

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 10 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(乙)

# 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10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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	144	
	163				0			144		
		01		0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	144	
					0			144		
			01	0451080300-3 賠償收入	0	0	0	0	144	
					0			144		
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	144	
					0			144		
03				0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	24,164,000	3,177,900	0	102,700
	133				0			24,266,700		
		01		0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	24,164,000	3,177,900	0	102,700
					0			24,266,700		
			01	0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	24,164,000	3,177,900	0	102,700
					0			24,266,700		
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	24,164,000	3,177,900	0	102,700
					0			24,266,700		
04				0700000000-9 財產收入	326,000	326,000	264,000	4,600	0	678,853
	178				0			942,853		
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	326,000	326,000	264,000	4,600	0	678,853
					0			942,853		

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10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)		
07	174			0751080100-0	276,000	276,000	264,000	4,600	0	-7,795
				財產孳息	0			256,205		
				0751080106-7	276,000	276,000	264,000	4,600	0	-7,800
				租金收入	0			256,200		
				0751080101-3	0	0	0	0	0	5
				利息收入	0			5		
				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	13,531,000	2,135,361	0	3,934,083
				其他收入	0			17,465,083		
				1151080000-0	15,843,000	15,843,000	13,531,000	2,135,361	0	3,934,083
				家畜衛生試驗所	0			17,465,083		
				1151080900-0	15,843,000	15,843,000	13,531,000	2,135,361	0	3,934,083
雜項收入	0			17,465,083						
1151080901-3	0	0	0	0	0	50,000				
收回以前年度歲出	0			50,000						
1151080909-5	15,843,000	15,843,000	13,531,000	2,135,361	0	3,884,083				
其他雜項收入	0			17,415,083						
合計	46,733,000	46,733,000	37,959,000	5,317,861	0	4,715,780				
				0			42,674,780			

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10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	300,228,000	28,905,550	47,314,358
					0	0			252,913,642	44,627
					0	0			0	
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	360,762,000	0	360,762,000	300,228,000	28,905,550	47,314,358
					0	0			252,913,642	44,627
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,372,000	0	153,172,000	124,871,000	13,287,333	27,974,353
					0	-2,200,000			96,896,647	11,156
					0	0			0	
				01 人事費	632,000	0	632,000	536,000	32,057	282,992
					0	0			253,008	0
					0	0			0	
				02 業務費	154,740,000	0	152,540,000	124,335,000	13,255,276	27,691,361
					0	-2,200,000			96,643,639	11,156
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	31,353,000	0	33,553,000	28,731,000	5,627,015	594,505
					0	2,200,000			28,136,495	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0
					0	0			1,900,000	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10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	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	31,653,000	26,831,000	3,727,015	594,505	
					0	2,200,000			26,236,495	0	
					0	0			0		
		02		5851080100-8 一般行政	156,307,000	0	156,307,000	139,102,000	9,650,143	16,299,278	
					0	0			122,802,722	33,471	
					0	0			0		
				01 人事費	120,620,000	0	120,620,000	109,314,000	7,422,385	7,434,146	
					0	0			101,879,854	0	
					0	0			0		
				02 業務費	35,421,000	0	35,421,000	29,522,000	2,227,758	8,841,132	
					0	0			20,680,868	33,471	
					0	0			0		
				04 獎補助費	266,000	0	266,000	266,000	0	24,000	
					0	0			242,000	0	
					0	0			0		
		02		5851080100-8* 一般行政	17,630,000	0	17,630,000	7,524,000	341,059	2,446,222	
					0	0			5,077,778	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	17,630,000	0	17,630,000	7,524,000	341,059	2,446,222	
					0	0			5,077,778	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10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	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					
			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	949,400	0	949,400	949,400	171,600	0	
					0	0			949,400	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	949,400	0	949,400	949,400	171,600	0	
					0	0			949,400	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,383,767	0	13,383,767	13,383,767	1,010,719	0	
					0	0			13,383,767	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	13,383,767	0	13,383,767	13,383,767	1,010,719	0	
					0	0			13,383,767	0	
					0	0			0	0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	2,270,713	0	2,270,713	2,270,713	178,467	0	
					0	0			2,270,713	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10月31日

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)	
				01 人事費	2,270,713	0	2,270,713	178,467	0	
					0	0		2,270,713	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	395,441	0	395,441	129,525	0	
					0	0		395,441	0	
					0	0		0		
				01 人事費	395,441	0	395,441	129,525	0	
					0	0		395,441	0	
					0	0		0		
				合計	377,761,321	0	377,761,321	30,395,861	47,314,358	
					0	0		269,912,963	44,627	
					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10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		
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		
					08	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		
					03	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		
					01	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		
				小計	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		
					25,703,465	0	7,655	7,639,154	0	18,064,311	0		
					08	0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
					25,703,465	0	7,655	7,639,154	0	18,064,311	0		
					0	0	0	0	0	0			
					255,000	0	0	255,000	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10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
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	255,000	0	0	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	7,655	7,655	0	14,423,912	0
		01		5851089002-8*	0	0	0	0	0	0	0
				營建工程	14,431,567	0	7,655	7,655	0	14,423,912	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	14,431,567	0	7,655	7,655	0	14,423,912	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					25,703,465	0	7,655	7,639,154	0	18,064,311	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10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	7,655	7,639,154	0	18,261,311	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,483,920	2 負債	70,286,293
11 流動資產	70,483,920	21 流動負債	70,286,293
110103 專戶存款	69,069,006	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	3,133,435
110701 暫付款	1,020,287	211201 存入保證金	12,278,375
110901 預付款	44,627	211301 應付代收款	54,413,943
		211401 應付保管款	263,540
		3 淨資產	197,627
		31 資產負債淨額	197,627
		310101 資產負債淨額	197,627
合 計	70,483,920	合 計	70,483,920

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10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	1,724,436,211	資本資產總額	1,740,422,082
土地	488,293,050	資本資產總額	1,740,422,082
土地改良物	6,340,035		
房屋建築及設備	1,069,996,840		
機械及設備	135,707,481		
交通及運輸設備	2,244,791		
雜項設備	17,622,432		
收藏品及傳承資產	1,232,343		
購建中固定資產	2,999,239		
無形資產	15,985,871		
無形資產	15,985,871		
合  計	1,740,422,082	合  計	1,740,422,082

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10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	-479,611	6,340,035
房屋建築及設備	1,774,177,196	-683,125,116	10,414,243	0	-31,469,483	1,069,996,840
機械及設備	886,844,136	-741,194,826	28,474,803	10,513,475	-27,903,157	135,707,481
交通及運輸設備	19,756,808	-17,032,530	0	29,000	-450,487	2,244,791
雜項設備	221,446,120	-201,227,840	1,003,265	916,030	-2,683,083	17,622,432
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	169,021	0	1,540,552
小計	3,435,848,696	-1,665,300,815	46,897,627	31,482,163	-62,985,821	1,722,977,524
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	8,794,540	8,301,866	0	2,999,239
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	799,976	0	1,690,127
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	914,588	0	12,755,192
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	16,081,848	0	11,379,140	10,016,430	0	17,444,558
合計	3,451,930,544	-1,665,300,815	58,276,767	41,498,593	-62,985,821	1,740,422,082

備註 1.資本資產成本變動「增加數」58,276,767＝預算採購增加金額54,188,716＋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40,598,427＝本年度預算執行金額33,214,273＋以前年度保留預算執行金額7,384,154。3.預算採購增加金額54,188,716，較設備及投資預算執行增加金額40,598,427，增加13,590,289，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。(4)委辦費資本門入帳時間差-1,900,000。

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10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	253,008	101,879,854	2,270,713	13,383,767	395,441
0103 法定編制人員待遇	0	50,968,236	1,457,569	0	0
010301 職員待遇	0	50,968,236	1,457,569	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,670,595	50,232	0	0
010401 約聘人員酬金	0	199,996	6,048	0	0
010402 約僱人員酬金	0	1,470,599	44,184	0	0
0105 技工及工友待遇	0	16,745,220	498,239	0	0
010501 技工及工友待遇	0	16,745,220	498,239	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	944,973	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10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	949,400	119,132,183		
0103 法定編制人員待遇	0	52,425,805		
010301 職員待遇	0	52,425,805		
0104 約聘僱人員待遇	0	1,720,827		
010401 約聘人員酬金	0	206,044		
010402 約僱人員酬金	0	1,514,783		
0105 技工及工友待遇	0	17,243,459		
010501 技工及工友待遇	0	17,243,459		
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	949,400	1,894,373		

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10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	876,949	0	0	0
012199 其他補助	0	68,024	0	0	0
0131 加班值班費	253,008	332,335	0	0	0
013101 超時加班費	253,008	171,396	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	13,383,767	395,441
014201 退休退職給付	0	0	0	13,383,767	395,441
0143 退休離職儲金	0	6,555,736	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	4,151,606	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	85,759	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	2,318,371	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10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	469,000	469,000		
012131 休假補助	0	876,949		
012199 其他補助	0	68,024		
0131 加班值班費	0	585,343		
013101 超時加班費	0	424,404		
013102 不休假加班費	0	160,939		
0142 退休退職給付	0	13,779,208		
014201 退休退職給付	0	13,779,208		
0143 退休離職儲金	0	6,555,736		
014302 公務人員提撥金	0	4,151,606		
014305 約聘僱人員提撥金	0	85,759		
014306 技工及工友提撥金	0	2,318,371		

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10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	5,762,690	0	0	0
015101 健保保險補助	0	3,124,662	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,528,370	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,109,658	0	0	0
02 業務費	96,643,639	20,680,868	0	0	0
0201 教育訓練費	239,030	73,000	0	0	0
020102 訓練費	239,030	73,000	0	0	0
0202 水電費	20,308,639	3,228,376	0	0	0
020201 水費	373,808	27,364	0	0	0
020202 電費	19,631,413	3,201,012	0	0	0
020299 其他動力費	303,418	0	0	0	0
0203 通訊費	317,368	560,174	0	0	0
020301 數據通訊費	150,356	244,810	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10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	5,762,690			
015101 健保保險補助	0	3,124,662			
015102 公保保險補助	0	1,528,370			
015103 勞保保險補助	0	1,109,658			
02 業務費	0	117,324,507			
0201 教育訓練費	0	312,030			
020102 訓練費	0	312,030			
0202 水電費	0	23,537,015			
020201 水費	0	401,172			
020202 電費	0	22,832,425			
020299 其他動力費	0	303,418			
0203 通訊費	0	877,542			
020301 數據通訊費	0	395,166			

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10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	167,012	315,364	0	0	0
0212 權利使用費	2,000	0	0	0	0
021201 權利使用費	2,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	3,342,725	1,746,014	0	0	0
021501 資訊操作維護費	3,342,725	1,746,014	0	0	0
0219 其他業務租金	33,000	0	0	0	0
021901 其他業務租金	33,000	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	459,655	143,268	0	0	0
022101 稅捐	0	73,630	0	0	0
022102 規費	459,655	69,638	0	0	0
0231 保險費	0	427,382	0	0	0
023101 法定責任保險	0	24,504	0	0	0
023103 對財產保險	0	402,878	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10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	482,376			
0212 權利使用費	0	2,000			
021201 權利使用費	0	2,000			
0215 資訊服務費	0	5,088,739			
021501 資訊操作維護費	0	5,088,739			
0219 其他業務租金	0	33,000			
021901 其他業務租金	0	33,000			
0221 稅捐及規費	0	602,923			
022101 稅捐	0	73,630			
022102 規費	0	529,293			
0231 保險費	0	427,382			
023101 法定責任保險	0	24,504			
023103 對財產保險	0	402,878			

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10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
0250 按日按件計資酬金	326,784	202,860	0	0	0
025001 顧問費	95,000	120,000	0	0	0
025002 出席費	63,000	29,500	0	0	0
025003 講座鐘點費	81,600	31,400	0	0	0
025004 稿費	87,184	21,960	0	0	0
0251 委辦費	933,000	0	0	0	0
025102 委託研究	933,000	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	32,765,067	1,727,393	0	0	0
027101 消耗品	31,080,905	1,300,491	0	0	0
027102 非消耗品	1,103,518	250,733	0	0	0
027103 油料	580,644	176,169	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10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			
0250 按日按件計資酬金	0	529,644			
025001 顧問費	0	215,000			
025002 出席費	0	92,500			
025003 講座鐘點費	0	113,000			
025004 稿費	0	109,144			
0251 委辦費	0	933,000			
025102 委託研究	0	933,000			
0262 國內組織會費	0	317,300			
026201 國內組織會費	0	317,300			
0271 物品	0	34,492,460			
027101 消耗品	0	32,381,396			
027102 非消耗品	0	1,354,251			
027103 油料	0	756,813			

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10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
0279 一般事務費	22,820,479	9,859,937	0	0	0
027901 一般事務費	22,820,479	9,859,937	0	0	0
0282 房屋建築養護費	2,541,595	330,100	0	0	0
028201 房屋建築養護費	2,541,595	330,100	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	190,319	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	190,319	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	11,171,601	1,961,913	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	11,171,601	1,961,913	0	0	0
0291 國內旅費	705,760	198,422	0	0	0
029101 國內旅費	705,760	198,422	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	141,786	31,710	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10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			
0279 一般事務費	0	32,680,416			
027901 一般事務費	0	32,680,416			
0282 房屋建築養護費	0	2,871,695			
028201 房屋建築養護費	0	2,871,695			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	190,319			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	190,319			
0284 設施及機械設備養護費	0	13,133,514			
028401 設施及機械設備養護費	0	13,133,514			
0291 國內旅費	0	904,182			
029101 國內旅費	0	904,182			
0293 國外旅費	0	217,850			
029301 國外旅費	0	217,850			
0294 運費	0	173,496			

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10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
029401 運費	141,786	31,710	0	0	0
02 業務費*	1,900,000	0	0	0	0
0251 委辦費*	1,900,000	0	0	0	0
025102 委託研究*	1,900,000	0	0	0	0
03 設備及投資*	26,236,495	5,077,778	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*	18,502,295	2,712,292	0	0	0
030401 機械設備費*	18,502,295	2,712,292	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	2,489,516	2,238,836	0	0	0
030601 硬體設備費*	441,916	1,701,836	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

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10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			
029401 運費	0	173,496			
02 業務費*	0	1,900,000			
0251 委辦費*	0	1,900,000			
025102 委託研究*	0	1,900,000			
03 設備及投資*	0	31,314,273			
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	21,214,587			
030401 機械設備費*	0	21,214,587			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	4,728,352			
030601 硬體設備費*	0	2,143,752			
030606 軟體購置費*	0	63,800			
030607 系統開發費*	0	2,520,800			

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10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
0319 雜項設備費*	842,915	126,650	0	0	0
031901 雜項設備費*	842,915	126,650	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
合計	125,033,142	127,880,500	2,270,713	13,383,767	395,441

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10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			
0319 雜項設備費*	0	969,565			
031901 雜項設備費*	0	969,565			
04 獎補助費	0	242,000			
0475 獎勵及慰問	0	242,000			
047502 慰問金	0	242,000			
合計	949,400	269,912,963			

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10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	42,674,780	0	0	0	0	0	0	0	42,674,780
本年度收入	42,674,780	0	0	0	0	0	0	0	42,674,780
0451080301 一般賠償收入	144	0	0	0	0	0	0	0	144
0551080101 審查費	24,266,700	0	0	0	0	0	0	0	24,266,700
0751080101 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0751080106 租金收入	256,200	0	0	0	0	0	0	0	256,200
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	17,415,083	0	0	0	0	0	0	0	17,415,083
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10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	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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10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	277,552,117	44,627	0	0	350,000	0	0	0	277,946,744	65,181,042
本年度支出	269,912,963	44,627	0	0	350,000	0	0	0	270,307,590	46,919,731
一、本年度經費	252,913,642	44,627	0	0	350,000	0	0	0	253,308,269	46,919,731
5251081200 動物衛生試驗研究	125,033,142	11,156	0	0	50,000	0	0	0	125,094,298	28,507,702
5851080100 一般行政	127,880,500	33,471	0	0	300,000	0	0	0	128,213,971	18,412,029
二、統籌科目	16,999,321	0	0	0	0	0	0	0	16,999,321	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	2,270,713	0	0	0	0	0	0	0	2,270,713	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	13,383,767	0	0	0	0	0	0	0	13,383,767	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	395,441	0	0	0	0	0	0	0	395,441	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	949,400	0	0	0	0	0	0	0	949,400	0
以前年度支出	7,639,154	0	0	0	0	0	0	0	7,639,154	18,261,311
一、以前年度應付(保留)數	7,639,154	0	0	0	0	0	0	0	7,639,154	18,261,311
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10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	7,655	0	0	0	0	0	0	0	7,655	14,423,912
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,505,300	320,621,524
公庫撥入數	30,187,439	277,946,744
罰款及賠償收入	0	144
規費收入	3,177,900	24,266,700
財產收入	4,600	942,853
其他收入	2,135,361	17,465,083
支出	35,721,377	320,226,897
繳付公庫數	5,317,861	42,674,780
人事支出	8,944,753	119,132,183
業務支出	15,483,034	117,579,507
設備及投資支出	5,975,729	40,598,427
獎補助支出	0	242,000
收支餘絀	-216,077	394,627