

行政院農業委員會農業試驗所

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 周文彩

機關長官 林學詩

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	19
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	21

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112年01月01日至112年03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	166	01	01	0400000000-2	400,000	400,000	0	8,000	0	8,276
				罰款及賠償收入	0			8,276		
				0451040000-4	400,000	400,000	0	8,000	0	8,276
				農業試驗所	0			8,276		
				0451040300-8	400,000	400,000	0	8,000	0	8,276
				賠償收入	0			8,276		
				0451040301-0	400,000	400,000	0	8,000	0	8,276
				一般賠償收入	0			8,276		
03	132	01	01	0500000000-8	5,950,000	5,950,000	850,000	813,234	0	1,110,094
				規費收入	0			1,960,094		
				0551040000-0	5,950,000	5,950,000	850,000	813,234	0	1,110,094
				農業試驗所	0			1,960,094		
				0551040100-4	5,950,000	5,950,000	850,000	813,234	0	1,110,094
				行政規費收入	0			1,960,094		
				0551040101-7	5,950,000	5,950,000	850,000	813,234	0	1,110,094
				審查費	0			1,960,094		
04	177			0700000000-9	963,000	963,000	245,000	7,533	0	-136,317
				財產收入	0			108,683		
				0751040000-0	963,000	963,000	245,000	7,533	0	-136,317
				農業試驗所	0			108,683		

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112年01月01日至112年03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	213,000 0	213,000	45,000	7,200 108,350	0	63,350
				0751040101-8 利息收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
				0751040103-3 租金收入	209,000 0	209,000	45,000	7,200 108,350	0	63,350
				0751040500-3 廢舊物資售價	750,000 0	750,000	200,000	333 333	0	-199,667
				1200000000-8 其他收入	9,042,000 0	9,042,000	1,854,000	919,341 2,478,642	0	624,642
				1251040000-0 農業試驗所	9,042,000 0	9,042,000	1,854,000	919,341 2,478,642	0	624,642
				1251040200-9 雜項收入	9,042,000 0	9,042,000	1,854,000	919,341 2,478,642	0	624,642
				1251040201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	8,000 24,000	0	24,000
				1251040210-2 其他雜項收入	9,042,000 0	9,042,000	1,854,000	911,341 2,454,642	0	600,642
				合計	16,355,000 0	16,355,000	2,949,000	1,748,108 4,555,695	0	1,606,695

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112年01月01日至112年03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		
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)	
18				005100000-7 農業委員會主管						
	04			0051040000-2 農業試驗所	1,256,114,000	0	1,256,114,000	285,017,000	75,042,137	26,060,218
					0	0			258,956,782	2,544,365
					0	0			0	
		01		5251041000-0 農業試驗研究	554,501,000	0	554,501,000	83,671,000	34,387,793	6,039,886
					0	0			77,631,114	675,307
					0	0			0	
				10 人事費	400,000	0	400,000	82,000	27,122	54,878
					0	0			27,122	0
					0	0			0	
				20 業務費	554,101,000	0	554,101,000	83,589,000	34,360,671	5,985,008
					0	0			77,603,992	675,307
					0	0			0	
		01		5251041000-0* 農業試驗研究	83,114,000	0	83,114,000	653,000	629,554	23,446
					0	0			629,554	0
					0	0			0	
				20 業務費	950,000	0	950,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	82,164,000	0	82,164,000	653,000	629,554	23,446
					0	0			629,554	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112年01月01日至112年03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		
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)	
		02		5651040100-1 一般行政	496,195,000	0	496,195,000	197,228,000	38,594,806	18,574,145
					0	0			178,653,855	1,869,058
					0	0			0	
				10 人事費	457,774,000	0	457,774,000	191,498,000	35,897,615	17,248,285
					0	0			174,249,715	1,839,058
					0	0			0	
				20 業務費	37,183,000	0	37,183,000	5,318,000	2,697,191	1,309,860
					0	0			4,008,140	30,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,238,000	0	1,238,000	412,000	0	16,000
					0	0			396,000	0
					0	0			0	
		02		5651040100-1* 一般行政	15,191,000	0	15,191,000	388,000	308,162	79,838
					0	0			308,162	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	15,191,000	0	15,191,000	388,000	308,162	79,838
					0	0			308,162	0
					0	0			0	
		03		5651041100-7 農業數位化發展	16,105,000	0	16,105,000	2,077,000	979,092	485,633
					0	0			1,591,367	0
					0	0			0	
				10 人事費	10,000	0	10,000	3,000	0	3,000
					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112年01月01日至112年03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		
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)	
				20 業務費	16,095,000	0	16,095,000	2,074,000	979,092	482,633
					0	0			1,591,367	0
					0	0			0	
		03		5651041100-7* 農業數位化發展	85,258,000	0	85,258,000	1,000,000	142,730	857,270
					0	0			142,730	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	85,258,000	0	85,258,000	1,000,000	142,730	857,270
					0	0			142,730	0
					0	0			0	
		04		5651049000-6 一般建築及設備	5,450,000	0	5,450,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	5651049011-2* 交通及運輸設備	5,450,000	0	5,450,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,450,000	0	5,450,000	0	0	0
					0	0			0	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112年01月01日至112年03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		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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,761,006	0	1,761,006	1,460,110	0		
					0	0		1,761,006	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,761,006	0	1,761,006	1,460,110	0		
					0	0		1,761,006	0		
					0	0		0			
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	117,200	0	117,200	0	0		
					0	0		117,200	0		
					0	0		0			
			40	獎補助費	117,200	0	117,200	0	0		
					0	0		117,200	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,628,037	0	19,628,037	4,871,316	0		
					0	0		19,628,037	0		
					0	0		0			
			10	人事費	19,628,037	0	19,628,037	4,871,316	0		
					0	0		19,628,037	0		
					0	0		0			
				合計	1,277,620,243	0	1,277,620,243	306,523,243	81,373,563	26,060,218	
					0	0		280,463,025	2,544,365		
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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
110	18	04	03	0051000000-7 農業委員會主管							
				0051040000-2 農業試驗所	16,497,945	0	6,632,642	6,632,642	0	9,865,303	0
					27,495,203	0	0	0	0	27,495,203	0
				5651041100-7* 農業數位化發展	16,497,945	0	6,632,642	6,632,642	0	9,865,303	0
					27,495,203	0	0	0	0	27,495,203	0
				30 設備及投資	16,497,945	0	6,632,642	6,632,642	0	9,865,303	0
					27,495,203	0	0	0	0	27,495,203	0
				小 計	16,497,945	0	6,632,642	6,632,642	0	9,865,303	0
					27,495,203	0	0	0	0	27,495,203	0
				111	18	04	03	0051000000-7 農業委員會主管			
0051040000-2 農業試驗所	1,631,274	0	0					0	0	1,631,274	0
	60,974,421	0	4,707,851					4,707,851	0	56,266,570	0
5651041100-7* 農業數位化發展	860,764	0	0					0	0	860,764	0
	22,143,531	0	0					0	0	22,143,531	0
30 設備及投資	860,764	0	0					0	0	860,764	0
	22,143,531	0	0					0	0	22,143,531	0
04	5651049000-6 一般建築及設備	770,510	0					0	0	770,510	0
	38,830,890	0	4,707,851					4,707,851	0	34,123,039	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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	
				01	770,510	0	0	0	0	770,510	0
					38,830,890	0	4,707,851	4,707,851	0	34,123,039	0
					770,510	0	0	0	0	770,510	0
					38,830,890	0	4,707,851	4,707,851	0	34,123,039	0
					1,631,274	0	0	0	0	1,631,274	0
					60,974,421	0	4,707,851	4,707,851	0	56,266,570	0
					18,129,219	0	6,632,642	6,632,642	0	11,496,577	0
					88,469,624	0	4,707,851	4,707,851	0	83,761,773	0

行政院農業委員會農業試驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門分列

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	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
10 人事費	27,122	174,249,715	0	0	19,628,037
1015 法定編制人員待遇	0	65,612,384	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	14,693,982	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	15,756,784	0	0	0
1030 獎金	0	64,910,730	0	0	0
1035 其他給與	0	852,393	0	0	0
1040 加班值班費	27,122	288,087	0	0	0
1045 退休退職給付	0	501,907	0	0	19,628,037
1050 退休離職儲金	0	6,043,523	0	0	0
1055 保險	0	5,589,925	0	0	0
20 業務費	77,603,992	4,008,140	1,591,367	0	0
2003 教育訓練費	69,374	29,816	0	0	0
2006 水電費	5,721,309	32,037	0	0	0
2009 通訊費	938,175	186,842	27,460	0	0
2018 資訊服務費	493,778	424,250	101,750	0	0
2021 其他業務租金	292,659	86,080	20,040	0	0
2024 稅捐及規費	407,655	26,417	300	0	0
2027 保險費	21,847	18,219	45,522	0	0
2033 臨時人員酬金	45,335,545	570,339	1,203,587	0	0
2036 按日按件計資酬金	123,903	42,000	0	0	0
2039 委辦費	3,668,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	9,351	0	0	0	0
2045 國內組織會費	53,500	20,000	0	0	0

行政院農業委員會農業試驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,761,006	195,665,880			
1015 法定編制人員待遇	0	65,612,384			
1020 約聘僱人員待遇	0	14,693,982			
1025 技工及工友待遇	0	15,756,784			
1030 獎金	0	64,910,730			
1035 其他給與	1,761,006	2,613,399			
1040 加班值班費	0	315,209			
1045 退休退職給付	0	20,129,944			
1050 退休離職儲金	0	6,043,523			
1055 保險	0	5,589,925			
20 業務費	0	83,203,499			
2003 教育訓練費	0	99,190			
2006 水電費	0	5,753,346			
2009 通訊費	0	1,152,477			
2018 資訊服務費	0	1,019,778			
2021 其他業務租金	0	398,779			
2024 稅捐及規費	0	434,372			
2027 保險費	0	85,588			
2033 臨時人員酬金	0	47,109,471			
2036 按日按件計資酬金	0	165,903			
2039 委辦費	0	3,668,000			
2042 國際組織會費	0	9,351			
2045 國內組織會費	0	73,500			

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112年01月01日至112年03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	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
2051 物品	8,169,116	569,496	1,500	0	0
2054 一般事務費	7,899,312	1,052,999	181,320	0	0
2063 房屋建築養護費	1,673,932	478,781	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	52,513	54,195	5,555	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,695,629	269,527	3,500	0	0
2072 國內旅費	519,971	119,904	0	0	0
2081 運費	458,423	27,238	833	0	0
30 設備及投資*	629,554	308,162	142,730	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	142,730	0	0
3020 機械設備費*	316,200	67,697	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	313,354	200,485	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	39,980	0	0	0
40 獎補助費	0	396,000	0	117,200	0
4085 獎勵及慰問	0	396,000	0	117,200	0
合計	78,260,668	178,962,017	1,734,097	117,200	19,628,037

行政院農業委員會農業試驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2051 物品	0	8,740,112			
2054 一般事務費	0	9,133,631			
2063 房屋建築養護費	0	2,152,713			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	112,263			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,968,656			
2072 國內旅費	0	639,875			
2081 運費	0	486,494			
30 設備及投資*	0	1,080,446			
3010 房屋建築及設備費*	0	142,730			
3020 機械設備費*	0	383,897			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	513,839			
3035 雜項設備費*	0	39,980			
40 獎補助費	0	513,200			
4085 獎勵及慰問	0	513,200			
合計	1,761,006	280,463,025			

行政院農業委員會農業試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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	4,555,695	0	0	0	0	0	0	0	4,555,695
本年度	4,555,695	0	0	0	0	0	0	0	4,555,695
0451040301 一般賠償收入	8,276	0	0	0	0	0	0	0	8,276
0551040101 審查費	1,960,094	0	0	0	0	0	0	0	1,960,094
0751040103 租金收入	108,350	0	0	0	0	0	0	0	108,350
0751040500 廢舊物資售價	333	0	0	0	0	0	0	0	333
1251040201 收回以前年度歲出	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
1251040210 其他雜項收入	2,454,642	0	0	0	0	0	0	0	2,454,642
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
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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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	291,803,518	2,544,365	0	0	1,000,000	0	0	0	295,347,883	117,774,203
本年度	280,463,025	2,544,365	0	0	1,000,000	0	0	0	284,007,390	22,515,853
一、本年度經費	258,956,782	2,544,365	0	0	1,000,000	0	0	0	262,501,147	22,515,853
5251041000 農業試驗研究	78,260,668	675,307	0	0	400,000	0	0	0	79,335,975	4,988,025
5651040100 一般行政	178,962,017	1,869,058	0	0	600,000	0	0	0	181,431,075	16,184,925
5651041100 農業數位化發展	1,734,097	0	0	0	0	0	0	0	1,734,097	1,342,903
二、統籌科目	21,506,243	0	0	0	0	0	0	0	21,506,243	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	117,200	0	0	0	0	0	0	0	117,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,628,037	0	0	0	0	0	0	0	19,628,037	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,761,006	0	0	0	0	0	0	0	1,761,006	0
以前年度	11,340,493	0	0	0	0	0	0	0	11,340,493	95,258,350
一、以前年度應付(保留)數	11,340,493	0	0	0	0	0	0	0	11,340,493	95,258,350
110年度 5651041100 農業數位化發展	6,632,642	0	0	0	0	0	0	0	6,632,642	37,360,506
111年度 5651041100 農業數位化發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,004,295

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112年01月01日至112年03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)			
111年度 5651049002 營建工程	4,707,851	0	0	0	0	0	0	0	4,707,851	34,893,549
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112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,109,514,759	2 負債	61,736,380
11 流動資產	52,818,168	21 流動負債	39,346,635
110103 專戶存款	49,273,803	210301 應付帳款	11,496,577
110104 零用金	1,000,000	210302 應付代收款	27,850,058
110901 預付款	2,544,365	28 其他負債	22,389,745
14 固定資產	6,987,129,568	280301 存入保證金	19,996,382
140101 土地	6,150,110,288	280401 應付保管款	2,393,363
140201 土地改良物	188,389,443	3 淨資產	7,047,778,379
減：140202 累計折舊—土地改良物	-168,211,361	31 資產負債淨額	7,047,778,379
140401 房屋建築及設備	1,248,109,027	310101 資產負債淨額	7,047,778,379
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-823,203,149		
140501 機械及設備	1,959,802,302		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,700,824,339		
140601 交通及運輸設備	99,929,265		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-85,169,859		
140701 雜項設備	571,247,294		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-536,116,047		
141001 收藏品及傳承資產	4,176,425		
141101 購建中固定資產	78,890,279		
16 無形資產	68,600,623		
160101 權利	1,288,086		
160102 電腦軟體	67,312,537		
18 其他資產	966,400		

行政院農業委員會農業試驗所

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	966,000		
180201 存出保證金	400		
合計	7,109,514,759	合計	7,109,514,759

附註：保證品(應付保證品) 31,107,860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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	92,790,244	302,213,468
公庫撥入數	90,844,896	295,347,883
罰款及賠償收入	8,000	8,276
規費收入	813,234	1,960,094
財產收益	7,533	108,683
其他收入	1,116,581	4,788,532
支出	93,796,526	319,356,716
繳付公庫數	1,748,108	4,555,695
人事支出	42,256,163	195,665,880
業務支出	38,036,954	83,203,499
獎補助支出	0	513,200
財產損失	46,974	178,939
折舊、折耗及攤銷	11,708,327	35,239,503
收支餘絀	-1,006,282	-17,143,248

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112年01月01日至112年03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	6,144,515,714	0	5,594,574	0	0	6,150,110,288
土地改良物	188,389,443	-167,342,811	0	0	-868,550	20,178,082
房屋建築及設備	1,248,109,027	-817,895,764	0	0	-5,307,385	424,905,878
機械及設備	1,968,908,683	-1,692,350,724	3,179,633	12,286,014	-8,473,615	258,977,963
交通及運輸設備	100,496,772	-84,794,136	0	567,507	-375,723	14,759,406
雜項設備	572,180,410	-534,891,649	67,973	1,001,089	-1,224,398	35,131,247
收藏品及傳承資產	4,176,425	0	0	0	0	4,176,425
權利	1,223,171	0	105,400	40,485	0	1,288,086
小計	10,227,999,645	-3,297,275,084	8,947,580	13,895,095	-16,249,671	6,909,527,375
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	74,039,698	0	4,850,581	0	0	78,890,279
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,586,213	0	0	5,273,676	0	67,312,537
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	146,625,911	0	4,850,581	5,273,676	0	146,202,816
合計	10,374,625,556	-3,297,275,084	13,798,161	19,168,771	-16,249,671	7,055,730,191

備註：

- 1.本年度固定成本增加數13,798,161元=預算採購增加金額6,090,937元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,707,224元(農委會及國有財產署無償撥入財產7,707,224元)。
- 2.設備及投資預算執行增加金額5,788,297元=公務預算本年度資本門支出1,080,446元+公務預算以前年度保留資本門累計實現數4,707,851元+特別預算本年度資本門支出0元。
- 3.預算採購增加金額6,090,937元與設備及投資預算執行增加金額5,788,297元差額302,640元：(1)以科發基金及國科會等代辦經費購置財產197,240元、(2)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105,400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112年01月01日至112年03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	4,555,695	297,657,773	302,213,468	收入
	0	295,347,883	295,347,883	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,276	0	8,276	罰款及賠償收入
規費收入	1,960,094	0	1,960,094	規費收入
財產收入	108,683	0	108,683	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	2,478,642	2,309,890	4,788,532	其他收入
歲出	280,463,025	38,893,691	319,356,716	支出
	0	4,555,695	4,555,695	繳付公庫數
人事費	195,665,880	0	195,665,880	人事支出
業務費	83,203,499	0	83,203,499	業務支出
獎補助費	513,200	0	513,200	獎補助支出
設備及投資	1,080,446	-1,080,446	0	
	0	178,939	178,939	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	35,239,503	35,239,503	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-275,907,330	258,764,082	-17,143,248	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數258,764,082元＝公庫撥入數調整數295,347,883元＋其他收入調整數2,309,890元（係其他單位無償移入財產增加數）－繳付公庫數調整數4,555,695元＋設備及投資調整數1,080,446元（係固定資產報廢殘值）－財產損失調整數178,939元（係固定資產報廢殘值）－折舊、折耗及攤銷調整數35,239,503元（包含固定資產折舊29,929,384元、權利攤銷36,443元及電腦軟體攤銷5,273,676元）。