

行政院農業委員會農業試驗所(農業部農業試驗所)

會計月報

中華民國 112 年 8 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

農業部農業試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	200,000	0	0	-118,686
				罰款及賠償收入	0			81,314		
				0451040000-4	400,000	400,000	200,000	0	0	-118,686
				農業試驗所	0			81,314		
03	132	01	01	0451040300-8	400,000	400,000	200,000	0	0	-118,686
				賠償收入	0			81,314		
				0451040301-0	400,000	400,000	200,000	0	0	-118,686
				一般賠償收入	0			81,314		
04	177	01	01	0500000000-8	5,950,000	5,950,000	3,735,000	312,660	0	658,904
				規費收入	0			4,393,904		
				0551040000-0	5,950,000	5,950,000	3,735,000	312,660	0	658,904
				農業試驗所	0			4,393,904		
04	177	01	01	0551040100-4	5,950,000	5,950,000	3,735,000	312,660	0	658,904
				行政規費收入	0			4,393,904		
				0551040101-7	5,950,000	5,950,000	3,735,000	312,660	0	658,904
				審查費	0			4,393,904		
04	177	01	01	0700000000-9	963,000	963,000	685,000	64,000	0	344,999
				財產收入	0			1,029,999		
04	177	01	01	0751040000-0	963,000	963,000	685,000	64,000	0	344,999
				農業試驗所	0			1,029,999		

農業部農業試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	64,000 235,766	0	100,766
				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	64,000 227,850	0	92,850
				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	6,122,000	1,900,492 7,515,694	0	1,393,694
				1251040000-0 農業試驗所	9,042,000 0	9,042,000	6,122,000	1,900,492 7,515,694	0	1,393,694
				1251040200-9 雜項收入	9,042,000 0	9,042,000	6,122,000	1,900,492 7,515,694	0	1,393,694
				1251040201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	9,265 80,665	0	80,665
				1251040210-2 其他雜項收入	9,042,000 0	9,042,000	6,122,000	1,891,227 7,435,029	0	1,313,029
				合計	16,355,000 0	16,355,000	10,742,000	2,277,152 13,020,911	0	2,278,911

農業部農業試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	775,291,000	85,997,183	95,251,473
					0	0			680,039,527	2,633,482
					0	0			0	
		01		5251041000-0 農業試驗研究	554,501,000	0	554,501,000	308,318,000	44,407,910	31,615,755
					0	0			276,702,245	2,553,482
					0	0			0	
				10 人事費	400,000	0	400,000	240,000	11,134	125,607
					0	0			114,393	0
					0	0			0	
				20 業務費	554,101,000	0	554,101,000	308,078,000	44,396,776	31,490,148
					0	0			276,587,852	2,553,482
					0	0			0	
		01		5251041000-0* 農業試驗研究	83,114,000	0	83,114,000	46,659,000	6,611,004	18,048,608
					0	0			28,610,392	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	46,659,000	6,611,004	18,048,608
					0	0			28,610,392	0
					0	0			0	

農業部農業試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	365,189,000	32,393,032	18,843,823
					0	0			346,345,177	80,000
					0	0			0	
				10 人事費	457,774,000	0	457,774,000	343,896,000	28,409,523	17,989,862
					0	0			325,906,138	0
					0	0			0	
				20 業務費	37,183,000	0	37,183,000	20,469,000	3,983,509	823,961
					0	0			19,645,039	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	5,261,000	178,030	2,354,989
					0	0			2,906,011	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	15,191,000	0	15,191,000	5,261,000	178,030	2,354,989
					0	0			2,906,011	0
					0	0			0	
		03		5651041100-7 農業數位化發展	16,105,000	0	16,105,000	9,171,000	2,344,959	886,836
					0	0			8,284,164	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	

農業部農業試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	9,165,000	2,344,959	880,836
					0	0			8,284,164	0
					0	0			0	
		03		5651041100-7* 農業數位化發展	85,258,000	0	85,258,000	36,133,000	62,248	23,424,526
					0	0			12,708,474	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	85,258,000	0	85,258,000	36,133,000	62,248	23,424,526
					0	0			12,708,474	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

農業部農業試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	0	0	
					0	0		2,556,486	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,556,486	0	2,556,486	0	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	0	0	
					0	0		234,400	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	234,400	0	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	45,224,193	0	45,224,193	4,879,980	0	
					0	0		45,224,193	0	
					0	0		0		
			10	人事費	45,224,193	0	45,224,193	4,879,980	0	
					0	0		45,224,193	0	
					0	0		0		
				合計	1,304,129,079	0	1,304,129,079	823,306,079	95,251,473	
					0	0		728,054,606	2,633,482	
					0	0		0		

農業部農業試驗所
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08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	0	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	0	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	0	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	0	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	0					1,631,274	0	0	0	
	60,974,421	0	0					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	
04	5651049000-6 一般建築及設備	770,510	0					0	770,510	0	0	0
	38,830,890	0	0					24,589,744	0	14,241,146	0	

農業部農業試驗所

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08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	0 0	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	0 0	770,510 24,589,744	0 0	0 14,241,146	0 0
					小計	1,631,274 60,974,421	0 0	0 0	1,631,274 25,440,618	0 0	0 35,533,803	0 0
					合計	18,129,219 88,469,624	0 0	0 0	16,700,250 25,440,618	0 0	1,428,969 63,029,006	0 0

農業部農業試驗所
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08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	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	114,393	325,906,138	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	146,838,242	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	33,919,168	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	34,861,408	0	0	0
1030 獎金	0	68,500,913	0	0	0
1035 其他給與	0	2,160,068	0	0	0
1040 加班值班費	114,393	625,101	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	16,730,785	0	0	0
1055 保險	0	18,654,821	0	0	0
20 業務費	276,587,852	19,645,039	8,284,164	0	0
2003 教育訓練費	512,122	76,169	0	0	0
2006 水電費	24,258,302	3,129,480	0	0	0
2009 通訊費	2,562,489	625,414	77,846	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	7,438,143	1,503,084	442,100	0	0
2021 其他業務租金	2,422,628	389,424	131,780	0	0
2024 稅捐及規費	641,613	458,001	9,300	0	0
2027 保險費	108,337	556,372	45,522	0	0
2030 兼職費	0	1,000	0	0	0
2033 臨時人員酬金	107,378,460	1,950,667	3,230,920	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,105,219	135,000	0	0	0

農業部農業試驗所
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08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			
	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	45,224,193	2,556,486	373,801,210	
1015 法定編制人員待遇	0	0	146,838,242	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	33,919,168	
1025 技工及工友待遇	0	0	34,861,408	
1030 獎金	0	0	68,500,913	
1035 其他給與	0	2,556,486	4,716,554	
1040 加班值班費	0	0	739,494	
1045 退休退職給付	45,224,193	0	48,839,825	
1050 退休離職儲金	0	0	16,730,785	
1055 保險	0	0	18,654,821	
20 業務費	0	0	304,517,055	
2003 教育訓練費	0	0	588,291	
2006 水電費	0	0	27,387,782	
2009 通訊費	0	0	3,265,749	
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	9,383,327	
2021 其他業務租金	0	0	2,943,832	
2024 稅捐及規費	0	0	1,108,914	
2027 保險費	0	0	710,231	
2030 兼職費	0	0	1,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	112,560,047	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,240,219	

農業部農業試驗所
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08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	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	22,333,200	0	0	0	0
2042 國際組織會費	9,351	0	0	0	0
2045 國內組織會費	75,500	34,800	0	0	0
2051 物品	33,015,097	2,445,045	705,214	0	0
2054 一般事務費	49,893,994	3,469,132	2,978,607	0	0
2063 房屋建築養護費	7,094,038	2,444,469	253,866	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	250,800	179,724	34,218	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,638,956	1,558,673	332,142	0	0
2072 國內旅費	4,955,574	587,093	41,476	0	0
2081 運費	1,704,986	101,492	1,173	0	0
30 設備及投資*	28,610,392	2,906,011	12,708,474	4,483,064	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	10,834,507	0	0
3015 公共建設及設施費*	1,603,722	0	0	0	0
3020 機械設備費*	19,359,232	637,500	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*	5,415,268	1,619,345	1,646,167	0	0
3035 雜項設備費*	2,156,171	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	305,312,637	349,251,188	20,992,638	4,483,064	234,400

農業部農業試驗所
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08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			
	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	22,333,200	
2042 國際組織會費	0	0	9,351	
2045 國內組織會費	0	0	110,300	
2051 物品	0	0	36,165,356	
2054 一般事務費	0	0	56,341,733	
2063 房屋建築養護費	0	0	9,792,373	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	464,742	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	11,529,771	
2072 國內旅費	0	0	5,584,143	
2081 運費	0	0	1,807,651	
30 設備及投資*	0	0	48,707,941	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	10,834,507	
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,603,722	
3020 機械設備費*	0	0	20,224,532	
3025 運輸設備費*	0	0	4,559,063	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	8,680,780	
3035 雜項設備費*	0	0	2,805,337	
40 獎補助費	0	0	1,028,400	
4085 獎勵及慰問	0	0	1,028,400	
合計	45,224,193	2,556,486	728,054,606	

農業部農業試驗所
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08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	13,020,911	0	0	0	0	0	0	0	13,020,911
本年度	13,020,911	0	0	0	0	0	0	0	13,020,911
0451040301 一般賠償收入	81,314	0	0	0	0	0	0	0	81,314
0551040101 審查費	4,393,904	0	0	0	0	0	0	0	4,393,904
0751040101 利息收入	7,916	0	0	0	0	0	0	0	7,916
0751040103 租金收入	227,850	0	0	0	0	0	0	0	227,850
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	80,665	0	0	0	0	0	0	0	80,665
1251040210 其他雜項收入	7,435,029	0	0	0	0	0	0	0	7,435,029
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

農業部農業試驗所
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08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	

農業部農業試驗所
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08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	770,195,474	2,633,482	0	0	1,000,000	0	0	0	773,828,956	156,075,966
本年度	728,054,606	2,633,482	0	0	1,000,000	0	0	0	731,688,088	91,617,991
一、本年度經費	680,039,527	2,633,482	0	0	1,000,000	0	0	0	683,673,009	91,617,991
5251041000 農業試驗研究	305,312,637	2,553,482	0	0	400,000	0	0	0	308,266,119	46,710,881
5651040100 一般行政	349,251,188	80,000	0	0	600,000	0	0	0	349,931,188	20,518,812
5651041100 農業數位化發展	20,992,638	0	0	0	0	0	0	0	20,992,638	24,311,362
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	48,015,079	0	0	0	0	0	0	0	48,015,079	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	45,224,193	0	0	0	0	0	0	0	45,224,193	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

農業部農業試驗所
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08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

農業部農業試驗所

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,169,049,684	2 負債	93,381,784
11 流動資產	92,771,190	21 流動負債	68,510,725
110103 專戶存款	89,137,708	210301 應付帳款	1,428,969
110104 零用金	1,000,000	210302 應付代收款	67,081,756
110901 預付款	2,633,482	28 其他負債	24,871,059
14 固定資產	7,009,547,519	280301 存入保證金	22,337,911
140101 土地	6,150,110,289	280401 應付保管款	2,533,148
140201 土地改良物	188,389,443	3 淨資產	7,075,667,900
減：140202 累計折舊—土地改良物	-169,647,879	31 資產負債淨額	7,075,667,900
140401 房屋建築及設備	1,271,281,527	310101 資產負債淨額	7,075,667,900
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-832,899,091		
140501 機械及設備	1,978,242,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,720,410,974		
140601 交通及運輸設備	102,494,423		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-84,769,984		
140701 雜項設備	572,418,295		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-538,020,175		
141001 收藏品及傳承資產	4,176,425		
141101 購建中固定資產	88,182,708		
16 無形資產	63,915,468		
160101 權利	1,249,931		
160102 電腦軟體	59,854,137		
160104 發展中之無形資產	2,811,400		

農業部農業試驗所

平衡表

中華民國112年08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	2,815,507		
180101 暫付款	2,815,107		
180201 存出保證金	400		
合 計	7,169,049,684	合 計	7,169,049,684

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

農業部農業試驗所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	93,548,231	789,388,904
公庫撥入數	91,271,079	773,828,956
罰款及賠償收入	0	81,314
規費收入	312,660	4,393,904
財產收益	64,000	1,029,999
其他收入	1,900,492	10,054,731
支出	97,877,278	788,030,930
繳付公庫數	2,277,152	13,020,911
人事支出	33,300,637	373,801,210
業務支出	50,725,244	304,517,055
獎補助支出	0	1,028,400
財產損失	26,179	413,510
折舊、折耗及攤銷	11,548,066	95,249,844
收支餘絀	-4,329,047	1,357,974

農業部農業試驗所

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08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	-2,305,068	18,741,564
房屋建築及設備	1,248,109,027	-817,895,764	75,689,060	52,516,560	-15,003,327	438,382,436
機械及設備	1,968,908,683	-1,692,350,724	36,428,976	27,095,147	-28,060,250	257,831,538
交通及運輸設備	100,496,772	-84,794,136	4,624,788	2,627,137	24,152	17,724,439
雜項設備	572,180,410	-534,891,649	2,876,199	2,638,314	-3,128,526	34,398,120
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	110,940	0	1,249,931
小計	10,227,999,645	-3,297,275,084	132,452,586	92,089,386	-48,473,019	6,922,614,742
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	31,358,272	17,215,262	0	88,182,708
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,586,213	0	1,986,721	14,718,797	0	59,854,137
發展中之無形資產	0	0	2,811,400	0	0	2,811,400
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	36,156,393	31,934,059	0	150,848,245
合計	10,374,625,556	-3,297,275,084	168,608,979	124,023,445	-48,473,019	7,073,462,987

備註：

- 1.本年度固定成本增加數168,608,979元=預算採購增加金額154,951,010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82,542,451元=公務預算本年度資本門支出48,707,941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8,393,892元。
- 3.預算採購增加金額154,951,010元與設備及投資預算執行增加金額82,542,451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。

農業部農業試驗所
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08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	13,020,911	776,367,993	789,388,904	收入
	0	773,828,956	773,828,956	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	4,393,904	0	4,393,904	規費收入
財產收入	1,029,999	0	1,029,999	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	7,515,694	2,539,037	10,054,731	其他收入
歲出	728,054,606	59,976,324	788,030,930	支出
	0	13,020,911	13,020,911	繳付公庫數
人事費	373,801,210	0	373,801,210	人事支出
業務費	304,517,055	0	304,517,055	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	48,707,941	-48,707,941	0	
	0	413,510	413,510	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	95,249,844	95,249,844	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-715,033,695	716,391,669	1,357,974	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數716,391,669元＝公庫撥入數調整數773,828,956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13,020,911元＋設備及投資調整數48,707,941元－財產損失調整數413,510元（係固定資產報廢殘值）－折舊、折耗及攤銷調整數95,249,844元（包含固定資產折舊80,434,254元、權利攤銷96,793元及電腦軟體攤銷14,718,797元）。