

行政院農業委員會林業試驗所

# 會計月報

中華民國 111 年 4 月份

主辦會計人員

主計室 賴孟君  
王任

機關長官

行政院農業委員會林業試驗所  
所長 游學乙

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111年01月01日至111年04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	159	01	01	0400000000-2	350,000	350,000	10,000	9,664	0	11,128
				罰款及賠償收入	0			21,128		
				0451050000-0	350,000	350,000	10,000	9,664	0	11,128
				林業試驗所	0			21,128		
03	131	01	01	0451050300-4	350,000	350,000	10,000	9,664	0	11,128
				賠償收入	0			21,128		
				0451050301-7	350,000	350,000	10,000	9,664	0	11,128
				一般賠償收入	0			21,128		
03	131	01	01	0500000000-8	150,000	150,000	57,000	0	0	-53,000
				規費收入	0			4,000		
				0551050000-6	150,000	150,000	57,000	0	0	-53,000
				林業試驗所	0			4,000		
04	178	01	01	0551050300-0	150,000	150,000	57,000	0	0	-53,000
				使用規費收入	0			4,000		
				0551050307-9	150,000	150,000	57,000	0	0	-53,000
				服務費	0			4,000		
04	178			0700000000-9	652,000	652,000	186,000	23,962	0	164,642
				財產收入	0			350,642		
				0751050000-7	652,000	652,000	186,000	23,962	0	164,642
				林業試驗所	0			350,642		

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04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	175			01	0751050100-1 財產孳息	402,000 0	402,000	136,000 6,462	330,820	0	194,820	
				01	0751050101-4 利息收入	2,000 0	2,000	0	0	0	0	0
				02	0751050103-0 租金收入	400,000 0	400,000	136,000	6,462	330,820	0	194,820
				02	0751050500-0 廢舊物資售價	250,000 0	250,000	50,000	17,500	19,822	0	-30,178
					1200000000-8 其他收入	9,060,000 0	9,060,000	3,020,000	1,281,224	3,031,401	0	11,401
					1251050000-6 林業試驗所	9,060,000 0	9,060,000	3,020,000	1,281,224	3,031,401	0	11,401
				01	1251050200-5 雜項收入	9,060,000 0	9,060,000	3,020,000	1,281,224	3,031,401	0	11,401
				01	1251050201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	198,315	0	198,315
				02	1251050210-9 其他雜項收入	9,060,000 0	9,060,000	3,020,000	1,281,224	2,833,086	0	-186,914
					合計	10,212,000 0	10,212,000	3,273,000	1,314,850	3,407,171	0	134,171

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04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	778,256,000	0	778,256,000	264,816,000	69,841,364	45,970,582	
					0	0			218,845,418	360,378	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	132,266,000	0	132,266,000	35,020,000	7,346,838	9,432,831	
					0	0			25,587,169	258,078	
					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	35,004,000	7,346,838	9,416,831	
					0	0			25,587,169	258,078	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	17,415,000	0	17,415,000	5,246,000	2,881,641	1,129,531	
					0	0			4,116,469	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	17,415,000	0	17,415,000	5,246,000	2,881,641	1,129,531	
					0	0			4,116,469	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04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	
					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	311,432,000	0	311,432,000	156,332,000	37,987,031	16,693,367
					0	0			139,638,633	102,300
					0	0			0	
				10 人事費	281,583,000	0	281,583,000	146,416,000	33,616,516	16,228,408
					0	0			130,187,592	0
					0	0			0	
				20 業務費	29,167,000	0	29,167,000	9,682,000	4,370,515	432,959
					0	0			9,249,041	102,300
					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	201,000	44,991	48,905
					0	0			152,095	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,149,000	0	3,149,000	201,000	44,991	48,905
					0	0			152,095	0
					0	0			0	
		03		5651051000-9 林業管理	28,300,000	0	28,300,000	7,921,000	2,674,128	1,373,625
					0	0			6,547,375	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04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)	
				20 業務費	28,300,000	0	28,300,000	7,921,000	2,674,128	1,373,625	
					0	0			6,547,375	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9* 林業管理	21,545,000	0	21,545,000	2,155,000	900,000	1,226,778	
					0	0			928,222	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,545,000	0	21,545,000	2,155,000	900,000	1,226,778	
					0	0			928,222	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4 林業發展	143,343,000	0	143,343,000	37,382,000	11,309,509	4,254,859	
					0	0			33,127,141	0	
					0	0			0		
				10 人事費	130,000	0	130,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	143,213,000	0	143,213,000	37,362,000	11,309,509	4,234,859	
					0	0			33,127,141	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4* 林業發展	56,836,000	0	56,836,000	20,559,000	6,697,226	11,810,686	
					0	0			8,748,314	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04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	56,836,000	0	56,836,000	20,559,000	6,697,226	11,810,686	
					0	0			8,748,314	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	1,264,800	0	1,264,800	1,264,800	1,264,800	0	
					0	0			1,264,800	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04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)		
				10 人事費	1,264,800	0	1,264,800	1,264,800		0	
					0	0		1,264,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,737,682	0	14,737,682	14,737,682	2,872,150	0	
					0	0		14,737,682		0	
					0	0		0			
				10 人事費	14,737,682	0	14,737,682	14,737,682	2,872,150	0	
					0	0		14,737,682		0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,893,286	0	3,893,286	3,893,286	1,221,077	0	
					0	0		3,893,286		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,893,286	0	3,893,286	3,893,286	1,221,077	0	
					0	0		3,893,286		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	23,891	0	23,891	23,891	1,705	0	
					0	0		23,891		0	
					0	0		0			
				10 人事費	23,891	0	23,891	23,891	1,705	0	
					0	0		23,891		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04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	798,175,659	0	798,175,659	284,735,659	75,201,096	45,970,582
					0	0			238,765,077	360,378
					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04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	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	2,714,579	8,178,035	0	0
					27,264,846	0	0	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04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
			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	250,000	0	3,218,500	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					3,468,500	0	0	250,000	0	3,218,500	0
			04		8,178,035	0	2,714,579	8,178,035	0	0	0
				5651052000-4* 林業發展	11,654,945	0	0	98,318	0	11,556,627	0
				30 設備及投資	8,178,035	0	2,714,579	8,178,035	0	0	0
					11,654,945	0	0	98,318	0	11,556,627	0
				小計	8,178,035	0	2,714,579	8,178,035	0	0	0
					27,264,846	0	0	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04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
					8,178,035	0	2,714,579	8,178,035	0	0	0
				合計	32,499,396	0	0	348,318	0	32,151,078	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04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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	130,187,592	0	0	3,893,286
1015 法定編制人員待遇	0	49,211,298	0	0	2,025,141
1020 約聘僱人員待遇	0	7,783,604	0	0	305,523
1025 技工及工友待遇	0	17,528,888	0	0	708,032
1030 獎金	0	43,930,862	0	0	854,590
1035 其他給與	0	254,487	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,440,186	0	0	0
1045 退休退職給付	0	78,057	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,268,654	0	0	0
1055 保險	0	4,691,556	0	0	0
20 業務費	25,587,169	9,249,041	6,547,375	33,127,141	0
2003 教育訓練費	0	0	0	64,260	0
2006 水電費	3,444,866	83,326	6,361	823,675	0
2009 通訊費	129,072	197,828	114,695	656,386	0
2018 資訊服務費	23,160	20,164	0	810,498	0
2021 其他業務租金	422,399	158,490	10,920	210,428	0
2024 稅捐及規費	74,924	254,590	0	28,760	0
2027 保險費	0	302,640	21,302	157,349	0
2033 臨時人員酬金	9,629,619	1,632,429	2,198,327	15,310,275	0
2036 按日按件計資酬金	75,279	41,000	48,810	96,000	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111年01月01日至111年04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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	14,737,682	23,891	1,264,800	150,107,251	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	51,236,439	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	8,089,127	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	18,236,920	
1030 獎金	0	0	0	44,785,452	
1035 其他給與	0	0	1,264,800	1,519,287	
1040 加班值班費	0	0	0	1,440,186	
1045 退休退職給付	14,737,682	23,891	0	14,839,630	
1050 退休離職儲金	0	0	0	5,268,654	
1055 保險	0	0	0	4,691,556	
20 業務費	0	0	0	74,510,726	
2003 教育訓練費	0	0	0	64,260	
2006 水電費	0	0	0	4,358,228	
2009 通訊費	0	0	0	1,097,981	
2018 資訊服務費	0	0	0	853,822	
2021 其他業務租金	0	0	0	802,237	
2024 稅捐及規費	0	0	0	358,274	
2027 保險費	0	0	0	481,291	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	28,770,650	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	261,089	

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04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	調整軍公教人員待遇準備
2039 委辦費	0	0	532,013	0	0
2042 國際組織會費	0	0	0	67,719	0
2045 國內組織會費	0	0	0	3,000	0
2051 物品	2,801,956	965,566	468,913	3,552,126	0
2054 一般事務費	7,472,561	4,344,516	2,808,144	8,358,468	0
2063 房屋建築養護費	380,675	201,964	0	340,352	0
2066 車輛及辦公器具養護費	364,569	51,323	17,373	145,518	0
2069 設施及機械設備養護費	266,313	854,047	271,867	1,427,768	0
2072 國內旅費	485,581	134,098	48,650	999,029	0
2078 國外旅費	0	2,090	0	0	0
2081 運費	15,755	4,970	0	75,100	0
2084 短程車資	440	0	0	430	0
30 設備及投資*	4,116,469	152,095	928,222	8,748,314	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	900,000	6,272,016	0
3020 機械設備費*	2,261,428	0	0	685,830	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	439,464	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,397,175	136,870	28,222	818,102	0
3035 雜項設備費*	457,866	15,225	0	532,902	0
40 獎補助費	0	202,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	202,000	0	0	0

行政院農業委員會林業試驗所

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2039 委辦費	0	0	0	532,013	
2042 國際組織會費	0	0	0	67,719	
2045 國內組織會費	0	0	0	3,000	
2051 物品	0	0	0	7,788,561	
2054 一般事務費	0	0	0	22,983,689	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	922,991	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	578,783	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,819,995	
2072 國內旅費	0	0	0	1,667,358	
2078 國外旅費	0	0	0	2,090	
2081 運費	0	0	0	95,825	
2084 短程車資	0	0	0	870	
30 設備及投資*	0	0	0	13,945,100	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	7,172,016	
3020 機械設備費*	0	0	0	2,947,258	
3025 運輸設備費*	0	0	0	439,464	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,380,369	
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,005,993	
40 獎補助費	0	0	0	202,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	202,000	



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04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				
	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
合計	29,703,638	139,790,728	7,475,597	41,875,455	3,893,286

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04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			
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
合計	14,737,682	23,891	1,264,800	238,765,077

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04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	3,407,171	0	0	0	0	0	0	0	3,407,171
本年度	3,407,171	0	0	0	0	0	0	0	3,407,171
0451050301 一般賠償收入	21,128	0	0	0	0	0	0	0	21,128
0551050307 服務費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0751050103 租金收入	330,820	0	0	0	0	0	0	0	330,820
0751050500 廢舊物資售價	19,822	0	0	0	0	0	0	0	19,822
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	2,833,086	0	0	0	0	0	0	0	2,833,086
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04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	
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04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	247,291,430	360,378	0	0	600,000	0	0	0	248,251,808	77,161,282
本年度	238,765,077	360,378	0	0	600,000	0	0	0	239,725,455	45,010,204
一、本年度經費	218,845,418	360,378	0	0	600,000	0	0	0	219,805,796	45,010,204
5251051000 林業科技試驗研究	29,703,638	258,078	0	0	0	0	0	0	29,961,716	10,304,284
5651050100 一般行政	139,790,728	102,300	0	0	540,000	0	0	0	140,433,028	16,099,972
5651051000 林業管理	7,475,597	0	0	0	0	0	0	0	7,475,597	2,600,403
5651052000 林業發展	41,875,455	0	0	0	60,000	0	0	0	41,935,455	16,005,545
二、統籌科目	19,919,659	0	0	0	0	0	0	0	19,919,659	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,893,286	0	0	0	0	0	0	0	3,893,286	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,737,682	0	0	0	0	0	0	0	14,737,682	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	23,891	0	0	0	0	0	0	0	23,891	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,264,800	0	0	0	0	0	0	0	1,264,800	0
以前年度	8,526,353	0	0	0	0	0	0	0	8,526,353	32,151,078
一、以前年度應付(保留)數	8,526,353	0	0	0	0	0	0	0	8,526,353	32,151,078

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04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 5651051000 林業管理	0	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	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	8,526,353	0	0	0	0	0	0	0	8,526,353	14,775,127
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,371,285,354	2 負債	36,905,983
11 流動資產	37,478,535	21 流動負債	26,491,395
110103 專戶存款	36,518,157	210302 應付代收款	26,491,395
110104 零用金	600,000	28 其他負債	10,414,588
110901 預付款	360,378	280301 存入保證金	8,055,580
14 固定資產	16,316,511,420	280401 應付保管款	2,359,008
140101 土地	8,360,718,142	3 淨資產	16,334,379,371
140201 土地改良物	720,872,964	31 資產負債淨額	16,334,379,371
減：140202 累計折舊—土地改良物	-612,491,953	310101 資產負債淨額	16,334,379,371
140401 房屋建築及設備	899,330,055		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-438,985,931		
140501 機械及設備	589,355,529		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-473,395,216		
140601 交通及運輸設備	78,228,571		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,026,701		
140701 雜項設備	243,426,794		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-212,063,040		
141001 收藏品及傳承資產	7,140,263,616		
141101 購建中固定資產	80,278,590		
16 無形資產	16,907,573		
160101 權利	39,004		
160102 電腦軟體	16,868,569		

行政院農業委員會林業試驗所  
平衡表

中華民國111年04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	387,826		
180101 暫付款	387,826		
合 計	16,371,285,354	合 計	16,371,285,354

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,032,161	251,658,979
公庫撥入數	66,717,311	248,251,808
罰款及賠償收入	9,664	21,128
規費收入	0	4,000
財產收益	23,962	350,642
其他收入	1,281,224	3,031,401
支出	73,393,119	259,088,519
繳付公庫數	1,314,850	3,407,171
人事支出	38,976,248	150,107,251
業務支出	25,700,990	74,641,269
獎補助支出	0	202,000
財產損失	48,579	663,028
折舊、折耗及攤銷	7,352,452	30,067,800
收支餘絀	-5,360,958	-7,429,540

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04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	8,246,317,199	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	-5,227,889	108,381,011
房屋建築及設備	899,330,055	-431,613,565	0	0	-7,372,366	460,344,124
機械及設備	592,661,308	-469,465,326	4,786,445	8,092,224	-3,929,890	115,960,313
交通及運輸設備	77,725,641	-57,794,108	1,122,778	619,848	-1,232,593	19,201,870
雜項設備	249,670,661	-216,238,861	866,391	7,110,258	4,175,821	31,363,754
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	3,108	0	39,004
小計	17,760,746,036	-1,782,375,924	307,139,386	35,650,747	-13,586,917	16,236,271,834
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	7,270,334	0	0	80,278,590
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,554,931	0	632,111	1,318,473	0	16,868,569
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	7,902,445	1,318,473	0	97,147,159
合計	17,851,309,223	-1,782,375,924	315,041,831	36,969,220	-13,586,917	16,333,418,993

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數315,041,831元=預算採購增加金額14,162,875元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額300,878,956元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額22,221,453元=本年度預算執行金額13,945,100元+以前年度預算執行金額8,276,353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8,058,578元，主要係以前年度購建中資產未入財產帳8,178,035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04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)		
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04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	3,407,171	248,251,808	251,658,979	收入
	-	248,251,808	248,251,808	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	21,128	-	21,128	罰款及賠償收入
規費收入	4,000	-	4,000	規費收入
財產收入	350,642	-	350,642	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	3,031,401	-	3,031,401	其他收入
歲出	238,765,077	20,323,442	259,088,519	支出
	-	3,407,171	3,407,171	繳付公庫數
人事費	150,107,251	-	150,107,251	人事支出
業務費	74,510,726	130,543	74,641,269	業務支出
獎補助費	202,000	-	202,000	獎補助支出
設備及投資	13,945,100	-13,945,100	-	
	-	663,028	663,028	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	30,067,800	30,067,800	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-235,357,906	227,928,366	-7,429,540	收支餘絀

備註:餘絀調整數227,928,366元=公庫撥入數調整數248,251,808元-繳付公庫數調整數3,407,171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-13,945,100元-財產報廢損失663,028元-折舊、折耗及攤銷30,067,800元(包括資產折舊28,749,327元+電腦軟體攤銷1,318,473元)