02	0751080101-3 利息收入	0 0	0	0	0 55	0	55
		02		0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 311,917	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07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)	
07				1100000000-2 其他收入	14,383,000 0	14,383,000	8,410,000	461,411 14,848,933	0	6,438,933
	178			1151080000-0 家畜衛生試驗所	14,383,000 0	14,383,000	8,410,000	461,411 14,848,933	0	6,438,933
		01		1151080900-0 雜項收入	14,383,000 0	14,383,000	8,410,000	461,411 14,848,933	0	6,438,933
			02	1151080909-5 其他雜項收入	14,383,000 0	14,383,000	8,410,000	461,411 14,848,933	0	6,438,933
				合計	44,974,000 0	44,974,000	23,037,000	2,022,111 31,558,305	0	8,521,305

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07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	212,235,000	22,731,044	50,786,431
				農業委員會主管	0	0			161,448,569	37,258
					0	0			0	
	08			0051080000-8	381,364,000	0	381,364,000	212,235,000	22,731,044	50,786,431
				家畜衛生試驗所	0	0			161,448,569	37,258
					0	0			0	
		01		5251081200-5	161,192,000	0	161,192,000	87,061,000	9,918,853	27,910,874
				動物衛生試驗研究	0	0			59,150,126	26,458
					0	0			0	
				01	632,000	0	632,000	311,000	16,790	143,144
				人事費	0	0			167,856	0
					0	0			0	
				02	160,560,000	0	160,560,000	86,750,000	9,902,063	27,767,730
				業務費	0	0			58,982,270	26,458
					0	0			0	
		01		5251081200-5*	30,357,000	0	30,357,000	14,767,000	298,185	9,435,101
				動物衛生試驗研究	0	0			5,331,899	0
					0	0			0	
				03	30,357,000	0	30,357,000	14,767,000	298,185	9,435,101
				設備及投資	0	0			5,331,899	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07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	106,291,000	12,505,446	10,407,485
				一般行政	0	0			95,883,515	10,800
					0	0			0	
				01	126,071,000	0	126,071,000	87,805,000	9,326,082	6,611,030
				人事費	0	0			81,193,970	0
					0	0			0	
				02	36,569,000	0	36,569,000	18,322,000	3,179,364	3,794,455
				業務費	0	0			14,527,545	10,800
					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	3,516,000	0	2,441,531
				一般行政	0	0			1,074,469	0
					0	0			0	
				03	11,825,000	0	11,825,000	3,516,000	0	2,441,531
				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	8,560	591,440
				一般建築及設備	0	0			8,560	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07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	600,000	8,560	591,440
				營建工程	0	0			8,560	0
					0	0			0	
				03	15,004,000	0	15,004,000	600,000	8,560	591,440
				設備及投資	0	0			8,560	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	1,099,225	0	1,099,225	1,099,225	89,850	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,099,225	0
					0	0			0	
				01	1,099,225	0	1,099,225	1,099,225	89,850	0
				人事費	0	0			1,099,225	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	12,587,322	0	12,587,322	12,587,322	6,275,750	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,587,322	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07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	12,587,322	0	12,587,322	12,587,322	6,275,750	0
					0	0			12,587,322	0
					0	0			0	
				合計	395,050,547	0	395,050,547	225,921,547	29,096,644	50,786,431
					0	0			175,135,116	37,258
					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07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 7,903,117	0 7,903,117	0 0	0 9,709,874	0 0
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0 17,612,991	0 0	0 7,903,117	0 7,903,117	0 0	0 9,709,874	0 0
			03		5851089000-2 一般建築及設備	0 17,612,991	0 0	0 7,903,117	0 7,903,117	0 0	0 9,709,874	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07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
				01	5851089002-8* 營建工程	0 11,806,991	0 0	0 3,732,731	0 3,732,731	0 0	0 8,074,260	0 0
					03 設備及投資	0 11,806,991	0 0	0 3,732,731	0 3,732,731	0 0	0 8,074,260	0 0
				03	5851089019-0* 其他設備	0 5,806,000	0 0	0 4,170,386	0 4,170,386	0 0	0 1,635,614	0 0
					03 設備及投資	0 5,806,000	0 0	0 4,170,386	0 4,170,386	0 0	0 1,635,614	0 0
					小　計	0 17,612,991	0 0	0 7,903,117	0 7,903,117	0 0	0 9,709,874	0 0
					合　計	0 17,809,991	0 0	0 7,903,117	0 7,903,117	0 0	0 9,906,874	0 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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	52,715,387	2 負債	52,525,129
11 流動資產	52,715,387	21 流動負債	52,525,129
110103 專戶存款	51,296,462	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	1,357,216
110701 暫付款	1,031,667	211201 存入保證金	13,901,601
110901 預付款	37,258	211301 應付代收款	36,989,892
		211401 應付保管款	79,420
		3 淨資產	190,258
		31 資產負債淨額	190,258
		310101 資產負債淨額	190,258
合計	52,715,387	合計	52,715,387

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07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		1,772,208,349	資本資產總額		1,783,149,972
土地	501,449,106		資本資產總額	1,783,149,972	
土地改良物	7,065,563				
房屋建築及設備	1,094,221,393				
機械及設備	141,126,785				
交通及運輸設備	2,285,732				
雜項設備	14,643,535				
收藏品及傳承資產	1,232,343				
購建中固定資產	10,183,892				
無形資產		10,941,623			
無形資產	10,941,623				
合計		1,783,149,972	合計		1,783,149,972

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07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	-379,534	7,065,563
房屋建築及設備	1,763,282,234	-647,633,255	0	1,232,343	-20,195,243	1,094,221,393
機械及設備	872,069,359	-719,624,910	14,372,955	15,812,977	-9,877,642	141,126,785
交通及運輸設備	19,641,448	-17,100,513	0	0	-255,203	2,285,732
雜項設備	218,062,713	-201,731,258	622,129	2,198,128	-111,921	14,643,535
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	80,587	0	1,454,308
小　　計	3,405,579,904	-1,608,184,988	20,785,456	23,882,064	-30,819,543	1,763,478,765
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	7,911,677	0	0	10,183,892
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	245,063	0	1,408,607
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	7,288,932	0	871,998	82,222	0	8,078,708
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	10,788,455	0	9,210,037	327,285	0	19,671,207
合　　計	3,416,368,359	-1,608,184,988	29,995,493	24,209,349	-30,819,543	1,783,149,972

備註 1.資本資產成本增加數29,995,493＝屬預算執行增加數14,318,045＋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14,318,045＝本年度預算執行數6,414,928＋以前年度保留預算執行數7,903,117。

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07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	營建工程	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
01　人事費	167,856	81,193,970	0	12,587,322	1,099,225
0103　法定編制人員待遇	0	37,945,009	0	0	0
010301　職員待遇	0	37,945,009	0	0	0
0104　約聘僱人員待遇	0	500,726	0	0	0
010401　約聘人員酬金	0	232,718	0	0	0
010402　約僱人員酬金	0	268,008	0	0	0
0105　技工及工友待遇	0	15,531,207	0	0	0
010501　技工及工友待遇	0	15,531,207	0	0	0
0111　獎金	0	18,769,495	0	0	0
011101　考績獎金	0	8,843,161	0	0	0
011110　年終工作獎金	0	9,926,334	0	0	0
0121　其他給與	0	490,641	0	35,800	1,099,225
012111　婚喪補助	0	0	0	0	779,425

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07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				
	合計				
01　人事費	95,048,373				
0103　法定編制人員待遇	37,945,009				
010301　職員待遇	37,945,009				
0104　約聘僱人員待遇	500,726				
010401　約聘人員酬金	232,718				
010402　約僱人員酬金	268,008				
0105　技工及工友待遇	15,531,207				
010501　技工及工友待遇	15,531,207				
0111　獎金	18,769,495				
011101　考績獎金	8,843,161				
011110　年終工作獎金	9,926,334				
0121　其他給與	1,625,666				
012111　婚喪補助	779,425				

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07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	營建工程	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
012121　子女教育補助	0	0	0	35,800	319,800
012131　休假補助	0	490,641	0	0	0
0131　加班值班費	167,856	183,053	0	0	0
013101　超時加班費	167,856	95,427	0	0	0
013102　不休假加班費	0	81,176	0	0	0
013103　值班費	0	6,450	0	0	0
0142　退休退職給付	0	0	0	12,551,522	0
014201　退休退職給付	0	0	0	12,551,522	0
0143　退休離職儲金	0	3,911,756	0	0	0
014302　公務人員提撥金	0	2,869,528	0	0	0
014305　約聘僱人員提撥金	0	26,453	0	0	0
014306　技工及工友提撥金	0	1,015,775	0	0	0
0151　保險	0	3,862,083	0	0	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07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				
	合計				
012121　子女教育補助	355,600				
012131　休假補助	490,641				
0131　加班值班費	350,909				
013101　超時加班費	263,283				
013102　不休假加班費	81,176				
013103　值班費	6,450				
0142　退休退職給付	12,551,522				
014201　退休退職給付	12,551,522				
0143　退休離職儲金	3,911,756				
014302　公務人員提撥金	2,869,528				
014305　約聘僱人員提撥金	26,453				
014306　技工及工友提撥金	1,015,775				
0151　保險	3,862,083				

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07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	營建工程	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
015101　健保保險補助	0	2,106,736	0	0	0
015102　公保保險補助	0	1,085,089	0	0	0
015103　勞保保險補助	0	670,258	0	0	0
02　業務費	58,982,270	14,527,545	0	0	0
0201　教育訓練費	184,233	52,000	0	0	0
020102　訓練費	184,233	52,000	0	0	0
0202　水電費	8,090,413	2,919,096	0	0	0
020201　水費	223,354	11,674	0	0	0
020202　電費	7,867,059	2,907,422	0	0	0
0203　通訊費	286,439	414,588	0	0	0
020301　數據通訊費	109,112	185,180	0	0	0
020302　一般通訊費	177,327	229,408	0	0	0
0215　資訊服務費	494,399	1,421,325	0	0	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07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				
	合計				
015101　健保保險補助	2,106,736				
015102　公保保險補助	1,085,089				
015103　勞保保險補助	670,258				
02　業務費	73,509,815				
0201　教育訓練費	236,233				
020102　訓練費	236,233				
0202　水電費	11,009,509				
020201　水費	235,028				
020202　電費	10,774,481				
0203　通訊費	701,027				
020301　數據通訊費	294,292				
020302　一般通訊費	406,735				
0215　資訊服務費	1,915,724				

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07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	營建工程	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
021501　資訊操作維護費	494,399	1,421,325	0	0	0
0221　稅捐及規費	263,877	133,428	0	0	0
022101　稅捐	0	73,630	0	0	0
022102　規費	263,877	59,798	0	0	0
0231　保險費	0	361,717	0	0	0
023101　法定責任保險	0	12,192	0	0	0
023103　對財產保險	0	349,525	0	0	0
0250　按日按件計資酬金	197,150	226,460	0	0	0
025001　顧問費	68,250	145,000	0	0	0
025002　出席費	30,000	10,000	0	0	0
025003　講座鐘點費	48,400	31,200	0	0	0
025004　稿費	8,100	40,260	0	0	0
025006　評鑑裁判費	42,400	0	0	0	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07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				
	合計				
021501　資訊操作維護費	1,915,724				
0221　稅捐及規費	397,305				
022101　稅捐	73,630				
022102　規費	323,675				
0231　保險費	361,717				
023101　法定責任保險	12,192				
023103　對財產保險	349,525				
0250　按日按件計資酬金	423,610				
025001　顧問費	213,250				
025002　出席費	40,000				
025003　講座鐘點費	79,600				
025004　稿費	48,360				
025006　評鑑裁判費	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07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	營建工程	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
0262　國內組織會費	318,900	0	0	0	0
026201　國內組織會費	318,900	0	0	0	0
0271　物品	22,738,335	1,239,979	0	0	0
027101　消耗品	21,940,315	1,026,406	0	0	0
027102　非消耗品	797,092	123,464	0	0	0
027103　油料	928	90,109	0	0	0
0279　一般事務費	15,035,470	5,163,402	0	0	0
027901　一般事務費	15,035,470	5,163,402	0	0	0
0282　房屋建築養護費	1,297,988	391,900	0	0	0
028201　房屋建築養護費	1,297,988	391,900	0	0	0
0283　車輛及辦公器具養護費	0	69,273	0	0	0
028301　車輛及辦公器具養護費	0	69,273	0	0	0
0284　設施及機械設備養護費	9,649,969	2,019,900	0	0	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07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				
	合計				
0262　國內組織會費	318,900				
026201　國內組織會費	318,900				
0271　物品	23,978,314				
027101　消耗品	22,966,721				
027102　非消耗品	920,556				
027103　油料	91,037				
0279　一般事務費	20,198,872				
027901　一般事務費	20,198,872				
0282　房屋建築養護費	1,689,888				
028201　房屋建築養護費	1,689,888				
0283　車輛及辦公器具養護費	69,273				
028301　車輛及辦公器具養護費	69,273				
0284　設施及機械設備養護費	11,669,869				

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07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	營建工程	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
028401　設施及機械設備養護費	9,649,969	2,019,900	0	0	0
0291　國內旅費	289,995	113,727	0	0	0
029101　國內旅費	289,995	113,727	0	0	0
0294　運費	132,582	750	0	0	0
029401　運費	132,582	750	0	0	0
0295　短程車資	2,520	0	0	0	0
029501　短程車資	2,520	0	0	0	0
03　設備及投資*	5,331,899	1,074,469	8,560	0	0
0302　房屋建築及設備費*	0	0	8,560	0	0
030299　其他房屋*	0	0	8,560	0	0
0304　機械設備費*	3,839,253	0	0	0	0
030401　機械設備費*	3,839,253	0	0	0	0
0306　資訊軟硬體設備費*	988,792	956,194	0	0	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07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				
	合計				
028401　設施及機械設備養護費	11,669,869				
0291　國內旅費	403,722				
029101　國內旅費	403,722				
0294　運費	133,332				
029401　運費	133,332				
0295　短程車資	2,520				
029501　短程車資	2,520				
03　設備及投資*	6,414,928				
0302　房屋建築及設備費*	8,560				
030299　其他房屋*	8,560				
0304　機械設備費*	3,839,253				
030401　機械設備費*	3,839,253				
0306　資訊軟硬體設備費*	1,944,986				

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07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	營建工程	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
030601　硬體設備費*	88,076	558,550	0	0	0
030606　軟體購置費*	28,718	397,644	0	0	0
030607　系統開發費*	871,998	0	0	0	0
0319　雜項設備費*	503,854	118,275	0	0	0
031901　雜項設備費*	503,854	118,275	0	0	0
04　獎補助費	0	162,000	0	0	0
0475　獎勵及慰問	0	162,000	0	0	0
047502　慰問金	0	162,000	0	0	0
合計	64,482,025	96,957,984	8,560	12,587,322	1,099,225

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07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				
	合計				
030601　硬體設備費*	646,626				
030606　軟體購置費*	426,362				
030607　系統開發費*	871,998				
0319　雜項設備費*	622,129				
031901　雜項設備費*	622,129				
04　獎補助費	162,000				
0475　獎勵及慰問	162,000				
047502　慰問金	162,000				
合計	175,135,116				

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07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	31,558,305	0	0	0	0	0	0	0	0	31,558,305
本年度收入	31,558,305	0	0	0	0	0	0	0	0	31,558,305
0551080101 審查費	16,153,600	0	0	0	0	0	0	0	0	16,153,600
0751080101 利息收入	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55
0751080106 租金收入	243,800	0	0	0	0	0	0	0	0	243,800
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	14,848,933	0	0	0	0	0	0	0	0	14,848,933
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

中華民國106年01月01日至106年07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)			
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

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07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	183,038,233	37,258	0	0	350,000	0	0	0	183,425,491	60,306,047
本年度支出	175,135,116	37,258	0	0	350,000	0	0	0	175,522,374	50,399,173
一、本年度經費	161,448,569	37,258	0	0	350,000	0	0	0	161,835,827	50,399,173
5251081200 動物衛生試驗研究	64,482,025	26,458	0	0	50,000	0	0	0	64,558,483	37,269,517
5851080100 一般行政	96,957,984	10,800	0	0	300,000	0	0	0	97,268,784	12,538,216
5851089002 營建工程	8,560	0	0	0	0	0	0	0	8,560	591,440
二、統籌科目	13,686,547	0	0	0	0	0	0	0	13,686,547	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,587,322	0	0	0	0	0	0	0	12,587,322	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,099,225	0	0	0	0	0	0	0	1,099,225	0
以前年度支出	7,903,117	0	0	0	0	0	0	0	7,903,117	9,906,874
一、以前年度應付(保留)數	7,903,117	0	0	0	0	0	0	0	7,903,117	9,906,874
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	3,732,731	0	0	0	0	0	0	0	3,732,731	8,074,260
105年度　5851089019 其他設備	4,170,386	0	0	0	0	0	0	0	4,170,386	1,635,614

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07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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,045,930	214,983,796
公庫撥入數	37,023,819	183,425,491
規費收入	1,555,300	16,153,600
財產收入	5,400	555,772
其他收入	461,411	14,848,933
支出	39,021,872	214,596,538
繳付公庫數	2,022,111	31,558,305
人事支出	15,708,472	95,048,373
業務支出	13,081,427	73,509,815
設備及投資支出	8,209,862	14,318,045
獎補助支出	0	162,000
收支餘絀	24,058	387,258