

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 10 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10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	280,000	75,743	0	-67,994
				罰款及賠償收入	0			212,006		
				0451040000-4	400,000	400,000	280,000	75,743	0	-67,994
				農業試驗所	0			212,006		
03	132	01	01	0451040300-8	400,000	400,000	280,000	75,743	0	-67,994
				賠償收入	0			212,006		
				0451040301-0	400,000	400,000	280,000	75,743	0	-67,994
				一般賠償收入	0			212,006		
04	177	01	01	0500000000-8	5,950,000	5,950,000	4,935,000	415,610	0	202,294
				規費收入	0			5,137,294		
				0551040000-0	5,950,000	5,950,000	4,935,000	415,610	0	202,294
				農業試驗所	0			5,137,294		
04	177	01	01	0551040100-4	5,950,000	5,950,000	4,935,000	415,610	0	202,294
				行政規費收入	0			5,137,294		
				0551040101-7	5,950,000	5,950,000	4,935,000	415,610	0	202,294
				審查費	0			5,137,294		
04	177	01	01	0700000000-9	963,000	963,000	930,000	35,150	0	204,749
				財產收入	0			1,134,749		
04	177	01	01	0751040000-0	963,000	963,000	930,000	35,150	0	204,749
				農業試驗所	0			1,134,749		

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10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	180,000	39,150 340,516	0	160,516
				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	180,000	39,150 332,600	0	152,600
				0751040500-3 廢舊物資售價	750,000 0	750,000	750,000	-4,000 794,233	0	44,233
				1200000000-8 其他收入	9,042,000 0	9,042,000	6,783,000	417,032 8,240,678	0	1,457,678
				1251040000-0 農業試驗所	9,042,000 0	9,042,000	6,783,000	417,032 8,240,678	0	1,457,678
				1251040200-9 雜項收入	9,042,000 0	9,042,000	6,783,000	417,032 8,240,678	0	1,457,678
				1251040201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	8,000 96,665	0	96,665
				1251040210-2 其他雜項收入	9,042,000 0	9,042,000	6,783,000	409,032 8,144,013	0	1,361,013
				合計	16,355,000 0	16,355,000	12,928,000	943,535 14,724,727	0	1,796,727

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10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	998,802,000	92,524,760	133,718,680
					0	0			865,083,320	5,807,056
					0	0			0	
		01		5251041000-0 農業試驗研究	554,501,000	0	554,501,000	408,600,000	44,295,343	42,124,972
					0	0			366,475,028	3,610,656
					0	0			0	
				10 人事費	400,000	0	400,000	296,000	5,350	160,043
					0	0			135,957	0
					0	0			0	
				20 業務費	554,101,000	0	554,101,000	408,304,000	44,289,993	41,964,929
					0	0			366,339,071	3,610,656
					0	0			0	
		01		5251041000-0* 農業試驗研究	83,114,000	0	83,114,000	65,652,000	5,372,813	24,124,997
					0	0			41,527,003	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	65,652,000	5,372,813	24,124,997
					0	0			41,527,003	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10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 0	0 0 0	496,195,000	434,584,000 33,815,258 411,664,185	22,919,815 196,400	
			10	人事費	457,774,000 0 0	0 0 0	457,774,000	404,680,000 30,147,404 383,965,858	20,714,142 0	
			20	業務費	37,183,000 0 0	0 0 0	37,183,000	28,666,000 3,667,854 26,496,327	2,169,673 196,400	
			40	獎補助費	1,238,000 0 0	0 0 0	1,238,000	1,238,000 0 1,202,000	36,000 0	
		02		5651040100-1* 一般行政	15,191,000 0 0	0 0 0	15,191,000	9,491,000 2,003,509 8,099,993	1,391,007 0	
			30	設備及投資	15,191,000 0 0	0 0 0	15,191,000	9,491,000 2,003,509 8,099,993	1,391,007 0	
		03		5651041100-7 農業數位化發展	16,105,000 0 0	0 0 0	16,105,000	11,892,000 1,279,352 10,238,019	1,653,981 0	
			10	人事費	10,000 0 0	0 0 0	10,000	8,000 0 0	8,000 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10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	11,884,000	1,279,352	1,645,981
					0	0			10,238,019	0
					0	0			0	
		03		5651041100-7* 農業數位化發展	85,258,000	0	85,258,000	63,133,000	4,868,874	41,426,583
					0	0			21,706,417	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	85,258,000	0	85,258,000	63,133,000	4,868,874	41,426,583
					0	0			21,706,417	0
					0	0			0	
		04		5651049000-6 一般建築及設備	5,450,000	0	5,450,000	5,450,000	889,611	77,325
					0	0			5,372,675	0
					0	0			0	
			02	5651049011-2* 交通及運輸設備	5,450,000	0	5,450,000	5,450,000	889,611	77,325
					0	0			5,372,675	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,450,000	0	5,450,000	5,450,000	889,611	77,325
					0	0			5,372,675	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10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	3,986,216	0	3,986,216	3,986,216	1,310,540	0
					0	0			3,986,216	0
					0	0			0	
			10	人事費	3,986,216	0	3,986,216	3,986,216	1,310,540	0
					0	0			3,986,216	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	0	0
					0	0			351,600	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	351,600	0	351,600	351,600	0	0
					0	0			351,600	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	55,179,228	0	55,179,228	55,179,228	5,075,055	0
					0	0			55,179,228	0
					0	0			0	
			10	人事費	55,179,228	0	55,179,228	55,179,228	5,075,055	0
					0	0			55,179,228	0
					0	0			0	
				合計	1,315,631,044	0	1,315,631,044	1,058,319,044	98,910,355	133,718,680
					0	0			924,600,364	5,807,056
					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10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	15,482,019	0	1,015,926	0
					27,495,203	0	2,892,057	2,892,057	0	24,603,146	0
				5651041100-7* 農業數位化發展	16,497,945	0	0	15,482,019	0	1,015,926	0
					27,495,203	0	2,892,057	2,892,057	0	24,603,146	0
				30 設備及投資	16,497,945	0	0	15,482,019	0	1,015,926	0
					27,495,203	0	2,892,057	2,892,057	0	24,603,146	0
				小計	16,497,945	0	0	15,482,019	0	1,015,926	0
				27,495,203	0	2,892,057	2,892,057	0	24,603,146	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
				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10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 2,892,057	17,113,293 28,332,675	0 0	1,015,926 60,136,949	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10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	135,957	383,965,858	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	179,707,903	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	41,735,872	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	42,223,378	0	0	0
1030 獎金	0	68,500,913	0	0	0
1035 其他給與	0	2,940,757	0	0	0
1040 加班值班費	135,957	679,313	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	20,979,546	0	0	0
1055 保險	0	23,582,544	0	0	0
20 業務費	366,339,071	26,496,327	10,238,019	0	0
2003 教育訓練費	1,124,067	169,843	0	0	0
2006 水電費	33,223,749	5,175,471	0	0	0
2009 通訊費	3,251,493	782,074	98,032	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	12,815,240	1,918,008	442,100	0	0
2021 其他業務租金	3,107,820	452,333	154,860	0	0
2024 稅捐及規費	681,318	529,110	9,300	0	0
2027 保險費	128,337	673,209	45,522	0	0
2030 兼職費	0	1,000	0	0	0
2033 臨時人員酬金	130,464,084	2,292,103	3,801,557	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,328,705	220,500	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10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	55,179,228	3,986,216	443,267,259	
1015 法定編制人員待遇	0	0	179,707,903	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	41,735,872	
1025 技工及工友待遇	0	0	42,223,378	
1030 獎金	0	0	68,500,913	
1035 其他給與	0	3,986,216	6,926,973	
1040 加班值班費	0	0	815,270	
1045 退休退職給付	55,179,228	0	58,794,860	
1050 退休離職儲金	0	0	20,979,546	
1055 保險	0	0	23,582,544	
20 業務費	0	0	403,073,417	
2003 教育訓練費	0	0	1,293,910	
2006 水電費	0	0	38,399,220	
2009 通訊費	0	0	4,131,599	
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	15,175,348	
2021 其他業務租金	0	0	3,715,013	
2024 稅捐及規費	0	0	1,219,728	
2027 保險費	0	0	847,068	
2030 兼職費	0	0	1,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	136,557,744	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,549,205	

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10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	28,265,169	0	0	0	0
2042 國際組織會費	9,351	0	0	0	0
2045 國內組織會費	100,500	44,800	0	0	0
2051 物品	44,461,908	3,308,661	1,061,851	0	0
2054 一般事務費	74,091,003	4,504,950	3,921,380	0	0
2063 房屋建築養護費	9,950,715	3,486,600	263,466	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	381,933	227,109	40,655	0	0
2069 設施及機械設備養護費	13,354,396	1,830,092	349,292	0	0
2072 國內旅費	5,951,256	733,673	47,168	0	0
2081 運費	2,458,984	138,824	2,836	0	0
2093 特別費	0	7,967	0	0	0
30 設備及投資*	41,527,003	8,099,993	21,706,417	5,372,675	0
3010 房屋建築及設備費*	278,425	0	19,432,450	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	1,603,722	0	0	0
3020 機械設備費*	30,371,926	734,859	627,800	0	0
3025 運輸設備費*	75,999	305,000	0	5,372,675	0
3030 資訊軟硬體設備費*	7,978,618	4,485,439	1,646,167	0	0
3035 雜項設備費*	2,822,035	970,973	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	408,002,031	419,764,178	31,944,436	5,372,675	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10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	28,265,169	
2042 國際組織會費	0	0	9,351	
2045 國內組織會費	0	0	145,300	
2051 物品	0	0	48,832,420	
2054 一般事務費	0	0	82,517,333	
2063 房屋建築養護費	0	0	13,700,781	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	649,697	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	15,533,780	
2072 國內旅費	0	0	6,732,097	
2081 運費	0	0	2,600,644	
2093 特別費	0	0	7,967	
30 設備及投資*	0	0	76,706,088	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	19,710,875	
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,603,722	
3020 機械設備費*	0	0	31,734,585	
3025 運輸設備費*	0	0	5,753,674	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	14,110,224	
3035 雜項設備費*	0	0	3,793,008	
40 獎補助費	0	0	1,553,600	
4085 獎勵及慰問	0	0	1,553,600	
合計	55,179,228	3,986,216	924,600,364	

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10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	14,724,727	0	0	0	0	0	0	0	14,724,727
本年度	14,724,727	0	0	0	0	0	0	0	14,724,727
0451040301 一般賠償收入	212,006	0	0	0	0	0	0	0	212,006
0551040101 審查費	5,137,294	0	0	0	0	0	0	0	5,137,294
0751040101 利息收入	7,916	0	0	0	0	0	0	0	7,916
0751040103 租金收入	332,600	0	0	0	0	0	0	0	332,600
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	96,665	0	0	0	0	0	0	0	96,665
1251040210 其他雜項收入	8,144,013	0	0	0	0	0	0	0	8,144,013
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10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10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	970,046,332	5,807,056	0	0	1,000,000	0	0	0	976,853,388	188,064,499
本年度	924,600,364	5,807,056	0	0	1,000,000	0	0	0	931,407,420	126,911,624
一、本年度經費	865,083,320	5,807,056	0	0	1,000,000	0	0	0	871,890,376	126,911,624
5251041000 農業試驗研究	408,002,031	5,610,656	0	0	400,000	0	0	0	414,012,687	60,239,313
5651040100 一般行政	419,764,178	196,400	0	0	600,000	0	0	0	420,560,578	23,514,422
5651041100 農業數位化發展	31,944,436	0	0	0	0	0	0	0	31,944,436	43,080,564
5651049011 交通及運輸設備	5,372,675	0	0	0	0	0	0	0	5,372,675	77,325
二、統籌科目	59,517,044	0	0	0	0	0	0	0	59,517,044	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	55,179,228	0	0	0	0	0	0	0	55,179,228	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,986,216	0	0	0	0	0	0	0	3,986,216	0
以前年度	45,445,968	0	0	0	0	0	0	0	45,445,968	61,152,875
一、以前年度應付(保留)數	45,445,968	0	0	0	0	0	0	0	45,445,968	61,152,875
110年度 5651041100 農業數位化發展	18,374,076	0	0	0	0	0	0	0	18,374,076	25,619,072

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10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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,173,739,255	2 負債	80,394,630
11 流動資產	84,440,507	21 流動負債	53,389,529
110103 專戶存款	77,633,451	210301 應付帳款	1,015,926
110104 零用金	1,000,000	210302 應付代收款	52,373,603
110901 預付款	5,807,056	28 其他負債	27,005,101
14 固定資產	7,021,482,624	280301 存入保證金	24,415,785
140101 土地	6,150,110,289	280401 應付保管款	2,589,316
140201 土地改良物	188,389,443	3 淨資產	7,093,344,625
減：140202 累計折舊—土地改良物	-170,220,100	31 資產負債淨額	7,093,344,625
140401 房屋建築及設備	1,271,559,952	310101 資產負債淨額	7,093,344,625
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-836,868,939		
140501 機械及設備	1,983,599,718		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,720,313,985		
140601 交通及運輸設備	103,450,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-85,115,724		
140701 雜項設備	569,990,033		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-535,907,860		
141001 收藏品及傳承資產	4,176,425		
141101 購建中固定資產	98,633,133		
16 無形資產	66,070,471		
160101 權利	1,234,493		
160102 電腦軟體	58,334,178		
160104 發展中之無形資產	6,501,800		

農業部農業試驗所

平衡表

中華民國112年10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	1,745,653		
180101 暫付款	1,745,253		
180201 存出保證金	400		
合 計	7,173,739,255	合 計	7,173,739,255

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	103,854,540	994,338,706
公庫撥入數	102,824,207	976,853,388
罰款及賠償收入	75,743	212,006
規費收入	415,610	5,137,294
財產收益	35,150	1,134,749
其他收入	503,830	11,001,269
支出	98,487,210	982,075,488
繳付公庫數	943,535	14,724,727
人事支出	36,538,349	443,267,259
業務支出	49,237,199	403,073,417
獎補助支出	0	1,553,600
財產損失	36,548	602,834
折舊、折耗及攤銷	11,731,579	118,853,651
收支餘絀	5,367,330	12,263,218

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10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	-2,877,289	18,169,343
房屋建築及設備	1,248,109,027	-817,895,764	75,967,485	52,516,560	-18,973,175	434,691,013
機械及設備	1,968,908,683	-1,692,350,724	56,184,328	41,493,293	-27,963,261	263,285,733
交通及運輸設備	100,496,772	-84,794,136	5,928,599	2,975,132	-321,588	18,334,515
雜項設備	572,180,410	-534,891,649	4,099,949	6,290,326	-1,016,211	34,082,173
收藏品及傳承資產	4,176,425	0	0	0	0	4,176,425
權利	1,223,171	0	148,500	137,178	0	1,234,493
小計	10,227,999,645	-3,297,275,084	155,024,724	110,513,777	-51,151,524	6,924,083,984
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	41,808,697	17,215,262	0	98,633,133
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,586,213	0	3,162,297	17,414,332	0	58,334,178
發展中之無形資產	0	0	6,501,800	0	0	6,501,800
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	51,472,794	34,629,594	0	163,469,111
合計	10,374,625,556	-3,297,275,084	206,497,518	145,143,371	-51,151,524	7,087,553,095

備註：

- 1.本年度固定成本增加數206,497,518元=預算採購增加金額192,839,549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120,193,336元=公務預算本年度資本門支出76,706,088元+公務預算以前年度保留資本門累計實現數30,215,618元+特別預算本年度資本門支出13,271,630元。
- 3.預算採購增加金額192,839,549元與設備及投資預算執行增加金額120,193,336元差額72,646,213元：(1)以農糧署及國科會等代辦經費購置財產2,760,591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148,500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10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	14,724,727	979,613,979	994,338,706	收入
	0	976,853,388	976,853,388	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	212,006	0	212,006	罰款及賠償收入
規費收入	5,137,294	0	5,137,294	規費收入
財產收入	1,134,749	0	1,134,749	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	8,240,678	2,760,591	11,001,269	其他收入
歲出	924,600,364	57,475,124	982,075,488	支出
	0	14,724,727	14,724,727	繳付公庫數
人事費	443,267,259	0	443,267,259	人事支出
業務費	403,073,417	0	403,073,417	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	76,706,088	-76,706,088	0	
	0	602,834	602,834	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	118,853,651	118,853,651	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-909,875,637	922,138,855	12,263,218	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數922,138,855元＝公庫撥入數調整數979,853,388元＋其他收入調整數2,760,591元（係代辦經費購置財產增加數）－繳付公庫數調整數14,724,727元＋設備及投資調整數76,706,088元－財產損失調整數602,834元（係固定資產報廢殘值）－折舊、折耗及攤銷調整數118,853,651元（包含固定資產折舊101,320,330元、權利攤銷118,989元及電腦軟體攤銷17,414,332元）。