

行政院農業委員會林業試驗所

# 會計月報

中華民國 108 年 11 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108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 162 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 400,000 | 400,000               | 140,000 | 0                 | 0                               | 68,081     |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0       |                       |         | 208,081           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0451050000-0 | 400,000 | 400,000               | 140,000 | 0                 | 0                               | 68,081     |
|    |     |    |    | 林業試驗所        | 0       |                       |         | 208,081           |                                 |            |
| 03 | 133 | 01 | 01 | 0451050300-4 | 400,000 | 400,000               | 140,000 | 0                 | 0                               | 68,081     |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0       |                       |         | 208,081           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0451050301-7 | 400,000 | 400,000               | 140,000 | 0                 | 0                               | 68,081     |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0       |                       |         | 208,081           |                                 |            |
| 03 | 133 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 790,000 | 790,000               | 765,000 | 0                 | 0                               | -734,000   |
|    |     |    |    | 規費收入         | 0       |                       |         | 31,000            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0551050000-6 | 790,000 | 790,000               | 765,000 | 0                 | 0                               | -734,000   |
|    |     |    |    | 林業試驗所        | 0       |                       |         | 31,000            |                                 |            |
| 04 | 176 | 01 | 01 | 0551050300-0 | 790,000 | 790,000               | 765,000 | 0                 | 0                               | -734,000   |
|    |     |    |    | 使用規費收入       | 0       |                       |         | 31,000            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0551050313-1 | 790,000 | 790,000               | 765,000 | 0                 | 0                               | -734,000   |
|    |     |    |    | 服務費          | 0       |                       |         | 31,000            |                                 |            |
| 04 | 176 |    |    | 0700000000-9 | 652,000 | 652,000               | 561,000 | 8,440             | 0                               | -65,777    |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0       |                       |         | 495,223           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0751050000-7 | 652,000 | 652,000               | 561,000 | 8,440             | 0                               | -65,777    |
|    |     |    |    | 林業試驗所        | 0       |                       |         | 495,223           |                                 |            |

行政院農業委員會林業試驗所  
歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 |     |   |   | 預算數   |                          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |          |      |
|    |     |   |   |       | 追加(減)數                   |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |          |      |
| 07 | 173 |   |   | 01    | 0751050100-1<br>財產孳息     | 452,000<br>0          | 452,000    | 411,000<br>2,940  | 2,940<br>315,680                | 0          | -95,320  |      |
|    |     |   |   | 01    | 0751050101-4<br>利息收入     | 2,000<br>0            | 2,000      | 1,000             | 0<br>49                         | 0          | 0        | -951 |
|    |     |   |   | 02    | 0751050106-8<br>租金收入     | 450,000<br>0          | 450,000    | 410,000           | 2,940<br>315,631                | 0          | -94,369  |      |
|    |     |   |   | 02    | 0751050600-4<br>廢舊物資售價   | 200,000<br>0          | 200,000    | 150,000           | 5,500<br>179,543                | 0          | 29,543   |      |
|    |     |   |   |       | 1100000000-2<br>其他收入     | 8,740,000<br>0        | 8,740,000  | 7,650,000         | 960,008<br>7,511,565            | 0          | -138,435 |      |
|    |     |   |   |       | 1151050000-0<br>林業試驗所    | 8,740,000<br>0        | 8,740,000  | 7,650,000         | 960,008<br>7,511,565            | 0          | -138,435 |      |
|    |     |   |   | 01    | 1151050900-1<br>雜項收入     | 8,740,000<br>0        | 8,740,000  | 7,650,000         | 960,008<br>7,511,565            | 0          | -138,435 |      |
|    |     |   |   | 01    | 1151050901-4<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0                | 0          | 0                 | 64,349<br>139,019               | 0          | 139,019  |      |
|    |     |   |   | 02    | 1151050909-6<br>其他雜項收入   | 8,740,000<br>0        | 8,740,000  | 7,650,000         | 895,659<br>7,372,546            | 0          | -277,454 |      |
|    |     |   |   |       | 合計                       | 10,582,000<br>0       | 10,582,000 | 9,116,000         | 968,448<br>8,245,869            | 0          | -870,131 |      |

行政院農業委員會林業試驗所  
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱              | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|---------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                           | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                           | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                           | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 18 |    |    |   | 005100000-7<br>農業委員會主管    | 720,661,000 | 0     | 720,661,000 | 666,617,000           | 53,293,941        | 138,884,346 |                                 |
|    | 05 |    |   | 0051050000-9<br>林業試驗所     | 0           | 0     | 0           | 0                     | 527,732,654       | 888,913     |                                 |
|    |    | 01 |   | 5251051000-7<br>林業科技試驗研究  | 720,661,000 | 0     | 720,661,000 | 666,617,000           | 53,293,941        | 138,884,346 |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0           | 0     | 0           | 0                     | 527,732,654       | 888,913     |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0           | 0     | 0           | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 01<br>人事費                 | 121,397,000 | 0     | 121,397,000 | 108,226,000           | 10,496,822        | 18,537,249  |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0           | 0     | 0           | 0                     | 89,688,751        | 437,183     |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0           | 0     | 0           | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 02<br>業務費                 | 50,000      | 0     | 50,000      | 50,000                | 0                 | 154         |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0           | 0     | 0           | 0                     | 49,846            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0           | 0     | 0           | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 03<br>設備及投資               | 121,347,000 | 0     | 121,347,000 | 108,176,000           | 10,496,822        | 18,537,095  |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0           | 0     | 0           | 0                     | 89,638,905        | 437,183     |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0           | 0     | 0           | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 5251051000-7*<br>林業科技試驗研究 | 11,538,000  | 0     | 11,538,000  | 10,818,000            | -38,492           | 134,768     |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0           | 0     | 0           | 0                     | 10,683,232        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0           | 0     | 0           | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   |                           | 11,538,000  | 0     | 11,538,000  | 10,818,000            | -38,492           | 134,768     |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0           | 0     | 0           | 0                     | 10,683,232        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0           | 0     | 0           | 0                     | 0                 |             |                                 |

行政院農業委員會林業試驗所  
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱          | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|----|---|-----------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                       | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|   |   |    |   |                       | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|   |   |    |   |                       | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
|   |   | 02 |   | 5851050100-9<br>一般行政  | 313,761,000 | 0     | 313,761,000 | 303,895,000           | 20,677,855        | 28,799,756  |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 275,095,244       | 131,030     |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |   | 01<br>人事費             | 288,396,000 | 0     | 288,396,000 | 280,312,000           | 18,779,278        | 26,118,859  |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 254,193,141       | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |   | 02<br>業務費             | 24,695,000  | 0     | 24,695,000  | 22,913,000            | 1,898,577         | 2,640,897   |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 20,272,103        | 131,030     |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |   | 04<br>獎補助費            | 670,000     | 0     | 670,000     | 670,000               | 0                 | 40,000      |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 630,000           | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   | 02 |   | 5851050100-9*<br>一般行政 | 2,776,000   | 0     | 2,776,000   | 2,776,000             | 327,716           | 1,536,553   |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 1,239,447         | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |   | 03<br>設備及投資           | 2,776,000   | 0     | 2,776,000   | 2,776,000             | 327,716           | 1,536,553   |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 1,239,447         | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   | 03 |   | 5851051000-0<br>林業管理  | 35,971,000  | 0     | 35,971,000  | 29,403,000            | 2,675,774         | 6,839,646   |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 22,563,354        | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

行政院農業委員會林業試驗所  
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱   | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|----|---|-----------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                       | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|   |   |    |   |                       | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|   |   |    |   |                       | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
|   |   |    |   | 02<br>業務費             | 35,971,000  | 0     | 35,971,000  | 29,403,000            | 2,675,774         | 6,839,646   |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 22,563,354        | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   | 03 |   | 5851051000-0*<br>林業管理 | 18,855,000  | 0     | 18,855,000  | 18,855,000            | 144,500           | 15,270,801  |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 3,584,199         | 44,200      |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |   | 03<br>設備及投資           | 18,855,000  | 0     | 18,855,000  | 18,855,000            | 144,500           | 15,270,801  |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 3,584,199         | 44,200      |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   | 04 |   | 5851052000-5<br>林業發展  | 163,413,000 | 0     | 163,413,000 | 139,894,000           | 13,393,072        | 33,197,534  |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 106,696,466       | 276,500     |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |   | 01<br>人事費             | 60,000      | 0     | 60,000      | 60,000                | 0                 | 60,000      |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |   | 02<br>業務費             | 163,353,000 | 0     | 163,353,000 | 139,834,000           | 13,393,072        | 33,137,534  |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 106,696,466       | 276,500     |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   | 04 |   | 5851052000-5*<br>林業發展 | 52,750,000  | 0     | 52,750,000  | 52,750,000            | 5,616,694         | 34,568,039  |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 18,181,961        | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

行政院農業委員會林業試驗所  
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節  | 科 目<br>代號及名稱                     | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|----|----------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |                                  | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |    |                                  | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |    |                                  | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
|    |   |   |    | 03<br>設備及投資                      | 52,750,000 | 0     | 52,750,000 | 52,750,000            | 5,616,694         | 34,568,039  |                                 |
|    |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 18,181,961        | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   | 05 | 5851059800-0<br>第一預備金            | 200,000    | 0     | 200,000    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 02<br>業務費                        | 200,000    | 0     | 200,000    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
| 02 |   |   |    | 8903304500-4<br>婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 4,348,484  | 0     | 4,348,484  | 4,348,484             | 156,042           | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 4,348,484         | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 01<br>人事費                        | 2,828,815  | 0     | 2,828,815  | 2,828,815             | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 2,828,815         | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 02<br>業務費                        | 1,519,669  | 0     | 1,519,669  | 1,519,669             | 156,042           | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 1,519,669         | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |   |   |    | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付       | 37,298,297 | 0     | 37,298,297 | 37,298,297            | 2,937,900         | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 37,298,297        | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                  | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |

行政院農業委員會林業試驗所  
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |           | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 01<br>人事費 | 37,298,297  | 0     | 37,298,297            | 2,937,900   | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 37,298,297  | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|     |   |   |   | 合計        | 762,307,781 | 0     | 762,307,781           | 708,263,781 | 138,884,346       |                                 |
|     |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 56,387,883  |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 569,379,435 | 888,913           |                                 |
|     |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |

行政院農業委員會林業試驗所  
平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產        | 27,386,245 | 2 負債          | 25,897,332 |
| 11 流動資產     | 27,386,245 | 21 流動負債       | 25,897,332 |
| 110103 專戶存款 | 23,798,264 | 211201 存入保證金  | 10,082,103 |
| 110104 零用金  | 600,000    | 211301 應付代收款  | 15,815,229 |
| 110701 暫付款  | 2,099,068  | 3 淨資產         | 1,488,913  |
| 110901 預付款  | 888,913    | 31 資產負債淨額     | 1,488,913  |
| 合 計         | 27,386,245 | 310101 資產負債淨額 | 1,488,913  |
|             |            | 合 計           | 27,386,245 |

附註:

保證品 6,108,356

行政院農業委員會林業試驗所  
資本資產表

中華民國108年11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     | 15,729,548,388 | 資本資產總額  | 15,742,132,823 |
| 土地       | 8,151,086,942  | 資本資產總額  | 15,742,132,823 |
| 土地改良物    | 96,595,644     |         |                |
| 房屋建築及設備  | 468,615,430    |         |                |
| 機械及設備    | 64,921,787     |         |                |
| 交通及運輸設備  | 18,330,500     |         |                |
| 雜項設備     | 27,284,947     |         |                |
| 收藏品及傳承資產 | 6,899,937,100  |         |                |
| 購建中固定資產  | 2,776,038      |         |                |
| 無形資產     | 12,584,435     |         |                |
| 無形資產     | 12,584,435     |         |                |
| 合 計      | 15,742,132,823 | 合 計     | 15,742,132,823 |

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108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 8,150,698,416  | 0                             | 11,427,077  | 11,038,551 | 0                               | 8,151,086,942                         |
| 土地改良物    | 677,373,350    | -565,622,474                  | 1,107,133   | 0          | -16,262,365                     | 96,595,644                            |
| 房屋建築及設備  | 850,604,846    | -368,861,009                  | 31,703,140  | 30,555,277 | -14,276,270                     | 468,615,430                           |
| 機械及設備    | 593,957,928    | -533,384,883                  | 22,091,092  | 282,029    | -17,460,321                     | 64,921,787                            |
| 交通及運輸設備  | 98,087,339     | -77,301,431                   | 1,976,380   | 26,466     | -4,405,322                      | 18,330,500                            |
| 雜項設備     | 247,423,203    | -215,871,502                  | 3,219,118   | 55,974     | -7,429,898                      | 27,284,947                            |
| 收藏品及傳承資產 | 6,899,937,100  | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 6,899,937,100                         |
| 權利       | 112,202        | 0                             | 0           | 25,425     | 0                               | 86,777                                |
| 小計       | 17,518,194,384 | -1,761,041,299                | 71,523,940  | 41,983,722 | -59,834,176                     | 15,726,859,127                        |
| 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  | 706,960        | 0                             | 4,320,087   | 2,251,009  | 0                               | 2,776,038                             |
| 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     | 14,011,618     | 0                             | 1,579,681   | 3,093,641  | 0                               | 12,497,658                            |
| 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       | 14,718,578     | 0                             | 5,899,768   | 5,344,650  | 0                               | 15,273,696                            |
| 合計       | 17,532,912,962 | -1,761,041,299                | 77,423,708  | 47,328,372 | -59,834,176                     | 15,742,132,823                        |

備註 1. 資本資產成本增加數77,423,708元=本年度預算執行數32,637,043元+財產編號變更數等其他原因增加數44,786,665元。  
2. 設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數34,034,556元=本年度預算執行數33,688,839元+委辦費預算執行數345,717元。 3. 預算執行增加數32,637,043元，較設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數34,034,556元，減少1,397,513元，主要係本月份已付款，財產未入帳。

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108年01月01日至108年11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        | 林業管理       | 林業發展        | 公務人員退休撫卹給付 |
| 01 人事費        | 49,846      | 254,193,141 | 0          | 0           | 37,298,297 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 115,503,291 | 0          | 0           | 0          |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 0           | 11,998,679  | 0          | 0           | 0          |
| 0105 技工及工友待遇  | 0           | 48,218,029  | 0          | 0           | 0          |
| 0111 獎金       | 0           | 44,059,614  | 0          | 0           | 0          |
| 0121 其他給與     | 0           | 2,172,075   | 0          | 0           | 0          |
| 0131 加班值班費    | 49,846      | 1,629,184   | 0          | 0           | 0          |
| 0142 退休退職給付   | 0           | 0           | 0          | 0           | 37,298,297 |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 15,998,358  | 0          | 0           | 0          |
| 0151 保險       | 0           | 14,613,911  | 0          | 0           | 0          |
| 02 業務費        | 89,638,905  | 20,272,103  | 22,563,354 | 106,696,466 | 0          |
| 0201 教育訓練費    | 80,020      | 47,000      | 0          | 13,398      | 0          |
| 0202 水電費      | 13,591,207  | 323,521     | 87,266     | 2,443,471   | 0          |
| 0203 通訊費      | 506,811     | 721,506     | 229,600    | 2,063,794   | 0          |
| 0211 土地租金     | 229,500     | 120,755     | 0          | 0           | 0          |
| 0215 資訊服務費    | 407,430     | 602,438     | 177,485    | 4,000,898   | 0          |
| 0219 其他業務租金   | 1,154,610   | 314,772     | 310,350    | 758,545     | 0          |
| 0221 稅捐及規費    | 150,415     | 299,789     | 1,350      | 164,392     | 0          |
| 0231 保險費      | 496         | 389,531     | 155,057    | 384,597     | 0          |
| 0249 臨時人員酬金   | 3,068,002   | 1,584,423   | 1,571,572  | 13,215,005  | 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108年01月01日至108年11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      |             |  |  |  |
|---------------|------------------|-------------|--|--|--|
|               | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 合計          |  |  |  |
| 01 人事費        | 2,828,815        | 294,370,099 |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0                | 115,503,291 |  |  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 0                | 11,998,679  |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇  | 0                | 48,218,029  |  |  |  |
| 0111 獎金       | 0                | 44,059,614  |  |  |  |
| 0121 其他給與     | 2,828,815        | 5,000,890   |  |  |  |
| 0131 加班值班費    | 0                | 1,679,030   |  |  |  |
| 0142 退休退職給付   | 0                | 37,298,297  |  |  |  |
| 0143 退休離職儲金   | 0                | 15,998,358  |  |  |  |
| 0151 保險       | 0                | 14,613,911  |  |  |  |
| 02 業務費        | 1,519,669        | 240,690,497 |  |  |  |
| 0201 教育訓練費    | 0                | 140,418     |  |  |  |
| 0202 水電費      | 0                | 16,445,465  |  |  |  |
| 0203 通訊費      | 0                | 3,521,711   |  |  |  |
| 0211 土地租金     | 0                | 350,255     |  |  |  |
| 0215 資訊服務費    | 0                | 5,188,251   |  |  |  |
| 0219 其他業務租金   | 0                | 2,538,277   |  |  |  |
| 0221 稅捐及規費    | 0                | 615,946     |  |  |  |
| 0231 保險費      | 0                | 929,681     |  |  |  |
| 0249 臨時人員酬金   | 204,679          | 19,643,681  |  |  |  |

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108年01月01日至108年11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      | 林業管理       | 林業發展       | 公務人員退休撫卹給付 |
| 0250 按日按件計資酬金   | 504,350     | 144,000   | 175,500    | 792,729    | 0          |
| 0251 委辦費        | 11,472,000  | 0         | 2,712,000  | 4,462,240  | 0          |
| 0261 國際組織會費     | 0           | 0         | 0          | 86,494     | 0          |
| 0262 國內組織會費     | 15,900      | 0         | 0          | 10,000     | 0          |
| 0271 物品         | 11,584,651  | 2,142,417 | 1,768,240  | 14,323,860 | 0          |
| 0279 一般事務費      | 39,191,894  | 7,905,063 | 13,335,983 | 51,159,593 | 0          |
| 0282 房屋建築養護費    | 214,147     | 852,736   | 169,215    | 2,788,262  | 0          |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 123,790     | 460,717   | 0          | 542,859    | 0          |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 2,665,189   | 3,113,187 | 1,589,679  | 3,512,268  | 0          |
| 0291 國內旅費       | 4,412,527   | 1,198,383 | 278,282    | 5,497,439  | 0          |
| 0293 國外旅費       | 108,000     | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 0294 運費         | 157,566     | 50,840    | 1,775      | 122,162    | 0          |
| 0295 短程車資       | 400         | 1,025     | 0          | 354,460    | 0          |
| 03 設備及投資*       | 10,683,232  | 1,239,447 | 3,584,199  | 18,181,961 | 0          |
| 0303 公共建設及設施費*  | 23,100      | 0         | 1,268,243  | 1,677,844  | 0          |
| 0304 機械設備費*     | 6,527,908   | 40,000    | 1,456,600  | 4,543,816  | 0          |
| 0305 運輸設備費*     | 0           | 0         | 0          | 291,928    | 0          |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 3,377,820   | 592,372   | 50,000     | 9,333,014  | 0          |
| 0319 雜項設備費*     | 754,404     | 607,075   | 809,356    | 2,335,359  | 0          |
| 04 獎補助費         | 0           | 630,000   | 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108年01月01日至108年11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      |             |  |  |  |
|-----------------|------------------|-------------|--|--|--|
|                 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 合計          |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金   | 0                | 1,616,579   |  |  |  |
| 0251 委辦費        | 0                | 18,646,240  |  |  |  |
| 0261 國際組織會費     | 0                | 86,494      |  |  |  |
| 0262 國內組織會費     | 0                | 25,900      |  |  |  |
| 0271 物品         | 0                | 29,819,168  |  |  |  |
| 0279 一般事務費      | 1,314,990        | 112,907,523 |  |  |  |
| 0282 房屋建築養護費    | 0                | 4,024,360   |  |  |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0                | 1,127,366   |  |  |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0                | 10,880,323  |  |  |  |
| 0291 國內旅費       | 0                | 11,386,631  |  |  |  |
| 0293 國外旅費       | 0                | 108,000     |  |  |  |
| 0294 運費         | 0                | 332,343     |  |  |  |
| 0295 短程車資       | 0                | 355,885     |  |  |  |
| 03 設備及投資*       | 0                | 33,688,839  |  |  |  |
| 0303 公共建設及設施費*  | 0                | 2,969,187   |  |  |  |
| 0304 機械設備費*     | 0                | 12,568,324  |  |  |  |
| 0305 運輸設備費*     | 0                | 291,928     |  |  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 0                | 13,353,206  |  |  |  |
| 0319 雜項設備費*     | 0                | 4,506,194   |  |  |  |
| 04 獎補助費         | 0                | 630,000     |  |  |  |

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108年01月01日至108年11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        | 林業管理       | 林業發展        | 公務人員退休撫卹給付 |
| 0475 獎勵及慰問 | 0           | 630,000     | 0          | 0           | 0          |
| 合計         | 100,371,983 | 276,334,691 | 26,147,553 | 124,878,427 | 37,298,297 |

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108年01月01日至108年11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      |             |  |  |  |
|------------|------------------|-------------|--|--|--|
|            | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 合計          |  |  |  |
| 0475 獎勵及慰問 | 0                | 630,000     |  |  |  |
| 合計         | 4,348,484        | 569,379,435 |  |  |  |

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108年01月01日至108年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                    | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
|                        |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |   |            |             |  |
|                        |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |   |            |             |  |
| 收入合計數                  | 8,245,869    | 0                        | 0                     | 0             | 4,713        | 0            | 0 | 0          | 8,250,582   |  |
| 本年度收入                  | 8,245,869    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 8,245,869   |  |
| 0451050301<br>一般賠償收入   | 208,081      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 208,081     |  |
| 0551050313<br>服務費      | 31,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 31,000      |  |
| 0751050101<br>利息收入     | 49           | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 49          |  |
| 0751050106<br>租金收入     | 315,631      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 315,631     |  |
| 0751050600<br>廢舊物資售價   | 179,543      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 179,543     |  |
| 1151050901<br>收回以前年度歲出 | 139,019      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 139,019     |  |
| 1151050909<br>其他雜項收入   | 7,372,546    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 7,372,546   |  |
| 以前年度收入                 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 4,713        | 0            | 0 | 0          | 4,713       |  |
| 一、以前年度應收(保留)數          | 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           |  |
| 三、收回以前年度支出賸餘款          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 4,713        | 0            | 0 | 0          | 4,713       |  |

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108年01月01日至108年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |   |            |             |  |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |   |            |             |  |
| 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           |  |
| 2. 審計部修正減列支出實現數          | 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           |  |
| 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           |  |
| 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           |  |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 4,713        | 0            | 0 | 0          | 4,713       |  |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 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           |  |
| 四、收回剔除經費                 | 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108年01月01日至108年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                    | 569,379,435  | 888,913    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0                               | 570,868,348  | 137,395,433     |
| 本年度支出                    | 569,379,435  | 888,913    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0                               | 570,868,348  | 137,395,433     |
| 一、本年度經費                  | 527,732,654  | 888,913    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0                               | 529,221,567  | 137,395,433     |
| 5251051000<br>林業科技試驗研究   | 89,688,751   | 437,183    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 90,125,934   | 18,100,066      |
| 5251051000*<br>林業科技試驗研究  | 10,683,232   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 10,683,232   | 134,768         |
| 5851050100<br>一般行政       | 275,095,244  | 131,030    | 0         | 0            | 540,000    | 0                    | 0            | 0                               | 275,766,274  | 28,128,726      |
| 5851050100*<br>一般行政      | 1,239,447    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,239,447  | 1,536,553       |
| 5851051000<br>林業管理       | 22,563,354   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 22,563,354   | 6,839,646       |
| 5851051000*<br>林業管理      | 3,584,199    | 44,200     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,628,399  | 15,226,601      |
| 5851052000<br>林業發展       | 106,696,466  | 276,500    | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 107,032,966  | 32,861,034      |
| 5851052000*<br>林業發展      | 18,181,961   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 18,181,961   | 34,568,039      |
| 二、統籌科目                   | 41,646,781   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 41,646,781   | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付 | 37,298,297   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 37,298,297   | 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108年01月01日至108年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                                | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 8903304500<br>婚喪生育、子女教育及低薪配<br>套補助 | 4,348,484    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,348,484  | 0               |
| 以前年度支出                             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 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108年01月01日至108年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 57,754,974 | 579,114,217 |
| 公庫撥入數   | 56,786,526 | 570,868,348 |
| 罰款及賠償收入 | 0          | 208,081     |
| 規費收入    | 0          | 31,000      |
| 財產收入    | 8,440      | 495,223     |
| 其他收入    | 960,008    | 7,511,565   |
| 支出      | 57,356,331 | 577,630,017 |
| 繳付公庫數   | 968,448    | 8,250,582   |
| 人事支出    | 21,717,178 | 294,370,099 |
| 業務支出    | 28,620,287 | 240,690,497 |
| 設備及投資支出 | 6,050,418  | 33,688,839  |
| 獎補助支出   | 0          | 630,000     |
| 收支餘絀    | 398,643    | 1,484,200   |