

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 9 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 杜文珍(2)

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 29 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 31 頁
十、收入支出彙計表.....	第 33 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09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)					
02	163	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	144			
0				0	144								
0451080000-0 家畜衛生試驗所				0	0	0	0	144					
0				0	144								
0451080300-3 賠償收入				0	0	0	0	144					
0				0	144								
0451080301-6 一般賠償收入				0	0	0	0	144					
0				0	144								
03				133	01	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	20,964,000	2,695,400	0	124,800
0							0	21,088,800					
0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	20,964,000				2,695,400	0	124,800				
0	0	21,088,800											
0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	20,964,000				2,695,400	0	124,800				
0	0	21,088,800											
0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	20,964,000				2,695,400	0	124,800				
0	0	21,088,800											
04	178						0700000000-9 財產收入	326,000	326,000	258,000	5,000	0	680,253
0							0	938,253					
0751080000-6 家畜衛生試驗所				326,000	326,000	258,000	5,000	0	680,253				
0				0	938,253								

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09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)		
07	174	01		0751080100-0	276,000	276,000	258,000	5,000	0	-6,395
				財產孳息	0			251,605		
			01	0751080106-7	276,000	276,000	258,000	5,000	0	-6,400
				租金收入	0			251,600		
			02	0751080101-3	0	0	0	0	0	5
				利息收入	0			5		
			02	0751080600-3	50,000	50,000	0	0	0	686,648
				廢舊物資售價	0			686,648		
				1100000000-2	15,843,000	15,843,000	12,289,000	559,650	0	3,040,722
				其他收入	0			15,329,722		
				1151080000-0	15,843,000	15,843,000	12,289,000	559,650	0	3,040,722
				家畜衛生試驗所	0			15,329,722		
			01	1151080900-0	15,843,000	15,843,000	12,289,000	559,650	0	3,040,722
				雜項收入	0			15,329,722		
			01	1151080901-3	0	0	0	0	0	50,000
				收回以前年度歲出	0			50,000		
02	1151080909-5	15,843,000	15,843,000	12,289,000	559,650	0	2,990,722			
	其他雜項收入	0			15,279,722					
		合計	46,733,000	46,733,000	33,511,000	3,260,050	0	3,845,919		
			0			37,356,919				

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09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	269,113,000	26,433,166	45,104,908	
					0	0			224,008,092	260,704	
					0	0			0		
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	360,762,000	0	360,762,000	269,113,000	26,433,166	45,104,908	
					0	0			224,008,092	260,704	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,372,000	0	153,172,000	109,957,000	10,805,117	26,347,686	
					0	-2,200,000			83,609,314	260,704	
					0	0			0		
				01 人事費	632,000	0	632,000	488,000	26,025	267,049	
					0	0			220,951	0	
					0	0			0		
				02 業務費	154,740,000	0	152,540,000	109,469,000	10,779,092	26,080,637	
					0	-2,200,000			83,388,363	260,704	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	31,353,000	0	33,553,000	25,501,000	3,761,378	2,991,520	
					0	2,200,000			22,509,480	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09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)	
				03 設備及投資	29,453,000	0	31,653,000	23,601,000	3,761,378	1,091,520	
					0	2,200,000			22,509,480	0	
					0	0			0		
		02		5851080100-8 一般行政	156,307,000	0	156,307,000	127,076,000	9,775,246	13,923,421	
					0	0			113,152,579	0	
					0	0			0		
				01 人事費	120,620,000	0	120,620,000	101,049,000	7,459,221	6,591,531	
					0	0			94,457,469	0	
					0	0			0		
				02 業務費	35,421,000	0	35,421,000	25,761,000	2,234,025	7,307,890	
					0	0			18,453,110	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	266,000	0	266,000	266,000	82,000	24,000	
					0	0			242,000	0	
					0	0			0		
		02		5851080100-8* 一般行政	17,630,000	0	17,630,000	6,579,000	2,091,425	1,842,281	
					0	0			4,736,719	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	17,630,000	0	17,630,000	6,579,000	2,091,425	1,842,281	
					0	0			4,736,719	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09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		
				09 預備金	100,000	0	100,000	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	777,800	0	777,800	777,800	0	777,800	0
					0	0					
					0	0			0		
				01 人事費	777,800	0	777,800	777,800	0	777,800	0
05					0	0					
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,373,048	0	12,373,048	12,373,048	1,133,621	12,373,048	0
					0	0					
					0	0			0		
				01 人事費	12,373,048	0	12,373,048	12,373,048	1,133,621	12,373,048	0
					0	0					
					0	0			0		
					0	0					
					0	0					
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	2,092,246	0	2,092,246	2,092,246	178,501	2,092,246	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09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)
27				01 人事費	2,092,246	0	2,092,246	2,092,246	178,501	0	
					0	0		2,092,246	0		
					0	0		0			
				7577017500-7	265,916	0	265,916	265,916	6,623	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		265,916	0		
					0	0		0			
				01	265,916	0	265,916	265,916	6,623	0	
				人事費	0	0		265,916	0		
					0	0		0			
				合計	376,271,010	0	376,271,010	284,622,010	27,751,911	45,104,908	
					0	0			239,517,102	260,704	
					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09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
106	19				小 計	0	0	0	0	0	0	0
						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	0	7,631,499	0	18,071,966	0
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						25,703,465	0	0	7,631,499	0	18,071,966	0
					5251081200-5 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0	0
						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
中華民國107年01月01日至107年09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	255,000	0	0	0
			01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0	0
					5,291,153	0	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	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	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	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	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	0	0	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
中華民國107年01月01日至107年09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
					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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	52,775,816	2 負債	52,362,112
11 流動資產	52,775,816	21 流動負債	52,362,112
110103 專戶存款	51,257,972	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	3,403,475
110701 暫付款	907,140	211201 存入保證金	12,233,967
110901 預付款	260,704	211301 應付代收款	36,268,556
		211401 應付保管款	259,114
		3 淨資產	413,704
		31 資產負債淨額	413,704
		310101 資產負債淨額	413,704
合 計	52,775,816	合 計	52,775,816

附註:

保證品 4,515,273

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09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	1,727,564,614	資本資產總額	1,743,681,931
土地	488,293,050	資本資產總額	1,743,681,931
土地改良物	6,387,997		
房屋建築及設備	1,073,168,094		
機械及設備	135,305,422		
交通及運輸設備	2,292,574		
雜項設備	17,893,550		
收藏品及傳承資產	1,232,343		
購建中固定資產	2,991,584		
無形資產	16,117,317		
無形資產	16,117,317		
合 計	1,743,681,931	合 計	1,743,681,931
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09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	-431,649	6,387,997
房屋建築及設備	1,774,177,196	-683,125,116	10,414,243	0	-28,298,229	1,073,168,094
機械及設備	886,844,136	-741,194,826	24,488,129	5,304,618	-29,527,399	135,305,422
交通及運輸設備	19,756,808	-17,032,530	0	29,000	-402,704	2,292,574
雜項設備	221,446,120	-201,227,840	921,865	813,030	-2,433,565	17,893,550
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	156,182	0	1,553,391
小計	3,435,848,696	-1,665,300,815	42,829,553	26,157,467	-61,093,546	1,726,126,421
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	8,786,885	8,301,866	0	2,991,584
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	63,800	760,901	0	1,729,202
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	11,148,980	0	2,520,800	835,056	0	12,834,724
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	16,081,848	0	11,371,485	9,897,823	0	17,555,510
合計	3,451,930,544	-1,665,300,815	54,201,038	36,055,290	-61,093,546	1,743,681,931

備註 1.資本資產成本變動「增加數」54,201,038＝預算採購增加金額50,112,987＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,088,051。2.設備及投資預算執行增加金額34,622,698＝本年度預算執行金額27,246,199＋以前年度保留預算執行金額7,376,499。3.預算採購增加金額50,112,987，較設備及投資預算執行增加金額34,622,698，增加15,490,289，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8,301,866。(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09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	220,951	94,457,469	2,092,246	12,373,048	265,916
0103 法定編制人員待遇	0	46,384,984	1,327,529	0	0
010301 職員待遇	0	46,384,984	1,327,529	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,477,179	45,260	0	0
010401 約聘人員酬金	0	159,554	5,040	0	0
010402 約僱人員酬金	0	1,317,625	40,220	0	0
0105 技工及工友待遇	0	15,317,069	454,784	0	0
010501 技工及工友待遇	0	15,317,069	454,784	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	860,936	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09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	110,187,430			
0103 法定編制人員待遇	0	47,712,513			
010301 職員待遇	0	47,712,513			
0104 約聘僱人員待遇	0	1,522,439			
010401 約聘人員酬金	0	164,594			
010402 約僱人員酬金	0	1,357,845			
0105 技工及工友待遇	0	15,771,853			
010501 技工及工友待遇	0	15,771,853			
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	1,638,736			

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09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	792,912	0	0	0
012199 其他補助	0	68,024	0	0	0
0131 加班值班費	220,951	310,111	0	0	0
013101 超時加班費	220,951	149,172	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	12,373,048	265,916
014201 退休退職給付	0	0	0	12,373,048	265,916
0143 退休離職儲金	0	6,055,805	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	3,746,891	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	83,664	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	2,225,250	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09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	792,912			
012199 其他補助	0	68,024			
0131 加班值班費	0	531,062			
013101 超時加班費	0	370,123			
013102 不休假加班費	0	160,939			
0142 退休退職給付	0	12,638,964			
014201 退休退職給付	0	12,638,964			
0143 退休離職儲金	0	6,055,805			
014302 公務人員提撥金	0	3,746,891			
014305 約聘僱人員提撥金	0	83,664			
014306 技工及工友提撥金	0	2,225,250			

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09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	5,151,316	0	0	0
015101 健保保險補助	0	2,791,555	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,379,466	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	980,295	0	0	0
02 業務費	83,388,363	18,453,110	0	0	0
0201 教育訓練費	191,190	60,800	0	0	0
020102 訓練費	191,190	60,800	0	0	0
0202 水電費	17,348,901	3,024,926	0	0	0
020201 水費	327,445	24,669	0	0	0
020202 電費	16,718,038	3,000,257	0	0	0
020299 其他動力費	303,418	0	0	0	0
0203 通訊費	265,210	530,863	0	0	0
020301 數據通訊費	128,634	224,690	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09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	5,151,316			
015101 健保保險補助	0	2,791,555			
015102 公保保險補助	0	1,379,466			
015103 勞保保險補助	0	980,295			
02 業務費	0	101,841,473			
0201 教育訓練費	0	251,990			
020102 訓練費	0	251,990			
0202 水電費	0	20,373,827			
020201 水費	0	352,114			
020202 電費	0	19,718,295			
020299 其他動力費	0	303,418			
0203 通訊費	0	796,073			
020301 數據通訊費	0	353,324			

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09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	136,576	306,173	0	0	0
0215 資訊服務費	2,528,625	1,380,900	0	0	0
021501 資訊操作維護費	2,528,625	1,380,900	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	459,655	141,954	0	0	0
022101 稅捐	0	73,630	0	0	0
022102 規費	459,655	68,324	0	0	0
0231 保險費	0	419,009	0	0	0
023101 法定責任保險	0	24,504	0	0	0
023103 對財產保險	0	394,505	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	294,684	195,480	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09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	442,749			
0215 資訊服務費	0	3,909,525			
021501 資訊操作維護費	0	3,909,525			
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	601,609			
022101 稅捐	0	73,630			
022102 規費	0	527,979			
0231 保險費	0	419,009			
023101 法定責任保險	0	24,504			
023103 對財產保險	0	394,505			
0250 按日按件計資酬金	0	490,164			
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09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
025002 出席費	60,500	27,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	77,000	31,400	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	317,300	0	0	0	0
026201 國內組織會費	317,300	0	0	0	0
0271 物品	28,074,469	1,424,671	0	0	0
027101 消耗品	26,954,192	1,024,026	0	0	0
027102 非消耗品	928,563	242,143	0	0	0
027103 油料	191,714	158,502	0	0	0
0279 一般事務費	20,494,663	8,947,381	0	0	0
027901 一般事務費	20,494,663	8,947,381	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09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			
025002 出席費	0	87,500			
025003 講座鐘點費	0	108,400			
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	317,300			
026201 國內組織會費	0	317,300			
0271 物品	0	29,499,140			
027101 消耗品	0	27,978,218			
027102 非消耗品	0	1,170,706			
027103 油料	0	350,216			
0279 一般事務費	0	29,442,044			
027901 一般事務費	0	29,442,044			

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09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
0282 房屋建築養護費	2,264,595	247,600	0	0	0
028201 房屋建築養護費	2,264,595	247,600	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	185,294	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	185,294	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	10,138,173	1,693,748	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	10,138,173	1,693,748	0	0	0
0291 國內旅費	502,957	174,024	0	0	0
029101 國內旅費	502,957	174,024	0	0	0
0293 國外旅費	217,850	0	0	0	0
029301 國外旅費	217,850	0	0	0	0
0294 運費	117,091	26,460	0	0	0
029401 運費	117,091	26,460	0	0	0
03 設備及投資*	22,509,480	4,736,719	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09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			
0282 房屋建築養護費	0	2,512,195			
028201 房屋建築養護費	0	2,512,195			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	185,294			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	185,294			
0284 設施及機械設備養護費	0	11,831,921			
028401 設施及機械設備養護費	0	11,831,921			
0291 國內旅費	0	676,981			
029101 國內旅費	0	676,981			
0293 國外旅費	0	217,850			
029301 國外旅費	0	217,850			
0294 運費	0	143,551			
029401 運費	0	143,551			
03 設備及投資*	0	27,246,199			

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09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
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*	14,901,040	2,712,292	0	0	0
030401 機械設備費*	14,901,040	2,712,292	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	2,414,756	1,928,177	0	0	0
030601 硬體設備費*	367,156	1,391,177	0	0	0
030606 軟體購置費*	63,800	0	0	0	0
030607 系統開發費*	1,983,800	537,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	791,915	96,250	0	0	0
031901 雜項設備費*	791,915	96,250	0	0	0
04 獎補助費	0	242,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	242,000	0	0	0
047502 慰問金	0	242,000	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09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			
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	17,613,332			
030401 機械設備費*	0	17,613,332			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	4,342,933			
030601 硬體設備費*	0	1,758,333			
030606 軟體購置費*	0	63,800			
030607 系統開發費*	0	2,520,800			
0319 雜項設備費*	0	888,165			
031901 雜項設備費*	0	888,165			
04 獎補助費	0	242,000			
0475 獎勵及慰問	0	242,000			
047502 慰問金	0	242,000			

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09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
合計	106,118,794	117,889,298	2,092,246	12,373,048	265,916

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09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			
合計	777,800	239,517,102			

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09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	37,356,919	0	0	0	0	0	0	0	37,356,919
本年度收入	37,356,919	0	0	0	0	0	0	0	37,356,919
0451080301 一般賠償收入	144	0	0	0	0	0	0	0	144
0551080101 審查費	21,088,800	0	0	0	0	0	0	0	21,088,800
0751080101 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0751080106 租金收入	251,600	0	0	0	0	0	0	0	251,600
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	15,279,722	0	0	0	0	0	0	0	15,279,722
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09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
中華民國107年01月01日至107年09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	247,148,601	260,704	0	0	350,000	0	0	0	247,759,305	62,763,170
本年度支出	239,517,102	260,704	0	0	350,000	0	0	0	240,127,806	44,494,204
一、本年度經費	224,008,092	260,704	0	0	350,000	0	0	0	224,618,796	44,494,204
5251081200 動物衛生試驗研究	106,118,794	260,704	0	0	50,000	0	0	0	106,429,498	29,028,502
5851080100 一般行政	117,889,298	0	0	0	300,000	0	0	0	118,189,298	15,465,702
二、統籌科目	15,509,010	0	0	0	0	0	0	0	15,509,010	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	2,092,246	0	0	0	0	0	0	0	2,092,246	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,373,048	0	0	0	0	0	0	0	12,373,048	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	265,916	0	0	0	0	0	0	0	265,916	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
中華民國107年01月01日至107年09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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,256,665	285,116,224
公庫撥入數	27,996,615	247,759,305
罰款及賠償收入	0	144
規費收入	2,695,400	21,088,800
財產收入	5,000	938,253
其他收入	559,650	15,329,722
支出	31,011,961	284,505,520
繳付公庫數	3,260,050	37,356,919
人事支出	8,803,991	110,187,430
業務支出	13,013,117	102,096,473
設備及投資支出	5,852,803	34,622,698
獎補助支出	82,000	242,000
收支餘絀	244,704	610,704