

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 5 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 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 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05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	163		01	0400000000-2	0	0	0	177,601	0	177,601			
罰款及賠償收入				0		177,601							
0451080000-0				0	0	0	177,601	0	177,601				
家畜衛生試驗所				0		177,601							
0451080300-3				0	0	0	177,601	0	177,601				
賠償收入				0		177,601							
0451080301-6				0	0	0	177,601	0	177,601				
一般賠償收入				0		177,601							
03				135		01	0500000000-8	30,564,000	30,564,000	9,000,000	3,814,200	0	1,849,100
規費收入							0		10,849,100				
0551080000-5	30,564,000	30,564,000	9,000,000				3,814,200	0	1,849,100				
家畜衛生試驗所	0		10,849,100										
0551080100-0	30,564,000	30,564,000	9,000,000				3,814,200	0	1,849,100				
行政規費收入	0		10,849,100										
0551080101-2	30,564,000	30,564,000	9,000,000				3,814,200	0	1,849,100				
審查費	0		10,849,100										
04	179						0700000000-9	326,000	326,000	234,000	214,622	0	204,022
財產收入							0		438,022				
0751080000-6				326,000	326,000	234,000	214,622	0	204,022				
家畜衛生試驗所				0		438,022							

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05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	176		01	0751080100-0 財產孳息	276,000 0	276,000	234,000	4,600 228,000	0	-6,000
			01	0751080106-7 租金收入	276,000 0	276,000	234,000	4,600 228,000	0	-6,000
			02	0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	210,022 210,022	0	210,022
				1100000000-2 其他收入	18,333,000 0	18,333,000	7,141,000	606,196 12,565,874	0	5,424,874
				1151080000-0 家畜衛生試驗所	18,333,000 0	18,333,000	7,141,000	606,196 12,565,874	0	5,424,874
			01	1151080900-0 雜項收入	18,333,000 0	18,333,000	7,141,000	606,196 12,565,874	0	5,424,874
			01	1151080909-5 其他雜項收入	18,333,000 0	18,333,000	7,141,000	606,196 12,565,874	0	5,424,874
				合計	49,223,000 0	49,223,000	16,375,000	4,812,619 24,030,597	0	7,655,597

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05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		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	08	01		0051000000-7 農業委員會主管	373,362,000	0	373,362,000	138,266,000	32,805,642
					0	0		19,153,778	
					0	0		105,460,358	287,353
					0	0		0	
				0051080000-8 家畜衛生試驗所	373,362,000	0	373,362,000	138,266,000	32,805,642
					0	0		19,153,778	
					0	0		105,460,358	287,353
					0	0		0	
				5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,893,000	0	155,893,000	47,501,000	15,008,837
					0	0		8,015,683	
					0	0		32,492,163	287,353
					0	0		0	
	01			01 人事費	632,000	0	632,000	244,000	149,976
					0	0		29,044	
					0	0		94,024	0
					0	0		0	
				02 業務費	155,261,000	0	155,261,000	47,257,000	14,858,861
					0	0		7,986,639	
					0	0		32,398,139	287,353
					0	0		0	
				5251081200-5* 動物衛生試驗研究	24,055,000	0	24,055,000	5,769,000	4,350,065
					0	0		571,778	
					0	0		1,418,935	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	24,055,000	0	24,055,000	5,769,000	4,350,065
					0	0		571,778	
					0	0		1,418,935	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05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	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		5851080100-8 一般行政	151,041,000 0 0	0 0 0	151,041,000	79,054,000 9,369,252 69,955,640	9,098,360 0		
				01 人事費	126,380,000 0 0	0 0 0	126,380,000	70,598,000 7,644,928 62,784,192	7,813,808 0		
				02 業務費	24,397,000 0 0	0 0 0	24,397,000	8,302,000 1,658,324 7,021,448	1,280,552 0		
				04 獎補助費	264,000 0 0	0 0 0	264,000	154,000 66,000 150,000	4,000 0		
		02		5851080100-8* 一般行政	25,321,000 0 0	0 0 0	25,321,000	1,732,000 762,015 831,815	900,185 0		
				03 設備及投資	25,321,000 0 0	0 0 0	25,321,000	1,732,000 762,015 831,815	900,185 0		
		03		5851083000-0 農業試驗發展	14,392,000 0 0	0 0 0	14,392,000	3,030,000 435,050 761,805	2,268,195 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05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	3,030,000	435,050	2,268,195	
					0	0			761,805	0	
					0	0			0		
		03		5851083000-0* 農業試驗發展	1,480,000	0	1,480,000	1,180,000	0	1,180,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,480,000	0	1,480,000	1,180,000	0	1,180,000	
					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05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	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				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	456,750	0	456,750	456,750	0	0	
					0	0			456,750	0	
05					0	0			0		
				01 人事費	456,750	0	456,750	456,750	0	0	
					0	0			456,750	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,135,258	0	7,135,258	7,135,258	1,144,310	0	
					0	0			7,135,258	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,135,258	0	7,135,258	7,135,258	1,144,310	0	
					0	0			7,135,258	0	
					0	0			0		
				合計	380,954,008	0	380,954,008	145,858,008	20,298,088	32,805,642	
					0	0			113,052,366	287,353	
					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05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	17,326,620	17,326,620	0	712,445	0
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						18,039,065	0	17,326,620	17,326,620	0	712,445	0
					5251081200-5* 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0	0
						3,635,153	0	3,635,153	3,635,153	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05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	3,635,153	3,635,153	0	0	0
					5851089000-2 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
						14,403,912	0	13,691,467	13,691,467	0	712,445	0
					5851089002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						14,403,912	0	13,691,467	13,691,467	0	712,445	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						14,403,912	0	13,691,467	13,691,467	0	712,445	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						18,039,065	0	17,326,620	17,326,620	0	712,445	0
					0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						9,112,884	0	0	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	0	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	0	950,000	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						950,000	0	0	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05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 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 9,112,884	0 0	0 0	0 959,287	0 0	0 8,153,597	0 0
					合 計	0 27,348,949	0 0	0 17,326,620	0 18,285,907	0 0	0 9,063,042	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,242,071	2 負債	46,801,718
11 流動資產	47,242,071	21 流動負債	46,801,718
110103 專戶存款	46,430,125	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	2,857,990
110701 暫付款	174,593	211201 存入保證金	11,187,985
110901 預付款	287,353	211301 應付代收款	32,487,108
		211401 應付保管款	71,635
		3 淨資產	440,353
		31 資產負債淨額	440,353
		310101 資產負債淨額	440,353
合 計	47,242,071	合 計	47,242,071

附註:

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05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	1,730,327,830	資本資產總額	1,747,719,758
土地	509,907,551	資本資產總額	1,747,719,758
土地改良物	6,004,309		
房屋建築及設備	1,061,859,856		
機械及設備	129,414,657		
交通及運輸設備	1,947,251		
雜項設備	17,755,426		
收藏品及傳承資產	1,232,343		
購建中固定資產	2,206,437		
無形資產	17,391,928		
無形資產	17,391,928		
合 計	1,747,719,758	合 計	1,747,719,758
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05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	-239,804	6,004,309
房屋建築及設備	1,784,591,439	-720,883,468	13,739,962	0	-15,588,077	1,061,859,856
機械及設備	912,719,289	-774,043,377	7,933,011	1,307,151	-15,887,115	129,414,657
交通及運輸設備	19,692,124	-17,550,341	0	0	-194,532	1,947,251
雜項設備	223,217,517	-204,036,416	295,373	854,555	-866,493	17,755,426
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	64,193	0	1,450,683
小計	3,489,113,869	-1,739,809,638	21,968,346	8,924,480	-32,776,021	1,729,572,076
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	17,335,907	17,375,115	0	2,206,437
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	660,000	316,210	0	2,958,267
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	464,615	0	12,982,978
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,307,715	0	17,995,907	18,155,940	0	18,147,682
合計	3,507,421,584	-1,739,809,638	39,964,253	27,080,420	-32,776,021	1,747,719,758

備註 1.資本資產成本變動「增加數」39,964,253＝預算採購增加金額37,716,672＋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19,586,657＝本年度預算執行金額2,250,750＋以前年度保留預算執行金額17,335,907。3.預算採購增加金額37,716,672，較設備及投資預算執行增加金額19,586,657，增加18,130,015，主要係(1)購建中固定資產轉列一般資產17,375,115。(2)受補助經費購置之資產754,900。

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05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	94,024	62,784,192	0	7,135,258	456,750
0103 法定編制人員待遇	0	28,712,972	0	0	0
010301 職員待遇	0	28,712,972	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	936,776	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	936,776	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	8,634,844	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	8,634,844	0	0	0
0111 獎金	0	18,987,642	0	0	0
011101 考績獎金	0	9,183,142	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	10,000	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	9,794,500	0	0	0
0121 其他給與	0	350,319	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05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	70,470,224				
0103 法定編制人員待遇	28,712,972				
010301 職員待遇	28,712,972				
0104 約聘僱人員待遇	936,776				
010402 約僱人員酬金	936,776				
0105 技工及工友待遇	8,634,844				
010501 技工及工友待遇	8,634,844				
0111 獎金	18,987,642				
011101 考績獎金	9,183,142				
011102 特殊公勳獎賞	10,000				
011110 年終工作獎金	9,794,500				
0121 其他給與	807,069				
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05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
012121 子女教育補助	0	0	0	0	172,100
012131 休假補助	0	350,319	0	0	0
0131 加班值班費	94,024	176,057	0	0	0
013101 超時加班費	94,024	86,001	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	7,135,258	0
014201 退休退職給付	0	0	0	7,135,258	0
0143 退休離職儲金	0	2,471,870	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,092,927	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	10,475	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	368,468	0	0	0
0151 保險	0	2,513,712	0	0	0
015101 健保保險補助	0	1,385,149	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05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				
012121 子女教育補助	172,100				
012131 休假補助	350,319				
0131 加班值班費	270,081				
013101 超時加班費	180,025				
013102 不休假加班費	90,056				
0142 退休退職給付	7,135,258				
014201 退休退職給付	7,135,258				
0143 退休離職儲金	2,471,870				
014302 公務人員提撥金	2,092,927				
014305 約聘僱人員提撥金	10,475				
014306 技工及工友提撥金	368,468				
0151 保險	2,513,712				
015101 健保保險補助	1,385,149				

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05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
015102 公保保險補助	0	724,579	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	403,984	0	0	0
02 業務費	32,398,139	7,021,448	761,805	0	0
0201 教育訓練費	28,100	5,000	0	0	0
020102 訓練費	28,100	5,000	0	0	0
0202 水電費	5,848,243	370,166	0	0	0
020201 水費	173,767	13,251	0	0	0
020202 電費	5,545,697	356,915	0	0	0
020299 其他動力費	128,779	0	0	0	0
0203 通訊費	146,980	198,795	0	0	0
020301 數據通訊費	65,166	121,922	0	0	0
020302 一般通訊費	81,814	76,873	0	0	0
0212 權利使用費	2,000	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05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				
015102 公保保險補助	724,579				
015103 勞保保險補助	403,984				
02 業務費	40,181,392				
0201 教育訓練費	33,100				
020102 訓練費	33,100				
0202 水電費	6,218,409				
020201 水費	187,018				
020202 電費	5,902,612				
020299 其他動力費	128,779				
0203 通訊費	345,775				
020301 數據通訊費	187,088				
020302 一般通訊費	158,687				
0212 權利使用費	2,000				

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05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
021201 權利使用費	2,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	145,100	723,906	0	0	0
021501 資訊操作維護費	145,100	723,906	0	0	0
0221 稅捐及規費	270,124	80,402	0	0	0
022101 稅捐	0	73,630	0	0	0
022102 規費	270,124	6,772	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	4,270,234	499,441	0	0	0
024901 勞務服務費	4,270,234	499,441	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	155,450	69,000	0	0	0
025001 顧問費	95,000	50,000	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05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				
021201 權利使用費	2,000				
0215 資訊服務費	869,006				
021501 資訊操作維護費	869,006				
0221 稅捐及規費	350,526				
022101 稅捐	73,630				
022102 規費	276,896				
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	4,769,675				
024901 勞務服務費	4,769,675				
0250 按日按件計資酬金	224,450				
025001 顧問費	145,000				

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05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
025002 出席費	47,500	19,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	4,000	0	0	0	0
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	11,584,824	510,476	657,245	0	0
027101 消耗品	11,135,200	384,123	652,745	0	0
027102 非消耗品	445,778	54,231	4,500	0	0
027103 油料	3,846	72,122	0	0	0
0279 一般事務費	4,553,701	3,116,781	0	0	0
027901 一般事務費	4,553,701	3,116,781	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05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				
025002 出席費	66,500				
025003 講座鐘點費	4,000				
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	12,752,545				
027101 消耗品	12,172,068				
027102 非消耗品	504,509				
027103 油料	75,968				
0279 一般事務費	7,670,482				
027901 一般事務費	7,670,482				

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05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
0282 房屋建築養護費	657,350	153,000	0	0	0
028201 房屋建築養護費	657,350	153,000	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	74,651	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	74,651	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,988,327	716,081	84,560	0	0
028401 設施及機械設備養護費	3,988,327	716,081	84,560	0	0
0291 國內旅費	177,299	100,488	0	0	0
029101 國內旅費	177,299	100,488	0	0	0
0294 運費	68,407	5,460	0	0	0
029401 運費	68,407	5,460	0	0	0
03 設備及投資*	1,418,935	831,815	0	0	0
0304 機械設備費*	738,500	23,100	0	0	0
030401 機械設備費*	738,500	23,100	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05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				
0282 房屋建築養護費	810,350				
028201 房屋建築養護費	810,350				
0283 車輛及辦公器具養護費	74,651				
028301 車輛及辦公器具養護費	74,651				
0284 設施及機械設備養護費	4,788,968				
028401 設施及機械設備養護費	4,788,968				
0291 國內旅費	277,787				
029101 國內旅費	277,787				
0294 運費	73,867				
029401 運費	73,867				
03 設備及投資*	2,250,750				
0304 機械設備費*	761,600				
030401 機械設備費*	761,600				

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05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
0306 資訊軟硬體設備費*	408,062	785,715	0	0	0
030601 硬體設備費*	408,062	125,715	0	0	0
030606 軟體購置費*	0	660,000	0	0	0
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	150,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	150,000	0	0	0
047502 慰問金	0	150,000	0	0	0
合計	33,911,098	70,787,455	761,805	7,135,258	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05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				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,193,777				
030601 硬體設備費*	533,777				
030606 軟體購置費*	660,000				
0319 雜項設備費*	295,373				
031901 雜項設備費*	295,373				
04 獎補助費	150,000				
0475 獎勵及慰問	150,000				
047502 慰問金	150,000				
合計	113,052,366				

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05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	24,030,597	0	0	0	0	0	0	0	24,030,597
本年度收入	24,030,597	0	0	0	0	0	0	0	24,030,597
0451080301 一般賠償收入	177,601	0	0	0	0	0	0	0	177,601
0551080101 審查費	10,849,100	0	0	0	0	0	0	0	10,849,100
0751080106 租金收入	228,000	0	0	0	0	0	0	0	228,000
0751080600 廢舊物資售價	210,022	0	0	0	0	0	0	0	210,022
1151080909 其他雜項收入	12,565,874	0	0	0	0	0	0	0	12,565,874
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

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05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)			
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108年01月01日至108年05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	131,338,273	287,353	0	0	350,000	0	0	0	131,975,626	41,231,331
本年度支出	113,052,366	287,353	0	0	350,000	0	0	0	113,689,719	32,168,289
一、本年度經費	105,460,358	287,353	0	0	350,000	0	0	0	106,097,711	32,168,289
5251081200 動物衛生試驗研究	33,911,098	287,353	0	0	50,000	0	0	0	34,248,451	19,021,549
5851080100 一般行政	70,787,455	0	0	0	300,000	0	0	0	71,087,455	9,698,545
5851083000 農業試驗發展	761,805	0	0	0	0	0	0	0	761,805	3,448,195
二、統籌科目	7,592,008	0	0	0	0	0	0	0	7,592,008	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,135,258	0	0	0	0	0	0	0	7,135,258	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	18,285,907	0	0	0	0	0	0	0	18,285,907	9,063,042
一、以前年度應付(保留)數	18,285,907	0	0	0	0	0	0	0	18,285,907	9,063,042
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	3,635,153	0	0	0	0	0	0	0	3,635,153	0
106年度 5851089002 營建工程	13,691,467	0	0	0	0	0	0	0	13,691,467	712,445

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05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	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,563,284	156,006,223
公庫撥入數	37,750,665	131,975,626
罰款及賠償收入	177,601	177,601
規費收入	3,814,200	10,849,100
財產收入	214,622	438,022
其他收入	606,196	12,565,874
支出	42,437,327	155,368,870
繳付公庫數	4,812,619	24,030,597
人事支出	8,818,282	70,470,224
業務支出	10,080,013	41,131,392
設備及投資支出	18,660,413	19,586,657
獎補助支出	66,000	150,000
收支餘絀	125,957	637,353