

農業部林業試驗所

會計月報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員 林碧卿

機關長官 曾彥學

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	14
三、 公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	18
二、 收入支出表.....	20
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	22

農業部林業試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		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 罰款及賠償收入	350,000 0	350,000	90,000 0	0 89,936	0 0	-64 -64
	156			0451050000-0 林業試驗所	350,000 0	350,000	90,000	0 89,936	0	-64
		01		0451050300-4 賠償收入	350,000 0	350,000	90,000	0 89,936	0	-64
			01	0451050301-7 一般賠償收入	350,000 0	350,000	90,000	0 89,936	0	-64
03				0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	40,000	0 10,000	0	-30,000
	128			0551050000-6 林業試驗所	80,000 0	80,000	40,000	0 10,000	0	-30,000
		01		0551050300-0 使用規費收入	80,000 0	80,000	40,000	0 10,000	0	-30,000
			01	0551050307-9 服務費	80,000 0	80,000	40,000	0 10,000	0	-30,000
04				0700000000-9 財產收入	2,857,000 0	2,857,000	2,606,000	3,071 2,599,511	0	-6,489
	175			0751050000-7 林業試驗所	2,857,000 0	2,857,000	2,606,000	3,071 2,599,511	0	-6,489

農業部林業試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		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	174	01		0751050100-1 財產孳息	2,457,000 0	2,457,000	2,406,000	-4,618 2,365,643	0	-40,357
				0751050101-4 利息收入	2,000 0	2,000	1,000	4 319	0	-681
				0751050103-0 租金收入	2,455,000 0	2,455,000	2,405,000	-4,622 2,365,324	0	-39,676
				0751050500-0 廢舊物資售價	400,000 0	400,000	200,000	7,689 233,868	0	33,868
				1200000000-8 其他收入	8,870,000 0	8,870,000	4,920,000	540,508 2,902,826	0	-2,017,174
				1251050000-6 林業試驗所	8,870,000 0	8,870,000	4,920,000	540,508 2,902,826	0	-2,017,174
				1251050200-5 雜項收入	8,870,000 0	8,870,000	4,920,000	540,508 2,902,826	0	-2,017,174
				1251050201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	95 143,682	0	143,682
				1251050210-9 其他雜項收入	8,870,000 0	8,870,000	4,920,000	540,413 2,759,144	0	-2,160,856
				合計	12,157,000 0	12,157,000	7,656,000	543,579 5,602,273	0	-2,053,727

農業部林業試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
16				005100000-7 農業部主管						
	05			0051050000-9 林業試驗所	802,651,000	0	802,651,000	448,433,000	39,482,505	104,214,868
					0	0			344,218,132	11,459,255
					0	0			0	
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	126,808,000	0	126,808,000	72,461,000	9,495,078	18,238,489
					0	0			54,222,511	309,601
					0	0			0	
				10 人事費	200,000	0	200,000	110,000	18,838	44,816
					0	0			65,184	0
					0	0			0	
				20 業務費	126,608,000	0	126,608,000	72,351,000	9,476,240	18,193,673
					0	0			54,157,327	309,601
					0	0			0	
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	12,973,000	0	12,973,000	12,973,000	-3,057,993	5,684,195
					0	0			7,288,805	171,131
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,973,000	0	12,973,000	12,973,000	-3,057,993	5,684,195
					0	0			7,288,805	171,131
					0	0			0	
		02		5651050100-8 一般行政	325,060,000	0	325,043,000	246,359,000	20,604,165	54,851,778
					0	-17,000			191,507,222	10,750,593
					0	0			0	

農業部林業試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
				10 人事費	292,138,000 0 0	0 0 0	292,138,000	224,530,000 19,710,631 174,479,597	50,050,403 10,750,593	
				20 業務費	32,240,000 0 0	0 -17,000 0	32,223,000	21,361,000 893,534 16,607,625	4,753,375 0	
				40 獎補助費	682,000 0 0	0 0 0	682,000	468,000 0 420,000	48,000 0	
		02		5651050100-8* 一般行政	8,322,000 0 0	0 17,000 0	8,339,000	3,682,000 877,024 2,087,700	1,594,300 0	
				30 設備及投資	8,322,000 0 0	0 17,000 0	8,339,000	3,682,000 877,024 2,087,700	1,594,300 0	
		03		5651051000-9 林業管理	58,104,000 0 0	0 0 0	58,104,000	31,507,000 4,699,793 26,232,096	5,274,904 0	
				20 業務費	58,104,000 0 0	0 0 0	58,104,000	31,507,000 4,699,793 26,232,096	5,274,904 0	
		03		5651051000-9* 林業管理	16,927,000 0 0	0 0 0	16,927,000	3,050,000 132,500 1,068,119	1,981,881 0	

農業部林業試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
				30 設備及投資	16,927,000	0	16,927,000	3,050,000	132,500	1,981,881
					0	0			1,068,119	0
					0	0			0	
		04		5651052000-4 林業發展	111,803,000	0	111,803,000	62,307,000	6,807,561	11,870,065
					0	0			50,436,935	0
					0	0			0	
				10 人事費	500,000	0	500,000	360,000	0	139,148
					0	0			220,852	0
					0	0			0	
				20 業務費	111,303,000	0	111,303,000	61,947,000	6,807,561	11,730,917
					0	0			50,216,083	0
					0	0			0	
		04		5651052000-4* 林業發展	142,454,000	0	142,454,000	16,094,000	-75,623	4,719,256
					0	0			11,374,744	227,930
					0	0			0	
				30 設備及投資	142,454,000	0	142,454,000	16,094,000	-75,623	4,719,256
					0	0			11,374,744	227,930
					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	0
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

農業部林業試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,985,950	0	1,985,950	288,700	0	
					0	0		1,985,950	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,985,950	0	1,985,950	1,985,950	288,700	0
					0	0		1,985,950	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,396,282	0	22,396,282	2,833,950	0	
					0	0		22,396,282	0	
					0	0		0		
			10	人事費	22,396,282	0	22,396,282	2,833,950	0	
					0	0		22,396,282	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	6,602,732	0	6,602,732	694,398	455,489	
					0	0		6,147,243	455,489	
					0	0		0		
			10	人事費	6,602,732	0	6,602,732	694,398	455,489	
					0	0		6,147,243	455,489	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	892,099	0	892,099	110,161	0	
					0	0		892,099	0	
					0	0		0		
			10	人事費	892,099	0	892,099	110,161	0	
					0	0		892,099	0	
					0	0		0		

農業部林業試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
				合計	834,528,063	0	834,528,063	43,409,714	104,670,357	
					0	0		375,639,706	11,914,744	
					0	0		0		

農業部林業試驗所

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

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
111	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	949,590	0	0	0	949,590	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					825,500	0	0	0	0	825,500	0
			04		5651052000-4* 林業發展	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	124,090	0	0	0	124,090	0
					124,090	0	0	0	0	124,090	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					949,590	0	0	0	0	949,590	0
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		05			0051050000-9 林業試驗所	0	0	0	0	0	0
			02		5651050100-8 一般行政	8,597,132	0	0	2,506,866	6,090,266	0
					603,170	0	0	536,866	0	66,304	0

農業部林業試驗所

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

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
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	603,170	0	0	536,866	0	66,304	0
		02		5651050100-8* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					809,573	0	0	809,573	0	0	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
		03		5651051000-9* 林業管理	0	0	0	0	0	0	0
					4,030,000	0	0	1,160,427	0	2,869,573	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
		04		5651052000-4* 林業發展	0	0	0	0	0	0	0
					3,154,389	0	0	0	0	3,154,389	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					3,154,389	0	0	0	0	3,154,389	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					8,597,132	0	0	2,506,866	0	6,090,266	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					9,546,722	0	0	2,506,866	0	7,039,856	0

農業部林業試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	65,184	174,479,597	0	220,852	6,147,243
1015 法定編制人員待遇	0	80,684,696	0	0	3,464,254
1020 約聘僱人員待遇	0	15,477,577	0	0	617,414
1025 技工及工友待遇	0	26,042,002	0	0	1,666,938
1030 獎金	0	29,716,434	0	0	398,637
1035 其他給與	0	997,712	0	0	0
1040 加班費	65,184	1,391,212	0	220,852	0
1045 退休退職給付	0	670,849	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	9,517,768	0	0	0
1055 保險	0	9,981,347	0	0	0
20 業務費	54,157,327	16,607,625	26,232,096	50,216,083	0
2003 教育訓練費	800	40,000	0	63,400	0
2006 水電費	8,277,833	157,344	261,342	1,068,817	0
2009 通訊費	631,877	384,550	136,849	737,316	0
2012 土地租金	0	19,949	0	0	0
2018 資訊服務費	695,558	84,850	186,188	2,500,378	0
2021 其他業務租金	650,435	340,507	1,186,263	836,088	0
2024 稅捐及規費	38,248	228,381	4,190	158,423	0
2027 保險費	26,419	245,662	107,724	417,484	0
2033 臨時人員酬金	15,710,409	6,765,629	10,085,965	20,566,323	0
2036 按日按件計資酬金	234,365	57,000	343,500	592,961	0
2039 委辦費	0	0	0	316,000	0
2042 國際組織會費	0	0	0	112,285	0

農業部林業試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				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	22,396,282	892,099	1,985,950		206,187,207	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0		84,148,950	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0		16,094,991	
1025 技工及工友待遇	0	0	0		27,708,940	
1030 獎金	0	0	0		30,115,071	
1035 其他給與	0	0	1,985,950		2,983,662	
1040 加班費	0	0	0		1,677,248	
1045 退休退職給付	22,396,282	892,099	0		23,959,230	
1050 退休離職儲金	0	0	0		9,517,768	
1055 保險	0	0	0		9,981,347	
20 業務費	0	0	0		147,213,131	
2003 教育訓練費	0	0	0		104,200	
2006 水電費	0	0	0		9,765,336	
2009 通訊費	0	0	0		1,890,592	
2012 土地租金	0	0	0		19,949	
2018 資訊服務費	0	0	0		3,466,974	
2021 其他業務租金	0	0	0		3,013,293	
2024 稅捐及規費	0	0	0		429,242	
2027 保險費	0	0	0		797,289	
2033 臨時人員酬金	0	0	0		53,128,326	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0		1,227,826	
2039 委辦費	0	0	0		316,000	
2042 國際組織會費	0	0	0		112,285	

農業部林業試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備
2045 國內組織會費	0	0	0	5,000	0
2051 物品	7,660,133	1,237,801	2,082,973	3,840,145	0
2054 一般事務費	14,502,225	2,954,034	9,048,273	12,479,038	0
2063 房屋建築養護費	211,859	606,776	0	1,225,349	0
2066 車輛及辦公器具養護費	275,807	39,118	98,911	384,842	0
2069 設施及機械設備養護費	1,125,735	2,455,801	1,793,255	1,983,927	0
2072 國內旅費	3,727,276	901,813	891,963	2,829,153	0
2078 國外旅費	264,561	0	0	0	0
2081 運費	123,787	11,440	4,700	99,154	0
2084 短程車資	0	1,055	0	0	0
2093 特別費	0	75,915	0	0	0
30 設備及投資*	7,288,805	2,087,700	1,068,119	11,374,744	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	5,173	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,514,276	0
3020 機械設備費*	5,546,936	117,133	316,700	4,997,650	0
3025 運輸設備費*	0	0	376,520	309,534	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,413,042	958,438	81,726	2,817,673	0
3035 雜項設備費*	328,827	1,012,129	288,000	1,735,611	0
40 獎補助費	0	420,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	420,000	0	0	0
合計	61,511,316	193,594,922	27,300,215	61,811,679	6,147,243

農業部林業試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	
2045 國內組織會費	0	0	0	5,000	
2051 物品	0	0	0	14,821,052	
2054 一般事務費	0	0	0	38,983,570	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	2,043,984	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	798,678	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	7,358,718	
2072 國內旅費	0	0	0	8,350,205	
2078 國外旅費	0	0	0	264,561	
2081 運費	0	0	0	239,081	
2084 短程車資	0	0	0	1,055	
2093 特別費	0	0	0	75,915	
30 設備及投資*	0	0	0	21,819,368	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	5,173	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,514,276	
3020 機械設備費*	0	0	0	10,978,419	
3025 運輸設備費*	0	0	0	686,054	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	5,270,879	
3035 雜項設備費*	0	0	0	3,364,567	
40 獎補助費	0	0	0	420,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	420,000	
合計	22,396,282	892,099	1,985,950	375,639,706	

農業部林業試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

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	5,602,273	0	0	0	0	0	0	0	5,602,273
本年度	5,602,273	0	0	0	0	0	0	0	5,602,273
0451050301 一般賠償收入	89,936	0	0	0	0	0	0	0	89,936
0551050307 服務費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0751050101 利息收入	319	0	0	0	0	0	0	0	319
0751050103 租金收入	2,365,324	0	0	0	0	0	0	0	2,365,324
0751050500 廢舊物資售價	233,868	0	0	0	0	0	0	0	233,868
1251050201 收回以前年度歲出	143,682	0	0	0	0	0	0	0	143,682
1251050210 其他雜項收入	2,759,144	0	0	0	0	0	0	0	2,759,144
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、收回以前年度支出贖餘款	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

農業部林業試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

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

農業部林業試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

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	378,146,572	11,914,744	0	0	600,000	0	0	0	390,661,316	99,195,469
本年度	375,639,706	11,914,744	0	0	600,000	0	0	0	388,154,450	92,155,613
一、本年度經費	344,218,132	11,459,255	0	0	600,000	0	0	0	356,277,387	92,155,613
5251051000 林業科技試驗研究	61,511,316	480,732	0	0	0	0	0	0	61,992,048	23,441,952
5651050100 一般行政	193,594,922	10,750,593	0	0	540,000	0	0	0	204,885,515	45,155,485
5651051000 林業管理	27,300,215	0	0	0	0	0	0	0	27,300,215	7,256,785
5651052000 林業發展	61,811,679	227,930	0	0	60,000	0	0	0	62,099,609	16,301,391
二、統籌科目	31,421,574	455,489	0	0	0	0	0	0	31,877,063	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	6,147,243	455,489	0	0	0	0	0	0	6,602,732	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,396,282	0	0	0	0	0	0	0	22,396,282	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	892,099	0	0	0	0	0	0	0	892,099	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,985,950	0	0	0	0	0	0	0	1,985,950	0
以前年度	2,506,866	0	0	0	0	0	0	0	2,506,866	7,039,856
一、以前年度應付(保留)數	2,506,866	0	0	0	0	0	0	0	2,506,866	7,039,856

農業部林業試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

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)			
111年度 5651051000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,500
111年度 5651052000 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,090
112年度 5651050100 一般行政	1,346,439	0	0	0	0	0	0	0	1,346,439	66,304
112年度 5651051000 林業管理	1,160,427	0	0	0	0	0	0	0	1,160,427	2,869,573
112年度 5651052000 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,154,389
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部林業試驗所

平衡表

中華民國113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	17,181,728,345	2 負債	52,566,909
11 流動資產	64,052,297	21 流動負債	38,628,757
110103 專戶存款	51,537,553	210302 應付代收款	38,628,757
110104 零用金	600,000	28 其他負債	13,938,152
110901 預付款	11,914,744	280301 存入保證金	12,155,624
14 固定資產	17,091,918,193	280401 應付保管款	1,782,528
140101 土地	8,881,201,374	3 淨資產	17,129,161,436
140201 土地改良物	739,725,393	31 資產負債淨額	17,129,161,436
減：140202 累計折舊—土地改良物	-655,142,043	310101 資產負債淨額	17,129,161,436
140401 房屋建築及設備	1,009,097,547		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-506,994,853		
140501 機械及設備	590,529,737		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-471,958,904		
140601 交通及運輸設備	69,877,619		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-55,021,696		
140701 雜項設備	238,817,761		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-216,691,646		
141001 收藏品及傳承資產	7,355,984,719		
141101 購建中固定資產	112,493,185		
16 無形資產	24,728,499		
160101 權利	630,876		
160102 電腦軟體	24,097,623		
18 其他資產	1,029,356		

農業部林業試驗所

平衡表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	1,029,356		
合計	17,181,728,345	合計	17,181,728,345

附註：保證品(應付保證品) 7,447,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

農業部林業試驗所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	43,623,026	398,063,306
公庫撥入數	43,079,447	390,661,316
罰款及賠償收入	0	89,936
規費收入	0	10,000
財產收益	3,071	2,599,511
其他收入	540,508	4,702,543
支出	54,040,254	434,082,348
繳付公庫數	543,579	5,602,273
人事支出	23,656,678	206,187,207
業務支出	21,877,128	147,749,997
獎補助支出	0	420,000
財產損失	81,291	7,758,136
折舊、折耗及攤銷	7,881,578	66,364,735
收支餘絀	-10,417,228	-36,019,042

農業部林業試驗所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113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	8,357,364,466	0	533,205,666	9,368,758	0	8,881,201,374
土地改良物	739,725,393	-646,516,541	0	0	-8,625,502	84,583,350
房屋建築及設備	1,006,568,856	-483,270,708	2,528,691	0	-23,724,145	502,102,694
機械及設備	584,850,644	-462,500,696	26,788,346	21,109,253	-9,458,208	118,570,833
交通及運輸設備	72,135,832	-56,526,162	2,245,446	4,503,659	1,504,466	14,855,923
雜項設備	240,708,999	-216,362,756	1,917,003	3,808,241	-328,890	22,126,115
收藏品及傳承資產	7,141,151,719	0	214,833,000	0	0	7,355,984,719
權利	52,429	0	582,287	3,840	0	630,876
小計	18,142,558,338	-1,865,176,863	782,100,439	38,793,751	-40,632,279	16,980,055,884
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	111,096,042	0	2,609,876	1,212,733	0	112,493,185
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,864,590	0	1,302,791	4,069,758	0	24,097,623
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	137,960,632	0	3,912,667	5,282,491	0	136,590,808
合計	18,280,518,970	-1,865,176,863	786,013,106	44,076,242	-40,632,279	17,116,646,692

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」786,013,106元=預算採購增加金額33,936,646元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額752,076,460元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額33,936,646元=本年度預算執行金額21,819,368元+特別預算執行金額8,935,406元+以前年度預算執行金額1,970,000元+以前年度之購建(發展)中資產轉列財產1,211,872元。
- 3.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。

農業部林業試驗所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	5,602,273	392,461,033	398,063,306	收入
	0	390,661,316	390,661,316	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	89,936	0	89,936	罰款及賠償收入
規費收入	10,000	0	10,000	規費收入
財產收入	2,599,511	0	2,599,511	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	2,902,826	1,799,717	4,702,543	其他收入
歲出	375,639,706	58,442,642	434,082,348	支出
	0	5,602,273	5,602,273	繳付公庫數
人事費	206,187,207	0	206,187,207	人事支出
業務費	147,213,131	536,866	147,749,997	業務支出
獎補助費	420,000	0	420,000	獎補助支出
設備及投資	21,819,368	-21,819,368	0	
	0	7,758,136	7,758,136	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	66,364,735	66,364,735	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-370,037,433	334,018,391	-36,019,042	收支餘絀

備註：

餘絀調整數334,018,391元＝公庫撥入數調整數390,661,316元＋其他收入調整數1,799,717元(代辦經費購置資本門受贈資產)－繳付公庫數調整數5,602,273元－業務支出調整數536,866元(以前年度保留實現數)－設備及投資調整數-21,819,368元－財產報廢損失7,758,136元－折舊、折耗及攤銷66,364,735元(包括資產折舊62,295,296元＋權利攤銷3,840元＋電腦軟體攤銷4,065,599元)。