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 8 月份

主辦會計人員　組員歐姿蘭　　機關長官　行政院農業委員會家畜衛生試驗所所長杜文珍

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08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	17,481,000	1,576,100	0	248,700
					0			17,729,700		
	129			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,265,000	30,265,000	17,481,000	1,576,100	0	248,700
					0			17,729,700		
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,265,000	30,265,000	17,481,000	1,576,100	0	248,700
					0			17,729,700		
			01	0551080101-2 審查費	30,265,000	30,265,000	17,481,000	1,576,100	0	248,700
					0			17,729,700		
04				0700000000-9 財產收入	326,000	326,000	252,000	6,200	0	309,972
					0			561,972		
	180			0751080000-6 家畜衛生試驗所	326,000	326,000	252,000	6,200	0	309,972
					0			561,972		
		01		0751080100-0 財產孳息	276,000	276,000	252,000	6,200	0	-1,945
					0			250,055		
			01	0751080106-7 租金收入	276,000	276,000	252,000	6,200	0	-2,000
					0			250,000		
			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	50,000	0	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08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	9,470,000	570,449 15,419,382	0	5,949,382
	178			1151080000-0 家畜衛生試驗所	14,383,000 0	14,383,000	9,470,000	570,449 15,419,382	0	5,949,382
		01		1151080900-0 雜項收入	14,383,000 0	14,383,000	9,470,000	570,449 15,419,382	0	5,949,382
			02	1151080909-5 其他雜項收入	14,383,000 0	14,383,000	9,470,000	570,449 15,419,382	0	5,949,382
				合計	44,974,000 0	44,974,000	27,203,000	2,152,749 33,711,054	0	6,508,054

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08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	252,189,000	26,881,902	63,858,529
				農業委員會主管	0	0			188,330,471	221,938
					0	0			0	
	08			0051080000-8	381,364,000	0	381,364,000	252,189,000	26,881,902	63,858,529
				家畜衛生試驗所	0	0			188,330,471	221,938
					0	0			0	
		01		5251081200-5	161,192,000	0	161,192,000	104,007,000	11,530,598	33,326,276
				動物衛生試驗研究	0	0			70,680,724	193,718
					0	0			0	
				01	632,000	0	632,000	355,000	15,671	171,473
				人事費	0	0			183,527	0
					0	0			0	
				02	160,560,000	0	160,560,000	103,652,000	11,514,927	33,154,803
				業務費	0	0			70,497,197	193,718
					0	0			0	
		01		5251081200-5*	30,357,000	0	30,357,000	17,208,000	2,448,733	9,427,368
				動物衛生試驗研究	0	0			7,780,632	0
					0	0			0	
				03	30,357,000	0	30,357,000	17,208,000	2,448,733	9,427,368
				設備及投資	0	0			7,780,632	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08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	119,236,000	11,686,160	11,666,325
				一般行政	0	0			107,569,675	28,220
					0	0			0	
				01	126,071,000	0	126,071,000	96,114,000	8,037,059	6,882,971
				人事費	0	0			89,231,029	0
					0	0			0	
				02	36,569,000	0	36,569,000	22,958,000	3,649,101	4,781,354
				業務費	0	0			18,176,646	28,220
					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	3,936,000	1,216,411	1,645,120
				一般行政	0	0			2,290,880	0
					0	0			0	
				03	11,825,000	0	11,825,000	3,936,000	1,216,411	1,645,120
				設備及投資	0	0			2,290,880	0
					0	0			0	
		03		5851089000-2	15,004,000	0	15,004,000	7,802,000	0	7,793,440
				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08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	7,802,000	0	7,793,440
				營建工程	0	0			8,560	0
					0	0			0	
				03	15,004,000	0	15,004,000	7,802,000	0	7,793,440
				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	1,189,075	0	1,189,075	1,189,075	89,850	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,189,075	0
					0	0			0	
				01	1,189,075	0	1,189,075	1,189,075	89,850	0
				人事費	0	0			1,189,075	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	12,587,322	0	12,587,322	12,587,322	0	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08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	0	0
					0	0			12,587,322	0
					0	0			0	
				合計	395,140,397	0	395,140,397	265,965,397	26,971,752	63,858,529
					0	0			202,106,868	221,938
					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08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)	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)
						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
104	19				0051000000-7	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	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	7,256,213	15,159,330	0	2,453,661	0
		08			0051080000-8	0	0	0	0	0	0	0
					家畜衛生試驗所	17,612,991	0	7,256,213	15,159,330	0	2,453,661	0
			03		5851089000-2	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	17,612,991	0	7,256,213	15,159,330	0	2,453,661	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08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 5,910,899	0 9,643,630	0 0	0 2,163,361	0 0
					03 設備及投資	0 11,806,991	0 0	0 5,910,899	0 9,643,630	0 0	0 2,163,361	0 0
				03	5851089019-0* 其他設備	0 5,806,000	0 0	0 1,345,314	0 5,515,700	0 0	0 290,300	0 0
					03 設備及投資	0 5,806,000	0 0	0 1,345,314	0 5,515,700	0 0	0 290,300	0 0
					小　計	0 17,612,991	0 0	0 7,256,213	0 15,159,330	0 0	0 2,453,661	0 0
					合　計	0 17,809,991	0 0	0 7,256,213	0 15,159,330	0 0	0 2,650,661	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	58,227,059	2 負債	57,852,121
11 流動資產	58,227,059	21 流動負債	57,852,121
110103 專戶存款	56,901,044	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	2,300,670
110701 暫付款	754,077	211201 存入保證金	14,773,492
110901 預付款	221,938	211301 應付代收款	40,493,325
		211401 應付保管款	87,634
		3 淨資產	374,938
		31 資產負債淨額	374,938
		310101 資產負債淨額	374,938
合計	58,227,059	合計	58,227,059

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08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		1,776,200,417	資本資產總額		1,787,083,951
土地	501,449,106		資本資產總額	1,787,083,951	
土地改良物	7,011,488				
房屋建築及設備	1,091,162,069				
機械及設備	141,226,928				
交通及運輸設備	2,249,275				
雜項設備	14,429,103				
收藏品及傳承資產	1,232,343				
購建中固定資產	17,440,105				
無形資產		10,883,534			
無形資產	10,883,534				
合計		1,787,083,951	合計		1,787,083,951

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08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	-433,609	7,011,488
房屋建築及設備	1,763,282,234	-647,633,255	0	1,232,343	-23,254,567	1,091,162,069
機械及設備	872,069,359	-719,624,910	17,930,136	16,514,516	-12,633,141	141,226,928
交通及運輸設備	19,641,448	-17,100,513	0	0	-291,660	2,249,275
雜項設備	218,062,713	-201,731,258	730,092	2,937,128	304,684	14,429,103
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	91,921	0	1,442,974
小　　計	3,405,579,904	-1,608,184,988	24,450,600	25,333,937	-36,308,293	1,760,203,286
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	15,167,890	0	0	17,440,105
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	280,072	0	1,373,598
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	93,968	0	8,066,962
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	10,788,455	0	16,466,250	374,040	0	26,880,665
合　　計	3,416,368,359	-1,608,184,988	40,916,850	25,707,977	-36,308,293	1,787,083,951

備註 1.資本資產成本增加數40,916,850＝屬預算執行增加數25,239,402＋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25,239,402＝本年度預算執行數10,080,072＋以前年度保留預算執行數15,159,330。

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08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	183,527	89,231,029	0	12,587,322	1,189,075
0103　法定編制人員待遇	0	42,799,030	0	0	0
010301　職員待遇	0	42,799,030	0	0	0
0104　約聘僱人員待遇	0	568,542	0	0	0
010401　約聘人員酬金	0	266,626	0	0	0
010402　約僱人員酬金	0	301,916	0	0	0
0105　技工及工友待遇	0	17,092,205	0	0	0
010501　技工及工友待遇	0	17,092,205	0	0	0
0111　獎金	0	18,815,540	0	0	0
011101　考績獎金	0	8,889,206	0	0	0
011110　年終工作獎金	0	9,926,334	0	0	0
0121　其他給與	0	790,043	0	35,800	1,189,075
012111　婚喪補助	0	0	0	0	869,275

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08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	103,190,953				
0103　法定編制人員待遇	42,799,030				
010301　職員待遇	42,799,030				
0104　約聘僱人員待遇	568,542				
010401　約聘人員酬金	266,626				
010402　約僱人員酬金	301,916				
0105　技工及工友待遇	17,092,205				
010501　技工及工友待遇	17,092,205				
0111　獎金	18,815,540				
011101　考績獎金	8,889,206				
011110　年終工作獎金	9,926,334				
0121　其他給與	2,014,918				
012111　婚喪補助	869,275				

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08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	790,043	0	0	0
0131　加班值班費	183,527	221,494	0	0	0
013101　超時加班費	183,527	113,900	0	0	0
013102　不休假加班費	0	101,144	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	4,432,723	0	0	0
014302　公務人員提撥金	0	3,284,124	0	0	0
014305　約聘僱人員提撥金	0	30,521	0	0	0
014306　技工及工友提撥金	0	1,118,078	0	0	0
0151　保險	0	4,511,452	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08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	790,043				
0131　加班值班費	405,021				
013101　超時加班費	297,427				
013102　不休假加班費	101,144				
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	4,432,723				
014302　公務人員提撥金	3,284,124				
014305　約聘僱人員提撥金	30,521				
014306　技工及工友提撥金	1,118,078				
0151　保險	4,511,452				

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08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	2,463,269	0	0	0
015102　公保保險補助	0	1,239,558	0	0	0
015103　勞保保險補助	0	808,625	0	0	0
02　業務費	70,497,197	18,176,646	0	0	0
0201　教育訓練費	234,093	52,000	0	0	0
020102　訓練費	234,093	52,000	0	0	0
0202　水電費	10,624,643	4,014,475	0	0	0
020201　水費	259,978	11,674	0	0	0
020202　電費	10,337,607	4,002,801	0	0	0
020299　其他動力費	27,058	0	0	0	0
0203　通訊費	286,439	446,002	0	0	0
020301　數據通訊費	109,112	205,396	0	0	0
020302　一般通訊費	177,327	240,606	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08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	2,463,269				
015102　公保保險補助	1,239,558				
015103　勞保保險補助	808,625				
02　業務費	88,673,843				
0201　教育訓練費	286,093				
020102　訓練費	286,093				
0202　水電費	14,639,118				
020201　水費	271,652				
020202　電費	14,340,408				
020299　其他動力費	27,058				
0203　通訊費	732,441				
020301　數據通訊費	314,508				
020302　一般通訊費	417,933				

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08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
0215　資訊服務費	2,219,399	1,500,325	0	0	0
021501　資訊操作維護費	2,219,399	1,500,325	0	0	0
0221　稅捐及規費	266,877	133,428	0	0	0
022101　稅捐	0	73,630	0	0	0
022102　規費	266,877	59,798	0	0	0
0231　保險費	0	368,769	0	0	0
023101　法定責任保險	0	19,244	0	0	0
023103　對財產保險	0	349,525	0	0	0
0250　按日按件計資酬金	245,980	292,860	0	0	0
025001　顧問費	68,250	205,000	0	0	0
025002　出席費	36,000	10,000	0	0	0
025003　講座鐘點費	56,400	37,600	0	0	0
025004　稿費	42,930	40,260	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08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				
0215　資訊服務費	3,719,724				
021501　資訊操作維護費	3,719,724				
0221　稅捐及規費	400,305				
022101　稅捐	73,630				
022102　規費	326,675				
0231　保險費	368,769				
023101　法定責任保險	19,244				
023103　對財產保險	349,525				
0250　按日按件計資酬金	538,840				
025001　顧問費	273,250				
025002　出席費	46,000				
025003　講座鐘點費	94,000				
025004　稿費	83,190				

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08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
025006　評鑑裁判費	42,400	0	0	0	0
0262　國內組織會費	324,400	0	0	0	0
026201　國內組織會費	324,400	0	0	0	0
0271　物品	26,658,653	1,801,394	0	0	0
027101　消耗品	25,744,776	1,560,638	0	0	0
027102　非消耗品	912,949	128,164	0	0	0
027103　油料	928	112,592	0	0	0
0279　一般事務費	17,059,043	6,184,678	0	0	0
027901　一般事務費	17,059,043	6,184,678	0	0	0
0282　房屋建築養護費	1,787,441	622,300	0	0	0
028201　房屋建築養護費	1,787,441	622,300	0	0	0
0283　車輛及辦公器具養護費	0	97,444	0	0	0
028301　車輛及辦公器具養護費	0	97,444	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08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				
025006　評鑑裁判費	42,400				
0262　國內組織會費	324,400				
026201　國內組織會費	324,400				
0271　物品	28,460,047				
027101　消耗品	27,305,414				
027102　非消耗品	1,041,113				
027103　油料	113,520				
0279　一般事務費	23,243,721				
027901　一般事務費	23,243,721				
0282　房屋建築養護費	2,409,741				
028201　房屋建築養護費	2,409,741				
0283　車輛及辦公器具養護費	97,444				
028301　車輛及辦公器具養護費	97,444				

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08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
0284　設施及機械設備養護費	10,252,034	2,509,937	0	0	0
028401　設施及機械設備養護費	10,252,034	2,509,937	0	0	0
0291　國內旅費	348,758	152,284	0	0	0
029101　國內旅費	348,758	152,284	0	0	0
0294　運費	186,917	750	0	0	0
029401　運費	186,917	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*	7,780,632	2,290,880	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*	5,945,253	0	0	0	0
030401　機械設備費*	5,945,253	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08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				
0284　設施及機械設備養護費	12,761,971				
028401　設施及機械設備養護費	12,761,971				
0291　國內旅費	501,042				
029101　國內旅費	501,042				
0294　運費	187,667				
029401　運費	187,667				
0295　短程車資	2,520				
029501　短程車資	2,520				
03　設備及投資*	10,080,072				
0302　房屋建築及設備費*	8,560				
030299　其他房屋*	8,560				
0304　機械設備費*	5,945,253				
030401　機械設備費*	5,945,253				

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08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
0306　資訊軟硬體設備費*	1,223,562	2,172,605	0	0	0
030601　硬體設備費*	322,846	1,774,961	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*	611,817	118,275	0	0	0
031901　雜項設備費*	611,817	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	78,461,356	109,860,555	8,560	12,587,322	1,189,075

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08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				
0306　資訊軟硬體設備費*	3,396,167				
030601　硬體設備費*	2,097,807				
030606　軟體購置費*	426,362				
030607　系統開發費*	871,998				
0319　雜項設備費*	730,092				
031901　雜項設備費*	730,092				
04　獎補助費	162,000				
0475　獎勵及慰問	162,000				
047502　慰問金	162,000				
合計	202,106,868				

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08月31日

經資分列　　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	33,711,054	0	0	0	0	0	0	0	0	33,711,054
本年度收入	33,711,054	0	0	0	0	0	0	0	0	33,711,054
0551080101 審查費	17,729,700	0	0	0	0	0	0	0	0	17,729,700
0751080101 利息收入	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55
0751080106 租金收入	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
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	15,419,382	0	0	0	0	0	0	0	0	15,419,382
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08月31日

經資分列　　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08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	217,266,198	221,938	0	0	350,000	0	0	0	217,838,136	65,937,252
本年度支出	202,106,868	221,938	0	0	350,000	0	0	0	202,678,806	63,286,591
一、本年度經費	188,330,471	221,938	0	0	350,000	0	0	0	188,902,409	63,286,591
5251081200 動物衛生試驗研究	78,461,356	193,718	0	0	50,000	0	0	0	78,705,074	42,509,926
5851080100 一般行政	109,860,555	28,220	0	0	300,000	0	0	0	110,188,775	12,983,225
5851089002 營建工程	8,560	0	0	0	0	0	0	0	8,560	7,793,440
二、統籌科目	13,776,397	0	0	0	0	0	0	0	13,776,397	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	1,189,075	0	0	0	0	0	0	0	1,189,075	0
以前年度支出	15,159,330	0	0	0	0	0	0	0	15,159,330	2,650,661
一、以前年度應付(保留)數	15,159,330	0	0	0	0	0	0	0	15,159,330	2,650,661
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	9,643,630	0	0	0	0	0	0	0	9,643,630	2,163,361
105年度　5851089019 其他設備	5,515,700	0	0	0	0	0	0	0	5,515,700	290,300

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08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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,565,394	251,549,190
公庫撥入數	34,412,645	217,838,136
規費收入	1,576,100	17,729,700
財產收入	6,200	561,972
其他收入	570,449	15,419,382
支出	36,380,714	250,977,252
繳付公庫數	2,152,749	33,711,054
人事支出	8,142,580	103,190,953
業務支出	15,164,028	88,673,843
設備及投資支出	10,921,357	25,239,402
獎補助支出	0	162,000
收支餘絀	184,680	571,938