

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 111 年 2 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 會計課 課長 彭(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111年01月01日至111年02月28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	9,112	0	9,112
				罰款及賠償收入	0			9,112		
				0451050000-0	350,000	350,000	0	9,112	0	9,112
				林業試驗所	0			9,112		
03	131	01	01	0451050300-4	350,000	350,000	0	9,112	0	9,112
				賠償收入	0			9,112		
				0451050301-7	350,000	350,000	0	9,112	0	9,112
				一般賠償收入	0			9,112		
				0500000000-8	150,000	150,000	30,000	0	0	-26,000
				規費收入	0			4,000		
				0551050000-6	150,000	150,000	30,000	0	0	-26,000
				林業試驗所	0			4,000		
04	178	01	01	0551050300-0	150,000	150,000	30,000	0	0	-26,000
				使用規費收入	0			4,000		
				0551050307-9	150,000	150,000	30,000	0	0	-26,000
				服務費	0			4,000		
04	178	01	01	0700000000-9	652,000	652,000	70,000	49,634	0	251,620
				財產收入	0			321,620		
04	178	01	01	0751050000-7	652,000	652,000	70,000	49,634	0	251,620
				林業試驗所	0			321,620		

行政院農業委員會林業試驗所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	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	01	0751050100-1	402,000	402,000	70,000	49,634	0	251,148
				財產孳息	0			321,148		
				0751050101-4	2,000	2,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0751050103-0	400,000	400,000	70,000	49,634	0	251,148
				租金收入	0			321,148		
				0751050500-0	250,000	250,000	0	0	0	472
				廢舊物資售價	0			472		
				1200000000-8	9,060,000	9,060,000	1,510,000	452,471	0	-457,015
				其他收入	0			1,052,985		
				1251050200-5	9,060,000	9,060,000	1,510,000	452,471	0	-457,015
				雜項收入	0			1,052,985		
1251050000-6	9,060,000	9,060,000	1,510,000	452,471	0	-457,015				
林業試驗所	0			1,052,985						
1251050201-8	0	0	0	36,721	0	198,315				
收回以前年度歲出	0			198,315						
1251050210-9	9,060,000	9,060,000	1,510,000	415,750	0	-655,330				
其他雜項收入	0			854,670						
合計				10,212,000	10,212,000	1,610,000	511,217	0	-222,283	
				0			1,387,717			

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02月28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	145,025,000	32,739,043	39,334,946	
					0	0			105,690,054	11,115,782	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	132,266,000	0	132,266,000	16,530,000	5,637,562	6,734,790	
					0	0			9,795,210	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	16,514,000	5,637,562	6,718,790	
					0	0			9,795,210	233,723	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	17,415,000	0	17,415,000	395,000	157,619	237,381	
					0	0			157,619	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	17,415,000	0	17,415,000	395,000	157,619	237,381	
					0	0			157,619	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02月28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	107,301,000	18,342,623	27,660,064	
					0	0			79,640,936	10,882,059	
					0	0			0		
				10 人事費	281,583,000	0	281,583,000	102,179,000	17,546,854	24,155,085	
					0	0			78,023,915	10,737,459	
					0	0			0		
				20 業務費	29,167,000	0	29,167,000	4,888,000	795,769	3,472,979	
					0	0			1,415,021	144,600	
					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	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,149,000	0	3,149,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9 林業管理	28,300,000	0	28,300,000	3,261,000	1,621,543	628,437	
					0	0			2,632,563	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02月28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	28,300,000	0	28,300,000	3,261,000	1,621,543	628,437	
					0	0			2,632,563	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9* 林業管理	21,545,000	0	21,545,000	360,000	0	360,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,545,000	0	21,545,000	360,000	0	360,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4 林業發展	143,343,000	0	143,343,000	16,638,000	6,475,837	3,678,133	
					0	0			12,959,867	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	16,628,000	6,475,837	3,668,133	
					0	0			12,959,867	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4* 林業發展	56,836,000	0	56,836,000	540,000	503,859	36,141	
					0	0			503,859	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02月28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	56,836,000	0	56,836,000	540,000	503,859	36,141	
					0	0			503,859	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02月28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)	
				10 人事費	256,800	0	256,800	256,800	0	256,800	
					0	0		0	0	256,800	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,993,382	0	8,993,382	8,993,382	2,872,150	0	
					0	0		8,993,382		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,993,382	0	8,993,382	8,993,382	2,872,150	0	
					0	0		8,993,382		0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	599,945	0	599,945	599,945	599,945	0	
					0	0		599,945		0	
					0	0		0			
				10 人事費	599,945	0	599,945	599,945	599,945	0	
					0	0		599,945		0	
					0	0		0			
				合計	788,106,127	0	788,106,127	154,875,127	36,211,138	39,591,746	
					0	0		115,283,381		11,372,582	
					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02月28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	0	0	0	0	0	0
					382,050	0	0	0	0	382,050	0
					382,050	0	0	0	0	382,050	0
			04		5651052000-4* 林業發展	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	4,852,500	0	0	0	4,852,500	0
					4,852,500	0	0	0	0	4,852,500	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					5,234,550	0	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	0	0	8,178,035	0
					27,264,846	0	0	0	0	27,264,846	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02月28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	0	0	0	3,468,500	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					3,468,500	0	0	0	0	3,468,500	0
			04		8,178,035	0	0	0	0	8,178,035	0
				5651052000-4* 林業發展	11,654,945	0	0	0	0	11,654,945	0
				30 設備及投資	8,178,035	0	0	0	0	8,178,035	0
					11,654,945	0	0	0	0	11,654,945	0
				小計	8,178,035	0	0	0	0	8,178,035	0
					27,264,846	0	0	0	0	27,264,846	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02月28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	
				合 計	8,178,035	0	0	0	0	8,178,035	0
					32,499,396	0	0	0	0	32,499,396	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02月28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	78,023,915	0	0	599,945
1015 法定編制人員待遇	0	28,713,293	0	0	398,328
1020 約聘僱人員待遇	0	4,595,112	0	0	60,160
1025 技工及工友待遇	0	10,476,720	0	0	141,457
1030 獎金	0	29,135,728	0	0	0
1035 其他給與	0	10,000	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,147,118	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,413,596	0	0	0
1055 保險	0	1,532,348	0	0	0
20 業務費	9,795,210	1,415,021	2,632,563	12,959,867	0
2006 水電費	1,868,980	25,431	6,361	409,313	0
2009 通訊費	45,446	72,307	73,413	308,857	0
2018 資訊服務費	0	900	0	266,666	0
2021 其他業務租金	0	34,883	0	36,932	0
2024 稅捐及規費	45,757	10,990	0	450	0
2027 保險費	0	131,400	13,015	134,069	0
2033 臨時人員酬金	4,622,497	60,580	1,716,035	8,201,562	0
2036 按日按件計資酬金	8,000	14,000	26,500	23,000	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02月28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	合計		
10 人事費	8,993,382	87,617,242		
1015 法定編制人員待遇	0	29,111,621		
1020 約聘僱人員待遇	0	4,655,272		
1025 技工及工友待遇	0	10,618,177		
1030 獎金	0	29,135,728		
1035 其他給與	0	10,000		
1040 加班值班費	0	1,147,118		
1045 退休退職給付	8,993,382	8,993,382		
1050 退休離職儲金	0	2,413,596		
1055 保險	0	1,532,348		
20 業務費	0	26,802,661		
2006 水電費	0	2,310,085		
2009 通訊費	0	500,023		
2018 資訊服務費	0	267,566		
2021 其他業務租金	0	71,815		
2024 稅捐及規費	0	57,197		
2027 保險費	0	278,484		
2033 臨時人員酬金	0	14,600,674		
2036 按日按件計資酬金	0	71,500		
2045 國內組織會費	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02月28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	571,937	253,118	92,866	646,941	0
2054 一般事務費	2,072,905	318,825	640,204	2,112,426	0
2063 房屋建築養護費	192,200	30,796	0	65,100	0
2066 車輛及辦公器具養護費	194,048	13,785	1,550	58,898	0
2069 設施及機械設備養護費	150,235	443,926	62,619	562,095	0
2072 國內旅費	19,180	3,400	0	124,608	0
2081 運費	4,025	680	0	5,950	0
30 設備及投資*	157,619	0	0	503,859	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	374,059	0
3020 機械設備費*	82,600	0	0	36,000	0
3030 資訊軟硬體設備費*	29,819	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	45,200	0	0	93,800	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	9,952,829	79,640,936	2,632,563	13,463,726	599,945

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02月28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			
	公務人員退休撫卹給付	合計		
2051 物品	0	1,564,862		
2054 一般事務費	0	5,144,360		
2063 房屋建築養護費	0	288,096		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	268,281		
2069 設施及機械設備養護費	0	1,218,875		
2072 國內旅費	0	147,188		
2081 運費	0	10,655		
30 設備及投資*	0	661,478		
3015 公共建設及設施費*	0	374,059		
3020 機械設備費*	0	118,600		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	29,819		
3035 雜項設備費*	0	139,000		
40 獎補助費	0	202,000		
4085 獎勵及慰問	0	202,000		
合計	8,993,382	115,283,381		

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02月28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	1,387,717	0	0	0	0	0	0	0	1,387,717
本年度	1,387,717	0	0	0	0	0	0	0	1,387,717
0451050301 一般賠償收入	9,112	0	0	0	0	0	0	0	9,112
0551050307 服務費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0751050103 租金收入	321,148	0	0	0	0	0	0	0	321,148
0751050500 廢舊物資售價	472	0	0	0	0	0	0	0	472
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	854,670	0	0	0	0	0	0	0	854,670
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02月28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	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111年01月01日至111年02月28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	115,283,381	11,372,582	0	0	600,000	0	0	0	127,255,963	68,296,595
本年度	115,283,381	11,372,582	0	0	600,000	0	0	0	127,255,963	27,619,164
一、本年度經費	105,690,054	11,115,782	0	0	600,000	0	0	0	117,405,836	27,619,164
5251051000 林業科技試驗研究	9,952,829	233,723	0	0	0	0	0	0	10,186,552	6,738,448
5651050100 一般行政	79,640,936	10,882,059	0	0	540,000	0	0	0	91,062,995	16,238,005
5651051000 林業管理	2,632,563	0	0	0	0	0	0	0	2,632,563	988,437
5651052000 林業發展	13,463,726	0	0	0	60,000	0	0	0	13,523,726	3,654,274
二、統籌科目	9,593,327	256,800	0	0	0	0	0	0	9,850,127	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	599,945	0	0	0	0	0	0	0	599,945	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,993,382	0	0	0	0	0	0	0	8,993,382	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,677,431
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,677,431
109年度 5651051000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,050

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02月28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	0	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	0	961,401
110年度 5651051000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,180,000
110年度 5651052000 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,301,480
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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,221,308,566	2 負債	50,395,364
11 流動資產	53,022,712	21 流動負債	41,048,852
110103 專戶存款	41,050,130	210301 應付帳款	8,178,035
110104 零用金	600,000	210302 應付代收款	32,870,817
110901 預付款	11,372,582	28 其他負債	9,346,512
14 固定資產	16,150,186,082	280301 存入保證金	7,025,898
140101 土地	8,359,203,610	280401 應付保管款	2,320,614
140201 土地改良物	720,872,964	3 淨資產	16,170,913,202
減：140202 累計折舊—土地改良物	-609,858,573	31 資產負債淨額	16,170,913,202
140401 房屋建築及設備	899,330,055	310101 資產負債淨額	16,170,913,202
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-435,549,407		
140501 機械及設備	592,417,261		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-474,808,233		
140601 交通及運輸設備	77,819,441		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,724,005		
140701 雜項設備	249,704,861		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-217,730,303		
141001 收藏品及傳承資產	6,974,126,096		
141101 購建中固定資產	73,382,315		
16 無形資產	16,932,573		
160101 權利	40,558		
160102 電腦軟體	16,892,015		

行政院農業委員會林業試驗所
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	1,167,199		
180101 暫付款	1,167,199		
合 計	16,221,308,566	合 計	16,221,308,566

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,979,155	128,643,680
公庫撥入數	36,467,938	127,255,963
罰款及賠償收入	9,112	9,112
規費收入	0	4,000
財產收益	49,634	321,620
其他收入	452,471	1,052,985
支出	43,985,574	131,838,526
繳付公庫數	511,217	1,387,717
人事支出	21,018,949	87,617,242
業務支出	14,646,921	26,802,661
獎補助支出	0	202,000
財產損失	466,373	466,738
折舊、折耗及攤銷	7,342,114	15,362,168
收支餘絀	-7,006,419	-3,194,846

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02月28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	132,711,720	19,825,309	0	8,359,203,610
土地改良物	720,872,964	-607,264,064	0	0	-2,594,509	111,014,391
房屋建築及設備	899,330,055	-431,613,565	0	0	-3,935,842	463,780,648
機械及設備	592,661,308	-469,465,326	614,792	858,839	-5,342,907	117,609,028
交通及運輸設備	77,725,641	-57,794,108	93,800	0	-929,897	19,095,436
雜項設備	249,670,661	-216,238,861	45,200	11,000	-1,491,442	31,974,558
收藏品及傳承資產	6,974,126,096	0	0	0	0	6,974,126,096
權利	42,112	0	0	1,554	0	40,558
小計	17,760,746,036	-1,782,375,924	133,465,512	20,696,702	-14,294,597	16,076,844,325
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	374,059	0	0	73,382,315
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,554,931	0	0	662,916	0	16,892,015
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	374,059	662,916	0	90,274,330
合計	17,851,309,223	-1,782,375,924	133,839,571	21,359,618	-14,294,597	16,167,118,655

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數133,839,571元=預算採購增加金額661,478元+其他依財產規制移入、受贈及土地現值重估等增加金額133,178,093元。

2. 設備及投資預算執行增加金額661,478元=本年度預算執行金額661,478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111年01月01日至111年02月28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	1,387,717	127,255,963	128,643,680	收入
	-	127,255,963	127,255,963	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	9,112	-	9,112	罰款及賠償收入
規費收入	4,000	-	4,000	規費收入
財產收入	321,620	-	321,620	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	1,052,985	-	1,052,985	其他收入
歲出	115,283,381	16,555,145	131,838,526	支出
	-	1,387,717	1,387,717	繳付公庫數
人事費	87,617,242	-	87,617,242	人事支出
業務費	26,802,661	-	26,802,661	業務支出
獎補助費	202,000	-	202,000	獎補助支出
設備及投資	661,478	-661,478	-	
	-	466,738	466,738	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,362,168	15,362,168	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-113,895,664	110,700,818	-3,194,846	收支餘絀

備註:餘絀調整數110,700,818元=公庫撥入數調整數127,255,963元-繳付公庫數調整數1,387,717元-設備及投資調整數-661,478元-財產報廢損失466,738元-折舊、折耗及攤銷15,362,168元(包括資產折舊14,699,252元+電腦軟體攤銷662,916元)