

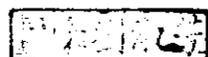
行政院農業委員會家畜衛生試驗所

(經費、歲入) 類

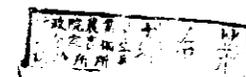
會 計 報 告

中華民國 104 年 5 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 05 月 31 日

第5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 | 1,169,410 | 121100-6 暫收款 | 1,169,410 |
| 112000-0 歲入預算數 | 33,779,000 | 122000-7 預計納庫數 | 46,112,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 12,333,000 | 123000-2 歲入實收數 | 15,772,091 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 15,772,091 | | |
| 合 計 | 63,053,501 | 合 計 | 63,053,501 |
| 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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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 | | | 1,145,527 |
| 1.110100-4 歲入結存 | | 1,145,527 | |
| (二)本期收入 | | | 3,392,469 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 3,368,586 | |
| 收入數 | 3,368,586 | | |
| 2.121100-6 暫收款 | | 23,883 | |
| 收入數 | 2,798,915 | | |
| 減：退還或沖轉數 | -2,775,032 | | |
| 收 項 總 計 | | | 4,537,996 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 3,368,586 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 3,368,586 | |
| 納庫數 | 3,368,586 | | |
| (二)本期結存 | | | 1,169,410 |
| 1.110100-4 歲入結存 | | 1,169,410 | |
| 付 項 總 計 | | | 4,537,996 |

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 5 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 05 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 8,000,000 | | | 2,958,300 11,506,300 | 0 0 | | 2,958,300 11,506,300 |
| | | | | 0551080000-5 家畜衛生試驗所 | 30,666,000 0 | 30,666,000 8,000,000 | | | 2,958,300 11,506,300 | 0 0 | -3,506,300 | 2,958,300 11,506,300 |
| | | | | 0551080100-0 行政規費收入 | 30,666,000 0 | 30,666,000 8,000,000 | | | 2,958,300 11,506,300 | 0 0 | -3,506,300 | 2,958,300 11,506,300 |
| | | | | 0551080101-2 審查費 | 30,666,000 0 | 30,666,000 8,000,000 | | | 2,958,300 11,506,300 | 0 0 | -3,506,300 | 2,958,300 11,506,300 |
| 04 | 176 | 01 | 01 | 0700000000-9 財產收入 | 254,000 0 | 254,000 204,000 | | | 5,800 265,350 | 0 0 | | 5,800 265,350 |
| | | | | 0751080000-6 家畜衛生試驗所 | 254,000 0 | 254,000 204,000 | | | 5,800 265,350 | 0 0 | -61,350 | 5,800 265,350 |
| | | | | 0751080100-0 財產孳息 | 204,000 0 | 204,000 204,000 | | | 5,800 215,200 | 0 0 | -11,200 | 5,800 215,200 |
| | | | | 0751080106-7 租金收入 | 204,000 0 | 204,000 204,000 | | | 5,800 215,200 | 0 0 | -11,200 | 5,800 215,200 |
| | | | | 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 4,129,000 | | | 404,486 4,000,441 | 0 0 | | 404,486 4,000,441 | |

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
歲入累計表

第 5 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 05 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 4,129,000 | | | 404,486 4,000,441 | 0 0 | | 404,486 4,000,441 |
| | | 01 | | 1151080900-0 雜項收入 | 15,192,000 0 | 15,192,000 4,129,000 | | | 404,486 4,000,441 | 0 0 | | 404,486 4,000,441 |
| | | | 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 4,129,000 | | | 404,486 3,999,568 | 0 0 | | 404,486 3,999,568 |
| | | | | 合 計 | 46,112,000 0 | 46,112,000 12,333,000 | | | 3,368,586 15,772,091 | 0 0 | | 3,368,586 15,772,091 |
| | | | | | | | | | | | -3,439,091 | |

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 05 月 31 日

第5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 | 36,133,604 | 221000-4 保管款 | 8,425,368 |
| 210300-6 可支庫款 | 39,138,626 | 221200-3 代收款 | 27,777,519 |
| 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 | 784,597 | 222000-0 歲出預算數 | 225,818,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 477,900 | 222100-4 歲出分配數 | 170,743,585 |
| 212000-3 預計支用數 | 225,818,000 | 減 213000-9 經費支出 | 130,539,645 |
| | | 淨額 | 40,203,940 |
| 合 計 | 302,925,227 | 合 計 | 302,925,227 |
| 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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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 | | | 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 | |
| (二)本期收入 | | | 34,971,957 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 32,492,000 | |
| 收入數 | 32,492,000 | | |
| 本機關經費預算部分 | 32,492,000 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 1,788,962 | |
| 收入數 | 3,818,062 | | |
| 減：退還數 | -2,029,100 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 690,995 | |
| 收入數 | 4,516,597 | | |
| 減：退還數 | -3,825,602 | | |
| 收 項 總 計 | | | 97,141,976 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 21,297,246 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 20,965,171 | |
| 支付數 | 20,965,171 | | |
| 本機關經費預算部分 | 20,965,171 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | 332,075 | |
| 支付數 | 409,075 | | |

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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 | | | |
| 本年度部分 | 409,075 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -77,000 | |
| 本年度部分 | -77,000 | | |
| (二)本期結存 | | | 75,844,730 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 36,133,604 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 39,138,626 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 222,500 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 350,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 97,141,976 |

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5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05 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 | 389,902,000 | 0 | 164,084,000 | | | 20,965,171 | 0 | 40,203,940 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 123,880,060 | 0 | 715,314 | | | |
| | | | | | 0 | 389,902,000 | | | | | | | | | |
| | | | | 0051080000-8 家畜衛生試驗所 | 389,902,000 | 0 | | | | 164,084,000 | | | 20,965,171 | 0 | 40,203,940 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 123,880,060 | 0 | 715,314 |
| | | | | | 0 | 389,902,000 | | | | | | | | | |
| | | 01 | | | | 5251081200-5 動物衛生試驗研究 | 142,366,000 | 0 | 52,864,000 | | | 9,090,328 | 0 | 12,594,551 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | 40,269,449 | 0 | 531,865 | | |
| | | | | | | | 0 | 142,366,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 0100 人事費 | 632,000 | 0 | 239,000 | | | 13,344 | 0 | 172,558 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | 66,442 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 632,000 | | | | | | | |
| | 01 | | | | 0200 業務費 | 141,734,000 | 0 | 52,625,000 | | | 9,076,984 | 0 | 12,421,993 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 40,203,007 | 0 | 531,865 | | | |
| | | | | | | 0 | 141,734,000 | | | | | | | | |
| | | | | | 5251081200-5* 動物衛生試驗研究 | 25,072,000 | 0 | 9,128,000 | | | 1,686,569 | 0 | 6,186,202 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 2,941,798 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 25,072,000 | | | | | | | | |
| | 02 | | | | 0300 設備及投資 | 25,072,000 | 0 | 9,128,000 | | | 1,686,569 | 0 | 6,186,202 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 2,941,798 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 25,072,000 | | | | | | | | | |
| 5851080100-8 一般行政 | | | | | 170,221,000 | 0 | 90,432,000 | | | 10,188,274 | 0 | 10,064,679 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 80,367,321 | 0 | 183,449 | | | |
| | | | | | 0 | 170,221,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0100 人事費 | 127,280,000 | 0 | 77,385,000 | | | 8,054,277 | 0 | 6,707,279 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 70,677,721 | 0 | 143,784 | | | |
| | | | | | | 0 | 127,280,000 | | | | | | | | |
| | | | | | 0200 業務費 | 42,431,000 | 0 | 12,877,000 | | | 2,133,997 | 0 | 3,339,400 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 9,537,600 | 0 | 39,665 | | |
| | | | | | | 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5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05 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 | 1,782,000 | | | 0 | 0 | 1,480,508 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 301,492 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 7,143,000 | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 7,143,000 | 0 | 1,782,000 | | | 0 | 0 | 1,480,508 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 301,492 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 7,143,000 | | | | | | |
| | | 03 | | 5851089000-2 一般建築及設備 | 45,000,000 | 0 | 9,878,000 | | | 0 | 0 | 9,878,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 45,000,000 | | | | | | |
| | | | 01 | 5851089002-8* 營建工程 | 27,200,000 | 0 | 9,878,000 | | | 0 | 0 | 9,878,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 27,200,000 | | | | | | |
| | | | | 01 營建工程 | 27,200,000 | 0 | 9,878,000 | | | 0 | 0 | 9,878,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 27,200,000 | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 27,200,000 | 0 | 9,878,000 | | | 0 | 0 | 9,878,000 |
| | | | | | 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5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05 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 | 710,600 | 0 | 710,600 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 710,600 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 710,600 | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 710,600 | 0 | 710,600 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 710,600 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 710,600 | | | | | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 5,948,985 | 0 | 5,948,985 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 5,948,985 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 5,948,985 | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 5,948,985 | 0 | 5,948,985 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 5,948,985 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 5,948,985 | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 396,561,585 | 0 | 170,743,585 | | | 20,965,171 | 0 | 40,203,940 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 130,539,645 | 0 | 715,314 |
| | | | | | 0 | 396,561,585 | | | | | | |

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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 | 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 | 0 0 |
| | | | | | 0200 業務費 | 0 222,500 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 222,500 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 小計 | 0 222,500 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 222,500 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 合計 | 0 222,500 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 222,500 | 0 0 | 0 0 |