

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 11 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.....	15
三、 公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	19
二、 收入支出表.....	21
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.....	22
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	23

農業部農業試驗所及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	320,000	1,497,101	0	1,389,107
				罰款及賠償收入	0			1,709,107		
				0451040000-4	400,000	400,000	320,000	1,497,101	0	1,389,107
				農業試驗所	0			1,709,107		
03	132	01	01	0451040300-8	400,000	400,000	320,000	1,497,101	0	1,389,107
				賠償收入	0			1,709,107		
				0451040301-0	400,000	400,000	320,000	1,497,101	0	1,389,107
				一般賠償收入	0			1,709,107		
04	177	01	01	0500000000-8	5,950,000	5,950,000	5,490,000	302,065	0	-50,641
				規費收入	0			5,439,359		
				0551040000-0	5,950,000	5,950,000	5,490,000	302,065	0	-50,641
				農業試驗所	0			5,439,359		
04	177	01	01	0551040100-4	5,950,000	5,950,000	5,490,000	302,065	0	-50,641
				行政規費收入	0			5,439,359		
				0551040101-7	5,950,000	5,950,000	5,490,000	302,065	0	-50,641
				審查費	0			5,439,359		
04	177			0700000000-9	963,000	963,000	934,000	546,847	0	747,596
				財產收入	0			1,681,596		
				0751040000-0	963,000	963,000	934,000	546,847	0	747,596
				農業試驗所	0			1,681,596		

農業部農業試驗所及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	184,000	9,475 349,991	0	165,991
				0751040101-8 利息收入	4,000 0	4,000	4,000	0 7,916	0	3,916
				0751040103-3 租金收入	209,000 0	209,000	180,000	9,475 342,075	0	162,075
				0751040500-3 廢舊物資售價	750,000 0	750,000	750,000	537,372 1,331,605	0	581,605
				1200000000-8 其他收入	9,042,000 0	9,042,000	7,830,000	1,207,650 9,448,328	0	1,618,328
				1251040000-0 農業試驗所	9,042,000 0	9,042,000	7,830,000	1,207,650 9,448,328	0	1,618,328
				1251040200-9 雜項收入	9,042,000 0	9,042,000	7,830,000	1,207,650 9,448,328	0	1,618,328
				1251040201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	8,000 104,665	0	104,665
				1251040210-2 其他雜項收入	9,042,000 0	9,042,000	7,830,000	1,199,650 9,343,663	0	1,513,663
				合計	16,355,000 0	16,355,000	14,574,000	3,553,663 18,278,390	0	3,704,390

農業部農業試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	1,114,379,000	84,785,295	164,510,385
					0	0			949,868,615	6,087,515
					0	0			0	
		01		5251041000-0 農業試驗研究	554,501,000	0	554,501,000	463,376,000	41,891,334	55,009,638
					0	0			408,366,362	3,580,656
					0	0			0	
				10 人事費	400,000	0	400,000	325,000	10,102	178,941
					0	0			146,059	0
					0	0			0	
				20 業務費	554,101,000	0	554,101,000	463,051,000	41,881,232	54,830,697
					0	0			408,220,303	3,580,656
					0	0			0	
		01		5251041000-0* 農業試驗研究	83,114,000	0	83,114,000	76,449,000	5,309,943	29,612,054
					0	0			46,836,946	2,000,000
					0	0			0	
				20 業務費	950,000	0	950,000	950,000	201,000	749,000
					0	0			201,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	82,164,000	0	82,164,000	75,499,000	5,108,943	28,863,054
					0	0			46,635,946	2,000,000
					0	0			0	

農業部農業試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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 0	0 0 0	496,195,000	466,171,000 31,917,002 443,581,187	22,589,813 188,819	
			10	人事費	457,774,000 0 0	0 0 0	457,774,000	432,219,000 29,260,137 413,225,995	18,993,005 0	
			20	業務費	37,183,000 0 0	0 0 0	37,183,000	32,714,000 2,656,865 29,153,192	3,560,808 188,819	
			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	14,691,000 73,026 8,173,019	6,517,981 0	
			30	設備及投資	15,191,000 0 0	0 0 0	15,191,000	14,691,000 73,026 8,173,019	6,517,981 0	
		03		5651041100-7 農業數位化發展	16,105,000 0 0	0 0 0	16,105,000	12,984,000 648,902 10,886,921	2,097,079 318,040	
			10	人事費	10,000 0 0	0 0 0	10,000	9,000 0 0	9,000 0	

農業部農業試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	12,975,000	648,902	2,088,079
					0	0			10,886,921	318,040
					0	0			0	
		03		5651041100-7* 農業數位化發展	85,258,000	0	85,258,000	75,258,000	4,945,088	48,606,495
					0	0			26,651,505	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	85,258,000	0	85,258,000	75,258,000	4,945,088	48,606,495
					0	0			26,651,505	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	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	0	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	0	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

農業部農業試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	4,280,766	0	4,280,766	294,550	0	
					0	0		4,280,766	0	
					0	0		0		
			10	人事費	4,280,766	0	4,280,766	4,280,766	294,550	0
					0	0		4,280,766	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	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	60,059,208	0	60,059,208	60,059,208	4,879,980	0
					0	0		60,059,208	0	
					0	0		0		
			10	人事費	60,059,208	0	60,059,208	60,059,208	4,879,980	0
					0	0		60,059,208	0	
					0	0		0		
				合計	1,320,805,574	0	1,320,805,574	1,179,070,574	89,959,825	164,510,385
					0	0		1,014,560,189	6,087,515	
					0	0		0		

農業部農業試驗所及所屬
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11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	0	15,482,019	0	1,015,926	0
				5651041100-7* 農業數位化發展	27,495,203	0	0	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
				小計	27,495,203	0	0	2,892,057	0	24,603,146	0
					16,497,945	0	0	15,482,019	0	1,015,926	0
					27,495,203	0	0	2,892,057	0	24,603,146	0
					16,497,945	0	0	15,482,019	0	1,015,926	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
				5651041100-7* 農業數位化發展	60,974,421	0	33,938,643	59,379,261	0	1,595,160	0
				30 設備及投資	860,764	0	0	860,764	0	0	0
				小計	22,143,531	0	20,222,005	21,072,879	0	1,070,652	0
					860,764	0	0	860,764	0	0	0
					22,143,531	0	20,222,005	21,072,879	0	1,070,652	0
					860,764	0	0	860,764	0	0	0
		04		5651049000-6 一般建築及設備	770,510	0	0	770,510	0	0	0
					38,830,890	0	13,716,638	38,306,382	0	524,508	0

農業部農業試驗所及所屬
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11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 13,716,638	770,510 38,306,382	0 0	0 524,508	0 0
					30 設備及投資	770,510 38,830,890	0 0	0 13,716,638	770,510 38,306,382	0 0	0 524,508	0 0
					小計	1,631,274 60,974,421	0 0	0 33,938,643	1,631,274 59,379,261	0 0	0 1,595,160	0 0
					合計	18,129,219 88,469,624	0 0	0 33,938,643	17,113,293 62,271,318	0 0	1,015,926 26,198,306	0 0

農業部農業試驗所及所屬

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11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	146,059	413,225,995	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	196,300,457	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	46,090,692	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	45,922,248	0	0	0
1030 獎金	0	68,500,913	0	0	0
1035 其他給與	0	3,737,863	0	0	0
1040 加班值班費	146,059	704,340	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	22,945,454	0	0	0
1055 保險	0	25,408,396	0	0	0
20 業務費	408,220,303	29,153,192	10,886,921	0	0
2003 教育訓練費	1,142,267	196,400	0	0	0
2006 水電費	37,193,642	5,180,985	170,000	0	0
2009 通訊費	3,547,346	882,521	108,125	0	0
2012 土地租金	5,373	0	0	0	0
2015 權利使用費	1,309,670	0	0	0	0
2018 資訊服務費	13,249,295	1,960,337	442,100	0	0
2021 其他業務租金	3,897,628	533,600	154,860	0	0
2024 稅捐及規費	700,716	582,255	18,300	0	0
2027 保險費	165,882	686,999	45,522	0	0
2030 兼職費	0	1,000	0	0	0
2033 臨時人員酬金	141,420,054	2,490,911	4,136,086	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,373,298	241,500	8,000	0	0

農業部農業試驗所及所屬

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11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	60,059,208	4,280,766	477,712,028	
1015 法定編制人員待遇	0	0	196,300,457	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	46,090,692	
1025 技工及工友待遇	0	0	45,922,248	
1030 獎金	0	0	68,500,913	
1035 其他給與	0	4,280,766	8,018,629	
1040 加班值班費	0	0	850,399	
1045 退休退職給付	60,059,208	0	63,674,840	
1050 退休離職儲金	0	0	22,945,454	
1055 保險	0	0	25,408,396	
20 業務費	0	0	448,260,416	
2003 教育訓練費	0	0	1,338,667	
2006 水電費	0	0	42,544,627	
2009 通訊費	0	0	4,537,992	
2012 土地租金	0	0	5,373	
2015 權利使用費	0	0	1,309,670	
2018 資訊服務費	0	0	15,651,732	
2021 其他業務租金	0	0	4,586,088	
2024 稅捐及規費	0	0	1,301,271	
2027 保險費	0	0	898,403	
2030 兼職費	0	0	1,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	148,047,051	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,622,798	

農業部農業試驗所及所屬

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11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	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	114,500	44,800	0	0	0
2051 物品	53,085,854	3,843,298	1,072,082	0	0
2054 一般事務費	83,231,709	5,332,170	3,944,163	0	0
2063 房屋建築養護費	13,792,676	3,877,330	263,466	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	400,914	389,844	48,499	0	0
2069 設施及機械設備養護費	15,519,740	1,871,648	359,132	0	0
2072 國內旅費	6,755,576	864,990	64,400	0	0
2078 國外旅費	123,000	0	0	0	0
2081 運費	2,916,643	140,074	52,186	0	0
2093 特別費	0	32,530	0	0	0
20 業務費*	201,000	0	0	0	0
2039 委辦費*	201,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	46,635,946	8,173,019	26,651,505	5,372,675	0
3010 房屋建築及設備費*	278,425	0	24,357,373	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	1,603,722	0	0	0
3020 機械設備費*	34,663,433	734,859	647,965	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*	8,590,537	4,558,465	1,646,167	0	0
3035 雜項設備費*	3,027,552	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

農業部農業試驗所及所屬

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11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	28,265,169	
2042 國際組織會費	0	0	9,351	
2045 國內組織會費	0	0	159,300	
2051 物品	0	0	58,001,234	
2054 一般事務費	0	0	92,508,042	
2063 房屋建築養護費	0	0	17,933,472	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	839,257	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	17,750,520	
2072 國內旅費	0	0	7,684,966	
2078 國外旅費	0	0	123,000	
2081 運費	0	0	3,108,903	
2093 特別費	0	0	32,530	
20 業務費*	0	0	201,000	
2039 委辦費*	0	0	201,000	
30 設備及投資*	0	0	86,833,145	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	24,635,798	
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,603,722	
3020 機械設備費*	0	0	36,046,257	
3025 運輸設備費*	0	0	5,753,674	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	14,795,169	
3035 雜項設備費*	0	0	3,998,525	
40 獎補助費	0	0	1,553,600	
4085 獎勵及慰問	0	0	1,553,600	

農業部農業試驗所及所屬

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11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
合計	455,203,308	451,754,206	37,538,426	5,372,675	351,600

農業部農業試驗所及所屬

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11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		
合計	60,059,208	4,280,766	1,014,560,189		

農業部農業試驗所及所屬
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11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	18,278,390	0	0	0	0	0	0	0	18,278,390
本年度	18,278,390	0	0	0	0	0	0	0	18,278,390
0451040301 一般賠償收入	1,709,107	0	0	0	0	0	0	0	1,709,107
0551040101 審查費	5,439,359	0	0	0	0	0	0	0	5,439,359
0751040101 利息收入	7,916	0	0	0	0	0	0	0	7,916
0751040103 租金收入	342,075	0	0	0	0	0	0	0	342,075
0751040500 廢舊物資售價	1,331,605	0	0	0	0	0	0	0	1,331,605
1251040201 收回以前年度歲出	104,665	0	0	0	0	0	0	0	104,665
1251040210 其他雜項收入	9,343,663	0	0	0	0	0	0	0	9,343,663
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

農業部農業試驗所及所屬
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11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	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部農業試驗所及所屬
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11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	1,093,944,800	6,087,515	0	0	1,000,000	0	0	0	1,101,032,315	184,637,102
本年度	1,014,560,189	6,087,515	0	0	1,000,000	0	0	0	1,021,647,704	157,422,870
一、本年度經費	949,868,615	6,087,515	0	0	1,000,000	0	0	0	956,956,130	157,422,870
5251041000 農業試驗研究	455,203,308	5,580,656	0	0	400,000	0	0	0	461,183,964	78,641,036
5651040100 一般行政	451,754,206	188,819	0	0	600,000	0	0	0	452,543,025	28,318,975
5651041100 農業數位化發展	37,538,426	318,040	0	0	0	0	0	0	37,856,466	50,385,534
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	64,691,574	0	0	0	0	0	0	0	64,691,574	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	60,059,208	0	0	0	0	0	0	0	60,059,208	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,280,766	0	0	0	0	0	0	0	4,280,766	0
以前年度	79,384,611	0	0	0	0	0	0	0	79,384,611	27,214,232
一、以前年度應付(保留)數	79,384,611	0	0	0	0	0	0	0	79,384,611	27,214,232
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

農業部農業試驗所及所屬
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11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	21,933,643	0	0	0	0	0	0	0	21,933,643	1,070,652
111年度 5651049002 營建工程	39,076,892	0	0	0	0	0	0	0	39,076,892	524,508
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部農業試驗所及所屬

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,223,559,441	2 負債	92,794,093
11 流動資產	97,653,307	21 流動負債	63,642,236
110103 專戶存款	90,565,792	210301 應付帳款	1,015,926
110104 零用金	1,000,000	210302 應付代收款	62,626,310
110901 預付款	6,087,515	28 其他負債	29,151,857
14 固定資產	7,057,153,998	280301 存入保證金	26,534,345
140101 土地	6,150,110,289	280401 應付保管款	2,617,512
140201 土地改良物	188,389,443	3 淨資產	7,130,765,348
減：140202 累計折舊—土地改良物	-170,458,594	31 資產負債淨額	7,130,765,348
140401 房屋建築及設備	1,327,338,209	310101 資產負債淨額	7,130,765,348
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-838,404,991		
140501 機械及設備	1,987,964,094		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,724,889,205		
140601 交通及運輸設備	100,755,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-82,803,230		
140701 雜項設備	569,529,157		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-535,823,579		
141001 收藏品及傳承資產	4,176,425		
141101 購建中固定資產	81,270,442		
16 無形資產	67,539,361		
160101 權利	1,225,302		
160102 電腦軟體	58,940,659		
160104 發展中之無形資產	7,373,400		

農業部農業試驗所及所屬

平衡表

中華民國112年11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	1,212,775		
180101 暫付款	1,212,375		
180201 存出保證金	400		
合 計	7,223,559,441	合 計	7,223,559,441

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

農業部農業試驗所及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	127,979,326	1,122,318,032
公庫撥入數	124,178,927	1,101,032,315
罰款及賠償收入	1,497,101	1,709,107
規費收入	302,065	5,439,359
財產收益	546,847	1,681,596
其他收入	1,454,386	12,455,655
支出	95,366,052	1,077,441,540
繳付公庫數	3,553,663	18,278,390
人事支出	34,444,769	477,712,028
業務支出	45,186,999	448,260,416
獎補助支出	0	1,553,600
財產損失	66,006	668,840
折舊、折耗及攤銷	12,114,615	130,968,266
收支餘絀	32,613,274	44,876,492

農業部農業試驗所及所屬
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11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	-3,115,783	17,930,849
房屋建築及設備	1,248,109,027	-817,895,764	132,193,742	52,964,560	-20,509,227	488,933,218
機械及設備	1,968,908,683	-1,692,350,724	63,061,771	44,006,360	-32,538,481	263,074,889
交通及運輸設備	100,496,772	-84,794,136	5,928,599	5,669,833	1,990,906	17,952,308
雜項設備	572,180,410	-534,891,649	4,457,225	7,108,478	-931,930	33,705,578
收藏品及傳承資產	4,176,425	0	0	0	0	4,176,425
權利	1,223,171	0	152,100	149,969	0	1,225,302
小計	10,227,999,645	-3,297,275,084	218,489,300	117,000,488	-55,104,515	6,977,108,858
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	43,568,524	36,337,780	0	81,270,442
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,586,213	0	5,509,697	19,155,251	0	58,940,659
發展中之無形資產	0	0	9,333,400	1,960,000	0	7,373,400
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	58,411,621	57,453,031	0	147,584,501
合計	10,374,625,556	-3,297,275,084	276,900,921	174,453,519	-55,104,515	7,124,693,359

備註：

- 1.本年度固定成本增加數276,900,921元=預算採購增加金額262,845,916元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,055,005元(防檢局及國有財產署無償撥入財產6,953,716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168,866,849元=公務預算本年度資本門支出87,034,145元+公務預算以前年度保留資本門累計實現數62,271,318元+特別預算本年度資本門支出19,561,386元。
- 3.預算採購增加金額262,845,916元與設備及投資預算執行增加金額168,866,849元差額93,979,067元：(1)以農糧署及國科會等代辦經費購置財產3,007,327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152,100元、(3)以前年度購建中固定資產轉列房屋建築及設備38,297,780元、(4)宿舍地政登記分戶釐正及財產編號變更52,521,860元。

農業部農業試驗所及所屬
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11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	18,278,390	1,104,039,642	1,122,318,032	收入
	0	1,101,032,315	1,101,032,315	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,709,107	0	1,709,107	罰款及賠償收入
規費收入	5,439,359	0	5,439,359	規費收入
財產收入	1,681,596	0	1,681,596	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	9,448,328	3,007,327	12,455,655	其他收入
歲出	1,014,560,189	62,881,351	1,077,441,540	支出
	0	18,278,390	18,278,390	繳付公庫數
人事費	477,712,028	0	477,712,028	人事支出
業務費	448,461,416	-201,000	448,260,416	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	86,833,145	-86,833,145	0	
	0	668,840	668,840	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	130,968,266	130,968,266	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-996,281,799	1,041,158,291	44,876,492	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數1,041,158,291元＝公庫撥入數調整數1,101,032,315元＋其他收入調整數3,007,327元（係代辦經費購置財產增加數）－繳付公庫數調整數18,278,390元＋業務支出調整數201,000元（委辦費資本門實現數）＋設備及投資調整數86,833,145元－財產損失調整數668,840元（係固定資產報廢殘值）－折舊、折耗及攤銷調整數130,968,266元（包含固定資產折舊111,683,256元、權利攤銷129,759元及電腦軟體攤銷19,155,251元）。