

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 105 年 04 月份



主辦會計人員



機關長官

目 次

一、歲入累計表	第 1-2 頁
二、經費累計表	第 3-10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	第 11-14 頁
四、平衡表	第 15 頁
五、資本資產表	第 16 頁
六、資本資產變動表	第 17 頁
七、歲出用途別累計表	第 18-21 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22-23 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24-25 頁
十、收入支出彙計表	第 26 頁
十一、財產增減結存表	第 27 頁

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04月30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	0	27,564	0	87,838
				罰款及賠償收入	0			87,838		
				0451050000-0	438,000	438,000	0	27,564	0	87,838
				林業試驗所	0			87,838		
				0451050300-4	438,000	438,000	0	27,564	0	87,838
				賠償收入	0				87,838	
				0451050301-7	438,000	438,000	0	27,564	0	87,838
				一般賠償收入	0			87,838		
03	125	01	01	0500000000-8	800,000	800,000	260,000	37,000	0	-126,000
				規費收入	0			134,000		
				0551050000-6	800,000	800,000	260,000	37,000	0	-126,000
				林業試驗所	0			134,000		
				0551050300-0	800,000	800,000	260,000	37,000	0	-126,000
				使用規費收入	0				134,000	
				0551050313-1	800,000	800,000	260,000	37,000	0	-126,000
				服務費	0			134,000		
04	170			0700000000-9	262,000	262,000	52,000	237	0	27,690
				財產收入	0			79,690		
				0751050000-7	262,000	262,000	52,000	237	0	27,690
				林業試驗所	0			79,690		

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04月30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	237	0	2,553
				財產孳息	0			34,553		
				0751050101-4	3,000	3,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0751050106-8	65,000	65,000	32,000	237	0	2,553
				租金收入	0			34,553		
				0751050600-4	194,000	194,000	20,000	0	0	25,137
				廢舊物資售價	0			45,137		
				1100000000-2	7,255,000	7,255,000	1,892,000	837,075	0	3,917,779
				其他收入	0			5,809,779		
				1151050000-0	7,255,000	7,255,000	1,892,000	837,075	0	3,917,779
				林業試驗所	0			5,809,779		
				1151050900-1	7,255,000	7,255,000	1,892,000	837,075	0	3,917,779
				雜項收入	0			5,809,779		
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	1,892,000	837,075	0	3,917,701				
其他雜項收入	0			5,809,701						
合計	8,755,000	8,755,000	2,204,000	901,876	0	3,907,307				
				0			6,111,307			

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04月30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	236,953,000	38,428,940	21,990,644	
					0	0			214,962,356	3,573,350	
					0	0			0		
	05			0051050000-9 林業試驗所	637,068,000	0	637,068,000	236,953,000	38,428,940	21,990,644	
					0	0			214,962,356	3,573,350	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	135,456,000	0	135,456,000	31,426,000	8,774,957	8,237,979	
					0	0			23,188,021	2,937,520	
					0	0			0		
				01 人事費	119,000	0	119,000	19,000	9,104	2,688	
					0	0			16,312	0	
					0	0			0		
				02 業務費	135,337,000	0	135,337,000	31,407,000	8,765,853	8,235,291	
					0	0			23,171,709	2,937,520	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	15,596,000	0	15,596,000	816,000	679,528	-9,528	
					0	0			825,528	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	15,596,000	0	15,596,000	816,000	679,528	-9,528	
					0	0			825,528	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04月30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)		
		02		5851050100-9 一般行政	343,145,000	0	343,145,000	183,622,000	20,220,427	11,913,086	
					0	0			171,708,914	205,167	
					0	0			0		
				01 人事費	308,819,000	0	308,819,000	174,296,000	17,524,892	10,605,017	
					0	0			163,690,983	81,550	
					0	0			0		
				02 業務費	33,258,000	0	33,258,000	8,966,000	2,695,535	1,292,069	
					0	0			7,673,931	123,617	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,068,000	0	1,068,000	360,000	0	16,000	
					0	0			344,000	0	
					0	0			0		
		02		5851050100-9* 一般行政	5,151,000	0	5,151,000	245,000	147,124	-19,586	
					0	0			264,586	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,151,000	0	5,151,000	245,000	147,124	-19,586	
					0	0			264,586	0	
					0	0			0		
		03		5851052000-5 林業發展	87,679,000	0	87,679,000	19,354,000	6,886,570	2,185,527	
					0	0			17,168,473	400,896	
					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04月30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	1,565,000	0	1,565,000	378,000	62,980	145,027	
					0	0			232,973	0	
					0	0			0		
				02 業務費	86,114,000	0	86,114,000	18,976,000	6,823,590	2,040,500	
					0	0			16,935,500	400,896	
					0	0			0		
		03		5851052000-5* 林業發展	48,565,000	0	48,565,000	1,490,000	1,720,334	-316,834	
					0	0			1,806,834	29,767	
					0	0			0		
				03 設備及投資	48,565,000	0	48,565,000	1,490,000	1,720,334	-316,834	
					0	0			1,806,834	29,767	
					0	0			0		
		04		5851059000-3 一般建築及設備	1,276,000	0	1,276,000	0	0	0	
					0	0			0	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	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,276,000	0	1,276,000	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105年01月01日至105年04月30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					
			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	1,471,425	0	1,471,425	1,471,425	402,600	0	
					0	0			1,471,425	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	1,471,425	0	1,471,425	1,471,425	402,600	0	
					0	0			1,471,425	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	654,948,321	0	654,948,321	254,833,321	38,831,540	21,990,644	
					0	0			232,842,677	3,573,350	
					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04月30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		
					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	236,953,000	38,428,940	21,990,644	
					0	0			214,962,356	3,573,350	
					0	0			0		
	05			0051050000-9 林業試驗所	637,068,000	0	637,068,000	236,953,000	38,428,940	21,990,644	
					0	0			214,962,356	3,573,350	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	151,052,000	0	151,052,000	32,242,000	9,454,485	8,228,451	
					0	0			24,013,549	2,937,520	
					0	0			0		
				01 人事費	119,000	0	119,000	19,000	9,104	2,688	
					0	0			16,312	0	
					0	0			0		
				02 業務費	135,337,000	0	135,337,000	31,407,000	8,765,853	8,235,291	
					0	0			23,171,709	2,937,520	
					0	0			0		
				03 設備及投資	15,596,000	0	15,596,000	816,000	679,528	-9,528	
					0	0			825,528	0	
					0	0			0		
	02			5851050100-9 一般行政	348,296,000	0	348,296,000	183,867,000	20,367,551	11,893,500	
					0	0			171,973,500	205,167	
					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04月30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	174,296,000	17,524,892	10,605,017	
					0	0			163,690,983	81,550	
					0	0			0		
				02 業務費	33,258,000	0	33,258,000	8,966,000	2,695,535	1,292,069	
					0	0			7,673,931	123,617	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,151,000	0	5,151,000	245,000	147,124	-19,586	
					0	0			264,586	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,068,000	0	1,068,000	360,000	0	16,000	
					0	0			344,000	0	
					0	0			0		
		03		5851052000-5 林業發展	136,244,000	0	136,244,000	20,844,000	8,606,904	1,868,693	
					0	0			18,975,307	430,663	
					0	0			0		
				01 人事費	1,565,000	0	1,565,000	378,000	62,980	145,027	
					0	0			232,973	0	
					0	0			0		
				02 業務費	86,114,000	0	86,114,000	18,976,000	6,823,590	2,040,500	
					0	0			16,935,500	400,896	
					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04月30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	1,490,000	1,720,334	-316,834	
					0	0			1,806,834	29,767	
			04	5851059000-3 一般建築及設備	1,276,000	0	1,276,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	1,276,000	0	1,276,000	0	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	0	
				09 預備金	200,000	0	200,000	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	1,471,425	0	1,471,425	1,471,425	402,600	0	
					0	0			1,471,425	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04月30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	1,471,425	0	1,471,425	402,600	0	
					0	0		1,471,425	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	654,948,321	0	654,948,321	254,833,321	21,990,644	
					0	0		232,842,677	3,573,350	
					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04月30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	6,254,535	0	0	0	0	6,254,535
				農業委員會主管	4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				0051050000-9	6,254,535	0	0	0	0	6,254,535
				林業試驗所	4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				5851052000-5*	6,254,535	0	0	0	0	6,254,535
				林業發展	4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				03	6,254,535	0	0	0	0	6,254,535
				設備及投資	4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				小計	6,254,535	0	0	0	0	6,254,535
					4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
104	19	05	01	0051000000-7	4,374,700	0	383,200	4,374,700	0	0
				農業委員會主管	32,612,232	0	6,442,438	9,497,595	0	23,114,637
				0051050000-9	4,374,700	0	383,200	4,374,700	0	0
				林業試驗所	32,612,232	0	6,442,438	9,497,595	0	23,114,637
				5251051000-7*	0	0	0	0	0	0
				林業科技試驗研究	2,333,000	0	1,670,000	2,333,000	0	0
				03	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	2,333,000	0	1,670,000	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04月30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	383,200	383,200	0	0
						5,279,800	0	4,537,438	5,277,438	0	2,362
				02	業務費	383,200	0	383,200	383,200	0	0
						5,279,800	0	4,537,438	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	235,000	1,887,157	0	23,112,275
				03	設備及投資	3,991,500	0	0	3,991,500	0	0
						24,999,432	0	235,000	1,887,157	0	23,112,275
					小計	4,374,700	0	383,200	4,374,700	0	0
						32,612,232	0	6,442,438	9,497,595	0	23,114,637
					合計	10,629,235	0	383,200	4,374,700	0	6,254,535
						36,739,292	0	6,442,438	9,497,595	0	27,241,697

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04月30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
103	19	05	03	0051000000-7	6,254,535	0	0	0	0	6,254,535
				農業委員會主管	4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				0051050000-9	6,254,535	0	0	0	0	6,254,535
				林業試驗所	4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				5851052000-5	6,254,535	0	0	0	0	6,254,535
				林業發展	4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				03	6,254,535	0	0	0	0	6,254,535
				設備及投資	4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				小計	6,254,535	0	0	0	0	6,254,535
								4,127,060	0	0
104	19	05	01	0051000000-7	4,374,700	0	383,200	4,374,700	0	0
				農業委員會主管	32,612,232	0	6,442,438	9,497,595	0	23,114,637
				0051050000-9	4,374,700	0	383,200	4,374,700	0	0
				林業試驗所	32,612,232	0	6,442,438	9,497,595	0	23,114,637
				5251051000-7	0	0	0	0	0	0
				林業科技試驗研究	2,333,000	0	1,670,000	2,333,000	0	0
				03	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	2,333,000	0	1,670,000	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04月30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	383,200	4,374,700	0	0
				5851052000-5 林業發展	30,279,232	0	4,772,438	7,164,595	0	23,114,637
				02 業務費	383,200	0	383,200	383,200	0	0
					5,279,800	0	4,537,438	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	235,000	1,887,157	0	23,112,275
				小計	4,374,700	0	383,200	4,374,700	0	0
					32,612,232	0	6,442,438	9,497,595	0	23,114,637
				合計	10,629,235	0	383,200	4,374,700	0	6,254,535
					36,739,292	0	6,442,438	9,497,595	0	27,241,697

行政院農業委員會林業試驗所

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	27,677,008	2 負債	57,005,177
11 流動資產	27,677,008	21 流動負債	57,005,177
110103 專戶存款	23,020,270	210301 應付帳款	6,254,535
110104 零用金	590,000	210399 其他應付款	27,241,697
110701 暫付款	488,675	211201 存入保證金	4,867,158
110901 預付款	3,573,350	211301 應付代收款	18,591,158
111201 存出保證金	4,713	211401 應付保管款	50,629
		3 淨資產	-29,328,169
		31 資產負債淨額	-29,328,169
		310101 資產負債淨額	-29,328,169
合 計	27,677,008	合 計	27,677,008

附註:

保證品 13,947,673

行政院農業委員會林業試驗所

資本資產表

中華民國105年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	12,795,324,157	資本資產總額	12,796,431,018
土地	6,691,832,506	資本資產總額	12,796,431,018
土地改良物	106,100,615		
房屋建築及設備	380,887,670		
機械及設備	88,144,819		
交通及運輸設備	18,545,489		
雜項設備	35,220,566		
收藏品及傳承資產	5,469,327,812		
購建中固定資產	5,264,680		
無形資產	1,106,861		
無形資產	1,106,861		
合 計	12,796,431,018	合 計	12,796,431,018

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04月30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	305,874	0	-330,273,712	380,887,670
機械及設備	562,190,441	0	4,068,551	0	-478,114,173	88,144,819
交通及運輸設備	82,831,841	0	267,163	0	-64,553,515	18,545,489
雜項設備	211,494,722	0	5,130,900	0	-181,405,056	35,220,566
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	12,824,519	147,615	-1,578,339,869	12,790,284,262
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	3,362,000	4,680,000	0	5,264,680
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	3,390,000	4,680,000	0	6,146,756
合計	14,363,383,983	0	16,214,519	4,827,615	-1,578,339,869	12,796,431,018

備註 本表增加數與當期設備及投資之差異13,317,571元，其中屬業務費支出列財產60,500元，104年度應付帳款3,991,500元，104年度其他應付款4,220,157元，購建中固定資產貸方差額5,045,414元。

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04月30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
01 人事費	16,312	163,690,983	232,973	16,408,896	1,471,425
0103 法定編制人員待遇	0	48,667,182	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	4,370,835	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	23,235,129	0	0	0
0111 獎金	0	44,446,342	0	0	0
0121 其他給與	0	1,197,153	0	0	1,471,425
0131 加班值班費	16,312	186,665	232,973	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	16,408,896	0
0143 退休離職儲金	0	37,231,479	0	0	0
0151 保險	0	4,356,198	0	0	0
02 業務費	23,171,709	7,673,931	16,935,500	0	0
0201 教育訓練費	0	22,427	0	0	0
0202 水電費	3,963,188	378,962	695,306	0	0
0203 通訊費	347,735	287,578	565,705	0	0
0215 資訊服務費	26,490	160,466	882,699	0	0
0219 其他業務租金	75,111	86,694	204,505	0	0
0221 稅捐及規費	22,830	269,880	64,060	0	0
0231 保險費	0	327,699	93,340	0	0
0249 臨時人員酬金	0	419,522	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	155,567	54,400	157,571	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04月30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	181,820,589				
0103 法定編制人員待遇	48,667,182				
0104 約聘僱人員待遇	4,370,835				
0105 技工及工友待遇	23,235,129				
0111 獎金	44,446,342				
0121 其他給與	2,668,578				
0131 加班值班費	435,950				
0142 退休退職給付	16,408,896				
0143 退休離職儲金	37,231,479				
0151 保險	4,356,198				
02 業務費	47,781,140				
0201 教育訓練費	22,427				
0202 水電費	5,037,456				
0203 通訊費	1,201,018				
0215 資訊服務費	1,069,655				
0219 其他業務租金	366,310				
0221 稅捐及規費	356,770				
0231 保險費	421,039				
0249 臨時人員酬金	419,522				
0250 按日按件計資酬金	367,538				
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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30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
0262 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
0271 物品	3,636,089	667,605	1,894,794	0	0
0279 一般事務費	13,012,901	3,812,725	10,049,129	0	0
0282 房屋建築養護費	0	258,999	80,000	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	45,151	131,699	62,790	0	0
0284 設施及機械設備養護費	500,354	423,626	789,464	0	0
0291 國內旅費	1,306,794	358,635	1,073,792	0	0
0294 運費	79,499	13,014	47,381	0	0
0295 短程車資	0	0	94,140	0	0
03 設備及投資*	825,528	264,586	1,806,834	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	1,209,834	0	0
0304 機械設備費*	467,463	24,800	92,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	257,465	173,986	213,000	0	0
0319 雜項設備費*	100,600	65,800	193,000	0	0
04 獎補助費	0	344,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	344,000	0	0	0
合計	24,013,549	171,973,500	18,975,307	16,408,896	1,471,425

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04月30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				
0262 國內組織會費	3,000				
0271 物品	6,198,488				
0279 一般事務費	26,874,755				
0282 房屋建築養護費	338,999				
0283 車輛及辦公器具養護費	239,640				
0284 設施及機械設備養護費	1,713,444				
0291 國內旅費	2,739,221				
0294 運費	139,894				
0295 短程車資	94,140				
03 設備及投資*	2,896,948				
0302 房屋建築及設備費*	99,000				
0303 公共建設及設施費*	1,209,834				
0304 機械設備費*	584,263				
0306 資訊軟硬體設備費*	644,451				
0319 雜項設備費*	359,400				
04 獎補助費	344,000				
0475 獎勵及慰問	344,000				
合計	232,842,677				

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04月30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	6,111,307	0	0	0	0	0	0	0	0	6,111,307
本年度收入	6,111,307	0	0	0	0	0	0	0	0	6,111,307
0451050301 一般賠償收入	87,838	0	0	0	0	0	0	0	0	87,838
0551050313 服務費	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000
0751050106 租金收入	34,553	-328	0	0	0	0	0	0	0	34,881
0751050600 廢舊物資售價	45,137	0	0	0	0	0	0	0	0	45,137
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	5,809,701	328	0	0	0	0	0	0	0	5,809,373
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04月30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04月30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	246,714,972	3,573,350	0	0	590,000	0	0	0	250,878,322	51,323,526
本年度支出	232,842,677	3,573,350	0	0	590,000	0	0	0	237,006,027	17,827,294
一、本年度經費	214,962,356	3,573,350	0	0	590,000	0	0	0	219,125,706	17,827,294
5251051000 林業科技試驗研究	23,188,021	2,937,520	0	0	0	0	0	0	26,125,541	5,300,459
5251051000* 林業科技試驗研究	825,528	0	0	0	0	0	0	0	825,528	-9,528
5851050100 一般行政	171,708,914	205,167	0	0	550,000	0	0	0	172,464,081	11,157,919
5851050100* 一般行政	264,586	0	0	0	0	0	0	0	264,586	-19,586
5851052000 林業發展	17,168,473	400,896	0	0	40,000	0	0	0	17,609,369	1,744,631
5851052000* 林業發展	1,806,834	29,767	0	0	0	0	0	0	1,836,601	-346,601
二、統籌科目	17,880,321	0	0	0	0	0	0	0	17,880,321	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	1,471,425	0	0	0	0	0	0	0	1,471,425	0
以前年度支出	13,872,295	0	0	0	0	0	0	0	13,872,295	33,496,232
一、以前年度應付(保留)數	13,872,295	0	0	0	0	0	0	0	13,872,295	33,496,232

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04月30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	10,381,595
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	5,878,657	0	0	0	0	0	0	0	5,878,657	23,112,275
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,606,486	256,989,629
公庫撥入數	45,704,610	250,878,322
罰款及賠償收入	27,564	87,838
規費收入	37,000	134,000
財產收入	237	79,690
其他收入	837,075	5,809,779
支出	39,733,416	238,953,984
繳付公庫數	901,876	6,111,307
人事支出	17,999,576	181,820,589
業務支出	18,284,978	47,781,140
設備及投資支出	2,546,986	2,896,948
獎補助支出	0	344,000
收支餘絀	6,873,070	18,035,645

行政院農業委員會林業試驗所
 國有財產增減結存表(總表_中央機關使用)

總所及各研究中心

機關名稱：345220000G000 行政院農業委員會林業試驗所

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 105/04/01 起至 105/04/30 止

製表日期：105 年 04 月 29 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	1,547	\$8,821,893,893	0	\$0	0	\$0	\$0	1,547	\$8,821,893,893	
	公頃	13,377.767814		0.000000		0.000000			13,377.767814		
土地改良物	個	140	\$108,782,457	0	\$0	0	\$0	\$1,103,475	140	\$107,678,982	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	86	\$407,377,699	0	\$265,100	0	\$0	\$1,347,676	86	\$406,295,123
		平方公尺	55,898.30		0.00		0.00			55,898.30	
	宿舍	棟	37		0		0			37	
		平方公尺	8,906.30		0.00		0.00			8,906.30	
	其他	個	55		0		0			55	
機械及設備	件	4,084	\$63,255,790	22	\$1,857,624	5	\$5,221	\$2,953,703	4,101	\$62,154,490	
交通及運輸設備	船	艘	0	\$18,170,118	0	\$307,163	0	\$510	\$430,889	0	\$18,045,882
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	104		0		0			104	
	其他	件	642		4		2			644	
雜項設備	圖書	冊(套)	245	\$38,463,114	0	\$222,306	0	\$2,556	\$1,186,946	245	\$37,495,918
	其他	件	2,922		7		8			2,921	
有價證券	股	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
權利		13	\$192,673	0	\$0	0	\$0	\$2,588	13	\$190,085	
總值		9,875	\$9,458,135,744	33	\$2,652,193	15	\$8,287	\$7,025,277	9,893	\$9,453,754,373	

製表 胡淑媛

覆核 組員黃美雲

主辦財產管理人員 姜門胡森永

主辦會計人員 主計室主任林冠伶

機關首長

行政院農業委員會林業試驗所 總所及各研究中心 製表日期 105/04/29