

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

會計月報

中華民國 108 年 12 月份

主辦會計人員

主任吳佩芬

機關長官 所長張瑞璋(乙)

目 次

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、平衡表	7
四、資本資產表	8
五、平衡表科目明細表	9
六、資本資產變動表	17
七、歲出用途別累計表	18
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	22
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	24
十、收入支出彙計表	25
十一、公庫收入（支出）差額解釋表	26
十二、銀行（公庫）存款差額解釋表	28
十三、財產增減結存表（公務＋珍貴財產）	35

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108年01月01日至108年12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	165	01	01	0400000000-2	100,000	100,000	100,000	13,552	0	0	
				罰款及賠償收入	0	0	0	13,552	0	-86,448	
				0451090000-6	100,000	100,000	100,000	13,552	0	0	
				農業藥物毒物試驗所	0	0	0	13,552	0	-86,448	
				0451090300-0	100,000	100,000	100,000	13,552	0	0	
				賠償收入	0	0	0	0	13,552	0	-86,448
				0451090301-2	100,000	100,000	100,000	13,552	0	0	
				一般賠償收入	0	0	0	13,552	0	-86,448	
03	136	01	01	0500000000-8	65,026,000	65,026,000	65,026,000	6,121,250	0	0	
				規費收入	0	0	0	54,114,693	0	-10,911,307	
				0551090000-1	65,026,000	65,026,000	65,026,000	6,121,250	0	0	
				農業藥物毒物試驗所	0	0	0	54,114,693	0	-10,911,307	
				0551090100-6	65,026,000	65,026,000	65,026,000	6,121,250	0	0	
				行政規費收入	0	0	0	0	54,114,693	0	-10,911,307
				0551090101-9	65,026,000	65,026,000	65,026,000	6,121,250	0	0	
				審查費	0	0	0	6,121,250	0	0	
					0	0	0	54,114,693	0	-10,911,307	
04	180			0700000000-9	145,000	145,000	145,000	1,218	0	0	
				財產收入	0	0	0	11,600	0	-133,400	
				0751090000-2	145,000	145,000	145,000	1,218	0	0	
				農業藥物毒物試驗所	0	0	0	0	11,600	0	-133,400

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108年01月01日至108年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	177	01	01	0751090100-7	45,000	45,000	45,000	1,218	0	0
				財產孳息	0			2,600		-42,400
				0751090101-0	0	0	0	1,218	0	0
				利息收入	0			2,600		2,600
				0751090105-0	45,000	45,000	45,000	0	0	0
				權利金	0			0		-45,000
				0751090600-0	100,000	100,000	100,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			9,000		-91,000
				1100000000-2	1,200,000	1,200,000	1,200,000	204,729	0	0
				其他收入	0			4,056,012		2,856,012
				1151090000-6	1,200,000	1,200,000	1,200,000	204,729	0	0
				農業藥物毒物試驗所	0			4,056,012		2,856,012
				1151090900-7	1,200,000	1,200,000	1,200,000	204,729	0	0
				雜項收入	0			4,056,012		2,856,012
				1151090909-1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	204,729	0	0
其他雜項收入	0			4,056,012		2,856,012				
合計				66,471,000	66,471,000	66,471,000	6,340,749	0	0	
				0			58,195,857		-8,275,143	

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108年01月01日至108年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
18				0051000000-7 農業委員會主管	366,654,000	0	364,253,000	364,253,000	72,196,811	0
					0	0			363,844,758	408,242
					0	-2,401,000			0	0
	09			0051090000-4 農業藥物毒物試驗所	366,654,000	0	364,253,000	364,253,000	72,196,811	0
					0	0			363,844,758	408,242
					0	-2,401,000			0	0
		01		5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗 研究	150,931,000	0	146,276,466	146,276,466	39,286,783	0
					0	-4,454,534			145,967,279	309,187
					0	-200,000			0	0
				01 人事費	900,000	0	900,000	900,000	0	0
					0	0			840,767	59,233
					0	0			0	0
				02 業務費	150,031,000	0	145,376,466	145,376,466	39,286,783	0
					0	-4,454,534			145,126,512	249,954
					0	-200,000			0	0
		01		5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗 研究	24,163,000	0	28,617,534	28,617,534	4,543,933	0
					0	4,454,534			28,603,836	13,698
					0	0			0	0
				03 設備及投資	24,163,000	0	28,617,534	28,617,534	4,543,933	0
					0	4,454,534			28,603,836	13,698
					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108年01月01日至108年12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)	本月實現數	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		02		5851090100-4 一般行政	133,910,000	0	131,757,333	131,757,333	14,129,532	0
					0	-51,667			131,757,333	0
					0	-2,101,000			0	0
			01	人事費	122,345,000	0	120,244,000	120,244,000	12,788,454	0
					0	0			120,244,000	0
					0	-2,101,000			0	0
			02	業務費	11,463,000	0	11,403,333	11,403,333	1,333,078	0
					0	-59,667			11,403,333	0
					0	0			0	0
			04	獎補助費	102,000	0	110,000	110,000	8,000	0
					0	8,000			110,000	0
					0	0			0	0
		02		5851090100-4* 一般行政	2,580,000	0	2,631,667	2,631,667	65,965	0
					0	51,667			2,631,667	0
					0	0			0	0
			03	設備及投資	2,580,000	0	2,631,667	2,631,667	65,965	0
					0	51,667			2,631,667	0
					0	0			0	0
		03		5851092000-0 農藥檢驗及登記管理	38,735,000	0	35,549,681	35,549,681	10,985,259	0
					0	-3,185,319			35,464,324	85,357
					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108年01月01日至108年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				02	38,735,000	0	35,549,681	35,549,681	10,985,259	0
				業務費	0	-3,185,319			35,464,324	85,357
					0	0			0	0
				03	16,235,000	0	19,420,319	19,420,319	3,185,339	0
				5851092000-0*	0	3,185,319			19,420,319	0
				農藥檢驗及登記管理	0	0			0	0
					0	0			0	0
				03	16,235,000	0	19,420,319	19,420,319	3,185,339	0
				設備及投資	0	3,185,319			19,420,319	0
					0	0			0	0
				04	100,000	0	0	0	0	0
				5851099800-5	0	0			0	0
				第一預備金	0	-100,000			0	0
					0	0			0	0
				09	100,000	0	0	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	-100,000			0	0
	2,955,054	0	2,955,054	2,955,054	845,897	0				
8903304500-4	0	0			2,955,054	0				
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0			0	0				
	0	0			0	0				
01	2,466,510	0	2,466,510	2,466,510	601,625	0				
人事費	0	0			2,466,510	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108年01月01日至108年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				02 業務費	488,544	0	488,544	488,544	244,272	0
					0	0			488,544	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,792,926	0	13,792,926	13,792,926	0	0
					0	0			13,792,926	0
					0	0			0	0
				01 人事費	13,792,926	0	13,792,926	13,792,926	0	0
					0	0			13,792,926	0
					0	0			0	0
				合計	383,401,980	0	381,000,980	381,000,980	73,042,708	0
					0	0			380,592,738	408,242
					0	-2,401,000			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108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,848,865	2 負債	9,848,865
11 流動資產	9,848,865	21 流動負債	9,848,865
110103 專戶存款	9,848,865	211201 存入保證金	4,934,901
		211301 應付代收款	1,833,087
		211401 應付保管款	3,080,877
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	9,848,865	合 計	9,848,865

附註:

保證品 4,289,960、債權憑證 2

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	626,572,190	資本資產總額	641,721,844
土地	100,742,120	資本資產總額	641,721,844
土地改良物	1,843,340		
房屋建築及設備	375,988,331		
機械及設備	129,339,166		
交通及運輸設備	1,435,418		
雜項設備	17,223,815		
無形資產	15,149,654		
無形資產	15,149,654		
合 計	641,721,844	合 計	641,721,844

備註:

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,848,865	
			03 離職儲金	3,080,877		
			05 國庫存款戶--保管款科目--保管款	4,934,901		
			06 國庫存款戶--代收款科目--代收款	688,440		
			08 國庫存款戶--代收款科目--外接代收款	1,144,647		
			總計		9,848,865	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

保證品明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,289,960	
			總計		4,289,960	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			2
			總計			2

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2	
			總計		2	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,934,901	
			01 履約保證金	2,966,284		
			02 保固金	1,968,617		
			總計		4,934,901	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,833,087	
			15 代辦經費	601,767		
			19 國庫代扣款	86,673		
			23 外援	1,144,647		
			總計		1,833,087	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
應付保管款明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,080,877	
			05 離職儲金	3,080,877		
			總計		3,080,877	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
應付保證品明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,289,960	
			總計		4,289,960	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年12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)	本年度資本資產成本變動		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	100,661,120	0	81,000	0	0	100,742,120
土地改良物	14,093,186	-11,688,282	0	0	-561,564	1,843,340
房屋建築及設備	543,233,336	-156,466,978	1,234,949	94,126	-11,918,850	375,988,331
機械及設備	835,344,080	-724,495,724	48,860,757	260,048	-30,109,899	129,339,166
交通及運輸設備	21,605,450	-20,297,010	429,725	4,010	-298,737	1,435,418
雜項設備	163,284,122	-144,672,766	2,510,987	48,681	-3,849,847	17,223,815
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,280,763	0	366,000	240,431	0	2,406,332
小計	1,680,502,057	-1,057,620,760	53,483,418	647,296	-46,738,897	628,978,522
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,586,567	0	6,582,982	2,426,227	0	12,743,322
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	8,586,567	0	6,582,982	2,426,227	0	12,743,322
合計	1,689,088,624	-1,057,620,760	60,066,400	3,073,523	-46,738,897	641,721,844

備註 增加數與當期本表設備及投資支出之差異9,410,578元，差異如下：(一)時間性落差5,600,000元。(二)屬業務支出列財產17,980元(三屬財產盤盈366,000元。(四)屬委辦機關財產撥入3,568,888元。(五)資本支出不登列財產帳 -142,290元

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108年01月01日至108年12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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	840,767	120,244,000	0	13,792,926	2,466,510
0103 法定編制人員待遇	840,767	54,266,520	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	4,302,557	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	16,722,373	0	0	0
0111 獎金	0	18,444,087	0	0	0
0121 其他給與	0	1,763,450	0	0	2,466,510
0131 加班值班費	0	2,939,088	0	0	0
0142 退休退職給付	0	331,254	0	13,792,926	0
0143 退休離職儲金	0	13,835,578	0	0	0
0151 保險	0	7,639,093	0	0	0
02 業務費	145,126,512	11,403,333	35,464,324	0	488,544
0201 教育訓練費	634,382	11,400	29,000	0	0
0202 水電費	10,638,323	2,747,307	0	0	0
0203 通訊費	925,807	752,024	20,550	0	0
0211 土地租金	40,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	4,786,919	116,745	1,132,645	0	0
0219 其他業務租金	1,116,059	300	70,764	0	0
0221 稅捐及規費	0	89,050	0	0	0
0231 保險費	0	98,311	69,718	0	0
0249 臨時人員酬金	27,212,576	0	3,971,710	0	183,360

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108年01月01日至108年12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				
	合計				
01 人事費	137,344,203				
0103 法定編制人員待遇	55,107,287				
0104 約聘僱人員待遇	4,302,557				
0105 技工及工友待遇	16,722,373				
0111 獎金	18,444,087				
0121 其他給與	4,229,960				
0131 加班值班費	2,939,088				
0142 退休退職給付	14,124,180				
0143 退休離職儲金	13,835,578				
0151 保險	7,639,093				
02 業務費	192,482,713				
0201 教育訓練費	674,782				
0202 水電費	13,385,630				
0203 通訊費	1,698,381				
0211 土地租金	40,000				
0215 資訊服務費	6,036,309				
0219 其他業務租金	1,187,123				
0221 稅捐及規費	89,050				
0231 保險費	168,029				
0249 臨時人員酬金	31,367,646				

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108年01月01日至108年12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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助
0250 按日按件計資酬金	503,999	6,117	754,782	0	0
0251 委辦費	5,700,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	64,667	0	42,000	0	0
0271 物品	24,188,815	371,892	11,836,894	0	0
0279 一般事務費	46,643,887	6,482,666	12,992,576	0	305,184
0282 房屋建築養護費	3,534,495	301,039	85,500	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	173,726	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	15,992,015	150,720	4,112,936	0	0
0291 國內旅費	2,567,410	101,586	343,014	0	0
0292 大陸地區旅費	94,676	0	0	0	0
0293 國外旅費	243,173	0	0	0	0
0294 運費	239,309	450	2,235	0	0
03 設備及投資*	28,603,836	2,631,667	19,420,319	0	0
0304 機械設備費*	19,489,137	0	16,339,090	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	5,803,071	188,359	1,737,499	0	0
0319 雜項設備費*	3,311,628	2,443,308	1,343,730	0	0
04 獎補助費	0	110,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	110,000	0	0	0
小計	174,571,115	134,389,000	54,884,643	13,792,926	2,955,054
合計	174,571,115	134,389,000	54,884,643	13,792,926	2,955,054

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108年01月01日至108年12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				
	合計				
0250 按日按件計資酬金	1,264,898				
0251 委辦費	5,700,000				
0262 國內組織會費	106,667				
0271 物品	36,397,601				
0279 一般事務費	66,424,313				
0282 房屋建築養護費	3,921,034				
0283 車輛及辦公器具養護費	173,726				
0284 設施及機械設備養護費	20,255,671				
0291 國內旅費	3,012,010				
0292 大陸地區旅費	94,676				
0293 國外旅費	243,173				
0294 運費	241,994				
03 設備及投資*	50,655,822				
0304 機械設備費*	35,828,227				
0306 資訊軟硬體設備費*	7,728,929				
0319 雜項設備費*	7,098,666				
04 獎補助費	110,000				
0475 獎勵及慰問	110,000				
小計	380,592,738				
合計	380,592,738				

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	58,195,857	0	0	0	0	0	0	58,195,857	
本年度收入	58,195,857	0	0	0	0	0	0	58,195,857	
0451090301 一般賠償收入	13,552	0	0	0	0	0	0	13,552	
0551090101 審查費	54,114,693	0	0	0	0	0	0	54,114,693	
0751090101 利息收入	2,600	0	0	0	0	0	0	2,600	
0751090600 廢舊物資售價	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	
1151090909 其他雜項收入	4,056,012	0	0	0	0	0	0	4,056,012	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	380,592,738	0	0	0	0	0	0	0	380,592,738	408,242
本年度支出	380,592,738	0	0	0	0	0	0	0	380,592,738	408,242
一、本年度經費	363,844,758	0	0	0	0	0	0	0	363,844,758	408,242
5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	174,571,115	0	0	0	0	0	0	0	174,571,115	322,885
5851090100 一般行政	134,389,000	0	0	0	0	0	0	0	134,389,000	0
5851092000 農藥檢驗及登記管理	54,884,643	0	0	0	0	0	0	0	54,884,643	85,357
二、統籌科目	16,747,980	0	0	0	0	0	0	0	16,747,980	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	13,792,926	0	0	0	0	0	0	0	13,792,926	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	2,955,054	0	0	0	0	0	0	0	2,955,054	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	78,508,176	438,788,595
公庫撥入數	72,167,427	380,592,738
罰款及賠償收入	13,552	13,552
規費收入	6,121,250	54,114,693
財產收入	1,218	11,600
其他收入	204,729	4,056,012
支出	79,383,457	438,788,595
繳付公庫數	6,340,749	58,195,857
人事支出	13,390,079	137,344,203
業務支出	51,849,392	192,482,713
設備及投資支出	7,795,237	50,655,822
獎補助支出	8,000	110,000
收支餘絀	-875,281	0

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所(510900-1)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

批號：10901160002

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)		
9851090212-3 00 經費類保管款及代收款支出	6,767,988.00	3,940,949.00	2,827,039.00		
差 額 解 釋					
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9851090212-3 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100390	1081224	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(代收吳聖捷補充保費)	1,213.00
	收入傳票	100402	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(全能營養技術股份有限公司一益生菌飼料添加物用液化澱粉芽孢桿菌菌株及相關培養與酵素檢測技術授權版費)	530,000.00
	收入傳票	100405	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(安全農藥系統暨生物農藥系統資訊服務保固金)	52,500.00
	收入傳票	100406	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(代收12月份臨時人員勞保費等)	499,256.00
	收入傳票	100407	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(高溫溶劑萃取系統保固金)	42,000.00
	收入傳票	100408	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(戴奧辛前處理自動淨化裝置保固金)	34,590.00
	收入傳票	100409	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(代收健保補充保費一成酌繳)	573.00
	收入傳票	100411	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回108年度溢領薪資)	4,818.00
	收入傳票	100412	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(動物培育室屋頂防水隔熱及教育訓練中心1樓漏水改善工程保固金)	56,823.00
	收入傳票	100417	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(退養蟲室變電站變壓器更新金保固金)	25,406.00
	收入傳票	100418	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到108TFDA-A-103 等計畫款)	1,579,860.00
				差額合計	2,827,039.00

製表

魏燕連

覆核

主任吳佩芳

主辦會計

主任吳佩芳

機關首長

所長張瑞璋(乙)

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度

支用機關代號及名稱:510900-1 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

印製日期:109/01/16

資料日期:109/01/16

機關頁次:14

總頁次:14

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1090114	98510902123000	CT	ACC98	502967	30,000.00			01
					105,922,294.00	105,555,294.00	367,000.00	
1090114	98510902123000	PV	502965	108109011143092		12,000.00		
					105,922,294.00	105,567,294.00	355,000.00	
1090114	98510902123000	PV	502966	108109011143093		13,000.00		
					105,922,294.00	105,580,294.00	342,000.00	
1090114	98510902123000	PV	502967	108109011143087		30,000.00		
					105,922,294.00	105,610,294.00	312,000.00	
1090114	98510902123000	PV	502968	108109011143094		192,000.00		
					105,922,294.00	105,802,294.00	120,000.00	
1090114	98510902123000	PV	502973	108109011143095		70,000.00		
					105,922,294.00	105,872,294.00	50,000.00	
1090114	98510902123000	PV	502974	108109011143097		50,000.00		
					105,922,294.00	105,922,294.00	0.00	
1090115	98510902123000	CT	ACC98	502978	171,906.00			01
					106,094,200.00	105,922,294.00	171,906.00	
1090115	98510902123000	PV	502978	108109011153063		171,906.00		
					106,094,200.00	106,094,200.00	0.00	
結轉下年度淨額							3,940,949.00	

支出收回 4 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-108 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
090594

國庫存款差額解釋表

108年12月01日至108年12月31日

共 3 頁
第 12 號 第 1 頁

摘要	日期	支票號碼	小計	合計
(一). 帳面結存				0
(二). 加: 受款人未向公庫兌現數				2,821,827
1. 交台銀霧峰分行代繳庫	108/12/30	BF0182842	754,800	
2. 交台銀霧峰分行代繳庫	108/12/31	BF0182843	530,000	
3. 交台銀霧峰分行代繳營業稅	108/12/31	BF0182844	26,500	
4. 交台銀霧峰分行代繳庫	108/12/31	BF0182845	223,800	
5. 交台銀霧峰分行代繳庫	108/12/31	BF0182846	74,327	
6. 交台銀霧峰分行代繳庫	108/12/31	BF0182847	695,600	
7. 交台銀霧峰分行代繳庫	108/12/31	BF0182848	430,400	
08. 佳世城國際股份有限公司	108/12/24		6,000	
09. 翔翼科技農業代噴團企業社	108/12/24		6,000	
10. 呂孟霖	108/12/24		6,000	
11. 安荃企業社	108/12/24		18,000	
12. 花蓮縣農業機械耕作服務協會	108/12/24		12,000	
13. 長榮蘭藝造景行曾毅平	108/12/24		24,000	
14. 心誠鎂行動醫電股份有限公司	108/12/31		6,400	
15. 楊俊傑	108/12/31		1,200	
16. 南投縣農業機械耕作服務協會	108/12/31		2,000	
17. 余振雄	108/12/31		1,200	
18. 林婉婷	108/12/31		1,200	
19. 曾天賜	108/12/31		1,200	
20. 禾斗雲科技股份有限公司	108/12/31		1,200	
(三). 加: 本機關未入帳而國庫已撥入存款戶數				574,120
1. SYNGENTA TAIWAN LTD	108/12/19		6,000	
2. SYNGENTA TAIWAN LTD	108/12/19		2,400	
3. 玉蘭農產有限公司	108/12/24		12,000	
4. 大明食品工業股份有限公司	108/12/25		7,500	
5. 嘉農企業股份有限公司	108/12/25	28	2,000	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
090594

國庫存款差額解釋表

108年12月01日至108年12月31日

共 3 頁
第 12 號 第 2 頁

摘要	日期	支票號碼	小計	合計
6. 台灣日產化工股份有限公司	108/12/26		12,000	
7. 台灣日產化工股份有限公司	108/12/26		23,800	
8. 玉蘭農產有限公司	108/12/27		126,000	
9. 萬得發有限公司	108/12/27		2,000	
10. 臺聯實業股份有限公司	108/12/27		2,000	
11. 優必樂有限公司	108/12/27		2,000	
12. 台灣科研生物技術有限公司	108/12/27		2,000	
13. 聯合農化股份有限公司	108/12/27		2,000	
14. 日農科技股份有限公司	108/12/27		2,000	
15. 國豐化學工業股份有限公司	108/12/27		2,000	
16. 台灣獅馬有限公司	108/12/27		8,000	
17. 金車股份有限公司	108/12/30		209,600	
18. 潤豐農科有限公司	108/12/30		2,000	
19. 弘運物產開發有限公司	108/12/30		6,000	
20. 日農科技股份有限公司	108/12/31		3,050	
21. 高事達農化有限公司	108/12/31		2,800	
22. 瑠公農業產銷基金會	108/12/31		105,000	
23. 高事達農化有限公司	108/12/31		2,000	
24. 國立臺灣大學	108/12/31		29,970	
(四). 減: 本機關已入帳而國庫未撥入存款戶數				221,400
1. 標準品處理費	108/12/31		55,100	
2. 標準品處理費	108/12/31		55,100	
3. 檢驗動物保護案件檢體2件多重農藥殘留檢驗費	108/12/31		12,000	
4. 「農藥代噴技術人員-專業空中施作(無人飛行載具)訓	108/12/31		30,000	
5. 標準品處理費(標準品配製溶劑含乙腈	108/12/31		59,600	
6. 申請登記「嘉磷塞(異丙胺鹽)41%SL(案號:1080186	108/12/31		6,800	
7. 編號W108043(百克敏23.6%EC)摻雜其他有效成分丁基拉	108/12/31	29	2,800	
(五). 公庫結存				3,174,547

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
090594

國庫存款差額解釋表

108年12月01日至108年12月31日

共 3 頁
第 12 號 第 3 頁

摘 要	日 期	支 票 號 碼	小 計	合 計
-----	-----	---------	-----	-----

出納

辦事員 丁瑛 16
724

秘書室主任

秘書室主任 江雅 16
1620

主計室主任

主任 吳佩芳 16
844

機關長官

所長 張瑞璋 (2)

108/12/30	M			6,000.00	3,170,177.00	退匯力農
108/12/30	M			6,000.00	3,176,177.00	退匯翔翼
108/12/30	M			6,000.00	3,182,177.00	退匯簡聖勳
108/12/30	M			12,000.00	3,194,177.00	退匯花蓮縣農業
108/12/30	M			24,000.00	3,218,177.00	退匯長榮
108/12/30	C			3,600.00	3,221,777.00	李育銘
		** BCF **		4,239,406.00	7,461,183.00	

存款行簽章
霧峰分行
主辦會計 林重金

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：037-037-09059-4 幣別：00 中華民國 108 年 12 月 31 日 總頁數：192 分頁數：12
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	4,239,406.00	7,461,183.00	3,221,777.00	
108/12/30	M	0182841	1,144,750.00		2,077,027.00	
108/12/30	MZ99			2,000.00	2,079,027.00	194558,CNT000001
108/12/31	MZ35	1938749		2,000.00	2,081,027.00	1938749 收妥入帳
108/12/31	MZ35	1353680		548,300.00	2,629,327.00	1353680 收妥入帳
108/12/31	MZ35	6766995		2,800.00	2,632,127.00	6766995 收妥入帳
108/12/31	MZ35	6766994		10,400.00	2,642,527.00	6766994 收妥入帳
108/12/31	MZ35	6766989		3,050.00	2,645,577.00	6766989 收妥入帳
108/12/31	MR			110,700.00	2,756,277.00	臺北農產運銷股份
108/12/31	MR			105,000.00	2,861,277.00	(王留)公農業產
108/12/31	MR			308,470.00	3,169,747.00	國立臺灣大學
108/12/31	MR			2,800.00	3,172,547.00	高事達農化有限公
108/12/31	MZ99			2,000.00	3,174,547.00	194558,CNT000001
		**TOTAL:	5,384,156.00	8,558,703.00	3,174,547.00	

存款行簽章
霧峰分行
主辦會計 林重金

製表：資訊處

留印鑑)

貴行
請查照 為荷

留印鑑)

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

037004200097

國庫存款差額解釋表

108年12月01日至108年12月31日

共 1 頁

第 12 號 第 1 頁

摘要	日期	支票號碼	小計	合計
(一). 帳面結存				1,540,538
(五). 公庫結存				1,540,538

出納

辦事員丁瑞

秘書室主任

秘書室主任 江雅穗 115
1304

主計室主任

主任 吳佩芳

機關長官

所長 張瑞璋(乙)

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
037004200104

國庫存款差額解釋表

108年12月01日至108年12月31日

共 1 頁
第 12 號 第 1 頁

摘要	日期	支票號碼	小計	合計
(一). 帳面結存				1,540,339
(五). 公庫結存				1,540,339

出納

辦事員丁琪 01/15
秘書室主任 秘書室主任 江雅 01/15
1304

主計室主任 主任吳佩芳 01/15

機關長官 所長張瑞璋(乙)

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
 國有財產增減結存表（中央機關使用）

中華民國108年12月1日起至108年12月31日止

製表日期：109/01/03

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	26	100,742,120.00	0	0.00	0	0.00	0.00	26	100,742,120.00	
	公頃	8.155351		0.000000		0.000000					
土地改良物	件	5	1,890,137.00	0	0.00	0	0.00	46,797.00	5	1,843,340.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	376,991,466.00	0	0.00	5	7,000.00	996,135.00	39	375,988,331.00	
		平方公尺		33,328.88		0.00			568.06		32,760.82
	房舍	棟		2		0			0		2
		平方公尺		2,087.13		0.00			0.00		2,087.13
其他	棟	2	0	0	2						
機械及設備	件	3790	127,298,615.00	25	4,638,044.00	0	0.00	2,597,493.00	3815	129,339,166.00	
交通及運輸設備	船	船	1,459,967.00	0	0.00	0	0.00	24,549.00	0	1,435,418.00	
	飛機	架		0		0			0		
	汽(機)車	輛		36		0			0		36
	其他	件		162		0			0		162
雜項設備	圖書	本	17,292,226.00	0	254,823.00	0	0.00	323,234.00	41	17,223,815.00	
	其他	件		1422		6			0		1428
有價證券	股	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	
權利	件	34	2,427,218.00	0	0.00	0	0.00	20,886.00	34	2,406,332.00	
總值		5564	628,101,749.00	31	4,892,867.00	5	7,000.00	4,009,094.00	5590	628,978,522.00	

製表 書記郭儒文

主辦財產管理人員 秘書室江雅總 109

主辦主計人員 約僱助理鄧孟芸

機關首長

聯絡電話：(04)2330-2101#135 郭儒文

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

主任吳佩芳

所長張瑞璋(乙)

製 表

