

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 11 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邱垂章(印)

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11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	8,750	0	8,894
				0		8,894				
				0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	0	8,750	0	8,894
				0		8,894				
				0451080300-3 賠償收入	0	0	0	8,750	0	8,894
				0		8,894				
03	133	01	01	0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0	8,750	0	8,894
				0		8,894				
				0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	27,364,000	3,794,000	0	696,700
				0		28,060,700				
				0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	27,364,000	3,794,000	0	696,700
				0		28,060,700				
03	133	01	01	0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	27,364,000	3,794,000	0	696,700
				0		28,060,700				
				0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	27,364,000	3,794,000	0	696,700
				0		28,060,700				
				0700000000-9 財產收入	326,000	326,000	270,000	8,450	0	681,303
				0		951,303				
04	178			0751080000-6 家畜衛生試驗所	326,000	326,000	270,000	8,450	0	681,303
				0		951,303				

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11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 財產孳息	276,000	276,000	270,000	4,800	0	-8,995
				0		261,005				
			01	0751080106-7 租金收入	276,000	276,000	270,000	4,800	0	-9,000
				0		261,000				
			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	3,650	0	690,298
				0		690,298				
				1100000000-2 其他收入	15,843,000	15,843,000	14,826,000	1,872,659	0	4,511,742
				0		19,337,742				
				1151080000-0 家畜衛生試驗所	15,843,000	15,843,000	14,826,000	1,872,659	0	4,511,742
				0		19,337,742				
			01	1151080900-0 雜項收入	15,843,000	15,843,000	14,826,000	1,872,659	0	4,511,742
				0		19,337,742				
			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	14,826,000	1,872,659	0	4,461,742
				0		19,287,742				
				合計	46,733,000	46,733,000	42,460,000	5,683,859	0	5,898,639
					0			48,358,639		

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11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		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	25,853,976	60,548,382
					0	0		278,767,618	102,490
					0	0		0	
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	360,762,000	0	360,762,000	25,853,976	60,548,382
					0	0		278,767,618	102,490
					0	0		0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,372,000	0	153,172,000	13,821,115	27,875,238
					0	-2,200,000		110,717,762	102,490
					0	0		0	
				01 人事費	632,000	0	632,000	31,434	296,558
					0	0		284,442	0
					0	0		0	
				02 業務費	154,740,000	0	152,540,000	13,789,681	27,578,680
					0	-2,200,000		110,433,320	102,490
					0	0		0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	31,353,000	0	33,553,000	333,311	3,539,194
					0	2,200,000		28,469,806	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,900,000	0	1,900,000	0	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11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		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	333,311	3,539,194
					0	2,200,000		26,569,806	0
					0	0		0	
		02		5851080100-8 一般行政	156,307,000	0	156,307,000	10,116,079	18,637,199
					0	0		132,918,801	0
					0	0		0	
				01 人事費	120,620,000	0	120,620,000	7,774,406	9,121,740
					0	0		109,654,260	0
					0	0		0	
				02 業務費	35,421,000	0	35,421,000	2,341,673	9,491,459
					0	0		23,022,541	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	266,000	0	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	1,583,471	10,496,751
					0	0		6,661,249	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	17,630,000	0	17,630,000	1,583,471	10,496,751
					0	0		6,661,249	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11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	949,400	0	949,400	949,400	0	0	
					0	0			949,400	0	
					0	0			0		
				01 人事費	949,400	0	949,400	949,400	0	0	
					0	0			949,400	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,491,274	0	14,491,274	14,491,274	1,107,507	0	
					0	0			14,491,274	0	
					0	0			0		
				01 人事費	14,491,274	0	14,491,274	14,491,274	1,107,507	0	
					0	0			14,491,274	0	
					0	0			0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	2,451,194	0	2,451,194	2,451,194	180,481	0	
					0	0			2,451,194	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11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	2,451,194	0	2,451,194	2,451,194	180,481	0	
					0	0		2,451,194	0		
					0	0		0			
				7577017500-7	428,178	0	428,178	428,178	32,737	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		428,178	0		
					0	0		0			
				01	428,178	0	428,178	428,178	32,737	0	
				人事費	0	0		428,178	0		
					0	0		0			
				合計	379,082,046	0	379,082,046	357,636,046	27,174,701	60,548,382	
					0	0		297,087,664	102,490		
					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11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	7,639,154	0	18,064,311	0
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						25,703,465	0	0	7,639,154	0	18,064,311	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11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	7,655	0	14,423,912	0
			01		5851089002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
					14,431,567	0	0	0	7,655	0	14,423,912	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					14,431,567	0	0	0	7,655	0	14,423,912	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
					25,703,465	0	0	0	7,639,154	0	18,064,311	0

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

第 9 頁

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	59,894,515	2 負債	59,639,025
11 流動資產	59,894,515	21 流動負債	59,639,025
110103 專戶存款	58,473,791	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	1,321,300
110701 暫付款	968,234	211201 存入保證金	13,712,860
110901 預付款	102,490	211301 應付代收款	44,156,713
		211401 應付保管款	251,152
		3 淨資產	255,490
		31 資產負債淨額	255,490
		310101 資產負債淨額	255,490
合 計	59,894,515	合 計	59,894,515

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11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	1,718,454,855	資本資產總額	1,735,021,781
土地	488,293,050	資本資產總額	1,735,021,781
土地改良物	6,292,075		
房屋建築及設備	1,066,825,585		
機械及設備	133,285,223		
交通及運輸設備	2,182,021		
雜項設備	17,341,919		
收藏品及傳承資產	1,232,343		
購建中固定資產	3,002,639		
無形資產	16,566,926		
無形資產	16,566,926		
合 計	1,735,021,781	合 計	1,735,021,781
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11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	-527,571	6,292,075
房屋建築及設備	1,774,177,196	-683,125,116	10,414,243	0	-34,640,738	1,066,825,585
機械及設備	886,844,136	-741,194,826	29,607,905	11,360,457	-30,611,535	133,285,223
交通及運輸設備	19,756,808	-17,032,530	0	71,200	-471,057	2,182,021
雜項設備	221,446,120	-201,227,840	1,071,045	992,430	-2,954,976	17,341,919
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	181,859	0	1,527,714
小計	3,435,848,696	-1,665,300,815	48,098,509	32,460,583	-69,205,877	1,716,979,930
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	8,797,940	8,301,866	0	3,002,639
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	776,300	839,051	0	2,363,552
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	994,120	0	12,675,660
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	16,081,848	0	12,095,040	10,135,037	0	18,041,851
合計	3,451,930,544	-1,665,300,815	60,193,549	42,595,620	-69,205,877	1,735,021,781

備註 1.資本資產成本變動「增加數」60,193,549＝預算採購增加金額56,105,498＋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42,515,209＝本年度預算執行金額35,131,055＋以前年度保留預算執行金額7,384,154。3.預算採購增加金額56,105,498，較設備及投資預算執行增加金額42,515,209，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11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	284,442	109,654,260	2,451,194	14,491,274	428,178
0103 法定編制人員待遇	0	55,751,924	1,589,655	0	0
010301 職員待遇	0	55,751,924	1,589,655	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,836,780	55,172	0	0
010401 約聘人員酬金	0	163,998	4,875	0	0
010402 約僱人員酬金	0	1,672,782	50,297	0	0
0105 技工及工友待遇	0	18,174,330	541,694	0	0
010501 技工及工友待遇	0	18,174,330	541,694	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	1,188,592	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11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	949,400	128,258,748			
0103 法定編制人員待遇	0	57,341,579			
010301 職員待遇	0	57,341,579			
0104 約聘僱人員待遇	0	1,891,952			
010401 約聘人員酬金	0	168,873			
010402 約僱人員酬金	0	1,723,079			
0105 技工及工友待遇	0	18,716,024			
010501 技工及工友待遇	0	18,716,024			
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	2,137,992			

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11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	1,120,568	0	0	0
012199 其他補助	0	68,024	0	0	0
0131 加班值班費	284,442	352,312	0	0	0
013101 超時加班費	284,442	191,373	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	14,491,274	428,178
014201 退休退職給付	0	0	0	14,491,274	428,178
0143 退休離職儲金	0	7,075,518	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	4,556,321	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	81,569	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	2,437,628	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11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	469,000	469,000			
012131 休假補助	0	1,120,568			
012199 其他補助	0	68,024			
0131 加班值班費	0	636,754			
013101 超時加班費	0	475,815			
013102 不休假加班費	0	160,939			
0142 退休退職給付	0	14,919,452			
014201 退休退職給付	0	14,919,452			
0143 退休離職儲金	0	7,075,518			
014302 公務人員提撥金	0	4,556,321			
014305 約聘僱人員提撥金	0	81,569			
014306 技工及工友提撥金	0	2,437,628			

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11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	6,374,735	0	0	0
015101 健保保險補助	0	3,458,440	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,677,274	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,239,021	0	0	0
02 業務費	110,433,320	23,022,541	0	0	0
0201 教育訓練費	262,560	73,000	0	0	0
020102 訓練費	262,560	73,000	0	0	0
0202 水電費	22,691,086	3,229,867	0	0	0
020201 水費	414,210	28,855	0	0	0
020202 電費	21,918,087	3,201,012	0	0	0
020299 其他動力費	358,789	0	0	0	0
0203 通訊費	328,524	624,044	0	0	0
020301 數據通訊費	161,512	273,996	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11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	6,374,735			
015101 健保保險補助	0	3,458,440			
015102 公保保險補助	0	1,677,274			
015103 勞保保險補助	0	1,239,021			
02 業務費	0	133,455,861			
0201 教育訓練費	0	335,560			
020102 訓練費	0	335,560			
0202 水電費	0	25,920,953			
020201 水費	0	443,065			
020202 電費	0	25,119,099			
020299 其他動力費	0	358,789			
0203 通訊費	0	952,568			
020301 數據通訊費	0	435,508			

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11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	167,012	350,048	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	3,344,325	1,863,514	0	0	0
021501 資訊操作維護費	3,344,325	1,863,514	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	497,663	143,328	0	0	0
022101 稅捐	0	73,630	0	0	0
022102 規費	497,663	69,698	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11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	517,060			
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	5,207,839			
021501 資訊操作維護費	0	5,207,839			
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	640,991			
022101 稅捐	0	73,630			
022102 規費	0	567,361			
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11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
0250 按日按件計資酬金	326,784	208,860	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	37,400	0	0	0
025004 稿費	87,184	21,960	0	0	0
0251 委辦費	2,277,000	0	0	0	0
025102 委託研究	2,277,000	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	38,518,560	2,129,892	0	0	0
027101 消耗品	36,380,918	1,666,540	0	0	0
027102 非消耗品	1,171,151	269,096	0	0	0
027103 油料	966,491	194,256	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11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			
0250 按日按件計資酬金	0	535,644			
025001 顧問費	0	215,000			
025002 出席費	0	92,500			
025003 講座鐘點費	0	119,000			
025004 稿費	0	109,144			
0251 委辦費	0	2,277,000			
025102 委託研究	0	2,277,000			
0262 國內組織會費	0	317,300			
026201 國內組織會費	0	317,300			
0271 物品	0	40,648,452			
027101 消耗品	0	38,047,458			
027102 非消耗品	0	1,440,247			
027103 油料	0	1,160,747			

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11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
0279 一般事務費	24,520,050	11,330,265	0	0	0
027901 一般事務費	24,520,050	11,330,265	0	0	0
0282 房屋建築養護費	2,837,095	330,100	0	0	0
028201 房屋建築養護費	2,837,095	330,100	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	202,650	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	202,650	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	13,263,944	2,175,693	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	13,263,944	2,175,693	0	0	0
0291 國內旅費	823,868	252,236	0	0	0
029101 國內旅費	823,868	252,236	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	171,711	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11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			
0279 一般事務費	0	35,850,315			
027901 一般事務費	0	35,850,315			
0282 房屋建築養護費	0	3,167,195			
028201 房屋建築養護費	0	3,167,195			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	202,650			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	202,650			
0284 設施及機械設備養護費	0	15,439,637			
028401 設施及機械設備養護費	0	15,439,637			
0291 國內旅費	0	1,076,104			
029101 國內旅費	0	1,076,104			
0293 國外旅費	0	217,850			
029301 國外旅費	0	217,850			
0294 運費	0	203,421			

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11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
029401 運費	171,711	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*	26,569,806	6,661,249	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	4,401,769	3,400	0	0	0
030299 其他房屋*	4,401,769	3,400	0	0	0
0304 機械設備費*	18,740,295	2,942,292	0	0	0
030401 機械設備費*	18,740,295	2,942,292	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	2,568,427	3,537,527	0	0	0
030601 硬體設備費*	520,827	2,288,027	0	0	0
030606 軟體購置費*	63,800	712,500	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11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			
029401 運費	0	203,421			
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	33,231,055			
0302 房屋建築及設備費*	0	4,405,169			
030299 其他房屋*	0	4,405,169			
0304 機械設備費*	0	21,682,587			
030401 機械設備費*	0	21,682,587			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	6,105,954			
030601 硬體設備費*	0	2,808,854			
030606 軟體購置費*	0	776,300			
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11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
0319 雜項設備費*	859,315	178,030	0	0	0
031901 雜項設備費*	859,315	178,030	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	139,187,568	139,580,050	2,451,194	14,491,274	428,178

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11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			
0319 雜項設備費*	0	1,037,345			
031901 雜項設備費*	0	1,037,345			
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	297,087,664			

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11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	48,358,639	0	0	0	0	0	0	0	48,358,639
本年度收入	48,358,639	0	0	0	0	0	0	0	48,358,639
0451080301 一般賠償收入	8,894	0	0	0	0	0	0	0	8,894
0551080101 審查費	28,060,700	0	0	0	0	0	0	0	28,060,700
0751080101 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0751080106 租金收入	261,000	0	0	0	0	0	0	0	261,000
0751080600 廢舊物資售價	690,298	0	0	0	0	0	0	0	690,298
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	19,287,742	0	0	0	0	0	0	0	19,287,742
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11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11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	304,726,818	102,490	0	0	350,000	0	0	0	305,179,308	78,357,203
本年度支出	297,087,664	102,490	0	0	350,000	0	0	0	297,540,154	60,095,892
一、本年度經費	278,767,618	102,490	0	0	350,000	0	0	0	279,220,108	60,095,892
5251081200 動物衛生試驗研究	139,187,568	102,490	0	0	50,000	0	0	0	139,340,058	31,261,942
5851080100 一般行政	139,580,050	0	0	0	300,000	0	0	0	139,880,050	28,833,950
二、統籌科目	18,320,046	0	0	0	0	0	0	0	18,320,046	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	2,451,194	0	0	0	0	0	0	0	2,451,194	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,491,274	0	0	0	0	0	0	0	14,491,274	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	428,178	0	0	0	0	0	0	0	428,178	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11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	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,916,423	353,537,947
公庫撥入數	27,232,564	305,179,308
罰款及賠償收入	8,750	8,894
規費收入	3,794,000	28,060,700
財產收入	8,450	951,303
其他收入	1,872,659	19,337,742
支出	32,858,560	353,085,457
繳付公庫數	5,683,859	48,358,639
人事支出	9,126,565	128,258,748
業務支出	16,131,354	133,710,861
設備及投資支出	1,916,782	42,515,209
獎補助支出	0	242,000
收支餘絀	57,863	452,490