

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 110 年 07 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
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年07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	160	01	01	0400000000-2	400,000	400,000	90,000	182,057	0	96,061
				罰款及賠償收入	0			186,061		
				0451050000-0	400,000	400,000	90,000	182,057	0	96,061
				林業試驗所	0			186,061		
03	132	01	01	0451050300-4	400,000	400,000	90,000	182,057	0	96,061
				賠償收入	0			186,061		
				0451050301-7	400,000	400,000	90,000	182,057	0	96,061
				一般賠償收入	0			186,061		
03	132	01	01	0500000000-8	600,000	600,000	350,000	5,000	0	-312,000
				規費收入	0			38,000		
				0551050000-6	600,000	600,000	350,000	5,000	0	-312,000
				林業試驗所	0			38,000		
04	178	01	01	0551050300-0	600,000	600,000	350,000	5,000	0	-312,000
				使用規費收入	0			38,000		
				0551050307-9	600,000	600,000	350,000	5,000	0	-312,000
				服務費	0			38,000		
04	178			0700000000-9	652,000	652,000	336,000	1,240	0	298,969
				財產收入	0			634,969		
				0751050000-7	652,000	652,000	336,000	1,240	0	298,969
				林業試驗所	0			634,969		

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07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	173			01	0751050100-1 財產孳息	402,000 0	402,000	236,000 531	320,051	0	84,051
				01	0751050101-4 利息收入	2,000 0	2,000	1,000	1	0	-999
				02	0751050103-0 租金收入	400,000 0	400,000	235,000	530	0	85,050
				02	0751050500-0 廢舊物資售價	250,000 0	250,000	100,000	709	0	214,918
					1200000000-8 其他收入	8,870,000 0	8,870,000	4,478,000	303,937	0	-899,779
					1251050000-6 林業試驗所	8,870,000 0	8,870,000	4,478,000	303,937	0	-899,779
				01	1251050200-5 雜項收入	8,870,000 0	8,870,000	4,478,000	303,937	0	-899,779
				01	1251050201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,075	0	153,177
				02	1251050210-9 其他雜項收入	8,870,000 0	8,870,000	4,478,000	302,862	0	-1,052,956
					合計	10,522,000 0	10,522,000	5,254,000	492,234	0	-816,749
									4,437,251		

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07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	486,448,000	61,380,932	129,819,762	
					0	0			356,628,238	623,206	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	134,829,000	0	134,829,000	70,101,000	8,623,163	19,343,427	
					0	0			50,757,573	573,206	
					0	0			0		
				10 人事費	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,809,000	0	134,809,000	70,081,000	8,623,163	19,323,427	
					0	0			50,757,573	573,206	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	23,467,000	0	23,467,000	23,467,000	7,813,539	11,875,932	
					0	0			11,591,068	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	23,467,000	0	23,467,000	23,467,000	7,813,539	11,875,932	
					0	0			11,591,068	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07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) 備註 (預付款)
					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		5651050100-8 一般行政	313,864,000	0	313,864,000	222,707,000	21,744,579	27,654,044	
					0	0			195,052,956	50,000	
					0	0			0		
				10 人事費	285,120,000	0	285,120,000	204,798,000	18,627,881	20,644,492	
					0	0			184,153,508	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,062,000	0	28,062,000	17,441,000	3,116,698	6,941,552	
					0	0			10,499,448	50,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	468,000	0	68,000	
					0	0			400,000	0	
					0	0			0		
		02		5651050100-8* 一般行政	3,268,000	0	3,268,000	3,268,000	276,325	2,214,949	
					0	0			1,053,051	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,268,000	0	3,268,000	3,268,000	276,325	2,214,949	
					0	0			1,053,051	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9 林業管理	34,164,000	0	34,164,000	18,255,000	2,136,581	2,290,548	
					0	0			15,964,452	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07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	18,255,000	2,136,581	2,290,548	
					0	0			15,964,452	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9* 林業管理	18,925,000	0	18,925,000	7,742,000	7,104,242	485,730	
					0	0			7,256,270	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,925,000	0	18,925,000	7,742,000	7,104,242	485,730	
					0	0			7,256,270	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4 林業發展	158,235,000	0	158,235,000	83,411,000	10,526,720	16,312,522	
					0	0			67,098,478	0	
					0	0			0		
				10 人事費	80,000	0	80,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	158,155,000	0	158,155,000	83,381,000	10,526,720	16,282,522	
					0	0			67,098,478	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4* 林業發展	75,091,000	0	75,091,000	57,497,000	3,155,783	49,642,610	
					0	0			7,854,390	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07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	57,497,000	3,155,783	49,642,610	
					0	0			7,854,390	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	1,503,866	0	1,503,866	1,503,866	0	0	
					0	0			1,503,866	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,503,866	0	1,503,866	1,503,866	0	0	
					0	0			1,503,866	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,181,035	0	24,181,035	24,181,035	2,935,923	0	
					0	0			24,181,035	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,181,035	0	24,181,035	24,181,035	2,935,923	0	
					0	0			24,181,035	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07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	787,727,901	0	787,727,901	512,132,901	64,316,855	129,819,762
					0	0			382,313,139	623,206
					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07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	0	19,518,740	0	1,916,255	0
			01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	13,651,125	0	3,807,753	6,979,801	0	6,671,324	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						888,000	0	0	888,000	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						888,000	0	0	888,000	0	0	0
			03		5651051000-9* 林業管理	0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,107,550	0	0	0	0	1,107,550	0
						0	0	0	0	0	0	0
						1,107,550	0	0	0	0	1,107,550	0
			04		5651052000-4 林業發展	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	4,396,036	0	3,684,762	3,684,762	0	711,274	0
						0	0	0	0	0	0	0
						4,396,036	0	3,684,762	3,684,762	0	711,274	0
			04		5651052000-4* 林業發展	21,434,995	0	0	19,518,740	0	1,916,255	0
						7,259,539	0	122,991	2,407,039	0	4,852,500	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07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	0	19,518,740	0	1,916,255	0
				30 設備及投資	7,259,539	0	122,991	2,407,039	0	4,852,500	0
				小計	21,434,995	0	0	19,518,740	0	1,916,255	0
					13,651,125	0	3,807,753	6,979,801	0	6,671,324	0
				合計	21,434,995	0	0	19,518,740	0	1,916,255	0
					13,651,125	0	3,807,753	6,979,801	0	6,671,324	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07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	184,153,508	0	0	24,181,035
1015 法定編制人員待遇	0	79,017,752	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	10,814,603	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	29,398,827	0	0	0
1030 獎金	0	42,955,222	0	0	0
1035 其他給與	0	603,904	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,019,994	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	24,181,035
1050 退休離職儲金	0	10,887,330	0	0	0
1055 保險	0	9,455,876	0	0	0
20 業務費	50,757,573	10,499,448	15,964,452	67,098,478	0
2003 教育訓練費	0	11,470	0	0	0
2006 水電費	6,784,781	300,492	69,784	1,733,310	0
2009 通訊費	224,580	381,368	169,929	1,345,162	0
2012 土地租金	13,250	106,950	0	0	0
2018 資訊服務費	60,645	186,320	69,400	2,488,483	0
2021 其他業務租金	428,765	339,828	60,925	321,827	0
2024 稅捐及規費	81,349	313,450	650	128,464	0
2027 保險費	1,248	328,339	104,190	394,984	0
2033 臨時人員酬金	19,227,296	841,609	5,362,259	28,159,131	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110年01月01日至110年07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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,503,866	209,838,409		
1015 法定編制人員待遇	0	79,017,752		
1020 約聘僱人員待遇	0	10,814,603		
1025 技工及工友待遇	0	29,398,827		
1030 獎金	0	42,955,222		
1035 其他給與	1,503,866	2,107,770		
1040 加班值班費	0	1,019,994		
1045 退休退職給付	0	24,181,035		
1050 退休離職儲金	0	10,887,330		
1055 保險	0	9,455,876		
20 業務費	0	144,319,951		
2003 教育訓練費	0	11,470		
2006 水電費	0	8,888,367		
2009 通訊費	0	2,121,039		
2012 土地租金	0	120,200		
2018 資訊服務費	0	2,804,848		
2021 其他業務租金	0	1,151,345		
2024 稅捐及規費	0	523,913		
2027 保險費	0	828,761		
2033 臨時人員酬金	0	53,590,295		

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07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	77,523	33,500	44,000	157,000	0
2039 委辦費	3,059,700	0	1,463,542	2,790,402	0
2042 國際組織會費	44,916	0	0	15,862	0
2045 國內組織會費	0	0	0	3,000	0
2051 物品	5,375,904	1,565,146	1,120,507	8,188,767	0
2054 一般事務費	11,942,350	2,237,087	6,045,278	15,668,379	0
2063 房屋建築養護費	289,494	485,929	0	342,174	0
2066 車輛及辦公器具養護費	200	368,647	29,844	316,456	0
2069 設施及機械設備養護費	654,510	2,587,650	1,348,290	1,707,872	0
2072 國內旅費	2,451,156	393,548	68,854	3,194,068	0
2081 運費	39,906	17,520	7,000	69,187	0
2084 短程車資	0	595	0	73,950	0
30 設備及投資*	11,591,068	1,053,051	7,256,270	7,854,390	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	7,167,943	3,326,372	0
3020 機械設備費*	8,182,390	74,919	50,400	1,808,628	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	212,016	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,483,911	478,097	18,000	1,562,313	0
3035 雜項設備費*	924,767	500,035	19,927	945,061	0
40 獎補助費	0	400,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	400,000	0	0	0

行政院農業委員會林業試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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		
2036 按日按件計資酬金	0	312,023		
2039 委辦費	0	7,313,644		
2042 國際組織會費	0	60,778		
2045 國內組織會費	0	3,000		
2051 物品	0	16,250,324		
2054 一般事務費	0	35,893,094		
2063 房屋建築養護費	0	1,117,597		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	715,147		
2069 設施及機械設備養護費	0	6,298,322		
2072 國內旅費	0	6,107,626		
2081 運費	0	133,613		
2084 短程車資	0	74,545		
30 設備及投資*	0	27,754,779		
3015 公共建設及設施費*	0	10,494,315		
3020 機械設備費*	0	10,116,337		
3025 運輸設備費*	0	212,016		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	4,542,321		
3035 雜項設備費*	0	2,389,790		
40 獎補助費	0	400,000		
4085 獎勵及慰問	0	400,000		

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110年01月01日至110年07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	62,348,641	196,106,007	23,220,722	74,952,868	24,181,035

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07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	1,503,866	382,313,139		

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07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	4,437,251	0	0	0	10,000	0	0	0	4,447,251
本年度	4,437,251	0	0	0	0	0	0	0	4,437,251
0451050301 一般賠償收入	186,061	0	0	0	0	0	0	0	186,061
0551050307 服務費	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
0751050101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0751050103 租金收入	320,050	0	0	0	0	0	0	0	320,050
0751050500 廢舊物資售價	314,918	0	0	0	0	0	0	0	314,918
1251050201 收回以前年度歲出	153,177	0	0	0	0	0	0	0	153,177
1251050210 其他雜項收入	3,425,044	0	0	0	0	0	0	0	3,425,044
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

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07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)			
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	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07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	408,811,680	623,206	0	0	600,000	0	0	0	410,034,886	137,184,135
本年度	382,313,139	623,206	0	0	600,000	0	0	0	383,536,345	128,596,556
一、本年度經費	356,628,238	623,206	0	0	600,000	0	0	0	357,851,444	128,596,556
5251051000 林業科技試驗研究	62,348,641	573,206	0	0	0	0	0	0	62,921,847	30,646,153
5651050100 一般行政	196,106,007	50,000	0	0	540,000	0	0	0	196,696,007	29,278,993
5651051000 林業管理	23,220,722	0	0	0	0	0	0	0	23,220,722	2,776,278
5651052000 林業發展	74,952,868	0	0	0	60,000	0	0	0	75,012,868	65,895,132
二、統籌科目	25,684,901	0	0	0	0	0	0	0	25,684,901	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,181,035	0	0	0	0	0	0	0	24,181,035	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,503,866	0	0	0	0	0	0	0	1,503,866	0
以前年度	26,498,541	0	0	0	0	0	0	0	26,498,541	8,587,579
一、以前年度應付(保留)數	26,498,541	0	0	0	0	0	0	0	26,498,541	8,587,579
109年度 5251051000 林業科技試驗研究	888,000	0	0	0	0	0	0	0	888,000	0
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07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	25,610,541	0	0	0	0	0	0	0	25,610,541	7,480,029
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,072,697,202	2 負債	48,891,275
11 流動資產	46,938,108	21 流動負債	34,329,377
110103 專戶存款	45,714,902	210301 應付帳款	1,916,255
110104 零用金	600,000	210302 應付代收款	32,413,122
110901 預付款	623,206	28 其他負債	14,561,898
14 固定資產	16,006,270,222	280301 存入保證金	12,363,005
140101 土地	8,254,703,599	280401 應付保管款	2,198,893
140201 土地改良物	710,002,437	3 淨資產	16,023,805,927
減：140202 累計折舊—土地改良物	-598,755,714	31 資產負債淨額	16,023,805,927
140401 房屋建築及設備	882,032,478	310101 資產負債淨額	16,023,805,927
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-423,965,758		
140501 機械及設備	587,717,324		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-478,245,543		
140601 交通及運輸設備	79,380,167		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-61,020,440		
140701 雜項設備	248,401,209		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-217,278,000		
141001 收藏品及傳承資產	6,974,126,096		
141101 購建中固定資產	49,172,367		
16 無形資產	18,228,754		
160101 權利	45,997		
160102 電腦軟體	18,182,757		

行政院農業委員會林業試驗所
平衡表

中華民國110年07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	1,260,118		
180101 暫付款	1,260,118		
合 計	16,072,697,202	合 計	16,072,697,202

附註：

保證品(應付保證品) 4,365,000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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,714,257	415,271,437
公庫撥入數	68,222,023	410,034,886
罰款及賠償收入	182,057	186,061
規費收入	5,000	38,000
財產收益	1,240	634,969
其他收入	303,937	4,377,521
支出	56,875,116	416,661,400
繳付公庫數	492,234	4,447,251
人事支出	21,563,804	209,838,409
業務支出	28,087,924	148,004,713
獎補助支出	0	400,000
財產損失	21,631	155,483
折舊、折耗及攤銷	6,709,523	53,815,544
收支餘絀	11,839,141	-1,389,963

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07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	-11,655,192	111,246,723
房屋建築及設備	876,702,426	-410,810,945	6,149,358	819,306	-13,154,813	458,066,720
機械及設備	578,864,005	-472,338,486	20,910,690	12,057,371	-5,907,057	109,471,781
交通及運輸設備	78,120,346	-58,279,462	1,513,167	253,346	-2,740,978	18,359,727
雜項設備	247,524,098	-213,636,333	2,113,317	1,236,206	-3,641,667	31,123,209
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	11,803	0	45,997
小計	17,706,614,569	-1,742,165,748	44,172,770	14,378,032	-37,099,707	15,957,143,852
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	10,383,617	22,426,624	0	49,172,367
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,914,163	0	1,046,216	2,777,622	0	18,182,757
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	11,429,833	25,204,246	0	67,355,124
合計	17,787,744,106	-1,742,165,748	55,602,603	39,582,278	-37,099,707	16,024,498,976

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數55,602,603元=預算採購增加金額53,475,561元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,127,042元。

2. 設備及投資預算執行增加金額50,568,558元=本年度預算執行金額27,754,779元+以前年度預算執行金額22,813,779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2,907,003元，主要係以前年度之購建中資產轉列財產22,425,743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07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	4,437,251	410,834,186	415,271,437	收入
	-	410,034,886	410,034,886	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	186,061	-	186,061	罰款及賠償收入
規費收入	38,000	-	38,000	規費收入
財產收入	634,969	-	634,969	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	3,578,221	799,300	4,377,521	其他收入
歲出	382,313,139	34,348,261	416,661,400	支出
	-	4,447,251	4,447,251	繳付公庫數
人事費	209,838,409	-	209,838,409	人事支出
業務費	144,319,951	3,684,762	148,004,713	業務支出
獎補助費	400,000	-	400,000	獎補助支出
設備及投資	27,754,779	-27,754,779	-	
	-	155,483	155,483	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	53,815,544	53,815,544	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-377,875,888	376,485,925	-1,389,963	收支餘絀

備註:餘絀調整數376,485,925元=公庫撥入數調整數410,034,886元+其他收入調整數799,300元-繳付公庫數調整數4,447,251元-業務支出調整數3,684,762元(以前年度保留實現數)+設備及投資調整數27,754,779元-財產報廢損失155,483元-折舊、折耗及攤銷53,815,544元(包括資產折舊51,037,922元+電腦軟體攤銷2,777,622元)