

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 106 年 07 月份

主辦會計人員

主計室主任 易秀娟

機關長官

黃登星

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07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	90,000	10,421	0	-67,025
				罰款及賠償收入	0			22,975		
				0451050000-0	400,000	400,000	90,000	10,421	0	-67,025
				林業試驗所	0			22,975		
03	127	01	01	0451050300-4	400,000	400,000	90,000	10,421	0	-67,025
				賠償收入	0			22,975		
				0451050301-7	400,000	400,000	90,000	10,421	0	-67,025
				一般賠償收入	0			22,975		
04	177	01	01	0500000000-8	820,000	820,000	325,000	63,000	0	26,000
				規費收入	0			351,000		
				0551050000-6	820,000	820,000	325,000	63,000	0	26,000
				林業試驗所	0			351,000		
04	177	01	01	0551050300-0	820,000	820,000	325,000	63,000	0	26,000
				使用規費收入	0			351,000		
				0551050313-1	820,000	820,000	325,000	63,000	0	26,000
				服務費	0			351,000		
04	177	01	01	0700000000-9	270,000	270,000	140,000	1,872	0	-32,177
				財產收入	0			107,823		
				0751050000-7	270,000	270,000	140,000	1,872	0	-32,177
				林業試驗所	0			107,823		

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07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	62,000	62,000	36,000	429	0	37,442	
						0				73,442		
				01	0751050101-4 利息收入	2,000	2,000	1,000	21	0	-919	
						0			81			
				02	0751050106-8 租金收入	60,000	60,000	35,000	408	0	38,361	
						0			73,361			
				02	0751050600-4 廢舊物資售價	208,000	208,000	104,000	1,443	0	-69,619	
						0			34,381			
					1100000000-2 其他收入	7,288,000	7,288,000	3,670,000	719,971	0	973,133	
						0			4,643,133			
					1151050000-0 林業試驗所	7,288,000	7,288,000	3,670,000	719,971	0	973,133	
						0			4,643,133			
				01	1151050900-1 雜項收入	7,288,000	7,288,000	3,670,000	719,971	0	973,133	
						0			4,643,133			
01	1151050901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	20,950					
		0			20,950							
02	1151050909-6 其他雜項收入	7,288,000	7,288,000	3,670,000	719,971	0	952,183					
		0			4,622,183							
		合計		8,778,000	8,778,000	4,225,000	795,264	0	899,931			
					0		5,124,931					

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07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	340,456,000	34,524,866	42,401,947
					0	0			298,054,053	1,393,252
					0	0			0	
	05			0051050000-9 林業試驗所	531,678,000	0	531,678,000	340,456,000	34,524,866	42,401,947
					0	0			298,054,053	1,393,252
					0	0			0	
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	99,840,000	0	99,840,000	50,421,000	6,989,254	10,401,077
					0	0			40,019,923	1,343,252
					0	0			0	
			02	業務費	99,840,000	0	99,840,000	50,421,000	6,989,254	10,401,077
					0	0			40,019,923	1,343,252
					0	0			0	
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	8,660,000	0	8,660,000	7,890,000	849,313	5,314,342
					0	0			2,575,658	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	8,660,000	0	8,660,000	7,890,000	849,313	5,314,342
					0	0			2,575,658	0
					0	0			0	
	02			5851050100-9 一般行政	354,527,000	0	354,527,000	245,490,000	22,132,749	20,113,558
					0	0			225,376,442	50,000
					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07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)	
				01 人事費	301,215,000	0	301,215,000	216,851,000	18,041,191	16,728,410
					0	0			200,122,590	0
					0	0			0	
				02 業務費	52,696,000	0	52,696,000	28,237,000	4,091,558	3,369,148
					0	0			24,867,852	50,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	616,000	0	616,000	402,000	0	16,000
					0	0			386,000	0
					0	0			0	
		02		5851050100-9* 一般行政	4,498,000	0	4,498,000	4,498,000	158,127	2,796,111
					0	0			1,701,889	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	4,498,000	0	4,498,000	4,498,000	158,127	2,796,111
					0	0			1,701,889	0
					0	0			0	
		03		5851052000-5 林業發展	57,710,000	0	57,710,000	29,514,000	4,315,423	2,454,333
					0	0			27,059,667	0
					0	0			0	
				02 業務費	57,710,000	0	57,710,000	29,514,000	4,315,423	2,454,333
					0	0			27,059,667	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07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					
		03		5851052000-5* 林業發展	5,991,000	0	5,991,000	2,391,000	80,000	1,116,758	
					0	0			1,274,242	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,991,000	0	5,991,000	2,391,000	80,000	1,116,758	
					0	0			1,274,242	0	
					0	0			0		
		04		5851059000-3 一般建築及設備	252,000	0	252,000	252,000	0	205,768	
					0	0			46,232	0	
					0	0			0		
			01	5851059011-0* 交通及運輸設備	252,000	0	252,000	252,000	0	205,768	
					0	0			46,232	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	252,000	0	252,000	252,000	0	205,768	
					0	0			46,232	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	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07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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,516,795	0	2,516,795	2,516,795	195,450	0
					0	0			2,516,795	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,516,795	0	2,516,795	2,516,795	195,450	0
					0	0			2,516,795	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	33,388,208	0	33,388,208	33,388,208	16,670,966	0
					0	0			33,388,208	0
					0	0			0	
				01 人事費	33,388,208	0	33,388,208	33,388,208	16,670,966	0
					0	0			33,388,208	0
					0	0			0	
				合計	567,583,003	0	567,583,003	376,361,003	51,391,282	42,401,947
					0	0			333,959,056	1,393,252
					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
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	0	4,712,545	0	0	0
				農業委員會主管	528,604	0	0	175,259	0	353,345	0
				0051050000-9	4,712,545	0	0	4,712,545	0	0	0
				林業試驗所	528,604	0	0	175,259	0	353,345	0
				5851052000-5*	4,712,545	0	0	4,712,545	0	0	0
				林業發展	528,604	0	0	175,259	0	353,345	0
				03	4,712,545	0	0	4,712,545	0	0	0
				設備及投資	528,604	0	0	175,259	0	353,345	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	
105	19				小 計	4,712,545	0	0	4,712,545	0	0	
						528,604	0	0	175,259	0	353,345	0
						5,488,917	0	0	5,488,917	0	0	0
						20,891,303	0	3,746,933	18,961,884	0	1,929,419	0
						5,488,917	0	0	5,488,917	0	0	0
						20,891,303	0	3,746,933	18,961,884	0	1,929,419	0
						0	0	0	0	0	0	0
						1,488,900	0	0	1,488,900	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						1,488,900	0	0	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	0	5,488,917	0	0	0					
	18,757,403	0	3,746,933	17,472,984	0	1,284,419	0					
	5,488,917	0	0	5,488,917	0	0	0					
	18,757,403	0	3,746,933	17,472,984	0	1,284,419	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
					5,488,917	0	0	5,488,917	0	0	
					20,891,303	0	3,746,933	18,961,884	0	1,929,419	
				合 計	10,373,664	0	0	10,201,462	0	172,202	
					21,419,907	0	3,746,933	19,137,143	0	2,282,764	

行政院農業委員會林業試驗所
平衡表

中華民國106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	36,927,529	2 負債	35,465,111
11 流動資產	36,927,529	21 流動負債	35,465,111
110103 專戶存款	34,732,945	210301 應付帳款	172,202
110104 零用金	590,000	210399 其他應付款	353,345
110701 暫付款	206,619	211201 存入保證金	8,069,183
110901 預付款	1,393,252	211301 應付代收款	26,823,585
111201 存出保證金	4,713	211401 應付保管款	46,796
		3 淨資產	1,462,418
		31 資產負債淨額	1,462,418
		310101 資產負債淨額	1,462,418
合 計	36,927,529	合 計	36,927,529

附註:

保證品 5,329,673

行政院農業委員會林業試驗所

資本資產表

中華民國106年07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	16,561,945,872	資本資產總額	16,569,912,715
土地	8,821,389,195	資本資產總額	16,569,912,715
土地改良物	110,183,697		
房屋建築及設備	506,317,583		
機械及設備	65,198,770		
交通及運輸設備	17,331,508		
雜項設備	42,707,905		
收藏品及傳承資產	6,960,318,829		
購建中固定資產	38,498,385		
無形資產	7,966,843		
無形資產	7,966,843		
合 計	16,569,912,715	合 計	16,569,912,715

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	39,953,852	0	8,821,389,195
土地改良物	633,858,740	-533,060,755	20,590,269	0	-11,204,557	110,183,697
房屋建築及設備	849,480,998	-340,748,323	7,196,367	0	-9,611,459	506,317,583
機械及設備	563,676,025	-493,660,014	7,986,791	339,126	-12,464,906	65,198,770
交通及運輸設備	87,529,751	-67,999,148	728,406	71,038	-2,856,463	17,331,508
雜項設備	237,354,128	-190,672,913	4,031,928	22,262	-7,982,976	42,707,905
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	17,805	0	151,579
小計	18,193,730,902	-1,626,141,153	40,533,761	40,404,083	-44,120,361	16,523,599,066
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	22,410,374	7,236,858	0	38,498,385
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	620,036	1,321,391	0	7,815,264
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	23,030,410	8,558,249	0	46,313,649
合計	18,225,572,390	-1,626,141,153	63,564,171	48,962,332	-44,120,361	16,569,912,715

備註 1.資本資產成本增加數63,564,171元＝屬預算執行增加數35,398,514元+其他依財產規制由水保局移入及購建中固定資產轉銷等增加數28,165,657元。
 2.設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數35,422,412元＝本年度預算執行數5,598,021元+以前年度保留預算執行數29,338,605元+委辦費預算執行數485,786元。 3.預算採購增加數35,398,514元，較設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數35,422,412元，減少23,898元，主要係：未達登載財產標準列為物品計減少23,898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	林業發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	200,122,590	0	0	33,388,208
0103 法定編制人員待遇	0	74,274,789	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	6,752,411	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	34,302,020	0	0	0
0111 獎金	0	43,890,500	0	0	0
0121 其他給與	0	1,207,395	0	0	0
0131 加班值班費	0	965,575	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	33,388,208
0143 退休離職儲金	0	29,985,613	0	0	0
0151 保險	0	8,744,287	0	0	0
02 業務費	40,019,923	24,867,852	27,059,667	0	0
0201 教育訓練費	1,000	3,500	0	0	0
0202 水電費	5,856,046	842,476	1,141,771	0	0
0203 通訊費	265,637	593,741	1,077,080	0	0
0211 土地租金	0	142,575	0	0	0
0215 資訊服務費	62,078	653,050	2,301,740	0	0
0219 其他業務租金	304,976	215,712	177,389	0	0
0221 稅捐及規費	31,430	303,082	91,147	0	0
0231 保險費	504	458,296	188,464	0	0
0249 臨時人員酬金	0	350,667	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	427,807	148,800	210,325	0	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106年01月01日至106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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	2,516,795	236,027,593		
0103 法定編制人員待遇	0	74,274,789		
0104 約聘僱人員待遇	0	6,752,411		
0105 技工及工友待遇	0	34,302,020		
0111 獎金	0	43,890,500		
0121 其他給與	2,516,795	3,724,190		
0131 加班值班費	0	965,575		
0142 退休退職給付	0	33,388,208		
0143 退休離職儲金	0	29,985,613		
0151 保險	0	8,744,287		
02 業務費	0	91,947,442		
0201 教育訓練費	0	4,500		
0202 水電費	0	7,840,293		
0203 通訊費	0	1,936,458		
0211 土地租金	0	142,575		
0215 資訊服務費	0	3,016,868		
0219 其他業務租金	0	698,077		
0221 稅捐及規費	0	425,659		
0231 保險費	0	647,264		
0249 臨時人員酬金	0	350,667		
0250 按日按件計資酬金	0	786,932		

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	林業發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0262 國內組織會費	0	0	9,198	0	0
0271 物品	6,047,703	2,505,442	3,577,840	0	0
0279 一般事務費	23,028,184	14,995,771	15,378,545	0	0
0282 房屋建築養護費	96,656	404,671	252,120	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	10,145	439,955	118,516	0	0
0284 設施及機械設備養護費	971,889	1,854,496	673,851	0	0
0291 國內旅費	2,741,293	772,355	1,845,836	0	0
0293 國外旅費	29,000	0	0	0	0
0294 運費	143,445	18,933	15,725	0	0
0295 短程車資	2,130	164,330	120	0	0
03 設備及投資*	2,575,658	1,701,889	1,274,242	46,232	0
0302 房屋建築及設備費*	0	75,000	0	0	0
0304 機械設備費*	812,200	37,300	193,800	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	46,232	46,232	0
0306 資訊軟硬體設備費*	1,470,402	1,194,003	816,841	0	0
0319 雜項設備費*	293,056	395,586	217,369	0	0
04 獎補助費	0	386,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	386,000	0	0	0
合計	42,595,581	227,078,331	28,333,909	46,232	33,388,208

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0262 國內組織會費	0	9,198			
0271 物品	0	12,130,985			
0279 一般事務費	0	53,402,500			
0282 房屋建築養護費	0	753,447			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	568,616			
0284 設施及機械設備養護費	0	3,500,236			
0291 國內旅費	0	5,359,484			
0293 國外旅費	0	29,000			
0294 運費	0	178,103			
0295 短程車資	0	166,580			
03 設備及投資*	0	5,598,021			
0302 房屋建築及設備費*	0	75,000			
0304 機械設備費*	0	1,043,300			
0305 運輸設備費*	0	92,464			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	3,481,246			
0319 雜項設備費*	0	906,011			
04 獎補助費	0	386,000			
0475 獎勵及慰問	0	386,000			
合計	2,516,795	333,959,056			

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07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	5,124,931	0	0	0	0	0	0	0	0	5,124,931
本年度收入	5,124,931	0	0	0	0	0	0	0	0	5,124,931
0451050301 一般賠償收入	22,975	0	0	0	0	0	0	0	0	22,975
0551050313 服務費	351,000	0	0	0	0	0	0	0	0	351,000
0751050101 利息收入	81	0	0	0	0	0	0	0	0	81
0751050106 租金收入	73,361	0	0	0	0	0	0	0	0	73,361
0751050600 廢舊物資售價	34,381	0	0	0	0	0	0	0	0	34,381
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	4,622,183	0	0	0	0	0	0	0	0	4,622,183
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106年01月01日至106年07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106年01月01日至106年07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)			
支出合計數	363,297,661	1,393,252	0	0	590,000	0	0	365,280,913	42,873,661
本年度支出	333,959,056	1,393,252	0	0	590,000	0	0	335,942,308	40,418,695
一、本年度經費	298,054,053	1,393,252	0	0	590,000	0	0	300,037,305	40,418,695
5251051000 林業科技試驗研究	40,019,923	1,343,252	0	0	0	0	0	41,363,175	9,057,825
5251051000* 林業科技試驗研究	2,575,658	0	0	0	0	0	0	2,575,658	5,314,342
5851050100 一般行政	225,376,442	50,000	0	0	550,000	0	0	225,976,442	19,513,558
5851050100* 一般行政	1,701,889	0	0	0	0	0	0	1,701,889	2,796,111
5851052000 林業發展	27,059,667	0	0	0	40,000	0	0	27,099,667	2,414,333
5851052000* 林業發展	1,274,242	0	0	0	0	0	0	1,274,242	1,116,758
5851059011* 交通及運輸設備	46,232	0	0	0	0	0	0	46,232	205,768
二、統籌科目	35,905,003	0	0	0	0	0	0	35,905,003	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	33,388,208	0	0	0	0	0	0	33,388,208	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,516,795	0	0	0	0	0	0	2,516,795	0
以前年度支出	29,338,605	0	0	0	0	0	0	29,338,605	2,454,966

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07月31日

經費分列

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	29,338,605	0	0	0	0	0	0	0	29,338,605	2,454,966
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	4,887,804	0	0	0	0	0	0	0	4,887,804	353,345
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	22,961,901	0	0	0	0	0	0	0	22,961,901	1,284,419
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,808,383	370,405,844
公庫撥入數	55,013,119	365,280,913
罰款及賠償收入	10,421	22,975
規費收入	63,000	351,000
財產收入	1,872	107,823
其他收入	719,971	4,643,133
支出	55,933,479	358,045,871
繳付公庫數	795,264	5,124,931
人事支出	34,907,607	236,027,593
業務支出	15,396,235	91,947,442
設備及投資支出	4,834,373	24,559,905
獎補助支出	0	386,000
收支餘絀	-125,096	12,359,973