

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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 | 40,000 | 1,185 4,948 | 0 | -35,052 |
| | 167 | | | 0451050000-0 林業試驗所 | 350,000 0 | 350,000 | 40,000 | 1,185 4,948 | 0 | -35,052 |
| | | 01 | | 0451050300-4 賠償收入 | 350,000 0 | 350,000 | 40,000 | 1,185 4,948 | 0 | -35,052 |
| | | | 01 | 0451050301-7 一般賠償收入 | 350,000 0 | 350,000 | 40,000 | 1,185 4,948 | 0 | -35,052 |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 100,000 0 | 100,000 | 54,000 | 5,000 15,000 | 0 | -39,000 |
| | 133 | | | 0551050000-6 林業試驗所 | 100,000 0 | 100,000 | 54,000 | 5,000 15,000 | 0 | -39,000 |
| | | 01 | | 0551050300-0 使用規費收入 | 100,000 0 | 100,000 | 54,000 | 5,000 15,000 | 0 | -39,000 |
| | | | 01 | 0551050307-9 服務費 | 100,000 0 | 100,000 | 54,000 | 5,000 15,000 | 0 | -39,000 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 702,000 0 | 702,000 | 491,000 | 126,999 2,363,833 | 0 | 1,872,833 |
| | 178 | | | 0751050000-7 林業試驗所 | 702,000 0 | 702,000 | 491,000 | 126,999 2,363,833 | 0 | 1,872,833 |

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06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 | 341,000 | 0 | 0 | 1,774,214 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 2,115,214 | | |
| | | | | 0751050101-4 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
| | | | | 利息收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0751050103-0 | 400,000 | 400,000 | 340,000 | 0 | 0 | 1,775,214 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 2,115,214 | | |
| | | | | 0751050500-0 | 300,000 | 300,000 | 150,000 | 126,999 | 0 | 98,619 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 248,619 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 8,950,000 | 8,950,000 | 4,476,000 | 791,005 | 0 | -564,845 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 3,911,155 | | |
| | | | | 1251050000-6 | 8,950,000 | 8,950,000 | 4,476,000 | 791,005 | 0 | -564,845 |
| | | | | 林業試驗所 | 0 | | | 3,911,155 | | |
| 1251050200-5 | 8,950,000 | 8,950,000 | 4,476,000 | 791,005 | 0 | -564,845 | | | | |
| 雜項收入 | 0 | | | 3,911,155 | | | | | | |
| 1251050201-8 | 0 | 0 | 0 | 162,670 | 0 | 914,543 | | | | |
| 收回以前年度歲出 | 0 | | | 914,543 | | | | | | |
| 1251050210-9 | 8,950,000 | 8,950,000 | 4,476,000 | 628,335 | 0 | -1,479,388 | | | | |
| 其他雜項收入 | 0 | | | 2,996,612 | | | | | | |
| 合計 | | | | 10,102,000 | 10,102,000 | 5,061,000 | 924,189 | 0 | 1,233,936 | |
| | | | | | | | 6,294,936 | | | |

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06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 | 389,166,000 | 49,007,576 | 62,153,350 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 327,012,650 | 1,382,668 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251051000-7 林業科技試驗研究 | 120,095,000 | 0 | 120,095,000 | 58,009,000 | 7,976,246 | 10,592,356 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 47,416,644 | 1,235,968 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 120,095,000 | 0 | 120,095,000 | 58,009,000 | 7,976,246 | 10,592,356 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 47,416,644 | 1,235,968 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251051000-7* 林業科技試驗研究 | 17,240,000 | 0 | 17,240,000 | 16,751,000 | 7,435,792 | 5,978,881 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 10,772,119 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 17,240,000 | 0 | 17,240,000 | 16,751,000 | 7,435,792 | 5,978,881 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 10,772,119 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5651050100-8 一般行政 | 321,867,000 | 0 | 321,867,000 | 223,243,000 | 23,122,768 | 32,238,122 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 191,004,878 | 146,700 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 293,300,000 | 0 | 293,300,000 | 204,427,000 | 21,064,118 | 25,702,258 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 178,724,742 | 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06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 | 18,348,000 | 1,848,650 | 6,483,864 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,864,136 | 146,700 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 682,000 | 0 | 682,000 | 468,000 | 210,000 | 52,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 416,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5651050100-8* 一般行政 | 5,428,000 | 0 | 5,428,000 | 4,526,000 | 182,739 | 521,248 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,004,752 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 5,428,000 | 0 | 5,428,000 | 4,526,000 | 182,739 | 521,248 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,004,752 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5651051000-9 林業管理 | 64,885,000 | 0 | 64,885,000 | 30,399,000 | 4,943,696 | 6,480,045 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,918,955 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 64,885,000 | 0 | 64,885,000 | 30,399,000 | 4,943,696 | 6,480,045 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,918,955 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5651051000-9* 林業管理 | 10,405,000 | 0 | 10,405,000 | 3,655,000 | 484,864 | -1,095,819 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,750,819 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 10,405,000 | 0 | 10,405,000 | 3,655,000 | 484,864 | -1,095,819 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,750,819 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

中華民國112年01月01日至112年06月30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) | |
| | | 04 | | 5651052000-4 林業發展 | 92,955,000 | 0 | 92,955,000 | 43,719,000 | 6,565,004 | 3,752,886 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,966,114 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 230,000 | 0 | 230,000 | 180,000 | 23,996 | 156,004 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,996 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 92,725,000 | 0 | 92,725,000 | 43,539,000 | 6,541,008 | 3,596,882 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,942,118 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 04 | | 5651052000-4* 林業發展 | 21,590,000 | 0 | 21,590,000 | 8,864,000 | -1,703,533 | 3,685,631 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,178,369 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 21,590,000 | 0 | 21,590,000 | 8,864,000 | -1,703,533 | 3,685,631 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,178,369 | 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 | 1,904,710 | 0 | 1,904,710 | 1,904,710 | 252,350 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,904,710 | 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06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 | 1,904,710 | 0 | 1,904,710 | 252,350 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,904,710 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 20,325,696 | 0 | 20,325,696 | 2,884,729 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 20,325,696 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 20,325,696 | 0 | 20,325,696 | 2,884,729 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 20,325,696 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 676,895,406 | 0 | 676,895,406 | 411,396,406 | 52,144,655 | 62,153,350 |
| | | | | | 0 | 0 | | 349,243,056 | 1,382,668 | |
| | | | | | 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06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 | 0 | 0 | 5,184,000 | 1,837,324 |
| | | | | 30 | 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 7,021,324 | 0 | 0 | 0 | 5,184,000 | 1,837,324 |
| | | | | | | | | | | | |

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06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 | | | 1,156,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,156,035 | 0 |
| | | | | | 0051050000-9 林業試驗所 | | | | | | |
| | | | | | 61,495,826 | 0 | 13,135,758 | 43,066,532 | 0 | 18,429,294 | 0 |
| | | | 02 | | 5651050100-8* 一般行政 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 525,796 | 0 | 0 | 525,796 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 525,796 | 0 | 0 | 525,796 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 03 | | 5651051000-9* 林業管理 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 16,847,494 | 0 | 5,032,838 | 5,478,838 | 0 | 11,368,656 | 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 16,847,494 | 0 | 5,032,838 | 5,478,838 | 0 | 11,368,656 | 0 |
| | | | 04 | | 5651052000-4 林業發展 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 530,000 | 0 | 0 | 505,400 | 0 | 24,600 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 530,000 | 0 | 0 | 505,400 | 0 | 24,600 | 0 |
| | | | 04 | | 5651052000-4* 林業發展 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5,672,121 | 0 | 1,816,420 | 2,249,521 | 0 | 3,422,600 | 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5,672,121 | 0 | 1,816,420 | 2,249,521 | 0 | 3,422,600 | 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06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 | 6,286,500 | 34,306,977 | 0 | 3,613,438 | 0 |
| | | | 01 | | 1,156,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,156,035 | 0 |
| | | | | 5651059002-8* 營建工程 | 37,920,415 | 0 | 6,286,500 | 34,306,977 | 0 | 3,613,438 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,156,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,156,035 | 0 |
| | | | | 小計 | 1,156,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,156,035 | 0 |
| | | | | 合計 | 61,495,826 | 0 | 13,135,758 | 43,066,532 | 0 | 18,429,294 | 0 |
| | | | | 合計 | 1,156,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,156,035 | 0 |
| | | | | 合計 | 68,749,650 | 0 | 13,135,758 | 48,483,032 | 0 | 20,266,618 | 0 |

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06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 |
| 10 人事費 | 0 | 178,724,742 | 0 | 23,996 | 20,325,696 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 72,148,404 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 12,492,510 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 24,052,142 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 46,279,152 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 505,927 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 0 | 4,395,434 | 0 | 23,996 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 2,608,747 | 0 | 0 | 20,325,696 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 7,972,443 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 8,269,983 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 47,416,644 | 11,864,136 | 23,918,955 | 39,942,118 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 1,600 | 15,000 | 15,800 | 0 |
| 2006 水電費 | 5,857,217 | 187,025 | 483,272 | 774,653 | 0 |
| 2009 通訊費 | 254,933 | 417,519 | 113,962 | 1,156,060 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 1,494,636 | 410,897 | 6,000 | 522,334 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 576,328 | 308,081 | 2,156,449 | 417,825 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 31,240 | 184,657 | 10,173 | 69,281 | 0 |
| 2027 保險費 | 39,192 | 277,016 | 26,341 | 333,157 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 16,966,456 | 3,439,669 | 9,803,936 | 18,253,104 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 185,385 | 40,500 | 267,810 | 612,872 | 0 |
| 2039 委辦費 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 |
| 2042 國際組織會費 | 0 | 0 | 0 | 91,068 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 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06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 | 1,904,710 | 200,979,144 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 72,148,404 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 12,492,510 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 24,052,142 | | | |
| 1030 獎金 | 0 | 46,279,152 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,904,710 | 2,410,637 | | | |
| 1040 加班值班費 | 0 | 4,419,430 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 22,934,443 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 7,972,443 | | | |
| 1055 保險 | 0 | 8,269,983 | | | |
| 20 業務費 | 0 | 123,141,853 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 32,400 | | | |
| 2006 水電費 | 0 | 7,302,167 | | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 1,942,474 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 2,433,867 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 3,458,683 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 295,351 | | | |
| 2027 保險費 | 0 | 675,706 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 0 | 48,463,165 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 1,106,567 | | | |
| 2039 委辦費 | 0 | 352,000 | | | |
| 2042 國際組織會費 | 0 | 91,068 | | | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 3,000 | | | |

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112年01月01日至112年06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 |
| 2051 物品 | 6,093,377 | 1,183,772 | 2,301,487 | 3,841,545 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 11,877,812 | 1,912,239 | 6,743,835 | 9,335,781 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 200,480 | 367,863 | 11,500 | 691,411 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 281,585 | 26,513 | 34,653 | 243,390 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 553,710 | 2,399,717 | 1,199,906 | 833,477 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 2,951,980 | 686,163 | 721,671 | 2,336,012 | 0 |
| 2081 運費 | 51,773 | 20,905 | 22,960 | 58,348 | 0 |
| 2084 短程車資 | 540 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 30 設備及投資* | 10,772,119 | 4,004,752 | 4,750,819 | 5,178,369 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 0 | 2,424,631 | 1,063,965 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 8,406,128 | 34,800 | 469,355 | 813,580 | 0 |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 0 | 0 | 323,707 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 1,931,029 | 3,585,626 | 1,067,720 | 1,600,489 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 434,962 | 384,326 | 789,113 | 1,376,628 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 416,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 416,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 58,188,763 | 195,009,630 | 28,669,774 | 45,144,483 | 20,325,696 |

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06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 | | | |
| 2051 物品 | 0 | 13,420,181 | | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 29,869,667 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 1,271,254 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 586,141 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 4,986,810 | | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 6,695,826 | | | |
| 2081 運費 | 0 | 153,986 | | | |
| 2084 短程車資 | 0 | 1,540 | | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 24,706,059 | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 3,488,596 | | | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 9,723,863 | | | |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 323,707 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 8,184,864 | | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 2,985,029 | | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 416,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 416,000 | | | |
| 合計 | 1,904,710 | 349,243,056 | | | |

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06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 | 6,294,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,294,936 |
| 本年度 | 6,294,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,294,936 |
| 0451050301 一般賠償收入 | 4,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,948 |
| 0551050307 服務費 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 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 | 248,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,619 |
| 1251050201 收回以前年度歲出 | 914,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914,543 |
| 1251050210 其他雜項收入 | 2,996,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,996,612 |
| 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06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06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 | 397,726,088 | 1,382,668 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 399,708,756 | 81,593,335 |
| 本年度 | 349,243,056 | 1,382,668 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 351,225,724 | 60,170,682 |
| 一、本年度經費 | 327,012,650 | 1,382,668 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 328,995,318 | 60,170,682 |
| 5251051000 林業科技試驗研究 | 58,188,763 | 1,235,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,424,731 | 15,335,269 |
| 5651050100 一般行政 | 195,009,630 | 146,700 | 0 | 0 | 540,000 | 0 | 0 | 0 | 195,696,330 | 32,072,670 |
| 5651051000 林業管理 | 28,669,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,669,774 | 5,384,226 |
| 5651052000 林業發展 | 45,144,483 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 45,204,483 | 7,378,517 |
| 二、統籌科目 | 22,230,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,230,406 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 20,325,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,325,696 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,904,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,904,710 | 0 |
| 以前年度 | 48,483,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,483,032 | 21,422,653 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 48,483,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,483,032 | 21,422,653 |
| 109年度 5651052000 林業發展 | 232,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,500 | 0 |
| 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06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 | 525,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,796 | 0 |
| 111年度 5651051000 林業管理 | 5,478,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,478,838 | 11,368,656 |
| 111年度 5651052000 林業發展 | 2,754,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,754,921 | 3,447,200 |
| 111年度 5651059002 營建工程 | 34,306,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,306,977 | 4,769,473 |
| 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 資產 | 16,461,357,684 | 2 負債 | 45,965,135 |
| 11 流動資產 | 46,471,468 | 21 流動負債 | 31,666,149 |
| 110103 專戶存款 | 44,488,800 | 210301 應付帳款 | 1,156,035 |
| 110104 零用金 | 600,000 | 210302 應付代收款 | 30,510,114 |
| 110901 預付款 | 1,382,668 | 28 其他負債 | 14,298,986 |
| 14 固定資產 | 16,392,080,228 | 280301 存入保證金 | 11,665,460 |
| 140101 土地 | 8,357,385,466 | 280401 應付保管款 | 2,633,526 |
| 140201 土地改良物 | 727,508,064 | 3 淨資產 | 16,415,392,549 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -630,810,252 | 31 資產負債淨額 | 16,415,392,549 |
| 140401 房屋建築及設備 | 928,051,587 | 310101 資產負債淨額 | 16,415,392,549 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -472,693,461 | | |
| 140501 機械及設備 | 597,388,180 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -473,787,428 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 74,393,944 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -56,884,778 | | |
| 140701 雜項設備 | 242,432,931 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -216,061,567 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 7,140,263,616 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 174,893,926 | | |
| 16 無形資產 | 22,485,688 | | |
| 160101 權利 | 55,770 | | |
| 160102 電腦軟體 | 22,429,918 | | |
| 18 其他資產 | 320,300 | | |

行政院農業委員會林業試驗所

平衡表

中華民國112年06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 | 320,300 | | |
| 合計 | 16,461,357,684 | 合計 | 16,461,357,684 |

附註：保證品(應付保證品) 4,646,000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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 67,160,967 | 406,639,702 |
| 公庫撥入數 | 66,191,978 | 399,708,756 |
| 罰款及賠償收入 | 1,185 | 4,948 |
| 規費收入 | 5,000 | 15,000 |
| 財產收益 | 126,999 | 2,363,833 |
| 其他收入 | 835,805 | 4,547,165 |
| 支出 | 54,820,967 | 380,962,575 |
| 繳付公庫數 | 924,189 | 6,294,936 |
| 人事支出 | 24,225,193 | 200,979,144 |
| 業務支出 | 21,309,600 | 123,647,253 |
| 獎補助支出 | 210,000 | 416,000 |
| 財產損失 | 507,838 | 2,901,391 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,644,147 | 46,723,851 |
| 收支餘絀 | 12,340,000 | 25,677,127 |

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06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 | -7,909,381 | 96,697,812 |
| 房屋建築及設備 | 928,264,587 | -461,744,676 | 0 | 213,000 | -10,948,785 | 455,358,126 |
| 機械及設備 | 601,739,702 | -482,248,965 | 25,281,415 | 29,632,937 | 8,461,537 | 123,600,752 |
| 交通及運輸設備 | 74,089,064 | -55,829,317 | 2,094,549 | 1,789,669 | -1,055,461 | 17,509,166 |
| 雜項設備 | 242,091,711 | -213,660,912 | 1,724,320 | 1,383,100 | -2,400,655 | 26,371,364 |
| 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 | 4,672 | 0 | 55,770 |
| 小計 | 18,072,252,132 | -1,836,384,741 | 29,356,244 | 34,128,818 | -13,852,745 | 16,217,242,072 |
| 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 | 51,423,433 | 4,987,217 | 0 | 174,893,926 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 20,213,275 | 0 | 4,985,221 | 2,768,578 | 0 | 22,429,918 |
| 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 | 56,408,654 | 7,755,795 | 0 | 197,323,844 |
| 合計 | 18,220,923,117 | -1,836,384,741 | 85,764,898 | 41,884,613 | -13,852,745 | 16,414,565,916 |

備註：
 1.本年度成本變動「增加數」85,764,898元=預算採購增加金額83,664,886元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,100,012元。
 2.設備及投資預算執行增加金額78,677,669元=本年度預算執行金額24,706,059元+以前年度預算執行金額47,977,632元+特別預算執行金額5,993,978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06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 | 6,294,936 | 400,344,766 | 406,639,702 | 收入 |
| | 0 | 399,708,756 | 399,708,756 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 4,948 | 0 | 4,948 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 15,000 | 0 | 15,000 | 規費收入 |
| 財產收入 | 2,363,833 | 0 | 2,363,833 | 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 | 3,911,155 | 636,010 | 4,547,165 | 其他收入 |
| 歲出 | 349,243,056 | 31,719,519 | 380,962,575 | 支出 |
| | 0 | 6,294,936 | 6,294,936 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 200,979,144 | 0 | 200,979,144 | 人事支出 |
| 業務費 | 123,141,853 | 505,400 | 123,647,253 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 416,000 | 0 | 416,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 24,706,059 | -24,706,059 | 0 | |
| | 0 | 2,901,391 | 2,901,391 | 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 | 46,723,851 | 46,723,851 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -342,948,120 | 368,625,247 | 25,677,127 | 收支餘絀 |

備註：

餘絀調整數368,625,247元＝公庫撥入數調整數399,708,756元＋其他收入調整數636,010元(代辦經費購置資本門受贈資產)－繳付公庫數調整數6,294,936元－業務支出調整數505,400元(以前年度保留實現數)－設備及投資調整數-24,706,059元－財產報廢損失2,901,391元－折舊、折耗及攤銷46,723,851元(包括資產折舊43,970,060元＋權利攤銷4,672元＋電腦軟體攤銷2,749,119元)。