

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 01 月 31 日

第 1 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	8,713,325	221000-4 保管款	6,574,519
210300-6 可支庫款	13,957,064	221200-3 代收款	2,138,806
210900-3 零用金	500,000	221300-8 預領經費	38,848,000
211400-6 暫付款	5,249,565	221500-7 應付保管有價證券	357,670
211600-5 保管有價證券	357,670	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	19,141,371
		淨額	-19,141,371
合 計	28,777,624	合 計	28,777,624
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 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	11,245,228	123000-2 歲入實收數	11,245,228
合 計	11,245,228	合 計	11,245,228
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			6,931,086
1. 210100-7 專戶存款		6,931,086	
(二)本期收入			40,630,239
1. 221300-8 預領經費		38,848,000	
領到數	38,848,000		
2. 221000-4 保管款		42,461	
收入數	184,461		
減：退還數	-142,000		
3. 221200-3 代收款		1,739,778	
收入數	14,327,934		
減：退還數	-12,588,156		
收 項 總 計			47,561,325
二、付 項			
(一)本期支出			24,390,936
1. 213000-9 經費支出		19,141,371	
支付數	19,141,371		
本機關經費預算部分	14,218,927		
統籌科目部分	4,922,444		
2. 211400-6 暫付款		5,249,565	
支付數	6,153,037		
本年度部分	6,153,037		
減：收回或沖轉數	-903,472		
本年度部分	-903,472		

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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			23,170,389
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		8,713,325	
2. 210300-6 可支庫款		13,957,064	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			47,561,325

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 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			11,245,228
1.123000-2 歲入實收數		11,245,228	
收入數	11,245,228		
收 項 總 計			11,245,228
二、付 項			
(一)本期支出			11,245,228
1.113000-6 歲入納庫數		11,245,228	
納庫數	11,245,228		
(二)本期結存			
付 項 總 計			11,245,228

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1號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	0	0	0			14,218,927	0	-14,218,927		
					0	0			14,218,927	0	5,249,565			
					0	0								
					0051090000-4 農業藥物毒物試驗所	0	0	0			14,218,927	0	-14,218,927	
						0	0				14,218,927	0	5,249,565	
						0	0							
					01	5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗 研究	0	0	0			678,431	0	-678,431
							0	0				678,431	0	173,402
							0	0						
						0200 業務費	0	0	0			678,431	0	-678,431
							0	0				678,431	0	173,402
							0	0						
					02	5851090100-4 一般行政	0	0	0			13,334,378	0	-13,334,378
							0	0				13,334,378	0	5,036,163
							0	0						
						0100 人事費	0	0	0			13,266,561	0	-13,266,561
							0	0				13,266,561	0	4,994,354
							0	0						
						0200 業務費	0	0	0			67,817	0	-67,817
							0	0				67,817	0	41,809
							0	0						
	03	5851092000-0 農藥檢驗及登記管理	0	0	0			206,118	0	-206,118				
			0	0				206,118	0	40,000				
			0	0										
		0200 業務費	0	0	0			206,118	0	-206,118				
			0	0				206,118	0	40,000				
			0	0										
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			4,922,444	0	-4,922,444		
					0	0				4,922,444	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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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						
				0100 人事費	0	0			4,922,444	0	-4,922,444
					0	0			4,922,444	0	0
					0	0					
				合 計	0	0	0		19,141,371	0	-19,141,371
					0	0			19,141,371	0	5,249,565
					0	0					

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入累計表

第 1 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 01 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				
03	176	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0			10,833,240	0		10,833,240				
					0	0			10,833,240	0	-10,833,240	10,833,240				
				0551090000-1 農業藥物毒物試驗所	0	0			10,833,240	0		10,833,240				
					0	0			10,833,240	0	-10,833,240	10,833,240				
				0551090100-5 行政規費收入	0	0			10,833,240	0		10,833,240				
					0	0			10,833,240	0	-10,833,240	10,833,240				
				0551090101-9 審查費	0	0			10,833,240	0		10,833,240				
					0	0			10,833,240	0	-10,833,240	10,833,240				
				04	177	02	02	0700000000-9 財產收入	0	0			168,900	0		168,900
									0	0			168,900	0	-168,900	168,900
0751090000-2 農業藥物毒物試驗所	0	0							168,900	0		168,900				
	0	0							168,900	0	-168,900	168,900				
0751090600-0 廢舊物資售價	0	0							168,900	0		168,900				
	0	0							168,900	0	-168,900	168,900				
07	174	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0			243,088	0		243,088				
					0	0			243,088	0	-243,088	243,088				
				1151090000-6 農業藥物毒物試驗所	0	0			243,088	0		243,088				
					0	0			243,088	0	-243,088	243,088				
				1151090900-7 雜項收入	0	0			243,088	0	243,088					
					0	0			243,088	0	-243,088	243,088				



行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入累計表

第 1 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 01 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
			01	1151090909-1 其他雜項收入	0	0			243,088	0		243,088
					0	0			243,088	0	-243,088	243,088
				合 計	0	0			11,245,228	0		11,245,228
					0	0			11,245,228	0	-11,245,228	11,245,228

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1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	0	0	0	0	0	
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1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 01 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
	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	
0100 人事費	0	13,266,561	0	4,922,444	18,189,005
0103 法定編制人員待遇	0	8,438,793	0	0	8,438,793
0104 約聘僱人員待遇	0	843,656	0	0	843,656
0105 技工及工友待遇	0	3,321,570	0	0	3,321,570
0111 獎金	0	15,478	0	0	15,478
0142 退休退職給付	0	0	0	4,922,444	4,922,444
0143 退休離職儲金	0	526,007	0	0	526,007
0151 保險	0	121,057	0	0	121,057
0200 業務費	678,431	67,817	206,118	0	952,366
0211 土地租金	19,000	0	0	0	19,000
0215 資訊服務費	6,300	0	0	0	6,300
0219 其他業務租金	11,720	0	3,500	0	15,220
0231 保險費	0	60,327	0	0	60,327
0249 臨時人員酬金	60,200	0	0	0	60,200
0250 按日按件計資酬金	56,000	0	100,400	0	156,400
0271 物品	413,230	0	42,418	0	455,648
0279 一般事務費	76,511	5,490	59,800	0	141,801
0284 設施及機械設備養護費	7,354	2,000	0	0	9,354
0291 國內旅費	27,896	0	0	0	27,896
0294 運費	220	0	0	0	220
合 計	678,431	13,334,378	206,118	4,922,444	19,141,371

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1號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,249,565	
			104 本年度部分		5,249,565	
			5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究		173,402	
			5851090100-4 一般行政		5,036,163	
			5851092000-0 農藥檢驗及登記管理		40,000	
			總計		5,249,565	

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1號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		909,400	
			02 保固金		1,033,567	
			05 離職儲金		4,631,552	
			總計		6,574,519	

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1號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			15 代辦經費		1,000,000	
			19 國庫代扣款		664,118	
			23 外援		175,784	
			23 外援		298,904	
			總計		2,138,806	

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1號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 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	
			02 保固金		101,970	
			總計		357,670	

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1號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 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1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01 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	38,848,000	38,848,000	19,968,492	19,968,492	18,879,508	
5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	3,691,000	3,691,000	1,351,833	1,351,833	2,339,167	
5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗研究	45,000	45,000	0	0	45,000	
5851090100-4 一般行政	33,985,000	33,985,000	18,370,541	18,370,541	15,614,459	
5851092000-0 農藥檢驗及登記管理	1,127,000	1,127,000	246,118	246,118	880,882	
乙、統籌科目部分	0	0	4,922,444	4,922,444	-4,922,444	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	4,922,444	4,922,444	-4,922,444	
合計	38,848,000	38,848,000	24,890,936	24,890,936	13,957,064	