

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 08 月 31 日

第8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	18,363,290	221000-4 保管款	7,874,723
210300-6 可支庫款	35,235,743	221200-3 代收款	10,488,567
210900-3 零用金	500,000	221500-7 應付保管有價證券	255,700
211400-6 暫付款	1,829,178	222000-0 歲出預算數	87,566,000
211600-5 保管有價證券	255,700	222100-4 歲出分配數	229,591,271
212000-3 預計支用數	87,566,000	減 213000-9 經費支出	192,026,350
		淨額	37,564,921
合 計	143,749,911	合 計	143,749,911
附註：			
211800-4 債權憑證	1	221700-6 待抵銷債權憑證	1

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 08 月 31 日

第 8 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	16,491,000	122000-7 預計納庫數	59,364,000
112100-5 歲入分配數	42,873,000	123000-2 歲入實收數	47,347,224
113000-6 歲入納庫數	47,347,224		
合 計	106,711,224	合 計	106,711,224
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			29,343,614
1. 212000-3 預計支用數		27,240,850	
收入數	27,240,850		
本機關經費預算部分	27,151,000		
統籌科目部分	89,850		
2. 221000-4 保管款		144,604	
收入數	455,873		
減：退還數	-311,269		
3. 221200-3 代收款		1,958,160	
收入數	13,806,546		
減：退還數	-11,848,386		
收 項 總 計			74,804,053
二、付 項			
(一)本期支出			20,705,020
1. 213000-9 經費支出		20,798,341	
支付數	20,798,341		
本機關經費預算部分	20,708,491		
統籌科目部分	89,850		
2. 211400-6 暫付款		-93,321	

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	3,355,424		
本年度部分	3,355,424		
減：收回或沖轉數	-3,448,745		
本年度部分	-3,448,745		
(二)本期結存			54,099,033
1. 210100-7 專戶存款		18,363,290	
2. 210300-6 可支庫款		35,235,743	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			74,804,053

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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			5,444,955
1.123000-2 歲入實收數		5,444,955	
收入數	5,444,955		
收 項 總 計			5,444,955
二、付 項			
(一)本期支出			5,444,955
1.113000-6 歲入納庫數		5,444,955	
納庫數	5,444,955		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,444,955

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8號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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	306,139,000	0	218,573,000			20,708,491	0	37,564,921			
					0	0				181,008,079	0	1,829,178			
					0	306,139,000									
				0051090000-4 農業藥物毒物試驗所	306,139,000	0				218,573,000			20,708,491	0	37,564,921
					0	0							181,008,079	0	1,829,178
					0	306,139,000									
		5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗 研究	121,882,000	0	81,037,000			3,876,659	0				18,258,386		
			0	0				62,778,614	0				1,696,476		
			0	121,882,000											
		0200 業務費	108,340,000	0				68,599,000			8,166,672	0	12,764,420		
			0	0							55,834,580	0	1,696,476		
			0	108,340,000											
	0300 設備及投資	13,542,000	0	12,438,000			-4,290,013				0	5,493,966			
		0	0				6,944,034				0	0			
		0	13,542,000												
	5851090100-4 一般行政	135,477,000	0				105,685,000			10,308,137	0	13,482,344			
		0	0							92,202,656	0	52,702			
		0	135,477,000												
	0100 人事費	114,735,000	0	91,641,000						7,668,182	0	9,083,903			
		0	0							82,557,097	0	0			
	0	114,735,000													
0200 業務費	16,454,000	0	9,828,000						2,639,955	0	416,328				
	0	0							9,411,672	0	52,702				
	0	16,454,000													
0300 設備及投資	4,078,000	0		4,078,000					0	0	3,972,113				
	0	0							105,887	0	0				
	0	4,078,000													
0400 獎補助費	210,000	0	138,000						0	0	10,000				
	0	0							128,000	0	0				
	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8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08 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	31,851,000			6,523,695	0	5,824,191				
				農藥檢驗及登記管理	0	0				26,026,809	0	80,000				
					0	48,680,000										
						0200	業務費	32,024,000	0	17,416,000			1,020,921	0	3,330,824	
								0	0				14,085,176	0	80,000	
								0	32,024,000							
						0300	設備及投資	16,656,000	0	14,435,000			5,502,774	0	2,493,367	
								0	0				11,941,633	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	565,410	0	565,410			89,850	0	0					
			公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				565,410	0	0					
				0	565,410											
			0100	人事費	565,410	0	565,410			89,850	0	0				
				0	0	565,410				0	0					
				0	565,410											
			05	7506205300-0	10,452,861	0	10,452,861			0	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	0	10,452,861			0	0	0			
				0	0	10,452,861	0				0					
				0	10,452,861											
				合 計	317,157,271	0	229,591,271			20,798,341	0	37,564,921				
				0	0	192,026,350				0	1,829,178					
				0	317,157,271											

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入累計表

第 8 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 08 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
02	165	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	100,000			273	0		273
					0	0			6,152	0	-6,152	6,152
				0451090000-6 農業藥物毒物試驗所	100,000	100,000			273	0		273
					0	0			6,152	0	-6,152	6,152
03	176	01	01	0451090300-0 賠償收入	100,000	100,000			273	0		273
					0	0			6,152	0	-6,152	6,152
				0451090301-2 一般賠償收入	100,000	100,000			273	0		273
					0	0			6,152	0	-6,152	6,152
03	176	01	01	0500000000-8 規費收入	58,064,000	58,064,000			5,256,850	0		5,256,850
					0	41,800,000			46,076,170	0	-4,276,170	46,076,170
				0551090000-1 農業藥物毒物試驗所	58,064,000	58,064,000			5,256,850	0		5,256,850
					0	41,800,000			46,076,170	0	-4,276,170	46,076,170
04	177	01	01	0551090100-5 行政規費收入	58,064,000	58,064,000			5,256,850	0		5,256,850
					0	41,800,000			46,076,170	0	-4,276,170	46,076,170
				0551090101-9 審查費	58,064,000	58,064,000			5,256,850	0		5,256,850
					0	41,800,000			46,076,170	0	-4,276,170	46,076,170
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	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 8 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 08 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			187,832	0	0	187,832		
					0	973,000			1,092,309	0	-119,309	1,092,309		
				1151090000-6 農業藥物毒物試驗所	1,100,000	1,100,000			187,832	0	0	187,832		
					0	973,000			1,092,309	0	-119,309	1,092,309		
			01	1151090900-7 雜項收入	1,100,000	1,100,000			187,832	0	0	187,832		
					0	973,000			1,092,309	0	-119,309	1,092,309		
			01	1151090909-1 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000			187,832	0	0	187,832		
					0	973,000			1,092,309	0	-119,309	1,092,309		
						合 計	59,364,000	59,364,000			5,444,955	0		5,444,955
							0	42,873,000			47,347,224	0	-4,474,224	47,347,224

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8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	215,000	14,210	204,421	10,579	
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8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 08 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	82,557,097	0	10,452,861	565,410
0103 法定編制人員待遇	0	38,124,922	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	3,991,208	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	15,112,807	0	0	0
0111 獎金	0	15,051,598	0	0	0
0121 其他給與	0	1,163,962	0	0	565,410
0131 加班值班費	0	552,967	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	4,098,322	0	0	0
0151 保險	0	4,461,311	0	0	0
0200 業務費	55,834,580	9,411,672	14,085,176	0	0
0201 教育訓練費	55,790	0	25,900	0	0
0202 水電費	5,199,177	1,479,850	0	0	0
0203 通訊費	299,104	518,538	7,530	0	0
0211 土地租金	19,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	912,373	34,100	457,260	0	0
0219 其他業務租金	261,749	0	68,920	0	0
0221 稅捐及規費	0	89,190	0	0	0
0231 保險費	0	75,786	70,381	0	0
0249 臨時人員酬金	556,784	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	411,797	0	503,742	0	0
0251 委辦費	2,518,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	55,000	0	20,000	0	0
0271 物品	7,403,196	226,112	2,843,914	0	0
0279 一般事務費	33,559,420	4,493,081	8,922,396	0	0
0282 房屋建築養護費	0	1,688,093	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	139,857	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,430,383	612,325	920,467	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8號第 1頁之 2

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 08 月 31 日止

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
0100 人事費					93,575,368
0103 法定編制人員待遇					38,124,922
0104 約聘僱人員待遇					3,991,208
0105 技工及工友待遇					15,112,807
0111 獎金					15,051,598
0121 其他給與					1,729,372
0131 加班值班費					552,967
0142 退休退職給付					10,452,861
0143 退休離職儲金					4,098,322
0151 保險					4,461,311
0200 業務費					79,331,428
0201 教育訓練費					81,690
0202 水電費					6,679,027
0203 通訊費					825,172
0211 土地租金					19,000
0215 資訊服務費					1,403,733
0219 其他業務租金					330,669
0221 稅捐及規費					89,190
0231 保險費					146,167
0249 臨時人員酬金					556,784
0250 按日按件計資酬金					915,539
0251 委辦費					2,518,000
0262 國內組織會費					75,000
0271 物品					10,473,222
0279 一般事務費					46,974,897
0282 房屋建築養護費					1,688,093
0283 車輛及辦公器具養護費					139,857
0284 設施及機械設備養護費					4,963,175

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8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 08 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	1,093,957	54,740	232,655	0	0
0294 運費	58,850	0	12,011	0	0
0300 設備及投資	6,944,034	105,887	11,941,633	0	0
0304 機械設備費	4,789,360	0	10,147,550	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	1,639,119	21,887	981,250	0	0
0319 雜項設備費	515,555	84,000	812,833	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	62,778,614	92,202,656	26,026,809	10,452,861	565,410

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8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 08 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
0291 國內旅費					1,381,352
0294 運費					70,861
0300 設備及投資					18,991,554
0304 機械設備費					14,936,910
0306 資訊軟硬體設備費					2,642,256
0319 雜項設備費					1,412,388
0400 獎補助費					128,000
0475 獎勵及慰問					128,000
合計					192,026,350

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8號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,829,178	
			104 本年度部分		1,829,178	
			5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究		1,696,476	
			0200 業務費	1,696,476		
			5851090100-4 一般行政		52,702	
			0200 業務費	52,702		
			5851092000-0 農藥檢驗及登記管理		80,000	
			0200 業務費	80,000		
			總計		1,829,178	

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8號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		1,700,080	
			02 保固金		1,127,338	
			05 離職儲金		5,047,305	
			總計		7,874,723	

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8號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			13 委託試驗費		4,667,155	
			15 代辦經費		1,897,651	
			19 國庫代扣款		896,857	
			22 其他		2,488,500	
			23 外援		538,404	
			總計		10,488,567	

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8號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 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8號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 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	
			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8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08 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	27,151,000	218,573,000	20,615,170	183,337,257	35,235,743	
5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	9,894,000	68,599,000	8,205,789	58,031,056	10,567,944	
5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗研究	740,000	12,438,000	-4,290,013	6,944,034	5,493,966	
5851090100-4 一般行政	9,249,000	101,607,000	10,175,699	92,149,471	9,457,529	
5851090100-4* 一般行政	3,969,000	4,078,000	0	105,887	3,972,113	
5851092000-0 農藥檢驗及登記管理	3,249,000	17,416,000	1,020,921	14,165,176	3,250,824	
5851092000-0* 農藥檢驗及登記管理	50,000	14,435,000	5,502,774	11,941,633	2,493,367	
乙、統籌科目部分	89,850	11,018,271	89,850	11,018,271	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	10,452,861	0	10,452,861	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,850	565,410	89,850	565,410	0	
合 計	27,240,850	229,591,271	20,705,020	194,355,528	35,235,743	

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8號 第 1頁

中華民國 104 年08 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211800-4 債權憑證		1	0
212000-3 預計支用數		89,850	0
221700-6 待抵銷債權憑證		0	1
222000-0 歲出預算數		27,240,850	89,850
222100-4 歲出分配數		0	27,240,850
	本月合計	27,330,701	27,330,701

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 8 月 01 日起至 104 年 8 月 31 日

第8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			5,144,000
112100-5歲入分配數		5,144,000	
	本月合計	5,144,000	5,144,000