

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 06 月 30 日

第6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	18,490,608	221000-4 保管款	7,812,814
210300-6 可支庫款	13,098,373	221200-3 代收款	10,677,794
210900-3 零用金	500,000	221500-7 應付保管有價證券	255,700
211400-6 暫付款	169,202	222000-0 歲出預算數	153,429,000
211600-5 保管有價證券	255,700	222100-4 歲出分配數	158,443,830
212000-3 預計支用數	153,429,000	減 213000-9 經費支出	144,676,255
		淨額	13,767,575
合 計	185,942,883	合 計	185,942,883
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 06 月 30 日

第 6 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	28,599,000	122000-7 預計納庫數	59,364,000
112100-5 歲入分配數	30,765,000	123000-2 歲入實收數	35,835,759
113000-6 歲入納庫數	35,835,759		
合 計	95,199,759	合 計	95,199,759
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			39,145,126
1. 210100-7 專戶存款		17,571,170	
2. 210300-6 可支庫款		21,073,956	
3. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			24,497,298
1. 212000-3 預計支用數		23,577,860	
收入數	23,577,860		
本機關經費預算部分	23,509,000		
統籌科目部分	68,860		
2. 221000-4 保管款		390,019	
收入數	440,019		
減：退還數	-50,000		
3. 221200-3 代收款		529,419	
收入數	11,908,906		
減：退還數	-11,379,487		
收 項 總 計			63,642,424
二、付 項			
(一)本期支出			31,553,443
1. 213000-9 經費支出		31,505,362	
支付數	31,505,362		
本機關經費預算部分	31,436,502		
統籌科目部分	68,860		
2. 211400-6 暫付款		48,081	

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	2,992,532		
本年度部分	2,992,532		
減：收回或沖轉數	-2,944,451		
本年度部分	-2,944,451		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			63,642,424

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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			4,627,391
1.123000-2 歲入實收數		4,627,391	
收入數	4,627,391		
收 項 總 計			4,627,391
二、付 項			
(一)本期支出			4,627,391
1.113000-6 歲入納庫數		4,627,391	
納庫數	4,627,391		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,627,391

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6號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 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	306,139,000	0	152,710,000			31,436,502	0	13,767,575								
					0	0				138,942,425	0	169,202								
					0	306,139,000														
					0051090000-4 農業藥物毒物試驗所	306,139,000				0	152,710,000	31,436,502	0	13,767,575						
						0				0		138,942,425	0	169,202						
					0	306,139,000														
					01	5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗 研究				121,882,000		0	57,583,000	14,790,992	0	6,457,150				
										0		0		51,125,850	0	42,637				
						0				121,882,000										
						0200 業務費				108,340,000		0		48,345,000	7,911,975	0	6,455,573			
										0		0			41,889,427	0	42,637			
						0				108,340,000										
						0300 設備及投資				13,542,000		0			9,238,000	6,879,017	0	1,577		
										0		0				9,236,423	0	0		
						0				13,542,000										
					02	5851090100-4 一般行政				135,477,000		0				78,953,000	10,204,960	0	5,664,192	
										0		0					73,288,808	0	46,565	
						0				135,477,000										
						0100 人事費				114,735,000		0					71,965,000	8,101,930	0	4,803,028
										0		0						67,161,972	0	0
						0				114,735,000										
		0200 業務費	16,454,000	0	6,741,000	2,037,030	0	848,051												
			0	0		5,892,949	0	46,565												
		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			138,000	66,000	0	10,000										
			0	0				128,000	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6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06 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																						
02			03	5851092000-0	48,680,000	0	16,174,000			6,440,550	0	1,646,233																
				農藥檢驗及登記管理	0	0				14,527,767	0	80,000																
					0	48,680,000																						
				0200	32,024,000	0				11,749,000					3,179,331	0	1,645,845											
				業務費	0	0									10,103,155	0	80,000											
					0	32,024,000																						
				0300	16,656,000	0									4,425,000					3,261,219	0	388						
				設備及投資	0	0														4,424,612	0	0						
					0	16,656,000																						
				04	5851099800-5	100,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0
					第一預備金	0														0						0	0	0
						0														100,000								
					0900	100,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0
				預備金	0	0														0						0	0	
					0	100,000																						
02			04	8903304500-4	544,420	0	544,420													68,860	0	0						
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0														544,420	0	0						
					0	544,420																						
	0100	544,420	0	544,420	544,420				68,860	0	0																	
人事費	0	0	544,420						0	0																		
	0	544,420																										
05			05	7506205300-0	5,189,410	0	5,189,410			0	0	0																
				公務人員退休撫卹給付	0	0				5,189,410	0	0																
					0	5,189,410																						
	0100	5,189,410	0	5,189,410	5,189,410				0	0	0																	
人事費	0	0	5,189,410						0	0																		
	0	5,189,410																										
		合 計		311,872,830	0	158,443,830			31,505,362	0	13,767,575																	
				0	0				144,676,255	0	169,202																	
				0	311,872,830																							

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入累計表

第 6 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 06 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		0	0	0	0
					0	0		499	0	-499	499
				0451090000-6 農業藥物毒物試驗所	100,000	100,000		0	0	0	0
					0	0		499	0	-499	499
03	176	01	01	0451090300-0 賠償收入	100,000	100,000		0	0	0	0
					0	0		499	0	-499	499
				0451090301-2 一般賠償收入	100,000	100,000		0	0	0	0
					0	0		499	0	-499	499
03	176	01	01	0500000000-8 規費收入	58,064,000	58,064,000		4,551,300	0	0	4,551,300
					0	30,000,000		34,961,320	0	-4,961,320	34,961,320
				0551090000-1 農業藥物毒物試驗所	58,064,000	58,064,000		4,551,300	0	0	4,551,300
					0	30,000,000		34,961,320	0	-4,961,320	34,961,320
04	177	01	01	0551090100-5 行政規費收入	58,064,000	58,064,000		4,551,300	0	0	4,551,300
					0	30,000,000		34,961,320	0	-4,961,320	34,961,320
				0551090101-9 審查費	58,064,000	58,064,000		4,551,300	0	0	4,551,300
					0	30,000,000		34,961,320	0	-4,961,320	34,961,320
04	177	01	01	0700000000-9 財產收入	100,000	100,000		3,693	0	0	3,693
					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		3,693	0	0	3,693
					0	100,000		172,593	0	-72,593	172,593
04	177	01	01	0751090100-7 財產孳息	0	0		3,693	0	0	3,693
					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 6 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 06 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	174		01	0751090101-0 利息收入	0	0			3,693	0		3,693		
					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	100,000			168,900	0	-68,900	168,900		
				1100000000-2 其他收入	1,100,000	1,100,000			72,398	0		72,398		
					0	665,000			701,347	0	-36,347	701,347		
				1151090000-6 農業藥物毒物試驗所	1,100,000	1,100,000			72,398	0		72,398		
					0	665,000			701,347	0	-36,347	701,347		
			01	1151090900-7 雜項收入	1,100,000	1,100,000			72,398	0		72,398		
					0	665,000			701,347	0	-36,347	701,347		
			01	1151090909-1 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000			72,398	0		72,398		
					0	665,000			701,347	0	-36,347	701,347		
						合 計	59,364,000	59,364,000			4,627,391	0		4,627,391
							0	30,765,000			35,835,759	0	-5,070,759	35,835,759

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6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	195,000	10,150	183,106	11,894	
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6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 06 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	67,161,972	0	5,189,410	544,420
0103 法定編制人員待遇	0	29,662,766	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	3,068,112	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	11,957,357	0	0	0
0111 獎金	0	14,968,198	0	0	0
0121 其他給與	0	814,648	0	0	544,420
0131 加班值班費	0	416,718	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	3,095,225	0	0	0
0151 保險	0	3,178,948	0	0	0
0200 業務費	41,889,427	5,892,949	10,103,155	0	0
0201 教育訓練費	41,000	0	0	0	0
0202 水電費	3,764,266	1,331,195	0	0	0
0203 通訊費	213,215	367,959	7,410	0	0
0211 土地租金	19,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	614,528	28,100	368,885	0	0
0219 其他業務租金	113,346	0	58,040	0	0
0221 稅捐及規費	0	53,100	0	0	0
0231 保險費	0	75,786	41,118	0	0
0249 臨時人員酬金	418,683	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	202,397	0	320,042	0	0
0251 委辦費	2,518,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	48,000	0	10,000	0	0
0271 物品	6,332,443	113,793	2,383,890	0	0
0279 一般事務費	24,233,333	3,277,970	6,514,877	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	102,241	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,542,378	456,670	257,180	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6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 06 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					72,895,802
0103 法定編制人員待遇					29,662,766
0104 約聘僱人員待遇					3,068,112
0105 技工及工友待遇					11,957,357
0111 獎金					14,968,198
0121 其他給與					1,359,068
0131 加班值班費					416,718
0142 退休退職給付					5,189,410
0143 退休離職儲金					3,095,225
0151 保險					3,178,948
0200 業務費					57,885,531
0201 教育訓練費					41,000
0202 水電費					5,095,461
0203 通訊費					588,584
0211 土地租金					19,000
0215 資訊服務費					1,011,513
0219 其他業務租金					171,386
0221 稅捐及規費					53,100
0231 保險費					116,904
0249 臨時人員酬金					418,683
0250 按日按件計資酬金					522,439
0251 委辦費					2,518,000
0262 國內組織會費					58,000
0271 物品					8,830,126
0279 一般事務費					34,026,180
0282 房屋建築養護費					51,000
0283 車輛及辦公器具養護費					102,241
0284 設施及機械設備養護費					3,256,228

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6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 06 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
0291 國內旅費	783,848	35,135	129,702	0	0
0294 運費	44,990	0	12,011	0	0
0300 設備及投資	9,236,423	105,887	4,424,612	0	0
0304 機械設備費	7,777,810	0	3,287,990	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	943,058	21,887	664,589	0	0
0319 雜項設備費	515,555	84,000	472,033	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	51,125,850	73,288,808	14,527,767	5,189,410	544,420

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6號第 2頁之 2

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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
0291 國內旅費					948,685
0294 運費					57,001
0300 設備及投資					13,766,922
0304 機械設備費					11,065,800
0306 資訊軟硬體設備費					1,629,534
0319 雜項設備費					1,071,588
0400 獎補助費					128,000
0475 獎勵及慰問					128,000
合計					144,676,255

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6號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		169,202	
			104 本年度部分		169,202	
			5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究		42,637	
			0200 業務費	42,637		
			5851090100-4 一般行政		46,565	
			0200 業務費	46,565		
			5851092000-0 農藥檢驗及登記管理		80,000	
			0200 業務費	80,000		
			總計		169,202	

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6號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		1,854,000	
			02 保固金		1,033,567	
			05 離職儲金		4,925,247	
			總計		7,812,814	



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6號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			13 委託試驗費		5,190,667	
			15 代辦經費		767,287	
			19 國庫代扣款		907,002	
			22 其他		3,732,750	
			23 外援		67,458	
			23 外援		12,630	
			總計		10,677,794	

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6號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 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6號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 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6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06 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	23,509,000	152,710,000	31,484,583	139,611,627	13,098,373	
5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	10,766,000	48,345,000	7,882,268	42,432,064	5,912,936	
5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗研究	1,020,000	9,238,000	6,879,017	9,236,423	1,577	
5851090100-4 一般行政	7,765,000	78,844,000	10,202,748	73,229,486	5,614,514	
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	3,601,000	11,749,000	3,259,331	10,183,155	1,565,845	
5851092000-0* 農藥檢驗及登記管理	357,000	4,425,000	3,261,219	4,424,612	388	
乙、統籌科目部分	68,860	5,733,830	68,860	5,733,830	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	68,860	544,420	68,860	544,420	0	
合 計	23,577,860	158,443,830	31,553,443	145,345,457	13,098,373	

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6號 第 1頁

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 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		68,860	0
222000-0 歲出預算數		23,577,860	68,860
222100-4 歲出分配數		0	23,577,860
	本月合計	23,646,720	23,646,720

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 6 月 01 日 起 至 104 年 6 月 30 日

第 6 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			6,095,000
112100-5歲入分配數		6,095,000	
	本月合計	6,095,000	6,095,000