

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	163	01	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	0	0	920
				罰款及賠償收入	0			920		
				0451090000-6	100,000	100,000	0	0	0	920
				農業藥物毒物試驗所	0			920		
03	134	01	01	0451090300-0	100,000	100,000	0	0	0	920
				賠償收入	0			920		
				0451090301-2	100,000	100,000	0	0	0	920
				一般賠償收入	0			920		
03	134	01	01	0500000000-8	52,626,000	52,626,000	20,500,000	4,153,680	0	-2,124,529
				規費收入	0			18,375,471		
				0551090000-1	52,626,000	52,626,000	20,500,000	4,153,680	0	-2,124,529
				農業藥物毒物試驗所	0			18,375,471		
04	182	01	01	0551090100-6	52,626,000	52,626,000	20,500,000	4,153,680	0	-2,124,529
				行政規費收入	0			18,375,471		
				0551090101-9	52,626,000	52,626,000	20,500,000	4,153,680	0	-2,124,529
				審查費	0			18,375,471		
04	182	01	01	0700000000-9	100,000	100,000	100,000	0	0	167,810
				財產收入	0			267,810		
04	182	01	01	0751090000-2	100,000	100,000	100,000	0	0	167,810
				農業藥物毒物試驗所	0			267,810		

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
07	179			02	0751090500-5 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	167,810		
						0		267,810				
					1200000000-8 其他收入	1,675,000	1,675,000	501,000	8,870	0	-41,495	
						0		459,505				
					1251090000-1 農業藥物毒物試驗所	1,675,000	1,675,000	501,000	8,870	0	-41,495	
						0		459,505				
					01	1251090200-0 雜項收入	1,675,000	1,675,000	501,000	8,870	0	-41,495
							0		459,505			
					01	1251090201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	100,831
							0		100,831			
					02	1251090210-4 其他雜項收入	1,675,000	1,675,000	501,000	8,870	0	-142,326
							0		358,674			
		合計	54,501,000	54,501,000	21,101,000	4,162,550	0	-1,997,294				
			0			19,103,706						

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
18				005100000-7 農業委員會主管							
	09			0051090000-4 農業藥物毒物試驗所	320,185,000	0	320,185,000	142,389,000	21,978,014	4,720,496	
					0	0			137,668,504	19,592	
					0	0			0		
		01		5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗 研究	116,882,000	0	116,882,000	40,509,000	8,027,060	2,670	
					0	0			40,506,330	19,592	
					0	0			0		
			20	業務費	116,882,000	0	116,882,000	40,509,000	8,027,060	2,670	
					0	0			40,506,330	19,592	
					0	0			0		
		01		5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗 研究	20,487,000	0	20,487,000	11,716,000	1,193,670	774,235	
					0	0			10,941,765	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	20,487,000	0	20,487,000	11,716,000	1,193,670	774,235	
					0	0			10,941,765	0	
					0	0			0		
	02			5651090100-3 一般行政	128,783,000	0	128,783,000	71,136,000	8,755,841	1,848,573	
					0	0			69,287,427	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				10 人事費	115,615,000	0	115,615,000	64,192,000	7,756,802	1,210,460	
					0	0			62,981,540	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,022,000	0	13,022,000	6,848,000	953,039	634,113	
					0	0			6,213,887	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	146,000	0	146,000	96,000	46,000	4,000	
					0	0			92,000	0	
					0	0			0		
		02		5651090100-3* 一般行政	886,000	0	886,000	112,000	0	21	
					0	0			111,979	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	886,000	0	886,000	112,000	0	21	
					0	0			111,979	0	
					0	0			0		
		03		5651092000-0 農藥檢驗及登記管理	38,805,000	0	38,805,000	11,136,000	3,864,412	2,040,594	
					0	0			9,095,406	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,805,000	0	38,805,000	11,136,000	3,864,412	2,040,594	
					0	0			9,095,406	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			03	5651092000-0* 農藥檢驗及登記管理	14,242,000	0	14,242,000	7,780,000	137,031	54,403	
					0	0			7,725,597	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,242,000	0	14,242,000	7,780,000	137,031	54,403	
					0	0			7,725,597	0	
					0	0			0		
			05	5651099800-4 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	678,560	0	678,560	678,560	0	0	
					0	0			678,560	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	678,560	0	678,560	678,560	0	0	
					0	0			678,560	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,022,338	0	6,022,338	6,022,338	1,003,723	0	
					0	0			6,022,338	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	6,022,338	0	6,022,338	6,022,338	1,003,723	0	
					0	0			6,022,338	0	
					0	0			0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,588,738	0	1,588,738	1,588,738	252,884	0	
					0	0			1,588,738	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,588,738	0	1,588,738	1,588,738	252,884	0	
					0	0			1,588,738	0	
					0	0			0		
				合計	328,474,636	0	328,474,636	150,678,636	23,234,621	4,720,496	
					0	0			145,958,140	19,592	
					0	0			0		

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		09			0051090000-4 農業藥物毒物試驗所	0	0	0	0	0	0
			01		5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	1,851,500	0	1,541,500	1,541,500	0	310,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	1,851,500	0	1,541,500	1,541,500	0	310,000
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,851,500	0	1,541,500	1,541,500	0	310,000

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	62,981,540	0	1,588,738	6,022,338
1015 法定編制人員待遇	0	27,228,760	0	1,090,998	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,848,049	0	115,021	0
1025 技工及工友待遇	0	7,251,400	0	292,650	0
1030 獎金	0	17,349,713	0	90,069	0
1035 其他給與	0	631,266	0	0	0
1040 加班值班費	0	279,341	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,773,430	0	0	6,022,338
1050 退休離職儲金	0	2,983,571	0	0	0
1055 保險	0	2,636,010	0	0	0
20 業務費	40,506,330	6,213,887	9,095,406	0	0
2003 教育訓練費	82,981	11,619	19,440	0	0
2006 水電費	656,206	2,747,398	0	0	0
2009 通訊費	442,735	200,100	6,578	0	0
2018 資訊服務費	284,678	14,850	45,580	0	0
2021 其他業務租金	411,398	0	40,200	0	0
2024 稅捐及規費	0	52,800	0	0	0
2027 保險費	0	108,053	6,755	0	0
2033 臨時人員酬金	24,475,425	1,995,852	2,580,246	0	0
2036 按日按件計資酬金	83,861	0	101,085	0	0

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	678,560	71,271,176		
1015 法定編制人員待遇	0	28,319,758		
1020 約聘僱人員待遇	0	2,963,070		
1025 技工及工友待遇	0	7,544,050		
1030 獎金	0	17,439,782		
1035 其他給與	678,560	1,309,826		
1040 加班值班費	0	279,341		
1045 退休退職給付	0	7,795,768		
1050 退休離職儲金	0	2,983,571		
1055 保險	0	2,636,010		
20 業務費	0	55,815,623		
2003 教育訓練費	0	114,040		
2006 水電費	0	3,403,604		
2009 通訊費	0	649,413		
2018 資訊服務費	0	345,108		
2021 其他業務租金	0	451,598		
2024 稅捐及規費	0	52,800		
2027 保險費	0	114,808		
2033 臨時人員酬金	0	29,051,523		
2036 按日按件計資酬金	0	184,946		

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	3,271,200	0	0	0	0
2042 國際組織會費	9,541	0	0	0	0
2045 國內組織會費	62,000	0	20,000	0	0
2051 物品	3,853,017	175,354	2,062,510	0	0
2054 一般事務費	3,839,720	658,350	854,887	0	0
2063 房屋建築養護費	88,200	72,400	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	40,231	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,372,211	117,460	3,331,519	0	0
2072 國內旅費	459,572	19,420	26,356	0	0
2081 運費	111,935	0	250	0	0
2084 短程車資	1,650	0	0	0	0
30 設備及投資*	10,941,765	111,979	7,725,597	0	0
3020 機械設備費*	8,831,650	0	7,240,040	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,713,895	25,879	273,328	0	0
3035 雜項設備費*	396,220	86,100	212,229	0	0
40 獎補助費	0	92,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	92,000	0	0	0
合計	51,448,095	69,399,406	16,821,003	1,588,738	6,022,338

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	3,271,200		
2042 國際組織會費	0	9,541		
2045 國內組織會費	0	82,000		
2051 物品	0	6,090,881		
2054 一般事務費	0	5,352,957		
2063 房屋建築養護費	0	160,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	40,231		
2069 設施及機械設備養護費	0	5,821,190		
2072 國內旅費	0	505,348		
2081 運費	0	112,185		
2084 短程車資	0	1,650		
30 設備及投資*	0	18,779,341		
3020 機械設備費*	0	16,071,690		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,013,102		
3035 雜項設備費*	0	694,549		
40 獎補助費	0	92,000		
4085 獎勵及慰問	0	92,000		
合計	678,560	145,958,140		

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	19,103,706	0	0	0	0	0	0	0	19,103,706	
本年度	19,103,706	0	0	0	0	0	0	0	19,103,706	
0451090301 一般賠償收入	920	0	0	0	0	0	0	0	920	
0551090101 審查費	18,375,471	0	0	0	0	0	0	0	18,375,471	
0751090500 廢舊物資售價	267,810	0	0	0	0	0	0	0	267,810	
1251090201 收回以前年度歲出	100,831	0	0	0	0	0	0	0	100,831	
1251090210 其他雜項收入	358,674	0	0	0	0	0	0	0	358,674	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	147,499,640	19,592	0	0	500,000	0	0	0	148,019,232	4,510,904
本年度	145,958,140	19,592	0	0	500,000	0	0	0	146,477,732	4,200,904
一、本年度經費	137,668,504	19,592	0	0	500,000	0	0	0	138,188,096	4,200,904
5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	51,448,095	19,592	0	0	500,000	0	0	0	51,967,687	257,313
5651090100 一般行政	69,399,406	0	0	0	0	0	0	0	69,399,406	1,848,594
5651092000 農藥檢驗及登記管理	16,821,003	0	0	0	0	0	0	0	16,821,003	2,094,997
二、統籌科目	8,289,636	0	0	0	0	0	0	0	8,289,636	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,588,738	0	0	0	0	0	0	0	1,588,738	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,022,338	0	0	0	0	0	0	0	6,022,338	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	678,560	0	0	0	0	0	0	0	678,560	0
以前年度	1,541,500	0	0	0	0	0	0	0	1,541,500	310,000
一、以前年度應付(保留)數	1,541,500	0	0	0	0	0	0	0	1,541,500	310,000
110年度 5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	1,541,500	0	0	0	0	0	0	0	1,541,500	310,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	618,694,304	2 負債	20,322,846
11 流動資產	20,842,438	21 流動負債	11,881,057
110103 專戶存款	20,322,846	210302 應付代收款	11,881,057
110104 零用金	500,000	28 其他負債	8,441,789
110901 預付款	19,592	280301 存入保證金	4,665,593
14 固定資產	580,220,215	280401 應付保管款	3,776,196
140101 土地	86,960,324	3 淨資產	598,371,458
140201 土地改良物	14,093,186	31 資產負債淨額	598,371,458
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,606,959	310101 資產負債淨額	598,371,458
140401 房屋建築及設備	544,247,959		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-197,305,623		
140501 機械及設備	961,784,172		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-837,481,849		
140601 交通及運輸設備	24,387,140		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,614,030		
140701 雜項設備	177,302,580		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-158,546,685		
16 無形資產	17,631,651		
160101 權利	1,902,740		
160102 電腦軟體	14,401,911		
160104 發展中之無形資產	1,327,000		
合 計	618,694,304	合 計	618,694,304

附註：

保證品(應付保證品) 3,658,960元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,938,637	167,151,160
公庫撥入數	24,776,087	148,019,232
罰款及賠償收入	0	920
規費收入	4,153,680	18,375,471
財產收益	0	267,810
其他收入	8,870	487,727
支出	32,643,850	172,302,582
繳付公庫數	4,162,550	19,103,706
人事支出	9,013,409	71,271,176
業務支出	14,386,011	57,357,123
獎補助支出	46,000	92,000
財產損失	8,266	84,746
折舊、折耗及攤銷	5,027,614	24,393,831
收支餘絀	-3,705,213	-5,151,422

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	86,960,324	0	0	0	0	86,960,324
土地改良物	14,093,186	-13,372,974	0	0	-233,985	486,227
房屋建築及設備	544,251,189	-192,316,062	0	3,230	-4,989,561	346,942,336
機械及設備	929,724,333	-822,682,351	32,094,862	35,023	-14,799,498	124,302,323
交通及運輸設備	24,301,140	-21,390,056	86,000	0	-223,974	2,773,110
雜項設備	176,309,771	-156,710,037	1,003,339	10,530	-1,836,648	18,755,895
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,934,028	0	54,000	85,288	0	1,902,740
小計	1,777,573,971	-1,206,471,480	33,238,201	134,071	-22,083,666	582,122,955
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	11,962,500	0	15,147,500	27,110,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,636,171	0	26,580	2,260,840	0	14,401,911
發展中之無形資產	0	0	1,327,000	0	0	1,327,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	28,598,671	0	16,501,080	29,370,840	0	15,728,911
合計	1,806,172,642	-1,206,471,480	49,739,281	29,504,911	-22,083,666	597,851,866

備註：1. 本期資本資產變動增加數49,739,281元=預算採購增加金額45,971,563元+委辦機關財產移入等金額3,767,718元。

2. 設備及投資預算執行增加金額18,779,341元=本年度預算執行金額18,779,341元+以前年度保留預算執行0元。

3. 差異27,192,222元係:(1)購建中固定資產轉列資產27,110,000元。(2)專利權財產補列-帳列無形資產54,000元。(3)代辦經費購置財產-帳列其他收入28,222元。

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
應付租貸款及其他長期負債變動表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	19,103,706	148,047,454	167,151,160	收入
	-	148,019,232	148,019,232	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	920	-	920	罰款及賠償收入
規費收入	18,375,471	-	18,375,471	規費收入
財產收入	267,810	-	267,810	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	459,505	28,222	487,727	其他收入
歲出	145,958,140	26,344,442	172,302,582	支出
	-	19,103,706	19,103,706	繳付公庫數
人事費	71,271,176	-	71,271,176	人事支出
業務費	55,815,623	1,541,500	57,357,123	業務支出
獎補助費	92,000	-	92,000	獎補助支出
設備及投資	18,779,341	-18,779,341	-	
	-	84,746	84,746	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,393,831	24,393,831	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-126,854,434	121,703,012	-5,151,422	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數121,703,012元=公庫撥入數調整數148,019,232元+其他收入28,222元-繳付公庫數調整數19,103,706元-業務支出1,541,500元+設備及投資調整數18,779,341元-財產報廢損失調整數84,746元-折舊、折耗及攤銷調整數24,393,831元(包括資產折舊22,168,954元+電腦軟體攤銷2,224,877元)。