

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 9 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 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 29 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 31 頁
十、收入支出彙計表	第 33 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09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	163	01	01	0400000000-2	0	0	0	588	0	178,189
				罰款及賠償收入	0			178,189		
				0451080000-0	0	0	0	588	0	178,189
				家畜衛生試驗所	0			178,189		
				0451080300-3	0	0	0	588	0	178,189
				賠償收入	0			178,189		
03	135	01	01	0451080301-6	0	0	0	588	0	178,189
				一般賠償收入	0			178,189		
				0500000000-8	30,564,000	30,564,000	20,964,000	1,633,200	0	475,100
				規費收入	0			21,439,100		
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	20,964,000	1,633,200	0	475,100
				家畜衛生試驗所	0			21,439,100		
04	179	01	01	0551080100-0	30,564,000	30,564,000	20,964,000	1,633,200	0	475,100
				行政規費收入	0			21,439,100		
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	20,964,000	1,633,200	0	475,100
				審查費	0			21,439,100		
				0700000000-9	326,000	326,000	258,000	5,000	0	198,842
				財產收入	0			456,842		
				0751080000-6	326,000	326,000	258,000	5,000	0	198,842
				家畜衛生試驗所	0			456,842		

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09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	0751080100-0 財產孳息	276,000 0	276,000	258,000 5,000	246,820	0	-11,180	
				01	0751080106-7 租金收入	276,000 0	276,000	258,000	5,000	246,800	0	-11,200
				02	0751080101-3 利息收入	0 0	0	0	0	20	0	20
				02	0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0	210,022	0	210,022
					1100000000-2 其他收入	18,333,000 0	18,333,000	14,669,000	635,019	20,238,394	0	5,569,394
					1151080000-0 家畜衛生試驗所	18,333,000 0	18,333,000	14,669,000	635,019	20,238,394	0	5,569,394
				01	1151080900-0 雜項收入	18,333,000 0	18,333,000	14,669,000	635,019	20,238,394	0	5,569,394
				01	1151080909-5 其他雜項收入	18,333,000 0	18,333,000	14,669,000	635,019	20,238,394	0	5,569,394
					合計	49,223,000 0	49,223,000	35,891,000	2,273,807	42,312,525	0	6,421,525

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09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	273,208,000	25,081,602	70,531,039
					0	0			202,676,961	287,499
					0	0			0	
	08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	373,362,000	0	373,362,000	273,208,000	25,081,602	70,531,039
					0	0			202,676,961	287,499
					0	0			0	
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,893,000	0	155,893,000	113,120,000	10,336,655	33,439,849
					0	0			79,680,151	264,700
					0	0			0	
				01 人事費	632,000	0	632,000	461,000	13,729	269,168
					0	0			191,832	0
					0	0			0	
				02 業務費	155,261,000	0	155,261,000	112,659,000	10,322,926	33,170,681
					0	0			79,488,319	264,700
					0	0			0	
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	24,055,000	0	24,055,000	18,725,000	2,507,000	10,605,428
					0	0			8,119,572	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	24,055,000	0	24,055,000	18,725,000	2,507,000	10,605,428
					0	0			8,119,572	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09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	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	122,567,000	9,671,059	14,632,668	
					0	0			107,934,332	22,799	
					0	0			0		
				01 人事費	126,380,000	0	126,380,000	104,472,000	7,813,308	10,853,099	
					0	0			93,618,901	0	
					0	0			0		
				02 業務費	24,397,000	0	24,397,000	17,831,000	1,769,751	3,773,569	
					0	0			14,057,431	22,799	
					0	0			0		
				04 獎補助費	264,000	0	264,000	264,000	88,000	6,000	
					0	0			258,000	0	
					0	0			0		
		02		5851080100-8* 一般行政	25,321,000	0	25,321,000	6,904,000	119,000	5,357,665	
					0	0			1,546,335	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	25,321,000	0	25,321,000	6,904,000	119,000	5,357,665	
					0	0			1,546,335	0	
					0	0			0		
		03		5851083000-0 農業試驗發展	14,392,000	0	14,392,000	9,332,000	2,388,328	3,994,989	
					0	0			5,337,011	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09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	9,332,000	2,388,328	3,994,989	
					0	0			5,337,011	0	
					0	0			0		
		03		5851083000-0* 農業試驗發展	1,480,000	0	1,480,000	1,480,000	59,560	1,420,440	
					0	0			59,560	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,480,000	0	1,480,000	1,480,000	59,560	1,420,440	
					0	0			59,560	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09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)	
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	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	703,727	0	703,727	703,727	246,977	0
					0	0			703,727	0
					0	0			0	0
				01 人事費	456,750	0	456,750	456,750	0	0
					0	0			456,750	0
					0	0			0	0
				02 業務費	246,977	0	246,977	246,977	246,977	0
					0	0			246,977	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,712,498	0	11,712,498	11,712,498	1,144,310	0
					0	0			11,712,498	0
					0	0			0	0
				01 人事費	11,712,498	0	11,712,498	11,712,498	1,144,310	0
					0	0			11,712,498	0
					0	0			0	0
				合計	385,778,225	0	385,778,225	285,624,225	26,472,889	70,531,039
					0	0			215,093,186	287,499
					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09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
104	19				0	0	0	0	0	0	0
				0051000000-7 農業委員會主管	197,000	0	0	0	0	197,000	0
		08		0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
			03	5851089000-2 一般建築及設備	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
			01	5851089002-8* 營建工程	197,000	0	0	0	0	197,000	0
				5851089002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	197,000	0	0	0	0	197,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					197,000	0	0	0	0	197,000	0
106	19			0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
				0051080000-8 家畜衛生試驗所	18,039,065	0	0	17,747,370	0	291,695	0
		08		0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
			01	5251081200-5* 動物衛生試驗研究	18,039,065	0	0	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09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
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	3,635,153	0	0	3,635,153	0	0	0
			03	5851089000-2	0	0	0	0	0	0	0
				一般建築及設備	14,403,912	0	0	14,112,217	0	291,695	0
			01	5851089002-8*	0	0	0	0	0	0	0
				營建工程	14,403,912	0	0	14,112,217	0	291,695	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	14,403,912	0	0	14,112,217	0	291,695	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					18,039,065	0	0	17,747,370	0	291,695	0
107	18			0051000000-7	0	0	0	0	0	0	0
				農業委員會主管	9,112,884	0	3,723,508	8,520,495	0	592,389	0
			08	0051080000-8	0	0	0	0	0	0	0
				家畜衛生試驗所	9,112,884	0	3,723,508	8,520,495	0	592,389	0
			01	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09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	3,723,508	7,570,495	0	592,389	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小 計	8,162,884	0	3,723,508	7,570,495	0	592,389	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					27,348,949	0	3,723,508	26,267,865	0	1,081,084	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	77,016,124	2 負債	76,575,625
11 流動資產	77,016,124	21 流動負債	76,575,625
110103 專戶存款	75,482,637	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	3,010,001
110701 暫付款	895,988	211201 存入保證金	11,791,156
110901 預付款	287,499	211301 應付代收款	61,488,779
		211401 應付保管款	88,689
		3 淨資產	440,499
		31 資產負債淨額	440,499
		310101 資產負債淨額	440,499
合          計	77,016,124	合          計	77,016,124

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09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	1,720,385,301	資本資產總額	1,737,931,803
土地	509,907,551	資本資產總額	1,737,931,803
土地改良物	5,812,465		
房屋建築及設備	1,051,643,606		
機械及設備	124,268,062		
交通及運輸設備	1,879,571		
雜項設備	19,303,695		
收藏品及傳承資產	1,232,343		
購建中固定資產	6,338,008		
無形資產	17,546,502		
無形資產	17,546,502		
合 計	1,737,931,803	合 計	1,737,931,803

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09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	-431,648	5,812,465
房屋建築及設備	1,784,591,439	-720,883,468	16,174,949	0	-28,239,314	1,051,643,606
機械及設備	912,719,289	-774,043,377	17,436,009	8,427,637	-23,416,222	124,268,062
交通及運輸設備	19,692,124	-17,550,341	67,000	23,500	-305,712	1,879,571
雜項設備	223,217,517	-204,036,416	3,260,384	1,849,847	-1,287,943	19,303,695
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	164,961	0	1,349,915
小計	3,489,113,869	-1,739,809,638	36,938,342	17,164,526	-53,680,839	1,715,397,208
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	24,959,865	20,867,502	0	6,338,008
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	779,000	789,172	0	2,604,305
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	13,447,593	0	981,000	836,311	0	13,592,282
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,307,715	0	26,719,865	22,492,985	0	22,534,595
合計	3,507,421,584	-1,739,809,638	63,658,207	39,657,511	-53,680,839	1,737,931,803

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」63,658,207=預算採購增加金額59,051,209+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,606,998。2. 設備及投資預算執行增加金額35,043,332=本年度預算執行金額9,725,467+以前年度保留預算執行金額25,317,865。3. 預算採購增加金額59,051,209，較設備及投資預算執行增加金額35,043,332，增加24,007,877，主要係(1)購建中固定資產轉列一般資產20,867,502。(2)帳列資產價值調整1,753。(3)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09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	191,832	93,618,901	0	11,712,498	456,750
0103 法定編制人員待遇	0	48,007,184	0	0	0
010301 職員待遇	0	48,007,184	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,631,608	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	1,631,608	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	14,231,171	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	14,231,171	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	878,448	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09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	105,979,981				
0103 法定編制人員待遇	48,007,184				
010301 職員待遇	48,007,184				
0104 約聘僱人員待遇	1,631,608				
010402 約僱人員酬金	1,631,608				
0105 技工及工友待遇	14,231,171				
010501 技工及工友待遇	14,231,171				
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	1,335,198				
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09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	865,553	0	0	0
012199 其他補助	0	12,895	0	0	0
0131 加班值班費	191,832	296,275	0	0	0
013101 超時加班費	191,832	187,915	0	0	0
013102 不休假加班費	0	108,360	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	11,712,498	0
014201 退休退職給付	0	0	0	11,712,498	0
0143 退休離職儲金	0	4,548,139	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	3,747,569	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	18,855	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	781,715	0	0	0
0151 保險	0	4,969,459	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09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	865,553				
012199 其他補助	12,895				
0131 加班值班費	488,107				
013101 超時加班費	379,747				
013102 不休假加班費	108,360				
0142 退休退職給付	11,712,498				
014201 退休退職給付	11,712,498				
0143 退休離職儲金	4,548,139				
014302 公務人員提撥金	3,747,569				
014305 約聘僱人員提撥金	18,855				
014306 技工及工友提撥金	781,715				
0151 保險	4,969,459				

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09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
015101 健保保險補助	0	2,737,554	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,295,954	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	935,951	0	0	0
02 業務費	79,488,319	14,057,431	5,337,011	0	246,977
0201 教育訓練費	124,950	74,200	0	0	0
020102 訓練費	124,950	74,200	0	0	0
0202 水電費	17,764,282	746,083	0	0	0
020201 水費	413,468	35,279	0	0	0
020202 電費	17,049,805	710,804	0	0	0
020299 其他動力費	301,009	0	0	0	0
0203 通訊費	318,309	342,112	0	0	0
020301 數據通訊費	153,113	202,226	0	0	0
020302 一般通訊費	165,196	139,886	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09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				
015101 健保保險補助	2,737,554				
015102 公保保險補助	1,295,954				
015103 勞保保險補助	935,951				
02 業務費	99,129,738				
0201 教育訓練費	199,150				
020102 訓練費	199,150				
0202 水電費	18,510,365				
020201 水費	448,747				
020202 電費	17,760,609				
020299 其他動力費	301,009				
0203 通訊費	660,421				
020301 數據通訊費	355,339				
020302 一般通訊費	305,082				

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09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
0212 權利使用費	2,000	0	0	0	0
021201 權利使用費	2,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	977,750	1,995,012	0	0	0
021501 資訊操作維護費	977,750	1,995,012	0	0	0
0221 稅捐及規費	467,314	134,910	0	0	0
022101 稅捐	0	73,630	0	0	0
022102 規費	467,314	61,280	0	0	0
0231 保險費	0	415,487	0	0	0
023101 法定責任保險	0	23,620	0	0	0
023103 對財產保險	0	391,867	0	0	0
0249 臨時人員酬金	7,992,796	1,176,625	0	0	176,577
024901 勞務服務費	7,992,796	1,176,625	0	0	176,577
0250 按日按件計資酬金	474,340	108,640	72,400	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09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				
0212 權利使用費	2,000				
021201 權利使用費	2,000				
0215 資訊服務費	2,972,762				
021501 資訊操作維護費	2,972,762				
0221 稅捐及規費	602,224				
022101 稅捐	73,630				
022102 規費	528,594				
0231 保險費	415,487				
023101 法定責任保險	23,620				
023103 對財產保險	391,867				
0249 臨時人員酬金	9,345,998				
024901 勞務服務費	9,345,998				
0250 按日按件計資酬金	655,380				

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09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
025001 顧問費	145,000	50,000	0	0	0
025002 出席費	125,000	19,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	50,500	25,000	0	0	0
025004 稿費	20,440	14,640	0	0	0
025006 評鑑裁判費	133,400	0	72,400	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	302,050	0	20,000	0	0
026201 國內組織會費	302,050	0	20,000	0	0
0271 物品	27,510,102	923,106	2,581,472	0	0
027101 消耗品	26,261,901	686,602	2,576,972	0	0
027102 非消耗品	867,523	82,770	4,500	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09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				
025001 顧問費	195,000				
025002 出席費	144,000				
025003 講座鐘點費	75,500				
025004 稿費	35,080				
025006 評鑑裁判費	205,800				
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	322,050				
026201 國內組織會費	322,050				
0271 物品	31,014,680				
027101 消耗品	29,525,475				
027102 非消耗品	954,793				

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09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
027103 油料	380,678	153,734	0	0	0
0279 一般事務費	8,595,566	6,255,309	2,369,115	0	70,400
027901 一般事務費	8,595,566	6,255,309	2,369,115	0	70,400
0282 房屋建築養護費	2,607,500	153,200	0	0	0
028201 房屋建築養護費	2,607,500	153,200	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	137,525	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	137,525	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	10,177,820	1,368,676	294,024	0	0
028401 設施及機械設備養護費	10,177,820	1,368,676	294,024	0	0
0291 國內旅費	672,224	206,648	0	0	0
029101 國內旅費	672,224	206,648	0	0	0
0294 運費	235,716	19,898	0	0	0
029401 運費	235,716	19,898	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09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				
027103 油料	534,412				
0279 一般事務費	17,290,390				
027901 一般事務費	17,290,390				
0282 房屋建築養護費	2,760,700				
028201 房屋建築養護費	2,760,700				
0283 車輛及辦公器具養護費	137,525				
028301 車輛及辦公器具養護費	137,525				
0284 設施及機械設備養護費	11,840,520				
028401 設施及機械設備養護費	11,840,520				
0291 國內旅費	878,872				
029101 國內旅費	878,872				
0294 運費	255,614				
029401 運費	255,614				

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09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
0295 短程車資	9,200	0	0	0	0
029501 短程車資	9,200	0	0	0	0
03 設備及投資*	8,119,572	1,546,335	59,560	0	0
0304 機械設備費*	4,591,750	23,100	0	0	0
030401 機械設備費*	4,591,750	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*	1,810,591	1,370,235	59,560	0	0
030601 硬體設備費*	829,591	591,235	59,560	0	0
030606 軟體購置費*	0	779,000	0	0	0
030607 系統開發費*	981,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,650,231	153,000	0	0	0
031901 雜項設備費*	1,650,231	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09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				
0295 短程車資	9,200				
029501 短程車資	9,200				
03 設備及投資*	9,725,467				
0304 機械設備費*	4,614,850				
030401 機械設備費*	4,614,850				
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*	3,240,386				
030601 硬體設備費*	1,480,386				
030606 軟體購置費*	779,000				
030607 系統開發費*	981,000				
0319 雜項設備費*	1,803,231				
031901 雜項設備費*	1,803,231				

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09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
04 獎補助費	0	258,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	258,000	0	0	0
047502 慰問金	0	258,000	0	0	0
合計	87,799,723	109,480,667	5,396,571	11,712,498	703,727

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09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				
04 獎補助費	258,000				
0475 獎勵及慰問	258,000				
047502 慰問金	258,000				
合計	215,093,186				

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09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	42,312,525	0	0	0	0	0	0	0	42,312,525
本年度收入	42,312,525	0	0	0	0	0	0	0	42,312,525
0451080301 一般賠償收入	178,189	0	0	0	0	0	0	0	178,189
0551080101 審查費	21,439,100	0	0	0	0	0	0	0	21,439,100
0751080101 利息收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
0751080106 租金收入	246,800	0	0	0	0	0	0	0	246,800
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	20,238,394	0	0	0	0	0	0	0	20,238,394
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09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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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09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	241,361,051	287,499	0	0	350,000	0	0	0	241,998,550	70,974,624
本年度支出	215,093,186	287,499	0	0	350,000	0	0	0	215,730,685	69,893,540
一、本年度經費	202,676,961	287,499	0	0	350,000	0	0	0	203,314,460	69,893,540
5251081200 動物衛生試驗研究	87,799,723	264,700	0	0	50,000	0	0	0	88,114,423	43,730,577
5851080100 一般行政	109,480,667	22,799	0	0	300,000	0	0	0	109,803,466	19,667,534
5851083000 農業試驗發展	5,396,571	0	0	0	0	0	0	0	5,396,571	5,415,429
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	12,416,225	0	0	0	0	0	0	0	12,416,225	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,712,498	0	0	0	0	0	0	0	11,712,498	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	703,727	0	0	0	0	0	0	0	703,727	0
以前年度支出	26,267,865	0	0	0	0	0	0	0	26,267,865	1,081,084
一、以前年度應付(保留)數	26,267,865	0	0	0	0	0	0	0	26,267,865	1,081,084
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09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	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	7,570,495	0	0	0	0	0	0	0	7,570,495	592,389
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,233,090	284,311,075
公庫撥入數	29,959,283	241,998,550
罰款及賠償收入	588	178,189
規費收入	1,633,200	21,439,100
財產收入	5,000	456,842
其他收入	635,019	20,238,394
支出	32,470,204	283,673,576
繳付公庫數	2,273,807	42,312,525
人事支出	8,971,347	105,979,981
業務支出	14,727,982	100,079,738
設備及投資支出	6,409,068	35,043,332
獎補助支出	88,000	258,000
收支餘絀	-237,114	637,499