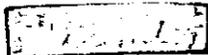


行政院農業委員會家畜衛生試驗所

(經費、歲入) 類

會 計 報 告

中華民國 104 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	3,598,960	121100-6 暫收款	3,598,960
112000-0 歲入預算數	30,449,000	122000-7 預計納庫數	46,112,000
112100-5 歲入分配數	15,663,000	123000-2 歲入實收數	18,751,601
113000-6 歲入納庫數	18,751,601		
合 計	68,462,561	合 計	68,462,561
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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			1,169,410
1.110100-4 歲入結存		1,169,410	
(二)本期收入			5,409,060
1.123000-2 歲入實收數		2,979,510	
收入數	2,979,510		
2.121100-6 暫收款		2,429,550	
收入數	4,767,058		
減：退還或沖轉數	-2,337,508		
收 項 總 計			6,578,470
二、付 項			
(一)本期支出			2,979,510
1.113000-6 歲入納庫數		2,979,510	
納庫數	2,979,510		
(二)本期結存			3,598,960
1.110100-4 歲入結存		3,598,960	
付 項 總 計			6,578,470

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 6 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 06 月 30 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			50	0		50
					0	0			50	0	-50	50
	164			0451080000-0 家畜衛生試驗所	0	0			50	0		50
					0	0			50	0	-50	50
		01		0451080300-3 賠償收入	0	0			50	0		50
					0	0			50	0	-50	50
			01	0451080301-6 一般賠償收入	0	0			50	0		50
					0	0			50	0	-50	50
03				0500000000-8 規費收入	30,666,000	30,666,000			995,300	0		995,300
					0	10,100,000			12,501,600	0	-2,401,600	12,501,600
	175			0551080000-5 家畜衛生試驗所	30,666,000	30,666,000			995,300	0		995,300
					0	10,100,000			12,501,600	0	-2,401,600	12,501,600
		01		0551080100-0 行政規費收入	30,666,000	30,666,000			995,300	0		995,300
					0	10,100,000			12,501,600	0	-2,401,600	12,501,600
			01	0551080101-2 審查費	30,666,000	30,666,000			995,300	0		995,300
					0	10,100,000			12,501,600	0	-2,401,600	12,501,600
04				0700000000-9 財產收入	254,000	254,000			7,087	0		7,087
					0	204,000			272,437	0	-68,437	272,437
	176			0751080000-6 家畜衛生試驗所	254,000	254,000			7,087	0		7,087
					0	204,000			272,437	0	-68,437	272,437

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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			
07	173			0751080100-0 財產孳息	204,000 0	204,000 204,000			7,087 222,287	0 0		7,087 222,287			
				01	0751080106-7 租金收入	204,000 0	204,000 204,000			7,000 222,200	0 0		7,000 222,200		
				02	0751080101-3 利息收入	0 0	0 0			87 87	0 0		87 87		
					0751080600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000 0			0 50,150	0 0		0 50,150		
				02	1100000000-2 其他收入	15,192,000 0	15,192,000 5,359,000			1,977,073 5,977,514	0 0		1,977,073 5,977,514		
					1151080000-0 家畜衛生試驗所	15,192,000 0	15,192,000 5,359,000			1,977,073 5,977,514	0 0		1,977,073 5,977,514		
				01	1151080900-0 雜項收入	15,192,000 0	15,192,000 5,359,000			1,977,073 5,977,514	0 0		1,977,073 5,977,514		
					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 5,359,000			1,977,073 5,976,641	0 0		1,977,073 5,976,641		
					合 計				46,112,000 0	46,112,000 15,663,000			2,979,510 18,751,601	0 0	

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 06 月 30 日

第6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	21,294,253	221000-4 保管款	9,702,478
210300-6 可支庫款	48,009,802	221200-3 代收款	11,682,076
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	1,115,208	222000-0 歲出預算數	182,911,000
211600-5 保管有價證券	477,900	222100-4 歲出分配數	213,650,585
212000-3 預計支用數	182,911,000	減 213000-9 經費支出	164,265,876
		淨額	49,384,709
合 計	254,380,663	合 計	254,380,663
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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			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	
(二)本期收入			28,088,667
1. 212000-3 預計支用數		42,907,000	
收入數	42,907,000		
本機關經費預算部分	42,907,000		
2. 221000-4 保管款		1,277,110	
收入數	2,535,710		
減：退還數	-1,258,600		
3. 221200-3 代收款		-16,095,443	
收入數	3,632,909		
減：退還數	-19,728,352		
收 項 總 計			103,933,397
二、付 項			
(一)本期支出			34,056,842
1. 213000-9 經費支出		33,726,231	
支付數	33,726,231		
本機關經費預算部分	33,726,231		
2. 211400-6 暫付款		330,611	
支付數	446,559		

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	446,559		
減：收回或沖轉數		-115,948	
本年度部分	-115,948		
(二)本期結存			69,876,555
1. 210100-7 專戶存款		21,294,253	
2. 210300-6 可支庫款		48,009,802	
3. 210500-5 保留庫款		222,500	
4. 210900-3 零用金		350,000	
付 項 總 計			103,933,397

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6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06 月 30 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	206,991,000			33,726,231	0	49,384,709				
					0	0		157,606,291	0	1,024,907						
					0	389,902,000										
		01			0051080000-8 家畜衛生試驗所	389,902,000		0	206,991,000			33,726,231	0	49,384,709		
						0		0		157,606,291	0	1,024,907				
						0		389,902,000								
			01			5251081200-5 動物衛生試驗研究		142,366,000		0	66,216,000			16,491,119	0	9,455,432
								0		0		56,760,568	0	700,518		
								0		142,366,000						
						0100 人事費		632,000		0		297,000	50,400	0	180,158	
		0	0	116,842	0	0										
		0	632,000													
	01			0200 業務費	141,734,000	0	65,919,000			16,440,719	0	9,275,274				
					0	0		56,643,726	0	700,518						
					0	141,734,000										
				01				5251081200-5* 動物衛生試驗研究	25,072,000	0	13,400,000			6,374,511	0	4,083,691
									0	0		9,316,309	0	0		
									0	25,072,000						
	02			0300 設備及投資	25,072,000	0	13,400,000			6,374,511	0	4,083,691				
					0	0		9,316,309	0	0						
				0	25,072,000											
02						5851080100-8 一般行政		170,221,000	0	102,957,000			10,608,673	0	11,981,006	
								0	0		90,975,994	0	324,389			
								0	170,221,000							
01			0100 人事費	127,280,000	0	85,757,000			8,058,222	0	7,021,057					
				0	0		78,735,943	0	275,729							
				0	127,280,000											
02			0200 業務費	42,431,000	0	16,860,000			2,398,451	0	4,923,949					
				0	0		11,936,051	0	48,660							
				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6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06 月 30 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	340,000			152,000	0	36,000
					0	0				304,000	0	0
					0	510,000						
		02		5851080100-8* 一般行政	7,143,000	0	3,660,000			251,928	0	3,106,580
					0	0				553,420	0	0
					0	7,143,000						
				0300 設備及投資	7,143,000	0	3,660,000			251,928	0	3,106,580
					0	0				553,420	0	0
					0	7,143,000						
		03		5851089000-2 一般建築及設備	45,000,000	0	20,758,000			0	0	20,758,000
					0	0				0	0	0
					0	45,000,000						
			01	5851089002-8* 營建工程	27,200,000	0	13,008,000			0	0	13,008,000
					0	0				0	0	0
					0	27,200,000						
				01 營建工程	27,200,000	0	13,008,000			0	0	13,008,000
					0	0				0	0	0
					0	27,200,000						
				0300 設備及投資	27,200,000	0	13,008,000			0	0	13,008,000
					0	0				0	0	0
					0	27,200,000						
		02		5851089019-0* 其他設備	17,800,000	0	7,750,000			0	0	7,750,000
					0	0				0	0	0
					0	17,800,000						
				01 其他設備	17,800,000	0	7,750,000			0	0	7,750,000
					0	0				0	0	0
					0	17,800,000						
				0300 設備及投資	17,800,000	0	7,750,000			0	0	7,750,000
					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6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06 月 30 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
					0	100,000						
				0900 預備金	100,000	0	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	213,650,585			33,726,231	0	49,384,709
					0	0				164,265,876	0	1,024,907
					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

第 6 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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		
	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 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	