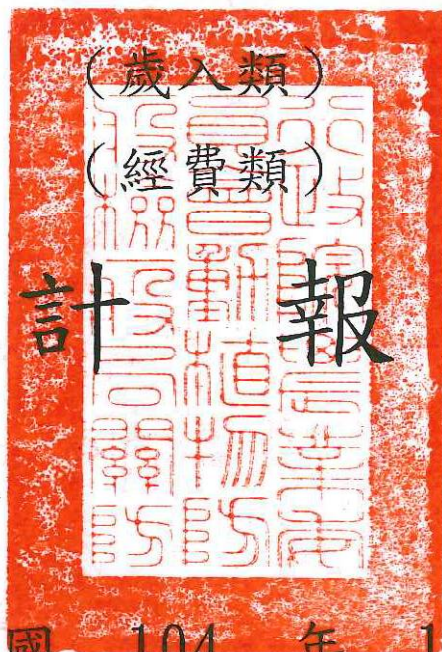


行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

會計報告



中華民國 104 年 1 月份

主辦會計人員

主任謝幸宜

機關長官

動植物防疫檢疫局長張淑賢(內)

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
111000-5 應收歲入款	39,639,918	121300-5 應納庫款	39,639,918
113000-6 歲入納庫數	23,327,367	123000-2 歲入實收數	23,327,367
合 計	62,967,285	合 計	62,967,285
附註： 111500-8 債權憑證	79	121800-8 待抵銷債權憑證	79

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
(二)本期收入			23,486,280
1.123000-2 歲入實收數		23,327,367	
收入數	23,337,913		
減：退還數	-10,546		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		158,913	
收入數	158,913		
收 項 總 計			23,486,280
二、付 項			
(一)本期支出			23,486,280
1.113000-6 歲入納庫數		23,327,367	
納庫數	23,337,913		
減：退還數	-10,546		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		158,913	
應收歲入款	158,913		
納庫數	158,913		
(二)本期結存			
付 項 總 計			23,486,280

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	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			292,000	0		292,000
					0	0			292,000	0	-292,000	292,000
	177			0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	0	0			292,000	0		292,000
					0	0			292,000	0	-292,000	292,000
		01		0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	0	0			292,000	0		292,000
					0	0			292,000	0	-292,000	292,000
			01	0451500101-0 罰金罰鍰	0	0			292,000	0		292,000
					0	0			292,000	0	-292,000	292,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0			21,205,730	0		21,205,730
					0	0			21,205,730	0	-21,205,730	21,205,730
	188			0551500000-8 動植物防疫檢疫局及所屬	0	0			21,205,730	0		21,205,730
					0	0			21,205,730	0	-21,205,730	21,205,730
		01		0551500100-2 行政規費收入	0	0			19,513,138	0		19,514,938
					0	0			19,513,138	0	-19,513,138	19,514,938
			01	0551500101-5 審查費	0	0			19,287,638	0		19,289,438
					0	0			19,287,638	0	-19,287,638	19,289,438
			02	0551500102-8 證照費	0	0			225,500	0		225,500
					0	0			225,500	0	-225,500	225,500
		02		0551500300-1 使用規費收入	0	0			1,692,592	0		1,690,792
					0	0			1,692,592	0	-1,692,592	1,690,792

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
歲入累計表

第 1 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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		
04	189	01	01	0551500305-5	0	0			13,241	0		13,241		
				資料使用費	0	0			13,241	0	-13,241	13,241		
			03	0551500313-3	0	0			1,679,351		1,679,351	0	-1,679,351	1,677,551
				服務費	0	0			1,679,351		1,679,351	0	-1,679,351	1,677,551
			0700000000-9	財產收入	0	0			268,157		268,157	0	-268,157	268,157
				0751500000-9	0	0			268,157		268,157	0	-268,157	268,157
			動植物防疫檢疫局及所屬	0751500100-3	0	0			268,157		268,157	0	-268,157	268,157
				財產孳息	0	0			268,157		268,157	0	-268,157	268,157
			01	0751500101-6	0	0			196,672		196,672	0	-196,672	196,672
				利息收入	0	0			196,672		196,672	0	-196,672	196,672
			03	0751500106-0	0	0			71,485		71,485	0	-71,485	71,485
				租金收入	0	0			71,485		71,485	0	-71,485	71,485
07	186	01	1100000000-2	其他收入	0	0			1,561,480	0		1,561,480		
				1151500000-2	0	0			1,561,480	0	-1,561,480	1,561,480		
			動植物防疫檢疫局及所屬	1151500900-3	0	0			1,561,480		1,561,480	0	-1,561,480	1,561,480
				雜項收入	0	0			1,561,480		1,561,480	0	-1,561,480	1,561,480

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
歲入累計表

第 1 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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
			01	1151500901-6 收回以前年度歲出	0	0			1,545,903	0		1,545,903
					0	0			1,545,903	0	-1,545,903	1,545,903
			02	1151500909-8 其他雜項收入	0	0			15,577	0		15,577
					0	0			15,577	0	-15,577	15,577
				合 計	0	0			23,327,367	0		23,327,367
					0	0			23,327,367	0	-23,327,367	23,327,367

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數					
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數					
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數				
97	02				0400000000-2	100,000	0		0	0	0	100,000	0				
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	0			
					163	01	0451500000-2	100,000	0		0	0	0	0	100,000	0	
							動植物防疫檢疫局及所屬	0	0		0	0	0	0	0		
							0451500100-7	100,000	0		0	0	0	0	100,000	0	
							罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0	0		
					01		0451500101-0	100,000	0		0	0	0	0	100,000	0	
							罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0		
									小計	100,000	0		0	0	0	100,000	0
										0	0		0	0	0	0	0
98	02				0400000000-2	47,986	0		0	0	0	47,986	0				
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0				
					182	01	0451500000-2	47,986	0		0	0	0	0	47,986	0	
							動植物防疫檢疫局及所屬	0	0		0	0	0	0	0		
							0451500100-7	47,986	0		0	0	0	0	47,986	0	
							罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0	0		
					01		0451500101-0	47,986	0		0	0	0	0	47,986	0	
							罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0		
									小計	47,986	0		0	0	0	47,986	0
										0	0		0	0	0	0	
99	02				0400000000-2	902,050	0		72,154	72,154	0	829,896	72,154				
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	72,154			

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	188	01	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	902,050	0		72,154	72,154	0	829,896	72,154
					0	0		0	0	0	0	72,154
				0451500100-7 罰金罰鍰及息金	902,050	0		72,154	72,154	0	829,896	72,154
					0	0		0	0	0	0	72,154
				0451500101-0 罰金罰鍰	902,050	0		72,154	72,154	0	829,896	72,154
					0	0		0	0	0	0	72,154
				小計	902,050	0		72,154	72,154	0	829,896	72,154
					0	0		0	0	0	0	72,154
		187	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	125,000	0		0	0	0	125,000	0
				0	0		0	0	0	0	0	
	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬			125,000	0		0	0	0	125,000	0	
				0	0		0	0	0	0	0	
0451500100-7 罰金罰鍰及息金	125,000			0		0	0	0	125,000	0		
	0			0		0	0	0	0	0		
			小計	125,000	0		0	0	0	125,000	0	
				0	0		0	0	0	0	0	
101	02	186	0400000000-2 罰款及賠償收入	24,868,771	0		0	0	0	24,868,771	0	
				0	0		0	0	0	0	0	
			0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	24,868,771	0		0	0	0	24,868,771	0	
				0	0		0	0	0	0	0	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 3 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數		
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
102	02	175	01	0451500100-7 罰金罰鍰及息金	110,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	110,000 0	0 0		
			01	0451500101-0 罰金罰鍰	110,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	110,000 0	0 0		
			02	0451500300-6 賠償收入	24,758,771 0	0 0		0 0	0 0	0 0	24,758,771 0	0 0		
			01	0451500301-9 一般賠償收入	24,758,771 0	0 0		0 0	0 0	0 0	24,758,771 0	0 0		
				小計	24,868,771 0	0 0		0 0	0 0	0 0	24,868,771 0	0 0		
				0400000000-2 罰款及賠償收入	928,106 0	0 0		5,759 0	5,759 0	0 0	922,347 0	5,759 5,759		
				0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	928,106 0	0 0		5,759 0	5,759 0	0 0	922,347 0	5,759 5,759		
				01	0451500100-7 罰金罰鍰及息金	928,106 0	0 0		5,759 0	5,759 0	0 0	922,347 0	5,759 5,759	
				01	0451500101-0 罰金罰鍰	928,106 0	0 0		5,759 0	5,759 0	0 0	922,347 0	5,759 5,759	
					小計	928,106 0	0 0		5,759 0	5,759 0	0 0	922,347 0	5,759 5,759	
			103	02		0400000000-2 罰款及賠償收入	12,826,918 0	0 0		81,000 0	81,000 0	0 0	12,745,918 0	81,000 81,000

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 4 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	本月納庫數
		174			045150000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	12,826,918 0	0 0		81,000 0	81,000 0	0 0	12,745,918 0	81,000 81,000
			01		0451500100-7 罰金罰鍰及息金	3,140,000 0	0 0		81,000 0	81,000 0	0 0	3,059,000 0	81,000 81,000
				01	0451500101-0 罰金罰鍰	3,140,000 0	0 0		81,000 0	81,000 0	0 0	3,059,000 0	81,000 81,000
				02	0451500300-6 賠償收入	9,686,918 0	0 0		0 0	0 0	0 0	9,686,918 0	0 0
				01	0451500301-9 一般賠償收入	9,686,918 0	0 0		0 0	0 0	0 0	9,686,918 0	0 0
					小 計	12,826,918 0	0 0		81,000 0	81,000 0	0 0	12,745,918 0	81,000 81,000
					合 計	39,798,831 0	0 0		158,913 0	158,913 0	0 0	39,639,918 0	158,913 158,913

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

歲入來源分析表

第1號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	292,000	292,000	292,000	292,000	
	177			0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	0	292,000	292,000	292,000	292,000	
		01		0451500100-7 罰金罰鍰及息金	0	292,000	292,000	292,000	292,000	
			01	0451500101-0 罰金罰鍰	0	292,000	292,000	292,000	292,000	
03				0500000000-8 規費收入	0	21,205,730	21,205,730	21,205,730	21,205,730	
	188			0551500000-8 動植物防疫檢疫局及所屬	0	21,205,730	21,205,730	21,205,730	21,205,730	
		01		0551500100-2 行政規費收入	0	19,513,138	19,513,138	19,514,938	19,514,938	
			01	0551500101-5 審查費	0	19,287,638	19,287,638	19,289,438	19,289,438	
			02	0551500102-8 證照費	0	225,500	225,500	225,500	225,500	
		02		0551500300-1 使用規費收入	0	1,692,592	1,692,592	1,690,792	1,690,792	
			01	0551500305-5 資料使用費	0	13,241	13,241	13,241	13,241	
			03	0551500313-3 服務費	0	1,679,351	1,679,351	1,677,551	1,677,551	
04				0700000000-9 財產收入	0	268,157	268,157	268,157	268,157	
	189			0751500000-9 動植物防疫檢疫局及所屬	0	268,157	268,157	268,157	268,157	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

歲入來源分析表

第1號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年01 月 31 日 止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目 節	代號及名稱		本 月	累 計	本 月	累 計		
		01	0751500100-3 財產孳息	0	268,157	268,157	268,157	268,157		
		01	0751500101-6 利息收入	0	196,672	196,672	196,672	196,672		
		03	0751500106-0 租金收入	0	71,485	71,485	71,485	71,485		
07			1100000000-2 其他收入	0	1,561,480	1,561,480	1,561,480	1,561,480		
	186		1151500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	0	1,561,480	1,561,480	1,561,480	1,561,480		
		01	1151500900-3 雜項收入	0	1,561,480	1,561,480	1,561,480	1,561,480		
		01	1151500901-6 收回以前年度歲出	0	1,545,903	1,545,903	1,545,903	1,545,903		
		02	1151500909-8 其他雜項收入	0	15,577	15,577	15,577	15,577		
			本 月 合 計		23,327,367	23,327,367	23,327,367	23,327,367		

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	42,769,637	221000-4 保管款	9,855,946
210300-6 可支庫款	135,873,640	221100-9 應付歲出款	8,259,431
210500-5 保留庫款	28,120,686	221200-3 代收款	32,913,691
210900-3 零用金	1,350,000	221300-8 預領經費	267,321,122
211300-1 押金	3,900	221400-2 應付歲出保留款	34,387,763
211400-6 暫付款	17,237,070	221500-7 應付保管有價證券	11,014,200
211600-5 保管有價證券	11,014,200	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	127,386,920
		淨額	-127,386,920
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,900
合 計	236,369,133	合 計	236,369,133
附註：			
211700-0 保管品	11	221600-1 應付保管品	11

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			68,684,770
1. 210100-7 專戶存款		40,564,084	
2. 210500-5 保留庫款		28,120,686	
(二)本期收入			269,526,675
1. 221300-8 預領經費 領到數	267,321,122	267,321,122	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,438,334		
減：退還數	-1,533,982		
3. 221200-3 代收款 收入數	7,848,451	2,301,201	
減：退還數	-5,547,250		
收 項 總 計			338,211,445
二、付 項			
(一)本期支出			130,097,482
1. 213000-9 經費支出 支付數		127,386,920	
本機關經費預算部分	101,171,798		
統籌科目部分	26,215,122		
2. 211400-6 暫付款 支付數	2,745,997	2,710,562	
本年度部分	2,745,997		
減：收回或沖轉數	-35,435		
過 次 頁			

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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	-35,435		
(二)本期結存			208,113,963
1. 210100-7 專戶存款		42,769,637	
2. 210300-6 可支庫款		135,873,640	
3. 210500-5 保留庫款		28,120,686	
4. 210900-3 零用金		1,350,000	
付 項 總 計			338,211,445

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費累計表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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	21		0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0			101,171,798	0	-101,171,798	
			0	0	101,171,798				0	2,710,562		
			0	0								
		02	0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	0	0				0	101,171,798	0	-101,171,798
			0	0	101,171,798				0	2,710,562		
			0	0								
	03	5851500100-0 一般行政	0	0	0	85,724,208	0	-85,724,208				
			0	0	85,724,208	0	2,366,275					
			0	0								
		0100 人事費	0	0	0	77,879,541	0	-77,879,541				
			0	0	77,879,541	0	0					
			0	0								
		0200 業務費	0	0	0	7,844,667	0	-7,844,667				
			0	0	7,844,667	0	2,366,275					
			0	0								
		5851501000-1 動植物防檢疫管理	0	0	0	15,447,590	0	-15,447,590				
			0	0	15,447,590	0	344,287					
			0	0								
	0200 業務費		0	0	0	13,402,590	0	-13,402,590				
			0	0	13,402,590	0	344,287					
			0	0								
0400 獎補助費	0	0	0	2,045,000	0	-2,045,000						
	0	0	2,045,000	0	0							
	0	0										
05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	26,215,122	0	-26,215,122					
		0	0	26,215,122	0	0						
		0	0									

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費累計表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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						
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0			26,215,122 26,215,122	0 0	-26,215,122 0
				合 計	0 0 0	0 0 0	0		127,386,920 127,386,920	0 0	-127,386,920 2,710,562

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費累計表

第1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01 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	21		0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0			101,171,798	0	-101,171,798	
			0	0	101,171,798				0	2,710,562		
			0	0								
		02	0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	0	0				0	101,171,798	0	-101,171,798
			0	0	101,171,798				0	2,710,562		
			0	0								
	03	5851500100-0 一般行政	0	0	0	85,724,208	0	-85,724,208				
			0	0	85,724,208	0	2,366,275					
			0	0								
		0100 人事費	0	0	0	77,879,541	0	-77,879,541				
			0	0	77,879,541	0	0					
			0	0								
		0200 業務費	0	0	0	7,844,667	0	-7,844,667				
			0	0	7,844,667	0	2,366,275					
			0	0								
		5851501000-1 動植物防檢疫管理	0	0	0	15,447,590	0	-15,447,590				
			0	0	15,447,590	0	344,287					
			0	0								
	0200 業務費		0	0	0	13,402,590	0	-13,402,590				
			0	0	13,402,590	0	344,287					
			0	0								
0400 獎補助費	0	0	0	2,045,000	0	-2,045,000						
	0	0	2,045,000	0	0							
	0	0										
05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	26,215,122	0	-26,215,122					
		0	0	26,215,122	0	0						
		0	0									

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費累計表

第1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01 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						
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0			26,215,122 26,215,122	0 0	-26,215,122 0
				合 計	0 0 0	0 0 0	0		127,386,920 127,386,920	0 0	-127,386,920 2,710,562

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 1頁之 1

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	動植物防檢疫管理	公務人員退休撫卹給付		
0100 人事費	77,879,541	0	26,215,122		104,094,663
0103 法定編制人員待遇	57,928,355	0	0		57,928,355
010301 職員待遇	57,928,355	0	0		57,928,355
0104 約聘僱人員待遇	792,871	0	0		792,871
010401 約聘人員酬金	792,871	0	0		792,871
0105 技工及工友待遇	3,016,210	0	0		3,016,210
010501 技工及工友待遇	3,016,210	0	0		3,016,210
0121 其他給與	796,524	0	0		796,524
012131 休假補助	796,524	0	0		796,524
0131 加班值班費	10,134,343	0	0		10,134,343
013102 不休假加班費	10,134,343	0	0		10,134,343
0142 退休退職給付	0	0	26,215,122		26,215,122
014201 退休退職給付	0	0	26,215,122		26,215,122
0143 退休離職儲金	3,494,403	0	0		3,494,403
014302 公務人員提撥金	3,322,719	0	0		3,322,719
014305 約聘僱人員提撥金	46,754	0	0		46,754
014306 技工及工友提撥金	124,930	0	0		124,930
0151 保險	1,716,835	0	0		1,716,835
015101 健保保險補助	586,800	0	0		586,800
015102 公保保險補助	1,130,035	0	0		1,130,035
0200 業務費	7,844,667	13,402,590	0		21,247,257
0202 水電費	206,157	0	0		206,157
020201 水費	6,621	0	0		6,621
020202 電費	199,536	0	0		199,536
0203 通訊費	322,377	25,172	0		347,549
020301 數據通訊費	93,441	0	0		93,441
020302 一般通訊費	228,936	25,172	0		254,108
0211 土地租金	54,410	0	0		54,410

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 2頁之 1

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	動植物防檢疫管理	公務人員退休撫卹給付		
021101 土地租金	54,410	0	0		54,410
0215 資訊服務費	5,500	630,000	0		635,500
021501 資訊操作維護費	5,500	630,000	0		635,500
0219 其他業務租金	5,967,994	11,000	0		5,978,994
021901 其他業務租金	5,967,994	11,000	0		5,978,994
0221 稅捐及規費	0	13,101	0		13,101
022102 規費	0	13,101	0		13,101
0231 保險費	515,881	0	0		515,881
023101 法定責任保險	20,462	0	0		20,462
023103 對財產保險	495,419	0	0		495,419
0251 委辦費	0	12,144,000	0		12,144,000
025103 委託辦理	0	12,144,000	0		12,144,000
0262 國內組織會費	0	154,500	0		154,500
026201 國內組織會費	0	154,500	0		154,500
0271 物品	116,120	41,026	0		157,146
027101 消耗品	95,124	41,026	0		136,150
027102 非消耗品	11,631	0	0		11,631
027103 油料	9,365	0	0		9,365
0279 一般事務費	603,427	287,507	0		890,934
027901 一般事務費	603,427	287,507	0		890,934
0282 房屋建築養護費	1,260	0	0		1,260
028201 房屋建築養護費	1,260	0	0		1,260
0283 車輛及辦公器具養護費	31,105	0	0		31,105
028301 車輛及辦公器具養護費	31,105	0	0		31,105
0284 設施及機械設備養護費	800	3,150	0		3,950
028401 設施及機械設備養護費	800	3,150	0		3,950
0291 國內旅費	6,866	69,571	0		76,437
029101 國內旅費	6,866	69,571	0		76,437

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 3頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	一般行政	動植物防檢疫管理	公務人員退休撫卹給付	
0294 運費	1,080	112	0	1,192
029401 運費	1,080	112	0	1,192
0295 短程車資	0	23,451	0	23,451
029501 短程車資	0	23,451	0	23,451
0299 特別費	11,690	0	0	11,690
029901 特別費	11,690	0	0	11,690
0400 獎補助費	0	2,045,000	0	2,045,000
0432 對特種基金之補助	0	295,000	0	295,000
043202 業務補助	0	295,000	0	295,000
0437 對國內團體之捐助	0	1,750,000	0	1,750,000
043702 對團體捐助	0	1,750,000	0	1,750,000
合 計	85,724,208	15,447,590	26,215,122	127,386,920

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 1頁之 1

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 01 月 31 日止

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	動植物防檢疫管理	公務人員退休撫卹給付		
0100 人事費	77,879,541	0	26,215,122		104,094,663
0103 法定編制人員待遇	57,928,355	0	0		57,928,355
010301 職員待遇	57,928,355	0	0		57,928,355
0104 約聘僱人員待遇	792,871	0	0		792,871
010401 約聘人員酬金	792,871	0	0		792,871
0105 技工及工友待遇	3,016,210	0	0		3,016,210
010501 技工及工友待遇	3,016,210	0	0		3,016,210
0121 其他給與	796,524	0	0		796,524
012131 休假補助	796,524	0	0		796,524
0131 加班值班費	10,134,343	0	0		10,134,343
013102 不休假加班費	10,134,343	0	0		10,134,343
0142 退休退職給付	0	0	26,215,122		26,215,122
014201 退休退職給付	0	0	26,215,122		26,215,122
0143 退休離職儲金	3,494,403	0	0		3,494,403
014302 公務人員提撥金	3,322,719	0	0		3,322,719
014305 約聘僱人員提撥金	46,754	0	0		46,754
014306 技工及工友提撥金	124,930	0	0		124,930
0151 保險	1,716,835	0	0		1,716,835
015101 健保保險補助	586,800	0	0		586,800
015102 公保保險補助	1,130,035	0	0		1,130,035
0200 業務費	7,844,667	13,402,590	0		21,247,257
0202 水電費	206,157	0	0		206,157
020201 水費	6,621	0	0		6,621
020202 電費	199,536	0	0		199,536
0203 通訊費	322,377	25,172	0		347,549
020301 數據通訊費	93,441	0	0		93,441
020302 一般通訊費	228,936	25,172	0		254,108
0211 土地租金	54,410	0	0		54,410

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 2頁之 1

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 01 月 31 日止

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	動植物防檢疫管理	公務人員退休撫卹給付		
021101 土地租金	54,410	0	0		54,410
0215 資訊服務費	5,500	630,000	0		635,500
021501 資訊操作維護費	5,500	630,000	0		635,500
0219 其他業務租金	5,967,994	11,000	0		5,978,994
021901 其他業務租金	5,967,994	11,000	0		5,978,994
0221 稅捐及規費	0	13,101	0		13,101
022102 規費	0	13,101	0		13,101
0231 保險費	515,881	0	0		515,881
023101 法定責任保險	20,462	0	0		20,462
023103 對財產保險	495,419	0	0		495,419
0251 委辦費	0	12,144,000	0		12,144,000
025103 委託辦理	0	12,144,000	0		12,144,000
0262 國內組織會費	0	154,500	0		154,500
026201 國內組織會費	0	154,500	0		154,500
0271 物品	116,120	41,026	0		157,146
027101 消耗品	95,124	41,026	0		136,150
027102 非消耗品	11,631	0	0		11,631
027103 油料	9,365	0	0		9,365
0279 一般事務費	603,427	287,507	0		890,934
027901 一般事務費	603,427	287,507	0		890,934
0282 房屋建築養護費	1,260	0	0		1,260
028201 房屋建築養護費	1,260	0	0		1,260
0283 車輛及辦公器具養護費	31,105	0	0		31,105
028301 車輛及辦公器具養護費	31,105	0	0		31,105
0284 設施及機械設備養護費	800	3,150	0		3,950
028401 設施及機械設備養護費	800	3,150	0		3,950
0291 國內旅費	6,866	69,571	0		76,437
029101 國內旅費	6,866	69,571	0		76,437

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 3頁之 1

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 01 月 31 日止

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	一般行政	動植物防檢疫管理	公務人員退休撫卹給付	
0294 運費	1,080	112	0	1,192
029401 運費	1,080	112	0	1,192
0295 短程車資	0	23,451	0	23,451
029501 短程車資	0	23,451	0	23,451
0299 特別費	11,690	0	0	11,690
029901 特別費	11,690	0	0	11,690
0400 獎補助費	0	2,045,000	0	2,045,000
0432 對特種基金之補助	0	295,000	0	295,000
043202 業務補助	0	295,000	0	295,000
0437 對國內團體之捐助	0	1,750,000	0	1,750,000
043702 對團體捐助	0	1,750,000	0	1,750,000
合 計	85,724,208	15,447,590	26,215,122	127,386,920

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局暨所屬
經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表
 中華民國104年 1月 1日起至104年1月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	-	-	11,690	11,690	-	11,690
2. 文康活動費	-	-	51,675	51,675	-	51,675
3. 債務費	-	-	-	-	-	-
4. 房屋租金	-	-	5,889,064	5,889,064	-	5,889,064

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配控管數填列。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	8,259,431	0		0	0	0	7,409,431					
						34,387,763	0		0	0	0	34,387,763	7,117,077				
					21			0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	8,259,431	0		0	0	0	8,259,431	7,409,431	
									34,387,763	0		0	0	0	34,387,763	7,117,077	
					03			5851501000-1 動植物防檢疫管理	0	0		0	0	0	0	0	
									11,992,787	0		0	0	0	11,992,787	0	
					0200 業務費				0	0		0	0	0	0	0	
									702,787	0		0	0	0	702,787	0	
									0	0		0	0	0	0	0	
					0300 設備及投資				0	0		0	0	0	0	0	
									11,290,000	0		0	0	0	11,290,000	0	
					04				5851509000-5 一般建築及設備	8,259,431	0		0	0	0	8,259,431	7,409,431
									22,394,976	0		0	0	0	22,394,976	7,117,077	
					01				5851509002-0 營建工程	8,259,431	0		0	0	0	8,259,431	7,409,431
22,394,976	0		0	0					0	22,394,976	7,117,077						
0300 設備及投資				8,259,431	0		0	0	0	8,259,431	7,409,431						
				22,394,976	0		0	0	0	22,394,976	7,117,077						
小 計					8,259,431	0		0	0	0	8,259,431	7,409,431					
合 計					34,387,763	0		0	0	0	34,387,763	7,117,077					

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
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 01 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	8,259,431	0		0	0	0	7,409,431								
						34,387,763	0		0	0	0	34,387,763	7,117,077							
					21				0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	8,259,431	0		0	0	0	7,409,431				
										34,387,763	0		0	0	0	34,387,763	7,117,077			
									03				5851501000-1 動植物防檢疫管理	0	0		0	0	0	
														702,787	0		0	0	702,787	0
					03					0200 業務費	0	0		0	0	0				
											702,787	0		0	0	702,787	0			
										03				5851501000-1* 動植物防檢疫管理	0	0		0	0	0
															11,290,000	0		0	0	11,290,000
					03					0300 設備及投資	0	0		0	0	0				
											11,290,000	0		0	0	11,290,000	0			
04					5851509000-5 一般建築及設備	8,259,431	0		0	0	7,409,431									
						22,394,976	0		0	0	22,394,976	7,117,077								
01					5851509002-0* 營建工程	8,259,431	0		0	0	7,409,431									
						22,394,976	0		0	0	22,394,976	7,117,077								
01					0300 設備及投資	8,259,431	0		0	0	7,409,431									
						22,394,976	0		0	0	22,394,976	7,117,077								

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	
					小 計	8,259,431	0		0	0	0	8,259,431	7,409,431
						34,387,763	0		0	0	0	34,387,763	7,117,077
					合 計	8,259,431	0		0	0	0	8,259,431	7,409,431
						34,387,763	0		0	0	0	34,387,763	7,117,077

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類專戶存款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		42,769,637	
			104 本年度部分		42,769,637	
			11 專戶存款保管款		2,140,697	
			12 專戶存款約聘僱人員離職儲金-本局		1,343,773	
			13 專戶存款約聘僱人員離職儲金-基隆分局		13,810	
			14 專戶存款約聘僱人員離職儲金-新竹分局		780,560	
			16 專戶存款約聘僱人員離職儲金-高雄分局		1,229,134	
			21 國庫存款戶-保管款-新竹分局		1,304,704	
			22 國庫存款戶-保管款-本局		33,772,208	
			23 國庫存款戶-保管款-基隆分局		371,398	
			24 國庫存款戶-保管款-台中分局		704,359	
			25 國庫存款戶-保管款-高雄分局		1,108,994	
			總計		42,769,637	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類可支庫款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		135,873,640	
			5251503000-0 動植物防檢疫技術研發		9,123,000	
			5251503000-0* 動植物防檢疫技術研發		3,373,000	
			5851500100-0 一般行政		16,037,517	
			5851501000-1 動植物防檢疫管理		101,580,123	
			5851501000-1* 動植物防檢疫管理		610,000	
			5851509000-5 一般建築及設備		5,150,000	
			5851509002-0* 營建工程	5,150,000		
			總計		135,873,640	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類保留庫款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		28,120,686	
			103 一百零三年度		28,120,686	
			5851501000-1 動植物防疫管理		702,787	
			5851501000-1* 動植物防疫管理		11,290,000	
			5851509000-5 一般建築及設備		16,127,899	
			5851509002-0* 營建工程	16,127,899		
			總計		28,120,686	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類零用金明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			預算性質部分		1,350,000	
			104 本年度部分		1,350,000	
			5851500100-0 一般行政		1,350,000	
			0200 業務費	1,350,000		
			總計		1,350,000	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類押金明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		3,900	
			88 八十八年度		400	
			03 電話押金		400	
			91 九十一年度		400	
			04 其他押金		400	
			97 九十七年度		1,000	
			04 其他押金		1,000	
			99 九十九年度		1,100	
			04 其他押金		1,100	
			100 一百年度		600	
			04 其他押金		600	
			101 一百零一年度		400	
			04 其他押金		400	
			總計		3,900	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類暫付款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		17,237,070	
			104 本年度部分		2,710,562	
			5851500100-0 一般行政		2,366,275	
			0200 業務費	2,366,275		
			5851501000-1 動植物防檢疫管理		344,287	
			0200 業務費	344,287		
			以前年度部分		14,526,508	
			103 一百零三年度		14,526,508	
			5851509000-5 一般建築及設備		14,526,508	
			5851509002-0* 營建工程	14,526,508		
			0300 設備及投資	14,526,508		
			總計		17,237,070	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類保管有價證券明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		431,622	
			01 保證金		431,622	
			以前年度部分		10,582,578	
			99 九十九年度		1,000,000	
			01 保證金		1,000,000	
			100 一百年度		8,000,000	
			01 保證金		8,000,000	
			101 一百零一年度		390,000	
			01 保證金		190,000	
			02 保固金		200,000	
			102 一百零二年度		982,578	
			01 保證金		626,578	
			02 保固金		356,000	
			103 一百零三年度		210,000	
			02 保固金		210,000	
			總計		11,014,200	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類保管品明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		6	
			01 保證金		5	
			04 其他保管品		1	
			以前年度部分		5	
			102 一百零二年度		1	
			01 保證金		1	
			103 一百零三年度		4	
			01 保證金		2	
			02 保固金		2	
			總計		11	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類保管款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		1,697,968	
			01 保證金		1,487,160	
			02 保固金		137,215	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金		73,593	
			以前年度部分		8,157,978	
			90 九十年度		184,441	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金		184,441	
			91 九十一年度		60,187	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金		60,187	
			92 九十二年度		71,702	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金		71,702	
			93 九十三年度		75,720	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金		75,720	
			94 九十四年度		61,912	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金		61,912	
			95 九十五年度		81,791	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金		81,791	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類保管款明細表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			96 九十六年度		93,415	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金		93,415	
			97 九十七年度		145,427	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金		145,427	
			98 九十八年度		159,039	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金		159,039	
			99 九十九年度		191,207	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金		191,207	
			100 一百年度		204,317	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金		204,317	
			101 一百零一年度		336,373	
			01 保證金		80,000	
			02 保固金		42,750	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金		213,623	
			102 一百零二年度		853,726	
			01 保證金		413,034	
			02 保固金		221,348	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類保管款明細表

第1號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金		219,344	
			103 一百零三年度		5,638,721	
			01 保證金		3,059,231	
			02 保固金		1,047,931	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金		1,531,559	
			總計		9,855,946	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類代收款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		32,707,346	
			01 代收公保費		105,793	
			02 代收勞保費		71,480	
			04 代收健康保險費		1,277,719	
			05 代收退休撫卹基金		245,219	
			12 代收自提儲金--約聘僱人員		5,232	
			13 代收其他款項		552,112	
			15 代收勞退自付額--高雄分局		2,066	
			17 代收燻蒸藥劑費		496,017	
			21 代收大眾銀行給付各項保證金		22,528,573	
			23 代收大眾銀行給付各項保證金(水電空調工程)		6,173,135	
			31 代收小黑蚊防治宣導分攤款		1,250,000	
			以前年度部分		206,345	
			102 一百零二年度		60	
			13 代收其他款項		60	
			103 一百零三年度		206,285	
			01 代收公保費		24,552	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類代收款明細表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 代收勞保費		608	
			04 代收健康保險費		4,652	
			13 代收其他款項		143,380	
			29 代辦國科會計畫		33,093	
			總計		32,913,691	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類應付歲出保留款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		34,387,763	
			103 一百零三年度		34,387,763	
			5851501000-1 動植物防檢疫管理		702,787	
			0200 業務費	702,787		
			5851501000-1* 動植物防檢疫管理		11,290,000	
			0300 設備及投資	11,290,000		
			5851509000-5 一般建築及設備		22,394,976	
			5851509002-0* 營建工程	22,394,976		
			0300 設備及投資	22,394,976		
			總計		34,387,763	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類應付保管有價證券明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		431,622	
			01 保證金		431,622	
			以前年度部分		10,582,578	
			99 九十九年度		1,000,000	
			01 保證金		1,000,000	
			100 一百年度		8,000,000	
			01 保證金		8,000,000	
			101 一百零一年度		390,000	
			01 保證金		190,000	
			02 保固金		200,000	
			102 一百零二年度		982,578	
			01 保證金		626,578	
			02 保固金		356,000	
			103 一百零三年度		210,000	
			01 保證金		210,000	
			總計		11,014,200	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
經費類應付保管品明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		11	
			96 九十六年度		1	
			04 其他保管品		1	
			98 九十八年度		1	
			01 保證金		1	
			102 一百零二年度		1	
			01 保證金		1	
			103 一百零三年度		8	
			01 保證金		6	
			02 保固金		2	
			總計		11	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
本年度可支庫款計算表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	241,106,000	241,106,000	105,232,360	105,232,360	135,873,640	
5251503000-0 動植物防檢疫技術研發(原預算)	12,496,000	12,496,000	0	0	12,496,000	
5851500100-0 一般行政(原預算)	105,478,000	105,478,000	89,440,483	89,440,483	16,037,517	
5851501000-1 動植物防檢疫管理(原預算)	1,422,000	1,422,000	508,355	508,355	913,645	
5851501000-1 動植物防檢疫管理(原預算-國庫撥款)	116,223,000	116,223,000	15,283,522	15,283,522	100,939,478	
5851501000-1 動植物防檢疫管理(原預算-先繳後支)	337,000	337,000	0	0	337,000	
5851509000-5 一般建築及設備(原預算)	5,150,000	5,150,000	0	0	5,150,000	
5851509002-0 營建工程(原預算)	5,150,000	5,150,000	0	0	5,150,000	
乙、統籌科目部分	26,215,122	26,215,122	26,215,122	26,215,122	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付(原預算)	26,215,122	26,215,122	26,215,122	26,215,122	0	
合 計	267,321,122	267,321,122	131,447,482	131,447,482	135,873,640	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
本年度可支庫款計算表

第1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01 月 31 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	241,106,000	241,106,000	105,232,360	105,232,360	135,873,640	
5251503000-0 動植物防檢疫技術研發(原預算)	9,123,000	9,123,000	0	0	9,123,000	
5251503000-0* 動植物防檢疫技術研發(原預算)	3,373,000	3,373,000	0	0	3,373,000	
5851500100-0 一般行政(原預算)	105,478,000	105,478,000	89,440,483	89,440,483	16,037,517	
5851501000-1 動植物防檢疫管理(原預算)	1,422,000	1,422,000	508,355	508,355	913,645	
5851501000-1 動植物防檢疫管理(原預算-國庫撥款)	115,613,000	115,613,000	15,283,522	15,283,522	100,329,478	
5851501000-1* 動植物防檢疫管理(原預算-國庫撥款)	610,000	610,000	0	0	610,000	
5851501000-1 動植物防檢疫管理(原預算-先繳後支)	337,000	337,000	0	0	337,000	
5851509000-5 一般建築及設備(原預算)	5,150,000	5,150,000	0	0	5,150,000	
5851509002-0* 營建工程(原預算)	5,150,000	5,150,000	0	0	5,150,000	
乙、統籌科目部分	26,215,122	26,215,122	26,215,122	26,215,122	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付(原預算)	26,215,122	26,215,122	26,215,122	26,215,122	0	
合 計	267,321,122	267,321,122	131,447,482	131,447,482	135,873,640	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
以前年度保留庫款計算表

第1號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
103年度	28,120,686	0	0	28,120,686	
甲、本機關經費預算部分	28,120,686	0	0	28,120,686	
5851501000-1 動植物防檢疫管理	11,992,787	0	0	11,992,787	
5851509000-5 一般建築及設備	16,127,899	0	0	16,127,899	
5851509002-0 營建工程	16,127,899	0	0	16,127,899	
合 計	28,120,686	0	0	28,120,686	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
以前年度保留庫款計算表

第1號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
103年度	28,120,686	0	0	28,120,686	
甲、本機關經費預算部分	28,120,686	0	0	28,120,686	
5851501000-1 動植物防檢疫管理	702,787	0	0	702,787	
5851501000-1* 動植物防檢疫管理	11,290,000	0	0	11,290,000	
5851509000-5 一般建築及設備	16,127,899	0	0	16,127,899	
5851509002-0* 營建工程	16,127,899	0	0	16,127,899	
合 計	28,120,686	0	0	28,120,686	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211600-5 保管有價證券		431,622	0
211700-0 保管品		0	1
221500-7 應付保管有價證券		0	431,622
221600-1 應付保管品		1	0
	本月合計	431,623	431,623

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局暨所屬

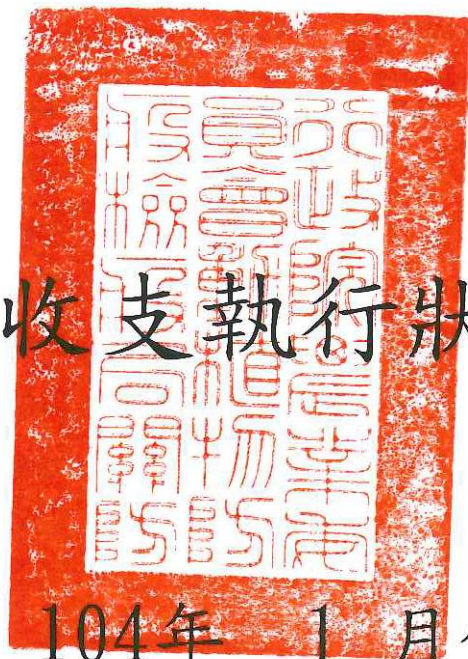
專戶存款差額解釋表

中華民國104年1月31日

摘要	金額	
	小計	合計
本局國庫保管款至104年1月31日止結存		42,769,637
本局-國庫保管款	33,772,208	
本局-專戶存款戶	2,140,697	
本局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	1,343,773	
基隆分局-國庫保管款	371,398	
基隆分局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	13,810	
新竹分局-國庫保管款	1,304,704	
新竹分局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	780,560	
台中分局-國庫保管款	704,359	
高雄分局-國庫保管款	1,108,994	
高雄分局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	1,229,134	
加：本局已登帳，而國庫未登帳之支出金額		605,603
本局-國庫保管款	602,780	
高雄分局-國庫保管款	2,823	
減：本局已登帳，國庫未登帳之存入金額：		1,351,791
本局-國庫保管款	853,556	
新竹分局-國庫保管款	490,094	
高雄分局-國庫保管款	8,141	
減：國庫已支，本局未登帳		4,200
新竹分局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	4,200	
加：國庫已收本局未登帳		617,386
本局-國庫保管款	606,646	
基隆分局-國庫保管款	9,000	
高雄分局-國庫保管款	1,740	
銀行對帳單結存數		42,636,635
本局-國庫保管款	34,128,078	
本局-專戶存款戶	2,140,697	
本局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	1,343,773	
基隆分局-國庫保管款	380,398	
基隆分局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	13,810	
新竹分局-國庫保管款	814,610	
新竹分局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	776,360	
台中分局-國庫保管款	704,359	
高雄分局-國庫保管款	1,105,416	
高雄分局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	1,229,134	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬

中央政府總預算收支執行狀況月報表



中華民國 104年 1月份

製表

專員張嘉純

主辦會計人員

主任謝幸宜

機關長官

動植物防疫檢疫局長張淑賢(丙)

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第1號第 1頁
單位：新臺幣仟元

經資門併計

中華民國 104 年01 月

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	23,327	0	23,327			
一、罰款及賠償收入	0	0	292	0	292			
二、規費收入	0	0	21,206	0	21,206			
三、財產收入	0	0	268	0	268			
四、其他收入	0	0	1,561	0	1,561			
乙、歲出部分合計	0	0	127,387	2,711	130,097			
一、統籌科目部分	0	0	26,215	0	26,215			
(一)公務人員退休撫卹給付	0	0	26,215	0	26,215			
三、單位(主管)預算部分	0	0	101,172	2,711	103,882			
(一)一般行政	0	0	85,724	2,366	88,090			
(二)動植物防檢疫管理	0	0	15,448	344	15,792			

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第1號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月

單位：新臺幣仟元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	23,327	0	23,327			
一、罰款及賠償收入	0	0	292	0	292			
二、規費收入	0	0	21,206	0	21,206			
三、財產收入	0	0	268	0	268			
四、其他收入	0	0	1,561	0	1,561			
乙、歲出部分合計	0	0	127,387	2,711	130,097			
一、統籌科目部分	0	0	26,215	0	26,215			
(一)公務人員退休撫卹給付	0	0	26,215	0	26,215			
三、單位(主管)預算部分	0	0	101,172	2,711	103,882			
(一)一般行政	0	0	85,724	2,366	88,090			
(二)動植物防檢疫管理	0	0	15,448	344	15,792			

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第1號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月

單位：新臺幣仟元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	39,799	159	0	159	0.40	0		
一、應收數	39,799	159	0	159	0.40	0		
九十七年度	100	0	0	0	0.00	0		
0400000000-2 罰款及賠償收入	100	0	0	0	0.00	0		
九十八年度	48	0	0	0	0.00	0		
0400000000-2 罰款及賠償收入	48	0	0	0	0.00	0		
九十九年度	902	72	0	72	8.00	0		
0400000000-2 罰款及賠償收入	902	72	0	72	8.00	0		已移送行政執行處辦理 催繳作業中。
一百年度	125	0	0	0	0.00	0		
0400000000-2 罰款及賠償收入	125	0	0	0	0.00	0		
一百零一年度	24,869	0	0	0	0.00	0		
0400000000-2 罰款及賠償收入	24,869	0	0	0	0.00	0		
一百零二年度	928	6	0	6	0.62	0		
0400000000-2 罰款及賠償收入	928	6	0	6	0.62	0		已移送行政執行處辦理 催繳作業中。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第1號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月

單位：新臺幣仟元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
一百零三年度	12,827	81	0	81	0.63	0		
0400000000-2 罰款及賠償收入	12,827	81	0	81	0.63	0		已移送行政執行處辦理 催繳作業中。
乙、歲出部分合計	42,647	0	14,527	14,527	34.06	14,527		
一、應付數	8,259	0	7,409	7,409	89.71	7,409		
一百零三年度	8,259	0	7,409	7,409	89.71	7,409		
0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	8,259	0	7,409	7,409	89.71	7,409		
5851509000-5 一般建築及設備	8,259	0	7,409	7,409	89.71	7,409		
二、保留數	34,388	0	7,117	7,117	20.70	7,117		
一百零三年度	34,388	0	7,117	7,117	20.70	7,117		
0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	34,388	0	7,117	7,117	20.70	7,117		
5851501000-1 動植物防檢疫管理	11,993	0	0	0	0.00	0		
5851509000-5 一般建築及設備	22,395	0	7,117	7,117	31.78	7,117		目前正依進度積極辦理 中。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第1號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月

單位：新臺幣仟元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	39,799	159	0	159	0.40	0		
一、應收數	39,799	159	0	159	0.40	0		
九十七年度	100	0	0	0	0.00	0		
0400000000-2 罰款及賠償收入	100	0	0	0	0.00	0		
九十八年度	48	0	0	0	0.00	0		
0400000000-2 罰款及賠償收入	48	0	0	0	0.00	0		
九十九年度	902	72	0	72	8.00	0		
0400000000-2 罰款及賠償收入	902	72	0	72	8.00	0		
一百年度	125	0	0	0	0.00	0		
0400000000-2 罰款及賠償收入	125	0	0	0	0.00	0		
一百零一年度	24,869	0	0	0	0.00	0		
0400000000-2 罰款及賠償收入	24,869	0	0	0	0.00	0		
一百零二年度	928	6	0	6	0.62	0		
0400000000-2 罰款及賠償收入	928	6	0	6	0.62	0		

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第1號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月

單位：新臺幣仟元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
一百零三年度	12,827	81	0	81	0.63	0		
0400000000-2 罰款及賠償收入	12,827	81	0	81	0.63	0		
乙、歲出部分合計	42,647	0	14,527	14,527	34.06	14,527		
一、應付數	8,259	0	7,409	7,409	89.71	7,409		
一百零三年度	8,259	0	7,409	7,409	89.71	7,409		
0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	8,259	0	7,409	7,409	89.71	7,409		
5851509000-5* 一般建築及設備	8,259	0	7,409	7,409	89.71	7,409		
二、保留數	34,388	0	7,117	7,117	20.70	7,117		
一百零三年度	34,388	0	7,117	7,117	20.70	7,117		
0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	34,388	0	7,117	7,117	20.70	7,117		
5851501000-1 動植物防檢疫管理	703	0	0	0	0.00	0		
5851501000-1* 動植物防檢疫管理	11,290	0	0	0	0.00	0		
5851509000-5* 一般建築及設備	22,395	0	7,117	7,117	31.78	7,117		目前正依進度積極辦理中。