

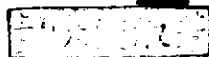
行政院農業委員會家畜衛生試驗所

(經費、歲入) 類

會計報告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第4號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			3,401,454
1.110100-4 歲入結存		3,401,454	
(二)本期收入			2,364,577
1.123000-2 歲入實收數		4,620,504	
收入數	4,620,504		
2.121100-6 暫收款		-2,255,927	
收入數	1,977,227		
減：退還或沖轉數	-4,233,154		
收 項 總 計			5,766,031
二、付 項			
(一)本期支出			4,620,504
1.113000-6 歲入納庫數		4,620,504	
納庫數	4,620,504		
(二)本期結存			1,145,527
1.110100-4 歲入結存		1,145,527	
付 項 總 計			5,766,031

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 4 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

單位:新臺幣元

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 分 配 數	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		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 6,400,000		3,956,700 8,548,000	0 0		3,956,700 8,548,000
				0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,666,000 0	30,666,000 6,400,000		3,956,700 8,548,000	0 0	-2,148,000	3,956,700 8,548,000
				0551080100-0 行政規費收入	30,666,000 0	30,666,000 6,400,000		3,956,700 8,548,000	0 0	-2,148,000	3,956,700 8,548,000
				0551080101-2 審查費	30,666,000 0	30,666,000 6,400,000		3,956,700 8,548,000	0 0	-2,148,000	3,956,700 8,548,000
04	176	01	01	0700000000-9 財產收入	254,000 0	254,000 204,000		5,400 259,550	0 0		5,400 259,550
				0751080000-6 家畜衛生試驗所	254,000 0	254,000 204,000		5,400 259,550	0 0	-55,550	5,400 259,550
				0751080100-0 財產孳息	204,000 0	204,000 204,000		5,400 209,400	0 0	-5,400	5,400 209,400
				0751080106-7 租金收入	204,000 0	204,000 204,000		5,400 209,400	0 0	-5,400	5,400 209,400
07			02	0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000 0		0 50,150	0 0		0 50,150
				1100000000-2 其他收入	15,192,000 0	15,192,000 2,545,000		658,404 3,595,955	0 0		658,404 3,595,955

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲入累計表

第 4 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

單位:新臺幣元

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 分 配 數	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		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 2,545,000		658,404 3,595,955	0 0		658,404 3,595,955
		01		1151080900-0 雜項收入	15,192,000 0	15,192,000 2,545,000		658,404 3,595,955	0 0		658,404 3,595,955
			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 2,545,000		658,404 3,595,082	0 0		658,404 3,595,082
				合 計	46,112,000 0	46,112,000 9,149,000		4,620,504 12,403,505	0 0		4,620,504 12,403,505

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04 月 30 日

第4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	33,722,930	221000-4 保管款	6,636,406
210300-6 可支庫款	27,874,589	221200-3 代收款	27,086,524
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	452,522	222000-0 歲出預算數	258,310,000
211600-5 保管有價證券	477,900	222100-4 歲出分配數	138,251,585
212000-3 預計支用數	258,310,000	減 213000-9 經費支出	109,574,474
		淨額	28,677,111
合 計	321,410,441	合 計	321,410,441
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			35,121,149
1. 212000-3 預計支用數		33,037,500	
收入數	33,037,500		
本機關經費預算部分	32,970,000		
統籌科目部分	67,500		
2. 221000-4 保管款		326,333	
收入數	1,616,503		
減：退還數	-1,290,170		
3. 221200-3 代收款		1,757,316	
收入數	20,991,943		
減：退還數	-19,234,627		
收 項 總 計			84,760,146
二、付 項			
(一)本期支出			22,590,127
1. 213000-9 經費支出		22,344,261	
支付數	22,344,261		
本機關經費預算部分	22,276,761		
統籌科目部分	67,500		

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
2. 211400-6 暫付款		245,866	
支付數	338,992		
本年度部分	338,992		
減：收回或沖轉數	-93,126		
本年度部分	-93,126		
(二)本期結存			62,170,019
1. 210100-7 專戶存款		33,722,930	
2. 210300-6 可支庫款		27,874,589	
3. 210500-5 保留庫款		222,500	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			84,760,146

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4號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

經費累計表

第4號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 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				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
			02	0400 獎補助費	510,000	0	170,000			0	0	18,000
				0	0			152,000	0	0		
				0	510,000							
				5851080100-8* 一般行政	7,143,000	0	1,192,000		258,000	0	890,508	
				0	0			301,492	0	0		
				0	7,143,000							
				0300 設備及投資	7,143,000	0	1,192,000		258,000	0	890,508	
				0	0			301,492	0	0		
				0	7,143,000							
				5851089000-2 一般建築及設備	45,000,000	0	5,376,000		0	0	5,376,000	
				0	0			0	0	0		
				0	45,000,000							
				5851089002-8* 營建工程	27,200,000	0	5,376,000		0	0	5,376,000	
				0	0			0	0	0		
				0	27,200,000							
				01 營建工程	27,200,000	0	5,376,000		0	0	5,376,000	
				0	0			0	0	0		
				0	27,200,000							
				0300 設備及投資	27,200,000	0	5,376,000		0	0	5,376,000	
				0	0			0	0	0		
				0	27,200,000							
				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4號 第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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 4 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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	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 0	0 222,500
					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