# 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7月份

主辦會計人員

主計室張鳳嬌

機關長官際發展

# 目 次

—	、歲入累計表	··· ģ	第]	月	Į
=	、經費累計表	··· ģ	第:	3 美	Ę
三	、以前年度歲出轉入數累計表	··· ģ	第「	7 舅	Ę
四	、平衡表	··· 5	第]	10	頁
五	、資本資產表	··· \$	第]	11	頁
	、資本資產變動表		•		
セ	、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	··· \$	第二	27	頁
	、支出實現數與公庫撥入數分析表				
+	、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07月31日

				科目	預身	<b>拿數</b>		執行	<b></b> 于數	
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	執行較 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
02				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0 144	0	144
	163			0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	0	0 144		144
		01		0451080300-3 賠償收入	0	0	0	0	0	144
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0	О	o	0	0	144
03				0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	14,680,000	2,850,500 15,872,100		1,192,100
	133			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000 0	30,564,000	14,680,000	2,850,500 15,872,100	0	1,192,100
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,564,000 0	30,564,000	14,680,000	2,850,500 15,872,100		1,192,100
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000 0	30,564,000	14,680,000	2,850,500 15,872,100	0	1,192,100
04				0700000000-9 財産收入	326,000 0	326,000	246,000	5,000 658,253	0	412,253
	178			0751080000-6 家畜衛生試驗所	326,000 0	326,000	246,000	5,000 658,253	0	412,253

### 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07月31日

				科目	預分	算數		執行	· 于數	
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	執行較 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		0751080100-0 財産孳息	276,000	276,000	246,000	5,000		-4,395
			01	0751080106-7 租金收入	0 276,000 0	276,000	246,000	241,605 5,000 241,600	0	-4,400
			02	0751080101-3 利息收入	0	0	0	0 5	0	5
		02		0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 416,648	_	416,648
07				1100000000-2 其他收入	15,843,000 0	15,843,000	9,744,000	2,576,310 13,595,198		3,851,198
	174			1151080000-0 家畜衛生試驗所	15,843,000 0	15,843,000	9,744,000	2,576,310 13,595,198	0	3,851,198
		01		1151080900-0 雜項收入	15,843,000 0	15,843,000	9,744,000	2,576,310 13,595,198		3,851,198
			01	1151080901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0 50,000	-	50,000
			02	1151080909-5 其他雜項收入	15,843,000 0	15,843,000	9,744,000	2,576,310 13,545,198		3,801,198
				合計	46,733,000 0	46,733,000	24,670,000	5,431,810 30,125,695		5,455,695

經資門分列

#### 中華民國107年01月01日至107年07月31日

				科目		預 算 數			執行數	41 /- 4h
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數		(1)	應付數(3)	備註 (預付款)
18				0051000000-7	360,762,000	0	360,762,000	204,159,000	26,137,805	
				農業委員會主管	0	0			170,201,150	75,338
					0	0			0	
	08			0051080000-8	360,762,000	0	360,762,000	204,159,000	26,137,805	33,957,850
				家畜衛生試驗所	0	0			170,201,150	75,338
					0	0			0	
		01		5251081200-5	155,372,000	0	153,172,000	77,938,000	10,574,400	16,168,750
				動物衛生試驗研究	0	-2,200,000			61,769,250	38,000
					0	0			0	
				01	632,000	0	632,000	381,000	36,919	204,522
				人事費	0	0			176,478	0
					0	0			0	
				02	154,740,000	0	152,540,000	77,557,000	10,537,481	15,964,228
				業務費	0	-2,200,000			61,592,772	38,000
					0	0			0	
		01		5251081200-5*	31,353,000	0	33,553,000	17,020,000	5,663,934	3,685,733
				動物衛生試驗研究	0	2,200,000			13,334,267	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	

經資門分列

#### 中華民國107年01月01日至107年07月31日

				科 目		預 算 數			執 行 數	+1. /- +2
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				03	29,453,000	0	31,653,000	15,120,000	5,663,934	1,785,733
				設備及投資	0	2,200,000			13,334,267	0
					0	0			0	
		02		5851080100-8	156,307,000	0	156,307,000	103,431,000	9,829,471	10,527,661
				一般行政	0	0			92,903,339	37,338
					0	0			0	
				01	120,620,000	0	120,620,000	84,551,000	7,844,106	5,195,996
				人事費	0	0			79,355,004	0
					0	0			0	
				02	35,421,000	0	35,421,000	18,704,000	1,985,365	5,315,665
				業務費	0	0			13,388,335	37,338
					0	0			0	
				04	266,000	0	266,000	176,000	0	16,000
				獎補助費	0	0			160,000	0
					0	0			0	
		02		5851080100-8*	17,630,000	0	17,630,000	5,770,000	70,000	3,575,706
		02		一般行政	0				2,194,294	0
					0	0			0	
				03	17,630,000		17,630,000	5,770,000		3,575,706
				設備及投資	0		11,223,000	2,11 2,000	2,194,294	0
									2,104,204	Ĭ
						0			0	

經資門分列

#### 中華民國107年01月01日至107年07月31日

				科目		預 算 數			執 行 數	+1. /- +>
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數		<b>\-</b> /	應付數(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	0	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	0	0
				人事費	0	0			777,800	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	10,105,806	0	10,105,806	10,105,806	1,427,191	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,105,806	0
					0	0			0	
				01	10,105,806	0	10,105,806	10,105,806	1,427,191	0
				人事費	0	0			10,105,806	0
					0	0			0	
27				5877015800-3	1,730,462	0	1,730,462	1,730,462	177,197	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,730,462	0
					0	0			0	

經資門分列

#### 中華民國107年01月01日至107年07月31日

				科目		預 算 數			執 行 數	41 /- 45
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01	1,730,462	0	1,730,462	1,730,462	177,197	0
				人事費	0	0			1,730,462	0
					0	0			0	
27				7577017500-7	252,670	0	252,670	252,670	6,623	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			252,670	0
					0	0			0	
				01	252,670	0	252,670	252,670	6,623	0
				人事費	0	0			252,670	0
					0	0			0	
				合計	373,628,738	0	373,628,738	217,025,738	27,748,816	33,957,850
					0	0			183,067,888	75,338
					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07月31日

年度					科目	以前年度 轉入數 (1)	减免 (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)
	彭	佰	目	笳	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
			,	KI1	1(加及石槽	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	0 197,000	0	0	0	0	197,000	0
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0 197,000	0	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* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
					宮廷工任	197,000	0	0	0	0	197,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					议(用及1又員	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
						25,703,465	0	255,000	7,631,499	0	18,071,966	0
		80			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						25,703,465	0	255,000	7,631,499	0	18,071,966	0
			01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0	0
					#/J   7     刊   上 D P         7   U	255,000	0	255,000	255,000	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07月31日

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)
	卦	佰	目	笳	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
	朳	内	П	Kl1	1、	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	255,000	0	255,000	255,000	0	0	0
			01		5251081200-5*	0	0	0	0	0	0	0
					動物衛生試驗研究	5,291,153	0	0	1,656,000	0	3,635,153	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	5,291,153	0	0	1,656,000	0	3,635,153	0
			02		5851080100-8*	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	5,725,745	0	0	5,720,499	0	5,246	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	5,725,745	0	0	5,720,499	0	5,246	0
			03		5851089000-2	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	14,431,567	0	0	0	0	14,431,567	0
				01	5851089002-8*	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	14,431,567	0	0	0	0	14,431,567	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	14,431,567	0	0	0	0	14,431,567	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						25,703,465	0	255,000	7,631,499	0	18,071,966	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

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)
		柘	П	纮	<b>比點 D. 夕</b> 迎	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	項	日	即	代號及名稱	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	255,000	7,631,499	0	18,268,966	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07月31日

單位:新臺幣元

												单位:利室常儿
科	目	名	稱	金	額		科	目	名	稱	金	額
1 資產					4	5,702,661	2 負債					45,474,323
11 流動詞	<b>資產</b>				4	5,702,661	21 流動負	負債				45,474,323
110103	專戶存款			44,502,337			210399	其他應付款			197,000	
110104	零用金			350,000			210701	暫收款			1,763,000	
110701	暫付款			774,986			211201	存入保證金			13,994,480	
110901	預付款			75,338			211301	應付代收款			29,303,069	
							211401	應付保管款			216,774	
							3 淨資產					228,338
							31 資產負	負債淨額				228,338
							31010	)1 資產負債活	爭額		228,338	
	合	計			4	5,702,661		合	計			45,702,661

附註:

保證品 5,202,091

# 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07月31日

科	目		名	稱	金	額		科	目	名	稱	金	額	
固定資	產						1,731,438,658	資本資產總	額					1,746,360,440
土地	ı				488,293,050			資本資產	總額			1,746,360,440		
土地	改良物				6,483,920									
房屋	建築及設	備			1,079,510,604									
機械	及設備				132,200,831									
交通	及運輸設	備			2,388,429									
雜項	設備				18,083,079									
收藏	品及傳承	資產			1,232,343									
購建	:中固定資	[產			3,246,402									
無形資	產						14,921,782							
無形	資產				14,921,782									
	合	計					1,746,360,440	合	計	_				1,746,360,440
備註:					•		ļ.							

### 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07月31日

單位:新臺幣元

	取得上十	以前年度累計折舊	本年度資本資	資產成本變動	本年度累計折舊(耗)	期末帳面金額
科目名稱	取得成本 (1)	(耗)/長期投資評價	増加數	減少數	/長期投資評價變動數	(6)=(1)+(2)+(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-(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	-335,726	6,483,920
房屋建築及設備	1,774,177,196	-683,125,116	10,414,243	0	-21,955,719	1,079,510,604
機械及設備	886,844,136	-741,194,826	14,342,313	4,233,485	-23,557,307	132,200,831
交通及運輸設備	19,756,808	-17,032,530	0	0	-335,849	2,388,429
雜項設備	221,446,120	-201,227,840	405,050	572,121	-1,968,130	18,083,079
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	130,505	0	1,579,068
小 計	3,435,848,696	-1,665,300,815	32,166,922	24,790,748	-48,152,731	1,729,771,324
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	6,752,311	6,012,474	0	3,246,402
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	684,877	0	1,741,426
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	675,992	0	11,601,288
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	16,081,848	0	7,880,611	7,373,343	0	16,589,116
合 計	3,451,930,544	-1,665,300,815	40,047,533	32,164,091	-48,152,731	1,746,360,440

備註 1.資本資產成本變動「增加數」40,047,533 = 預算採購增加金額36,105,957 + 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22,905,060 = 本年度預算執行金額15,528,561 + 以前年度保留預算執行金額7,376,499。3.預算採購增加金額36,105,957,較設備及投資預算執行增加金額22,905,060,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。

經資門分列

#### 中華民國107年01月01日至107年07月31日

			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	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	176,478	79,355,004	1,730,462	10,105,806	252,670
0103 法定編制人員待遇	0	37,121,998	1,064,506	0	0
010301 職員待遇	0	37,121,998	1,064,506	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,165,697	35,214	0	0
010401 約聘人員酬金	0	98,355	3,024	0	0
010402 約僱人員酬金	0	1,067,342	32,190	0	0
0105 技工及工友待遇	0	12,486,094	368,889	0	0
010501 技工及工友待遇	0	12,486,094	368,889	0	0
0111 獎金	0	18,796,229	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	28,800	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	9,703,224	0	0	0
0121 其他給與	0	601,824	0	0	0

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

			業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
01 人事費	777,800	92,398,220		
0103 法定編制人員待遇	0	38,186,504		
010301 職員待遇	0	38,186,504		
0104 約聘僱人員待遇	0	1,200,911		
010401 約聘人員酬金	o	101,379		
010402 約僱人員酬金	o	1,099,532		
0105 技工及工友待遇	o	12,854,983		
010501 技工及工友待遇	o	12,854,983		
0111 獎金	o	19,058,082		
011101 考績獎金	o	9,326,058		
011102 特殊公勳獎賞	o	28,800		
011110 年終工作獎金	0	9,703,224		
0121 其他給與	777,800	1,379,624		

經資門分列

#### 中華民國107年01月01日至107年07月31日

			業務計畫或工作計畫名稱		干 位 : 州 至 市 八
用途別科目	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	533,800	0	0	0
012199 其他補助	0	68,024	0	0	0
0131 加班值班費	176,478	267,356	0	0	0
013101 超時加班費	176,478	106,417	0	0	0
013102 不休假加班費	0	160,939	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	10,105,806	252,670
014201 退休退職給付	0	0	0	10,105,806	252,670
0143 退休離職儲金	0	5,025,336	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,937,461	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	62,714	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	2,025,161	0	0	0

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

		+ 1/2101   01/1/01	業務計畫或工作計畫名稱	干価・加重市ノ
用途別科目	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	533,800		
012199 其他補助	0	68,024		
0131 加班值班費	0	443,834		
013101 超時加班費	o	282,895		
013102 不休假加班費	o	160,939		
0142 退休退職給付	0	10,358,476		
014201 退休退職給付	0	10,358,476		
0143 退休離職儲金	0	5,025,336		
014302 公務人員提撥金	0	2,937,461		
014305 約聘僱人員提撥金	0	62,714		
014306 技工及工友提撥金	0	2,025,161		

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	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	3,890,470	0	0	0
015101 健保保險補助	0	2,108,894	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,081,731	0	0	0
015103	0	699,845	0	0	0
02 業務費	61,592,772	13,388,335	0	0	0
0201 教育訓練費	102,590	54,000	0	0	0
020102 訓練費	102,590	54,000	0	0	0
0202 水電費	10,659,325	2,058,496	0	0	0
020201 水費	221,535	12,760	0	0	0
020202 電費	10,134,372	2,045,736	0	0	0
020299 其他動力費	303,418	0	0	0	0
0203 通訊費	195,893	342,226	0	0	0
020301 數據通訊費	86,912	184,610	0	0	0

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

		7 7 101   01 7 01 7	業務計畫或工作計畫名稱	干心,州至市入
用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
0151 保險	0	3,890,470		
015101 健保保險補助	0	2,108,894		
015102 公保保險補助	0	1,081,731		
015103 勞保保險補助	0	699,845		
02 業務費	0	74,981,107		
0201 教育訓練費	0	156,590		
020102 訓練費	0	156,590		
0202 水電費	0	12,717,821		
020201 水費	0	234,295		
020202 電費	0	12,180,108		
020299 其他動力費	0	303,418		
0203 通訊費	0	538,119		
020301 數據通訊費	0	271,522		

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

		+ NM101   01)101   1	業務計畫或工作計畫名稱		干 位 : 州 至 市 八
用途別科目	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	108,981	157,616	0	0	0
0215 資訊服務費	2,056,625	1,153,465	0	0	0
021501 資訊操作維護費	2,056,625	1,153,465	0	0	0
0219 其他業務租金	28,000	0	0	0	0
021901 其他業務租金	28,000	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	398,125	139,786	0	0	0
022101 稅捐	0	73,630	0	0	0
022102 規費	398,125	66,156	0	0	0
0231 保險費	0	407,622	0	0	0
023101 法定責任保險	0	13,117	0	0	0
023103 對財產保險	0	394,505	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	227,394	117,580	0	0	0
025001 顧問費	95,000	60,000	0	0	0

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

		+ NA101   017/01 A	業務計畫或工作計畫名稱	干压,机至电/
用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
020302 一般通訊費	0	266,597		
0215 資訊服務費	0	3,210,090		
021501 資訊操作維護費	o	3,210,090		
0219 其他業務租金	o	28,000		
021901 其他業務租金	o	28,000		
0221 稅捐及規費	o	537,911		
022101 稅捐	o	73,630		
022102 規費	o	464,281		
0231 保險費	0	407,622		
023101 法定責任保險	o	13,117		
023103 對財產保險	o	394,505		
0250 按日按件計資酬金	0	344,974		
025001 顧問費	0	155,000		

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

		+ N	業務計畫或工作計畫名稱		干证,州至市八
用途别科目	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
025002 出席費	31,500	19,500	0	0	0
025003 講座鐘點費	56,000	21,000	0	0	0
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	316,400	0	0	0	0
026201 國內組織會費	316,400	0	0	0	0
0271 物品	21,833,228	854,168	0	0	0
027101 消耗品	21,055,891	556,560	0	0	0
027102 非消耗品	585,623	182,153	0	0	0
027103 油料	191,714	115,455	0	0	0
0279 一般事務費	15,885,830	6,505,183	0	0	0
027901 一般事務費	15,885,830	6,505,183	0	0	0

經資門分列

#### 中華民國107年01月01日至107年07月31日

		+ NG101   017, 01 A	業務計畫或工作計畫名稱	干压,机至电/
用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
025002 出席費	0	51,000		
025003 講座鐘點費	0	77,000		
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	o	316,400		
026201 國內組織會費	o	316,400		
0271 物品	o	22,687,396		
027101 消耗品	o	21,612,451		
027102 非消耗品	o	767,776		
027103 油料	o	307,169		
0279 一般事務費	o	22,391,013		
027901 一般事務費	0	22,391,013		

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

	1	業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	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			
0282 房屋建築養護費	1,729,345	112,600	0	0	0			
028201 房屋建築養護費	1,729,345	112,600	0	0	0			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	156,778	0	0	0			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	156,778	0	0	0			
0284 設施及機械設備養護費	7,497,349	1,334,533	0	0	0			
028401 設施及機械設備養護費	7,497,349	1,334,533	0	0	0			
0291 國內旅費	357,906	130,688	0	0	0			
029101 國內旅費	357,906	130,688	0	0	0			
0293 國外旅費	69,896	0	0	0	0			
029301 國外旅費	69,896	0	0	0	0			
0294 運費	89,866	21,210	0	0	0			
029401 運費	89,866	21,210	0	0	0			
03 設備及投資*	13,334,267	2,194,294	0	0	0			

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

		年八回101年01月01日			平位, 树至巾/				
		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計							
0282 房屋建築養護費	0	1,841,945							
028201 房屋建築養護費	0	1,841,945							
0283 車輛及辦公器具養護費	0	156,778							
028301 車輛及辦公器具養護費	0	156,778							
0284 設施及機械設備養護費	0	8,831,882							
028401 設施及機械設備養護費	0	8,831,882							
0291 國內旅費	0	488,594							
029101 國內旅費	0	488,594							
0293 國外旅費	0	69,896							
029301 國外旅費	0	69,896							
0294 運費	0	111,076							
029401 運費	0	111,076							
03 設備及投資*	0	15,528,561							

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

		業務計畫或工作計畫名稱										
用途別科目	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							
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*	7,581,740	919,718	0	0	0							
030401 機械設備費*	7,581,740	919,718	0	0	0							
0306 資訊軟硬體設備費*	1,075,658	1,178,326	0	0	0							
030601 硬體設備費*	215,858	909,826	0	0	0							
030607 系統開發費*	859,800	268,500	0	0	0							
0319 雜項設備費*	275,100	96,250	0	0	0							
031901 雜項設備費*	275,100	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	75,103,517	95,097,633	1,730,462	10,105,806	252,670							

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

	i	羊八凶101千01万01日		平位, 州至市八
			業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
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	8,501,458		
030401 機械設備費*	0	8,501,458		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,253,984		
030601 硬體設備費*	0	1,125,684		
030607 系統開發費*	0	1,128,300		
0319 雜項設備費*	0	371,350		
031901 雜項設備費*	0	371,350		
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	183,067,888		

### 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

經資門併計

#### 中華民國107年01月01日至107年07月31日

		減項:			ħп	項			繳付公庫數	
項目	收入實現數 (1)	收入待納庫 數	以前年度待	以前年度	<b>E撥款於本年度</b>	繳還數	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)	
	(1)	数 (2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
收入合計數	30,125,695	0	0	0	0	0	0	0	30,125,695	
本年度收入	30,125,695	0	0	0	0	0	0	0	30,125,695	
0451080301 一般賠償收入	144	0	0	0	0	0	0	0	144	
0551080101 審查費	15,872,100	0	0	0	0	0	0	0	15,872,100	
0751080101 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5	
0751080106 租金收入	241,600	0	0	0	0	0	0	0	241,600	
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	13,545,198	0	0	0	0	0	0	0	13,545,198	
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

#### 經資門併計

#### 中華民國107年01月01日至107年07月31日

		減項: 加 項							缴付公庫數	
項目	項 目 收入實現數 收入待納庫 以前年度待 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)						
	(1)	数 (2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
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07月31日

										1 12 17 2 17 2
				ħu	項			減項:	公庫撥入數	公庫
項目	支出實現數 (1)	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)	以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	分配數餘額
支出合計數	190,699,387	75,338	0	0	350,000	0	0	0	191,124,725	51,801,478
本年度支出	183,067,888	75,338	0	0	350,000	0	0	0	183,493,226	33,532,512
一、本年度經費	170,201,150	75,338	0	0	350,000	0	0	0	170,626,488	33,532,512
5251081200 動物衛生試驗研究	75,103,517	38,000	0	0	50,000	0	0	0	75,191,517	19,766,483
5851080100 一般行政	95,097,633	37,338	0	0	300,000	0	0	0	95,434,971	13,766,029
二、統籌科目	12,866,738	0	0	0	0	0	0	0	12,866,738	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,730,462	0	0	0	0	0	0	0	1,730,462	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,105,806	0	0	0	0	0	0	0	10,105,806	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	252,670	0	0	0	0	0	0	0	252,670	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	777,800	o	0	0	0	0	0	0	777,800	0
以前年度支出	7,631,499	0	0	0	0	0	0	0	7,631,499	18,268,966
一、以前年度應付(保留)數	7,631,499	o	0	0	0	0	0	0	7,631,499	18,268,966
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	1,911,000	0	0	0	0	0	0	0	1,911,000	3,635,153

### 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07月31日

										1 12 11 12 11 10
	ند سيطيري			ħu	項			減項:	公庫撥入數	公庫
項目	支出實現數 (1)	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)	以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	分配數 餘額
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07月31日

N 17 19 560	金	額
科目名稱	本月數	累計數
收入	33,401,825	221,250,420
公庫撥入數	27,970,015	191,124,725
罰款及賠償收入	0	144
規費收入	2,850,500	15,872,100
財產收入	5,000	658,253
其他收入	2,576,310	13,595,198
支出	33,435,626	220,825,082
繳付公庫數	5,431,810	30,125,695
人事支出	9,492,036	92,398,220
業務支出	12,777,846	75,236,107
設備及投資支出	5,733,934	22,905,060
獎補助支出	0	160,000
收支餘絀	-33,801	425,338