

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 109 年 1 月份

主辦會計人員

主任吳佩芳

機關長官

所長張瑞璋(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	01
二、經費累計表.....	03

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	07
二、繳付公庫數分析表.....	09
三、公庫撥入數分析表.....	11

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	14
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	59

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	60
二、公庫收入（支出）差額解釋表.....	61
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	65
四、財產增減結存表.....	71

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109年01月01日至109年01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				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	71,431,000 0	71,431,000	5,000,000 1,895,500	1,895,500	0 -3,104,500	
	136			0551090000-1 農業藥物毒物試驗所	71,431,000 0	71,431,000	5,000,000 1,895,500	1,895,500	0 -3,104,500	
		01		0551090100-6 行政規費收入	71,431,000 0	71,431,000	5,000,000 1,895,500	1,895,500	0 -3,104,500	
			01	0551090101-9 審查費	71,431,000 0	71,431,000	5,000,000 1,895,500	1,895,500	0 -3,104,500	
04				0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
	180			0751090000-2 農業藥物毒物試驗所	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	

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109年01月01日至109年01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 0	100,000	0	0 0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	1,675,000 0	1,675,000	10,000	748,348 748,348	0	738,348	
				1251090000-1 農業藥物毒物試驗所	1,675,000 0	1,675,000	10,000	748,348 748,348	0	738,348	
			01	1251090200-0 雜項收入	1,675,000 0	1,675,000	10,000	748,348 748,348	0	738,348	
			01	1251090201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	732,546 732,546	0	732,546	
			02	1251090210-4 其他雜項收入	1,675,000 0	1,675,000	10,000	15,802 15,802	0	5,802	
				合計	73,306,000 0	73,306,000	5,010,000	2,643,848 2,643,848	0	-2,366,152	

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109年01月01日至109年01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	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			備註 (預付款)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	09			0051090000-4 農業藥物毒物試驗所	367,947,000	0	367,947,000	37,153,000	25,479,501	11,673,499	
					0	0			25,479,501	5,306,305	
					0	0			0		
		01		5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗 研究	142,605,000	0	142,605,000	2,417,000	221,520	2,195,480	
					0	0			221,520	142,525	
					0	0			0		
				10 人事費	550,000	0	550,000	88,000	86,438	1,562	
					0	0			86,438	0	
					0	0			0		
				20 業務費	142,055,000	0	142,055,000	2,329,000	135,082	2,193,918	
					0	0			135,082	142,525	
					0	0			0		
		01		5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗 研究	29,160,000	0	29,160,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	29,160,000	0	29,160,000	0	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
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)				
		02		5651090100-3 一般行政	134,369,000	0	134,369,000	33,870,000	25,244,996	8,625,004	
					0	0			25,244,996	5,143,780	
					0	0			0		
				10 人事費	120,823,000	0	120,823,000	33,276,000	24,976,483	8,299,517	
					0	0			24,976,483	5,081,756	
					0	0			0		
				20 業務費	13,426,000	0	13,426,000	554,000	228,513	325,487	
					0	0			228,513	62,024	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	40,000	40,000	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		5651090100-3* 一般行政	309,000	0	309,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	309,000	0	309,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651092000-0 農藥檢驗及登記管理	45,564,000	0	45,564,000	866,000	12,985	853,015	
					0	0			12,985	20,000	
					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109年01月01日至109年01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	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			備註 (預付款)		
				20 業務費	45,564,000	0	45,564,000	866,000	12,985	853,015	
					0	0			12,985	20,000	
					0	0			0		
		03		5651092000-0* 農藥檢驗及登記管理	15,840,000	0	15,840,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	15,840,000	0	15,840,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		04		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	242,525	0	242,525	242,525	242,525	0	
					0	0			242,525	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	242,525	0	242,525	242,525	242,525	0	
					0	0			242,525	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109年01月01日至109年01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	
					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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,091,580	0	2,091,580	2,091,580	0	
					0	0		2,091,580	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,091,580	0	2,091,580	2,091,580	0	
					0	0		2,091,580	0	
					0	0		0		
				合計	370,281,105	0	370,281,105	39,487,105	27,813,606	11,673,499
					0	0		27,813,606	5,306,305	
					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

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助
10 人事費	86,438	24,976,483	0	2,091,580	242,525
1015 法定編制人員待遇	86,438	8,868,141	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	750,554	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,739,863	0	0	0
1030 獎金	0	11,974,670	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	242,525
1045 退休退職給付	0	0	0	2,091,580	0
1050 退休離職儲金	0	515,256	0	0	0
1055 保險	0	127,999	0	0	0
20 業務費	135,082	228,513	12,985	0	0
2027 保險費	0	80,785	0	0	0
2033 臨時人員酬金	37,536	400	5,336	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	0	0	0
2051 物品	30,000	0	0	0	0
2054 一般事務費	31,000	123,530	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	23,798	0	0	0
2072 國內旅費	26,546	0	7,649	0	0
40 獎補助費	0	40,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	40,000	0	0	0
合計	221,520	25,244,996	12,985	2,091,580	242,525

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109年01月01日至109年01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				
10 人事費	27,397,026				
1015 法定編制人員待遇	8,954,579				
1020 約聘僱人員待遇	750,554				
1025 技工及工友待遇	2,739,863				
1030 獎金	11,974,670				
1035 其他給與	242,525				
1045 退休退職給付	2,091,580				
1050 退休離職儲金	515,256				
1055 保險	127,999				
20 業務費	376,580				
2027 保險費	80,785				
2033 臨時人員酬金	43,272				
2036 按日按件計資酬金	10,000				
2051 物品	30,000				
2054 一般事務費	154,530				
2066 車輛及辦公器具養護費	23,798				
2072 國內旅費	34,195				
40 獎補助費	40,000				
4085 獎勵及慰問	40,000				
合計	27,813,606				

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109年01月01日至109年01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	2,643,848	0	0	0	0	0	0	0	2,643,848
本年度	2,643,848	0	0	0	0	0	0	0	2,643,848
0551090101 審查費	1,895,500	0	0	0	0	0	0	0	1,895,500
1251090201 收回以前年度歲出	732,546	0	0	0	0	0	0	0	732,546
1251090210 其他雜項收入	15,802	0	0	0	0	0	0	0	15,802
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
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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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)			
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109年01月01日至109年01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	27,813,606	5,306,305	0	0	500,000	0	0	0	33,619,911	5,867,194
本年度	27,813,606	5,306,305	0	0	500,000	0	0	0	33,619,911	5,867,194
一、本年度經費	25,479,501	5,306,305	0	0	500,000	0	0	0	31,285,806	5,867,194
5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	221,520	142,525	0	0	500,000	0	0	0	864,045	1,552,955
5651090100 一般行政	25,244,996	5,143,780	0	0	0	0	0	0	30,388,776	3,481,224
5651092000 農藥檢驗及登記管理	12,985	20,000	0	0	0	0	0	0	32,985	833,015
二、統籌科目	2,334,105	0	0	0	0	0	0	0	2,334,105	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,091,580	0	0	0	0	0	0	0	2,091,580	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	242,525	0	0	0	0	0	0	0	242,525	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	639,519,231	2 負債	10,161,610
11 流動資產	15,947,915	21 流動負債	2,260,130
110103 專戶存款	10,141,610	210302 應付代收款	2,260,130
110104 零用金	500,000	28 其他負債	7,901,480
110901 預付款	5,306,305	280301 存入保證金	4,779,901
14 固定資產	608,718,030	280401 應付保管款	3,121,579
140101 土地	86,960,324	3 淨資產	629,357,621
140201 土地改良物	14,093,186	31 資產負債淨額	629,357,621
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,296,643	310101 資產負債淨額	629,357,621
140401 房屋建築及設備	544,374,159		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-169,381,963		
140501 機械及設備	883,944,624		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-757,283,237		
140601 交通及運輸設備	22,031,165		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,620,296		
140701 雜項設備	165,746,428		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-148,849,717		
16 無形資產	14,833,286		
160101 權利	2,385,446		
160102 電腦軟體	12,447,840		
18 其他資產	20,000		
180101 暫付款	20,000		
合 計	639,519,231	合 計	639,519,231

附註：

保證品(應付保證品) 4,289,960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109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,263,759	36,263,759
公庫撥入數	33,619,911	33,619,911
規費收入	1,895,500	1,895,500
其他收入	748,348	748,348
支出	48,627,982	48,627,982
繳付公庫數	2,643,848	2,643,848
人事支出	27,397,026	27,397,026
業務支出	376,580	376,580
獎補助支出	40,000	40,000
財產損失	13,781,961	13,781,961
折舊、折耗及攤銷	4,388,567	4,388,567
收支餘絀	-12,364,223	-12,364,223

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109年01月31日

公務機關會計

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		10,141,610	
			03 離職儲金	3,121,579		
			05 國庫存款戶--保管款科目--保管款	4,779,901		
			06 國庫存款戶--代收款科目--代收款	1,344,191		
			08 國庫存款戶--代收款科目--外援代收款	895,939		
			總計		10,141,610	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

零用金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

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

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,306,305	
			5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	142,525		
			5651090100-3 一般行政	5,143,780		
			5651092000-0 農藥檢驗及登記管理	20,000		
			總計		5,306,305	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
土地明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		86,960,324	
			總計		86,960,324	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		14,093,186	
			總計		14,093,186	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
 累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		12,296,643	
			總計		12,296,643	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		544,374,159	
			總計		544,374,159	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		169,381,963	
			總計		169,381,963	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		883,944,624	
			總計		883,944,624	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
 累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		757,283,237	
			總計		757,283,237	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		22,031,165	
			總計		22,031,165	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		20,620,296	
			總計		20,620,296	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

雜項設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		165,746,428	
			總計		165,746,428	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		148,849,717	
			總計		148,849,717	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

權利明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		2,385,446	
			總計		2,385,446	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

電腦軟體明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		12,447,840	
			總計		12,447,840	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

暫付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		20,000	
			總計		20,000	

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109年01月31日

公務機關會計

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109年01月31日

公務機關會計

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

公務機關會計

中華民國109年01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			2
			總計			2

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

公務機關會計

中華民國109年01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		2,260,130	
			15 代辦經費	585,767		
			19 國庫代扣款	766,616		
			23 外撥	907,747		
			總計		2,260,130	

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

公務機關會計

中華民國109年01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		4,779,901	
			01 履約保證金	2,811,284		
			02 保固金	1,968,617		
			總計		4,779,901	

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

公務機關會計

中華民國109年01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		3,121,579	
			05 離職儲金	3,121,579		
			總計		3,121,579	

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109年01月31日

公務機關會計

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
 資產負債淨額明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		641,721,844	
			總計		641,721,844	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
公庫撥入數明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		33,619,911	
			5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	864,045		
			5651090100-3 一般行政	30,388,776		
			5651092000-0 農藥檢驗及登記管理	32,985		
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,091,580		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	242,525		
			總計		33,619,911	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
規費收入明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,895,500	
			0551090100-6 行政規費收入	1,895,500		
			0551090101-9 審查費	1,895,500		
			總計		1,895,500	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

其他收入明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		748,348	
			1251090200-0 雜項收入	748,348		
			1251090201-3 收回以前年度歲出	732,546		
			1251090210-4 其他雜項收入	15,802		
			總計		748,348	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

繳付公庫數明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,643,848	
			0551090100-6 行政規費收入	1,895,500		
			0551090101-9 審查費	1,895,500		
			1251090200-0 雜項收入	748,348		
			1251090201-3 收回以前年度歲出	732,546		
			1251090210-4 其他雜項收入	15,802		
			總計		2,643,848	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

人事支出明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		27,397,026	
			5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	86,438		
			5651090100-3 一般行政	24,976,483		
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,091,580		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	242,525		
			總計		27,397,026	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
業務支出明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		376,580	
			5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	135,082		
			5651090100-3 一般行政	228,513		
			5651092000-0 農藥檢驗及登記管理	12,985		
			總計		376,580	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
其他獎補捐助明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		40,000	
			5651090100-3 一般行政	40,000		
			總計		40,000	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
財產交易損失明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		13,781,961	
			總計		13,781,961	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
 固定資產折舊明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		4,072,199	
			總計		4,072,199	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
無形資產攤銷明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		316,368	
			總計		316,368	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲入預算數明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		68,296,000	
			0451090300-0 賠償收入	100,000		
			0451090301-2 一般賠償收入	100,000		
			0551090100-6 行政規費收入	66,431,000		
			0551090101-9 審查費	66,431,000		
			0751090500-5 廢舊物資售價	100,000		
			1251090200-0 雜項收入	1,665,000		

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲入預算數明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1251090210-4 其他雜項收入	1,665,000		
			總計		68,296,000	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲入分配數明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,010,000	
			0551090100-6 行政規費收入	5,000,000		
			0551090101-9 審查費	5,000,000		
			1251090200-0 雜項收入	10,000		
			1251090210-4 其他雜項收入	10,000		
			總計		5,010,000	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
 預計撥入數明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		370,281,105	
			5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	142,605,000		
			5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗研究	29,160,000		
			5651090100-3 一般行政	134,369,000		
			5651090100-3* 一般行政	309,000		
			5651092000-0 農藥檢驗及登記管理	45,564,000		
			5651092000-0* 農藥檢驗及登記管理	15,840,000		

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
 預計撥入數明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5651099800-4 第一預備金	100,000		
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,091,580		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	242,525		
			總計		370,281,105	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲出預算數明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		330,794,000	
			5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	140,188,000		
			5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗研究	29,160,000		
			5651090100-3 一般行政	100,499,000		
			5651090100-3* 一般行政	309,000		
			5651092000-0 農藥檢驗及登記管理	44,698,000		
			5651092000-0* 農藥檢驗及登記管理	15,840,000		

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲出預算數明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5651099800-4 第一預備金	100,000		
			總計		330,794,000	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲出分配數明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		39,487,105	
			5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	2,417,000		
			5651090100-3 一般行政	33,870,000		
			5651092000-0 農藥檢驗及登記管理	866,000		
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,091,580		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	242,525		
			總計		39,487,105	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
 預計繳付數明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		73,306,000	
			0451090300-0 賠償收入	100,000		
			0451090301-2 一般賠償收入	100,000		
			0551090100-6 行政規費收入	71,431,000		
			0551090101-9 審查費	71,431,000		
			0751090500-5 廢舊物資售價	100,000		
			1251090200-0 雜項收入	1,675,000		

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
 預計繳付數明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1251090210-4 其他雜項收入	1,675,000		
			總計		73,306,000	

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109年01月01日至109年01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	100,742,120	0	0	13,781,796	0	86,960,324
土地改良物	14,093,186	-12,249,846	0	0	-46,797	1,796,543
房屋建築及設備	544,374,159	-168,385,828	0	0	-996,135	374,992,196
機械及設備	883,944,789	-754,605,623	0	165	-2,677,614	126,661,387
交通及運輸設備	22,031,165	-20,595,747	0	0	-24,549	1,410,869
雜項設備	165,746,428	-148,522,613	0	0	-327,104	16,896,711
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,406,332	0	0	20,886	0	2,385,446
小計	1,733,338,179	-1,104,359,657	0	13,802,847	-4,072,199	611,103,476
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,743,322	0	0	295,482	0	12,447,840
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
小計	12,743,322	0	0	295,482	0	12,447,840
合計	1,746,081,501	-1,104,359,657	0	14,098,329	-4,072,199	623,551,316
備註						

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109年01月01日至109年01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	2,643,848	-33,619,911	36,263,759	收入
	-	-33,619,911	33,619,911	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	1,895,500	-	1,895,500	規費收入
財產收入	-	-	-	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	748,348	-	748,348	其他收入
歲出	27,813,606	-20,814,376	48,627,982	支出
	-	-2,643,848	2,643,848	繳付公庫數
人事費	27,397,026	-	27,397,026	人事支出
業務費	376,580	-	376,580	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	-13,781,961	13,781,961	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-4,388,567	4,388,567	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,169,758	-12,805,535	-12,364,223	收支餘絀

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所(510900-1)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/2

批號：10902040002

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5251091000-2 00 農業藥物及植物保護試驗研究	864,045.00	864,045.00	667,338.00	667,338.00	196,707.00	196,707.00
5651090100-3 00 一般行政	30,388,776.00	30,388,776.00	29,573,917.00	29,573,917.00	814,859.00	814,859.00
5651092000-0 00 農藥檢驗及登記管理	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00
5651092000-0 0A 農藥檢驗及登記管理	27,649.00	27,649.00	0.00	0.00	27,649.00	27,649.00
7606205300-6 00	2,091,580.00	2,091,580.00	1,081,638.00	1,081,638.00	1,009,942.00	1,009,942.00
公務人員退休撫卹給付	2,091,580.00	2,091,580.00	1,081,638.00	1,081,638.00	1,009,942.00	1,009,942.00
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與國庫署差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5251091000-2 00 農業藥物及植物保護試驗研究	付款憑單	500031	1090120	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付02月份研發替代役研究發展費)	34,500.00	
	付款憑單	500051	1090130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付本所員工16人差旅費一式)	26,546.00	
	付款憑單	500052	1090130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付本所臨時人員差旅費一式)	37,536.00	
	付款憑單	500056	1090130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付全國認證基金會2020年費等一式)	20,000.00	
	付款憑單	500057	1090131	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付1月份異地備份機房租金)	2,700.00	
	付款憑單	500058	1090131	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付1月份電話費)	75,425.00	
				累計支付數差額	196,707.00	
5651090100-3 00 一般行政	付款憑單	500025	1090117	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付109年2月份薪資代扣款一式)	738,637.00	
	付款憑單	500052	1090130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付本所臨時人員差旅費一式)	400.00	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所(510900-1)

庫款支付差額解釋表

頁次： 2/2

單位：新臺幣元

批號：10902040002

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 01 月 31 日止

差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
5651092000-0 00 農藥檢驗及登記管理	付款憑單	500053	1090130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付(朵朵創意企業社)場地佈置一式)	10,000.00
	付款憑單	500054	1090130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付公務車維修保養一式)	23,798.00
	付款憑單	500055	1090130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(17區109年01月電費(電號17944610008))	16,194.00
	付款憑單	500058	1090131	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付1月份電話費)	25,830.00
				累計支付數差額	814,859.00
	付款憑單	500052	1090130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付本所臨時人員差旅費一式)	5,336.00
				累計支付數差額	5,336.00
	付款憑單	500051	1090130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付本所員工16人差旅費一式)	7,649.00
	付款憑單	500056	1090130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付全國認證基金會2020年費等一式)	20,000.00
				累計支付數差額	27,649.00
7606205300-6 00 公務人員退休撫卹給付	分配核定			本機關分配數已入帳,國庫署未入帳	1,009,942.00
				累計分配數差額	1,009,942.00
	付款憑單	500029	1090120	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付109年2月份退休金一式)	1,009,942.00
			累計支付數差額	1,009,942.00	

製表

魏燕速

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

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

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

批號：10902040002

中華民國 109年 1月 1日起至 109年 01月 31日止

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	7,020,031.00	7,154,228.00	-134,197.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	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	100007	1090117	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(代收2月份公保費等)	467,547.00
	收入傳票	100010	1090120	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(代收02月份勞健保費-替代役)	1,256.00
	收入傳票	100011	1090120	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(109-110年度實驗鼠飼料履約保證金)	20,000.00
	收入傳票	100012	1090120	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(109-110年度實驗動物墊料履約保證金)	25,000.00
	其它	T0001	1090130	國庫署已入帳，本機關收入未入帳	-648,000.00
				差額合計	-134,197.00

製表

魏燕蓮

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 109 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:109/02/03

資料日期:109/01/31

機關頁次 : 8

總頁次 : 8

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		
1090121	98510902123000	PV	500036	109109011213583		50,000.00		
					7,239,084.00	549,002.00	6,690,082.00	
1090130	98510902123000	CD	000008	9100937	205,000.00			
					7,444,084.00	549,002.00	6,895,082.00	
1090130	98510902123000	CD	TT0001	9900072	648,000.00			
					8,092,084.00	549,002.00	7,543,082.00	
1090130	98510902123000	PV	500043	109109011303512		20,000.00		
					8,092,084.00	569,002.00	7,523,082.00	
1090130	98510902123000	PV	500044	109109011303517		50,000.00		
					8,092,084.00	619,002.00	7,473,082.00	
1090130	98510902123000	PV	500047	109109011303513		212,000.00		
					8,092,084.00	831,002.00	7,261,082.00	
1090130	98510902123000	PV	500049	109109011303652		106,854.00		
					8,092,084.00	937,856.00	7,154,228.00	

支出收回 0 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款等。

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。



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

109年01月01日至109年01月31日

共 2 頁

第 01 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				1,264,796
1. 交台銀霧峰分行代繳庫	109/01/22	BF0182851	160,200	
2. 交台銀霧峰分行代繳庫	109/01/31	BF0182852	732,546	
3. 交台銀霧峰分行代繳庫	109/01/31	BF0182853	372,050	
(三). 加: 本機關未入帳而國庫已撥入存款戶數				1,043,450
1. 弘運物產開發有限公司	108/12/30		6,000	
2. 皮塔生物科技股份有限公司	109/01/07		504,000	
3. SYNGENTA TAIWAN LTD	109/01/09		12,000	
4. 194558	109/01/13		2,000	
5. 臺北農產運銷股份有限公司	109/01/15		100,000	
6. 聯利農業科技股份有限公司	109/01/15		20,800	
7. 194558	109/01/15		14,000	
8. 台灣沙爾達有限公司	109/01/16		2,300	
9. 台灣獅馬有限公司	109/01/16		10,400	
10. 194558	109/01/16		22,000	
11. SYNGENTA TAIWAN LTD	109/01/17		2,000	
12. 194558	109/01/17		14,000	
13. 惠光股份有限公司	109/01/20		2,000	
14. 194558	109/01/20		22,000	
15. 花東製米股份有限公司	109/01/22		6,000	
16. 雋農實業股份有限公司	109/01/22		2,800	
17. 光華化學股份有限公司	109/01/22		600	
18. 中西化學工業股份有限公司	109/01/22		3,100	
19. 194558	109/01/22		8,000	
20. 龍燈生物科技股份有限公司	109/01/22		2,000	
21. 惠光股份有限公司	109/01/30		12,600	
22. 興農股份有限公司	109/01/30	65	8,300	

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

109年01月01日至109年01月31日

共 2 頁
第 01 號 第 2 頁

摘要	日期	支票號碼	小計	合計
23. 惠光股份有限公司1090008	109/01/30		3,050	
24. 惠光股份有限公司1090009	109/01/30		3,050	
25. 194558	109/01/30		42,000	
26. 台灣正豐植保股份有限公司	109/01/31		10,400	
27. 彰化縣政府庫款支付科	109/01/31		14,000	
28. 玉蘭農產有限公司	109/01/31		96,000	
29. 青荷國際有限公司	109/01/31		32,250	
30. 194558	109/01/31		62,000	
31. 臺聯實業股份有限公司	109/01/31		2,000	
32. 高事達農化有限公司	109/01/31		1,800	
(四). 減: 本機關已入帳而國庫未撥入存款戶數				210,500
1. 「庫斯蘇力菌ABTS-351 16000IU/mg(23.7%)WP」GLP理	109/01/31		210,500	
(五). 公庫結存				2,097,746

出納

辦事員丁瑛櫻

秘書室主任

秘書室主任 江雅穗
1142

主計室主任

主任 吳佩芳
1149

機關長官

所長張瑞璋(乙)

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，部印鑑，以便核對。

帳號：037-037-09059-4 幣別：00 中華民國 109 年 1 月 31 日 總頁數：133 分頁數 7
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 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	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 現金 轉帳 一次交換 次日交換 聯行 更正 補送 期票到期存入 存款息 透支息 補差息 通融抵用
		** BBF **	4,390,077.00	6,178,973.00	1,788,896.00		
109/01/22	MZ99			10,000.00	1,798,896.00	194558,CNT000005	
109/01/30	M			3,050.00	1,801,946.00	惠光股份有限公司	
109/01/30	M			12,600.00	1,814,546.00	惠光股份有限公司	
109/01/30	M			3,050.00	1,817,596.00	惠光股份有限公司	
109/01/30	MZ99			50,300.00	1,867,896.00	194558,CNT000022	
109/01/31	MR			10,400.00	1,878,296.00	台灣正豐植保股份	
109/01/31	MR			14,000.00	1,892,296.00	彰化縣政府庫款支	
109/01/31	MR			96,000.00	1,988,296.00	玉蘭農產有限公司	
109/01/31	ME5			32,250.00	2,020,546.00	青荷國際有限公	
109/01/31	MZ99			65,800.00	2,086,346.00	194558,CNT000033	
109/01/31	N	7662740		8,400.00	2,094,746.00	7662740 分行本交	
109/01/31	N	8814846		3,000.00	2,097,746.00	8814846 分行本交	
		**TOTAL:	4,390,077.00	6,487,823.00	2,097,746.00		

存款行
霧峰分
主辦會計 林

製表：資訊處

單回單
止結 貴行
核無訛特復請查照 為荷

台照

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

109年01月01日至109年01月31日

共 1 頁

第 01 號 第 1 頁

摘要	日期	支票號碼	小計	合計
(一). 帳面結存				1,560,888
(三). 加: 本機關未入帳而國庫已撥入存款戶數 1. 離職儲金-1月利息	109/01/21		1,432	1,432
(四). 減: 本機關已入帳而國庫未撥入存款戶數 1. 離職儲金(109年2月)	109/01/17		10,175	10,175
(五). 公庫結存				1,552,145

出納

辦事員丁環
109.2.6
167

秘書室主任

秘書室主任 江雅純
109.2.6
164

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

109年01月01日至109年01月31日

共 1 頁

第 01 號 第 1 頁

摘要	日期	支票號碼	小計	合計
(一). 帳面結存				1,560,691
(三). 加: 本機關未入帳而國庫已撥入存款戶數				1,432
1. 離職儲金-1月利息	109/01/21		1,432	
(四). 減: 本機關已入帳而國庫未撥入存款戶數				10,176
1. 離職儲金(109年2月)	109/01/17		10,176	
(五). 公庫結存				1,551,947

出納

辦事員 丁瑛 06

秘書室主任

秘書室主任 江雅穗
0506
1640

主計室主任

主任 吳佩芬
0718

機關長官

所長 張瑞璋(乙)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：037 分行名稱：霧峰分行
機關代號：375062400G 機關名稱：行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
公提帳號：037004200097 自提帳號：037004200104

FORM NO：RPO02

中華民國 109 年 01 月 31 日

總頁數：1017 分頁數：2

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	李偉琦	L124021056		50,205	50,205	555	555	46	46		
2	謝玉貞	L222646833		551,007	550,961	55,886	55,878	560	560		
3	鄧孟芸	M220006921		327,591	327,532	28,845	28,837	329	329		
4	張敬宜	M221472661		489,122	489,051	48,934	48,928	497	497		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	4 戶	1,417,925	1,417,749	134,220	134,198	1,432	1,432		

臺灣銀行
109.2.4
黃敬宜

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109年1月1日起至109年1月31日止

製表日期：109/02/03

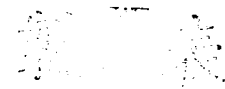
分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	26	100,742,120.00	0	0.00	0	13,781,796.00	0.00	26	86,960,324.00	
	公頃	8.155351		0.000000		0.000000					
土地改良物	件	5	1,843,340.00	0	0.00	0	0.00	46,797.00	5	1,796,543.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	39	375,988,331.00	0	0.00	0	0.00	996,135.00	39	374,992,196.00
		平方公尺	32,760.82		0.00		0.00				
	房舍	棟	2		0		0				
		平方公尺	2,087.13		0.00		0.00				
其他	棟	2	0	0							
機械及設備	件	3815	129,339,166.00	0	0.00	1	165.00	2,677,614.00	3814	126,661,387.00	
交通及運輸設備	船	船	0	1,435,418.00	0	0.00	0	0.00	0	1,410,869.00	
	飛機	架	0		0						
	汽(機)車	輛	36		0						
	其他	件	162		0						
雜項設備	圖書	本	41	17,223,815.00	0	0.00	0	0.00	41	16,896,711.00	
	其他	件	1428		0		0				
有價證券	股	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	
權利	件	34	2,406,332.00	0	0.00	0	0.00	20,886.00	34	2,385,446.00	
總值		5590	628,978,522.00	0	0.00	1	13,781,961.00	4,093,085.00	5589	611,103,476.00	

製表 書記郭儒文 主辦財產管理人員 秘書室江雅稚 主 任 主辦主計人員 約僱助理鄧孟蓉 機關首長

聯絡電話：(04)2330-2101#135 郭儒文

所長張瑞璋(己)

- 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。



魏燕速