

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 111 年 7 月份

主辦會計人員

主任室王譽凱

機關長官

行政院農業委員會林業試驗所 學(乙)

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111年01月01日至111年07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	159	01	01	0400000000-2	350,000	350,000	90,000	604	0	-62,977
				罰款及賠償收入	0			27,023		
				0451050000-0	350,000	350,000	90,000	604	0	-62,977
				林業試驗所	0			27,023		
03	131	01	01	0451050300-4	350,000	350,000	90,000	604	0	-62,977
				賠償收入	0			27,023		
				0451050301-7	350,000	350,000	90,000	604	0	-62,977
				一般賠償收入	0			27,023		
03	131	01	01	0500000000-8	150,000	150,000	93,000	0	0	-80,000
				規費收入	0			13,000		
				0551050000-6	150,000	150,000	93,000	0	0	-80,000
				林業試驗所	0			13,000		
04	178	01	01	0551050300-0	150,000	150,000	93,000	0	0	-80,000
				使用規費收入	0			13,000		
				0551050307-9	150,000	150,000	93,000	0	0	-80,000
				服務費	0			13,000		
04	178			0700000000-9	652,000	652,000	336,000	19,153	0	40,620
				財產收入	0			376,620		
				0751050000-7	652,000	652,000	336,000	19,153	0	40,620
				林業試驗所	0			376,620		

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111年01月01日至111年07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	175			01	0751050100-1 財產孳息	402,000 0	402,000	236,000 18,318	349,363	0	113,363
				01	0751050101-4 利息收入	2,000 0	2,000	1,000	16 241	0	-759
				02	0751050103-0 租金收入	400,000 0	400,000	235,000	18,302 349,122	0	114,122
				02	0751050500-0 廢舊物資售價	250,000 0	250,000	100,000	835 27,257	0	-72,743
					1200000000-8 其他收入	9,060,000 0	9,060,000	5,285,000	402,316 4,878,617	0	-406,383
					1251050000-6 林業試驗所	9,060,000 0	9,060,000	5,285,000	402,316 4,878,617	0	-406,383
				01	1251050200-5 雜項收入	9,060,000 0	9,060,000	5,285,000	402,316 4,878,617	0	-406,383
				01	1251050201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 198,315	0	198,315
				02	1251050210-9 其他雜項收入	9,060,000 0	9,060,000	5,285,000	402,316 4,680,302	0	-604,698
					合計	10,212,000 0	10,212,000	5,804,000	422,073 5,295,260	0	-508,740

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111年01月01日至111年07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	778,256,000	0	778,256,000	434,822,000	50,744,841	72,014,994	
					0	0			362,807,006	473,701	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	132,266,000	0	132,266,000	70,224,000	9,003,246	19,411,183	
					0	0			50,812,817	456,302	
					0	0			0		
				10 人事費	16,000	0	16,000	16,000	0	16,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	132,250,000	0	132,250,000	70,208,000	9,003,246	19,395,183	
					0	0			50,812,817	456,302	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	17,415,000	0	17,415,000	17,415,000	3,657,825	5,420,411	
					0	0			11,994,589	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	17,415,000	0	17,415,000	17,415,000	3,657,825	5,420,411	
					0	0			11,994,589	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111年01月01日至111年07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		5651050100-8 一般行政	311,432,000	0	311,432,000	223,475,000	19,470,968	22,423,358	
					0	0			201,051,642	0	
					0	0			0		
				10 人事費	281,583,000	0	281,583,000	204,828,000	18,763,510	18,665,048	
					0	0			186,162,952	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,167,000	0	29,167,000	18,179,000	707,458	3,694,310	
					0	0			14,484,690	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	468,000	0	64,000	
					0	0			404,000	0	
					0	0			0		
		02		5651050100-8* 一般行政	3,149,000	0	3,149,000	1,701,000	458,535	166,489	
					0	0			1,534,511	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,149,000	0	3,149,000	1,701,000	458,535	166,489	
					0	0			1,534,511	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9 林業管理	28,300,000	0	28,300,000	15,281,000	3,966,528	2,217,687	
					0	0			13,063,313	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111年01月01日至111年07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	28,300,000	0	28,300,000	15,281,000	3,966,528	2,217,687	
					0	0			13,063,313	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9* 林業管理	21,545,000	0	21,545,000	5,737,000	203,513	3,743,816	
					0	0			1,993,184	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,545,000	0	21,545,000	5,737,000	203,513	3,743,816	
					0	0			1,993,184	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4 林業發展	143,343,000	0	143,343,000	73,829,000	12,100,860	5,255,544	
					0	0			68,573,456	17,399	
					0	0			0		
				10 人事費	130,000	0	130,000	65,000	16,724	48,276	
					0	0			16,724	0	
					0	0			0		
				20 業務費	143,213,000	0	143,213,000	73,764,000	12,084,136	5,207,268	
					0	0			68,556,732	17,399	
					0	0			0		
		04		5651052000-4* 林業發展	56,836,000	0	56,836,000	24,410,000	1,826,037	12,025,875	
					0	0			12,384,125	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111年01月01日至111年07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	56,836,000	0	56,836,000	24,410,000	1,826,037	12,025,875	
					0	0			12,384,125	0	
					0	0			0		
		05		5651059000-2 一般建築及設備	63,770,000	0	63,770,000	2,750,000	57,329	1,350,631	
					0	0			1,399,369	0	
					0	0			0		
		01		5651059002-8* 營建工程	63,770,000	0	63,770,000	2,750,000	57,329	1,350,631	
					0	0			1,399,369	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	63,770,000	0	63,770,000	2,750,000	57,329	1,350,631	
					0	0			1,399,369	0	
					0	0			0		
		06		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	1,758,138	0	1,758,138	1,758,138	0	0	
					0	0			1,758,138	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111年01月01日至111年07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)		
				10 人事費	1,758,138	0	1,758,138	1,758,138	0	0	
					0	0		1,758,138		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,595,499	0	23,595,499	2,873,601		0	
					0	0		23,595,499		0	
					0	0		0			
				10 人事費	23,595,499	0	23,595,499	2,873,601		0	
					0	0		23,595,499		0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	5,697,166	0	5,697,166	599,775		0	
					0	0		5,697,166		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,697,166	0	5,697,166	599,775		0	
					0	0		5,697,166		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	114,274	0	114,274	57,418		0	
					0	0		114,274		0	
					0	0		0			
				10 人事費	114,274	0	114,274	57,418		0	
					0	0		114,274		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111年01月01日至111年07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	809,421,077	0	809,421,077	465,987,077	54,275,635	72,014,994
					0	0			393,972,083	473,701
					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111年01月01日至111年07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	0	0	0	0	0	0
			03		5651051000-9* 林業管理	5,234,550	0	0	382,050	0	4,852,500
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						382,050	0	0	382,050	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						382,050	0	0	382,050	0	0
			04		5651052000-4* 林業發展	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	4,852,500	0	0	0	0	4,852,500
						0	0	0	0	0	0
						4,852,500	0	0	0	0	4,852,500
					小計	0	0	0	0	0	0
						5,234,550	0	0	382,050	0	4,852,500
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		05			0051050000-9 林業試驗所	8,178,035	0	0	8,178,035	0	0
						27,264,846	0	4,206,785	7,740,870	0	19,523,976

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111年01月01日至111年07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
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5251051000-7 林業科技試驗研究	961,401	0	0	961,401	0	0	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
				5651051000-9* 林業管理	11,180,000	0	0	0	0	11,180,000	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					11,180,000	0	0	0	0	11,180,000	0
			04		0	0	0	0	0	0	0
				5651052000-4 林業發展	3,468,500	0	0	250,000	0	3,218,500	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					3,468,500	0	0	250,000	0	3,218,500	0
			04		8,178,035	0	0	8,178,035	0	0	0
				5651052000-4* 林業發展	11,654,945	0	4,206,785	6,529,469	0	5,125,476	0
				30 設備及投資	8,178,035	0	0	8,178,035	0	0	0
					11,654,945	0	4,206,785	6,529,469	0	5,125,476	0
				小計	8,178,035	0	0	8,178,035	0	0	0
					27,264,846	0	4,206,785	7,740,870	0	19,523,976	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111年01月01日至111年07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
				合 計	8,178,035	0	0	8,178,035	0	0	
					32,499,396	0	4,206,785	8,122,920	0	24,376,476	

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111年01月01日至111年07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	營建工程
10 人事費	0	186,162,952	0	16,724	0
1015 法定編制人員待遇	0	79,002,493	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	12,655,556	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	28,056,538	0	0	0
1030 獎金	0	43,965,862	0	0	0
1035 其他給與	0	737,031	0	0	0
1040 加班值班費	0	2,091,340	0	16,724	0
1045 退休退職給付	0	372,939	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	9,535,455	0	0	0
1055 保險	0	9,745,738	0	0	0
20 業務費	50,812,817	14,484,690	13,063,313	68,556,732	0
2003 教育訓練費	0	44,100	0	64,260	0
2006 水電費	6,321,576	109,915	33,476	1,618,319	0
2009 通訊費	223,486	398,736	197,664	1,452,241	0
2012 土地租金	0	89,870	0	0	0
2018 資訊服務費	59,090	152,039	120,400	2,414,013	0
2021 其他業務租金	895,571	392,641	36,920	469,890	0
2024 稅捐及規費	107,150	347,607	25,598	123,350	0
2027 保險費	2,390	323,383	74,305	316,615	0
2033 臨時人員酬金	17,188,839	3,619,732	3,384,835	26,142,779	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111年01月01日至111年07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				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	5,697,166	23,595,499	114,274	1,758,138	217,344,753
1015 法定編制人員待遇	3,223,051	0	0	0	82,225,544
1020 約聘僱人員待遇	493,483	0	0	0	13,149,039
1025 技工及工友待遇	1,126,042	0	0	0	29,182,580
1030 獎金	854,590	0	0	0	44,820,452
1035 其他給與	0	0	0	1,758,138	2,495,169
1040 加班值班費	0	0	0	0	2,108,064
1045 退休退職給付	0	23,595,499	114,274	0	24,082,712
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	9,535,455
1055 保險	0	0	0	0	9,745,738
20 業務費	0	0	0	0	146,917,552
2003 教育訓練費	0	0	0	0	108,360
2006 水電費	0	0	0	0	8,083,286
2009 通訊費	0	0	0	0	2,272,127
2012 土地租金	0	0	0	0	89,870
2018 資訊服務費	0	0	0	0	2,745,542
2021 其他業務租金	0	0	0	0	1,795,022
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	603,705
2027 保險費	0	0	0	0	716,693
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	50,336,185

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111年01月01日至111年07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	營建工程
2036 按日按件計資酬金	171,679	51,000	71,810	413,363	0
2039 委辦費	0	0	792,013	0	0
2042 國際組織會費	0	0	0	67,719	0
2045 國內組織會費	0	0	0	13,000	0
2051 物品	6,541,105	1,791,504	1,726,229	8,009,905	0
2054 一般事務費	14,660,435	3,709,889	5,533,374	20,164,315	0
2063 房屋建築養護費	431,160	567,294	74,798	1,046,861	0
2066 車輛及辦公器具養護費	808,549	93,172	52,246	421,098	0
2069 設施及機械設備養護費	799,625	2,106,023	711,941	2,301,611	0
2072 國內旅費	2,554,829	673,440	200,054	3,390,698	0
2078 國外旅費	0	2,090	0	0	0
2081 運費	46,348	11,555	27,650	125,500	0
2084 短程車資	985	700	0	1,195	0
30 設備及投資*	11,994,589	1,534,511	1,993,184	12,384,125	1,399,369
3010 房屋建築及設備費*	0	94,500	0	64,700	163,610
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,391,414	6,760,183	1,235,759
3020 機械設備費*	8,876,963	66,178	27,900	2,209,177	0
3025 運輸設備費*	0	0	470,648	439,464	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,400,389	958,387	28,222	2,117,406	0
3035 雜項設備費*	717,237	415,446	75,000	793,195	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111年01月01日至111年07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
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	707,852	
2039 委辦費	0	0	0	0	792,013	
2042 國際組織會費	0	0	0	0	67,719	
2045 國內組織會費	0	0	0	0	13,000	
2051 物品	0	0	0	0	18,068,743	
2054 一般事務費	0	0	0	0	44,068,013	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	2,120,113	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	1,375,065	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	5,919,200	
2072 國內旅費	0	0	0	0	6,819,021	
2078 國外旅費	0	0	0	0	2,090	
2081 運費	0	0	0	0	211,053	
2084 短程車資	0	0	0	0	2,880	
30 設備及投資*	0	0	0	0	29,305,778	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	322,810	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	9,387,356	
3020 機械設備費*	0	0	0	0	11,180,218	
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	910,112	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	5,504,404	
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	2,000,878	

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111年01月01日至111年07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	營建工程
40 獎補助費	0	404,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	404,000	0	0	0
合計	62,807,406	202,586,153	15,056,497	80,957,581	1,399,369

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111年01月01日至111年07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				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
40 獎補助費	0	0	0	0	404,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	404,000
合計	5,697,166	23,595,499	114,274	1,758,138	393,972,083

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111年01月01日至111年07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)			
合計	5,295,260	0	0	0	0	0	0	0	5,295,260
本年度	5,295,260	0	0	0	0	0	0	0	5,295,260
0451050301 一般賠償收入	27,023	0	0	0	0	0	0	0	27,023
0551050307 服務費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0751050101 利息收入	241	0	0	0	0	0	0	0	241
0751050103 租金收入	349,122	0	0	0	0	0	0	0	349,122
0751050500 廢舊物資售價	27,257	0	0	0	0	0	0	0	27,257
1251050201 收回以前年度歲出	198,315	0	0	0	0	0	0	0	198,315
1251050210 其他雜項收入	4,680,302	0	0	0	0	0	0	0	4,680,302
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

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111年01月01日至111年07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	
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	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	

行政院農業委員會林業試驗所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年07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	410,273,038	473,701	0	0	600,000	0	0	0	411,346,739	95,317,769
本年度	393,972,083	473,701	0	0	600,000	0	0	0	395,045,784	70,941,293
一、本年度經費	362,807,006	473,701	0	0	600,000	0	0	0	363,880,707	70,941,293
5251051000 林業科技試驗研究	62,807,406	456,302	0	0	0	0	0	0	63,263,708	24,375,292
5651050100 一般行政	202,586,153	0	0	0	540,000	0	0	0	203,126,153	22,049,847
5651051000 林業管理	15,056,497	0	0	0	0	0	0	0	15,056,497	5,961,503
5651052000 林業發展	80,957,581	17,399	0	0	60,000	0	0	0	81,034,980	17,204,020
5651059002 營建工程	1,399,369	0	0	0	0	0	0	0	1,399,369	1,350,631
二、統籌科目	31,165,077	0	0	0	0	0	0	0	31,165,077	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	5,697,166	0	0	0	0	0	0	0	5,697,166	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,595,499	0	0	0	0	0	0	0	23,595,499	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	114,274	0	0	0	0	0	0	0	114,274	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,758,138	0	0	0	0	0	0	0	1,758,138	0
以前年度	16,300,955	0	0	0	0	0	0	0	16,300,955	24,376,476

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111年01月01日至111年07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)			
一、以前年度應付(保留)數	16,300,955	0	0	0	0	0	0	0	16,300,955	24,376,476
109年度 5651051000 林業管理	382,050	0	0	0	0	0	0	0	382,050	0
109年度 5651052000 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,852,500
110年度 5251051000 林業科技試驗研究	961,401	0	0	0	0	0	0	0	961,401	0
110年度 5651051000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,180,000
110年度 5651052000 林業發展	14,957,504	0	0	0	0	0	0	0	14,957,504	8,343,976
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111年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,373,132,969	2 負債	37,997,880
11 流動資產	38,739,902	21 流動負債	27,101,591
110103 專戶存款	37,666,201	210302 應付代收款	27,101,591
110104 零用金	600,000	28 其他負債	10,896,289
110901 預付款	473,701	280301 存入保證金	8,480,394
14 固定資產	16,317,288,696	280401 應付保管款	2,415,895
140101 土地	8,360,718,142	3 淨資產	16,335,135,089
140201 土地改良物	720,872,964	31 資產負債淨額	16,335,135,089
減：140202 累計折舊—土地改良物	-616,424,493	310101 資產負債淨額	16,335,135,089
140401 房屋建築及設備	901,582,479		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-444,099,210		
140501 機械及設備	595,629,837		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-478,725,411		
140601 交通及運輸設備	77,015,509		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,163,706		
140701 雜項設備	242,843,458		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-212,749,618		
141001 收藏品及傳承資產	7,140,263,616		
141101 購建中固定資產	88,525,129		
16 無形資產	16,772,692		
160101 權利	38,252		
160102 電腦軟體	16,734,440		

行政院農業委員會林業試驗所
平衡表

中華民國111年07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	331,679		
180101 暫付款	331,679		
合 計	16,373,132,969	合 計	16,373,132,969

附註：

保證品(應付保證品) 8,007,000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111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	59,901,723	417,555,564
公庫撥入數	58,683,950	411,346,739
罰款及賠償收入	604	27,023
規費收入	0	13,000
財產收益	19,153	376,620
其他收入	1,198,016	5,792,182
支出	55,860,890	424,291,242
繳付公庫數	422,073	5,295,260
人事支出	22,311,028	217,344,753
業務支出	25,761,368	148,128,953
獎補助支出	0	404,000
財產損失	13,168	793,400
折舊、折耗及攤銷	7,353,253	52,324,876
收支餘絀	4,040,833	-6,735,678

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111年01月01日至111年07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	8,246,317,199	0	134,226,252	19,825,309	0	8,360,718,142
土地改良物	720,872,964	-607,264,064	0	0	-9,160,429	104,448,471
房屋建築及設備	899,330,055	-431,613,565	2,294,491	42,067	-12,485,645	457,483,269
機械及設備	592,661,308	-469,465,326	14,590,100	11,621,571	-9,260,085	116,904,426
交通及運輸設備	77,725,641	-57,794,108	2,165,606	2,875,738	-369,598	18,851,803
雜項設備	249,670,661	-216,238,861	1,611,514	8,438,717	3,489,243	30,093,840
收藏品及傳承資產	6,974,126,096	0	166,137,520	0	0	7,140,263,616
權利	42,112	0	1,600	5,460	0	38,252
小計	17,760,746,036	-1,782,375,924	321,027,083	42,808,862	-27,786,514	16,228,801,819
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	73,008,256	0	15,516,873	0	0	88,525,129
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,554,931	0	1,527,718	2,348,209	0	16,734,440
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	90,563,187	0	17,044,591	2,348,209	0	105,259,569
合計	17,851,309,223	-1,782,375,924	338,071,674	45,157,071	-27,786,514	16,334,061,388

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數338,071,674元=預算採購增加金額36,217,297元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額301,854,377元。

2. 設備及投資預算執行增加金額44,395,332元=本年度預算執行金額29,305,778元+以前年度預算執行金額15,089,554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8,178,035元，主要係以前年度購建中資產尚未入財產帳。

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111年01月01日至111年07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)		

4. 本期資本資產期末帳面金額與國有財產增減結存表本期結存差異數係入帳時間性差異所致。

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111年01月01日至111年07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	5,295,260	412,260,304	417,555,564	收入
	-	411,346,739	411,346,739	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	27,023	-	27,023	罰款及賠償收入
規費收入	13,000	-	13,000	規費收入
財產收入	376,620	-	376,620	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	4,878,617	913,565	5,792,182	其他收入
歲出	393,972,083	30,319,159	424,291,242	支出
	-	5,295,260	5,295,260	繳付公庫數
人事費	217,344,753	-	217,344,753	人事支出
業務費	146,917,552	1,211,401	148,128,953	業務支出
獎補助費	404,000	-	404,000	獎補助支出
設備及投資	29,305,778	-29,305,778	-	
	-	793,400	793,400	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	52,324,876	52,324,876	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-388,676,823	381,941,145	-6,735,678	收支餘絀

備註:餘絀調整數381,941,145元=公庫撥入數調整數411,346,739元+其他收入調整數913,565元(科發基金等購置資本門受贈資產)-繳付公庫數調整數5,295,260元-業務支出調整數1,211,401元(以前年度保留實現數)-設備及投資調整數-29,305,778元-財產報廢損失793,400元-折舊、折耗及攤銷52,324,876元(包括資產折舊49,976,667元+電腦軟體攤銷2,348,209元)