

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 110 年 10 月份

主辦會計人員



機關長官



行政院農業委員會林業試驗所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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	160	01	01	0400000000-2	400,000	400,000	130,000	73,808	0	147,584
				罰款及賠償收入	0			277,584		
				0451050000-0	400,000	400,000	130,000	73,808	0	147,584
				林業試驗所	0			277,584		
03	132	01	01	0451050300-4	400,000	400,000	130,000	73,808	0	147,584
				賠償收入	0			277,584		
				0451050301-7	400,000	400,000	130,000	73,808	0	147,584
				一般賠償收入	0			277,584		
03	132	01	01	0500000000-8	600,000	600,000	500,000	5,000	0	-445,000
				規費收入	0			55,000		
				0551050000-6	600,000	600,000	500,000	5,000	0	-445,000
				林業試驗所	0			55,000		
04	178	01	01	0551050300-0	600,000	600,000	500,000	5,000	0	-445,000
				使用規費收入	0			55,000		
				0551050307-9	600,000	600,000	500,000	5,000	0	-445,000
				服務費	0			55,000		
04	178			0700000000-9	652,000	652,000	510,000	84,296	0	267,034
				財產收入	0			777,034		
				0751050000-7	652,000	652,000	510,000	84,296	0	267,034
				林業試驗所	0			777,034		

行政院農業委員會林業試驗所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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	173			01	0751050100-1 財產孳息	402,000 0	402,000	335,000 3,296	3,296	0	18,406	
				01	0751050101-4 利息收入	2,000 0	2,000	1,000	0	0	0	-999
				02	0751050103-0 租金收入	400,000 0	400,000	334,000	3,296	0	19,405	
				02	0751050500-0 廢舊物資售價	250,000 0	250,000	175,000	81,000	0	248,628	
					1200000000-8 其他收入	8,870,000 0	8,870,000	7,084,000	795,704	0	-1,819,164	
					1251050000-6 林業試驗所	8,870,000 0	8,870,000	7,084,000	795,704	0	-1,819,164	
				01	1251050200-5 雜項收入	8,870,000 0	8,870,000	7,084,000	795,704	0	-1,819,164	
				01	1251050201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	0	153,208	
				02	1251050210-9 其他雜項收入	8,870,000 0	8,870,000	7,084,000	795,704	0	-1,972,372	
					合計	10,522,000 0	10,522,000	8,224,000	958,808	0	-1,849,546	
									6,374,454			

行政院農業委員會林業試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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				0051000000-7 農業委員會主管							
	05			0051050000-9 林業試驗所	762,043,000	0	762,043,000	661,328,000	47,701,567	149,239,087	
					0	0			512,088,913	671,783	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	134,829,000	0	134,829,000	111,331,000	8,960,191	33,648,668	
					0	0			77,682,332	603,125	
					0	0			0		
				10 人事費	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,809,000	0	134,809,000	111,311,000	8,960,191	33,628,668	
					0	0			77,682,332	603,125	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	23,467,000	0	23,467,000	23,467,000	2,506,945	1,731,609	
					0	0			21,735,391	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	23,467,000	0	23,467,000	23,467,000	2,506,945	1,731,609	
					0	0			21,735,391	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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)	
		02		5651050100-8 一般行政	313,864,000	0	313,864,000	284,210,000	21,076,472	26,231,475	
					0	0			257,978,525	0	
					0	0			0		
				10 人事費	285,120,000	0	285,120,000	259,196,000	18,908,179	19,257,758	
					0	0			239,938,242	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,062,000	0	28,062,000	24,332,000	2,168,293	6,893,717	
					0	0			17,438,283	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	682,000	0	80,000	
					0	0			602,000	0	
					0	0			0		
		02		5651050100-8* 一般行政	3,268,000	0	3,268,000	3,268,000	237,461	1,564,551	
					0	0			1,703,449	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,268,000	0	3,268,000	3,268,000	237,461	1,564,551	
					0	0			1,703,449	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9 林業管理	34,164,000	0	34,164,000	28,705,000	2,148,614	4,430,837	
					0	0			24,274,163	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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)	
				20 業務費	34,164,000	0	34,164,000	28,705,000	2,148,614	4,430,837	
					0	0			24,274,163	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9* 林業管理	18,925,000	0	18,925,000	11,933,000	76,138	4,550,646	
					0	0			7,382,354	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,925,000	0	18,925,000	11,933,000	76,138	4,550,646	
					0	0			7,382,354	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4 林業發展	158,235,000	0	158,235,000	126,884,000	12,021,903	24,548,162	
					0	0			102,335,838	68,658	
					0	0			0		
				10 人事費	80,000	0	80,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	158,155,000	0	158,155,000	126,834,000	12,021,903	24,498,162	
					0	0			102,335,838	68,658	
					0	0			0		
		04		5651052000-4* 林業發展	75,091,000	0	75,091,000	71,530,000	673,843	52,533,139	
					0	0			18,996,861	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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)		
				30 設備及投資	75,091,000	0	75,091,000	71,530,000	673,843	52,533,139	
					0	0			18,996,861	0	
					0	0			0		
		05		5651059800-9 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	200,000	0	200,000	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	2,529,366	0	2,529,366	2,529,366	1,025,500	0	
					0	0			2,529,366	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,529,366	0	2,529,366	2,529,366	1,025,500	0	
					0	0			2,529,366	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,907,507	0	32,907,507	32,907,507	2,909,437	0	
					0	0			32,907,507	0	
					0	0			0		
				10 人事費	32,907,507	0	32,907,507	32,907,507	2,909,437	0	
					0	0			32,907,507	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				合計	797,479,873	0	797,479,873	51,636,504	149,239,087	
					0	0		547,525,786	671,783	
					0	0		0		

行政院農業委員會林業試驗所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年10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	
109	18				0051000000-7 農業委員會主管							
		05			0051050000-9 林業試驗所	21,434,995	0	0	19,518,740	0	1,916,255	0
			01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	13,651,125	0	0	7,681,737	0	5,969,388	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						888,000	0	0	888,000	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						888,000	0	0	888,000	0	0	0
			03		5651051000-9* 林業管理	0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,107,550	0	0	0	0	1,107,550	0
						0	0	0	0	0	0	0
						1,107,550	0	0	0	0	1,107,550	0
			04		5651052000-4 林業發展	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	4,396,036	0	0	4,386,698	0	9,338	0
						0	0	0	0	0	0	0
						4,396,036	0	0	4,386,698	0	9,338	0
			04		5651052000-4* 林業發展	21,434,995	0	0	19,518,740	0	1,916,255	0
						7,259,539	0	0	2,407,039	0	4,852,500	0

行政院農業委員會林業試驗所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年10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
				30	21,434,995	0	0	19,518,740	0	1,916,255	0
				設備及投資	7,259,539	0	0	2,407,039	0	4,852,500	0
				小計	21,434,995	0	0	19,518,740	0	1,916,255	0
					13,651,125	0	0	7,681,737	0	5,969,388	0
				合計	21,434,995	0	0	19,518,740	0	1,916,255	0
					13,651,125	0	0	7,681,737	0	5,969,388	0

行政院農業委員會林業試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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				
	林業科技試驗研究	一般行政	林業管理	林業發展	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	239,938,242	0	0	32,907,507
1015 法定編制人員待遇	0	109,211,697	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	15,026,534	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	40,289,029	0	0	0
1030 獎金	0	42,955,222	0	0	0
1035 其他給與	0	1,141,556	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,345,486	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	32,907,507
1050 退休離職儲金	0	15,687,173	0	0	0
1055 保險	0	14,281,545	0	0	0
20 業務費	77,682,332	17,438,283	24,274,163	102,335,838	0
2003 教育訓練費	5,000	11,470	0	0	0
2006 水電費	10,292,034	395,821	69,784	2,846,652	0
2009 通訊費	294,494	607,397	244,379	1,907,471	0
2012 土地租金	13,250	106,950	0	0	0
2018 資訊服務費	1,127,142	570,255	69,400	2,968,150	0
2021 其他業務租金	729,317	517,154	133,700	449,595	0
2024 稅捐及規費	116,243	314,890	650	133,300	0
2027 保險費	1,248	392,101	117,280	431,857	0
2033 臨時人員酬金	26,654,592	3,386,870	5,553,970	39,463,818	0

行政院農業委員會林業試驗所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門分列

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	2,529,366	275,375,115		
1015 法定編制人員待遇	0	109,211,697		
1020 約聘僱人員待遇	0	15,026,534		
1025 技工及工友待遇	0	40,289,029		
1030 獎金	0	42,955,222		
1035 其他給與	2,529,366	3,670,922		
1040 加班值班費	0	1,345,486		
1045 退休退職給付	0	32,907,507		
1050 退休離職儲金	0	15,687,173		
1055 保險	0	14,281,545		
20 業務費	0	221,730,616		
2003 教育訓練費	0	16,470		
2006 水電費	0	13,604,291		
2009 通訊費	0	3,053,741		
2012 土地租金	0	120,200		
2018 資訊服務費	0	4,734,947		
2021 其他業務租金	0	1,829,766		
2024 稅捐及規費	0	565,083		
2027 保險費	0	942,486		
2033 臨時人員酬金	0	75,059,250		

行政院農業委員會林業試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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				
	林業科技試驗研究	一般行政	林業管理	林業發展	公務人員退休撫卹給付
2036 按日按件計資酬金	248,993	42,500	66,000	254,950	0
2039 委辦費	4,985,800	0	2,927,084	5,673,804	0
2042 國際組織會費	44,916	0	0	15,862	0
2045 國內組織會費	10,000	0	0	5,000	0
2051 物品	8,892,069	2,257,923	1,892,684	13,029,875	0
2054 一般事務費	18,971,470	3,387,742	11,090,310	25,629,862	0
2063 房屋建築養護費	758,864	635,278	0	863,920	0
2066 車輛及辦公器具養護費	200	614,782	29,844	538,762	0
2069 設施及機械設備養護費	1,257,195	3,510,180	1,998,226	3,244,323	0
2072 國內旅費	3,221,648	660,320	73,852	4,657,160	0
2081 運費	57,257	25,940	7,000	147,527	0
2084 短程車資	600	710	0	73,950	0
30 設備及投資*	21,735,391	1,703,449	7,382,354	18,996,861	0
3010 房屋建築及設備費*	90,000	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	7,172,943	11,827,945	0
3020 機械設備費*	16,607,090	154,901	92,400	4,020,183	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	212,016	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,817,488	596,924	67,946	1,792,356	0
3035 雜項設備費*	1,220,813	951,624	49,065	1,144,361	0
40 獎補助費	0	602,000	0	0	0

行政院農業委員會林業試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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		
2036 按日按件計資酬金	0	612,443		
2039 委辦費	0	13,586,688		
2042 國際組織會費	0	60,778		
2045 國內組織會費	0	15,000		
2051 物品	0	26,072,551		
2054 一般事務費	0	59,079,384		
2063 房屋建築養護費	0	2,258,062		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,183,588		
2069 設施及機械設備養護費	0	10,009,924		
2072 國內旅費	0	8,612,980		
2081 運費	0	237,724		
2084 短程車資	0	75,260		
30 設備及投資*	0	49,818,055		
3010 房屋建築及設備費*	0	90,000		
3015 公共建設及設施費*	0	19,000,888		
3020 機械設備費*	0	20,874,574		
3025 運輸設備費*	0	212,016		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,274,714		
3035 雜項設備費*	0	3,365,863		
40 獎補助費	0	602,000		

行政院農業委員會林業試驗所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	林業科技試驗研究	一般行政	林業管理	林業發展	公務人員退休撫卹給付
4085 獎勵及慰問	0	602,000	0	0	0
合計	99,417,723	259,681,974	31,656,517	121,332,699	32,907,507

行政院農業委員會林業試驗所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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		
4085 獎勵及慰問	0	602,000		
合計	2,529,366	547,525,786		

行政院農業委員會林業試驗所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門併計

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	6,374,454	0	0	0	10,000	0	0	0	6,384,454	
本年度	6,374,454	0	0	0	0	0	0	0	6,374,454	
0451050301 一般賠償收入	277,584	0	0	0	0	0	0	0	277,584	
0551050307 服務費	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	
0751050101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
0751050103 租金收入	353,405	0	0	0	0	0	0	0	353,405	
0751050500 廢舊物資售價	423,628	0	0	0	0	0	0	0	423,628	
1251050201 收回以前年度歲出	153,208	0	0	0	0	0	0	0	153,208	
1251050210 其他雜項收入	5,111,628	0	0	0	0	0	0	0	5,111,628	
以前年度	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	
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	10,000	0	0	0	10,000	

行政院農業委員會林業試驗所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門併計

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)			
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
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	10,000	0	0	0	10,000
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

行政院農業委員會林業試驗所
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門併計

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	574,726,263	671,783	0	0	600,000	0	0	0	575,998,046	155,852,947
本年度	547,525,786	671,783	0	0	600,000	0	0	0	548,797,569	147,967,304
一、本年度經費	512,088,913	671,783	0	0	600,000	0	0	0	513,360,696	147,967,304
5251051000 林業科技試驗研究	99,417,723	603,125	0	0	0	0	0	0	100,020,848	34,777,152
5651050100 一般行政	259,681,974	0	0	0	540,000	0	0	0	260,221,974	27,256,026
5651051000 林業管理	31,656,517	0	0	0	0	0	0	0	31,656,517	8,981,483
5651052000 林業發展	121,332,699	68,658	0	0	60,000	0	0	0	121,461,357	76,952,643
二、統籌科目	35,436,873	0	0	0	0	0	0	0	35,436,873	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,907,507	0	0	0	0	0	0	0	32,907,507	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,529,366	0	0	0	0	0	0	0	2,529,366	0
以前年度	27,200,477	0	0	0	0	0	0	0	27,200,477	7,885,643
一、以前年度應付(保留)數	27,200,477	0	0	0	0	0	0	0	27,200,477	7,885,643
109年度 5251051000 林業科技試驗研究	888,000	0	0	0	0	0	0	0	888,000	0
109年度 5651051000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,550

行政院農業委員會林業試驗所
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門併計

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)			
109年度 5651052000 林業發展	26,312,477	0	0	0	0	0	0	0	26,312,477	6,778,093
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會林業試驗所
平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,062,194,184	2 負債	45,384,942
11 流動資產	44,413,537	21 流動負債	32,718,973
110103 專戶存款	43,141,754	210301 應付帳款	1,916,255
110104 零用金	600,000	210302 應付代收款	30,802,718
110901 預付款	671,783	28 其他負債	12,665,969
14 固定資產	16,000,122,317	280301 存入保證金	10,415,323
140101 土地	8,246,317,199	280401 應付保管款	2,250,646
140201 土地改良物	714,019,892	3 淨資產	16,016,809,242
減：140202 累計折舊—土地改良物	-602,688,578	31 資產負債淨額	16,016,809,242
140401 房屋建築及設備	893,854,177	310101 資產負債淨額	16,016,809,242
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-428,469,703		
140501 機械及設備	590,904,859		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-478,273,784		
140601 交通及運輸設備	75,757,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-57,860,124		
140701 雜項設備	250,819,779		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-217,993,107		
141001 收藏品及傳承資產	6,974,126,096		
141101 購建中固定資產	39,608,531		
16 無形資產	17,331,397		
160101 權利	43,666		
160102 電腦軟體	17,287,731		

行政院農業委員會林業試驗所
平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	326,933		
180101 暫付款	326,933		
合 計	16,062,194,184	合 計	16,062,194,184

附註：

保證品(應付保證品) 4,302,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

行政院農業委員會林業試驗所
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,346,185	583,239,950
公庫撥入數	51,322,377	575,998,046
罰款及賠償收入	73,808	277,584
規費收入	5,000	55,000
財產收益	84,296	777,034
其他收入	860,704	6,132,286
支出	56,279,794	584,888,712
繳付公庫數	958,808	6,384,454
人事支出	22,843,116	275,375,115
業務支出	25,299,001	226,117,314
獎補助支出	0	602,000
財產損失	129,003	1,402,857
折舊、折耗及攤銷	7,049,866	75,006,972
收支餘絀	-3,933,609	-1,648,762

行政院農業委員會林業試驗所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年10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	8,254,703,599	0	0	8,386,400	0	8,246,317,199
土地改良物	696,516,199	-587,100,522	17,503,693	0	-15,588,056	111,331,314
房屋建築及設備	876,702,426	-410,810,945	17,971,057	819,306	-17,658,758	465,384,474
機械及設備	578,864,005	-472,338,486	32,748,610	20,707,756	-5,935,298	112,631,075
交通及運輸設備	78,120,346	-58,279,462	3,194,634	5,557,900	419,338	17,896,956
雜項設備	247,524,098	-213,636,333	5,961,150	2,665,469	-4,356,774	32,826,672
收藏品及傳承資產	6,974,126,096	0	0	0	0	6,974,126,096
權利	57,800	0	0	14,134	0	43,666
小計	17,706,614,569	-1,742,165,748	77,379,144	38,150,965	-43,119,548	15,960,557,452
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	61,215,374	0	961,007	22,567,850	0	39,608,531
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,914,163	0	1,276,995	3,903,427	0	17,287,731
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	81,129,537	0	2,238,002	26,471,277	0	56,896,262
合計	17,787,744,106	-1,742,165,748	79,617,146	64,622,242	-43,119,548	16,017,453,714

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數79,617,146元=預算採購增加金額75,680,063元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,937,083元。

2. 設備及投資預算執行增加金額72,631,834元=本年度預算執行金額49,818,055元+以前年度預算執行金額22,813,779元。

3. 預算採購增加金額較設備及投資預算執行增加金額差額3,048,229元，主要係以前年度之購建中資產轉列財產22,566,969元及已付款未入財產帳19,518,740元。

行政院農業委員會林業試驗所
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年10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	6,374,454	576,865,496	583,239,950	收入
	-	575,998,046	575,998,046	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	277,584	-	277,584	罰款及賠償收入
規費收入	55,000	-	55,000	規費收入
財產收入	777,034	-	777,034	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	5,264,836	867,450	6,132,286	其他收入
歲出	547,525,786	37,362,926	584,888,712	支出
	-	6,384,454	6,384,454	繳付公庫數
人事費	275,375,115	-	275,375,115	人事支出
業務費	221,730,616	4,386,698	226,117,314	業務支出
獎補助費	602,000	-	602,000	獎補助支出
設備及投資	49,818,055	-49,818,055	-	
	-	1,402,857	1,402,857	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	75,006,972	75,006,972	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-541,151,332	539,502,570	-1,648,762	收支餘絀

備註:餘絀調整數539,502,570元=公庫撥入數調整數575,998,046元+其他收入調整數867,450元-繳付公庫數調整數6,384,454元-業務支出調整數4,386,698元(以前年度保留實現數)+設備及投資調整數49,818,055元-財產報廢損失1,402,857元-折舊、折耗及攤銷75,006,972元(包括資產折舊71,103,545元+電腦軟體攤銷3,903,427元)