

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 110 年 03 月份

主辦會計人員

主計室主任 賴孟君

機關長官

行政院農業委員會林業試驗所
會計月報
中華民國 110 年 03 月份
局長 蔡啟芳

行政院農業委員會林業試驗所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	400,000 0	400,000	0 0	0 0	0 0	
	160			0451050000-0 林業試驗所	400,000 0	400,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0451050300-4 賠償收入	400,000 0	400,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0451050301-7 一般賠償收入	400,000 0	400,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	600,000 0	600,000	150,000 25,000	15,000 25,000	0 0	-125,000 -125,000
	133			0551050000-6 林業試驗所	600,000 0	600,000	150,000 25,000	15,000 25,000	0 0	-125,000 -125,000
		01		0551050300-0 使用規費收入	600,000 0	600,000	150,000 25,000	15,000 25,000	0 0	-125,000 -125,000
			01	0551050307-9 服務費	600,000 0	600,000	150,000 25,000	15,000 25,000	0 0	-125,000 -125,000
04				0700000000-9 財產收入	652,000 0	652,000	153,000 603,799	286,000 603,799	0 0	450,799 450,799
	176			0751050000-7 林業試驗所	652,000 0	652,000	153,000 603,799	286,000 603,799	0 0	450,799 450,799

行政院農業委員會林業試驗所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

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	402,000	402,000	103,000	0	0	213,800
						0			316,800		
				01	0751050101-4 利息收入	2,000	2,000	0	0	0	0
						0			0		
				02	0751050103-0 租金收入	400,000	400,000	103,000	0	0	213,800
						0			316,800		
				02	0751050500-0 廢舊物資售價	250,000	250,000	50,000	286,000	0	236,999
						0			286,999		
					1200000000-8 其他收入	8,870,000	8,870,000	2,186,000	528,589	0	-246,699
						0			1,939,301		
					1251050000-6 林業試驗所	8,870,000	8,870,000	2,186,000	528,589	0	-246,699
						0			1,939,301		
				01	1251050200-5 雜項收入	8,870,000	8,870,000	2,186,000	528,589	0	-246,699
						0			1,939,301		
01	1251050201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	114,487				
		0			114,487						
02	1251050210-9 其他雜項收入	8,870,000	8,870,000	2,186,000	528,589	0	-361,186				
		0			1,824,814						
		合計		10,522,000	10,522,000	2,489,000	829,589	0	79,100		
					0		2,568,100				

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110年01月01日至110年03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	762,043,000	0	762,043,000	210,798,000	56,440,803	47,645,561	
					0	0			163,152,439	715,321	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	134,829,000	0	134,829,000	24,269,000	9,203,262	4,079,750	
					0	0			20,189,250	233,594	
					0	0			0		
				10 人事費	20,000	0	20,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,809,000	0	134,809,000	24,269,000	9,203,262	4,079,750	
					0	0			20,189,250	233,594	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	23,467,000	0	23,467,000	1,346,000	392,564	925,436	
					0	0			420,564	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	23,467,000	0	23,467,000	1,346,000	392,564	925,436	
					0	0			420,564	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110年01月01日至110年03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)		
		02		5651050100-8 一般行政	313,864,000	0	313,864,000	132,445,000	34,315,536	19,916,060	
					0	0			112,528,940	393,009	
					0	0			0		
				10 人事費	285,120,000	0	285,120,000	124,304,000	33,166,438	14,775,171	
					0	0			109,528,829	266,609	
					0	0			0		
				20 業務費	28,062,000	0	28,062,000	7,907,000	1,149,098	5,106,889	
					0	0			2,800,111	126,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	234,000	0	34,000	
					0	0			200,000	0	
					0	0			0		
		02		5651050100-8* 一般行政	3,268,000	0	3,268,000	182,000	77,153	104,847	
					0	0			77,153	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,268,000	0	3,268,000	182,000	77,153	104,847	
					0	0			77,153	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9 林業管理	34,164,000	0	34,164,000	7,340,000	2,493,875	1,895,469	
					0	0			5,444,531	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110年01月01日至110年03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	34,164,000	0	34,164,000	7,340,000	2,493,875	1,895,469	
					0	0			5,444,531	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9* 林業管理	18,925,000	0	18,925,000	736,000	101,628	634,372	
					0	0			101,628	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,925,000	0	18,925,000	736,000	101,628	634,372	
					0	0			101,628	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4 林業發展	158,235,000	0	158,235,000	32,213,000	9,478,235	8,837,482	
					0	0			23,375,518	88,718	
					0	0			0		
				10 人事費	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	158,155,000	0	158,155,000	32,213,000	9,478,235	8,837,482	
					0	0			23,375,518	88,718	
					0	0			0		
		04		5651052000-4* 林業發展	75,091,000	0	75,091,000	12,267,000	378,550	11,252,145	
					0	0			1,014,855	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110年01月01日至110年03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)		
				30 設備及投資	75,091,000	0	75,091,000	12,267,000	378,550	11,252,145	
					0	0			1,014,855	0	
					0	0			0		
			05	5651059800-9 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	200,000	0	200,000	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	965,591	0	965,591	965,591	851,745	87,700	
					0	0			877,891	87,700	
					0	0			0		
				10 人事費	965,591	0	965,591	965,591	851,745	87,700	
					0	0			877,891	87,700	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,409,441	0	12,409,441	12,409,441	2,962,252	0	
					0	0			12,409,441	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,409,441	0	12,409,441	12,409,441	2,962,252	0	
					0	0			12,409,441	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110年01月01日至110年03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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	775,418,032	0	775,418,032	224,173,032	60,254,800	47,733,261
					0	0			176,439,771	803,021
					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110年01月01日至110年03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	
109	18				0051000000-7 農業委員會主管							
		05			0051050000-9 林業試驗所	21,434,995	0	19,518,740	19,518,740	0	1,916,255	0
			01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	13,651,125	0	0	0	0	13,651,125	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					888,000	0	0	0	0	0	888,000	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
			03		5651051000-9* 林業管理	888,000	0	0	0	0	888,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					1,107,550	0	0	0	0	0	1,107,550	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
			04		5651052000-4 林業發展	1,107,550	0	0	0	0	1,107,550	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					4,396,036	0	0	0	0	0	4,396,036	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
			04		5651052000-4* 林業發展	4,396,036	0	0	0	0	4,396,036	0
					21,434,995	0	19,518,740	19,518,740	0	1,916,255	0	
					7,259,539	0	0	0	0	7,259,539	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110年01月01日至110年03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
					21,434,995	0	19,518,740	19,518,740	0	1,916,255	0
				30 設備及投資	7,259,539	0	0	0	0	7,259,539	0
				小計	21,434,995	0	19,518,740	19,518,740	0	1,916,255	0
					13,651,125	0	0	0	0	13,651,125	0
				合計	21,434,995	0	19,518,740	19,518,740	0	1,916,255	0
					13,651,125	0	0	0	0	13,651,125	0

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110年01月01日至110年03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	109,528,829	0	0	12,409,441
1015 法定編制人員待遇	0	38,938,463	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,407,594	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	14,519,225	0	0	0
1030 獎金	0	42,615,626	0	0	0
1035 其他給與	0	141,893	0	0	0
1040 加班值班費	0	437,061	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	12,409,441
1050 退休離職儲金	0	4,469,340	0	0	0
1055 保險	0	2,999,627	0	0	0
20 業務費	20,189,250	2,800,111	5,444,531	23,375,518	0
2003 教育訓練費	0	10,000	0	0	0
2006 水電費	2,877,946	30,979	37,633	714,847	0
2009 通訊費	91,598	150,350	74,544	578,893	0
2018 資訊服務費	39,145	11,700	0	599,426	0
2021 其他業務租金	123,336	68,693	19,100	106,900	0
2024 稅捐及規費	40,879	2,350	0	900	0
2027 保險費	0	136,533	8,549	165,204	0
2033 臨時人員酬金	8,446,628	120,000	2,805,074	13,233,404	0
2036 按日按件計資酬金	31,000	2,000	23,000	61,500	0

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110年01月01日至110年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	877,891	122,816,161			
1015 法定編制人員待遇	0	38,938,463			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,407,594			
1025 技工及工友待遇	0	14,519,225			
1030 獎金	0	42,615,626			
1035 其他給與	877,891	1,019,784			
1040 加班值班費	0	437,061			
1045 退休退職給付	0	12,409,441			
1050 退休離職儲金	0	4,469,340			
1055 保險	0	2,999,627			
20 業務費	0	51,809,410			
2003 教育訓練費	0	10,000			
2006 水電費	0	3,661,405			
2009 通訊費	0	895,385			
2018 資訊服務費	0	650,271			
2021 其他業務租金	0	318,029			
2024 稅捐及規費	0	44,129			
2027 保險費	0	310,286			
2033 臨時人員酬金	0	24,605,106			
2036 按日按件計資酬金	0	117,500			

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110年01月01日至110年03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
2039 委辦費	2,023,700	0	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	3,000	0
2051 物品	1,450,516	622,673	397,290	1,931,648	0
2054 一般事務費	3,953,030	737,944	1,493,914	3,910,496	0
2063 房屋建築養護費	0	87,530	0	9,400	0
2066 車輛及辦公器具養護費	200	232,036	26,384	140,872	0
2069 設施及機械設備養護費	116,340	457,909	551,687	673,273	0
2072 國內旅費	969,021	121,304	7,356	1,181,640	0
2081 運費	25,911	8,005	0	20,795	0
2084 短程車資	0	105	0	43,320	0
30 設備及投資*	420,564	77,153	101,628	1,014,855	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	81,701	658,166	0
3020 機械設備費*	132,300	0	0	253,689	0
3030 資訊軟硬體設備費*	192,288	0	0	28,000	0
3035 雜項設備費*	95,976	77,153	19,927	75,000	0
40 獎補助費	0	200,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	200,000	0	0	0
合計	20,609,814	112,606,093	5,546,159	24,390,373	12,409,441

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110年01月01日至110年03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			
2039 委辦費	0	2,023,700			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	4,402,127			
2054 一般事務費	0	10,095,384			
2063 房屋建築養護費	0	96,930			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	399,492			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,799,209			
2072 國內旅費	0	2,279,321			
2081 運費	0	54,711			
2084 短程車資	0	43,425			
30 設備及投資*	0	1,614,200			
3015 公共建設及設施費*	0	739,867			
3020 機械設備費*	0	385,989			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	220,288			
3035 雜項設備費*	0	268,056			
40 獎補助費	0	200,000			
4085 獎勵及慰問	0	200,000			
合計	877,891	176,439,771			

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110年01月01日至110年03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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,568,100	0	0	0	10,000	0	0	0	2,578,100
本年度	2,568,100	0	0	0	0	0	0	0	2,568,100
0551050307 服務費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0751050103 租金收入	316,800	0	0	0	0	0	0	0	316,800
0751050500 廢舊物資售價	286,999	0	0	0	0	0	0	0	286,999
1251050201 收回以前年度歲出	114,487	0	0	0	0	0	0	0	114,487
1251050210 其他雜項收入	1,824,814	0	0	0	0	0	0	0	1,824,814
以前年度	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
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	10,000	0	0	0	10,000
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

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110年01月01日至110年03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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	10,000	0	0	0	10,000
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110年01月01日至110年03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	195,958,511	803,021	0	0	600,000	0	0	0	197,361,532	61,897,620
本年度	176,439,771	803,021	0	0	600,000	0	0	0	177,842,792	46,330,240
一、本年度經費	163,152,439	715,321	0	0	600,000	0	0	0	164,467,760	46,330,240
5251051000 林業科技試驗研究	20,609,814	233,594	0	0	0	0	0	0	20,843,408	4,771,592
5651050100 一般行政	112,606,093	393,009	0	0	540,000	0	0	0	113,539,102	19,087,898
5651051000 林業管理	5,546,159	0	0	0	0	0	0	0	5,546,159	2,529,841
5651052000 林業發展	24,390,373	88,718	0	0	60,000	0	0	0	24,539,091	19,940,909
二、統籌科目	13,287,332	87,700	0	0	0	0	0	0	13,375,032	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,409,441	0	0	0	0	0	0	0	12,409,441	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	877,891	87,700	0	0	0	0	0	0	965,591	0
以前年度	19,518,740	0	0	0	0	0	0	0	19,518,740	15,567,380
一、以前年度應付(保留)數	19,518,740	0	0	0	0	0	0	0	19,518,740	15,567,380
109年度 5251051000 林業科技試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,000
109年度 5651051000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,550

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110年01月01日至110年03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)			
109年度 5651052000 林業發展	19,518,740	0	0	0	0	0	0	0	19,518,740	13,571,830
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
平衡表

中華民國110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,067,032,291	2 負債	41,109,900
11 流動資產	40,583,472	21 流動負債	26,592,461
110103 專戶存款	39,180,451	210301 應付帳款	1,916,255
110104 零用金	600,000	210302 應付代收款	24,676,206
110901 預付款	803,021	28 其他負債	14,517,439
14 固定資產	16,007,596,028	280301 存入保證金	12,387,350
140101 土地	8,254,703,599	280401 應付保管款	2,130,089
140201 土地改良物	710,002,437	3 淨資產	16,025,922,391
減：140202 累計折舊—土地改良物	-591,203,898	31 資產負債淨額	16,025,922,391
140401 房屋建築及設備	880,178,894	310101 資產負債淨額	16,025,922,391
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-415,775,145		
140501 機械及設備	572,366,365		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-469,704,360		
140601 交通及運輸設備	78,429,546		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,597,747		
140701 雜項設備	247,028,283		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,053,812		
141001 收藏品及傳承資產	6,974,126,096		
141101 購建中固定資產	42,095,770		
16 無形資產	18,839,597		
160101 權利	52,017		
160102 電腦軟體	18,787,580		

行政院農業委員會林業試驗所
平衡表

中華民國110年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	13,194		
180101 暫付款	13,194		
合 計	16,067,032,291	合 計	16,067,032,291

附註：

保證品(應付保證品) 4,376,000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110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	71,183,605	200,523,932
公庫撥入數	70,354,016	197,361,532
規費收入	15,000	25,000
財產收益	286,000	603,799
其他收入	528,589	2,533,601
支出	66,890,849	198,758,681
繳付公庫數	839,589	2,578,100
人事支出	36,980,435	122,816,161
業務支出	22,324,470	51,809,410
獎補助支出	0	200,000
財產損失	28,203	109,657
折舊、折耗及攤銷	6,718,152	21,245,353
收支餘絀	4,292,756	1,765,251

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110年01月01日至110年03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	8,254,703,599	0	0	0	0	8,254,703,599
土地改良物	696,516,199	-587,100,522	13,486,238	0	-4,103,376	118,798,539
房屋建築及設備	876,702,426	-410,810,945	3,476,468	0	-4,964,200	464,403,749
機械及設備	578,864,005	-472,338,486	3,834,853	10,332,493	2,634,126	102,662,005
交通及運輸設備	78,120,346	-58,279,462	309,200	0	-1,318,285	18,831,799
雜項設備	247,524,098	-213,636,333	178,156	673,971	-1,417,479	31,974,471
收藏品及傳承資產	6,974,126,096	0	0	0	0	6,974,126,096
權利	57,800	0	0	5,783	0	52,017
小計	17,706,614,569	-1,742,165,748	21,284,915	11,012,247	-9,169,214	15,965,552,275
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	61,215,374	0	738,486	19,858,090	0	42,095,770
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,914,163	0	46,966	1,173,549	0	18,787,580
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	81,129,537	0	785,452	21,031,639	0	60,883,350
合計	17,787,744,106	-1,742,165,748	22,070,367	32,043,886	-9,169,214	16,026,435,625

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數22,070,367元=預算採購增加金額21,471,409元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額598,958元。
2. 設備及投資預算執行增加金額21,132,940元=本年度預算執行金額1,614,200元+以前年度預算執行金額19,518,740元。
3. 預算採購增加金額較設備及投資預算執行增加金額差額338,469元，主要係以前年度之購建中資產轉列財產19,857,209元及已付款未入財產帳19,518,740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110年01月01日至110年03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	2,568,100	197,955,832	200,523,932	收入
	-	197,361,532	197,361,532	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	25,000	-	25,000	規費收入
財產收入	603,799	-	603,799	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	1,939,301	594,300	2,533,601	其他收入
歲出	176,439,771	22,318,910	198,758,681	支出
	-	2,578,100	2,578,100	繳付公庫數
人事費	122,816,161	-	122,816,161	人事支出
業務費	51,809,410	-	51,809,410	業務支出
獎補助費	200,000	-	200,000	獎補助支出
設備及投資	1,614,200	-1,614,200	-	
	-	109,657	109,657	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,245,353	21,245,353	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-173,871,671	175,636,922	1,765,251	收支餘絀

備註:餘絀調整數175,636,922元=公庫撥入數調整數197,361,532元+其他收入調整數594,300元-繳付公庫數調整數2,578,100元+設備及投資調整數1,614,200元-財產報廢損失109,657元-折舊、折耗及攤銷21,245,353元(包括資產折舊20,071,804元+電腦軟體攤銷1,173,549元)