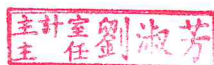


行政院農業委員會家畜衛生試驗所

會計月報

中華民國 106 年 12 月份

主辦會計人員



機關長官



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12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	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	129		01	0500000000-8	30,265,000	30,265,000	30,265,000	4,738,000	0	783,000
規費收入				0		31,048,000				
0551080000-5				30,265,000	30,265,000	30,265,000	4,738,000	0	783,000	
家畜衛生試驗所				0		31,048,000				
0551080100-0				30,265,000	30,265,000	30,265,000	4,738,000	0	783,000	
行政規費收入				0		31,048,000				
04	180		01	0551080101-2	30,265,000	30,265,000	30,265,000	4,738,000	0	783,000
				審查費	0		31,048,000			
				0700000000-9	326,000	326,000	326,000	5,267	0	327,939
				財產收入	0		653,939			
				0751080000-6	326,000	326,000	326,000	5,267	0	327,939
				家畜衛生試驗所	0		653,939			
		01	01	0751080100-0	276,000	276,000	276,000	5,267	0	-5,078
				財產孳息	0		270,922			
				0751080106-7	276,000	276,000	276,000	5,200	0	-5,200
				租金收入	0		270,800			
				0751080101-3	0	0	67	0	122	
				利息收入	0		122			
	02		0751080600-3	50,000	50,000	50,000	0	0	333,017	
			廢舊物資售價	0		383,017				

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12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	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	178		01	1100000000-2	14,383,000	14,383,000	14,383,000	602,308	0	4,524,611
其他收入				0		18,907,611				
1151080000-0				14,383,000	14,383,000	14,383,000	602,308	0	4,524,611	
家畜衛生試驗所				0		18,907,611				
1151080900-0				14,383,000	14,383,000	14,383,000	602,308	0	4,524,611	
雜項收入				0		18,907,611				
1151080909-5				14,383,000	14,383,000	14,383,000	602,308	0	4,524,611	
其他雜項收入				0		18,907,611				
合計				44,974,000	44,974,000	44,974,000	5,345,575	0	5,635,550	
				0			50,609,550			

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
19				0051000000-7 農業委員會主管	381,364,000	0	381,264,000	381,264,000	80,239,812	25,703,465
					0	0			354,437,833	1,122,702
					0	-100,000			0	0
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	381,364,000	0	381,264,000	381,264,000	80,239,812	25,703,465
					0	0			354,437,833	1,122,702
					0	-100,000			0	0
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	161,192,000	0	157,144,316	157,144,316	46,285,514	255,000
					0	-4,047,684			156,265,827	623,489
					0	0			0	0
				01 人事費	632,000	0	632,000	632,000	111,557	0
					0	0			346,183	285,817
					0	0			0	0
				02 業務費	160,560,000	0	156,512,316	156,512,316	46,173,957	255,000
					0	-4,047,684			155,919,644	337,672
					0	0			0	0
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	30,357,000	0	34,404,684	34,404,684	8,783,181	5,291,153
					0	4,047,684			29,029,033	84,498
					0	0			0	0
				03 設備及投資	30,357,000	0	34,404,684	34,404,684	8,783,181	5,291,153
					0	4,047,684			29,029,033	84,498
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		02		5851080100-8 一般行政	162,886,000	0	162,663,436	162,663,436	21,302,708	0
					0	-222,564			162,380,051	283,385
					0	0			0	0
			01	人事費	126,071,000	0	126,071,000	126,071,000	13,169,194	0
					0	0			126,071,000	0
					0	0			0	0
			02	業務費	36,569,000	0	36,346,436	36,346,436	8,133,514	0
					0	-222,564			36,069,051	277,385
					0	0			0	0
			04	獎補助費	246,000	0	246,000	246,000	0	0
					0	0			240,000	6,000
					0	0			0	0
		02		5851080100-8* 一般行政	11,825,000	0	12,047,564	12,047,564	3,446,039	5,725,745
					0	222,564			6,321,332	487
					0	0			0	0
			03	設備及投資	11,825,000	0	12,047,564	12,047,564	3,446,039	5,725,745
					0	222,564			6,321,332	487
					0	0			0	0
		03		5851089000-2 一般建築及設備	15,004,000	0	15,004,000	15,004,000	422,370	14,431,567
					0	0			441,590	130,843
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02			04	5851089002-8* 營建工程	15,004,000	0	15,004,000	15,004,000	422,370	14,431,567
					0	0		441,590	130,843	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	15,004,000	0	15,004,000	15,004,000	422,370	14,431,567
					0	0		441,590	130,843	
					0	0		0	0	
				5851089800-9 第一預備金	100,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					0	-100,000		0	0	
				09 預備金	100,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					0	-100,000		0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,695,250	0	1,695,250	1,695,250	0	0
					0	0		1,695,250	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,695,250	0	1,695,250	1,695,250	0	0
					0	0		1,695,250	0	
					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	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	0
				合計	395,646,572	0	395,546,572	395,546,572	80,239,812	25,703,465
					0	0			368,720,405	1,122,702
					0	-100,000			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
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門分列

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 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						197,000	0	0	0	0	197,000	0
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						197,000	0	0	0	0	197,000	0
					5851089000-2 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
						197,000	0	0	0	0	197,000	0
					5851089002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						197,000	0	0	0	0	197,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						197,000	0	0	0	0	197,000	0
105	19				小 計	0	0	0	0	0	0	0
						197,000	0	0	0	0	197,000	0
					0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						17,612,991	178,901	566,500	17,434,090	0	0	0
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						17,612,991	178,901	566,500	17,434,090	0	0	0
					5851089000-2 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
						17,612,991	178,901	566,500	17,434,090	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

中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門分列

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* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						11,806,991	178,901	566,500	11,628,090	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						11,806,991	178,901	566,500	11,628,090	0	0	0
				03	5851089019-0* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0
						5,806,000	0	0	5,806,000	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						5,806,000	0	0	5,806,000	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						17,612,991	178,901	566,500	17,434,090	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						17,809,991	178,901	566,500	17,434,090	0	197,000	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,793,365	2 負債	15,990,365
11 流動資產	15,793,365	21 流動負債	15,990,365
110103 專戶存款	15,793,365	210399 其他應付款	197,000
		211201 存入保證金	11,607,533
		211301 應付代收款	4,064,874
		211401 應付保管款	120,958
		3 淨資產	-197,000
		31 資產負債淨額	-197,000
		310101 資產負債淨額	-197,000
合 計	15,793,365	合 計	15,793,365

附註:

保證品 1,654,254

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12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	1,771,651,608	資本資產總額	1,786,629,729
土地	501,449,106	資本資產總額	1,786,629,729
土地改良物	6,819,646		
房屋建築及設備	1,091,052,080		
機械及設備	145,649,310		
交通及運輸設備	2,724,278		
雜項設備	20,218,280		
收藏品及傳承資產	1,232,343		
購建中固定資產	2,506,565		
無形資產	14,978,121		
無形資產	14,978,121		
合 計	1,786,629,729	合 計	1,786,629,729
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12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)		
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	-625,451	6,819,646
房屋建築及設備	1,763,282,234	-647,633,255	12,127,305	1,232,343	-35,491,861	1,091,052,080
機械及設備	872,069,359	-719,624,910	36,551,998	21,777,221	-21,569,916	145,649,310
交通及運輸設備	19,641,448	-17,100,513	628,500	513,140	67,983	2,724,278
雜項設備	218,062,713	-201,731,258	7,949,136	4,565,729	503,418	20,218,280
收藏品及傳承資產	0	0	1,232,343	0	0	1,232,343
權利	1,534,895	0	5,200	137,257	0	1,402,838
小計	3,405,579,904	-1,608,184,988	63,052,511	32,783,719	-57,115,827	1,770,547,881
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	18,167,655	17,933,305	0	2,506,565
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	1,620,832	421,837	0	2,426,303
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	7,288,932	0	4,001,000	140,952	0	11,148,980
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	10,788,455	0	23,789,487	18,496,094	0	16,081,848
合計	3,416,368,359	-1,608,184,988	86,841,998	51,279,813	-57,115,827	1,786,629,729

備註 1.資本資產成本變動「增加數」86,841,998＝預算採購增加金額79,808,470＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,033,528。2.設備及投資預算執行增加金額53,226,045＝本年度預算執行金額35,791,955＋以前年度保留預算執行金額17,434,090。3.預算採購增加金額79,808,470，較設備及投資預算執行增加金額53,226,045，增加26,582,425，主要係(1)購建中固定資產完工轉列財產17,933,305。(2)帳列資產價值調整4,561,577。(3)房屋建築及設備轉列收藏品及傳承資產1,232,343。(4)受補助經費購置之資產2,850,000。(5)權利5,200，依規定將申請登記之成本資本化。

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12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	346,183	126,071,000	0	12,587,322	1,695,250
0103 法定編制人員待遇	0	57,795,120	0	0	0
010301 職員待遇	0	57,795,120	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	783,346	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	373,169	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	410,177	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	21,910,045	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	21,910,045	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	2,110,418	0	35,800	1,695,250
012111 婚喪補助	0	0	0	0	1,078,050

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12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	140,699,755				
0103 法定編制人員待遇	57,795,120				
010301 職員待遇	57,795,120				
0104 約聘僱人員待遇	783,346				
010401 約聘人員酬金	373,169				
010402 約僱人員酬金	410,177				
0105 技工及工友待遇	21,910,045				
010501 技工及工友待遇	21,910,045				
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	3,841,468				
012111 婚喪補助	1,078,050				

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12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	2,100,418	0	0	0
012199 其他補助	0	10,000	0	0	0
0131 加班值班費	346,183	2,591,279	0	0	0
013101 超時加班費	346,183	192,637	0	0	0
013102 不休假加班費	0	2,392,192	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	14,035,756	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	4,927,331	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	46,990	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	9,061,435	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12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	2,100,418				
012199 其他補助	10,000				
0131 加班值班費	2,937,462				
013101 超時加班費	538,820				
013102 不休假加班費	2,392,192				
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	14,035,756				
014302 公務人員提撥金	4,927,331				
014305 約聘僱人員提撥金	46,990				
014306 技工及工友提撥金	9,061,435				

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12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
0151 保險	0	8,029,496	0	0	0
015101 健保保險補助	0	4,558,713	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,855,430	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,615,353	0	0	0
02 業務費	156,174,644	36,069,051	0	0	0
0201 教育訓練費	856,308	59,400	0	0	0
020102 訓練費	856,308	59,400	0	0	0
0202 水電費	22,479,128	6,564,819	0	0	0
020201 水費	470,711	36,905	0	0	0
020202 電費	21,799,869	6,527,914	0	0	0
020299 其他動力費	208,548	0	0	0	0
0203 通訊費	405,409	739,693	0	0	0
020301 數據通訊費	184,574	319,435	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12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				
0151 保險	8,029,496				
015101 健保保險補助	4,558,713				
015102 公保保險補助	1,855,430				
015103 勞保保險補助	1,615,353				
02 業務費	192,243,695				
0201 教育訓練費	915,708				
020102 訓練費	915,708				
0202 水電費	29,043,947				
020201 水費	507,616				
020202 電費	28,327,783				
020299 其他動力費	208,548				
0203 通訊費	1,145,102				
020301 數據通訊費	504,009				

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12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
020302 一般通訊費	220,835	420,258	0	0	0
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	9,903,774	3,135,987	0	0	0
021501 資訊操作維護費	9,903,774	3,135,987	0	0	0
0219 其他業務租金	0	98,000	0	0	0
021901 其他業務租金	0	98,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	393,489	134,308	0	0	0
022101 稅捐	0	73,630	0	0	0
022102 規費	393,489	60,678	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

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12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				
020302 一般通訊費	641,093				
0212 權利使用費	2,000				
021201 權利使用費	2,000				
0215 資訊服務費	13,039,761				
021501 資訊操作維護費	13,039,761				
0219 其他業務租金	98,000				
021901 其他業務租金	98,000				
0221 稅捐及規費	527,797				
022101 稅捐	73,630				
022102 規費	454,167				
0231 保險費	383,698				
023101 法定責任保險	25,732				
023103 對財產保險	357,966				

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12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
0250 按日按件計資酬金	502,111	451,060	0	0	0
025001 顧問費	201,050	325,000	0	0	0
025002 出席費	64,000	20,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	70,800	53,600	0	0	0
025004 稿費	68,761	52,460	0	0	0
025006 評鑑裁判費	85,500	0	0	0	0
025007 演出費	12,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	326,500	0	0	0	0
026201 國內組織會費	326,500	0	0	0	0
0271 物品	60,613,850	5,459,747	0	0	0
027101 消耗品	56,997,262	4,854,335	0	0	0
027102 非消耗品	2,411,331	396,819	0	0	0
027103 油料	1,205,257	208,593	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12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				
0250 按日按件計資酬金	953,171				
025001 顧問費	526,050				
025002 出席費	84,000				
025003 講座鐘點費	124,400				
025004 稿費	121,221				
025006 評鑑裁判費	85,500				
025007 演出費	12,000				
0262 國內組織會費	326,500				
026201 國內組織會費	326,500				
0271 物品	66,073,597				
027101 消耗品	61,851,597				
027102 非消耗品	2,808,150				
027103 油料	1,413,850				

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12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
0279 一般事務費	33,264,522	12,263,411	0	0	0
027901 一般事務費	33,264,522	12,263,411	0	0	0
0282 房屋建築養護費	5,202,829	1,447,150	0	0	0
028201 房屋建築養護費	5,202,829	1,447,150	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	169,032	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	169,032	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	20,603,145	4,752,909	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	20,603,145	4,752,909	0	0	0
0291 國內旅費	1,006,143	409,087	0	0	0
029101 國內旅費	1,006,143	409,087	0	0	0
0293 國外旅費	244,992	0	0	0	0
029301 國外旅費	244,992	0	0	0	0
0294 運費	365,509	750	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12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				
0279 一般事務費	45,527,933				
027901 一般事務費	45,527,933				
0282 房屋建築養護費	6,649,979				
028201 房屋建築養護費	6,649,979				
0283 車輛及辦公器具養護費	169,032				
028301 車輛及辦公器具養護費	169,032				
0284 設施及機械設備養護費	25,356,054				
028401 設施及機械設備養護費	25,356,054				
0291 國內旅費	1,415,230				
029101 國內旅費	1,415,230				
0293 國外旅費	244,992				
029301 國外旅費	244,992				
0294 運費	366,259				

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12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
029401 運費	365,509	750	0	0	0
0295 短程車資	4,935	0	0	0	0
029501 短程車資	4,935	0	0	0	0
03 設備及投資*	34,320,186	12,047,077	14,873,157	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	6,017,720	14,873,157	0	0
030299 其他房屋*	0	6,017,720	14,873,157	0	0
0304 機械設備費*	28,533,156	629,500	0	0	0
030401 機械設備費*	28,533,156	629,500	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	4,529,436	4,464,315	0	0	0
030601 硬體設備費*	1,003,218	2,368,701	0	0	0
030606 軟體購置費*	205,218	1,415,614	0	0	0
030607 系統開發費*	3,321,000	680,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,257,594	935,542	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12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				
029401 運費	366,259				
0295 短程車資	4,935				
029501 短程車資	4,935				
03 設備及投資*	61,240,420				
0302 房屋建築及設備費*	20,890,877				
030299 其他房屋*	20,890,877				
0304 機械設備費*	29,162,656				
030401 機械設備費*	29,162,656				
0306 資訊軟硬體設備費*	8,993,751				
030601 硬體設備費*	3,371,919				
030606 軟體購置費*	1,620,832				
030607 系統開發費*	4,001,000				
0319 雜項設備費*	2,193,136				

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12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
031901 雜項設備費*	1,257,594	935,542	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
合計	190,841,013	174,427,128	14,873,157	12,587,322	1,695,250

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12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				
031901 雜項設備費*	2,193,136				
04 獎補助費	240,000				
0475 獎勵及慰問	240,000				
047502 慰問金	240,000				
合計	394,423,870				

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12月31日

經費分列

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	50,609,550	0	0	0	0	0	0	0	0	50,609,550
本年度收入	50,609,550	0	0	0	0	0	0	0	0	50,609,550
0551080101 審查費	31,048,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,048,000
0751080101 利息收入	122	0	0	0	0	0	0	0	0	122
0751080106 租金收入	270,800	0	0	0	0	0	0	0	0	270,800
0751080600 廢舊物資售價	383,017	0	0	0	0	0	0	0	0	383,017
1151080909 其他雜項收入	18,907,611	0	0	0	0	0	0	0	0	18,907,611
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12月31日

經費分列

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
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門併計

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	386,154,495	0	0	0	0	0	0	0	386,154,495	27,202,068
本年度支出	368,720,405	0	0	0	0	0	0	0	368,720,405	26,826,167
一、本年度經費	354,437,833	0	0	0	0	0	0	0	354,437,833	26,826,167
5251081200 動物衛生試驗研究	185,294,860	0	0	0	0	0	0	0	185,294,860	6,254,140
5851080100 一般行政	168,701,383	0	0	0	0	0	0	0	168,701,383	6,009,617
5851089002 營建工程	441,590	0	0	0	0	0	0	0	441,590	14,562,410
二、統籌科目	14,282,572	0	0	0	0	0	0	0	14,282,572	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	1,695,250	0	0	0	0	0	0	0	1,695,250	0
以前年度支出	17,434,090	0	0	0	0	0	0	0	17,434,090	375,901
一、以前年度應付(保留)數	17,434,090	0	0	0	0	0	0	0	17,434,090	375,901
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	11,628,090	0	0	0	0	0	0	0	11,628,090	178,901
105年度 5851089019 其他設備	5,806,000	0	0	0	0	0	0	0	5,806,000	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12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	85,067,872	436,764,045
公庫撥入數	79,722,297	386,154,495
規費收入	4,738,000	31,048,000
財產收入	5,267	653,939
其他收入	602,308	18,907,611
支出	86,151,887	436,764,045
繳付公庫數	5,345,575	50,609,550
人事支出	13,280,751	140,699,755
業務支出	54,307,471	191,988,695
設備及投資支出	13,218,090	53,226,045
獎補助支出	0	240,000
收支餘絀	-1,084,015	0