

中華民國 105 年 2 月 5 日 號
農試生字第 1052131629

行政院農業委員會農業試驗所

會計報告

中華民國 105 年 1 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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	158	01	01	0400000000-2	400,000	400,000	0	400	0	400
				罰款及賠償收入	0			400		
				0451040000-4	400,000	400,000	0	400	0	400
				農業試驗所	0			400		
				0451040300-8	400,000	400,000	0	400	0	400
				賠償收入	0			400		
				0451040301-0	400,000	400,000	0	400	0	400
				一般賠償收入	0			400		
03	124	01	01	0500000000-8	2,270,000	2,270,000	36,000	178,340	0	142,340
				規費收入	0			178,340		
				0551040000-0	2,270,000	2,270,000	36,000	178,340	0	142,340
				農業試驗所	0			178,340		
				0551040100-4	2,270,000	2,270,000	36,000	178,340	0	142,340
				行政規費收入	0			178,340		
				0551040101-7	2,270,000	2,270,000	36,000	178,340	0	142,340
				審查費	0			178,340		
04	169			0700000000-9	627,000	627,000	0	219,499	0	219,499
				財產收入	0			219,499		
				0751040000-0	627,000	627,000	0	219,499	0	219,499
				農業試驗所	0			219,499		

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	174			0751040100-5	197,000	197,000	0	219,499	0	219,499
				財產孳息	0			219,499		
				0751040101-8	4,000	4,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0751040106-1	193,000	193,000	0	219,499	0	219,499
				租金收入	0			219,499		
				0751040600-8	430,000	430,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	10,379,000	10,379,000	373,000	610,120	0	237,120
				其他收入	0			610,120		
				1151040000-4	10,379,000	10,379,000	373,000	610,120	0	237,120
				農業試驗所	0			610,120		
				1151040900-5	10,379,000	10,379,000	373,000	610,120	0	237,120
雜項收入	0			610,120						
1151040909-0	10,379,000	10,379,000	373,000	610,120	0	237,120				
其他雜項收入	0			610,120						
合計	13,676,000	13,676,000	409,000	1,008,359	0	599,359				
				0			1,008,359			

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105年01月01日至105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 分配預算數 (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)	預付數
19				005100000-7 農業委員會主管	1,160,777,000	0	1,160,777,000	135,275,000	98,940,185	36,334,815
					0	0			98,940,185	3,725,503
					0	0			0	
	04			0051040000-2 農業試驗所	1,160,777,000	0	1,160,777,000	135,275,000	98,940,185	36,334,815
					0	0			98,940,185	3,725,503
					0	0			0	
		01		5251041000-0 農業試驗研究	437,448,000	0	437,448,000	6,966,000	2,505,219	4,460,781
					0	0			2,505,219	186,870
					0	0			0	
				01 人事費	350,000	0	350,000	15,000	2,502	12,498
					0	0			2,502	0
					0	0			0	
				02 業務費	437,098,000	0	437,098,000	6,951,000	2,502,717	4,448,283
					0	0			2,502,717	186,870
					0	0			0	
		01		5251041000-0* 農業試驗研究	69,318,000	0	69,318,000	66,000	0	66,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 業務費	4,950,000	0	4,950,000	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105年01月01日至105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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					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	64,368,000	0	64,368,000	66,000	0	66,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5851040100-2 一般行政	557,297,000	0	557,297,000	126,686,000	96,379,457	30,306,543	
					0	0			96,379,457	3,538,633	
					0	0			0		
				01 人事費	520,783,000	0	520,783,000	124,872,000	95,567,916	29,304,084	
					0	0			95,567,916	3,249,079	
					0	0			0		
				02 業務費	34,614,000	0	34,614,000	1,182,000	217,541	964,459	
					0	0			217,541	289,554	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,900,000	0	1,900,000	632,000	594,000	38,000	
					0	0			594,000	0	
					0	0			0		
		02		5851040100-2* 一般行政	31,097,000	0	31,097,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	31,097,000	0	31,097,000	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

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (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)	預付數
		03		5851041100-8 農業數位化發展	42,892,000	0	42,892,000	857,000	55,509	801,491
					0	0			55,509	0
					0	0			0	
				02 業務費	42,892,000	0	42,892,000	857,000	55,509	801,491
					0	0			55,509	0
					0	0			0	
		03		5851041100-8* 農業數位化發展	19,665,000	0	19,665,000	700,000	0	700,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	19,665,000	0	19,665,000	700,000	0	700,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5851049000-7 一般建築及設備	2,760,000	0	2,760,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5851049011-3* 交通及運輸設備	2,760,000	0	2,760,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	2,760,000	0	2,760,000	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

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (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)	預付數
			05	5851049800-3 第一預備金	300,000	0	300,000	0	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		0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	157,000	0	157,000	157,000	157,000	0
					0	0		157,000		0
					0	0		0		0
				04 獎補助費	157,000	0	157,000	157,000	157,000	0
					0	0		157,000		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	29,845,759	0	29,845,759	29,845,759	29,845,759	0
					0	0		29,845,759		0
					0	0		0		0
				01 人事費	29,845,759	0	29,845,759	29,845,759	29,845,759	0
					0	0		29,845,759		0
					0	0		0		0
				合計	1,190,779,759	0	1,190,779,759	165,277,759	128,942,944	36,334,815
					0	0		128,942,944		3,725,503
					0	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105年01月01日至105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		
104	19				0051000000-7 農業委員會主管	60,888	0	0	0	0	60,888	
						17,333,802	0	0	0	0	17,333,802	
					04	0051040000-2 農業試驗所	60,888	0	0	0	0	60,888
						17,333,802	0	0	0	0	17,333,802	
					01	5251041000-0* 農業試驗研究	45,978	0	0	0	0	45,978
						12,576,732	0	0	0	0	12,576,732	
						03 設備及投資	45,978	0	0	0	0	45,978
						12,576,732	0	0	0	0	12,576,732	
					02	5851040100-2* 一般行政	14,910	0	0	0	0	14,910
						4,757,070	0	0	0	0	4,757,070	
						03 設備及投資	14,910	0	0	0	0	14,910
						4,757,070	0	0	0	0	4,757,070	
						小計	60,888	0	0	0	0	60,888
						合計	17,333,802	0	0	0	0	17,333,802
							60,888	0	0	0	0	60,888
		17,333,802	0	0	0	0	17,333,802					

行政院農業委員會農業試驗所及所屬

平衡表

中華民國105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	36,066,869	2 負債	48,735,656
11 流動資產	36,066,869	21 流動負債	48,735,656
110103 專戶存款	31,340,966	210301 應付帳款	60,888
110104 零用金	1,000,000	210399 其他應付款	17,333,802
110901 預付款	3,725,503	211201 存入保證金	8,033,615
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	11,701,009
		211401 應付保管款	11,606,342
		3 淨資產	-12,668,787
		31 資產負債淨額	-12,668,787
		310101 資產負債淨額	-12,668,787
合 計	36,066,869	合 計	36,066,869
附註：		附註：	
1903 保證品	2,036,404	2903 應付保證品	2,036,404