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 9 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 28 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 30 頁
十、收入支出彙計表……第 32 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09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	20,665,000	4,355,000	0	1,419,700
					0			22,084,700		
	129			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,265,000	30,265,000	20,665,000	4,355,000	0	1,419,700
					0			22,084,700		
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,265,000	30,265,000	20,665,000	4,355,000	0	1,419,700
					0			22,084,700		
			01	0551080101-2 審查費	30,265,000	30,265,000	20,665,000	4,355,000	0	1,419,700
					0			22,084,700		
04				0700000000-9 財產收入	326,000	326,000	258,000	5,200	0	309,172
					0			567,172		
	180			0751080000-6 家畜衛生試驗所	326,000	326,000	258,000	5,200	0	309,172
					0			567,172		
		01		0751080100-0 財產孳息	276,000	276,000	258,000	5,200	0	-2,745
					0			255,255		
			01	0751080106-7 租金收入	276,000	276,000	258,000	5,200	0	-2,800
					0			255,200		
			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	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09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)	
07				1100000000-2 其他收入	14,383,000 0	14,383,000	10,710,000	705,593 16,124,975	0	5,414,975
	178			1151080000-0 家畜衛生試驗所	14,383,000 0	14,383,000	10,710,000	705,593 16,124,975	0	5,414,975
		01		1151080900-0 雜項收入	14,383,000 0	14,383,000	10,710,000	705,593 16,124,975	0	5,414,975
			02	1151080909-5 其他雜項收入	14,383,000 0	14,383,000	10,710,000	705,593 16,124,975	0	5,414,975
				合計	44,974,000 0	44,974,000	31,633,000	5,065,793 38,776,847	0	7,143,847

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09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	286,455,000	29,460,280	68,664,249
					0	0			217,790,751	68,073
					0	0			0	
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	381,364,000	0	381,364,000	286,455,000	29,460,280	68,664,249
					0	0			217,790,751	68,073
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	161,192,000	0	161,192,000	119,462,000	13,263,806	35,517,470
					0	0			83,944,530	21,598
					0	0			0	
				01 人事費	632,000	0	632,000	411,000	5,536	221,937
					0	0			189,063	0
					0	0			0	
				02 業務費	160,560,000	0	160,560,000	119,051,000	13,258,270	35,295,533
					0	0			83,755,467	21,598
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	30,357,000	0	30,357,000	20,928,000	4,708,242	8,439,126
					0	0			12,488,874	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	30,357,000	0	30,357,000	20,928,000	4,708,242	8,439,126
					0	0			12,488,874	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09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	132,027,000	11,014,737	13,442,588
				一般行政	0	0			118,584,412	30,175
					0	0			0	
				01	126,071,000	0	126,071,000	104,423,000	7,840,736	7,351,235
				人事費	0	0			97,071,765	0
					0	0			0	
				02	36,569,000	0	36,569,000	27,358,000	3,096,001	6,085,353
				業務費	0	0			21,272,647	30,175
					0	0			0	
				04	246,000	0	246,000	246,000	78,000	6,000
				獎補助費	0	0			240,000	0
					0	0			0	
		02		5851080100-8*	11,825,000	0	11,825,000	6,236,000	469,095	3,476,025
				一般行政	0	0			2,759,975	16,300
					0	0			0	
				03	11,825,000	0	11,825,000	6,236,000	469,095	3,476,025
				設備及投資	0	0			2,759,975	16,300
					0	0			0	
		03		5851089000-2	15,004,000	0	15,004,000	7,802,000	4,400	7,789,040
				一般建築及設備	0	0			12,960	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09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)
			01	5851089002-8* 營建工程	15,004,000	0	15,004,000	7,802,000	4,400	7,789,040
					0	0			12,960	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	15,004,000	0	15,004,000	7,802,000	4,400	7,789,040
					0	0			12,960	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	1,189,075	0	1,189,075	1,189,075	0	0
					0	0			1,189,075	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,189,075	0	1,189,075	1,189,075	0	0
					0	0			1,189,075	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,587,322	0	12,587,322	12,587,322	0	0
					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09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	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	300,231,397	29,460,280	68,664,249
					0	0			231,567,148	68,073
					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09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)	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	5,800	15,165,130	0	2,447,861	0
		08			0051080000-8	0	0	0	0	0	0	0
					家畜衛生試驗所	17,612,991	0	5,800	15,165,130	0	2,447,861	0
			03		5851089000-2	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	17,612,991	0	5,800	15,165,130	0	2,447,861	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09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	5,800	9,649,430	0	2,157,561	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	11,806,991	0	5,800	9,649,430	0	2,157,561	0
				03	5851089019-0*	0	0	0	0	0	0	0
					其他設備	5,806,000	0	0	5,515,700	0	290,300	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	5,806,000	0	0	5,515,700	0	290,300	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						17,612,991	0	5,800	15,165,130	0	2,447,861	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						17,809,991	0	5,800	15,165,130	0	2,644,861	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	59,876,088	2 負債	59,655,015
11 流動資產	59,876,088	21 流動負債	59,655,015
110103 專戶存款	59,268,306	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	1,124,725
110701 暫付款	189,709	211201 存入保證金	14,592,402
110901 預付款	68,073	211301 應付代收款	43,645,032
		211401 應付保管款	95,856
		3 淨資產	221,073
		31 資產負債淨額	221,073
		310101 資產負債淨額	221,073
合計	59,876,088	合計	59,876,088

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09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		1,774,068,692	資本資產總額		1,785,296,107
土地	501,449,106		資本資產總額	1,785,296,107	
土地改良物	6,963,528				
房屋建築及設備	1,088,102,746				
機械及設備	142,486,188				
交通及運輸設備	2,212,817				
雜項設備	14,167,179				
收藏品及傳承資產	1,232,343				
購建中固定資產	17,454,785				
無形資產		11,227,415			
無形資產	11,227,415				
合計		1,785,296,107	合計		1,785,296,107

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09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	-481,569	6,963,528
房屋建築及設備	1,763,282,234	-647,633,255	0	1,232,343	-26,313,890	1,088,102,746
機械及設備	872,069,359	-719,624,910	22,646,578	17,063,416	-15,541,423	142,486,188
交通及運輸設備	19,641,448	-17,100,513	0	0	-328,118	2,212,817
雜項設備	218,062,713	-201,731,258	784,537	3,188,993	240,180	14,167,179
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	103,255	0	1,431,640
小　　計	3,405,579,904	-1,608,184,988	29,221,487	26,146,036	-42,424,820	1,758,045,547
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	15,182,570	0	0	17,454,785
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	624,332	315,081	0	1,536,559
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	7,288,932	0	1,075,998	105,714	0	8,259,216
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	10,788,455	0	16,882,900	420,795	0	27,250,560
合　　計	3,416,368,359	-1,608,184,988	46,104,387	26,566,831	-42,424,820	1,785,296,107

備註 1.資本資產成本增加數46,104,387＝屬預算執行增加數30,426,939＋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30,426,939＝本年度預算執行數15,261,809＋以前年度保留預算執行數15,165,130。

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09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	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	189,063	97,071,765	0	12,587,322	1,189,075
0103　法定編制人員待遇	0	47,604,008	0	0	0
010301　職員待遇	0	47,604,008	0	0	0
0104　約聘僱人員待遇	0	636,358	0	0	0
010401　約聘人員酬金	0	300,534	0	0	0
010402　約僱人員酬金	0	335,824	0	0	0
0105　技工及工友待遇	0	18,654,919	0	0	0
010501　技工及工友待遇	0	18,654,919	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	1,013,792	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09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				
	合計				
01　人事費	111,037,225				
0103　法定編制人員待遇	47,604,008				
010301　職員待遇	47,604,008				
0104　約聘僱人員待遇	636,358				
010401　約聘人員酬金	300,534				
010402　約僱人員酬金	335,824				
0105　技工及工友待遇	18,654,919				
010501　技工及工友待遇	18,654,919				
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	2,238,667				
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09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	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	1,013,792	0	0	0
0131　加班值班費	189,063	235,622	0	0	0
013101　超時加班費	189,063	128,028	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	4,952,600	0	0	0
014302　公務人員提撥金	0	3,698,720	0	0	0
014305　約聘僱人員提撥金	0	34,589	0	0	0
014306　技工及工友提撥金	0	1,219,291	0	0	0
0151　保險	0	5,158,926	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09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				
	合計				
012121　子女教育補助	355,600				
012131　休假補助	1,013,792				
0131　加班值班費	424,685				
013101　超時加班費	317,091				
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	4,952,600				
014302　公務人員提撥金	3,698,720				
014305　約聘僱人員提撥金	34,589				
014306　技工及工友提撥金	1,219,291				
0151　保險	5,158,926				

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09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	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	2,819,203	0	0	0
015102　公保保險補助	0	1,394,027	0	0	0
015103　勞保保險補助	0	945,696	0	0	0
02　業務費	83,755,467	21,272,647	0	0	0
0201　教育訓練費	251,893	57,600	0	0	0
020102　訓練費	251,893	57,600	0	0	0
0202　水電費	13,996,689	4,628,091	0	0	0
020201　水費	320,325	12,174	0	0	0
020202　電費	13,493,318	4,615,917	0	0	0
020299　其他動力費	183,046	0	0	0	0
0203　通訊費	308,169	505,132	0	0	0
020301　數據通訊費	130,842	225,612	0	0	0
020302　一般通訊費	177,327	279,520	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09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				
	合計				
015101　健保保險補助	2,819,203				
015102　公保保險補助	1,394,027				
015103　勞保保險補助	945,696				
02　業務費	105,028,114				
0201　教育訓練費	309,493				
020102　訓練費	309,493				
0202　水電費	18,624,780				
020201　水費	332,499				
020202　電費	18,109,235				
020299　其他動力費	183,046				
0203　通訊費	813,301				
020301　數據通訊費	356,454				
020302　一般通訊費	456,847				

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09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	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
0212　權利使用費	2,000	0	0	0	0
021201　權利使用費	2,000	0	0	0	0
0215　資訊服務費	3,944,399	1,783,000	0	0	0
021501　資訊操作維護費	3,944,399	1,783,000	0	0	0
0221　稅捐及規費	330,469	133,428	0	0	0
022101　稅捐	0	73,630	0	0	0
022102　規費	330,469	59,798	0	0	0
0231　保險費	0	373,605	0	0	0
023101　法定責任保險	0	24,080	0	0	0
023103　對財產保險	0	349,525	0	0	0
0250　按日按件計資酬金	253,580	354,460	0	0	0
025001　顧問費	68,250	265,000	0	0	0
025002　出席費	42,000	10,000	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09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				
	合計				
0212　權利使用費	2,000				
021201　權利使用費	2,000				
0215　資訊服務費	5,727,399				
021501　資訊操作維護費	5,727,399				
0221　稅捐及規費	463,897				
022101　稅捐	73,630				
022102　規費	390,267				
0231　保險費	373,605				
023101　法定責任保險	24,080				
023103　對財產保險	349,525				
0250　按日按件計資酬金	608,040				
025001　顧問費	333,250				
025002　出席費	52,000				

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09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	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
025003　講座鐘點費	58,000	39,200	0	0	0
025004　稿費	42,930	40,260	0	0	0
025006　評鑑裁判費	42,400	0	0	0	0
0262　國內組織會費	325,300	0	0	0	0
026201　國內組織會費	325,300	0	0	0	0
0271　物品	31,089,580	2,612,980	0	0	0
027101　消耗品	29,572,620	2,317,706	0	0	0
027102　非消耗品	1,028,342	161,664	0	0	0
027103　油料	488,618	133,610	0	0	0
0279　一般事務費	19,124,711	7,065,295	0	0	0
027901　一般事務費	19,124,711	7,065,295	0	0	0
0282　房屋建築養護費	2,089,020	622,300	0	0	0
028201　房屋建築養護費	2,089,020	622,300	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09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				
	合計				
025003　講座鐘點費	97,200				
025004　稿費	83,190				
025006　評鑑裁判費	42,400				
0262　國內組織會費	325,300				
026201　國內組織會費	325,300				
0271　物品	33,702,560				
027101　消耗品	31,890,326				
027102　非消耗品	1,190,006				
027103　油料	622,228				
0279　一般事務費	26,190,006				
027901　一般事務費	26,190,006				
0282　房屋建築養護費	2,711,320				
028201　房屋建築養護費	2,711,320				

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09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	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
0283　車輛及辦公器具養護費	0	110,014	0	0	0
028301　車輛及辦公器具養護費	0	110,014	0	0	0
0284　設施及機械設備養護費	11,344,491	2,861,732	0	0	0
028401　設施及機械設備養護費	11,344,491	2,861,732	0	0	0
0291　國內旅費	386,890	164,260	0	0	0
029101　國內旅費	386,890	164,260	0	0	0
0293　國外旅費	91,369	0	0	0	0
029301　國外旅費	91,369	0	0	0	0
0294　運費	214,387	750	0	0	0
029401　運費	214,387	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*	12,488,874	2,759,975	12,960	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09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				
	合計				
0283　車輛及辦公器具養護費	110,014				
028301　車輛及辦公器具養護費	110,014				
0284　設施及機械設備養護費	14,206,223				
028401　設施及機械設備養護費	14,206,223				
0291　國內旅費	551,150				
029101　國內旅費	551,150				
0293　國外旅費	91,369				
029301　國外旅費	91,369				
0294　運費	215,137				
029401　運費	215,137				
0295　短程車資	2,520				
029501　短程車資	2,520				
03　設備及投資*	15,261,809				

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09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	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
0302　房屋建築及設備費*	0	4,480	12,960	0	0
030299　其他房屋*	0	4,480	12,960	0	0
0304　機械設備費*	10,561,603	0	0	0	0
030401　機械設備費*	10,561,603	0	0	0	0
0306　資訊軟硬體設備費*	1,290,654	2,607,575	0	0	0
030601　硬體設備費*	389,938	1,807,961	0	0	0
030606　軟體購置費*	28,718	595,614	0	0	0
030607　系統開發費*	871,998	204,000	0	0	0
0319　雜項設備費*	636,617	147,920	0	0	0
031901　雜項設備費*	636,617	147,920	0	0	0
04　獎補助費	0	240,000	0	0	0
0475　獎勵及慰問	0	240,000	0	0	0
047502　慰問金	0	240,000	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09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				
	合計				
0302　房屋建築及設備費*	17,440				
030299　其他房屋*	17,440				
0304　機械設備費*	10,561,603				
030401　機械設備費*	10,561,603				
0306　資訊軟硬體設備費*	3,898,229				
030601　硬體設備費*	2,197,899				
030606　軟體購置費*	624,332				
030607　系統開發費*	1,075,998				
0319　雜項設備費*	784,537				
031901　雜項設備費*	784,537				
04　獎補助費	240,000				
0475　獎勵及慰問	240,000				
047502　慰問金	240,000				

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09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	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
合計	96,433,404	121,344,387	12,960	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09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				
	合計				
合計	231,567,148				

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09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	38,776,847	0	0	0	0	0	0	0	0	38,776,847
本年度收入	38,776,847	0	0	0	0	0	0	0	0	38,776,847
0551080101 審查費	22,084,700	0	0	0	0	0	0	0	0	22,084,700
0751080101 利息收入	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55
0751080106 租金收入	255,200	0	0	0	0	0	0	0	0	255,200
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	16,124,975	0	0	0	0	0	0	0	0	16,124,975
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09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)			
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09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	246,732,278	68,073	0	0	350,000	0	0	0	247,150,351	70,891,037
本年度支出	231,567,148	68,073	0	0	350,000	0	0	0	231,985,221	68,246,176
一、本年度經費	217,790,751	68,073	0	0	350,000	0	0	0	218,208,824	68,246,176
5251081200 動物衛生試驗研究	96,433,404	21,598	0	0	50,000	0	0	0	96,505,002	43,884,998
5851080100 一般行政	121,344,387	46,475	0	0	300,000	0	0	0	121,690,862	16,572,138
5851089002 營建工程	12,960	0	0	0	0	0	0	0	12,960	7,789,040
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	15,165,130	0	0	0	0	0	0	0	15,165,130	2,644,861
一、以前年度應付(保留)數	15,165,130	0	0	0	0	0	0	0	15,165,130	2,644,861
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	9,649,430	0	0	0	0	0	0	0	9,649,430	2,157,561
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09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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,378,008	285,927,198
公庫撥入數	29,312,215	247,150,351
規費收入	4,355,000	22,084,700
財產收入	5,200	567,172
其他收入	705,593	16,124,975
支出	34,531,873	285,509,125
繳付公庫數	5,065,793	38,776,847
人事支出	7,846,272	111,037,225
業務支出	16,354,271	105,028,114
設備及投資支出	5,187,537	30,426,939
獎補助支出	78,000	240,000
收支餘絀	-153,865	418,073