

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 4 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04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)		
03	135	01	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	6,900,000	2,168,500 7,034,900	0	134,900
0551080000-5 家畜衛生試驗所				30,564,000 0	30,564,000	6,900,000	2,168,500 7,034,900	0	134,900	
0551080100-0 行政規費收入				30,564,000 0	30,564,000	6,900,000	2,168,500 7,034,900	0	134,900	
0551080101-2 審查費				30,564,000 0	30,564,000	6,900,000	2,168,500 7,034,900	0	134,900	
0700000000-9 財產收入				326,000 0	326,000	228,000	4,600 223,400	0	-4,600	
0751080000-6 家畜衛生試驗所				326,000 0	326,000	228,000	4,600 223,400	0	-4,600	
04	179	01	01	0751080100-0 財產孳息	276,000 0	276,000	228,000	4,600 223,400	0	-4,600
				0751080106-7 租金收入	276,000 0	276,000	228,000	4,600 223,400	0	-4,600
				0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
				1100000000-2 其他收入	18,333,000 0	18,333,000	5,994,000	935,719 11,959,678	0	5,965,678

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04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)		
	176			1151080000-0 家畜衛生試驗所	18,333,000	18,333,000	5,994,000	935,719	0	5,965,678
					0			11,959,678		
		01		1151080900-0 雜項收入	18,333,000	18,333,000	5,994,000	935,719	0	5,965,678
					0			11,959,678		
			01	1151080909-5 其他雜項收入	18,333,000	18,333,000	5,994,000	935,719	0	5,965,678
					0			11,959,678		
				合計	49,223,000	49,223,000	13,122,000	3,108,819	0	6,095,978
					0			19,217,978		

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04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	373,362,000	0	373,362,000	109,260,000	18,694,030	22,953,420	
					0	0			86,306,580	161,396	
					0	0			0		
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	373,362,000	0	373,362,000	109,260,000	18,694,030	22,953,420	
					0	0			86,306,580	161,396	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,893,000	0	155,893,000	34,635,000	8,600,884	10,158,520	
					0	0			24,476,480	161,396	
					0	0			0		
				01 人事費	632,000	0	632,000	194,000	12,722	129,020	
					0	0			64,980	0	
					0	0			0		
				02 業務費	155,261,000	0	155,261,000	34,441,000	8,588,162	10,029,500	
					0	0			24,411,500	161,396	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	24,055,000	0	24,055,000	2,437,000	633,242	1,589,843	
					0	0			847,157	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	24,055,000	0	24,055,000	2,437,000	633,242	1,589,843	
					0	0			847,157	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04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	
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	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)	
		02		5851080100-8 一般行政	151,041,000 0 0	0 0 0	151,041,000	68,954,000 9,153,149 60,586,388	8,367,612 0	
				01 人事費	126,380,000 0 0	0 0 0	126,380,000	62,129,000 7,581,022 55,139,264	6,989,736 0	
				02 業務費	24,397,000 0 0	0 0 0	24,397,000	6,737,000 1,572,127 5,363,124	1,373,876 0	
				04 獎補助費	264,000 0 0	0 0 0	264,000	88,000 0 84,000	4,000 0	
		02		5851080100-8* 一般行政	25,321,000 0 0	0 0 0	25,321,000	144,000 0 69,800	74,200 0	
				03 設備及投資	25,321,000 0 0	0 0 0	25,321,000	144,000 0 69,800	74,200 0	
		03		5851083000-0 農業試驗發展	14,392,000 0 0	0 0 0	14,392,000	2,110,000 306,755 326,755	1,783,245 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04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 業務費	14,392,000	0	14,392,000	2,110,000	306,755	1,783,245	
					0	0			326,755	0	
					0	0			0		
		03		5851083000-0* 農業試驗發展	1,480,000	0	1,480,000	980,000	0	980,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,480,000	0	1,480,000	980,000	0	980,000	
					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04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)	
02				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0				
				8903304500-4	456,750	0	456,750	456,750	284,650	0	
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0		456,750		0	
				0	0		0				
05				01 人事費	456,750	0	456,750	456,750	284,650	0	
				0	0		456,750		0		
				0	0		0				
				7506205300-0	5,990,948	0	5,990,948	5,990,948	1,144,310	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,990,948		0	
				0	0		0				
				01	5,990,948	0	5,990,948	5,990,948	1,144,310	0	
				人事費	0	0		5,990,948		0	
				0	0		0				
				合計	379,809,698	0	379,809,698	115,707,698	20,122,990	22,953,420	
				0	0		92,754,278		161,396		
				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04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
						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04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
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	950,000	959,287	0	8,153,597	0
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						9,112,884	0	950,000	959,287	0	8,153,597	0
					5251081200-5 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0	0
						950,000	0	950,000	950,000	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						950,000	0	950,000	950,000	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108年01月01日至108年04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		5851080100-8* 一般行政	0 8,162,884	0 0	0 0	0 9,287	0 0	0 8,153,597	0 0
					03 設備及投資	0 8,162,884	0 0	0 0	0 9,287	0 0	0 8,153,597	0 0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						9,112,884	0	950,000	959,287	0	8,153,597	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						27,348,949	0	950,000	959,287	0	26,389,662	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,834,591	2 負債	44,520,195
11 流動資產	44,834,591	21 流動負債	44,520,195
110103 專戶存款	43,903,944	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	3,546,000
110701 暫付款	419,251	211201 存入保證金	11,705,840
110901 預付款	161,396	211301 應付代收款	29,003,972
		211401 應付保管款	67,383
		3 淨資產	314,396
		31 資產負債淨額	314,396
		310101 資產負債淨額	314,396
合 計	44,834,591	合 計	44,834,591

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04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	1,718,530,860	資本資產總額	1,735,431,793
土地	509,907,551	資本資產總額	1,735,431,793
土地改良物	6,052,269		
房屋建築及設備	1,051,237,511		
機械及設備	127,770,750		
交通及運輸設備	1,980,345		
雜項設備	18,095,159		
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	16,900,933		
無形資產	16,900,933		
合 計	1,735,431,793	合 計	1,735,431,793
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04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	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	-191,844	6,052,269
房屋建築及設備	1,784,591,439	-720,883,468	0	0	-12,470,460	1,051,237,511
機械及設備	912,719,289	-774,043,377	2,869,165	1,178,885	-12,595,442	127,770,750
交通及運輸設備	19,692,124	-17,550,341	0	0	-161,438	1,980,345
雜項設備	223,217,517	-204,036,416	295,373	828,155	-553,160	18,095,159
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	51,354	0	1,463,522
小計	3,489,113,869	-1,739,809,638	3,164,538	8,756,975	-25,972,344	1,717,739,450
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	252,968	0	2,361,509
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	371,691	0	13,075,902
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,307,715	0	9,287	624,659	0	17,692,343
合計	3,507,421,584	-1,739,809,638	3,173,825	9,381,634	-25,972,344	1,735,431,793

備註 1.資本資產成本變動「增加數」3,173,825＝預算採購增加金額926,244＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,247,581。2.設備及投資預算執行增加金額926,244＝本年度預算執行金額916,957＋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04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	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	64,980	55,139,264	0	5,990,948	456,750
0103 法定編制人員待遇	0	23,865,942	0	0	0
010301 職員待遇	0	23,865,942	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	797,112	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	797,112	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	7,261,816	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	7,261,816	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	239,081	0	0	456,750
012111 婚喪補助	0	0	0	0	284,650

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04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				
	合計				
01 人事費	61,651,942				
0103 法定編制人員待遇	23,865,942				
010301 職員待遇	23,865,942				
0104 約聘僱人員待遇	797,112				
010402 約僱人員酬金	797,112				
0105 技工及工友待遇	7,261,816				
010501 技工及工友待遇	7,261,816				
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	695,831				
012111 婚喪補助	284,650				

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04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	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
012121 子女教育補助	0	0	0	0	172,100
012131 休假補助	0	239,081	0	0	0
0131 加班值班費	64,980	153,914	0	0	0
013101 超時加班費	64,980	63,858	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	5,990,948	0
014201 退休退職給付	0	0	0	5,990,948	0
0143 退休離職儲金	0	1,963,458	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	1,669,117	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	8,380	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	285,961	0	0	0
0151 保險	0	1,873,099	0	0	0
015101 健保保險補助	0	1,023,806	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04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				
	合計				
012121 子女教育補助	172,100				
012131 休假補助	239,081				
0131 加班值班費	218,894				
013101 超時加班費	128,838				
013102 不休假加班費	90,056				
0142 退休退職給付	5,990,948				
014201 退休退職給付	5,990,948				
0143 退休離職儲金	1,963,458				
014302 公務人員提撥金	1,669,117				
014305 約聘僱人員提撥金	8,380				
014306 技工及工友提撥金	285,961				
0151 保險	1,873,099				
015101 健保保險補助	1,023,806				

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04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	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
015102 公保保險補助	0	582,479	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	266,814	0	0	0
02 業務費	24,411,500	5,363,124	326,755	0	0
0201 教育訓練費	16,400	2,500	0	0	0
020102 訓練費	16,400	2,500	0	0	0
0202 水電費	4,390,950	370,166	0	0	0
020201 水費	139,232	13,251	0	0	0
020202 電費	4,122,939	356,915	0	0	0
020299 其他動力費	128,779	0	0	0	0
0203 通訊費	98,084	169,060	0	0	0
020301 數據通訊費	43,444	101,882	0	0	0
020302 一般通訊費	54,640	67,178	0	0	0
0215 資訊服務費	128,050	405,306	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04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				
	合計				
015102 公保保險補助	582,479				
015103 勞保保險補助	266,814				
02 業務費	30,101,379				
0201 教育訓練費	18,900				
020102 訓練費	18,900				
0202 水電費	4,761,116				
020201 水費	152,483				
020202 電費	4,479,854				
020299 其他動力費	128,779				
0203 通訊費	267,144				
020301 數據通訊費	145,326				
020302 一般通訊費	121,818				
0215 資訊服務費	533,356				

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04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	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
021501 資訊操作維護費	128,050	405,306	0	0	0
0221 稅捐及規費	99,432	77,330	0	0	0
022101 稅捐	0	73,630	0	0	0
022102 規費	99,432	3,700	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	3,141,504	370,615	0	0	0
024901 勞務服務費	3,141,504	370,615	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	155,450	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
025003 講座鐘點費	4,000	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108年01月01日至108年04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				
	合計				
021501 資訊操作維護費	533,356				
0221 稅捐及規費	176,762				
022101 稅捐	73,630				
022102 規費	103,132				
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	3,512,119				
024901 勞務服務費	3,512,119				
0250 按日按件計資酬金	215,450				
025001 顧問費	145,000				
025002 出席費	57,500				
025003 講座鐘點費	4,000				

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04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	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
025004 稿費	8,950	0	0	0	0
0251 委辦費	237,600	0	0	0	0
025103 委託辦理	237,600	0	0	0	0
0262 國內組織會費	264,400	0	20,000	0	0
026201 國內組織會費	264,400	0	20,000	0	0
0271 物品	8,810,769	412,285	306,755	0	0
027101 消耗品	8,560,455	334,888	306,755	0	0
027102 非消耗品	246,468	27,628	0	0	0
027103 油料	3,846	49,769	0	0	0
0279 一般事務費	3,429,194	2,430,668	0	0	0
027901 一般事務費	3,429,194	2,430,668	0	0	0
0282 房屋建築養護費	588,950	153,000	0	0	0
028201 房屋建築養護費	588,950	153,000	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04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				
	合計				
025004 稿費	8,950				
0251 委辦費	237,600				
025103 委託辦理	237,600				
0262 國內組織會費	284,400				
026201 國內組織會費	284,400				
0271 物品	9,529,809				
027101 消耗品	9,202,098				
027102 非消耗品	274,096				
027103 油料	53,615				
0279 一般事務費	5,859,862				
027901 一般事務費	5,859,862				
0282 房屋建築養護費	741,950				
028201 房屋建築養護費	741,950				

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04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	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
0283 車輛及辦公器具養護費	0	59,328	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	59,328	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,875,262	384,057	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	2,875,262	384,057	0	0	0
0291 國內旅費	144,472	65,548	0	0	0
029101 國內旅費	144,472	65,548	0	0	0
0294 運費	30,983	5,460	0	0	0
029401 運費	30,983	5,460	0	0	0
03 設備及投資*	847,157	69,800	0	0	0
0304 機械設備費*	294,500	0	0	0	0
030401 機械設備費*	294,500	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	280,284	46,800	0	0	0
030601 硬體設備費*	280,284	46,800	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04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				
	合計				
0283 車輛及辦公器具養護費	59,328				
028301 車輛及辦公器具養護費	59,328				
0284 設施及機械設備養護費	3,259,319				
028401 設施及機械設備養護費	3,259,319				
0291 國內旅費	210,020				
029101 國內旅費	210,020				
0294 運費	36,443				
029401 運費	36,443				
03 設備及投資*	916,957				
0304 機械設備費*	294,500				
030401 機械設備費*	294,500				
0306 資訊軟硬體設備費*	327,084				
030601 硬體設備費*	327,084				

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04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	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
0319 雜項設備費*	272,373	23,000	0	0	0
031901 雜項設備費*	272,373	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
合計	25,323,637	60,656,188	326,755	5,990,948	456,750

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04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				
	合計				
0319 雜項設備費*	295,373				
031901 雜項設備費*	295,373				
04 獎補助費	84,000				
0475 獎勵及慰問	84,000				
047502 慰問金	84,000				
合計	92,754,278				

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04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	19,217,978	0	0	0	0	0	0	0	19,217,978
本年度收入	19,217,978	0	0	0	0	0	0	0	19,217,978
0551080101 審查費	7,034,900	0	0	0	0	0	0	0	7,034,900
0751080106 租金收入	223,400	0	0	0	0	0	0	0	223,400
1151080909 其他雜項收入	11,959,678	0	0	0	0	0	0	0	11,959,678
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04月30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04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	93,713,565	161,396	0	0	350,000	0	0	0	94,224,961	48,831,686
本年度支出	92,754,278	161,396	0	0	350,000	0	0	0	93,265,674	22,442,024
一、本年度經費	86,306,580	161,396	0	0	350,000	0	0	0	86,817,976	22,442,024
5251081200 動物衛生試驗研究	25,323,637	161,396	0	0	50,000	0	0	0	25,535,033	11,536,967
5851080100 一般行政	60,656,188	0	0	0	300,000	0	0	0	60,956,188	8,141,812
5851083000 農業試驗發展	326,755	0	0	0	0	0	0	0	326,755	2,763,245
二、統籌科目	6,447,698	0	0	0	0	0	0	0	6,447,698	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,990,948	0	0	0	0	0	0	0	5,990,948	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	456,750	0	0	0	0	0	0	0	456,750	0
以前年度支出	959,287	0	0	0	0	0	0	0	959,287	26,389,662
一、以前年度應付(保留)數	959,287	0	0	0	0	0	0	0	959,287	26,389,662
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04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)			
107年度 5251081200 動物衛生試驗研究	950,000	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,183,961	113,442,939
公庫撥入數	21,075,142	94,224,961
規費收入	2,168,500	7,034,900
財產收入	4,600	223,400
其他收入	935,719	11,959,678
支出	24,181,809	112,931,543
繳付公庫數	3,108,819	19,217,978
人事支出	9,022,704	61,651,942
業務支出	11,417,044	31,051,379
設備及投資支出	633,242	926,244
獎補助支出	0	84,000
收支餘絀	2,152	511,396