

行政院農業委員會林業試驗所

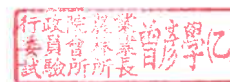
會計月報

中華民國 111 年 3 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111年01月01日至111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		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	159	01	01	0400000000-2	350,000	350,000	0	2,352	0	11,464
				罰款及賠償收入	0			11,464		
				0451050000-0	350,000	350,000	0	2,352	0	11,464
				林業試驗所	0			11,464		
03	131	01	01	0451050300-4	350,000	350,000	0	2,352	0	11,464
				賠償收入	0			11,464		
				0451050301-7	350,000	350,000	0	2,352	0	11,464
				一般賠償收入	0			11,464		
03	131	01	01	0500000000-8	150,000	150,000	45,000	0	0	-41,000
				規費收入	0			4,000		
				0551050000-6	150,000	150,000	45,000	0	0	-41,000
				林業試驗所	0			4,000		
04	178	01	01	0551050300-0	150,000	150,000	45,000	0	0	-41,000
				使用規費收入	0			4,000		
				0551050307-9	150,000	150,000	45,000	0	0	-41,000
				服務費	0			4,000		
04	178			0700000000-9	652,000	652,000	153,000	5,060	0	173,680
				財產收入	0			326,680		
				0751050000-7	652,000	652,000	153,000	5,060	0	173,680
				林業試驗所	0			326,680		

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111年01月01日至111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		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			0751050100-1	402,000	402,000	103,000	3,210	0	221,358	
				財產孳息	0			324,358			
				01	0751050101-4	2,000	2,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0			
				02	0751050103-0	400,000	400,000	103,000	3,210	0	221,358
				租金收入	0			324,358			
				02	0751050500-0	250,000	250,000	50,000	1,850	0	-47,678
				廢舊物資售價	0			2,322			
				1200000000-8	9,060,000	9,060,000	2,265,000	697,192	0	-514,823	
				其他收入	0			1,750,177			
				01	1251050200-5	9,060,000	9,060,000	2,265,000	697,192	0	-514,823
				雜項收入	0			1,750,177			
1251050000-6	9,060,000	9,060,000	2,265,000	697,192	0	-514,823					
林業試驗所	0			1,750,177							
01	1251050201-8	0	0	0	0	0	198,315				
收回以前年度歲出	0			198,315							
02	1251050210-9	9,060,000	9,060,000	2,265,000	697,192	0	-713,138				
其他雜項收入	0			1,551,862							
合計				10,212,000	10,212,000	2,463,000	704,604	0	-370,679		
				0			2,092,321				

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111年01月01日至111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	778,256,000	0	778,256,000	198,548,000	43,314,000	49,543,946	
					0	0			149,004,054	11,301,942	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	132,266,000	0	132,266,000	24,290,000	8,445,121	6,049,669	
					0	0			18,240,331	233,723	
					0	0			0		
				10 人事費	16,000	0	16,000	16,000	0	16,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	132,250,000	0	132,250,000	24,274,000	8,445,121	6,033,669	
					0	0			18,240,331	233,723	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	17,415,000	0	17,415,000	4,437,000	1,077,209	3,202,172	
					0	0			1,234,828	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	17,415,000	0	17,415,000	4,437,000	1,077,209	3,202,172	
					0	0			1,234,828	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111年01月01日至111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)	
		02		5651050100-8 一般行政	311,432,000	0	311,432,000	132,105,000	22,010,666	30,453,398	
					0	0			101,651,602	11,068,219	
					0	0			0		
				10 人事費	281,583,000	0	281,583,000	124,302,000	18,547,161	27,730,924	
					0	0			96,571,076	10,737,459	
					0	0			0		
				20 業務費	29,167,000	0	29,167,000	7,569,000	3,463,505	2,690,474	
					0	0			4,878,526	330,760	
					0	0			0		
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	234,000	0	32,000	
					0	0			202,000	0	
					0	0			0		
		02		5651050100-8* 一般行政	3,149,000	0	3,149,000	151,000	107,104	43,896	
					0	0			107,104	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,149,000	0	3,149,000	151,000	107,104	43,896	
					0	0			107,104	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9 林業管理	28,300,000	0	28,300,000	5,346,000	1,240,684	1,472,753	
					0	0			3,873,247	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111年01月01日至111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	28,300,000	0	28,300,000	5,346,000	1,240,684	1,472,753	
					0	0			3,873,247	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9* 林業管理	21,545,000	0	21,545,000	2,080,000	28,222	2,051,778	
					0	0			28,222	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,545,000	0	21,545,000	2,080,000	28,222	2,051,778	
					0	0			28,222	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4 林業發展	143,343,000	0	143,343,000	25,534,000	8,857,765	3,716,368	
					0	0			21,817,632	0	
					0	0			0		
				10 人事費	130,000	0	130,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	143,213,000	0	143,213,000	25,524,000	8,857,765	3,706,368	
					0	0			21,817,632	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4* 林業發展	56,836,000	0	56,836,000	4,605,000	1,547,229	2,553,912	
					0	0			2,051,088	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111年01月01日至111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)	
				30 設備及投資	56,836,000	0	56,836,000	4,605,000	1,547,229	2,553,912	
					0	0			2,051,088	0	
					0	0			0		
		05		5651059000-2 一般建築及設備	63,770,000	0	63,770,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5651059002-8* 營建工程	63,770,000	0	63,770,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	63,770,000	0	63,770,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		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	256,800	0	256,800	256,800	0	256,800	
					0	0			0	256,800	
					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111年01月01日至111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)		
				10 人事費	256,800	0	256,800	256,800	0	256,800	
					0	0		0		256,800	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,865,532	0	11,865,532	11,865,532	2,872,150	0	
					0	0		11,865,532		0	
					0	0		0			
				10 人事費	11,865,532	0	11,865,532	11,865,532	2,872,150	0	
					0	0		11,865,532		0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,672,209	0	2,672,209	2,672,209	2,072,264	0	
					0	0		2,672,209		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,672,209	0	2,672,209	2,672,209	2,072,264	0	
					0	0		2,672,209		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	22,186	0	22,186	22,186	22,186	0	
					0	0		22,186		0	
					0	0		0			
				10 人事費	22,186	0	22,186	22,186	22,186	0	
					0	0		22,186		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111年01月01日至111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	793,072,727	0	793,072,727	213,364,727	48,280,600	49,800,746
					0	0			163,563,981	11,558,742
					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111年01月01日至111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	0	0	0	0	0	0
			03		5651051000-9* 林業管理	5,234,550	0	0	0	5,234,550	0
				30	設備及投資	382,050	0	0	0	382,050	0
					小計	0	0	0	0	0	0
			04		5651052000-4* 林業發展	382,050	0	0	0	382,050	0
				30	設備及投資	4,852,500	0	0	0	4,852,500	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					小計	5,234,550	0	0	0	5,234,550	0
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		05			0051050000-9 林業試驗所	8,178,035	0	5,463,456	5,463,456	2,714,579	0
					小計	27,264,846	0	348,318	348,318	26,916,528	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111年01月01日至111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
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5251051000-7 林業科技試驗研究	961,401	0	0	0	0	961,401	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					961,401	0	0	0	0	961,401	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
				5651051000-9* 林業管理	11,180,000	0	0	0	0	11,180,000	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					11,180,000	0	0	0	0	11,180,000	0
			04		0	0	0	0	0	0	0
				5651052000-4 林業發展	3,468,500	0	250,000	250,000	0	3,218,500	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					3,468,500	0	250,000	250,000	0	3,218,500	0
			04		8,178,035	0	5,463,456	5,463,456	0	2,714,579	0
				5651052000-4* 林業發展	11,654,945	0	98,318	98,318	0	11,556,627	0
				30 設備及投資	8,178,035	0	5,463,456	5,463,456	0	2,714,579	0
					11,654,945	0	98,318	98,318	0	11,556,627	0
				小計	8,178,035	0	5,463,456	5,463,456	0	2,714,579	0
					27,264,846	0	348,318	348,318	0	26,916,528	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111年01月01日至111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
					8,178,035	0	5,463,456	5,463,456	0	2,714,579	0
					32,499,396	0	348,318	348,318	0	32,151,078	0
				合計							

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	96,571,076	0	0	2,672,209
1015 法定編制人員待遇	0	38,719,236	0	0	1,601,747
1020 約聘僱人員待遇	0	6,159,555	0	0	242,796
1025 技工及工友待遇	0	13,963,596	0	0	566,575
1030 獎金	0	29,189,760	0	0	261,091
1035 其他給與	0	128,322	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,309,387	0	0	0
1045 退休退職給付	0	78,057	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,890,230	0	0	0
1055 保險	0	3,132,933	0	0	0
20 業務費	18,240,331	4,878,526	3,873,247	21,817,632	0
2006 水電費	2,351,196	59,160	6,361	575,767	0
2009 通訊費	111,534	144,249	93,668	461,662	0
2018 資訊服務費	3,964	8,400	0	533,332	0
2021 其他業務租金	281,873	144,755	0	132,928	0
2024 稅捐及規費	60,041	19,246	0	900	0
2027 保險費	0	290,680	14,883	157,349	0
2033 臨時人員酬金	7,150,171	879,889	2,004,937	11,675,146	0
2036 按日按件計資酬金	31,000	33,500	46,810	53,500	0
2045 國內組織會費	0	0	0	3,000	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111年01月01日至111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			
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	11,865,532	22,186	111,131,003	
1015 法定編制人員待遇	0	0	40,320,983	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	6,402,351	
1025 技工及工友待遇	0	0	14,530,171	
1030 獎金	0	0	29,450,851	
1035 其他給與	0	0	128,322	
1040 加班值班費	0	0	1,309,387	
1045 退休退職給付	11,865,532	22,186	11,965,775	
1050 退休離職儲金	0	0	3,890,230	
1055 保險	0	0	3,132,933	
20 業務費	0	0	48,809,736	
2006 水電費	0	0	2,992,484	
2009 通訊費	0	0	811,113	
2018 資訊服務費	0	0	545,696	
2021 其他業務租金	0	0	559,556	
2024 稅捐及規費	0	0	80,187	
2027 保險費	0	0	462,912	
2033 臨時人員酬金	0	0	21,710,143	
2036 按日按件計資酬金	0	0	164,810	
2045 國內組織會費	0	0	3,000	

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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	1,744,890	614,476	215,688	1,793,949	0
2054 一般事務費	5,319,867	1,714,979	1,297,694	4,187,023	0
2063 房屋建築養護費	366,675	135,836	0	241,542	0
2066 車輛及辦公器具養護費	266,999	51,323	7,739	103,619	0
2069 設施及機械設備養護費	214,678	667,611	164,117	1,251,858	0
2072 國內旅費	322,973	110,812	21,350	577,832	0
2081 運費	14,030	3,610	0	68,225	0
2084 短程車資	440	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,234,828	107,104	28,222	2,051,088	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	630,079	0
3020 機械設備費*	519,860	0	0	201,500	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	384,930	0
3030 資訊軟硬體設備費*	453,164	107,104	28,222	471,578	0
3035 雜項設備費*	261,804	0	0	363,001	0
40 獎補助費	0	202,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	202,000	0	0	0
合計	19,475,159	101,758,706	3,901,469	23,868,720	2,672,209

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111年01月01日至111年03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			
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計	
2051 物品	0	0	4,369,003	
2054 一般事務費	0	0	12,519,563	
2063 房屋建築養護費	0	0	744,053	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	429,680	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,298,264	
2072 國內旅費	0	0	1,032,967	
2081 運費	0	0	85,865	
2084 短程車資	0	0	440	
30 設備及投資*	0	0	3,421,242	
3015 公共建設及設施費*	0	0	630,079	
3020 機械設備費*	0	0	721,360	
3025 運輸設備費*	0	0	384,930	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,060,068	
3035 雜項設備費*	0	0	624,805	
40 獎補助費	0	0	202,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	202,000	
合計	11,865,532	22,186	163,563,981	

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111年01月01日至111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					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	2,092,321	0	0	0	0	0	0	0	2,092,321	
本年度	2,092,321	0	0	0	0	0	0	0	2,092,321	
0451050301 一般賠償收入	11,464	0	0	0	0	0	0	0	11,464	
0551050307 服務費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
0751050103 租金收入	324,358	0	0	0	0	0	0	0	324,358	
0751050500 廢舊物資售價	2,322	0	0	0	0	0	0	0	2,322	
1251050201 收回以前年度歲出	198,315	0	0	0	0	0	0	0	198,315	
1251050210 其他雜項收入	1,551,862	0	0	0	0	0	0	0	1,551,862	
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	
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111年01月01日至111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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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111年01月01日至111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	169,375,755	11,558,742	0	0	600,000	0	0	0	181,534,497	72,507,661
本年度	163,563,981	11,558,742	0	0	600,000	0	0	0	175,722,723	37,642,004
一、本年度經費	149,004,054	11,301,942	0	0	600,000	0	0	0	160,905,996	37,642,004
5251051000 林業科技試驗研究	19,475,159	233,723	0	0	0	0	0	0	19,708,882	9,018,118
5651050100 一般行政	101,758,706	11,068,219	0	0	540,000	0	0	0	113,366,925	18,889,075
5651051000 林業管理	3,901,469	0	0	0	0	0	0	0	3,901,469	3,524,531
5651052000 林業發展	23,868,720	0	0	0	60,000	0	0	0	23,928,720	6,210,280
二、統籌科目	14,559,927	256,800	0	0	0	0	0	0	14,816,727	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,672,209	0	0	0	0	0	0	0	2,672,209	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,865,532	0	0	0	0	0	0	0	11,865,532	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	22,186	0	0	0	0	0	0	0	22,186	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	256,800	0	0	0	0	0	0	256,800	0
以前年度	5,811,774	0	0	0	0	0	0	0	5,811,774	34,865,657
一、以前年度應付(保留)數	5,811,774	0	0	0	0	0	0	0	5,811,774	34,865,657

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111年01月01日至111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)			
109年度 5651051000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	382,050
109年度 5651052000 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	4,852,500
110年度 5251051000 林業科技試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	961,401
110年度 5651051000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	11,180,000
110年度 5651052000 林業發展	5,811,774	0	0	0	0	0	0	5,811,774	17,489,706
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111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	16,381,063,275	2 負債	41,367,298
11 流動資產	50,525,533	21 流動負債	31,863,980
110103 專戶存款	38,366,791	210301 應付帳款	2,714,579
110104 零用金	600,000	210302 應付代收款	29,149,401
110901 預付款	11,558,742	28 其他負債	9,503,318
14 固定資產	16,313,386,678	280301 存入保證金	7,163,198
140101 土地	8,360,718,142	280401 應付保管款	2,340,120
140201 土地改良物	720,872,964	3 淨資產	16,339,695,977
減：140202 累計折舊—土地改良物	-611,175,265	31 資產負債淨額	16,339,695,977
140401 房屋建築及設備	899,330,055	310101 資產負債淨額	16,339,695,977
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-437,267,672		
140501 機械及設備	586,948,026		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-470,947,564		
140601 交通及運輸設備	77,892,972		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,597,990		
140701 雜項設備	243,143,643		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-211,530,902		
141001 收藏品及傳承資產	7,140,263,616		
141101 購建中固定資產	73,736,653		
16 無形資產	16,865,136		
160101 權利	39,781		
160102 電腦軟體	16,825,355		

行政院農業委員會林業試驗所
平衡表

中華民國111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	285,928		
180101 暫付款	285,928		
合 計	16,381,063,275	合 計	16,381,063,275

附註:

保證品(應付保證品) 8,007,000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111年01月01日至111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	54,983,138	183,626,818
公庫撥入數	54,278,534	181,534,497
罰款及賠償收入	2,352	11,464
規費收入	0	4,000
財產收益	5,060	326,680
其他收入	697,192	1,750,177
支出	53,856,874	185,695,400
繳付公庫數	704,604	2,092,321
人事支出	23,513,761	111,131,003
業務支出	22,137,618	48,940,279
獎補助支出	0	202,000
財產損失	147,711	614,449
折舊、折耗及攤銷	7,353,180	22,715,348
收支餘絀	1,126,264	-2,068,582

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111年01月01日至111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	8,246,317,199	0	134,226,252	19,825,309	0	8,360,718,142
土地改良物	720,872,964	-607,264,064	0	0	-3,911,201	109,697,699
房屋建築及設備	899,330,055	-431,613,565	0	0	-5,654,107	462,062,383
機械及設備	592,661,308	-469,465,326	1,932,810	7,646,092	-1,482,238	116,000,462
交通及運輸設備	77,725,641	-57,794,108	753,190	585,859	-803,882	19,294,982
雜項設備	249,670,661	-216,238,861	437,505	6,964,523	4,707,959	31,612,741
收藏品及傳承資產	6,974,126,096	0	166,137,520	0	0	7,140,263,616
權利	42,112	0	0	2,331	0	39,781
小計	17,760,746,036	-1,782,375,924	303,487,277	35,024,114	-7,143,469	16,239,689,806
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	73,008,256	0	728,397	0	0	73,736,653
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,554,931	0	257,947	987,523	0	16,825,355
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	90,563,187	0	986,344	987,523	0	90,562,008
合計	17,851,309,223	-1,782,375,924	304,473,621	36,011,637	-7,143,469	16,330,251,814

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數304,473,621元=預算採購增加金額3,639,017元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額300,834,604元。

2. 設備及投資預算執行增加金額8,983,016元=本年度預算執行金額3,421,242元+以前年度預算執行金額5,561,774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5,343,999元，主要係以前年度購建中資產未入財產帳5,463,456元及本年度待調整已入財產帳119,457元。

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111年01月01日至111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)		
4. 本期資本資產期末帳面金額與國有財產增減結存表本期結存差異數係入帳時間性差異所致。						

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111年01月01日至111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	2,092,321	181,534,497	183,626,818	收入
	-	181,534,497	181,534,497	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,464	-	11,464	罰款及賠償收入
規費收入	4,000	-	4,000	規費收入
財產收入	326,680	-	326,680	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	1,750,177	-	1,750,177	其他收入
歲出	163,563,981	22,131,419	185,695,400	支出
	-	2,092,321	2,092,321	繳付公庫數
人事費	111,131,003	-	111,131,003	人事支出
業務費	48,809,736	130,543	48,940,279	業務支出
獎補助費	202,000	-	202,000	獎補助支出
設備及投資	3,421,242	-3,421,242	-	
	-	614,449	614,449	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,715,348	22,715,348	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-161,471,660	159,403,078	-2,068,582	收支餘絀

備註:餘絀調整數159,403,078元=公庫撥入數調整數181,534,497元-繳付公庫數調整數2,092,321元-業務支出調整數130,543(以前年度保留實現數250,000元-資本門業務費119,457元)-設備及投資調整數-3,421,242元-財產報廢損失614,449元-折舊、折耗及攤銷22,715,348元(包括資產折舊21,727,825元+電腦軟體攤銷987,523元)