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 8 月份

主辦會計人員 主計室主任張鳳嬌

機關長官 行政院農業委員會家畜衛生試驗所所長杜文珍

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08月31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)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	0 144	0	144
	163			0451080000-0 家畜衛生試驗所	0 0	0	0	0 144	0	144
		01		0451080300-3 賠償收入	0 0	0	0	0 144	0	144
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	0 144	0	144
03				0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	17,780,000	2,521,300 18,393,400	0	613,400
	133			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000 0	30,564,000	17,780,000	2,521,300 18,393,400	0	613,400
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,564,000 0	30,564,000	17,780,000	2,521,300 18,393,400	0	613,400
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000 0	30,564,000	17,780,000	2,521,300 18,393,400	0	613,400
04				0700000000-9 財產收入	326,000 0	326,000	252,000	275,000 933,253	0	681,253
	178			0751080000-6 家畜衛生試驗所	326,000 0	326,000	252,000	275,000 933,253	0	681,253

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08月31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	252,000	5,000	0	-5,395
					0			246,605		
			01	0751080106-7 租金收入	276,000	276,000	252,000	5,000	0	-5,400
					0			246,600		
			02	0751080101-3 利息收入	0	0	0	0	0	5
					0			5		
		02		0751080600-3 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	270,000	0	686,648
					0			686,648		
07				1100000000-2 其他收入	15,843,000	15,843,000	11,019,000	1,174,874	0	3,751,072
					0			14,770,072		
	174			1151080000-0 家畜衛生試驗所	15,843,000	15,843,000	11,019,000	1,174,874	0	3,751,072
					0			14,770,072		
		01		1151080900-0 雜項收入	15,843,000	15,843,000	11,019,000	1,174,874	0	3,751,072
					0			14,770,072		
			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	11,019,000	1,174,874	0	3,701,072
					0			14,720,072		
				合計	46,733,000	46,733,000	29,051,000	3,971,174	0	5,045,869
					0			34,096,869		

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08月31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	237,110,000	27,373,776	39,535,074
				農業委員會主管	0	0			197,574,926	16,000
					0	0			0	
	08			0051080000-8	360,762,000	0	360,762,000	237,110,000	27,373,776	39,535,074
				家畜衛生試驗所	0	0			197,574,926	16,000
					0	0			0	
		01		5251081200-5	155,372,000	0	153,172,000	95,167,000	11,034,947	22,362,803
				動物衛生試驗研究	0	-2,200,000			72,804,197	16,000
					0	0			0	
				01	632,000	0	632,000	432,000	18,448	237,074
				人事費	0	0			194,926	0
					0	0			0	
				02	154,740,000	0	152,540,000	94,735,000	11,016,499	22,125,729
				業務費	0	-2,200,000			72,609,271	16,000
					0	0			0	
		01		5251081200-5*	31,353,000	0	33,553,000	20,675,000	5,413,835	1,926,898
				動物衛生試驗研究	0	2,200,000			18,748,102	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08月31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	18,775,000	5,413,835	26,898
					0	2,200,000			18,748,102	0
					0	0			0	
		02		5851080100-8 一般行政	156,307,000	0	156,307,000	115,138,000	10,473,994	11,760,667
					0	0			103,377,333	0
					0	0			0	
				01 人事費	120,620,000	0	120,620,000	92,820,000	7,643,244	5,821,752
					0	0			86,998,248	0
					0	0			0	
				02 業務費	35,421,000	0	35,421,000	22,142,000	2,830,750	5,922,915
					0	0			16,219,085	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	266,000	0	266,000	176,000	0	16,000
					0	0			160,000	0
					0	0			0	
		02		5851080100-8* 一般行政	17,630,000	0	17,630,000	6,130,000	451,000	3,484,706
					0	0			2,645,294	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	17,630,000	0	17,630,000	6,130,000	451,000	3,484,706
					0	0			2,645,294	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08月31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	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	11,239,427	0	11,239,427	11,239,427	1,133,621	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			11,239,427	0
					0	0			0	
				01	11,239,427	0	11,239,427	11,239,427	1,133,621	0
				人事費	0	0			11,239,427	0
					0	0			0	
27				5877015800-3	1,913,745	0	1,913,745	1,913,745	183,283	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,913,745	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08月31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	1,913,745	0	1,913,745	1,913,745	183,283	0
				人事費	0	0			1,913,745	0
					0	0			0	
27				7577017500-7	259,293	0	259,293	259,293	6,623	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			259,293	0
					0	0			0	
				01	259,293	0	259,293	259,293	6,623	0
				人事費	0	0			259,293	0
					0	0			0	
				合計	374,952,265	0	374,952,265	251,300,265	28,697,303	39,535,074
					0	0			211,765,191	16,000
					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08月31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	7,631,499	0	18,071,966	0
		08			0051080000-8	0	0	0	0	0	0	0
					家畜衛生試驗所	25,703,465	0	0	7,631,499	0	18,071,966	0
			01		5251081200-5	0	0	0	0	0	0	0
					動物衛生試驗研究	255,000	0	0	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08月31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	0 255,000	0 0	0 0	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 7,631,499	0 0	0 18,071,966	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08月31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	7,631,499	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	53,194,108	2 負債	53,025,108
11 流動資產	53,194,108	21 流動負債	53,025,108
110103 專戶存款	51,956,404	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	2,921,555
110701 暫付款	871,704	211201 存入保證金	14,210,196
110901 預付款	16,000	211301 應付代收款	35,458,419
		211401 應付保管款	237,938
		3 淨資產	169,000
		31 資產負債淨額	169,000
		310101 資產負債淨額	169,000
合計	53,194,108	合計	53,194,108

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08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		1,730,187,393	資本資產總額		1,744,978,792
土地	488,293,050		資本資產總額	1,744,978,792	
土地改良物	6,435,958				
房屋建築及設備	1,076,339,349				
機械及設備	134,102,131				
交通及運輸設備	2,340,646				
雜項設備	18,197,514				
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		14,791,399			
無形資產	14,791,399				
合計		1,744,978,792	合計		1,744,978,792

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08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 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	-383,688	6,435,958
房屋建築及設備	1,774,177,196	-683,125,116	10,414,243	0	-25,126,974	1,076,339,349
機械及設備	886,844,136	-741,194,826	19,741,333	5,304,618	-25,983,894	134,102,131
交通及運輸設備	19,756,808	-17,032,530	0	0	-383,632	2,340,646
雜項設備	221,446,120	-201,227,840	870,865	736,030	-2,155,601	18,197,514
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	143,344	0	1,566,229
小　　計	3,435,848,696	-1,665,300,815	38,031,757	26,038,629	-54,033,789	1,728,507,220
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	722,889	0	1,703,414
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	755,524	0	11,521,756
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	16,081,848	0	7,880,611	7,490,887	0	16,471,572
合　　計	3,451,930,544	-1,665,300,815	45,912,368	33,529,516	-54,033,789	1,744,978,792

備註 1.資本資產成本變動「增加數」45,912,368＝預算採購增加金額41,970,792＋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28,769,895＝本年度預算執行金額21,393,396＋以前年度保留預算執行金額7,376,499。3.預算採購增加金額41,970,792，較設備及投資預算執行增加金額28,769,895，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08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	194,926	86,998,248	1,913,745	11,239,427	259,293
0103　法定編制人員待遇	0	41,789,560	1,197,489	0	0
010301　職員待遇	0	41,789,560	1,197,489	0	0
0104　約聘僱人員待遇	0	1,335,237	40,254	0	0
010401　約聘人員酬金	0	132,263	4,032	0	0
010402　約僱人員酬金	0	1,202,974	36,222	0	0
0105　技工及工友待遇	0	13,889,837	411,329	0	0
010501　技工及工友待遇	0	13,889,837	411,329	0	0
0111　獎金	0	18,900,069	264,673	0	0
011101　考績獎金	0	9,168,045	264,673	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	750,345	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08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	777,800	101,383,439			
0103　法定編制人員待遇	0	42,987,049			
010301　職員待遇	0	42,987,049			
0104　約聘僱人員待遇	0	1,375,491			
010401　約聘人員酬金	0	136,295			
010402　約僱人員酬金	0	1,239,196			
0105　技工及工友待遇	0	14,301,166			
010501　技工及工友待遇	0	14,301,166			
0111　獎金	0	19,164,742			
011101　考績獎金	0	9,432,718			
011102　特殊公勳獎賞	0	28,800			
011110　年終工作獎金	0	9,703,224			
0121　其他給與	777,800	1,528,145			

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08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
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	682,321	0	0	0
012199　其他補助	0	68,024	0	0	0
0131　加班值班費	194,926	271,787	0	0	0
013101　超時加班費	194,926	110,848	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	11,239,427	259,293
014201　退休退職給付	0	0	0	11,239,427	259,293
0143　退休離職儲金	0	5,537,222	0	0	0
014302　公務人員提撥金	0	3,336,482	0	0	0
014305　約聘僱人員提撥金	0	73,189	0	0	0
014306　技工及工友提撥金	0	2,127,551	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08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			
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	682,321			
012199　其他補助	0	68,024			
0131　加班值班費	0	466,713			
013101　超時加班費	0	305,774			
013102　不休假加班費	0	160,939			
0142　退休退職給付	0	11,498,720			
014201　退休退職給付	0	11,498,720			
0143　退休離職儲金	0	5,537,222			
014302　公務人員提撥金	0	3,336,482			
014305　約聘僱人員提撥金	0	73,189			
014306　技工及工友提撥金	0	2,127,551			

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08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
0151　保險	0	4,524,191	0	0	0
015101　健保保險補助	0	2,454,697	0	0	0
015102　公保保險補助	0	1,228,129	0	0	0
015103　勞保保險補助	0	841,365	0	0	0
02　業務費	72,609,271	16,219,085	0	0	0
0201　教育訓練費	178,490	54,000	0	0	0
020102　訓練費	178,490	54,000	0	0	0
0202　水電費	13,743,976	2,685,322	0	0	0
020201　水費	280,217	12,760	0	0	0
020202　電費	13,160,341	2,672,562	0	0	0
020299　其他動力費	303,418	0	0	0	0
0203　通訊費	265,210	401,644	0	0	0
020301　數據通訊費	128,634	204,650	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08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			
0151　保險	0	4,524,191			
015101　健保保險補助	0	2,454,697			
015102　公保保險補助	0	1,228,129			
015103　勞保保險補助	0	841,365			
02　業務費	0	88,828,356			
0201　教育訓練費	0	232,490			
020102　訓練費	0	232,490			
0202　水電費	0	16,429,298			
020201　水費	0	292,977			
020202　電費	0	15,832,903			
020299　其他動力費	0	303,418			
0203　通訊費	0	666,854			
020301　數據通訊費	0	333,284			

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08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
020302　一般通訊費	136,576	196,994	0	0	0
0215　資訊服務費	2,056,625	1,240,365	0	0	0
021501　資訊操作維護費	2,056,625	1,240,365	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	409,655	141,954	0	0	0
022101　稅捐	0	73,630	0	0	0
022102　規費	409,655	68,324	0	0	0
0231　保險費	0	414,212	0	0	0
023101　法定責任保險	0	19,707	0	0	0
023103　對財產保險	0	394,505	0	0	0
0250　按日按件計資酬金	244,684	177,580	0	0	0
025001　顧問費	95,000	120,000	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08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			
020302　一般通訊費	0	333,570			
0215　資訊服務費	0	3,296,990			
021501　資訊操作維護費	0	3,296,990			
0219　其他業務租金	0	28,000			
021901　其他業務租金	0	28,000			
0221　稅捐及規費	0	551,609			
022101　稅捐	0	73,630			
022102　規費	0	477,979			
0231　保險費	0	414,212			
023101　法定責任保險	0	19,707			
023103　對財產保險	0	394,505			
0250　按日按件計資酬金	0	422,264			
025001　顧問費	0	215,000			

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08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
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	62,184	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	25,372,097	1,157,815	0	0	0
027101　消耗品	24,548,630	830,019	0	0	0
027102　非消耗品	631,753	189,943	0	0	0
027103　油料	191,714	137,853	0	0	0
0279　一般事務費	18,346,574	7,750,619	0	0	0
027901　一般事務費	18,346,574	7,750,619	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08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			
025002　出席費	0	51,000			
025003　講座鐘點費	0	77,000			
025004　稿費	0	79,264			
0251　委辦費	0	145,000			
025102　委託研究	0	145,000			
0262　國內組織會費	0	316,400			
026201　國內組織會費	0	316,400			
0271　物品	0	26,529,912			
027101　消耗品	0	25,378,649			
027102　非消耗品	0	821,696			
027103　油料	0	329,567			
0279　一般事務費	0	26,097,193			
027901　一般事務費	0	26,097,193			

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08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
0282　房屋建築養護費	1,969,095	247,600	0	0	0
028201　房屋建築養護費	1,969,095	247,600	0	0	0
0283　車輛及辦公器具養護費	0	162,634	0	0	0
028301　車輛及辦公器具養護費	0	162,634	0	0	0
0284　設施及機械設備養護費	8,925,270	1,617,846	0	0	0
028401　設施及機械設備養護費	8,925,270	1,617,846	0	0	0
0291　國內旅費	430,213	146,284	0	0	0
029101　國內旅費	430,213	146,284	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	108,086	21,210	0	0	0
029401　運費	108,086	21,210	0	0	0
03　設備及投資*	18,748,102	2,645,294	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08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			
0282　房屋建築養護費	0	2,216,695			
028201　房屋建築養護費	0	2,216,695			
0283　車輛及辦公器具養護費	0	162,634			
028301　車輛及辦公器具養護費	0	162,634			
0284　設施及機械設備養護費	0	10,543,116			
028401　設施及機械設備養護費	0	10,543,116			
0291　國內旅費	0	576,497			
029101　國內旅費	0	576,497			
0293　國外旅費	0	69,896			
029301　國外旅費	0	69,896			
0294　運費	0	129,296			
029401　運費	0	129,296			
03　設備及投資*	0	21,393,396			

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08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
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*	12,472,240	919,718	0	0	0
030401　機械設備費*	12,472,240	919,718	0	0	0
0306　資訊軟硬體設備費*	1,133,178	1,629,326	0	0	0
030601　硬體設備費*	273,378	1,360,826	0	0	0
030607　系統開發費*	859,800	268,500	0	0	0
0319　雜項設備費*	740,915	96,250	0	0	0
031901　雜項設備費*	740,915	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	91,552,299	106,022,627	1,913,745	11,239,427	259,293

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08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			
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	13,391,958			
030401　機械設備費*	0	13,391,958			
0306　資訊軟硬體設備費*	0	2,762,504			
030601　硬體設備費*	0	1,634,204			
030607　系統開發費*	0	1,128,300			
0319　雜項設備費*	0	837,165			
031901　雜項設備費*	0	837,165			
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	211,765,191			

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08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	34,096,869	0	0	0	0	0	0	0	34,096,869
本年度收入	34,096,869	0	0	0	0	0	0	0	34,096,869
0451080301 一般賠償收入	144	0	0	0	0	0	0	0	144
0551080101 審查費	18,393,400	0	0	0	0	0	0	0	18,393,400
0751080101 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0751080106 租金收入	246,600	0	0	0	0	0	0	0	246,600
0751080600 廢舊物資售價	686,648	0	0	0	0	0	0	0	686,648
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	14,720,072	0	0	0	0	0	0	0	14,720,072
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08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)			
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08月31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	219,396,690	16,000	0	0	350,000	0	0	0	219,762,690	57,438,040
本年度支出	211,765,191	16,000	0	0	350,000	0	0	0	212,131,191	39,169,074
一、本年度經費	197,574,926	16,000	0	0	350,000	0	0	0	197,940,926	39,169,074
5251081200 動物衛生試驗研究	91,552,299	16,000	0	0	50,000	0	0	0	91,618,299	24,223,701
5851080100 一般行政	106,022,627	0	0	0	300,000	0	0	0	106,322,627	14,945,373
二、統籌科目	14,190,265	0	0	0	0	0	0	0	14,190,265	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,913,745	0	0	0	0	0	0	0	1,913,745	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,239,427	0	0	0	0	0	0	0	11,239,427	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	259,293	0	0	0	0	0	0	0	259,293	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	7,631,499	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	0	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08月31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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,609,139	253,859,559
公庫撥入數	28,637,965	219,762,690
罰款及賠償收入	0	144
規費收入	2,521,300	18,393,400
財產收入	275,000	933,253
其他收入	1,174,874	14,770,072
支出	32,668,477	253,493,559
繳付公庫數	3,971,174	34,096,869
人事支出	8,985,219	101,383,439
業務支出	13,847,249	89,083,356
設備及投資支出	5,864,835	28,769,895
獎補助支出	0	160,000
收支餘絀	-59,338	366,000