

農業部農業試驗所及所屬

會計月報

中華民國 113 年 3 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..... | 8 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 12 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 14 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 16 |
| 二、 收入支出表..... | 18 |
| 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..... | 19 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 20 |

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113年01月01日至113年03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 | 155 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 400,000 | 400,000 | 0 | 97,230 | 0 | 119,980 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 119,980 | | |
| | | | | 0451040000-4 | 400,000 | 400,000 | 0 | 97,230 | 0 | 119,980 |
| | | | | 農業試驗所及所屬 | 0 | | | 119,980 | | |
| 03 | 127 | 01 | 01 | 0451040300-8 | 400,000 | 400,000 | 0 | 97,230 | 0 | 119,980 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 119,980 | | |
| | | | | 0451040301-0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 97,230 | 0 | 119,980 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 119,980 | | |
| 04 | 174 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 5,700,000 | 5,700,000 | 1,395,000 | 225,270 | 0 | -740 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 1,394,260 | | |
| | | | | 0551040000-0 | 5,700,000 | 5,700,000 | 1,395,000 | 225,270 | 0 | -740 |
| | | | | 農業試驗所及所屬 | 0 | | | 1,394,260 | | |
| 04 | 174 | 01 | 01 | 0551040100-4 | 5,700,000 | 5,700,000 | 1,395,000 | 225,270 | 0 | -740 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 1,394,260 | | |
| | | | | 0551040101-7 | 5,700,000 | 5,700,000 | 1,395,000 | 225,270 | 0 | -740 |
| | | | | 審查費 | 0 | | | 1,394,260 | | |
| 04 | 174 | | | 0700000000-9 | 955,000 | 955,000 | 391,000 | 140,500 | 0 | 304,189 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 695,189 | | |
| | | | | 0751040000-0 | 955,000 | 955,000 | 391,000 | 140,500 | 0 | 304,189 |
| | | | | 農業試驗所及所屬 | 0 | | | 695,189 | | |

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113年01月01日至113年03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 | 173 | 01 | | 0751040100-5 財產孳息 | 205,000 0 | 205,000 | 41,000 | 2,700 153,500 | 0 | 112,500 |
| | | | | 0751040101-8 利息收入 | 14,000 0 | 14,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0751040103-3 租金收入 | 191,000 0 | 191,000 | 41,000 | 2,700 153,500 | 0 | 112,500 |
| | | | | 0751040500-3 廢舊物資售價 | 750,000 0 | 750,000 | 350,000 | 137,800 541,689 | 0 | 191,689 |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 10,055,000 0 | 10,055,000 | 2,439,000 | 4,521,090 5,478,481 | 0 | 3,039,481 |
| | | | | 1251040000-0 農業試驗所及所屬 | 10,055,000 0 | 10,055,000 | 2,439,000 | 4,521,090 5,478,481 | 0 | 3,039,481 |
| | | | | 1251040200-9 雜項收入 | 10,055,000 0 | 10,055,000 | 2,439,000 | 4,521,090 5,478,481 | 0 | 3,039,481 |
| | | | | 1251040201-1 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 | 2,959,868 2,975,971 | 0 | 2,975,971 |
| | | | | 1251040210-2 其他雜項收入 | 10,055,000 0 | 10,055,000 | 2,439,000 | 1,561,222 2,502,510 | 0 | 63,510 |
| | | | | 合計 | 17,110,000 0 | 17,110,000 | 4,225,000 | 4,984,090 7,687,910 | 0 | 3,462,910 |

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113年01月01日至113年03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) | |
| 16 | | | | 005100000-7 農業部主管 | | | | | | |
| | 04 | | | 0051040000-2 農業試驗所及所屬 | 1,152,540,000 | 0 | 1,152,540,000 | 298,550,000 | 70,343,673 | 58,854,945 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 239,695,055 | 20,794,810 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251041000-0 農業試驗研究 | 528,026,000 | 0 | 528,026,000 | 92,909,000 | 32,808,299 | 18,111,522 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 74,797,478 | 550,131 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 324,000 | 0 | 324,000 | 56,000 | 23,362 | 28,186 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 27,814 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 527,702,000 | 0 | 527,702,000 | 92,853,000 | 32,784,937 | 18,083,336 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 74,769,664 | 550,131 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251041000-0* 農業試驗研究 | 67,445,000 | 0 | 67,445,000 | 1,008,000 | 875,117 | 132,883 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 875,117 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 66,745,000 | 0 | 66,745,000 | 1,008,000 | 875,117 | 132,883 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 875,117 | 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113年01月01日至113年03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 | 521,693,000 | 0 | 521,693,000 | 202,167,000 | 35,540,537 | 40,251,423 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 161,915,577 | 20,244,679 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 464,973,000 | 0 | 464,973,000 | 189,848,000 | 32,045,931 | 34,462,041 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 155,385,959 | 20,104,689 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 55,464,000 | 0 | 55,464,000 | 11,899,000 | 3,494,606 | 5,785,382 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,113,618 | 139,990 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 1,256,000 | 0 | 1,256,000 | 420,000 | 0 | 4,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 416,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5651040100-1* 一般行政 | 20,266,000 | 0 | 20,266,000 | 392,000 | 205,934 | 186,066 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 205,934 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 20,266,000 | 0 | 20,266,000 | 392,000 | 205,934 | 186,066 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 205,934 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5651041100-7 農業數位化發展 | 11,251,000 | 0 | 11,251,000 | 1,928,000 | 913,786 | 27,051 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,900,949 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | | | 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113年01月01日至113年03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) | 備註 (預付款) |
| | | | | 20 業務費 | 11,241,000 | 0 | 11,241,000 | 1,925,000 | 913,786 | 24,051 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,900,949 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5651041100-7* 農業數位化發展 | 3,559,000 | 0 | 3,559,000 | 146,000 | 0 | 146,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 3,559,000 | 0 | 3,559,000 | 146,000 | 0 | 146,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 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 | |
| | | | | 60 預備金 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 543,765 | 0 | 543,765 | 543,765 | 262,165 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 543,765 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 543,765 | 0 | 543,765 | 543,765 | 262,165 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 543,765 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金 | 37,000 | 0 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 37,000 | 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113年01月01日至113年03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) | |
| | | | | 40 獎補助費 | 37,000 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 37,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 18,530,597 | 0 | 18,530,597 | 4,583,153 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 18,530,597 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 18,530,597 | 0 | 18,530,597 | 4,583,153 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 18,530,597 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 27 | | | | 5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備 | 5,176,461 | 0 | 5,176,461 | 1,306,744 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,176,461 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 5,176,461 | 0 | 5,176,461 | 1,306,744 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,176,461 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 30,986 | 0 | 30,986 | 30,986 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 30,986 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 30,986 | 0 | 30,986 | 30,986 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 30,986 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 1,176,858,809 | 0 | 1,176,858,809 | 76,526,721 | 58,854,945 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 264,013,864 | 20,794,810 | |
| | | | | | 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113年01月01日至113年03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 |
| 112 | 18 | | | | 0051000000-7 農業委員會主管 | | | | | | |
| | | 04 | | | 0051040000-2 農業試驗所 | 6,942,753 | 0 | 0 | 0 | 6,942,753 | 0 |
| | | | 01 | | 5251041000-0* 農業試驗研究 | 27,290,586 | 0 | 8,276,374 | 8,276,374 | 19,014,212 | 272,250 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 8,195,000 | 0 | 8,195,000 | 8,195,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 8,195,000 | 0 | 8,195,000 | 8,195,000 | 0 | 0 |
| | | | 03 | | 5651041100-7* 農業數位化發展 | 6,942,753 | 0 | 0 | 0 | 6,942,753 | 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 19,095,586 | 0 | 81,374 | 81,374 | 19,014,212 | 272,250 |
| | | | | | | 6,942,753 | 0 | 0 | 0 | 6,942,753 | 0 |
| | | | | | | 19,095,586 | 0 | 81,374 | 81,374 | 19,014,212 | 272,250 |
| | | | | | 小計 | 6,942,753 | 0 | 0 | 0 | 6,942,753 | 0 |
| | | | | | | 27,290,586 | 0 | 8,276,374 | 8,276,374 | 19,014,212 | 272,250 |
| | | | | | 合計 | 6,942,753 | 0 | 0 | 0 | 6,942,753 | 0 |
| | | | | | | 27,290,586 | 0 | 8,276,374 | 8,276,374 | 19,014,212 | 272,250 |

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113年01月01日至113年03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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 早期退休公教人員生活困難照護金 |
| 10 人事費 | 27,814 | 155,385,959 | 0 | 5,176,461 | 0 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 66,995,271 | 0 | 2,943,205 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 16,880,922 | 0 | 752,309 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 14,146,202 | 0 | 923,427 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 43,672,863 | 0 | 409,365 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 553,732 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 27,814 | 398,473 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 390,060 | 0 | 148,155 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 6,394,426 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 5,954,010 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 74,769,664 | 6,113,618 | 1,900,949 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 478,882 | 106,741 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 6,325,577 | 62,707 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 939,250 | 208,917 | 30,279 | 0 | 0 |
| 2015 權利使用費 | 2,725,574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 337,030 | 120,259 | 254,850 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 421,250 | 134,544 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 1,094,143 | 68,556 | 9,000 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 47,699 | 30,391 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 44,741,338 | 736,322 | 732,020 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 84,800 | 26,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 委辦費 | 470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2042 國際組織會費 | 9,756 | 0 | 0 | 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113年01月01日至113年03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 | | | | 合計 |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|----|
| | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | | |
| 10 人事費 | 18,530,597 | 30,986 | 543,765 | 179,695,582 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 69,938,476 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 17,633,231 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 0 | 15,069,629 | |
| 1030 獎金 | 0 | 0 | 0 | 44,082,228 | |
| 1035 其他給與 | 0 | 0 | 543,765 | 1,097,497 | |
| 1040 加班費 | 0 | 0 | 0 | 426,287 | |
| 1045 退休退職給付 | 18,530,597 | 30,986 | 0 | 19,099,798 | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 0 | 0 | 6,394,426 | |
| 1055 保險 | 0 | 0 | 0 | 5,954,010 | |
| 20 業務費 | 0 | 0 | 0 | 82,784,231 | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 0 | 585,623 | |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 0 | 6,388,284 | |
| 2009 通訊費 | 0 | 0 | 0 | 1,178,446 | |
| 2015 權利使用費 | 0 | 0 | 0 | 2,725,574 | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 0 | 0 | 712,139 | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 0 | 0 | 555,794 | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 0 | 1,171,699 | |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 0 | 78,090 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 0 | 0 | 0 | 46,209,680 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 0 | 111,300 | |
| 2039 委辦費 | 0 | 0 | 0 | 470,000 | |
| 2042 國際組織會費 | 0 | 0 | 0 | 9,756 | |

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113年01月01日至113年03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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 早期退休公教人員生活困難照護金 |
| 2045 國內組織會費 | 6,000 | 24,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 5,549,603 | 518,457 | 30,590 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 7,721,545 | 2,363,925 | 817,668 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,294,642 | 1,406,159 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 99,285 | 78,223 | 25,342 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,748,187 | 101,783 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 578,679 | 89,271 | 1,200 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 96,424 | 10,180 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 26,683 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 875,117 | 205,934 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 458,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 318,071 | 27,974 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 98,646 | 177,960 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 416,000 | 0 | 0 | 37,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 416,000 | 0 | 0 | 37,000 |
| 合計 | 75,672,595 | 162,121,511 | 1,900,949 | 5,176,461 | 37,000 |

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113年01月01日至113年03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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 2051 物品 | 0 | 0 | 0 | 6,098,650 | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 0 | 0 | 10,903,138 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 0 | 2,700,801 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 0 | 202,850 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 0 | 1,849,970 | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 0 | 0 | 669,150 | |
| 2081 運費 | 0 | 0 | 0 | 106,604 | |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 0 | 26,683 | |
| 30 設備及投資* | 0 | 0 | 0 | 1,081,051 | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 0 | 0 | 458,400 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 0 | 0 | 346,045 | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 0 | 0 | 276,606 | |
| 40 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 453,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 0 | 0 | 453,000 | |
| 合計 | 18,530,597 | 30,986 | 543,765 | 264,013,864 | |

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113年01月01日至113年03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 | 7,687,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,687,910 |
| 本年度 | 7,687,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,687,910 |
| 0451040301 一般賠償收入 | 119,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,980 |
| 0551040101 審查費 | 1,394,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,394,260 |
| 0751040103 租金收入 | 153,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,500 |
| 0751040500 廢舊物資售價 | 541,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541,689 |
| 1251040201 收回以前年度歲出 | 2,975,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,975,971 |
| 1251040210 其他雜項收入 | 2,502,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,502,510 |
| 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、收回以前年度支出賸餘款 | 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 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 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113年01月01日至113年03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) | | | |
| 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 | |

農業部農業試驗所及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03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 | 272,290,238 | 21,067,060 | 0 | 0 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | 294,507,298 | 62,594,850 |
| 本年度 | 264,013,864 | 20,794,810 | 0 | 0 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | 285,958,674 | 36,910,135 |
| 一、本年度經費 | 239,695,055 | 20,794,810 | 0 | 0 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | 261,639,865 | 36,910,135 |
| 5251041000 農業試驗研究 | 75,672,595 | 550,131 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 76,622,726 | 17,294,274 |
| 5651040100 一般行政 | 162,121,511 | 20,244,679 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 183,116,190 | 19,442,810 |
| 5651041100 農業數位化發展 | 1,900,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,949 | 173,051 |
| 二、統籌科目 | 24,318,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,318,809 | 0 |
| 5677015600 調整軍公教人員待遇準備 | 5,176,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,176,461 | 0 |
| 6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 18,530,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,530,597 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 30,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,986 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 543,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,765 | 0 |
| 以前年度 | 8,276,374 | 272,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,548,624 | 25,684,715 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 8,276,374 | 272,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,548,624 | 25,684,715 |

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113年01月01日至113年03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) | | | |
| 112年度 5251041000 農業試驗研究 | 8,195,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,195,000 | 0 |
| 112年度 5651041100 農業數位化發展 | 81,374 | 272,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,624 | 25,684,715 |
| 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113年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 7,261,825,256 | 2 負債 | 64,966,780 |
| 11 流動資產 | 78,981,087 | 21 流動負債 | 41,358,552 |
| 110103 專戶存款 | 56,764,027 | 210301 應付帳款 | 6,942,753 |
| 110104 零用金 | 1,150,000 | 210302 應付代收款 | 34,415,799 |
| 110901 預付款 | 21,067,060 | 28 其他負債 | 23,608,228 |
| 14 固定資產 | 7,111,659,234 | 280301 存入保證金 | 20,872,216 |
| 140101 土地 | 6,152,845,766 | 280401 應付保管款 | 2,736,012 |
| 140201 土地改良物 | 180,462,593 | 3 淨資產 | 7,196,858,476 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -163,395,862 | 31 資產負債淨額 | 7,196,858,476 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,261,684,821 | 310101 資產負債淨額 | 7,196,858,476 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -807,404,510 | | |
| 140501 機械及設備 | 1,932,486,563 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -1,650,412,301 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 91,546,124 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -74,258,133 | | |
| 140701 雜項設備 | 564,629,720 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -527,123,580 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 4,286,177 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 146,311,856 | | |
| 16 無形資產 | 69,924,535 | | |
| 160101 權利 | 1,202,778 | | |
| 160102 電腦軟體 | 66,207,757 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 2,514,000 | | |

農業部農業試驗所及所屬

平衡表

中華民國113年03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 | 1,260,400 | | |
| 180101 暫付款 | 1,260,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 7,261,825,256 | 合 計 | 7,261,825,256 |

附註：保證品(應付保證品) 11,107,860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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 89,754,161 | 302,195,208 |
| 公庫撥入數 | 84,770,071 | 294,507,298 |
| 罰款及賠償收入 | 97,230 | 119,980 |
| 規費收入 | 225,270 | 1,394,260 |
| 財產收益 | 140,500 | 695,189 |
| 其他收入 | 4,521,090 | 5,478,481 |
| 支出 | 92,822,944 | 307,810,129 |
| 繳付公庫數 | 4,984,090 | 7,687,910 |
| 人事支出 | 38,252,341 | 179,695,582 |
| 業務支出 | 37,193,329 | 82,784,231 |
| 獎補助支出 | 0 | 453,000 |
| 財產損失 | 60,265 | 166,689 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,332,919 | 37,022,717 |
| 收支餘絀 | -3,068,783 | -5,614,921 |

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113年01月01日至113年03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 | 6,150,025,745 | 0 | 1,087,818,628 | 1,084,998,607 | 0 | 6,152,845,766 |
| 土地改良物 | 188,389,443 | -170,697,086 | 1,031,337 | 8,958,187 | 7,301,224 | 17,066,731 |
| 房屋建築及設備 | 1,327,708,568 | -867,056,365 | 56,109,522 | 122,133,269 | 59,651,855 | 454,280,311 |
| 機械及設備 | 2,008,133,795 | -1,724,165,400 | 30,031,331 | 105,678,563 | 73,753,099 | 282,074,262 |
| 交通及運輸設備 | 100,402,302 | -82,235,269 | 319,611 | 9,175,789 | 7,977,136 | 17,287,991 |
| 雜項設備 | 575,326,197 | -535,960,703 | 703,041 | 11,399,518 | 8,837,123 | 37,506,140 |
| 收藏品及傳承資產 | 4,176,425 | 0 | 109,752 | 0 | 0 | 4,286,177 |
| 權利 | 1,212,496 | 0 | 134,912 | 144,630 | 0 | 1,202,778 |
| 小計 | 10,355,374,971 | -3,380,114,823 | 1,176,258,134 | 1,342,488,563 | 157,520,437 | 6,966,550,156 |
| 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 | 146,215,093 | 0 | 96,763 | 0 | 0 | 146,311,856 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 71,358,738 | 0 | 2,547,136 | 7,698,117 | 0 | 66,207,757 |
| 發展中之無形資產 | 2,514,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,514,000 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 220,087,831 | 0 | 2,643,899 | 7,698,117 | 0 | 215,033,613 |
| 合計 | 10,575,462,802 | -3,380,114,823 | 1,178,902,033 | 1,350,186,680 | 157,520,437 | 7,181,583,769 |
| 備註： 1.本年度固定成本增加數1,178,902,033元=預算採購增加金額11,732,814元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,167,169,219元(土地地價調整增值427,054,933、總所及分所間財產移撥等731,351,677元、農糧署及防檢局無償撥入財產8,762,609元)。 2.設備及投資預算執行增加金額11,732,814元=公務預算本年度資本門支出1,081,051元+公務預算以前年度保留資本門累計實現數8,276,374元+特別預算本年度資本門支出2,375,389元。 3.預算採購增加金額11,732,814元與設備及投資預算執行增加金額11,732,814元差額0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113年01月01日至113年03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 | 7,687,910 | 294,507,298 | 302,195,208 | 收入 |
| | 0 | 294,507,298 | 294,507,298 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 119,980 | 0 | 119,980 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,394,260 | 0 | 1,394,260 | 規費收入 |
| 財產收入 | 695,189 | 0 | 695,189 | 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 | 5,478,481 | 0 | 5,478,481 | 其他收入 |
| 歲出 | 264,013,864 | 43,796,265 | 307,810,129 | 支出 |
| | 0 | 7,687,910 | 7,687,910 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 179,695,582 | 0 | 179,695,582 | 人事支出 |
| 業務費 | 82,784,231 | 0 | 82,784,231 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 453,000 | 0 | 453,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,081,051 | -1,081,051 | 0 | |
| | 0 | 166,689 | 166,689 | 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 | 37,022,717 | 37,022,717 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -256,325,954 | 250,711,033 | -5,614,921 | 收支餘絀 |

備註：

歲計餘絀調整數250,711,033元＝公庫撥入數調整數294,507,298元－繳付公庫數調整數7,687,910元＋設備及投資調整數(本年度支出)1,081,051－財產損失調整數166,689元（係固定資產報廢殘值）－折舊、折耗及攤銷調整數37,022,717元（包含固定資產折舊31,837,360元、權利攤銷34,376元及電腦軟體攤銷5,150,981元）。