

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 12 月份

主辦會計人員

組員趙持勇

代

機關長官

行政院農業委員會家畜衛生試驗所 邱垂章

# 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 31 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 33 頁
十、收入支出彙計表.....	第 35 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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	163	01	01	0400000000-2	0	0	0	15,022	0	0
				罰款及賠償收入	0			23,916		23,916
				0451080000-0	0	0	0	15,022	0	0
				家畜衛生試驗所	0			23,916		23,916
				0451080300-3	0	0	0	15,022	0	0
				賠償收入	0			23,916		23,916
03	133	01	01	0451080301-6	0	0	0	15,022	0	0
				一般賠償收入	0			23,916		23,916
				0500000000-8	30,564,000	30,564,000	30,564,000	3,852,700	0	0
				規費收入	0			31,913,400		1,349,400
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	30,564,000	3,852,700	0	0
				家畜衛生試驗所	0			31,913,400		1,349,400
04	178	01	01	0551080100-0	30,564,000	30,564,000	30,564,000	3,852,700	0	0
				行政規費收入	0			31,913,400		1,349,400
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	30,564,000	3,852,700	0	0
				審查費	0			31,913,400		1,349,400
				0700000000-9	326,000	326,000	326,000	4,801	0	0
				財產收入	0			956,104		630,104
				0751080000-6	326,000	326,000	326,000	4,801	0	0
				家畜衛生試驗所	0			956,104		630,104

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	174			0751080100-0	276,000	276,000	276,000	4,801	0	0
				財產孳息	0			265,806		-10,194
				0751080106-7	276,000	276,000	276,000	4,800	0	0
				租金收入	0			265,800		-10,200
				0751080101-3	0	0	0	1	0	0
				利息收入	0			6		6
				0751080600-3	50,000	50,000	50,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			690,298		640,298
				1100000000-2	15,843,000	15,843,000	15,843,000	1,061,742	0	0
				其他收入	0			20,399,484		4,556,484
				1151080000-0	15,843,000	15,843,000	15,843,000	1,061,742	0	0
				家畜衛生試驗所	0			20,399,484		4,556,484
				1151080900-0	15,843,000	15,843,000	15,843,000	1,061,742	0	0
				雜項收入	0			20,399,484		4,556,484
1151080901-3	0	0	0	0	0	0				
收回以前年度歲出	0			50,000		50,000				
1151080909-5	15,843,000	15,843,000	15,843,000	1,061,742	0	0				
其他雜項收入	0			20,349,484		4,506,484				
合計	46,733,000	46,733,000	46,733,000	4,934,265	0	0				
				53,292,904		6,559,904				

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
18				005100000-7 農業委員會主管	360,762,000	0	359,824,000	359,824,000	68,957,987	9,112,884
					0	0			347,725,605	2,985,511
					0	-938,000			0	0
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	360,762,000	0	359,824,000	359,824,000	68,957,987	9,112,884
					0	0			347,725,605	2,985,511
					0	-938,000			0	0
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,372,000	0	150,087,258	150,087,258	37,181,251	950,000
					0	-4,484,742			147,899,013	1,238,245
					0	-800,000			0	0
				01 人事費	632,000	0	632,000	632,000	64,740	0
					0	0			349,182	282,818
					0	0			0	0
				02 業務費	154,740,000	0	149,455,258	149,455,258	37,116,511	950,000
					0	-4,484,742			147,549,831	955,427
					0	-800,000			0	0
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	31,353,000	0	35,823,742	35,823,742	7,309,854	0
					0	4,484,742			35,779,660	44,082
					0	-14,000			0	0
				02 業務費	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0	0
					0	0			1,900,000	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

中華民國107年01月01日至107年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	29,453,000	0	33,923,742	33,923,742	7,309,854	0
					0	4,484,742			33,879,660	44,082
					0	-14,000			0	0
		02		5851080100-8 一般行政	156,307,000	0	155,616,741	155,616,741	22,112,649	0
					0	-666,259			155,031,450	585,291
					0	-24,000			0	0
				01 人事費	120,620,000	0	120,620,000	120,620,000	10,965,740	0
					0	0			120,620,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	35,421,000	0	34,754,741	34,754,741	11,146,909	0
					0	-666,259			34,169,450	585,291
					0	0			0	0
				04 獎補助費	266,000	0	242,000	242,000	0	0
					0	0			242,000	0
					0	-24,000			0	0
		02		5851080100-8* 一般行政	17,630,000	0	18,296,259	18,296,259	2,354,233	8,162,884
					0	666,259			9,015,482	1,117,893
					0	0			0	0
				03 設備及投資	17,630,000	0	18,296,259	18,296,259	2,354,233	8,162,884
					0	666,259			9,015,482	1,117,893
					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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
			04	5851089800-9 第一預備金	100,000	0	0	0	0			
					0	0		0	0			
					0	-100,000		0	0			
				09 預備金	100,000	0	0	0	0			
					0	0		0	0			
					0	-100,000		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	0	0		
					0	0		949,400	0	0		
					0	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		0	0	0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,630,919	0	14,630,919	14,630,919	139,645	0		
					0	0		14,630,919	0	0		
					0	0		0	0	0		
				01 人事費	14,630,919	0	14,630,919	14,630,919	139,645	0		
					0	0		14,630,919	0	0		
					0	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	0	0		
					0	0		2,451,194	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

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01 人事費	2,451,194	0	2,451,194	0	0	
					0	0		2,451,194	0	
					0	0		0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	432,337	0	432,337	4,159	0	
					0	0		432,337	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	432,337	0	432,337	4,159	0	
					0	0		432,337	0	
					0	0		0	0	
				合計	379,225,850	0	378,287,850	69,101,791	9,112,884	
					0	0		366,189,455	2,985,511	
					0	-938,000		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12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
104	19				0	0	0	0	0	0	0
				0051000000-7 農業委員會主管	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
			03	5851089000-2 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
				03 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 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
					25,703,465	5,246	20,000	7,659,154	0	18,039,065	0
		08		0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
			01	5251081200-5 動物衛生試驗研究	25,703,465	5,246	20,000	7,659,154	0	18,039,065	0
					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12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
					0	0	0	0	0	0	0
				02							
				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							
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			02	5851080100-8*	0	0	0	0	0	0	0
				一般行政	5,725,745	5,246	0	5,720,499	0	0	0
				03							
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			03	5851089000-2	0	0	0	0	0	0	0
				一般建築及設備	14,431,567	0	20,000	27,655	0	14,403,912	0
			01	5851089002-8*	0	0	0	0	0	0	0
				營建工程	14,431,567	0	20,000	27,655	0	14,403,912	0
				03							
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					25,703,465	5,246	20,000	7,659,154	0	18,039,065	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12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
					0	0	0	0	0	0	0
					25,900,465	5,246	20,000	7,659,154	0	18,236,065	0
				合計							

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	18,355,921	2 負債	18,552,921
11 流動資產	18,355,921	21 流動負債	18,552,921
110103 專戶存款	18,355,921	210399 其他應付款	197,000
		211201 存入保證金	11,103,081
		211301 應付代收款	7,035,124
		211401 應付保管款	217,716
		3 淨資產	-197,000
		31 資產負債淨額	-197,000
		310101 資產負債淨額	-197,000
合計	18,355,921	合計	18,355,921

附註:

保證品 4,170,279

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12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	1,750,035,000	資本資產總額	1,767,611,946
土地	516,606,132	資本資產總額	1,767,611,946
土地改良物	6,244,113		
房屋建築及設備	1,063,707,971		
機械及設備	138,675,912		
交通及運輸設備	2,141,783		
雜項設備	19,181,101		
收藏品及傳承資產	1,232,343		
購建中固定資產	2,245,645		
無形資產	17,576,946		
無形資產	17,576,946		
合  計	1,767,611,946	合  計	1,767,611,946

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12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	35,011,663	19,854,637	0	516,606,132
土地改良物	29,540,149	-22,720,503	0	0	-575,533	6,244,113
房屋建築及設備	1,774,177,196	-683,125,116	10,414,243	0	-37,758,352	1,063,707,971
機械及設備	886,844,136	-741,194,826	38,557,818	12,682,665	-32,848,551	138,675,912
交通及運輸設備	19,756,808	-17,032,530	6,516	71,200	-517,811	2,141,783
雜項設備	221,446,120	-201,227,840	3,264,474	1,493,077	-2,808,576	19,181,101
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	194,697	0	1,514,876
小計	3,435,848,696	-1,665,300,815	87,561,449	34,296,276	-74,508,823	1,749,304,231
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	9,730,925	9,991,845	0	2,245,645
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	1,066,300	878,126	0	2,614,477
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	11,148,980	0	3,372,265	1,073,652	0	13,447,593
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	16,081,848	0	14,169,490	11,943,623	0	18,307,715
合計	3,451,930,544	-1,665,300,815	101,730,939	46,239,899	-74,508,823	1,767,611,946

備註 1.資本資產成本變動「增加數」101,730,939=預算採購增加金額69,295,544+其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,435,395。2.設備及投資預算執行增加金額52,199,296=本年度預算執行金額44,795,142+以前年度保留預算執行金額7,404,154。3.預算採購增加金額69,295,544,較設備及投資預算執行增加金額52,199,296,增加17,096,248,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9,991,845。(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。(5)委辦費資本門差異-84,020。

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12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	349,182	120,620,000	2,451,194	14,630,919	432,337
0103 法定編制人員待遇	0	56,225,184	1,589,655	0	0
010301 職員待遇	0	56,225,184	1,589,655	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,856,007	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	1,692,009	50,297	0	0
0105 技工及工友待遇	0	18,316,741	541,694	0	0
010501 技工及工友待遇	0	18,316,741	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	2,052,875	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12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	139,433,032		
0103 法定編制人員待遇	0	57,814,839		
010301 職員待遇	0	57,814,839		
0104 約聘僱人員待遇	0	1,911,179		
010401 約聘人員酬金	0	168,873		
010402 約僱人員酬金	0	1,742,306		
0105 技工及工友待遇	0	18,858,435		
010501 技工及工友待遇	0	18,858,435		
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	3,002,275		

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12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	1,984,851	0	0	0
012199 其他補助	0	68,024	0	0	0
0131 加班值班費	349,182	2,631,909	0	0	0
013101 超時加班費	349,182	235,598	0	0	0
013102 不休假加班費	0	2,396,311	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	14,630,919	432,337
014201 退休退職給付	0	0	0	14,630,919	432,337
0143 退休離職儲金	0	12,701,135	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	4,960,578	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	64,809	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	7,675,748	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12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	1,984,851		
012199 其他補助	0	68,024		
0131 加班值班費	0	2,981,091		
013101 超時加班費	0	584,780		
013102 不休假加班費	0	2,396,311		
0142 退休退職給付	0	15,063,256		
014201 退休退職給付	0	15,063,256		
0143 退休離職儲金	0	12,701,135		
014302 公務人員提撥金	0	4,960,578		
014305 約聘僱人員提撥金	0	64,809		
014306 技工及工友提撥金	0	7,675,748		

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12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	7,936,080	0	0	0
015101 健保保險補助	0	4,474,492	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,834,969	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,626,619	0	0	0
02 業務費	147,549,831	34,169,450	0	0	0
0201 教育訓練費	323,435	73,000	0	0	0
020102 訓練費	323,435	73,000	0	0	0
0202 水電費	25,721,238	5,288,760	0	0	0
020201 水費	455,501	32,588	0	0	0
020202 電費	24,906,948	5,256,172	0	0	0
020299 其他動力費	358,789	0	0	0	0
0203 通訊費	430,258	656,878	0	0	0
020301 數據通訊費	204,956	294,116	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12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	7,936,080			
015101 健保保險補助	0	4,474,492			
015102 公保保險補助	0	1,834,969			
015103 勞保保險補助	0	1,626,619			
02 業務費	0	181,719,281			
0201 教育訓練費	0	396,435			
020102 訓練費	0	396,435			
0202 水電費	0	31,009,998			
020201 水費	0	488,089			
020202 電費	0	30,163,120			
020299 其他動力費	0	358,789			
0203 通訊費	0	1,087,136			
020301 數據通訊費	0	499,072			

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12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	225,302	362,762	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	9,208,660	3,092,489	0	0	0
021501 資訊操作維護費	9,208,660	3,092,489	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	539,035	146,308	0	0	0
022101 稅捐	0	73,630	0	0	0
022102 規費	539,035	72,678	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12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	588,064			
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	12,301,149			
021501 資訊操作維護費	0	12,301,149			
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	685,343			
022101 稅捐	0	73,630			
022102 規費	0	611,713			
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12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	674,074	251,260	0	0	0
025001 顧問費	249,800	120,000	0	0	0
025002 出席費	96,500	39,500	0	0	0
025003 講座鐘點費	98,600	43,400	0	0	0
025004 稿費	118,774	48,360	0	0	0
025006 評鑑裁判費	110,400	0	0	0	0
0251 委辦費	2,870,000	0	0	0	0
025102 委託研究	2,870,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	321,550	0	0	0	0
026201 國內組織會費	321,550	0	0	0	0
0271 物品	52,120,404	4,973,506	0	0	0
027101 消耗品	49,025,853	4,420,304	0	0	0
027102 非消耗品	1,652,460	329,870	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12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	925,334			
025001 顧問費	0	369,800			
025002 出席費	0	136,000			
025003 講座鐘點費	0	142,000			
025004 稿費	0	167,134			
025006 評鑑裁判費	0	110,400			
0251 委辦費	0	2,870,000			
025102 委託研究	0	2,870,000			
0262 國內組織會費	0	321,550			
026201 國內組織會費	0	321,550			
0271 物品	0	57,093,910			
027101 消耗品	0	53,446,157			
027102 非消耗品	0	1,982,330			

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12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
027103 油料	1,442,091	223,332	0	0	0
0279 一般事務費	30,481,484	14,595,882	0	0	0
027901 一般事務費	30,481,484	14,595,882	0	0	0
0282 房屋建築養護費	4,581,103	436,600	0	0	0
028201 房屋建築養護費	4,581,103	436,600	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	203,060	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	203,060	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	18,571,376	3,606,123	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	18,571,376	3,606,123	0	0	0
0291 國內旅費	1,066,229	386,492	0	0	0
029101 國內旅費	1,066,229	386,492	0	0	0
0293 國外旅費	309,556	0	0	0	0
029301 國外旅費	309,556	0	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12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			
027103 油料	0	1,665,423			
0279 一般事務費	0	45,077,366			
027901 一般事務費	0	45,077,366			
0282 房屋建築養護費	0	5,017,703			
028201 房屋建築養護費	0	5,017,703			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	203,060			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	203,060			
0284 設施及機械設備養護費	0	22,177,499			
028401 設施及機械設備養護費	0	22,177,499			
0291 國內旅費	0	1,452,721			
029101 國內旅費	0	1,452,721			
0293 國外旅費	0	309,556			
029301 國外旅費	0	309,556			

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12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
0294 運費	296,429	31,710	0	0	0
029401 運費	296,429	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*	33,879,660	9,015,482	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*	25,039,936	3,676,755	0	0	0
030401 機械設備費*	25,039,936	3,676,755	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	2,904,289	4,649,010	0	0	0
030601 硬體設備費*	673,224	2,441,510	0	0	0
030606 軟體購置費*	63,800	1,002,500	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12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			
0294 運費	0	328,139			
029401 運費	0	328,139			
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	42,895,142			
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	28,716,691			
030401 機械設備費*	0	28,716,691			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	7,553,299			
030601 硬體設備費*	0	3,114,734			
030606 軟體購置費*	0	1,066,300			

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12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
030607 系統開發費*	2,167,265	1,205,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,533,666	686,317	0	0	0
031901 雜項設備費*	1,533,666	686,317	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
小計	183,678,673	164,046,932	2,451,194	14,630,919	432,337
02 業務費	950,000	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	950,000	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	950,000	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	8,162,884	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	6,747,484	0	0	0
030299 其他房屋*	0	6,747,484	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12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			
030607 系統開發費*	0	3,372,265			
0319 雜項設備費*	0	2,219,983			
031901 雜項設備費*	0	2,219,983			
04 獎補助費	0	242,000			
0475 獎勵及慰問	0	242,000			
047502 慰問金	0	242,000			
小計	949,400	366,189,455			
02 業務費	0	950,000			
0284 設施及機械設備養護費	0	950,000			
028401 設施及機械設備養護費	0	950,000			
03 設備及投資*	0	8,162,884			
0302 房屋建築及設備費*	0	6,747,484			
030299 其他房屋*	0	6,747,484			

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12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*	0	1,415,400	0	0	0
031901 雜項設備費*	0	1,415,400	0	0	0
保留數小計	950,000	8,162,884	0	0	0
合計	184,628,673	172,209,816	2,451,194	14,630,919	432,337

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12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	1,415,400			
031901 雜項設備費*	0	1,415,400			
保留數小計	0	9,112,884			
合計	949,400	375,302,339			

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12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	53,292,904	0	0	0	0	0	0	0	53,292,904
本年度收入	53,292,904	0	0	0	0	0	0	0	53,292,904
0451080301 一般賠償收入	23,916	0	0	0	0	0	0	0	23,916
0551080101 審查費	31,913,400	0	0	0	0	0	0	0	31,913,400
0751080101 利息收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
0751080106 租金收入	265,800	0	0	0	0	0	0	0	265,800
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	20,349,484	0	0	0	0	0	0	0	20,349,484
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12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12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	373,848,609	0	0	0	0	0	0	0	373,848,609	30,339,706
本年度支出	366,189,455	0	0	0	0	0	0	0	366,189,455	12,098,395
一、本年度經費	347,725,605	0	0	0	0	0	0	0	347,725,605	12,098,395
5251081200 動物衛生試驗研究	183,678,673	0	0	0	0	0	0	0	183,678,673	2,232,327
5851080100 一般行政	164,046,932	0	0	0	0	0	0	0	164,046,932	9,866,068
二、統籌科目	18,463,850	0	0	0	0	0	0	0	18,463,850	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	14,630,919	0	0	0	0	0	0	0	14,630,919	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	432,337	0	0	0	0	0	0	0	432,337	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	7,659,154	0	0	0	0	0	0	0	7,659,154	18,241,311
一、以前年度應付(保留)數	7,659,154	0	0	0	0	0	0	0	7,659,154	18,241,311
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12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	27,655	0	0	0	0	0	0	0	27,655	14,403,912
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	73,603,566	427,141,513
公庫撥入數	68,669,301	373,848,609
罰款及賠償收入	15,022	23,916
規費收入	3,852,700	31,913,400
財產收入	4,801	956,104
其他收入	1,061,742	20,399,484
支出	74,056,056	427,141,513
繳付公庫數	4,934,265	53,292,904
人事支出	11,174,284	139,433,032
業務支出	48,263,420	181,974,281
設備及投資支出	9,684,087	52,199,296
獎補助支出	0	242,000
收支餘絀	-452,490	0