

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 05 月 31 日

第5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	17,571,170	221000-4 保管款	7,422,795
210300-6 可支庫款	21,073,956	221200-3 代收款	10,148,375
210900-3 零用金	500,000	221500-7 應付保管有價證券	255,700
211400-6 暫付款	121,121	222000-0 歲出預算數	176,938,000
211600-5 保管有價證券	255,700	222100-4 歲出分配數	134,865,970
212000-3 預計支用數	176,938,000	減 213000-9 經費支出	113,170,893
		淨額	21,695,077
合 計	216,459,947	合 計	216,459,947
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 05 月 31 日

第5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	34,694,000	122000-7 預計納庫數	59,364,000
112100-5 歲入分配數	24,670,000	123000-2 歲入實收數	31,208,368
113000-6 歲入納庫數	31,208,368		
合 計	90,572,368	合 計	90,572,368
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			28,625,349
1. 212000-3 預計支用數		28,250,000	
收入數	28,250,000		
本機關經費預算部分	28,250,000		
2. 221000-4 保管款		230,868	
收入數	297,868		
減：退還數	-67,000		
3. 221200-3 代收款		144,481	
收入數	9,668,546		
減：退還數	-9,524,065		
收 項 總 計			58,922,997
二、付 項			
(一)本期支出			19,777,871
1. 213000-9 經費支出		20,973,405	
支付數	20,973,405		
本機關經費預算部分	20,973,405		
2. 211400-6 暫付款		-1,195,534	
支付數	2,802,016		
本年度部分	2,802,016		

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
減：收回或沖轉數	-3,997,550		
本年度部分	-3,997,550		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			58,922,997

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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			3,071,228
1.123000-2 歲入實收數		3,071,228	
收入數	3,071,228		
收 項 總 計			3,071,228
二、付 項			
(一)本期支出			3,071,228
1.113000-6 歲入納庫數		3,071,228	
納庫數	3,071,228		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,071,228

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5號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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					
款	項	目	節	代號及名稱		第一預備金		全年度預算數			截至本月止 累計實現數		保留數		備註 (暫付數)
19	09	01	02	0051000000-7 農業委員會主管		306,139,000	0	129,201,000			20,973,405	0	21,695,077		
				0	0				107,505,923	0	121,121				
				0	306,139,000										
				0051090000-4 農業藥物毒物試驗所		306,139,000	0	129,201,000			20,973,405	0	21,695,077		
				0	0				107,505,923	0	121,121				
				0	306,139,000										
				5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗 研究		121,882,000	0	45,797,000			10,837,340	0	9,462,142		
				0	0				36,334,858	0	72,344				
				0	121,882,000										
				0200 業務費		108,340,000	0	37,579,000			9,688,930	0	3,601,548		
				0	0				33,977,452	0	72,344				
				0	108,340,000										
				0300 設備及投資		13,542,000	0	8,218,000			1,148,410	0	5,860,594		
				0	0				2,357,406	0	0				
				0	13,542,000										
				5851090100-4 一般行政		135,477,000	0	71,188,000			8,948,645	0	8,104,152		
				0	0				63,083,848	0	48,777				
				0	135,477,000										
				0100 人事費		114,735,000	0	66,705,000			7,757,178	0	7,644,958		
0	0			59,060,042	0	0									
0	114,735,000														
0200 業務費		16,454,000	0	4,306,000			1,191,467	0	450,081						
0	0				3,855,919	0	48,777								
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														

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

經費累計表

第5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05 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	12,216,000			1,187,420	0	4,128,783				
				農藥檢驗及登記管理	0	0				8,087,217	0	0				
					0	48,680,000										
						0200	業務費	32,024,000	0	8,148,000			794,650	0	1,224,176	
								0	0				6,923,824	0	0	
								0	32,024,000							
						0300	設備及投資	16,656,000	0	4,068,000			392,770	0	2,904,607	
								0	0				1,163,393	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			0	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			0	0	0				
				0	0	475,560				0	0					
				0	475,560											
			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	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	134,865,970			20,973,405	0	21,695,077					
				0	0				113,170,893	0	121,121					
				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 5 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 05 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		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
04	177	02	01	0500000000-8 規費收入	58,064,000	58,064,000		2,987,300	0	0	2,987,300
					0	24,000,000		30,410,020	0	-6,410,020	30,410,020
				0551090000-1 農業藥物毒物試驗所	58,064,000	58,064,000		2,987,300	0	0	2,987,300
					0	24,000,000		30,410,020	0	-6,410,020	30,410,020
04	177	02	01	0551090100-5 行政規費收入	58,064,000	58,064,000		2,987,300	0	0	2,987,300
					0	24,000,000		30,410,020	0	-6,410,020	30,410,020
				0551090101-9 審查費	58,064,000	58,064,000		2,987,300	0	0	2,987,300
					0	24,000,000		30,410,020	0	-6,410,020	30,410,020
04	177	02	01	0700000000-9 財產收入	100,000	100,000		0	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
					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
					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 5 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 05 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	01	1100000000-2 其他收入	1,100,000	1,100,000			83,928	0		83,928
					0	570,000			628,949	0	-58,949	628,949
				1151090000-6 農業藥物毒物試驗所	1,100,000	1,100,000			83,928	0		83,928
					0	570,000			628,949	0	-58,949	628,949
				1151090900-7 雜項收入	1,100,000	1,100,000			83,928	0		83,928
					0	570,000			628,949	0	-58,949	628,949
				1151090909-1 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000			83,928	0		83,928
					0	570,000			628,949	0	-58,949	628,949
			合 計	59,364,000	59,364,000			3,071,228	0		3,071,228	
				0	24,670,000			31,208,368	0	-6,538,368	31,208,368	

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5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	185,000	11,165	172,956	12,044	
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5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 05 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	59,060,042	0	5,189,410	475,560
0103 法定編制人員待遇	0	25,491,840	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,606,564	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	9,939,134	0	0	0
0111 獎金	0	14,968,198	0	0	0
0121 其他給與	0	644,776	0	0	475,560
0131 加班值班費	0	305,322	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	2,580,663	0	0	0
0151 保險	0	2,523,545	0	0	0
0200 業務費	33,977,452	3,855,919	6,923,824	0	0
0201 教育訓練費	31,000	0	0	0	0
0202 水電費	3,763,303	185,000	0	0	0
0203 通訊費	171,041	331,821	7,310	0	0
0211 土地租金	19,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	299,028	0	203,885	0	0
0219 其他業務租金	74,626	0	52,600	0	0
0221 稅捐及規費	0	51,100	0	0	0
0231 保險費	0	75,786	41,118	0	0
0249 臨時人員酬金	331,215	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	202,397	0	303,042	0	0
0262 國內組織會費	48,000	0	10,000	0	0
0271 物品	5,162,070	84,621	1,811,697	0	0
0279 一般事務費	21,181,983	2,605,216	4,309,931	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	79,736	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,050,928	365,562	76,300	0	0
0291 國內旅費	602,146	26,077	107,401	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5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 05 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					64,725,012
0103 法定編制人員待遇					25,491,840
0104 約聘僱人員待遇					2,606,564
0105 技工及工友待遇					9,939,134
0111 獎金					14,968,198
0121 其他給與					1,120,336
0131 加班值班費					305,322
0142 退休退職給付					5,189,410
0143 退休離職儲金					2,580,663
0151 保險					2,523,545
0200 業務費					44,757,195
0201 教育訓練費					31,000
0202 水電費					3,948,303
0203 通訊費					510,172
0211 土地租金					19,000
0215 資訊服務費					502,913
0219 其他業務租金					127,226
0221 稅捐及規費					51,100
0231 保險費					116,904
0249 臨時人員酬金					331,215
0250 按日按件計資酬金					505,439
0262 國內組織會費					58,000
0271 物品					7,058,388
0279 一般事務費					28,097,130
0282 房屋建築養護費					51,000
0283 車輛及辦公器具養護費					79,736
0284 設施及機械設備養護費					2,492,790
0291 國內旅費					735,624

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5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 05 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
0294 運費	40,715	0	540	0	0
0300 設備及投資	2,357,406	105,887	1,163,393	0	0
0304 機械設備費	1,262,360	0	341,670	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	943,058	21,887	400,865	0	0
0319 雜項設備費	151,988	84,000	420,858	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	36,334,858	63,083,848	8,087,217	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

第5號第 2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 05 月 31 日止

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
0294 運費					41,255
0300 設備及投資					3,626,686
0304 機械設備費					1,604,030
0306 資訊軟硬體設備費					1,365,810
0319 雜項設備費					656,846
0400 獎補助費					62,000
0475 獎勵及慰問					62,000
合 計					113,170,893

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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		121,121	
			104 本年度部分		121,121	
			5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究		72,344	
			0200 業務費	72,344		
			5851090100-4 一般行政		48,777	
			0200 業務費	48,777		
			總計		121,121	

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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		1,525,000	
			02 保固金		1,033,567	
			05 離職儲金		4,864,228	
			總計		7,422,795	

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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			13 委託試驗費		4,140,834	
			15 代辦經費		1,335,739	
			19 國庫代扣款		910,780	
			22 其他		3,732,750	
			23 外援		8,479	
			23 外援		19,793	
			總計		10,148,375	

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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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5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05 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	28,250,000	129,201,000	19,819,076	108,127,044	21,073,956	
5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	8,241,000	37,579,000	8,614,050	34,549,796	3,029,204	
5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗研究	5,927,000	8,218,000	1,148,410	2,357,406	5,860,594	
5851090100-4 一般行政	9,400,000	71,079,000	8,869,196	63,026,738	8,052,262	
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	1,982,000	8,148,000	794,650	6,923,824	1,224,176	
5851092000-0* 農藥檢驗及登記管理	2,700,000	4,068,000	392,770	1,163,393	2,904,607	
乙、統籌科目部分	0	5,664,970	0	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	0	475,560	0	475,560	0	
合 計	28,250,000	134,865,970	19,819,076	113,792,014	21,073,956	

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5號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
222000-0 歲出預算數		28,250,000	0
222100-4 歲出分配數		0	28,250,000
	本月合計	28,250,000	28,250,000

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 5 月 01 日 起 至 104 年 5 月 31 日

第5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			3,095,000
112100-5歲入分配數		3,095,000	
	本月合計	3,095,000	3,095,000