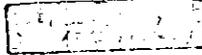


行政院農業委員會家畜衛生試驗所

(經費、歲入) 類

會 計 報 告

中華民國 104 年 3 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 03 月 31 日

第 3 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	3,401,454	121100-6 暫收款	3,401,454
112000-0 歲入預算數	39,218,000	122000-7 預計納庫數	46,112,000
112100-5 歲入分配數	6,894,000	123000-2 歲入實收數	7,783,001
113000-6 歲入納庫數	7,783,001		
合 計	57,296,455	合 計	57,296,455
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 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			371,500
1.110100-4 歲入結存		371,500	
(二)本期收入			5,120,086
1.123000-2 歲入實收數		2,090,132	
收入數	2,090,132		
2.121100-6 暫收款		3,029,954	
收入數	3,391,134		
減：退還或沖轉數	-361,180		
收 項 總 計			5,491,586
二、付 項			
(一)本期支出			2,090,132
1.113000-6 歲入納庫數		2,090,132	
納庫數	2,090,132		
(二)本期結存			3,401,454
1.110100-4 歲入結存		3,401,454	
付 項 總 計			5,491,586

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 3 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 03 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	175	01	01	0500000000-8 規費收入	30,666,000 0	30,666,000 4,800,000			679,200 4,591,300	0 0		679,200 4,591,300
				0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,666,000 0	30,666,000 4,800,000			679,200 4,591,300	0 0	208,700	679,200 4,591,300
				0551080100-0 行政規費收入	30,666,000 0	30,666,000 4,800,000			679,200 4,591,300	0 0	208,700	679,200 4,591,300
				0551080101-2 審查費	30,666,000 0	30,666,000 4,800,000			679,200 4,591,300	0 0	208,700	679,200 4,591,300
04	176	01	01	0700000000-9 財產收入	254,000 0	254,000 204,000			204,000 254,150	0 0		204,000 254,150
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	254,000 0	254,000 204,000			204,000 254,150	0 0	-50,150	204,000 254,150
				0751080100-0 財產孳息	204,000 0	204,000 204,000			204,000 204,000	0 0	0	204,000 204,000
				0751080106-7 租金收入	204,000 0	204,000 204,000			204,000 204,000	0 0	0	204,000 204,000
				0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000 0			0 50,150	0 0	-50,150	0 50,150
07			1100000000-2 其他收入	15,192,000 0	15,192,000 1,890,000			1,206,932 2,937,551	0 0	-1,047,551	1,206,932 2,937,551	

行政院農業委員會家畜衛生試驗所  
歲入累計表

第 3 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 03 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
	173			1151080000-0 家畜衛生試驗所	15,192,000 0	15,192,000 1,890,000			1,206,932 2,937,551	0 0		1,206,932 2,937,551
		01		1151080900-0 雜項收入	15,192,000 0	15,192,000 1,890,000			1,206,932 2,937,551	0 0		1,206,932 2,937,551
			01	1151080901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 873	0 0		0 873
			02	1151080909-5 其他雜項收入	15,192,000 0	15,192,000 1,890,000			1,206,932 2,936,678	0 0		1,206,932 2,936,678
				合 計	46,112,000 0	46,112,000 6,894,000			2,090,132 7,783,001	0 0		2,090,132 7,783,001
											-889,001	

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 03 月 31 日

第3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	31,639,281	221000-4 保管款	6,310,073
210300-6 可支庫款	17,427,216	221200-3 代收款	25,329,208
210500-5 保留庫款	222,500	221400-2 應付歲出保留款	222,500
210900-3 零用金	350,000	221500-7 應付保管有價證券	477,900
211400-6 暫付款	206,656	222000-0 歲出預算數	291,280,000
211600-5 保管有價證券	477,900	222100-4 歲出分配數	105,214,085
212000-3 預計支用數	291,280,000	減 213000-9 經費支出	87,230,213
		淨額	17,983,872
合 計	341,603,553	合 計	341,603,553
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 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			37,416,609
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	
(二)本期收入			33,292,161
1. 221300-8 預領經費 領到數	7,211,000	-80,994,185	
減：沖轉數	-88,205,185		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	105,214,085	105,214,085	
本機關經費預算部分	98,622,000		
統籌科目部分	6,592,085		
3. 221000-4 保管款 收入數	305,613	-143,787	
減：退還數	-449,400		
4. 221200-3 代收款 收入數	10,277,970	9,216,048	
減：退還數	-1,061,922		
收 項 總 計			70,708,770
二、付 項			
(一)本期支出			21,069,773
1. 213000-9 經費支出		21,107,679	

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
支付數	21,107,679		
本機關經費預算部分	20,428,779		
統籌科目部分	678,900		
2. 211400-6 暫付款		-37,906	
支付數	464,060		
本年度部分	464,060		
減：收回或沖轉數		-501,966	
本年度部分	-501,966		
(二)本期結存			49,638,997
1. 210100-7 專戶存款		31,639,281	
2. 210300-6 可支庫款		17,427,216	
3. 210500-5 保留庫款		222,500	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			70,708,770

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3號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 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	01		0051000000-7 農業委員會主管	389,902,000	0	98,622,000			20,428,779	0	17,983,872
					0	0			80,638,128	0	206,656	
					0	389,902,000						
				0051080000-8 家畜衛生試驗所	389,902,000	0	98,622,000			20,428,779	0	17,983,872
					0	0			80,638,128	0	206,656	
					0	389,902,000						
				5251081200-5 動物衛生試驗研究	142,366,000	0	28,215,000			9,386,676	0	7,689,410
					0	0			20,525,590	0	184,577	
					0	142,366,000						
				0100 人事費	632,000	0	134,000			36,418	0	92,022
					0	0			41,978	0	0	
					0	632,000						
				0200 業務費	141,734,000	0	28,081,000			9,350,258	0	7,597,388
					0	0			20,483,612	0	184,577	
					0	141,734,000						
				5251081200-5* 動物衛生試驗研究	25,072,000	0	3,167,000			319,100	0	2,747,900
					0	0			419,100	0	0	
					0	25,072,000						
				0300 設備及投資	25,072,000	0	3,167,000			319,100	0	2,747,900
					0	0			419,100	0	0	
					0	25,072,000						
5851080100-8 一般行政	170,221,000	0	66,767,000			10,679,511	0	7,117,054				
	0	0			59,649,946	0	22,079					
	0	170,221,000										
0100 人事費	127,280,000	0	60,637,000			8,707,457	0	6,202,008				
	0	0			54,434,992	0	0					
	0	127,280,000										
0200 業務費	42,431,000	0	5,960,000			1,972,054	0	897,046				
	0	0			5,062,954	0	22,079					
	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3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03 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						
				0400 獎補助費	510,000	0	170,000			0	0	18,000
					0	0				152,000	0	0
					0	510,000						
		02		5851080100-8* 一般行政	7,143,000	0	473,000			43,492	0	429,508
					0	0				43,492	0	0
					0	7,143,000						
				0300 設備及投資	7,143,000	0	473,000			43,492	0	429,508
					0	0				43,492	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3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03 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						
		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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	643,100	0	643,100			643,100	0	0
					0	0				643,100	0	0
					0	643,100						
				0100 人事費	643,100	0	643,100			643,100	0	0
					0	0				643,100	0	0
					0	643,100						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,948,985	0	5,948,985			35,800	0	0
					0	0				5,948,985	0	0
					0	5,948,985						
				0100 人事費	5,948,985	0	5,948,985			35,800	0	0
					0	0				5,948,985	0	0
					0	5,948,985						
合 計					396,494,085	0	105,214,085			21,107,679	0	17,983,872
					0	0				87,230,213	0	206,656
					0	396,494,085						

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 3 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 222,500	0 0
					0051080000-8 家畜衛生試驗所	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 222,500	0 0
					5251081200-5 動物衛生試驗研究	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 222,500	0 0
					0200 業務費	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 222,500	0 0
					小計	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 222,500	0 0
					合計	0 222,500	0 0		0 0	0 0	0 222,500	0 0