

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 110 年 06 月份

主辦會計人員

會計室主任 賴孟君

機關長官

行政院農業委員會林業試驗所 曾廣學(乙)

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110年01月01日至110年06月30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				0400000000-2	400,000	400,000	40,000	1,395	0	-35,996
				罰款及賠償收入	0			4,004		
				0451050000-0	400,000	400,000	40,000	1,395	0	-35,996
				林業試驗所	0			4,004		
03	160	01	01	0451050300-4	400,000	400,000	40,000	1,395	0	-35,996
				賠償收入	0			4,004		
				0451050301-7	400,000	400,000	40,000	1,395	0	-35,996
				一般賠償收入	0			4,004		
03	132	01	01	0500000000-8	600,000	600,000	300,000	8,000	0	-267,000
				規費收入	0			33,000		
				0551050000-6	600,000	600,000	300,000	8,000	0	-267,000
				林業試驗所	0			33,000		
04				0551050300-0	600,000	600,000	300,000	8,000	0	-267,000
				使用規費收入	0			33,000		
				0551050307-9	600,000	600,000	300,000	8,000	0	-267,000
				服務費	0			33,000		
04			01	0700000000-9	652,000	652,000	303,000	4,820	0	330,729
				財產收入	0			633,729		
				0751050101-4	2,000	2,000	1,000	0	0	-1,000
				利息收入	0			0		

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110年01月01日至110年06月30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	178	02		0751050103-0	400,000	400,000	202,000	4,820	0	117,520
				租金收入	0			319,520		
		01		0751050000-7	652,000	652,000	303,000	4,820	0	330,729
				林業試驗所	0			633,729		
		02		0751050100-1	402,000	402,000	203,000	4,820	0	116,520
				財產孳息	0			319,520		
		02		0751050500-0	250,000	250,000	100,000	0	0	214,209
				廢舊物資售價	0			314,209		
	175	02		1200000000-8	8,870,000	8,870,000	3,616,000	327,639	0	-341,716
				其他收入	0			3,274,284		
		01		1251050000-6	8,870,000	8,870,000	3,616,000	327,639	0	-341,716
				林業試驗所	0			3,274,284		
		01		1251050200-5	8,870,000	8,870,000	3,616,000	327,639	0	-341,716
				雜項收入	0			3,274,284		
01		1251050201-8	0	0	0	0	0	152,102		
		收回以前年度歲出	0			152,102				
			1251050210-9	8,870,000	8,870,000	3,616,000	327,639	0	-493,818	
			其他雜項收入	0			3,122,182			
合計				10,522,000	10,522,000	4,259,000	341,854	0	-313,983	
				0			3,945,017			

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06月30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	400,702,000	43,615,509	105,454,694	
					0	0			295,247,306	525,791	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	134,829,000	0	134,829,000	55,341,000	7,279,432	13,206,590	
					0	0			42,134,410	418,841	
					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	55,321,000	7,279,432	13,186,590	
					0	0			42,134,410	418,841	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	23,467,000	0	23,467,000	9,607,000	815,574	5,829,471	
					0	0			3,777,529	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	23,467,000	0	23,467,000	9,607,000	815,574	5,829,471	
					0	0			3,777,529	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06月30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)	
		02		5651050100-8 一般行政	313,864,000	0	313,864,000	202,078,000	20,069,999	28,769,623	
					0	0			173,308,377	106,950	
					0	0			0		
				10 人事費	285,120,000	0	285,120,000	186,672,000	18,481,659	21,146,373	
					0	0			165,525,627	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,062,000	0	28,062,000	14,938,000	1,388,340	7,555,250	
					0	0			7,382,750	106,950	
					0	0			0		
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	468,000	200,000	68,000	
					0	0			400,000	0	
					0	0			0		
		02		5651050100-8* 一般行政	3,268,000	0	3,268,000	1,525,000	413,018	748,274	
					0	0			776,726	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,268,000	0	3,268,000	1,525,000	413,018	748,274	
					0	0			776,726	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9 林業管理	34,164,000	0	34,164,000	15,402,000	2,150,280	1,574,129	
					0	0			13,827,871	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06月30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)		
				20 業務費	34,164,000	0	34,164,000	15,402,000	2,150,280	1,574,129	
					0	0			13,827,871	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9* 林業管理	18,925,000	0	18,925,000	1,742,000	0	1,589,972	
					0	0			152,028	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,925,000	0	18,925,000	1,742,000	0	1,589,972	
					0	0			152,028	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4 林業發展	158,235,000	0	158,235,000	67,597,000	11,409,311	11,025,242	
					0	0			56,571,758	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	67,567,000	11,409,311	10,995,242	
					0	0			56,571,758	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4* 林業發展	75,091,000	0	75,091,000	47,410,000	1,477,895	42,711,393	
					0	0			4,698,607	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06月30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	47,410,000	1,477,895	42,711,393	
					0	0		4,698,607	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	272,275	0	
					0	0		1,503,866	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,503,866	0	1,503,866	1,503,866	272,275	0	
					0	0		1,503,866	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,245,112	0	21,245,112	21,245,112	2,935,923	0	
					0	0		21,245,112	0		
					0	0		0			
				10 人事費	21,245,112	0	21,245,112	21,245,112	2,935,923	0	
					0	0		21,245,112	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06月30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	784,791,978	0	784,791,978	423,450,978	46,823,707	105,454,694
					0	0			317,996,284	525,791
					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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
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	2,284,048	3,172,048	0	10,479,077	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	0	0	0	4,396,036	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					4,396,036	0	0	0	0	4,396,036	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	2,284,048	2,284,048	0	4,975,491	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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					21,434,995	0	0	19,518,740	0	1,916,255	0
				30 設備及投資	7,259,539	0	2,284,048	2,284,048	0	4,975,491	0
				小計	21,434,995	0	0	19,518,740	0	1,916,255	0
					13,651,125	0	2,284,048	3,172,048	0	10,479,077	0
				合計	21,434,995	0	0	19,518,740	0	1,916,255	0
					13,651,125	0	2,284,048	3,172,048	0	10,479,077	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06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
10 人事費	0	165,525,627	0	0	21,245,112
1015 法定編制人員待遇	0	68,900,633	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	9,522,161	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	25,576,471	0	0	0
1030 獎金	0	42,955,222	0	0	0
1035 其他給與	0	554,906	0	0	0
1040 加班值班費	0	876,328	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	21,245,112
1050 退休離職儲金	0	9,291,409	0	0	0
1055 保險	0	7,848,497	0	0	0
20 業務費	42,134,410	7,382,750	13,827,871	56,571,758	0
2003 教育訓練費	0	10,000	0	0	0
2006 水電費	5,666,886	299,491	69,784	1,502,883	0
2009 通訊費	202,539	318,561	134,527	1,148,567	0
2018 資訊服務費	39,645	76,130	0	1,800,180	0
2021 其他業務租金	374,396	264,502	56,650	258,672	0
2024 稅捐及規費	69,612	205,894	0	44,106	0
2027 保險費	1,248	328,737	25,416	206,036	0
2033 臨時人員酬金	16,496,424	170,761	5,154,451	24,497,527	0
2036 按日按件計資酬金	62,723	26,000	40,000	138,500	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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,503,866	188,274,605		
1015 法定編制人員待遇	0	68,900,633		
1020 約聘僱人員待遇	0	9,522,161		
1025 技工及工友待遇	0	25,576,471		
1030 獎金	0	42,955,222		
1035 其他給與	1,503,866	2,058,772		
1040 加班值班費	0	876,328		
1045 退休退職給付	0	21,245,112		
1050 退休離職儲金	0	9,291,409		
1055 保險	0	7,848,497		
20 業務費	0	119,916,789		
2003 教育訓練費	0	10,000		
2006 水電費	0	7,539,044		
2009 通訊費	0	1,804,194		
2018 資訊服務費	0	1,915,955		
2021 其他業務租金	0	954,220		
2024 稅捐及規費	0	319,612		
2027 保險費	0	561,437		
2033 臨時人員酬金	0	46,319,163		
2036 按日按件計資酬金	0	267,223		

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06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
2039 委辦費	2,464,500	0	1,463,542	2,604,402	0
2042 國際組織會費	0	0	0	15,862	0
2045 國內組織會費	0	0	0	3,000	0
2051 物品	4,693,180	1,222,954	934,342	6,273,106	0
2054 一般事務費	9,383,293	1,737,402	4,693,972	13,214,975	0
2063 房屋建築養護費	169,494	474,099	0	342,174	0
2066 車輛及辦公器具養護費	200	366,947	29,844	262,915	0
2069 設施及機械設備養護費	401,977	1,558,394	1,155,639	1,418,792	0
2072 國內旅費	2,069,922	306,983	62,704	2,701,937	0
2081 運費	38,371	15,300	7,000	64,174	0
2084 短程車資	0	595	0	73,950	0
30 設備及投資*	3,777,529	776,726	152,028	4,698,607	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	81,701	1,270,349	0
3020 機械設備費*	1,392,335	74,919	50,400	1,075,726	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	106,008	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,672,772	406,521	0	1,485,263	0
3035 雜項設備費*	712,422	295,286	19,927	761,261	0
40 獎補助費	0	400,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	400,000	0	0	0
合計	45,911,939	174,085,103	13,979,899	61,270,365	21,245,112

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	6,532,444		
2042 國際組織會費	0	15,862		
2045 國內組織會費	0	3,000		
2051 物品	0	13,123,582		
2054 一般事務費	0	29,029,642		
2063 房屋建築養護費	0	985,767		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	659,906		
2069 設施及機械設備養護費	0	4,534,802		
2072 國內旅費	0	5,141,546		
2081 運費	0	124,845		
2084 短程車資	0	74,545		
30 設備及投資*	0	9,404,890		
3015 公共建設及設施費*	0	1,352,050		
3020 機械設備費*	0	2,593,380		
3025 運輸設備費*	0	106,008		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,564,556		
3035 雜項設備費*	0	1,788,896		
40 獎補助費	0	400,000		
4085 獎勵及慰問	0	400,000		
合計	1,503,866	317,996,284		

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06月30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	3,945,017	0	0	0	10,000	0	0	0	3,955,017
本年度	3,945,017	0	0	0	0	0	0	0	3,945,017
0451050301 一般賠償收入	4,004	0	0	0	0	0	0	0	4,004
0551050307 服務費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
0751050103 租金收入	319,520	0	0	0	0	0	0	0	319,520
0751050500 廢舊物資售價	314,209	0	0	0	0	0	0	0	314,209
1251050201 收回以前年度歲出	152,102	0	0	0	0	0	0	0	152,102
1251050210 其他雜項收入	3,122,182	0	0	0	0	0	0	0	3,122,182
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

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06月30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)			
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06月30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	340,687,072	525,791	0	0	600,000	0	0	0	341,812,863	116,724,235
本年度	317,996,284	525,791	0	0	600,000	0	0	0	319,122,075	104,328,903
一、本年度經費	295,247,306	525,791	0	0	600,000	0	0	0	296,373,097	104,328,903
5251051000 林業科技試驗研究	45,911,939	418,841	0	0	0	0	0	0	46,330,780	18,617,220
5651050100 一般行政	174,085,103	106,950	0	0	540,000	0	0	0	174,732,053	28,870,947
5651051000 林業管理	13,979,899	0	0	0	0	0	0	0	13,979,899	3,164,101
5651052000 林業發展	61,270,365	0	0	0	60,000	0	0	0	61,330,365	53,676,635
二、統籌科目	22,748,978	0	0	0	0	0	0	0	22,748,978	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,245,112	0	0	0	0	0	0	0	21,245,112	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	22,690,788	0	0	0	0	0	0	0	22,690,788	12,395,332
一、以前年度應付(保留)數	22,690,788	0	0	0	0	0	0	0	22,690,788	12,395,332
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06月30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	21,802,788	0	0	0	0	0	0	0	21,802,788	11,287,782
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,059,436,042	2 負債	47,469,256
11 流動資產	45,535,585	21 流動負債	32,966,551
110103 專戶存款	44,409,794	210301 應付帳款	1,916,255
110104 零用金	600,000	210302 應付代收款	31,050,296
110901 預付款	525,791	28 其他負債	14,502,705
14 固定資產	15,994,178,646	280301 存入保證金	12,321,005
140101 土地	8,254,703,599	280401 應付保管款	2,181,700
140201 土地改良物	710,002,437	3 淨資產	16,011,966,786
減：140202 累計折舊—土地改良物	-597,458,086	31 資產負債淨額	16,011,966,786
140401 房屋建築及設備	881,752,953	310101 資產負債淨額	16,011,966,786
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-422,584,384		
140501 機械及設備	580,139,776		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-476,181,835		
140601 交通及運輸設備	78,991,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-60,801,237		
140701 雜項設備	247,924,433		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-216,623,359		
141001 收藏品及傳承資產	6,974,126,096		
141101 購建中固定資產	40,186,636		
16 無形資產	18,578,604		
160101 權利	46,774		
160102 電腦軟體	18,531,830		

行政院農業委員會林業試驗所
平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	1,143,207		
180101 暫付款	1,143,207		
合 計	16,059,436,042	合 計	16,059,436,042

附註:

保證品(應付保證品) 4,402,000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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,834,504	346,557,180
公庫撥入數	49,287,650	341,812,863
罰款及賠償收入	1,395	4,004
規費收入	8,000	33,000
財產收益	4,820	633,729
其他收入	532,639	4,073,584
支出	51,199,144	359,786,284
繳付公庫數	341,854	3,955,017
人事支出	21,689,857	188,274,605
業務支出	22,227,363	119,916,789
獎補助支出	200,000	400,000
財產損失	951	133,852
折舊、折耗及攤銷	6,739,119	47,106,021
收支餘絀	-1,364,640	-13,229,104

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	-10,357,564	112,544,351
房屋建築及設備	876,702,426	-410,810,945	5,869,833	819,306	-11,773,439	459,168,569
機械及設備	578,864,005	-472,338,486	12,836,497	11,560,726	-3,843,349	103,957,941
交通及運輸設備	78,120,346	-58,279,462	932,786	61,515	-2,521,775	18,190,380
雜項設備	247,524,098	-213,636,333	1,551,256	1,150,921	-2,987,026	31,301,074
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	11,026	0	46,774
小計	17,706,614,569	-1,742,165,748	34,676,610	13,603,494	-31,483,153	15,954,038,784
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	1,241,352	22,270,090	0	40,186,636
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,914,163	0	984,116	2,366,449	0	18,531,830
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	2,225,468	24,636,539	0	58,718,466
合計	17,787,744,106	-1,742,165,748	36,902,078	38,240,033	-31,483,153	16,012,757,250

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數36,902,078元=預算採購增加金額34,846,147元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,055,931元。

2. 設備及投資預算執行增加金額32,095,678元=本年度預算執行金額9,404,890元+以前年度預算執行金額22,690,788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2,750,469元，主要係以前年度之購建中資產轉列財產22,269,209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06月30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	3,945,017	342,612,163	346,557,180	收入
	-	341,812,863	341,812,863	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,004	-	4,004	罰款及賠償收入
規費收入	33,000	-	33,000	規費收入
財產收入	633,729	-	633,729	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	3,274,284	799,300	4,073,584	其他收入
歲出	317,996,284	41,790,000	359,786,284	支出
	-	3,955,017	3,955,017	繳付公庫數
人事費	188,274,605	-	188,274,605	人事支出
業務費	119,916,789	-	119,916,789	業務支出
獎補助費	400,000	-	400,000	獎補助支出
設備及投資	9,404,890	-9,404,890	-	
	-	133,852	133,852	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	47,106,021	47,106,021	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-314,051,267	300,822,163	-13,229,104	收支餘絀

備註:餘絀調整數300,822,163元=公庫撥入數調整數341,812,863元+其他收入調整數799,300元-繳付公庫數調整數3,955,017元+設備及投資調整數9,404,890元-財產報廢損失133,852元-折舊、折耗及攤銷47,106,021元(包括資產折舊44,739,572元+電腦軟體攤銷2,366,449元)