

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 9 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09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	240,000	54,949	0	-103,737
				罰款及賠償收入	0			136,263		
				0451040000-4	400,000	400,000	240,000	54,949	0	-103,737
				農業試驗所	0			136,263		
03	132	01	01	0451040300-8	400,000	400,000	240,000	54,949	0	-103,737
				賠償收入	0			136,263		
				0451040301-0	400,000	400,000	240,000	54,949	0	-103,737
				一般賠償收入	0			136,263		
04	177	01	01	0500000000-8	5,950,000	5,950,000	4,305,000	327,780	0	416,684
				規費收入	0			4,721,684		
				0551040000-0	5,950,000	5,950,000	4,305,000	327,780	0	416,684
				農業試驗所	0			4,721,684		
04	177	01	01	0551040100-4	5,950,000	5,950,000	4,305,000	327,780	0	416,684
				行政規費收入	0			4,721,684		
				0551040101-7	5,950,000	5,950,000	4,305,000	327,780	0	416,684
				審查費	0			4,721,684		
04	177			0700000000-9	963,000	963,000	885,000	69,600	0	214,599
				財產收入	0			1,099,599		
				0751040000-0	963,000	963,000	885,000	69,600	0	214,599
				農業試驗所	0			1,099,599		

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09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	135,000	65,600 301,366	0	166,366
				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	65,600 293,450	0	158,450
				0751040500-3 廢舊物資售價	750,000 0	750,000	750,000	4,000 798,233	0	48,233
				1200000000-8 其他收入	9,042,000 0	9,042,000	6,431,000	307,952 7,823,646	0	1,392,646
				1251040000-0 農業試驗所	9,042,000 0	9,042,000	6,431,000	307,952 7,823,646	0	1,392,646
				1251040200-9 雜項收入	9,042,000 0	9,042,000	6,431,000	307,952 7,823,646	0	1,392,646
				1251040201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	8,000 88,665	0	88,665
				1251040210-2 其他雜項收入	9,042,000 0	9,042,000	6,431,000	299,952 7,734,981	0	1,303,981
				合計	16,355,000 0	16,355,000	11,861,000	760,281 13,781,192	0	1,920,192

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09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	887,501,000	92,519,033	114,942,440
					0	0			772,558,560	4,785,261
					0	0			0	
		01		5251041000-0 農業試驗研究	554,501,000	0	554,501,000	358,903,000	45,477,440	36,723,315
					0	0			322,179,685	2,612,361
					0	0			0	
				10 人事費	400,000	0	400,000	264,000	16,214	133,393
					0	0			130,607	0
					0	0			0	
				20 業務費	554,101,000	0	554,101,000	358,639,000	45,461,226	36,589,922
					0	0			322,049,078	2,612,361
					0	0			0	
		01		5251041000-0* 農業試驗研究	83,114,000	0	83,114,000	57,361,000	7,543,798	21,206,810
					0	0			36,154,190	2,000,000
					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	57,361,000	7,543,798	21,206,810
					0	0			36,154,190	2,000,000
					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09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	400,100,000	31,503,750	22,251,073
					0	0			377,848,927	172,900
					0	0			0	
				10 人事費	457,774,000	0	457,774,000	374,288,000	27,912,316	20,469,546
					0	0			353,818,454	0
					0	0			0	
				20 業務費	37,183,000	0	37,183,000	24,574,000	3,183,434	1,745,527
					0	0			22,828,473	172,900
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,238,000	0	1,238,000	1,238,000	408,000	36,000
					0	0			1,202,000	0
					0	0			0	
		02		5651040100-1* 一般行政	15,191,000	0	15,191,000	7,301,000	3,190,473	1,204,516
					0	0			6,096,484	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	15,191,000	0	15,191,000	7,301,000	3,190,473	1,204,516
					0	0			6,096,484	0
					0	0			0	
		03		5651041100-7 農業數位化發展	16,105,000	0	16,105,000	10,253,000	674,503	1,294,333
					0	0			8,958,667	0
					0	0			0	
				10 人事費	10,000	0	10,000	7,000	0	7,000
					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09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	10,246,000	674,503	1,287,333
					0	0			8,958,667	0
					0	0			0	
		03		5651041100-7* 農業數位化發展	85,258,000	0	85,258,000	48,133,000	4,129,069	31,295,457
					0	0			16,837,543	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	85,258,000	0	85,258,000	48,133,000	4,129,069	31,295,457
					0	0			16,837,543	0
					0	0			0	
		04		5651049000-6 一般建築及設備	5,450,000	0	5,450,000	5,450,000	0	966,936
					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	5,450,000	0	966,936
					0	0			4,483,064	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,450,000	0	5,450,000	5,450,000	0	966,936
					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09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	2,675,676	0	2,675,676	119,190	0	
					0	0		2,675,676	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,675,676	0	2,675,676	2,675,676	119,190	0
					0	0		2,675,676	0	
					0	0		0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	351,600	0	351,600	351,600	117,200	0
					0	0		351,600	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	351,600	0	351,600	351,600	117,200	0
					0	0		351,600	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	50,104,173	0	50,104,173	50,104,173	4,879,980	0
					0	0		50,104,173	0	
					0	0		0		
			10	人事費	50,104,173	0	50,104,173	50,104,173	4,879,980	0
					0	0		50,104,173	0	
					0	0		0		
				合計	1,309,245,449	0	1,309,245,449	940,632,449	97,635,403	114,942,440
					0	0		825,690,009	4,785,261	
					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09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	413,043	15,482,019	0	1,015,926	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	413,043	15,482,019	0	1,015,926	0	
					27,495,203	0	0	0	0	27,495,203	0	
				30 設備及投資	16,497,945	0	413,043	15,482,019	0	1,015,926	0	
					27,495,203	0	0	0	0	27,495,203	0	
				小計	16,497,945	0	413,043	15,482,019	0	1,015,926	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09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	
				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	413,043 0	17,113,293 25,440,618	0 0	1,015,926 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09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	130,607	353,818,454	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	163,094,640	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	37,736,730	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	38,524,508	0	0	0
1030 獎金	0	68,500,913	0	0	0
1035 其他給與	0	2,556,596	0	0	0
1040 加班值班費	130,607	654,053	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	18,683,145	0	0	0
1055 保險	0	20,452,237	0	0	0
20 業務費	322,049,078	22,828,473	8,958,667	0	0
2003 教育訓練費	870,160	91,391	0	0	0
2006 水電費	28,665,790	4,138,028	0	0	0
2009 通訊費	2,910,051	707,768	87,939	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	11,591,576	1,731,060	442,100	0	0
2021 其他業務租金	2,751,504	421,735	131,780	0	0
2024 稅捐及規費	649,683	468,654	9,300	0	0
2027 保險費	120,662	658,694	45,522	0	0
2030 兼職費	0	1,000	0	0	0
2033 臨時人員酬金	118,897,742	2,103,052	3,515,680	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,267,205	153,000	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09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			
	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	50,104,173	2,675,676	406,728,910	
1015 法定編制人員待遇	0	0	163,094,640	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	37,736,730	
1025 技工及工友待遇	0	0	38,524,508	
1030 獎金	0	0	68,500,913	
1035 其他給與	0	2,675,676	5,232,272	
1040 加班值班費	0	0	784,660	
1045 退休退職給付	50,104,173	0	53,719,805	
1050 退休離職儲金	0	0	18,683,145	
1055 保險	0	0	20,452,237	
20 業務費	0	0	353,836,218	
2003 教育訓練費	0	0	961,551	
2006 水電費	0	0	32,803,818	
2009 通訊費	0	0	3,705,758	
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	13,764,736	
2021 其他業務租金	0	0	3,305,019	
2024 稅捐及規費	0	0	1,127,637	
2027 保險費	0	0	824,878	
2030 兼職費	0	0	1,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	124,516,474	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,420,205	

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09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
2039 委辦費	26,532,169	0	0	0	0
2042 國際組織會費	9,351	0	0	0	0
2045 國內組織會費	80,500	44,800	0	0	0
2051 物品	37,532,628	2,951,204	876,854	0	0
2054 一般事務費	61,774,360	4,018,833	3,184,877	0	0
2063 房屋建築養護費	8,183,829	2,707,394	253,866	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	329,309	212,510	34,218	0	0
2069 設施及機械設備養護費	11,455,586	1,683,309	333,542	0	0
2072 國內旅費	5,317,937	623,207	41,476	0	0
2081 運費	1,919,993	112,834	1,513	0	0
30 設備及投資*	36,154,190	6,096,484	16,837,543	4,483,064	0
3010 房屋建築及設備費*	278,425	0	14,563,576	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	1,603,722	0	0	0
3020 機械設備費*	27,033,766	618,360	627,800	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*	6,576,618	3,171,359	1,646,167	0	0
3035 雜項設備費*	2,189,382	703,043	0	0	0
40 獎補助費	0	1,202,000	0	0	351,600
4085 獎勵及慰問	0	1,202,000	0	0	351,600
合計	358,333,875	383,945,411	25,796,210	4,483,064	351,600

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09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			
	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	26,532,169	
2042 國際組織會費	0	0	9,351	
2045 國內組織會費	0	0	125,300	
2051 物品	0	0	41,360,686	
2054 一般事務費	0	0	68,978,070	
2063 房屋建築養護費	0	0	11,145,089	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	576,037	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	13,472,437	
2072 國內旅費	0	0	5,982,620	
2081 運費	0	0	2,034,340	
30 設備及投資*	0	0	63,571,281	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	14,842,001	
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,603,722	
3020 機械設備費*	0	0	28,279,926	
3025 運輸設備費*	0	0	4,559,063	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	11,394,144	
3035 雜項設備費*	0	0	2,892,425	
40 獎補助費	0	0	1,553,600	
4085 獎勵及慰問	0	0	1,553,600	
合計	50,104,173	2,675,676	825,690,009	

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09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	13,781,192	0	0	0	0	0	0	0	13,781,192
本年度	13,781,192	0	0	0	0	0	0	0	13,781,192
0451040301 一般賠償收入	136,263	0	0	0	0	0	0	0	136,263
0551040101 審查費	4,721,684	0	0	0	0	0	0	0	4,721,684
0751040101 利息收入	7,916	0	0	0	0	0	0	0	7,916
0751040103 租金收入	293,450	0	0	0	0	0	0	0	293,450
0751040500 廢舊物資售價	798,233	0	0	0	0	0	0	0	798,233
1251040201 收回以前年度歲出	88,665	0	0	0	0	0	0	0	88,665
1251040210 其他雜項收入	7,734,981	0	0	0	0	0	0	0	7,734,981
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09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	



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09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	868,243,920	4,785,261	0	0	1,000,000	0	0	0	874,029,181	173,202,111
本年度	825,690,009	4,785,261	0	0	1,000,000	0	0	0	831,475,270	109,157,179
一、本年度經費	772,558,560	4,785,261	0	0	1,000,000	0	0	0	778,343,821	109,157,179
5251041000 農業試驗研究	358,333,875	4,612,361	0	0	400,000	0	0	0	363,346,236	52,917,764
5651040100 一般行政	383,945,411	172,900	0	0	600,000	0	0	0	384,718,311	22,682,689
5651041100 農業數位化發展	25,796,210	0	0	0	0	0	0	0	25,796,210	32,589,790
5651049011 交通及運輸設備	4,483,064	0	0	0	0	0	0	0	4,483,064	966,936
二、統籌科目	53,131,449	0	0	0	0	0	0	0	53,131,449	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	351,600	0	0	0	0	0	0	0	351,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	50,104,173	0	0	0	0	0	0	0	50,104,173	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,675,676	0	0	0	0	0	0	0	2,675,676	0
以前年度	42,553,911	0	0	0	0	0	0	0	42,553,911	64,044,932
一、以前年度應付(保留)數	42,553,911	0	0	0	0	0	0	0	42,553,911	64,044,932
110年度 5651041100 農業數位化發展	15,482,019	0	0	0	0	0	0	0	15,482,019	28,511,129

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09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	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,173,090,136	2 負債	90,084,456
11 流動資產	92,953,818	21 流動負債	64,444,662
110103 專戶存款	87,168,557	210301 應付帳款	1,015,926
110104 零用金	1,000,000	210302 應付代收款	63,428,736
110901 預付款	4,785,261	28 其他負債	25,639,794
14 固定資產	7,013,323,469	280301 存入保證金	23,078,527
140101 土地	6,150,110,289	280401 應付保管款	2,561,267
140201 土地改良物	188,389,443	3 淨資產	7,083,005,680
減：140202 累計折舊—土地改良物	-169,933,991	31 資產負債淨額	7,083,005,680
140401 房屋建築及設備	1,271,559,952	310101 資產負債淨額	7,083,005,680
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-834,885,740		
140501 機械及設備	1,975,543,253		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,714,727,200		
140601 交通及運輸設備	102,205,923		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-84,828,539		
140701 雜項設備	570,869,386		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-537,068,319		
141001 收藏品及傳承資產	4,176,425		
141101 購建中固定資產	91,912,587		
16 無形資產	64,912,476		
160101 權利	1,236,439		
160102 電腦軟體	59,679,237		
160104 發展中之無形資產	3,996,800		

農業部農業試驗所

平衡表

中華民國112年09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	1,900,373		
180101 暫付款	1,899,973		
180201 存出保證金	400		
合 計	7,173,090,136	合 計	7,173,090,136

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	101,095,262	890,484,166
公庫撥入數	100,200,225	874,029,181
罰款及賠償收入	54,949	136,263
規費收入	327,780	4,721,684
財產收益	69,600	1,099,599
其他收入	442,708	10,497,439
支出	95,557,348	883,588,278
繳付公庫數	760,281	13,781,192
人事支出	32,927,700	406,728,910
業務支出	49,319,163	353,836,218
獎補助支出	525,200	1,553,600
財產損失	152,776	566,286
折舊、折耗及攤銷	11,872,228	107,122,072
收支餘絀	5,537,914	6,895,888

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09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	-2,591,180	18,455,452
房屋建築及設備	1,248,109,027	-817,895,764	75,967,485	52,516,560	-16,989,976	436,674,212
機械及設備	1,968,908,683	-1,692,350,724	46,656,404	40,021,834	-22,376,476	260,816,053
交通及運輸設備	100,496,772	-84,794,136	4,624,788	2,915,637	-34,403	17,377,384
雜項設備	572,180,410	-534,891,649	3,082,753	4,393,777	-2,176,670	33,801,067
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	124,432	0	1,236,439
小計	10,227,999,645	-3,297,275,084	143,164,993	107,073,528	-44,168,705	6,922,647,321
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	35,088,151	17,215,262	0	91,912,587
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,586,213	0	3,162,297	16,069,273	0	59,679,237
發展中之無形資產	0	0	3,996,800	0	0	3,996,800
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	42,247,248	33,284,535	0	155,588,624
合計	10,374,625,556	-3,297,275,084	185,412,241	140,358,063	-44,168,705	7,078,235,945
備註：						
1.本年度固定成本增加數185,412,241元=預算採購增加金額171,754,272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99,205,657元=公務預算本年度資本門支出63,571,281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10,193,758元。						
3.預算採購增加金額171,754,272元與設備及投資預算執行增加金額99,205,657元差額72,548,615元：(1)以農糧署及國科會等代辦經費購置財產2,673,793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及財產編號變更52,521,860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09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	13,781,192	876,702,974	890,484,166	收入
	0	874,029,181	874,029,181	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	136,263	0	136,263	罰款及賠償收入
規費收入	4,721,684	0	4,721,684	規費收入
財產收入	1,099,599	0	1,099,599	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	7,823,646	2,673,793	10,497,439	其他收入
歲出	825,690,009	57,898,269	883,588,278	支出
	0	13,781,192	13,781,192	繳付公庫數
人事費	406,728,910	0	406,728,910	人事支出
業務費	353,836,218	0	353,836,218	業務支出
獎補助費	1,553,600	0	1,553,600	獎補助支出
設備及投資	63,571,281	-63,571,281	0	
	0	566,286	566,286	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	107,122,072	107,122,072	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-811,908,817	818,804,705	6,895,888	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數818,804,705元＝公庫撥入數調整數874,029,181元＋其他收入調整數2,673,793元（係代辦經費購置財產增加數）－繳付公庫數調整數13,781,192元＋設備及投資調整數63,571,281元－財產損失調整數566,286元（係固定資產報廢殘值）－折舊、折耗及攤銷調整數107,122,072元（包含固定資產折舊90,944,535元、權利攤銷108,264元及電腦軟體攤銷16,069,273元）。