

前瞻4_林業試驗所及所屬

會計月報

中華民國 112 年 4 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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	6
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	11

前瞻4_林業試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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				005100000-7 農業委員會主管						
	05			0051050000-9 林業試驗所	105,220,000	0	105,220,000	15,019,000	5,448,702	6,250,121
					0	0			8,768,879	0
					0	0			0	
		01		5651053000-0 綠能建設	80,153,000	0	80,153,000	12,669,000	3,683,702	7,890,575
					0	0			4,778,425	0
					0	0			0	
			20	業務費	80,153,000	0	80,153,000	12,669,000	3,683,702	7,890,575
					0	0			4,778,425	0
					0	0			0	
		01		5651053000-0* 綠能建設	25,067,000	0	25,067,000	2,350,000	1,765,000	-1,640,454
					0	0			3,990,454	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	25,067,000	0	25,067,000	2,350,000	1,765,000	-1,640,454
					0	0			3,990,454	0
					0	0			0	
				合計	105,220,000	0	105,220,000	15,019,000	5,448,702	6,250,121
					0	0			8,768,879	0
					0	0			0	

前瞻4_林業試驗所及所屬

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	綠能建設	合計			
20 業務費	4,778,425	4,778,425			
2006 水電費	41,080	41,080			
2021 其他業務租金	182,400	182,400			
2033 臨時人員酬金	2,364,756	2,364,756			
2036 按日按件計資酬金	21,000	21,000			
2051 物品	610,539	610,539			
2054 一般事務費	1,267,912	1,267,912			
2063 房屋建築養護費	115,992	115,992			
2072 國內旅費	136,946	136,946			
2081 運費	37,800	37,800			
30 設備及投資*	3,990,454	3,990,454			
3020 機械設備費*	2,434,790	2,434,790			
3030 資訊軟硬體設備費*	1,490,120	1,490,120			
3035 雜項設備費*	65,544	65,544			
合計	8,768,879	8,768,879			

前瞻4_林業試驗所及所屬
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04月30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	8,768,879	0	0	0	0	0	0	0	8,768,879	6,250,121
本年度	8,768,879	0	0	0	0	0	0	0	8,768,879	6,250,121
一、本年度經費	8,768,879	0	0	0	0	0	0	0	8,768,879	6,250,121
5651053000 綠能建設	8,768,879	0	0	0	0	0	0	0	8,768,879	6,250,121
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前瞻4_林業試驗所及所屬
平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

前瞻4_林業試驗所及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,448,702	8,768,879
公庫撥入數	5,448,702	8,768,879
支出	3,683,702	4,778,425
業務支出	3,683,702	4,778,425
收支餘絀	1,765,000	3,990,454

前瞻4_林業試驗所及所屬

機械及設備明細表

中華民國112年04月30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		-2,600,541	
			本年度部分		-2,600,541	
			G46001 前瞻4_林試所	-2,600,541		
			預算性質部分		2,600,541	
			本年度部分		2,600,541	
			112 一百一十二年度		2,600,541	
			5651053000-0* 綠能建設		2,600,541	
			G46001 前瞻4_林試所	2,600,541		
			總計		0	

前瞻4_林業試驗所及所屬

雜項設備明細表

中華民國112年04月30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		-65,544	
			本年度部分		-65,544	
			G46001 前瞻4_林試所	-65,544		
			預算性質部分		65,544	
			本年度部分		65,544	
			112 一百一十二年度		65,544	
			5651053000-0* 綠能建設		65,544	
			G46001 前瞻4_林試所	65,544		
			總計		0	

前瞻4_林業試驗所及所屬

電腦軟體明細表

中華民國112年04月30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		-1,324,369	
			本年度部分		-1,324,369	
			G46001 前瞻4_林試所	-1,324,369		
			預算性質部分		1,324,369	
			本年度部分		1,324,369	
			112 一百一十二年度		1,324,369	
			5651053000-0* 綠能建設		1,324,369	
			G46001 前瞻4_林試所	1,324,369		
			總計		0	

前瞻4_林業試驗所及所屬
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04月30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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	2,600,541	2,600,541	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	65,544	65,544	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,666,085	2,666,085	0	0
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,324,369	1,324,369	0	0
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	0	0	1,324,369	1,324,369	0	0
合計	0	0	3,990,454	3,990,454	0	0

備註：
1.本年度資本資產成本變動「增加數」3,990,454元。2.設備及投資預算執行金額3,990,454元。3.特別預算本月增加財產1,765,000元移出至公務預算，爰總餘額為0元。

前瞻4_林業試驗所及所屬
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04月30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	0	8,768,879	8,768,879	收入
	0	8,768,879	8,768,879	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	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	8,768,879	-3,990,454	4,778,425	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	4,778,425	0	4,778,425	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	3,990,454	-3,990,454	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,768,879	12,759,333	3,990,454	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數12,759,333元=公庫撥入數調整數8,768,879元-設備及投資調整數-3,990,454元。

前瞻4_林試所
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 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
5651053000-0 G4	6,750,000.00	14,719,000.00	6,750,000.00	14,719,000.00	0	0
綠能建設	5,218,098.00	8,479,265.00	5,218,098.00	8,479,265.00	0	0
合計	6,750,000.00	14,719,000.00	6,750,000.00	14,719,000.00	0	0
	5,218,098.00	8,479,265.00	5,218,098.00	8,479,265.00	0	0

前瞻4_中埔研究中心
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 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
5651053000-0 G4	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	0	0
綠能建設	230,604.00	289,614.00	230,604.00	289,614.00	0	0
合 計	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	0	0
	230,604.00	289,614.00	230,604.00	289,614.00	0	0