

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 12 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

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 31 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 33 頁
十、收入支出彙計表	第 35 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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	163	01	01	0400000000-2	0	0	32,588	0	0
				罰款及賠償收入	0	0	210,777	0	210,777
				0451080000-0	0	0	32,588	0	0
				家畜衛生試驗所	0	0	210,777	0	210,777
				0451080300-3	0	0	32,588	0	0
				賠償收入	0	0	210,777	0	210,777
03	135	01	01	0451080301-6	0	0	32,588	0	0
				一般賠償收入	0	0	210,777	0	210,777
				0500000000-8	30,564,000	30,564,000	3,158,800	0	0
				規費收入	0	0	33,560,700	0	2,996,700
				0551080000-5	30,564,000	30,564,000	3,158,800	0	0
				家畜衛生試驗所	0	0	33,560,700	0	2,996,700
04	179	01	01	0551080100-0	30,564,000	30,564,000	3,158,800	0	0
				行政規費收入	0	0	33,560,700	0	2,996,700
				0551080101-2	30,564,000	30,564,000	3,158,800	0	0
				審查費	0	0	33,560,700	0	2,996,700
				0700000000-9	326,000	326,000	37,802	0	0
				財產收入	0	0	504,244	0	178,244
04	179	01	01	0751080000-6	326,000	326,000	37,802	0	0
				家畜衛生試驗所	0	0	504,244	0	178,244

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	276,000	4,802	0	0
				財產孳息	0			261,222		-14,778
			01	0751080106-7	276,000	276,000	276,000	4,800	0	0
				租金收入	0			261,200		-14,800
			02	0751080101-3	0	0	0	2	0	0
				利息收入	0			22		22
			02	0751080600-3	50,000	50,000	50,000	33,000	0	0
				廢舊物資售價	0			243,022		193,022
			1100000000-2	其他收入	18,333,000	18,333,000	18,333,000	692,519	0	0
					0			22,792,869		4,459,869
			1151080000-0	家畜衛生試驗所	18,333,000	18,333,000	18,333,000	692,519	0	0
					0			22,792,869		4,459,869
			1151080900-0	雜項收入	18,333,000	18,333,000	18,333,000	692,519	0	0
0					22,792,869		4,459,869			
1151080909-5	其他雜項收入	18,333,000	18,333,000	18,333,000	692,519	0	0			
		0			22,792,869		4,459,869			
合計				49,223,000	49,223,000	49,223,000	3,921,709	0	0	
				0			57,068,590		7,845,590	

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12月31日

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
18	08	01		005100000-7 農業委員會主管	373,362,000	0	372,597,000	372,597,000	86,197,544	27,955,500
					0	0		340,453,514	4,187,986	
					0	-765,000		0	0	
				0051080000-8 家畜衛生試驗所	373,362,000	0	372,597,000	372,597,000	86,197,544	27,955,500
					0	0		340,453,514	4,187,986	
					0	-765,000		0	0	
				5251081200-5 動物衛生試驗研究	155,893,000	0	150,561,872	150,561,872	38,581,887	7,813,376
					0	-4,731,128		141,313,256	1,435,240	
					0	-600,000		0	0	
				01 人事費	632,000	0	632,000	632,000	107,928	0
					0	0		374,930	257,070	
					0	0		0	0	
				02 業務費	155,261,000	0	149,929,872	149,929,872	38,473,959	7,813,376
					0	-4,731,128		140,938,326	1,178,170	
					0	-600,000		0	0	
				5251081200-5* 動物衛生試驗研究	24,055,000	0	28,786,128	28,786,128	13,913,056	776,624
					0	4,731,128		27,966,941	42,563	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	24,055,000	0	28,786,128	28,786,128	13,913,056	776,624
					0	4,731,128		27,966,941	42,563	
	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12月31日

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		5851080100-8 一般行政	151,041,000	0	149,572,308	149,572,308	23,060,242	0
					0	-1,468,692			149,384,619	187,689
					0	0			0	0
				01 人事費	126,380,000	0	126,380,000	126,380,000	17,382,203	0
					0	0			126,380,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	24,397,000	0	22,928,308	22,928,308	5,678,039	0
					0	-1,468,692			22,746,619	181,689
					0	0			0	0
				04 獎補助費	264,000	0	264,000	264,000	0	0
					0	0			258,000	6,000
					0	0			0	0
		02		5851080100-8* 一般行政	25,321,000	0	26,724,692	26,724,692	3,216,452	19,365,500
					0	1,468,692			6,248,192	1,111,000
					0	-65,000			0	0
				03 設備及投資	25,321,000	0	26,724,692	26,724,692	3,216,452	19,365,500
					0	1,468,692			6,248,192	1,111,000
					0	-65,000			0	0
		03		5851083000-0 農業試驗發展	14,392,000	0	14,173,498	14,173,498	6,066,965	0
					0	-218,502			13,022,004	1,151,494
					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12月31日

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				02 業務費	14,392,000	0	14,173,498	14,173,498	6,066,965	0
					0	-218,502			13,022,004	1,151,494
					0	0			0	0
		03		5851083000-0* 農業試驗發展	1,480,000	0	1,698,502	1,698,502	538,942	0
					0	218,502			1,698,502	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,480,000	0	1,698,502	1,698,502	538,942	0
					0	218,502			1,698,502	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	820,000	0
					0	0			820,000	260,000
					0	0			0	0
			01	5851089011-9* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	820,000	0
					0	0			820,000	260,000
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	820,000	0
					0	0			820,000	260,000
					0	0			0	0
		05		5851089800-9 第一預備金	100,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					0	-100,000			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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金		預算調整數		
				09 預備金	100,000	0	0	0	0
					0	0		0	0
					0	-100,000		0	0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	945,248	0	945,248	62,245	0
					0	0		945,248	0
					0	0		0	0
				01 人事費	574,650	0	574,650	0	0
					0	0		574,650	0
					0	0		0	0
				02 業務費	370,598	0	370,598	62,245	0
					0	0		370,598	0
					0	0		0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,144,922	0	14,144,922	143,804	0
					0	0		14,144,922	0
					0	0		0	0
				01 人事費	14,144,922	0	14,144,922	143,804	0
					0	0		14,144,922	0
					0	0		0	0
				合計	388,452,170	0	387,687,170	86,403,593	27,955,500
					0	0		355,543,684	4,187,986
					0	-765,000		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12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	0	0	0	0	0	0	0	
					農業委員會主管	197,000	197,000	0	0	0	0	0	0
					0051080000-8	0	0	0	0	0	0	0	0
					家畜衛生試驗所	197,000	197,000	0	0	0	0	0	0
					5851089000-2	0	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	197,000	197,000	0	0	0	0	0	0
					5851089002-8*	0	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	197,000	197,000	0	0	0	0	0	0
					03	0	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	197,000	197,000	0	0	0	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0		
					197,000	197,000	0	0	0	0	0		
106	19				0051000000-7	0	0	0	0	0	0		
					農業委員會主管	18,039,065	198,195	0	17,747,370	0	93,500	0	
					0051080000-8	0	0	0	0	0	0	0	
					家畜衛生試驗所	18,039,065	198,195	0	17,747,370	0	93,500	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12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	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	3,635,153	0	0	3,635,153	0	0
					5851089000-2	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	14,403,912	198,195	0	14,112,217	0	93,500
					01	0	0	0	0	0	0
					5851089002-8*	0	0	0	0	0	0
					營建工程	14,403,912	198,195	0	14,112,217	0	93,500
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	14,403,912	198,195	0	14,112,217	0	93,500
					小計	0	0	0	0	0	0
						18,039,065	198,195	0	17,747,370	0	93,500
					0051000000-7	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	9,112,884	187,460	5,027	8,925,424	0	0
08	0	0	0	0	0	0					
0051080000-8	0	0	0	0	0	0					
家畜衛生試驗所	9,112,884	187,460	5,027	8,925,424	0	0					
01	0	0	0	0	0	0					
5251081200-5	0	0	0	0	0	0					
動物衛生試驗研究	950,000	0	0	950,000	0	0					
02	0	0	0	0	0	0					
業務費	950,000	0	0	950,000	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12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		0	0	0	0	0	0	0
				5851080100-8* 一般行政	8,162,884	187,460	5,027	7,975,424	0	0	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	8,162,884	187,460	5,027	7,975,424	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					27,348,949	582,655	5,027	26,672,794	0	93,500	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,107,666	2 負債	12,107,666
11 流動資產	12,107,666	21 流動負債	12,107,666
110103 專戶存款	12,107,666	211201 存入保證金	11,562,662
		211301 應付代收款	443,485
		211401 應付保管款	101,519
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	12,107,666	合 計	12,107,666

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12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	1,723,355,597	資本資產總額	1,743,977,915
土地	509,907,551	資本資產總額	1,743,977,915
土地改良物	5,668,581		
房屋建築及設備	1,046,251,211		
機械及設備	134,693,214		
交通及運輸設備	2,625,833		
雜項設備	20,037,864		
收藏品及傳承資產	1,232,343		
購建中固定資產	2,939,000		
無形資產	20,622,318		
無形資產	20,622,318		
合 計	1,743,977,915	合 計	1,743,977,915

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12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	-575,532	5,668,581
房屋建築及設備	1,784,591,439	-720,883,468	20,303,386	0	-37,760,146	1,046,251,211
機械及設備	912,719,289	-774,043,377	38,115,353	10,908,516	-31,189,535	134,693,214
交通及運輸設備	19,692,124	-17,550,341	918,000	259,918	-174,032	2,625,833
雜項設備	223,217,517	-204,036,416	5,043,448	2,421,905	-1,764,780	20,037,864
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	202,632	0	1,312,244
小計	3,489,113,869	-1,739,809,638	64,380,187	20,491,552	-71,464,025	1,721,728,841
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	25,684,267	24,990,912	0	2,939,000
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	1,192,960	1,147,173	0	2,660,264
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	13,447,593	0	4,317,300	1,115,083	0	16,649,810
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,307,715	0	31,194,527	27,253,168	0	22,249,074
合計	3,507,421,584	-1,739,809,638	95,574,714	47,744,720	-71,464,025	1,743,977,915

備註 1. 資本資產成本變動「增加數」95,574,714=預算採購增加金額90,967,716+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62,456,429=本年度預算執行金額36,733,635+以前年度保留預算執行金額25,722,794。3. 預算採購增加金額90,967,716，較設備及投資預算執行增加金額62,456,429，增加28,511,287，主要係(1)購建中固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3,518,622。

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12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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	374,930	126,380,000	0	0	14,144,922
0103 法定編制人員待遇	0	58,200,049	0	0	0
010301 職員待遇	0	58,200,049	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,010,822	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	2,010,822	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	16,999,328	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	16,999,328	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	1,873,395	0	0	0
012111 婚喪補助	0	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12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
01 人事費	574,650	141,474,502			
0103 法定編制人員待遇	0	58,200,049			
010301 職員待遇	0	58,200,049			
0104 約聘僱人員待遇	0	2,010,822			
010402 約僱人員酬金	0	2,010,822			
0105 技工及工友待遇	0	16,999,328			
010501 技工及工友待遇	0	16,999,328			
0111 獎金	0	19,056,617			
011101 考績獎金	0	9,252,117			
011102 特殊公勳獎賞	0	10,000			
011110 年終工作獎金	0	9,794,500			
0121 其他給與	574,650	2,448,045			
012111 婚喪補助	284,650	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12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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	1,860,500	0	0	0
012199 其他補助	0	12,895	0	0	0
0131 加班值班費	374,930	2,760,713	0	0	0
013101 超時加班費	374,930	292,258	0	0	0
013102 不休假加班費	0	2,468,455	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	14,144,922
014201 退休退職給付	0	0	0	0	14,144,922
0143 退休離職儲金	0	17,782,239	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	4,988,429	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	25,140	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	12,768,670	0	0	0
0151 保險	0	7,696,837	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12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
012121 子女教育補助	290,000	290,000			
012131 休假補助	0	1,860,500			
012199 其他補助	0	12,895			
0131 加班值班費	0	3,135,643			
013101 超時加班費	0	667,188			
013102 不休假加班費	0	2,468,455			
0142 退休退職給付	0	14,144,922			
014201 退休退職給付	0	14,144,922			
0143 退休離職儲金	0	17,782,239			
014302 公務人員提撥金	0	4,988,429			
014305 約聘僱人員提撥金	0	25,140			
014306 技工及工友提撥金	0	12,768,670			
0151 保險	0	7,696,837			

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12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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
015101 健保保險補助	0	4,408,046	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,728,382	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,560,409	0	0	0
02 業務費	140,938,326	22,746,619	13,022,004	0	0
0201 教育訓練費	640,808	84,300	0	0	0
020102 訓練費	640,808	84,300	0	0	0
0202 水電費	23,794,503	2,526,028	1,893,222	0	0
020201 水費	553,926	75,864	0	0	0
020202 電費	22,854,233	2,450,164	1,893,222	0	0
020299 其他動力費	386,344	0	0	0	0
0203 通訊費	451,568	555,732	0	0	0
020301 數據通訊費	221,510	285,145	0	0	0
020302 一般通訊費	230,058	270,587	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12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
015101 健保保險補助	0	4,408,046			
015102 公保保險補助	0	1,728,382			
015103 勞保保險補助	0	1,560,409			
02 業務費	370,598	177,077,547			
0201 教育訓練費	0	725,108			
020102 訓練費	0	725,108			
0202 水電費	0	28,213,753			
020201 水費	0	629,790			
020202 電費	0	27,197,619			
020299 其他動力費	0	386,344			
0203 通訊費	0	1,007,300			
020301 數據通訊費	0	506,655			
020302 一般通訊費	0	500,645			

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12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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
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	6,517,250	3,026,251	143,704	0	0
021501 資訊操作維護費	6,517,250	3,022,751	143,704	0	0
021504 小額軟體	0	3,500	0	0	0
0221 稅捐及規費	689,122	147,986	0	0	0
022101 稅捐	0	73,630	0	0	0
022102 規費	689,122	74,356	0	0	0
0231 保險費	1,750	432,405	0	0	0
023101 法定責任保險	0	32,165	0	0	0
023102 對業務活動保險	1,750	0	0	0	0
023103 對財產保險	0	400,240	0	0	0
0249 臨時人員酬金	13,338,769	2,111,487	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12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0212 權利使用費	0	2,000			
021201 權利使用費	0	2,000			
0215 資訊服務費	0	9,687,205			
021501 資訊操作維護費	0	9,683,705			
021504 小額軟體	0	3,500			
0221 稅捐及規費	0	837,108			
022101 稅捐	0	73,630			
022102 規費	0	763,478			
0231 保險費	0	434,155			
023101 法定責任保險	0	32,165			
023102 對業務活動保險	0	1,750			
023103 對財產保險	0	400,240			
0249 臨時人員酬金	264,998	15,715,254			

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12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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
024901 勞務服務費	13,338,769	2,111,487	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	803,670	172,500	72,400	0	0
025001 顧問費	279,850	50,000	0	0	0
025002 出席費	163,000	41,500	0	0	0
025003 講座鐘點費	104,300	44,000	0	0	0
025004 稿費	26,920	37,000	0	0	0
025006 評鑑裁判費	229,600	0	72,400	0	0
0251 委辦費	2,166,000	0	0	0	0
025102 委託研究	1,770,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	396,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	306,550	0	20,000	0	0
026201 國內組織會費	306,550	0	20,000	0	0
0271 物品	49,680,590	1,392,210	6,927,540	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12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
024901 勞務服務費	264,998	15,715,254			
0250 按日按件計資酬金	0	1,048,570			
025001 顧問費	0	329,850			
025002 出席費	0	204,500			
025003 講座鐘點費	0	148,300			
025004 稿費	0	63,920			
025006 評鑑裁判費	0	302,000			
0251 委辦費	0	2,166,000			
025102 委託研究	0	1,770,000			
025103 委託辦理	0	396,000			
0262 國內組織會費	0	326,550			
026201 國內組織會費	0	326,550			
0271 物品	0	58,000,340			

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12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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
027101 消耗品	46,792,470	1,010,010	6,862,952	0	0
027102 非消耗品	1,603,288	141,892	64,588	0	0
027103 油料	1,284,832	240,308	0	0	0
0279 一般事務費	18,353,220	8,682,850	2,575,170	0	0
027901 一般事務費	18,353,220	8,682,850	2,575,170	0	0
0282 房屋建築養護費	4,251,285	617,460	193,988	0	0
028201 房屋建築養護費	4,251,285	617,460	193,988	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	227,063	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	227,063	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	17,752,353	2,311,528	1,189,301	0	0
028401 設施及機械設備養護費	17,752,353	2,311,528	1,189,301	0	0
0291 國內旅費	1,295,306	438,921	6,679	0	0
029101 國內旅費	1,295,306	438,921	6,679	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12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
027101 消耗品	0	54,665,432			
027102 非消耗品	0	1,809,768			
027103 油料	0	1,525,140			
0279 一般事務費	105,600	29,716,840			
027901 一般事務費	105,600	29,716,840			
0282 房屋建築養護費	0	5,062,733			
028201 房屋建築養護費	0	5,062,733			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	227,063			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	227,063			
0284 設施及機械設備養護費	0	21,253,182			
028401 設施及機械設備養護費	0	21,253,182			
0291 國內旅費	0	1,740,906			
029101 國內旅費	0	1,740,906			

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12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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0292 大陸地區旅費	84,954	0	0	0	0
029201 大陸地區旅費	84,954	0	0	0	0
0293 國外旅費	424,868	0	0	0	0
029301 國外旅費	424,868	0	0	0	0
0294 運費	364,600	19,898	0	0	0
029401 運費	364,600	19,898	0	0	0
0295 短程車資	19,160	0	0	0	0
029501 短程車資	19,160	0	0	0	0
03 設備及投資*	27,966,941	6,248,192	1,698,502	820,000	0
0302 房屋建築及設備費*	0	324,500	0	0	0
030299 其他房屋*	0	324,500	0	0	0
0304 機械設備費*	20,374,036	1,478,513	1,400,000	0	0
030401 機械設備費*	20,374,036	1,478,513	1,400,000	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12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0292 大陸地區旅費	0	84,954			
029201 大陸地區旅費	0	84,954			
0293 國外旅費	0	424,868			
029301 國外旅費	0	424,868			
0294 運費	0	384,498			
029401 運費	0	384,498			
0295 短程車資	0	19,160			
029501 短程車資	0	19,160			
03 設備及投資*	0	36,733,635			
0302 房屋建築及設備費*	0	324,500			
030299 其他房屋*	0	324,500			
0304 機械設備費*	0	23,252,549			
030401 機械設備費*	0	23,252,549			

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12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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0305 運輸設備費*	67,000	0	0	820,000	0
030501 運輸設備費*	67,000	0	0	820,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	4,137,110	4,216,679	298,502	0	0
030601 硬體設備費*	1,287,110	1,523,719	298,502	0	0
030606 軟體購置費*	0	1,192,960	0	0	0
030607 系統開發費*	2,850,000	1,500,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	3,388,795	228,500	0	0	0
031901 雜項設備費*	3,388,795	228,500	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
小計	169,280,197	155,632,811	14,720,506	820,000	14,144,922
02 業務費	7,813,376	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12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0305 運輸設備費*	0	887,000			
030501 運輸設備費*	0	887,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	8,652,291			
030601 硬體設備費*	0	3,109,331			
030606 軟體購置費*	0	1,192,960			
030607 系統開發費*	0	4,350,000			
0319 雜項設備費*	0	3,617,295			
031901 雜項設備費*	0	3,617,295			
04 獎補助費	0	258,000			
0475 獎勵及慰問	0	258,000			
047502 慰問金	0	258,000			
小計	945,248	355,543,684			
02 業務費	0	7,813,376			

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12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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0282 房屋建築養護費	7,813,376	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	7,813,376	0	0	0	0
03 設備及投資*	776,624	19,365,500	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	19,365,500	0	0	0
030299 其他房屋*	0	19,365,500	0	0	0
0319 雜項設備費*	776,624	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	776,624	0	0	0	0
保留數小計	8,590,000	19,365,500	0	0	0
合計	177,870,197	174,998,311	14,720,506	820,000	14,144,922

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12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0282 房屋建築養護費	0	7,813,376			
028201 房屋建築養護費	0	7,813,376			
03 設備及投資*	0	20,142,124			
0302 房屋建築及設備費*	0	19,365,500			
030299 其他房屋*	0	19,365,500			
0319 雜項設備費*	0	776,624			
031901 雜項設備費*	0	776,624			
保留數小計	0	27,955,500			
合計	945,248	383,499,184			

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12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					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	57,068,590	0	0	0	0	0	0	0	57,068,590	
本年度收入	57,068,590	0	0	0	0	0	0	0	57,068,590	
0451080301 一般賠償收入	210,777	0	0	0	0	0	0	0	210,777	
0551080101 審查費	33,560,700	0	0	0	0	0	0	0	33,560,700	
0751080101 利息收入	22	0	0	0	0	0	0	0	22	
0751080106 租金收入	261,200	0	0	0	0	0	0	0	261,200	
0751080600 廢舊物資售價	243,022	0	0	0	0	0	0	0	243,022	
1151080909 其他雜項收入	22,792,869	0	0	0	0	0	0	0	22,792,869	
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	

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12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					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
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12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	382,216,478	0	0	0	0	0	0	0	382,216,478	32,819,641
本年度支出	355,543,684	0	0	0	0	0	0	0	355,543,684	32,143,486
一、本年度經費	340,453,514	0	0	0	0	0	0	0	340,453,514	32,143,486
5251081200 動物衛生試驗研究	169,280,197	0	0	0	0	0	0	0	169,280,197	10,067,803
5851080100 一般行政	155,632,811	0	0	0	0	0	0	0	155,632,811	20,664,189
5851083000 農業試驗發展	14,720,506	0	0	0	0	0	0	0	14,720,506	1,151,494
5851089011 交通及運輸設備	820,000	0	0	0	0	0	0	0	820,000	260,000
二、統籌科目	15,090,170	0	0	0	0	0	0	0	15,090,170	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,144,922	0	0	0	0	0	0	0	14,144,922	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	945,248	0	0	0	0	0	0	0	945,248	0
以前年度支出	26,672,794	0	0	0	0	0	0	0	26,672,794	676,155
一、以前年度應付(保留)數	26,672,794	0	0	0	0	0	0	0	26,672,794	676,155
104年度 5851089002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,000

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12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 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	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	7,975,424	0	0	0	0	0	0	0	7,975,424	187,460
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	89,561,209	439,285,068
公庫撥入數	85,639,500	382,216,478
罰款及賠償收入	32,588	210,777
規費收入	3,158,800	33,560,700
財產收入	37,802	504,244
其他收入	692,519	22,792,869
支出	90,330,329	439,285,068
繳付公庫數	3,921,709	57,068,590
人事支出	17,633,935	141,474,502
業務支出	50,281,208	178,027,547
設備及投資支出	18,493,477	62,456,429
獎補助支出	0	258,000
收支餘絀	-769,120	0