

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 111 年 12 月份

主辦會計人員 柯淑婉

機關長官 張瑞璋

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	100,000	0 6,336	0	0 -93,664
	163			0451090000-6 農業藥物毒物試驗所	100,000 0	100,000	100,000	0 6,336	0	0 -93,664
		01		0451090300-0 賠償收入	100,000 0	100,000	100,000	0 6,336	0	0 -93,664
			01	0451090301-2 一般賠償收入	100,000 0	100,000	100,000	0 6,336	0	0 -93,664
03				0500000000-8 規費收入	52,626,000 0	52,626,000	52,626,000	3,507,650 48,000,171	0	0 -4,625,829
	134			0551090000-1 農業藥物毒物試驗所	52,626,000 0	52,626,000	52,626,000	3,507,650 48,000,171	0	0 -4,625,829
		01		0551090100-6 行政規費收入	52,626,000 0	52,626,000	52,626,000	3,507,650 48,000,171	0	0 -4,625,829
			01	0551090101-9 審查費	52,626,000 0	52,626,000	52,626,000	3,507,650 48,000,171	0	0 -4,625,829
04				0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	100,000	4,063 272,783	0	0 172,783
	182			0751090000-2 農業藥物毒物試驗所	100,000 0	100,000	100,000	4,063 272,783	0	0 172,783

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)			
07	179			0751090100-7 財產孳息	0	0	0	4,063	0	0	
					0		4,973		4,973		
				01	0751090101-0 利息收入	0	0	0	4,063	0	0
					0		4,973		4,973		
				02	0751090500-5 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	0	0	0
					0		267,810		167,810		
					1200000000-8 其他收入	1,675,000	1,675,000	1,675,000	87,440	0	0
					0		895,595		-779,405		
					1251090000-1 農業藥物毒物試驗所	1,675,000	1,675,000	1,675,000	87,440	0	0
					0		895,595		-779,405		
				01	1251090200-0 雜項收入	1,675,000	1,675,000	1,675,000	87,440	0	0
					0		895,595		-779,405		
				01	1251090201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0		100,831		100,831		
02	1251090210-4 其他雜項收入	1,675,000	1,675,000	1,675,000	87,440	0	0				
	0		794,764		-880,236						
	合計	54,501,000	54,501,000	54,501,000	3,599,153	0	0				
		0			49,174,885		-5,326,115				

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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	320,085,000	320,085,000	41,333,984	0
					0	0		318,634,214	1,450,786	
					0	-100,000		0	0	
		01		5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	116,882,000	0	115,742,961	115,742,961	19,855,409	0
					0	-1,139,039		115,034,915	708,046	
					0	0		0	0	
			20	業務費	116,882,000	0	115,742,961	115,742,961	19,855,409	0
					0	-1,139,039		115,034,915	708,046	
					0	0		0	0	
		01		5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗研究	20,487,000	0	21,626,039	21,626,039	3,431,366	0
					0	1,139,039		21,625,943	96	
					0	0		0	0	
			20	業務費	0	0	0	0	-300,000	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	20,487,000	0	21,626,039	21,626,039	3,731,366	0
					0	1,139,039		21,625,943	96	
					0	0		0	0	
		02		5651090100-3 一般行政	128,783,000	0	128,742,991	128,742,991	7,764,579	0
					0	-40,009		128,701,964	41,027	
					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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	115,615,000	0	115,615,000	5,764,850	0	
					0	0		115,587,573	27,427	
					0	0		0	0	
				20 業務費	13,022,000	0	12,981,991	1,999,729	0	
					0	-40,009		12,972,391	9,600	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	146,000	0	146,000	0	0	
					0	0		142,000	4,000	
					0	0		0	0	
		02		5651090100-3* 一般行政	886,000	0	926,009	926,009	0	
					0	40,009		926,009	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	886,000	0	926,009	926,009	0	
					0	40,009		926,009	0	
					0	0		0	0	
		03		5651092000-0 農藥檢驗及登記管理	38,805,000	0	36,971,507	36,971,507	8,584,182	
					0	-1,833,493		36,269,890	701,617	
					0	0		0	0	
				20 業務費	38,805,000	0	36,971,507	36,971,507	8,584,182	
					0	-1,833,493		36,269,890	701,617	
					0	0		0	0	
		03		5651092000-0* 農藥檢驗及登記管理	14,242,000	0	16,075,493	16,075,493	1,698,448	
					0	1,833,493		16,075,493	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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02			05	30	14,242,000	0	16,075,493	16,075,493	1,698,448	0
				設備及投資	0	1,833,493		16,075,493	0	
					0	0		0	0	
				5651099800-4	100,000	0	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0	
					0	-100,000		0	0	
				60	100,000	0	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0	
					0	-100,000		0	0	
				8903304500-4	1,106,860	0	1,106,860	1,106,860	0	
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,106,860	0					
	0	0		0	0					
10	1,106,860	0	1,106,860	1,106,860	0					
人事費	0	0		1,106,860	0					
	0	0		0	0					
05				7606205300-6	12,124,387	0	12,124,387	12,124,387	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		12,124,387	0	
					0	0		0	0	
				10	12,124,387	0	12,124,387	12,124,387	0	
人事費	0	0		12,124,387	0					
	0	0		0	0					
29				5677015600-3	3,149,623	0	3,149,623	3,149,623	554	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		3,149,623	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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
29				10 人事費	3,149,623	0	3,149,623	554	0	
					0	0		3,149,623	0	
					0	0		0	0	
				7677017600-7	121,482	0	121,482	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		121,482	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	121,482	0	121,482	0	0	
					0	0		121,482	0	
					0	0		0	0	
				合計	336,687,352	0	336,587,352	41,334,538	0	
					0	0		335,136,566	1,450,786	
					0	-100,000		0	0	

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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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
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
					1,851,500	0	0	1,851,500	0	0	0
			01		5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	0	0	0	0	0	0
					1,851,500	0	0	1,851,500	0	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					1,851,500	0	0	1,851,500	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					1,851,500	0	0	1,851,500	0	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					1,851,500	0	0	1,851,500	0	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	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	115,587,573	0	3,149,623	12,124,387
1015 法定編制人員待遇	0	55,292,552	0	2,260,773	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,810,501	0	229,441	0
1025 技工及工友待遇	0	14,069,904	0	569,340	0
1030 獎金	0	17,443,183	0	90,069	0
1035 其他給與	0	1,840,826	0	0	0
1040 加班值班費	0	4,015,749	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,986,090	0	0	12,124,387
1050 退休離職儲金	0	7,169,374	0	0	0
1055 保險	0	7,959,394	0	0	0
20 業務費	115,034,915	12,972,391	36,269,890	0	0
2003 教育訓練費	418,361	52,108	29,440	0	0
2006 水電費	10,394,822	2,851,657	620,552	0	0
2009 通訊費	1,003,429	635,227	168,578	0	0
2018 資訊服務費	5,219,363	160,103	2,565,179	0	0
2021 其他業務租金	871,311	0	55,150	0	0
2024 稅捐及規費	0	101,620	0	0	0
2027 保險費	0	108,053	14,983	0	0
2033 臨時人員酬金	49,810,108	5,194,271	16,595,251	0	0
2036 按日按件計資酬金	365,378	12,000	769,261	0	0
2039 委辦費	10,424,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	9,541	0	0	0	0
2045 國內組織會費	97,500	0	30,000	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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	121,482	1,106,860	132,089,925	
1015 法定編制人員待遇	0	0	57,553,325	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	6,039,942	
1025 技工及工友待遇	0	0	14,639,244	
1030 獎金	0	0	17,533,252	
1035 其他給與	0	1,106,860	2,947,686	
1040 加班值班費	0	0	4,015,749	
1045 退休退職給付	121,482	0	14,231,959	
1050 退休離職儲金	0	0	7,169,374	
1055 保險	0	0	7,959,394	
20 業務費	0	0	164,277,196	
2003 教育訓練費	0	0	499,909	
2006 水電費	0	0	13,867,031	
2009 通訊費	0	0	1,807,234	
2018 資訊服務費	0	0	7,944,645	
2021 其他業務租金	0	0	926,461	
2024 稅捐及規費	0	0	101,620	
2027 保險費	0	0	123,036	
2033 臨時人員酬金	0	0	71,599,630	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,146,639	
2039 委辦費	0	0	10,424,000	
2042 國際組織會費	0	0	9,541	
2045 國內組織會費	0	0	127,500	

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	9,916,829	714,844	6,912,687	0	0
2054 一般事務費	13,736,110	2,173,654	3,361,190	0	0
2063 房屋建築養護費	326,235	86,900	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	115,266	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	10,626,070	683,410	5,090,876	0	0
2072 國內旅費	1,349,859	83,278	45,993	0	0
2078 國外旅費	84,047	0	0	0	0
2081 運費	380,302	0	10,750	0	0
2084 短程車資	1,650	0	0	0	0
30 設備及投資*	21,625,943	926,009	16,075,493	0	0
3020 機械設備費*	13,697,040	0	14,064,006	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	6,451,241	748,941	927,642	0	0
3035 雜項設備費*	1,477,662	177,068	1,083,845	0	0
40 獎補助費	0	142,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	142,000	0	0	0
小計	136,660,858	129,627,973	52,345,383	3,149,623	12,124,387
合計	136,660,858	129,627,973	52,345,383	3,149,623	12,124,387

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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	0	0	17,544,360	
2054 一般事務費	0	0	19,270,954	
2063 房屋建築養護費	0	0	413,135	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	115,266	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	16,400,356	
2072 國內旅費	0	0	1,479,130	
2078 國外旅費	0	0	84,047	
2081 運費	0	0	391,052	
2084 短程車資	0	0	1,650	
30 設備及投資*	0	0	38,627,445	
3020 機械設備費*	0	0	27,761,046	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	8,127,824	
3035 雜項設備費*	0	0	2,738,575	
40 獎補助費	0	0	142,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	142,000	
小計	121,482	1,106,860	335,136,566	
合計	121,482	1,106,860	335,136,566	

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12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					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)			
合計	49,174,885	0	0	0	0	0	0	0	49,174,885
本年度	49,174,885	0	0	0	0	0	0	0	49,174,885
0451090301 一般賠償收入	6,336	0	0	0	0	0	0	0	6,336
0551090101 審查費	48,000,171	0	0	0	0	0	0	0	48,000,171
0751090101 利息收入	4,973	0	0	0	0	0	0	0	4,973
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	794,764	0	0	0	0	0	0	0	794,764
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12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					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
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12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	336,988,066	0	0	0	0	0	0	0	336,988,066	1,450,786
本年度	335,136,566	0	0	0	0	0	0	0	335,136,566	1,450,786
一、本年度經費	318,634,214	0	0	0	0	0	0	0	318,634,214	1,450,786
5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	136,660,858	0	0	0	0	0	0	0	136,660,858	708,142
5651090100 一般行政	129,627,973	0	0	0	0	0	0	0	129,627,973	41,027
5651092000 農藥檢驗及登記管理	52,345,383	0	0	0	0	0	0	0	52,345,383	701,617
二、統籌科目	16,502,352	0	0	0	0	0	0	0	16,502,352	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,149,623	0	0	0	0	0	0	0	3,149,623	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,124,387	0	0	0	0	0	0	0	12,124,387	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	121,482	0	0	0	0	0	0	0	121,482	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,106,860	0	0	0	0	0	0	0	1,106,860	0
以前年度	1,851,500	0	0	0	0	0	0	0	1,851,500	0
一、以前年度應付(保留)數	1,851,500	0	0	0	0	0	0	0	1,851,500	0
110年度 5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	1,851,500	0	0	0	0	0	0	0	1,851,500	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12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)			
二、退還以前年度收入數	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

平衡表

中華民國111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	596,285,261	2 負債	9,958,647
11 流動資產	9,958,647	21 流動負債	890,818
110103 專戶存款	9,958,647	210302 應付代收款	890,818
14 固定資產	566,416,297	28 其他負債	9,067,829
140101 土地	87,284,324	280301 存入保證金	5,132,733
140201 土地改良物	14,093,186	280401 應付保管款	3,935,096
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,893,671	3 淨資產	586,326,614
140401 房屋建築及設備	545,457,628	31 資產負債淨額	586,326,614
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-204,287,814	310101 資產負債淨額	586,326,614
140501 機械及設備	972,610,727		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-857,676,970		
140601 交通及運輸設備	25,036,028		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,921,341		
140701 雜項設備	180,809,308		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-161,095,108		
16 無形資產	19,910,317		
160101 權利	1,782,872		
160102 電腦軟體	18,127,445		
合 計	596,285,261	合 計	596,285,261

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,433,691	386,364,173
公庫撥入數	40,834,538	336,988,066
罰款及賠償收入	0	6,336
規費收入	3,507,650	48,000,171
財產收益	4,063	272,783
其他收入	87,440	1,096,817
支出	44,479,338	405,925,866
繳付公庫數	3,599,153	49,174,885
人事支出	5,765,404	132,089,925
業務支出	30,446,320	166,147,696
獎補助支出	0	142,000
財產損失	4,253	499,561
折舊、折耗及攤銷	4,664,208	57,871,799
收支餘絀	-45,647	-19,561,693

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	324,000	0	0	87,284,324
土地改良物	14,093,186	-13,372,974	0	0	-520,697	199,515
房屋建築及設備	544,251,189	-192,316,062	1,532,375	325,936	-11,971,752	341,169,814
機械及設備	929,724,333	-822,682,351	42,992,381	105,987	-34,994,619	114,933,757
交通及運輸設備	24,301,140	-21,390,056	737,820	2,932	-531,285	3,114,687
雜項設備	176,309,771	-156,710,037	4,528,280	28,743	-4,385,071	19,714,200
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,934,028	0	54,000	205,156	0	1,782,872
小計	1,777,573,971	-1,206,471,480	50,168,856	668,754	-52,403,424	568,199,169
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	6,790,456	5,299,182	0	18,127,445
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	28,598,671	0	21,937,956	32,409,182	0	18,127,445
合計	1,806,172,642	-1,206,471,480	72,106,812	33,077,936	-52,403,424	586,326,614
備註： 1.本期資本資產變動增加數72,106,812元=預算採購增加金額65,973,667元+委辦機關財產移入等金額6,133,145元。 2.設備及投資預算執行增加金額38,627,445元=本年度預算執行金額38,627,445元+以前年度保留預算執行0元。 3.差異27,346,222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201,222元。(4)以設備及投資項目購置未達登載財產標準之物品-19,000元。						

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12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	49,174,885	337,189,288	386,364,173	收入
	0	336,988,066	336,988,066	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,336	0	6,336	罰款及賠償收入
規費收入	48,000,171	0	48,000,171	規費收入
財產收入	272,783	0	272,783	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	895,595	201,222	1,096,817	其他收入
歲出	335,136,566	70,789,300	405,925,866	支出
	0	49,174,885	49,174,885	繳付公庫數
人事費	132,089,925	0	132,089,925	人事支出
業務費	164,277,196	1,870,500	166,147,696	業務支出
獎補助費	142,000	0	142,000	獎補助支出
設備及投資	38,627,445	-38,627,445	0	
	0	499,561	499,561	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	57,871,799	57,871,799	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-285,961,681	266,399,988	-19,561,693	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數266,399,988元=公庫撥入數調整數336,988,066元+其他收入201,222元-繳付公庫數調整數49,174,885元-業務支出調整數1,870,500(以前年度保留實現數1,851,500元+以設備及投資項目購置未達登載財產標準之物品19,000元)+設備及投資調整數38,627,445-財產報廢損失調整數499,561元-折舊、折耗及攤銷調整數57,871,799元(包括資產折舊52,608,580元+電腦軟體攤銷5,263,219元)。