

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 5 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05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	30,564,000	30,564,000	9,000,000	4,737,500	0	3,707,100
				規費收入	0	0	12,707,100			
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	9,000,000	4,737,500	0	3,707,100
				家畜衛生試驗所	0	0	12,707,100			
04	178	01	01	0551080100-0	30,564,000	30,564,000	9,000,000	4,737,500	0	3,707,100
				行政規費收入	0	0	12,707,100			
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	9,000,000	4,737,500	0	3,707,100
				審查費	0	0	12,707,100			
04	178	01	01	0700000000-9	326,000	326,000	234,000	5,000	0	414,248
				財產收入	0	0	648,248			
				0751080000-6	326,000	326,000	234,000	5,000	0	414,248
				家畜衛生試驗所	0	0	648,248			
04	178	01	01	0751080100-0	276,000	276,000	234,000	5,000	0	-2,400
				財產孳息	0	0	231,600			
				0751080106-7	276,000	276,000	234,000	5,000	0	-2,400
				租金收入	0	0	231,600			
04	178	02	02	0751080600-3	50,000	50,000	0	0	0	416,648
				廢舊物資售價	0	0	416,648			
07				1100000000-2	15,843,000	15,843,000	5,556,000	623,380	0	3,749,479
				其他收入	0	0		9,305,479		

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05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	623,380	0	3,749,479	
					0		9,305,479			
		01		1151080900-0 雜項收入	15,843,000	15,843,000	623,380	0	3,749,479	
					0		9,305,479			
			01	1151080901-3 收回以前年度歲出	0	0	50,000	0	50,000	
					0		50,000			
			02	1151080909-5 其他雜項收入	15,843,000	15,843,000	573,380	0	3,699,479	
					0		9,255,479			
				合計	46,733,000	46,733,000	5,365,880	0	7,870,827	
					0		22,660,827			

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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				005100000-7 農業委員會主管	360,762,000	0	360,762,000	140,239,000	21,459,598	32,453,696
					0	0			107,785,304	112,098
					0	0			0	
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	360,762,000	0	360,762,000	140,239,000	21,459,598	32,453,696
					0	0			107,785,304	112,098
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,372,000	0	155,372,000	52,059,000	11,265,876	17,807,559
					0	0			34,251,441	53,054
					0	0			0	
				01 人事費	632,000	0	632,000	264,000	30,121	148,194
					0	0			115,806	0
					0	0			0	
				02 業務費	154,740,000	0	154,740,000	51,795,000	11,235,755	17,659,365
					0	0			34,135,635	53,054
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	31,353,000	0	31,353,000	7,783,000	286,794	6,974,200
					0	0			808,800	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	0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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	5,883,000	286,794	5,074,200
					0	0			808,800	0
					0	0			0	
		02		5851080100-8 一般行政	156,307,000	0	156,307,000	78,868,000	9,810,678	6,732,187
					0	0			72,135,813	59,044
					0	0			0	
				01 人事費	120,620,000	0	120,620,000	68,055,000	7,611,750	4,059,897
					0	0			63,995,103	0
					0	0			0	
				02 業務費	35,421,000	0	35,421,000	10,725,000	2,198,928	2,666,290
					0	0			8,058,710	59,044
					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	1,529,000	96,250	939,750
					0	0			589,250	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	17,630,000	0	17,630,000	1,529,000	96,250	939,750
					0	0			589,250	0
					0	0			0	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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)		
			04	5851089800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	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	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	725,380	0	725,380	725,380	266,525	0	
					0	0			725,380	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	725,380	0	725,380	725,380	266,525	0	
					0	0			725,380	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,265,822	0	7,265,822	7,265,822	1,083,732	0	
					0	0			7,265,822	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	7,265,822	0	7,265,822	7,265,822	1,083,732	0	
					0	0			7,265,822	0	
					0	0			0	0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,372,335	0	1,372,335	1,372,335	182,688	0	
					0	0			1,372,335	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05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)	
				01 人事費	1,372,335	0	1,372,335	182,688	0	
					0	0		1,372,335	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	214,248	0	214,248	31,833	0	
					0	0		214,248	0	
					0	0		0		
				01 人事費	214,248	0	214,248	31,833	0	
					0	0		214,248	0	
					0	0		0		
				合計	370,339,785	0	370,339,785	23,024,376	32,453,696	
					0	0		117,363,089	112,098	
					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05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
104	19				0	0	0	0	0	0	0
				0051000000-7 農業委員會主管	197,000	0	0	0	0	197,000	0
		08		0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
			03	5851089000-2 一般建築及設備	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
			01	5851089002-8* 營建工程	197,000	0	0	0	0	197,000	0
				5851089002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
				03 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
106	19			0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
				0051000000-7 農業委員會主管	25,703,465	0	0	7,376,499	0	18,326,966	0
		08		0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
				0051080000-8 家畜衛生試驗所	25,703,465	0	0	7,376,499	0	18,326,966	0
			01	5251081200-5 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0	0
				5251081200-5 動物衛生試驗研究	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05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
					0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	255,000	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	1,656,000	0	3,635,153	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					5,291,153	0	0	1,656,000	0	3,635,153	0
		02		5851080100-8* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					5,725,745	0	0	5,720,499	0	5,246	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					5,725,745	0	0	5,720,499	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	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	14,431,567	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					14,431,567	0	0	0	0	14,431,567	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					25,703,465	0	0	7,376,499	0	18,326,966	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05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
					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	7,376,499	0	18,523,966	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	29,323,793	2 負債	29,058,695
11 流動資產	29,323,793	21 流動負債	29,058,695
110103 專戶存款	28,441,535	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	289,900
110701 暫付款	420,160	211201 存入保證金	11,153,961
110901 預付款	112,098	211301 應付代收款	17,243,320
		211401 應付保管款	174,514
		3 淨資產	265,098
		31 資產負債淨額	265,098
		310101 資產負債淨額	265,098
合 計	29,323,793	合 計	29,323,793

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05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	1,732,537,573	資本資產總額	1,746,591,820
土地	488,293,050	資本資產總額	1,746,591,820
土地改良物	6,579,842		
房屋建築及設備	1,081,434,859		
機械及設備	131,682,583		
交通及運輸設備	2,483,993		
雜項設備	18,616,313		
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	14,054,247		
無形資產	14,054,247		
合 計	1,746,591,820	合 計	1,746,591,820

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05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	6,698,581	19,854,637	0	488,293,050
土地改良物	29,540,149	-22,720,503	0	0	-239,804	6,579,842
房屋建築及設備	1,774,177,196	-683,125,116	6,012,474	0	-15,629,695	1,081,434,859
機械及設備	886,844,136	-741,194,826	6,951,683	3,336,926	-17,581,484	131,682,583
交通及運輸設備	19,756,808	-17,032,530	0	0	-240,285	2,483,993
雜項設備	221,446,120	-201,227,840	227,050	121,621	-1,707,396	18,616,313
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	104,828	0	1,604,745
小計	3,435,848,696	-1,665,300,815	20,196,523	23,418,012	-35,398,664	1,731,927,728
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	608,853	0	1,817,450
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	516,928	0	10,632,052
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	16,081,848	0	5,720,499	7,138,255	0	14,664,092
合計	3,451,930,544	-1,665,300,815	25,917,022	30,556,267	-35,398,664	1,746,591,820

備註 1.資本資產成本變動「增加數」25,917,022=預算採購增加金額21,975,446+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,941,576。2.設備及投資預算執行增加金額8,774,549=本年度預算執行金額1,398,050+以前年度保留預算執行金額7,376,499。3.預算採購增加金額21,975,446,較設備及投資預算執行增加金額8,774,549,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05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	115,806	63,995,103	1,372,335	7,265,822	214,248
0103 法定編制人員待遇	0	28,021,388	807,389	0	0
010301 職員待遇	0	28,021,388	807,389	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	796,078	24,126	0	0
010402 約僱人員酬金	0	796,078	24,126	0	0
0105 技工及工友待遇	0	9,223,704	278,967	0	0
010501 技工及工友待遇	0	9,223,704	278,967	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	410,777	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05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	725,380	73,688,694		
0103 法定編制人員待遇	0	28,828,777		
010301 職員待遇	0	28,828,777		
0104 約聘僱人員待遇	0	820,204		
010402 約僱人員酬金	0	820,204		
0105 技工及工友待遇	0	9,502,671		
010501 技工及工友待遇	0	9,502,671		
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	725,380	1,136,157		
012111 婚喪補助	427,980	427,980		

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05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	342,753	0	0	0
012199 其他補助	0	68,024	0	0	0
0131 加班值班費	115,806	170,194	0	0	0
013101 超時加班費	115,806	74,306	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	7,265,822	214,248
014201 退休退職給付	0	0	0	7,265,822	214,248
0143 退休離職儲金	0	3,979,743	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,117,530	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	41,764	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	1,820,449	0	0	0
0151 保險	0	2,607,790	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05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	342,753		
012199 其他補助	0	68,024		
0131 加班值班費	0	286,000		
013101 超時加班費	0	190,112		
013102 不休假加班費	0	95,888		
0142 退休退職給付	0	7,480,070		
014201 退休退職給付	0	7,480,070		
0143 退休離職儲金	0	3,979,743		
014302 公務人員提撥金	0	2,117,530		
014305 約聘僱人員提撥金	0	41,764		
014306 技工及工友提撥金	0	1,820,449		
0151 保險	0	2,607,790		

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05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	1,411,729	0	0	0
015102 公保保險補助	0	780,060	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	416,001	0	0	0
02 業務費	34,135,635	8,058,710	0	0	0
0201 教育訓練費	50,200	1,600	0	0	0
020102 訓練費	50,200	1,600	0	0	0
0202 水電費	5,961,488	1,264,067	0	0	0
020201 水費	144,972	12,470	0	0	0
020202 電費	5,616,778	1,251,597	0	0	0
020299 其他動力費	199,738	0	0	0	0
0203 通訊費	145,954	219,596	0	0	0
020301 數據通訊費	65,190	122,808	0	0	0
020302 一般通訊費	80,764	96,788	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05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	1,411,729			
015102 公保保險補助	0	780,060			
015103 勞保保險補助	0	416,001			
02 業務費	0	42,194,345			
0201 教育訓練費	0	51,800			
020102 訓練費	0	51,800			
0202 水電費	0	7,225,555			
020201 水費	0	157,442			
020202 電費	0	6,868,375			
020299 其他動力費	0	199,738			
0203 通訊費	0	365,550			
020301 數據通訊費	0	187,998			
020302 一般通訊費	0	177,552			

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05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
0215 資訊服務費	231,300	639,040	0	0	0
021501 資訊操作維護費	231,300	639,040	0	0	0
0221 稅捐及規費	181,770	83,358	0	0	0
022101 稅捐	0	73,630	0	0	0
022102 規費	181,770	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	167,500	33,000	0	0	0
025001 顧問費	95,000	0	0	0	0
025002 出席費	31,500	12,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	41,000	21,000	0	0	0
0262 國內組織會費	282,400	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05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			
0215 資訊服務費	0	870,340			
021501 資訊操作維護費	0	870,340			
0221 稅捐及規費	0	265,128			
022101 稅捐	0	73,630			
022102 規費	0	191,498			
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	200,500			
025001 顧問費	0	95,000			
025002 出席費	0	43,500			
025003 講座鐘點費	0	62,000			
0262 國內組織會費	0	282,400			

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05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
026201 國內組織會費	282,400	0	0	0	0
0271 物品	11,396,064	470,584	0	0	0
027101 消耗品	10,997,068	282,462	0	0	0
027102 非消耗品	396,236	110,670	0	0	0
027103 油料	2,760	77,452	0	0	0
0279 一般事務費	10,745,257	3,689,031	0	0	0
027901 一般事務費	10,745,257	3,689,031	0	0	0
0282 房屋建築養護費	983,845	86,600	0	0	0
028201 房屋建築養護費	983,845	86,600	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	49,724	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	49,724	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,690,373	1,048,713	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	3,690,373	1,048,713	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107年01月01日至107年05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			
026201 國內組織會費	0	282,400			
0271 物品	0	11,866,648			
027101 消耗品	0	11,279,530			
027102 非消耗品	0	506,906			
027103 油料	0	80,212			
0279 一般事務費	0	14,434,288			
027901 一般事務費	0	14,434,288			
0282 房屋建築養護費	0	1,070,445			
028201 房屋建築養護費	0	1,070,445			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	49,724			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	49,724			
0284 設施及機械設備養護費	0	4,739,086			
028401 設施及機械設備養護費	0	4,739,086			

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05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
0291 國內旅費	239,929	72,639	0	0	0
029101 國內旅費	239,929	72,639	0	0	0
0294 運費	59,555	210	0	0	0
029401 運費	59,555	210	0	0	0
03 設備及投資*	808,800	589,250	0	0	0
0304 機械設備費*	655,256	0	0	0	0
030401 機械設備費*	655,256	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	56,444	493,000	0	0	0
030601 硬體設備費*	56,444	493,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	97,100	96,250	0	0	0
031901 雜項設備費*	97,100	96,250	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05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			
0291 國內旅費	0	312,568			
029101 國內旅費	0	312,568			
0294 運費	0	59,765			
029401 運費	0	59,765			
03 設備及投資*	0	1,398,050			
0304 機械設備費*	0	655,256			
030401 機械設備費*	0	655,256			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	549,444			
030601 硬體設備費*	0	549,444			
0319 雜項設備費*	0	193,350			
031901 雜項設備費*	0	193,350			
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05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
047502 慰問金	0	82,000	0	0	0
合計	35,060,241	72,725,063	1,372,335	7,265,822	214,248

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05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			
047502 慰問金	0	82,000			
合計	725,380	117,363,089			

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05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	22,660,827	0	0	0	0	0	0	0	22,660,827
本年度收入	22,660,827	0	0	0	0	0	0	0	22,660,827
0551080101 審查費	12,707,100	0	0	0	0	0	0	0	12,707,100
0751080106 租金收入	231,600	0	0	0	0	0	0	0	231,600
0751080600 廢舊物資售價	416,648	0	0	0	0	0	0	0	416,648
1151080901 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
1151080909 其他雜項收入	9,255,479	0	0	0	0	0	0	0	9,255,479
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

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05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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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05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	124,739,588	112,098	0	0	350,000	0	0	0	125,201,686	50,515,564
本年度支出	117,363,089	112,098	0	0	350,000	0	0	0	117,825,187	31,991,598
一、本年度經費	107,785,304	112,098	0	0	350,000	0	0	0	108,247,402	31,991,598
5251081200 動物衛生試驗研究	35,060,241	53,054	0	0	50,000	0	0	0	35,163,295	24,678,705
5851080100 一般行政	72,725,063	59,044	0	0	300,000	0	0	0	73,084,107	7,312,893
二、統籌科目	9,577,785	0	0	0	0	0	0	0	9,577,785	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,372,335	0	0	0	0	0	0	0	1,372,335	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,265,822	0	0	0	0	0	0	0	7,265,822	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	214,248	0	0	0	0	0	0	0	214,248	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	725,380	0	0	0	0	0	0	0	725,380	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05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	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,403,740	147,862,513
公庫撥入數	23,037,860	125,201,686
規費收入	4,737,500	12,707,100
財產收入	5,000	648,248
其他收入	623,380	9,305,479
支出	28,390,256	147,400,415
繳付公庫數	5,365,880	22,660,827
人事支出	9,206,649	73,688,694
業務支出	13,434,683	42,194,345
設備及投資支出	383,044	8,774,549
獎補助支出	0	82,000
收支餘絀	13,484	462,098