

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	17,154,616	221000-4 保管款	7,191,927
210300-6 可支庫款	12,643,032	221200-3 代收款	10,003,894
210900-3 零用金	500,000	221500-7 應付保管有價證券	255,700
211400-6 暫付款	1,316,655	222000-0 歲出預算數	205,188,000
211600-5 保管有價證券	255,700	222100-4 歲出分配數	106,615,970
212000-3 預計支用數	205,188,000	減 213000-9 經費支出	92,197,488
		淨額	14,418,482
合 計	237,058,003	合 計	237,058,003
附註：			

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	37,789,000	122000-7 預計納庫數	59,364,000
112100-5 歲入分配數	21,575,000	123000-2 歲入實收數	28,137,140
113000-6 歲入納庫數	28,137,140		
合 計	87,501,140	合 計	87,501,140
附註：			

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			21,435,574
1. 210100-7 專戶存款		11,077,938	
2. 210300-6 可支庫款		9,857,636	
3. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			28,990,788
1. 212000-3 預計支用數		22,913,960	
收入數	22,913,960		
本機關經費預算部分	22,886,000		
統籌科目部分	27,960		
2. 221000-4 保管款		70,805	
收入數	136,105		
減：退還數	-65,300		
3. 221200-3 代收款		6,006,023	
收入數	13,386,767		
減：退還數	-7,380,744		
收 項 總 計			50,426,362
二、付 項			
(一)本期支出			20,128,714
1. 213000-9 經費支出		19,024,094	
支付數	19,024,094		
本機關經費預算部分	18,996,134		
統籌科目部分	27,960		
2. 211400-6 暫付款		1,104,620	

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數		3,347,176	
本年度部分	3,347,176		
減：收回或沖轉數		-2,242,556	
本年度部分	-2,242,556		
(二)本期結存			30,297,648
1. 210100-7 專戶存款		17,154,616	
2. 210300-6 可支庫款		12,643,032	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			50,426,362

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			3,753,614
1.123000-2 歲入實收數		3,753,614	
收入數	3,753,614		
收 項 總 計			3,753,614
二、付 項			
(一)本期支出			3,753,614
1.113000-6 歲入納庫數		3,753,614	
納庫數	3,753,614		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,753,614

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

經費累計表

第4號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額									
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)									
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數														
19	09			0051000000-7 農業委員會主管	306,139,000	0	100,951,000			18,996,134	0	14,418,482								
					0	0				86,532,518	0	1,275,450								
					0	306,139,000														
					0051090000-4 農業藥物毒物試驗所	306,139,000				0	100,951,000	18,996,134	0	14,418,482						
						0				0		86,532,518	0	1,275,450						
					0	306,139,000														
					01	5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗 研究				121,882,000		0	31,629,000	7,772,186	0	6,131,482				
										0		0		25,497,518	0	1,147,224				
					0	121,882,000														
						0200 業務費				108,340,000		0		29,338,000	7,062,487	0	5,049,478			
										0		0			24,288,522	0	1,147,224			
					0	108,340,000														
						0300 設備及投資				13,542,000		0			2,291,000	709,699	0	1,082,004		
										0		0				1,208,996	0	0		
					0	13,542,000														
					02	5851090100-4 一般行政				135,477,000		0				61,788,000	8,865,754	0	7,652,797	
										0		0					54,135,203	0	128,226	
					0	135,477,000														
						0100 人事費				114,735,000		0					58,438,000	7,983,043	0	7,135,136
										0		0						51,302,864	0	0
	0	114,735,000																		
		0200 業務費	16,454,000	0	3,173,000	882,711	0	508,548												
			0	0		2,664,452	0	128,226												
	0	16,454,000																		
		0300 設備及投資	4,078,000	0		109,000	0	0	3,113											
			0	0			105,887	0	0											
	0	4,078,000																		
		0400 獎補助費	210,000	0			68,000	0	0	6,000										
			0	0				62,000	0	0										
	0	210,000																		
			0	210,000																

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

經費累計表

第4號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						字	起訖 號數
02			03	5851092000-0 農藥檢驗及登記管理	48,680,000	0	7,534,000			2,358,194	0	634,203	
					0	0				6,899,797	0	0	
					0		48,680,000						
				0200	業務費	32,024,000	0	6,166,000			1,705,686	0	36,826
						0	0				6,129,174	0	0
						0		32,024,000					
				0300	設備及投資	16,656,000	0	1,368,000			652,508	0	597,377
						0	0				770,623	0	0
						0		16,656,000					
				04	5851099800-5 第一預備金	100,000	0	0			0	0	0
						0	0				0	0	0
						0		100,000					
				0900	預備金	100,000	0	0			0	0	0
						0	0				0	0	0
						0		100,000					
		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	475,560	0	475,560			27,960	0	0			
			0	0				475,560	0	0			
			0		475,560								
		0100 人事費	475,560	0	475,560			27,960	0	0			
			0	0				475,560	0	0			
			0		475,560								
	05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,189,410	0	5,189,410			0	0	0			
			0	0				5,189,410	0	0			
			0		5,189,410								
		0100 人事費	5,189,410	0	5,189,410			0	0	0			
			0	0				5,189,410	0	0			
			0		5,189,410								
		合 計	311,803,970	0	106,615,970			19,024,094	0	14,418,482			
			0	0				92,197,488	0	1,275,450			
			0		311,803,970								

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入累計表

第 4 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數	
02	165	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	100,000			499	0		499
					0	0			499	0	-499	499
				0451090000-6 農業藥物毒物試驗所	100,000	100,000			499	0		499
					0	0			499	0	-499	499
03	176	01	01	0451090300-0 賠償收入	100,000	100,000			499	0		499
					0	0			499	0	-499	499
				0451090301-2 一般賠償收入	100,000	100,000			499	0		499
					0	0			499	0	-499	499
04	177	02	01	0500000000-8 規費收入	58,064,000	58,064,000			3,653,480	0		3,653,480
					0	21,000,000			27,422,720	0	-6,422,720	27,422,720
				0551090000-1 農業藥物毒物試驗所	58,064,000	58,064,000			3,653,480	0		3,653,480
					0	21,000,000			27,422,720	0	-6,422,720	27,422,720
04	177	02	01	0551090100-5 行政規費收入	58,064,000	58,064,000			3,653,480	0		3,653,480
					0	21,000,000			27,422,720	0	-6,422,720	27,422,720
				0551090101-9 審查費	58,064,000	58,064,000			3,653,480	0		3,653,480
					0	21,000,000			27,422,720	0	-6,422,720	27,422,720
04	177	02	01	0700000000-9 財產收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	100,000			168,900	0	-68,900	168,900
				0751090000-2 農業藥物毒物試驗所	100,000	100,000			0	0		0
					0	100,000			168,900	0	-68,900	168,900
04	177	02	01	0751090600-0 廢舊物資售價	100,000	100,000			0	0		0
					0	100,000			168,900	0	-68,900	168,900



行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入累計表

第 4 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
07				1100000000-2 其他收入	1,100,000 0	1,100,000 475,000			99,635 545,021	0 0		99,635 545,021
	174			1151090000-6 農業藥物毒物試驗所	1,100,000 0	1,100,000 475,000			99,635 545,021	0 0		99,635 545,021
		01		1151090900-7 雜項收入	1,100,000 0	1,100,000 475,000			99,635 545,021	0 0		99,635 545,021
			01	1151090909-1 其他雜項收入	1,100,000 0	1,100,000 475,000			99,635 545,021	0 0		99,635 545,021
				合 計	59,364,000 0	59,364,000 21,575,000			3,753,614 28,137,140	0 0		3,753,614 28,137,140
											-6,562,140	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國104年1月1日起至104年4月30止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	0	0	0	0	0	
2. 文康活動費	10,000	175,000	7,105	161,791	13,209	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第4號第 1頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農業藥物及植物保護試驗研究	一般行政	農藥檢驗及登記管理	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
0100 人事費	0	51,302,864	0	5,189,410	475,560
0103 法定編制人員待遇	0	21,252,330	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,109,140	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	8,303,925	0	0	0
0111 獎金	0	14,968,198	0	0	0
0121 其他給與	0	503,161	0	0	475,560
0131 加班值班費	0	229,975	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	5,189,410	0
0143 退休離職儲金	0	2,068,943	0	0	0
0151 保險	0	1,867,192	0	0	0
0200 業務費	24,288,522	2,664,452	6,129,174	0	0
0201 教育訓練費	23,000	0	0	0	0
0202 水電費	1,848,789	0	0	0	0
0203 通訊費	126,706	203,889	7,310	0	0
0211 土地租金	19,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	176,808	0	140,985	0	0
0219 其他業務租金	59,098	0	46,600	0	0
0221 稅捐及規費	0	51,100	0	0	0
0231 保險費	0	75,786	35,212	0	0
0249 臨時人員酬金	240,800	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	196,940	0	244,832	0	0
0262 國內組織會費	48,000	0	10,000	0	0
0271 物品	4,156,941	63,100	1,618,185	0	0
0279 一般事務費	15,640,023	1,881,815	3,913,954	0	0
0282 房屋建築養護費	0	51,000	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	50,304	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,294,694	265,840	45,300	0	0
0291 國內旅費	428,043	21,618	66,796	0	0

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第4號第 1頁之 2

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
0100 人事費					56,967,834
0103 法定編制人員待遇					21,252,330
0104 約聘僱人員待遇					2,109,140
0105 技工及工友待遇					8,303,925
0111 獎金					14,968,198
0121 其他給與					978,721
0131 加班值班費					229,975
0142 退休退職給付					5,189,410
0143 退休離職儲金					2,068,943
0151 保險					1,867,192
0200 業務費					33,082,148
0201 教育訓練費					23,000
0202 水電費					1,848,789
0203 通訊費					337,905
0211 土地租金					19,000
0215 資訊服務費					317,793
0219 其他業務租金					105,698
0221 稅捐及規費					51,100
0231 保險費					110,998
0249 臨時人員酬金					240,800
0250 按日按件計資酬金					441,772
0262 國內組織會費					58,000
0271 物品					5,838,226
0279 一般事務費					21,435,792
0282 房屋建築養護費					51,000
0283 車輛及辦公器具養護費					50,304
0284 設施及機械設備養護費					1,605,834
0291 國內旅費					516,457

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
 經費累計表附表一用途別科目綜計表

第4號第 2頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農業藥物及植物保護試驗研究	一般行政	農藥檢驗及登記管理	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
0294 運費	29,680	0	0	0	0
0300 設備及投資	1,208,996	105,887	770,623	0	0
0304 機械設備費	434,860	0	316,070	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	774,136	21,887	111,915	0	0
0319 雜項設備費	0	84,000	342,638	0	0
0400 獎補助費	0	62,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	62,000	0	0	0
合計	25,497,518	54,135,203	6,899,797	5,189,410	475,560

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
 經費累計表附表一用途別科目綜計表  
 中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第4號第 2頁之 2  
 單位：新臺幣元

經資門併計

用 途 別 科 目	業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱				合 計
0294 運費					29,680
0300 設備及投資					2,085,506
0304 機械設備費					750,930
0306 資訊軟硬體設備費					907,938
0319 雜項設備費					426,638
0400 獎補助費					62,000
0475 獎勵及慰問					62,000
合 計					92,197,488

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
經費類暫付款明細表

第4號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,275,450	
			104 本年度部分		1,275,450	
			5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究		1,147,224	
			0200 業務費	1,147,224		
			5851090100-4 一般行政		128,226	
			0200 業務費	128,226		

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
經費類暫付款明細表

第4號第 2頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,205	
			01 預付各項非預算類費用		41,205	
			總計		1,316,655	



行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
經費類保管款明細表

第4號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		1,359,200	
			02 保固金		1,033,567	
			05 離職儲金		4,799,160	
			總計		7,191,927	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
經費類代收款明細表

第4號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			13 委託試驗費		4,275,515	
			15 代辦經費		1,077,795	
			19 國庫代扣款		916,435	
			22 其他		3,732,750	
			23 外援		-25,557	
			23 外援		26,956	
			總計		10,003,894	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
經費類應付保管有價證券明細表

第4號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		255,700	
			總計		255,700	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
經費類零用金明細表

第4號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		500,000	
			104 本年度部分		500,000	
			5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究		500,000	
			0200 業務費	500,000		
			總計		500,000	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
本年度可支庫款計算表

第4號 第 1頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	22,886,000	100,951,000	20,100,604	88,307,968	12,643,032	
5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	8,953,000	29,338,000	8,109,716	25,935,746	3,402,254	
5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗研究	1,781,000	2,291,000	709,699	1,208,996	1,082,004	
5851090100-4 一般行政	9,244,000	61,679,000	8,962,995	54,157,542	7,521,458	
5851090100-4* 一般行政	0	109,000	0	105,887	3,113	
5851092000-0 農藥檢驗及登記管理	1,672,000	6,166,000	1,665,686	6,129,174	36,826	
5851092000-0* 農藥檢驗及登記管理	1,236,000	1,368,000	652,508	770,623	597,377	
乙、統籌科目部分	27,960	5,664,970	27,960	5,664,970	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	5,189,410	0	5,189,410	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	27,960	475,560	27,960	475,560	0	
合 計	22,913,960	106,615,970	20,128,564	93,972,938	12,643,032	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

經費類轉帳分錄清單

第4號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		27,960	0
222000-0 歲出預算數		22,913,960	27,960
222100-4 歲出分配數		0	22,913,960
	本月合計	22,941,920	22,941,920

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 4 月 01 日 起 至 104 年 4 月 30 日

第4號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數 112100-5歲入分配數		4,095,000	4,095,000
	本月合計	4,095,000	4,095,000