

行政院農業委員會農業試驗所

會計月報

中華民國 112 年 6 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	166	01	01	0400000000-2	400,000	400,000	120,000	0	0	-104,451
				罰款及賠償收入	0			15,549		
				0451040000-4	400,000	400,000	120,000	0	0	-104,451
				農業試驗所	0			15,549		
03	132	01	01	0451040300-8	400,000	400,000	120,000	0	0	-104,451
				賠償收入	0			15,549		
				0451040301-0	400,000	400,000	120,000	0	0	-104,451
				一般賠償收入	0			15,549		
04	177	01	01	0500000000-8	5,950,000	5,950,000	2,500,000	696,050	0	992,654
				規費收入	0			3,492,654		
				0551040000-0	5,950,000	5,950,000	2,500,000	696,050	0	992,654
				農業試驗所	0			3,492,654		
04	177	01	01	0551040100-4	5,950,000	5,950,000	2,500,000	696,050	0	992,654
				行政規費收入	0			3,492,654		
				0551040101-7	5,950,000	5,950,000	2,500,000	696,050	0	992,654
				審查費	0			3,492,654		
04	177	01	01	0700000000-9	963,000	963,000	640,000	704,316	0	325,999
				財產收入	0			965,999		
04	177	01	01	0751040000-0	963,000	963,000	640,000	704,316	0	325,999
				農業試驗所	0			965,999		

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	213,000 0	213,000	90,000	-14,584 171,766	0	81,766
				0751040101-8 利息收入	4,000 0	4,000	0	7,916 7,916	0	7,916
				0751040103-3 租金收入	209,000 0	209,000	90,000	-22,500 163,850	0	73,850
				0751040500-3 廢舊物資售價	750,000 0	750,000	550,000	718,900 794,233	0	244,233
				1200000000-8 其他收入	9,042,000 0	9,042,000	3,683,000	398,534 3,544,220	0	-138,780
				1251040000-0 農業試驗所	9,042,000 0	9,042,000	3,683,000	398,534 3,544,220	0	-138,780
				1251040200-9 雜項收入	9,042,000 0	9,042,000	3,683,000	398,534 3,544,220	0	-138,780
				1251040201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	23,400 63,400	0	63,400
				1251040210-2 其他雜項收入	9,042,000 0	9,042,000	3,683,000	375,134 3,480,820	0	-202,180
				合計	16,355,000 0	16,355,000	6,943,000	1,798,900 8,018,422	0	1,075,422

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)	
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	539,695,000	79,085,273	45,409,651
					0	0			494,285,349	2,300,041
					0	0			0	
		01		5251041000-0 農業試驗研究	554,501,000	0	554,501,000	200,070,000	36,712,377	15,966,785
					0	0			184,103,215	2,156,922
					0	0			0	
				10 人事費	400,000	0	400,000	191,000	34,901	97,529
					0	0			93,471	0
					0	0			0	
				20 業務費	554,101,000	0	554,101,000	199,879,000	36,677,476	15,869,256
					0	0			184,009,744	2,156,922
					0	0			0	
		01		5251041000-0* 農業試驗研究	83,114,000	0	83,114,000	17,880,000	4,718,075	3,820,422
					0	0			14,059,578	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	17,880,000	4,718,075	3,820,422
					0	0			14,059,578	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)	
		02		5651040100-1 一般行政	496,195,000	0	496,195,000	297,609,000	32,626,380	19,591,300
					0	0			278,017,700	143,119
					0	0			0	
				10 人事費	457,774,000	0	457,774,000	283,064,000	28,828,819	18,167,923
					0	0			264,896,077	43,119
					0	0			0	
				20 業務費	37,183,000	0	37,183,000	13,721,000	3,399,561	1,393,377
					0	0			12,327,623	100,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,238,000	0	1,238,000	824,000	398,000	30,000
					0	0			794,000	0
					0	0			0	
		02		5651040100-1* 一般行政	15,191,000	0	15,191,000	2,925,000	1,064,613	560,519
					0	0			2,364,481	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	15,191,000	0	15,191,000	2,925,000	1,064,613	560,519
					0	0			2,364,481	0
					0	0			0	
		03		5651041100-7 農業數位化發展	16,105,000	0	16,105,000	5,826,000	848,607	817,665
					0	0			5,008,335	0
					0	0			0	
				10 人事費	10,000	0	10,000	6,000	0	6,000
					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)	
				20 業務費	16,095,000	0	16,095,000	5,820,000	848,607	811,665
					0	0			5,008,335	0
					0	0			0	
		03		5651041100-7* 農業數位化發展	85,258,000	0	85,258,000	10,825,000	486,120	4,576,024
					0	0			6,248,976	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	85,258,000	0	85,258,000	10,825,000	486,120	4,576,024
					0	0			6,248,976	0
					0	0			0	
		04		5651049000-6 一般建築及設備	5,450,000	0	5,450,000	4,560,000	2,629,101	76,936
					0	0			4,483,064	0
					0	0			0	
			02	5651049011-2* 交通及運輸設備	5,450,000	0	5,450,000	4,560,000	2,629,101	76,936
					0	0			4,483,064	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,450,000	0	5,450,000	4,560,000	2,629,101	76,936
					0	0			4,483,064	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	0
				60 預備金	300,000	0	300,000	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112年01月01日至112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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,399,156	0	2,399,156	373,300	0	
					0	0		2,399,156	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,399,156	0	2,399,156	373,300	0	
					0	0		2,399,156	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	117,200	0	
					0	0		234,400	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	234,400	0	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	35,464,233	0	35,464,233	5,320,400	0	
					0	0		35,464,233	0	
					0	0		0		
			10	人事費	35,464,233	0	35,464,233	5,320,400	0	
					0	0		35,464,233	0	
					0	0		0		
				合計	1,294,211,789	0	1,294,211,789	84,896,173	45,409,651	
					0	0		532,383,138	2,300,041	
					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06月30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	2,170,341	12,630,856	0	3,867,089	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	2,170,341	12,630,856	0	3,867,089	0
					27,495,203	0	0	0	0	27,495,203	0
				30 設備及投資	16,497,945	0	2,170,341	12,630,856	0	3,867,089	0
					27,495,203	0	0	0	0	27,495,203	0
				小計	16,497,945	0	2,170,341	12,630,856	0	3,867,089	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					860,764	0	770,510	0
	60,974,421	0	0					23,350,141	0	37,624,280	0
5651041100-7* 農業數位化發展	860,764	0	0					860,764	0	0	0
	22,143,531	0	0					850,874	0	21,292,657	0
30 設備及投資	860,764	0	0					860,764	0	0	0
	22,143,531	0	0					850,874	0	21,292,657	0
04	5651049000-6 一般建築及設備	770,510	0					0	0	770,510	0
	38,830,890	0	0					22,499,267	0	16,331,623	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06月30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	0	22,499,267	0	16,331,623	0
					770,510	0	0	0	0	770,510	0
					38,830,890	0	0	22,499,267	0	16,331,623	0
					1,631,274	0	0	860,764	0	770,510	0
					60,974,421	0	0	23,350,141	0	37,624,280	0
					18,129,219	0	2,170,341	13,491,620	0	4,637,599	0
					88,469,624	0	0	23,350,141	0	65,119,483	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112年01月01日至112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	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
10 人事費	93,471	264,896,077	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	114,516,516	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	26,238,722	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	27,392,128	0	0	0
1030 獎金	0	68,324,108	0	0	0
1035 其他給與	0	1,635,506	0	0	0
1040 加班值班費	93,471	387,861	0	0	0
1045 退休退職給付	0	501,907	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	12,458,431	0	0	0
1055 保險	0	13,440,898	0	0	0
20 業務費	184,009,744	12,327,623	5,008,335	0	0
2003 教育訓練費	226,133	50,448	0	0	0
2006 水電費	15,597,307	1,092,405	0	0	0
2009 通訊費	1,884,038	384,983	57,660	0	0
2015 權利使用費	1,183,670	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,448,121	1,004,639	106,000	0	0
2021 其他業務租金	1,590,067	215,925	100,200	0	0
2024 稅捐及規費	618,495	299,038	300	0	0
2027 保險費	99,288	530,286	45,522	0	0
2030 兼職費	0	1,000	0	0	0
2033 臨時人員酬金	82,942,155	1,606,350	2,573,397	0	0
2036 按日按件計資酬金	596,896	110,000	0	0	0
2039 委辦費	9,382,400	0	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06月30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	35,464,233	2,399,156	302,852,937	
1015 法定編制人員待遇	0	0	114,516,516	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	26,238,722	
1025 技工及工友待遇	0	0	27,392,128	
1030 獎金	0	0	68,324,108	
1035 其他給與	0	2,399,156	4,034,662	
1040 加班值班費	0	0	481,332	
1045 退休退職給付	35,464,233	0	35,966,140	
1050 退休離職儲金	0	0	12,458,431	
1055 保險	0	0	13,440,898	
20 業務費	0	0	201,345,702	
2003 教育訓練費	0	0	276,581	
2006 水電費	0	0	16,689,712	
2009 通訊費	0	0	2,326,681	
2015 權利使用費	0	0	1,183,670	
2018 資訊服務費	0	0	2,558,760	
2021 其他業務租金	0	0	1,906,192	
2024 稅捐及規費	0	0	917,833	
2027 保險費	0	0	675,096	
2030 兼職費	0	0	1,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	87,121,902	
2036 按日按件計資酬金	0	0	706,896	
2039 委辦費	0	0	9,382,400	

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	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
2042 國際組織會費	9,351	0	0	0	0
2045 國內組織會費	58,500	25,300	0	0	0
2051 物品	23,625,890	1,737,353	459,182	0	0
2054 一般事務費	29,406,800	2,564,384	1,203,879	0	0
2063 房屋建築養護費	4,774,471	1,117,125	95,666	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	160,491	110,206	28,750	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,324,259	1,000,841	310,698	0	0
2072 國內旅費	2,730,105	407,515	26,248	0	0
2081 運費	1,351,307	69,825	833	0	0
30 設備及投資*	14,059,578	2,364,481	6,248,976	4,483,064	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	4,901,176	0	0
3020 機械設備費*	9,161,941	261,741	227,800	0	0
3025 運輸設備費*	75,999	0	0	4,483,064	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,761,299	1,484,574	1,120,000	0	0
3035 雜項設備費*	1,060,339	618,166	0	0	0
40 獎補助費	0	794,000	0	0	234,400
4085 獎勵及慰問	0	794,000	0	0	234,400
合計	198,162,793	280,382,181	11,257,311	4,483,064	234,400

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06月30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	
2042 國際組織會費	0	0	9,351	
2045 國內組織會費	0	0	83,800	
2051 物品	0	0	25,822,425	
2054 一般事務費	0	0	33,175,063	
2063 房屋建築養護費	0	0	5,987,262	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	299,447	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	7,635,798	
2072 國內旅費	0	0	3,163,868	
2081 運費	0	0	1,421,965	
30 設備及投資*	0	0	27,156,099	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	4,901,176	
3020 機械設備費*	0	0	9,651,482	
3025 運輸設備費*	0	0	4,559,063	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	6,365,873	
3035 雜項設備費*	0	0	1,678,505	
40 獎補助費	0	0	1,028,400	
4085 獎勵及慰問	0	0	1,028,400	
合計	35,464,233	2,399,156	532,383,138	

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06月30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	8,018,422	0	0	0	0	0	0	0	8,018,422
本年度	8,018,422	0	0	0	0	0	0	0	8,018,422
0451040301 一般賠償收入	15,549	0	0	0	0	0	0	0	15,549
0551040101 審查費	3,492,654	0	0	0	0	0	0	0	3,492,654
0751040101 利息收入	7,916	0	0	0	0	0	0	0	7,916
0751040103 租金收入	163,850	0	0	0	0	0	0	0	163,850
0751040500 廢舊物資售價	794,233	0	0	0	0	0	0	0	794,233
1251040201 收回以前年度歲出	63,400	0	0	0	0	0	0	0	63,400
1251040210 其他雜項收入	3,480,820	0	0	0	0	0	0	0	3,480,820
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、收回以前年度支出贖餘款	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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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06月30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	569,224,899	2,300,041	0	0	1,000,000	0	0	0	572,524,940	111,866,692
本年度	532,383,138	2,300,041	0	0	1,000,000	0	0	0	535,683,179	42,109,610
一、本年度經費	494,285,349	2,300,041	0	0	1,000,000	0	0	0	497,585,390	42,109,610
5251041000 農業試驗研究	198,162,793	2,156,922	0	0	400,000	0	0	0	200,719,715	17,230,285
5651040100 一般行政	280,382,181	143,119	0	0	600,000	0	0	0	281,125,300	19,408,700
5651041100 農業數位化發展	11,257,311	0	0	0	0	0	0	0	11,257,311	5,393,689
5651049011 交通及運輸設備	4,483,064	0	0	0	0	0	0	0	4,483,064	76,936
二、統籌科目	38,097,789	0	0	0	0	0	0	0	38,097,789	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	35,464,233	0	0	0	0	0	0	0	35,464,233	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,399,156	0	0	0	0	0	0	0	2,399,156	0
以前年度	36,841,761	0	0	0	0	0	0	0	36,841,761	69,757,082
一、以前年度應付(保留)數	36,841,761	0	0	0	0	0	0	0	36,841,761	69,757,082
110年度 5651041100 農業數位化發展	12,630,856	0	0	0	0	0	0	0	12,630,856	31,362,292

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06月30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 5651041100 農業數位化發展	1,711,638	0	0	0	0	0	0	0	1,711,638	21,292,657
111年度 5651049002 營建工程	22,499,267	0	0	0	0	0	0	0	22,499,267	17,102,133
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	7,153,354,964	2 負債	89,209,983
11 流動資產	87,416,291	21 流動負債	65,224,309
110103 專戶存款	84,116,250	210301 應付帳款	4,637,599
110104 零用金	1,000,000	210302 應付代收款	60,586,710
110901 預付款	2,300,041	28 其他負債	23,985,674
14 固定資產	7,000,202,685	280301 存入保證金	21,508,552
140101 土地	6,150,110,289	280401 應付保管款	2,477,122
140201 土地改良物	188,389,443	3 淨資產	7,064,144,981
減：140202 累計折舊—土地改良物	-169,074,166	31 資產負債淨額	7,064,144,981
140401 房屋建築及設備	1,271,281,527	310101 資產負債淨額	7,064,144,981
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-828,920,852		
140501 機械及設備	1,959,022,548		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,707,989,220		
140601 交通及運輸設備	102,428,698		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-84,078,837		
140701 雜項設備	571,743,191		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-537,045,261		
141001 收藏品及傳承資產	4,176,425		
141101 購建中固定資產	80,158,900		
16 無形資產	65,279,454		
160101 權利	1,277,876		
160102 電腦軟體	62,356,178		
160104 發展中之無形資產	1,645,400		

行政院農業委員會農業試驗所

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	456,534		
180101 暫付款	456,134		
180201 存出保證金	400		
合 計	7,153,354,964	合 計	7,153,354,964

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	89,817,112	583,082,399
公庫撥入數	87,968,212	572,524,940
罰款及賠償收入	0	15,549
規費收入	696,050	3,492,654
財產收益	704,316	965,999
其他收入	448,534	6,083,257
支出	89,787,231	585,847,759
繳付公庫數	1,798,900	8,018,422
人事支出	34,557,420	302,852,937
業務支出	40,925,644	201,345,702
獎補助支出	515,200	1,028,400
財產損失	106,775	386,090
折舊、折耗及攤銷	11,883,292	72,216,208
收支餘絀	29,881	-2,765,360

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	6,144,515,714	0	12,695,863	7,101,288	0	6,150,110,289
土地改良物	188,389,443	-167,342,811	0	0	-1,731,355	19,315,277
房屋建築及設備	1,248,109,027	-817,895,764	75,689,060	52,516,560	-11,025,088	442,360,675
機械及設備	1,968,908,683	-1,692,350,724	16,003,108	25,889,243	-15,638,496	251,033,328
交通及運輸設備	100,496,772	-84,794,136	4,559,063	2,627,137	715,299	18,349,861
雜項設備	572,180,410	-534,891,649	1,811,367	2,248,586	-2,153,612	34,697,930
收藏品及傳承資產	4,176,425	0	0	0	0	4,176,425
權利	1,223,171	0	137,700	82,995	0	1,277,876
小計	10,227,999,645	-3,297,275,084	110,896,161	90,465,809	-29,833,252	6,921,321,661
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	23,334,464	17,215,262	0	80,158,900
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,586,213	0	1,691,050	11,921,085	0	62,356,178
發展中之無形資產	0	0	1,645,400	0	0	1,645,400
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	26,670,914	29,136,347	0	144,160,478
合計	10,374,625,556	-3,297,275,084	137,567,075	119,602,156	-29,833,252	7,065,482,139

備註：

- 1.本年度固定成本增加數137,567,075元=預算採購增加金額123,909,106元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,657,969元(防檢局及國有財產署無償撥入財產6,556,680元、申報地價調整185,989元、土地分割6,915,300元)。
- 2.設備及投資預算執行增加金額51,500,547元=公務預算本年度資本門支出27,156,099元+公務預算以前年度保留資本門累計實現數23,350,141元+特別預算本年度資本門支出994,307元。
- 3.預算採購增加金額123,909,106元與設備及投資預算執行增加金額51,500,547元差額72,408,559元：(1)以農糧署及國科會等代辦經費購置財產2,539,037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137,700元、(3)以前年度購建中固定資產轉列房屋建築及設備17,215,262元、(4)宿舍地政登記分戶釐正52,516,560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	8,018,422	575,063,977	583,082,399	收入
	0	572,524,940	572,524,940	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	15,549	0	15,549	罰款及賠償收入
規費收入	3,492,654	0	3,492,654	規費收入
財產收入	965,999	0	965,999	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	3,544,220	2,539,037	6,083,257	其他收入
歲出	532,383,138	53,464,621	585,847,759	支出
	0	8,018,422	8,018,422	繳付公庫數
人事費	302,852,937	0	302,852,937	人事支出
業務費	201,345,702	0	201,345,702	業務支出
獎補助費	1,028,400	0	1,028,400	獎補助支出
設備及投資	27,156,099	-27,156,099	0	
	0	386,090	386,090	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	72,216,208	72,216,208	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-524,364,716	521,599,356	-2,765,360	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數521,599,356元＝公庫撥入數調整數572,524,940元＋其他收入調整數2,539,037元（係代辦經費購置財產增加數）－繳付公庫數調整數8,018,422元＋設備及投資調整數27,156,099元－財產損失調整數386,090元（係固定資產報廢殘值）－折舊、折耗及攤銷調整數72,216,208元（包含固定資產折舊60,222,233元、權利攤銷72,890元及電腦軟體攤銷11,921,085元）。