

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 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳惠珠

機關長官

行政院農業委員會家畜衛生試驗所所長 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07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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	177,601			
0				0	177,601								
0451080000-0 家畜衛生試驗所				0	0	0	0	177,601					
0				0	177,601								
0451080300-3 賠償收入				0	0	0	0	177,601					
0				0	177,601								
0451080301-6 一般賠償收入				0	0	0	0	177,601					
0				0	177,601								
03				135	01	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	14,680,000	2,278,900	0	2,236,800
0								16,916,800					
0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	14,680,000				2,278,900	0	2,236,800				
0		16,916,800											
0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	14,680,000				2,278,900	0	2,236,800				
0		16,916,800											
0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	14,680,000				2,278,900	0	2,236,800				
0		16,916,800											
04	179						0700000000-9 財產收入	326,000	326,000	246,000	4,620	0	201,242
0								447,242					
0751080000-6 家畜衛生試驗所				326,000	326,000	246,000	4,620	0	201,242				
0					447,242								

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07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	276,000	246,000	4,620	0	-8,780
				0		237,220				
			01	0751080106-7 租金收入	276,000	276,000	246,000	4,600	0	-8,800
				0		237,200				
			02	0751080101-3 利息收入	0	0	0	20	0	20
				0		20				
			02	0751080600-3 廢舊物資售價	50,000	50,000	0	0	0	210,022
				0		210,022				
				1100000000-2 其他收入	18,333,000	18,333,000	11,404,000	3,393,753	0	5,693,560
				0		17,097,560				
				1151080000-0 家畜衛生試驗所	18,333,000	18,333,000	11,404,000	3,393,753	0	5,693,560
				0		17,097,560				
			01	1151080900-0 雜項收入	18,333,000	18,333,000	11,404,000	3,393,753	0	5,693,560
				0		17,097,560				
			01	1151080909-5 其他雜項收入	18,333,000	18,333,000	11,404,000	3,393,753	0	5,693,560
				0		17,097,560				
				合計	49,223,000	49,223,000	26,330,000	5,677,273	0	8,309,203
					0			34,639,203		

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07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				0051000000-7 農業委員會主管	373,362,000	0	373,362,000	23,964,601	47,460,539
					0	0		154,040,461	81,960
					0	0		0	
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	373,362,000	0	373,362,000	23,964,601	47,460,539
					0	0		154,040,461	81,960
					0	0		0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,893,000	0	155,893,000	11,808,994	19,735,729
					0	0		57,010,271	69,960
					0	0		0	
				01 人事費	632,000	0	632,000	30,013	197,371
					0	0		153,629	0
					0	0		0	
				02 業務費	155,261,000	0	155,261,000	11,778,981	19,538,358
					0	0		56,856,642	69,960
					0	0		0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	24,055,000	0	24,055,000	1,719,000	8,485,182
					0	0		4,299,818	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	24,055,000	0	24,055,000	1,719,000	8,485,182
					0	0		4,299,818	0
					0	0		0	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	101,091,000 9,751,593 89,169,265		11,921,735 12,000	
				01 人事費	126,380,000 0 0	0 0 0	126,380,000	87,534,000 7,701,360 78,051,951		9,482,049 0	
				02 業務費	24,397,000 0 0	0 0 0	24,397,000	13,381,000 2,050,233 10,947,314		2,433,686 12,000	
				04 獎補助費	264,000 0 0	0 0 0	264,000	176,000 0 170,000		6,000 0	
		02		5851080100-8* 一般行政	25,321,000 0 0	0 0 0	25,321,000	2,562,000 139,300 1,337,335		1,224,665 0	
				03 設備及投資	25,321,000 0 0	0 0 0	25,321,000	2,562,000 139,300 1,337,335		1,224,665 0	
		03		5851083000-0 農業試驗發展	14,392,000 0 0	0 0 0	14,392,000	6,057,000 545,714 2,223,772		3,833,228 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07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)
				02 業務費	14,392,000	0	14,392,000	6,057,000	3,833,228
					0	0		545,714	
					0	0		2,223,772	0
		03		5851083000-0* 農業試驗發展	1,480,000	0	1,480,000	1,180,000	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	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	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	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	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	

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07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	9,423,878	0	9,423,878	9,423,878	1,144,310	0	
					0	0			9,423,878	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,423,878	0	9,423,878	9,423,878	1,144,310	0	
					0	0			9,423,878	0	
					0	0			0		
				合計	383,242,628	0	383,242,628	211,381,628	25,108,911	47,460,539	
					0	0			163,921,089	81,960	
					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07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	420,750	17,747,370	0	291,695	0
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						18,039,065	0	420,750	17,747,370	0	291,695	0
					5251081200-5* 動物衛生試驗研究	0	0	0	0	0	0	0
						3,635,153	0	0	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07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	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	420,750	14,112,217	0	291,695	0
					5851089002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						14,403,912	0	420,750	14,112,217	0	291,695	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						14,403,912	0	420,750	14,112,217	0	291,695	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						18,039,065	0	420,750	17,747,370	0	291,695	0
					0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						9,112,884	0	358,000	4,796,987	0	4,315,897	0
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						9,112,884	0	358,000	4,796,987	0	4,315,897	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07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	0	0	0	0	0	0
						8,162,884	0	358,000	3,846,987	0	4,315,897	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						8,162,884	0	358,000	3,846,987	0	4,315,897	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						9,112,884	0	358,000	4,796,987	0	4,315,897	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						27,348,949	0	778,750	22,544,357	0	4,804,592	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,823,916	2 負債	43,588,956
11 流動資產	43,823,916	21 流動負債	43,588,956
110103 專戶存款	42,250,323	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	2,280,500
110701 暫付款	1,141,633	211201 存入保證金	10,888,955
110901 預付款	81,960	211301 應付代收款	30,142,348
		211401 應付保管款	80,153
		3 淨資產	234,960
		31 資產負債淨額	234,960
		310101 資產負債淨額	234,960
合 計	43,823,916	合 計	43,823,916

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07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	1,728,161,145	資本資產總額	1,745,054,399
土地	509,907,551	資本資產總額	1,745,054,399
土地改良物	5,908,387		
房屋建築及設備	1,057,974,707		
機械及設備	129,236,537		
交通及運輸設備	1,947,139		
雜項設備	19,339,981		
收藏品及傳承資產	1,232,343		
購建中固定資產	2,614,500		
無形資產	16,893,254		
無形資產	16,893,254		
合 計	1,745,054,399	合 計	1,745,054,399

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07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	-335,726	5,908,387
房屋建築及設備	1,784,591,439	-720,883,468	16,174,949	0	-21,908,213	1,057,974,707
機械及設備	912,719,289	-774,043,377	15,098,269	4,932,566	-19,605,078	129,236,537
交通及運輸設備	19,692,124	-17,550,341	67,000	23,500	-238,144	1,947,139
雜項設備	223,217,517	-204,036,416	2,589,127	1,374,515	-1,055,732	19,339,981
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	140,535	0	1,374,341
小計	3,489,113,869	-1,739,809,638	33,929,345	13,169,697	-43,142,893	1,726,920,986
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	21,236,357	20,867,502	0	2,614,500
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	552,694	0	2,721,783
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	650,463	0	12,797,130
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,307,715	0	21,896,357	22,070,659	0	18,133,413
合計	3,507,421,584	-1,739,809,638	55,825,702	35,240,356	-43,142,893	1,745,054,399
備註 1. 資本資產成本變動「增加數」55,825,702＝預算採購增加金額51,237,634＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,588,068。2. 設備及投資預算執行增加金額27,231,510＝本年度預算執行金額5,637,153＋以前年度保留預算執行金額21,594,357。3. 預算採購增加金額51,237,634，較設備及投資預算執行增加金額27,231,510，增加24,006,124，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3,138,622。						

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07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	153,629	78,051,951	0	9,423,878	456,750
0103 法定編制人員待遇	0	38,325,073	0	0	0
010301 職員待遇	0	38,325,073	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,282,448	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	1,282,448	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	11,375,972	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	11,375,972	0	0	0
0111 獎金	0	19,056,617	0	0	0
011101 考績獎金	0	9,252,117	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	511,833	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07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	88,086,208				
0103 法定編制人員待遇	38,325,073				
010301 職員待遇	38,325,073				
0104 約聘僱人員待遇	1,282,448				
010402 約僱人員酬金	1,282,448				
0105 技工及工友待遇	11,375,972				
010501 技工及工友待遇	11,375,972				
0111 獎金	19,056,617				
011101 考績獎金	9,252,117				
011102 特殊公勳獎賞	10,000				
011110 年終工作獎金	9,794,500				
0121 其他給與	968,583				
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07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	511,833	0	0	0
0131 加班值班費	153,629	227,899	0	0	0
013101 超時加班費	153,629	137,843	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	9,423,878	0
014201 退休退職給付	0	0	0	9,423,878	0
0143 退休離職儲金	0	3,520,561	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,920,329	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	14,665	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	585,567	0	0	0
0151 保險	0	3,751,548	0	0	0
015101 健保保險補助	0	2,068,294	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07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	511,833				
0131 加班值班費	381,528				
013101 超時加班費	291,472				
013102 不休假加班費	90,056				
0142 退休退職給付	9,423,878				
014201 退休退職給付	9,423,878				
0143 退休離職儲金	3,520,561				
014302 公務人員提撥金	2,920,329				
014305 約聘僱人員提撥金	14,665				
014306 技工及工友提撥金	585,567				
0151 保險	3,751,548				
015101 健保保險補助	2,068,294				

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07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	1,009,750	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	673,504	0	0	0
02 業務費	56,856,642	10,947,314	2,223,772	0	0
0201 教育訓練費	107,150	65,500	0	0	0
020102 訓練費	107,150	65,500	0	0	0
0202 水電費	11,297,181	398,240	0	0	0
020201 水費	264,108	34,687	0	0	0
020202 電費	10,732,064	363,553	0	0	0
020299 其他動力費	301,009	0	0	0	0
0203 通訊費	267,771	283,651	0	0	0
020301 數據通訊費	130,314	162,002	0	0	0
020302 一般通訊費	137,457	121,649	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07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	1,009,750				
015103 勞保保險補助	673,504				
02 業務費	70,027,728				
0201 教育訓練費	172,650				
020102 訓練費	172,650				
0202 水電費	11,695,421				
020201 水費	298,795				
020202 電費	11,095,617				
020299 其他動力費	301,009				
0203 通訊費	551,422				
020301 數據通訊費	292,316				
020302 一般通訊費	259,106				
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07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	204,600	1,775,164	0	0	0
021501 資訊操作維護費	204,600	1,775,164	0	0	0
0221 稅捐及規費	307,124	134,160	0	0	0
022101 稅捐	0	73,630	0	0	0
022102 規費	307,124	60,530	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	6,240,004	815,742	0	0	0
024901 勞務服務費	6,240,004	815,742	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	344,850	108,640	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07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	1,979,764				
021501 資訊操作維護費	1,979,764				
0221 稅捐及規費	441,284				
022101 稅捐	73,630				
022102 規費	367,654				
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	7,055,746				
024901 勞務服務費	7,055,746				
0250 按日按件計資酬金	453,490				
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07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	97,500	19,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	10,000	25,000	0	0	0
025004 稿費	8,950	14,640	0	0	0
025006 評鑑裁判費	133,400	0	0	0	0
0251 委辦費	1,256,400	0	0	0	0
025102 委託研究	900,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	356,400	0	0	0	0
0262 國內組織會費	301,150	0	20,000	0	0
026201 國內組織會費	301,150	0	20,000	0	0
0271 物品	19,328,056	641,868	1,289,033	0	0
027101 消耗品	18,472,400	463,502	1,284,533	0	0
027102 非消耗品	596,438	70,131	4,500	0	0
027103 油料	259,218	108,235	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07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	116,500				
025003 講座鐘點費	35,000				
025004 稿費	23,590				
025006 評鑑裁判費	133,400				
0251 委辦費	1,256,400				
025102 委託研究	900,000				
025103 委託辦理	356,400				
0262 國內組織會費	321,150				
026201 國內組織會費	321,150				
0271 物品	21,258,957				
027101 消耗品	20,220,435				
027102 非消耗品	671,069				
027103 油料	367,453				

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07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
0279 一般事務費	6,367,851	4,725,673	716,770	0	0
027901 一般事務費	6,367,851	4,725,673	716,770	0	0
0282 房屋建築養護費	2,214,350	153,000	0	0	0
028201 房屋建築養護費	2,214,350	153,000	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	117,055	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	117,055	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	8,145,607	1,170,953	197,969	0	0
028401 設施及機械設備養護費	8,145,607	1,170,953	197,969	0	0
0291 國內旅費	354,701	148,895	0	0	0
029101 國內旅費	354,701	148,895	0	0	0
0294 運費	117,847	5,460	0	0	0
029401 運費	117,847	5,460	0	0	0
03 設備及投資*	4,299,818	1,337,335	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07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				
0279 一般事務費	11,810,294				
027901 一般事務費	11,810,294				
0282 房屋建築養護費	2,367,350				
028201 房屋建築養護費	2,367,350				
0283 車輛及辦公器具養護費	117,055				
028301 車輛及辦公器具養護費	117,055				
0284 設施及機械設備養護費	9,514,529				
028401 設施及機械設備養護費	9,514,529				
0291 國內旅費	503,596				
029101 國內旅費	503,596				
0294 運費	123,307				
029401 運費	123,307				
03 設備及投資*	5,637,153				

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07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
0304 機械設備費*	2,431,500	23,100	0	0	0
030401 機械設備費*	2,431,500	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	1,251,235	0	0	0
030601 硬體設備費*	730,591	591,235	0	0	0
030606 軟體購置費*	0	660,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,070,727	63,000	0	0	0
031901 雜項設備費*	1,070,727	63,000	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	61,310,089	90,506,600	2,223,772	9,423,878	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07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				
0304 機械設備費*	2,454,600				
030401 機械設備費*	2,454,600				
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*	1,981,826				
030601 硬體設備費*	1,321,826				
030606 軟體購置費*	660,000				
0319 雜項設備費*	1,133,727				
031901 雜項設備費*	1,133,727				
04 獎補助費	170,000				
0475 獎勵及慰問	170,000				
047502 慰問金	170,000				
合計	163,921,089				

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07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	34,639,203	0	0	0	0	0	0	0	34,639,203
本年度收入	34,639,203	0	0	0	0	0	0	0	34,639,203
0451080301 一般賠償收入	177,601	0	0	0	0	0	0	0	177,601
0551080101 審查費	16,916,800	0	0	0	0	0	0	0	16,916,800
0751080101 利息收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
0751080106 租金收入	237,200	0	0	0	0	0	0	0	237,200
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	17,097,560	0	0	0	0	0	0	0	17,097,560
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

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07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)			
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
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07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	186,465,446	81,960	0	0	350,000	0	0	0	186,897,406	51,833,171
本年度支出	163,921,089	81,960	0	0	350,000	0	0	0	164,353,049	47,028,579
一、本年度經費	154,040,461	81,960	0	0	350,000	0	0	0	154,472,421	47,028,579
5251081200 動物衛生試驗研究	61,310,089	69,960	0	0	50,000	0	0	0	61,430,049	28,100,951
5851080100 一般行政	90,506,600	12,000	0	0	300,000	0	0	0	90,818,600	12,834,400
5851083000 農業試驗發展	2,223,772	0	0	0	0	0	0	0	2,223,772	5,013,228
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	9,880,628	0	0	0	0	0	0	0	9,880,628	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,423,878	0	0	0	0	0	0	0	9,423,878	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	22,544,357	0	0	0	0	0	0	0	22,544,357	4,804,592
一、以前年度應付(保留)數	22,544,357	0	0	0	0	0	0	0	22,544,357	4,804,592
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07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 5851089002 營建工程	14,112,217	0	0	0	0	0	0	0	14,112,217	291,695
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	3,846,987	0	0	0	0	0	0	0	3,846,987	4,315,897
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,477,455	221,536,609
公庫撥入數	25,800,182	186,897,406
罰款及賠償收入	0	177,601
規費收入	2,278,900	16,916,800
財產收入	4,620	447,242
其他收入	3,393,753	17,097,560
支出	31,564,934	221,104,649
繳付公庫數	5,677,273	34,639,203
人事支出	8,875,683	88,086,208
業務支出	14,374,928	70,977,728
設備及投資支出	2,637,050	27,231,510
獎補助支出	0	170,000
收支餘絀	-87,479	431,960