

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 105 年 05 月份

主辦會計人員

主計室主任 林冠伶

機關長官

行政院農業委員會林業試驗所 黃裕星

行政院農業委員會林業試驗所

歲入累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	438,000	438,000	20,000	83,008	0	150,846
				罰款及賠償收入	0			170,846		
03	125	01	01	0451050000-0	438,000	438,000	20,000	83,008	0	150,846
				林業試驗所	0			170,846		
03	125	01	01	0451050300-4	438,000	438,000	20,000	83,008	0	150,846
				賠償收入	0			170,846		
03	125	01	01	0451050301-7	438,000	438,000	20,000	83,008	0	150,846
				一般賠償收入	0			170,846		
03	125	01	01	0500000000-8	800,000	800,000	320,000	73,000	0	-113,000
				規費收入	0			207,000		
03	125	01	01	0551050000-6	800,000	800,000	320,000	73,000	0	-113,000
				林業試驗所	0			207,000		
03	125	01	01	0551050300-0	800,000	800,000	320,000	73,000	0	-113,000
				使用規費收入	0			207,000		
03	125	01	01	0551050313-1	800,000	800,000	320,000	73,000	0	-113,000
				服務費	0			207,000		
04	170			0700000000-9	262,000	262,000	52,000	8,344	0	36,034
				財產收入	0			88,034		
04	170			0751050000-7	262,000	262,000	52,000	8,344	0	36,034
				林業試驗所	0			88,034		

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105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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			0751050100-1	68,000	68,000	32,000	7,872	0	10,425
				財產孳息	0			42,425		
				0751050101-4	3,000	3,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0751050106-8	65,000	65,000	32,000	7,872	0	10,425
				租金收入	0			42,425		
				0751050600-4	194,000	194,000	20,000	472	0	25,609
				廢舊物資售價	0			45,609		
				1100000000-2	7,255,000	7,255,000	2,512,000	498,130	0	3,795,909
				其他收入	0			6,307,909		
				1151050000-0	7,255,000	7,255,000	2,512,000	498,130	0	3,795,909
				林業試驗所	0			6,307,909		
				1151050900-1	7,255,000	7,255,000	2,512,000	498,130	0	3,795,909
				雜項收入	0			6,307,909		
1151050901-4	0	0	0	0	0	78				
收回以前年度歲出	0			78						
1151050909-6	7,255,000	7,255,000	2,512,000	498,130	0	3,795,831				
其他雜項收入	0			6,307,831						
合計	8,755,000	8,755,000	2,904,000	662,482	0	3,869,789				
				0		6,773,789				

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
19				0051000000-7 農業委員會主管	637,068,000	0	637,068,000	280,142,000	41,365,468	23,814,176	
					0	0			256,327,824	9,864,899	
					0	0			0		
	05			0051050000-9 林業試驗所	637,068,000	0	637,068,000	280,142,000	41,365,468	23,814,176	
					0	0			256,327,824	9,864,899	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	135,456,000	0	135,456,000	42,878,000	9,840,317	9,849,662	
					0	0			33,028,338	3,163,712	
					0	0			0		
				01 人事費	119,000	0	119,000	53,000	12,544	24,144	
					0	0			28,856	0	
					0	0			0		
				02 業務費	135,337,000	0	135,337,000	42,825,000	9,827,773	9,825,518	
					0	0			32,999,482	3,163,712	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	15,596,000	0	15,596,000	1,661,000	677,461	158,011	
					0	0			1,502,989	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	15,596,000	0	15,596,000	1,661,000	677,461	158,011	
					0	0			1,502,989	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
		02		5851050100-9 一般行政	343,145,000	0	343,145,000	205,491,000	21,846,267	11,935,819	
					0	0			193,555,181	6,205,044	
					0	0			0		
				01 人事費	308,819,000	0	308,819,000	193,318,000	18,205,593	11,421,424	
					0	0			181,896,576	6,087,045	
					0	0			0		
				02 業務費	33,258,000	0	33,258,000	11,549,000	3,410,674	464,395	
					0	0			11,084,605	117,999	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,068,000	0	1,068,000	624,000	230,000	50,000	
					0	0			574,000	0	
					0	0			0		
		02		5851050100-9* 一般行政	5,151,000	0	5,151,000	600,000	307,200	28,214	
					0	0			571,786	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,151,000	0	5,151,000	600,000	307,200	28,214	
					0	0			571,786	0	
					0	0			0		
		03		5851052000-5 林業發展	87,679,000	0	87,679,000	26,642,000	6,954,288	2,519,239	
					0	0			24,122,761	466,376	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
				01 人事費	1,565,000	0	1,565,000	508,000	78,320	196,707	
					0	0			311,293	0	
					0	0			0		
				02 業務費	86,114,000	0	86,114,000	26,134,000	6,875,968	2,322,532	
					0	0			23,811,468	466,376	
					0	0			0		
		03		5851052000-5* 林業發展	48,565,000	0	48,565,000	2,746,000	1,739,935	-800,769	
					0	0			3,546,769	29,767	
					0	0			0		
				03 設備及投資	48,565,000	0	48,565,000	2,746,000	1,739,935	-800,769	
					0	0			3,546,769	29,767	
					0	0			0		
		04		5851059000-3 一般建築及設備	1,276,000	0	1,276,000	124,000	0	124,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5851059011-0* 交通及運輸設備	1,276,000	0	1,276,000	124,000	0	124,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,276,000	0	1,276,000	124,000	0	124,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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		5851059800-0 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	200,000	0	200,000	0	0	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	2,012,825	0	2,012,825	2,012,825	541,400	0	
					0	0			2,012,825	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	2,012,825	0	2,012,825	2,012,825	541,400	0	
					0	0			2,012,825	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,408,896	0	16,408,896	16,408,896	0	0	
					0	0			16,408,896	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	16,408,896	0	16,408,896	16,408,896	0	0	
					0	0			16,408,896	0	
					0	0			0	0	
				合計	655,489,721	0	655,489,721	298,563,721	41,906,868	23,814,176	
					0	0			274,749,545	9,864,899	
					0	0			0	0	

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門併計

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
19				0051000000-7 農業委員會主管	637,068,000	0	637,068,000	280,142,000	41,365,468	23,814,176	
					0	0			256,327,824	9,864,899	
					0	0			0		
	05			0051050000-9 林業試驗所	637,068,000	0	637,068,000	280,142,000	41,365,468	23,814,176	
					0	0			256,327,824	9,864,899	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	151,052,000	0	151,052,000	44,539,000	10,517,778	10,007,673	
					0	0			34,531,327	3,163,712	
					0	0			0		
				01 人事費	119,000	0	119,000	53,000	12,544	24,144	
					0	0			28,856	0	
					0	0			0		
				02 業務費	135,337,000	0	135,337,000	42,825,000	9,827,773	9,825,518	
					0	0			32,999,482	3,163,712	
					0	0			0		
				03 設備及投資	15,596,000	0	15,596,000	1,661,000	677,461	158,011	
					0	0			1,502,989	0	
					0	0			0		
	02			5851050100-9 一般行政	348,296,000	0	348,296,000	206,091,000	22,153,467	11,964,033	
					0	0			194,126,967	6,205,044	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門併計

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
				01 人事費	308,819,000	0	308,819,000	193,318,000	18,205,593	11,421,424	
					0	0			181,896,576	6,087,045	
					0	0			0		
				02 業務費	33,258,000	0	33,258,000	11,549,000	3,410,674	464,395	
					0	0			11,084,605	117,999	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,151,000	0	5,151,000	600,000	307,200	28,214	
					0	0			571,786	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,068,000	0	1,068,000	624,000	230,000	50,000	
					0	0			574,000	0	
					0	0			0		
		03		5851052000-5 林業發展	136,244,000	0	136,244,000	29,388,000	8,694,223	1,718,470	
					0	0			27,669,530	496,143	
					0	0			0		
				01 人事費	1,565,000	0	1,565,000	508,000	78,320	196,707	
					0	0			311,293	0	
					0	0			0		
				02 業務費	86,114,000	0	86,114,000	26,134,000	6,875,968	2,322,532	
					0	0			23,811,468	466,376	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門併計

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
				03 設備及投資	48,565,000	0	48,565,000	2,746,000	1,739,935	-800,769	
					0	0			3,546,769	29,767	
					0	0			0		
		04		5851059000-3 一般建築及設備	1,276,000	0	1,276,000	124,000	0	124,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5851059011-0 交通及運輸設備	1,276,000	0	1,276,000	124,000	0	124,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,276,000	0	1,276,000	124,000	0	124,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		5851059800-0 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 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	2,012,825	0	2,012,825	2,012,825	541,400	0	
					0	0			2,012,825	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				01 人事費	2,012,825	0	2,012,825	541,400	0	
					0	0		2,012,825	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,408,896	0	16,408,896	0	0	
					0	0		16,408,896	0	
					0	0		0		
				01 人事費	16,408,896	0	16,408,896	0	0	
					0	0		16,408,896	0	
					0	0		0		
				合計	655,489,721	0	655,489,721	41,906,868	23,814,176	
					0	0		274,749,545	9,864,899	
					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105年01月01日至105年05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)				
	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				
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
103	19	05	03	0051000000-7 農業委員會主管	6,254,535	0	60,000	60,000	0	6,194,535				
					4,127,060	0	0	0	0	4,127,060				
				0051050000-9 林業試驗所	6,254,535	0	60,000	60,000	0	6,194,535				
					4,127,060	0	0	0	0	4,127,060				
				5851052000-5* 林業發展	6,254,535	0	60,000	60,000	0	6,194,535				
					4,127,060	0	0	0	0	4,127,060				
				03 設備及投資	6,254,535	0	60,000	60,000	0	6,194,535				
					4,127,060	0	0	0	0	4,127,060				
				小計	6,254,535	0	60,000	60,000	0	6,194,535				
					4,127,060	0	0	0	0	4,127,060				
				104	19	05	01	0051000000-7 農業委員會主管	4,374,700	0	0	4,374,700	0	0
									32,612,232	0	2,619,061	12,116,656	0	20,495,576
0051050000-9 林業試驗所	4,374,700	0	0					4,374,700	0	0				
	32,612,232	0	2,619,061					12,116,656	0	20,495,576				
5251051000-7* 林業科技試驗研究	0	0	0					0	0	0				
	2,333,000	0	0					2,333,000	0	0				
03 設備及投資	0	0	0					0	0	0				
	2,333,000	0	0					2,333,000	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105年01月01日至105年05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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	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
			03		5851052000-5 林業發展	383,200	0	0	383,200	0	0
						5,279,800	0	0	5,277,438	0	2,362
				02	業務費	383,200	0	0	383,200	0	0
						5,279,800	0	0	5,277,438	0	2,362
			03		5851052000-5* 林業發展	3,991,500	0	0	3,991,500	0	0
						24,999,432	0	2,619,061	4,506,218	0	20,493,214
				03	設備及投資	3,991,500	0	0	3,991,500	0	0
						24,999,432	0	2,619,061	4,506,218	0	20,493,214
					小計	4,374,700	0	0	4,374,700	0	0
						32,612,232	0	2,619,061	12,116,656	0	20,495,576
					合計	10,629,235	0	60,000	4,434,700	0	6,194,535
						36,739,292	0	2,619,061	12,116,656	0	24,622,636

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105年01月01日至105年05月31日

經資門併計

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
103	19	05	03	0051000000-7	6,254,535	0	60,000	60,000	0	6,194,535
				農業委員會主管	4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				0051050000-9	6,254,535	0	60,000	60,000	0	6,194,535
				林業試驗所	4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				5851052000-5	6,254,535	0	60,000	60,000	0	6,194,535
				林業發展	4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				03	6,254,535	0	60,000	60,000	0	6,194,535
				設備及投資	4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				小計	6,254,535	0	60,000	60,000	0	6,194,535
					4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
					4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				104	19	05	01	0051000000-7	4,374,700	0
農業委員會主管	32,612,232	0	2,619,061					12,116,656	0	20,495,576
0051050000-9	4,374,700	0	0					4,374,700	0	0
林業試驗所	32,612,232	0	2,619,061					12,116,656	0	20,495,576
5251051000-7	0	0	0					0	0	0
林業科技試驗研究	2,333,000	0	0					2,333,000	0	0
03	0	0	0					0	0	0
設備及投資	2,333,000	0	0					2,333,000	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105年01月01日至105年05月31日

經資門併計

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)
	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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		4,374,700	0	0	4,374,700	0	0
				5851052000-5 林業發展	30,279,232	0	2,619,061	9,783,656	0	20,495,576
				02 業務費	383,200	0	0	383,200	0	0
					5,279,800	0	0	5,277,438	0	2,362
				03 設備及投資	3,991,500	0	0	3,991,500	0	0
					24,999,432	0	2,619,061	4,506,218	0	20,493,214
				小計	4,374,700	0	0	4,374,700	0	0
					32,612,232	0	2,619,061	12,116,656	0	20,495,576
				合計	10,629,235	0	60,000	4,434,700	0	6,194,535
					36,739,292	0	2,619,061	12,116,656	0	24,622,636

行政院農業委員會林業試驗所

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,772,157	2 負債	60,129,716
11 流動資產	39,772,157	21 流動負債	60,129,716
110103 專戶存款	28,903,870	210301 應付帳款	6,194,535
110104 零用金	590,000	210399 其他應付款	24,622,636
110701 暫付款	408,675	211201 存入保證金	8,436,758
110901 預付款	9,864,899	211301 應付代收款	20,820,961
111201 存出保證金	4,713	211401 應付保管款	54,826
		3 淨資產	-20,357,559
		31 資產負債淨額	-20,357,559
		310101 資產負債淨額	-20,357,559
合 計	39,772,157	合 計	39,772,157

附註:

保證品 8,026,673

行政院農業委員會林業試驗所

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	12,800,944,997	資本資產總額	12,802,051,858
土地	6,691,832,506	資本資產總額	12,802,051,858
土地改良物	106,100,615		
房屋建築及設備	381,833,695		
機械及設備	88,852,530		
交通及運輸設備	18,667,709		
雜項設備	37,002,683		
收藏品及傳承資產	5,469,327,812		
購建中固定資產	7,327,447		
無形資產	1,106,861		
無形資產	1,106,861		
合 計	12,802,051,858	合 計	12,802,051,858

備註：

行政院農業委員會林業試驗所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	6,691,832,506	0	0	0	0	6,691,832,506
土地改良物	627,041,997	0	3,052,031	0	-523,993,413	106,100,615
房屋建築及設備	710,855,508	0	1,251,899	0	-330,273,712	381,833,695
機械及設備	562,190,441	0	4,776,262	0	-478,114,173	88,852,530
交通及運輸設備	82,831,841	0	389,383	0	-64,553,515	18,667,709
雜項設備	211,494,722	0	6,913,017	0	-181,405,056	37,002,683
收藏品及傳承資產	5,469,327,812	0	0	0	0	5,469,327,812
權利	372,400	0	0	147,615	0	224,785
小計	14,355,947,227	0	16,382,592	147,615	-1,578,339,869	12,793,842,335
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	6,582,680	0	5,424,767	4,680,000	0	7,327,447
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	854,076	0	28,000	0	0	882,076
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	7,436,756	0	5,452,767	4,680,000	0	8,209,523
合計	14,363,383,983	0	21,835,359	4,827,615	-1,578,339,869	12,802,051,858

備註 本表增加數與當期設備及投資之差異16,231,815元，其中屬業務費支出列財產60,500元，104年度應付帳款4,051,500元，104年度其他應付款6,839,218元，購建中固定資產貸方差額5,262,597元。

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105年01月01日至105年05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	林業發展	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
01 人事費	28,856	181,896,576	311,293	16,408,896	2,012,825
0103 法定編制人員待遇	0	58,105,705	7,784	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	5,308,046	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	27,771,161	0	0	0
0111 獎金	0	44,446,342	0	0	0
0121 其他給與	0	1,517,512	0	0	2,012,825
0131 加班值班費	28,856	217,558	303,509	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	16,408,896	0
0143 退休離職儲金	0	38,670,713	0	0	0
0151 保險	0	5,859,539	0	0	0
02 業務費	32,999,482	11,084,605	23,811,468	0	0
0201 教育訓練費	1,000	36,697	0	0	0
0202 水電費	5,346,445	471,190	837,647	0	0
0203 通訊費	501,900	401,043	847,457	0	0
0215 資訊服務費	38,155	313,466	1,193,919	0	0
0219 其他業務租金	115,237	113,842	226,295	0	0
0221 稅捐及規費	22,830	274,980	64,060	0	0
0231 保險費	2,132	363,987	132,393	0	0
0249 臨時人員酬金	0	492,858	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	354,147	80,800	160,771	0	0
0261 國際組織會費	0	0	177,824	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105年01月01日至105年05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				
	合計				
01 人事費	200,658,446				
0103 法定編制人員待遇	58,113,489				
0104 約聘僱人員待遇	5,308,046				
0105 技工及工友待遇	27,771,161				
0111 獎金	44,446,342				
0121 其他給與	3,530,337				
0131 加班值班費	549,923				
0142 退休退職給付	16,408,896				
0143 退休離職儲金	38,670,713				
0151 保險	5,859,539				
02 業務費	67,895,555				
0201 教育訓練費	37,697				
0202 水電費	6,655,282				
0203 通訊費	1,750,400				
0215 資訊服務費	1,545,540				
0219 其他業務租金	455,374				
0221 稅捐及規費	361,870				
0231 保險費	498,512				
0249 臨時人員酬金	492,858				
0250 按日按件計資酬金	595,718				
0261 國際組織會費	177,824				

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105年01月01日至105年05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	林業發展	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
0262 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
0271 物品	5,560,759	1,033,589	2,548,808	0	0
0279 一般事務費	17,998,386	5,667,393	14,436,604	0	0
0282 房屋建築養護費	0	291,462	181,100	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	55,841	273,091	110,481	0	0
0284 設施及機械設備養護費	802,859	726,486	1,230,120	0	0
0291 國內旅費	2,040,087	524,317	1,491,708	0	0
0294 運費	159,704	19,404	49,681	0	0
0295 短程車資	0	0	119,600	0	0
03 設備及投資*	1,502,989	571,786	3,546,769	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	99,000	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	1,446,732	0	0
0304 機械設備費*	683,963	24,800	142,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	618,676	323,186	213,000	0	0
0319 雜項設備費*	200,350	223,800	1,646,037	0	0
04 獎補助費	0	574,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	574,000	0	0	0
合計	34,531,327	194,126,967	27,669,530	16,408,896	2,012,825

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105年01月01日至105年05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				
0262 國內組織會費	3,000				
0271 物品	9,143,156				
0279 一般事務費	38,102,383				
0282 房屋建築養護費	472,562				
0283 車輛及辦公器具養護費	439,413				
0284 設施及機械設備養護費	2,759,465				
0291 國內旅費	4,056,112				
0294 運費	228,789				
0295 短程車資	119,600				
03 設備及投資*	5,621,544				
0302 房屋建築及設備費*	99,000				
0303 公共建設及設施費*	1,446,732				
0304 機械設備費*	850,763				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,154,862				
0319 雜項設備費*	2,070,187				
04 獎補助費	574,000				
0475 獎勵及慰問	574,000				
合計	274,749,545				

行政院農業委員會林業試驗所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	6,773,789	0	0	0	0	0	0	0	0	6,773,789
本年度收入	6,773,789	0	0	0	0	0	0	0	0	6,773,789
0451050301 一般賠償收入	170,846	0	0	0	0	0	0	0	0	170,846
051050313 服務費	207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	207,000
0751050106 租金收入	42,425	0	0	0	0	0	0	0	0	42,425
0751050600 廢舊物資售價	45,609	0	0	0	0	0	0	0	0	45,609
1151050901 收回以前年度歲出	78	0	0	0	0	0	0	0	0	78
1151050909 其他雜項收入	6,307,831	0	0	0	0	0	0	0	0	6,307,831
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會林業試驗所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	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	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	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	0

行政院農業委員會林業試驗所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	291,300,901	9,864,899	0	0	590,000	0	0	0	301,755,800	44,176,448
本年度支出	274,749,545	9,864,899	0	0	590,000	0	0	0	285,204,444	13,359,277
一、本年度經費	256,327,824	9,864,899	0	0	590,000	0	0	0	266,782,723	13,359,277
5251051000 林業科技試驗研究	33,028,338	3,163,712	0	0	0	0	0	0	36,192,050	6,685,950
5251051000* 林業科技試驗研究	1,502,989	0	0	0	0	0	0	0	1,502,989	158,011
5851050100 一般行政	193,555,181	6,205,044	0	0	550,000	0	0	0	200,310,225	5,180,775
5851050100* 一般行政	571,786	0	0	0	0	0	0	0	571,786	28,214
5851052000 林業發展	24,122,761	466,376	0	0	40,000	0	0	0	24,629,137	2,012,863
5851052000* 林業發展	3,546,769	29,767	0	0	0	0	0	0	3,576,536	-830,536
5851059011* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000
二、統籌科目	18,421,721	0	0	0	0	0	0	0	18,421,721	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,408,896	0	0	0	0	0	0	0	16,408,896	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,012,825	0	0	0	0	0	0	0	2,012,825	0
以前年度支出	16,551,356	0	0	0	0	0	0	0	16,551,356	30,817,171

行政院農業委員會林業試驗所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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	16,551,356	0	0	0	0	0	0	0	16,551,356	30,817,171
103年度 5851052000* 林業發展	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	10,321,595
104年度 5251051000* 林業科技試驗研究	2,333,000	0	0	0	0	0	0	0	2,333,000	0
104年度 5851052000 林業發展	5,660,638	0	0	0	0	0	0	0	5,660,638	2,362
104年度 5851052000* 林業發展	8,497,718	0	0	0	0	0	0	0	8,497,718	20,493,214
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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,539,960	308,529,589
公庫撥入數	50,877,478	301,755,800
罰款及賠償收入	83,008	170,846
規費收入	73,000	207,000
財產收入	8,344	88,034
其他收入	498,130	6,307,909
支出	42,569,350	281,523,334
繳付公庫數	662,482	6,773,789
人事支出	18,837,857	200,658,446
業務支出	20,114,415	67,895,555
設備及投資支出	2,724,596	5,621,544
獎補助支出	230,000	574,000
收支餘絀	8,970,610	27,006,255