

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 3 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 10 頁
五、資本資產表·····	第 11 頁
六、資本資產變動表·····	第 12 頁
七、歲出用途別累計表·····	第 13 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 25 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 27 頁
十、收入支出彙計表·····	第 29 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03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	0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	4,800,000	3,113,300 6,615,500	0	1,815,500
0551080000-5 家畜衛生試驗所				30,564,000 0	30,564,000	4,800,000	3,113,300 6,615,500	0	1,815,500	
0551080100-0 行政規費收入				30,564,000 0	30,564,000	4,800,000	3,113,300 6,615,500	0	1,815,500	
0551080101-2 審查費				30,564,000 0	30,564,000	4,800,000	3,113,300 6,615,500	0	1,815,500	
04	178		01	0700000000-9 財產收入	326,000 0	326,000	222,000	209,000 221,600	0	-400
0751080000-6 家畜衛生試驗所				326,000 0	326,000	222,000	209,000 221,600	0	-400	
0751080100-0 財產孳息				276,000 0	276,000	222,000	209,000 221,600	0	-400	
0751080106-7 租金收入				276,000 0	276,000	222,000	209,000 221,600	0	-400	
	02			0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	15,843,000 0	15,843,000	2,752,000	7,389,796 7,932,874	0	5,180,874

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03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	15,843,000	2,752,000	7,389,796	0	5,180,874
		01		1151080900-0 雜項收入	0			7,932,874		
					15,843,000	15,843,000	2,752,000	7,389,796	0	5,180,874
					0			7,932,874		
			02	1151080909-5 其他雜項收入	15,843,000	15,843,000	2,752,000	7,389,796	0	5,180,874
					0			7,932,874		
				合計	46,733,000	46,733,000	7,774,000	10,712,096	0	6,995,974
					0			14,769,974		

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03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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管	360,762,000	0	360,762,000	86,299,000	25,188,542	18,927,750
					0	0			67,371,250	141,487
					0	0			0	
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	360,762,000	0	360,762,000	86,299,000	25,188,542	18,927,750
					0	0			67,371,250	141,487
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,372,000	0	155,372,000	25,148,000	7,967,595	10,621,435
					0	0			14,526,565	111,487
					0	0			0	
				01 人事費	632,000	0	632,000	158,000	66,556	91,444
					0	0			66,556	0
					0	0			0	
				02 業務費	154,740,000	0	154,740,000	24,990,000	7,901,039	10,529,991
					0	0			14,460,009	111,487
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	31,353,000	0	31,353,000	3,912,000	236,700	3,675,300
					0	0			236,700	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0	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03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)
				03 設備及投資	29,453,000	0	29,453,000	2,012,000	1,775,300
					0	0		236,700	0
					0	0		0	
		02		5851080100-8 一般行政	156,307,000	0	156,307,000	56,845,000	4,237,015
					0	0		52,607,985	30,000
					0	0		0	
				01 人事費	120,620,000	0	120,620,000	51,557,000	2,872,733
					0	0		48,684,267	0
					0	0		0	
				02 業務費	35,421,000	0	35,421,000	5,200,000	1,358,282
					0	0		3,841,718	30,000
					0	0		0	
				04 獎補助費	266,000	0	266,000	88,000	6,000
					0	0		82,000	0
					0	0		0	
		02		5851080100-8* 一般行政	17,630,000	0	17,630,000	394,000	394,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	17,630,000	0	17,630,000	394,000	394,000
					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03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)		
02			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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	458,855	0	458,855	458,855	458,855	0	
					0	0			458,855	0	
					0	0			0		
				01 人事費	458,855	0	458,855	458,855	458,855	0	
					0	0			458,855	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,098,358	0	5,098,358	5,098,358	1,567,659	0	
					0	0			5,098,358	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,098,358	0	5,098,358	5,098,358	1,567,659	0	
					0	0			5,098,358	0	
					0	0			0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,008,173	0	1,008,173	1,008,173	361,882	0	
					0	0			1,008,173	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03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		
					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)
27				01 人事費	1,008,173	0	1,008,173	1,008,173	361,882	0	
					0	0			1,008,173	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	150,582	0	150,582	150,582	46,456	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			150,582	0	
					0	0			0		
				01	150,582	0	150,582	150,582	46,456	0	
				人事費	0	0			150,582	0	
					0	0			0		
				合計	367,477,968	0	367,477,968	93,014,968	27,623,394	18,927,750	
					0	0			74,087,218	141,487	
					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03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	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	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	0	197,000	0
					5851089002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
					197,000	0	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	0	197,000	0
106	19				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					197,000	0	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	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	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	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03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

經資門分列

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,459,508	2 負債	20,165,021
11 流動資產	20,459,508	21 流動負債	20,165,021
110103 專戶存款	18,601,378	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	1,305,905
110701 暫付款	1,366,643	211201 存入保證金	10,394,144
110901 預付款	141,487	211301 應付代收款	8,127,260
		211401 應付保管款	140,712
		3 淨資產	294,487
		31 資產負債淨額	294,487
		310101 資產負債淨額	294,487
合 計	20,459,508	合 計	20,459,508

附註:

保證品 4,170,279

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03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	1,731,443,581	資本資產總額	1,745,838,739
土地	481,594,469	資本資產總額	1,745,838,739
土地改良物	6,675,764		
房屋建築及設備	1,081,695,886		
機械及設備	136,020,883		
交通及運輸設備	2,579,557		
雜項設備	19,138,114		
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	14,395,158		
無形資產	14,395,158		
合 計	1,745,838,739	合 計	1,745,838,739
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03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	-143,882	6,675,764
房屋建築及設備	1,774,177,196	-683,125,116	0	0	-9,356,194	1,081,695,886
機械及設備	886,844,136	-741,194,826	3,003,583	1,161,271	-11,470,739	136,020,883
交通及運輸設備	19,756,808	-17,032,530	0	0	-144,721	2,579,557
雜項設備	221,446,120	-201,227,840	0	58,921	-1,021,245	19,138,114
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	34,002	0	1,675,571
小計	3,435,848,696	-1,665,300,815	3,310,318	21,108,831	-22,136,781	1,730,612,587
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	497,832	0	1,928,471
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	357,864	0	10,791,116
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	16,081,848	0	0	855,696	0	15,226,152
合計	3,451,930,544	-1,665,300,815	3,310,318	21,964,527	-22,136,781	1,745,838,739

備註 1.資本資產成本變動「增加數」3,310,318＝預算採購增加金額726,542＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,583,776。2.設備及投資預算執行增加金額236,700＝本年度預算執行金額236,700＋以前年度保留預算執行金額0。3.預算採購增加金額726,542，較設備及投資預算執行增加金額236,700，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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	66,556	48,684,267	1,008,173	5,098,358	150,582
0103 法定編制人員待遇	0	18,716,449	544,291	0	0
010301 職員待遇	0	18,716,449	544,291	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	524,814	16,062	0	0
010402 約僱人員酬金	0	524,814	16,062	0	0
0105 技工及工友待遇	0	6,160,941	185,967	0	0
010501 技工及工友待遇	0	6,160,941	185,967	0	0
0111 獎金	0	18,785,429	261,853	0	0
011101 考績獎金	0	9,064,205	261,853	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	18,000	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	9,703,224	0	0	0
0121 其他給與	0	336,104	0	0	0
012111 婚喪補助	0	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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	458,855	55,466,791			
0103 法定編制人員待遇	0	19,260,740			
010301 職員待遇	0	19,260,740			
0104 約聘僱人員待遇	0	540,876			
010402 約僱人員酬金	0	540,876			
0105 技工及工友待遇	0	6,346,908			
010501 技工及工友待遇	0	6,346,908			
0111 獎金	0	19,047,282			
011101 考績獎金	0	9,326,058			
011102 特殊公勳獎賞	0	18,000			
011110 年終工作獎金	0	9,703,224			
0121 其他給與	458,855	794,959			
012111 婚喪補助	161,455	161,455			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	268,080	0	0	0
012199 其他補助	0	68,024	0	0	0
0131 加班值班費	66,556	129,530	0	0	0
013101 超時加班費	66,556	33,642	0	0	0
013102 不休假加班費	0	95,888	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	5,098,358	150,582
014201 退休退職給付	0	0	0	5,098,358	150,582
0143 退休離職儲金	0	2,886,126	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	1,250,376	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	25,004	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	1,610,746	0	0	0
0151 保險	0	1,144,874	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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
012121 子女教育補助	297,400	297,400			
012131 休假補助	0	268,080			
012199 其他補助	0	68,024			
0131 加班值班費	0	196,086			
013101 超時加班費	0	100,198			
013102 不休假加班費	0	95,888			
0142 退休退職給付	0	5,248,940			
014201 退休退職給付	0	5,248,940			
0143 退休離職儲金	0	2,886,126			
014302 公務人員提撥金	0	1,250,376			
014305 約聘僱人員提撥金	0	25,004			
014306 技工及工友提撥金	0	1,610,746			
0151 保險	0	1,144,874			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
015101 健保保險補助	0	541,776	0	0	0
015102 公保保險補助	0	466,621	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	136,477	0	0	0
02 業務費	14,460,009	3,841,718	0	0	0
0202 水電費	2,608,204	635,547	0	0	0
020201 水費	86,866	12,251	0	0	0
020202 電費	2,321,600	623,296	0	0	0
020299 其他動力費	199,738	0	0	0	0
0203 通訊費	50,263	156,719	0	0	0
020301 數據通訊費	21,730	82,362	0	0	0
020302 一般通訊費	28,533	74,357	0	0	0
0215 資訊服務費	9,700	157,400	0	0	0
021501 資訊操作維護費	9,700	157,400	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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
015101 健保保險補助	0	541,776			
015102 公保保險補助	0	466,621			
015103 勞保保險補助	0	136,477			
02 業務費	0	18,301,727			
0202 水電費	0	3,243,751			
020201 水費	0	99,117			
020202 電費	0	2,944,896			
020299 其他動力費	0	199,738			
0203 通訊費	0	206,982			
020301 數據通訊費	0	104,092			
020302 一般通訊費	0	102,890			
0215 資訊服務費	0	167,100			
021501 資訊操作維護費	0	167,100			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0221 稅捐及規費	85,770	9,000	0	0	0
022102 規費	85,770	9,000	0	0	0
0231 保險費	0	395,815	0	0	0
023101 法定責任保險	0	6,043	0	0	0
023103 對財產保險	0	389,772	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	119,000	12,000	0	0	0
025001 顧問費	95,000	0	0	0	0
025002 出席費	11,000	12,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	13,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	249,900	0	0	0	0
026201 國內組織會費	249,900	0	0	0	0
0271 物品	4,044,308	274,795	0	0	0
027101 消耗品	3,929,688	129,198	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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0221 稅捐及規費	0	94,770			
022102 規費	0	94,770			
0231 保險費	0	395,815			
023101 法定責任保險	0	6,043			
023103 對財產保險	0	389,772			
0250 按日按件計資酬金	0	131,000			
025001 顧問費	0	95,000			
025002 出席費	0	23,000			
025003 講座鐘點費	0	13,000			
0262 國內組織會費	0	249,900			
026201 國內組織會費	0	249,900			
0271 物品	0	4,319,103			
027101 消耗品	0	4,058,886			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
027102 非消耗品	113,570	110,670	0	0	0
027103 油料	1,050	34,927	0	0	0
0279 一般事務費	5,171,670	1,822,346	0	0	0
027901 一般事務費	5,171,670	1,822,346	0	0	0
0282 房屋建築養護費	322,640	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	322,640	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	13,400	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	13,400	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,660,123	335,136	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	1,660,123	335,136	0	0	0
0291 國內旅費	104,901	29,560	0	0	0
029101 國內旅費	104,901	29,560	0	0	0
0294 運費	33,530	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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
027102 非消耗品	0	224,240			
027103 油料	0	35,977			
0279 一般事務費	0	6,994,016			
027901 一般事務費	0	6,994,016			
0282 房屋建築養護費	0	322,640			
028201 房屋建築養護費	0	322,640			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	13,400			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	13,400			
0284 設施及機械設備養護費	0	1,995,259			
028401 設施及機械設備養護費	0	1,995,259			
0291 國內旅費	0	134,461			
029101 國內旅費	0	134,461			
0294 運費	0	33,530			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
029401 運費	33,530	0	0	0	0
03 設備及投資*	236,700	0	0	0	0
0304 機械設備費*	236,700	0	0	0	0
030401 機械設備費*	236,700	0	0	0	0
04 獎補助費	0	82,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	82,000	0	0	0
047502 慰問金	0	82,000	0	0	0
合計	14,763,265	52,607,985	1,008,173	5,098,358	150,582

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
029401 運費	0	33,530			
03 設備及投資*	0	236,700			
0304 機械設備費*	0	236,700			
030401 機械設備費*	0	236,700			
04 獎補助費	0	82,000			
0475 獎勵及慰問	0	82,000			
047502 慰問金	0	82,000			
合計	458,855	74,087,218			

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03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	14,769,974	0	0	0	0	0	0	0	14,769,974
本年度收入	14,769,974	0	0	0	0	0	0	0	14,769,974
0551080101 審查費	6,615,500	0	0	0	0	0	0	0	6,615,500
0751080106 租金收入	221,600	0	0	0	0	0	0	0	221,600
1151080909 其他雜項收入	7,932,874	0	0	0	0	0	0	0	7,932,874
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03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03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	74,087,218	141,487	0	0	350,000	0	0	0	74,578,705	44,336,728
本年度支出	74,087,218	141,487	0	0	350,000	0	0	0	74,578,705	18,436,263
一、本年度經費	67,371,250	141,487	0	0	350,000	0	0	0	67,862,737	18,436,263
5251081200 動物衛生試驗研究	14,763,265	111,487	0	0	50,000	0	0	0	14,924,752	14,135,248
5851080100 一般行政	52,607,985	30,000	0	0	300,000	0	0	0	52,937,985	4,301,015
二、統籌科目	6,715,968	0	0	0	0	0	0	0	6,715,968	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,008,173	0	0	0	0	0	0	0	1,008,173	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,098,358	0	0	0	0	0	0	0	5,098,358	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	150,582	0	0	0	0	0	0	0	150,582	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	458,855	0	0	0	0	0	0	0	458,855	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

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03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)			
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,426,714	89,348,679
公庫撥入數	27,714,618	74,578,705
規費收入	3,113,300	6,615,500
財產收入	209,000	221,600
其他收入	7,389,796	7,932,874
支出	38,335,490	88,857,192
繳付公庫數	10,712,096	14,769,974
人事支出	17,937,323	55,466,791
業務支出	9,449,371	18,301,727
設備及投資支出	236,700	236,700
獎補助支出	0	82,000
收支餘絀	91,224	491,487