

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 10 月份

主辦會計人員

會計室主任 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(乙)

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10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	178,189			
0				0	178,189								
0451080000-0 家畜衛生試驗所				0	0	0	0	178,189					
0				0	178,189								
0451080300-3 賠償收入				0	0	0	0	178,189					
0				0	178,189								
0451080301-6 一般賠償收入				0	0	0	0	178,189					
0				0	178,189								
03				135	01	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000	30,564,000	24,164,000	3,443,000	0	718,100
0							0	24,882,100					
0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,564,000	30,564,000	24,164,000				3,443,000	0	718,100				
0	0	24,882,100											
0551080100-0 行政規費收入	30,564,000	30,564,000	24,164,000				3,443,000	0	718,100				
0	0	24,882,100											
0551080101-2 審查費	30,564,000	30,564,000	24,164,000				3,443,000	0	718,100				
0	0	24,882,100											
04	179						0700000000-9 財產收入	326,000	326,000	264,000	4,800	0	197,642
0							0	461,642					
0751080000-6 家畜衛生試驗所				326,000	326,000	264,000	4,800	0	197,642				
0				0	461,642								

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10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	01	0751080100-0 財產孳息	276,000 0	276,000	264,000	4,800 251,620	0	-12,380
				0751080106-7 租金收入	276,000 0	276,000	264,000	4,800 251,600	0	-12,400
				0751080101-3 利息收入	0 0	0	0	0 20	0	20
				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	15,901,000	1,273,190 21,511,584	0	5,610,584
				1151080000-0 家畜衛生試驗所	18,333,000 0	18,333,000	15,901,000	1,273,190 21,511,584	0	5,610,584
				1151080900-0 雜項收入	18,333,000 0	18,333,000	15,901,000	1,273,190 21,511,584	0	5,610,584
				1151080909-5 其他雜項收入	18,333,000 0	18,333,000	15,901,000	1,273,190 21,511,584	0	5,610,584
				合計	49,223,000 0	49,223,000	40,329,000	4,720,990 47,033,515	0	6,704,515

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10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	24,512,492	82,869,547
					0	0		227,189,453	403,835
					0	0		0	
				0051080000-8 家畜衛生試驗所	373,362,000	0	373,362,000	24,512,492	82,869,547
					0	0		227,189,453	403,835
					0	0		0	
				5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,893,000	0	155,893,000	9,727,470	39,456,379
					0	0		89,407,621	403,835
					0	0		0	
				01 人事費	632,000	0	632,000	26,834	298,334
					0	0		218,666	0
					0	0		0	
				02 業務費	155,261,000	0	155,261,000	9,700,636	39,158,045
					0	0		89,188,955	403,835
					0	0		0	
	01			5251081200-5* 動物衛生試驗研究	24,055,000	0	24,055,000	3,946,052	9,239,376
					0	0		12,065,624	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	24,055,000	0	24,055,000	3,946,052	9,239,376
					0	0		12,065,624	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10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	
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	133,271,000 9,227,045 117,161,377 0	16,109,623 0	
				01 人事費	126,380,000 0 0	0 0 0	126,380,000	112,937,000 7,620,389 101,239,290 0	11,697,710 0	
				02 業務費	24,397,000 0 0	0 0 0	24,397,000	20,070,000 1,606,656 15,664,087 0	4,405,913 0	
				04 獎補助費	264,000 0 0	0 0 0	264,000	264,000 0 258,000 0	6,000 0	
		02		5851080100-8* 一般行政	25,321,000 0 0	0 0 0	25,321,000	12,858,000 28,805 1,575,140 0	11,282,860 0	
				03 設備及投資	25,321,000 0 0	0 0 0	25,321,000	12,858,000 28,805 1,575,140 0	11,282,860 0	
		03		5851083000-0 農業試驗發展	14,392,000 0 0	0 0 0	14,392,000	11,201,000 483,120 5,820,131 0	5,380,869 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10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	483,120	5,380,869
					0	0		5,820,131	0
					0	0		0	
		03		5851083000-0* 農業試驗發展	1,480,000	0	1,480,000	1,100,000	320,440
					0	0		1,159,560	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,480,000	0	1,480,000	1,100,000	320,440
					0	0		1,159,560	0
					0	0		0	
		04		5851089000-2 一般建築及設備	1,080,000	0	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	0	1,080,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,080,000	0	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	

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10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	852,001	0	852,001	852,001	148,274	0	
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0			852,001	0	
					0	0			0		
				01 人事費	574,650	0	574,650	574,650	117,900	0	
					0	0			574,650	0	
					0	0			0		
				02 業務費	277,351	0	277,351	277,351	30,374	0	
05					0	0			277,351	0	
					0	0			0		
				7506205300-0	12,856,808	0	12,856,808	12,856,808	1,144,310	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,856,808	0	
					0	0			0		
				01 人事費	12,856,808	0	12,856,808	12,856,808	1,144,310	0	
					0	0			12,856,808	0	
					0	0			0		
				合計	387,070,809	0	387,070,809	323,767,809	25,805,076	82,869,547	
					0	0			240,898,262	403,835	
	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10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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
106	19					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	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	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10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	0	14,112,217	0	291,695	0
					5851089002-8* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						14,403,912	0	0	14,112,217	0	291,695	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						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
					0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						9,112,884	0	399,902	8,920,397	0	192,487	0
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						9,112,884	0	399,902	8,920,397	0	192,487	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10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	399,902	7,970,397	0	192,487	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						8,162,884	0	399,902	7,970,397	0	192,487	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						9,112,884	0	399,902	8,920,397	0	192,487	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						27,348,949	0	399,902	26,667,767	0	681,182	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,763,412	2 負債	75,206,577
11 流動資產	75,763,412	21 流動負債	75,206,577
110103 專戶存款	74,591,099	210399 其他應付款	197,000
110104 零用金	350,000	210701 暫收款	3,497,120
110701 暫付款	418,478	211201 存入保證金	13,047,691
110901 預付款	403,835	211301 應付代收款	58,371,805
		211401 應付保管款	92,961
		3 淨資產	556,835
		31 資產負債淨額	556,835
		310101 資產負債淨額	556,835
合 計	75,763,412	合 計	75,763,412

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10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	1,718,818,304	資本資產總額	1,736,139,759
土地	509,907,551	資本資產總額	1,736,139,759
土地改良物	5,764,503		
房屋建築及設備	1,052,601,469		
機械及設備	125,760,115		
交通及運輸設備	1,874,888		
雜項設備	19,062,935		
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	17,321,455		
無形資產	17,321,455		
合 計	1,736,139,759	合 計	1,736,139,759

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10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	-479,610	5,764,503
房屋建築及設備	1,784,591,439	-720,883,468	20,298,359	0	-31,404,861	1,052,601,469
機械及設備	912,719,289	-774,043,377	22,365,866	9,214,997	-26,066,666	125,760,115
交通及運輸設備	19,692,124	-17,550,341	98,000	213,500	-151,395	1,874,888
雜項設備	223,217,517	-204,036,416	3,374,384	2,207,837	-1,284,713	19,062,935
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	177,174	0	1,337,702
小計	3,489,113,869	-1,739,809,638	46,136,609	18,512,089	-59,387,245	1,717,541,506
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	25,359,767	24,990,912	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	779,000	909,082	0	2,484,395
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	929,235	0	13,499,358
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,307,715	0	27,119,767	26,829,229	0	18,598,253
合計	3,507,421,584	-1,739,809,638	73,256,376	45,341,318	-59,387,245	1,736,139,759

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」73,256,376＝預算採購增加金額68,649,378＋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40,518,091＝本年度預算執行金額14,800,324＋以前年度保留預算執行金額25,717,767。3. 預算採購增加金額68,649,378，較設備及投資預算執行增加金額40,518,091，增加28,131,287，主要係(1)購建中國定資產轉列一般資產24,990,912。(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10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	218,666	101,239,290	0	12,856,808	574,650
0103 法定編制人員待遇	0	52,824,853	0	0	0
010301 職員待遇	0	52,824,853	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,806,188	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	1,806,188	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	15,566,836	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	15,566,836	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	1,027,164	0	0	574,650
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10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	114,889,414				
0103 法定編制人員待遇	52,824,853				
010301 職員待遇	52,824,853				
0104 約聘僱人員待遇	1,806,188				
010402 約僱人員酬金	1,806,188				
0105 技工及工友待遇	15,566,836				
010501 技工及工友待遇	15,566,836				
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	1,601,814				
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10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	290,000
012131 休假補助	0	1,014,269	0	0	0
012199 其他補助	0	12,895	0	0	0
0131 加班值班費	218,666	325,773	0	0	0
013101 超時加班費	218,666	217,413	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	12,856,808	0
014201 退休退職給付	0	0	0	12,856,808	0
0143 退休離職儲金	0	5,059,324	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	4,161,189	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	20,950	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	877,185	0	0	0
0151 保險	0	5,572,535	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10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	290,000				
012131 休假補助	1,014,269				
012199 其他補助	12,895				
0131 加班值班費	544,439				
013101 超時加班費	436,079				
013102 不休假加班費	108,360				
0142 退休退職給付	12,856,808				
014201 退休退職給付	12,856,808				
0143 退休離職儲金	5,059,324				
014302 公務人員提撥金	4,161,189				
014305 約聘僱人員提撥金	20,950				
014306 技工及工友提撥金	877,185				
0151 保險	5,572,535				

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10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
015101 健保保險補助	0	3,071,133	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,438,641	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,062,761	0	0	0
02 業務費	89,188,955	15,664,087	5,820,131	0	277,351
0201 教育訓練費	175,150	75,000	0	0	0
020102 訓練費	175,150	75,000	0	0	0
0202 水電費	19,572,121	810,504	0	0	0
020201 水費	467,020	49,422	0	0	0
020202 電費	18,804,092	761,082	0	0	0
020299 其他動力費	301,009	0	0	0	0
0203 通訊費	366,221	392,973	0	0	0
020301 數據通訊費	175,912	245,065	0	0	0
020302 一般通訊費	190,309	147,908	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10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				
015101 健保保險補助	3,071,133				
015102 公保保險補助	1,438,641				
015103 勞保保險補助	1,062,761				
02 業務費	110,950,524				
0201 教育訓練費	250,150				
020102 訓練費	250,150				
0202 水電費	20,382,625				
020201 水費	516,442				
020202 電費	19,565,174				
020299 其他動力費	301,009				
0203 通訊費	759,194				
020301 數據通訊費	420,977				
020302 一般通訊費	338,217				

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10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
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	2,143,678	0	0	0
021501 資訊操作維護費	977,750	2,140,178	0	0	0
021504 小額軟體	0	3,500	0	0	0
0221 稅捐及規費	485,130	148,046	0	0	0
022101 稅捐	0	73,630	0	0	0
022102 規費	485,130	74,416	0	0	0
0231 保險費	0	425,484	0	0	0
023101 法定責任保險	0	25,244	0	0	0
023103 對財產保險	0	400,240	0	0	0
0249 臨時人員酬金	8,852,202	1,340,075	0	0	198,151
024901 勞務服務費	8,852,202	1,340,075	0	0	198,151

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10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				
0212 權利使用費	2,000				
021201 權利使用費	2,000				
0215 資訊服務費	3,121,428				
021501 資訊操作維護費	3,117,928				
021504 小額軟體	3,500				
0221 稅捐及規費	633,176				
022101 稅捐	73,630				
022102 規費	559,546				
0231 保險費	425,484				
023101 法定責任保險	25,244				
023103 對財產保險	400,240				
0249 臨時人員酬金	10,390,428				
024901 勞務服務費	10,390,428				

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10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
0250 按日按件計資酬金	584,340	113,640	72,400	0	0
025001 顧問費	145,000	50,000	0	0	0
025002 出席費	125,000	24,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	64,300	25,000	0	0	0
025004 稿費	20,440	14,640	0	0	0
025006 評鑑裁判費	229,600	0	72,400	0	0
0251 委辦費	1,706,400	0	0	0	0
025102 委託研究	1,350,000	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	30,578,416	1,009,173	2,954,612	0	0
027101 消耗品	29,292,225	750,450	2,950,112	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10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				
0250 按日按件計資酬金	770,380				
025001 顧問費	195,000				
025002 出席費	149,000				
025003 講座鐘點費	89,300				
025004 稿費	35,080				
025006 評鑑裁判費	302,000				
0251 委辦費	1,706,400				
025102 委託研究	1,350,000				
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	34,542,201				
027101 消耗品	32,992,787				

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10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
027102 非消耗品	905,513	82,770	4,500	0	0
027103 油料	380,678	175,953	0	0	0
0279 一般事務費	10,653,797	6,890,664	2,415,115	0	79,200
027901 一般事務費	10,653,797	6,890,664	2,415,115	0	79,200
0282 房屋建築養護費	2,650,000	327,610	7,350	0	0
028201 房屋建築養護費	2,650,000	327,610	7,350	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	197,205	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	197,205	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	11,181,851	1,528,957	350,654	0	0
028401 設施及機械設備養護費	11,181,851	1,528,957	350,654	0	0
0291 國內旅費	813,651	241,180	0	0	0
029101 國內旅費	813,651	241,180	0	0	0
0294 運費	278,676	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10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				
027102 非消耗品	992,783				
027103 油料	556,631				
0279 一般事務費	20,038,776				
027901 一般事務費	20,038,776				
0282 房屋建築養護費	2,984,960				
028201 房屋建築養護費	2,984,960				
0283 車輛及辦公器具養護費	197,205				
028301 車輛及辦公器具養護費	197,205				
0284 設施及機械設備養護費	13,061,462				
028401 設施及機械設備養護費	13,061,462				
0291 國內旅費	1,054,831				
029101 國內旅費	1,054,831				
0294 運費	298,574				

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10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
029401 運費	278,676	19,898	0	0	0
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*	12,065,624	1,575,140	1,159,560	0	0
0304 機械設備費*	8,326,950	23,100	1,100,000	0	0
030401 機械設備費*	8,326,950	23,100	1,100,000	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*	1,876,443	1,399,040	59,560	0	0
030601 硬體設備費*	895,443	620,040	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*	1,795,231	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10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				
029401 運費	298,574				
0295 短程車資	9,200				
029501 短程車資	9,200				
03 設備及投資*	14,800,324				
0304 機械設備費*	9,450,050				
030401 機械設備費*	9,450,050				
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*	3,335,043				
030601 硬體設備費*	1,575,043				
030606 軟體購置費*	779,000				
030607 系統開發費*	981,000				
0319 雜項設備費*	1,948,231				

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10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
031901 雜項設備費*	1,795,231	153,000	0	0	0
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	101,473,245	118,736,517	6,979,691	12,856,808	852,001

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10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				
031901 雜項設備費*	1,948,231				
04 獎補助費	258,000				
0475 獎勵及慰問	258,000				
047502 慰問金	258,000				
合計	240,898,262				

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10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	47,033,515	0	0	0	0	0	0	0	47,033,515
本年度收入	47,033,515	0	0	0	0	0	0	0	47,033,515
0451080301 一般賠償收入	178,189	0	0	0	0	0	0	0	178,189
0551080101 審查費	24,882,100	0	0	0	0	0	0	0	24,882,100
0751080101 利息收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
0751080106 租金收入	251,600	0	0	0	0	0	0	0	251,600
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	21,511,584	0	0	0	0	0	0	0	21,511,584
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10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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年10月31日

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	267,566,029	403,835	0	0	350,000	0	0	0	268,319,864	82,796,894
本年度支出	240,898,262	403,835	0	0	350,000	0	0	0	241,652,097	82,115,712
一、本年度經費	227,189,453	403,835	0	0	350,000	0	0	0	227,943,288	82,115,712
5251081200 動物衛生試驗研究	101,473,245	403,835	0	0	50,000	0	0	0	101,927,080	48,241,920
5851080100 一般行政	118,736,517	0	0	0	300,000	0	0	0	119,036,517	27,092,483
5851083000 農業試驗發展	6,979,691	0	0	0	0	0	0	0	6,979,691	5,701,309
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	13,708,809	0	0	0	0	0	0	0	13,708,809	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,856,808	0	0	0	0	0	0	0	12,856,808	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	852,001	0	0	0	0	0	0	0	852,001	0
以前年度支出	26,667,767	0	0	0	0	0	0	0	26,667,767	681,182
一、以前年度應付(保留)數	26,667,767	0	0	0	0	0	0	0	26,667,767	681,182
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10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	7,970,397	0	0	0	0	0	0	0	7,970,397	192,487
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,042,304	315,353,379
公庫撥入數	26,321,314	268,319,864
罰款及賠償收入	0	178,189
規費收入	3,443,000	24,882,100
財產收入	4,800	461,642
其他收入	1,273,190	21,511,584
支出	30,925,968	314,599,544
繳付公庫數	4,720,990	47,033,515
人事支出	8,909,433	114,889,414
業務支出	11,820,786	111,900,524
設備及投資支出	5,474,759	40,518,091
獎補助支出	0	258,000
收支餘絀	116,336	753,835