

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 112 年 3 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03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	167	01	01	0400000000-2	350,000	350,000	0	3,168	0	3,168
				罰款及賠償收入	0			3,168		
				0451050000-0	350,000	350,000	0	3,168	0	3,168
				林業試驗所	0			3,168		
03	133	01	01	0451050300-4	350,000	350,000	0	3,168	0	3,168
				賠償收入	0			3,168		
				0451050301-7	350,000	350,000	0	3,168	0	3,168
				一般賠償收入	0			3,168		
04	178	01	01	0500000000-8	100,000	100,000	30,000	10,000	0	-20,000
				規費收入	0			10,000		
				0551050000-6	100,000	100,000	30,000	10,000	0	-20,000
				林業試驗所	0			10,000		
04	178	01	01	0551050300-0	100,000	100,000	30,000	10,000	0	-20,000
				使用規費收入	0			10,000		
				0551050307-9	100,000	100,000	30,000	10,000	0	-20,000
				服務費	0			10,000		
04	178			0700000000-9	702,000	702,000	385,000	0	0	-325,620
				財產收入	0			59,380		
				0751050000-7	702,000	702,000	385,000	0	0	-325,620
				林業試驗所	0			59,380		

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03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	402,000	310,000	0	0	-250,756	
					0			59,244			
				01	0751050101-4 利息收入	2,000	2,000	0	0	0	0
					0			0			
				02	0751050103-0 租金收入	400,000	400,000	310,000	0	0	-250,756
					0			59,244			
				02	0751050500-0 廢舊物資售價	300,000	300,000	75,000	0	0	-74,864
					0			136			
					1200000000-8 其他收入	8,950,000	8,950,000	2,238,000	376,140	0	-110,550
					0			2,127,450			
			1251050000-6 林業試驗所	8,950,000	8,950,000	2,238,000	376,140	0	-110,550		
			0				2,127,450				
		01	1251050200-5 雜項收入	8,950,000	8,950,000	2,238,000	376,140	0	-110,550		
			0				2,127,450				
		01	1251050201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	175	0	750,587		
			0				750,587				
		02	1251050210-9 其他雜項收入	8,950,000	8,950,000	2,238,000	375,965	0	-861,137		
			0				1,376,863				
			合計	10,102,000	10,102,000	2,653,000	389,308	0	-453,002		
				0			2,199,998				

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03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	654,665,000	0	654,665,000	211,722,000	48,283,058	44,337,600
					0	0			167,384,400	12,233,887
					0	0			0	
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	120,095,000	0	120,095,000	26,669,000	9,005,565	4,181,601
					0	0			22,487,399	238,051
					0	0			0	
			20	業務費	120,095,000	0	120,095,000	26,669,000	9,005,565	4,181,601
					0	0			22,487,399	238,051
					0	0			0	
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	17,240,000	0	17,240,000	2,798,000	1,626,102	1,021,186
					0	0			1,776,814	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	17,240,000	0	17,240,000	2,798,000	1,626,102	1,021,186
					0	0			1,776,814	0
					0	0			0	
		02		5651050100-8 一般行政	321,867,000	0	321,867,000	142,998,000	21,822,846	32,896,017
					0	0			110,101,983	11,737,373
					0	0			0	
			10	人事費	293,300,000	0	293,300,000	134,285,000	20,171,827	31,113,189
					0	0			103,171,811	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03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	8,479,000	1,651,019	1,754,828
					0	0			6,724,172	312,470
					0	0			0	
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	234,000	0	28,000
					0	0			206,000	0
					0	0			0	
		02		5651050100-8* 一般行政	5,428,000	0	5,428,000	763,000	679,974	83,026
					0	0			679,974	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,428,000	0	5,428,000	763,000	679,974	83,026
					0	0			679,974	0
					0	0			0	
		03		5651051000-9 林業管理	64,885,000	0	64,885,000	13,331,000	4,419,814	2,937,975
					0	0			10,393,025	0
					0	0			0	
				20 業務費	64,885,000	0	64,885,000	13,331,000	4,419,814	2,937,975
					0	0			10,393,025	0
					0	0			0	
		03		5651051000-9* 林業管理	10,405,000	0	10,405,000	1,310,000	1,201,730	-105,555
					0	0			1,415,555	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,405,000	0	10,405,000	1,310,000	1,201,730	-105,555
					0	0			1,415,555	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03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	92,955,000	0	92,955,000	20,199,000	8,769,385	524,992
					0	0			19,674,008	258,463
					0	0			0	
				10 人事費	230,000	0	230,000	150,000	0	150,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	92,725,000	0	92,725,000	20,049,000	8,769,385	374,992
					0	0			19,674,008	258,463
					0	0			0	
		04		5651052000-4* 林業發展	21,590,000	0	21,590,000	3,654,000	757,642	2,798,358
					0	0			855,642	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	21,590,000	0	21,590,000	3,654,000	757,642	2,798,358
					0	0			855,642	0
					0	0			0	
		06		5651059800-9 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,218,960	0	1,218,960	1,218,960	1,218,960	0
					0	0			1,218,960	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03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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				10 人事費	1,218,960	0	1,218,960	1,218,960	1,218,960	0	
					0	0		1,218,960	0		
					0	0		0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,755,609	0	11,755,609	11,755,609	2,862,572	0	
					0	0		11,755,609	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	11,755,609	0	11,755,609	11,755,609	2,862,572	0	
					0	0		11,755,609	0		
					0	0		0	0		
				合計	667,639,569	0	667,639,569	224,696,569	52,364,590	44,337,600	
					0	0		180,358,969	12,233,887		
					0	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03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	232,500	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	232,500	0	0	0	232,500	0
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	7,021,324	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	7,021,324	0	0	0	7,021,324	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03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			1,156,035	0	0	0	0	1,156,035	0
					0051050000-9 林業試驗所						
					61,495,826	0	9,279,735	9,279,735	0	52,216,091	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	446,000	446,000	0	16,401,494	0
					30 設備及投資						
					0	0	0	0	0	0	0
					16,847,494	0	446,000	446,000	0	16,401,494	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03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
				一般建築及設備	37,920,415	0	8,833,735	8,833,735	0	29,086,680	0
			01		1,156,035	0	0	0	0	1,156,035	0
				5651059002-8* 營建工程	37,920,415	0	8,833,735	8,833,735	0	29,086,680	0
				30 設備及投資	1,156,035	0	0	0	0	1,156,035	0
				小計	61,495,826	0	9,279,735	9,279,735	0	52,216,091	0
				合計	68,749,650	0	9,279,735	9,279,735	0	59,469,915	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03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
10 人事費	0	103,171,811	0	0	11,755,609
1015 法定編制人員待遇	0	40,527,292	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,921,997	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	13,790,280	0	0	0
1030 獎金	0	30,464,896	0	0	0
1035 其他給與	0	232,197	0	0	0
1040 加班值班費	0	3,935,374	0	0	0
1045 退休退職給付	0	265,060	0	0	11,755,609
1050 退休離職儲金	0	3,794,076	0	0	0
1055 保險	0	3,240,639	0	0	0
20 業務費	22,487,399	6,724,172	10,393,025	19,674,008	0
2006 水電費	2,786,259	116,250	249,297	289,656	0
2009 通訊費	152,026	214,892	46,347	577,514	0
2018 資訊服務費	77,104	372,415	0	681,030	0
2021 其他業務租金	177,676	155,824	843,538	119,489	0
2024 稅捐及規費	31,140	27,390	0	3,161	0
2027 保險費	13,064	234,540	16,318	191,090	0
2033 臨時人員酬金	11,063,447	2,948,354	4,643,081	10,793,050	0
2036 按日按件計資酬金	31,506	24,500	115,500	139,879	0
2042 國際組織會費	0	0	0	12,452	0
2045 國內組織會費	0	0	0	3,000	0
2051 物品	1,761,669	476,454	1,107,767	1,884,850	0
2054 一般事務費	5,121,591	821,778	2,747,263	3,369,728	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,218,960	116,146,380			
1015 法定編制人員待遇	0	40,527,292			
1020 約聘僱人員待遇	0	6,921,997			
1025 技工及工友待遇	0	13,790,280			
1030 獎金	0	30,464,896			
1035 其他給與	1,218,960	1,451,157			
1040 加班值班費	0	3,935,374			
1045 退休退職給付	0	12,020,669			
1050 退休離職儲金	0	3,794,076			
1055 保險	0	3,240,639			
20 業務費	0	59,278,604			
2006 水電費	0	3,441,462			
2009 通訊費	0	990,779			
2018 資訊服務費	0	1,130,549			
2021 其他業務租金	0	1,296,527			
2024 稅捐及規費	0	61,691			
2027 保險費	0	455,012			
2033 臨時人員酬金	0	29,447,932			
2036 按日按件計資酬金	0	311,385			
2042 國際組織會費	0	12,452			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	5,230,740			
2054 一般事務費	0	12,060,360			

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03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
2063 房屋建築養護費	45,500	54,743	11,500	235,322	0
2066 車輛及辦公器具養護費	125,200	13,613	30,953	171,544	0
2069 設施及機械設備養護費	77,570	1,047,556	394,673	370,606	0
2072 國內旅費	989,064	199,193	183,628	788,807	0
2081 運費	34,583	16,670	3,160	42,830	0
30 設備及投資*	1,776,814	679,974	1,415,555	855,642	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,088	100,000	0
3020 機械設備費*	787,928	34,800	348,000	98,000	0
3030 資訊軟硬體設備費*	737,064	489,342	800,450	442,798	0
3035 雜項設備費*	251,822	155,832	266,017	214,844	0
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	24,264,213	110,781,957	11,808,580	20,529,650	11,755,609

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2063 房屋建築養護費	0	347,065			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	341,310			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,890,405			
2072 國內旅費	0	2,160,692			
2081 運費	0	97,243			
30 設備及投資*	0	4,727,985			
3015 公共建設及設施費*	0	101,088			
3020 機械設備費*	0	1,268,728			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,469,654			
3035 雜項設備費*	0	888,515			
40 獎補助費	0	206,000			
4085 獎勵及慰問	0	206,000			
合計	1,218,960	180,358,969			

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03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	2,199,998	0	0	0	0	0	0	0	2,199,998
本年度	2,199,998	0	0	0	0	0	0	0	2,199,998
0451050301 一般賠償收入	3,168	0	0	0	0	0	0	0	3,168
0551050307 服務費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	750,587	0	0	0	0	0	0	0	750,587
1251050210 其他雜項收入	1,376,863	0	0	0	0	0	0	0	1,376,863
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

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03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)			
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112年01月01日至112年03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	189,638,704	12,233,887	0	0	600,000	0	0	0	202,472,591	92,129,663
本年度	180,358,969	12,233,887	0	0	600,000	0	0	0	193,192,856	31,503,713
一、本年度經費	167,384,400	12,233,887	0	0	600,000	0	0	0	180,218,287	31,503,713
5251051000 林業科技試驗研究	24,264,213	238,051	0	0	0	0	0	0	24,502,264	4,964,736
5651050100 一般行政	110,781,957	11,737,373	0	0	540,000	0	0	0	123,059,330	20,701,670
5651051000 林業管理	11,808,580	0	0	0	0	0	0	0	11,808,580	2,832,420
5651052000 林業發展	20,529,650	258,463	0	0	60,000	0	0	0	20,848,113	3,004,887
二、統籌科目	12,974,569	0	0	0	0	0	0	0	12,974,569	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,755,609	0	0	0	0	0	0	0	11,755,609	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,218,960	0	0	0	0	0	0	0	1,218,960	0
以前年度	9,279,735	0	0	0	0	0	0	0	9,279,735	60,625,950
一、以前年度應付(保留)數	9,279,735	0	0	0	0	0	0	0	9,279,735	60,625,950
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

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03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 5651050100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,796
111年度 5651051000 林業管理	446,000	0	0	0	0	0	0	0	446,000	16,401,494
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	8,833,735	0	0	0	0	0	0	0	8,833,735	30,242,715
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,439,321,527	2 負債	52,501,617
11 流動資產	64,080,141	21 流動負債	38,831,534
110103 專戶存款	51,246,254	210301 應付帳款	1,156,035
110104 零用金	600,000	210302 應付代收款	37,675,499
110901 預付款	12,233,887	28 其他負債	13,670,083
14 固定資產	16,354,139,453	280301 存入保證金	11,097,542
140101 土地	8,357,385,466	280401 應付保管款	2,572,541
140201 土地改良物	727,508,064	3 淨資產	16,386,819,910
減：140202 累計折舊—土地改良物	-626,858,479	31 資產負債淨額	16,386,819,910
140401 房屋建築及設備	928,264,587	310101 資產負債淨額	16,386,819,910
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-467,976,975		
140501 機械及設備	597,369,842		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-484,202,428		
140601 交通及運輸設備	73,928,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-56,810,077		
140701 雜項設備	242,495,651		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,066,751		
141001 收藏品及傳承資產	7,140,263,616		
141101 購建中固定資產	137,838,533		
16 無形資產	21,002,605		
160101 權利	54,745		
160102 電腦軟體	20,947,860		
18 其他資產	99,328		

行政院農業委員會林業試驗所

平衡表

中華民國112年03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	99,328 16,439,321,527	合計	16,439,321,527

附註：保證品(應付保證品) 5,000,000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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	62,636,628	205,127,089
公庫撥入數	61,920,170	202,472,591
罰款及賠償收入	3,168	3,168
規費收入	10,000	10,000
財產收益	0	59,380
其他收入	703,290	2,581,950
支出	57,644,463	203,564,159
繳付公庫數	389,308	2,199,998
人事支出	24,253,359	116,146,380
業務支出	23,845,783	59,278,604
獎補助支出	0	206,000
財產損失	1,643,086	2,078,074
折舊、折耗及攤銷	7,512,927	23,655,103
收支餘絀	4,992,165	1,562,930

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03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	253,260	1,105,440	0	8,357,385,466
土地改良物	727,508,064	-622,900,871	0	0	-3,957,608	100,649,585
房屋建築及設備	928,264,587	-461,744,676	0	0	-6,232,299	460,287,612
機械及設備	601,739,702	-482,248,965	4,742,934	9,112,794	-1,953,463	113,167,414
交通及運輸設備	74,089,064	-55,829,317	191,340	352,000	-980,760	17,118,327
雜項設備	242,091,711	-213,660,912	861,569	457,629	-1,405,839	27,428,900
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	2,997	0	54,745
小計	18,072,252,132	-1,836,384,741	6,049,103	11,030,860	-14,529,969	16,216,355,665
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	9,380,823	0	0	137,838,533
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,213,275	0	2,012,373	1,277,788	0	20,947,860
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	11,393,196	1,277,788	0	158,786,393
合計	18,220,923,117	-1,836,384,741	17,442,299	12,308,648	-14,529,969	16,375,142,058

備註：
 1.本年度成本變動「增加數」17,442,299元=預算採購增加金額16,233,174元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,209,125元。
 2.設備及投資預算執行增加金額16,233,174元=本年度預算執行金額4,727,985元+以前年度預算執行金額9,279,735元+特別預算執行金額2,225,454元。

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03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	2,199,998	202,927,091	205,127,089	收入
	0	202,472,591	202,472,591	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,168	0	3,168	罰款及賠償收入
規費收入	10,000	0	10,000	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	2,127,450	454,500	2,581,950	其他收入
歲出	180,358,969	23,205,190	203,564,159	支出
	0	2,199,998	2,199,998	繳付公庫數
人事費	116,146,380	0	116,146,380	人事支出
業務費	59,278,604	0	59,278,604	業務支出
獎補助費	206,000	0	206,000	獎補助支出
設備及投資	4,727,985	-4,727,985	0	
	0	2,078,074	2,078,074	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	23,655,103	23,655,103	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-178,158,971	179,721,901	1,562,930	收支餘絀

備註：

餘絀調整數179,721,901元＝公庫撥入數調整數202,472,591元＋其他收入調整數454,500元(代辦經費購置資本門受贈資產)－繳付公庫數調整數2,199,998元－設備及投資調整數-4,727,985元－財產報廢損失2,078,074元－折舊、折耗及攤銷23,655,103元(包括資產折舊22,374,318元＋權利攤銷2,997元＋電腦軟體攤銷1,277,788元)