

農業部農業試驗所及所屬

會計月報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員 周文彩

機關長官 王仕賢

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

農業部農業試驗所及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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	161		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	400,000 0	400,000	80,000	0 21,502	0	-58,498		
03				131	01	0451040000-4 農業試驗所及所屬	400,000 0	400,000	80,000	0 21,502	0	-58,498
						0451040300-8 賠償收入	400,000 0	400,000	80,000	0 21,502	0	-58,498
						0451040301-0 一般賠償收入	400,000 0	400,000	80,000	0 21,502	0	-58,498
	0500000000-8 規費收入	5,975,000 0	5,975,000			1,786,000	278,310 1,757,640	0	-28,360			
04	173		01	0551040000-0 農業試驗所及所屬	5,975,000 0	5,975,000	1,786,000	278,310 1,757,640	0	-28,360		
				0551040100-4 行政規費收入	5,975,000 0	5,975,000	1,786,000	278,310 1,757,640	0	-28,360		
				0551040101-7 審查費	5,975,000 0	5,975,000	1,786,000	278,310 1,757,640	0	-28,360		
				0700000000-9 財產收入	1,046,000 0	1,046,000	317,000	0 1,057,926	0	740,926		
				0751040000-0 農業試驗所及所屬	1,046,000 0	1,046,000	317,000	0 1,057,926	0	740,926		

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115年01月01日至115年05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	170		01	0751040100-5 財產孳息	296,000 0	296,000	67,000	0 286,428	0	219,428
				01	0751040101-8 利息收入	17,000 0	17,000	0	0 0	0
			02	0751040103-3 租金收入	279,000 0	279,000	67,000	0 286,428	0	219,428
				02	0751040500-3 廢舊物資售價	750,000 0	750,000	250,000	0 771,498	0
				1200000000-8 其他收入	9,905,000 0	9,905,000	3,625,000	495,065 3,561,513	0	-63,487
					1251040000-0 農業試驗所及所屬	9,905,000 0	9,905,000	3,625,000	495,065 3,561,513	0
			01	1251040200-9 雜項收入	9,905,000 0	9,905,000	3,625,000	495,065 3,561,513	0	-63,487
				01	1251040201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	8,000 83,644	0
			02	1251040210-2 其他雜項收入	9,905,000 0	9,905,000	3,625,000	487,065 3,477,869	0	-147,131
				合計	17,326,000 0	17,326,000	5,808,000	773,375 6,398,581	0	590,581

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115年01月01日至115年05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
16				0051000000-7 農業部主管							
	04			0051040000-2 農業試驗所及所屬	1,336,265,000	0	1,336,265,000	422,073,000	72,026,199	18,646,621	
					0	0			403,426,379	840,929	
					0	0			0		
		01		5251041000-0 農業試驗研究	571,706,000	0	571,706,000	139,137,000	33,996,685	3,388,023	
					0	0			135,748,977	419,888	
					0	0			0		
				10 人事費	300,000	0	300,000	52,000	18,478	18,276	
					0	0			33,724	0	
					0	0			0		
				20 業務費	571,406,000	0	571,406,000	139,085,000	33,978,207	3,369,747	
					0	0			135,715,253	419,888	
					0	0			0		
		01		5251041000-0* 農業試驗研究	66,997,000	0	66,997,000	4,354,000	3,479,166	234,076	
					0	0			4,119,924	0	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	66,797,000	0	66,797,000	4,354,000	3,479,166	234,076	
					0	0			4,119,924	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115年01月01日至115年05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)=(1)-(2)-(3)	
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			
					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)		
		02		5651040100-1	531,558,000	0	531,558,000	275,290,000	33,396,504	14,893,722		
				一般行政	0	0		260,396,278	421,041			
					0	0		0				
				10	471,487,000	0	471,487,000	254,928,000	29,243,991	13,244,860		
				人事費	0	0		241,683,140	33,441			
					0	0		0				
				20	58,739,000	0	58,739,000	19,916,000	4,152,513	1,632,862		
				業務費	0	0		18,283,138	387,600			
					0	0		0				
				40	1,332,000	0	1,332,000	446,000	0	16,000		
				獎補助費	0	0		430,000	0			
					0	0		0				
		02		5651040100-1*	85,666,000	0	85,666,000	662,000	329,000	118,000		
				一般行政	0	0		544,000	0			
					0	0		0				
		03		30	85,666,000	0	85,666,000	662,000	329,000	118,000		
				設備及投資	0	0		544,000	0			
					0	0		0				
				03		5651041100-7	51,469,000	0	51,469,000	2,360,000	564,184	3,460
						農業數位化發展	0	0		2,356,540	0	
							0	0		0		
20	51,469,000					0	51,469,000	2,360,000	564,184	3,460		
業務費	0					0		2,356,540	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115年01月01日至115年05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02		03		5651041100-7*	28,569,000	0	28,569,000	270,000	260,660	9,340	
				農業數位化發展	0	0		260,660	0		
					0	0		0			
				30	28,569,000	0	28,569,000	270,000	260,660	9,340	
				設備及投資	0	0		260,660	0		
					0	0		0			
				05	5651049800-2	300,000	0	300,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
					60	300,000	0	300,000	0	0	0
					預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
					8903304500-4	1,617,500	0	1,617,500	1,617,500	388,750	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,617,500	0	
						0	0		0		
					10	1,617,500	0	1,617,500	1,617,500	388,750	0
					人事費	0	0		1,617,500	0	
						0	0		0		
				05	7606205300-6	27,877,455	0	27,877,455	27,877,455	4,760,776	0
					公務人員退休撫卹給付	0	0		27,877,455	0	
						0	0		0		
					10	27,877,455	0	27,877,455	27,877,455	4,760,776	0
					人事費	0	0		27,877,455	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115年01月01日至115年05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				統籌科目小計	29,494,955	0	29,494,955	29,494,955	5,149,526	0	
					0	0			29,494,955	0	
					0	0			0		
				合計	1,365,759,955	0	1,365,759,955	451,567,955	77,175,725	18,646,621	
					0	0			432,921,334	840,929	
					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115年01月01日至115年05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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	16				0051000000-7 農業部主管						
		04			0051040000-2 農業試驗所及所屬	0 18,291,363	0 0	0 2,923,867	0 13,759,588	0 0	0 4,531,775
			01		5251041000-0 農業試驗研究	0 662,274	0 0	0 0	0 647,499	0 0	0 14,775
					20 業務費	0 662,274	0 0	0 0	0 647,499	0 0	0 14,775
			01		5251041000-0* 農業試驗研究	0 1,171,280	0 0	0 193,600	0 1,171,280	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 1,171,280	0 0	0 193,600	0 1,171,280	0 0	0 0
			02		5651040100-1 一般行政	0 5,200,836	0 0	0 1,621,922	0 2,468,598	0 0	0 2,732,238
					20 業務費	0 5,200,836	0 0	0 1,621,922	0 2,468,598	0 0	0 2,732,238
			02		5651040100-1* 一般行政	0 10,038,250	0 0	0 1,108,345	0 8,264,631	0 0	0 1,773,619
					30 設備及投資	0 10,038,250	0 0	0 1,108,345	0 8,264,631	0 0	0 1,773,619

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115年01月01日至115年05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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		5651049000-6 一般建築及設備	0 1,218,723	0 0	0 0	0 1,207,580	0 0	0 11,143
				01	5651049002-1* 營建工程	0 1,218,723	0 0	0 0	0 1,207,580	0 0	0 11,143
					30 設備及投資	0 1,218,723	0 0	0 0	0 1,207,580	0 0	0 11,143
					小 計	0 18,291,363	0 0	0 2,923,867	0 13,759,588	0 0	0 4,531,775
					合 計	0 18,291,363	0 0	0 2,923,867	0 13,759,588	0 0	0 4,531,775

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115年01月01日至115年05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	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
10 人事費	33,724	241,683,140	0	27,877,455	1,617,500
1015 法定編制人員待遇	0	101,391,318	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	32,045,618	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	16,107,387	0	0	0
1030 獎金	0	69,299,886	0	0	0
1035 其他給與	0	796,877	0	0	1,617,500
1040 加班費	33,724	872,972	0	0	0
1045 退休退職給付	0	92,970	0	27,877,455	0
1050 退休離職儲金	0	10,626,194	0	0	0
1055 保險	0	10,449,918	0	0	0
20 業務費	135,715,253	18,283,138	2,356,540	0	0
2003 教育訓練費	71,575	1,619	0	0	0
2006 水電費	9,956,674	3,904,375	0	0	0
2009 通訊費	1,364,841	276,112	0	0	0
2012 土地租金	4,500	0	0	0	0
2015 權利使用費	6,910,685	0	0	0	0
2018 資訊服務費	599,187	222,399	27,900	0	0
2021 其他業務租金	1,074,294	393,272	0	0	0
2024 稅捐及規費	638,400	184,915	9,000	0	0
2027 保險費	21,223	614,085	65,192	0	0
2033 約用人員酬金	68,982,737	6,116,489	1,828,704	0	0
2036 按日按件計資酬金	480,104	298,357	0	0	0
2039 委辦費	959,000	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115年01月01日至115年05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				
10 人事費	271,211,819				
1015 法定編制人員待遇	101,391,318				
1020 約聘僱人員待遇	32,045,618				
1025 技工及工友待遇	16,107,387				
1030 獎金	69,299,886				
1035 其他給與	2,414,377				
1040 加班費	906,696				
1045 退休退職給付	27,970,425				
1050 退休離職儲金	10,626,194				
1055 保險	10,449,918				
20 業務費	156,354,931				
2003 教育訓練費	73,194				
2006 水電費	13,861,049				
2009 通訊費	1,640,953				
2012 土地租金	4,500				
2015 權利使用費	6,910,685				
2018 資訊服務費	849,486				
2021 其他業務租金	1,467,566				
2024 稅捐及規費	832,315				
2027 保險費	700,500				
2033 約用人員酬金	76,927,930				
2036 按日按件計資酬金	778,461				
2039 委辦費	959,000				

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115年01月01日至115年05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	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
2042 國際組織會費	10,540	0	0	0	0
2045 國內組織會費	3,000	24,000	0	0	0
2051 物品	13,174,955	1,003,028	70,361	0	0
2054 一般事務費	23,207,053	3,674,854	230,028	0	0
2063 房屋建築養護費	2,103,887	846,186	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	82,432	223,435	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,971,438	202,800	124,555	0	0
2072 國內旅費	2,017,013	236,225	800	0	0
2081 運費	81,715	3,830	0	0	0
2093 特別費	0	57,157	0	0	0
30 設備及投資*	4,119,924	544,000	260,660	0	0
3020 機械設備費*	1,473,465	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,409,128	280,000	260,660	0	0
3035 雜項設備費*	237,331	264,000	0	0	0
40 獎補助費	0	430,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	430,000	0	0	0
合計	139,868,901	260,940,278	2,617,200	27,877,455	1,617,500

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115年01月01日至115年05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				
2042 國際組織會費	10,540				
2045 國內組織會費	27,000				
2051 物品	14,248,344				
2054 一般事務費	27,111,935				
2063 房屋建築養護費	2,950,073				
2066 車輛及辦公器具養護費	305,867				
2069 設施及機械設備養護費	4,298,793				
2072 國內旅費	2,254,038				
2081 運費	85,545				
2093 特別費	57,157				
30 設備及投資*	4,924,584				
3020 機械設備費*	1,473,465				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,949,788				
3035 雜項設備費*	501,331				
40 獎補助費	430,000				
4085 獎勵及慰問	430,000				
合計	432,921,334				

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115年01月01日至115年05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	6,398,581	0	0	0	0	0	0	0	6,398,581
本年度	6,398,581	0	0	0	0	0	0	0	6,398,581
0451040301 一般賠償收入	21,502	0	0	0	0	0	0	0	21,502
0551040101 審查費	1,757,640	0	0	0	0	0	0	0	1,757,640
0751040103 租金收入	286,428	0	0	0	0	0	0	0	286,428
0751040500 廢舊物資售價	771,498	0	0	0	0	0	0	0	771,498
1251040201 收回以前年度歲出	83,644	0	0	0	0	0	0	0	83,644
1251040210 其他雜項收入	3,477,869	0	0	0	0	0	0	0	3,477,869
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115年01月01日至115年05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	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115年01月01日至115年05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	446,680,922	840,929	0	0	1,000,000	0	0	0	448,521,851	21,337,467
本年度	432,921,334	840,929	0	0	1,000,000	0	0	0	434,762,263	16,805,692
一、本年度經費	403,426,379	840,929	0	0	1,000,000	0	0	0	405,267,308	16,805,692
5251041000 農業試驗研究	139,868,901	419,888	0	0	400,000	0	0	0	140,688,789	2,802,211
5651040100 一般行政	260,940,278	421,041	0	0	600,000	0	0	0	261,961,319	13,990,681
5651041100 農業數位化發展	2,617,200	0	0	0	0	0	0	0	2,617,200	12,800
二、統籌科目	29,494,955	0	0	0	0	0	0	0	29,494,955	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,877,455	0	0	0	0	0	0	0	27,877,455	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,617,500	0	0	0	0	0	0	0	1,617,500	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	13,759,588	0	0	0	0	0	0	0	13,759,588	4,531,775
一、以前年度應付(保留)數	13,759,588	0	0	0	0	0	0	0	13,759,588	4,531,775
114年度 5251041000 農業試驗研究	1,818,779	0	0	0	0	0	0	0	1,818,779	14,775
114年度 5651040100 一般行政	10,733,229	0	0	0	0	0	0	0	10,733,229	4,505,857

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115年01月01日至115年05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)			
114年度 5651049002 營建工程	1,207,580	0	0	0	0	0	0	0	1,207,580	11,143
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115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,363,593,696	2 負債	99,536,344
11 流動資產	99,443,651	21 流動負債	81,473,103
110103 專戶存款	97,602,722	210302 應付代收款	81,473,103
110104 零用金	1,000,000	28 其他負債	18,063,241
110901 預付款	840,929	280301 存入保證金	14,502,418
14 固定資產	6,200,399,831	280401 應付保管款	3,560,823
140101 土地	5,351,687,454	3 淨資產	6,264,057,352
140201 土地改良物	172,348,027	31 資產負債淨額	6,264,057,352
減：140202 累計折舊—土地改良物	-160,223,897	310101 資產負債淨額	6,264,057,352
140401 房屋建築及設備	1,301,639,030		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-861,532,294		
140501 機械及設備	2,053,824,887		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,719,667,949		
140601 交通及運輸設備	83,456,033		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,661,373		
140701 雜項設備	553,646,270		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-516,882,233		
141001 收藏品及傳承資產	8,504,876		
141101 購建中固定資產	2,261,000		
16 無形資產	61,816,592		
160101 權利	1,351,715		
160102 電腦軟體	58,384,877		
160104 發展中之無形資產	2,080,000		

農業部農業試驗所及所屬
平衡表

中華民國115年05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	1,933,622		
180101 暫付款	1,933,622		
合 計	6,363,593,696	合 計	6,363,593,696

附註：保證品(應付保證品) 11,700,860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115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	80,168,435	478,374,432
公庫撥入數	79,395,060	448,521,851
罰款及賠償收入	0	21,502
規費收入	278,310	1,757,640
財產收益	0	1,057,926
其他收入	495,065	27,015,513
支出	90,883,770	510,799,451
繳付公庫數	773,375	6,398,581
人事支出	34,411,995	271,211,819
業務支出	40,316,826	159,471,028
獎補助支出	0	430,000
財產損失	177,725	510,700
折舊、折耗及攤銷	15,203,849	72,777,323
收支餘絀	-10,715,335	-32,425,019

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115年01月01日至115年05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	5,599,489,422	0	128,569,667	376,371,635	0	5,351,687,454
土地改良物	172,351,384	-159,592,577	0	3,357	-631,320	12,124,130
房屋建築及設備	1,282,151,730	-847,275,425	20,255,300	768,000	-14,256,869	440,106,736
機械及設備	2,053,419,438	-1,708,226,658	32,208,573	31,803,124	-11,441,291	334,156,938
交通及運輸設備	88,583,451	-72,575,062	139,100	5,266,518	3,913,689	14,794,660
雜項設備	566,641,228	-526,347,677	341,458	13,336,416	9,465,444	36,764,037
收藏品及傳承資產	8,450,000	0	54,876	0	0	8,504,876
權利	921,459	0	493,600	63,344	0	1,351,715
小 計	9,772,008,112	-3,314,017,399	182,062,574	427,612,394	-12,950,347	6,199,490,546
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	16,828,489	0	1,976,650	16,544,139	0	2,261,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,920,293	0	2,565,890	9,101,306	0	58,384,877
發展中之無形資產	2,080,000	0	0	0	0	2,080,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	83,828,782	0	4,542,540	25,645,445	0	62,725,877
合 計	9,855,836,894	-3,314,017,399	186,605,114	453,257,839	-12,950,347	6,262,216,423
備註： 1.本期資本資產變動增加數186,605,114元=預算執行增加數4,927,584元+其他依財產規制增加數181,677,530元。 2.預算執行增加數4,927,584元=設備及投資預算執行數4,924,584元+業務費支應取得之專利權3,000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115年01月01日至115年05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	6,398,581	471,975,851	478,374,432	收入
	0	448,521,851	448,521,851	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	21,502	0	21,502	罰款及賠償收入
規費收入	1,757,640	0	1,757,640	規費收入
財產收入	1,057,926	0	1,057,926	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	3,561,513	23,454,000	27,015,513	其他收入
歲出	432,921,334	77,878,117	510,799,451	支出
	0	6,398,581	6,398,581	繳付公庫數
人事費	271,211,819	0	271,211,819	人事支出
業務費	156,354,931	3,116,097	159,471,028	業務支出
獎補助費	430,000	0	430,000	獎補助支出
設備及投資	4,924,584	-4,924,584	0	
	0	510,700	510,700	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	72,777,323	72,777,323	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-426,522,753	394,097,734	-32,425,019	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數394,097,734元＝公庫撥入數調整數448,521,851元+其他收入調整數23,454,000－繳付公庫數調整數6,398,581元－業務費調整數3,116,097(係保留款經常門實現數)+設備及投資調整數4,924,584－財產損失調整數510,700元（係固定資產報廢殘值）－折舊、折耗及攤銷調整數72,777,323元（包含固定資產折舊63,612,673元、權利攤銷63,344元及電腦軟體攤銷9,101,306元）。