

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 09 月 30 日

第9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	20,010,301	221000-4 保管款	7,942,000
210300-6 可支庫款	42,790,422	221200-3 代收款	12,068,301
210900-3 零用金	500,000	221500-7 應付保管有價證券	255,700
211400-6 暫付款	88,332	222000-0 歲出預算數	61,448,000
211600-5 保管有價證券	255,700	222100-4 歲出分配數	256,180,071
212000-3 預計支用數	61,448,000	減 213000-9 經費支出	212,801,317
		淨額	43,378,754
合 計	125,092,755	合 計	125,092,755
附註：			
211800-4 債權憑證	2	221700-6 待抵銷債權憑證	2

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 09 月 30 日

第 9 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	13,452,000	122000-7 預計納庫數	59,364,000
112100-5 歲入分配數	45,912,000	123000-2 歲入實收數	50,390,572
113000-6 歲入納庫數	50,390,572		
合 計	109,754,572	合 計	109,754,572
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			28,235,811
1. 212000-3 預計支用數		26,588,800	
收入數	26,588,800		
本機關經費預算部分	26,118,000		
統籌科目部分	470,800		
2. 221000-4 保管款		67,277	
收入數	181,229		
減：退還數	-113,952		
3. 221200-3 代收款		1,579,734	
收入數	8,897,275		
減：退還數	-7,317,541		
收 項 總 計			82,334,844
二、付 項			
(一)本期支出			19,034,121
1. 213000-9 經費支出		20,774,967	
支付數	20,774,967		
本機關經費預算部分	20,304,167		
統籌科目部分	470,800		
2. 211400-6 暫付款		-1,740,846	

過 次 頁

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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		3,190,942	
本年度部分	3,190,942		
減：收回或沖轉數		-4,931,788	
本年度部分	-4,931,788		
(二)本期結存			63,300,723
1. 210100-7 專戶存款		20,010,301	
2. 210300-6 可支庫款		42,790,422	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			82,334,844

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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			3,043,348
1.123000-2 歲入實收數		3,043,348	
收入數	3,043,348		
收 項 總 計			3,043,348
二、付 項			
(一)本期支出			3,043,348
1.113000-6 歲入納庫數		3,043,348	
納庫數	3,043,348		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,043,348

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9號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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	01	02	0051000000-7 農業委員會主管	306,139,000	0	244,691,000			20,304,167	0	43,378,754															
					0	0				201,312,246	0	88,332															
					0	306,139,000																					
				0051090000-4 農業藥物毒物試驗所	306,139,000	0				244,691,000			20,304,167	0	43,378,754												
					0	0							201,312,246	0	88,332												
					0	306,139,000																					
				5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗 研究	121,882,000	0							91,387,000			9,840,221	0	18,768,165									
					0	0										72,618,835	0	44,382									
					0	121,882,000																					
				0200 業務費	108,340,000	0										78,949,000			9,679,667	0	13,434,753						
					0	0													65,514,247	0	44,382						
					0	108,340,000																					
				0300 設備及投資	13,542,000	0													12,438,000			160,554	0	5,333,412			
					0	0																7,104,588	0	0			
					0	13,542,000																					
				5851090100-4 一般行政	135,477,000	0																117,007,000			8,484,697	0	16,319,647
					0	0																			100,687,353	0	33,950
					0	135,477,000																					
0100 人事費	114,735,000	0	99,906,000			7,624,789	0	9,724,114																			
	0	0				90,181,886	0	0																			
	0	114,735,000																									
0200 業務費	16,454,000	0				12,813,000			757,408	0	2,643,920																
	0	0							10,169,080	0	33,950																
	0	16,454,000																									
0300 設備及投資	4,078,000	0							4,078,000			30,500	0	3,941,613													
	0	0										136,387	0	0													
	0	4,078,000																									
0400 獎補助費	210,000	0										210,000			72,000	0	10,000										
	0	0													200,000	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9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09 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	36,297,000			1,979,249	0	8,290,942				
				農藥檢驗及登記管理	0	0				28,006,058	0	10,000				
					0	48,680,000										
						0200	業務費	32,024,000	0	21,302,000			1,348,559	0	5,868,265	
								0	0				15,433,735	0	10,000	
								0	32,024,000							
						0300	設備及投資	16,656,000	0	14,995,000			630,690	0	2,422,677	
								0	0				12,572,323	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	1,036,210	0	1,036,210			470,800	0	0					
			公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,036,210	0	0					
				0	1,036,210											
			0100	人事費	1,036,210	0	1,036,210			470,800	0	0				
				0	0	1,036,210				0	0					
				0	1,036,210											
			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	317,628,071	0	256,180,071			20,774,967	0	43,378,754				
				0	0	212,801,317				0	88,332					
				0	317,628,071											

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入累計表

第 9 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 09 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000 0			0 6,152	0 0		0 6,152
	165			0451090000-6 農業藥物毒物試驗所	100,000 0	100,000 0			0 6,152	0 0		0 6,152
		01		0451090300-0 賠償收入	100,000 0	100,000 0			0 6,152	0 0		0 6,152
			01	0451090301-2 一般賠償收入	100,000 0	100,000 0			0 6,152	0 0		0 6,152
03				0500000000-8 規費收入	58,064,000 0	58,064,000 44,800,000			2,955,700 49,031,870	0 0		2,955,700 49,031,870
	176			0551090000-1 農業藥物毒物試驗所	58,064,000 0	58,064,000 44,800,000			2,955,700 49,031,870	0 0		2,955,700 49,031,870
		01		0551090100-5 行政規費收入	58,064,000 0	58,064,000 44,800,000			2,955,700 49,031,870	0 0		2,955,700 49,031,870
			01	0551090101-9 審查費	58,064,000 0	58,064,000 44,800,000			2,955,700 49,031,870	0 0		2,955,700 49,031,870
04				0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000 100,000			0 172,593	0 0		0 172,593
	177			0751090000-2 農業藥物毒物試驗所	100,000 0	100,000 100,000			0 172,593	0 0		0 172,593
		01		0751090100-7 財產孳息	0 0	0 0			0 3,693	0 0		0 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 9 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 09 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			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			87,648	0	87,648	0		
					0	1,012,000			1,179,957	0	-167,957	1,179,957		
				1151090000-6 農業藥物毒物試驗所	1,100,000	1,100,000			87,648	0	87,648	0		
					0	1,012,000			1,179,957	0	-167,957	1,179,957		
			01	1151090900-7 雜項收入	1,100,000	1,100,000			87,648	0	87,648	0		
					0	1,012,000			1,179,957	0	-167,957	1,179,957		
			01	1151090909-1 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000			87,648	0	87,648	0		
					0	1,012,000			1,179,957	0	-167,957	1,179,957		
						合 計	59,364,000	59,364,000			3,043,348	0		3,043,348
							0	45,912,000			50,390,572	0	-4,478,572	50,390,572

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9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	225,000	13,195	217,616	7,384	
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9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 09 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	90,181,886	0	10,452,861	1,036,210
0103 法定編制人員待遇	0	42,365,902	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	4,452,756	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	16,640,152	0	0	0
0111 獎金	0	15,084,958	0	0	0
0121 其他給與	0	1,270,079	0	0	1,036,210
0131 加班值班費	0	591,366	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	4,697,163	0	0	0
0151 保險	0	5,079,510	0	0	0
0200 業務費	65,514,247	10,169,080	15,433,735	0	0
0201 教育訓練費	68,170	0	42,180	0	0
0202 水電費	8,304,958	1,479,850	0	0	0
0203 通訊費	344,128	556,131	11,130	0	0
0211 土地租金	19,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	969,213	45,600	534,310	0	0
0219 其他業務租金	264,469	0	74,360	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	624,276	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	446,305	0	567,392	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	7,934,808	246,634	3,029,850	0	0
0279 一般事務費	38,903,980	5,098,666	9,720,191	0	0
0282 房屋建築養護費	0	1,695,718	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	151,265	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,802,567	668,808	1,064,107	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9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 09 月 30 日止

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
0100 人事費					101,670,957
0103 法定編制人員待遇					42,365,902
0104 約聘僱人員待遇					4,452,756
0105 技工及工友待遇					16,640,152
0111 獎金					15,084,958
0121 其他給與					2,306,289
0131 加班值班費					591,366
0142 退休退職給付					10,452,861
0143 退休離職儲金					4,697,163
0151 保險					5,079,510
0200 業務費					91,117,062
0201 教育訓練費					110,350
0202 水電費					9,784,808
0203 通訊費					911,389
0211 土地租金					19,000
0215 資訊服務費					1,549,123
0219 其他業務租金					338,829
0221 稅捐及規費					89,190
0231 保險費					146,167
0249 臨時人員酬金					624,276
0250 按日按件計資酬金					1,013,697
0251 委辦費					2,518,000
0262 國內組織會費					75,000
0271 物品					11,211,292
0279 一般事務費					53,722,837
0282 房屋建築養護費					1,695,718
0283 車輛及辦公器具養護費					151,265
0284 設施及機械設備養護費					5,535,482

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9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 09 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	1,187,153	61,432	287,823	0	0
0294 運費	72,220	0	12,011	0	0
0300 設備及投資	7,104,588	136,387	12,572,323	0	0
0304 機械設備費	4,849,360	0	10,147,550	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	1,770,173	21,887	1,544,440	0	0
0319 雜項設備費	485,055	114,500	880,333	0	0
0400 獎補助費	0	200,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	200,000	0	0	0
合計	72,618,835	100,687,353	28,006,058	10,452,861	1,036,210

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9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 09 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					1,536,408
0294 運費					84,231
0300 設備及投資					19,813,298
0304 機械設備費					14,996,910
0306 資訊軟硬體設備費					3,336,500
0319 雜項設備費					1,479,888
0400 獎補助費					200,000
0475 獎勵及慰問					200,000
合計					212,801,317

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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		88,332	
			104 本年度部分		88,332	
			5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究		44,382	
			0200 業務費	44,382		
			5851090100-4 一般行政		33,950	
			0200 業務費	33,950		
			5851092000-0 農藥檢驗及登記管理		10,000	
			0200 業務費	10,000		
			總計		88,332	

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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		1,805,080	
			02 保固金		1,028,386	
			05 離職儲金		5,108,534	
			總計		7,942,000	

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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			13 委託試驗費		6,347,794	
			15 代辦經費		2,444,813	
			19 國庫代扣款		894,239	
			22 其他		1,866,375	
			23 外援		515,080	
			總計		12,068,301	

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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 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	
			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9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09 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	26,118,000	244,691,000	18,563,321	201,900,578	42,790,422	
5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	10,350,000	78,949,000	8,027,573	66,058,629	12,890,371	
5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗研究	0	12,438,000	160,554	7,104,588	5,333,412	
5851090100-4 一般行政	11,322,000	112,929,000	8,435,445	100,584,916	12,344,084	
5851090100-4* 一般行政	0	4,078,000	30,500	136,387	3,941,613	
5851092000-0 農藥檢驗及登記管理	3,886,000	21,302,000	1,278,559	15,443,735	5,858,265	
5851092000-0* 農藥檢驗及登記管理	560,000	14,995,000	630,690	12,572,323	2,422,677	
乙、統籌科目部分	470,800	11,489,071	470,800	11,489,071	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	470,800	1,036,210	470,800	1,036,210	0	
合 計	26,588,800	256,180,071	19,034,121	213,389,649	42,790,422	

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9號 第 1頁

中華民國 104 年09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 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		470,800	0
221700-6 待抵銷債權憑證		0	1
222000-0 歲出預算數		26,588,800	470,800
222100-4 歲出分配數		0	26,588,800
	本月合計	27,059,601	27,059,601

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 9 月 01 日起至 104 年 9 月 30 日

第9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			3,039,000
112100-5歲入分配數		3,039,000	
	本月合計	3,039,000	3,039,000