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 10 月份

主辦會計人員 劉淑芳

機關長官 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 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10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	23,865,000	2,105,100 24,189,800	0	324,800
	129			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,265,000 0	30,265,000	23,865,000	2,105,100 24,189,800	0	324,800
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,265,000 0	30,265,000	23,865,000	2,105,100 24,189,800	0	324,800
			01	0551080101-2 審查費	30,265,000 0	30,265,000	23,865,000	2,105,100 24,189,800	0	324,800
04				0700000000-9 財產收入	326,000 0	326,000	264,000	5,200 572,372	0	308,372
	180			0751080000-6 家畜衛生試驗所	326,000 0	326,000	264,000	5,200 572,372	0	308,372
		01		0751080100-0 財產孳息	276,000 0	276,000	264,000	5,200 260,455	0	-3,545
			01	0751080106-7 租金收入	276,000 0	276,000	264,000	5,200 260,400	0	-3,600
			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10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	11,820,000	1,416,451 17,541,426	0	5,721,426
	178			1151080000-0 家畜衛生試驗所	14,383,000 0	14,383,000	11,820,000	1,416,451 17,541,426	0	5,721,426
		01		1151080900-0 雜項收入	14,383,000 0	14,383,000	11,820,000	1,416,451 17,541,426	0	5,721,426
			02	1151080909-5 其他雜項收入	14,383,000 0	14,383,000	11,820,000	1,416,451 17,541,426	0	5,721,426
				合計	44,974,000 0	44,974,000	35,949,000	3,526,751 42,303,598	0	6,354,598

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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					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	0	381,364,000	316,964,000	23,395,909	75,777,340
				農業委員會主管	0	0			241,186,660	167,602
					0	0			0	
	08			0051080000-8	381,364,000	0	381,364,000	316,964,000	23,395,909	75,777,340
				家畜衛生試驗所	0	0			241,186,660	167,602
					0	0			0	
		01		5251081200-5	161,192,000	0	161,192,000	134,607,000	10,764,487	39,897,983
				動物衛生試驗研究	0	0			94,709,017	25,502
					0	0			0	
				01	632,000	0	632,000	459,000	21,066	248,871
				人事費	0	0			210,129	0
					0	0			0	
				02	160,560,000	0	160,560,000	134,148,000	10,743,421	39,649,112
				業務費	0	0			94,498,888	25,502
					0	0			0	
		01		5251081200-5*	30,357,000	0	30,357,000	21,975,000	1,998,078	7,488,048
				動物衛生試驗研究	0	0			14,486,952	0
					0	0			0	
				03	30,357,000	0	30,357,000	21,975,000	1,998,078	7,488,048
				設備及投資	0	0			14,486,952	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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					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	144,040,000	10,606,474	14,849,114
				一般行政	0	0			129,190,886	142,100
					0	0			0	
				01	126,071,000	0	126,071,000	112,738,000	7,852,151	7,814,084
				人事費	0	0			104,923,916	0
					0	0			0	
				02	36,569,000	0	36,569,000	31,056,000	2,754,323	7,029,030
				業務費	0	0			24,026,970	142,100
					0	0			0	
				04	246,000	0	246,000	246,000	0	6,000
				獎補助費	0	0			240,000	0
					0	0			0	
		02		5851080100-8*	11,825,000	0	11,825,000	8,540,000	21,420	5,758,605
				一般行政	0	0			2,781,395	0
					0	0			0	
				03	11,825,000	0	11,825,000	8,540,000	21,420	5,758,605
				設備及投資	0	0			2,781,395	0
					0	0			0	
		03		5851089000-2	15,004,000	0	15,004,000	7,802,000	5,450	7,783,590
				一般建築及設備	0	0			18,410	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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			01	5851089002-8* 營建工程	15,004,000	0	15,004,000	7,802,000	5,450	7,783,590
					0	0			18,410	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	15,004,000	0	15,004,000	7,802,000	5,450	7,783,590
					0	0			18,410	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	1,486,475	0	1,486,475	1,486,475	297,400	0
					0	0			1,486,475	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,486,475	0	1,486,475	1,486,475	297,400	0
					0	0			1,486,475	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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）
				01	12,587,322	0	12,587,322	12,587,322	0	0
				人事費	0	0			12,587,322	0
					0	0			0	
				合計	395,437,797	0	395,437,797	331,037,797	23,693,309	75,777,340
					0	0			255,260,457	167,602
					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10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
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	859,960	16,025,090	0	1,587,901	0
		08			0051080000-8	0	0	0	0	0	0	0
					家畜衛生試驗所	17,612,991	0	859,960	16,025,090	0	1,587,901	0
			03		5851089000-2	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	17,612,991	0	859,960	16,025,090	0	1,587,901	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10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	859,960	10,509,390	0	1,297,601	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	11,806,991	0	859,960	10,509,390	0	1,297,601	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	859,960	16,025,090	0	1,587,901	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						17,809,991	0	859,960	16,025,090	0	1,784,901	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	72,643,053	2 負債	72,322,451
11 流動資產	72,643,053	21 流動負債	72,322,451
110103 專戶存款	72,049,282	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	2,042,965
110701 暫付款	76,169	211201 存入保證金	14,632,420
110901 預付款	167,602	211301 應付代收款	55,345,982
		211401 應付保管款	104,084
		3 淨資產	320,602
		31 資產負債淨額	320,602
		310101 資產負債淨額	320,602
合計	72,643,053	合計	72,643,053

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10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		1,769,574,375	資本資產總額	1,781,135,201
土地	501,449,106		資本資產總額	1,781,135,201
土地改良物	6,915,567			
房屋建築及設備	1,085,043,422			
機械及設備	140,482,110			
交通及運輸設備	2,192,660			
雜項設備	13,933,852			
收藏品及傳承資產	1,232,343			
購建中固定資產	18,325,315			
無形資產		11,560,826		
無形資產	11,560,826			
合計		1,781,135,201	合計	1,781,135,201

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10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		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)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-529,530	6,915,567
房屋建築及設備	1,763,282,234	-647,633,255	0	1,232,343	-29,373,214	1,085,043,422
機械及設備	872,069,359	-719,624,910	24,165,478	18,860,947	-17,266,870	140,482,110
交通及運輸設備	19,641,448	-17,100,513	16,300	0	-364,575	2,192,660
雜項設備	218,062,713	-201,731,258	872,215	3,869,548	599,730	13,933,852
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	114,589	0	1,420,306
小　計	3,405,579,904	-1,608,184,988	30,844,365	28,635,456	-46,934,459	1,752,669,366
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	16,053,100	0	0	18,325,315
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	350,090	0	1,501,550
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	7,288,932	0	1,467,498	117,460	0	8,638,970
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　計	10,788,455	0	18,144,930	467,550	0	28,465,835
合　計	3,416,368,359	-1,608,184,988	48,989,295	29,103,006	-46,934,459	1,781,135,201

備註 1.資本資產成本增加數48,989,295＝屬預算執行增加數33,311,847＋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33,311,847＝本年度預算執行數17,286,757＋以前年度保留預算執行數16,025,090。

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10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	210,129	104,923,916	0	12,587,322	1,486,475
0103　法定編制人員待遇	0	52,411,884	0	0	0
010301　職員待遇	0	52,411,884	0	0	0
0104　約聘僱人員待遇	0	704,099	0	0	0
010401　約聘人員酬金	0	334,367	0	0	0
010402　約僱人員酬金	0	369,732	0	0	0
0105　技工及工友待遇	0	20,222,465	0	0	0
010501　技工及工友待遇	0	20,222,465	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	1,259,133	0	35,800	1,486,475
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10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	119,207,842				
0103　法定編制人員待遇	52,411,884				
010301　職員待遇	52,411,884				
0104　約聘僱人員待遇	704,099				
010401　約聘人員酬金	334,367				
010402　約僱人員酬金	369,732				
0105　技工及工友待遇	20,222,465				
010501　技工及工友待遇	20,222,465				
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	2,781,408				
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10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	617,200
012131　休假補助	0	1,259,133	0	0	0
0131　加班值班費	210,129	249,750	0	0	0
013101　超時加班費	210,129	142,156	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	5,467,413	0	0	0
014302　公務人員提撥金	0	4,108,257	0	0	0
014305　約聘僱人員提撥金	0	38,657	0	0	0
014306　技工及工友提撥金	0	1,320,499	0	0	0
0151　保險	0	5,793,632	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10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	653,000				
012131　休假補助	1,259,133				
0131　加班值班費	459,879				
013101　超時加班費	352,285				
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	5,467,413				
014302　公務人員提撥金	4,108,257				
014305　約聘僱人員提撥金	38,657				
014306　技工及工友提撥金	1,320,499				
0151　保險	5,793,632				

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10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	3,167,511	0	0	0
015102　公保保險補助	0	1,546,324	0	0	0
015103　勞保保險補助	0	1,079,797	0	0	0
02　業務費	94,498,888	24,026,970	0	0	0
0201　教育訓練費	508,804	57,600	0	0	0
020102　訓練費	508,804	57,600	0	0	0
0202　水電費	17,029,420	5,191,652	0	0	0
020201　水費	363,463	35,400	0	0	0
020202　電費	16,482,911	5,156,252	0	0	0
020299　其他動力費	183,046	0	0	0	0
0203　通訊費	340,171	617,995	0	0	0
020301　數據通訊費	162,844	257,282	0	0	0
020302　一般通訊費	177,327	360,713	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10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	3,167,511				
015102　公保保險補助	1,546,324				
015103　勞保保險補助	1,079,797				
02　業務費	118,525,858				
0201　教育訓練費	566,404				
020102　訓練費	566,404				
0202　水電費	22,221,072				
020201　水費	398,863				
020202　電費	21,639,163				
020299　其他動力費	183,046				
0203　通訊費	958,166				
020301　數據通訊費	420,126				
020302　一般通訊費	538,040				

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10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
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	4,045,334	1,907,000	0	0	0
021501　資訊操作維護費	4,045,334	1,907,000	0	0	0
0221　稅捐及規費	330,469	134,088	0	0	0
022101　稅捐	0	73,630	0	0	0
022102　規費	330,469	60,458	0	0	0
0231　保險費	0	383,698	0	0	0
023101　法定責任保險	0	25,732	0	0	0
023103　對財產保險	0	357,966	0	0	0
0250　按日按件計資酬金	305,880	359,260	0	0	0
025001　顧問費	68,250	265,000	0	0	0
025002　出席費	48,000	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10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				
0212　權利使用費	2,000				
021201　權利使用費	2,000				
0215　資訊服務費	5,952,334				
021501　資訊操作維護費	5,952,334				
0221　稅捐及規費	464,557				
022101　稅捐	73,630				
022102　規費	390,927				
0231　保險費	383,698				
023101　法定責任保險	25,732				
023103　對財產保險	357,966				
0250　按日按件計資酬金	665,140				
025001　顧問費	333,250				
025002　出席費	58,000				

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10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
025003　講座鐘點費	61,200	44,000	0	0	0
025004　稿費	42,930	40,260	0	0	0
025006　評鑑裁判費	85,500	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	35,073,709	3,076,440	0	0	0
027101　消耗品	33,329,640	2,752,864	0	0	0
027102　非消耗品	1,255,451	174,364	0	0	0
027103　油料	488,618	149,212	0	0	0
0279　一般事務費	21,553,405	7,895,569	0	0	0
027901　一般事務費	21,553,405	7,895,569	0	0	0
0282　房屋建築養護費	2,380,353	622,300	0	0	0
028201　房屋建築養護費	2,380,353	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10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				
025003　講座鐘點費	105,200				
025004　稿費	83,190				
025006　評鑑裁判費	85,500				
0262　國內組織會費	325,300				
026201　國內組織會費	325,300				
0271　物品	38,150,149				
027101　消耗品	36,082,504				
027102　非消耗品	1,429,815				
027103　油料	637,830				
0279　一般事務費	29,448,974				
027901　一般事務費	29,448,974				
0282　房屋建築養護費	3,002,653				
028201　房屋建築養護費	3,002,653				

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10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
0283　車輛及辦公器具養護費	0	131,359	0	0	0
028301　車輛及辦公器具養護費	0	131,359	0	0	0
0284　設施及機械設備養護費	11,771,904	3,432,021	0	0	0
028401　設施及機械設備養護費	11,771,904	3,432,021	0	0	0
0291　國內旅費	453,490	217,238	0	0	0
029101　國內旅費	453,490	217,238	0	0	0
0293　國外旅費	152,992	0	0	0	0
029301　國外旅費	152,992	0	0	0	0
0294　運費	223,137	750	0	0	0
029401　運費	223,137	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*	14,486,952	2,781,395	18,410	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10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				
0283　車輛及辦公器具養護費	131,359				
028301　車輛及辦公器具養護費	131,359				
0284　設施及機械設備養護費	15,203,925				
028401　設施及機械設備養護費	15,203,925				
0291　國內旅費	670,728				
029101　國內旅費	670,728				
0293　國外旅費	152,992				
029301　國外旅費	152,992				
0294　運費	223,887				
029401　運費	223,887				
0295　短程車資	2,520				
029501　短程車資	2,520				
03　設備及投資*	17,286,757				

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10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
0302　房屋建築及設備費*	0	9,600	18,410	0	0
030299　其他房屋*	0	9,600	18,410	0	0
0304　機械設備費*	12,080,503	16,300	0	0	0
030401　機械設備費*	12,080,503	16,300	0	0	0
0306　資訊軟硬體設備費*	1,682,154	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*	1,263,498	204,000	0	0	0
0319　雜項設備費*	724,295	147,920	0	0	0
031901　雜項設備費*	724,295	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10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				
0302　房屋建築及設備費*	28,010				
030299　其他房屋*	28,010				
0304　機械設備費*	12,096,803				
030401　機械設備費*	12,096,803				
0306　資訊軟硬體設備費*	4,289,729				
030601　硬體設備費*	2,197,899				
030606　軟體購置費*	624,332				
030607　系統開發費*	1,467,498				
0319　雜項設備費*	872,215				
031901　雜項設備費*	872,215				
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10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
合計	109,195,969	131,972,281	18,410	12,587,322	1,486,475

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10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				
合計	255,260,457				

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10月31日　　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	42,303,598	0	0	0	0	0	0	0	0	42,303,598
本年度收入	42,303,598	0	0	0	0	0	0	0	0	42,303,598
0551080101 審查費	24,189,800	0	0	0	0	0	0	0	0	24,189,800
0751080101 利息收入	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55
0751080106 租金收入	260,400	0	0	0	0	0	0	0	0	260,400
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	17,541,426	0	0	0	0	0	0	0	0	17,541,426
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10月31日　　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10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	271,285,547	167,602	0	0	350,000	0	0	0	271,803,149	77,044,639
本年度支出	255,260,457	167,602	0	0	350,000	0	0	0	255,778,059	75,259,738
一、本年度經費	241,186,660	167,602	0	0	350,000	0	0	0	241,704,262	75,259,738
5251081200 動物衛生試驗研究	109,195,969	25,502	0	0	50,000	0	0	0	109,271,471	47,310,529
5851080100 一般行政	131,972,281	142,100	0	0	300,000	0	0	0	132,414,381	20,165,619
5851089002 營建工程	18,410	0	0	0	0	0	0	0	18,410	7,783,590
二、統籌科目	14,073,797	0	0	0	0	0	0	0	14,073,797	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	1,486,475	0	0	0	0	0	0	0	1,486,475	0
以前年度支出	16,025,090	0	0	0	0	0	0	0	16,025,090	1,784,901
一、以前年度應付(保留)數	16,025,090	0	0	0	0	0	0	0	16,025,090	1,784,901
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	10,509,390	0	0	0	0	0	0	0	10,509,390	1,297,601
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10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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,179,549	314,106,747
公庫撥入數	24,652,798	271,803,149
規費收入	2,105,100	24,189,800
財產收入	5,200	572,372
其他收入	1,416,451	17,541,426
支出	28,080,020	313,589,145
繳付公庫數	3,526,751	42,303,598
人事支出	8,170,617	119,207,842
業務支出	13,497,744	118,525,858
設備及投資支出	2,884,908	33,311,847
獎補助支出	0	240,000
收支餘絀	99,529	517,602