

行政院農業委員會林業試驗所

# 會計月報

中華民國 106 年 03 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106年01月01日至106年03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)			
02	158	01	01	0400000000-2	400,000	400,000	0	0	0	5,944	
				罰款及賠償收入	0			5,944			
				0451050000-0	400,000	400,000	0	0	0	5,944	5,944
				林業試驗所	0						
03	127	01	01	0451050300-4	400,000	400,000	0	0	0	5,944	
				賠償收入	0			5,944			
				0451050301-7	400,000	400,000	0	0	0	5,944	5,944
				一般賠償收入	0			5,944			
03	127	01	01	0500000000-8	820,000	820,000	75,000	46,000	0	24,000	
				規費收入	0			99,000			
				0551050000-6	820,000	820,000	75,000	46,000	0	24,000	
				林業試驗所	0			99,000			
04	177	01	01	0551050300-0	820,000	820,000	75,000	46,000	0	24,000	
				使用規費收入	0			99,000			
				0551050313-1	820,000	820,000	75,000	46,000	0	24,000	
				服務費	0			99,000			
04	177			0700000000-9	270,000	270,000	67,000	44,958	0	9,212	
				財產收入	0			76,212			
				0751050000-7	270,000	270,000	67,000	44,958	0	9,212	
				林業試驗所	0			76,212			

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106年01月01日至106年03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	62,000	62,000	15,000	14,458	0	30,061
				財產孳息	0			45,061		
				0751050101-4	2,000	2,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0751050106-8	60,000	60,000	15,000	14,458	0	30,061
				租金收入	0			45,061		
				0751050600-4	208,000	208,000	52,000	30,500	0	-20,849
				廢舊物資售價	0			31,151		
				1100000000-2	7,288,000	7,288,000	1,150,000	412,052	0	-4,125
				其他收入	0			1,145,875		
				1151050000-0	7,288,000	7,288,000	1,150,000	412,052	0	-4,125
				林業試驗所	0			1,145,875		
				1151050900-1	7,288,000	7,288,000	1,150,000	412,052	0	-4,125
雜項收入	0			1,145,875						
1151050901-4	0	0	0	16,514	0	20,950				
收回以前年度歲出	0			20,950						
1151050909-6	7,288,000	7,288,000	1,150,000	395,538	0	-25,075				
其他雜項收入	0			1,124,925						
合計	8,778,000	8,778,000	1,292,000	503,010	0	35,031				
				0			1,327,031			

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03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	
					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	531,678,000	0	531,678,000	183,061,000	53,654,630	24,435,595
					0	0			158,625,405	885,529
					0	0			0	
	05			0051050000-9 林業試驗所	531,678,000	0	531,678,000	183,061,000	53,654,630	24,435,595
					0	0			158,625,405	885,529
					0	0			0	
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	99,840,000	0	99,840,000	18,535,000	6,094,911	6,616,455
					0	0			11,918,545	627,009
					0	0			0	
			02	業務費	99,840,000	0	99,840,000	18,535,000	6,094,911	6,616,455
					0	0			11,918,545	627,009
					0	0			0	
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	8,660,000	0	8,660,000	770,000	97,914	592,086
					0	0			177,914	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	8,660,000	0	8,660,000	770,000	97,914	592,086
					0	0			177,914	0
					0	0			0	
	02			5851050100-9 一般行政	354,527,000	0	354,527,000	151,137,000	42,582,482	13,401,917
					0	0			137,735,083	258,520
					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106年01月01日至106年03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					
				01 人事費	301,215,000	0	301,215,000	140,320,000	37,991,840	10,836,551	
					0	0			129,483,449	0	
					0	0			0		
				02 業務費	52,696,000	0	52,696,000	10,597,000	4,590,642	2,551,366	
					0	0			8,045,634	258,520	
					0	0			0		
				04 獎補助費	616,000	0	616,000	220,000	0	14,000	
					0	0			206,000	0	
					0	0			0		
		02		5851050100-9* 一般行政	4,498,000	0	4,498,000	889,000	216,252	672,748	
					0	0			216,252	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,498,000	0	4,498,000	889,000	216,252	672,748	
					0	0			216,252	0	
					0	0			0		
		03		5851052000-5 林業發展	57,710,000	0	57,710,000	11,265,000	4,461,370	2,889,090	
					0	0			8,375,910	0	
					0	0			0		
				02 業務費	57,710,000	0	57,710,000	11,265,000	4,461,370	2,889,090	
					0	0			8,375,910	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106年01月01日至106年03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)
					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)		
		03		5851052000-5* 林業發展	5,991,000	0	5,991,000	465,000	201,701	263,299	
					0	0			201,701	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,991,000	0	5,991,000	465,000	201,701	263,299	
					0	0			201,701	0	
					0	0			0		
		04		5851059000-3 一般建築及設備	252,000	0	252,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5851059011-0* 交通及運輸設備	252,000	0	252,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	252,000	0	252,000	0	0	0	
					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		

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,670,950	0	1,670,950	1,670,950	1,319,100	0	
					0	0			1,670,950	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,670,950	0	1,670,950	1,670,950	1,319,100	0	
					0	0			1,670,950	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,717,242	0	16,717,242	16,717,242	35,800	0	
					0	0			16,717,242	0	
					0	0			0		
				01 人事費	16,717,242	0	16,717,242	16,717,242	35,800	0	
					0	0			16,717,242	0	
					0	0			0		
				合計	550,066,192	0	550,066,192	201,449,192	55,009,530	24,435,595	
					0	0			177,013,597	885,529	
					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106年01月01日至106年03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
103	19	05	03	0051000000-7	172,202	0	0	0	0	172,202	0
				農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	
				0051050000-9	172,202	0	0	0	0	172,202	0
				林業試驗所	0	0	0	0	0	0	
				5851052000-5*	172,202	0	0	0	0	172,202	0
				林業發展	0	0	0	0	0	0	
				03	172,202	0	0	0	0	172,202	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	
				小計	172,202	0	0	0	0	172,202	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
104	19	05	03	0051000000-7	4,712,545	0	4,712,545	4,712,545	0	0	0
				農業委員會主管	528,604	0	96,391	96,391	0	432,213	0
				0051050000-9	4,712,545	0	4,712,545	4,712,545	0	0	0
				林業試驗所	528,604	0	96,391	96,391	0	432,213	0
				5851052000-5*	4,712,545	0	4,712,545	4,712,545	0	0	0
				林業發展	528,604	0	96,391	96,391	0	432,213	0
				03	4,712,545	0	4,712,545	4,712,545	0	0	0
				設備及投資	528,604	0	96,391	96,391	0	432,213	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106年01月01日至106年03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	
105	19				小 計	4,712,545	0	4,712,545	4,712,545	0	0	0
						528,604	0	96,391	96,391	0	432,213	0
						5,488,917	0	3,356,736	3,356,736	0	2,132,181	0
						20,891,303	0	5,962,858	5,962,858	0	14,928,445	0
						5,488,917	0	3,356,736	3,356,736	0	2,132,181	0
						20,891,303	0	5,962,858	5,962,858	0	14,928,445	0
						0	0	0	0	0	0	0
						1,488,900	0	1,488,900	1,488,900	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						1,488,900	0	1,488,900	1,488,900	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						645,000	0	0	0	0	645,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
						645,000	0	0	0	0	645,000	0
	5,488,917	0	3,356,736	3,356,736	0	2,132,181	0					
	18,757,403	0	4,473,958	4,473,958	0	14,283,445	0					
	5,488,917	0	3,356,736	3,356,736	0	2,132,181	0					
	18,757,403	0	4,473,958	4,473,958	0	14,283,445	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106年01月01日至106年03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
					5,488,917	0	3,356,736	3,356,736	0	2,132,181	0
				小 計	20,891,303	0	5,962,858	5,962,858	0	14,928,445	0
					10,373,664	0	8,069,281	8,069,281	0	2,304,383	0
				合 計	21,419,907	0	6,059,249	6,059,249	0	15,360,658	0

行政院農業委員會林業試驗所

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,594,619	2 負債	29,850,973
11 流動資產	28,594,619	21 流動負債	29,850,973
110103 專戶存款	26,848,977	210301 應付帳款	2,304,383
110104 零用金	590,000	210399 其他應付款	432,213
110701 暫付款	265,400	211201 存入保證金	7,702,562
110901 預付款	885,529	211301 應付代收款	19,363,332
111201 存出保證金	4,713	211401 應付保管款	48,483
		3 淨資產	-1,256,354
		31 資產負債淨額	-1,256,354
		310101 資產負債淨額	-1,256,354
合 計	28,594,619	合 計	28,594,619

附註:

保證品 7,806,288

行政院農業委員會林業試驗所

資本資產表

中華民國106年03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	16,598,409,249	資本資產總額	16,606,741,150
土地	8,861,343,047	資本資產總額	16,606,741,150
土地改良物	107,910,054		
房屋建築及設備	504,352,851		
機械及設備	66,778,460		
交通及運輸設備	18,364,403		
雜項設備	43,377,106		
收藏品及傳承資產	6,960,318,829		
購建中固定資產	35,964,499		
無形資產	8,331,901		
無形資產	8,331,901		
合  計	16,606,741,150	合  計	16,606,741,150

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106年01月01日至106年03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	8,861,343,047	0	0	0	0	8,861,343,047
土地改良物	633,858,740	-533,060,755	10,727,096	0	-3,615,027	107,910,054
房屋建築及設備	849,480,998	-340,748,323	0	0	-4,379,824	504,352,851
機械及設備	563,676,025	-493,660,014	2,334,814	269,396	-5,302,969	66,778,460
交通及運輸設備	87,529,751	-67,999,148	161,500	71,038	-1,256,662	18,364,403
雜項設備	237,354,128	-190,672,913	109,389	7,987	-3,405,511	43,377,106
收藏品及傳承資產	6,960,318,829	0	0	0	0	6,960,318,829
權利	169,384	0	0	7,701	0	161,683
小計	18,193,730,902	-1,626,141,153	13,332,799	356,122	-17,959,993	16,562,606,433
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	23,324,869	0	12,639,630	0	0	35,964,499
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	8,516,619	0	120,120	466,521	0	8,170,218
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	31,841,488	0	12,759,750	466,521	0	44,134,717
合計	18,225,572,390	-1,626,141,153	26,092,549	822,643	-17,959,993	16,606,741,150

備註 1.資本資產成本增加數26,092,549元＝屬預算執行增加數15,077,776元+其他依財產規制由水保局移入等增加數11,014,773元。

2.設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數15,132,383元＝本年度預算執行數595,867元+以前年度保留預算執行數14,128,530元+委辦費預算執行數407,986元。

3.預算採購增加數15,077,776元，較設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數15,132,383元，減少加54,607元，主要係：

(1)財產增加單未及於3月底製作減少54,607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106年01月01日至106年03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	0	129,483,449	0	16,717,242	1,670,950
0103 法定編制人員待遇	0	37,188,940	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	3,325,146	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	17,134,279	0	0	0
0111 獎金	0	43,890,500	0	0	0
0121 其他給與	0	354,246	0	0	1,670,950
0131 加班值班費	0	440,221	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	16,717,242	0
0143 退休離職儲金	0	24,266,987	0	0	0
0151 保險	0	2,883,130	0	0	0
02 業務費	11,918,545	8,045,634	8,375,910	0	0
0202 水電費	1,934,202	321,725	486,107	0	0
0203 通訊費	107,166	184,513	373,887	0	0
0215 資訊服務費	20,180	95,500	678,000	0	0
0219 其他業務租金	51,632	75,833	41,103	0	0
0221 稅捐及規費	7,430	17,260	4,295	0	0
0231 保險費	0	321,286	67,665	0	0
0249 臨時人員酬金	0	199,693	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	142,180	28,800	32,000	0	0
0262 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
0271 物品	1,365,718	703,045	635,895	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106年01月01日至106年03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	147,871,641				
0103 法定編制人員待遇	37,188,940				
0104 約聘僱人員待遇	3,325,146				
0105 技工及工友待遇	17,134,279				
0111 獎金	43,890,500				
0121 其他給與	2,025,196				
0131 加班值班費	440,221				
0142 退休退職給付	16,717,242				
0143 退休退職儲金	24,266,987				
0151 保險	2,883,130				
02 業務費	28,340,089				
0202 水電費	2,742,034				
0203 通訊費	665,566				
0215 資訊服務費	793,680				
0219 其他業務租金	168,568				
0221 稅捐及規費	28,985				
0231 保險費	388,951				
0249 臨時人員酬金	199,693				
0250 按日按件計資酬金	202,980				
0262 國內組織會費	3,000				
0271 物品	2,704,658				

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106年01月01日至106年03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
0279 一般事務費	6,900,587	5,161,560	5,376,716	0	0
0282 房屋建築養護費	94,238	55,830	13,230	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	155,185	43,110	0	0
0284 設施及機械設備養護費	486,041	517,348	27,703	0	0
0291 國內旅費	803,696	142,478	581,629	0	0
0294 運費	4,865	11,018	11,570	0	0
0295 短程車資	610	54,560	0	0	0
03 設備及投資*	177,914	216,252	201,701	0	0
0304 機械設備費*	128,500	0	39,300	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	49,414	106,552	105,112	0	0
0319 雜項設備費*	0	109,700	57,289	0	0
04 獎補助費	0	206,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	206,000	0	0	0
合計	12,096,459	137,951,335	8,577,611	16,717,242	1,670,950

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106年01月01日至106年03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				
0279 一般事務費	17,438,863				
0282 房屋建築養護費	163,298				
0283 車輛及辦公器具養護費	198,295				
0284 設施及機械設備養護費	1,031,092				
0291 國內旅費	1,527,803				
0294 運費	27,453				
0295 短程車資	55,170				
03 設備及投資*	595,867				
0304 機械設備費*	167,800				
0306 資訊軟硬體設備費*	261,078				
0319 雜項設備費*	166,989				
04 獎補助費	206,000				
0475 獎勵及慰問	206,000				
合計	177,013,597				

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106年01月01日至106年03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	1,327,031	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327,031
本年度收入	1,327,031	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327,031
0451050301 一般賠償收入	5,944	0	0	0	0	0	0	0	0	5,944
051050313 服務費	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
0751050106 租金收入	45,061	0	0	0	0	0	0	0	0	45,061
0751050600 廢舊物資售價	31,151	0	0	0	0	0	0	0	0	31,151
1151050901 收回以前年度歲出	20,950	0	0	0	0	0	0	0	0	20,950
1151050909 其他雜項收入	1,124,925	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,925
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106年01月01日至106年03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106年01月01日至106年03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	191,142,127	885,529	0	0	590,000	0	0	0	192,617,656	40,625,107
本年度支出	177,013,597	885,529	0	0	590,000	0	0	0	178,489,126	22,960,066
一、本年度經費	158,625,405	885,529	0	0	590,000	0	0	0	160,100,934	22,960,066
5251051000 林業科技試驗研究	11,918,545	627,009	0	0	0	0	0	0	12,545,554	5,989,446
5251051000* 林業科技試驗研究	177,914	0	0	0	0	0	0	0	177,914	592,086
5851050100 一般行政	137,735,083	258,520	0	0	550,000	0	0	0	138,543,603	12,593,397
5851050100* 一般行政	216,252	0	0	0	0	0	0	0	216,252	672,748
5851052000 林業發展	8,375,910	0	0	0	40,000	0	0	0	8,415,910	2,849,090
5851052000* 林業發展	201,701	0	0	0	0	0	0	0	201,701	263,299
二、統籌科目	18,388,192	0	0	0	0	0	0	0	18,388,192	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,717,242	0	0	0	0	0	0	0	16,717,242	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,670,950	0	0	0	0	0	0	0	1,670,950	0
以前年度支出	14,128,530	0	0	0	0	0	0	0	14,128,530	17,665,041
一、以前年度應付(保留)數	14,128,530	0	0	0	0	0	0	0	14,128,530	17,665,041

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106年01月01日至106年03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)			
103年度 5851052000* 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,202
104年度 5851052000* 林業發展	4,808,936	0	0	0	0	0	0	0	4,808,936	432,213
105年度 5851050100* 一般行政	1,488,900	0	0	0	0	0	0	0	1,488,900	0
105年度 5851052000 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,000
105年度 5851052000* 林業發展	7,830,694	0	0	0	0	0	0	0	7,830,694	16,415,626
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106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,989,903	193,944,687
公庫撥入數	68,486,893	192,617,656
罰款及賠償收入	0	5,944
規費收入	46,000	99,000
財產收入	44,958	76,212
其他收入	412,052	1,145,875
支出	61,475,398	184,303,486
繳付公庫數	503,010	1,327,031
人事支出	39,346,740	147,871,641
業務支出	15,146,923	28,340,089
設備及投資支出	6,478,725	6,558,725
獎補助支出	0	206,000
收支餘絀	7,514,505	9,641,201