

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 106 年 09 月份

主辦會計人員

主計室主任 易秀娟

機關長官

行政院農業委員會林業試驗所 黃裕豐

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09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	120,000	0	0	-96,916
				罰款及賠償收入	0			23,084		
				0451050000-0	400,000	400,000	120,000	0	0	-96,916
				林業試驗所	0			23,084		
03	127	01	01	0451050300-4	400,000	400,000	120,000	0	0	-96,916
				賠償收入	0			23,084		
				0451050301-7	400,000	400,000	120,000	0	0	-96,916
				一般賠償收入	0			23,084		
03	127	01	01	0500000000-8	820,000	820,000	485,000	86,000	0	-3,000
				規費收入	0			482,000		
				0551050000-6	820,000	820,000	485,000	86,000	0	-3,000
				林業試驗所	0			482,000		
04	177	01	01	0551050300-0	820,000	820,000	485,000	86,000	0	-3,000
				使用規費收入	0			482,000		
				0551050313-1	820,000	820,000	485,000	86,000	0	-3,000
				服務費	0			482,000		
04	177			0700000000-9	270,000	270,000	202,000	89,956	0	15,744
				財產收入	0			217,744		
				0751050000-7	270,000	270,000	202,000	89,956	0	15,744
				林業試驗所	0			217,744		

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09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	01		0751050100-1	62,000	62,000	46,000	16,800	0	64,207
				財產孳息	0			110,207		
				0751050101-4	2,000	2,000	1,000	0	0	-919
				利息收入	0			81		
				0751050106-8	60,000	60,000	45,000	16,800	0	65,126
				租金收入	0			110,126		
				0751050600-4	208,000	208,000	156,000	73,156	0	-48,463
				廢舊物資售價	0			107,537		
				1100000000-2	6,518,000	6,518,000	4,420,000	538,610	0	665,013
				其他收入	0			5,085,013		
				1151050000-0	6,518,000	6,518,000	4,420,000	538,610	0	665,013
				林業試驗所	0			5,085,013		
				1151050900-1	6,518,000	6,518,000	4,420,000	538,610	0	665,013
雜項收入	0			5,085,013						
1151050901-4	0	0	0	0	0	20,950				
收回以前年度歲出	0			20,950						
1151050909-6	6,518,000	6,518,000	4,420,000	538,610	0	644,063				
其他雜項收入	0			5,064,063						
合計	8,008,000	8,008,000	5,227,000	714,566	0	580,841				
				0		5,807,841				

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09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	480,346,000	0	480,346,000	380,340,000	33,172,712	34,063,868
					0	0			346,276,132	1,054,493
					0	0			0	
	05			0051050000-9 林業試驗所	480,346,000	0	480,346,000	380,340,000	33,172,712	34,063,868
					0	0			346,276,132	1,054,493
					0	0			0	
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	90,024,000	0	90,024,000	60,716,000	7,348,860	11,507,899
					0	0			49,208,101	1,004,493
					0	0			0	
			02	業務費	90,024,000	0	90,024,000	60,716,000	7,348,860	11,507,899
					0	0			49,208,101	1,004,493
					0	0			0	
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	8,660,000	0	8,660,000	7,890,000	1,016,113	3,023,075
					0	0			4,866,925	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	8,660,000	0	8,660,000	7,890,000	1,016,113	3,023,075
					0	0			4,866,925	0
					0	0			0	
		02		5851050100-9 一般行政	342,787,000	0	342,787,000	284,909,000	22,645,897	13,331,654
					0	0			271,577,346	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09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	300,128,000	0	300,128,000	254,284,000	17,908,447	11,765,645	
					0	0			242,518,355	0	
					0	0			0		
				02 業務費	42,291,000	0	42,291,000	30,257,000	4,613,450	1,552,009	
					0	0			28,704,991	50,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	368,000	0	368,000	368,000	124,000	14,000	
					0	0			354,000	0	
					0	0			0		
		02		5851050100-9* 一般行政	4,498,000	0	4,498,000	4,498,000	88,550	2,469,227	
					0	0			2,028,773	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,498,000	0	4,498,000	4,498,000	88,550	2,469,227	
					0	0			2,028,773	0	
					0	0			0		
		03		5851052000-5 林業發展	27,934,000	0	27,934,000	19,684,000	2,073,292	2,843,700	
					0	0			16,840,300	0	
					0	0			0		
				02 業務費	27,934,000	0	27,934,000	19,684,000	2,073,292	2,843,700	
					0	0			16,840,300	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09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	2,391,000	0	826,758	
					0	0			1,564,242	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,991,000	0	5,991,000	2,391,000	0	826,758	
					0	0			1,564,242	0	
					0	0			0		
		04		5851059000-3 一般建築及設備	252,000	0	252,000	252,000	0	61,555	
					0	0			190,445	0	
					0	0			0		
			01	5851059011-0* 交通及運輸設備	252,000	0	252,000	252,000	0	61,555	
					0	0			190,445	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	252,000	0	252,000	252,000	0	61,555	
					0	0			190,445	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09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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,822,120	0	3,822,120	3,822,120	454,175	761,300
					0	0			3,060,820	761,300
					0	0			0	
				01 人事費	3,822,120	0	3,822,120	3,822,120	454,175	761,300
					0	0			3,060,820	761,300
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	33,388,208	366,005	33,754,213	33,754,213	317,220	0
					0	0			33,754,213	0
					0	0			0	
				01 人事費	33,388,208	366,005	33,754,213	33,754,213	317,220	0
					0	0			33,754,213	0
					0	0			0	
				合計	517,556,328	366,005	517,922,333	417,916,333	33,944,107	34,825,168
					0	0			383,091,165	1,815,793
					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09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	4,979	180,238	0	348,366	0
				0051050000-9	4,712,545	0	0	4,712,545	0	0	0
				林業試驗所	528,604	0	4,979	180,238	0	348,366	0
				5851052000-5*	4,712,545	0	0	4,712,545	0	0	0
				林業發展	528,604	0	4,979	180,238	0	348,366	0
				03	4,712,545	0	0	4,712,545	0	0	0
				設備及投資	528,604	0	4,979	180,238	0	348,366	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09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	
						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	4,979	180,238	0	348,366	0
						5,488,917	0	0	5,488,917	0	0	0
						20,891,303	0	-115	18,961,769	0	1,929,534	0
						5,488,917	0	0	5,488,917	0	0	0
						20,891,303	0	-115	18,961,769	0	1,929,534	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	-115	17,472,869	0	1,284,534	0					
	5,488,917	0	0	5,488,917	0	0	0					
	18,757,403	0	-115	17,472,869	0	1,284,534	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09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	
					20,891,303	0	-115	18,961,769	0	1,929,534	
					10,373,664	0	0	10,201,462	0	172,202	
					21,419,907	0	4,864	19,142,007	0	2,277,900	

行政院農業委員會林業試驗所

平衡表

中華民國106年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,379,558	2 負債	29,759,620
11 流動資產	31,379,558	21 流動負債	29,759,620
110103 專戶存款	28,792,433	210301 應付帳款	172,202
110104 零用金	320,000	210399 其他應付款	348,366
110701 暫付款	446,619	211201 存入保證金	7,872,673
110901 預付款	1,815,793	211301 應付代收款	21,319,386
111201 存出保證金	4,713	211401 應付保管款	46,993
		3 淨資產	1,619,938
		31 資產負債淨額	1,619,938
		310101 資產負債淨額	1,619,938
合 計	31,379,558	合 計	31,379,558

附註：

保證品 5,179,673

行政院農業委員會林業試驗所

資本資產表

中華民國106年09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	16,553,430,539	資本資產總額	16,561,071,611
土地	8,821,389,195	資本資產總額	16,561,071,611
土地改良物	107,696,661		
房屋建築及設備	503,769,766		
機械及設備	64,481,871		
交通及運輸設備	16,736,215		
雜項設備	40,534,753		
收藏品及傳承資產	6,960,318,829		
購建中固定資產	38,503,249		
無形資產	7,641,072		
無形資產	7,641,072		
合 計	16,561,071,611	合 計	16,561,071,611

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09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	-13,691,593	107,696,661
房屋建築及設備	849,480,998	-340,748,323	7,264,367	0	-12,227,276	503,769,766
機械及設備	563,676,025	-493,660,014	10,583,691	368,672	-15,749,159	64,481,871
交通及運輸設備	87,529,751	-67,999,148	909,119	72,630	-3,630,877	16,736,215
雜項設備	237,354,128	-190,672,913	4,210,545	22,816	-10,334,191	40,534,753
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	22,857	0	146,527
小計	18,193,730,902	-1,626,141,153	43,557,991	40,440,827	-55,633,096	16,515,073,817
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	22,415,353	7,236,973	0	38,503,249
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	671,170	1,693,244	0	7,494,545
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	23,086,523	8,930,217	0	45,997,794
合計	18,225,572,390	-1,626,141,153	66,644,514	49,371,044	-55,633,096	16,561,071,611

備註 1.資本資產成本增加數66,644,514元＝屬預算執行增加數38,478,742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28,165,772元。

2.設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數38,502,640元＝本年度預算執行數8,650,385元+以前年度保留預算執行數29,343,469元+委辦費預算執行數508,786元。

3.預算採購增加數38,478,742元，較設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數38,502,640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09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	242,518,355	0	0	33,754,213
0103 法定編制人員待遇	0	93,419,159	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	8,461,713	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	42,656,200	0	0	0
0111 獎金	0	43,890,500	0	0	0
0121 其他給與	0	1,892,128	0	0	0
0131 加班值班費	0	620,175	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	33,754,213
0143 退休離職儲金	0	39,874,785	0	0	0
0151 保險	0	11,703,695	0	0	0
02 業務費	49,208,101	28,704,991	16,840,300	0	0
0201 教育訓練費	24,000	23,137	0	0	0
0202 水電費	8,974,660	465,685	14,520	0	0
0203 通訊費	234,996	495,961	714,434	0	0
0211 土地租金	0	103,848	0	0	0
0215 資訊服務費	91,248	652,925	2,861,540	0	0
0219 其他業務租金	461,048	285,709	159,014	0	0
0221 稅捐及規費	31,430	177,082	13,000	0	0
0231 保險費	2,296	237,685	4,056	0	0
0249 臨時人員酬金	0	421,895	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	574,863	111,600	234,055	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09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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	3,060,820	279,333,388		
0103 法定編制人員待遇	0	93,419,159		
0104 約聘僱人員待遇	0	8,461,713		
0105 技工及工友待遇	0	42,656,200		
0111 獎金	0	43,890,500		
0121 其他給與	3,060,820	4,952,948		
0131 加班值班費	0	620,175		
0142 退休退職給付	0	33,754,213		
0143 退休離職儲金	0	39,874,785		
0151 保險	0	11,703,695		
02 業務費	0	94,753,392		
0201 教育訓練費	0	47,137		
0202 水電費	0	9,454,865		
0203 通訊費	0	1,445,391		
0211 土地租金	0	103,848		
0215 資訊服務費	0	3,605,713		
0219 其他業務租金	0	905,771		
0221 稅捐及規費	0	221,512		
0231 保險費	0	244,037		
0249 臨時人員酬金	0	421,895		
0250 按日按件計資酬金	0	920,518		

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09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	11,667	0	13,000	0	0
0271 物品	6,746,311	2,531,363	2,282,814	0	0
0279 一般事務費	27,996,908	18,676,797	9,440,549	0	0
0282 房屋建築養護費	96,656	286,421	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	2,645	348,777	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,191,115	3,067,871	109,170	0	0
0291 國內旅費	2,529,973	534,293	934,018	0	0
0293 國外旅費	29,000	0	0	0	0
0294 運費	207,155	61,832	59,515	0	0
0295 短程車資	2,130	222,110	615	0	0
03 設備及投資*	4,866,925	2,028,773	1,564,242	190,445	0
0302 房屋建築及設備費*	0	75,000	0	0	0
0304 機械設備費*	2,583,813	125,850	483,800	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	46,232	190,445	0
0306 資訊軟硬體設備費*	1,781,822	1,307,567	816,841	0	0
0319 雜項設備費*	501,290	520,356	217,369	0	0
04 獎補助費	0	354,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	354,000	0	0	0
合計	54,075,026	273,606,119	18,404,542	190,445	33,754,213

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09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				
	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	24,667			
0271 物品	0	11,560,488			
0279 一般事務費	0	56,114,254			
0282 房屋建築養護費	0	383,077			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	351,422			
0284 設施及機械設備養護費	0	4,368,156			
0291 國內旅費	0	3,998,284			
0293 國外旅費	0	29,000			
0294 運費	0	328,502			
0295 短程車資	0	224,855			
03 設備及投資*	0	8,650,385			
0302 房屋建築及設備費*	0	75,000			
0304 機械設備費*	0	3,193,463			
0305 運輸設備費*	0	236,677			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	3,906,230			
0319 雜項設備費*	0	1,239,015			
04 獎補助費	0	354,000			
0475 獎勵及慰問	0	354,000			
合計	3,060,820	383,091,165			

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09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	5,807,841	0	0	0	0	0	0	0	0	5,807,841
本年度收入	5,807,841	0	0	0	0	0	0	0	0	5,807,841
0451050301 一般賠償收入	23,084	0	0	0	0	0	0	0	0	23,084
0551050313 服務費	482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	482,000
0751050101 利息收入	81	0	0	0	0	0	0	0	0	81
0751050106 租金收入	110,126	0	0	0	0	0	0	0	0	110,126
0751050600 廢舊物資售價	107,537	0	0	0	0	0	0	0	0	107,537
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	5,064,063	0	0	0	0	0	0	0	0	5,064,063
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09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09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	412,434,634	1,815,793	0	0	320,000	0	0	414,570,427	35,139,477
本年度支出	383,091,165	1,815,793	0	0	320,000	0	0	385,226,958	32,689,375
一、本年度經費	346,276,132	1,054,493	0	0	320,000	0	0	347,650,625	32,689,375
5251051000 林業科技試驗研究	49,208,101	1,004,493	0	0	0	0	0	50,212,594	10,503,406
5251051000* 林業科技試驗研究	4,866,925	0	0	0	0	0	0	4,866,925	3,023,075
5851050100 一般行政	271,577,346	50,000	0	0	320,000	0	0	271,947,346	12,961,654
5851050100* 一般行政	2,028,773	0	0	0	0	0	0	2,028,773	2,469,227
5851052000 林業發展	16,840,300	0	0	0	0	0	0	16,840,300	2,843,700
5851052000* 林業發展	1,564,242	0	0	0	0	0	0	1,564,242	826,758
5851059011* 交通及運輸設備	190,445	0	0	0	0	0	0	190,445	61,555
二、統籌科目	36,815,033	761,300	0	0	0	0	0	37,576,333	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	33,754,213	0	0	0	0	0	0	33,754,213	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,060,820	761,300	0	0	0	0	0	3,822,120	0
以前年度支出	29,343,469	0	0	0	0	0	0	29,343,469	2,450,102

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09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)			
一、以前年度應付(保留)數	29,343,469	0	0	0	0	0	0	29,343,469	2,450,102
103年度 5851052000* 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	172,202
104年度 5851052000* 林業發展	4,892,783	0	0	0	0	0	0	4,892,783	348,366
105年度 5851050100* 一般行政	1,488,900	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	645,000
105年度 5851052000* 林業發展	22,961,786	0	0	0	0	0	0	22,961,786	1,284,534
二、退還以前年度收入數	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,780,233	420,378,268
公庫撥入數	33,065,667	414,570,427
罰款及賠償收入	0	23,084
規費收入	86,000	482,000
財產收入	89,956	217,744
其他收入	538,610	5,085,013
支出	34,658,558	407,860,775
繳付公庫數	714,566	5,807,841
人事支出	18,679,842	279,333,388
業務支出	14,035,602	94,753,392
設備及投資支出	1,104,548	27,612,154
獎補助支出	124,000	354,000
收支餘絀	-878,325	12,517,493