

農業部林業試驗所

會計月報

中華民國 113 年 8 月份

主辦會計人員 吳佩芳

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08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	156	01	01	0400000000-2	350,000	350,000	105,000	0	0	-15,064
				罰款及賠償收入	0			89,936		
				0451050000-0	350,000	350,000	105,000	0	0	-15,064
				林業試驗所	0			89,936		
03	128	01	01	0451050300-4	350,000	350,000	105,000	0	0	-15,064
				賠償收入	0			89,936		
				0451050301-7	350,000	350,000	105,000	0	0	-15,064
				一般賠償收入	0			89,936		
04	175	01	01	0500000000-8	80,000	80,000	48,000	4,000	0	-34,000
				規費收入	0			14,000		
				0551050000-6	80,000	80,000	48,000	4,000	0	-34,000
				林業試驗所	0			14,000		
04	175	01	01	0551050300-0	80,000	80,000	48,000	4,000	0	-34,000
				使用規費收入	0			14,000		
				0551050307-9	80,000	80,000	48,000	4,000	0	-34,000
				服務費	0			14,000		
04	175			0700000000-9	2,857,000	2,857,000	2,616,000	17,507	0	1,018
				財產收入	0			2,617,018		
04	175			0751050000-7	2,857,000	2,857,000	2,616,000	17,507	0	1,018
				林業試驗所	0			2,617,018		

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08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	2,416,000	17,507 2,383,150	0	-32,850
				0751050101-4 利息收入	2,000 0	2,000	1,000	0 319	0	-681
				0751050103-0 租金收入	2,455,000 0	2,455,000	2,415,000	17,507 2,382,831	0	-32,169
				0751050500-0 廢舊物資售價	400,000 0	400,000	200,000	0 233,868	0	33,868
				1200000000-8 其他收入	8,870,000 0	8,870,000	5,700,000	414,463 3,317,289	0	-2,382,711
				1251050000-6 林業試驗所	8,870,000 0	8,870,000	5,700,000	414,463 3,317,289	0	-2,382,711
				1251050200-5 雜項收入	8,870,000 0	8,870,000	5,700,000	414,463 3,317,289	0	-2,382,711
				1251050201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	40 143,722	0	143,722
				1251050210-9 其他雜項收入	8,870,000 0	8,870,000	5,700,000	414,423 3,173,567	0	-2,526,433
				合計	12,157,000 0	12,157,000	8,469,000	435,970 6,038,243	0	-2,430,757

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08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	503,984,000	61,824,273	97,941,595
					0	0			406,042,405	1,563,064
					0	0			0	
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	126,808,000	0	126,808,000	85,091,000	9,963,920	20,904,569
					0	0			64,186,431	530,793
					0	0			0	
				10 人事費	200,000	0	200,000	110,000	12,772	32,044
					0	0			77,956	0
					0	0			0	
				20 業務費	126,608,000	0	126,608,000	84,981,000	9,951,148	20,872,525
					0	0			64,108,475	530,793
					0	0			0	
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	12,973,000	0	12,973,000	12,973,000	1,036,550	4,647,645
					0	0			8,325,355	171,131
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,973,000	0	12,973,000	12,973,000	1,036,550	4,647,645
					0	0			8,325,355	171,131
					0	0			0	
		02		5651050100-8 一般行政	325,060,000	0	325,043,000	269,132,000	36,250,467	41,374,311
					0	-17,000			227,757,689	588,070
					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08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	292,138,000	244,681,000	33,644,055	36,557,348
					0	0			208,123,652	509,670
					0	0			0	
				20 業務費	32,240,000	0	32,223,000	23,983,000	2,606,412	4,768,963
					0	-17,000			19,214,037	78,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	468,000	0	48,000
					0	0			420,000	0
					0	0			0	
		02		5651050100-8* 一般行政	8,322,000	0	8,339,000	7,682,000	1,385,027	4,209,273
					0	17,000			3,472,727	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	8,322,000	0	8,339,000	7,682,000	1,385,027	4,209,273
					0	17,000			3,472,727	0
					0	0			0	
		03		5651051000-9 林業管理	58,104,000	0	58,104,000	36,535,000	4,313,653	5,989,251
					0	0			30,545,749	45,140
					0	0			0	
				20 業務費	58,104,000	0	58,104,000	36,535,000	4,313,653	5,989,251
					0	0			30,545,749	45,140
					0	0			0	
		03		5651051000-9* 林業管理	16,927,000	0	16,927,000	3,050,000	1,509,360	472,521
					0	0			2,577,479	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08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)=(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									
第一預備金	預算調整數	應付數(3)	備註 (預付款)							
款	項	目	節	代號及名稱						
				30 設備及投資	16,927,000	0	16,927,000	3,050,000	1,509,360	472,521
					0	0			2,577,479	0
					0	0			0	
		04		5651052000-4 林業發展	111,803,000	0	111,803,000	72,002,000	7,037,044	14,528,021
					0	0			57,473,979	0
					0	0			0	
				10 人事費	500,000	0	500,000	380,000	0	159,148
					0	0			220,852	0
					0	0			0	
				20 業務費	111,303,000	0	111,303,000	71,622,000	7,037,044	14,368,873
					0	0			57,253,127	0
					0	0			0	
		04		5651052000-4* 林業發展	142,454,000	0	142,454,000	17,519,000	328,252	5,816,004
					0	0			11,702,996	227,930
					0	0			0	
				30 設備及投資	142,454,000	0	142,454,000	17,519,000	328,252	5,816,004
					0	0			11,702,996	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08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	0	0	
					0	0		1,985,950	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,985,950	0	1,985,950	1,985,950	0	0
					0	0		1,985,950	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,163,822	0	25,163,822	25,163,822	2,767,540	0
					0	0		25,163,822	0	
					0	0		0		
			10	人事費	25,163,822	0	25,163,822	25,163,822	2,767,540	0
					0	0		25,163,822	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	7,504,194	0	7,504,194	7,504,194	1,327,251	29,700
					0	0		7,474,494	29,700	
					0	0		0		
			10	人事費	7,504,194	0	7,504,194	7,504,194	1,327,251	29,700
					0	0		7,474,494	29,700	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,002,260	0	1,002,260	1,002,260	110,161	0
					0	0		1,002,260	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,002,260	0	1,002,260	1,002,260	110,161	0
					0	0		1,002,260	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08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	838,307,226	0	838,307,226	66,029,225	97,971,295	
					0	0		441,668,931	1,592,764	
					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08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	05	03		0051000000-7 農業委員會主管									
					0051050000-9 林業試驗所	0	0	0	0	0	0	0	0	
					949,590	0	714,000	714,000	0	235,590	0			
					5651051000-9* 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	
					825,500	0	714,000	714,000	0	111,500	0			
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	
					825,500	0	714,000	714,000	0	111,500	0			
					04	5651052000-4* 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0
					124,090	0	0	0	0	124,090	0			
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	
124,090	0	0	0	0	124,090	0								
				小計	0	0	0	0	0	0	0			
					949,590	0	714,000	714,000	0	235,590	0			
112	18	05	02		0051000000-7 農業委員會主管									
					0051050000-9 林業試驗所	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8,597,132	0	0	2,506,866	0	6,090,266	0			
				5651050100-8 一般行政	0	0	0	0	0	0	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08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	714,000	3,220,866	0	6,325,856	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08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	77,956	208,123,652	0	220,852	7,474,494
1015 法定編制人員待遇	0	91,315,586	0	0	3,911,171
1020 約聘僱人員待遇	0	17,474,465	0	0	696,383
1025 技工及工友待遇	0	29,129,474	0	0	1,861,133
1030 獎金	0	44,194,955	0	0	1,005,807
1035 其他給與	0	1,046,912	0	0	0
1040 加班費	77,956	1,719,902	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	10,890,260	0	0	0
1055 保險	0	11,681,249	0	0	0
20 業務費	64,108,475	19,214,037	30,545,749	57,253,127	0
2003 教育訓練費	800	40,000	0	63,400	0
2006 水電費	10,121,739	159,431	266,163	1,435,464	0
2009 通訊費	728,863	496,808	184,839	768,420	0
2012 土地租金	0	19,949	0	0	0
2018 資訊服務費	895,738	429,850	186,188	2,861,229	0
2021 其他業務租金	826,959	394,061	1,633,964	1,096,823	0
2024 稅捐及規費	38,348	228,381	4,190	158,443	0
2027 保險費	26,419	301,808	228,757	417,484	0
2033 臨時人員酬金	18,448,446	7,973,612	11,141,524	23,138,067	0
2036 按日按件計資酬金	498,200	57,000	367,330	628,121	0
2039 委辦費	0	0	0	652,000	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08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	25,163,822	1,002,260	1,985,950		244,048,986	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0		95,226,757	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0		18,170,848	
1025 技工及工友待遇	0	0	0		30,990,607	
1030 獎金	0	0	0		45,200,762	
1035 其他給與	0	0	1,985,950		3,032,862	
1040 加班費	0	0	0		2,018,710	
1045 退休退職給付	25,163,822	1,002,260	0		26,836,931	
1050 退休離職儲金	0	0	0		10,890,260	
1055 保險	0	0	0		11,681,249	
20 業務費	0	0	0		171,121,388	
2003 教育訓練費	0	0	0		104,200	
2006 水電費	0	0	0		11,982,797	
2009 通訊費	0	0	0		2,178,930	
2012 土地租金	0	0	0		19,949	
2018 資訊服務費	0	0	0		4,373,005	
2021 其他業務租金	0	0	0		3,951,807	
2024 稅捐及規費	0	0	0		429,362	
2027 保險費	0	0	0		974,468	
2033 臨時人員酬金	0	0	0		60,701,649	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0		1,550,651	
2039 委辦費	0	0	0		652,000	
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08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	13,000	0
2051 物品	9,082,869	1,339,099	2,619,882	4,134,658	0
2054 一般事務費	17,011,433	3,274,695	10,490,151	14,006,421	0
2063 房屋建築養護費	211,859	608,976	0	1,288,849	0
2066 車輛及辦公器具養護費	291,942	48,418	105,011	455,905	0
2069 設施及機械設備養護費	1,244,211	2,726,232	2,271,182	2,557,494	0
2072 國內旅費	4,274,491	1,025,562	1,041,868	3,303,055	0
2078 國外旅費	264,561	0	0	0	0
2081 運費	141,597	13,185	4,700	162,009	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*	8,325,355	3,472,727	2,577,479	11,702,996	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	1,474,000	1,791,456	0
3020 機械設備費*	6,583,486	1,435,879	352,060	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	1,024,719	81,726	2,868,745	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	72,511,786	231,230,416	33,123,228	69,176,975	7,474,494

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08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	13,000	
2051 物品	0	0	0	17,176,508	
2054 一般事務費	0	0	0	44,782,700	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	2,109,684	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	901,276	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	8,799,119	
2072 國內旅費	0	0	0	9,644,976	
2078 國外旅費	0	0	0	264,561	
2081 運費	0	0	0	321,491	
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	26,078,557	
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	3,265,456	
3020 機械設備費*	0	0	0	13,369,075	
3025 運輸設備費*	0	0	0	686,054	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	5,388,232	
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	25,163,822	1,002,260	1,985,950	441,668,931	

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08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	6,038,243	0	0	0	0	0	0	0	6,038,243
本年度	6,038,243	0	0	0	0	0	0	0	6,038,243
0451050301 一般賠償收入	89,936	0	0	0	0	0	0	0	89,936
0551050307 服務費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
0751050101 利息收入	319	0	0	0	0	0	0	0	319
0751050103 租金收入	2,382,831	0	0	0	0	0	0	0	2,382,831
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	143,722	0	0	0	0	0	0	0	143,722
1251050210 其他雜項收入	3,173,567	0	0	0	0	0	0	0	3,173,567
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08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	
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	

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08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	444,889,797	1,592,764	0	0	600,000	0	0	0	447,082,561	102,104,387
本年度	441,668,931	1,592,764	0	0	600,000	0	0	0	443,861,695	95,778,531
一、本年度經費	406,042,405	1,563,064	0	0	600,000	0	0	0	408,205,469	95,778,531
5251051000 林業科技試驗研究	72,511,786	701,924	0	0	0	0	0	0	73,213,710	24,850,290
5651050100 一般行政	231,230,416	588,070	0	0	540,000	0	0	0	232,358,486	44,455,514
5651051000 林業管理	33,123,228	45,140	0	0	0	0	0	0	33,168,368	6,416,632
5651052000 林業發展	69,176,975	227,930	0	0	60,000	0	0	0	69,464,905	20,056,095
二、統籌科目	35,626,526	29,700	0	0	0	0	0	0	35,656,226	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	7,474,494	29,700	0	0	0	0	0	0	7,504,194	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,163,822	0	0	0	0	0	0	0	25,163,822	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,002,260	0	0	0	0	0	0	0	1,002,260	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	3,220,866	0	0	0	0	0	0	0	3,220,866	6,325,856
一、以前年度應付(保留)數	3,220,866	0	0	0	0	0	0	0	3,220,866	6,325,856

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08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)			
111年度 5651051000 林業管理	714,000	0	0	0	0	0	0	714,000	111,500
111年度 5651052000 林業發展	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	1,346,439	66,304
112年度 5651051000 林業管理	1,160,427	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	3,154,389
二、退還以前年度收入數	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,179,950,830	2 負債	55,055,559
11 流動資產	56,324,115	21 流動負債	41,096,912
110103 專戶存款	54,131,351	210302 應付代收款	41,096,912
110104 零用金	600,000	28 其他負債	13,958,647
110901 預付款	1,592,764	280301 存入保證金	12,161,624
14 固定資產	17,098,501,469	280401 應付保管款	1,797,023
140101 土地	8,881,201,374	3 淨資產	17,124,895,271
140201 土地改良物	739,725,393	31 資產負債淨額	17,124,895,271
減：140202 累計折舊—土地改良物	-656,369,503	310101 資產負債淨額	17,124,895,271
140401 房屋建築及設備	1,009,115,397		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-508,774,732		
140501 機械及設備	601,802,351		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-475,275,941		
140601 交通及運輸設備	69,027,619		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-54,573,118		
140701 雜項設備	238,894,111		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-217,214,566		
141001 收藏品及傳承資產	7,355,984,719		
141101 購建中固定資產	114,958,365		
16 無形資產	24,201,038		
160101 權利	630,028		
160102 電腦軟體	23,571,010		
18 其他資產	924,208		

農業部林業試驗所

平衡表

中華民國113年08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 合計	924,208 17,179,950,830	合計	17,179,950,830

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	56,875,065	454,938,371
公庫撥入數	56,421,245	447,082,561
罰款及賠償收入	0	89,936
規費收入	4,000	14,000
財產收益	17,507	2,617,018
其他收入	432,313	5,134,856
支出	70,191,207	504,273,555
繳付公庫數	435,970	6,038,243
人事支出	37,861,779	244,048,986
業務支出	23,908,257	171,658,254
獎補助支出	0	420,000
財產損失	67,427	7,825,563
折舊、折耗及攤銷	7,917,774	74,282,509
收支餘絀	-13,316,142	-49,335,184

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08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	-9,852,962	83,355,890
房屋建築及設備	1,006,568,856	-483,270,708	2,546,541	0	-25,504,024	500,340,665
機械及設備	584,850,644	-462,500,696	38,199,960	21,248,253	-12,775,245	126,526,410
交通及運輸設備	72,135,832	-56,526,162	2,245,446	5,353,659	1,953,044	14,454,501
雜項設備	240,708,999	-216,362,756	2,013,353	3,828,241	-851,810	21,679,545
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	4,688	0	630,028
小計	18,142,558,338	-1,865,176,863	793,626,253	39,803,599	-47,030,997	16,984,173,132
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	5,075,056	1,212,733	0	114,958,365
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,864,590	0	1,352,813	4,646,393	0	23,571,010
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	6,427,869	5,859,126	0	138,529,375
合計	18,280,518,970	-1,865,176,863	800,054,122	45,662,725	-47,030,997	17,122,702,507

備註：

1.本年度成本變動「增加數」800,054,122元=預算採購增加金額41,573,335元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額758,480,787元。

2.設備及投資預算執行增加金額41,573,335元=本年度預算執行金額26,078,557元+特別預算執行金額11,598,906元+以前年度預算執行金額2,684,000元+以前年度之購建(發展)中資產轉列財產1,211,872元。

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08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	6,038,243	448,900,128	454,938,371	收入
	0	447,082,561	447,082,561	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	14,000	0	14,000	規費收入
財產收入	2,617,018	0	2,617,018	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	3,317,289	1,817,567	5,134,856	其他收入
歲出	441,668,931	62,604,624	504,273,555	支出
	0	6,038,243	6,038,243	繳付公庫數
人事費	244,048,986	0	244,048,986	人事支出
業務費	171,121,388	536,866	171,658,254	業務支出
獎補助費	420,000	0	420,000	獎補助支出
設備及投資	26,078,557	-26,078,557	0	
	0	7,825,563	7,825,563	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	74,282,509	74,282,509	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-435,630,688	386,295,504	-49,335,184	收支餘絀

備註：
 餘絀調整數386,295,504元＝公庫撥入數調整數447,082,561元＋其他收入調整數1,817,567元(代辦經費購置資本門受贈資產)－繳付公庫數調整數6,038,243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-26,078,557元－財產報廢損失7,825,563元－折舊、折耗及攤銷74,282,509元(包括資產折舊69,635,587元＋權利攤銷4,688元＋電腦軟體攤銷4,642,234元)。