

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 03 月 31 日

第3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	11,077,938	221000-4 保管款	7,121,122
210300-6 可支庫款	9,857,636	221200-3 代收款	3,997,871
210900-3 零用金	500,000	221500-7 應付保管有價證券	255,700
211400-6 暫付款	212,035	222000-0 歲出預算數	228,074,000
211600-5 保管有價證券	255,700	222100-4 歲出分配數	83,702,010
212000-3 預計支用數	228,074,000	減 213000-9 經費支出	73,173,394
		淨額	10,528,616
合 計	249,977,309	合 計	249,977,309
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 03 月 31 日

第3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	41,884,000	122000-7 預計納庫數	59,364,000
112100-5 歲入分配數	17,480,000	123000-2 歲入實收數	24,383,526
113000-6 歲入納庫數	24,383,526		
合 計	83,747,526	合 計	83,747,526
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			15,685,615
1. 210100-7 專戶存款		9,981,316	
2. 210300-6 可支庫款		5,204,299	
3. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			26,355,687
1. 221300-8 預領經費		-58,484,000	
領到數	19,581,000		
減：沖轉數	-78,065,000		
2. 212000-3 預計支用數		83,702,010	
收入數	83,702,010		
本機關經費預算部分	78,065,000		
統籌科目部分	5,637,010		
3. 221000-4 保管款		464,184	
收入數	526,184		
減：退還數	-62,000		
4. 221200-3 代收款		673,493	
收入數	10,474,448		
減：退還數	-9,800,955		
收 項 總 計			42,041,302
二、付 項			
(一)本期支出			20,605,728
1. 213000-9 經費支出		21,766,624	
支付數	21,766,624		

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本機關經費預算部分	21,052,058		
統籌科目部分	714,566		
2. 211400-6 暫付款			
支付數			
本年度部分	2,874,092		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-4,034,988		
(二)本期結存			21,435,574
1. 210100-7 專戶存款		11,077,938	
2. 210300-6 可支庫款		9,857,636	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			42,041,302

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 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			5,616,505
1.123000-2 歲入實收數		5,616,505	
收入數	5,616,505		
收 項 總 計			5,616,505
二、付 項			
(一)本期支出			5,616,505
1.113000-6 歲入納庫數		5,616,505	
納庫數	5,616,505		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,616,505

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3號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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	78,065,000			21,052,058	0	10,528,616									
					0	0				67,536,384	0	170,980									
					0	306,139,000															
					0051090000-4 農業藥物毒物試驗所	306,139,000				0	78,065,000	21,052,058	0	10,528,616							
						0				0		67,536,384	0	170,980							
					0	306,139,000															
					01	5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗 研究				121,882,000		0	20,895,000	9,770,896	0	3,169,668					
										0		0		17,725,332	0	99,995					
						0				121,882,000											
						0200 業務費				108,340,000		0		20,385,000	9,311,899	0	3,158,965				
										0		0			17,226,035	0	99,995				
						0				108,340,000											
						0300 設備及投資				13,542,000		0			510,000	458,997	0	10,703			
										0		0				499,297	0	0			
						0				13,542,000											
						02				5851090100-4 一般行政		135,477,000				0	52,544,000	9,109,558	0	7,274,551	
												0				45,269,449		0	30,985		
						0				135,477,000											
						0100 人事費				114,735,000		0				50,182,000		8,142,672	0	6,862,179	
										0		0						43,319,821	0	0	
		0	114,735,000																		
		0200 業務費	16,454,000	0	2,185,000	860,999	0	403,259													
			0	0		1,781,741	0	30,985													
		0	16,454,000																		
		0300 設備及投資	4,078,000	0		109,000	105,887	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																		
			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3號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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										
02			03	5851092000-0	48,680,000	0	4,626,000			2,171,604	0	84,397				
				農藥檢驗及登記管理	0	0				4,541,603	0	40,000				
					0	48,680,000										
						0200	業務費	32,024,000	0	4,494,000			2,053,489	0	70,512	
								0	0				4,423,488	0	40,000	
								0	32,024,000							
						0300	設備及投資	16,656,000	0	132,000			118,115	0	13,885	
								0	0				118,115	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	447,600	0	447,600			447,600	0	0					
			公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				447,600	0	0					
				0	447,600											
			0100	人事費	447,600	0	447,600			447,600	0	0				
				0	0	447,600				0	0					
				0	447,600											
			05	7506205300-0	5,189,410	0	5,189,410			266,966	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		266,966	0	0				
				0	0	5,189,410	0			0						
				0	5,189,410											
				合 計	311,776,010	0	83,702,010			21,766,624	0	10,528,616				
				0	0	73,173,394				0	170,980					
				0	311,776,010											

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入累計表

第 3 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 03 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		0	0	0	0	
				0451090000-6 農業藥物毒物試驗所	100,000	100,000		0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0	
03	176	01	01	0451090300-0 賠償收入	100,000	100,000		0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0	
				0451090301-2 一般賠償收入	100,000	100,000		0	0	0	0
				0	0		0	0	0	0	
03	176	01	01	0500000000-8 規費收入	58,064,000	58,064,000		5,427,100	0	0	5,427,100
				0	17,000,000		23,769,240	0	-6,769,240	23,769,240	
				0551090000-1 農業藥物毒物試驗所	58,064,000	58,064,000		5,427,100	0	0	5,427,100
				0	17,000,000		23,769,240	0	-6,769,240	23,769,240	
04	177	02	01	0551090100-5 行政規費收入	58,064,000	58,064,000		5,427,100	0	0	5,427,100
				0	17,000,000		23,769,240	0	-6,769,240	23,769,240	
				0551090101-9 審查費	58,064,000	58,064,000		5,427,100	0	0	5,427,100
				0	17,000,000		23,769,240	0	-6,769,240	23,769,240	
04	177	02	02	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	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	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入累計表

第 3 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 03 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 0	1,100,000 380,000			189,405 445,386	0 0		189,405 445,386		
				1151090000-6 農業藥物毒物試驗所	1,100,000 0	1,100,000 380,000			189,405 445,386	0 0		-65,386	189,405 445,386	
				1151090900-7 雜項收入	1,100,000 0	1,100,000 380,000			189,405 445,386	0 0		-65,386	189,405 445,386	
				1151090909-1 其他雜項收入	1,100,000 0	1,100,000 380,000			189,405 445,386	0 0		-65,386	189,405 445,386	
				合 計	59,364,000 0	59,364,000 17,480,000			5,616,505 24,383,526	0 0			-6,903,526	5,616,505 24,383,526

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3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	165,000	4,060	154,686	10,314	
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3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 03 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	43,319,821	0	5,189,410	447,600
0103 法定編制人員待遇	0	17,012,820	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,687,312	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	6,643,140	0	0	0
0111 獎金	0	14,968,198	0	0	0
0121 其他給與	0	347,520	0	0	447,600
0131 加班值班費	0	152,848	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	1,558,034	0	0	0
0151 保險	0	949,949	0	0	0
0200 業務費	17,226,035	1,781,741	4,423,488	0	0
0201 教育訓練費	14,000	0	0	0	0
0202 水電費	1,848,789	0	0	0	0
0203 通訊費	86,911	173,105	6,920	0	0
0211 土地租金	19,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	31,430	0	81,900	0	0
0219 其他業務租金	53,658	0	31,320	0	0
0221 稅捐及規費	0	2,000	0	0	0
0231 保險費	0	75,786	35,212	0	0
0249 臨時人員酬金	180,600	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	56,000	0	243,776	0	0
0262 國內組織會費	48,000	0	10,000	0	0
0271 物品	3,340,955	27,339	1,361,081	0	0
0279 一般事務費	10,423,742	1,261,993	2,596,483	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	37,829	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	808,524	139,810	16,360	0	0
0291 國內旅費	294,486	12,879	40,436	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3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 03 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					48,956,831
0103 法定編制人員待遇					17,012,820
0104 約聘僱人員待遇					1,687,312
0105 技工及工友待遇					6,643,140
0111 獎金					14,968,198
0121 其他給與					795,120
0131 加班值班費					152,848
0142 退休退職給付					5,189,410
0143 退休離職儲金					1,558,034
0151 保險					949,949
0200 業務費					23,431,264
0201 教育訓練費					14,000
0202 水電費					1,848,789
0203 通訊費					266,936
0211 土地租金					19,000
0215 資訊服務費					113,330
0219 其他業務租金					84,978
0221 稅捐及規費					2,000
0231 保險費					110,998
0249 臨時人員酬金					180,600
0250 按日按件計資酬金					299,776
0262 國內組織會費					58,000
0271 物品					4,729,375
0279 一般事務費					14,282,218
0282 房屋建築養護費					51,000
0283 車輛及辦公器具養護費					37,829
0284 設施及機械設備養護費					964,694
0291 國內旅費					347,801

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3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 03 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	19,940	0	0	0	0
0300 設備及投資	499,297	105,887	118,115	0	0
0304 機械設備費	421,410	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	21,887	21,887	34,115	0	0
0319 雜項設備費	56,000	84,000	84,000	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	17,725,332	45,269,449	4,541,603	5,189,410	447,600

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 03 月 31 日止

第3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
0294 運費					19,940
0300 設備及投資					723,299
0304 機械設備費					421,410
0306 資訊軟硬體設備費					77,889
0319 雜項設備費					224,000
0400 獎補助費					62,000
0475 獎勵及慰問					62,000
合 計					73,173,394

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3號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		170,980	
			104 本年度部分		170,980	
			5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究		99,995	
			0200 業務費	99,995		
			5851090100-4 一般行政		30,985	
			0200 業務費	30,985		
			5851092000-0 農藥檢驗及登記管理		40,000	
			0200 業務費	40,000		

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3號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,055	
			104 本年度部分		41,055	
			01 預付各項非預算類費用		41,055	
			總計		212,035	

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3號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		1,344,500	
			02 保固金		1,033,567	
			05 離職儲金		4,743,055	
			總計		7,121,122	

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3號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			13 委託試驗費		1,664,370	
			15 代辦經費		1,137,724	
			19 國庫代扣款		912,654	
			23 外援		236,395	
			23 外援		46,728	
			總計		3,997,871	

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3號第 1頁
 單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 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3號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 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3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03 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	19,581,000	78,065,000	19,850,107	68,207,364	9,857,636	
5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	7,915,000	20,385,000	8,299,148	17,826,030	2,558,970	
5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗研究	465,000	510,000	458,997	499,297	10,703	
5851090100-4 一般行政	9,164,000	52,435,000	8,774,471	45,194,547	7,240,453	
5851090100-4* 一般行政	109,000	109,000	105,887	105,887	3,113	
5851092000-0 農藥檢驗及登記管理	1,796,000	4,494,000	2,093,489	4,463,488	30,512	
5851092000-0* 農藥檢驗及登記管理	132,000	132,000	118,115	118,115	13,885	
乙、統籌科目部分	5,637,010	5,637,010	714,566	5,637,010	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,189,410	5,189,410	266,966	5,189,410	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	447,600	447,600	447,600	447,600	0	
合 計	25,218,010	83,702,010	20,564,673	73,844,374	9,857,636	

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3號 第 1頁

中華民國 104 年03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211600-5 保管有價證券		0	101,970
212000-3 預計支用數		5,637,010	4,922,444
221500-7 應付保管有價證券		101,970	0
222000-0 歲出預算數		88,624,454	5,637,010
222100-4 歲出分配數		0	83,702,010
	本月合計	94,363,434	94,363,434

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 3 月 01 日 起 至 104 年 3 月 31 日

第3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			17,480,000
112100-5歲入分配數		17,480,000	
	本月合計	17,480,000	17,480,000