

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 112 年 1 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.....	7
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

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112年01月01日至112年01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	0 0	0 0	0 0	
	167			0451050000-0 林業試驗所	350,000 0	350,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0451050300-4 賠償收入	350,000 0	350,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0451050301-7 一般賠償收入	350,000 0	350,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	100,000 0	100,000	10,000 0	0 0	0 0	-10,000 -10,000
	133			0551050000-6 林業試驗所	100,000 0	100,000	10,000 0	0 0	0 0	-10,000 -10,000
		01		0551050300-0 使用規費收入	100,000 0	100,000	10,000 0	0 0	0 0	-10,000 -10,000
			01	0551050307-9 服務費	100,000 0	100,000	10,000 0	0 0	0 0	-10,000 -10,000
04				0700000000-9 財產收入	702,000 0	702,000	290,000 59,380	59,380 59,380	0 0	-230,620 -230,620
	178			0751050000-7 林業試驗所	702,000 0	702,000	290,000 59,380	59,380 59,380	0 0	-230,620 -230,620

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112年01月01日至112年01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	01		0751050100-1 財產孳息	402,000 0	402,000	290,000	59,244 59,244	0	-230,756
				0751050101-4 利息收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0751050103-0 租金收入	400,000 0	400,000	290,000	59,244 59,244	0	-230,756
				0751050500-0 廢舊物資售價	300,000 0	300,000	0	136 136	0	136
				1200000000-8 其他收入	8,950,000 0	8,950,000	746,000	406,801 406,801	0	-339,199
				1251050000-6 林業試驗所	8,950,000 0	8,950,000	746,000	406,801 406,801	0	-339,199
				1251050200-5 雜項收入	8,950,000 0	8,950,000	746,000	406,801 406,801	0	-339,199
				1251050201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	163,914 163,914	0	163,914
				1251050210-9 其他雜項收入	8,950,000 0	8,950,000	746,000	242,887 242,887	0	-503,113
				合計	10,102,000 0	10,102,000	1,046,000	466,181 466,181	0	-579,819

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112年01月01日至112年01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)	
18				005100000-7 農業委員會主管						
	05			0051050000-9 林業試驗所	662,923,000	0	662,923,000	112,754,000	82,862,448	29,891,552
					0	0			82,862,448	11,662,954
					0	0			0	
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	121,411,000	0	121,411,000	8,962,000	6,611,933	2,350,067
					0	0			6,611,933	238,051
					0	0			0	
				20 業務費	121,411,000	0	121,411,000	8,962,000	6,611,933	2,350,067
					0	0			6,611,933	238,051
					0	0			0	
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	18,478,000	0	18,478,000	110,000	0	110,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	18,478,000	0	18,478,000	110,000	0	110,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5651050100-8 一般行政	321,867,000	0	321,867,000	93,677,000	68,418,407	25,258,593
					0	0			68,418,407	11,424,903
					0	0			0	
				10 人事費	293,300,000	0	293,300,000	90,005,000	65,473,747	24,531,253
					0	0			65,473,747	11,424,903
					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112年01月01日至112年01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)	
				20 業務費	27,885,000	0	27,885,000	3,438,000	2,738,660	699,340
					0	0			2,738,660	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	234,000	206,000	28,000
					0	0			206,000	0
					0	0			0	
		02		5651050100-8* 一般行政	5,428,000	0	5,428,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,428,000	0	5,428,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5651051000-9 林業管理	66,272,000	0	66,272,000	4,103,000	2,507,995	1,595,005
					0	0			2,507,995	0
					0	0			0	
				20 業務費	66,272,000	0	66,272,000	4,103,000	2,507,995	1,595,005
					0	0			2,507,995	0
					0	0			0	
		03		5651051000-9* 林業管理	11,383,000	0	11,383,000	85,000	0	85,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,383,000	0	11,383,000	85,000	0	85,000
					0	0			0	0
					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112年01月01日至112年01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)	
		04		5651052000-4 林業發展	95,021,000	0	95,021,000	5,817,000	5,324,113	492,887
					0	0			5,324,113	0
					0	0			0	
				10 人事費	230,000	0	230,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	94,791,000	0	94,791,000	5,817,000	5,324,113	492,887
					0	0			5,324,113	0
					0	0			0	
		04		5651052000-4* 林業發展	22,863,000	0	22,863,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	22,863,000	0	22,863,000	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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,030,465	0	6,030,465	6,030,465	6,030,465	0
					0	0			6,030,465	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112年01月01日至112年01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)
				10 人事費	6,030,465	0	6,030,465	6,030,465	0	
					0	0		6,030,465	0	
					0	0		0		
				合計	668,953,465	0	668,953,465	118,784,465	88,892,913	29,891,552
					0	0		88,892,913	11,662,954	
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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
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
			04		5651052000-4* 林業發展	232,500	0	0	0	0	232,500
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	232,500	0	0	0	0	232,500
110	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	7,021,324	0	0	0	0	7,021,324
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	7,021,324	0	0	0	0	7,021,324

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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	1,156,035	0	0	0	0	1,156,035	0
						61,495,826	0	0	0	0	61,495,826	0
			02		5651050100-8* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						525,796	0	0	0	0	525,796	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						525,796	0	0	0	0	525,796	0
			03		5651051000-9* 林業管理	0	0	0	0	0	0	0
						16,847,494	0	0	0	0	16,847,494	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						16,847,494	0	0	0	0	16,847,494	0
			04		5651052000-4 林業發展	0	0	0	0	0	0	0
						530,000	0	0	0	0	530,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						530,000	0	0	0	0	530,000	0
			04		5651052000-4* 林業發展	0	0	0	0	0	0	0
						5,672,121	0	0	0	0	5,672,121	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						5,672,121	0	0	0	0	5,672,121	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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
			05		1,156,035	0	0	0	0	1,156,035	0
				5651059000-2 一般建築及設備	37,920,415	0	0	0	0	37,920,415	0
			01		1,156,035	0	0	0	0	1,156,035	0
				5651059002-8* 營建工程	37,920,415	0	0	0	0	37,920,415	0
				30 設備及投資	1,156,035	0	0	0	0	1,156,035	0
				小計	37,920,415	0	0	0	0	37,920,415	0
					1,156,035	0	0	0	0	1,156,035	0
				合計	61,495,826	0	0	0	0	61,495,826	0
					1,156,035	0	0	0	0	1,156,035	0
					68,749,650	0	0	0	0	68,749,650	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	65,473,747	0	0	6,030,465
1015 法定編制人員待遇	0	19,665,555	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,304,417	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	6,831,104	0	0	0
1030 獎金	0	30,360,557	0	0	0
1040 加班值班費	0	3,598,198	0	0	0
1045 退休退職給付	0	199,479	0	0	6,030,465
1050 退休離職儲金	0	1,224,551	0	0	0
1055 保險	0	289,886	0	0	0
20 業務費	6,611,933	2,738,660	2,507,995	5,324,113	0
2006 水電費	881,199	0	37,636	50,034	0
2009 通訊費	0	0	13,540	5,044	0
2021 其他業務租金	0	20,177	0	0	0
2024 稅捐及規費	30,675	0	0	1,600	0
2027 保險費	0	130,909	5,700	133,021	0
2033 臨時人員酬金	5,500,696	2,401,967	2,376,039	4,557,207	0
2036 按日按件計資酬金	5,000	0	4,500	10,000	0
2051 物品	37,368	19,627	54,810	171,265	0
2054 一般事務費	156,995	113,800	4,270	289,729	0
2063 房屋建築養護費	0	0	11,500	76,000	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	21,013	0
2069 設施及機械設備養護費	0	38,700	0	9,200	0
2081 運費	0	13,480	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112年01月01日至112年01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				
	合計				
10 人事費	71,504,212				
1015 法定編制人員待遇	19,665,555				
1020 約聘僱人員待遇	3,304,417				
1025 技工及工友待遇	6,831,104				
1030 獎金	30,360,557				
1040 加班值班費	3,598,198				
1045 退休退職給付	6,229,944				
1050 退休離職儲金	1,224,551				
1055 保險	289,886				
20 業務費	17,182,701				
2006 水電費	968,869				
2009 通訊費	18,584				
2021 其他業務租金	20,177				
2024 稅捐及規費	32,275				
2027 保險費	269,630				
2033 臨時人員酬金	14,835,909				
2036 按日按件計資酬金	19,500				
2051 物品	283,070				
2054 一般事務費	564,794				
2063 房屋建築養護費	87,500				
2066 車輛及辦公器具養護費	21,013				
2069 設施及機械設備養護費	47,900				
2081 運費	13,480				

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付
40 獎補助費	0	206,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	206,000	0	0	0
合計	6,611,933	68,418,407	2,507,995	5,324,113	6,030,465

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112年01月01日至112年01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				
	合計				
40 獎補助費	206,000				
4085 獎勵及慰問	206,000				
合計	88,892,913				

行政院農業委員會林業試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	466,181	0	0	0	0	0	0	0	466,181
本年度	466,181	0	0	0	0	0	0	0	466,181
0751050103 租金收入	59,244	0	0	0	0	0	0	0	59,244
0751050500 廢舊物資售價	136	0	0	0	0	0	0	0	136
1251050201 收回以前年度歲出	163,914	0	0	0	0	0	0	0	163,914
1251050210 其他雜項收入	242,887	0	0	0	0	0	0	0	242,887
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
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

行政院農業委員會林業試驗所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	88,892,913	11,662,954	0	0	600,000	0	0	0	101,155,867	87,534,283
本年度	88,892,913	11,662,954	0	0	600,000	0	0	0	101,155,867	17,628,598
一、本年度經費	82,862,448	11,662,954	0	0	600,000	0	0	0	95,125,402	17,628,598
5251051000 林業科技試驗研究	6,611,933	238,051	0	0	0	0	0	0	6,849,984	2,222,016
5651050100 一般行政	68,418,407	11,424,903	0	0	540,000	0	0	0	80,383,310	13,293,690
5651051000 林業管理	2,507,995	0	0	0	0	0	0	0	2,507,995	1,680,005
5651052000 林業發展	5,324,113	0	0	0	60,000	0	0	0	5,384,113	432,887
二、統籌科目	6,030,465	0	0	0	0	0	0	0	6,030,465	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,030,465	0	0	0	0	0	0	0	6,030,465	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,905,685
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,905,685
109年度 5651052000 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,500
110年度 5651051000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,021,324
111年度 5651050100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,796

行政院農業委員會林業試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	16,847,494
111年度 5651052000 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,202,121
111年度 5651059002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,076,450
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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,438,787,398	2 負債	51,780,602
11 流動資產	61,952,152	21 流動負債	36,670,932
110103 專戶存款	49,689,198	210301 應付帳款	1,156,035
110104 零用金	600,000	210302 應付代收款	35,514,897
110901 預付款	11,662,954	28 其他負債	15,109,670
14 固定資產	16,356,056,411	280301 存入保證金	12,577,068
140101 土地	8,358,237,646	280401 應付保管款	2,532,602
140201 土地改良物	727,508,064	3 淨資產	16,387,006,796
減：140202 累計折舊—土地改良物	-624,220,428	31 資產負債淨額	16,387,006,796
140401 房屋建築及設備	928,264,587	310101 資產負債淨額	16,387,006,796
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-464,571,052		
140501 機械及設備	601,739,702		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-485,250,699		
140601 交通及運輸設備	74,089,064		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-56,272,618		
140701 雜項設備	242,091,711		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-214,280,892		
141001 收藏品及傳承資產	7,140,263,616		
141101 購建中固定資產	128,457,710		
16 無形資產	19,843,466		
160101 權利	56,743		
160102 電腦軟體	19,786,723		
18 其他資產	935,369		

行政院農業委員會林業試驗所

平衡表

中華民國112年01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	935,369		
合計	16,438,787,398	合計	16,438,787,398

附註：保證品(應付保證品) 8,586,000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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	101,622,048	101,622,048
公庫撥入數	101,155,867	101,155,867
財產收益	59,380	59,380
其他收入	406,801	406,801
支出	97,997,593	97,997,593
繳付公庫數	466,181	466,181
人事支出	71,504,212	71,504,212
業務支出	17,182,701	17,182,701
獎補助支出	206,000	206,000
折舊、折耗及攤銷	8,638,499	8,638,499
收支餘絀	3,624,455	3,624,455

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112年01月01日至112年01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	8,358,237,646	0	0	0	0	8,358,237,646
土地改良物	727,508,064	-622,900,871	0	0	-1,319,557	103,287,636
房屋建築及設備	928,264,587	-461,744,676	0	0	-2,826,376	463,693,535
機械及設備	601,739,702	-482,248,965	0	0	-3,001,734	116,489,003
交通及運輸設備	74,089,064	-55,829,317	0	0	-443,301	17,816,446
雜項設備	242,091,711	-213,660,912	0	0	-619,980	27,810,819
收藏品及傳承資產	7,140,263,616	0	0	0	0	7,140,263,616
權利	57,742	0	0	999	0	56,743
小計	18,072,252,132	-1,836,384,741	0	999	-8,210,948	16,227,655,444
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	128,457,710	0	0	0	0	128,457,710
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,213,275	0	0	426,552	0	19,786,723
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	148,670,985	0	0	426,552	0	148,244,433
合計	18,220,923,117	-1,836,384,741	0	427,551	-8,210,948	16,375,899,877
備註						

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112年01月01日至112年01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	466,181	101,155,867	101,622,048	收入
	0	101,155,867	101,155,867	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	59,380	0	59,380	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	406,801	0	406,801	其他收入
歲出	88,892,913	9,104,680	97,997,593	支出
	0	466,181	466,181	繳付公庫數
人事費	71,504,212	0	71,504,212	人事支出
業務費	17,182,701	0	17,182,701	業務支出
獎補助費	206,000	0	206,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	8,638,499	8,638,499	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-88,426,732	92,051,187	3,624,455	收支餘絀

備註：
餘絀調整數92,051,187元＝公庫撥入數調整數101,155,867元－繳付公庫數調整數466,181元－折舊、折耗及攤銷8,638,499元(包括資產折舊8,210,948元＋權利攤銷999元＋電腦軟體攤銷426,552元)