

行政院農業委員會林業試驗所

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、 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		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	10,000 595 3,763	0	-6,237	
	167			0451050000-0 林業試驗所	350,000 0	350,000	10,000 595 3,763	0	-6,237	
		01		0451050300-4 賠償收入	350,000 0	350,000	10,000 595 3,763	0	-6,237	
			01	0451050301-7 一般賠償收入	350,000 0	350,000	10,000 595 3,763	0	-6,237	
03				0500000000-8 規費收入	100,000 0	100,000	38,000 0 10,000	0	-28,000	
	133			0551050000-6 林業試驗所	100,000 0	100,000	38,000 0 10,000	0	-28,000	
		01		0551050300-0 使用規費收入	100,000 0	100,000	38,000 0 10,000	0	-28,000	
			01	0551050307-9 服務費	100,000 0	100,000	38,000 0 10,000	0	-28,000	
04				0700000000-9 財產收入	702,000 0	702,000	395,000 2,148,654 2,208,034	0	1,813,034	
	178			0751050000-7 林業試驗所	702,000 0	702,000	395,000 2,148,654 2,208,034	0	1,813,034	

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		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	402,000	402,000	320,000	2,055,970	0	1,795,214
				財產孳息	0			2,115,214		
				0751050101-4	2,000	2,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0751050103-0	400,000	400,000	320,000	2,055,970	0	1,795,214
				租金收入	0			2,115,214		
				0751050500-0	300,000	300,000	75,000	92,684	0	17,820
				廢舊物資售價	0			92,820		
				1200000000-8	8,950,000	8,950,000	2,984,000	363,561	0	-492,989
				其他收入	0			2,491,011		
				1251050000-6	8,950,000	8,950,000	2,984,000	363,561	0	-492,989
				林業試驗所	0			2,491,011		
1251050200-5	8,950,000	8,950,000	2,984,000	363,561	0	-492,989				
雜項收入	0			2,491,011						
1251050201-8	0	0	0	1,286	0	751,873				
收回以前年度歲出	0			751,873						
1251050210-9	8,950,000	8,950,000	2,984,000	362,275	0	-1,244,862				
其他雜項收入	0			1,739,138						
合計				10,102,000	10,102,000	3,427,000	2,512,810	0	1,285,808	
							4,712,808			

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)	
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	272,340,000	65,772,666	39,182,934
					0	0			233,157,066	560,676
					0	0			0	
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	120,095,000	0	120,095,000	37,022,000	7,144,039	7,390,562
					0	0			29,631,438	325,083
					0	0			0	
			20	業務費	120,095,000	0	120,095,000	37,022,000	7,144,039	7,390,562
					0	0			29,631,438	325,083
					0	0			0	
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	17,240,000	0	17,240,000	3,996,000	1,366,674	852,512
					0	0			3,143,488	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	17,240,000	0	17,240,000	3,996,000	1,366,674	852,512
					0	0			3,143,488	0
					0	0			0	
		02		5651050100-8 一般行政	321,867,000	0	321,867,000	175,221,000	36,902,222	28,216,795
					0	0			147,004,205	131,145
					0	0			0	
			10	人事費	293,300,000	0	293,300,000	162,164,000	35,093,032	23,899,157
					0	0			138,264,843	131,145
					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)	
				20 業務費	27,885,000	0	27,885,000	12,823,000	1,809,190	4,289,638
					0	0			8,533,362	0
					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	1,081,000	2,645,199	-2,244,173
					0	0			3,325,173	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,428,000	0	5,428,000	1,081,000	2,645,199	-2,244,173
					0	0			3,325,173	0
					0	0			0	
		03		5651051000-9 林業管理	64,885,000	0	64,885,000	18,742,000	3,848,821	4,500,154
					0	0			14,241,846	15,000
					0	0			0	
				20 業務費	64,885,000	0	64,885,000	18,742,000	3,848,821	4,500,154
					0	0			14,241,846	15,000
					0	0			0	
		03		5651051000-9* 林業管理	10,405,000	0	10,405,000	2,435,000	2,651,470	-1,632,025
					0	0			4,067,025	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,405,000	0	10,405,000	2,435,000	2,651,470	-1,632,025
					0	0			4,067,025	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		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		(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	28,431,000	7,246,798	1,510,194	
					0	0			26,920,806	64,868	
					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	28,281,000	7,246,798	1,360,194	
					0	0			26,920,806	64,868	
					0	0			0		
		04		5651052000-4* 林業發展	21,590,000	0	21,590,000	5,412,000	3,967,443	588,915	
					0	0			4,823,085	24,580	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,590,000	0	21,590,000	5,412,000	3,967,443	588,915	
					0	0			4,823,085	24,580	
					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	1,652,360	0	1,652,360	1,652,360	433,400	0	
					0	0			1,652,360	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)	
05				10 人事費	1,652,360	0	1,652,360	433,400	0	
					0	0		1,652,360	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,618,181	0	14,618,181	2,862,572	0	
					0	0		14,618,181	0	
					0	0		0		
				10 人事費	14,618,181	0	14,618,181	2,862,572	0	
					0	0		14,618,181	0	
					0	0		0		
				合計	670,935,541	0	670,935,541	288,610,541	69,068,638	39,182,934
					0	0		249,427,607	560,676	
					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04月30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	5,184,000	5,184,000	1,837,324	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	7,021,324	0	5,184,000	5,184,000	1,837,324	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						7,021,324	0	5,184,000	5,184,000	1,837,324	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04月30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	19,186,742	28,466,477	0	33,029,349	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	446,000	0	16,401,494	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						16,847,494	0	0	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04月30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	19,186,742	28,020,477	0	9,899,938	0
			01		1,156,035	0	0	0	0	1,156,035	0
				5651059002-8* 營建工程	37,920,415	0	19,186,742	28,020,477	0	9,899,938	0
				30 設備及投資	1,156,035	0	0	0	0	1,156,035	0
				小計	37,920,415	0	19,186,742	28,020,477	0	9,899,938	0
				合計	1,156,035	0	0	0	0	1,156,035	0
					61,495,826	0	19,186,742	28,466,477	0	33,029,349	0
					1,156,035	0	0	0	0	1,156,035	0
					68,749,650	0	24,370,742	33,650,477	0	35,099,173	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04月30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	138,264,843	0	0	14,618,181
1015 法定編制人員待遇	0	51,306,701	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	8,811,075	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	17,254,025	0	0	0
1030 獎金	0	46,104,292	0	0	0
1035 其他給與	0	351,594	0	0	0
1040 加班值班費	0	4,045,150	0	0	0
1045 退休退職給付	0	386,017	0	0	14,618,181
1050 退休離職儲金	0	5,150,206	0	0	0
1055 保險	0	4,855,783	0	0	0
20 業務費	29,631,438	8,533,362	14,241,846	26,920,806	0
2006 水電費	2,971,637	118,760	367,620	430,588	0
2009 通訊費	196,958	311,872	46,347	761,913	0
2018 資訊服務費	108,582	395,040	6,000	1,210,370	0
2021 其他業務租金	283,436	181,424	1,274,441	226,029	0
2024 稅捐及規費	31,190	175,470	0	59,881	0
2027 保險費	13,064	249,697	16,696	201,805	0
2033 臨時人員酬金	13,207,285	3,153,487	6,177,595	13,478,396	0
2036 按日按件計資酬金	65,256	32,500	125,810	381,980	0
2042 國際組織會費	0	0	0	89,085	0
2045 國內組織會費	0	0	0	3,000	0
2051 物品	3,227,879	814,485	1,559,324	2,512,008	0
2054 一般事務費	7,333,178	1,253,070	3,836,522	4,989,369	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04月30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	1,652,360	154,535,384			
1015 法定編制人員待遇	0	51,306,701			
1020 約聘僱人員待遇	0	8,811,075			
1025 技工及工友待遇	0	17,254,025			
1030 獎金	0	46,104,292			
1035 其他給與	1,652,360	2,003,954			
1040 加班值班費	0	4,045,150			
1045 退休退職給付	0	15,004,198			
1050 退休離職儲金	0	5,150,206			
1055 保險	0	4,855,783			
20 業務費	0	79,327,452			
2006 水電費	0	3,888,605			
2009 通訊費	0	1,317,090			
2018 資訊服務費	0	1,719,992			
2021 其他業務租金	0	1,965,330			
2024 稅捐及規費	0	266,541			
2027 保險費	0	481,262			
2033 臨時人員酬金	0	36,016,763			
2036 按日按件計資酬金	0	605,546			
2042 國際組織會費	0	89,085			
2045 國內組織會費	0	3,000			
2051 物品	0	8,113,696			
2054 一般事務費	0	17,412,139			

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				
	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	51,380	72,223	11,500	448,525	0
2066 車輛及辦公器具養護費	145,323	24,113	30,953	186,944	0
2069 設施及機械設備養護費	249,057	1,417,866	469,038	592,529	0
2072 國內旅費	1,707,305	316,135	316,840	1,298,479	0
2081 運費	39,368	17,220	3,160	49,905	0
2084 短程車資	540	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,143,488	3,325,173	4,067,025	4,823,085	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	2,777,459	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,284,337	100,000	0
3020 機械設備費*	1,211,128	34,800	457,700	542,500	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	153,972	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,545,538	3,074,612	899,223	627,560	0
3035 雜項設備費*	386,822	215,761	425,765	621,594	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	32,774,926	150,329,378	18,308,871	31,743,891	14,618,181

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04月30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	583,628			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	387,333			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,728,490			
2072 國內旅費	0	3,638,759			
2081 運費	0	109,653			
2084 短程車資	0	540			
30 設備及投資*	0	15,358,771			
3010 房屋建築及設備費*	0	2,777,459			
3015 公共建設及設施費*	0	2,384,337			
3020 機械設備費*	0	2,246,128			
3025 運輸設備費*	0	153,972			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,146,933			
3035 雜項設備費*	0	1,649,942			
40 獎補助費	0	206,000			
4085 獎勵及慰問	0	206,000			
合計	1,652,360	249,427,607			

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04月30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	4,712,808	0	0	0	0	0	0	0	4,712,808
本年度	4,712,808	0	0	0	0	0	0	0	4,712,808
0451050301 一般賠償收入	3,763	0	0	0	0	0	0	0	3,763
0551050307 服務費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0751050103 租金收入	2,115,214	0	0	0	0	0	0	0	2,115,214
0751050500 廢舊物資售價	92,820	0	0	0	0	0	0	0	92,820
1251050201 收回以前年度歲出	751,873	0	0	0	0	0	0	0	751,873
1251050210 其他雜項收入	1,739,138	0	0	0	0	0	0	0	1,739,138
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04月30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	283,078,084	560,676	0	0	600,000	0	0	0	284,238,760	74,277,466
本年度	249,427,607	560,676	0	0	600,000	0	0	0	250,588,283	38,022,258
一、本年度經費	233,157,066	560,676	0	0	600,000	0	0	0	234,317,742	38,022,258
5251051000 林業科技試驗研究	32,774,926	325,083	0	0	0	0	0	0	33,100,009	7,917,991
5651050100 一般行政	150,329,378	131,145	0	0	540,000	0	0	0	151,000,523	25,301,477
5651051000 林業管理	18,308,871	15,000	0	0	0	0	0	0	18,323,871	2,853,129
5651052000 林業發展	31,743,891	89,448	0	0	60,000	0	0	0	31,893,339	1,949,661
二、統籌科目	16,270,541	0	0	0	0	0	0	0	16,270,541	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,618,181	0	0	0	0	0	0	0	14,618,181	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,652,360	0	0	0	0	0	0	0	1,652,360	0
以前年度	33,650,477	0	0	0	0	0	0	0	33,650,477	36,255,208
一、以前年度應付(保留)數	33,650,477	0	0	0	0	0	0	0	33,650,477	36,255,208
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	5,184,000	0	0	0	0	0	0	0	5,184,000	1,837,324

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)			
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	28,020,477	0	0	0	0	0	0	0	28,020,477	11,055,973
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,451,147,964	2 負債	46,871,522
11 流動資產	46,304,522	21 流動負債	33,361,136
110103 專戶存款	45,143,846	210301 應付帳款	1,156,035
110104 零用金	600,000	210302 應付代收款	32,205,101
110901 預付款	560,676	28 其他負債	13,510,386
14 固定資產	16,381,020,797	280301 存入保證金	10,917,542
140101 土地	8,357,385,466	280401 應付保管款	2,592,844
140201 土地改良物	727,508,064	3 淨資產	16,404,276,442
減：140202 累計折舊—土地改良物	-628,176,974	31 資產負債淨額	16,404,276,442
140401 房屋建築及設備	928,051,587	310101 資產負債淨額	16,404,276,442
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-469,469,062		
140501 機械及設備	600,941,964		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-487,155,561		
140601 交通及運輸設備	74,475,706		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-57,220,711		
140701 雜項設備	242,823,908		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,677,189		
141001 收藏品及傳承資產	7,140,263,616		
141101 購建中固定資產	167,269,983		
16 無形資產	23,251,004		
160101 權利	56,917		
160102 電腦軟體	23,194,087		
18 其他資產	571,641		

行政院農業委員會林業試驗所

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
180101 暫付款 合計	571,641 16,451,147,964	合計	16,451,147,964

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	84,415,689	289,542,778
公庫撥入數	81,766,169	284,238,760
罰款及賠償收入	595	3,763
規費收入	0	10,000
財產收益	2,148,654	2,208,034
其他收入	500,271	3,082,221
支出	69,027,555	272,591,714
繳付公庫數	2,512,810	4,712,808
人事支出	38,389,004	154,535,384
業務支出	20,048,848	79,327,452
獎補助支出	0	206,000
財產損失	314,164	2,392,238
折舊、折耗及攤銷	7,762,729	31,417,832
收支餘絀	15,388,134	16,951,064

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	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	-5,276,103	99,331,090
房屋建築及設備	928,264,587	-461,744,676	0	213,000	-7,724,386	458,582,525
機械及設備	601,739,702	-482,248,965	8,707,308	9,505,046	-4,906,596	113,786,403
交通及運輸設備	74,089,064	-55,829,317	948,642	562,000	-1,391,394	17,254,995
雜項設備	242,091,711	-213,660,912	1,205,826	473,629	-2,016,277	27,146,719
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	2,700	3,525	0	56,917
小計	18,072,252,132	-1,836,384,741	11,117,736	11,862,640	-21,314,756	16,213,807,731
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	38,812,273	0	0	167,269,983
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,213,275	0	4,731,785	1,750,973	0	23,194,087
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	43,544,058	1,750,973	0	190,464,070
合計	18,220,923,117	-1,836,384,741	54,661,794	13,613,613	-21,314,756	16,404,271,801

備註：
 1.本年度成本變動「增加數」54,661,794元=預算採購增加金額52,999,702元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,662,092元。
 2.設備及投資預算執行增加金額52,999,702元=本年度預算執行金額15,358,771元+以前年度預算執行金額33,650,477元+特別預算執行金額3,990,454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	4,712,808	284,829,970	289,542,778	收入
	0	284,238,760	284,238,760	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,763	0	3,763	罰款及賠償收入
規費收入	10,000	0	10,000	規費收入
財產收入	2,208,034	0	2,208,034	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	2,491,011	591,210	3,082,221	其他收入
歲出	249,427,607	23,164,107	272,591,714	支出
	0	4,712,808	4,712,808	繳付公庫數
人事費	154,535,384	0	154,535,384	人事支出
業務費	79,327,452	0	79,327,452	業務支出
獎補助費	206,000	0	206,000	獎補助支出
設備及投資	15,358,771	-15,358,771	0	
	0	2,392,238	2,392,238	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	31,417,832	31,417,832	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-244,714,799	261,665,863	16,951,064	收支餘絀

備註：
餘絀調整數261,665,863元＝公庫撥入數調整數284,238,760元＋其他收入調整數591,210元(代辦經費購置資本門受贈資產)－繳付公庫數調整數4,712,808元－設備及投資調整數-15,358,771元－財產報廢損失2,392,238元－折舊、折耗及攤銷31,417,832元(包括資產折舊29,676,193元＋權利攤銷3,525元＋電腦軟體攤銷1,738,114元)