

前瞻4_林業試驗所及所屬

會計月報

中華民國 112 年 5 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、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

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05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				005100000-7 農業委員會主管						
	05			0051050000-9 林業試驗所	105,220,000	0	105,220,000	21,942,000	4,503,779	8,669,342
					0	0			13,272,658	0
					0	0			0	
		01		5651053000-0 綠能建設	80,153,000	0	80,153,000	18,032,000	3,859,755	9,393,820
					0	0			8,638,180	0
					0	0			0	
			20	業務費	80,153,000	0	80,153,000	18,032,000	3,859,755	9,393,820
					0	0			8,638,180	0
					0	0			0	
		01		5651053000-0* 綠能建設	25,067,000	0	25,067,000	3,910,000	644,024	-724,478
					0	0			4,634,478	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	25,067,000	0	25,067,000	3,910,000	644,024	-724,478
					0	0			4,634,478	0
					0	0			0	
				合計	105,220,000	0	105,220,000	21,942,000	4,503,779	8,669,342
					0	0			13,272,658	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05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				
	綠能建設	合計			
20 業務費	8,638,180	8,638,180			
2006 水電費	93,695	93,695			
2021 其他業務租金	273,600	273,600			
2033 臨時人員酬金	4,237,311	4,237,311			
2036 按日按件計資酬金	21,000	21,000			
2051 物品	1,047,768	1,047,768			
2054 一般事務費	2,326,050	2,326,050			
2063 房屋建築養護費	115,992	115,992			
2069 設施及機械設備養護費	114,918	114,918			
2072 國內旅費	370,046	370,046			
2081 運費	37,800	37,800			
30 設備及投資*	4,634,478	4,634,478			
3020 機械設備費*	2,881,790	2,881,790			
3030 資訊軟硬體設備費*	1,658,848	1,658,848			
3035 雜項設備費*	93,840	93,840			
合計	13,272,658	13,272,658			

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05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	13,272,658	0	0	0	0	0	0	0	13,272,658	8,669,342
本年度	13,272,658	0	0	0	0	0	0	0	13,272,658	8,669,342
一、本年度經費	13,272,658	0	0	0	0	0	0	0	13,272,658	8,669,342
5651053000 綠能建設	13,272,658	0	0	0	0	0	0	0	13,272,658	8,669,342
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05月31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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,503,779	13,272,658
公庫撥入數	4,503,779	13,272,658
支出	3,859,755	8,638,180
業務支出	3,859,755	8,638,180
收支餘絀	644,024	4,634,478

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05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	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	3,032,573	3,032,573	0	0
交通及運輸設備	0	0	127,000	127,000	0	0
雜項設備	0	0	93,840	93,840	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	3,253,413	3,253,413	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	1,381,065	1,381,065	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	1,381,065	1,381,065	0	0
合計	0	0	4,634,478	4,634,478	0	0

備註：
1.本年度資本資產成本變動「增加數」4,634,478元。2.設備及投資預算執行金額4,634,478元。3.特別預算財產4,634,478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05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	0	13,272,658	13,272,658	收入
	0	13,272,658	13,272,658	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	13,272,658	-4,634,478	8,638,180	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	8,638,180	0	8,638,180	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	4,634,478	-4,634,478	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	-13,272,658	17,907,136	4,634,478	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數17,907,136元=公庫撥入數調整數13,272,658元-設備及投資調整數-4,634,478元。