

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 4 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 27 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 29 頁
十、收入支出彙計表.....	第 31 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04月30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	6,900,000	1,354,100 7,969,600	0	1,069,600
0551080000-5 家畜衛生試驗所				30,564,000 0	30,564,000	6,900,000	1,354,100 7,969,600	0	1,069,600	
0551080100-0 行政規費收入				30,564,000 0	30,564,000	6,900,000	1,354,100 7,969,600	0	1,069,600	
0551080101-2 審查費				30,564,000 0	30,564,000	6,900,000	1,354,100 7,969,600	0	1,069,600	
04	178		01	0700000000-9 財產收入	326,000 0	326,000	228,000	421,648 643,248	0	415,248
0751080000-6 家畜衛生試驗所				326,000 0	326,000	228,000	421,648 643,248	0	415,248	
0751080100-0 財產孳息				276,000 0	276,000	228,000	5,000 226,600	0	-1,400	
0751080106-7 租金收入				276,000 0	276,000	228,000	5,000 226,600	0	-1,400	
	02			0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	416,648 416,648	0	416,648
07				1100000000-2 其他收入	15,843,000 0	15,843,000	4,372,000	749,225 8,682,099	0	4,310,099

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04月30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	4,372,000	749,225 8,682,099	0	4,310,099
		01		1151080900-0 雜項收入	15,843,000 0	15,843,000	4,372,000	749,225 8,682,099	0	4,310,099
			02	1151080909-5 其他雜項收入	15,843,000 0	15,843,000	4,372,000	749,225 8,682,099	0	4,310,099
				合計	46,733,000 0	46,733,000	11,500,000	2,524,973 17,294,947	0	5,794,947

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04月30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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管	360,762,000	0	360,762,000	112,531,000	18,954,456	26,205,294	
					0	0			86,325,706	98,614	
					0	0			0		
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	360,762,000	0	360,762,000	112,531,000	18,954,456	26,205,294	
					0	0			86,325,706	98,614	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,372,000	0	155,372,000	37,444,000	8,459,000	14,458,435	
					0	0			22,985,565	68,614	
					0	0			0		
				01 人事費	632,000	0	632,000	209,000	19,129	123,315	
					0	0			85,685	0	
					0	0			0		
				02 業務費	154,740,000	0	154,740,000	37,235,000	8,439,871	14,335,120	
					0	0			22,899,880	68,614	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	31,353,000	0	31,353,000	6,685,000	285,306	6,162,994	
					0	0			522,006	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04月30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	29,453,000	0	29,453,000	4,785,000	285,306	4,262,994
					0	0			522,006	0
					0	0			0	
		02		5851080100-8 一般行政	156,307,000	0	156,307,000	67,958,000	9,717,150	5,632,865
					0	0			62,325,135	30,000
					0	0			0	
				01 人事費	120,620,000	0	120,620,000	59,826,000	7,699,086	3,442,647
					0	0			56,383,353	0
					0	0			0	
				02 業務費	35,421,000	0	35,421,000	8,044,000	2,018,064	2,184,218
					0	0			5,859,782	30,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	266,000	0	266,000	88,000	0	6,000
					0	0			82,000	0
					0	0			0	
		02		5851080100-8* 一般行政	17,630,000	0	17,630,000	444,000	493,000	-49,000
					0	0			493,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	17,630,000	0	17,630,000	444,000	493,000	-49,000
					0	0			493,000	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04月30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	0	
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	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	0	0	
					0	0			458,855	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	458,855	0	458,855	458,855	0	0	
					0	0			458,855	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,182,090	0	6,182,090	6,182,090	1,083,732	0	
					0	0			6,182,090	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	6,182,090	0	6,182,090	6,182,090	1,083,732	0	
					0	0			6,182,090	0	
					0	0			0	0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,189,647	0	1,189,647	1,189,647	181,474	0	
					0	0			1,189,647	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04月30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)		
27				01 人事費	1,189,647	0	1,189,647	1,189,647	181,474	0	
					0	0			1,189,647	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	182,415	0	182,415	182,415	31,833	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			182,415	0	
					0	0			0		
				01	182,415	0	182,415	182,415	31,833	0	
				人事費	0	0			182,415	0	
					0	0			0		
				合計	368,775,007	0	368,775,007	120,544,007	20,251,495	26,205,294	
					0	0			94,338,713	98,614	
					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04月30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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
106	19					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	7,376,499	7,376,499	0	18,326,966	0
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						25,703,465	0	7,376,499	7,376,499	0	18,326,966	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04月30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	1,656,000	1,656,000	0	0	3,635,153	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					5,291,153	0	1,656,000	1,656,000	0	0	3,635,153	0
			02		5851080100-8* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					5,725,745	0	5,720,499	5,720,499	0	0	5,246	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					5,725,745	0	5,720,499	5,720,499	0	0	5,246	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	7,376,499	7,376,499	0	0	18,326,966	0

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

[illegible]

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,183,338	2 負債	30,931,724
11 流動資產	31,183,338	21 流動負債	30,931,724
110103 專戶存款	30,340,384	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	2,411,440
110701 暫付款	394,340	211201 存入保證金	10,462,970
110901 預付款	98,614	211301 應付代收款	17,702,708
		211401 應付保管款	157,606
		3 淨資產	251,614
		31 資產負債淨額	251,614
		310101 資產負債淨額	251,614
合 計	31,183,338	合 計	31,183,338

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04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	1,739,285,200	資本資產總額	1,753,469,829
土地	488,293,050	資本資產總額	1,753,469,829
土地改良物	6,627,802		
房屋建築及設備	1,084,589,627		
機械及設備	134,969,888		
交通及運輸設備	2,531,775		
雜項設備	18,826,125		
收藏品及傳承資產	1,232,343		
購建中固定資產	2,214,590		
無形資產	14,184,629		
無形資產	14,184,629		
合 計	1,753,469,829	合 計	1,753,469,829
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04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		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	6,698,581	19,854,637	0	488,293,050
土地改良物	29,540,149	-22,720,503	0	0	-191,844	6,627,802
房屋建築及設備	1,774,177,196	-683,125,116	6,012,474	0	-12,474,927	1,084,589,627
機械及設備	886,844,136	-741,194,826	5,391,189	1,232,271	-14,838,340	134,969,888
交通及運輸設備	19,756,808	-17,032,530	0	0	-192,503	2,531,775
雜項設備	221,446,120	-201,227,840	46,700	58,921	-1,379,934	18,826,125
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	91,990	0	1,617,583
小計	3,435,848,696	-1,665,300,815	18,455,679	21,237,819	-29,077,548	1,738,688,193
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	5,720,499	6,012,474	0	2,214,590
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	570,841	0	1,855,462
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	437,396	0	10,711,584
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	16,081,848	0	5,720,499	7,020,711	0	14,781,636
合計	3,451,930,544	-1,665,300,815	24,176,178	28,258,530	-29,077,548	1,753,469,829

備註 1.資本資產成本變動「增加數」24,176,178＝預算採購增加金額21,592,402＋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8,391,505＝本年度預算執行金額1,015,006＋以前年度保留預算執行金額7,376,499。3.預算採購增加金額21,592,402，較設備及投資預算執行增加金額8,391,505，增加13,200,897，主要係(1)公告地價變動之調整6,698,581。(2)購建中固定資產轉列一般資產6,012,474。(3)受補助經費購置之資產183,107。(4)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04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	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	85,685	56,383,353	1,189,647	6,182,090	182,415
0103 法定編制人員待遇	0	23,354,471	675,233	0	0
010301 職員待遇	0	23,354,471	675,233	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	660,446	20,094	0	0
010402 約僱人員酬金	0	660,446	20,094	0	0
0105 技工及工友待遇	0	7,691,802	232,467	0	0
010501 技工及工友待遇	0	7,691,802	232,467	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	355,649	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	458,855	64,482,045			
0103 法定編制人員待遇	0	24,029,704			
010301 職員待遇	0	24,029,704			
0104 約聘僱人員待遇	0	680,540			
010402 約僱人員酬金	0	680,540			
0105 技工及工友待遇	0	7,924,269			
010501 技工及工友待遇	0	7,924,269			
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	814,504			
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04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	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	287,625	0	0	0
012199 其他補助	0	68,024	0	0	0
0131 加班值班費	85,685	148,741	0	0	0
013101 超時加班費	85,685	52,853	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	6,182,090	182,415
014201 退休退職給付	0	0	0	6,182,090	182,415
0143 退休離職儲金	0	3,444,068	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	1,695,093	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	33,384	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	1,715,591	0	0	0
0151 保險	0	1,942,747	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04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				
	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	287,625			
012199 其他補助	0	68,024			
0131 加班值班費	0	234,426			
013101 超時加班費	0	138,538			
013102 不休假加班費	0	95,888			
0142 退休退職給付	0	6,364,505			
014201 退休退職給付	0	6,364,505			
0143 退休離職儲金	0	3,444,068			
014302 公務人員提撥金	0	1,695,093			
014305 約聘僱人員提撥金	0	33,384			
014306 技工及工友提撥金	0	1,715,591			
0151 保險	0	1,942,747			

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04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	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	1,037,964	0	0	0
015102 公保保險補助	0	630,704	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	274,079	0	0	0
02 業務費	22,899,880	5,859,782	0	0	0
0201 教育訓練費	30,400	0	0	0	0
020102 訓練費	30,400	0	0	0	0
0202 水電費	4,301,167	941,570	0	0	0
020201 水費	114,887	12,251	0	0	0
020202 電費	3,986,542	929,319	0	0	0
020299 其他動力費	199,738	0	0	0	0
0203 通訊費	95,340	189,520	0	0	0
020301 數據通訊費	43,460	102,584	0	0	0
020302 一般通訊費	51,880	86,936	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04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				
	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	1,037,964			
015102 公保保險補助	0	630,704			
015103 勞保保險補助	0	274,079			
02 業務費	0	28,759,662			
0201 教育訓練費	0	30,400			
020102 訓練費	0	30,400			
0202 水電費	0	5,242,737			
020201 水費	0	127,138			
020202 電費	0	4,915,861			
020299 其他動力費	0	199,738			
0203 通訊費	0	284,860			
020301 數據通訊費	0	146,044			
020302 一般通訊費	0	138,816			

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04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	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
0215 資訊服務費	220,200	388,150	0	0	0
021501 資訊操作維護費	220,200	388,150	0	0	0
0221 稅捐及規費	89,770	83,358	0	0	0
022101 稅捐	0	73,630	0	0	0
022102 規費	89,770	9,728	0	0	0
0231 保險費	0	400,548	0	0	0
023101 法定責任保險	0	6,043	0	0	0
023103 對財產保險	0	394,505	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	131,000	12,000	0	0	0
025001 顧問費	95,000	0	0	0	0
025002 出席費	19,000	12,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	17,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	272,400	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0215 資訊服務費	0	608,350			
021501 資訊操作維護費	0	608,350			
0221 稅捐及規費	0	173,128			
022101 稅捐	0	73,630			
022102 規費	0	99,498			
0231 保險費	0	400,548			
023101 法定責任保險	0	6,043			
023103 對財產保險	0	394,505			
0250 按日按件計資酬金	0	143,000			
025001 顧問費	0	95,000			
025002 出席費	0	31,000			
025003 講座鐘點費	0	17,000			
0262 國內組織會費	0	272,400			

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04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	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
026201 國內組織會費	272,400	0	0	0	0
0271 物品	6,447,082	383,399	0	0	0
027101 消耗品	6,138,711	209,724	0	0	0
027102 非消耗品	307,321	110,670	0	0	0
027103 油料	1,050	63,005	0	0	0
0279 一般事務費	8,292,490	2,738,747	0	0	0
027901 一般事務費	8,292,490	2,738,747	0	0	0
0282 房屋建築養護費	569,640	81,800	0	0	0
028201 房屋建築養護費	569,640	81,800	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	48,024	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	48,024	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,242,878	547,471	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	2,242,878	547,471	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
026201 國內組織會費	0	272,400			
0271 物品	0	6,830,481			
027101 消耗品	0	6,348,435			
027102 非消耗品	0	417,991			
027103 油料	0	64,055			
0279 一般事務費	0	11,031,237			
027901 一般事務費	0	11,031,237			
0282 房屋建築養護費	0	651,440			
028201 房屋建築養護費	0	651,440			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	48,024			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	48,024			
0284 設施及機械設備養護費	0	2,790,349			
028401 設施及機械設備養護費	0	2,790,349			

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04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	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
0291 國內旅費	169,173	45,195	0	0	0
029101 國內旅費	169,173	45,195	0	0	0
0294 運費	38,340	0	0	0	0
029401 運費	38,340	0	0	0	0
03 設備及投資*	522,006	493,000	0	0	0
0304 機械設備費*	475,306	0	0	0	0
030401 機械設備費*	475,306	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	493,000	0	0	0
030601 硬體設備費*	0	493,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	46,700	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	46,700	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

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0291 國內旅費	0	214,368			
029101 國內旅費	0	214,368			
0294 運費	0	38,340			
029401 運費	0	38,340			
03 設備及投資*	0	1,015,006			
0304 機械設備費*	0	475,306			
030401 機械設備費*	0	475,306			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	493,000			
030601 硬體設備費*	0	493,000			
0319 雜項設備費*	0	46,700			
031901 雜項設備費*	0	46,700			
04 獎補助費	0	82,000			
0475 獎勵及慰問	0	82,000			

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107年01月01日至107年04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	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
047502 慰問金	0	82,000	0	0	0
合計	23,507,571	62,818,135	1,189,647	6,182,090	182,415

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
047502 慰問金	0	82,000			
合計	458,855	94,338,713			

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04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 (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	17,294,947	0	0	0	0	0	0	0	17,294,947
本年度收入	17,294,947	0	0	0	0	0	0	0	17,294,947
0551080101 審查費	7,969,600	0	0	0	0	0	0	0	7,969,600
0751080106 租金收入	226,600	0	0	0	0	0	0	0	226,600
0751080600 廢舊物資售價	416,648	0	0	0	0	0	0	0	416,648
1151080909 其他雜項收入	8,682,099	0	0	0	0	0	0	0	8,682,099
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

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04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 (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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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
	</								

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04月30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	101,715,212	98,614	0	0	350,000	0	0	0	102,163,826	44,280,646
本年度支出	94,338,713	98,614	0	0	350,000	0	0	0	94,787,327	25,756,680
一、本年度經費	86,325,706	98,614	0	0	350,000	0	0	0	86,774,320	25,756,680
5251081200 動物衛生試驗研究	23,507,571	68,614	0	0	50,000	0	0	0	23,626,185	20,502,815
5851080100 一般行政	62,818,135	30,000	0	0	300,000	0	0	0	63,148,135	5,253,865
二、統籌科目	8,013,007	0	0	0	0	0	0	0	8,013,007	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,189,647	0	0	0	0	0	0	0	1,189,647	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,182,090	0	0	0	0	0	0	0	6,182,090	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	182,415	0	0	0	0	0	0	0	182,415	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	7,376,499	0	0	0	0	0	0	0	7,376,499	18,523,966
一、以前年度應付(保留)數	7,376,499	0	0	0	0	0	0	0	7,376,499	18,523,966
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	1,656,000	0	0	0	0	0	0	0	1,656,000	3,890,153

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04月30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	5,720,499	0	0	0	0	0	0	0	5,720,499	5,246
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,110,094	119,458,773
公庫撥入數	27,585,121	102,163,826
規費收入	1,354,100	7,969,600
財產收入	421,648	643,248
其他收入	749,225	8,682,099
支出	30,152,967	119,010,159
繳付公庫數	2,524,973	17,294,947
人事支出	9,015,254	64,482,045
業務支出	10,457,935	28,759,662
設備及投資支出	8,154,805	8,391,505
獎補助支出	0	82,000
收支餘絀	-42,873	448,614