

前瞻4_林業試驗所及所屬

會計月報

中華民國 112 年 9 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09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	52,681,000	8,259,019	9,338,669
					0	0			43,342,331	0
					0	0			0	
		01		5651053000-0 綠能建設	80,153,000	0	80,153,000	36,021,000	5,237,786	8,420,880
					0	0			27,600,120	0
					0	0			0	
			20	業務費	80,153,000	0	80,153,000	36,021,000	5,237,786	8,420,880
					0	0			27,600,120	0
					0	0			0	
		01		5651053000-0* 綠能建設	25,067,000	0	25,067,000	16,660,000	3,021,233	917,789
					0	0			15,742,211	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	25,067,000	0	25,067,000	16,660,000	3,021,233	917,789
					0	0			15,742,211	0
					0	0			0	
				合計	105,220,000	0	105,220,000	52,681,000	8,259,019	9,338,669
					0	0			43,342,331	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09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	27,600,120	27,600,120			
2006 水電費	300,695	300,695			
2009 通訊費	3,000	3,000			
2021 其他業務租金	558,230	558,230			
2033 臨時人員酬金	13,650,351	13,650,351			
2036 按日按件計資酬金	52,160	52,160			
2051 物品	3,105,943	3,105,943			
2054 一般事務費	8,579,065	8,579,065			
2063 房屋建築養護費	153,992	153,992			
2069 設施及機械設備養護費	191,583	191,583			
2072 國內旅費	902,051	902,051			
2081 運費	103,050	103,050			
30 設備及投資*	15,742,211	15,742,211			
3020 機械設備費*	13,754,230	13,754,230			
3030 資訊軟硬體設備費*	1,854,641	1,854,641			
3035 雜項設備費*	133,340	133,340			
合計	43,342,331	43,342,331			

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09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	43,342,331	0	0	0	0	0	0	0	43,342,331	9,338,669
本年度	43,342,331	0	0	0	0	0	0	0	43,342,331	9,338,669
一、本年度經費	43,342,331	0	0	0	0	0	0	0	43,342,331	9,338,669
5651053000 綠能建設	43,342,331	0	0	0	0	0	0	0	43,342,331	9,338,669
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09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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,259,019	43,342,331
公庫撥入數	8,259,019	43,342,331
支出	5,237,786	27,600,120
業務支出	5,237,786	27,600,120
收支餘絀	3,021,233	15,742,211

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09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	13,831,366	13,831,366	0	0
交通及運輸設備	0	0	396,440	396,440	0	0
雜項設備	0	0	133,340	133,340	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	14,361,146	14,361,146	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	15,742,211	15,742,211	0	0

備註：
1.本年度資本資產成本變動「增加數」15,742,211元。2.設備及投資預算執行金額15,742,211元。3.特別預算財產15,742,211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09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	43,342,331	43,342,331	收入
	0	43,342,331	43,342,331	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	43,342,331	-15,742,211	27,600,120	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	27,600,120	0	27,600,120	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	15,742,211	-15,742,211	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	-43,342,331	59,084,542	15,742,211	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數59,084,542元=公庫撥入數調整數43,342,331元-設備及投調整數-15,742,211元。