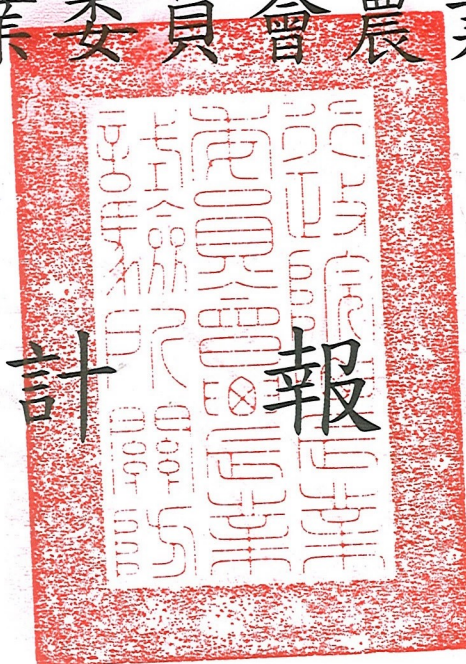


中華民國 109 年 7 月 10 日
農試主字第 1092131658 號函

檔 號：0109/C0402/02
保存年限：15 年

行政院農業委員會農業試驗所

會 計 報 告



中華民國 109 年 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 葉秋滿

機關長官

所長 林學詩(乙)

行政院農業委員會農業試驗所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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	120,000	213	0	-108,062
				罰款及賠償收入	0			11,938		
				0451040000-4	400,000	400,000	120,000	213	0	-108,062
				農業試驗所	0			11,938		
03	132	01	01	0451040300-8	400,000	400,000	120,000	213	0	-108,062
				賠償收入	0			11,938		
				0451040301-0	400,000	400,000	120,000	213	0	-108,062
				一般賠償收入	0			11,938		
03	132	01	01	0500000000-8	5,100,000	5,100,000	2,345,000	846,870	0	853,010
				規費收入	0			3,198,010		
				0551040000-0	5,100,000	5,100,000	2,345,000	846,870	0	853,010
				農業試驗所	0			3,198,010		
04	175	01	01	0551040100-4	5,100,000	5,100,000	2,345,000	846,870	0	853,010
				行政規費收入	0			3,198,010		
				0551040101-7	5,100,000	5,100,000	2,345,000	846,870	0	853,010
				審查費	0			3,198,010		
04	175			0700000000-9	513,000	513,000	41,000	1,662	0	443,381
				財產收入	0			484,381		
				0751040000-0	513,000	513,000	41,000	1,662	0	443,381
				農業試驗所	0			484,381		

行政院農業委員會農業試驗所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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	174			01	0751040100-5 財產孳息	112,000	112,000	41,000	1,662	0	205,493	
						0				246,493		
				01	0751040101-8 利息收入	4,000	4,000	0	1,662	0	1,662	
						0			1,662			
				02	0751040103-3 租金收入	108,000	108,000	41,000	0	0	203,831	
						0			244,831			
				02	0751040500-3 廢舊物資售價	401,000	401,000	0	0	0	237,888	
						0			237,888			
					1200000000-8 其他收入	7,645,000	7,645,000	2,806,000	310,656	0	1,403,456	
						0			4,209,456			
					1251040000-0 農業試驗所	7,645,000	7,645,000	2,806,000	310,656	0	1,403,456	
						0			4,209,456			
				01	1251040200-9 雜項收入	7,645,000	7,645,000	2,806,000	310,656	0	1,403,456	
						0			4,209,456			
01	1251040201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	8,000	0	48,617					
		0			48,617							
02	1251040210-2 其他雜項收入	7,645,000	7,645,000	2,806,000	302,656	0	1,354,839					
		0			4,160,839							
		合計		13,658,000	13,658,000	5,312,000	1,159,401	0	2,591,785			
				0			7,903,785					

行政院農業委員會農業試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	04			0051040000-2 農業試驗所	1,250,894,000	0	1,250,894,000	546,501,000	79,504,200	62,141,528	
					0	0			484,359,472	512,843	
					0	0			0		
		01		5251041000-0 農業試驗研究	526,573,000	0	526,573,000	204,307,000	32,992,233	33,967,823	
					0	0			170,339,177	216,500	
					0	0			0		
				10 人事費	1,651,000	0	1,651,000	997,000	113,052	245,936	
					0	0			751,064	38,000	
					0	0			0		
				20 業務費	524,922,000	0	524,922,000	203,310,000	32,879,181	33,721,887	
					0	0			169,588,113	178,500	
					0	0			0		
		01		5251041000-0* 農業試驗研究	99,621,000	0	99,621,000	31,995,000	9,932,430	5,027,438	
					0	0			26,967,562	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	99,621,000	0	99,621,000	31,995,000	9,932,430	5,027,438	
					0	0			26,967,562	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會農業試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		02		5651040100-1 一般行政	482,038,000	0	482,038,000	276,819,000	31,663,173	12,035,469	
					0	0			264,783,531	296,343	
					0	0			0		
				10 人事費	438,223,000	0	438,223,000	261,339,000	29,465,493	5,780,789	
					0	0			255,558,211	58,953	
					0	0			0		
				20 業務費	42,709,000	0	42,709,000	14,748,000	1,849,680	6,226,680	
					0	0			8,521,320	237,390	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,106,000	0	1,106,000	732,000	348,000	28,000	
					0	0			704,000	0	
					0	0			0		
		02		5651040100-1* 一般行政	16,912,000	0	16,912,000	4,463,000	340,993	2,575,644	
					0	0			1,887,356	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,912,000	0	16,912,000	4,463,000	340,993	2,575,644	
					0	0			1,887,356	0	
					0	0			0		
		03		5651041100-7 農業數位化發展	56,689,000	0	56,689,000	20,815,000	3,584,736	3,742,017	
					0	0			17,072,983	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會農業試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				10 人事費	90,000	0	90,000	71,000	0	19,011	
					0	0			51,989	0	
					0	0			0		
				20 業務費	56,599,000	0	56,599,000	20,744,000	3,584,736	3,723,006	
					0	0			17,020,994	0	
					0	0			0		
		03		5651041100-7* 農業數位化發展	9,118,000	0	9,118,000	4,178,000	956,055	994,945	
					0	0			3,183,055	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,118,000	0	9,118,000	4,178,000	956,055	994,945	
					0	0			3,183,055	0	
					0	0			0		
		04		5651049000-6 一般建築及設備	59,643,000	0	59,643,000	3,924,000	34,580	3,798,192	
					0	0			125,808	0	
					0	0			0		
		01		5651049002-1 營建工程	1,630,000	0	1,630,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	1,630,000	0	1,630,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

行政院農業委員會農業試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			01	5651049002-1* 營建工程	58,013,000	0	58,013,000	3,924,000	34,580	3,798,192	
					0	0			125,808	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	58,013,000	0	58,013,000	3,924,000	34,580	3,798,192	
					0	0			125,808	0	
					0	0			0		
		05		5651049800-2 第一預備金	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	300,000	0	300,000	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	2,289,125	0	2,289,125	2,289,125	156,775	0	
					0	0			2,289,125	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,289,125	0	2,289,125	2,289,125	156,775	0	
					0	0			2,289,125	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	277,600	0	277,600	277,600	138,800	0	
					0	0			277,600	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會農業試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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)	
				40 獎補助費	277,600	0	277,600	138,800	0	
					0	0		277,600	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,901,633	0	37,901,633	5,705,576	0	
					0	0		37,901,633	0	
					0	0		0		
				10 人事費	37,901,633	0	37,901,633	5,705,576	0	
					0	0		37,901,633	0	
					0	0		0		
				合計	1,291,362,358	0	1,291,362,358	85,505,351	62,141,528	
					0	0		524,827,830	512,843	
					0	0		0		

行政院農業委員會農業試驗所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年06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
108	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		04			0051040000-2 農業試驗所	0	0	0	0	0	0
			01		5251041000-0* 農業試驗研究	7,341,300	0	0	732,800	6,608,500	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	7,341,300	0	0	732,800	6,608,500	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						7,341,300	0	0	732,800	6,608,500	0

行政院農業委員會農業試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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	營建工程	早期退休公教人員生活困難照護金
10 人事費	751,064	255,558,211	51,989	0	0
1015 法定編制人員待遇	619,750	110,394,322	51,989	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	14,867,846	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	37,550,963	0	0	0
1030 獎金	0	67,334,836	0	0	0
1035 其他給與	0	1,546,515	0	0	0
1040 加班值班費	131,314	472,019	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	10,660,651	0	0	0
1055 保險	0	12,731,059	0	0	0
20 業務費	169,588,113	8,521,320	17,020,994	0	0
2003 教育訓練費	32,000	90,315	0	0	0
2006 水電費	13,055,392	133,086	0	0	0
2009 通訊費	1,872,109	455,458	56,622	0	0
2015 權利使用費	5,015,368	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,907,959	454,425	165,020	0	0
2021 其他業務租金	530,734	77,104	0	0	0
2024 稅捐及規費	282,455	396,028	17,800	0	0
2027 保險費	178,080	497,225	3,957	0	0
2033 臨時人員酬金	55,970,563	610,250	4,553,863	0	0

行政院農業委員會農業試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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			
	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	
10 人事費	37,901,633	2,289,125	296,552,022	
1015 法定編制人員待遇	0	0	111,066,061	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	14,867,846	
1025 技工及工友待遇	0	0	37,550,963	
1030 獎金	0	0	67,334,836	
1035 其他給與	0	2,289,125	3,835,640	
1040 加班值班費	0	0	603,333	
1045 退休退職給付	37,901,633	0	37,901,633	
1050 退休離職儲金	0	0	10,660,651	
1055 保險	0	0	12,731,059	
20 業務費	0	0	195,130,427	
2003 教育訓練費	0	0	122,315	
2006 水電費	0	0	13,188,478	
2009 通訊費	0	0	2,384,189	
2015 權利使用費	0	0	5,015,368	
2018 資訊服務費	0	0	2,527,404	
2021 其他業務租金	0	0	607,838	
2024 稅捐及規費	0	0	696,283	
2027 保險費	0	0	679,262	
2033 臨時人員酬金	0	0	61,134,676	

行政院農業委員會農業試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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	營建工程	早期退休公教人員生活困難照護金
2036 按日按件計資酬金	399,383	64,000	7,500	0	0
2039 委辦費	16,540,700	0	1,580,000	0	0
2042 國際組織會費	9,504	0	0	0	0
2045 國內組織會費	33,000	23,000	0	0	0
2051 物品	30,449,713	1,502,501	2,929,860	0	0
2054 一般事務費	26,637,869	2,149,215	7,422,642	0	0
2063 房屋建築養護費	5,009,509	1,117,378	17,800	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	165,543	193,143	39,122	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,828,585	558,189	202,492	0	0
2072 國內旅費	2,851,843	161,389	24,186	0	0
2081 運費	817,804	38,614	130	0	0
30 設備及投資*	26,967,562	1,887,356	3,183,055	125,808	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	125,808	0
3020 機械設備費*	6,519,915	135,158	856,000	0	0
3025 運輸設備費*	69,624	189,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	18,928,435	1,204,990	2,327,055	0	0
3035 雜項設備費*	1,449,588	358,208	0	0	0
40 獎補助費	0	704,000	0	0	277,600
4085 獎勵及慰問	0	704,000	0	0	277,600
合計	197,306,739	266,670,887	20,256,038	125,808	277,600

行政院農業委員會農業試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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			
	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	
2036 按日按件計資酬金	0	0	470,883	
2039 委辦費	0	0	18,120,700	
2042 國際組織會費	0	0	9,504	
2045 國內組織會費	0	0	56,000	
2051 物品	0	0	34,882,074	
2054 一般事務費	0	0	36,209,726	
2063 房屋建築養護費	0	0	6,144,687	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	397,808	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	8,589,266	
2072 國內旅費	0	0	3,037,418	
2081 運費	0	0	856,548	
30 設備及投資*	0	0	32,163,781	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	125,808	
3020 機械設備費*	0	0	7,511,073	
3025 運輸設備費*	0	0	258,624	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	22,460,480	
3035 雜項設備費*	0	0	1,807,796	
40 獎補助費	0	0	981,600	
4085 獎勵及慰問	0	0	981,600	
合計	37,901,633	2,289,125	524,827,830	

行政院農業委員會農業試驗所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	7,903,785	0	0	0	0	0	0	0	7,903,785
本年度	7,903,785	0	0	0	0	0	0	0	7,903,785
0451040301 一般賠償收入	11,938	0	0	0	0	0	0	0	11,938
0551040101 審查費	3,198,010	0	0	0	0	0	0	0	3,198,010
0751040101 利息收入	1,662	0	0	0	0	0	0	0	1,662
0751040103 租金收入	244,831	0	0	0	0	0	0	0	244,831
0751040500 廢舊物資售價	237,888	0	0	0	0	0	0	0	237,888
1251040201 收回以前年度歲出	48,617	0	0	0	0	0	0	0	48,617
1251040210 其他雜項收入	4,160,839	0	0	0	0	0	0	0	4,160,839
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

行政院農業委員會農業試驗所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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	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	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

行政院農業委員會農業試驗所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	525,560,630	512,843	0	0	1,000,000	0	0	0	527,073,473	67,237,185
本年度	524,827,830	512,843	0	0	1,000,000	0	0	0	526,340,673	60,628,685
一、本年度經費	484,359,472	512,843	0	0	1,000,000	0	0	0	485,872,315	60,628,685
5251041000 農業試驗研究	197,306,739	216,500	0	0	400,000	0	0	0	197,923,239	38,378,761
5651040100 一般行政	266,670,887	296,343	0	0	600,000	0	0	0	267,567,230	13,714,770
5651041100 農業數位化發展	20,256,038	0	0	0	0	0	0	0	20,256,038	4,736,962
5651049002 營建工程	125,808	0	0	0	0	0	0	0	125,808	3,798,192
二、統籌科目	40,468,358	0	0	0	0	0	0	0	40,468,358	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	277,600	0	0	0	0	0	0	0	277,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	37,901,633	0	0	0	0	0	0	0	37,901,633	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,289,125	0	0	0	0	0	0	0	2,289,125	0
以前年度	732,800	0	0	0	0	0	0	0	732,800	6,608,500
一、以前年度應付(保留)數	732,800	0	0	0	0	0	0	0	732,800	6,608,500

行政院農業委員會農業試驗所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
108年度 5251041000 農業試驗研究	732,800	0	0	0	0	0	0	732,800	6,608,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會農業試驗所

平衡表

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,023,108,080	2 負債	93,231,750
11 流動資產	92,878,727	21 流動負債	77,017,174
110103 專戶存款	91,365,884	210302 應付代收款	77,017,174
110104 零用金	1,000,000	28 其他負債	16,214,576
110901 預付款	512,843	280301 存入保證金	14,540,066
14 固定資產	6,894,970,653	280401 應付保管款	1,674,510
140101 土地	6,128,829,834	3 淨資產	6,929,876,330
140201 土地改良物	185,211,556	31 資產負債淨額	6,929,876,330
減：140202 累計折舊—土地改良物	-157,465,239	310101 資產負債淨額	6,929,876,330
140401 房屋建築及設備	1,184,260,066		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-757,959,090		
140501 機械及設備	1,882,834,778		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,628,606,881		
140601 交通及運輸設備	108,067,266		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-87,391,298		
140701 雜項設備	594,406,931		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-560,559,087		
141001 收藏品及傳承資產	3,216,009		
141101 購建中固定資產	125,808		
16 無形資產	33,392,434		
160101 權利	1,435,145		
160102 電腦軟體	23,319,789		
160104 發展中之無形資產	8,637,500		
18 其他資產	1,866,266		
180101 暫付款	1,865,866		
180201 存出保證金	400		
合 計	7,023,108,080	合 計	7,023,108,080

附註：

保證品(應付保證品) 11,107,860元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

行政院農業委員會農業試驗所
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	86,823,678	534,977,258
公庫撥入數	85,664,277	527,073,473
罰款及賠償收入	213	11,938
規費收入	846,870	3,198,010
財產收益	1,662	484,381
其他收入	310,656	4,209,456
支出	94,483,151	612,178,668
繳付公庫數	1,159,401	7,903,785
人事支出	35,440,896	296,552,022
業務支出	38,313,597	195,130,427
獎補助支出	486,800	981,600
財產損失	842,523	1,020,433
折舊、折耗及攤銷	18,239,934	110,590,401
收支餘絀	-7,659,473	-77,201,410

行政院農業委員會農業試驗所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年06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	6,300,271,160	0	20,637,992	192,079,318	0	6,128,829,834
土地改良物	185,211,556	-154,373,547	0	0	-3,091,692	27,746,317
房屋建築及設備	1,186,171,669	-748,300,346	0	1,911,603	-9,658,744	426,300,976
機械及設備	1,888,316,329	-1,610,085,380	15,064,413	20,545,964	-18,521,501	254,227,897
交通及運輸設備	109,798,082	-87,579,918	258,624	1,989,440	188,620	20,675,968
雜項設備	595,635,893	-558,448,657	1,751,996	2,980,958	-2,110,430	33,847,844
收藏品及傳承資產	3,216,009	0	0	0	0	3,216,009
權利	1,471,104	0	54,200	90,159	0	1,435,145
小計	10,270,091,802	-3,158,787,848	37,767,225	219,597,442	-33,193,747	6,896,279,990
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	125,808	0	0	125,808
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	63,578,171	0	10,688,307	50,946,689	0	23,319,789
發展中之無形資產	0	0	8,637,500	0	0	8,637,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	63,578,171	0	19,451,615	50,946,689	0	32,083,097
合計	10,333,669,973	-3,158,787,848	57,218,840	270,544,131	-33,193,747	6,928,363,087

備註 本年度固定及無形資產增加數57,218,840元較設備及投資支出32,896,581元多24,322,259元，差異原因主要係(1)申報地價調整增值19,235,554元及土地分割改算地價重估增值1,402,438元、(2)以科技部、農糧署及NIAES日本農環所等外來代辦經費購置財產2,336,899元、(3)以前年度支出認列為本年度財產675,000元、(4)機關間財產無償撥入618,168元、(5)以業務費支應各項行政規費而奉准取得之各項權利54,200元(專利權、水權及品種權)。

行政院農業委員會農業試驗所
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,903,785	527,073,473	534,977,258	收入
	-	527,073,473	527,073,473	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,938	-	11,938	罰款及賠償收入
規費收入	3,198,010	-	3,198,010	規費收入
財產收入	484,381	-	484,381	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	4,209,456	-	4,209,456	其他收入
歲出	524,827,830	87,350,838	612,178,668	支出
	-	7,903,785	7,903,785	繳付公庫數
人事費	296,552,022	-	296,552,022	人事支出
業務費	195,130,427	-	195,130,427	業務支出
獎補助費	981,600	-	981,600	獎補助支出
設備及投資	32,163,781	-32,163,781	-	
	-	1,020,433	1,020,433	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	110,590,401	110,590,401	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-516,924,045	439,722,635	-77,201,410	收支餘絀

備註:調整數說明如下:

- 1.歲入-公庫撥入數調整數527,073,473元,係增列會計科目「公庫撥入數」527,073,473元,其撥入項目請詳第15至16頁「公庫撥入數分析表」。
- 2.歲出-繳付公庫數調整數7,903,785元,係增列會計科目「繳付公庫數」7,903,785元,其繳付項目請詳第13至14頁「繳付公庫數分析表」。
- 3.歲出-設備及投資調整數-32,163,781元,係預算項目本年度設備及投資累計實現數合計32,163,781元用以支應財產購置,請詳第3至7頁「經費累計表」。
- 4.歲出-財產損失調整數1,020,433元,係本年度固定資產報廢殘值1,020,433元。
- 5.歲出-折舊、折耗及攤銷調整數110,590,401元,係本年度固定資產折舊59,553,553元、權利攤銷90,159元及電腦軟體攤銷50,946,689元。