

行政院農業委員會林業試驗所

# 會計月報

中華民國 109 年 8 月份

主辦會計人員

會計室主任 易秀娟

機關長官

林業試驗所 張彬

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109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	160	01	01	0400000000-2	400,000	400,000	105,000	6,825	0	-69,908
				罰款及賠償收入	0			35,092		
				0451050000-0	400,000	400,000	105,000	6,825	0	-69,908
				林業試驗所	0			35,092		
03	133	01	01	0451050300-4	400,000	400,000	105,000	6,825	0	-69,908
				賠償收入	0			35,092		
				0451050301-7	400,000	400,000	105,000	6,825	0	-69,908
				一般賠償收入	0			35,092		
03	133	01	01	0500000000-8	760,000	760,000	405,000	6,500	0	-383,500
				規費收入	0			21,500		
				0551050000-6	760,000	760,000	405,000	6,500	0	-383,500
				林業試驗所	0			21,500		
04	176	01	01	0551050300-0	760,000	760,000	405,000	6,500	0	-383,500
				使用規費收入	0			21,500		
				0551050307-9	760,000	760,000	405,000	6,500	0	-383,500
				服務費	0			21,500		
04	176			0700000000-9	672,000	672,000	387,000	18,193	0	408,038
				財產收入	0			795,038		
				0751050000-7	672,000	672,000	387,000	18,193	0	408,038
				林業試驗所	0			795,038		

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109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
07	175			01	0751050100-1 財產孳息	422,000 0	422,000	287,000 18,193	333,680	0	46,680	
				01	0751050101-4 利息收入	2,000 0	2,000	1,000	0	0	0	-998
				02	0751050103-0 租金收入	420,000 0	420,000	286,000	18,193	0	47,678	
				02	0751050500-0 廢舊物資售價	250,000 0	250,000	100,000	0	0	361,358	
					1200000000-8 其他收入	8,450,000 0	8,450,000	5,134,000	573,619	0	-542,770	
					1251050000-6 林業試驗所	8,450,000 0	8,450,000	5,134,000	573,619	0	-542,770	
				01	1251050200-5 雜項收入	8,450,000 0	8,450,000	5,134,000	573,619	0	-542,770	
				01	1251050201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	0	68,991	
				02	1251050210-9 其他雜項收入	8,450,000 0	8,450,000	5,134,000	573,619	0	-611,761	
					合計	10,282,000 0	10,282,000	6,031,000	605,137	0	-588,140	
									5,442,860			

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109年01月01日至109年08月31日

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	05			0051050000-9 林業試驗所	799,933,000	0	799,933,000	542,272,000	57,757,078	121,639,013	
					0	0			420,632,987	688,550	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	136,160,000	0	136,160,000	87,320,000	8,978,685	25,225,226	
					0	0			62,094,774	499,124	
					0	0			0		
			20	業務費	136,160,000	0	136,160,000	87,320,000	8,978,685	25,225,226	
					0	0			62,094,774	499,124	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	16,258,000	0	16,258,000	14,158,000	1,132,450	5,645,040	
					0	0			8,512,960	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	16,258,000	0	16,258,000	14,158,000	1,132,450	5,645,040	
					0	0			8,512,960	0	
					0	0			0		
	02			5651050100-8 一般行政	312,146,000	0	312,146,000	239,062,000	20,175,419	25,910,694	
					0	0			213,151,306	106,950	
					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109年01月01日至109年08月31日

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				10 人事費	283,030,000	0	283,030,000	218,972,000	18,256,255	19,349,194	
					0	0			199,622,806	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,434,000	0	28,434,000	19,622,000	1,919,164	6,479,500	
					0	0			13,142,500	106,950	
					0	0			0		
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	468,000	0	82,000	
					0	0			386,000	0	
					0	0			0		
		02		5651050100-8* 一般行政	4,370,000	0	4,370,000	3,936,000	0	2,847,117	
					0	0			1,088,883	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,370,000	0	4,370,000	3,936,000	0	2,847,117	
					0	0			1,088,883	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9 林業管理	35,705,000	0	35,705,000	22,471,000	2,768,633	3,979,513	
					0	0			18,491,487	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,705,000	0	35,705,000	22,471,000	2,768,633	3,979,513	
					0	0			18,491,487	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109年01月01日至109年08月31日

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
		03		5651051000-9* 林業管理	18,855,000	0	18,855,000	5,077,000	2,295,615	532,847	
					0	0			4,544,153	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,855,000	0	18,855,000	5,077,000	2,295,615	532,847	
					0	0			4,544,153	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4 林業發展	172,362,000	0	172,362,000	108,312,000	13,342,752	17,412,473	
					0	0			90,899,527	82,476	
					0	0			0		
				10 人事費	220,000	0	220,000	165,000	0	161,160	
					0	0			3,840	0	
					0	0			0		
				20 業務費	172,142,000	0	172,142,000	108,147,000	13,342,752	17,251,313	
					0	0			90,895,687	82,476	
					0	0			0		
		04		5651052000-4* 林業發展	103,877,000	0	103,877,000	61,936,000	9,063,524	40,086,103	
					0	0			21,849,897	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	103,877,000	0	103,877,000	61,936,000	9,063,524	40,086,103	
					0	0			21,849,897	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109年01月01日至109年08月31日

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			05	5651059800-9 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	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	3,302,005	0	3,302,005	3,302,005	266,525	378,500	
					0	0		2,923,505	378,500	378,500	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,302,005	0	3,302,005	3,302,005	266,525	378,500	
					0	0		2,923,505	378,500	378,500	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,282,656	0	27,282,656	27,282,656	3,025,587	0	
					0	0		27,282,656	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	27,282,656	0	27,282,656	27,282,656	3,025,587	0	
					0	0		27,282,656	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	830,517,661	0	830,517,661	572,856,661	61,049,190	122,017,513	
					0	0		450,839,148	1,067,050	1,067,050	
					0	0		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109年01月01日至109年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		05			0051050000-9 林業試驗所	133,362	0	0	133,362	0	0
			03		5851051000-0* 林業管理	17,110,005	0	0	7,142,007	0	9,967,998
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	6,995,029	0	0	3,622,060	0	3,372,969
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	6,995,029	0	0	3,622,060	0	3,372,969
		04			5851052000-5* 林業發展	133,362	0	0	133,362	0	0
					03 設備及投資	10,114,976	0	0	3,519,947	0	6,595,029
					03 設備及投資	133,362	0	0	133,362	0	0
					03 設備及投資	10,114,976	0	0	3,519,947	0	6,595,029
					小計	133,362	0	0	133,362	0	0
					合計	17,110,005	0	0	7,142,007	0	9,967,998
					合計	133,362	0	0	133,362	0	0
					合計	17,110,005	0	0	7,142,007	0	9,967,998



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109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	林業科技試驗研究	一般行政	林業管理	林業發展	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	199,622,806	0	3,840	27,282,656
1015 法定編制人員待遇	0	87,809,852	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	10,047,565	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	34,634,984	0	0	0
1030 獎金	0	43,238,249	0	0	0
1035 其他給與	0	739,850	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,300,693	0	3,840	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	27,282,656
1050 退休離職儲金	0	11,677,085	0	0	0
1055 保險	0	10,174,528	0	0	0
20 業務費	62,094,774	13,142,500	18,491,487	90,895,687	0
2003 教育訓練費	96,000	20,477	22,000	28,000	0
2006 水電費	8,899,343	245,939	89,254	2,181,400	0
2009 通訊費	214,964	572,506	165,313	1,615,685	0
2012 土地租金	143,000	11,678	0	0	0
2018 資訊服務費	1,059,595	386,958	127,735	3,240,574	0
2021 其他業務租金	692,307	331,722	59,600	470,802	0
2024 稅捐及規費	107,806	289,006	0	196,831	0
2027 保險費	31,244	313,761	206,771	322,305	0
2033 臨時人員酬金	10,053,915	1,232,438	3,382,700	22,522,516	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109年01月01日至109年08月31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			
10 人事費	2,923,505	229,832,807			
1015 法定編制人員待遇	0	87,809,852			
1020 約聘僱人員待遇	0	10,047,565			
1025 技工及工友待遇	0	34,634,984			
1030 獎金	0	43,238,249			
1035 其他給與	2,923,505	3,663,355			
1040 加班值班費	0	1,304,533			
1045 退休退職給付	0	27,282,656			
1050 退休離職儲金	0	11,677,085			
1055 保險	0	10,174,528			
20 業務費	0	184,624,448			
2003 教育訓練費	0	166,477			
2006 水電費	0	11,415,936			
2009 通訊費	0	2,568,468			
2012 土地租金	0	154,678			
2018 資訊服務費	0	4,814,862			
2021 其他業務租金	0	1,554,431			
2024 稅捐及規費	0	593,643			
2027 保險費	0	874,081			
2033 臨時人員酬金	0	37,191,569			

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109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	林業科技試驗研究	一般行政	林業管理	林業發展	公務人員退休撫卹給付
2036 按日按件計資酬金	252,605	49,500	112,500	638,161	0
2039 委辦費	5,868,000	0	3,080,000	5,226,484	0
2042 國際組織會費	44,422	0	0	67,434	0
2045 國內組織會費	0	0	0	5,000	0
2051 物品	6,237,085	1,727,842	735,875	9,394,729	0
2054 一般事務費	23,148,910	4,177,908	8,180,085	35,522,265	0
2063 房屋建築養護費	419,400	481,310	362,700	1,273,495	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,400	323,726	40,125	400,016	0
2069 設施及機械設備養護費	1,294,810	2,169,407	1,737,452	2,497,616	0
2072 國內旅費	3,403,754	780,757	159,377	4,995,479	0
2081 運費	120,214	27,565	30,000	228,795	0
2084 短程車資	0	0	0	68,100	0
30 設備及投資*	8,512,960	1,088,883	4,544,153	21,849,897	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	3,595,923	9,523,603	0
3020 機械設備費*	5,133,142	127,128	113,850	4,007,671	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	505,524	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,652,452	673,171	84,558	4,570,009	0
3035 雜項設備費*	727,366	288,584	749,822	3,243,090	0
40 獎補助費	0	386,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	386,000	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109年01月01日至109年08月31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			
2036 按日按件計資酬金	0	1,052,766			
2039 委辦費	0	14,174,484			
2042 國際組織會費	0	111,856			
2045 國內組織會費	0	5,000			
2051 物品	0	18,095,531			
2054 一般事務費	0	71,029,168			
2063 房屋建築養護費	0	2,536,905			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	771,267			
2069 設施及機械設備養護費	0	7,699,285			
2072 國內旅費	0	9,339,367			
2081 運費	0	406,574			
2084 短程車資	0	68,100			
30 設備及投資*	0	35,995,893			
3015 公共建設及設施費*	0	13,119,526			
3020 機械設備費*	0	9,381,791			
3025 運輸設備費*	0	505,524			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	7,980,190			
3035 雜項設備費*	0	5,008,862			
40 獎補助費	0	386,000			
4085 獎勵及慰問	0	386,000			

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109年01月01日至109年08月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	林業科技試驗研究	一般行政	林業管理	林業發展	公務人員退休撫卹給付
合計	70,607,734	214,240,189	23,035,640	112,749,424	27,282,656

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109年01月01日至109年08月31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			
合計	2,923,505	450,839,148			

行政院農業委員會林業試驗所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	5,442,860	0	0	0	0	0	0	0	5,442,860	
本年度	5,442,860	0	0	0	0	0	0	0	5,442,860	
0451050301 一般賠償收入	35,092	0	0	0	0	0	0	0	35,092	
0551050307 服務費	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500	
0751050101 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
0751050103 租金收入	333,678	0	0	0	0	0	0	0	333,678	
0751050500 廢舊物資售價	461,358	0	0	0	0	0	0	0	461,358	
1251050201 收回以前年度歲出	68,991	0	0	0	0	0	0	0	68,991	
1251050210 其他雜項收入	4,522,239	0	0	0	0	0	0	0	4,522,239	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會林業試驗所

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (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	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	
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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	458,114,517	1,067,050	0	0	600,000	0	0	0	459,781,567	130,318,461
本年度	450,839,148	1,067,050	0	0	600,000	0	0	0	452,506,198	120,350,463
一、本年度經費	420,632,987	688,550	0	0	600,000	0	0	0	421,921,537	120,350,463
5251051000 林業科技試驗研究	70,607,734	499,124	0	0	0	0	0	0	71,106,858	30,371,142
5651050100 一般行政	214,240,189	106,950	0	0	540,000	0	0	0	214,887,139	28,110,861
5651051000 林業管理	23,035,640	0	0	0	0	0	0	0	23,035,640	4,512,360
5651052000 林業發展	112,749,424	82,476	0	0	60,000	0	0	0	112,891,900	57,356,100
二、統籌科目	30,206,161	378,500	0	0	0	0	0	0	30,584,661	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,282,656	0	0	0	0	0	0	0	27,282,656	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,923,505	378,500	0	0	0	0	0	0	3,302,005	0
以前年度	7,275,369	0	0	0	0	0	0	0	7,275,369	9,967,998
一、以前年度應付(保留)數	7,275,369	0	0	0	0	0	0	0	7,275,369	9,967,998
108年度 5851051000 林業管理	3,622,060	0	0	0	0	0	0	0	3,622,060	3,372,969
108年度 5851052000 林業發展	3,653,309	0	0	0	0	0	0	0	3,653,309	6,595,029

行政院農業委員會林業試驗所  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
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  
平衡表

中華民國109年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,982,750,836	2 負債	32,621,614
11 流動資產	34,063,095	21 流動負債	20,152,961
110103 專戶存款	32,396,045	210302 應付代收款	20,152,961
110104 零用金	600,000	28 其他負債	12,468,653
110901 預付款	1,067,050	280301 存入保證金	10,265,578
14 固定資產	15,932,256,682	280401 應付保管款	2,203,075
140101 土地	8,247,471,211	3 淨資產	15,950,129,222
140201 土地改良物	691,982,653	31 資產負債淨額	15,950,129,222
減：140202 累計折舊—土地改良物	-592,855,163	310101 資產負債淨額	15,950,129,222
140401 房屋建築及設備	868,774,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-402,092,896		
140501 機械及設備	648,712,863		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-562,763,665		
140601 交通及運輸設備	104,086,265		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-84,705,011		
140701 雜項設備	256,759,892		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-227,746,162		
141001 收藏品及傳承資產	6,974,126,096		
141101 購建中固定資產	10,506,421		
16 無形資產	16,205,490		
160101 權利	66,330		
160102 電腦軟體	16,139,160		
18 其他資產	225,569		
180101 暫付款	225,569		
合 計	15,982,750,836	合 計	15,982,750,836

行政院農業委員會林業試驗所  
平衡表

中華民國109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 9,656,356元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

行政院農業委員會林業試驗所  
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	62,117,777	465,224,427
公庫撥入數	61,512,640	459,781,567
罰款及賠償收入	6,825	35,092
規費收入	6,500	21,500
財產收益	18,193	795,038
其他收入	573,619	4,591,230
支出	55,504,481	477,014,089
繳付公庫數	605,137	5,442,860
人事支出	21,548,367	229,832,807
業務支出	27,009,234	184,624,448
獎補助支出	0	386,000
財產損失	33,411	531,805
折舊、折耗及攤銷	6,308,332	56,196,169
收支餘絀	6,613,296	-11,789,662

行政院農業委員會林業試驗所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	8,151,086,942	0	96,549,709	165,440	0	8,247,471,211
土地改良物	686,433,609	-583,070,162	5,549,044	0	-9,785,001	99,127,490
房屋建築及設備	856,159,568	-384,492,926	13,433,636	819,026	-17,599,970	466,681,282
機械及設備	633,194,096	-552,580,300	22,423,223	6,904,456	-10,183,365	85,949,198
交通及運輸設備	101,483,721	-82,095,182	3,309,147	706,603	-2,609,829	19,381,254
雜項設備	252,876,630	-223,960,522	4,984,429	1,101,167	-3,785,640	29,013,730
收藏品及傳承資產	6,899,937,100	0	74,188,996	0	0	6,974,126,096
權利	84,467	0	0	18,137	0	66,330
小計	17,581,256,133	-1,826,199,092	220,438,184	9,714,829	-43,963,805	15,921,816,591
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	11,569,210	0	7,232,259	8,295,048	0	10,506,421
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,246,404	0	2,109,013	3,216,257	0	16,139,160
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	28,815,614	0	9,341,272	11,511,305	0	26,645,581
合計	17,610,071,747	-1,826,199,092	229,779,456	21,226,134	-43,963,805	15,948,462,172

備註 1. 本期資本資產變動增加數229,779,456元=預算採購增加金額43,271,262元+其他依財產規制移入、土地現值重估增值等增加數186,508,194元。 2. 設備及投資預算執行增加金額43,271,262元=本年度預算執行金額35,995,893元+以前年度保留預算執行7,275,369元。

行政院農業委員會林業試驗所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,442,860	459,781,567	465,224,427	收入
	-	459,781,567	459,781,567	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	35,092	-	35,092	罰款及賠償收入
規費收入	21,500	-	21,500	規費收入
財產收入	795,038	-	795,038	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	4,591,230	-	4,591,230	其他收入
歲出	450,839,148	26,174,941	477,014,089	支出
	-	5,442,860	5,442,860	繳付公庫數
人事費	229,832,807	-	229,832,807	人事支出
業務費	184,624,448	-	184,624,448	業務支出
獎補助費	386,000	-	386,000	獎補助支出
設備及投資	35,995,893	-35,995,893	-	
	-	531,805	531,805	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	56,196,169	56,196,169	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-445,396,288	433,606,626	-11,789,662	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數433,606,626元=公庫撥入數調整數459,781,567元-繳付公庫數調整數5,442,860元+設備及投資調整數35,995,893元-財產報廢損失531,805元-折舊、折耗及攤銷56,196,169元(包括資產折舊52,979,912元+電腦軟體攤銷3,216,257元)