

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 105 年 12 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105年01月01日至105年12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 | 159 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 438,000 | 438,000 | 56,983 | 0 | -44,219 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 393,781 | | | |
| | | | | 0451050000-0 | 438,000 | 438,000 | 56,983 | 0 | -44,219 | |
| | | | | 林業試驗所 | 0 | 0 | 393,781 | | | |
| | | | 01 | 0451050300-4 | 438,000 | 438,000 | 56,983 | 0 | -44,219 | |
| | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 393,781 | | | |
| | | | 01 | 0451050301-7 | 438,000 | 438,000 | 56,983 | 0 | -44,219 | |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 393,781 | | | |
| 03 | 125 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 800,000 | 800,000 | 72,000 | 0 | -235,000 | |
| | | | | 規費收入 | 0 | 0 | 565,000 | | | |
| | | | | 0551050000-6 | 800,000 | 800,000 | 72,000 | 0 | -235,000 | |
| | | | | 林業試驗所 | 0 | 0 | 565,000 | | | |
| | | | 01 | 0551050300-0 | 800,000 | 800,000 | 72,000 | 0 | -235,000 | |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | 0 | 565,000 | | | |
| | | | 01 | 0551050313-1 | 800,000 | 800,000 | 72,000 | 0 | -235,000 | |
| | | | | 服務費 | 0 | 0 | 565,000 | | | |
| 04 | 170 | | | 0700000000-9 | 262,000 | 262,000 | 94,330 | 0 | 124,883 | |
| | | | | 財產收入 | 0 | 0 | 386,883 | | | |
| | | | | 0751050000-7 | 262,000 | 262,000 | 94,330 | 0 | 124,883 | |
| | | | | 林業試驗所 | 0 | 0 | 386,883 | | | |

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12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 | | 01 | 0751050100-1 財產孳息 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 10,878 | 0 | 30,131 |
| | | | | | 0 | | | 98,131 | | |
| | | | 01 | 0751050101-4 利息收入 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 78 | 0 | -2,667 |
| | | | | | 0 | | | 333 | | |
| | | | 02 | 0751050106-8 租金收入 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 10,800 | 0 | 32,798 |
| | | | | | 0 | | | 97,798 | | |
| | | | 02 | 0751050600-4 廢舊物資售價 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 83,452 | 0 | 94,752 |
| | | | | | 0 | | | 288,752 | | |
| | | | | 1100000000-2 其他收入 | 7,255,000 | 7,255,000 | 7,255,000 | 2,041,816 | 0 | 3,478,627 |
| | | | | | 0 | | | 10,733,627 | | |
| | | | | 1151050000-0 林業試驗所 | 7,255,000 | 7,255,000 | 7,255,000 | 2,041,816 | 0 | 3,478,627 |
| | | | | | 0 | | | 10,733,627 | | |
| | | | 01 | 1151050900-1 雜項收入 | 7,255,000 | 7,255,000 | 7,255,000 | 2,041,816 | 0 | 3,478,627 |
| | | | | | 0 | | | 10,733,627 | | |
| 01 | 1151050901-4 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 134 | | | |
| | | 0 | | | 134 | | | | | |
| 02 | 1151050909-6 其他雜項收入 | 7,255,000 | 7,255,000 | 7,255,000 | 2,041,760 | 0 | 3,478,493 | | | |
| | | 0 | | | 10,733,493 | | | | | |
| | | 合計 | | 8,755,000 | 8,755,000 | 8,755,000 | 2,265,129 | 0 | 3,324,291 | |
| | | | | | | | 12,079,291 | | | |

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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|----|----|---|---------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) | |
| | | | | | 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) |
| 19 | | | | 0051000000-7 農業委員會主管 | 637,068,000 | 0 | 636,868,000 | 636,868,000 | 90,157,832 | 20,891,303 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 604,449,776 | 6,038,004 | |
| | | | | | 0 | -200,000 | | | 5,488,917 | 0 | |
| | 05 | | | 0051050000-9 林業試驗所 | 637,068,000 | 0 | 636,868,000 | 636,868,000 | 90,157,832 | 20,891,303 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 604,449,776 | 6,038,004 | |
| | | | | | 0 | -200,000 | | | 5,488,917 | 0 | |
| | | 01 | | 5251051000-7 林業科技試驗研究 | 135,456,000 | 0 | 133,597,925 | 133,597,925 | 34,414,149 | 0 | |
| | | | | | 0 | -1,858,075 | | | 132,380,078 | 1,217,847 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 119,000 | 0 | 119,000 | 119,000 | 8,340 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 93,872 | 25,128 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 135,337,000 | 0 | 133,478,925 | 133,478,925 | 34,405,809 | 0 | |
| | | | | | 0 | -1,858,075 | | | 132,286,206 | 1,192,719 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 01 | | 5251051000-7* 林業科技試驗研究 | 15,596,000 | 0 | 17,454,075 | 17,454,075 | 4,501,332 | 0 | |
| | | | | | 0 | 1,858,075 | | | 17,403,980 | 50,095 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 03 設備及投資 | 15,596,000 | 0 | 17,454,075 | 17,454,075 | 4,501,332 | 0 | |
| | | | | | 0 | 1,858,075 | | | 17,403,980 | 50,095 | |
| | | | | | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|-----|---|----|----|-----------------------|-------------|----------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | 應付數(3) | | 備註(預付款) | |
| | | 02 | | 5851050100-9 一般行政 | 343,145,000 | 0 | 343,145,000 | 25,651,272 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 341,880,444 | 1,264,556 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 人事費 | 308,819,000 | 0 | 308,819,000 | 18,822,130 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 308,558,658 | 260,342 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 02 | 業務費 | 33,216,000 | 0 | 33,216,000 | 6,829,142 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 32,279,786 | 936,214 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 1,110,000 | 0 | 1,110,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,042,000 | 68,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 02 | | 5851050100-9* 一般行政 | 5,151,000 | 0 | 5,151,000 | 582,834 | 1,488,900 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,529,778 | 132,322 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 03 | 設備及投資 | 5,151,000 | 0 | 5,151,000 | 582,834 | 1,488,900 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,529,778 | 132,322 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 03 | | 5851052000-5 林業發展 | 87,679,000 | 0 | 86,790,830 | 15,749,797 | 645,000 | |
| | | | | | 0 | -888,170 | | 84,255,855 | 1,889,975 | |
| | | | | | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | | |
|---|---|----|----|--------------------------|------------|----------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|---------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) | | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | | |
| | | | | 01 人事費 | 1,565,000 | 0 | 1,565,000 | 115,594 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 788,881 | 776,119 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | 02 業務費 | 86,114,000 | 0 | 85,225,830 | 15,634,203 | 645,000 | | | |
| | | | | | 0 | -888,170 | | 83,466,974 | 1,113,856 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | 03 | | 5851052000-5* 林業發展 | 48,565,000 | 0 | 49,453,170 | 9,258,448 | 18,757,403 | | | |
| | | | | | 0 | 888,170 | | 23,750,707 | 1,456,143 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,488,917 | 0 | | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 48,565,000 | 0 | 49,453,170 | 9,258,448 | 18,757,403 | | | |
| | | | | | 0 | 888,170 | | 23,750,707 | 1,456,143 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,488,917 | 0 | | | |
| | | 04 | | 5851059000-3 一般建築及設備 | 1,276,000 | 0 | 1,276,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,248,934 | 27,066 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | 01 | 5851059011-0* 交通及運輸設備 | 1,276,000 | 0 | 1,276,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,248,934 | 27,066 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 1,276,000 | 0 | 1,276,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,248,934 | 27,066 | | | |
| | | | | | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) |
|----|---|---|----|---------------------------------|-------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 05 | 5851059800-0 第一預備金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | -200,000 | | 0 | 0 | |
| | | | | 09 預備金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | -200,000 | | 0 | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 4,207,631 | 0 | 4,207,631 | 4,207,631 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,207,631 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 4,207,631 | 0 | 4,207,631 | 4,207,631 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,207,631 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 33,452,526 | 35,800 | 33,488,326 | 33,488,326 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 33,488,326 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 33,452,526 | 35,800 | 33,488,326 | 33,488,326 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 33,488,326 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 674,728,157 | 35,800 | 674,563,957 | 674,563,957 | 90,157,832 | 20,891,303 |
| | | | | | 0 | 0 | | 642,145,733 | 6,038,004 | |
| | | | | | 0 | -200,000 | | 5,488,917 | 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12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 |
| | | | | | 保留數 | 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 | 6,254,535 | 16,303 | 0 | 6,066,030 | 0 | 172,202 | 0 | | | |
| | | | | 農業委員會主管 | 4,127,060 | 1,461,042 | 0 | 2,666,018 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0051050000-9 | 6,254,535 | 16,303 | 0 | 6,066,030 | 0 | 172,202 | 0 | | | |
| | | | | 林業試驗所 | 4,127,060 | 1,461,042 | 0 | 2,666,018 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 5851052000-5* | 6,254,535 | 16,303 | 0 | 6,066,030 | 0 | 172,202 | 0 | | | |
| | | | | 林業發展 | 4,127,060 | 1,461,042 | 0 | 2,666,018 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 03 | 6,254,535 | 16,303 | 0 | 6,066,030 | 0 | 172,202 | 0 | | | |
| | | | | 設備及投資 | 4,127,060 | 1,461,042 | 0 | 2,666,018 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 小計 | 6,254,535 | 16,303 | 0 | 6,066,030 | 0 | 172,202 | 0 | | | |
| | | | | | 4,127,060 | 1,461,042 | 0 | 2,666,018 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 104 | 19 | 05 | 01 | 0051000000-7 | 4,374,700 | 0 | 0 | 4,374,700 | 4,712,545 | 4,712,545 | 0 | | | |
| | | | | 農業委員會主管 | 32,612,232 | 49,100 | 7,178,235 | 27,321,983 | -4,712,545 | 528,604 | 0 | | | |
| | | | | 0051050000-9 | 4,374,700 | 0 | 0 | 4,374,700 | 4,712,545 | 4,712,545 | 0 | | | |
| | | | | 林業試驗所 | 32,612,232 | 49,100 | 7,178,235 | 27,321,983 | -4,712,545 | 528,604 | 0 | | | |
| | | | | 5251051000-7* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 林業科技試驗研究 | 2,333,000 | 0 | 0 | 2,333,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 設備及投資 | 2,333,000 | 0 | 0 | 2,333,000 | 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12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 |
| | | | 03 | | 383,200 | 0 | 0 | 383,200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5851052000-5 林業發展 | 5,279,800 | 2,362 | 0 | 5,277,438 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 業務費 | 383,200 | 0 | 0 | 383,200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5,279,800 | 2,362 | 0 | 5,277,438 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 03 | | 3,991,500 | 0 | 0 | 3,991,500 | 4,712,545 | 4,712,545 | 0 |
| | | | | 5851052000-5* 林業發展 | 24,999,432 | 46,738 | 7,178,235 | 19,711,545 | -4,712,545 | 528,604 | 0 |
| | | | | 03 設備及投資 | 3,991,500 | 0 | 0 | 3,991,500 | 4,712,545 | 4,712,545 | 0 |
| | | | | | 24,999,432 | 46,738 | 7,178,235 | 19,711,545 | -4,712,545 | 528,604 | 0 |
| | | | | 小計 | 4,374,700 | 0 | 0 | 4,374,700 | 4,712,545 | 4,712,545 | 0 |
| | | | | | 32,612,232 | 49,100 | 7,178,235 | 27,321,983 | -4,712,545 | 528,604 | 0 |
| | | | | 合計 | 10,629,235 | 16,303 | 0 | 10,440,730 | 4,712,545 | 4,884,747 | 0 |
| | | | | | 36,739,292 | 1,510,142 | 7,178,235 | 29,988,001 | -4,712,545 | 528,604 | 0 |

行政院農業委員會林業試驗所

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 22,554,254 | 2 負債 | 33,451,809 |
| 11 流動資產 | 22,554,254 | 21 流動負債 | 33,451,809 |
| 110103 專戶存款 | 22,549,541 | 210301 應付帳款 | 10,373,664 |
| 111201 存出保證金 | 4,713 | 210399 其他應付款 | 528,604 |
| | | 211201 存入保證金 | 8,794,683 |
| | | 211301 應付代收款 | 13,754,858 |
| | | 3 淨資產 | -10,897,555 |
| | | 31 資產負債淨額 | -10,897,555 |
| | | 310101 資產負債淨額 | -10,897,555 |
| 合 計 | 22,554,254 | 合 計 | 22,554,254 |

附註:

保證品 12,476,288

行政院農業委員會林業試驗所

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|----|---------------|----|
| 合計 | 0 | 3 淨資產 | 0 |
| | | 31 資產負債淨額 | 0 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 0 |
| | | 合計 | 0 |

附註：

行政院農業委員會林業試驗所

資本資產表

中華民國105年12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 | 16,590,745,234 | 資本資產總額 | 16,600,339,006 |
| 土地 | 8,861,343,047 | 資本資產總額 | 16,600,339,006 |
| 土地改良物 | 100,797,985 | | |
| 房屋建築及設備 | 508,732,675 | | |
| 機械及設備 | 70,016,011 | | |
| 交通及運輸設備 | 19,530,603 | | |
| 雜項設備 | 46,681,215 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 6,960,318,829 | | |
| 購建中固定資產 | 23,324,869 | | |
| 無形資產 | 9,593,772 | | |
| 無形資產 | 9,593,772 | | |
| 合 計 | 16,600,339,006 | 合 計 | 16,600,339,006 |

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12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 | 3,847,400,339 | 1,677,889,798 | 0 | 8,861,343,047 |
| 土地改良物 | 628,663,964 | 0 | 5,238,376 | 43,600 | -533,060,755 | 100,797,985 |
| 房屋建築及設備 | 712,870,119 | 0 | 140,557,734 | 3,946,855 | -340,748,323 | 508,732,675 |
| 機械及設備 | 570,386,621 | 0 | 35,203,175 | 41,913,771 | -493,660,014 | 70,016,011 |
| 交通及運輸設備 | 83,211,083 | 0 | 9,988,943 | 5,670,275 | -67,999,148 | 19,530,603 |
| 雜項設備 | 215,137,126 | 0 | 24,160,860 | 1,943,858 | -190,672,913 | 46,681,215 |
| 收藏品及傳承資產 | 5,469,327,812 | 0 | 1,611,565,578 | 120,574,561 | 0 | 6,960,318,829 |
| 權利 | 372,400 | 0 | 35,500 | 238,516 | 0 | 169,384 |
| 小計 | 14,371,801,631 | 0 | 5,674,150,505 | 1,852,221,234 | -1,626,141,153 | 16,567,589,749 |
| 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 | 6,156,678 | 0 | 29,872,678 | 12,704,487 | 0 | 23,324,869 |
| 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 | 2,943,566 | 0 | 6,480,822 | 0 | 0 | 9,424,388 |
| 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 | 9,100,244 | 0 | 36,353,500 | 12,704,487 | 0 | 32,749,257 |
| 合計 | 14,380,901,875 | 0 | 5,710,504,005 | 1,864,925,721 | -1,626,141,153 | 16,600,339,006 |

備註 1.資本資產成本增加數5,710,504,005元=屬預算執行增加數83,873,148元+其他依土地重割增值、跨年期系統開發完竣，福山研習中心(104年度完工)及種原庫(104年度完工)於105年度取得權狀後補登資本資產帳等增加數5,626,630,857元。

2.設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數83,873,148元=本年度預算執行數45,933,399元+以前年度保留預算執行數34,768,093元+委辦費執行數3,171,656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12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 | 交通及運輸設備 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 01 人事費 | 93,872 | 308,558,658 | 788,881 | 0 | 33,488,326 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0 | 112,817,413 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 0 | 10,625,659 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 技工及工友待遇 | 0 | 56,505,242 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 獎金 | 0 | 45,141,648 | 0 | 0 | 0 |
| 0121 其他給與 | 0 | 4,776,343 | 0 | 0 | 0 |
| 0131 加班值班費 | 93,872 | 7,033,329 | 788,881 | 0 | 0 |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,488,326 |
| 0143 退休離職儲金 | 0 | 53,120,712 | 0 | 0 | 0 |
| 0151 保險 | 0 | 18,538,312 | 0 | 0 | 0 |
| 02 業務費 | 132,286,206 | 32,279,786 | 84,111,974 | 0 | 0 |
| 0201 教育訓練費 | 3,000 | 65,657 | 25,500 | 0 | 0 |
| 0202 水電費 | 16,598,176 | 1,494,843 | 2,605,340 | 0 | 0 |
| 0203 通訊費 | 1,228,631 | 963,193 | 2,271,697 | 0 | 0 |
| 0211 土地租金 | 0 | 221,215 | 0 | 0 | 0 |
| 0215 資訊服務費 | 2,197,049 | 804,665 | 3,213,581 | 0 | 0 |
| 0219 其他業務租金 | 1,154,455 | 465,952 | 688,067 | 0 | 0 |
| 0221 稅捐及規費 | 25,694 | 494,531 | 143,704 | 0 | 0 |
| 0231 保險費 | 2,132 | 630,560 | 291,224 | 0 | 0 |
| 0249 臨時人員酬金 | 0 | 1,012,829 | 0 | 0 | 0 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 978,791 | 294,080 | 768,734 | 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12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 | | | | |
|---------------|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 01 人事費 | 4,207,631 | 347,137,368 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0 | 112,817,413 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 0 | 10,625,659 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 0 | 56,505,242 | | | |
| 0111 獎金 | 0 | 45,141,648 | | | |
| 0121 其他給與 | 4,207,631 | 8,983,974 | | | |
| 0131 加班值班費 | 0 | 7,916,082 | | | |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 33,488,326 | | | |
| 0143 退休離職儲金 | 0 | 53,120,712 | | | |
| 0151 保險 | 0 | 18,538,312 | | | |
| 02 業務費 | 0 | 248,677,966 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 0 | 94,157 | | | |
| 0202 水電費 | 0 | 20,698,359 | | | |
| 0203 通訊費 | 0 | 4,463,521 | | | |
| 0211 土地租金 | 0 | 221,215 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 0 | 6,215,295 | | | |
| 0219 其他業務租金 | 0 | 2,308,474 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 0 | 663,929 | | | |
| 0231 保險費 | 0 | 923,916 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 0 | 1,012,829 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 0 | 2,041,605 | | | |

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12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 | 交通及運輸設備 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 0251 委辦費 | 1,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0261 國際組織會費 | 77,521 | 0 | 177,824 | 0 | 0 |
| 0262 國內組織會費 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 |
| 0271 物品 | 23,556,178 | 4,058,977 | 9,785,690 | 0 | 0 |
| 0279 一般事務費 | 69,612,581 | 15,942,408 | 52,361,418 | 0 | 0 |
| 0282 房屋建築養護費 | 1,552,694 | 1,081,598 | 2,005,015 | 0 | 0 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 94,221 | 637,543 | 574,344 | 0 | 0 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 4,901,384 | 2,649,534 | 3,755,224 | 0 | 0 |
| 0291 國內旅費 | 7,483,982 | 1,349,695 | 4,861,128 | 0 | 0 |
| 0292 大陸地區旅費 | 17,208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0293 國外旅費 | 128,799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0294 運費 | 752,930 | 112,506 | 193,904 | 0 | 0 |
| 0295 短程車資 | 780 | 0 | 373,580 | 0 | 0 |
| 03 設備及投資* | 17,403,980 | 5,018,678 | 47,997,027 | 1,248,934 | 0 |
| 0302 房屋建築及設備費* | 0 | 0 | 230,410 | 0 | 0 |
| 0303 公共建設及設施費* | 163,960 | 0 | 31,609,443 | 0 | 0 |
| 0304 機械設備費* | 11,952,262 | 295,915 | 2,506,837 | 0 | 0 |
| 0305 運輸設備費* | 89,000 | 0 | 0 | 1,248,934 | 0 |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 4,058,057 | 3,364,968 | 2,611,167 | 0 | 0 |
| 0319 雜項設備費* | 1,140,701 | 1,357,795 | 11,039,170 | 0 | 0 |
| 04 獎補助費 | 0 | 1,042,000 | 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105年01月01日至105年12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 | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 0251 委辦費 | 0 | 1,920,000 | | | |
| 0261 國際組織會費 | 0 | 255,345 | | | |
| 0262 國內組織會費 | 0 | 16,000 | | | |
| 0271 物品 | 0 | 37,400,845 | | | |
| 0279 一般事務費 | 0 | 137,916,407 | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 0 | 4,639,307 | | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 1,306,108 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0 | 11,306,142 | | | |
| 0291 國內旅費 | 0 | 13,694,805 | | | |
| 0292 大陸地區旅費 | 0 | 17,208 | | | |
| 0293 國外旅費 | 0 | 128,799 | | | |
| 0294 運費 | 0 | 1,059,340 | | | |
| 0295 短程車資 | 0 | 374,360 | | | |
| 03 設備及投資* | 0 | 71,668,619 | | | |
| 0302 房屋建築及設備費* | 0 | 230,410 | | | |
| 0303 公共建設及設施費* | 0 | 31,773,403 | | | |
| 0304 機械設備費* | 0 | 14,755,014 | | | |
| 0305 運輸設備費* | 0 | 1,337,934 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 0 | 10,034,192 | | | |
| 0319 雜項設備費* | 0 | 13,537,666 | | | |
| 04 獎補助費 | 0 | 1,042,000 | | | |

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105年01月01日至105年12月31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 | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| | 林業科技試驗研究 | 一般行政 | 林業發展 | 交通及運輸設備 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 0475 獎勵及慰問 | 0 | 1,042,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 149,784,058 | 346,899,122 | 132,897,882 | 1,248,934 | 33,488,326 |

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12月31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 | | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 0 | 1,042,000 | | | |
| 合計 | 4,207,631 | 668,525,953 | | | |

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12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 | 12,079,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,079,291 |
| 本年度收入 | 12,079,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,079,291 |
| 0451050301 一般賠償收入 | 393,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,781 |
| 0551050313 服務費 | 565,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565,000 |
| 0751050101 利息收入 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 0751050106 租金收入 | 97,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,798 |
| 0751050600 廢舊物資售價 | 288,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,752 |
| 1151050901 收回以前年度歲出 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 1151050909 其他雜項收入 | 10,733,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,733,493 |
| 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 |

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12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) | | | |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 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 | 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12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 | 682,574,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,574,464 | 39,358,020 |
| 本年度支出 | 642,145,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642,145,733 | 32,418,224 |
| 一、本年度經費 | 604,449,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,449,776 | 32,418,224 |
| 5251051000 林業科技試驗研究 | 132,380,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,380,078 | 1,217,847 |
| 5251051000* 林業科技試驗研究 | 17,403,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,403,980 | 50,095 |
| 5851050100 一般行政 | 341,880,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,880,444 | 1,264,556 |
| 5851050100* 一般行政 | 3,529,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,529,778 | 1,621,222 |
| 5851052000 林業發展 | 84,255,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,255,855 | 2,534,975 |
| 5851052000* 林業發展 | 23,750,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,750,707 | 25,702,463 |
| 5851059011* 交通及運輸設備 | 1,248,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,248,934 | 27,066 |
| 二、統籌科目 | 37,695,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,695,957 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 33,488,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,488,326 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 4,207,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,207,631 | 0 |
| 以前年度支出 | 40,428,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,428,731 | 6,939,796 |

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12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 | 40,428,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,428,731 | 6,939,796 |
| 103年度 5851052000* 林業發展 | 8,732,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,732,048 | 1,649,547 |
| 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 | 23,703,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,703,045 | 5,287,887 |
| 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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 88,070,635 | 694,653,755 |
| 公庫撥入數 | 85,805,506 | 682,574,464 |
| 罰款及賠償收入 | 56,983 | 393,781 |
| 規費收入 | 72,000 | 565,000 |
| 財產收入 | 94,330 | 386,883 |
| 其他收入 | 2,041,816 | 10,733,627 |
| 支出 | 97,911,878 | 659,713,941 |
| 繳付公庫數 | 2,265,129 | 12,079,291 |
| 人事支出 | 18,946,064 | 347,137,368 |
| 業務支出 | 56,869,154 | 248,032,966 |
| 設備及投資支出 | 19,831,531 | 51,422,316 |
| 獎補助支出 | 0 | 1,042,000 |
| 收支餘絀 | -9,841,243 | 34,939,814 |