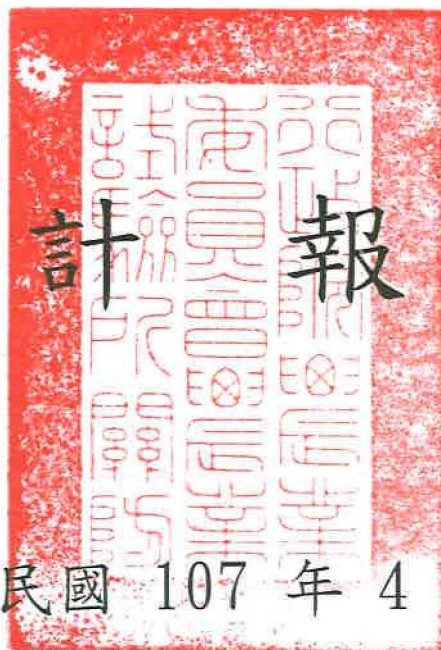


行政院農業委員會農業試驗所

會 計 報 告



中華民國 107 年 4 月份

主辦會計人員



機關長官



行政院農業委員會農業試驗所及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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	159	01	01	0400000000-2	400,000	400,000	40,000	0	0	-31,515
				罰款及賠償收入	0			8,485		
				0451040000-4	400,000	400,000	40,000	0	0	-31,515
				農業試驗所	0			8,485		
03	130	01	01	0451040300-8	400,000	400,000	40,000	0	0	-31,515
				賠償收入	0			8,485		
				0451040301-0	400,000	400,000	40,000	0	0	-31,515
				一般賠償收入	0			8,485		
03	130	01	01	0500000000-8	4,000,000	4,000,000	1,026,000	394,910	0	222,030
				規費收入	0			1,248,030		
				0551040000-0	4,000,000	4,000,000	1,026,000	394,910	0	222,030
				農業試驗所	0			1,248,030		
04	174	01	01	0551040100-4	4,000,000	4,000,000	1,026,000	394,910	0	222,030
				行政規費收入	0			1,248,030		
				0551040101-7	4,000,000	4,000,000	1,026,000	394,910	0	222,030
				審查費	0			1,248,030		
04	174			0700000000-9	542,000	542,000	471,000	410,900	0	369,393
				財產收入	0			840,393		
				0751040000-0	542,000	542,000	471,000	410,900	0	369,393
				農業試驗所	0			840,393		

行政院農業委員會農業試驗所及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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	170			0751040100-5	141,000	141,000	70,000	22,000	0	381,493
				財產孳息	0			451,493		
				0751040101-8	4,000	4,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0751040106-1	137,000	137,000	70,000	22,000	0	381,493
				租金收入	0			451,493		
				0751040600-8	401,000	401,000	401,000	388,900	0	-12,100
				廢舊物資售價	0			388,900		
				1100000000-2	6,587,000	6,587,000	978,000	327,737	0	287,557
				其他收入	0			1,265,557		
				1151040000-4	6,587,000	6,587,000	978,000	327,737	0	287,557
				農業試驗所	0			1,265,557		
				1151040900-5	6,587,000	6,587,000	978,000	327,737	0	287,557
雜項收入	0			1,265,557						
1151040901-8	0	0	0	13,600	0	13,600				
收回以前年度歲出	0			13,600						
1151040909-0	6,587,000	6,587,000	978,000	314,137	0	273,957				
其他雜項收入	0			1,251,957						
合計	11,529,000	11,529,000	2,515,000	1,133,547	0	847,465				
				0			3,362,465			

行政院農業委員會農業試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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	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				005100000-7 農業委員會主管	1,121,695,000	0	1,121,695,000	367,440,000	111,144,124	46,852,425	
					0	0			320,587,575	612,519	
					0	0			0		
	04			0051040000-2 農業試驗所	1,121,695,000	0	1,121,695,000	367,440,000	111,144,124	46,852,425	
					0	0			320,587,575	612,519	
					0	0			0		
		01		5251041000-0 農業試驗研究	485,264,000	0	485,264,000	120,433,000	58,127,440	25,683,617	
					0	0			94,749,383	57,000	
					0	0			0		
				01 人事費	2,674,000	0	2,674,000	1,067,000	180,892	191,218	
					0	0			875,782	33,000	
					0	0			0		
				02 業務費	482,590,000	0	482,590,000	119,366,000	57,946,548	25,492,399	
					0	0			93,873,601	24,000	
					0	0			0		
		01		5251041000-0* 農業試驗研究	98,399,000	0	98,399,000	19,652,000	15,706,367	3,123,179	
					0	0			16,528,821	0	
					0	0			0		
				02 業務費	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

行政院農業委員會農業試驗所及所屬

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30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	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	97,599,000	0	97,599,000	19,652,000	15,706,367	3,123,179	
					0	0			16,528,821	0	
					0	0			0		
		02		5851040100-2 一般行政	438,935,000	0	438,935,000	207,458,000	30,613,115	5,886,545	
					0	0			201,571,455	555,519	
					0	0			0		
				01 人事費	409,323,000	0	409,323,000	200,465,000	28,089,984	4,766,735	
					0	0			195,698,265	280,169	
					0	0			0		
				02 業務費	28,562,000	0	28,562,000	6,643,000	2,523,131	1,107,810	
					0	0			5,535,190	275,350	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,050,000	0	1,050,000	350,000	0	12,000	
					0	0			338,000	0	
					0	0			0		
		02		5851040100-2* 一般行政	22,813,000	0	22,813,000	1,009,000	781,415	147,585	
					0	0			861,415	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	22,813,000	0	22,813,000	1,009,000	781,415	147,585	
					0	0			861,415	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會農業試驗所及所屬

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30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		5851041100-8 農業數位化發展	52,194,000	0	52,194,000	9,188,000	5,784,443	2,442,843	
					0	0			6,745,157	0	
					0	0			0		
				01 人事費	665,000	0	665,000	240,000	44,167	30,673	
					0	0			209,327	0	
					0	0			0		
				02 業務費	51,529,000	0	51,529,000	8,948,000	5,740,276	2,412,170	
					0	0			6,535,830	0	
					0	0			0		
		03		5851041100-8* 農業數位化發展	23,790,000	0	23,790,000	9,700,000	131,344	9,568,656	
					0	0			131,344	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	23,790,000	0	23,790,000	9,700,000	131,344	9,568,656	
					0	0			131,344	0	
					0	0			0		
		04		5851049800-3 第一預備金	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會農業試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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	
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,448,115	0	3,448,115	3,448,115	1,625,210	0
					0	0			3,448,115	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,448,115	0	3,448,115	3,448,115	1,625,210	0
					0	0			3,448,115	0
					0	0			0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	103,000	0	103,000	103,000	0	0
					0	0			103,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	103,000	0	103,000	103,000	0	0
					0	0			103,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,202,118	0	25,202,118	25,202,118	5,145,152	0
					0	0			25,202,118	0
					0	0			0	
				01 人事費	25,202,118	0	25,202,118	25,202,118	5,145,152	0
					0	0			25,202,118	0
					0	0			0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	4,267,340	0	4,267,340	4,267,340	673,093	8,656
					0	0			4,258,684	8,656
					0	0			0	

行政院農業委員會農業試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)	備註 (預付款)
				01 人事費	4,267,340	0	4,267,340	673,093	8,656	
					0	0		4,258,684	8,656	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	741,678	0	741,678	148,037	0	
					0	0		741,678	0	
					0	0		0		
				01 人事費	741,678	0	741,678	148,037	0	
					0	0		741,678	0	
					0	0		0		
				合計	1,155,457,251	0	1,155,457,251	401,202,251	118,735,616	46,861,081
					0	0		354,341,170	621,175	
					0	0		0		

行政院農業委員會農業試驗所及所屬

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04月30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
106	19				0	0	0	0	0	0	0
				0051000000-7 農業委員會主管	18,455,844	0	0	0	0	18,455,844	0
		04			0	0	0	0	0	0	0
				0051040000-2 農業試驗所	18,455,844	0	0	0	0	18,455,844	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5251041000-0* 農業試驗研究	16,446,250	0	0	0	0	16,446,250	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					16,446,250	0	0	0	0	16,446,250	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
				5851040100-2* 一般行政	2,009,594	0	0	0	0	2,009,594	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					2,009,594	0	0	0	0	2,009,594	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					18,455,844	0	0	0	0	18,455,844	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					18,455,844	0	0	0	0	18,455,844	0

行政院農業委員會農業試驗所及所屬

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,391,476	2 負債	61,769,901
11 流動資產	63,391,476	21 流動負債	61,769,901
110103 專戶存款	61,769,901	211201 存入保證金	13,286,958
110104 零用金	1,000,000	211301 應付代收款	33,813,645
110901 預付款	621,175	211401 應付保管款	14,669,298
111201 存出保證金	400	3 淨資產	1,621,575
		31 資產負債淨額	1,621,575
		310101 資產負債淨額	1,621,575
合 計	63,391,476	合 計	63,391,476

附註:

保證品 364,195、債權憑證 1

行政院農業委員會農業試驗所及所屬

資本資產表

中華民國107年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,131,015,324	資本資產總額	7,155,939,875
土地	6,301,658,329	資本資產總額	7,155,939,875
土地改良物	40,727,651		
房屋建築及設備	465,977,877		
機械及設備	249,810,891		
交通及運輸設備	20,508,067		
雜項設備	49,116,500		
收藏品及傳承資產	3,216,009		
無形資產	24,924,551		
無形資產	24,924,551		
合 計	7,155,939,875	合 計	7,155,939,875

備註:

行政院農業委員會農業試驗所及所屬

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年04月30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	6,424,619,632	0	17,970,620	140,931,923	0	6,301,658,329
土地改良物	180,254,775	-138,868,869	2,578,582	0	-3,236,837	40,727,651
房屋建築及設備	1,176,305,298	-701,961,379	860,915	0	-9,226,957	465,977,877
機械及設備	1,771,448,212	-1,505,883,414	8,816,265	39,082	-24,531,090	249,810,891
交通及運輸設備	105,697,079	-84,518,404	592,860	9,166	-1,254,302	20,508,067
雜項設備	579,133,338	-525,471,857	1,146,185	11,713	-5,679,453	49,116,500
收藏品及傳承資產	3,216,009	0	0	0	0	3,216,009
權利	1,949,144	0	21,600	69,694	0	1,901,050
小計	10,242,623,487	-2,956,703,923	31,987,027	141,061,578	-43,928,639	7,132,916,374
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	0	0	0	0	0	0
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	32,844,785	0	101,245	9,922,529	0	23,023,501
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	32,844,785	0	101,245	9,922,529	0	23,023,501
合計	10,275,468,272	-2,956,703,923	32,088,272	150,984,107	-43,928,639	7,155,939,875

備註 本年度資本資產增加數32,088,272元較設備及投資支出17,521,580元多14,566,692元，差異原因主係(1)申報地價調整增值15,613,212元、(2)土地分割改算地價重估增值2,388,323元、(3)以前年度支出購置財產5,125,880元、(4)以外來經費購置設備3,282,680元、(5)發現以前年度錯誤於本年度更正860,000元、(6)時間性差異-12,703,403元。

行政院農業委員會農業試驗所及所屬
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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農業試驗研究	一般行政	農業數位化發展	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
01 人事費	875,782	195,698,265	209,327	4,258,684	0
0103 法定編制人員待遇	807,018	77,160,513	208,372	2,206,662	0
0104 約聘僱人員待遇	0	6,296,373	0	175,437	0
0105 技工及工友待遇	0	31,091,201	0	924,470	0
0111 獎金	0	66,765,748	0	952,115	0
0121 其他給與	0	712,827	0	0	0
0131 加班值班費	68,764	268,248	955	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	6,397,512	0	0	0
0151 保險	0	7,005,843	0	0	0
02 業務費	93,873,601	5,535,190	6,535,830	0	0
0201 教育訓練費	24,450	24,400	0	0	0
0202 水電費	8,551,160	106,822	99,000	0	0
0203 通訊費	1,246,909	261,576	0	0	0
0212 權利使用費	3,706,800	0	0	0	0
0215 資訊服務費	270,537	342,025	280,950	0	0
0219 其他業務租金	138,630	137,060	6,300	0	0
0221 稅捐及規費	213,600	141,912	0	0	0
0231 保險費	5,437	500,939	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	270,200	0	7,200	0	0
0251 委辦費	5,267,500	0	0	0	0

行政院農業委員會農業試驗所及所屬
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04月30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
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	25,202,118	741,678	3,448,115	230,433,969	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	80,382,565	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	6,471,810	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	32,015,671	
0111 獎金	0	0	0	67,717,863	
0121 其他給與	0	0	3,448,115	4,160,942	
0131 加班值班費	0	0	0	337,967	
0142 退休退職給付	25,202,118	741,678	0	25,943,796	
0143 退休離職儲金	0	0	0	6,397,512	
0151 保險	0	0	0	7,005,843	
02 業務費	0	0	0	105,944,621	
0201 教育訓練費	0	0	0	48,850	
0202 水電費	0	0	0	8,756,982	
0203 通訊費	0	0	0	1,508,485	
0212 權利使用費	0	0	0	3,706,800	
0215 資訊服務費	0	0	0	893,512	
0219 其他業務租金	0	0	0	281,990	
0221 稅捐及規費	0	0	0	355,512	
0231 保險費	0	0	0	506,376	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	277,400	
0251 委辦費	0	0	0	5,267,500	

行政院農業委員會農業試驗所及所屬
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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農業試驗研究	一般行政	農業數位化發展	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
0261 國際組織會費	9,273	0	0	0	0
0262 國內組織會費	33,000	23,000	0	0	0
0271 物品	13,776,747	1,307,976	604,653	0	0
0279 一般事務費	53,630,763	1,815,020	5,378,821	0	0
0282 房屋建築養護費	1,204,033	406,787	8,000	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	92,058	153,962	14,429	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,869,436	167,306	130,609	0	0
0291 國內旅費	2,217,331	137,936	4,358	0	0
0294 運費	345,737	8,469	1,510	0	0
03 設備及投資*	16,528,821	861,415	131,344	0	0
0304 機械設備費*	1,776,350	501,000	0	0	0
0305 運輸設備費*	180,072	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	13,710,628	280,415	131,344	0	0
0319 雜項設備費*	861,771	80,000	0	0	0
04 獎補助費	0	338,000	0	0	103,000
0475 獎勵及慰問	0	338,000	0	0	103,000
合計	111,278,204	202,432,870	6,876,501	4,258,684	103,000

行政院農業委員會農業試驗所及所屬
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04月30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
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0261 國際組織會費	0	0	0	9,273	
0262 國內組織會費	0	0	0	56,000	
0271 物品	0	0	0	15,689,376	
0279 一般事務費	0	0	0	60,824,604	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	1,618,820	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	260,449	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	3,167,351	
0291 國內旅費	0	0	0	2,359,625	
0294 運費	0	0	0	355,716	
03 設備及投資*	0	0	0	17,521,580	
0304 機械設備費*	0	0	0	2,277,350	
0305 運輸設備費*	0	0	0	180,072	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	14,122,387	
0319 雜項設備費*	0	0	0	941,771	
04 獎補助費	0	0	0	441,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	441,000	
合計	25,202,118	741,678	3,448,115	354,341,170	

行政院農業委員會農業試驗所及所屬
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04月30日

經資門併計

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)			
收入合計數	3,362,465	0	0	0	0	0	0	0	3,362,465
本年度收入	3,362,465	0	0	0	0	0	0	0	3,362,465
0451040301 一般賠償收入	8,485	0	0	0	0	0	0	0	8,485
0551040101 審查費	1,248,030	0	0	0	0	0	0	0	1,248,030
0751040106 租金收入	451,493	0	0	0	0	0	0	0	451,493
0751040600 廢舊物資售價	388,900	0	0	0	0	0	0	0	388,900
1151040901 收回以前年度歲出	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
1151040909 其他雜項收入	1,251,957	0	0	0	0	0	0	0	1,251,957
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

行政院農業委員會農業試驗所及所屬
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04月30日

經資門併計

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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會農業試驗所及所屬
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04月30日

經資門併計

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	354,341,170	621,175	0	0	1,000,000	0	0	0	355,962,345	63,695,750
本年度支出	354,341,170	621,175	0	0	1,000,000	0	0	0	355,962,345	45,239,906
一、本年度經費	320,587,575	612,519	0	0	1,000,000	0	0	0	322,200,094	45,239,906
5251041000 農業試驗研究	111,278,204	57,000	0	0	400,000	0	0	0	111,735,204	28,349,796
5851040100 一般行政	202,432,870	555,519	0	0	600,000	0	0	0	203,588,389	4,878,611
5851041100 農業數位化發展	6,876,501	0	0	0	0	0	0	0	6,876,501	12,011,499
二、統籌科目	33,753,595	8,656	0	0	0	0	0	0	33,762,251	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	4,258,684	8,656	0	0	0	0	0	0	4,267,340	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	103,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	25,202,118	0	0	0	0	0	0	0	25,202,118	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	741,678	0	0	0	0	0	0	0	741,678	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,448,115	0	0	0	0	0	0	0	3,448,115	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,455,844
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,455,844

行政院農業委員會農業試驗所及所屬
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04月30日

經資門併計

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 5251041000 農業試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,446,250
106年度 5851040100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,594
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會農業試驗所及所屬

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	119,999,446	359,324,810
公庫撥入數	118,865,899	355,962,345
罰款及賠償收入	0	8,485
規費收入	394,910	1,248,030
財產收入	410,900	840,393
其他收入	327,737	1,265,557
支出	119,869,163	357,703,635
繳付公庫數	1,133,547	3,362,465
人事支出	35,906,535	230,433,969
業務支出	66,209,955	105,944,621
設備及投資支出	16,619,126	17,521,580
獎補助支出	0	441,000
收支餘絀	130,283	1,621,175