

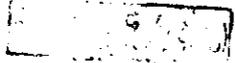
行政院農業委員會家畜衛生試驗所

(經費、歲入) 類

會計報告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

主辦會計人員 

機關長官  2/6

目 次

一、歲人類平衡表.....	1 頁
二、歲人類現金出納表.....	1 頁
三、歲入累計表.....	1 頁
四、經費類平衡表.....	1 頁
五、經費類現金出納表.....	2 頁
六、經費累計表.....	1 頁
七、以前年度歲出保留數餘額表.....	1 頁

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
110100-4 歲入結存	156,500	121100-6 暫收款	156,500
113000-6 歲入納庫數	1,810,628	123000-2 歲入實收數	1,810,628
合 計	1,967,128	合 計	1,967,128
附註：			

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			399,300
1.110100-4 歲入結存		399,300	
(二)本期收入			1,567,828
1.123000-2 歲入實收數		1,810,628	
收入數	1,810,628		
2.121100-6 暫收款		-242,800	
收入數	1,529,038		
減：退還或沖轉數	-1,771,838		
收 項 總 計			1,967,128
二、付 項			
(一)本期支出			1,810,628
1.113000-6 歲入納庫數		1,810,628	
納庫數	1,810,628		
(二)本期結存			156,500
1.110100-4 歲入結存		156,500	
付 項 總 計			1,967,128

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03				0500000000-8 規費收入	0	0			1,686,100	0		1,686,100
					0	0			1,686,100	0	-1,686,100	1,686,100
07	175		01	0551080000-5 家畜衛生試驗所	0	0			1,686,100	0		1,686,100
					0	0			1,686,100	0	-1,686,100	1,686,100
				0551080100-0 行政規費收入	0	0			1,686,100	0		1,686,100
					0	0			1,686,100	0	-1,686,100	1,686,100
07	173		01	0551080101-2 審查費	0	0			1,686,100	0		1,686,100
					0	0			1,686,100	0	-1,686,100	1,686,100
				1100000000-2 其他收入	0	0			124,528	0		124,528
					0	0			124,528	0	-124,528	124,528
07	173		01	1151080000-0 家畜衛生試驗所	0	0			124,528	0		124,528
					0	0			124,528	0	-124,528	124,528
				1151080900-0 雜項收入	0	0			124,528	0		124,528
					0	0			124,528	0	-124,528	124,528
07	173		02	1151080909-5 其他雜項收入	0	0			124,528	0		124,528
					0	0			124,528	0	-124,528	124,528
合 計				0	0			1,810,628	0		1,810,628	
				0	0			1,810,628	0	-1,810,628	1,810,628	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	22,433,642	221000-4 保管款	5,707,265
210300-6 可支庫款	11,294,813	221200-3 代收款	16,911,842
210500-5 保留庫款	222,500	221300-8 預領經費	40,019,185
210900-3 零用金	350,000	221400-2 應付歲出保留款	222,500
211400-6 暫付款	354,514	221500-7 應付保管有價證券	477,900
211600-5 保管有價證券	477,900	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	28,205,323
		淨額	-28,205,323
合 計	35,133,369	合 計	35,133,369
附註：			

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			23,187,918
1. 210100-7 專戶存款		22,965,418	
2. 210500-5 保留庫款		222,500	
(二)本期收入			39,672,874
1. 221300-8 預領經費 領到數	40,019,185	40,019,185	
2. 221000-4 保管款 收入數	781,209	-286,541	
減：退還數	-1,067,750		
3. 221200-3 代收款 收入數	745,708	-59,770	
減：退還數	-805,478		
收 項 總 計			62,860,792
二、付 項			
(一)本期支出			28,559,837
1. 213000-9 經費支出 支付數	28,205,323	28,205,323	
本機關經費預算部分	22,292,138		
統籌科目部分	5,913,185		
2. 211400-6 暫付款 支付數	354,514	354,514	
本年度部分	354,514		
(二)本期結存			34,300,955

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
1. 210100-7 專戶存款		22,433,642	
2. 210300-6 可支庫款		11,294,813	
3. 210500-5 保留庫款		222,500	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			62,860,792

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
經費累計表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
19	08			0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0			22,292,138	0	-22,292,138	
				0	0	22,292,138				0	169,049		
				0	0								
		01		0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0				0	22,292,138	0	-22,292,138
				0	0	22,292,138				0	169,049		
				0	0								
	02	01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	0	0	0	1,161,773	0	-1,161,773			
				0	0	1,161,773	0	109,952					
				0	0								
		02		0200 業務費	0	0	0	1,161,773	0	-1,161,773			
				0	0	1,161,773	0	109,952					
				0	0								
	05	02		5851080100-8 一般行政	0	0	0	21,130,365	0	-21,130,365			
				0	0	21,130,365	0	59,097					
				0	0								
				0100 人事費	0	0	0	18,900,295	0	-18,900,295			
				0	0	18,900,295	0	0					
				0	0								
		0200 業務費	0	0	0	2,230,070	0	-2,230,070					
		0	0	2,230,070	0	59,097							
		0	0										
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	5,913,185	0	-5,913,185				
			0	0	5,913,185	0	0						
			0	0									
			0100 人事費	0	0	0	5,913,185	0	-5,913,185				
			0	0	5,913,185	0	0						
			0	0									
合 計				0	0	0	28,205,323	0	-28,205,323				
				0	0	0	28,205,323	0	169,049				
				0	0	0							

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)		
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
103	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0		0	0	0	0		
						222,500	0		0	0	0	222,500	0	
					08	0051080000-8 家畜衛生試驗所	0	0		0	0	0	0	0
						222,500	0		0	0	0	222,500	0	
					01	5251081200-5 動物衛生試驗研究	0	0		0	0	0	0	0
						222,500	0		0	0	0	222,500	0	
						0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
						222,500	0		0	0	0	222,500	0	
						小計	0	0		0	0	0	0	0
						222,500	0		0	0	0	222,500	0	
				合計	0	0		0	0	0	0			
					222,500	0		0	0	222,500	0			