

農業試驗所

# 會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	160,000	65,765	0	-78,686
				罰款及賠償收入	0			81,314		
				0451040000-4	400,000	400,000	160,000	65,765	0	-78,686
				農業試驗所	0			81,314		
03	132	01	01	0451040300-8	400,000	400,000	160,000	65,765	0	-78,686
				賠償收入	0			81,314		
				0451040301-0	400,000	400,000	160,000	65,765	0	-78,686
				一般賠償收入	0			81,314		
04	177	01	01	0500000000-8	5,950,000	5,950,000	3,120,000	588,590	0	961,244
				規費收入	0			4,081,244		
				0551040000-0	5,950,000	5,950,000	3,120,000	588,590	0	961,244
				農業試驗所	0			4,081,244		
04	177	01	01	0551040100-4	5,950,000	5,950,000	3,120,000	588,590	0	961,244
				行政規費收入	0			4,081,244		
				0551040101-7	5,950,000	5,950,000	3,120,000	588,590	0	961,244
				審查費	0			4,081,244		
04	177	01	01	0700000000-9	963,000	963,000	685,000	0	0	280,999
				財產收入	0			965,999		
04	177	01	01	0751040000-0	963,000	963,000	685,000	0	0	280,999
				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07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	135,000	0 171,766	0	36,766
				0751040101-8 利息收入	4,000 0	4,000	0	0 7,916	0	7,916
				0751040103-3 租金收入	209,000 0	209,000	135,000	0 163,850	0	28,850
				0751040500-3 廢舊物資售價	750,000 0	750,000	550,000	0 794,233	0	244,233
				1200000000-8 其他收入	9,042,000 0	9,042,000	4,256,000	2,070,982 5,615,202	0	1,359,202
				1251040000-0 農業試驗所	9,042,000 0	9,042,000	4,256,000	2,070,982 5,615,202	0	1,359,202
				1251040200-9 雜項收入	9,042,000 0	9,042,000	4,256,000	2,070,982 5,615,202	0	1,359,202
				1251040201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	8,000 71,400	0	71,400
				1251040210-2 其他雜項收入	9,042,000 0	9,042,000	4,256,000	2,062,982 5,543,802	0	1,287,802
				合計	16,355,000 0	16,355,000	8,221,000	2,725,337 10,743,759	0	2,522,759

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07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	656,119,000	99,756,995	62,076,656
					0	0			594,042,344	2,239,566
					0	0			0	
		01		5251041000-0 農業試驗研究	554,501,000	0	554,501,000	257,397,000	48,191,120	25,102,665
					0	0			232,294,335	2,159,566
					0	0			0	
				10 人事費	400,000	0	400,000	213,000	9,788	109,741
					0	0			103,259	0
					0	0			0	
				20 業務費	554,101,000	0	554,101,000	257,184,000	48,181,332	24,992,924
					0	0			232,191,076	2,159,566
					0	0			0	
		01		5251041000-0* 農業試驗研究	83,114,000	0	83,114,000	29,296,000	7,939,810	7,296,612
					0	0			21,999,388	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	29,296,000	7,939,810	7,296,612
					0	0			21,999,388	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07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	330,691,000	35,934,445	16,738,855
					0	0			313,952,145	80,000
					0	0			0	
				10 人事費	457,774,000	0	457,774,000	313,504,000	32,600,538	16,007,385
					0	0			297,496,615	0
					0	0			0	
				20 業務費	37,183,000	0	37,183,000	16,363,000	3,333,907	701,470
					0	0			15,661,530	80,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,238,000	0	1,238,000	824,000	0	30,000
					0	0			794,000	0
					0	0			0	
		02		5651040100-1* 一般行政	15,191,000	0	15,191,000	3,831,000	363,500	1,103,019
					0	0			2,727,981	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	15,191,000	0	15,191,000	3,831,000	363,500	1,103,019
					0	0			2,727,981	0
					0	0			0	
		03		5651041100-7 農業數位化發展	16,105,000	0	16,105,000	6,869,000	930,870	929,795
					0	0			5,939,205	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07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	6,863,000	930,870	923,795
					0	0			5,939,205	0
					0	0			0	
		03		5651041100-7* 農業數位化發展	85,258,000	0	85,258,000	23,475,000	6,397,250	10,828,774
					0	0			12,646,226	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	85,258,000	0	85,258,000	23,475,000	6,397,250	10,828,774
					0	0			12,646,226	0
					0	0			0	
		04		5651049000-6 一般建築及設備	5,450,000	0	5,450,000	4,560,000	0	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	0	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	0	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07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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,556,486	0	2,556,486	157,330	0	
					0	0		2,556,486	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,556,486	0	2,556,486	2,556,486	157,330	0
					0	0		2,556,486	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	0	0
					0	0		234,400	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	234,400	0	234,400	234,400	0	0
					0	0		234,400	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	40,344,213	0	40,344,213	40,344,213	4,879,980	0
					0	0		40,344,213	0	
					0	0		0		
			10	人事費	40,344,213	0	40,344,213	40,344,213	4,879,980	0
					0	0		40,344,213	0	
					0	0		0		
				合計	1,299,249,099	0	1,299,249,099	699,254,099	104,794,305	62,076,656
					0	0		637,177,443	2,239,566	
					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07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	2,438,120	15,068,976	0	1,428,969	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	2,438,120	15,068,976	0	1,428,969	0
					27,495,203	0	0	0	0	27,495,203	0
				30 設備及投資	16,497,945	0	2,438,120	15,068,976	0	1,428,969	0
					27,495,203	0	0	0	0	27,495,203	0
				小計	16,497,945	0	2,438,120	15,068,976	0	1,428,969	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	770,510	1,631,274	0	0	0
					60,974,421	0	2,090,477	25,440,618	0	35,533,803	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
				5651049000-6 一般建築及設備	770,510	0	770,510	770,510	0	0	0
	38,830,890	0	2,090,477	24,589,744	0	14,241,146	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07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	
				01	5651049002-1* 營建工程	770,510 38,830,890	0 0	770,510 2,090,477	770,510 24,589,744	0 0	0 14,241,146	0 0
					30 設備及投資	770,510 38,830,890	0 0	770,510 2,090,477	770,510 24,589,744	0 0	0 14,241,146	0 0
					小計	1,631,274 60,974,421	0 0	770,510 2,090,477	1,631,274 25,440,618	0 0	0 35,533,803	0 0
					合計	18,129,219 88,469,624	0 0	3,208,630 2,090,477	16,700,250 25,440,618	0 0	1,428,969 63,029,006	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07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	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	103,259	297,496,615	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	130,766,498	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	30,107,126	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	31,126,768	0	0	0
1030 獎金	0	68,483,028	0	0	0
1035 其他給與	0	2,006,057	0	0	0
1040 加班值班費	103,259	566,218	0	0	0
1045 退休退職給付	0	3,615,632	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	14,617,796	0	0	0
1055 保險	0	16,207,492	0	0	0
20 業務費	232,191,076	15,661,530	5,939,205	0	0
2003 教育訓練費	455,020	54,423	0	0	0
2006 水電費	19,463,995	2,095,423	0	0	0
2009 通訊費	2,204,205	488,212	67,753	0	0
2012 土地租金	5,373	0	0	0	0
2015 權利使用費	1,183,670	0	0	0	0
2018 資訊服務費	7,139,964	1,384,749	106,000	0	0
2021 其他業務租金	2,121,643	220,867	120,240	0	0
2024 稅捐及規費	646,326	411,896	9,300	0	0
2027 保險費	106,967	552,997	45,522	0	0
2030 兼職費	0	1,000	0	0	0
2033 臨時人員酬金	95,767,006	1,796,985	2,944,336	0	0
2036 按日按件計資酬金	743,643	118,000	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07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	40,344,213	2,556,486	340,500,573	
1015 法定編制人員待遇	0	0	130,766,498	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	30,107,126	
1025 技工及工友待遇	0	0	31,126,768	
1030 獎金	0	0	68,483,028	
1035 其他給與	0	2,556,486	4,562,543	
1040 加班值班費	0	0	669,477	
1045 退休退職給付	40,344,213	0	43,959,845	
1050 退休離職儲金	0	0	14,617,796	
1055 保險	0	0	16,207,492	
20 業務費	0	0	253,791,811	
2003 教育訓練費	0	0	509,443	
2006 水電費	0	0	21,559,418	
2009 通訊費	0	0	2,760,170	
2012 土地租金	0	0	5,373	
2015 權利使用費	0	0	1,183,670	
2018 資訊服務費	0	0	8,630,713	
2021 其他業務租金	0	0	2,462,750	
2024 稅捐及規費	0	0	1,067,522	
2027 保險費	0	0	705,486	
2030 兼職費	0	0	1,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	100,508,327	
2036 按日按件計資酬金	0	0	861,643	

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07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	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
2039 委辦費	14,504,400	0	0	0	0
2042 國際組織會費	9,351	0	0	0	0
2045 國內組織會費	68,500	29,800	0	0	0
2051 物品	28,031,929	2,039,831	502,182	0	0
2054 一般事務費	40,181,047	2,987,508	1,653,679	0	0
2063 房屋建築養護費	6,014,961	1,657,749	95,666	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	190,029	152,686	28,750	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,090,079	1,049,503	323,468	0	0
2072 國內旅費	4,840,458	536,750	41,476	0	0
2081 運費	1,422,510	83,151	833	0	0
30 設備及投資*	21,999,388	2,727,981	12,646,226	4,483,064	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	10,772,259	0	0
3015 公共建設及設施費*	1,454,833	0	0	0	0
3020 機械設備費*	14,863,867	594,241	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*	4,141,050	1,484,574	1,646,167	0	0
3035 雜項設備費*	1,463,639	649,166	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	254,293,723	316,680,126	18,585,431	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07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	
2039 委辦費	0	0	14,504,400	
2042 國際組織會費	0	0	9,351	
2045 國內組織會費	0	0	98,300	
2051 物品	0	0	30,573,942	
2054 一般事務費	0	0	44,822,234	
2063 房屋建築養護費	0	0	7,768,376	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	371,465	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	8,463,050	
2072 國內旅費	0	0	5,418,684	
2081 運費	0	0	1,506,494	
30 設備及投資*	0	0	41,856,659	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	10,772,259	
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,454,833	
3020 機械設備費*	0	0	15,685,908	
3025 運輸設備費*	0	0	4,559,063	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	7,271,791	
3035 雜項設備費*	0	0	2,112,805	
40 獎補助費	0	0	1,028,400	
4085 獎勵及慰問	0	0	1,028,400	
合計	40,344,213	2,556,486	637,177,443	

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07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	10,743,759	0	0	0	0	0	0	0	10,743,759
本年度	10,743,759	0	0	0	0	0	0	0	10,743,759
0451040301 一般賠償收入	81,314	0	0	0	0	0	0	0	81,314
0551040101 審查費	4,081,244	0	0	0	0	0	0	0	4,081,244
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	71,400	0	0	0	0	0	0	0	71,400
1251040210 其他雜項收入	5,543,802	0	0	0	0	0	0	0	5,543,802
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07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)			
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07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	679,318,311	2,239,566	0	0	1,000,000	0	0	0	682,557,877	123,295,065
本年度	637,177,443	2,239,566	0	0	1,000,000	0	0	0	640,417,009	58,837,090
一、本年度經費	594,042,344	2,239,566	0	0	1,000,000	0	0	0	597,281,910	58,837,090
5251041000 農業試驗研究	254,293,723	2,159,566	0	0	400,000	0	0	0	256,853,289	29,839,711
5651040100 一般行政	316,680,126	80,000	0	0	600,000	0	0	0	317,360,126	17,161,874
5651041100 農業數位化發展	18,585,431	0	0	0	0	0	0	0	18,585,431	11,758,569
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	43,135,099	0	0	0	0	0	0	0	43,135,099	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	40,344,213	0	0	0	0	0	0	0	40,344,213	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,556,486	0	0	0	0	0	0	0	2,556,486	0
以前年度	42,140,868	0	0	0	0	0	0	0	42,140,868	64,457,975
一、以前年度應付(保留)數	42,140,868	0	0	0	0	0	0	0	42,140,868	64,457,975
110年度 5651041100 農業數位化發展	15,068,976	0	0	0	0	0	0	0	15,068,976	28,924,172

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07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 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	25,360,254	0	0	0	0	0	0	0	25,360,254	14,241,146
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,168,528,349	2 負債	90,289,402
11 流動資產	90,746,467	21 流動負債	65,457,266
110103 專戶存款	87,506,901	210301 應付帳款	1,428,969
110104 零用金	1,000,000	210302 應付代收款	64,028,297
110901 預付款	2,239,566	28 其他負債	24,832,136
14 固定資產	7,012,428,052	280301 存入保證金	22,327,075
140101 土地	6,150,110,289	280401 應付保管款	2,505,061
140201 土地改良物	188,389,443	3 淨資產	7,078,238,947
減：140202 累計折舊—土地改良物	-169,361,770	31 資產負債淨額	7,078,238,947
140401 房屋建築及設備	1,271,281,527	310101 資產負債淨額	7,078,238,947
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-830,918,927		
140501 機械及設備	1,972,982,707		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,714,769,202		
140601 交通及運輸設備	102,428,698		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-84,424,442		
140701 雜項設備	572,123,734		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-537,710,890		
141001 收藏品及傳承資產	4,176,425		
141101 購建中固定資產	88,120,460		
16 無形資產	63,999,898		
160101 權利	1,263,425		
160102 電腦軟體	61,091,073		
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	1,353,932		
180101 暫付款	1,353,532		
180201 存出保證金	400		
合 計	7,168,528,349	合 計	7,168,528,349

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	112,758,274	695,840,673
公庫撥入數	110,032,937	682,557,877
罰款及賠償收入	65,765	81,314
規費收入	588,590	4,081,244
財產收益	0	965,999
其他收入	2,070,982	8,154,239
支出	104,305,893	690,153,652
繳付公庫數	2,725,337	10,743,759
人事支出	37,647,636	340,500,573
業務支出	52,446,109	253,791,811
獎補助支出	0	1,028,400
財產損失	1,241	387,331
折舊、折耗及攤銷	11,485,570	83,701,778
收支餘絀	8,452,381	5,687,021

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07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	12,695,863	7,101,288	0	6,150,110,289
土地改良物	188,389,443	-167,342,811	0	0	-2,018,959	19,027,673
房屋建築及設備	1,248,109,027	-817,895,764	75,689,060	52,516,560	-13,023,163	440,362,600
機械及設備	1,968,908,683	-1,692,350,724	29,963,970	25,889,946	-22,418,478	258,213,505
交通及運輸設備	100,496,772	-84,794,136	4,559,063	2,627,137	369,694	18,004,256
雜項設備	572,180,410	-534,891,649	2,245,667	2,302,343	-2,819,241	34,412,844
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	97,446	0	1,263,425
小計	10,227,999,645	-3,297,275,084	125,291,323	90,534,720	-39,910,147	6,925,571,017
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	31,296,024	17,215,262	0	88,120,460
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,586,213	0	1,766,950	13,262,090	0	61,091,073
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	34,708,374	30,477,352	0	150,856,933
合計	10,374,625,556	-3,297,275,084	159,999,697	121,012,072	-39,910,147	7,076,427,950

備註：

- 1.本年度固定成本增加數159,999,697元=預算採購增加金額146,341,728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73,933,169元=公務預算本年度資本門支出41,856,659元+公務預算以前年度保留資本門累計實現數25,440,618元+特別預算本年度資本門支出6,635,892元。
- 3.預算採購增加金額146,341,728元與設備及投資預算執行增加金額73,933,169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07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	10,743,759	685,096,914	695,840,673	收入
	0	682,557,877	682,557,877	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	81,314	0	81,314	罰款及賠償收入
規費收入	4,081,244	0	4,081,244	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	5,615,202	2,539,037	8,154,239	其他收入
歲出	637,177,443	52,976,209	690,153,652	支出
	0	10,743,759	10,743,759	繳付公庫數
人事費	340,500,573	0	340,500,573	人事支出
業務費	253,791,811	0	253,791,811	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	41,856,659	-41,856,659	0	
	0	387,331	387,331	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	83,701,778	83,701,778	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-626,433,684	632,120,705	5,687,021	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數632,120,705元＝公庫撥入數調整數682,557,877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10,743,759元＋設備及投資調整數41,856,659元－財產損失調整數387,331元（係固定資產報廢殘值）－折舊、折耗及攤銷調整數83,701,778元（包含固定資產折舊70,354,368元、權利攤銷85,320元及電腦軟體攤銷13,262,090元）。