

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 106 年 06 月份

主辦會計人員

主計室 翁琮凱

機關長官

行政院農業委員會林業試驗所 黃裕星

0711

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06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	158	01	01	0400000000-2	400,000	400,000	40,000	6,610	0	-27,446
				罰款及賠償收入	0			12,554		
				0451050000-0	400,000	400,000	40,000	6,610	0	-27,446
				林業試驗所	0			12,554		
03	127	01	01	0451050300-4	400,000	400,000	40,000	6,610	0	-27,446
				賠償收入	0			12,554		
				0451050301-7	400,000	400,000	40,000	6,610	0	-27,446
				一般賠償收入	0			12,554		
04	177	01	01	0500000000-8	820,000	820,000	245,000	125,000	0	43,000
				規費收入	0			288,000		
				0551050000-6	820,000	820,000	245,000	125,000	0	43,000
				林業試驗所	0			288,000		
04	177	01	01	0551050300-0	820,000	820,000	245,000	125,000	0	43,000
				使用規費收入	0			288,000		
				0551050313-1	820,000	820,000	245,000	125,000	0	43,000
				服務費	0			288,000		
04	177	01	01	0700000000-9	270,000	270,000	135,000	9,047	0	-29,049
				財產收入	0			105,951		
04	177	01	01	0751050000-7	270,000	270,000	135,000	9,047	0	-29,049
				林業試驗所	0			105,951		

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06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	62,000	62,000	31,000	7,260	0	42,013
				財產孳息	0			73,013		
				0751050101-4	2,000	2,000	1,000	60	0	-940
				利息收入	0			60		
				0751050106-8	60,000	60,000	30,000	7,200	0	42,953
				租金收入	0			72,953		
				0751050600-4	208,000	208,000	104,000	1,787	0	-71,062
				廢舊物資售價	0			32,938		
				1100000000-2	7,288,000	7,288,000	3,030,000	2,077,067	0	893,162
				其他收入	0			3,923,162		
				1151050000-0	7,288,000	7,288,000	3,030,000	2,077,067	0	893,162
				林業試驗所	0			3,923,162		
				1151050900-1	7,288,000	7,288,000	3,030,000	2,077,067	0	893,162
雜項收入	0			3,923,162						
1151050901-4	0	0	0	0	0	20,950				
收回以前年度歲出	0			20,950						
1151050909-6	7,288,000	7,288,000	3,030,000	2,077,067	0	872,212				
其他雜項收入	0			3,902,212						
合計	8,778,000	8,778,000	3,450,000	2,217,724	0	879,667				
				0		4,329,667				

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06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	
					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	294,947,000	37,689,639	31,417,813
					0	0			263,529,187	1,518,348
					0	0			0	
	05			0051050000-9 林業試驗所	531,678,000	0	531,678,000	294,947,000	37,689,639	31,417,813
					0	0			263,529,187	1,518,348
					0	0			0	
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	99,840,000	0	99,840,000	41,718,000	8,270,848	8,687,331
					0	0			33,030,669	1,400,988
					0	0			0	
			02	業務費	99,840,000	0	99,840,000	41,718,000	8,270,848	8,687,331
					0	0			33,030,669	1,400,988
					0	0			0	
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	8,660,000	0	8,660,000	3,742,000	566,525	2,015,655
					0	0			1,726,345	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	8,660,000	0	8,660,000	3,742,000	566,525	2,015,655
					0	0			1,726,345	0
					0	0			0	
	02			5851050100-9 一般行政	354,527,000	0	354,527,000	221,016,000	22,010,196	17,772,307
					0	0			203,243,693	117,360
					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06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	301,215,000	0	301,215,000	197,707,000	17,607,226	15,625,601	
					0	0			182,081,399	0	
					0	0			0		
				02 業務費	52,696,000	0	52,696,000	22,907,000	4,402,970	2,130,706	
					0	0			20,776,294	117,360	
					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	1,834,000	661,068	290,238	
					0	0			1,543,762	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,498,000	0	4,498,000	1,834,000	661,068	290,238	
					0	0			1,543,762	0	
					0	0			0		
		03		5851052000-5 林業發展	57,710,000	0	57,710,000	24,946,000	5,644,572	2,201,756	
					0	0			22,744,244	0	
					0	0			0		
				02 業務費	57,710,000	0	57,710,000	24,946,000	5,644,572	2,201,756	
					0	0			22,744,244	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06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					
		03		5851052000-5* 林業發展	5,991,000	0	5,991,000	1,628,000	490,198	433,758	
					0	0			1,194,242	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,991,000	0	5,991,000	1,628,000	490,198	433,758	
					0	0			1,194,242	0	
					0	0			0		
		04		5851059000-3 一般建築及設備	252,000	0	252,000	63,000	46,232	16,768	
					0	0			46,232	0	
					0	0			0		
			01	5851059011-0* 交通及運輸設備	252,000	0	252,000	63,000	46,232	16,768	
					0	0			46,232	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	252,000	0	252,000	63,000	46,232	16,768	
					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06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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,321,345	0	2,321,345	2,321,345	89,850	0	
					0	0			2,321,345	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,321,345	0	2,321,345	2,321,345	89,850	0	
					0	0			2,321,345	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	0	0	
					0	0			16,717,242	0	
					0	0			0		
				01 人事費	16,717,242	0	16,717,242	16,717,242	0	0	
					0	0			16,717,242	0	
					0	0			0		
				合計	550,716,587	0	550,716,587	313,985,587	37,779,489	31,417,813	
					0	0			282,567,774	1,518,348	
					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06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)	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	2,016	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	2,016	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	2,016	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	2,016	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06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)	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	2,016	175,259	0	353,345	0
						5,488,917	0	0	5,488,917	0	0	0
						20,891,303	0	7,588,085	15,214,951	0	5,676,352	0
						5,488,917	0	0	5,488,917	0	0	0
						20,891,303	0	7,588,085	15,214,951	0	5,676,352	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	7,588,085	13,726,051	0	5,031,352	0					
	5,488,917	0	0	5,488,917	0	0	0					
	18,757,403	0	7,588,085	13,726,051	0	5,031,352	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06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)	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	0
				小 計	20,891,303	0	7,588,085	15,214,951	0	5,676,352	0
				合 計	10,373,664	0	0	10,201,462	0	172,202	0
					21,419,907	0	7,590,101	15,390,210	0	6,029,697	0

行政院農業委員會林業試驗所

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	34,359,063	2 負債	32,771,549
11 流動資產	34,359,063	21 流動負債	32,771,549
110103 專戶存款	31,725,983	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	520,019	211201 存入保證金	8,464,983
110901 預付款	1,518,348	211301 應付代收款	23,731,169
111201 存出保證金	4,713	211401 應付保管款	49,850
		3 淨資產	1,587,514
		31 資產負債淨額	1,587,514
		310101 資產負債淨額	1,587,514
合 計	34,359,063	合 計	34,359,063

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06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	16,563,062,811	資本資產總額	16,570,900,156
土地	8,821,389,195	資本資產總額	16,570,900,156
土地改良物	111,427,213		
房屋建築及設備	507,625,492		
機械及設備	66,311,243		
交通及運輸設備	17,690,884		
雜項設備	43,548,503		
收藏品及傳承資產	6,960,318,829		
購建中固定資產	34,751,452		
無形資產	7,837,345		
無形資產	7,837,345		
合 計	16,570,900,156	合 計	16,570,900,156

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06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	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	-9,961,041	111,427,213
房屋建築及設備	849,480,998	-340,748,323	7,196,367	0	-8,303,550	507,625,492
機械及設備	563,676,025	-493,660,014	7,337,890	331,676	-10,710,982	66,311,243
交通及運輸設備	87,529,751	-67,999,148	692,406	71,038	-2,461,087	17,690,884
雜項設備	237,354,128	-190,672,913	3,698,090	20,693	-6,810,109	43,548,503
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	15,279	0	154,105
小計	18,193,730,902	-1,626,141,153	39,515,022	40,392,538	-38,246,769	16,528,465,464
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	18,663,441	7,236,858	0	34,751,452
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	320,036	1,153,415	0	7,683,240
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	18,983,477	8,390,273	0	42,434,692
合計	18,225,572,390	-1,626,141,153	58,498,499	48,782,811	-38,246,769	16,570,900,156

備註 1.資本資產成本增加數58,498,499元＝屬預算執行增加數30,332,842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30,540,039元＝本年度預算執行數4,510,581元+以前年度保留預算執行數25,991,672元+委辦費預算執行數437,786元。

3.預算採購增加數30,332,842元，較設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數30,540,039元，減少207,197元，主要係：

(1)未達登載財產標準列為物品計減少23,898元。(2)設備財產入帳程序未及於6月底完成，惟款項已入帳需減少183,299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106年01月01日至106年06月30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
01 人事費	0	182,081,399	0	0	16,717,242
0103 法定編制人員待遇	0	64,896,359	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	5,928,933	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	29,841,494	0	0	0
0111 獎金	0	43,890,500	0	0	0
0121 其他給與	0	889,069	0	0	0
0131 加班值班費	0	810,047	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	16,717,242
0143 退休離職儲金	0	28,556,309	0	0	0
0151 保險	0	7,268,688	0	0	0
02 業務費	33,030,669	20,776,294	22,744,244	0	0
0201 教育訓練費	1,000	3,500	0	0	0
0202 水電費	4,763,206	810,340	932,919	0	0
0203 通訊費	236,681	497,203	864,037	0	0
0211 土地租金	0	142,575	0	0	0
0215 資訊服務費	32,780	481,800	1,795,840	0	0
0219 其他業務租金	270,146	166,809	150,961	0	0
0221 稅捐及規費	31,430	212,132	32,100	0	0
0231 保險費	504	362,022	110,071	0	0
0249 臨時人員酬金	0	313,936	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	340,137	135,200	204,325	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06月30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		
01 人事費	2,321,345	201,119,986		
0103 法定編制人員待遇	0	64,896,359		
0104 約聘僱人員待遇	0	5,928,933		
0105 技工及工友待遇	0	29,841,494		
0111 獎金	0	43,890,500		
0121 其他給與	2,321,345	3,210,414		
0131 加班值班費	0	810,047		
0142 退休退職給付	0	16,717,242		
0143 退休離職儲金	0	28,556,309		
0151 保險	0	7,268,688		
02 業務費	0	76,551,207		
0201 教育訓練費	0	4,500		
0202 水電費	0	6,506,465		
0203 通訊費	0	1,597,921		
0211 土地租金	0	142,575		
0215 資訊服務費	0	2,310,420		
0219 其他業務租金	0	587,916		
0221 稅捐及規費	0	275,662		
0231 保險費	0	472,597		
0249 臨時人員酬金	0	313,936		
0250 按日按件計資酬金	0	679,662		

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06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	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	7,198	0	0
0271 物品	5,270,407	2,030,226	3,232,727	0	0
0279 一般事務費	18,761,711	12,556,305	13,074,693	0	0
0282 房屋建築養護費	94,238	365,605	185,620	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	145	352,705	112,116	0	0
0284 設施及機械設備養護費	856,688	1,622,040	514,917	0	0
0291 國內旅費	2,230,601	568,953	1,511,215	0	0
0294 運費	138,865	18,933	15,385	0	0
0295 短程車資	2,130	136,010	120	0	0
03 設備及投資*	1,726,345	1,543,762	1,194,242	46,232	0
0302 房屋建築及設備費*	0	75,000	0	0	0
0304 機械設備費*	500,700	37,300	113,800	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	46,232	46,232	0
0306 資訊軟硬體設備費*	1,145,695	1,135,376	816,841	0	0
0319 雜項設備費*	79,950	296,086	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	34,757,014	204,787,455	23,938,486	46,232	16,717,242

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06月30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			
0262 國內組織會費	0	7,198			
0271 物品	0	10,533,360			
0279 一般事務費	0	44,392,709			
0282 房屋建築養護費	0	645,463			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	464,966			
0284 設施及機械設備養護費	0	2,993,645			
0291 國內旅費	0	4,310,769			
0294 運費	0	173,183			
0295 短程車資	0	138,260			
03 設備及投資*	0	4,510,581			
0302 房屋建築及設備費*	0	75,000			
0304 機械設備費*	0	651,800			
0305 運輸設備費*	0	92,464			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	3,097,912			
0319 雜項設備費*	0	593,405			
04 獎補助費	0	386,000			
0475 獎勵及慰問	0	386,000			
合計	2,321,345	282,567,774			

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06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	4,329,667	0	0	0	0	0	0	0	0	4,329,667
本年度收入	4,329,667	0	0	0	0	0	0	0	0	4,329,667
0451050301 一般賠償收入	12,554	0	0	0	0	0	0	0	0	12,554
051050313 服務費	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000
0751050101 利息收入	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
0751050106 租金收入	72,953	0	0	0	0	0	0	0	0	72,953
0751050600 廢舊物資售價	32,938	0	0	0	0	0	0	0	0	32,938
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	3,902,212	0	0	0	0	0	0	0	0	3,902,212
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06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)			
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06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)			
支出合計數	308,159,446	1,518,348	0	0	590,000	0	0	310,267,794	35,511,364
本年度支出	282,567,774	1,518,348	0	0	590,000	0	0	284,676,122	29,309,465
一、本年度經費	263,529,187	1,518,348	0	0	590,000	0	0	265,637,535	29,309,465
5251051000 林業科技試驗研究	33,030,669	1,400,988	0	0	0	0	0	34,431,657	7,286,343
5251051000* 林業科技試驗研究	1,726,345	0	0	0	0	0	0	1,726,345	2,015,655
5851050100 一般行政	203,243,693	117,360	0	0	550,000	0	0	203,911,053	17,104,947
5851050100* 一般行政	1,543,762	0	0	0	0	0	0	1,543,762	290,238
5851052000 林業發展	22,744,244	0	0	0	40,000	0	0	22,784,244	2,161,756
5851052000* 林業發展	1,194,242	0	0	0	0	0	0	1,194,242	433,758
5851059011* 交通及運輸設備	46,232	0	0	0	0	0	0	46,232	16,768
二、統籌科目	19,038,587	0	0	0	0	0	0	19,038,587	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,717,242	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	2,321,345	0	0	0	0	0	0	2,321,345	0
以前年度支出	25,591,672	0	0	0	0	0	0	25,591,672	6,201,899

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06月30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	25,591,672	0	0	0	0	0	0	0	25,591,672	6,201,899
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	19,214,968	0	0	0	0	0	0	0	19,214,968	5,031,352
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,955,331	314,597,461
公庫撥入數	45,737,607	310,267,794
罰款及賠償收入	6,610	12,554
規費收入	125,000	288,000
財產收入	9,047	105,951
其他收入	2,077,067	3,923,162
支出	47,585,298	302,112,392
繳付公庫數	2,217,724	4,329,667
人事支出	17,697,076	201,119,986
業務支出	18,318,390	76,551,207
設備及投資支出	9,352,108	19,725,532
獎補助支出	0	386,000
收支餘絀	370,033	12,485,069