

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 110 年 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 賴孟君

機關長官



行政院農業委員會林業試驗所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

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	140,000	8,000	0	145,584
				罰款及賠償收入	0			285,584		
				0451050000-0	400,000	400,000	140,000	8,000	0	145,584
				林業試驗所	0			285,584		
03	132	01	01	0451050300-4	400,000	400,000	140,000	8,000	0	145,584
				賠償收入	0			285,584		
				0451050301-7	400,000	400,000	140,000	8,000	0	145,584
				一般賠償收入	0			285,584		
03	132	01	01	0500000000-8	600,000	600,000	550,000	0	0	-495,000
				規費收入	0			55,000		
				0551050000-6	600,000	600,000	550,000	0	0	-495,000
				林業試驗所	0			55,000		
04	178	01	01	0551050300-0	600,000	600,000	550,000	0	0	-495,000
				使用規費收入	0			55,000		
				0551050307-9	600,000	600,000	550,000	0	0	-495,000
				服務費	0			55,000		
04	178			0700000000-9	652,000	652,000	543,000	7,952	0	241,986
				財產收入	0			784,986		
				0751050000-7	652,000	652,000	543,000	7,952	0	241,986
				林業試驗所	0			784,986		

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11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	173			01	0751050100-1 財產孳息	402,000 0	402,000	368,000 6,346	359,752	0	-8,248	
				01	0751050101-4 利息收入	2,000 0	2,000	1,000	0 1	0	0	-999
				02	0751050103-0 租金收入	400,000 0	400,000	367,000	6,346 359,751	0	-7,249	
				02	0751050500-0 廢舊物資售價	250,000 0	250,000	175,000	1,606 425,234	0	250,234	
					1200000000-8 其他收入	8,870,000 0	8,870,000	7,976,000	1,060,064 6,324,900	0	-1,651,100	
					1251050000-6 林業試驗所	8,870,000 0	8,870,000	7,976,000	1,060,064 6,324,900	0	-1,651,100	
				01	1251050200-5 雜項收入	8,870,000 0	8,870,000	7,976,000	1,060,064 6,324,900	0	-1,651,100	
				01	1251050201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	174,329 327,537	0	327,537	
				02	1251050210-9 其他雜項收入	8,870,000 0	8,870,000	7,976,000	885,735 5,997,363	0	-1,978,637	
					合計	10,522,000 0	10,522,000	9,209,000	1,076,016 7,450,470	0	-1,758,530	

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11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)		
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	714,948,000	60,348,590	142,510,497	
					0	0			572,437,503	475,472	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	134,829,000	0	134,829,000	124,078,000	15,810,010	30,585,658	
					0	0			93,492,342	337,090	
					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	124,058,000	15,810,010	30,565,658	
					0	0			93,492,342	337,090	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	23,467,000	0	23,467,000	23,467,000	766,926	964,683	
					0	0			22,502,317	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	23,467,000	0	23,467,000	23,467,000	766,926	964,683	
					0	0			22,502,317	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11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		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)
		02		5651050100-8 一般行政	313,864,000	0	313,864,000	304,654,000	22,081,992	24,593,483
					0	0		280,060,517	60,000	
					0	0		0		
				10 人事費	285,120,000	0	285,120,000	277,310,000	19,280,493	18,091,265
					0	0		259,218,735	0	
					0	0		0		
				20 業務費	28,062,000	0	28,062,000	26,662,000	2,801,499	6,422,218
					0	0		20,239,782	60,000	
					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	179,722	1,384,829
					0	0		1,883,171	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	3,268,000	0	3,268,000	3,268,000	179,722	1,384,829
					0	0		1,883,171	0	
					0	0		0		
		03		5651051000-9 林業管理	34,164,000	0	34,164,000	31,623,000	2,154,658	5,194,179
					0	0		26,428,821	24,000	
					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11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)	
				20 業務費	34,164,000	0	34,164,000	31,623,000	2,154,658	5,194,179
					0	0			26,428,821	24,000
					0	0			0	
		03		5651051000-9* 林業管理	18,925,000	0	18,925,000	14,738,000	0	7,355,646
					0	0			7,382,354	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	18,925,000	0	18,925,000	14,738,000	0	7,355,646
					0	0			7,382,354	0
					0	0			0	
		04		5651052000-4 林業發展	158,235,000	0	158,235,000	141,190,000	11,446,260	27,407,902
					0	0			113,782,098	54,382
					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	141,140,000	11,446,260	27,357,902
					0	0			113,782,098	54,382
					0	0			0	
		04		5651052000-4* 林業發展	75,091,000	0	75,091,000	71,930,000	7,909,022	45,024,117
					0	0			26,905,883	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11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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	75,091,000	0	75,091,000	71,930,000	7,909,022	45,024,117	
					0	0			26,905,883	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	0	0	
					0	0			2,529,366	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,529,366	0	2,529,366	2,529,366	0	0	
					0	0			2,529,366	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	35,816,944	0	35,816,944	35,816,944	2,909,437	0	
					0	0			35,816,944	0	
					0	0			0		
				10 人事費	35,816,944	0	35,816,944	35,816,944	2,909,437	0	
					0	0			35,816,944	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11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		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	800,389,310	0	800,389,310	63,258,027	142,510,497	
					0	0		610,783,813	475,472	
					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11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
109	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		05			0051050000-9 林業試驗所	21,434,995	0	1,916,255	21,434,995	0	0
			01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	13,651,125	0	0	7,681,737	0	5,969,388
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						888,000	0	0	888,000	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						888,000	0	0	888,000	0	0
			03		5651051000-9* 林業管理	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
						1,107,550	0	0	0	0	1,107,550
			04		5651052000-4 林業發展	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
						4,396,036	0	0	4,386,698	0	9,338
			04		5651052000-4* 林業發展	21,434,995	0	1,916,255	21,434,995	0	0
						7,259,539	0	0	2,407,039	0	4,852,500

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11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
					21,434,995	0	1,916,255	21,434,995	0	0	0
				30 設備及投資	7,259,539	0	0	2,407,039	0	4,852,500	0
				小計	21,434,995	0	1,916,255	21,434,995	0	0	0
					13,651,125	0	0	7,681,737	0	5,969,388	0
				合計	21,434,995	0	1,916,255	21,434,995	0	0	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11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				
	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	259,218,735	0	0	35,816,944
1015 法定編制人員待遇	0	119,254,567	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	16,514,524	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	43,915,114	0	0	0
1030 獎金	0	42,955,222	0	0	0
1035 其他給與	0	1,946,908	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,487,234	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	35,816,944
1050 退休離職儲金	0	17,284,550	0	0	0
1055 保險	0	15,860,616	0	0	0
20 業務費	93,492,342	20,239,782	26,428,821	113,782,098	0
2003 教育訓練費	5,000	11,470	0	0	0
2006 水電費	11,484,429	463,024	69,784	3,045,825	0
2009 通訊費	397,956	644,300	264,556	2,096,216	0
2012 土地租金	13,250	106,950	0	0	0
2018 資訊服務費	1,422,975	577,755	107,400	3,134,776	0
2021 其他業務租金	894,666	612,916	175,550	497,546	0
2024 稅捐及規費	130,613	314,950	650	134,340	0
2027 保險費	1,248	392,101	120,378	432,515	0
2033 臨時人員酬金	29,150,908	4,200,079	5,659,898	43,045,625	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11月30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		
10 人事費	2,529,366	297,565,045		
1015 法定編制人員待遇	0	119,254,567		
1020 約聘僱人員待遇	0	16,514,524		
1025 技工及工友待遇	0	43,915,114		
1030 獎金	0	42,955,222		
1035 其他給與	2,529,366	4,476,274		
1040 加班值班費	0	1,487,234		
1045 退休退職給付	0	35,816,944		
1050 退休離職儲金	0	17,284,550		
1055 保險	0	15,860,616		
20 業務費	0	253,943,043		
2003 教育訓練費	0	16,470		
2006 水電費	0	15,063,062		
2009 通訊費	0	3,403,028		
2012 土地租金	0	120,200		
2018 資訊服務費	0	5,242,906		
2021 其他業務租金	0	2,180,678		
2024 稅捐及規費	0	580,553		
2027 保險費	0	946,242		
2033 臨時人員酬金	0	82,056,510		

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11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				
	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	52,500	98,000	439,385	0
2039 委辦費	4,985,800	0	2,927,084	5,952,804	0
2042 國際組織會費	44,916	0	0	103,802	0
2045 國內組織會費	10,000	0	0	5,000	0
2051 物品	13,554,616	2,479,077	2,364,640	15,154,192	0
2054 一般事務費	25,151,267	4,078,962	12,206,834	28,469,934	0
2063 房屋建築養護費	848,364	770,138	0	1,095,445	0
2066 車輛及辦公器具養護費	200	672,363	29,844	728,992	0
2069 設施及機械設備養護費	1,515,861	4,069,261	2,297,233	3,869,003	0
2072 國內旅費	3,551,148	766,521	90,470	5,306,916	0
2081 運費	79,532	26,705	16,500	195,832	0
2084 短程車資	600	710	0	73,950	0
30 設備及投資*	22,502,317	1,883,171	7,382,354	26,905,883	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	18,773,874	0
3020 機械設備費*	17,218,988	250,451	92,400	4,299,633	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	681,096	67,946	2,278,951	0
3035 雜項設備費*	1,375,841	951,624	49,065	1,341,409	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

中華民國110年01月01日至110年11月30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		
2036 按日按件計資酬金	0	838,878		
2039 委辦費	0	13,865,688		
2042 國際組織會費	0	148,718		
2045 國內組織會費	0	15,000		
2051 物品	0	33,552,525		
2054 一般事務費	0	69,906,997		
2063 房屋建築養護費	0	2,713,947		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,431,399		
2069 設施及機械設備養護費	0	11,751,358		
2072 國內旅費	0	9,715,055		
2081 運費	0	318,569		
2084 短程車資	0	75,260		
30 設備及投資*	0	58,673,725		
3010 房屋建築及設備費*	0	90,000		
3015 公共建設及設施費*	0	25,946,817		
3020 機械設備費*	0	21,861,472		
3025 運輸設備費*	0	212,016		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,845,481		
3035 雜項設備費*	0	3,717,939		
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11月30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	115,994,659	281,943,688	33,811,175	140,687,981	35,816,944

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11月30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	610,783,813		

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11月30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	7,450,470	0	0	0	10,000	0	0	0	7,460,470	
本年度	7,450,470	0	0	0	0	0	0	0	7,450,470	
0451050301 一般賠償收入	285,584	0	0	0	0	0	0	0	285,584	
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	359,751	0	0	0	0	0	0	0	359,751	
0751050500 廢舊物資售價	425,234	0	0	0	0	0	0	0	425,234	
1251050201 收回以前年度歲出	327,537	0	0	0	0	0	0	0	327,537	
1251050210 其他雜項收入	5,997,363	0	0	0	0	0	0	0	5,997,363	
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11月30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)				
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11月30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	639,900,545	475,472	0	0	600,000	0	0	0	640,976,017	147,404,413
本年度	610,783,813	475,472	0	0	600,000	0	0	0	611,859,285	141,435,025
一、本年度經費	572,437,503	475,472	0	0	600,000	0	0	0	573,512,975	141,435,025
5251051000 林業科技試驗研究	115,994,659	337,090	0	0	0	0	0	0	116,331,749	31,213,251
5651050100 一般行政	281,943,688	60,000	0	0	540,000	0	0	0	282,543,688	25,378,312
5651051000 林業管理	33,811,175	24,000	0	0	0	0	0	0	33,835,175	12,525,825
5651052000 林業發展	140,687,981	54,382	0	0	60,000	0	0	0	140,802,363	72,317,637
二、統籌科目	38,346,310	0	0	0	0	0	0	0	38,346,310	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	35,816,944	0	0	0	0	0	0	0	35,816,944	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	29,116,732	0	0	0	0	0	0	0	29,116,732	5,969,388
一、以前年度應付(保留)數	29,116,732	0	0	0	0	0	0	0	29,116,732	5,969,388
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11月30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)			
109年度 5651052000 林業發展	28,228,732	0	0	0	0	0	0	28,228,732	4,861,838
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會林業試驗所
平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,060,446,967	2 負債	40,655,821
11 流動資產	41,288,785	21 流動負債	27,925,559
110103 專戶存款	40,213,313	210302 應付代收款	27,925,559
110104 零用金	600,000	28 其他負債	12,730,262
110901 預付款	475,472	280301 存入保證金	10,462,323
14 固定資產	16,001,691,980	280401 應付保管款	2,267,939
140101 土地	8,246,317,199	3 淨資產	16,019,791,146
140201 土地改良物	714,019,892	31 資產負債淨額	16,019,791,146
減：140202 累計折舊—土地改良物	-606,011,549	310101 資產負債淨額	16,019,791,146
140401 房屋建築及設備	893,854,177		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-430,042,009		
140501 機械及設備	582,094,800		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-470,628,132		
140601 交通及運輸設備	76,647,874		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-57,659,776		
140701 雜項設備	248,670,142		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-216,251,194		
141001 收藏品及傳承資產	6,974,126,096		
141101 購建中固定資產	46,554,460		
16 無形資產	17,023,694		
160101 權利	42,889		
160102 電腦軟體	16,980,805		

行政院農業委員會林業試驗所
平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	442,508		
180101 暫付款	442,508		
合 計	16,060,446,967	合 計	16,060,446,967

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	66,053,987	649,293,937
公庫撥入數	64,977,971	640,976,017
罰款及賠償收入	8,000	285,584
規費收入	0	55,000
財產收益	7,952	784,986
其他收入	1,060,064	7,192,350
支出	63,133,507	648,022,219
繳付公庫數	1,076,016	7,460,470
人事支出	22,189,930	297,565,045
業務支出	30,554,927	256,672,241
獎補助支出	0	602,000
財產損失	195,618	1,598,475
折舊、折耗及攤銷	9,117,016	84,123,988
收支餘絀	2,920,480	1,271,718

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11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	-18,911,027	108,008,343
房屋建築及設備	876,702,426	-410,810,945	17,971,057	819,306	-19,231,064	463,812,168
機械及設備	578,864,005	-472,338,486	34,741,353	31,510,558	1,710,354	111,466,668
交通及運輸設備	78,120,346	-58,279,462	4,786,617	6,259,089	619,686	18,988,098
雜項設備	247,524,098	-213,636,333	6,290,926	5,144,882	-2,614,861	32,418,948
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	14,911	0	42,889
小計	17,706,614,569	-1,742,165,748	81,293,646	52,135,146	-38,426,912	15,955,180,409
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	7,906,936	22,567,850	0	46,554,460
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,914,163	0	1,337,488	4,270,846	0	16,980,805
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	9,244,424	26,838,696	0	63,535,265
合計	17,787,744,106	-1,742,165,748	90,538,070	78,973,842	-38,426,912	16,018,715,674

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數90,538,070元=預算採購增加金額86,193,233元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,344,837元。

2. 設備及投資預算執行增加金額83,403,759元=本年度預算執行金額58,673,725元+以前年度預算執行金額24,730,034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2,789,474元，主要係以前年度之購建中資產轉列財產24,224,469元及已付款未入財產帳21,434,995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11月30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	7,450,470	641,843,467	649,293,937	收入
	-	640,976,017	640,976,017	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	285,584	-	285,584	罰款及賠償收入
規費收入	55,000	-	55,000	規費收入
財產收入	784,986	-	784,986	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	6,324,900	867,450	7,192,350	其他收入
歲出	610,783,813	37,238,406	648,022,219	支出
	-	7,460,470	7,460,470	繳付公庫數
人事費	297,565,045	-	297,565,045	人事支出
業務費	253,943,043	2,729,198	256,672,241	業務支出
獎補助費	602,000	-	602,000	獎補助支出
設備及投資	58,673,725	-58,673,725	-	
	-	1,598,475	1,598,475	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	84,123,988	84,123,988	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-603,333,343	604,605,061	1,271,718	收支餘絀

備註:餘絀調整數604,605,061元=公庫撥入數調整數640,976,017元+其他收入調整數867,450元-繳付公庫數調整數7,460,470元-業務支出調整數2,729,198元(以前年度保留實現數4,386,698元-資本門業務費1,657,500元)+設備及投資調整數58,673,725元-財產報廢損失1,598,475元-折舊、折耗及攤銷84,123,988元(包括資產折舊79,853,142元+電腦軟體攤銷4,270,846元)