

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

會計月報

中華民國 108 年 3 月份

主辦會計人員



機關長官



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108年01月01日至108年03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)		
03	135		01	0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	4,800,000	1,860,900 4,866,400	0	66,400
0551080000-5 家畜衛生試驗所				30,564,000 0	30,564,000	4,800,000	1,860,900 4,866,400	0	66,400	
0551080100-0 行政規費收入				30,564,000 0	30,564,000	4,800,000	1,860,900 4,866,400	0	66,400	
0551080101-2 審查費				30,564,000 0	30,564,000	4,800,000	1,860,900 4,866,400	0	66,400	
04	179		01	0700000000-9 財產收入	326,000 0	326,000	222,000	209,200 218,800	0	-3,200
0751080000-6 家畜衛生試驗所				326,000 0	326,000	222,000	209,200 218,800	0	-3,200	
0751080100-0 財產孳息				276,000 0	276,000	222,000	209,200 218,800	0	-3,200	
0751080106-7 租金收入				276,000 0	276,000	222,000	209,200 218,800	0	-3,200	
	02			0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	18,333,000 0	18,333,000	4,735,000	6,908,009 11,023,959	0	6,288,959

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108年01月01日至108年03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)		
	176			1151080000-0 家畜衛生試驗所	18,333,000	18,333,000	4,735,000	6,908,009	0	6,288,959
					0			11,023,959		
		01		1151080900-0 雜項收入	18,333,000	18,333,000	4,735,000	6,908,009	0	6,288,959
					0			11,023,959		
			01	1151080909-5 其他雜項收入	18,333,000	18,333,000	4,735,000	6,908,009	0	6,288,959
					0			11,023,959		
				合計	49,223,000	49,223,000	9,757,000	8,978,109	0	6,352,159
					0			16,109,159		

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108年01月01日至108年03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)=(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	373,362,000	0	373,362,000	82,235,000	18,420,976	14,622,450	
					0	0			67,612,550	159,244	
					0	0			0		
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	373,362,000	0	373,362,000	82,235,000	18,420,976	14,622,450	
					0	0			67,612,550	159,244	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,893,000	0	155,893,000	21,433,000	7,402,771	5,557,404	
					0	0			15,875,596	159,244	
					0	0			0		
				01 人事費	632,000	0	632,000	148,000	41,360	95,742	
					0	0			52,258	0	
					0	0			0		
				02 業務費	155,261,000	0	155,261,000	21,285,000	7,361,411	5,461,662	
					0	0			15,823,338	159,244	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	24,055,000	0	24,055,000	759,000	213,915	545,085	
					0	0			213,915	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	24,055,000	0	24,055,000	759,000	213,915	545,085	
					0	0			213,915	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108年01月01日至108年03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)=(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)	
		02		5851080100-8 一般行政	151,041,000 0 0	0 0 0	151,041,000	58,759,000	10,714,490 51,433,239 0	7,325,761 0	
				01 人事費	126,380,000 0 0	0 0 0	126,380,000	53,660,000	9,152,530 47,558,242 0	6,101,758 0	
				02 業務費	24,397,000 0 0	0 0 0	24,397,000	5,011,000	1,561,960 3,790,997 0	1,220,003 0	
				04 獎補助費	264,000 0 0	0 0 0	264,000	88,000	0 84,000 0	4,000 0	
		02		5851080100-8* 一般行政	25,321,000 0 0	0 0 0	25,321,000	94,000	69,800 69,800 0	24,200 0	
				03 設備及投資	25,321,000 0 0	0 0 0	25,321,000	94,000	69,800 69,800 0	24,200 0	
		03		5851083000-0 農業試驗發展	14,392,000 0 0	0 0 0	14,392,000	590,000	20,000 20,000 0	570,000 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108年01月01日至108年03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)=(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)
				02 業務費	14,392,000	0	14,392,000	590,000	20,000	570,000
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
		03		5851083000-0* 農業試驗發展	1,480,000	0	1,480,000	600,000	0	600,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,480,000	0	1,480,000	600,000	0	600,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5851089000-2 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5851089011-9* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		05		5851089800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)=(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)	
02				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	172,100	0	172,100	172,100	172,100	0	
					0	0			172,100	0	
05				01 人事費	172,100	0	172,100	172,100	172,100	0	
					0	0			172,100	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,846,638	0	4,846,638	4,846,638	1,569,710	0	
					0	0			4,846,638	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,846,638	0	4,846,638	4,846,638	1,569,710	0	
					0	0			4,846,638	0	
					0	0			0		
				合計	378,380,738	0	378,380,738	87,253,738	20,162,786	14,622,450	
					0	0			72,631,288	159,244	
					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108年01月01日至108年03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
					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
						18,039,065	0	0	0	0	18,039,065	0
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						18,039,065	0	0	0	0	18,039,065	0
					5251081200-5* 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0	0
						3,635,153	0	0	0	0	3,635,153	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108年01月01日至108年03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
107	18				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						3,635,153	0	0	0	0	3,635,153	0
					5851089000-2 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
						14,403,912	0	0	0	0	14,403,912	0
					5851089002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						14,403,912	0	0	0	0	14,403,912	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						14,403,912	0	0	0	0	14,403,912	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						18,039,065	0	0	0	0	18,039,065	0
					0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						9,112,884	0	9,287	9,287	0	9,103,597	0
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						9,112,884	0	9,287	9,287	0	9,103,597	0
					5251081200-5 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0	0
						950,000	0	0	0	0	950,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						950,000	0	0	0	0	950,000	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108年01月01日至108年03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		5851080100-8* 一般行政	0 8,162,884	0 0	0 9,287	0 9,287	0 0	0 8,153,597	0 0
					03 設備及投資	0 8,162,884	0 0	0 9,287	0 9,287	0 0	0 8,153,597	0 0
					小 計	0 9,112,884	0 0	0 9,287	0 9,287	0 0	0 9,103,597	0 0
					合 計	0 27,348,949	0 0	0 9,287	0 9,287	0 0	0 27,339,662	0 0

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,258,660	2 負債	34,946,416
11 流動資產	35,258,660	21 流動負債	34,946,416
110103 專戶存款	34,591,220	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	2,121,560
110701 暫付款	158,196	211201 存入保證金	11,658,800
110901 預付款	159,244	211301 應付代收款	20,738,164
		211401 應付保管款	230,892
		3 淨資產	312,244
		31 資產負債淨額	312,244
		310101 資產負債淨額	312,244
合 計	35,258,660	合 計	35,258,660

附註:

保證品 138,900

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

資本資產表

中華民國108年03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	1,722,578,229	資本資產總額	1,739,648,166
土地	509,907,551	資本資產總額	1,739,648,166
土地改良物	6,100,231		
房屋建築及設備	1,054,355,125		
機械及設備	128,550,987		
交通及運輸設備	2,013,437		
雜項設備	18,163,623		
收藏品及傳承資產	1,232,343		
購建中固定資產	2,254,932		
無形資產	17,069,937		
無形資產	17,069,937		
合 計	1,739,648,166	合 計	1,739,648,166

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108年01月01日至108年03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	516,606,132	0	0	6,698,581	0	509,907,551
土地改良物	29,540,149	-23,296,036	0	0	-143,882	6,100,231
房屋建築及設備	1,784,591,439	-720,883,468	0	0	-9,352,846	1,054,355,125
機械及設備	912,719,289	-774,043,377	260,715	926,885	-9,458,755	128,550,987
交通及運輸設備	19,692,124	-17,550,341	0	0	-128,346	2,013,437
雜項設備	223,217,517	-204,036,416	23,000	828,155	-212,323	18,163,623
收藏品及傳承資產	1,232,343	0	0	0	0	1,232,343
權利	1,514,876	0	0	38,516	0	1,476,360
小計	3,489,113,869	-1,739,809,638	283,715	8,492,137	-19,296,152	1,721,799,657
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	2,245,645	0	9,287	0	0	2,254,932
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	2,614,477	0	0	189,726	0	2,424,751
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	13,447,593	0	0	278,767	0	13,168,826
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,307,715	0	9,287	468,493	0	17,848,509
合計	3,507,421,584	-1,739,809,638	293,002	8,960,630	-19,296,152	1,739,648,166

備註 1.資本資產成本變動「增加數」293,002＝預算採購增加金額293,002＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。2.設備及投資預算執行增加金額293,002＝本年度預算執行金額283,715＋以前年度保留預算執行金額9,287。

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108年01月01日至108年03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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	52,258	47,558,242	0	4,846,638	172,100
0103 法定編制人員待遇	0	19,042,311	0	0	0
010301 職員待遇	0	19,042,311	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	677,891	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	677,891	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	5,889,792	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	5,889,792	0	0	0
0111 獎金	0	18,984,842	0	0	0
011101 考績獎金	0	9,183,142	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	7,200	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	9,794,500	0	0	0
0121 其他給與	0	161,986	0	0	172,100
012121 子女教育補助	0	0	0	0	172,100

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108年01月01日至108年03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				
	合計				
01 人事費	52,629,238				
0103 法定編制人員待遇	19,042,311				
010301 職員待遇	19,042,311				
0104 約聘僱人員待遇	677,891				
010402 約僱人員酬金	677,891				
0105 技工及工友待遇	5,889,792				
010501 技工及工友待遇	5,889,792				
0111 獎金	18,984,842				
011101 考績獎金	9,183,142				
011102 特殊公勳獎賞	7,200				
011110 年終工作獎金	9,794,500				
0121 其他給與	334,086				
012121 子女教育補助	172,100				

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108年01月01日至108年03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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
012131 休假補助	0	161,986	0	0	0
0131 加班值班費	52,258	128,196	0	0	0
013101 超時加班費	52,258	38,140	0	0	0
013102 不休假加班費	0	90,056	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	4,846,638	0
014201 退休退職給付	0	0	0	4,846,638	0
0143 退休離職儲金	0	1,432,788	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	1,244,142	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	6,285	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	182,361	0	0	0
0151 保險	0	1,240,436	0	0	0
015101 健保保險補助	0	664,831	0	0	0
015102 公保保險補助	0	441,433	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108年01月01日至108年03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				
	合計				
012131 休假補助	161,986				
0131 加班值班費	180,454				
013101 超時加班費	90,398				
013102 不休假加班費	90,056				
0142 退休退職給付	4,846,638				
014201 退休退職給付	4,846,638				
0143 退休離職儲金	1,432,788				
014302 公務人員提撥金	1,244,142				
014305 約聘僱人員提撥金	6,285				
014306 技工及工友提撥金	182,361				
0151 保險	1,240,436				
015101 健保保險補助	664,831				
015102 公保保險補助	441,433				

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108年01月01日至108年03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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
015103 勞保保險補助	0	134,172	0	0	0
02 業務費	15,823,338	3,790,997	20,000	0	0
0201 教育訓練費	1,800	0	0	0	0
020102 訓練費	1,800	0	0	0	0
0202 水電費	3,084,556	363,530	0	0	0
020201 水費	96,914	13,251	0	0	0
020202 電費	2,858,863	350,279	0	0	0
020299 其他動力費	128,779	0	0	0	0
0203 通訊費	51,340	140,057	0	0	0
020301 數據通訊費	21,722	81,842	0	0	0
020302 一般通訊費	29,618	58,215	0	0	0
0215 資訊服務費	100,950	260,140	0	0	0
021501 資訊操作維護費	100,950	260,140	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108年01月01日至108年03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				
	合計				
015103 勞保保險補助	134,172				
02 業務費	19,634,335				
0201 教育訓練費	1,800				
020102 訓練費	1,800				
0202 水電費	3,448,086				
020201 水費	110,165				
020202 電費	3,209,142				
020299 其他動力費	128,779				
0203 通訊費	191,397				
020301 數據通訊費	103,564				
020302 一般通訊費	87,833				
0215 資訊服務費	361,090				
021501 資訊操作維護費	361,090				

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108年01月01日至108年03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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0221 稅捐及規費	90,432	2,650	0	0	0
022102 規費	90,432	2,650	0	0	0
0231 保險費	0	397,801	0	0	0
023101 法定責任保險	0	5,934	0	0	0
023103 對財產保險	0	391,867	0	0	0
0249 臨時人員酬金	2,049,032	243,275	0	0	0
024901 勞務服務費	2,049,032	243,275	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	146,500	60,000	0	0	0
025001 顧問費	95,000	50,000	0	0	0
025002 出席費	47,500	10,000	0	0	0
025004 稿費	4,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	254,400	0	20,000	0	0
026201 國內組織會費	254,400	0	20,000	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108年01月01日至108年03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				
	合計				
0221 稅捐及規費	93,082				
022102 規費	93,082				
0231 保險費	397,801				
023101 法定責任保險	5,934				
023103 對財產保險	391,867				
0249 臨時人員酬金	2,292,307				
024901 勞務服務費	2,292,307				
0250 按日按件計資酬金	206,500				
025001 顧問費	145,000				
025002 出席費	57,500				
025004 稿費	4,000				
0262 國內組織會費	274,400				
026201 國內組織會費	274,400				

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108年01月01日至108年03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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0271 物品	5,456,576	259,973	0	0	0
027101 消耗品	5,259,277	197,392	0	0	0
027102 非消耗品	195,223	27,628	0	0	0
027103 油料	2,076	34,953	0	0	0
0279 一般事務費	2,437,292	1,604,646	0	0	0
027901 一般事務費	2,437,292	1,604,646	0	0	0
0282 房屋建築養護費	84,850	153,000	0	0	0
028201 房屋建築養護費	84,850	153,000	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	46,037	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	46,037	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,963,068	213,761	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	1,963,068	213,761	0	0	0
0291 國內旅費	81,208	45,917	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108年01月01日至108年03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				
	合計				
0271 物品	5,716,549				
027101 消耗品	5,456,669				
027102 非消耗品	222,851				
027103 油料	37,029				
0279 一般事務費	4,041,938				
027901 一般事務費	4,041,938				
0282 房屋建築養護費	237,850				
028201 房屋建築養護費	237,850				
0283 車輛及辦公器具養護費	46,037				
028301 車輛及辦公器具養護費	46,037				
0284 設施及機械設備養護費	2,176,829				
028401 設施及機械設備養護費	2,176,829				
0291 國內旅費	127,125				

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108年01月01日至108年03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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
029101 國內旅費	81,208	45,917	0	0	0
0294 運費	21,334	210	0	0	0
029401 運費	21,334	210	0	0	0
03 設備及投資*	213,915	69,800	0	0	0
0304 機械設備費*	38,000	0	0	0	0
030401 機械設備費*	38,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	175,915	46,800	0	0	0
030601 硬體設備費*	175,915	46,800	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	23,000	0	0	0
031901 雜項設備費*	0	23,000	0	0	0
04 獎補助費	0	84,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	84,000	0	0	0
047502 慰問金	0	84,000	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108年01月01日至108年03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				
	合計				
029101 國內旅費	127,125				
0294 運費	21,544				
029401 運費	21,544				
03 設備及投資*	283,715				
0304 機械設備費*	38,000				
030401 機械設備費*	38,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	222,715				
030601 硬體設備費*	222,715				
0319 雜項設備費*	23,000				
031901 雜項設備費*	23,000				
04 獎補助費	84,000				
0475 獎勵及慰問	84,000				
047502 慰問金	84,000				

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108年01月01日至108年03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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
合計	16,089,511	51,503,039	20,000	4,846,638	172,100

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108年01月01日至108年03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				
	合計				
合計	72,631,288				

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108年01月01日至108年03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	16,109,159	0	0	0	0	0	0	0	16,109,159
本年度收入	16,109,159	0	0	0	0	0	0	0	16,109,159
0551080101 審查費	4,866,400	0	0	0	0	0	0	0	4,866,400
0751080106 租金收入	218,800	0	0	0	0	0	0	0	218,800
1151080909 其他雜項收入	11,023,959	0	0	0	0	0	0	0	11,023,959
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
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

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108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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108年01月01日至108年03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	72,640,575	159,244	0	0	350,000	0	0	0	73,149,819	41,452,868
本年度支出	72,631,288	159,244	0	0	350,000	0	0	0	73,140,532	14,113,206
一、本年度經費	67,612,550	159,244	0	0	350,000	0	0	0	68,121,794	14,113,206
5251081200 動物衛生試驗研究	16,089,511	159,244	0	0	50,000	0	0	0	16,298,755	5,893,245
5851080100 一般行政	51,503,039	0	0	0	300,000	0	0	0	51,803,039	7,049,961
5851083000 農業試驗發展	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	1,170,000
二、統籌科目	5,018,738	0	0	0	0	0	0	0	5,018,738	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,846,638	0	0	0	0	0	0	0	4,846,638	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	172,100	0	0	0	0	0	0	0	172,100	0
以前年度支出	9,287	0	0	0	0	0	0	0	9,287	27,339,662
一、以前年度應付(保留)數	9,287	0	0	0	0	0	0	0	9,287	27,339,662
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,635,153
106年度 5851089002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,403,912

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108年01月01日至108年03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)			
107年度 5251081200 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000
107年度 5851080100 一般行政	9,287	0	0	0	0	0	0	0	9,287	8,153,597
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108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,240,086	89,258,978
公庫撥入數	20,261,977	73,149,819
規費收入	1,860,900	4,866,400
財產收入	209,200	218,800
其他收入	6,908,009	11,023,959
支出	29,150,182	88,749,734
繳付公庫數	8,978,109	16,109,159
人事支出	10,935,700	52,629,238
業務支出	8,943,371	19,634,335
設備及投資支出	293,002	293,002
獎補助支出	0	84,000
收支餘絀	89,904	509,244