

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

會計月報

中華民國 107 年 1 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 6 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 16 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 18 頁
十、收入支出彙計表.....	第 19 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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	133	01	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	1,600,000	104,900 104,900	0	-1,495,100
0551080000-5 家畜衛生試驗所				30,564,000 0	30,564,000	1,600,000	104,900 104,900	0	-1,495,100	
0551080100-0 行政規費收入				30,564,000 0	30,564,000	1,600,000	104,900 104,900	0	-1,495,100	
0551080101-2 審查費				30,564,000 0	30,564,000	1,600,000	104,900 104,900	0	-1,495,100	
0700000000-9 財產收入				326,000 0	326,000	6,000	7,600 7,600	0	1,600	
0751080000-6 家畜衛生試驗所				326,000 0	326,000	6,000	7,600 7,600	0	1,600	
04	178	01	01	0751080100-0 財產孳息	276,000 0	276,000	6,000	7,600 7,600	0	1,600
0751080106-7 租金收入				276,000 0	276,000	6,000	7,600 7,600	0	1,600	
0751080600-3 廢舊物資售價				50,000 0	50,000	0	0 0	0	0	
1100000000-2 其他收入				15,843,000 0	15,843,000	309,000	332,367 332,367	0	23,367	

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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
	174			1151080000-0 家畜衛生試驗所	15,843,000 0	15,843,000	309,000	332,367 332,367	0	23,367
		01		1151080900-0 雜項收入	15,843,000 0	15,843,000	309,000	332,367 332,367	0	23,367
			02	1151080909-5 其他雜項收入	15,843,000 0	15,843,000	309,000	332,367 332,367	0	23,367
				合計	46,733,000 0	46,733,000	1,915,000	444,867 444,867	0	-1,470,133

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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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		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)
18				0051000000-7 農業委員會主管	366,114,000	0	366,114,000	15,386,514	15,606,486
					0	0		15,386,514	0
					0	0		0	
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	366,114,000	0	366,114,000	15,386,514	15,606,486
					0	0		15,386,514	0
					0	0		0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,954,000	0	155,954,000	1,430,609	5,705,391
					0	0		1,430,609	0
					0	0		0	
				01 人事費	632,000	0	632,000	24,000	24,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				02 業務費	155,322,000	0	155,322,000	1,430,609	5,681,391
					0	0		1,430,609	0
					0	0		0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	36,123,000	0	36,123,000	1,900,000	1,900,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000
					0	0		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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				03 設備及投資	34,223,000	0	34,223,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
		02		5851080100-8 一般行政	156,307,000	0	156,307,000	21,927,000	13,955,905	7,971,095
					0	0		13,955,905		0
					0	0		0		
				01 人事費	120,620,000	0	120,620,000	20,219,000	13,146,256	7,072,744
					0	0		13,146,256		0
					0	0		0		
				02 業務費	35,421,000	0	35,421,000	1,708,000	809,649	898,351
					0	0		809,649		0
					0	0		0		
				04 獎補助費	266,000	0	266,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
		02		5851080100-8* 一般行政	17,630,000	0	17,630,000	30,000	0	30,000
					0	0		0		0
					0	0		0		
				03 設備及投資	17,630,000	0	17,630,000	30,000	0	30,000
					0	0		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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
05			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		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,464,179	0	2,464,179	2,464,179	2,464,179	0	
					0	0			2,464,179	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,464,179	0	2,464,179	2,464,179	2,464,179	0	
					0	0			2,464,179	0	
					0	0			0		
				合計	368,578,179	0	368,578,179	33,457,179	17,850,693	15,606,486	
					0	0			17,850,693	0	
					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107年01月01日至107年01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
106	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
						25,703,465	0	0	0	0	25,703,465	0
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						25,703,465	0	0	0	0	25,703,465	0
					5251081200-5 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0	0
						255,000	0	0	0	0	255,000	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107年01月01日至107年01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
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					255,000	0	0	0	0	0	255,000	0
			01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0	0
					5,291,153	0	0	0	0	0	5,291,153	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					5,291,153	0	0	0	0	0	5,291,153	0
			02		5851080100-8* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					5,725,745	0	0	0	0	0	5,725,745	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					5,725,745	0	0	0	0	0	5,725,745	0
			03		5851089000-2 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
					14,431,567	0	0	0	0	0	14,431,567	0
			01		5851089002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
					14,431,567	0	0	0	0	0	14,431,567	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					14,431,567	0	0	0	0	0	14,431,567	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
					25,703,465	0	0	0	0	0	25,703,465	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107年01月01日至107年01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
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						25,900,465	0	0	0	0	25,900,465	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,473,836	2 負債	15,320,836
11 流動資產	15,473,836	21 流動負債	15,320,836
110103 專戶存款	15,123,836	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	2,355,465
		211201 存入保證金	9,213,762
		211301 應付代收款	3,460,048
		211401 應付保管款	94,561
		3 淨資產	153,000
		31 資產負債淨額	153,000
		310101 資產負債淨額	153,000
合 計	15,473,836	合 計	15,473,836

附註:

保證品 4,155,754

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

資本資產表

中華民國107年01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	1,742,751,427	資本資產總額	1,757,474,359
土地	481,594,469	資本資產總額	1,757,474,359
土地改良物	6,771,686		
房屋建築及設備	1,087,933,349		
機械及設備	140,182,364		
交通及運輸設備	2,675,118		
雜項設備	19,855,533		
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	14,722,932		
無形資產	14,722,932		
合 計	1,757,474,359	合 計	1,757,474,359
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107年01月01日至107年01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	0	19,854,637	0	481,594,469
土地改良物	29,540,149	-22,720,503	0	0	-47,960	6,771,686
房屋建築及設備	1,774,177,196	-683,125,116	0	0	-3,118,731	1,087,933,349
機械及設備	886,844,136	-741,194,826	183,107	902,771	-4,747,282	140,182,364
交通及運輸設備	19,756,808	-17,032,530	0	0	-49,160	2,675,118
雜項設備	221,446,120	-201,227,840	0	58,921	-303,826	19,855,533
收藏品及傳承資產	1,232,343	0	0	0	0	1,232,343
權利	1,402,838	0	306,735	11,334	0	1,698,239
小計	3,435,848,696	-1,665,300,815	489,842	20,827,663	-8,266,959	1,741,943,101
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	2,506,565	0	0	0	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	2,426,303	0	0	351,790	0	2,074,513
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	11,148,980	0	0	198,800	0	10,950,180
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	16,081,848	0	0	550,590	0	15,531,258
合計	3,451,930,544	-1,665,300,815	489,842	21,378,253	-8,266,959	1,757,474,359

備註 1.資本資產成本變動「增加數」489,842＝預算採購增加金額489,842＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。2.設備及投資預算執行增加金額0＝本年度預算執行金額0＋以前年度保留預算執行金額0。3.預算採購增加金額489,842，較設備及投資預算執行增加金額0，增加489,842，主要係(1)受補助經費購置之資產183,107。(2)權利306,735，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107年01月01日至107年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	0	13,146,256	2,464,179	15,610,435	
0103 法定編制人員待遇	0	9,136,705	0	9,136,705	
010301 職員待遇	0	9,136,705	0	9,136,705	
0104 約聘僱人員待遇	0	246,775	0	246,775	
010402 約僱人員酬金	0	246,775	0	246,775	
0105 技工及工友待遇	0	3,031,353	0	3,031,353	
010501 技工及工友待遇	0	3,031,353	0	3,031,353	
0111 獎金	0	10,800	0	10,800	
011102 特殊公勳獎賞	0	10,800	0	10,800	
0121 其他給與	0	133,698	0	133,698	
012131 休假補助	0	65,674	0	65,674	
012199 其他補助	0	68,024	0	68,024	
0142 退休退職給付	0	0	2,464,179	2,464,179	

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107年01月01日至107年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
014201 退休退職給付	0	0	2,464,179	2,464,179	
0143 退休離職儲金	0	434,967	0	434,967	
014302 公務人員提撥金	0	407,201	0	407,201	
014305 約聘僱人員提撥金	0	2,034	0	2,034	
014306 技工及工友提撥金	0	25,732	0	25,732	
0151 保險	0	151,958	0	151,958	
015102 公保保險補助	0	151,958	0	151,958	
02 業務費	1,430,609	809,649	0	2,240,258	
0202 水電費	641,045	279,654	0	920,699	
020201 水費	25,327	12,032	0	37,359	
020202 電費	571,600	267,622	0	839,222	
020299 其他動力費	44,118	0	0	44,118	
0203 通訊費	0	85,053	0	85,053	

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107年01月01日至107年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
020301 數據通訊費	0	41,943	0	41,943	
020302 一般通訊費	0	43,110	0	43,110	
0221 稅捐及規費	48,000	0	0	48,000	
022102 規費	48,000	0	0	48,000	
0231 保險費	0	282,689	0	282,689	
023103 對財產保險	0	282,689	0	282,689	
0250 按日按件計資酬金	95,000	0	0	95,000	
025001 顧問費	95,000	0	0	95,000	
0271 物品	381,170	33,750	0	414,920	
027101 消耗品	381,170	33,750	0	414,920	
0279 一般事務費	42,084	39,840	0	81,924	
027901 一般事務費	42,084	39,840	0	81,924	
0284 設施及機械設備養護費	219,310	88,663	0	307,973	

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107年01月01日至107年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
028401 設施及機械設備養護費	219,310	88,663	0	307,973	
0294 運費	4,000	0	0	4,000	
029401 運費	4,000	0	0	4,000	
合計	1,430,609	13,955,905	2,464,179	17,850,693	

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107年01月01日至107年01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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	444,867	0	0	0	0	0	0	0	444,867
本年度收入	444,867	0	0	0	0	0	0	0	444,867
0551080101 審查費	104,900	0	0	0	0	0	0	0	104,900
0751080106 租金收入	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
1151080909 其他雜項收入	332,367	0	0	0	0	0	0	0	332,367
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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

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107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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107年01月01日至107年01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	17,850,693	0	0	0	350,000	0	0	0	18,200,693	41,156,951
本年度支出	17,850,693	0	0	0	350,000	0	0	0	18,200,693	15,256,486
一、本年度經費	15,386,514	0	0	0	350,000	0	0	0	15,736,514	15,256,486
5251081200 動物衛生試驗研究	1,430,609	0	0	0	50,000	0	0	0	1,480,609	7,555,391
5851080100 一般行政	13,955,905	0	0	0	300,000	0	0	0	14,255,905	7,701,095
二、統籌科目	2,464,179	0	0	0	0	0	0	0	2,464,179	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,464,179	0	0	0	0	0	0	0	2,464,179	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,900,465
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,900,465
104年度 5851089002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,000
106年度 5251081200 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,546,153
106年度 5851080100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,725,745
106年度 5851089002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,431,567
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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,645,560	18,645,560
公庫撥入數	18,200,693	18,200,693
規費收入	104,900	104,900
財產收入	7,600	7,600
其他收入	332,367	332,367
支出	18,295,560	18,295,560
繳付公庫數	444,867	444,867
人事支出	15,610,435	15,610,435
業務支出	2,240,258	2,240,258
收支餘絀	350,000	350,000