

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5605030010000 一般行政	8,859,000	-	8,859,000	1,782,000	447,498	200,933	
					-	-		1,581,067			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5605030010100 行政管理	8,859,000	-	8,859,000	1,782,000	447,498	200,933	
					-	-		1,581,067			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	7,847,000	-	7,847,000	1,632,000	380,660	138,962	
					-	-		1,493,038			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	1,012,000	-	1,012,000	150,000	66,838	61,971	
					-	-		88,029			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				5605030060000 動物保護防疫	21,232,000	-	21,232,000	2,361,000	220,438	1,369,076	
					-	-		991,924			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5605030060100 畜禽水產動物保育及疾病防治	21,232,000	-	21,232,000	2,361,000	220,438	1,369,076	
					-	-		991,924			
					-	-		-			
					-	-		-			

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	1,450,000	-	1,450,000	243,000	78,232	25,104	
					-	-		217,896	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	18,862,000	-	18,862,000	1,998,000	126,306	1,247,572	
					-	-		750,428	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	120,000	15,900	96,400	
					-	-		23,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	30,091,000	-	30,091,000	4,143,000	667,936	1,570,009	
					-	-		2,572,991	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				560503090000 一般建築及設備	9,100,000	-	9,100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	21			5605030902100 建築及設備*	9,100,000	-	9,100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	39,191,000	-	39,191,000	4,143,000	667,936	
					-	-	-	2,572,991	1,570,009	
					-	-	-	-	-	
74				8905030740000 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,500	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8905030740100 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,500	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,500	-	
					-	-	-	-	-	

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	1,500	-	1,500	-	-	
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	39,192,500	-	39,192,500	4,144,500	667,936	1,570,009
					-	-			2,574,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-