

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 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 張鳳嬌  
代理

機關長官

行政院農業委員會家畜衛生試驗所 邱垂章(甲)

# 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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	177,601	
	163				0		177,601			
		01		0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	177,601	
			01	0451080300-3 賠償收入	0	0	0	0	177,601	
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	177,601	
					0		177,601			
03				0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	11,580,000	3,788,800	0	3,057,900
	135				0			14,637,900		
		01		0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	11,580,000	3,788,800	0	3,057,900
			01	0551080100-0 行政規費收入	0	0	0	0	14,637,900	
			01	0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	11,580,000	3,788,800	0	3,057,900
					0			14,637,900		
04				0700000000-9 財產收入	326,000	326,000	240,000	4,600	0	202,622
	179				0			442,622		
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	326,000	326,000	240,000	4,600	0	202,622
					0			442,622		

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06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	176	01	01	0751080100-0	276,000	276,000	240,000	4,600	0	-7,400
				財產孳息	0			232,600		
				0751080106-7	276,000	276,000	240,000	4,600	0	-7,400
				租金收入	0			232,600		
				0751080600-3	50,000	50,000	0	0	0	210,022
				廢舊物資售價	0			210,022		
				1100000000-2	18,333,000	18,333,000	8,400,000	1,137,933	0	5,303,807
				其他收入	0			13,703,807		
				1151080000-0	18,333,000	18,333,000	8,400,000	1,137,933	0	5,303,807
				家畜衛生試驗所	0			13,703,807		
01	01	1151080900-0	18,333,000	18,333,000	8,400,000	1,137,933	0	5,303,807		
		雜項收入	0			13,703,807				
		01	1151080909-5	18,333,000	18,333,000	8,400,000	1,137,933	0	5,303,807	
			其他雜項收入	0			13,703,807			
			合計	49,223,000	49,223,000	20,220,000	4,931,333	0	8,741,930	
				0			28,961,930			

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年06月30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)	執 行 數	
					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)	
18				005100000-7 農業委員會主管	373,362,000	0	373,362,000	170,234,000	24,615,502	40,158,140
					0	0			130,075,860	169,439
					0	0			0	
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	373,362,000	0	373,362,000	170,234,000	24,615,502	40,158,140
					0	0			130,075,860	169,439
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,893,000	0	155,893,000	60,309,000	12,709,114	15,107,723
					0	0			45,201,277	157,439
					0	0			0	
				01 人事費	632,000	0	632,000	303,000	29,592	179,384
					0	0			123,616	0
					0	0			0	
				02 業務費	155,261,000	0	155,261,000	60,006,000	12,679,522	14,928,339
					0	0			45,077,661	157,439
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	24,055,000	0	24,055,000	10,735,000	1,161,883	8,154,182
					0	0			2,580,818	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	24,055,000	0	24,055,000	10,735,000	1,161,883	8,154,182
					0	0			2,580,818	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108年01月01日至108年06月30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)	執 行 數	
					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	151,041,000	89,988,000	9,462,032	10,570,328
					0	0			79,417,672	12,000
					0	0			0	
				01 人事費	126,380,000	0	126,380,000	79,065,000	7,566,399	8,714,409
					0	0			70,350,591	0
					0	0			0	
				02 業務費	24,397,000	0	24,397,000	10,747,000	1,875,633	1,849,919
					0	0			8,897,081	12,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	264,000	0	264,000	176,000	20,000	6,000
					0	0			170,000	0
					0	0			0	
		02		5851080100-8* 一般行政	25,321,000	0	25,321,000	2,562,000	366,220	1,363,965
					0	0			1,198,035	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	25,321,000	0	25,321,000	2,562,000	366,220	1,363,965
					0	0			1,198,035	0
					0	0			0	
		03		5851083000-0 農業試驗發展	14,392,000	0	14,392,000	4,380,000	916,253	2,701,942
					0	0			1,678,058	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108年01月01日至108年06月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					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					
				02 業務費	14,392,000	0	14,392,000	4,380,000	916,253	2,701,942	
					0	0			1,678,058	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	1,080,000	0	1,080,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5851089011-9* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	
					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

中華民國108年01月01日至108年06月30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)	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)	
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				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		456,750	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	456,750	0	456,750	456,750	0	
					0	0		456,750	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,279,568	0	8,279,568	8,279,568	1,144,310	
					0	0		8,279,568	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	8,279,568	0	8,279,568	8,279,568	1,144,310	
					0	0		8,279,568	0	
					0	0		0	0	
				合計	382,098,318	0	382,098,318	178,970,318	25,759,812	
					0	0		138,812,178	40,158,140	
					0	0		0	169,439	

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06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	0	0	0	0	0	0	0	
					農業委員會主管	197,000	0	0	0	0	0	197,000	0
					0051080000-8	0	0	0	0	0	0	0	0
					家畜衛生試驗所	197,000	0	0	0	0	0	197,000	0
					5851089000-2	0	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	197,000	0	0	0	0	0	197,000	0
					5851089002-8*	0	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	197,000	0	0	0	0	0	197,000	0
					03	0	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	197,000	0	0	0	0	0	197,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0			
					197,000	0	0	0	0	197,000	0		
106	19				0051000000-7	0	0	0	0	0	0		
					農業委員會主管	18,039,065	0	0	17,326,620	0	712,445	0	
					0051080000-8	0	0	0	0	0	0	0	
					家畜衛生試驗所	18,039,065	0	0	17,326,620	0	712,445	0	
				5251081200-5*	0	0	0	0	0	0			
				動物衛生試驗研究	3,635,153	0	0	3,635,153	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06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	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	3,635,153	0	0	3,635,153	0	0	0
					5851089000-2	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	14,403,912	0	0	13,691,467	0	712,445	0
					01	0	0	0	0	0	0	0
					5851089002-8*	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	14,403,912	0	0	13,691,467	0	712,445	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	14,403,912	0	0	13,691,467	0	712,445	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						18,039,065	0	0	17,326,620	0	712,445	0
					0051000000-7	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	9,112,884	0	3,479,700	4,438,987	0	4,673,897	0
					08	0	0	0	0	0	0	0
0051080000-8	0	0	0	0	0	0	0					
家畜衛生試驗所	9,112,884	0	3,479,700	4,438,987	0	4,673,897	0					
01	0	0	0	0	0	0	0					
5251081200-5	0	0	0	0	0	0	0					
動物衛生試驗研究	950,000	0	0	950,000	0	0	0					
02	0	0	0	0	0	0	0					
業務費	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06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		0	0	0	0	0	0	0
				5851080100-8* 一般行政	8,162,884	0	3,479,700	3,488,987	0	4,673,897	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				8,162,884	0	3,479,700	3,488,987	0	4,673,897	0	
				小 計	0	0	0	0	0	0	
				9,112,884	0	3,479,700	4,438,987	0	4,673,897	0	
				合 計	0	0	0	0	0	0	
				27,348,949	0	3,479,700	21,765,607	0	5,583,342	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,864,697	2 負債	43,542,258
11 流動資產	43,864,697	21 流動負債	43,542,258
110103 專戶存款	42,773,972	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	1,494,325
110701 暫付款	571,286	211201 存入保證金	10,081,230
110901 預付款	169,439	211301 應付代收款	31,693,810
		211401 應付保管款	75,893
		3 淨資產	322,439
		31 資產負債淨額	322,439
		310101 資產負債淨額	322,439
合 計	43,864,697	合 計	43,864,697

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06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	1,729,804,949	資本資產總額	1,746,921,582
土地	509,907,551	資本資產總額	1,746,921,582
土地改良物	5,956,347		
房屋建築及設備	1,060,780,849		
機械及設備	128,159,921		
交通及運輸設備	1,981,159		
雜項設備	19,593,029		
收藏品及傳承資產	1,232,343		
購建中固定資產	2,193,750		
無形資產	17,116,633		
無形資產	17,116,633		
合 計	1,746,921,582	合 計	1,746,921,582

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06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	-287,766	5,956,347
房屋建築及設備	1,784,591,439	-720,883,468	15,816,949	0	-18,744,071	1,060,780,849
機械及設備	912,719,289	-774,043,377	10,327,482	4,874,061	-15,969,412	128,159,921
交通及運輸設備	19,692,124	-17,550,341	67,000	0	-227,624	1,981,159
雜項設備	223,217,517	-204,036,416	2,471,127	1,374,355	-684,844	19,593,029
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	128,322	0	1,386,554
小計	3,489,113,869	-1,739,809,638	28,682,558	13,075,319	-35,913,717	1,728,997,753
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	20,815,607	20,867,502	0	2,193,750
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	434,452	0	2,840,025
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	557,539	0	12,890,054
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,307,715	0	21,475,607	21,859,493	0	17,923,829
合計	3,507,421,584	-1,739,809,638	50,158,165	34,934,812	-35,913,717	1,746,921,582

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」50,158,165=預算採購增加金額47,910,584+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24,594,460=本年度預算執行金額3,778,853+以前年度保留預算執行金額20,815,607。3. 預算採購增加金額47,910,584，較設備及投資預算執行增加金額24,594,460，增加23,316,124，主要係(1)購建中固定資產轉列一般資產20,867,502。(2)受補助經費購置之資產2,448,622。

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06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	123,616	70,350,591	0	8,279,568	456,750
0103 法定編制人員待遇	0	33,525,913	0	0	0
010301 職員待遇	0	33,525,913	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,076,440	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	1,076,440	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	10,004,884	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	10,004,884	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	412,972	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06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	79,210,525				
0103 法定編制人員待遇	33,525,913				
010301 職員待遇	33,525,913				
0104 約聘僱人員待遇	1,076,440				
010402 約僱人員酬金	1,076,440				
0105 技工及工友待遇	10,004,884				
010501 技工及工友待遇	10,004,884				
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	869,722				
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06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	412,972	0	0	0
0131 加班值班費	123,616	200,456	0	0	0
013101 超時加班費	123,616	110,400	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	8,279,568	0
014201 退休退職給付	0	0	0	8,279,568	0
0143 退休離職儲金	0	3,008,676	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,508,208	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	12,570	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	487,898	0	0	0
0151 保險	0	3,133,608	0	0	0
015101 健保保險補助	0	1,726,604	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06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	412,972				
0131 加班值班費	324,072				
013101 超時加班費	234,016				
013102 不休假加班費	90,056				
0142 退休退職給付	8,279,568				
014201 退休退職給付	8,279,568				
0143 退休離職儲金	3,008,676				
014302 公務人員提撥金	2,508,208				
014305 約聘僱人員提撥金	12,570				
014306 技工及工友提撥金	487,898				
0151 保險	3,133,608				
015101 健保保險補助	1,726,604				

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06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	867,835	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	539,169	0	0	0
02 業務費	45,077,661	8,897,081	1,678,058	0	0
0201 教育訓練費	42,500	65,500	0	0	0
020102 訓練費	42,500	65,500	0	0	0
0202 水電費	8,597,557	397,848	0	0	0
020201 水費	208,298	34,295	0	0	0
020202 電費	8,141,431	363,553	0	0	0
020299 其他動力費	247,828	0	0	0	0
0203 通訊費	194,141	228,916	0	0	0
020301 數據通訊費	86,882	141,962	0	0	0
020302 一般通訊費	107,259	86,954	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06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	867,835				
015103 勞保保險補助	539,169				
02 業務費	55,652,800				
0201 教育訓練費	108,000				
020102 訓練費	108,000				
0202 水電費	8,995,405				
020201 水費	242,593				
020202 電費	8,504,984				
020299 其他動力費	247,828				
0203 通訊費	423,057				
020301 數據通訊費	228,844				
020302 一般通訊費	194,213				
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06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
021201 權利使用費	2,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	183,100	1,276,023	0	0	0
021501 資訊操作維護費	183,100	1,276,023	0	0	0
0221 稅捐及規費	278,124	80,852	0	0	0
022101 稅捐	0	73,630	0	0	0
022102 規費	278,124	7,222	0	0	0
0231 保險費	0	403,313	0	0	0
023101 法定責任保險	0	11,446	0	0	0
023103 對財產保險	0	391,867	0	0	0
0249 臨時人員酬金	5,248,357	637,393	0	0	0
024901 勞務服務費	5,248,357	637,393	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	344,850	71,000	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06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				
021201 權利使用費	2,000				
0215 資訊服務費	1,459,123				
021501 資訊操作維護費	1,459,123				
0221 稅捐及規費	358,976				
022101 稅捐	73,630				
022102 規費	285,346				
0231 保險費	403,313				
023101 法定責任保險	11,446				
023103 對財產保險	391,867				
0249 臨時人員酬金	5,885,750				
024901 勞務服務費	5,885,750				
0250 按日按件計資酬金	415,850				
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06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
025002 出席費	97,500	19,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	10,000	2,000	0	0	0
025004 稿費	8,950	0	0	0	0
025006 評鑑裁判費	133,400	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	296,400	0	20,000	0	0
026201 國內組織會費	296,400	0	20,000	0	0
0271 物品	15,787,689	599,209	1,186,545	0	0
027101 消耗品	15,016,113	438,916	1,182,045	0	0
027102 非消耗品	516,078	70,131	4,500	0	0
027103 油料	255,498	90,162	0	0	0
0279 一般事務費	5,326,055	3,828,491	358,413	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06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				
025002 出席費	116,500				
025003 講座鐘點費	12,000				
025004 稿費	8,950				
025006 評鑑裁判費	133,400				
0251 委辦費	237,600				
025103 委託辦理	237,600				
0262 國內組織會費	316,400				
026201 國內組織會費	316,400				
0271 物品	17,573,443				
027101 消耗品	16,637,074				
027102 非消耗品	590,709				
027103 油料	345,660				
0279 一般事務費	9,512,959				

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06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
027901 一般事務費	5,326,055	3,828,491	358,413	0	0
0282 房屋建築養護費	1,001,350	153,000	0	0	0
028201 房屋建築養護費	1,001,350	153,000	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	89,934	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	89,934	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	7,178,025	944,887	113,100	0	0
028401 設施及機械設備養護費	7,178,025	944,887	113,100	0	0
0291 國內旅費	262,296	115,255	0	0	0
029101 國內旅費	262,296	115,255	0	0	0
0294 運費	97,617	5,460	0	0	0
029401 運費	97,617	5,460	0	0	0
03 設備及投資*	2,580,818	1,198,035	0	0	0
0304 機械設備費*	790,500	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06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				
027901 一般事務費	9,512,959				
0282 房屋建築養護費	1,154,350				
028201 房屋建築養護費	1,154,350				
0283 車輛及辦公器具養護費	89,934				
028301 車輛及辦公器具養護費	89,934				
0284 設施及機械設備養護費	8,236,012				
028401 設施及機械設備養護費	8,236,012				
0291 國內旅費	377,551				
029101 國內旅費	377,551				
0294 運費	103,077				
029401 運費	103,077				
03 設備及投資*	3,778,853				
0304 機械設備費*	813,600				

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06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
030401 機械設備費*	790,500	23,100	0	0	0
0305 運輸設備費*	67,000	0	0	0	0
030501 運輸設備費*	67,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	730,591	1,151,935	0	0	0
030601 硬體設備費*	730,591	491,935	0	0	0
030606 軟體購置費*	0	660,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	992,727	23,000	0	0	0
031901 雜項設備費*	992,727	23,000	0	0	0
04 獎補助費	0	170,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	170,000	0	0	0
047502 慰問金	0	170,000	0	0	0
合計	47,782,095	80,615,707	1,678,058	8,279,568	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06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				
030401 機械設備費*	813,600				
0305 運輸設備費*	67,000				
030501 運輸設備費*	67,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,882,526				
030601 硬體設備費*	1,222,526				
030606 軟體購置費*	660,000				
0319 雜項設備費*	1,015,727				
031901 雜項設備費*	1,015,727				
04 獎補助費	170,000				
0475 獎勵及慰問	170,000				
047502 慰問金	170,000				
合計	138,812,178				

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06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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	28,961,930	0	0	0	0	0	0	0	28,961,930
本年度收入	28,961,930	0	0	0	0	0	0	0	28,961,930
0451080301 一般賠償收入	177,601	0	0	0	0	0	0	0	177,601
0551080101 審查費	14,637,900	0	0	0	0	0	0	0	14,637,900
0751080106 租金收入	232,600	0	0	0	0	0	0	0	232,600
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	13,703,807	0	0	0	0	0	0	0	13,703,807
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06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)			
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108年01月01日至108年06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	160,577,785	169,439	0	0	350,000	0	0	0	161,097,224	45,222,043
本年度支出	138,812,178	169,439	0	0	350,000	0	0	0	139,331,617	39,638,701
一、本年度經費	130,075,860	169,439	0	0	350,000	0	0	0	130,595,299	39,638,701
5251081200 動物衛生試驗研究	47,782,095	157,439	0	0	50,000	0	0	0	47,989,534	23,054,466
5851080100 一般行政	80,615,707	12,000	0	0	300,000	0	0	0	80,927,707	11,622,293
5851083000 農業試驗發展	1,678,058	0	0	0	0	0	0	0	1,678,058	3,881,942
5851089011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
二、統籌科目	8,736,318	0	0	0	0	0	0	0	8,736,318	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,279,568	0	0	0	0	0	0	0	8,279,568	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	21,765,607	0	0	0	0	0	0	0	21,765,607	5,583,342
一、以前年度應付(保留)數	21,765,607	0	0	0	0	0	0	0	21,765,607	5,583,342
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

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06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 5851089002 營建工程	13,691,467	0	0	0	0	0	0	0	13,691,467	712,445
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	3,488,987	0	0	0	0	0	0	0	3,488,987	4,673,897
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,052,931	190,059,154
公庫撥入數	29,121,598	161,097,224
罰款及賠償收入	0	177,601
規費收入	3,788,800	14,637,900
財產收入	4,600	442,622
其他收入	1,137,933	13,703,807
支出	34,170,845	189,539,715
繳付公庫數	4,931,333	28,961,930
人事支出	8,740,301	79,210,525
業務支出	15,471,408	56,602,800
設備及投資支出	5,007,803	24,594,460
獎補助支出	20,000	170,000
收支餘絀	-117,914	519,439