

農業部農業試驗所及所屬

會計月報

中華民國 115 年 6 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06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	161	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	400,000 0	400,000	120,000	0 21,502	0	-98,498			
				0451040000-4 農業試驗所及所屬	400,000 0	400,000	120,000	0 21,502	0	-98,498			
				0451040300-8 賠償收入	400,000 0	400,000	120,000	0 21,502	0	-98,498			
				0451040301-0 一般賠償收入	400,000 0	400,000	120,000	0 21,502	0	-98,498			
03				131	01	01	0500000000-8 規費收入	5,975,000 0	5,975,000	2,364,000	424,580 2,182,220	0	-181,780
							0551040000-0 農業試驗所及所屬	5,975,000 0	5,975,000	2,364,000	424,580 2,182,220	0	-181,780
							0551040100-4 行政規費收入	5,975,000 0	5,975,000	2,364,000	424,580 2,182,220	0	-181,780
							0551040101-7 審查費	5,975,000 0	5,975,000	2,364,000	424,580 2,182,220	0	-181,780
04	173						0700000000-9 財產收入	1,046,000 0	1,046,000	402,000	11,962 1,069,888	0	667,888
							0751040000-0 農業試驗所及所屬	1,046,000 0	1,046,000	402,000	11,962 1,069,888	0	667,888

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06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	170		01	0751040100-5 財產孳息	296,000 0	296,000	152,000	11,962 298,390	0	146,390	
			01	0751040101-8 利息收入	17,000 0	17,000	8,000	11,962 11,962	0	3,962	
			02	0751040103-3 租金收入	279,000 0	279,000	144,000	0 286,428	0	142,428	
			02	0751040500-3 廢舊物資售價	750,000 0	750,000	250,000	0 771,498	0	521,498	
				1200000000-8 其他收入	9,905,000 0	9,905,000	4,819,000	964,520 4,526,033	0	-292,967	
				1251040000-0 農業試驗所及所屬	9,905,000 0	9,905,000	4,819,000	964,520 4,526,033	0	-292,967	
			01	1251040200-9 雜項收入	9,905,000 0	9,905,000	4,819,000	964,520 4,526,033	0	-292,967	
			01	1251040201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	8,000 91,644	0	91,644	
			02	1251040210-2 其他雜項收入	9,905,000 0	9,905,000	4,819,000	956,520 4,434,389	0	-384,611	
				合計	17,326,000 0	17,326,000	7,705,000	1,401,062 7,799,643	0	94,643	

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06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)=(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	498,347,000	73,214,975	21,705,646	
					0	0			476,641,354	1,075,900	
					0	0			0		
		01		5251041000-0 農業試驗研究	571,706,000	0	571,706,000	173,636,000	33,942,347	3,944,676	
					0	0			169,691,324	706,400	
					0	0			0		
				10 人事費	300,000	0	300,000	63,000	4,101	25,175	
					0	0			37,825	0	
					0	0			0		
				20 業務費	571,406,000	0	571,406,000	173,573,000	33,938,246	3,919,501	
					0	0			169,653,499	706,400	
					0	0			0		
		01		5251041000-0* 農業試驗研究	66,997,000	0	66,997,000	9,281,000	2,802,469	2,358,607	
					0	0			6,922,393	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	9,281,000	2,802,469	2,358,607	
					0	0			6,922,393	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06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)=(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	311,228,000	35,671,645	15,160,077	
				一般行政	0	0		296,067,923	369,500		
					0	0		0			
				10	471,487,000	0	471,487,000	286,139,000	31,083,315	13,372,545	
				人事費	0	0		272,766,455	0		
					0	0		0			
				20	58,739,000	0	58,739,000	24,199,000	4,158,330	1,757,532	
				業務費	0	0		22,441,468	369,500		
					0	0		0			
				40	1,332,000	0	1,332,000	890,000	430,000	30,000	
				獎補助費	0	0		860,000	0		
					0	0		0			
		02		5651040100-1*	85,666,000	0	85,666,000	1,102,000	338,800	219,200	
				一般行政	0	0		882,800	0		
					0	0		0			
				30	85,666,000	0	85,666,000	1,102,000	338,800	219,200	
		03		5651041100-7	51,469,000	0	51,469,000	2,830,000	459,714	13,746	
農業數位化發展	0			0		2,816,254	0				
	0			0		0					
20	51,469,000			0	51,469,000	2,830,000	459,714	13,746			
業務費	0			0		2,816,254	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06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)=(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* 農業數位化發展	28,569,000	0	28,569,000	270,000	0	9,340	
					0	0		260,660	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	28,569,000	0	28,569,000	270,000	0	9,340	
					0	0		260,660	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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,617,500	0	1,617,500	1,617,500	0	0	
					0	0		1,617,500	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,617,500	0	1,617,500	1,617,500	0	0	
					0	0		1,617,500	0		
					0	0		0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,229,564	0	32,229,564	32,229,564	4,352,109	0	
					0	0		32,229,564	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	32,229,564	0	32,229,564	32,229,564	4,352,109	0	
					0	0		32,229,564	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115年01月01日至115年06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)=(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	33,847,064	0	33,847,064	33,847,064	4,352,109	0	
					0	0			33,847,064	0	
					0	0			0		
				合計	1,370,112,064	0	1,370,112,064	532,194,064	77,567,084	21,705,646	
					0	0			510,488,418	1,075,900	
					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06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
						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	0	0	0	0	0
			01		5251041000-0 農業試驗研究	18,291,363	0	0	13,759,588	0	4,531,775
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						662,274	0	0	647,499	0	14,775
			01		5251041000-0* 農業試驗研究	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						662,274	0	0	647,499	0	14,775
			01		5251041000-0* 農業試驗研究	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,171,280	0	0	1,171,280	0	0
			02		5651040100-1 一般行政	0	0	0	0	0	0
						5,200,836	0	0	2,468,598	0	2,732,238
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						5,200,836	0	0	2,468,598	0	2,732,238
			02		5651040100-1* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						10,038,250	0	0	8,264,631	0	1,773,619
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						10,038,250	0	0	8,264,631	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06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
						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 0	0 13,759,588	0 0	0 4,531,775
					合 計	0 18,291,363	0 0	0 0	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06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	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	37,825	272,766,455	0	32,229,564	1,617,500
1015 法定編制人員待遇	0	118,314,014	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	37,527,030	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	18,333,340	0	0	0
1030 獎金	0	69,319,521	0	0	0
1035 其他給與	0	887,920	0	0	1,617,500
1040 加班費	37,825	948,408	0	0	0
1045 退休退職給付	0	160,305	0	32,229,564	0
1050 退休離職儲金	0	13,200,911	0	0	0
1055 保險	0	14,075,006	0	0	0
20 業務費	169,653,499	22,441,468	2,816,254	0	0
2003 教育訓練費	482,991	8,777	0	0	0
2006 水電費	13,874,056	5,040,314	0	0	0
2009 通訊費	1,571,377	314,003	0	0	0
2012 土地租金	4,500	1,490	0	0	0
2015 權利使用費	6,910,685	1,440	0	0	0
2018 資訊服務費	662,879	262,746	27,900	0	0
2021 其他業務租金	1,430,796	467,026	3,600	0	0
2024 稅捐及規費	639,882	195,718	17,000	0	0
2027 保險費	52,446	631,253	79,109	0	0
2033 約用人員酬金	82,354,247	7,603,108	2,175,926	0	0
2036 按日按件計資酬金	654,351	317,357	0	0	0
2039 委辦費	1,169,000	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06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				
	合計				
10 人事費	306,651,344				
1015 法定編制人員待遇	118,314,014				
1020 約聘僱人員待遇	37,527,030				
1025 技工及工友待遇	18,333,340				
1030 獎金	69,319,521				
1035 其他給與	2,505,420				
1040 加班費	986,233				
1045 退休退職給付	32,389,869				
1050 退休離職儲金	13,200,911				
1055 保險	14,075,006				
20 業務費	194,911,221				
2003 教育訓練費	491,768				
2006 水電費	18,914,370				
2009 通訊費	1,885,380				
2012 土地租金	5,990				
2015 權利使用費	6,912,125				
2018 資訊服務費	953,525				
2021 其他業務租金	1,901,422				
2024 稅捐及規費	852,600				
2027 保險費	762,808				
2033 約用人員酬金	92,133,281				
2036 按日按件計資酬金	971,708				
2039 委辦費	1,169,000				

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06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	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	28,000	24,000	0	0	0
2051 物品	16,675,543	1,329,386	89,183	0	0
2054 一般事務費	31,931,106	4,285,161	230,028	0	0
2063 房屋建築養護費	2,973,800	1,020,166	4,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	106,499	271,704	9,814	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,261,028	285,458	148,635	0	0
2072 國內旅費	2,421,378	315,394	17,059	0	0
2081 運費	438,395	4,310	14,000	0	0
2093 特別費	0	62,657	0	0	0
30 設備及投資*	6,922,393	882,800	260,660	0	0
3020 機械設備費*	2,230,972	177,800	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	4,217,697	370,000	260,660	0	0
3035 雜項設備費*	473,724	335,000	0	0	0
40 獎補助費	0	860,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	860,000	0	0	0
合計	176,613,717	296,950,723	3,076,914	32,229,564	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06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				
	合計				
2042 國際組織會費	10,540				
2045 國內組織會費	52,000				
2051 物品	18,094,112				
2054 一般事務費	36,446,295				
2063 房屋建築養護費	3,997,966				
2066 車輛及辦公器具養護費	388,017				
2069 設施及機械設備養護費	5,695,121				
2072 國內旅費	2,753,831				
2081 運費	456,705				
2093 特別費	62,657				
30 設備及投資*	8,065,853				
3020 機械設備費*	2,408,772				
3030 資訊軟硬體設備費*	4,848,357				
3035 雜項設備費*	808,724				
40 獎補助費	860,000				
4085 獎勵及慰問	860,000				
合計	510,488,418				

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06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	7,799,643	0	0	0	0	0	0	0	7,799,643
本年度	7,799,643	0	0	0	0	0	0	0	7,799,643
0451040301 一般賠償收入	21,502	0	0	0	0	0	0	0	21,502
0551040101 審查費	2,182,220	0	0	0	0	0	0	0	2,182,220
0751040101 利息收入	11,962	0	0	0	0	0	0	0	11,962
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	91,644	0	0	0	0	0	0	0	91,644
1251040210 其他雜項收入	4,434,389	0	0	0	0	0	0	0	4,434,389
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

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06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115年01月01日至115年06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	524,248,006	1,075,900	0	0	1,000,000	0	0	0	526,323,906	24,161,521
本年度	510,488,418	1,075,900	0	0	1,000,000	0	0	0	512,564,318	19,629,746
一、本年度經費	476,641,354	1,075,900	0	0	1,000,000	0	0	0	478,717,254	19,629,746
5251041000 農業試驗研究	176,613,717	706,400	0	0	400,000	0	0	0	177,720,117	5,196,883
5651040100 一般行政	296,950,723	369,500	0	0	600,000	0	0	0	297,920,223	14,409,777
5651041100 農業數位化發展	3,076,914	0	0	0	0	0	0	0	3,076,914	23,086
二、統籌科目	33,847,064	0	0	0	0	0	0	0	33,847,064	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,229,564	0	0	0	0	0	0	0	32,229,564	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06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)			
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,352,680,521	2 負債	100,403,131
11 流動資產	100,532,678	21 流動負債	81,490,616
110103 專戶存款	98,456,778	210302 應付代收款	81,490,616
110104 零用金	1,000,000	28 其他負債	18,912,515
110901 預付款	1,075,900	280301 存入保證金	15,318,377
14 固定資產	6,190,316,594	280401 應付保管款	3,594,138
140101 土地	5,351,687,454	3 淨資產	6,252,277,390
140201 土地改良物	172,348,027	31 資產負債淨額	6,252,277,390
減：140202 累計折舊—土地改良物	-160,350,161	310101 資產負債淨額	6,252,277,390
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	-864,818,607		
140501 機械及設備	2,041,698,400		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,713,541,919		
140601 交通及運輸設備	83,447,233		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,892,974		
140701 雜項設備	553,405,794		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-517,071,559		
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	59,884,896		
160101 權利	1,339,062		
160102 電腦軟體	56,465,834		
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06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	1,946,353		
180101 暫付款	1,946,353		
合 計	6,352,680,521	合 計	6,352,680,521

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	79,428,818	557,803,250
公庫撥入數	77,802,055	526,323,906
罰款及賠償收入	0	21,502
規費收入	424,580	2,182,220
財產收益	11,962	1,069,888
其他收入	1,190,221	28,205,734
支出	91,208,780	602,008,231
繳付公庫數	1,401,062	7,799,643
人事支出	35,439,525	306,651,344
業務支出	38,556,290	198,027,318
獎補助支出	430,000	860,000
財產損失	152,976	663,676
折舊、折耗及攤銷	15,228,927	88,006,250
收支餘絀	-11,779,962	-44,204,981

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06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	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	-757,584	11,997,866
房屋建築及設備	1,282,151,730	-847,275,425	20,255,300	768,000	-17,543,182	436,820,423
機械及設備	2,053,419,438	-1,708,226,658	35,242,543	46,963,581	-5,315,261	328,156,481
交通及運輸設備	88,583,451	-72,575,062	160,100	5,296,318	3,682,088	14,554,259
雜項設備	566,641,228	-526,347,677	653,458	13,888,892	9,276,118	36,334,235
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	75,997	0	1,339,062
小 計	9,772,008,112	-3,314,017,399	185,429,544	443,367,780	-10,657,821	6,189,394,656
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	11,020,349	0	56,465,834
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	27,564,488	0	60,806,834
合 計	9,855,836,894	-3,314,017,399	189,972,084	470,932,268	-10,657,821	6,250,201,490
備註： 1.本期資本資產變動增加數189,972,084元=預算執行增加數8,068,853元+其他依財產規制增加數181,903,231元。 2.預算執行增加數8,068,853元=設備及投資預算執行數8,065,853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06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	7,799,643	550,003,607	557,803,250	收入
	0	526,323,906	526,323,906	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	2,182,220	0	2,182,220	規費收入
財產收入	1,069,888	0	1,069,888	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	4,526,033	23,679,701	28,205,734	其他收入
歲出	510,488,418	91,519,813	602,008,231	支出
	0	7,799,643	7,799,643	繳付公庫數
人事費	306,651,344	0	306,651,344	人事支出
業務費	194,911,221	3,116,097	198,027,318	業務支出
獎補助費	860,000	0	860,000	獎補助支出
設備及投資	8,065,853	-8,065,853	0	
	0	663,676	663,676	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	88,006,250	88,006,250	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-502,688,775	458,483,794	-44,204,981	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數458,483,794元＝公庫撥入數調整數526,323,906元+其他收入調整數23,679,701－繳付公庫數調整數7,799,643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8,065,853－財產損失調整數663,676元（係固定資產報廢殘值）－折舊、折耗及攤銷調整數88,006,250元（包含固定資產折舊76,909,904元、權利攤銷75,997元及電腦軟體攤銷11,020,349元）。