

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 07 月 31 日

第 7 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	16,260,526	221000-4 保管款	7,730,119
210300-6 可支庫款	28,699,913	221200-3 代收款	8,530,407
210900-3 零用金	500,000	221500-7 應付保管有價證券	255,700
211400-6 暫付款	1,922,499	222000-0 歲出預算數	114,717,000
211600-5 保管有價證券	255,700	222100-4 歲出分配數	202,350,421
212000-3 預計支出數	114,717,000	減 213000-9 經費支出	171,228,009
		淨額	31,122,412
合 計	162,355,638	合 計	162,355,638
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 07 月 31 日

第 7 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	21,635,000	122000-7 預計納庫數	59,364,000
112100-5 歲入分配數	37,729,000	123000-2 歲入實收數	41,902,269
113000-6 歲入納庫數	41,902,269		
合 計	101,266,269	合 計	101,266,269
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			32,088,981
1. 210100-7 專戶存款		18,490,608	
2. 210300-6 可支庫款		13,098,373	
3. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			41,676,509
1. 212000-3 預計支用數		43,906,591	
收入數	43,906,591		
本機關經費預算部分	38,712,000		
統籌科目部分	5,194,591		
2. 221000-4 保管款		-82,695	
收入數	307,305		
減：退還數	-390,000		
3. 221200-3 代收款		-2,147,387	
收入數	9,955,593		
減：退還數	-12,102,980		
收 項 總 計			73,765,490
二、付 項			
(一)本期支出			28,305,051
1. 213000-9 經費支出		26,551,754	
支付數	26,551,754		
本機關經費預算部分	21,357,163		
統籌科目部分	5,194,591		
2. 211400-6 暫付款		1,753,297	

過 次 頁

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
本年度部分	3,723,616		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,970,319		
(二)本期結存			45,460,439
1. 210100-7 專戶存款		16,260,526	
2. 210300-6 可支庫款		28,699,913	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			73,765,490

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 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			6,066,510
1.123000-2 歲入實收數		6,066,510	
收入數	6,066,510		
收 項 總 計			6,066,510
二、付 項			
(一)本期支出			6,066,510
1.113000-6 歲入納庫數		6,066,510	
納庫數	6,066,510		
(二)本期結存			
付 項 總 計			6,066,510

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

經費累計表

第7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07 月 31 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										
02			03	5851092000-0	48,680,000	0	28,552,000			4,975,347	0	9,048,886				
				農藥檢驗及登記管理	0	0				19,503,114	0	80,000				
					0	48,680,000										
						0200	業務費	32,024,000	0	14,167,000			2,961,100	0	1,102,745	
								0	0				13,064,255	0	80,000	
								0	32,024,000							
						0300	設備及投資	16,656,000	0	14,385,000			2,014,247	0	7,946,141	
								0	0				6,438,859	0	0	
								0	16,656,000							
						04	5851099800-5	100,000	0	0			0	0	0	
							第一預備金	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	475,560	0	475,560			-68,860	0	0					
			公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				475,560	0	0					
				0	475,560											
			0100	人事費	475,560	0	475,560			-68,860	0	0				
				0	0	475,560				0	0					
				0	475,560											
			05	7506205300-0	10,452,861	0	10,452,861			5,263,451	0	0				
			公務人員退休撫卹給付	0	0	10,452,861				0	0					
				0	10,452,861											
				0100	人事費	10,452,861	10,452,861			5,263,451	0	0				
				0	0	10,452,861				0	0					
				0	10,452,861											
				合 計	317,067,421	0	202,350,421			26,551,754	0	31,122,412				
				0	0	171,228,009				0	1,922,499					
				0	317,067,421											

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入累計表

第 7 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 07 月 31 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		5,380	0		5,380	
					0	0		5,879	0	-5,879	5,879	
				0451090000-6 農業藥物毒物試驗所	100,000	100,000		5,380	0	5,380	0	5,380
					0	0		5,879	0	-5,879	5,879	
03	176	01	01	0451090300-0 賠償收入	100,000	100,000		5,380	0		5,380	
					0	0		5,879	0	-5,879	5,879	
				0451090301-2 一般賠償收入	100,000	100,000		5,380	0	5,380	0	5,380
					0	0		5,879	0	-5,879	5,879	
03	176	01	01	0500000000-8 規費收入	58,064,000	58,064,000		5,858,000	0		5,858,000	
					0	36,800,000		40,819,320	0	-4,019,320	40,819,320	
				0551090000-1 農業藥物毒物試驗所	58,064,000	58,064,000		5,858,000	0	5,858,000	0	5,858,000
					0	36,800,000		40,819,320	0	-4,019,320	40,819,320	
04	177	01	01	0551090100-5 行政規費收入	58,064,000	58,064,000		5,858,000	0		5,858,000	
					0	36,800,000		40,819,320	0	-4,019,320	40,819,320	
				0551090101-9 審查費	58,064,000	58,064,000		5,858,000	0	5,858,000	0	5,858,000
					0	36,800,000		40,819,320	0	-4,019,320	40,819,320	
04	177	01	01	0700000000-9 財產收入	100,000	100,000		0	0		0	
					0	100,000		172,593	0	-72,593	172,593	
				0751090000-2 農業藥物毒物試驗所	100,000	100,000		0	0	0	0	0
					0	100,000		172,593	0	-72,593	172,593	
04	177	01	01	0751090100-7 財產孳息	0	0		0	0		0	
					0	0		3,693	0	-3,693	3,693	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入累計表

第 7 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 07 月 31 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	174		01	0751090101-0 利息收入	0	0			0	0		0		
					0	0			3,693	0	-3,693	3,693		
			02	0751090600-0 廢舊物資售價	100,000	100,000			0	0	0	0		
					0	100,000			168,900	0	-68,900	168,900		
				1100000000-2 其他收入	1,100,000	1,100,000			203,130	0	0	203,130		
					0	829,000			904,477	0	-75,477	904,477		
				1151090000-6 農業藥物毒物試驗所	1,100,000	1,100,000			203,130	0	0	203,130		
					0	829,000			904,477	0	-75,477	904,477		
			01	1151090900-7 雜項收入	1,100,000	1,100,000			203,130	0	0	203,130		
					0	829,000			904,477	0	-75,477	904,477		
			01	1151090909-1 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000			203,130	0	0	203,130		
					0	829,000			904,477	0	-75,477	904,477		
						合 計	59,364,000	59,364,000			6,066,510	0		6,066,510
							0	37,729,000			41,902,269	0	-4,173,269	41,902,269

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7月31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	205,000	7,105	190,211	14,789	
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7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 07 月 31 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	74,888,915	0	10,452,861	475,560
0103 法定編制人員待遇	0	33,856,521	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	3,529,660	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	13,585,462	0	0	0
0111 獎金	0	15,051,598	0	0	0
0121 其他給與	0	944,089	0	0	475,560
0131 加班值班費	0	486,941	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	10,452,861	0
0143 退休離職儲金	0	3,597,454	0	0	0
0151 保險	0	3,837,190	0	0	0
0200 業務費	47,667,908	6,771,717	13,064,255	0	0
0201 教育訓練費	48,790	0	25,900	0	0
0202 水電費	3,764,266	1,331,195	0	0	0
0203 通訊費	256,246	483,049	7,410	0	0
0211 土地租金	19,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	868,613	28,100	455,685	0	0
0219 其他業務租金	125,066	0	63,480	0	0
0221 稅捐及規費	0	89,190	0	0	0
0231 保險費	0	75,786	56,256	0	0
0249 臨時人員酬金	485,002	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	219,597	0	419,542	0	0
0251 委辦費	2,518,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	53,000	0	10,000	0	0
0271 物品	6,971,773	158,895	2,733,113	0	0
0279 一般事務費	28,365,430	3,887,503	8,259,410	0	0
0282 房屋建築養護費	0	59,000	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	118,444	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,013,653	492,040	869,226	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7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 07 月 31 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					85,817,336
0103 法定編制人員待遇					33,856,521
0104 約聘僱人員待遇					3,529,660
0105 技工及工友待遇					13,585,462
0111 獎金					15,051,598
0121 其他給與					1,419,649
0131 加班值班費					486,941
0142 退休退職給付					10,452,861
0143 退休離職儲金					3,597,454
0151 保險					3,837,190
0200 業務費					67,503,880
0201 教育訓練費					74,690
0202 水電費					5,095,461
0203 通訊費					746,705
0211 土地租金					19,000
0215 資訊服務費					1,352,398
0219 其他業務租金					188,546
0221 稅捐及規費					89,190
0231 保險費					132,042
0249 臨時人員酬金					485,002
0250 按日按件計資酬金					639,139
0251 委辦費					2,518,000
0262 國內組織會費					63,000
0271 物品					9,863,781
0279 一般事務費					40,512,343
0282 房屋建築養護費					59,000
0283 車輛及辦公器具養護費					118,444
0284 設施及機械設備養護費					4,374,919

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7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 07 月 31 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
0291 國內旅費	910,172	48,515	152,222	0	0
0294 運費	49,300	0	12,011	0	0
0300 設備及投資	11,234,047	105,887	6,438,859	0	0
0304 機械設備費	9,683,860	0	5,031,550	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	1,034,632	21,887	845,776	0	0
0319 雜項設備費	515,555	84,000	561,533	0	0
0400 獎補助費	0	128,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	128,000	0	0	0
合計	58,901,955	81,894,519	19,503,114	10,452,861	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 07 月 31 日止

第7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
0291 國內旅費					1,110,909
0294 運費					61,311
0300 設備及投資					17,778,793
0304 機械設備費					14,715,410
0306 資訊軟硬體設備費					1,902,295
0319 雜項設備費					1,161,088
0400 獎補助費					128,000
0475 獎勵及慰問					128,000
合 計					171,228,009

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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,922,499	
			104 本年度部分		1,922,499	
			5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究		1,657,359	
			0200 業務費	1,657,359		
			5851090100-4 一般行政		185,140	
			0200 業務費	185,140		
			5851092000-0 農藥檢驗及登記管理		80,000	
			0200 業務費	80,000		
			總計		1,922,499	

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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		1,504,000	
			02 保固金		1,239,967	
			05 離職儲金		4,986,152	
			總計		7,730,119	

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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			13 委託試驗費		3,051,065	
			15 代辦經費		1,399,378	
			19 國庫代扣款		895,174	
			22 其他		3,110,625	
			23 外援		74,165	
			總計		8,530,407	

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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 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7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07 月 31 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	38,712,000	191,422,000	23,110,460	162,722,087	28,699,913	
5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	10,360,000	58,705,000	7,393,203	49,825,267	8,879,733	
5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗研究	2,460,000	11,698,000	1,997,624	11,234,047	463,953	
5851090100-4 一般行政	13,514,000	92,358,000	8,744,286	81,973,772	10,384,228	
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	2,418,000	14,167,000	2,961,100	13,144,255	1,022,745	
5851092000-0* 農藥檢驗及登記管理	9,960,000	14,385,000	2,014,247	6,438,859	7,946,141	
乙、統籌科目部分	5,194,591	10,928,421	5,194,591	10,928,421	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,263,451	10,452,861	5,263,451	10,452,861	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	-68,860	475,560	-68,860	475,560	0	
合 計	43,906,591	202,350,421	28,305,051	173,650,508	28,699,913	

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7號 第 1頁

中華民國 104 年07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		5,263,451	68,860
222000-0 歲出預算數		44,044,311	5,332,311
222100-4 歲出分配數		68,860	43,975,451
	本月合計	49,376,622	49,376,622

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 7 月 01 日 起 至 104 年 7 月 31 日

第 7 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			6,964,000
112100-5歲入分配數		6,964,000	
	本月合計	6,964,000	6,964,000