

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06月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
	164			0451090000-6 農業藥物毒物試驗所	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0451090300-0 賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0451090301-2 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	65,026,000 0	65,026,000	33,000,000 0	3,800,783 29,922,109	0 0	-3,077,891 -3,077,891
	134			0551090000-1 農業藥物毒物試驗所	65,026,000 0	65,026,000	33,000,000 0	3,800,783 29,922,109	0 0	-3,077,891 -3,077,891
		01		0551090100-6 行政規費收入	65,026,000 0	65,026,000	33,000,000 0	3,800,783 29,922,109	0 0	-3,077,891 -3,077,891
			01	0551090101-9 審查費	65,026,000 0	65,026,000	33,000,000 0	3,800,783 29,922,109	0 0	-3,077,891 -3,077,891
04				0700000000-9 財產收入	145,000 0	145,000	122,000 0	10,382 10,382	0 0	-111,618 -111,618
	179			0751090000-2 農業藥物毒物試驗所	145,000 0	145,000	122,000 0	10,382 10,382	0 0	-111,618 -111,618

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06月30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	175			0751090100-7	45,000	45,000	22,000	1,382	0	-20,618
				財產孳息	0			1,382		
				0751090101-0	0	0	0	1,382	0	1,382
				利息收入	0			1,382		
				0751090105-0	45,000	45,000	22,000	0	0	-22,000
				權利金	0			0		
				0751090600-0	100,000	100,000	100,000	9,000	0	-91,000
				廢舊物資售價	0			9,000		
				1100000000-2	1,200,000	1,200,000	403,000	52,868	0	71,851
				其他收入	0			474,851		
				1151090000-6	1,200,000	1,200,000	403,000	52,868	0	71,851
				農業藥物毒物試驗所	0			474,851		
				1151090900-7	1,200,000	1,200,000	403,000	52,868	0	71,851
雜項收入	0			474,851						
1151090909-1	1,200,000	1,200,000	403,000	52,868	0	71,851				
其他雜項收入	0			474,851						
合計	66,471,000	66,471,000	33,525,000	3,864,033	0	-3,117,658				
				0			30,407,342			

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06月30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	
					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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管	366,654,000	0	366,654,000	174,581,000	33,667,218	20,699,080
					0	0			153,881,920	1,318,405
					0	0			0	
	09			0051090000-4 農業藥物毒物試驗所	366,654,000	0	366,654,000	174,581,000	33,667,218	20,699,080
					0	0			153,881,920	1,318,405
					0	0			0	
		01		5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗 研究	150,931,000	0	150,931,000	65,281,000	13,519,764	11,915,931
					0	0			53,365,069	255,674
					0	0			0	
				01 人事費	900,000	0	900,000	504,000	74,392	41,619
					0	0			462,381	39,392
					0	0			0	
				02 業務費	150,031,000	0	150,031,000	64,777,000	13,445,372	11,874,312
					0	0			52,902,688	216,282
					0	0			0	
		01		5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗 研究	24,163,000	0	24,163,000	6,391,000	4,138,878	261
					0	0			6,390,739	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	24,163,000	0	24,163,000	6,391,000	4,138,878	261
					0	0			6,390,739	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06月30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)		
		02		5851090100-4 一般行政	133,910,000	0	133,910,000	85,141,000	8,483,718	8,555,199	
					0	0			76,585,801	1,047,511	
					0	0			0		
				01 人事費	122,345,000	0	122,345,000	78,050,000	7,533,880	8,439,268	
					0	0			69,610,732	1,020,964	
					0	0			0		
				02 業務費	11,463,000	0	11,463,000	7,023,000	949,838	115,931	
					0	0			6,907,069	26,547	
					0	0			0		
				04 獎補助費	102,000	0	102,000	68,000	0	0	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
		02		5851090100-4* 一般行政	2,580,000	0	2,580,000	234,000	114,426	33,554	
					0	0			200,446	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,580,000	0	2,580,000	234,000	114,426	33,554	
					0	0			200,446	0	
					0	0			0		
		03		5851092000-0 農藥檢驗及登記管理	38,735,000	0	38,735,000	15,299,000	6,742,674	191,963	
					0	0			15,107,037	15,220	
					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06月30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)		
				02 業務費	38,735,000	0	38,735,000	15,299,000	6,742,674	191,963	
					0	0			15,107,037	15,220	
					0	0			0		
		03		5851092000-0* 農藥檢驗及登記管理	16,235,000	0	16,235,000	2,235,000	667,758	2,172	
					0	0			2,232,828	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	16,235,000	0	16,235,000	2,235,000	667,758	2,172	
					0	0			2,232,828	0	
					0	0			0		
		04		5851099800-5 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,021,320	0	1,021,320	1,021,320	148,120	0	
					0	0			1,021,320	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,021,320	0	1,021,320	1,021,320	148,120	0	
					0	0			1,021,320	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06月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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				合計
					第一預備金	預算調整數				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,087,409	0	8,087,409	1,380,358	0	
					0	0		8,087,409	0	
					0	0		0		
				01 人事費	8,087,409	0	8,087,409	1,380,358	0	
					0	0		8,087,409	0	
					0	0		0		
				合計	375,762,729	0	375,762,729	183,689,729	35,195,696	20,699,080
					0	0		162,990,649	1,318,405	
					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108年01月01日至108年06月30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	應收數
						保留數	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108年01月01日至108年06月30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

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,056,611	2 負債	30,238,206
11 流動資產	32,056,611	21 流動負債	30,238,206
110103 專戶存款	29,197,149	211201 存入保證金	5,856,717
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	21,418,828
110701 暫付款	1,041,057	211401 應付保管款	2,962,661
110901 預付款	1,318,405	3 淨資產	1,818,405
		31 資產負債淨額	1,818,405
		310101 資產負債淨額	1,818,405
合 計	32,056,611	合 計	32,056,611

附註：

保管有價證券 4,014,960、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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	622,808,589	資本資產總額	632,801,559
土地	100,742,120	資本資產總額	632,801,559
土地改良物	2,124,122		
房屋建築及設備	381,961,070		
機械及設備	119,082,643		
交通及運輸設備	1,302,494		
雜項設備	17,596,140		
無形資產	9,992,970		
無形資產	9,992,970		
合 計	632,801,559	合 計	632,801,559

備註:

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

長期負債表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額

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06月30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	-280,782	2,124,122
房屋建築及設備	543,233,336	-156,466,978	1,135,724	0	-5,941,012	381,961,070
機械及設備	835,344,080	-724,495,724	22,630,525	98,707	-14,297,531	119,082,643
交通及運輸設備	21,605,450	-20,297,010	145,225	327	-150,844	1,302,494
雜項設備	163,284,122	-144,672,766	912,394	17,491	-1,910,119	17,596,140
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,280,763	0	0	118,165	0	2,162,598
小計	1,680,502,057	-1,057,620,760	24,904,868	234,690	-22,580,288	624,971,187
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	374,713	1,130,908	0	7,830,372
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	374,713	1,130,908	0	7,830,372
合計	1,689,088,624	-1,057,620,760	25,279,581	1,365,598	-22,580,288	632,801,559

備註 增加數與當期本表設備及投資支出之差異16,455,568元，差異如下：(一)時間性落差14,319,000元。(二)資本支出不登列財產帳-41,120元(三)屬委辦機關財產撥入2,177,688元。

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

長期負債變動表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)		

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06月30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	462,381	69,610,732	0	8,087,409	1,021,320
0103 法定編制人員待遇	462,381	32,217,675	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,382,527	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	9,826,972	0	0	0
0111 獎金	0	18,167,334	0	0	0
0121 其他給與	0	579,995	0	0	1,021,320
0131 加班值班費	0	267,848	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	8,087,409	0
0143 退休離職儲金	0	3,102,503	0	0	0
0151 保險	0	3,065,878	0	0	0
02 業務費	52,902,688	6,907,069	15,107,037	0	0
0201 教育訓練費	80,130	7,600	9,000	0	0
0202 水電費	1,645,442	2,747,000	0	0	0
0203 通訊費	381,842	302,319	0	0	0
0211 土地租金	20,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	769,005	65,115	180,315	0	0
0219 其他業務租金	346,370	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	49,120	0	0	0
0231 保險費	0	98,311	20,622	0	0
0249 臨時人員酬金	11,047,052	0	1,059,835	0	0
0250 按日按件計資酬金	141,915	6,117	198,797	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108年01月01日至108年06月30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	79,181,842				
0103 法定編制人員待遇	32,680,056				
0104 約聘僱人員待遇	2,382,527				
0105 技工及工友待遇	9,826,972				
0111 獎金	18,167,334				
0121 其他給與	1,601,315				
0131 加班值班費	267,848				
0142 退休退職給付	8,087,409				
0143 退休離職儲金	3,102,503				
0151 保險	3,065,878				
02 業務費	74,916,794				
0201 教育訓練費	96,730				
0202 水電費	4,392,442				
0203 通訊費	684,161				
0211 土地租金	20,000				
0215 資訊服務費	1,014,435				
0219 其他業務租金	346,370				
0221 稅捐及規費	49,120				
0231 保險費	118,933				
0249 臨時人員酬金	12,106,887				
0250 按日按件計資酬金	346,829				

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06月30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
0251 委辦費	2,060,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	35,000	0	36,000	0	0
0271 物品	13,291,549	133,693	5,954,027	0	0
0279 一般事務費	17,148,291	2,974,804	6,362,993	0	0
0282 房屋建築養護費	194,107	278,039	39,500	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	69,457	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	4,649,906	148,187	1,147,892	0	0
0291 國內旅費	1,038,572	27,307	97,726	0	0
0294 運費	53,507	0	330	0	0
03 設備及投資*	6,390,739	200,446	2,232,828	0	0
0304 機械設備費*	3,929,775	0	494,527	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	1,146,434	24,920	1,210,735	0	0
0319 雜項設備費*	1,314,530	175,526	527,566	0	0
04 獎補助費	0	68,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	68,000	0	0	0
合計	59,755,808	76,786,247	17,339,865	8,087,409	1,021,320

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06月30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				
0251 委辦費	2,060,000				
0262 國內組織會費	71,000				
0271 物品	19,379,269				
0279 一般事務費	26,486,088				
0282 房屋建築養護費	511,646				
0283 車輛及辦公器具養護費	69,457				
0284 設施及機械設備養護費	5,945,985				
0291 國內旅費	1,163,605				
0294 運費	53,837				
03 設備及投資*	8,824,013				
0304 機械設備費*	4,424,302				
0306 資訊軟硬體設備費*	2,382,089				
0319 雜項設備費*	2,017,622				
04 獎補助費	68,000				
0475 獎勵及慰問	68,000				
合計	162,990,649				

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06月30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	30,407,342	0	0	0	0	0	0	0	30,407,342
本年度收入	30,407,342	0	0	0	0	0	0	0	30,407,342
0551090101 審查費	29,922,109	0	0	0	0	0	0	0	29,922,109
0751090101 利息收入	1,382	0	0	0	0	0	0	0	1,382
0751090600 廢舊物資售價	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
1151090909 其他雜項收入	474,851	0	0	0	0	0	0	0	474,851
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
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

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06月30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)			
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06月30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	162,990,649	1,318,405	0	0	500,000	0	0	0	164,809,054	18,880,675
本年度支出	162,990,649	1,318,405	0	0	500,000	0	0	0	164,809,054	18,880,675
一、本年度經費	153,881,920	1,318,405	0	0	500,000	0	0	0	155,700,325	18,880,675
5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	59,755,808	255,674	0	0	500,000	0	0	0	60,511,482	11,160,518
5851090100 一般行政	76,786,247	1,047,511	0	0	0	0	0	0	77,833,758	7,541,242
5851092000 農藥檢驗及登記管理	17,339,865	15,220	0	0	0	0	0	0	17,355,085	178,915
二、統籌科目	9,108,729	0	0	0	0	0	0	0	9,108,729	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,087,409	0	0	0	0	0	0	0	8,087,409	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,021,320	0	0	0	0	0	0	0	1,021,320	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,009,847	195,216,396
公庫撥入數	36,145,814	164,809,054
規費收入	3,800,783	29,922,109
財產收入	10,382	10,382
其他收入	52,868	474,851
支出	39,059,729	193,397,991
繳付公庫數	3,864,033	30,407,342
人事支出	9,136,750	79,181,842
業務支出	21,137,884	74,916,794
設備及投資支出	4,921,062	8,824,013
獎補助支出	0	68,000
收支餘絀	950,118	1,818,405

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

公庫收付調節表

中華民國108年06月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
收入						
一、公庫對帳單金額			0	0	0	
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列繳付公庫數金額			0	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	
支出						
一、公庫對帳單金額			125,879,789	28,442,568	154,322,357	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
公庫收付調節表
中華民國108年06月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
收回6月份電費	108-5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	100184		-1,835	-1,835	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(收回6月份電費)
收回講座交通費一式	108-5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	100194		-330	-330	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(收回講座交通費一式)
付7月份研發替代役研究發展費	108-5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	500955		33,000	33,000	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付7月份研發替代役研究發展費)
付高解析四極桿傅立葉轉換電場軌道質譜儀一套	108-5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	501101		3,490,000	3,490,000	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付高解析四極桿傅立葉轉換電場軌道質譜儀一套)
付過濾管柱50支	108-5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	501102		45,000	45,000	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付過濾管柱50支)
付濾網一式	108-5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	501103		56,100	56,100	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付濾網一式)
付百葉窗4組等一式	108-5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	501104		21,100	21,100	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付百葉窗4組等一式)
付包裝盒2000個	108-5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	501105		18,800	18,800	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付包裝盒2000個)

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
公庫收付調節表
中華民國108年06月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
付真空泵修護2組	108-5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	501108		13,000	13,000	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付真空泵修護2組)
付水試紙20包	108-5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	501109		79,800	79,800	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付水試紙20包)
付景觀矮燈更換15只	108-5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	501111		94,500	94,500	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付景觀矮燈更換15只)
付108年7月份薪資代扣款一式	108-5851090100 一般行政	500988		759,273	759,273	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付108年7月份薪資代扣款一式)
7月份退休撫卹基金--機關負擔部分	108-5851090100 一般行政	501079		385,322	385,322	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(7月份退休撫卹基金--機關負擔部分)
7月份公保費--機關負擔部分	108-5851090100 一般行政	501080		129,278	129,278	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(7月份公保費--機關負擔部分)
付辦公廳舍震後修繕一式	108-5851090100 一般行政	501106		59,220	59,220	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付辦公廳舍震後修繕一式)
付辦公大樓樓梯間修繕一式	108-5851090100 一般行政	501107		98,532	98,532	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付辦公大樓樓梯間修繕一式)
付分離式冷氣機2台	108-5851090100 一般行政	501112		89,426	89,426	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付分離式冷氣機2台)

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

公庫收付調節表

中華民國108年06月

單位：新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
付高解析四極桿傅立葉轉換電場軌道質譜儀一套	108-5851092000 農藥檢驗及登記管理	501101		3,700,000	3,700,000	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付高解析四極桿傅立葉轉換電場軌道質譜儀一套)
付印棟素2瓶等一式	108-5851092000 農藥檢驗及登記管理	501110		73,600	73,600	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付印棟素2瓶等一式)
付108年7月份月退休金一式	108-7506205300 公務人員退休撫卹給付	500986		983,957	983,957	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付108年7月份月退休金一式)
付退休金一式	108-7506205300 公務人員退休撫卹給付	501099		330,125	330,125	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付退休金一式)
付7月份月退休金一式	108-7506205300 公務人員退休撫卹給付	501100		28,829	28,829	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付7月份月退休金一式)
調節後餘額				38,929,265	164,809,054	
二、機關帳列公庫撥入數金額			128,663,240	36,145,814	164,809,054	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額				36,145,814	164,809,054	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	29,697,000	174,581,000	34,617,336	155,700,325	18,880,675	
5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	12,132,000	65,281,000	13,521,190	54,120,743	11,160,257	
5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗研究	4,126,000	6,391,000	4,138,878	6,390,739	261	
5851090100-4 一般行政	8,980,000	85,141,000	9,417,190	77,633,312	7,507,688	
5851090100-4* 一般行政	147,000	234,000	114,426	200,446	33,554	
5851092000-0 農藥檢驗及登記管理	3,643,000	15,299,000	6,757,894	15,122,257	176,743	
5851092000-0* 農藥檢驗及登記管理	669,000	2,235,000	667,758	2,232,828	2,172	
乙、統籌科目部分	1,528,478	9,108,729	1,528,478	9,108,729	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,380,358	8,087,409	1,380,358	8,087,409	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	148,120	1,021,320	148,120	1,021,320	0	
合計	31,225,478	183,689,729	36,145,814	164,809,054	18,880,675	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

以前年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	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

債務累計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數			實 現 數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (2)	
一、債務之舉借	0	0	0	0	0	0
二、債務之償還	0	0	0	0	0	0
註：						

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	100,000	0	0	0	0		
	164			罰款及賠償收入							
				0451090000-6	100,000	0	0	0	0		
				農業藥物毒物試驗所							
			01	0451090300-0	100,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
				0451090301-2	100,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	65,026,000	3,800,783	29,922,109	3,800,783	29,922,109		
	134			規費收入							
				0551090000-1	65,026,000	3,800,783	29,922,109	3,800,783	29,922,109		
				農業藥物毒物試驗所							
			01	0551090100-6	65,026,000	3,800,783	29,922,109	3,800,783	29,922,109		
				行政規費收入							
				0551090101-9	65,026,000	3,800,783	29,922,109	3,800,783	29,922,109		
				審查費							
04				0700000000-9	145,000	10,382	10,382	10,382	10,382		
	179			財產收入							
				0751090000-2	145,000	10,382	10,382	10,382	10,382		
				農業藥物毒物試驗所							
			01	0751090100-7	45,000	1,382	1,382	1,382	1,382		
				財產孳息							

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
			01	0751090101-0 利息收入	0	1,382	1,382	1,382	1,382		
			02	0751090105-0 權利金	45,000	0	0	0	0		
		02		0751090600-0 廢舊物資售價	100,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
07				1100000000-2 其他收入	1,200,000	52,868	474,851	52,868	474,851		
	175			1151090000-6 農業藥物毒物試驗所	1,200,000	52,868	474,851	52,868	474,851		
		01		1151090900-7 雜項收入	1,200,000	52,868	474,851	52,868	474,851		
			02	1151090909-1 其他雜項收入	1,200,000	52,868	474,851	52,868	474,851		
				合計	66,471,000	3,864,033	30,407,342	3,864,033	30,407,342		