

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局彙編

會計月報

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員 

機關長官



目 次

一、歲入累計表	01-03
二、經費累計表	04-08
三、以前年度歲入轉入數累計表	09-13
四、以前年度歲出轉入數累計表	14-15
五、平衡表	16
六、資本資產表	17-18
七、平衡表科目明細表	19-44
八、資本資產變動表	45
九、歲出用途別累計表	46-57
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	58-59
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	60-61
十二、收入支出彙計表	62-63
十三、專戶存款調節表	64
十四、本年度庫款支付計算表	65-66
十五、以前年度庫款支付計算表	67
十六、現金出納表	68
十七、歲入來源分析表	69-71

動植物防疫檢疫局彙編

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	176	01	01	0400000000-2	9,738,000	9,738,000	546,000	563,098	0	17,098
				罰款及賠償收入	0			563,098		
				0451500000-2	9,738,000	9,738,000	546,000	563,098	0	17,098
				動植物防疫檢疫局及所屬	0			563,098		
				0451500100-7	9,616,000	9,616,000	546,000	541,914	0	-4,086
				罰金罰鍰及怠金	0			541,914		
				0451500101-0	9,616,000	9,616,000	546,000	541,914	0	-4,086
				罰金罰鍰	0			541,914		
				0451500300-6	122,000	122,000	0	21,184	0	21,184
				賠償收入	0			21,184		
0451500301-9	122,000	122,000	0	21,184	0	21,184				
一般賠償收入	0			21,184						
03	146	01	01	0500000000-8	335,326,000	335,326,000	26,003,000	25,329,391	0	-673,609
				規費收入	0			25,329,391		
				0551500000-8	335,326,000	335,326,000	26,003,000	25,329,391	0	-673,609
				動植物防疫檢疫局及所屬	0			25,329,391		
				0551500100-2	246,779,000	246,779,000	20,405,000	19,920,693	0	-484,307
行政規費收入	0			19,920,693						
0551500101-5	243,944,000	243,944,000	20,249,000	19,598,793	0	-650,207				
審查費	0			19,598,793						

動植物防疫檢疫局彙編

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	191	01	02	0551500102-8 證照費	2,835,000 0	2,835,000	156,000	321,900 321,900	0	165,900	
			02	0551500300-1 使用規費收入	88,547,000 0	88,547,000	5,598,000	5,408,698 5,408,698	0	-189,302	
			01	0551500305-5 資料使用費	786,000 0	786,000	65,000	14,831 14,831	0	-50,169	
			02	0551500313-3 服務費	87,761,000 0	87,761,000	5,533,000	5,393,867 5,393,867	0	-139,133	
				0700000000-9 財產收入	1,644,000 0	1,644,000	817,000	2,970 2,970	0	-814,030	
				0751500000-9 動植物防疫檢疫局及所屬	1,644,000 0	1,644,000	817,000	2,970 2,970	0	-814,030	
				0751500100-3 財產孳息	1,520,000 0	1,520,000	817,000	0 0	0	-817,000	
				01	0751500101-6 利息收入	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
				02	0751500105-7 權利金	603,000 0	603,000	0	0 0	0	0
				03	0751500106-0 租金收入	817,000 0	817,000	817,000	0 0	0	-817,000

動植物防疫檢疫局彙編

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	187		02	0751500600-6 廢舊物資售價	124,000	124,000	0	2,970	0	2,970
					0			2,970		
				1100000000-2 其他收入	808,000	808,000	1,000	3,685,768	0	3,684,768
					0			3,685,768		
				1151500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	808,000	808,000	1,000	3,685,768	0	3,684,768
					0			3,685,768		
			01	1151500900-3 雜項收入	808,000	808,000	1,000	3,685,768	0	3,684,768
					0			3,685,768		
			01	1151500901-6 收回以前年度歲出	800,000	800,000	0	3,684,503	0	3,684,503
					0			3,684,503		
02	1151500909-8 其他雜項收入	8,000	8,000	1,000	1,265	0	265			
		0			1,265					
		合計		347,516,000	347,516,000	27,367,000	29,581,227	0	2,214,227	
				0			29,581,227			

動植物防疫檢疫局彙編

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
18				0051000000-7 農業委員會主管	1,922,102,000	0	1,922,102,000	294,618,000	226,347,233	68,270,767	
					0	0			226,347,233	14,676,617	
					0	0			0		
	21			0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	1,922,102,000	0	1,922,102,000	294,618,000	226,347,233	68,270,767	
					0	0			226,347,233	14,676,617	
					0	0			0		
		01		5251503000-0 動植物防檢疫技術研發	305,979,000	0	305,979,000	27,270,000	0	27,270,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	84,474,000	0	84,474,000	2,032,000	0	2,032,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	221,505,000	0	221,505,000	25,238,000	0	25,238,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5251503000-0* 動植物防檢疫技術研發	21,099,000	0	21,099,000	5,208,000	0	5,208,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,262,000	0	4,262,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

動植物防疫檢疫局彙編

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	200,000	0	200,000	40,000	0	40,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	16,637,000	0	16,637,000	5,168,000	0	5,168,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5851500100-0 一般行政	676,430,000	0	676,430,000	120,447,000	90,983,587	29,463,413	
					0	0			90,983,587	11,929,893	
					0	0			0	0	
				01 人事費	576,472,000	0	576,472,000	105,087,000	80,282,374	24,804,626	
					0	0			80,282,374	11,877,693	
					0	0			0	0	
				02 業務費	99,890,000	0	99,890,000	15,346,000	10,701,213	4,644,787	
					0	0			10,701,213	52,200	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	68,000	0	68,000	14,000	0	14,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5851500100-0* 一般行政	2,821,000	0	2,821,000	0	0	0	
					0	0			0	13,900	
					0	0			0	0	

動植物防疫檢疫局彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03 設備及投資	2,821,000	0	2,821,000	0	0	0	
					0	0		0	0	13,900	
					0	0		0	0		
		03		5851501000-1 動植物防檢疫管理	897,910,000	0	897,910,000	141,500,000	135,363,646	6,136,354	
					0	0			135,363,646	2,732,824	
					0	0			0		
				02 業務費	699,855,000	0	699,855,000	140,583,000	134,643,646	5,939,354	
					0	0			134,643,646	2,732,824	
					0	0			0		
				04 獎補助費	198,055,000	0	198,055,000	917,000	720,000	197,000	
					0	0			720,000	0	
					0	0			0		
		03		5851501000-1* 動植物防檢疫管理	14,650,000	0	14,650,000	193,000	0	193,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,838,000	0	10,838,000	193,000	0	193,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

動植物防疫檢疫局彙編

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				04 獎補助費	1,412,000	0	1,412,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		04		5851509000-5 一般建築及設備	1,713,000	0	1,713,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
			01	5851509011-1* 交通及運輸設備	1,713,000	0	1,713,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				03 設備及投資	1,713,000	0	1,713,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		05		5851509800-1 第一預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				09 預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	98,875	0	98,875	98,875	98,875	98,875	0
					0	0			98,875	98,875	0
					0	0			0	0	0

動植物防疫檢疫局彙編

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			01 人事費	98,875	0	98,875	98,875	98,875	0	
				0	0		98,875		0	
				0	0		0			
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,947,064	0	9,947,064	9,947,064	9,947,064	0	
				0	0			9,947,064	0	
				0	0			0		
			01 人事費	9,947,064	0	9,947,064	9,947,064	9,947,064	0	
				0	0			9,947,064	0	
				0	0			0		
			合計	1,932,147,939	0	1,932,147,939	304,663,939	236,393,172	68,270,767	
				0	0			236,393,172	14,676,617	
				0	0			0		

動植物防疫檢疫局彙編
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	02	188	01	01	0400000000-2	59,959	0	0	0	0	59,959
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0451500000-2	59,959	0	0	0	0	59,959
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
					0451500100-7	59,959	0	0	0	0	59,959
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0451500101-0	59,959	0	0	0	0	59,959
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	59,959	0	0	0	0	59,959
					0	0	0	0	0	0	0
101	02	186	01	01	0400000000-2	22,731,587	0	0	0	0	22,731,587
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0451500000-2	22,731,587	0	0	0	0	22,731,587
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
					0451500100-7	38,940	0	0	0	0	38,940
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0451500101-0	38,940	0	0	0	0	38,940
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

動植物防疫檢疫局彙編
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	02			02	0451500300-6 賠償收入	22,692,647	0	0	0	0	22,692,647	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	0451500301-9 一般賠償收入	22,692,647	0	0	0	0	22,692,647	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	22,731,587	0	0	0	0	22,731,587	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	47,573	0	0	0	0	47,573	
						0	0	0	0	0	0	
					175	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	47,573	0	0	0	47,573	
						0	0	0	0	0	0	
					01	0451500100-7 罰金罰鍰及息金	47,573	0	0	0	47,573	
						0	0	0	0	0	0	
	01	0451500101-0 罰金罰鍰	47,573	0	0	0	47,573					
		0	0	0	0	0	0					
		小計	47,573	0	0	0	47,573					
			0	0	0	0	0					
103	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	686,563	0	0	0	686,563		
						0	0	0	0	0		

動植物防疫檢疫局彙編
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	174	01	01	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬	686,563	0	0	0	0	686,563
						0	0	0	0	0	0
					0451500100-7 罰金罰鍰及怠金	686,563	0	0	0	0	686,563
						0	0	0	0	0	0
					0451500101-0 罰金罰鍰	686,563	0	0	0	0	686,563
						0	0	0	0	0	0
					小計	686,563	0	0	0	0	686,563
						0	0	0	0	0	0
		177	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,126,065	0	1,000	1,000	0	3,125,065
					0	0	0	0	0	0	
	0451500000-2 動植物防疫檢疫局及所屬				3,126,065	0	1,000	1,000	0	3,125,065	
					0	0	0	0	0	0	
	0451500100-7 罰金罰鍰及怠金				3,126,065	0	1,000	1,000	0	3,125,065	
					0	0	0	0	0	0	
0451500101-0 罰金罰鍰	3,126,065				0	1,000	1,000	0	3,125,065		
	0				0	0	0	0	0		
				小計	3,126,065	0	1,000	1,000	0	3,125,065	
					0	0	0	0	0	0	

動植物防疫檢疫局彙編
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	175	01	01	0400000000-2	4,825,401	0	131,500	131,500	0	4,693,901
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0451500000-2	4,825,401	0	131,500	131,500	0	4,693,901
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
					0451500100-7	4,825,401	0	131,500	131,500	0	4,693,901
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0451500101-0	4,825,401	0	131,500	131,500	0	4,693,901
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	4,825,401	0	131,500	131,500	0	4,693,901
					0	0	0	0	0	0	
106	02	173	01	01	0400000000-2	9,064,133	0	314,300	314,300	0	8,749,833
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0451500000-2	9,064,133	0	314,300	314,300	0	8,749,833
					動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	
					0451500100-7	9,064,133	0	314,300	314,300	0	8,749,833
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0451500101-0	9,064,133	0	314,300	314,300	0	8,749,833
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

動植物防疫檢疫局彙編
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	9,064,133	0	314,300	314,300	0	8,749,833
						0	0	0	0	0	0
					合計	40,541,281	0	446,800	446,800	0	40,094,481
						0	0	0	0	0	0

動植物防疫檢疫局彙編
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						922,879	0	0	0	0	922,879	922,879
					21	0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	0
						922,879	0	0	0	0	922,879	922,879
					02	5851500100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0
						625,204	0	0	0	0	625,204	625,204
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						625,204	0	0	0	0	625,204	625,204
					02	5851500100-0* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						297,675	0	0	0	0	297,675	297,675
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0					
	297,675	0	0	0	0	297,675	297,675					
	小計	0	0	0	0	0	0					
	922,879	0	0	0	0	922,879	922,879					
106	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	
						5,727,232	0	0	0	0	5,727,232	5,311,232
					21	0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	0	0	0	0	0	0
	5,727,232	0	0	0	0	5,727,232	5,311,232					

動植物防疫檢疫局彙編
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		5851501000-1 動植物防檢疫管理	0	0	0	0	0	0
						5,727,232	0	0	0	5,727,232	5,311,232
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,114,328	0	0	0	4,114,328	3,698,328
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						1,612,904	0	0	0	1,612,904	1,612,904
					小計	0	0	0	0	0	0
						5,727,232	0	0	0	5,727,232	5,311,232
					合計	0	0	0	0	0	0
						6,650,111	0	0	0	6,650,111	6,234,111

動植物防疫檢疫局彙編

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	123,962,865	2 負債	61,605,556
11 流動資產	123,962,865	21 流動負債	61,605,556
110103 專戶存款	61,542,399	211201 存入保證金	7,168,141
110104 零用金	1,350,000	211301 應付代收款	51,001,692
110303 應收帳款	40,094,481	211401 應付保管款	3,435,723
110701 暫付款	63,157	3 淨資產	62,357,309
110901 預付款	20,910,728	31 資產負債淨額	62,357,309
111201 存出保證金	2,100	310101 資產負債淨額	62,357,309
合 計	123,962,865	合 計	123,962,865

附註:

保證品 15,698,585、債權憑證 175

動植物防疫檢疫局彙編

資本資產表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	762,297,204	資本資產總額	776,568,826
土地	381,820,039	資本資產總額	776,568,826
土地	381,820,039	資本資產總額	776,568,826
土地改良物	6,703,299		
土地改良物	17,065,683		
減：累計折舊—土地改良物	-10,362,384		
房屋建築及設備	227,867,936		
房屋建築及設備	299,816,644		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-71,948,708		
機械及設備	78,882,611		
機械及設備	367,130,147		
減：累計折舊—機械及設備	-288,247,536		
交通及運輸設備	13,838,676		
交通及運輸設備	71,992,925		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-58,154,249		
雜項設備	34,351,327		
雜項設備	98,117,972		
減：累計折舊—雜項設備	-63,766,645		
收藏品及傳承資產	14,372,974		
收藏品及傳承資產	14,372,974		
購建中固定資產	4,460,342		
購建中固定資產	4,460,342		
無形資產	14,271,622		

動植物防疫檢疫局彙編

資本資產表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無形資產	14,271,622		
權利	127,491		
電腦軟體	14,144,131		
合計	776,568,826	合計	776,568,826
備註：			

動植物防疫檢疫局彙編

專戶存款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		61,542,399	
			本年度部分		61,542,399	
			12 專戶存款約聘僱人員離職儲金-本局	236,701		
			13 專戶存款約聘僱人員離職儲金-基隆分局	27,215		
			14 專戶存款約聘僱人員離職儲金-新竹分局	1,427,107		
			16 專戶存款約聘僱人員離職儲金-高雄分局	1,744,700		
			21 國庫存款戶-保管款-新竹分局	1,399,677		

動植物防疫檢疫局彙編

專戶存款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			22 國庫存款戶-保管款-本局	49,914,713		
			23 國庫存款戶-保管款-基隆分局	392,549		
			24 國庫存款戶-保管款-台中分局	639,680		
			25 國庫存款戶-保管款-高雄分局	5,760,057		
			總計		61,542,399	

動植物防疫檢疫局彙編

應收帳款明細表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			40,094,481
			以前年度部分			40,094,481
			099 九十九年度			59,959
			0451500100-7 罰金罰鍰及息金	59,959		
			0451500101-0 罰金罰鍰	59,959		
			101 一百零一年度			22,731,587
			0451500100-7 罰金罰鍰及息金	38,940		

動植物防疫檢疫局彙編

應收帳款明細表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0451500101-0 罰金罰鍰	38,940		
			0451500300-6 賠償收入	22,692,647		
			0451500301-9 一般賠償收入	22,692,647		
			102 一百零二年度		47,573	
			0451500100-7 罰金罰鍰及息金	47,573		
			0451500101-0 罰金罰鍰	47,573		
			103 一百零三年度		686,563	

動植物防疫檢疫局彙編

應收帳款明細表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0451500100-7 罰金罰鍰及息金	686,563		
			0451500101-0 罰金罰鍰	686,563		
			104 一百零四年度		3,125,065	
			0451500100-7 罰金罰鍰及息金	3,125,065		
			0451500101-0 罰金罰鍰	3,125,065		
			105 一百零五年度		4,693,901	
			0451500100-7 罰金罰鍰及息金	4,693,901		

動植物防疫檢疫局彙編

應收帳款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0451500101-0 罰金罰鍰	4,693,901		
			106 一百零六年度		8,749,833	
			0451500100-7 罰金罰鍰及息金	8,749,833		
			0451500101-0 罰金罰鍰	8,749,833		
			總計		40,094,481	

動植物防疫檢疫局彙編

預付款明細表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		20,910,728	
			本年度部分		14,676,617	
			107 一百零七年度		14,676,617	
			5851500100-0 一般行政	11,929,893		
			01 人事費	11,877,693		
			02 業務費	52,200		
			5851500100-0* 一般行政	13,900		

動植物防疫檢疫局彙編

預付款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 設備及投資	13,900		
			5851501000-1 動植物防檢疫管理	2,732,824		
			02 業務費	2,732,824		
			以前年度部分		6,234,111	
			105 一百零五年度		922,879	
			5851500100-0 一般行政	625,204		
			02 業務費	625,204		

動植物防疫檢疫局彙編

預付款明細表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5851500100-0* 一般行政	297,675		
			03 設備及投資	297,675		
			106 一百零六年度		5,311,232	
			5851501000-1 動植物防檢疫管理	5,311,232		
			02 業務費	3,698,328		
			04 獎補助費	1,612,904		
			總計		20,910,728	

動植物防疫檢疫局彙編

暫付款明細表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		63,157	
			本年度部分		63,157	
			107 一百零七年度		63,157	
			總計		63,157	

動植物防疫檢疫局彙編

存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,168,141	
			本年度部分		526,896	
			107 一百零七年度		526,896	
			01 履約保證金	526,896		
			以前年度部分		6,641,245	
			103 一百零三年度		29,049	
			02 保固保證金	29,049		

動植物防疫檢疫局彙編

存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			104 一百零四年度		58,960	
			02 保固保證金	58,960		
			105 一百零五年度		1,601,176	
			01 履約保證金	986,755		
			02 保固保證金	614,421		
			106 一百零六年度		4,952,060	
			01 履約保證金	4,249,921		

動植物防疫檢疫局彙編

存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			02 保固保證金	702,139		
			總計		7,168,141	

動植物防疫檢疫局彙編

應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註	
				小計	合計		
年	月	日					
			非預算性質部分			51,001,692	
			本年度部分			9,825,984	
			17 代收燻蒸藥劑費	43,789			
			18 代收總局款項-台中分局	259,200			
			19 代收木材處理費	1,840			
			107 一百零七年度			9,521,155	
			01 代收公保費	256,486			

動植物防疫檢疫局彙編

應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 代收勞保費	60,258		
			04 代收健康保險費	1,113,460		
			05 代收退休撫卹金	688,168		
			12 代收約聘僱人員自提儲金	21,682		
			13 代收其他款項	92,482		
			15 代收勞退自付額-高雄分局	2,406		
			17 代收熏蒸藥劑費	37,380		

動植物防疫檢疫局彙編

應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			30 代收停車費	251,280		
			41 和平辦公大樓公共事務管理費	6,997,553		
			以前年度部分		41,175,708	
			102 一百零二年度			60
			13 代收其他款項	60		
			103 一百零三年度			80
			13 代收其他款項	80		

動植物防疫檢疫局彙編

應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			104 一百零四年度			29,701,923
			13 代收其他款項	1,000,215		
			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		
			105 一百零五年度			211
			01 代收公保費	131		
			13 代收其他款項	80		

動植物防疫檢疫局彙編

應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度			
			01 代收公保費	120,957		
			02 代收勞保費	1,746		
			04 代收健康保險費	48,390		
			05 代收退休撫卹金	3,284		
			13 代收其他款項	190,240		
			26 代收總局款項-高雄分局	3,262,686		
					11,473,434	

動植物防疫檢疫局彙編

應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			28 代收補充保險費	1,041		
			29 代辦國科會計畫	7,833,500		
			32 代收他機關匯入實地查核旅費	3,742		
			40 代收替代役男專業訓練期間主副食費	7,848		
			總 計		51,001,692	

動植物防疫檢疫局彙編
應付保管款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,435,723	
			本年度部分		83,135	
			107 一百零七年度		83,135	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金	83,135		
			以前年度部分		3,352,588	
			096 九十六年度		8,030	
			~04 保管款約聘僱人員離職儲金	8,030		

動植物防疫檢疫局彙編
應付保管款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			097 九十七年度			56,470
			04 保管款約聘僱人員離職儲金	56,470		
			098 九十八年度			78,846
			04 保管款約聘僱人員離職儲金	78,846		
			099 九十九年度			110,512
			04 保管款約聘僱人員離職儲金	110,512		
			100 一百年度			119,584

動植物防疫檢疫局彙編
應付保管款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			04 保管款約聘僱人員離職儲金	119,584		
			101 一百零一年度		125,969	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金	125,969		
			102 一百零二年度		130,500	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金	130,500		
			103 一百零三年度		135,090	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金	135,090		

動植物防疫檢疫局彙編
應付保管款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		182,319	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金	182,319		
			105 一百零五年度		246,667	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金	246,667		
			106 一百零六年度		2,158,601	
			04 保管款約聘僱人員離職儲金	2,158,601		
			總 計		3,435,723	

動植物防疫檢疫局彙編

保證品明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,698,585	
			以前年度部分		15,698,585	
			104 一百零四年度		2,093,879	
			01 履約保證金	450,000		
			02 保固保證金	1,643,879		
			105 一百零五年度		1,029,721	
			~01 履約保證金	1,029,721		

動植物防疫檢疫局彙編

保證品明細表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			106 一百零六年度			12,574,985
			01 履約保證金	12,264,820		
			02 保固保證金	310,165		
			總計			15,698,585

動植物防疫檢疫局彙編

債權憑證明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		175	
			總計		175	

動植物防疫檢疫局彙編

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	392,626,666	0	1,223,552	12,030,179	0	381,820,039
土地改良物	17,065,683	-10,273,634	0	0	-88,750	6,703,299
房屋建築及設備	299,803,144	-71,412,063	13,500	0	-536,645	227,867,936
機械及設備	367,615,682	-286,939,043	12,900	498,435	-1,308,493	78,882,611
交通及運輸設備	72,023,165	-57,902,884	0	30,240	-251,365	13,838,676
雜項設備	98,470,972	-63,364,938	56,500	409,500	-401,707	34,351,327
收藏品及傳承資產	14,372,974	0	0	0	0	14,372,974
權利	129,082	0	0	1,591	0	127,491
小計	1,262,107,368	-489,892,562	1,306,452	12,969,945	-2,586,960	757,964,353
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,460,342	0	0	0	0	4,460,342
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,253,672	0	0	109,541	0	14,144,131
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,714,014	0	0	109,541	0	18,604,473
合計	1,280,821,382	-489,892,562	1,306,452	13,079,486	-2,586,960	776,568,826

備註 1.資本資產成本增加數1,306,452元=屬預算執行增加數52,900元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,253,552元。

2.設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元。

3.預算採購增加數52,900元，較設備及投資預算執行數0元，增加52,900元，主要係：(1)以前年度經費購置(-)40,000元。(2)入帳時間差(-)12,900元。

動植物防疫檢疫局彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
01 人事費	80,282,374	0	9,947,064	98,875	90,328,313
0103 法定編制人員待遇	58,564,141	0	0	0	58,564,141
010301 職員待遇	58,564,141	0	0	0	58,564,141
0104 約聘僱人員待遇	758,440	0	0	0	758,440
010401 約聘人員酬金	758,440	0	0	0	758,440
0105 技工及工友待遇	2,291,616	0	0	0	2,291,616
010501 技工及工友待遇	2,291,616	0	0	0	2,291,616
0111 獎金	14,965,040	0	0	0	14,965,040
011102 特殊公勳獎賞	18,900	0	0	0	18,900
011110 年終工作獎金	14,946,140	0	0	0	14,946,140
0121 其他給與	0	0	0	98,875	98,875
012111 婚喪補助	0	0	0	98,875	98,875
0131 加班值班費	119,632	0	0	0	119,632

動植物防疫檢疫局彙編
歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
013101 超時加班費	2,147	0	0	0	2,147
013102 不休假加班費	117,485	0	0	0	117,485
0142 退休退職給付	0	0	9,947,064	0	9,947,064
014201 退休退職給付	0	0	9,947,064	0	9,947,064
0143 退休離職儲金	2,636,293	0	0	0	2,636,293
014302 公務人員提撥金	2,523,889	0	0	0	2,523,889
014305 約聘僱人員提撥金	39,730	0	0	0	39,730
014306 技工及工友提撥金	72,674	0	0	0	72,674
0151 保險	947,212	0	0	0	947,212
015101 健保保險補助	3,693	0	0	0	3,693
015102 公保保險補助	943,519	0	0	0	943,519
02 業務費	10,701,213	134,643,646	0	0	145,344,859
0201 教育訓練費	1,623	5,648	0	0	7,271

動植物防疫檢疫局彙編
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
020102 訓練費	1,623	5,648	0	0	7,271
0202 水電費	134,128	0	0	0	134,128
020202 電費	134,128	0	0	0	134,128
0203 通訊費	258,498	0	0	0	258,498
020301 數據通訊費	117,608	0	0	0	117,608
020302 一般通訊費	140,890	0	0	0	140,890
0211 土地租金	162,000	0	0	0	162,000
021101 土地租金	162,000	0	0	0	162,000
0215 資訊服務費	0	768,000	0	0	768,000
021501 資訊操作維護費	0	768,000	0	0	768,000
0219 其他業務租金	9,359,592	0	0	0	9,359,592
021901 其他業務租金	9,359,592	0	0	0	9,359,592
0231 保險費	370,442	0	0	0	370,442

動植物防疫檢疫局彙編
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	動植物防檢疫管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
023101 法定責任保險	35,626	0	0	0	35,626
023103 對財產保險	334,816	0	0	0	334,816
0249 臨時人員酬金	37,107	0	0	0	37,107
024901 勞務服務費	37,107	0	0	0	37,107
0250 按日按件計資酬金	0	30,000	0	0	30,000
025001 顧問費	0	30,000	0	0	30,000
0251 委辦費	0	133,504,000	0	0	133,504,000
025103 委託辦理	0	133,504,000	0	0	133,504,000
0262 國內組織會費	0	90,000	0	0	90,000
026201 國內組織會費	0	90,000	0	0	90,000
0271 物品	62,453	4,738	0	0	67,191
027101 消耗品	15,493	4,738	0	0	20,231
027102 非消耗品	46,960	0	0	0	46,960

動植物防疫檢疫局彙編
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0279 一般事務費	270,539	40,625	0	0	311,164
027901 一般事務費	270,539	40,625	0	0	311,164
0283 車輛及辦公器具養護費	2,586	0	0	0	2,586
028301 車輛及辦公器具養護費	2,586	0	0	0	2,586
0284 設施及機械設備養護費	16,800	20,000	0	0	36,800
028401 設施及機械設備養護費	16,800	20,000	0	0	36,800
0291 國內旅費	21,470	154,415	0	0	175,885
029101 國內旅費	21,470	154,415	0	0	175,885
0294 運費	375	0	0	0	375
029401 運費	375	0	0	0	375
0295 短程車資	0	26,220	0	0	26,220
029501 短程車資	0	26,220	0	0	26,220
0299 特別費	3,600	0	0	0	3,600

動植物防疫檢疫局彙編
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
029901 特別費	3,600	0	0	0	3,600
04 獎補助費	0	720,000	0	0	720,000
0437 對國內團體之捐助	0	720,000	0	0	720,000
043702 對團體捐助	0	720,000	0	0	720,000
合計	90,983,587	135,363,646	9,947,064	98,875	236,393,172

動植物防疫檢疫局彙編

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
01 人事費	80,282,374	0	9,947,064	98,875	90,328,313
0103 法定編制人員待遇	58,564,141	0	0	0	58,564,141
010301 職員待遇	58,564,141	0	0	0	58,564,141
0104 約聘僱人員待遇	758,440	0	0	0	758,440
010401 約聘人員酬金	758,440	0	0	0	758,440
0105 技工及工友待遇	2,291,616	0	0	0	2,291,616
010501 技工及工友待遇	2,291,616	0	0	0	2,291,616
0111 獎金	14,965,040	0	0	0	14,965,040
011102 特殊公勳獎賞	18,900	0	0	0	18,900
011110 年終工作獎金	14,946,140	0	0	0	14,946,140
0121 其他給與	0	0	0	98,875	98,875
012111 婚喪補助	0	0	0	98,875	98,875
0131 加班值班費	119,632	0	0	0	119,632

動植物防疫檢疫局彙編
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
013101 超時加班費	2,147	0	0	0	2,147
013102 不休假加班費	117,485	0	0	0	117,485
0142 退休退職給付	0	0	9,947,064	0	9,947,064
014201 退休退職給付	0	0	9,947,064	0	9,947,064
0143 退休離職儲金	2,636,293	0	0	0	2,636,293
014302 公務人員提撥金	2,523,889	0	0	0	2,523,889
014305 約聘僱人員提撥金	39,730	0	0	0	39,730
014306 技工及工友提撥金	72,674	0	0	0	72,674
0151 保險	947,212	0	0	0	947,212
015101 健保保險補助	3,693	0	0	0	3,693
015102 公保保險補助	943,519	0	0	0	943,519
02 業務費	10,701,213	134,643,646	0	0	145,344,859
0201 教育訓練費	1,623	5,648	0	0	7,271

動植物防疫檢疫局彙編

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
020102 訓練費	1,623	5,648	0	0	7,271
0202 水電費	134,128	0	0	0	134,128
020202 電費	134,128	0	0	0	134,128
0203 通訊費	258,498	0	0	0	258,498
020301 數據通訊費	117,608	0	0	0	117,608
020302 一般通訊費	140,890	0	0	0	140,890
0211 土地租金	162,000	0	0	0	162,000
021101 土地租金	162,000	0	0	0	162,000
0215 資訊服務費	0	768,000	0	0	768,000
021501 資訊操作維護費	0	768,000	0	0	768,000
0219 其他業務租金	9,359,592	0	0	0	9,359,592
021901 其他業務租金	9,359,592	0	0	0	9,359,592
0231 保險費	370,442	0	0	0	370,442

動植物防疫檢疫局彙編

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

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				
	一般行政	動植物防檢疫管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
023101 法定責任保險	35,626	0	0	0	35,626
023103 對財產保險	334,816	0	0	0	334,816
0249 臨時人員酬金	37,107	0	0	0	37,107
024901 勞務服務費	37,107	0	0	0	37,107
0250 按日按件計資酬金	0	30,000	0	0	30,000
025001 顧問費	0	30,000	0	0	30,000
0251 委辦費	0	133,504,000	0	0	133,504,000
025103 委託辦理	0	133,504,000	0	0	133,504,000
0262 國內組織會費	0	90,000	0	0	90,000
026201 國內組織會費	0	90,000	0	0	90,000
0271 物品	62,453	4,738	0	0	67,191
027101 消耗品	15,493	4,738	0	0	20,231
027102 非消耗品	46,960	0	0	0	46,960

動植物防疫檢疫局彙編
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	動植物防檢疫管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0279 一般事務費	270,539	40,625	0	0	311,164
027901 一般事務費	270,539	40,625	0	0	311,164
0283 車輛及辦公器具養護費	2,586	0	0	0	2,586
028301 車輛及辦公器具養護費	2,586	0	0	0	2,586
0284 設施及機械設備養護費	16,800	20,000	0	0	36,800
028401 設施及機械設備養護費	16,800	20,000	0	0	36,800
0291 國內旅費	21,470	154,415	0	0	175,885
029101 國內旅費	21,470	154,415	0	0	175,885
0294 運費	375	0	0	0	375
029401 運費	375	0	0	0	375
0295 短程車資	0	26,220	0	0	26,220
029501 短程車資	0	26,220	0	0	26,220
0299 特別費	3,600	0	0	0	3,600

動植物防疫檢疫局彙編
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
029901 特別費	3,600	0	0	0	3,600
04 獎補助費	0	720,000	0	0	720,000
0437 對國內團體之捐助	0	720,000	0	0	720,000
043702 對團體捐助	0	720,000	0	0	720,000
合計	90,983,587	135,363,646	9,947,064	98,875	236,393,172

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107年1月1日起至107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	25,600	25,600	3,600	3,600	22,000	
2. 文康活動費	112,200	112,200	98,600	98,600	13,600	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	9,292,888	9,292,888	9,292,018	9,292,018	870	

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。

動植物防疫檢疫局彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

經費分列

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	30,028,027	0	0	0	400	0	0	0	30,028,427
本年度收入	29,581,227	0	0	0	0	0	0	0	29,581,227
0451500101 罰金罰鍰	541,914	0	0	0	0	0	0	0	541,914
0451500301 一般賠償收入	21,184	0	0	0	0	0	0	0	21,184
0551500101 審查費	19,598,793	0	0	0	0	0	0	0	19,598,793
0551500102 證照費	321,900	0	0	0	0	0	0	0	321,900
0551500305 資料使用費	14,831	0	0	0	0	0	0	0	14,831
0551500313 服務費	5,393,867	0	0	0	0	0	0	0	5,393,867
0751500600 廢舊物資售價	2,970	0	0	0	0	0	0	0	2,970
1151500901 收回以前年度歲出	3,684,503	0	0	0	0	0	0	0	3,684,503
1151500909 其他雜項收入	1,265	0	0	0	0	0	0	0	1,265
以前年度收入	446,800	0	0	0	400	0	0	0	447,200
一、以前年度應收(保留)數	446,800	0	0	0	0	0	0	0	446,800
104年度 0451500101 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

動植物防疫檢疫局彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 0451500101 罰金罰鍰	131,500	0	0	0	0	0	0	0	131,500
106年度 0451500101 罰金罰鍰	314,300	0	0	0	0	0	0	0	314,300
二、以前年度收入納庫數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出騰餘款	0	0	0	0	400	0	0	0	400
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	400	0	0	0	400
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

動植物防疫檢疫局彙編
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	236,393,172	14,676,617	0	0	1,350,000	500	0	0	252,420,289	52,660,150
本年度支出	236,393,172	14,676,617	0	0	1,350,000	0	0	0	252,419,789	52,244,150
一、本年度經費	226,347,233	14,676,617	0	0	1,350,000	0	0	0	242,373,850	52,244,150
5251503000 動植物防疫技術研發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,270,000
5251503000* 動植物防疫技術研發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,208,000
5851500100 一般行政	90,983,587	11,929,893	0	0	1,350,000	0	0	0	104,263,480	16,183,520
5851500100* 一般行政	0	13,900	0	0	0	0	0	0	13,900	-13,900
5851501000 動植物防疫管理	135,363,646	2,732,824	0	0	0	0	0	0	138,096,470	3,403,530
5851501000* 動植物防疫管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,000
二、統籌科目	10,045,939	0	0	0	0	0	0	0	10,045,939	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,947,064	0	0	0	0	0	0	0	9,947,064	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	98,875	0	0	0	0	0	0	0	98,875	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	500	0	0	500	416,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,000

動植物防疫檢疫局彙編
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 5851501000 動植物防疫管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
106年度 0551500101 審查費	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0

動植物防疫檢疫局彙編

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	282,001,516	282,001,516
公庫撥入數	252,420,289	252,420,289
罰款及賠償收入	563,098	563,098
罰款及賠償收入	563,098	563,098
規費收入	25,329,391	25,329,391
規費收入	25,329,391	25,329,391
財產收入	2,970	2,970
廢舊物資售價收入	2,970	2,970
其他收入	3,685,768	3,685,768
其他收入	3,685,768	3,685,768
支出	266,421,599	266,421,599
繳付公庫數	30,028,427	30,028,427
人事支出	90,328,313	90,328,313
人事支出	90,328,313	90,328,313
業務支出	145,344,859	145,344,859
業務支出	145,344,859	145,344,859
獎補助支出	720,000	720,000
其他獎補助	720,000	720,000

動植物防疫檢疫局彙編

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	15,579,917	15,579,917

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局暨所屬

專戶存款調節表

中華民國107年1月31日

摘要	金額	
	小計	合計
本局國庫保管款至107年1月31日止結存		61,542,399
本局-國庫保管款	49,914,713	
本局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	236,701	
基隆分局-國庫保管款	392,549	
基隆分局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	27,215	
新竹分局-國庫保管款	1,399,677	
新竹分局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	1,427,107	
台中分局-國庫保管款	639,680	
高雄分局-國庫保管款	5,760,057	
高雄分局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	1,744,700	
加：本局已登帳，而國庫未登帳之支出金額		165,473
本局-國庫保管款	165,473	
減：本局已登帳，國庫未登帳之存入金額：		1,508,372
本局-國庫保管款	1,032,584	
新竹分局-國庫保管款	475,788	
加：國庫已收本局未登帳：		329,954
本局-國庫保管款	326,027	
新竹分局-國庫保管款	587	
高雄分局-國庫保管款	3,340	
銀行對帳單結存數		60,529,454
本局-國庫保管款	49,373,629	
本局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	236,701	
基隆分局-國庫保管款	392,549	
基隆分局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	27,215	
新竹分局-國庫保管款	924,476	
新竹分局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	1,427,107	
台中分局-國庫保管款	639,680	
高雄分局-國庫保管款	5,763,397	
高雄分局-專戶存款約聘僱人員離職儲金	1,744,700	

動植物防疫檢疫局彙編
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	294,618,000	294,618,000	242,373,850	242,373,850	52,244,150	
5251503000-0 動植物防檢疫技術研發-原預算	27,270,000	27,270,000	0	0	27,270,000	
5251503000-0* 動植物防檢疫技術研發-原預算	5,208,000	5,208,000	0	0	5,208,000	
5851500100-0 一般行政-原預算	120,447,000	120,447,000	104,263,480	104,263,480	16,183,520	
5851500100-0* 一般行政-原預算	0	0	13,900	13,900	-13,900	
5851501000-1 動植物防檢疫管理-原預算-併列 (國庫撥款)	140,888,000	140,888,000	138,096,470	138,096,470	2,791,530	
5851501000-1 動植物防檢疫管理-原預算-併列 (先繳後支)	612,000	612,000	0	0	612,000	
5851501000-1* 動植物防檢疫管理-原預算-併列 (國庫撥款)	193,000	193,000	0	0	193,000	
乙、統籌科目部分	10,045,939	10,045,939	10,045,939	10,045,939	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付-原預算	9,947,064	9,947,064	9,947,064	9,947,064	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助-原預算	98,875	98,875	98,875	98,875	0	

動植物防疫檢疫局彙編
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
合計	304,663,939	304,663,939	252,419,789	252,419,789	52,244,150	

動植物防疫檢疫局彙編
以前年度庫款支付計算表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
106年度	0	0	0	0	
	416,000	0	0	416,000	
5851501000-1	0	0	0	0	
動植物防檢疫管理	416,000	0	0	416,000	
合計	0	0	0	0	
	416,000	0	0	416,000	

動植物防疫檢疫局彙編
現金出納表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	54,363,323
1.專戶存款	54,363,323
二、本期收入	289,690,049
1.本年度歲入	29,581,227
(1.)實現數	29,581,227
2.歲入應收數	446,800
(1.)以前年度轉入實現數	446,800
3.存入保證金淨增(減)數	-248,848
4.應付代收款淨增(減)數	7,431,205
5.應付保管款淨增(減)數	59,876
6.公庫撥入數	252,420,289
(1.)本年度歲出撥款	252,419,789
(2.)退還以前年度歲入繳庫款	500
7.資產負債淨額淨增(減)數	-500
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-500
收 項 總 計	344,053,372
付項	
一、本期支出	281,160,973
1.本年度歲出	236,393,172
(1.)實現數	236,393,172
2.暫付款淨增(減)數	63,157
3.預付款淨增(減)數	14,676,617
4.存出保證金淨增(減)數	-400
5.繳付公庫數	30,028,427
(1.)本年度歲入繳庫	29,581,227
(2.)以前年度歲入繳庫	446,800
(3.)以前年度歲出賸餘繳庫	400
二、本期結存	62,892,399
1.專戶存款	61,542,399
2.零用金	1,350,000
付 項 總 計	344,053,372

動植物防疫檢疫局彙編

歲入來源分析表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

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	9,738,000	563,098	563,098	563,098	563,098	
	176			罰款及賠償收入						
				0451500000-2	9,738,000	563,098	563,098	563,098	563,098	
				動植物防疫檢疫局及所屬						
			01	0451500100-7	9,616,000	541,914	541,914	541,914	541,914	
				罰金罰鍰及怠金						
			01	0451500101-0	9,616,000	541,914	541,914	541,914	541,914	
				罰金罰鍰						
			02	0451500300-6	122,000	21,184	21,184	21,184	21,184	
				賠償收入						
			01	0451500301-9	122,000	21,184	21,184	21,184	21,184	
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	335,326,000	25,329,391	25,329,391	25,329,391	25,329,391	
	146			規費收入						
				0551500000-8	335,326,000	25,329,391	25,329,391	25,329,391	25,329,391	
				動植物防疫檢疫局及所屬						
			01	0551500100-2	246,779,000	19,920,693	19,920,693	19,920,693	19,920,693	
				行政規費收入						
			01	0551500101-5	243,944,000	19,598,793	19,598,793	19,598,793	19,598,793	
				審查費						
			02	0551500102-8	2,835,000	321,900	321,900	321,900	321,900	
				證照費						

動植物防疫檢疫局彙編

歲入來源分析表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

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
		02		0551500300-1 使用規費收入	88,547,000	5,408,698	5,408,698	5,408,698	5,408,698		
			01	0551500305-5 資料使用費	786,000	14,831	14,831	14,831	14,831		
			02	0551500313-3 服務費	87,761,000	5,393,867	5,393,867	5,393,867	5,393,867		
04				0700000000-9 財產收入	1,644,000	2,970	2,970	2,970	2,970		
	191			0751500000-9 動植物防疫檢疫局及所屬	1,644,000	2,970	2,970	2,970	2,970		
			01	0751500100-3 財產孳息	1,520,000	0	0	0	0		
			01	0751500101-6 利息收入	100,000	0	0	0	0		
			02	0751500105-7 權利金	603,000	0	0	0	0		
			03	0751500106-0 租金收入	817,000	0	0	0	0		
			02	0751500600-6 廢舊物資售價	124,000	2,970	2,970	2,970	2,970		
07				1100000000-2 其他收入	808,000	3,685,768	3,685,768	3,685,768	3,685,768		

動植物防疫檢疫局彙編

歲入來源分析表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

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
	187			1151500000-2	808,000	3,685,768	3,685,768	3,685,768	3,685,768		
				動植物防疫檢疫局及所屬							
		01		1151500900-3	808,000	3,685,768	3,685,768	3,685,768	3,685,768		
				雜項收入							
			01	1151500901-6	800,000	3,684,503	3,684,503	3,684,503	3,684,503		
				收回以前年度歲出							
			02	1151500909-8	8,000	1,265	1,265	1,265	1,265		
				其他雜項收入							
				合計	347,516,000	29,581,227	29,581,227	29,581,227	29,581,227		