

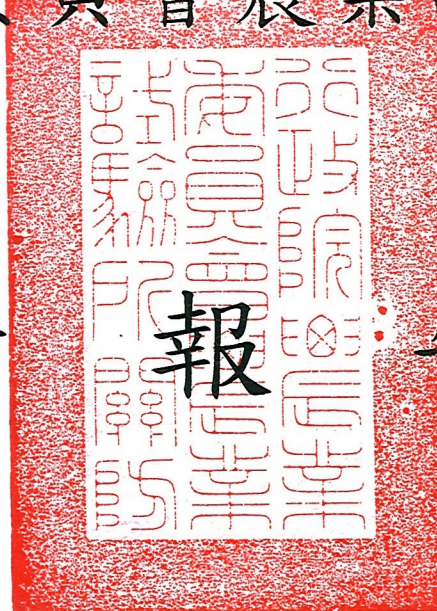
主計室

檔 號：0111/C0402/02
保存年限：15 年

中華民國 111 年 6 月 9 日
農試主字第 1112131658 號函

行政院農業委員會農業試驗所

會計報告



中華民國 111 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 周文彩

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111年01月01日至111年05月31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	158	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	400,000 0	400,000	80,000	0 40,000	0	-40,000			
0451040000-4 農業試驗所				400,000 0	400,000	80,000	0 40,000	0	-40,000				
0451040300-8 賠償收入				400,000 0	400,000	80,000	0 40,000	0	-40,000				
0451040301-0 一般賠償收入				400,000 0	400,000	80,000	0 40,000	0	-40,000				
03				130	01	0500000000-8 規費收入	5,600,000 0	5,600,000	1,430,000	483,840 1,921,100	0	491,100	
0551040000-0 農業試驗所						5,600,000 0	5,600,000	1,430,000	483,840 1,921,100	0	491,100		
0551040100-4 行政規費收入						5,600,000 0	5,600,000	1,430,000	483,840 1,921,100	0	491,100		
0551040101-7 審查費						5,600,000 0	5,600,000	1,430,000	483,840 1,921,100	0	491,100		
04						177	0700000000-9 財產收入	518,000 0	518,000	42,000	9,278 612,760	0	570,760
0751040000-0 農業試驗所							518,000 0	518,000	42,000	9,278 612,760	0	570,760	

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111年01月01日至111年05月31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	117,000 0	117,000	42,000	9,278 150,860	0	108,860
			01	0751040101-8 利息收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
			02	0751040103-3 租金收入	113,000 0	113,000	42,000	9,278 150,860	0	108,860
			02	0751040500-3 廢舊物資售價	401,000 0	401,000	0	0 461,900	0	461,900
				1200000000-8 其他收入	10,249,000 0	10,249,000	3,332,000	263,750 2,886,405	0	-445,595
				1251040000-0 農業試驗所	10,249,000 0	10,249,000	3,332,000	263,750 2,886,405	0	-445,595
			01	1251040200-9 雜項收入	10,249,000 0	10,249,000	3,332,000	263,750 2,886,405	0	-445,595
			01	1251040201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	8,000 40,200	0	40,200
			02	1251040210-2 其他雜項收入	10,249,000 0	10,249,000	3,332,000	255,750 2,846,205	0	-485,795
				合計	16,767,000 0	16,767,000	4,884,000	756,868 5,460,265	0	576,265

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111年01月01日至111年05月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
18				0051000000-7 農業委員會主管					
	04			0051040000-2 農業試驗所	1,219,637,000	0	1,219,637,000	447,182,000	39,480,950
					0	0		76,853,334	
					0	0		407,701,050	1,209,569
		01		5251041000-0 農業試驗研究	514,529,000	0	514,529,000	170,800,000	20,730,796
					0	0		33,207,996	
					0	0		150,069,204	711,300
					0	0		0	
				10 人事費	1,373,000	0	1,373,000	799,000	83,898
					0	0		123,765	
					0	0		715,102	0
					0	0		0	
				20 業務費	509,831,000	0	509,831,000	169,004,000	20,527,406
					0	0		33,084,231	
					0	0		148,476,594	711,300
					0	0		0	
				40 獎補助費	3,325,000	0	3,325,000	997,000	119,492
					0	0		0	
					0	0		877,508	0
					0	0		0	
		01		5251041000-0* 農業試驗研究	99,685,000	0	99,685,000	20,830,000	6,288,302
					0	0		11,241,148	
					0	0		14,541,698	399,999
					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111年01月01日至111年05月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
				20 業務費	5,230,000	0	5,230,000	1,338,000	179,000
					0	0		1,338,000	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	94,360,000	0	94,360,000	9,903,148	6,109,302
					0	0		13,203,698	399,999
					0	0		0	
				40 獎補助費	95,000	0	95,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		02		5651040100-1 一般行政	478,731,000	0	478,731,000	31,554,234	8,396,311
					0	0		239,667,689	98,270
					0	0		0	
				10 人事費	436,660,000	0	436,660,000	29,201,979	4,535,010
					0	0		232,409,990	0
					0	0		0	
				20 業務費	40,863,000	0	40,863,000	1,964,255	3,837,301
					0	0		6,477,699	98,270
					0	0		0	
				40 獎補助費	1,208,000	0	1,208,000	388,000	24,000
					0	0		780,000	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111年01月01日至111年05月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
		02		5651040100-1* 一般行政	18,001,000	0	18,001,000	857,000	347,651
					0	0		178,097	0
					0	0		509,349	0
				30 設備及投資	18,001,000	0	18,001,000	857,000	347,651
					0	0		178,097	0
					0	0		509,349	0
					0	0		0	0
		03		5651041100-7 農業數位化發展	11,371,000	0	11,371,000	4,342,000	1,769,316
					0	0		563,339	0
					0	0		2,572,684	0
				10 人事費	10,000	0	10,000	5,000	5,000
					0	0		0	0
					0	0		0	0
				20 業務費	11,361,000	0	11,361,000	4,337,000	1,764,316
					0	0		563,339	0
					0	0		2,572,684	0
					0	0		0	0
		03		5651041100-7* 農業數位化發展	33,985,000	0	33,985,000	114,000	571
					0	0		90,000	0
					0	0		113,429	0
				30 設備及投資	33,985,000	0	33,985,000	114,000	571
					0	0		90,000	0
					0	0		113,429	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111年01月01日至111年05月31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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
		04		5651049000-6 一般建築及設備	63,035,000	0	63,035,000	2,175,000	18,520	1,948,003	
					0	0			226,997	0	
					0	0			0		
			01	5651049002-1* 營建工程	62,835,000	0	62,835,000	1,975,000	18,520	1,932,180	
					0	0			42,820	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	62,835,000	0	62,835,000	1,975,000	18,520	1,932,180	
					0	0			42,820	0	
					0	0			0		
			02	5651049011-2* 交通及運輸設備	200,000	0	200,000	200,000	0	15,823	
					0	0			184,177	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	0	15,823	
					0	0			184,177	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		

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111年01月01日至111年05月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,971,485	0	1,971,485	1,971,485	60,980	0	
					0	0			1,971,485	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,971,485	0	1,971,485	1,971,485	60,980	0	
					0	0			1,971,485	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	234,400	0	234,400	234,400	117,200	0	
					0	0			234,400	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	234,400	0	234,400	234,400	117,200	0	
					0	0			234,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,459,768	0	28,459,768	28,459,768	4,809,852	0	
					0	0			28,459,768	0	
					0	0			0		
				10 人事費	28,459,768	0	28,459,768	28,459,768	4,809,852	0	
					0	0			28,459,768	0	
					0	0			0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	6,914,117	0	6,914,117	6,914,117	962,091	0	
					0	0			6,914,117	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111年01月01日至111年05月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				10 人事費	6,914,117	0	6,914,117	6,914,117	962,091	0	
					0	0			6,914,117	0	
					0	0			0		
				合計	1,257,216,770	0	1,257,216,770	484,761,770	82,803,457	39,480,950	
					0	0			445,280,820	1,209,569	
					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111年01月01日至111年05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)	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		04			0051040000-2 農業試驗所	0	0	0	0	0	0
			03		5651041100-7* 農業數位化發展	74,950,400	0	52,098	138,348	0	74,812,052
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	74,950,400	0	52,098	138,348	0	74,812,052
					合 計	0	0	0	0	0	0
						74,950,400	0	52,098	138,348	0	74,812,052

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111年01月01日至111年05月31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	交通及運輸設備
10 人事費	715,102	232,409,990	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	560,850	97,076,353	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	19,726,859	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	25,610,520	0	0	0
1030 獎金	0	66,405,004	0	0	0
1035 其他給與	0	1,161,436	0	0	0
1040 加班值班費	98,014	404,357	0	0	0
1045 退休退職給付	0	767,013	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	9,960,472	0	0	0
1055 保險	56,238	11,297,976	0	0	0
20 業務費	148,476,594	6,477,699	2,572,684	0	0
2003 教育訓練費	16,876	7,567	0	0	0
2006 水電費	9,931,789	106,454	0	0	0
2009 通訊費	1,523,474	359,412	80,526	0	0
2015 權利使用費	4,139,186	0	0	0	0
2018 資訊服務費	702,372	314,112	295,875	0	0
2021 其他業務租金	967,645	83,403	80,160	0	0
2024 稅捐及規費	349,174	211,015	14,100	0	0
2027 保險費	61,854	546,268	19,670	0	0
2033 臨時人員酬金	72,471,976	1,029,179	1,035,407	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111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	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	6,914,117	0	28,459,768	1,971,485	270,470,462
1015 法定編制人員待遇	3,925,572	0	0	0	101,562,775
1020 約聘僱人員待遇	786,548	0	0	0	20,513,407
1025 技工及工友待遇	1,026,426	0	0	0	26,636,946
1030 獎金	1,175,571	0	0	0	67,580,575
1035 其他給與	0	0	0	1,971,485	3,132,921
1040 加班值班費	0	0	0	0	502,371
1045 退休退職給付	0	0	28,459,768	0	29,226,781
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	9,960,472
1055 保險	0	0	0	0	11,354,214
20 業務費	0	0	0	0	157,526,977
2003 教育訓練費	0	0	0	0	24,443
2006 水電費	0	0	0	0	10,038,243
2009 通訊費	0	0	0	0	1,963,412
2015 權利使用費	0	0	0	0	4,139,186
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,312,359
2021 其他業務租金	0	0	0	0	1,131,208
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	574,289
2027 保險費	0	0	0	0	627,792
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	74,536,562

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111年01月01日至111年05月31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	交通及運輸設備
2036 按日按件計資酬金	236,990	45,100	5,000	0	0
2039 委辦費	11,384,500	0	0	0	0
2042 國際組織會費	8,783	0	0	0	0
2045 國內組織會費	58,000	28,000	0	0	0
2051 物品	18,752,515	711,524	521,823	0	0
2054 一般事務費	20,114,172	1,704,525	390,331	0	0
2063 房屋建築養護費	2,210,851	503,000	7,780	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	140,495	199,403	29,820	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,438,101	403,577	67,356	0	0
2072 國內旅費	1,344,533	199,245	24,836	0	0
2081 運費	623,308	25,915	0	0	0
20 業務費*	1,338,000	0	0	0	0
2039 委辦費*	1,338,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	13,203,698	509,349	113,429	42,820	184,177
3010 房屋建築及設備費*	0	41,500	0	42,820	0
3020 機械設備費*	5,937,850	0	90,000	0	0
3025 運輸設備費*	193,000	0	0	0	184,177
3030 資訊軟硬體設備費*	5,710,589	373,349	23,429	0	0
3035 雜項設備費*	1,362,259	94,500	0	0	0
40 獎補助費	877,508	780,000	0	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111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	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	0	0	287,090
2039 委辦費	0	0	0	0	11,384,500
2042 國際組織會費	0	0	0	0	8,783
2045 國內組織會費	0	0	0	0	86,000
2051 物品	0	0	0	0	19,985,862
2054 一般事務費	0	0	0	0	22,209,028
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	2,721,631
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	369,718
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	3,909,034
2072 國內旅費	0	0	0	0	1,568,614
2081 運費	0	0	0	0	649,223
20 業務費*	0	0	0	0	1,338,000
2039 委辦費*	0	0	0	0	1,338,000
30 設備及投資*	0	0	0	0	14,053,473
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	84,320
3020 機械設備費*	0	0	0	0	6,027,850
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	377,177
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	6,107,367
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	1,456,759
40 獎補助費	0	234,400	0	0	1,891,908

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111年01月01日至111年05月31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	交通及運輸設備
4040 對國內團體之捐助	877,508	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	780,000	0	0	0
合計	164,610,902	240,177,038	2,686,113	42,820	184,177

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111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	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
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	877,508
4085 獎勵及慰問	0	234,400	0	0	1,014,400
合計	6,914,117	234,400	28,459,768	1,971,485	445,280,820

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111年01月01日至111年05月31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	5,460,265	0	0	0	0	0	0	0	5,460,265
本年度	5,460,265	0	0	0	0	0	0	0	5,460,265
0451040301 一般賠償收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0551040101 審查費	1,921,100	0	0	0	0	0	0	0	1,921,100
0751040103 租金收入	150,860	0	0	0	0	0	0	0	150,860
0751040500 廢舊物資售價	461,900	0	0	0	0	0	0	0	461,900
1251040201 收回以前年度歲出	40,200	0	0	0	0	0	0	0	40,200
1251040210 其他雜項收入	2,846,205	0	0	0	0	0	0	0	2,846,205
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
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

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111年01月01日至111年05月31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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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	445,419,168	1,209,569	0	0	1,000,000	0	0	0	447,628,737	112,083,433
本年度	445,280,820	1,209,569	0	0	1,000,000	0	0	0	447,490,389	37,271,381
一、本年度經費	407,701,050	1,209,569	0	0	1,000,000	0	0	0	409,910,619	37,271,381
5251041000 農業試驗研究	164,610,902	1,111,299	0	0	400,000	0	0	0	166,122,201	25,507,799
5651040100 一般行政	240,177,038	98,270	0	0	600,000	0	0	0	240,875,308	8,045,692
5651041100 農業數位化發展	2,686,113	0	0	0	0	0	0	0	2,686,113	1,769,887
5651049002 營建工程	42,820	0	0	0	0	0	0	0	42,820	1,932,180
5651049011 交通及運輸設備	184,177	0	0	0	0	0	0	0	184,177	15,823
二、統籌科目	37,579,770	0	0	0	0	0	0	0	37,579,770	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	6,914,117	0	0	0	0	0	0	0	6,914,117	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	234,400	0	0	0	0	0	0	0	234,400	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,459,768	0	0	0	0	0	0	0	28,459,768	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,971,485	0	0	0	0	0	0	0	1,971,485	0
以前年度	138,348	0	0	0	0	0	0	0	138,348	74,812,052

行政院農業委員會農業試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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)			
一、以前年度應付(保留)數	138,348	0	0	0	0	0	0	0	138,348	74,812,052
110年度 5651041100 農業數位化發展	138,348	0	0	0	0	0	0	0	138,348	74,812,052
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
平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,080,848,999	2 負債	88,498,229
11 流動資產	90,177,048	21 流動負債	66,281,270
110103 專戶存款	87,967,479	210302 應付代收款	66,281,270
110104 零用金	1,000,000	28 其他負債	22,216,959
110901 預付款	1,209,569	280301 存入保證金	20,091,927
14 固定資產	6,903,265,097	280401 應付保管款	2,125,032
140101 土地	6,138,602,207	3 淨資產	6,992,350,770
140201 土地改良物	186,939,889	31 資產負債淨額	6,992,350,770
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-165,418,621	310101 資產負債淨額	6,992,350,770
140401 房屋建築及設備	1,253,237,737		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-813,917,262		
140501 機械及設備	1,916,307,397		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-1,668,773,407		
140601 交通及運輸設備	100,852,312		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-84,641,196		
140701 雜項設備	585,749,138		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-554,008,690		
141001 收藏品及傳承資產	4,176,425		
141101 購建中固定資產	4,159,168		
16 無形資產	86,875,704		
160101 權利	1,313,190		
160102 電腦軟體	71,068,014		
160104 發展中之無形資產	14,494,500		
18 其他資產	531,150		
180101 暫付款	530,750		
180201 存出保證金	400		
合 計	7,080,848,999	合 計	7,080,848,999

附註:

保證品(應付保證品) 11,007,860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111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	84,892,987	454,540,015
公庫撥入數	83,917,869	447,628,737
罰款及賠償收入	0	40,000
規費收入	483,840	1,921,100
財產收益	9,278	612,760
其他收入	482,000	4,337,418
支出	83,883,332	506,057,494
繳付公庫數	756,868	5,460,265
人事支出	35,158,667	270,470,462
業務支出	35,663,923	157,665,325
獎補助支出	505,200	1,891,908
財產損失	45,533	402,858
折舊、折耗及攤銷	11,753,141	70,166,676
收支餘絀	1,009,655	-51,517,479

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111年01月01日至111年05月31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	6,097,893,721	0	67,818,178	27,109,692	0	6,138,602,207
土地改良物	186,939,889	-163,641,129	0	0	-1,777,492	21,521,268
房屋建築及設備	1,256,923,148	-797,129,250	41,500	3,726,911	-16,788,012	439,320,475
機械及設備	1,934,053,313	-1,660,684,164	9,713,866	27,459,782	-8,089,243	247,533,990
交通及運輸設備	101,469,325	-84,166,864	377,177	994,190	-474,332	16,211,116
雜項設備	595,327,089	-561,440,604	1,504,980	11,082,931	7,431,914	31,740,448
收藏品及傳承資產	4,121,549	0	54,876	0	0	4,176,425
權利	1,319,499	0	72,500	78,809	0	1,313,190
小計	10,178,047,533	-3,267,062,011	79,583,077	70,452,315	-19,697,165	6,900,419,119
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	3,978,000	0	181,168	0	0	4,159,168
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	80,872,169	0	215,660	10,019,815	0	71,068,014
發展中之無形資產	9,129,000	0	5,365,500	0	0	14,494,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	93,979,169	0	5,762,328	10,019,815	0	89,721,682
合計	10,272,026,702	-3,267,062,011	85,345,405	80,472,130	-19,697,165	6,990,140,801

備註 1. 本年度固定及無形資產增加數85,345,405元。
 2. 資本支出16,289,004元＝公務預算本年度資本門支出15,791,472元＋公務預算以前年度保留資本門支出138,348元＋特別預算本年度資本門支出359,184元。
 3. 差額69,056,401元：(1)公告地價調整增值62,703,844元及土地分割改算地價重估增值5,169,210元、(2)以科發基金、防檢局及科技部等代辦經費購置財產1,451,013元、(3)防檢局等無償撥入財產45,733元、(4)以業務費支應各項行政規費而奉准取得之專利權及品種權72,500元、(5)以前年度支出認列為本年度財產14,100元、(6)預付款時間性差異-399,999元。

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111年01月01日至111年05月31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	5,460,265	449,079,750	454,540,015	收入
	-	447,628,737	447,628,737	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	40,000	-	40,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,921,100	-	1,921,100	規費收入
財產收入	612,760	-	612,760	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	2,886,405	1,451,013	4,337,418	其他收入
歲出	445,280,820	60,776,674	506,057,494	支出
	-	5,460,265	5,460,265	繳付公庫數
人事費	270,470,462	-	270,470,462	人事支出
業務費	158,864,977	-1,199,652	157,665,325	業務支出
獎補助費	1,891,908	-	1,891,908	獎補助支出
設備及投資	14,053,473	-14,053,473	-	
	-	402,858	402,858	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	70,166,676	70,166,676	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-439,820,555	388,303,076	-51,517,479	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數388,303,076元＝公庫撥入數調整數447,628,737元＋其他收入調整數1,451,013元（係代辦經費購置財產增加數）－繳付公庫數調整數5,460,265元＋業務支出調整數1,199,652元（委辦費資本門實現數1,338,000元－以前年度歲出實現數138,348元）＋設備及投資調整數14,053,473元（本年度資本門實現數15,391,473元－委辦費資本門實現數1,338,000元）－財產損失調整數402,858元（係固定資產報廢殘值）－折舊、折耗及攤銷調整數70,166,676元（包含固定資產折舊60,068,052元、權利攤銷78,809元及電腦軟體攤銷10,019,815元）。