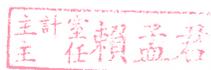


行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 110 年 04 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04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	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 罰款及賠償收入	400,000	400,000	10,000	284	0	-9,716
				0	400,000	10,000	284	0	-9,716	
				0451050000-0 林業試驗所	400,000	400,000	10,000	284	0	-9,716
				0	400,000	400,000	10,000	284	0	-9,716
03	133	01	01	0451050300-4 賠償收入	400,000	400,000	10,000	284	0	-9,716
				0	400,000	10,000	284	0	-9,716	
				0451050301-7 一般賠償收入	400,000	400,000	10,000	284	0	-9,716
				0	600,000	600,000	200,000	0	-175,000	
03	133	01	01	0500000000-8 規費收入	600,000	600,000	200,000	0	0	-175,000
				0	600,000	200,000	25,000	0	-175,000	
				0551050000-6 林業試驗所	600,000	600,000	200,000	0	-175,000	
				0	600,000	600,000	200,000	0	-175,000	
03	133	01	01	0551050300-0 使用規費收入	600,000	600,000	200,000	0	0	-175,000
				0	600,000	200,000	25,000	0	-175,000	
				0551050307-9 服務費	600,000	600,000	200,000	0	-175,000	
				0	652,000	652,000	186,000	0	417,799	
04	176			0700000000-9 財產收入	652,000	652,000	186,000	0	0	417,799
				0	652,000	652,000	186,000	603,799	0	417,799
				0751050000-7 林業試驗所	652,000	652,000	186,000	0	0	417,799
				0	652,000	652,000	186,000	603,799	0	417,799

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04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			01	0751050100-1 財產孳息	402,000	402,000	136,000	0	0	180,800
						0			316,800		
				01	0751050101-4 利息收入	2,000	2,000	0	0	0	0
						0			0		
				02	0751050103-0 租金收入	400,000	400,000	136,000	0	0	180,800
						0			316,800		
				02	0751050500-0 廢舊物資售價	250,000	250,000	50,000	0	0	236,999
						0			286,999		
					1200000000-8 其他收入	8,870,000	8,870,000	2,666,000	624,755	0	-101,944
						0			2,564,056		
					1251050000-6 林業試驗所	8,870,000	8,870,000	2,666,000	624,755	0	-101,944
						0			2,564,056		
				01	1251050200-5 雜項收入	8,870,000	8,870,000	2,666,000	624,755	0	-101,944
						0			2,564,056		
01	1251050201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	37,520	0	152,007				
		0			152,007						
02	1251050210-9 其他雜項收入	8,870,000	8,870,000	2,666,000	587,235	0	-253,951				
		0			2,412,049						
		合計		10,522,000	10,522,000	3,062,000	625,039	0	131,139		
				0			3,193,139				

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04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	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)	
18				005100000-7 農業委員會主管							
	05			0051050000-9 林業試驗所	762,043,000	0	762,043,000	287,203,000	45,039,471	79,011,090	
					0	0			208,191,910	638,924	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	134,829,000	0	134,829,000	33,976,000	7,629,618	6,157,132	
					0	0			27,818,868	485,353	
					0	0			0		
				10 人事費	20,000	0	20,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,809,000	0	134,809,000	33,976,000	7,629,618	6,157,132	
					0	0			27,818,868	485,353	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	23,467,000	0	23,467,000	3,064,000	990,892	1,652,544	
					0	0			1,411,456	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	23,467,000	0	23,467,000	3,064,000	990,892	1,652,544	
					0	0			1,411,456	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04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		5651050100-8 一般行政	313,864,000	0	313,864,000	156,821,000	20,507,441	23,784,619	
					0	0			133,036,381	153,571	
					0	0			0		
				10 人事費	285,120,000	0	285,120,000	146,434,000	18,745,875	18,159,296	
					0	0			128,274,704	140,571	
					0	0			0		
				20 業務費	28,062,000	0	28,062,000	10,153,000	1,761,566	5,591,323	
					0	0			4,561,677	13,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	234,000	0	34,000	
					0	0			200,000	0	
					0	0			0		
		02		5651050100-8* 一般行政	3,268,000	0	3,268,000	272,000	173,525	21,322	
					0	0			250,678	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,268,000	0	3,268,000	272,000	173,525	21,322	
					0	0			250,678	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9 林業管理	34,164,000	0	34,164,000	9,420,000	2,641,188	1,334,281	
					0	0			8,085,719	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04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)		
				20 業務費	34,164,000	0	34,164,000	9,420,000	2,641,188	1,334,281	
					0	0			8,085,719	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9* 林業管理	18,925,000	0	18,925,000	736,000	0	634,372	
					0	0			101,628	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,925,000	0	18,925,000	736,000	0	634,372	
					0	0			101,628	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4 林業發展	158,235,000	0	158,235,000	44,803,000	12,250,712	9,176,770	
					0	0			35,626,230	0	
					0	0			0		
				10 人事費	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	158,155,000	0	158,155,000	44,803,000	12,250,712	9,176,770	
					0	0			35,626,230	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4* 林業發展	75,091,000	0	75,091,000	38,111,000	846,095	36,250,050	
					0	0			1,860,950	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04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	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)	
				30 設備及投資	75,091,000	0	75,091,000	38,111,000	846,095	36,250,050	
					0	0			1,860,950	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	1,231,591	0	1,231,591	1,231,591	353,700	0	
					0	0			1,231,591	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,231,591	0	1,231,591	1,231,591	353,700	0	
					0	0			1,231,591	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,359,315	0	15,359,315	15,359,315	2,949,874	0	
					0	0			15,359,315	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,359,315	0	15,359,315	15,359,315	2,949,874	0	
					0	0			15,359,315	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04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	778,633,906	0	778,633,906	303,793,906	48,343,045	79,011,090
					0	0			224,782,816	638,924
					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04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	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	0	0	13,651,125	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						888,000	0	0	0	0	888,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						888,000	0	0	0	0	888,000	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	0	0	4,396,036	0
						0	0	0	0	0	0	0
						4,396,036	0	0	0	0	4,396,036	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	0	0	7,259,539	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04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	0	19,518,740	0	1,916,255	0
				30 設備及投資	7,259,539	0	0	0	0	7,259,539	0
				小計	21,434,995	0	0	19,518,740	0	1,916,255	0
					13,651,125	0	0	0	0	13,651,125	0
				合計	21,434,995	0	0	19,518,740	0	1,916,255	0
					13,651,125	0	0	0	0	13,651,125	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04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	128,274,704	0	0	15,359,315
1015 法定編制人員待遇	0	48,911,195	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,795,132	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	18,184,887	0	0	0
1030 獎金	0	42,783,676	0	0	0
1035 其他給與	0	305,487	0	0	0
1040 加班值班費	0	535,382	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	15,359,315
1050 退休離職儲金	0	6,102,017	0	0	0
1055 保險	0	4,656,928	0	0	0
20 業務費	27,818,868	4,561,677	8,085,719	35,626,230	0
2003 教育訓練費	0	10,000	0	0	0
2006 水電費	3,879,898	243,656	37,633	920,054	0
2009 通訊費	132,469	214,712	98,515	734,538	0
2018 資訊服務費	39,645	43,505	0	895,259	0
2021 其他業務租金	195,472	154,280	41,900	161,967	0
2024 稅捐及規費	52,936	195,570	0	42,240	0
2027 保險費	0	297,347	15,703	192,091	0
2033 臨時人員酬金	11,091,590	120,000	3,558,444	17,006,514	0
2036 按日按件計資酬金	52,723	2,000	26,000	93,500	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04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		
10 人事費	1,231,591	144,865,610		
1015 法定編制人員待遇	0	48,911,195		
1020 約聘僱人員待遇	0	6,795,132		
1025 技工及工友待遇	0	18,184,887		
1030 獎金	0	42,783,676		
1035 其他給與	1,231,591	1,537,078		
1040 加班值班費	0	535,382		
1045 退休退職給付	0	15,359,315		
1050 退休離職儲金	0	6,102,017		
1055 保險	0	4,656,928		
20 業務費	0	76,092,494		
2003 教育訓練費	0	10,000		
2006 水電費	0	5,081,241		
2009 通訊費	0	1,180,234		
2018 資訊服務費	0	978,409		
2021 其他業務租金	0	553,619		
2024 稅捐及規費	0	290,746		
2027 保險費	0	505,141		
2033 臨時人員酬金	0	31,776,548		
2036 按日按件計資酬金	0	174,223		

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04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
2039 委辦費	2,407,700	0	0	2,223,742	0
2042 國際組織會費	0	0	0	4,938	0
2045 國內組織會費	0	0	0	3,000	0
2051 物品	2,436,133	820,321	571,247	3,187,781	0
2054 一般事務費	5,806,720	1,108,338	2,972,697	7,043,003	0
2063 房屋建築養護費	0	241,280	0	102,700	0
2066 車輛及辦公器具養護費	200	267,686	26,384	177,137	0
2069 設施及機械設備養護費	239,650	619,853	700,040	978,892	0
2072 國內旅費	1,456,861	213,179	37,156	1,782,324	0
2081 運費	26,871	9,355	0	32,745	0
2084 短程車資	0	595	0	43,805	0
30 設備及投資*	1,411,456	250,678	101,628	1,860,950	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	81,701	1,075,756	0
3020 機械設備費*	453,478	0	0	575,594	0
3030 資訊軟硬體設備費*	658,449	42,099	0	82,000	0
3035 雜項設備費*	299,529	208,579	19,927	127,600	0
40 獎補助費	0	200,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	200,000	0	0	0
合計	29,230,324	133,287,059	8,187,347	37,487,180	15,359,315

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04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		
2039 委辦費	0	4,631,442		
2042 國際組織會費	0	4,938		
2045 國內組織會費	0	3,000		
2051 物品	0	7,015,482		
2054 一般事務費	0	16,930,758		
2063 房屋建築養護費	0	343,980		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	471,407		
2069 設施及機械設備養護費	0	2,538,435		
2072 國內旅費	0	3,489,520		
2081 運費	0	68,971		
2084 短程車資	0	44,400		
30 設備及投資*	0	3,624,712		
3015 公共建設及設施費*	0	1,157,457		
3020 機械設備費*	0	1,029,072		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	782,548		
3035 雜項設備費*	0	655,635		
40 獎補助費	0	200,000		
4085 獎勵及慰問	0	200,000		
合計	1,231,591	224,782,816		

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04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					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	3,193,139	0	0	0	10,000	0	0	0	3,203,139
本年度	3,193,139	0	0	0	0	0	0	0	3,193,139
0451050301 一般賠償收入	284	0	0	0	0	0	0	0	284
0551050307 服務費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0751050103 租金收入	316,800	0	0	0	0	0	0	0	316,800
0751050500 廢舊物資售價	286,999	0	0	0	0	0	0	0	286,999
1251050201 收回以前年度歲出	152,007	0	0	0	0	0	0	0	152,007
1251050210 其他雜項收入	2,412,049	0	0	0	0	0	0	0	2,412,049
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
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

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04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					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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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	10,000	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	
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04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	244,301,556	638,924	0	0	600,000	0	0	0	245,540,480	93,339,546
本年度	224,782,816	638,924	0	0	600,000	0	0	0	226,021,740	77,772,166
一、本年度經費	208,191,910	638,924	0	0	600,000	0	0	0	209,430,834	77,772,166
5251051000 林業科技試驗研究	29,230,324	485,353	0	0	0	0	0	0	29,715,677	7,324,323
5651050100 一般行政	133,287,059	153,571	0	0	540,000	0	0	0	133,980,630	23,112,370
5651051000 林業管理	8,187,347	0	0	0	0	0	0	0	8,187,347	1,968,653
5651052000 林業發展	37,487,180	0	0	0	60,000	0	0	0	37,547,180	45,366,820
二、統籌科目	16,590,906	0	0	0	0	0	0	0	16,590,906	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,359,315	0	0	0	0	0	0	0	15,359,315	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,231,591	0	0	0	0	0	0	0	1,231,591	0
以前年度	19,518,740	0	0	0	0	0	0	0	19,518,740	15,567,380
一、以前年度應付(保留)數	19,518,740	0	0	0	0	0	0	0	19,518,740	15,567,380
109年度 5251051000 林業科技試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,000
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04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	19,518,740	0	0	0	0	0	0	19,518,740	13,571,830
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,062,375,577	2 負債	46,010,162
11 流動資產	45,332,831	21 流動負債	31,372,516
110103 專戶存款	44,093,907	210301 應付帳款	1,916,255
110104 零用金	600,000	210302 應付代收款	29,456,261
110901 預付款	638,924	28 其他負債	14,637,646
14 固定資產	15,998,314,942	280301 存入保證金	12,490,350
140101 土地	8,254,703,599	280401 應付保管款	2,147,296
140201 土地改良物	710,002,437	3 淨資產	16,016,365,415
減：140202 累計折舊—土地改良物	-594,849,275	31 資產負債淨額	16,016,365,415
140401 房屋建築及設備	879,359,588	310101 資產負債淨額	16,016,365,415
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-419,821,646		
140501 機械及設備	574,216,924		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-472,141,985		
140601 交通及運輸設備	78,590,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,989,516		
140701 雜項設備	247,311,522		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,706,196		
141001 收藏品及傳承資產	6,974,126,096		
141101 購建中固定資產	42,513,360		
16 無形資產	18,727,804		
160101 權利	50,270		
160102 電腦軟體	18,677,534		
合 計	16,062,375,577	合 計	16,062,375,577

附註：

保證品(應付保證品) 4,402,000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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,803,987	249,327,919
公庫撥入數	48,178,948	245,540,480
罰款及賠償收入	284	284
規費收入	0	25,000
財產收益	0	603,799
其他收入	624,755	3,158,356
支出	59,399,713	258,158,394
繳付公庫數	625,039	3,203,139
人事支出	22,049,449	144,865,610
業務支出	24,283,084	76,092,494
獎補助支出	0	200,000
財產損失	8,529	118,186
折舊、折耗及攤銷	12,433,612	33,678,965
收支餘絀	-10,595,726	-8,830,475

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04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	0	0	8,254,703,599
土地改良物	696,516,199	-587,100,522	13,486,238	0	-7,748,753	115,153,162
房屋建築及設備	876,702,426	-410,810,945	3,476,468	819,306	-9,010,701	459,537,942
機械及設備	578,864,005	-472,338,486	5,685,412	10,332,493	196,501	102,074,939
交通及運輸設備	78,120,346	-58,279,462	497,688	28,000	-1,710,054	18,600,518
雜項設備	247,524,098	-213,636,333	488,885	701,461	-2,069,863	31,605,326
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	7,530	0	50,270
小計	17,706,614,569	-1,742,165,748	23,634,691	11,888,790	-20,342,870	15,955,851,852
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	1,156,076	19,858,090	0	42,513,360
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,914,163	0	328,862	1,565,491	0	18,677,534
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	1,484,938	21,423,581	0	61,190,894
合計	17,787,744,106	-1,742,165,748	25,119,629	33,312,371	-20,342,870	16,017,042,746

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數25,119,629元=預算採購增加金額23,481,921元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,637,708元。

2. 設備及投資預算執行增加金額23,143,452元=本年度預算執行金額3,624,712元+以前年度預算執行金額19,518,740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338,469元，主要係以前年度之購建中資產轉列財產19,857,209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04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	3,193,139	246,134,780	249,327,919	收入
	-	245,540,480	245,540,480	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	284	-	284	罰款及賠償收入
規費收入	25,000	-	25,000	規費收入
財產收入	603,799	-	603,799	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	2,564,056	594,300	3,158,356	其他收入
歲出	224,782,816	33,375,578	258,158,394	支出
	-	3,203,139	3,203,139	繳付公庫數
人事費	144,865,610	-	144,865,610	人事支出
業務費	76,092,494	-	76,092,494	業務支出
獎補助費	200,000	-	200,000	獎補助支出
設備及投資	3,624,712	-3,624,712	-	
	-	118,186	118,186	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	33,678,965	33,678,965	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-221,589,677	212,759,202	-8,830,475	收支餘絀

備註:餘絀調整數212,759,202元=公庫撥入數調整數245,540,480元+其他收入調整數594,300元-繳付公庫數調整數3,203,139元+設備及投資調整數3,624,712元-財產報廢損失118,186元-折舊、折耗及攤銷33,678,965元(包括資產折舊32,113,474元+電腦軟體攤銷1,565,491元)