

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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			應付數(3)	
					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	2,572,000	444,737	546,196
					-	-		2,025,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5605030010100 行政管理	8,859,000	-	8,859,000	2,572,000	444,737	546,196
					-	-		2,025,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,847,000	-	7,847,000	2,369,000	396,314	479,648
					-	-		1,889,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,012,000	-	1,012,000	203,000	48,423	66,548
					-	-		136,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5605030060000 動物保護防疫	21,232,000	-	21,232,000	3,172,000	833,655	1,346,421
					-	-		1,825,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5605030060100 畜禽水產動物保育及疾病防治	21,232,000	-	21,232,000	3,172,000	833,655	1,346,421
					-	-		1,825,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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	337,000	109,726	9,378	
					-	-		327,622			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	18,862,000	-	18,862,000	2,615,000	715,629	1,148,943	
					-	-		1,466,057			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	220,000	8,300	188,100	
					-	-		31,900			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	30,091,000	-	30,091,000	5,744,000	1,278,392	1,892,617	
					-	-		3,851,383			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				5605030900000 一般建築及設備	9,100,000	-	9,100,000	50,000	49,586	414	
					-	-		49,586			
					-	-		-			
					-	-		-			
	21			5605030902100 建築及設備*	9,100,000	-	9,100,000	50,000	49,586	414	
					-	-		49,586			
					-	-		-			
					-	-		-			

動物保護防疫所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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	50,000	49,586	414
					-	-		49,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	50,000	49,586	414
					-	-		49,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,191,000	-	39,191,000	5,794,000	1,327,978	1,893,031
					-	-		3,900,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3月1日至111年3月31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				
				統籌科目合計	1,500	-	1,500	-	-	
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	39,192,500	-	39,192,500	5,795,500	1,327,978	1,893,031
					-	-		3,902,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	