

行政院農業委員會林業試驗所

# 會計月報

中華民國 111 年 10 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	16
三、 公庫撥入數分析表	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	20
二、 收入支出表	22
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	23
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	68
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	69
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	70
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	72
四、 財產增減結存表	100
五、 電腦軟體增減結存表	101

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10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	159	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	350,000	350,000	130,000	1,225,062	0	1,128,792
				0		1,258,792				
				0451050000-0 林業試驗所	350,000	350,000	130,000	1,225,062	0	1,128,792
				0		1,258,792				
03	131	01	01	0451050300-4 賠償收入	350,000	350,000	130,000	1,225,062	0	1,128,792
				0		1,258,792				
				0451050301-7 一般賠償收入	350,000	350,000	130,000	1,225,062	0	1,128,792
				0		1,258,792				
04	178	01	01	0500000000-8 規費收入	150,000	150,000	129,000	0	0	-116,000
				0		13,000				
				0551050000-6 林業試驗所	150,000	150,000	129,000	0	0	-116,000
				0		13,000				
04	178	01	01	0551050300-0 使用規費收入	150,000	150,000	129,000	0	0	-116,000
				0		13,000				
				0551050307-9 服務費	150,000	150,000	129,000	0	0	-116,000
				0		13,000				
04	178			0700000000-9 財產收入	652,000	652,000	510,000	1,266	0	44,640
				0		554,640				
04	178			0751050000-7 林業試驗所	652,000	652,000	510,000	1,266	0	44,640
				0		554,640				

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10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	335,000	1,266 356,044	0	21,044
				0751050101-4 利息收入	2,000 0	2,000	1,000	0 241	0	-759
				0751050103-0 租金收入	400,000 0	400,000	334,000	1,266 355,803	0	21,803
				0751050500-0 廢舊物資售價	250,000 0	250,000	175,000	0 198,596	0	23,596
				1200000000-8 其他收入	9,060,000 0	9,060,000	7,550,000	708,092 6,623,758	0	-926,242
				1251050000-6 林業試驗所	9,060,000 0	9,060,000	7,550,000	708,092 6,623,758	0	-926,242
				1251050200-5 雜項收入	9,060,000 0	9,060,000	7,550,000	708,092 6,623,758	0	-926,242
				1251050201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 198,315	0	198,315
				1251050210-9 其他雜項收入	9,060,000 0	9,060,000	7,550,000	708,092 6,425,443	0	-1,124,557
				合計	10,212,000 0	10,212,000	8,319,000	1,934,420 8,450,190	0	131,190

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10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	778,256,000	20,057,000	798,313,000	661,565,000	68,896,254	118,904,512
					0	0			542,660,488	852,722
					0	0			0	
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	132,266,000	0	132,266,000	109,622,000	12,060,858	24,940,529
					0	0			84,681,471	578,122
					0	0			0	
				10 人事費	16,000	0	16,000	16,000	200	15,800
					0	0			200	0
					0	0			0	
				20 業務費	132,250,000	0	132,250,000	109,606,000	12,060,658	24,924,729
					0	0			84,681,271	578,122
					0	0			0	
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	17,415,000	0	17,415,000	17,415,000	360,000	2,007,232
					0	0			15,407,768	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	17,415,000	0	17,415,000	17,415,000	360,000	2,007,232
					0	0			15,407,768	0
					0	0			0	
		02		5651050100-8 一般行政	311,432,000	0	311,432,000	284,802,000	19,392,524	22,642,122
					0	0			262,159,878	240,900
					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10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	281,583,000 0 0	0 0 0	281,583,000	259,243,000 18,849,559 241,982,620	17,260,380 0	
				20 業務費	29,167,000 0 0	0 0 0	29,167,000	24,877,000 542,965 19,571,258	5,305,742 240,900	
				40 獎補助費	682,000 0 0	0 0 0	682,000	682,000 0 606,000	76,000 0	
		02		5651050100-8* 一般行政	3,149,000 0 0	0 0 0	3,149,000	3,149,000 -29,835 1,707,542	1,441,458 0	
				30 設備及投資	3,149,000 0 0	0 0 0	3,149,000	3,149,000 -29,835 1,707,542	1,441,458 0	
		03		5651051000-9 林業管理	28,300,000 0 0	18,664,000 0 0	46,964,000	36,897,000 9,976,526 29,450,396	7,446,604 33,700	
				20 業務費	28,300,000 0 0	12,664,000 0 0	40,964,000	30,897,000 5,176,526 24,650,396	6,246,604 33,700	
				40 獎補助費	0 0 0	6,000,000 0 0	6,000,000	6,000,000 4,800,000 4,800,000	1,200,000 0	

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31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		
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)	
		03		5651051000-9* 林業管理	21,545,000	1,393,000	22,938,000	18,051,000	905,475	12,943,528
					0	0			5,107,472	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	21,545,000	841,000	22,386,000	17,499,000	353,475	12,943,528
					0	0			4,555,472	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	0	552,000	552,000	552,000	552,000	0
					0	0			552,000	0
					0	0			0	
		04		5651052000-4 林業發展	143,343,000	0	143,343,000	113,808,000	8,597,274	14,414,246
					0	0			99,393,754	0
					0	0			0	
				10 人事費	130,000	0	130,000	80,000	0	34,654
					0	0			45,346	0
					0	0			0	
				20 業務費	143,213,000	0	143,213,000	113,728,000	8,597,274	14,379,592
					0	0			99,348,408	0
					0	0			0	
		04		5651052000-4* 林業發展	56,836,000	0	56,836,000	49,876,000	17,433,449	7,959,712
					0	0			41,916,288	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	56,836,000	0	56,836,000	49,876,000	17,433,449	7,959,712
					0	0			41,916,288	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10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)	
		05		5651059000-2 一般建築及設備	63,770,000	0	63,770,000	27,945,000	199,983	25,109,081
					0	0			2,835,919	0
					0	0			0	
			01	5651059002-8* 營建工程	63,770,000	0	63,770,000	27,945,000	199,983	25,109,081
					0	0			2,835,919	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	63,770,000	0	63,770,000	27,945,000	199,983	25,109,081
					0	0			2,835,919	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	2,099,958	0	2,099,958	2,099,958	0	308,500
					0	0			1,791,458	308,500
					0	0			0	
				10 人事費	2,099,958	0	2,099,958	2,099,958	0	308,500
					0	0			1,791,458	308,500
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,220,343	0	32,220,343	32,220,343	2,844,997	0
					0	0			32,220,343	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10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	32,220,343	0	32,220,343	2,844,997	0	
					0	0		32,220,343	0	
					0	0		0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	7,518,348	0	7,518,348	610,154	0	
					0	0		7,518,348	0	
					0	0		0		
				10 人事費	7,518,348	0	7,518,348	610,154	0	
					0	0		7,518,348	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	286,376	0	286,376	56,856	0	
					0	0		286,376	0	
					0	0		0		
				10 人事費	286,376	0	286,376	56,856	0	
					0	0		286,376	0	
					0	0		0		
				合計	820,381,025	20,057,000	840,438,025	72,408,261	119,213,012	
					0	0		584,477,013	1,161,222	
					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111年01月01日至111年10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
			03		5651051000-9* 林業管理	5,234,550	0	0	0	5,002,050	232,500
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						382,050	0	0	0	382,050	0
						0	0	0	0	0	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	4,620,000	232,500
						0	0	0	0	0	0
						4,852,500	0	0	0	4,620,000	232,500
					小計	0	0	0	0	0	0
						5,234,550	0	0	0	5,002,050	232,500
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
			01		5251051000-7 林業科技試驗研究	27,264,846	0	2,925,460	0	13,901,150	13,363,696
						0	0	0	0	0	0
						961,401	0	0	0	961,401	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111年01月01日至111年10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	961,401	0	0	961,401	0	0	0
		03		5651051000-9* 林業管理	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	11,180,000	0	0	0	0	11,180,000	0
		04		5651052000-4 林業發展	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	3,468,500	0	0	3,468,500	0	0	0
		04		5651052000-4* 林業發展	8,178,035	0	0	8,178,035	0	0	0
				30 設備及投資	11,654,945	0	2,925,460	9,471,249	0	2,183,696	0
				小計	8,178,035	0	0	8,178,035	0	0	0
				合計	27,264,846	0	2,925,460	13,901,150	0	13,363,696	0
				合計	8,178,035	0	0	8,178,035	0	0	0
					32,499,396	0	2,925,460	18,903,200	0	13,596,196	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10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	營建工程
10 人事費	200	241,982,620	0	45,346	0
1015 法定編制人員待遇	0	109,011,095	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	17,654,145	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	38,444,794	0	0	0
1030 獎金	0	44,173,743	0	0	0
1035 其他給與	0	1,449,799	0	0	0
1040 加班值班費	200	2,479,666	0	45,346	0
1045 退休退職給付	0	372,939	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	13,710,056	0	0	0
1055 保險	0	14,686,383	0	0	0
20 業務費	84,681,271	19,571,258	24,650,396	99,348,408	0
2003 教育訓練費	5,000	74,250	0	96,410	0
2006 水電費	10,910,558	196,599	259,682	2,444,124	0
2009 通訊費	328,079	624,302	272,940	2,136,666	0
2012 土地租金	0	102,657	0	0	0
2018 資訊服務費	1,197,932	523,194	138,400	2,691,872	0
2021 其他業務租金	1,268,025	536,077	148,284	707,406	0
2024 稅捐及規費	169,799	350,417	25,598	128,117	0
2027 保險費	4,179	384,676	164,844	379,732	0
2033 臨時人員酬金	26,020,753	5,081,404	5,827,500	35,526,221	0
2036 按日按件計資酬金	300,509	55,000	291,310	567,639	0
2039 委辦費	0	0	4,348,026	534,000	0
2042 國際組織會費	0	0	0	67,719	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10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				
	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	7,518,348	32,220,343	286,376	1,791,458	283,844,691
1015 法定編制人員待遇	4,431,421	0	0	0	113,442,516
1020 約聘僱人員待遇	686,244	0	0	0	18,340,389
1025 技工及工友待遇	1,537,813	0	0	0	39,982,607
1030 獎金	862,870	0	0	0	45,036,613
1035 其他給與	0	0	0	1,791,458	3,241,257
1040 加班值班費	0	0	0	0	2,525,212
1045 退休退職給付	0	32,220,343	286,376	0	32,879,658
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	13,710,056
1055 保險	0	0	0	0	14,686,383
20 業務費	0	0	0	0	228,251,333
2003 教育訓練費	0	0	0	0	175,660
2006 水電費	0	0	0	0	13,810,963
2009 通訊費	0	0	0	0	3,361,987
2012 土地租金	0	0	0	0	102,657
2018 資訊服務費	0	0	0	0	4,551,398
2021 其他業務租金	0	0	0	0	2,659,792
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	673,931
2027 保險費	0	0	0	0	933,431
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	72,455,878
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	1,214,458
2039 委辦費	0	0	0	0	4,882,026
2042 國際組織會費	0	0	0	0	67,719

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10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	營建工程
2045 國內組織會費	0	0	0	13,000	0
2051 物品	11,329,240	2,329,162	2,870,201	11,543,501	0
2054 一般事務費	25,817,924	3,867,898	7,859,096	32,046,439	0
2063 房屋建築養護費	708,300	994,924	155,478	1,431,441	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,133,894	136,749	88,600	678,909	0
2069 設施及機械設備養護費	1,280,007	3,337,368	1,292,478	3,079,090	0
2072 國內旅費	4,137,455	954,916	870,809	4,948,514	0
2078 國外旅費	0	2,090	0	114,000	0
2081 運費	66,717	18,465	37,150	212,413	0
2084 短程車資	2,900	1,110	0	1,195	0
30 設備及投資*	15,407,768	1,707,542	4,555,472	41,916,288	2,835,919
3010 房屋建築及設備費*	48,900	206,661	0	64,700	1,600,160
3015 公共建設及設施費*	0	0	3,179,718	35,577,026	1,235,759
3020 機械設備費*	11,909,923	66,178	189,900	2,815,357	0
3025 運輸設備費*	0	0	470,648	439,464	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,675,939	958,387	575,671	2,190,006	0
3035 雜項設備費*	773,006	476,316	139,535	829,735	0
40 獎補助費	0	606,000	4,800,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	4,000,000	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	800,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	606,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	552,000	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	0	460,000	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10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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	13,000
2051 物品	0	0	0	0	28,072,104
2054 一般事務費	0	0	0	0	69,591,357
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	3,290,143
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	2,038,152
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	8,988,943
2072 國內旅費	0	0	0	0	10,911,694
2078 國外旅費	0	0	0	0	116,090
2081 運費	0	0	0	0	334,745
2084 短程車資	0	0	0	0	5,205
30 設備及投資*	0	0	0	0	66,422,989
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	1,920,421
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	39,992,503
3020 機械設備費*	0	0	0	0	14,981,358
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	910,112
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	6,400,003
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	2,218,592
40 獎補助費	0	0	0	0	5,406,000
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	4,000,000
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	800,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	606,000
40 獎補助費*	0	0	0	0	552,000
4030 對特種基金之補助*	0	0	0	0	460,000

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10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	營建工程
4045 對私校之獎助*	0	0	92,000	0	0
合計	100,089,239	263,867,420	34,557,868	141,310,042	2,835,919



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10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
	調整軍公教人員待遇準備	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	
4045 對私校之獎助*	0	0	0	0	92,000
合計	7,518,348	32,220,343	286,376	1,791,458	584,477,013

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111年01月01日至111年10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	8,450,190	0	0	0	0	0	0	0	8,450,190
本年度	8,450,190	0	0	0	0	0	0	0	8,450,190
0451050301 一般賠償收入	1,258,792	0	0	0	0	0	0	0	1,258,792
0551050307 服務費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0751050101 利息收入	241	0	0	0	0	0	0	0	241
0751050103 租金收入	355,803	0	0	0	0	0	0	0	355,803
0751050500 廢舊物資售價	198,596	0	0	0	0	0	0	0	198,596
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	6,425,443	0	0	0	0	0	0	0	6,425,443
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

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111年01月01日至111年10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	

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111年01月01日至111年10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	611,558,248	1,161,222	0	0	600,000	0	0	0	613,319,470	131,047,986
本年度	584,477,013	1,161,222	0	0	600,000	0	0	0	586,238,235	117,451,790
一、本年度經費	542,660,488	852,722	0	0	600,000	0	0	0	544,113,210	117,451,790
5251051000 林業科技試驗研究	100,089,239	578,122	0	0	0	0	0	0	100,667,361	26,369,639
5651050100 一般行政	263,867,420	240,900	0	0	540,000	0	0	0	264,648,320	23,302,680
5651051000 林業管理	34,557,868	33,700	0	0	0	0	0	0	34,591,568	20,356,432
5651052000 林業發展	141,310,042	0	0	0	60,000	0	0	0	141,370,042	22,313,958
5651059002 營建工程	2,835,919	0	0	0	0	0	0	0	2,835,919	25,109,081
二、統籌科目	41,816,525	308,500	0	0	0	0	0	0	42,125,025	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	7,518,348	0	0	0	0	0	0	0	7,518,348	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,220,343	0	0	0	0	0	0	0	32,220,343	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	286,376	0	0	0	0	0	0	0	286,376	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,791,458	308,500	0	0	0	0	0	0	2,099,958	0
以前年度	27,081,235	0	0	0	0	0	0	0	27,081,235	13,596,196

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111年01月01日至111年10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)			
一、以前年度應付(保留)數	27,081,235	0	0	0	0	0	0	0	27,081,235	13,596,196
109年度 5651051000 林業管理	382,050	0	0	0	0	0	0	0	382,050	0
109年度 5651052000 林業發展	4,620,000	0	0	0	0	0	0	0	4,620,000	232,500
110年度 5251051000 林業科技試驗研究	961,401	0	0	0	0	0	0	0	961,401	0
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	21,117,784	0	0	0	0	0	0	0	21,117,784	2,183,696
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,397,139,516	2 負債	42,424,188
11 流動資產	44,134,205	21 流動負債	27,358,714
110103 專戶存款	42,372,983	210302 應付代收款	27,358,714
110104 零用金	600,000	28 其他負債	15,065,474
110901 預付款	1,161,222	280301 存入保證金	12,591,748
14 固定資產	16,336,899,403	280401 應付保管款	2,473,726
140101 土地	8,360,718,142	3 淨資產	16,354,715,328
140201 土地改良物	723,430,682	31 資產負債淨額	16,354,715,328
減：140202 累計折舊—土地改良物	-620,375,513	310101 資產負債淨額	16,354,715,328
140401 房屋建築及設備	907,420,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-450,416,352		
140501 機械及設備	596,844,792		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-481,878,653		
140601 交通及運輸設備	76,838,060		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,059,186		
140701 雜項設備	241,410,307		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-213,005,300		
141001 收藏品及傳承資產	7,140,263,616		
141101 購建中固定資產	114,708,323		
16 無形資產	16,054,703		
160101 權利	61,906		
160102 電腦軟體	15,992,797		
18 其他資產	51,205		

行政院農業委員會林業試驗所

平衡表

中華民國111年10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	51,205 16,397,139,516	合 計	16,397,139,516

附註:

保證品(應付保證品) 4,614,000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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	77,132,543	622,777,725
公庫撥入數	75,198,123	613,319,470
罰款及賠償收入	1,225,062	1,258,792
規費收入	0	13,000
財產收益	1,266	554,640
其他收入	708,092	7,631,823
支出	63,546,445	608,500,692
繳付公庫數	1,934,420	8,450,190
人事支出	22,361,766	283,844,691
業務支出	26,377,423	232,681,234
獎補助支出	5,352,000	5,958,000
財產損失	24,795	871,711
折舊、折耗及攤銷	7,496,041	76,694,866
收支餘絀	13,586,098	14,277,033



行政院農業委員會林業試驗所

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		42,372,983	
			本年度部分		42,372,983	
			510504 林業試驗所蓮華池研究中心	639,466		
			510506 林業試驗所福山研究中心	60,284		
			111 一百一十一年度		41,673,233	
			510500 林業試驗所	39,766,163		
			510501 林業試驗所六龜研究中心	564,258		
			510502 林業試驗所中埔研究中心	553,217		
			510503 林業試驗所恆春研究中心	789,595		
			總計		42,372,983	
			510500 林業試驗所		39,766,163	
			510501 林業試驗所六龜研究中心		564,258	
			510502 林業試驗所中埔研究中心		553,217	
			510503		789,595	

行政院農業委員會林業試驗所

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			林業試驗所恆春研究中心			
			510504 林業試驗所蓮華池研究中心		639,466	
			510506 林業試驗所福山研究中心		60,284	

行政院農業委員會林業試驗所

零用金明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分			600,000
			本年度部分			600,000
			111			600,000
			一百一十一年度			
			5651050100-8		540,000	
			一般行政			
			510500	320,000		
			林業試驗所			
			510501	40,000		
			林業試驗所六龜研究中心			
			510502	60,000		
			林業試驗所中埔研究中心			
			510503	40,000		
			林業試驗所恆春研究中心			
			510504	40,000		
			林業試驗所蓮華池研究中心			
			510505	40,000		
			林業試驗所太麻里研究中心			
			5651052000-4		60,000	
			林業發展			
			510506	60,000		
			林業試驗所福山研究中心			
			總計			600,000
			510500			320,000

行政院農業委員會林業試驗所

零用金明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			林業試驗所			
			510501 林業試驗所六龜研究中心		40,000	
			510502 林業試驗所中埔研究中心		60,000	
			510503 林業試驗所恆春研究中心		40,000	
			510504 林業試驗所蓮華池研究中心		40,000	
			510505 林業試驗所太麻里研究中心		40,000	
			510506 林業試驗所福山研究中心		60,000	

行政院農業委員會林業試驗所

預付款明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分			1,161,222
			本年度部分			1,161,222
			111			1,161,222
			一百一十一年度			
			5251051000-7 林業科技試驗研究		578,122	
			510500 林業試驗所	578,122		
			5651050100-8 一般行政		240,900	
			510500 林業試驗所	240,900		
			5651051000-9 林業管理		33,700	
			510503 林業試驗所恆春研究中心	33,700		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		308,500	
			510500 林業試驗所	308,500		
			總計			1,161,222
			510500 林業試驗所			1,127,522
			510503			33,700

行政院農業委員會林業試驗所

預付款明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			林業試驗所恆春研究中心			

行政院農業委員會林業試驗所

土地明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,360,718,142	
			本年度部分		8,360,718,142	
			510500 林業試驗所	8,360,718,142		
			總計		8,360,718,142	
			510500 林業試驗所		8,360,718,142	

行政院農業委員會林業試驗所

土地改良物明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		720,872,964	
			本年度部分		720,872,964	
			510500 林業試驗所	720,872,964		
			預算性質部分		2,557,718	
			本年度部分		2,557,718	
			111 一百一十一年度		2,557,718	
			5651052000-4* 林業發展		2,557,718	
			510500 林業試驗所	2,557,718		
			總計		723,430,682	
			510500 林業試驗所		723,430,682	



行政院農業委員會林業試驗所  
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		620,375,513	
			本年度部分		620,375,513	
			510500 林業試驗所	620,375,513		
			總 計		620,375,513	
			510500 林業試驗所		620,375,513	

行政院農業委員會林業試驗所

房屋建築及設備明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			
			本年度部分		896,805,285	
			510500 林業試驗所	896,805,285		
			預算性質部分		10,615,200	
			本年度部分		8,385,409	
			111 一百一十一年度		8,385,409	
			5251051000-7* 林業科技試驗研究		131,900	
			510500 林業試驗所	131,900		
			5651051000-9* 林業管理		1,724,000	
			510500 林業試驗所	1,724,000		
			5651052000-4* 林業發展		6,529,509	
			510500 林業試驗所	6,529,509		
			以前年度部分		2,229,791	
			110 一百一十一年度		2,229,791	

行政院農業委員會林業試驗所

房屋建築及設備明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5651052000-4* 林業發展		2,229,791	
			510500 林業試驗所	2,229,791		
			總計			907,420,485
			510500 林業試驗所			907,420,485

行政院農業委員會林業試驗所  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		450,416,352	
			本年度部分		450,416,352	
			510500 林業試驗所	450,416,352		
			總 計		450,416,352	
			510500 林業試驗所		450,416,352	

行政院農業委員會林業試驗所

機械及設備明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		576,831,997	
			本年度部分		576,831,997	
			510500 林業試驗所	576,831,997		
			預算性質部分		20,012,795	
			本年度部分		20,012,795	
			111 一百一十一年度		20,012,795	
			5251051000-7* 林業科技試驗研究		12,769,743	
			510500 林業試驗所	12,769,743		
			5651050100-8* 一般行政		817,763	
			510500 林業試驗所	817,763		
			5651051000-9* 林業管理		623,831	
			510500 林業試驗所	623,831		
			5651052000-4* 林業發展		5,801,458	
			510500 林業試驗所	5,801,458		

行政院農業委員會林業試驗所

機械及設備明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		596,844,792	
			510500 林業試驗所		596,844,792	

行政院農業委員會林業試驗所  
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		481,878,653	
			本年度部分		481,878,653	
			510500 林業試驗所	481,878,653		
			總 計		481,878,653	
			510500 林業試驗所		481,878,653	

行政院農業委員會林業試驗所

交通及運輸設備明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			74,527,918
			本年度部分			74,527,918
			510500 林業試驗所	74,527,918		
			預算性質部分			2,310,142
			本年度部分			2,310,142
			111 一百一十一年度			2,310,142
			5251051000-7* 林業科技試驗研究		488,040	
			510500 林業試驗所	488,040		
			5651050100-8* 一般行政		76,650	
			510500 林業試驗所	76,650		
			5651051000-9* 林業管理		503,148	
			510500 林業試驗所	503,148		
			5651052000-4* 林業發展		1,242,304	
			510500 林業試驗所	1,242,304		



行政院農業委員會林業試驗所

交通及運輸設備明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		76,838,060	
			510500 林業試驗所		76,838,060	

行政院農業委員會林業試驗所  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		59,059,186	
			本年度部分		59,059,186	
			510500 林業試驗所	59,059,186		
			總計		59,059,186	
			510500 林業試驗所		59,059,186	

行政院農業委員會林業試驗所

雜項設備明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		239,538,399	
			本年度部分		239,538,399	
			510500 林業試驗所	239,538,399		
			預算性質部分		1,871,908	
			本年度部分		1,871,908	
			111 一百一十一年度		1,871,908	
			5251051000-7* 林業科技試驗研究		729,639	
			510500 林業試驗所	729,639		
			5651050100-8* 一般行政		365,946	
			510500 林業試驗所	365,946		
			5651051000-9* 林業管理		107,035	
			510500 林業試驗所	107,035		
			5651052000-4* 林業發展		669,288	
			510500 林業試驗所	669,288		

行政院農業委員會林業試驗所

雜項設備明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		241,410,307	
			510500 林業試驗所		241,410,307	

行政院農業委員會林業試驗所  
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		213,005,300	
			本年度部分		213,005,300	
			510500 林業試驗所	213,005,300		
			總 計		213,005,300	
			510500 林業試驗所		213,005,300	

行政院農業委員會林業試驗所

收藏品及傳承資產明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,140,263,616	
			本年度部分		7,140,263,616	
			510500 林業試驗所	7,140,263,616		
			總計		7,140,263,616	
			510500 林業試驗所		7,140,263,616	

行政院農業委員會林業試驗所

購建中固定資產明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			73,008,256
			本年度部分			73,008,256
			510500 林業試驗所	73,008,256		
			預算性質部分			41,700,067
			本年度部分			29,456,559
			111 一百一十一年度			29,456,559
			5251051000-7* 林業科技試驗研究		656,578	
			510500 林業試驗所	656,578		
			5651050100-8* 一般行政		206,661	
			510500 林業試驗所	206,661		
			5651051000-9* 林業管理		1,455,718	
			510500 林業試驗所	1,455,718		
			5651052000-4* 林業發展		24,301,683	
			510500 林業試驗所	24,301,683		

行政院農業委員會林業試驗所

購建中固定資產明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5651059000-2 一般建築及設備		2,835,919	
			5651059002-8* 營建工程		2,835,919	
			510500 林業試驗所	2,835,919		
			以前年度部分			12,243,508
			109 一百零九年度			5,002,050
			5651051000-9* 林業管理		382,050	
			510500 林業試驗所	382,050		
			5651052000-4* 林業發展		4,620,000	
			510500 林業試驗所	4,620,000		
			110 一百一十年度			7,241,458
			5651052000-4* 林業發展		7,241,458	
			510500 林業試驗所	7,241,458		



行政院農業委員會林業試驗所

購建中固定資產明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		114,708,323	
			510500 林業試驗所		114,708,323	

行政院農業委員會林業試驗所

權利明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		61,906	
			本年度部分		61,906	
			510500 林業試驗所	61,906		
			總計		61,906	
			510500 林業試驗所		61,906	

行政院農業委員會林業試驗所

電腦軟體明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,164,339	
			本年度部分		14,164,339	
			510500 林業試驗所	14,164,339		
			預算性質部分		1,828,458	
			本年度部分		1,828,458	
			111 一百一十一年度		1,828,458	
			5251051000-7* 林業科技試驗研究		631,868	
			510500 林業試驗所	631,868		
			5651050100-8* 一般行政		240,522	
			510500 林業試驗所	240,522		
			5651051000-9* 林業管理		141,740	
			510500 林業試驗所	141,740		
			5651052000-4* 林業發展		814,328	
			510500 林業試驗所	814,328		

行政院農業委員會林業試驗所

電腦軟體明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		15,992,797	
			510500 林業試驗所		15,992,797	

行政院農業委員會林業試驗所

暫付款明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		51,205	
			本年度部分		51,205	
			111		51,205	
			一百一十一年度			
			510500	51,205		
			林業試驗所			
			總計		51,205	
			510500		51,205	
			林業試驗所			

行政院農業委員會林業試驗所

保證品明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,614,000	
			本年度部分		548,000	
			111		548,000	
			一百一十一年度			
			01	194,000		
			銀行保證書			
			510500	194,000		
			林業試驗所			
			02	354,000		
			履約保證金			
			510500	354,000		
			林業試驗所			
			以前年度部分		4,066,000	
			107		350,000	
			一百零七年度			
			02	350,000		
			履約保證金			
			510500	350,000		
			林業試驗所			
			109		75,000	
			一百零九年度			
			01	75,000		
			銀行保證書			
			510500	75,000		

行政院農業委員會林業試驗所

保證品明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			林業試驗所			
			110 一百一十年度		3,641,000	
			01 銀行保證書		3,641,000	
			510500 林業試驗所	3,641,000		
			總計		4,614,000	
			510500 林業試驗所		4,614,000	

行政院農業委員會林業試驗所

債權憑證明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			3
			以前年度部分			3
			108 一百零八年度			1
			01 103司執016872	1		
			510500 林業試驗所	1		
			109 一百零九年度			2
			01 103司執016872	1		
			510500 林業試驗所	1		
			02 104司執012936	1		
			510500 林業試驗所	1		
			總計			3
			510500 林業試驗所			3



行政院農業委員會林業試驗所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			3
			以前年度部分			3
			108 一百零八年度			1
			01 103司執016872	1		
			510500 林業試驗所	1		
			109 一百零九年度			2
			01 103司執016872	1		
			510500 林業試驗所	1		
			02 104司執012936	1		
			510500 林業試驗所	1		
			總計			3
			510500 林業試驗所			3

行政院農業委員會林業試驗所

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			27,358,714
			本年度部分			26,247,412
			111 一百一十一年度			26,247,412
			01 勞退基金		721,741	
			510500 林業試驗所	721,741		
			04 勞保		842,608	
			510500 林業試驗所	842,608		
			05 公保		835	
			510500 林業試驗所	835		
			06 健保		1,363,320	
			510500 林業試驗所	1,363,320		
			16 科技部補助款		3,409,445	
			510500 林業試驗所	3,409,445		

行政院農業委員會林業試驗所

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21 權利金		1,734,346	
			510500 林業試驗所	1,734,346		
			22 其他		180,514	
			510500 林業試驗所	77,000		
			510501 林業試驗所六龜研究中心	43,230		
			510506 林業試驗所福山研究中心	60,284		
			23 代辦經費(2)		15,928,483	
			510500 林業試驗所	15,928,483		
			24 代辦經費-恆春研究中心		789,595	
			510503 林業試驗所恆春研究中心	789,595		
			25 代辦經費-中埔研究中心		553,217	
			510502 林業試驗所中埔研究中心	553,217		
			27		83,842	

行政院農業委員會林業試驗所

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			代辦經費-六龜研究中心			
			510501 林業試驗所六龜研究中心	83,842		
			28 代辦經費-蓮華池研究中心		639,466	
			510504 林業試驗所蓮華池研究中心	639,466		
			以前年度部分			1,111,302
			107 一百零七年度			437,186
			27 代辦經費-六龜研究中心		437,186	
			510501 林業試驗所六龜研究中心	437,186		
			108 一百零八年度			160,000
			22 其他		160,000	
			510500 林業試驗所	160,000		
			110 一百一十年度			514,116
			16 科技部補助款		511,751	

行政院農業委員會林業試驗所

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510500 林業試驗所	511,751		
			22 其他		2,135	
			510500 林業試驗所	2,135		
			23 代辦經費(2)		230	
			510500 林業試驗所	230		
			總計			27,358,714
			510500 林業試驗所			24,751,894
			510501 林業試驗所六龜研究中心			564,258
			510502 林業試驗所中埔研究中心			553,217
			510503 林業試驗所恆春研究中心			789,595
			510504 林業試驗所蓮華池研究中心			639,466
			510506 林業試驗所福山研究中心			60,284

行政院農業委員會林業試驗所

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			12,591,748
			本年度部分			8,880,736
			111 一百一十一年度			8,880,736
			01 履約保證金		4,914,000	
			510500 林業試驗所	4,914,000		
			02 保固金		3,908,000	
			510500 林業試驗所	3,908,000		
			03 差額保證金		58,736	
			510500 林業試驗所	58,736		
			以前年度部分			3,711,012
			104 一百零四年度			25,000
			02 保固金		25,000	
			510500 林業試驗所	25,000		
			105			44,000

行政院農業委員會林業試驗所

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百零五年度			
			02 保固金		44,000	
			510500 林業試驗所	44,000		
			106 一百零六年度			73,000
			01 履約保證金		73,000	
			510500 林業試驗所	73,000		
			107 一百零七年度			26,000
			02 保固金		26,000	
			510500 林業試驗所	26,000		
			108 一百零八年度			425,760
			01 履約保證金		179,760	
			510500 林業試驗所	179,760		
			02 保固金		246,000	

行政院農業委員會林業試驗所

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510500 林業試驗所	246,000		
			109 一百零九年度		647,252	
			01 履約保證金		282,000	
			510500 林業試驗所	282,000		
			02 保固金		365,252	
			510500 林業試驗所	365,252		
			110 一百一十年度		2,470,000	
			01 履約保證金		1,388,000	
			510500 林業試驗所	1,388,000		
			02 保固金		1,082,000	
			510500 林業試驗所	1,082,000		
			總計		12,591,748	



行政院農業委員會林業試驗所

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510500 林業試驗所		12,591,748	

行政院農業委員會林業試驗所

應付保管款明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,473,726	
			本年度部分		188,532	
			111		188,532	
			一百一十一年度			
			05			
			離職儲金			
			510500	188,532		
			林業試驗所			
			以前年度部分		2,285,194	
			109		2,078,687	
			一百零九年度			
			05			
			離職儲金			
			510500	2,078,687		
			林業試驗所			
			110		206,507	
			一百一十年度			
			05			
			離職儲金			
			510500	206,507		
			林業試驗所			
			總計		2,473,726	
			510500		2,473,726	
			林業試驗所			

行政院農業委員會林業試驗所

應付保管款明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	

行政院農業委員會林業試驗所

應付保證品明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,614,000	
			本年度部分		548,000	
			111		548,000	
			一百一十一年度			
			01	194,000		
			銀行保證書			
			510500	194,000		
			林業試驗所			
			02	354,000		
			履約保證金			
			510500	354,000		
			林業試驗所			
			以前年度部分		4,066,000	
			107		350,000	
			一百零七年度			
			02	350,000		
			履約保證金			
			510500	350,000		
			林業試驗所			
			109		75,000	
			一百零九年度			
			01	75,000		
			銀行保證書			
			510500	75,000		

行政院農業委員會林業試驗所

應付保證品明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			林業試驗所			
			110 一百一十年度		3,641,000	
			01 銀行保證書		3,641,000	
			510500 林業試驗所	3,641,000		
			總計		4,614,000	
			510500 林業試驗所		4,614,000	

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10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	8,246,317,199	0	134,226,252	19,825,309	0	8,360,718,142
土地改良物	720,872,964	-607,264,064	2,557,718	0	-13,111,449	103,055,169
房屋建築及設備	899,330,055	-431,613,565	10,615,482	2,525,052	-18,802,787	457,004,133
機械及設備	592,661,308	-469,465,326	21,481,056	17,297,572	-12,413,327	114,966,139
交通及運輸設備	77,725,641	-57,794,108	2,422,646	3,310,227	-1,265,078	17,778,874
雜項設備	249,670,661	-216,238,861	1,874,648	10,135,002	3,233,561	28,405,007
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	27,600	7,806	0	61,906
小計	17,760,746,036	-1,782,375,924	339,342,922	53,100,968	-42,359,080	16,222,252,986
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	41,700,067	0	0	114,708,323
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,554,931	0	1,828,458	3,390,592	0	15,992,797
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	43,528,525	3,390,592	0	130,701,120
合計	17,851,309,223	-1,782,375,924	382,871,447	56,491,560	-42,359,080	16,352,954,106

備註：

- 1.本期資本資產成本變動增加數382,871,447元=預算採購增加金額80,896,288元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額301,975,159元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額89,626,323元=本年度預算執行金額66,974,989元+以前年度預算執行金額22,651,334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8,730,035元，主要係以前年度購建中資產尚未入財產帳8,178,035元，及「全國種樹諮詢中心設置」計畫購置財產552,000元由受補助機關入財產帳。
- 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10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	8,450,190	614,327,535	622,777,725	收入
	0	613,319,470	613,319,470	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,258,792	0	1,258,792	罰款及賠償收入
規費收入	13,000	0	13,000	規費收入
財產收入	554,640	0	554,640	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	6,623,758	1,008,065	7,631,823	其他收入
歲出	584,477,013	24,023,679	608,500,692	支出
	0	8,450,190	8,450,190	繳付公庫數
人事費	283,844,691	0	283,844,691	人事支出
業務費	228,251,333	4,429,901	232,681,234	業務支出
獎補助費	5,958,000	0	5,958,000	獎補助支出
設備及投資	66,422,989	-66,422,989	0	
	0	871,711	871,711	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	76,694,866	76,694,866	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-576,026,823	590,303,856	14,277,033	收支餘絀

備註:餘絀調整數590,303,856元=公庫撥入數調整數613,319,470元+其他收入調整數1,008,065元(科發基金等購置資本門受贈資產)-繳付公庫數調整數8,450,190元-業務支出調整數4,429,901元(以前年度保留實現數)-設備及投資調整數-66,422,989元-財產報廢損失871,711元-折舊、折耗及攤銷76,694,866元(包括資產折舊73,304,274元+電腦軟體攤銷3,390,592元)

行政院農業委員會林業試驗所

公庫收入差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0451050301-7	10,000	130,000	10,000	130,000	0	0
一般賠償收入	1,225,062	1,258,792	1,225,062	1,258,792	0	0
0551050307-9	12,000	129,000	12,000	129,000	0	0
服務費	0	13,000	0	13,000	0	0
0751050101-4	0	1,000	0	1,000	0	0
利息收入	0	241	0	241	0	0
0751050103-0	33,000	334,000	33,000	334,000	0	0
租金收入	1,266	355,803	1,266	355,803	0	0
0751050500-0	0	175,000	0	175,000	0	0
廢舊物資售價	0	198,596	0	198,596	0	0
1251050201-8	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	198,315	0	198,315	0	0
1251050210-9	755,000	7,550,000	755,000	7,550,000	0	0
其他雜項收入	708,092	6,425,443	920,242	6,656,793	-212,150	-231,350
合計	810,000	8,319,000	810,000	8,319,000	0	0
	1,934,420	8,450,190	2,146,570	8,681,540	-212,150	-231,350



行政院農業委員會林業試驗所

公庫收入差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
1251050210-9 其他雜項收入				詳所屬差額解釋表	-231,350

行政院農業委員會林業試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
007700000-8 00 一般	667,010.00	7,804,724.00	667,272.00	7,799,150.00	-262	5,574
調整軍公教人員待遇準備	667,010.00	7,804,724.00	667,272.00	7,799,150.00	-262	5,574
5251051000-7 00 一般	11,746,000.00	122,314,000.00	11,746,000.00	122,314,000.00	0	0
林業科技試驗研究	11,961,729.00	96,028,637.00	11,961,729.00	96,028,637.00	0	0
5251051000-7 110	0.00	961,401.00	0.00	961,401.00	0	0
林業科技試驗研究	0.00	961,401.00	0.00	961,401.00	0	0
5651050100-8 00 一般	20,256,000.00	282,741,000.00	20,256,000.00	282,741,000.00	0	0
一般行政	18,824,447.00	259,910,962.00	18,824,447.00	259,910,962.00	0	0
5651051000-9 00 一般	10,072,000.00	36,081,000.00	10,072,000.00	36,081,000.00	0	0
林業管理	2,582,269.00	22,031,106.00	2,582,269.00	22,031,106.00	0	0
5651051000-9 109	0.00	382,050.00	0.00	382,050.00	0	0
林業管理	0.00	382,050.00	0.00	382,050.00	0	0
5651051000-9 110	0.00	3,619,950.00	0.00	3,619,950.00	0	0
林業管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5651051000-9 Y0 第二預備金	956,000.00	10,261,000.00	956,000.00	10,261,000.00	0	0
林業管理	6,837,625.00	7,425,267.00	6,837,625.00	7,425,267.00	0	0
5651052000-4 110	0.00	23,301,480.00	0.00	23,301,480.00	0	0
林業發展	2,925,460.00	21,117,784.00	2,925,460.00	21,117,784.00	0	0
5651052000-4 109	0.00	4,852,500.00	0.00	4,852,500.00	0	0
林業發展	0.00	4,620,000.00	0.00	4,620,000.00	0	0
5651052000-4 00 一般	29,654,000.00	113,113,000.00	29,654,000.00	113,113,000.00	0	0
林業發展	21,002,346.00	94,274,475.00	21,002,346.00	94,274,475.00	0	0
5651059002-8 00 一般	0.00	27,945,000.00	0.00	27,945,000.00	0	0
營建工程	199,983.00	2,835,919.00	199,983.00	2,835,919.00	0	0
7606205300-6 00 一般	2,844,997.00	32,220,343.00	2,858,362.00	31,941,679.00	-13,365	278,664
公務人員退休撫卹給付	2,844,997.00	32,220,343.00	2,858,362.00	31,941,679.00	-13,365	278,664
8903304500-4 00 一般	0.00	2,099,958.00	0.00	2,099,958.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	2,099,958.00	0.00	2,099,958.00	0	0
合計	76,196,007.00	667,697,406.00	76,209,634.00	667,413,168.00	-13,627	284,238
	67,845,866.00	551,712,626.00	67,859,493.00	551,428,388.00	-13,627	284,238

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	007700000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300413	1111031	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數(10月份統籌))
				累計分配數差額	5,574.00
	付款憑單	502436	1111026	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年11月月退休金)	3,098.00
	付款憑單	502438	1111026	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年11月遺屬年金)	2,248.00
	付款憑單	502439	1111026	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年11月月撫卹金)	228.00
				累計支付數差額	5,574.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300413	1111031	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數(10月份統籌))	278,664.00
				累計分配數差額	278,664.00
	付款憑單	502436	1111026	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年11月月退休金)	154,795.00
	付款憑單	502438	1111026	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年11月遺屬年金)	112,474.00
	付款憑單	502439	1111026	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年11月月撫卹金)	11,395.00
				累計支付數差額	278,664.00

行政院農業委員會林業試驗所蓮華池研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5651050100-8 00 一般	95,000.00	860,000.00	95,000.00	860,000.00	0	0
一般行政	92,635.00	840,679.00	92,635.00	840,679.00	0	0
5651051000-9 00 一般	100,000.00	780,000.00	100,000.00	780,000.00	0	0
林業管理	95,435.00	720,271.00	95,435.00	720,271.00	0	0
5651051000-9 Y0 第二預備金	147,000.00	441,000.00	147,000.00	441,000.00	0	0
林業管理	78,626.00	94,606.00	78,626.00	94,606.00	0	0
5651052000-4 00 一般	765,000.00	7,500,000.00	765,000.00	7,500,000.00	0	0
林業發展	987,568.00	6,901,273.00	987,568.00	6,901,273.00	0	0
合計	1,107,000.00	9,581,000.00	1,107,000.00	9,581,000.00	0	0
	1,254,264.00	8,556,829.00	1,254,264.00	8,556,829.00	0	0

林業試驗所恆春研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5651050100-8 00 一般	72,000.00	787,000.00	72,000.00	787,000.00	0	0
一般行政	66,299.00	745,151.00	66,299.00	745,151.00	0	0
5651051000-9 00 一般	80,000.00	730,000.00	80,000.00	730,000.00	0	0
林業管理	68,700.00	673,488.00	68,700.00	673,488.00	0	0
5651051000-9 Y0 第二預備金	347,000.00	1,041,000.00	347,000.00	1,041,000.00	0	0
林業管理	119,439.00	211,100.00	119,439.00	211,100.00	0	0
5651052000-4 00 一般	950,000.00	8,750,000.00	950,000.00	8,750,000.00	0	0
林業發展	789,803.00	8,192,293.00	789,803.00	8,192,293.00	0	0
合計	1,449,000.00	11,308,000.00	1,449,000.00	11,308,000.00	0	0
	1,044,241.00	9,822,032.00	1,044,241.00	9,822,032.00	0	0

林業試驗所太麻里研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5651050100-8 00 一般	61,000.00	668,000.00	61,000.00	668,000.00	0	0
一般行政	53,151.00	628,259.00	53,151.00	628,259.00	0	0
5651051000-9 Y0 第二預備金	247,000.00	741,000.00	247,000.00	741,000.00	0	0
林業管理	132,629.00	177,330.00	132,629.00	177,330.00	0	0
5651052000-4 00 一般	412,000.00	3,873,000.00	412,000.00	3,873,000.00	0	0
林業發展	339,316.00	3,401,389.00	339,316.00	3,401,389.00	0	0
合計	720,000.00	5,282,000.00	720,000.00	5,282,000.00	0	0
	525,096.00	4,206,978.00	525,096.00	4,206,978.00	0	0

林業試驗所福山研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251051000-7 00 一般	40,000.00	400,000.00	40,000.00	400,000.00	0	0
林業科技試驗研究	71,983.00	363,721.00	71,983.00	363,721.00	0	0
5651050100-8 00 一般	110,000.00	1,090,000.00	110,000.00	1,090,000.00	0	0
一般行政	9,797.00	856,653.00	9,797.00	856,653.00	0	0
5651051000-9 00 一般	160,000.00	1,600,000.00	160,000.00	1,600,000.00	0	0
林業管理	66,907.00	1,302,489.00	66,907.00	1,302,489.00	0	0
5651051000-9 Y0 第二預備金	147,000.00	441,000.00	147,000.00	441,000.00	0	0
林業管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5651052000-4 00 一般	950,000.00	10,150,000.00	950,000.00	10,150,000.00	0	0
林業發展	1,189,946.00	8,954,978.00	1,189,946.00	8,954,978.00	0	0
	1,407,000.00	13,681,000.00	1,407,000.00	13,681,000.00	0	0
合計	1,338,633.00	11,477,841.00	1,338,633.00	11,477,841.00	0	0

林業試驗所中埔研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5651050100-8 00 一般	50,000.00	750,000.00	50,000.00	750,000.00	0	0
一般行政	34,844.00	668,462.00	34,844.00	668,462.00	0	0
5651051000-9 00 一般	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0	0
林業管理	15,720.00	726,615.00	15,720.00	726,615.00	0	0
5651051000-9 Y0 第二預備金	347,000.00	1,041,000.00	347,000.00	1,041,000.00	0	0
林業管理	539,856.00	716,701.00	539,856.00	716,701.00	0	0
5651052000-4 00 一般	1,200,000.00	11,500,000.00	1,200,000.00	11,500,000.00	0	0
林業發展	904,830.00	10,943,266.00	904,830.00	10,943,266.00	0	0
合計	1,597,000.00	14,041,000.00	1,597,000.00	14,041,000.00	0	0
	1,495,250.00	13,055,044.00	1,495,250.00	13,055,044.00	0	0

林業試驗所六龜研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251051000-7 00 一般	435,000.00	4,323,000.00	435,000.00	4,323,000.00	0	0
林業科技試驗研究	387,146.00	4,275,003.00	387,146.00	4,275,003.00	0	0
5651050100-8 00 一般	106,000.00	1,055,000.00	106,000.00	1,055,000.00	0	0
一般行政	124,216.00	998,154.00	124,216.00	998,154.00	0	0
5651051000-9 Y0 第二預備金	347,000.00	1,041,000.00	347,000.00	1,041,000.00	0	0
林業管理	378,495.00	512,595.00	378,495.00	512,595.00	0	0
5651052000-4 00 一般	900,000.00	8,798,000.00	900,000.00	8,798,000.00	0	0
林業發展	804,916.00	8,702,368.00	804,916.00	8,702,368.00	0	0
	1,788,000.00	15,217,000.00	1,788,000.00	15,217,000.00	0	0
合計	1,694,773.00	14,488,120.00	1,694,773.00	14,488,120.00	0	0



公庫存款差額解釋表  
中華民國111年10月31日

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				42,372,983
林試所-總所-國庫保管款			37,292,437	
林試所-總所-公自提離職儲金			2,473,726	
林試所-福山研究中心-國庫保管款			60,284	
林試所-中埔研究中心-國庫保管款			553,217	
林試所-蓮華池研究中心-國庫保管款			639,466	
林試所-恆春研究中心-國庫保管款			789,595	
林試所-六龜研究中心-國庫保管款			564,258	
加：機關收入數未入帳，國庫署已入帳				0
減：機關收入數已入帳，國庫未入帳				52,162
履保金(小馬租賃)-總所			39,000	
代收保費等			13,162	
			0	
合計				42,320,821
銀行存款數				42,320,821
林試所-總所-國庫保管款			37,240,275	
林試所-總所-公自提離職儲金			2,473,726	
林試所-福山研究中心-國庫保管款			60,284	
林試所-中埔研究中心-國庫保管款			553,217	
林試所-蓮華池研究中心-國庫保管款			639,466	
林試所-恆春研究中心-國庫保管款			789,595	
林試所-六龜研究中心-國庫保管款			564,258	

製表：

黃黎萍  
11031523

覆核：

專員王雅芳  
110319725

主辦會計人員：

主任室林碧卿  
主任

機關長官：

行政院農業委員會林業試驗所  
所長曾彥學(乙)



行政院農業委員會林業試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851050212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	37,292,437.00	37,240,275.00	52,162.00
合計	37,292,437.00	37,240,275.00	52,162.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851050212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100674	1111025	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收「111、112年度種樹業務車輛租賃」履約保證金(小馬國際租賃股份有限公司))	39,000.00
	收入傳票	100676	1111026	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回約用助理人員林佑需10月份請假扣薪繳庫#502184-代辦經費)	1,561.00
	收入傳票	100680	1111026	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收9月份鄭美如、蔡春莉等人健保費自付款)	11,601.00
				累計支付數差額	52,162.00

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度

支用機關代號及名稱:510500-3 行政院農業委員會林業試驗所

印製日期:111/11/02

資料日期:111/10/31

機關頁次:34

總頁次:35

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1111024	98510502128000	PV	502370	111111101245366		7,000.00		
					117,265,286.00	79,605,632.00	37,659,654.00	
1111025	98510502128000	CD	000165	7355810	11,000.00			
					117,276,286.00	79,605,632.00	37,670,654.00	
1111025	98510502128000	PV	502386	111111101256471		75,133.00		
					117,276,286.00	79,680,765.00	37,595,521.00	
1111025	98510502128000	PV	502387	111111101256470		55,140.00		
					117,276,286.00	79,735,905.00	37,540,381.00	
1111025	98510502128000	PV	502388	111111101256469		22,680.00		
					117,276,286.00	79,758,585.00	37,517,701.00	
1111025	98510502128000	PV	502389	111111101256468		40,500.00		
					117,276,286.00	79,799,085.00	37,477,201.00	
1111025	98510502128000	PV	502390	111111101256467		32,756.00		
					117,276,286.00	79,831,841.00	37,444,445.00	
1111025	98510502128000	PV	502396	111111101256480		730.00		
					117,276,286.00	79,832,571.00	37,443,715.00	
1111027	98510502128000	PV	502424	111111101275503		23,000.00		
					117,276,286.00	79,855,571.00	37,420,715.00	
1111027	98510502128000	PV	502433	111111101275512		211,000.00		
					117,276,286.00	80,066,571.00	37,209,715.00	
1111028	98510502128000	CD	000168	7140845	23,000.00			
					117,299,286.00	80,066,571.00	37,232,715.00	
1111028	98510502128000	PV	502440	111111101288344		2,240.00		
					117,299,286.00	80,068,811.00	37,230,475.00	
1111031	98510502128000	CD	RM0236	0032601	9,800.00			
					117,309,086.00	80,068,811.00	37,240,275.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1111102100848454

林業試驗所福山研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)		
9851050212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	60,284.00	60,284.00	0.00		
合計	60,284.00	60,284.00	0.00		
差 額 解 釋					
本機關與國庫署差額分析					
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	編號			

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度

支用機關代號及名稱:510506-0 行政院農業委員會林業試驗所福山研究中心

印製日期:111/10/26

機關頁次 : 3

資料日期:111/10/31

總頁次 : 3

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1111007	98510502128000	CD	000101	6437035	720.00			
					257,520.00	208,396.00	49,124.00	
1111025	98510502128000	CD	000102	6446308	11,160.00			
					268,680.00	208,396.00	<u>60,284.00</u>	

支出收回 1 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正  
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-110 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1111026160827439

林業試驗所中埔研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851050212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	553,217.00	553,217.00	0.00
合計	553,217.00	553,217.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度

支用機關代號及名稱:510502-9 行政院農業委員會林業試驗所中埔研究中心

印製日期:111/10/17

機關頁次:4

資料日期:111/10/31

總頁次:4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1111005	98510502128000	PV	500243	111111101057487		15,802.00		
					4,500,000.00	3,674,816.00	825,184.00	
1111014	98510502128000	PV	500254	111111101146758		271,967.00		
					4,500,000.00	3,946,783.00	<u>553,217.00</u>	

支出收回 1 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正  
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-110 以前年度支出。



行政院農業委員會林業試驗所蓮華池研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851050212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	639,466.00	639,466.00	0.00
合計	639,466.00	639,466.00	0.00
差 額 解 釋			
科目及代號	本機關與國庫署差額分析		
	憑 證		日 期
	種 類	編 號	
			摘 要
			差 額

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度

支用機關代號及名稱:510504-4 行政院農業委員會林業試驗所蓮華池研究中心

印製日期:111/10/25

資料日期:111/10/31

機關頁次:4

總頁次:4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1111018	56510520004000	PV	500216	111111101185924	7,500,000.00	20,873.00 6,663,301.00	836,699.00	
1111019	56510520004000	PV	500213	111111101196548	7,500,000.00	79,827.00 6,743,128.00	756,872.00	
1111024	56510520004000	PV	500217	111111101246107	7,500,000.00	98,175.00 6,841,303.00	658,697.00	
1111024	56510520004000	PV	500218	111111101246106	7,500,000.00	36,800.00 6,878,103.00	621,897.00	
1111024	56510520004000	PV	500219	111111101246108	7,500,000.00	23,170.00 6,901,273.00	598,727.00	✓
*****	98510502128000		上月結轉		1,350,000.00	710,534.00	639,466.00	✓

支出收回 0 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正  
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-110 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1111025151133245

林業試驗所恆春研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851050212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	789,595.00	789,595.00	0.00
合計	789,595.00	789,595.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度

支用機關代號及名稱:510503-1 行政院農業委員會林業試驗所恆春研究中心

印製日期:111/10/28

資料日期:111/10/31

機關頁次 : 3

總頁次 : 4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1111018	56510520004000	PV	500171	111111101186037		17,000.00		
					8,750,000.00	7,765,498.00	984,502.00	
1111018	56510520004000	PV	500173	111111101186044		93,148.00		
					8,750,000.00	7,858,646.00	891,354.00	
1111018	56510520004000	PV	500174	111111101186039		21,000.00		
					8,750,000.00	7,879,646.00	870,354.00	
1111018	56510520004000	PV	500175	111111101186040		33,000.00		
					8,750,000.00	7,912,646.00	837,354.00	
1111018	56510520004000	PV	500176	111111101186041		44,730.00		
					8,750,000.00	7,957,376.00	792,624.00	
1111021	56510520004000	PV	500181	111111101216555		50,275.00		
					8,750,000.00	8,007,651.00	742,349.00	
1111026	56510520004000	PV	500182	111111101263075		17,835.00		
					8,750,000.00	8,025,486.00	724,514.00	
1111026	56510520004000	PV	500183	111111101263074		146,199.00		
					8,750,000.00	8,171,685.00	578,315.00	
1111027	56510520004000	PV	500184	111111101274599		20,608.00		
					8,750,000.00	8,192,293.00	557,707.00	
*****	98510502128000		上月結轉		1,200,000.00	323,514.00	876,486.00	
1111005	98510502128000	PV	500163	111111101056902		44,625.00		
					1,200,000.00	368,139.00	831,861.00	
1111018	98510502128000	PV	500172	111111101186038		42,266.00		
					1,200,000.00	410,405.00	<u>789,595.00</u>	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1111028103716272

林業試驗所六龜研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)		
9851050212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	564,258.00	564,258.00	0.00		
合計	564,258.00	564,258.00	0.00		
差 額 解 釋					
本機關與國庫署差額分析					
科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 111 年度

支用機關代號及名稱:510501-6 行政院農業委員會林業試驗所六龜研究中心

印製日期:111/10/28

資料日期:111/10/31

機關頁次 :5

總頁次 :5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1111019	56510520004000	PV	500232	111111101197112		78,866.00		
					8,798,000.00	8,684,878.00	113,122.00	
1111025	56510520004000	PV	500234	111111101253119		17,490.00		
					8,798,000.00	8,702,368.00	95,632.00	
*****	98510502128000		上月結轉		1,545,605.00	923,495.00	622,110.00	
1111003	98510502128000	PV	500213	111111101037104		39,000.00		
					1,545,605.00	962,495.00	583,110.00	
1111004	98510502128000	PV	500214	111111101047219		18,852.00		
					1,545,605.00	981,347.00	564,258.00	

支出收回 0 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正  
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-110 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1111028082810121

農業委員會林業試驗所201專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止請 貴行  
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。  
台北市南昌路一段120號

核對  
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：033-037-09119-1 幣別：00 中華民國 111 年 10 月 31 日 總頁數：37 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %  
透支限額： 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/10/01	LMB			155,373.00	155,373.00	
111/10/03	M	3260655	95,000.00		60,373.00	
111/10/03	C	3260656	60,373.00		0.00	
111/10/05	MR			74,544.00	74,544.00	林業試驗所 收
111/10/05	MR		61,309.00		135,853.00	林業試驗所 收
111/10/05	MR		61,797.00		197,650.00	林業試驗所 收
111/10/05	MR		58,469.00		256,119.00	林業試驗所 收
111/10/05	MR		13,000.00		269,119.00	林業試驗所 收
111/10/06	C	3260657	197,650.00		71,469.00	
111/10/06	C			161,281.00	232,750.00	
111/10/06	ME6		25,020.00		207,730.00	整批轉帳
111/10/06	ME6		136,261.00		71,469.00	整批轉帳
111/10/11	MR			24,980.00	96,449.00	林業試驗所 收
111/10/11	MR			136,021.00	232,470.00	林業試驗所 收
111/10/12	MR			58,161.00	290,631.00	林業試驗所 收
111/10/13	M	3260658	13,000.00		277,631.00	
111/10/13	C	3260659	277,631.00		0.00	
111/10/13	C			165,360.00	165,360.00	
111/10/13	ME6		165,360.00		0.00	整批轉帳
	** BCF **		970,295.00	970,295.00	0.00	

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
MR 一次交換  
收 次日交換  
收 聯行  
收 更正  
收 補送  
收 期票到期存入  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MINT 補差利息  
T 通融抵用

存款行簽章  
南門分行  
主辦會計 方秀芬

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：033-037-09119-1 幣別：00 中華民國 111 年 10 月 31 日 總頁數：38 分頁數：2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %  
透支限額： 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	970,295.00	970,295.00	0.00	
111/10/18	MR			63,439.00	63,439.00	林業試驗所 收
111/10/18	MR		165,090.00		228,529.00	林業試驗所 收
111/10/18	MR		63,477.00		292,006.00	林業試驗所 收
111/10/20	C	3260660	292,006.00		0.00	
111/10/20	C			165,964.00	165,964.00	
111/10/20	ME6		78,609.00		87,355.00	整批轉帳
111/10/20	ME6		87,355.00		0.00	整批轉帳
111/10/25	MR			75,133.00	75,133.00	林業試驗所 收
111/10/25	MR		78,469.00		153,602.00	林業試驗所 收
111/10/25	MR		87,185.00		240,787.00	林業試驗所 收
111/10/25	MR		51,321.00		292,108.00	林業試驗所 收
111/10/27	C	3260661	204,923.00		87,185.00	
111/10/27	C			189,570.00	276,755.00	
111/10/27	ME6		68,316.00		208,439.00	整批轉帳
111/10/27	ME6		40,681.00		167,758.00	整批轉帳
111/10/27	ME6		80,573.00		87,185.00	整批轉帳
	**TOTAL:		1,822,758.00	1,909,943.00	87,185.00	

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
MR 一次交換  
收 次日交換  
收 聯行  
收 更正  
收 補送  
收 期票到期存入  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MINT 補差利息  
T 通融抵用

存款行簽章  
南門分行  
主辦會計 方秀芬

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止請 貴行  
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑





農業委員會林業試驗所301專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本  
回單加蓋全部印章印鑑，儘速寄回，謝謝合作

核對  
印鑑

科目：公庫存款

帳號： 033037090802 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本  
回單加蓋全部印章印鑑，儘速寄回，謝謝合作

核對  
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：033-037-09080-2 幣別：00 中華民國 111 年 10 月 31 日 總頁數：35 分頁數 1  
ACCOUNT NO. (CURRENCY)  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/10/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00	0.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 期票到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章  
 南門分行  
 主辦會計 方秀芬

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：36 分頁數 2  
ACCOUNT NO. (CURRENCY)  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
						左聯為回單！

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 期票到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章  
 南門分行  
 主辦會計 方秀芬

製表：資訊處



臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：033

保管品餘額月報

帳號：000016

中華民國 111 年 10 月份

戶名：行政院農業委員會林業試驗所保管品戶

字第 號第 1 頁  
代理行處名稱 南門分行 保管處 備考

寄存證品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00011707 原封	1			\$1.00			
00011730 原封	1			\$1.00			
00011739 原封	1			\$1.00			
00011742 原封	1			\$1.00			
00011747 原封	1			\$1.00			
00011750 原封	1			\$1.00			

頁計 6 筆  
總計 6 筆

\$6.00  
\$6.00

製表

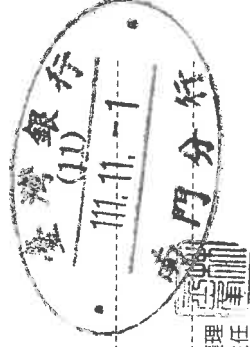
覆核

出納

營業  
公庫  
總務

會計

經副襄理  
正副主任



保管品核帳清單回單 保存年限：5 年

實 行第 000016 帳號 行政院農業委員會林業試驗所保管品戶

戶核帳清單

中華民國 111 年 10 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 南門分行

存戶 啟

中華民國 111 年 10 月 31 日

(加蓋原留印鑑)

行政院農業委員會林業試驗所

保管處：台灣銀行南門分行

戶名：保管品專戶

品名：定期存單

幣名：台幣

存庫保管品備查簿

中華民國一一年度

第一頁

編號	日期保管證					摘要	收入			付出			餘額		備註		
	年	月	日	字	號		票面種類	數量	面值金額	票面種類	數量	面值金額	發還之憑證 編號	數量	面值金額	有價證券到 期日	退還日期
1	107	12	14	國保	11707	田中央聯合建築師事務所	定期存單	1	350,000						108.11.22		履保
2	111	8	18	國保	11750	文華營造有限公司	定期存單	1	354,000						112.5.10		履保

預計完成日  
111.12.31

製表人：

秘書室 唐明莊  
組 11081257

採購：

助理 黃律維  
11081515

秘書室 高浩鈞  
11081715

主辦出納：

秘書室 林買  
11081518

行政院農業委員會林業試驗所

保管 台灣銀行南門分行  
 戶名：保管品專戶  
 品名：保證書及保險單  
 幣名：台幣

存庫保管品備查簿

中華民國一一年度

第二頁

編號	日期保管證					摘要	存入			付出			餘額		備註		
	年	月	日	字	號		票面種類	數量	面值金額	票面種類	數量	面值金額	發還之憑證編號	數量		面值金額	有價證券到期日
1	109	9	30	國保	11730	台灣安捷倫科技股份有限公司	保固保證金連帶保證書	1	75,000						111.12.31		保固
2	110	7	28	國保	11739	台灣安捷倫科技股份有限公司	保固保證金連帶保證書	1	55,000						111.12.31		保固
3	110	12	10	國保	11742	有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社	履約保證金連帶保證書	1	3,586,000						112.3.31		履保
4	110	12	10	國保	11747	誠泰資產管理股份有限公司	履約保證金連帶保證書	1	194,000						112.3.31		履保

製表人：

秘書室唐明莊  
組  
1108/159

採購：

編號 1-2  
助理黃律維  
1108/151

主辦出納：

秘書室梁壽  
專門委員

編號 3,4

秘書室賴又寧  
組  
1108/170

秘書室高浩鈞  
專  
1108/175

行政院農業委員會林業試驗所  
國有財產增減結存表(總表\_中央機關使用)

機關名稱：345220000G00A 行政院農業委員會林業試驗所

總所及各研究中心

財產區分別：110 公務用\_公務類

中華民國 111/10/01 起至 111/10/31 止

製表日期：111年10月27日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	1,563	\$8,360,718,142	0	\$0	0	\$0	\$0	1,563	\$8,360,718,142	
	公頃	13,375.786256		0.000000		0.000000			13,375.786256		
土地改良物	個	150	\$104,378,857	0	\$0	0	\$0	\$1,323,688	150	\$103,055,169	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	100	\$458,747,200	0	\$0	0	\$0	\$1,743,067	100	\$457,004,133
		平方公尺	60,410.92		0.00		0.00			60,410.92	
	宿舍	棟	31		0		0			31	
		平方公尺	5,864.61		0.00		0.00			5,864.61	
	其他	個	59		0		0			59	
機械及設備	件	4,597	\$117,229,075	8	\$627,699	11	\$16,824	\$2,993,555	4,594	\$114,846,395	
交通及運輸設備	船	艘	1	\$18,189,508	0	\$36,540	0	\$4,030	\$443,144	1	\$17,778,874
	飛機	架	22		0		0			22	
	汽(機)車	輛	115		0		2			113	
	其他	件	709		0		7			702	
雜項設備	圖書	冊(套)	256	\$29,021,015	0	\$34,700	0	\$3,941	\$646,767	256	\$28,405,007
	其他	件	3,388		3		4			3,387	
有價證券	股	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
權利		11	\$36,688	1	\$26,000	0	\$0	\$782	12	\$61,906	
總值		11,002	\$9,088,320,485	12	\$724,939	24	\$24,795	\$7,151,003	10,990	\$9,081,869,626	

製表

胡淑媛

覆核

秘書室 仁傑

主辦財產管理人員

秘書室 保森

主辦會計人員

助理 蔡佩穎

專員 王雅芳

機關首

行政院農業委員會林業試驗所

電腦軟體

國有財產增減結存表(中央機關使用)

總研及各研究中心

機關名稱：345220000G888 電腦軟體

財產區分別：888 電腦軟體

中華民國 111/10/01 起至 111/10/31 止

製表日期：111 年 10 月 26 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000		
土地改良物	個	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
其他	個	0		0		0			0		
機械及設備	件	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
交通及運輸設備	船	艘	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	0		0		0		0		
	其他	件	0		0		0		0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	\$16,217,467	0	\$113,392	0	\$0	\$344,262	0	\$15,986,597
	其他	件	397		8		0			405	
有價證券	股	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
權利		11	\$6,976	0	\$0	0	\$0	\$776	11	\$6,200	
總值		408	\$16,224,443	8	\$113,392	0	\$0	\$345,038	416	\$15,992,707	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

決代  
行爲