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 6 月份

主辦會計人員 劉淑芳　　機關長官 杜文珍

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06月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	144 144	0	144
	163			0451080000-0 家畜衛生試驗所	0 0	0	0	144 144	0	144
		01		0451080300-3 賠償收入	0 0	0	0	144 144	0	144
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	144 144	0	144
03				0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	11,580,000	314,500 13,021,600	0	1,441,600
	133			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000 0	30,564,000	11,580,000	314,500 13,021,600	0	1,441,600
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,564,000 0	30,564,000	11,580,000	314,500 13,021,600	0	1,441,600
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000 0	30,564,000	11,580,000	314,500 13,021,600	0	1,441,600
04				0700000000-9 財產收入	326,000 0	326,000	240,000	5,005 653,253	0	413,253
	178			0751080000-6 家畜衛生試驗所	326,000 0	326,000	240,000	5,005 653,253	0	413,253

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06月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		01		0751080100-0 財產孳息	276,000	276,000	240,000	5,005	0	-3,395
					0			236,605		
			01	0751080106-7 租金收入	276,000	276,000	240,000	5,000	0	-3,400
					0			236,600		
			02	0751080101-3 利息收入	0	0	0	5	0	5
					0			5		
		02		0751080600-3 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	0	0	416,648
					0			416,648		
07				1100000000-2 其他收入	15,843,000	15,843,000	7,550,000	1,713,409	0	3,468,888
					0			11,018,888		
	174			1151080000-0 家畜衛生試驗所	15,843,000	15,843,000	7,550,000	1,713,409	0	3,468,888
					0			11,018,888		
		01		1151080900-0 雜項收入	15,843,000	15,843,000	7,550,000	1,713,409	0	3,468,888
					0			11,018,888		
			01	1151080901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	50,000
					0			50,000		
			02	1151080909-5 其他雜項收入	15,843,000	15,843,000	7,550,000	1,713,409	0	3,418,888
					0			10,968,888		
				合計	46,733,000	46,733,000	19,370,000	2,033,058	0	5,323,885
					0			24,693,885		

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06月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加（減）數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註（預付款）
18				0051000000-7	360,762,000	0	360,762,000	174,229,000	36,278,041	30,165,655
				農業委員會主管	0	0			144,063,345	109,139
					0	0			0	
	08			0051080000-8	360,762,000	0	360,762,000	174,229,000	36,278,041	30,165,655
				家畜衛生試驗所	0	0			144,063,345	109,139
					0	0			0	
		01		5251081200-5	155,372,000	0	153,172,000	62,991,000	16,943,409	11,796,150
				動物衛生試驗研究	0	-2,200,000			51,194,850	95,939
					0	0			0	
				01	632,000	0	632,000	328,000	23,753	188,441
				人事費	0	0			139,559	0
					0	0			0	
				02	154,740,000	0	152,540,000	62,663,000	16,919,656	11,607,709
				業務費	0	-2,200,000			51,055,291	95,939
					0	0			0	
		01		5251081200-5*	31,353,000	0	33,553,000	14,880,000	6,861,533	7,209,667
				動物衛生試驗研究	0	2,200,000			7,670,333	0
					0	0			0	
				02	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
				業務費	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06月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				03 設備及投資	29,453,000	0	31,653,000	12,980,000	6,861,533	5,309,667
					0	2,200,000			7,670,333	0
					0	0			0	
		02		5851080100-8 一般行政	156,307,000	0	156,307,000	90,588,000	10,938,055	7,514,132
					0	0			83,073,868	13,200
					0	0			0	
				01 人事費	120,620,000	0	120,620,000	76,322,000	7,515,795	4,811,102
					0	0			71,510,898	0
					0	0			0	
				02 業務費	35,421,000	0	35,421,000	14,090,000	3,344,260	2,687,030
					0	0			11,402,970	13,200
					0	0			0	
				04 獎補助費	266,000	0	266,000	176,000	78,000	16,000
					0	0			160,000	0
					0	0			0	
		02		5851080100-8* 一般行政	17,630,000	0	17,630,000	5,770,000	1,535,044	3,645,706
					0	0			2,124,294	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	17,630,000	0	17,630,000	5,770,000	1,535,044	3,645,706
					0	0			2,124,294	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06月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
		04		5851089800-9	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	100,000	0	100,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	777,800	0	777,800	777,800	52,420	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			777,800	0
					0	0			0	
				01	777,800	0	777,800	777,800	52,420	0
				人事費	0	0			777,800	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	8,678,615	0	8,678,615	8,678,615	1,412,793	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,678,615	0
					0	0			0	
				01	8,678,615	0	8,678,615	8,678,615	1,412,793	0
				人事費	0	0			8,678,615	0
					0	0			0	
27				5877015800-3	1,553,265	0	1,553,265	1,553,265	180,930	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,553,265	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06月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加（減）數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註（預付款）
				01 人事費	1,553,265	0	1,553,265	1,553,265	180,930	0
					0	0			1,553,265	0
					0	0			0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	246,047	0	246,047	246,047	31,799	0
					0	0			246,047	0
					0	0			0	
				01 人事費	246,047	0	246,047	246,047	31,799	0
					0	0			246,047	0
					0	0			0	
				合計	372,017,727	0	372,017,727	185,484,727	37,955,983	30,165,655
					0	0			155,319,072	109,139
					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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	197,000	0	0	0	0	197,000	0
		08			0051080000-8	0	0	0	0	0	0	0
					家畜衛生試驗所	197,000	0	0	0	0	197,000	0
			03		5851089000-2	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	197,000	0	0	0	0	197,000	0
				01	5851089002-8*	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	197,000	0	0	0	0	197,000	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					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	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	25,703,465	0	0	7,376,499	0	18,326,966	0
		08			0051080000-8	0	0	0	0	0	0	0
					家畜衛生試驗所	25,703,465	0	0	7,376,499	0	18,326,966	0
			01		5251081200-5	0	0	0	0	0	0	0
					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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
					02 業務費	0 255,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 255,000	0 0
			01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	0 5,291,153	0 0	0 0	0 1,656,000	0 0	0 3,635,153	0 0
					03 設備及投資	0 5,291,153	0 0	0 0	0 1,656,000	0 0	0 3,635,153	0 0
			02		5851080100-8* 一般行政	0 5,725,745	0 0	0 0	0 5,720,499	0 0	0 5,246	0 0
					03 設備及投資	0 5,725,745	0 0	0 0	0 5,720,499	0 0	0 5,246	0 0
			03		5851089000-2 一般建築及設備	0 14,431,567	0 0	0 0	0 0	0 0	0 14,431,567	0 0
				01	5851089002-8* 營建工程	0 14,431,567	0 0	0 0	0 0	0 0	0 14,431,567	0 0
					03 設備及投資	0 14,431,567	0 0	0 0	0 0	0 0	0 14,431,567	0 0
					小　計	0 25,703,465	0 0	0 0	0 7,376,499	0 0	0 18,326,966	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

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	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	47,130,560	2 負債	46,868,421
11 流動資產	47,130,560	21 流動負債	46,868,421
110103 專戶存款	45,921,647	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	1,930,695
110701 暫付款	749,774	211201 存入保證金	14,307,933
110901 預付款	109,139	211301 應付代收款	30,237,155
		211401 應付保管款	195,638
		3 淨資產	262,139
		31 資產負債淨額	262,139
		310101 資產負債淨額	262,139
合計	47,130,560	合計	47,130,560

附註:

保證品 4,857,097

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06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		1,732,768,181	資本資產總額		1,747,820,345
土地	488,293,050		資本資產總額	1,747,820,345	
土地改良物	6,531,880				
房屋建築及設備	1,082,681,859				
機械及設備	130,282,281				
交通及運輸設備	2,436,211				
雜項設備	18,409,149				
收藏品及傳承資產	1,232,343				
購建中固定資產	2,901,408				
無形資產		15,052,164			
無形資產	15,052,164				
合計		1,747,820,345	合計		1,747,820,345

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06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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-287,766	6,531,880
房屋建築及設備	1,774,177,196	-683,125,116	10,414,243	0	-18,784,464	1,082,681,859
機械及設備	886,844,136	-741,194,826	8,983,373	3,930,026	-20,420,376	130,282,281
交通及運輸設備	19,756,808	-17,032,530	0	0	-288,067	2,436,211
雜項設備	221,446,120	-201,227,840	375,050	177,621	-2,006,560	18,409,149
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	117,667	0	1,591,906
小　計	3,435,848,696	-1,665,300,815	26,777,982	24,079,951	-41,787,233	1,731,458,679
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	6,407,317	6,012,474	0	2,901,408
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	646,865	0	1,779,438
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	11,148,980	0	1,128,300	596,460	0	11,680,820
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　計	16,081,848	0	7,535,617	7,255,799	0	16,361,666
合　計	3,451,930,544	-1,665,300,815	34,313,599	31,335,750	-41,787,233	1,747,820,345

備註 1.資本資產成本變動「增加數」34,313,599＝預算採購增加金額30,372,023＋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17,171,126＝本年度預算執行金額9,794,627＋以前年度保留預算執行金額7,376,499。3.預算採購增加金額30,372,023，較設備及投資預算執行增加金額17,171,126，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06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	139,559	71,510,898	1,553,265	8,678,615	246,047
0103　法定編制人員待遇	0	32,595,785	936,819	0	0
010301　職員待遇	0	32,595,785	936,819	0	0
0104　約聘僱人員待遇	0	996,157	30,174	0	0
010401　約聘人員酬金	0	64,447	2,016	0	0
010402　約僱人員酬金	0	931,710	28,158	0	0
0105　技工及工友待遇	0	10,723,636	324,419	0	0
010501　技工及工友待遇	0	10,723,636	324,419	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	464,604	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06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	777,800	82,906,184			
0103　法定編制人員待遇	0	33,532,604			
010301　職員待遇	0	33,532,604			
0104　約聘僱人員待遇	0	1,026,331			
010401　約聘人員酬金	0	66,463			
010402　約僱人員酬金	0	959,868			
0105　技工及工友待遇	0	11,048,055			
010501　技工及工友待遇	0	11,048,055			
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	777,800	1,242,404			

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06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
012111　婚喪補助	0	0	0	0	0
012121　子女教育補助	0	0	0	0	0
012131　休假補助	0	396,580	0	0	0
012199　其他補助	0	68,024	0	0	0
0131　加班值班費	139,559	185,583	0	0	0
013101　超時加班費	139,559	89,695	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	8,678,615	246,047
014201　退休退職給付	0	0	0	8,678,615	246,047
0143　退休離職儲金	0	4,506,559	0	0	0
014302　公務人員提撥金	0	2,531,515	0	0	0
014305　約聘僱人員提撥金	0	52,239	0	0	0
014306　技工及工友提撥金	0	1,922,805	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06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			
012111　婚喪補助	480,400	480,400			
012121　子女教育補助	297,400	297,400			
012131　休假補助	0	396,580			
012199　其他補助	0	68,024			
0131　加班值班費	0	325,142			
013101　超時加班費	0	229,254			
013102　不休假加班費	0	95,888			
0142　退休退職給付	0	8,924,662			
014201　退休退職給付	0	8,924,662			
0143　退休離職儲金	0	4,506,559			
014302　公務人員提撥金	0	2,531,515			
014305　約聘僱人員提撥金	0	52,239			
014306　技工及工友提撥金	0	1,922,805			

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06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
0151　保險	0	3,253,145	0	0	0
015101　健保保險補助	0	1,762,848	0	0	0
015102　公保保險補助	0	932,374	0	0	0
015103　勞保保險補助	0	557,923	0	0	0
02　業務費	51,055,291	11,402,970	0	0	0
0201　教育訓練費	101,390	4,300	0	0	0
020102　訓練費	101,390	4,300	0	0	0
0202　水電費	7,613,895	1,865,463	0	0	0
020201　水費	187,062	12,470	0	0	0
020202　電費	7,227,095	1,852,993	0	0	0
020299　其他動力費	199,738	0	0	0	0
0203　通訊費	145,954	309,254	0	0	0
020301　數據通訊費	65,190	164,570	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06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			
0151　保險	0	3,253,145			
015101　健保保險補助	0	1,762,848			
015102　公保保險補助	0	932,374			
015103　勞保保險補助	0	557,923			
02　業務費	0	62,458,261			
0201　教育訓練費	0	105,690			
020102　訓練費	0	105,690			
0202　水電費	0	9,479,358			
020201　水費	0	199,532			
020202　電費	0	9,080,088			
020299　其他動力費	0	199,738			
0203　通訊費	0	455,208			
020301　數據通訊費	0	229,760			

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06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
020302　一般通訊費	80,764	144,684	0	0	0
0215　資訊服務費	1,828,125	870,640	0	0	0
021501　資訊操作維護費	1,828,125	870,640	0	0	0
0221　稅捐及規費	383,770	83,358	0	0	0
022101　稅捐	0	73,630	0	0	0
022102　規費	383,770	9,728	0	0	0
0231　保險費	0	405,971	0	0	0
023101　法定責任保險	0	11,466	0	0	0
023103　對財產保險	0	394,505	0	0	0
0250　按日按件計資酬金	218,394	50,080	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	47,000	21,000	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06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			
020302　一般通訊費	0	225,448			
0215　資訊服務費	0	2,698,765			
021501　資訊操作維護費	0	2,698,765			
0221　稅捐及規費	0	467,128			
022101　稅捐	0	73,630			
022102　規費	0	393,498			
0231　保險費	0	405,971			
023101　法定責任保險	0	11,466			
023103　對財產保險	0	394,505			
0250　按日按件計資酬金	0	268,474			
025001　顧問費	0	95,000			
025002　出席費	0	43,500			
025003　講座鐘點費	0	68,000			

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06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
025004　稿費	44,894	17,080	0	0	0
0251　委辦費	145,000	0	0	0	0
025102　委託研究	145,000	0	0	0	0
0262　國內組織會費	282,400	0	0	0	0
026201　國內組織會費	282,400	0	0	0	0
0271　物品	18,222,801	662,433	0	0	0
027101　消耗品	17,486,381	433,120	0	0	0
027102　非消耗品	544,706	135,210	0	0	0
027103　油料	191,714	94,103	0	0	0
0279　一般事務費	13,495,068	5,573,857	0	0	0
027901　一般事務費	13,495,068	5,573,857	0	0	0
0282　房屋建築養護費	1,424,345	86,600	0	0	0
028201　房屋建築養護費	1,424,345	86,600	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06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			
025004　稿費	0	61,974			
0251　委辦費	0	145,000			
025102　委託研究	0	145,000			
0262　國內組織會費	0	282,400			
026201　國內組織會費	0	282,400			
0271　物品	0	18,885,234			
027101　消耗品	0	17,919,501			
027102　非消耗品	0	679,916			
027103　油料	0	285,817			
0279　一般事務費	0	19,068,925			
027901　一般事務費	0	19,068,925			
0282　房屋建築養護費	0	1,510,945			
028201　房屋建築養護費	0	1,510,945			

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06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
0283　車輛及辦公器具養護費	0	130,926	0	0	0
028301　車輛及辦公器具養護費	0	130,926	0	0	0
0284　設施及機械設備養護費	6,780,426	1,272,305	0	0	0
028401　設施及機械設備養護費	6,780,426	1,272,305	0	0	0
0291　國內旅費	337,907	87,573	0	0	0
029101　國內旅費	337,907	87,573	0	0	0
0294　運費	75,816	210	0	0	0
029401　運費	75,816	210	0	0	0
03　設備及投資*	7,670,333	2,124,294	0	0	0
0302　房屋建築及設備費*	4,401,769	0	0	0	0
030299　其他房屋*	4,401,769	0	0	0	0
0304　機械設備費*	2,057,806	849,718	0	0	0
030401　機械設備費*	2,057,806	849,718	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06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			
0283　車輛及辦公器具養護費	0	130,926			
028301　車輛及辦公器具養護費	0	130,926			
0284　設施及機械設備養護費	0	8,052,731			
028401　設施及機械設備養護費	0	8,052,731			
0291　國內旅費	0	425,480			
029101　國內旅費	0	425,480			
0294　運費	0	76,026			
029401　運費	0	76,026			
03　設備及投資*	0	9,794,627			
0302　房屋建築及設備費*	0	4,401,769			
030299　其他房屋*	0	4,401,769			
0304　機械設備費*	0	2,907,524			
030401　機械設備費*	0	2,907,524			

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06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
0306　資訊軟硬體設備費*	965,658	1,178,326	0	0	0
030601　硬體設備費*	105,858	909,826	0	0	0
030607　系統開發費*	859,800	268,500	0	0	0
0319　雜項設備費*	245,100	96,250	0	0	0
031901　雜項設備費*	245,100	96,250	0	0	0
04　獎補助費	0	160,000	0	0	0
0475　獎勵及慰問	0	160,000	0	0	0
047502　慰問金	0	160,000	0	0	0
合計	58,865,183	85,198,162	1,553,265	8,678,615	246,047

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06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			
0306　資訊軟硬體設備費*	0	2,143,984			
030601　硬體設備費*	0	1,015,684			
030607　系統開發費*	0	1,128,300			
0319　雜項設備費*	0	341,350			
031901　雜項設備費*	0	341,350			
04　獎補助費	0	160,000			
0475　獎勵及慰問	0	160,000			
047502　慰問金	0	160,000			
合計	777,800	155,319,072			

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06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	24,693,885	0	0	0	0	0	0	0	24,693,885
本年度收入	24,693,885	0	0	0	0	0	0	0	24,693,885
0451080301 一般賠償收入	144	0	0	0	0	0	0	0	144
0551080101 審查費	13,021,600	0	0	0	0	0	0	0	13,021,600
0751080101 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0751080106 租金收入	236,600	0	0	0	0	0	0	0	236,600
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	10,968,888	0	0	0	0	0	0	0	10,968,888
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

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06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)			
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
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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年06月30日

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	162,695,571	109,139	0	0	350,000	0	0	0	163,154,710	48,230,482
本年度支出	155,319,072	109,139	0	0	350,000	0	0	0	155,778,211	29,706,516
一、本年度經費	144,063,345	109,139	0	0	350,000	0	0	0	144,522,484	29,706,516
5251081200 動物衛生試驗研究	58,865,183	95,939	0	0	50,000	0	0	0	59,011,122	18,859,878
5851080100 一般行政	85,198,162	13,200	0	0	300,000	0	0	0	85,511,362	10,846,638
二、統籌科目	11,255,727	0	0	0	0	0	0	0	11,255,727	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,553,265	0	0	0	0	0	0	0	1,553,265	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,678,615	0	0	0	0	0	0	0	8,678,615	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	246,047	0	0	0	0	0	0	0	246,047	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	777,800	0	0	0	0	0	0	0	777,800	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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年06月30日

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,986,082	187,848,595
公庫撥入數	37,953,024	163,154,710
罰款及賠償收入	144	144
規費收入	314,500	13,021,600
財產收入	5,005	653,253
其他收入	1,713,409	11,018,888
支出	39,989,041	187,389,456
繳付公庫數	2,033,058	24,693,885
人事支出	9,217,490	82,906,184
業務支出	20,263,916	62,458,261
設備及投資支出	8,396,577	17,171,126
獎補助支出	78,000	160,000
收支餘絀	-2,959	459,139