

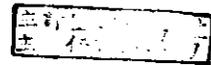
行政院農業委員會家畜衛生試驗所

(經費、歲入) 類

會 計 報 告

中華民國 104 年 2 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



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.....	2 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.....	3 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 02 月 28 日

第 2 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	371,500	121100-6 暫收款	371,500
112000-0 歲入預算數	46,112,000	122000-7 預計納庫數	46,112,000
113000-6 歲入納庫數	5,692,869	123000-2 歲入實收數	5,692,869
合 計	52,176,369	合 計	52,176,369
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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			156,500
1.110100-4 歲入結存		156,500	
(二)本期收入			4,097,241
1.123000-2 歲入實收數		3,882,241	
收入數	3,882,241		
2.121100-6 暫收款		215,000	
收入數	1,776,960		
減：退還或沖轉數	-1,561,960		
收 項 總 計			4,253,741
二、付 項			
(一)本期支出			3,882,241
1.113000-6 歲入納庫數		3,882,241	
納庫數	3,882,241		
(二)本期結存			371,500
1.110100-4 歲入結存		371,500	
付 項 總 計			4,253,741

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 2 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 02 月 28 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	175	01	01	0500000000-8 規費收入	30,666,000 0	30,666,000 0			2,226,000 3,912,100	0 0		2,226,000 3,912,100
				0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,666,000 0	30,666,000 0			2,226,000 3,912,100	0 0	-3,912,100	2,226,000 3,912,100
				0551080100-0 行政規費收入	30,666,000 0	30,666,000 0			2,226,000 3,912,100	0 0	-3,912,100	2,226,000 3,912,100
				0551080101-2 審查費	30,666,000 0	30,666,000 0			2,226,000 3,912,100	0 0	-3,912,100	2,226,000 3,912,100
04	176	01	01	0700000000-9 財產收入	254,000 0	254,000 0			50,150 50,150	0 0		50,150 50,150
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	254,000 0	254,000 0			50,150 50,150	0 0	-50,150	50,150 50,150
				0751080100-0 財產孳息	204,000 0	204,000 0			0 0	0 0	0	0 0
				0751080106-7 租金收入	204,000 0	204,000 0			0 0	0 0	0	0 0
07				0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000 0			50,150 50,150	0 0		50,150 50,150
				1100000000-2 其他收入	15,192,000 0	15,192,000 0			1,606,091 1,730,619	0 0	-1,730,619	1,606,091 1,730,619

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲入累計表

第 2 號 第 2 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 02 月 28 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
	173			1151080000-0 家畜衛生試驗所	15,192,000 0	15,192,000 0			1,606,091 1,730,619	0 0		1,606,091 1,730,619
		01		1151080900-0 雜項收入	15,192,000 0	15,192,000 0			1,606,091 1,730,619	0 0		1,606,091 1,730,619
			01	1151080901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			873 873	0 0		873 873
			02	1151080909-5 其他雜項收入	15,192,000 0	15,192,000 0			1,605,218 1,729,746	0 0		1,605,218 1,729,746
				合 計	46,112,000 0	46,112,000 0			3,882,241 5,692,869	0 0		3,882,241 5,692,869

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 02 月 28 日

第 2 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	22,381,555	221000-4 保管款	6,453,860
210300-6 可支庫款	14,462,554	221200-3 代收款	16,113,160
210500-5 保留庫款	222,500	221300-8 預領經費	80,994,185
210900-3 零用金	350,000	221400-2 應付歲出保留款	222,500
211400-6 暫付款	244,562	221500-7 應付保管有價證券	477,900
211600-5 保管有價證券	477,900	222000-0 歲出預算數	395,815,185
212000-3 預計支用數	395,815,185	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	66,122,534
		淨額	-66,122,534
合 計	433,954,256	合 計	433,954,256
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			34,300,955
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	
(二)本期收入			40,922,913
1. 221300-8 預領經費 領到數	40,975,000	40,975,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,586,075	746,595	
減：退還數	-839,480		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,650,760	-798,682	
減：退還數	-2,449,442		
收 項 總 計			75,223,868
二、付 項			
(一)本期支出			37,807,259
1. 213000-9 經費支出 支付數		37,917,211	
本機關經費預算部分	37,917,211		
2. 211400-6 暫付款 減：收回或沖轉數		-109,952	
本年度部分	-109,952		

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			37,416,609
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		22,381,555	
2. 210300-6 可支庫款		14,462,554	
3. 210500-5 保留庫款		222,500	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			75,223,868

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2號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

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	389,902,000	0	0			37,917,211	0	-60,209,349		
					0	0				60,209,349	0	59,097		
					0	389,902,000								
				01	0051080000-8 家畜衛生試驗所	389,902,000				0	0	37,917,211	0	-60,209,349
						0				0	60,209,349	0	59,097	
						0				389,902,000				
		01	5251081200-5 動物衛生試驗研究	142,366,000	0	0				9,977,141	0	-11,138,914		
				0	0	11,138,914				0	0			
				0	142,366,000									
				0100 人事費	632,000	0				0	5,560	0	-5,560	
					0	0				5,560	0	0		
					0	632,000								
	01	0200 業務費	141,734,000	0	0	9,971,581	0	-11,133,354						
			0	0	11,133,354	0	0							
			0	141,734,000										
	01	5251081200-5* 動物衛生試驗研究	25,072,000	0	0	100,000	0	-100,000						
			0	0	100,000	0	0							
			0	25,072,000										
			0300 設備及投資	25,072,000	0	0	100,000	0	-100,000					
				0	0	100,000	0	0						
0				25,072,000										
02	5851080100-8 一般行政	170,221,000	0	0	27,840,070	0	-48,970,435							
		0	0	48,970,435	0	59,097								
		0	170,221,000											
		0100 人事費	127,280,000	0	0	26,827,240	0	-45,727,535						
			0	0	45,727,535	0	0							
			0	127,280,000										
0200 業務費	42,431,000	0	0	860,830	0	-3,090,900								
	0	0	3,090,900	0	59,097									
	0	42,431,000												

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
經費累計表

第2號第 2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02 月 28 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						
				0400 獎補助費	510,000	0	0			152,000	0	-152,000
					0	0				152,000	0	0
					0	510,000						
		02		5851080100-8* 一般行政	7,143,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	7,143,000						
				0300 設備及投資	7,143,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	7,143,000						
		03		5851089000-2 一般建築及設備	45,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	45,000,000						
			01	5851089002-8* 營建工程	27,200,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	27,200,000						
				01 營建工程	27,200,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	27,200,000						
				0300 設備及投資	27,200,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	27,200,000						
		02		5851089019-0* 其他設備	17,800,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	17,800,000						
				01 其他設備	17,800,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	17,800,000						
				0300 設備及投資	17,800,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	17,800,000						

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
經費累計表

第2號第 3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02 月 28 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						
		04		5851089800-9 第一預備金	100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	100,000						
				0900 預備金	100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	100,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,913,185	0	0			0	0	-5,913,185
					0	0				5,913,185	0	0
					0	5,913,185						
				0100 人事費	5,913,185	0	0			0	0	-5,913,185
					0	0				5,913,185	0	0
					0	5,913,185						
				合 計	395,815,185	0	0			37,917,211	0	-66,122,534
					0	0				66,122,534	0	59,097
					0	395,815,185						

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 2 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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			