

行政院農業委員會林業試驗所(農業部林業試驗所)

會計月報

中華民國 112 年 10 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

農業部林業試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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		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	167	01	01	0400000000-2	350,000	350,000	130,000	0	0	-75,544
				罰款及賠償收入	0			54,456		
				0451050000-0	350,000	350,000	130,000	0	0	-75,544
				林業試驗所	0			54,456		
03	133	01	01	0451050300-4	350,000	350,000	130,000	0	0	-75,544
				賠償收入	0			54,456		
				0451050301-7	350,000	350,000	130,000	0	0	-75,544
				一般賠償收入	0			54,456		
04	178	01	01	0500000000-8	100,000	100,000	86,000	0	0	-61,000
				規費收入	0			25,000		
				0551050000-6	100,000	100,000	86,000	0	0	-61,000
				林業試驗所	0			25,000		
04	178	01	01	0551050300-0	100,000	100,000	86,000	0	0	-61,000
				使用規費收入	0			25,000		
				0551050307-9	100,000	100,000	86,000	0	0	-61,000
				服務費	0			25,000		
04	178			0700000000-9	702,000	702,000	606,000	22,657	0	2,118,084
				財產收入	0			2,724,084		
				0751050000-7	702,000	702,000	606,000	22,657	0	2,118,084
				林業試驗所	0			2,724,084		

農業部林業試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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		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	381,000	2,457	0	1,988,692
				財產孳息	0			2,369,692		
				0751050101-4	2,000	2,000	1,000	0	0	-802
				利息收入	0			198		
				0751050103-0	400,000	400,000	380,000	2,457	0	1,989,494
				租金收入	0			2,369,494		
				0751050500-0	300,000	300,000	225,000	20,200	0	129,392
				廢舊物資售價	0			354,392		
				1200000000-8	8,950,000	8,950,000	7,460,000	410,895	0	-1,682,453
				其他收入	0			5,777,547		
				1251050000-6	8,950,000	8,950,000	7,460,000	410,895	0	-1,682,453
				林業試驗所	0			5,777,547		
1251050200-5	8,950,000	8,950,000	7,460,000	410,895	0	-1,682,453				
雜項收入	0			5,777,547						
1251050201-8	0	0	0	0	0	914,543				
收回以前年度歲出	0			914,543						
1251050210-9	8,950,000	8,950,000	7,460,000	410,895	0	-2,596,996				
其他雜項收入	0			4,863,004						
合計				10,102,000	10,102,000	8,282,000	433,552	0	299,087	
							8,581,087			

農業部林業試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)	
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	591,643,000	45,368,505	86,710,359
					0	0			504,932,641	421,813
					0	0			0	
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	120,095,000	0	120,095,000	105,042,000	9,754,812	21,226,372
					0	0			83,815,628	399,304
					0	0			0	
			20	業務費	120,095,000	0	120,095,000	105,042,000	9,754,812	21,226,372
					0	0			83,815,628	399,304
					0	0			0	
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	17,240,000	0	17,240,000	17,240,000	965,000	1,179,071
					0	0			16,060,929	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	17,240,000	0	17,240,000	17,240,000	965,000	1,179,071
					0	0			16,060,929	0
					0	0			0	
		02		5651050100-8 一般行政	321,867,000	0	321,867,000	312,500,000	21,095,836	35,724,660
					0	0			276,775,340	14,800
					0	0			0	
			10	人事費	293,300,000	0	293,300,000	284,947,000	19,079,222	29,766,788
					0	0			255,180,212	0
					0	0			0	

農業部林業試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)	
				20 業務費	27,885,000	0	27,885,000	26,871,000	2,016,614	5,901,872
					0	0			20,969,128	14,800
					0	0			0	
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	682,000	0	56,000
					0	0			626,000	0
					0	0			0	
		02		5651050100-8* 一般行政	5,428,000	0	5,428,000	4,661,000	18,375	451,873
					0	0			4,209,127	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,428,000	0	5,428,000	4,661,000	18,375	451,873
					0	0			4,209,127	0
					0	0			0	
		03		5651051000-9 林業管理	64,885,000	0	64,885,000	52,846,000	6,220,852	7,233,022
					0	0			45,612,978	7,709
					0	0			0	
				20 業務費	64,885,000	0	64,885,000	52,846,000	6,220,852	7,233,022
					0	0			45,612,978	7,709
					0	0			0	
		03		5651051000-9* 林業管理	10,405,000	0	10,405,000	8,005,000	79,815	4,974,644
					0	0			3,030,356	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,405,000	0	10,405,000	8,005,000	79,815	4,974,644
					0	0			3,030,356	0
					0	0			0	

農業部林業試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)	
		04		5651052000-4 林業發展	92,955,000	0	92,955,000	75,452,000	6,278,284	7,865,355
					0	0			67,586,645	0
					0	0			0	
				10 人事費	230,000	0	230,000	180,000	0	150,616
					0	0			29,384	0
					0	0			0	
				20 業務費	92,725,000	0	92,725,000	75,272,000	6,278,284	7,714,739
					0	0			67,557,261	0
					0	0			0	
		04		5651052000-4* 林業發展	21,590,000	0	21,590,000	15,897,000	955,531	8,055,362
					0	0			7,841,638	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	21,590,000	0	21,590,000	15,897,000	955,531	8,055,362
					0	0			7,841,638	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	0
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	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	2,985,020	0	2,985,020	2,985,020	567,000	0
					0	0			2,985,020	0
					0	0			0	0

農業部林業試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)	
05				10 人事費	2,985,020	0	2,985,020	567,000	0	
					0	0		2,985,020	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,249,365	0	32,249,365	2,838,377	0	
					0	0		32,249,365	0	
					0	0		0		
				10 人事費	32,249,365	0	32,249,365	2,838,377	0	
					0	0		32,249,365	0	
					0	0		0		
				合計	689,899,385	0	689,899,385	626,877,385	48,773,882	86,710,359
				0	0		540,167,026	421,813		
				0	0		0			

農業部林業試驗所
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10月31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	7,021,324	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	7,021,324	0	0	0	7,021,324	0

農業部林業試驗所
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10月31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	1,156,035	0	0
						61,495,826	0	0	50,905,309	0	10,590,517
			02		5651050100-8* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						525,796	0	0	525,796	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						525,796	0	0	525,796	0	0
			03		5651051000-9* 林業管理	0	0	0	0	0	0
						16,847,494	0	0	6,728,985	0	10,118,509
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						16,847,494	0	0	6,728,985	0	10,118,509
			04		5651052000-4 林業發展	0	0	0	0	0	0
						530,000	0	0	505,400	0	24,600
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						530,000	0	0	505,400	0	24,600
			04		5651052000-4* 林業發展	0	0	0	0	0	0
						5,672,121	0	0	5,224,713	0	447,408
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						5,672,121	0	0	5,224,713	0	447,408

農業部林業試驗所

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10月31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	1,156,035	0	0	0
				5651059000-2 一般建築及設備	37,920,415	0	0	37,920,415	0	0	0
			01		1,156,035	0	0	1,156,035	0	0	0
				5651059002-8* 營建工程	37,920,415	0	0	37,920,415	0	0	0
				30 設備及投資	1,156,035	0	0	1,156,035	0	0	0
				小計	1,156,035	0	0	1,156,035	0	0	0
				合計	61,495,826	0	0	50,905,309	0	10,590,517	0
				合計	1,156,035	0	0	1,156,035	0	0	0
					68,749,650	0	0	58,159,133	0	10,590,517	0

農業部林業試驗所
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10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				
	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	255,180,212	0	29,384	32,249,365
1015 法定編制人員待遇	0	113,238,575	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	19,805,311	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	37,568,657	0	0	0
1030 獎金	0	46,609,572	0	0	0
1035 其他給與	0	1,694,197	0	0	0
1040 加班值班費	0	5,432,361	0	29,384	0
1045 退休退職給付	0	2,623,202	0	0	32,249,365
1050 退休離職儲金	0	13,385,309	0	0	0
1055 保險	0	14,823,028	0	0	0
20 業務費	83,815,628	20,969,128	45,612,978	67,557,261	0
2003 教育訓練費	27,500	9,100	15,000	15,800	0
2006 水電費	13,646,608	279,808	626,379	1,792,770	0
2009 通訊費	545,176	706,487	262,325	1,584,438	0
2018 資訊服務費	2,902,109	990,522	170,600	963,688	0
2021 其他業務租金	1,153,686	570,697	3,948,113	1,010,337	0
2024 稅捐及規費	31,240	277,840	32,571	138,941	0
2027 保險費	45,927	344,341	195,014	485,719	0
2033 臨時人員酬金	23,916,272	3,810,601	17,159,851	27,176,857	0
2036 按日按件計資酬金	783,719	70,000	546,740	992,425	0
2039 委辦費	0	0	0	1,299,000	0
2042 國際組織會費	0	0	0	91,068	0
2045 國內組織會費	0	0	0	5,000	0

農業部林業試驗所
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10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	2,985,020	290,443,981			
1015 法定編制人員待遇	0	113,238,575			
1020 約聘僱人員待遇	0	19,805,311			
1025 技工及工友待遇	0	37,568,657			
1030 獎金	0	46,609,572			
1035 其他給與	2,985,020	4,679,217			
1040 加班值班費	0	5,461,745			
1045 退休退職給付	0	34,872,567			
1050 退休離職儲金	0	13,385,309			
1055 保險	0	14,823,028			
20 業務費	0	217,954,995			
2003 教育訓練費	0	67,400			
2006 水電費	0	16,345,565			
2009 通訊費	0	3,098,426			
2018 資訊服務費	0	5,026,919			
2021 其他業務租金	0	6,682,833			
2024 稅捐及規費	0	480,592			
2027 保險費	0	1,071,001			
2033 臨時人員酬金	0	72,063,581			
2036 按日按件計資酬金	0	2,392,884			
2039 委辦費	0	1,299,000			
2042 國際組織會費	0	91,068			
2045 國內組織會費	0	5,000			

農業部林業試驗所
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10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				
	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	11,002,230	2,052,296	4,709,437	5,802,233	0
2054 一般事務費	21,680,156	4,653,990	14,088,761	17,802,231	0
2063 房屋建築養護費	111,091	1,335,838	208,683	829,266	0
2066 車輛及辦公器具養護費	423,030	33,863	34,653	413,114	0
2069 設施及機械設備養護費	1,719,276	4,556,702	2,002,259	2,236,284	0
2072 國內旅費	5,258,992	1,222,649	1,568,887	4,746,752	0
2078 國外旅費	434,180	0	0	0	0
2081 運費	133,596	27,345	43,705	170,338	0
2084 短程車資	840	0	0	1,000	0
2093 特別費	0	27,049	0	0	0
30 設備及投資*	16,060,929	4,209,127	3,030,356	7,841,638	0
3010 房屋建築及設備費*	139,020	0	0	254,366	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	217,132	3,028,142	0
3020 機械設備費*	12,769,722	34,800	564,355	1,031,806	0
3025 運輸設備費*	0	0	149,800	323,707	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,411,029	3,771,626	1,190,156	1,754,489	0
3035 雜項設備費*	741,158	402,701	908,913	1,449,128	0
40 獎補助費	0	626,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	626,000	0	0	0
合計	99,876,557	280,984,467	48,643,334	75,428,283	32,249,365

農業部林業試驗所
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10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2051 物品	0	23,566,196			
2054 一般事務費	0	58,225,138			
2063 房屋建築養護費	0	2,484,878			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	904,660			
2069 設施及機械設備養護費	0	10,514,521			
2072 國內旅費	0	12,797,280			
2078 國外旅費	0	434,180			
2081 運費	0	374,984			
2084 短程車資	0	1,840			
2093 特別費	0	27,049			
30 設備及投資*	0	31,142,050			
3010 房屋建築及設備費*	0	393,386			
3015 公共建設及設施費*	0	3,245,274			
3020 機械設備費*	0	14,400,683			
3025 運輸設備費*	0	473,507			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	9,127,300			
3035 雜項設備費*	0	3,501,900			
40 獎補助費	0	626,000			
4085 獎勵及慰問	0	626,000			
合計	2,985,020	540,167,026			

農業部林業試驗所
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10月31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	8,581,087	0	0	0	0	0	0	0	8,581,087
本年度	8,581,087	0	0	0	0	0	0	0	8,581,087
0451050301 一般賠償收入	54,456	0	0	0	0	0	0	0	54,456
0551050307 服務費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0751050101 利息收入	198	0	0	0	0	0	0	0	198
0751050103 租金收入	2,369,494	0	0	0	0	0	0	0	2,369,494
0751050500 廢舊物資售價	354,392	0	0	0	0	0	0	0	354,392
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	4,863,004	0	0	0	0	0	0	0	4,863,004
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、收回以前年度支出贖餘款	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

農業部林業試驗所
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10月31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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

農業部林業試驗所
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10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	599,482,194	421,813	0	0	600,000	0	0	0	600,504,007	96,279,063
本年度	540,167,026	421,813	0	0	600,000	0	0	0	541,188,839	85,688,546
一、本年度經費	504,932,641	421,813	0	0	600,000	0	0	0	505,954,454	85,688,546
5251051000 林業科技試驗研究	99,876,557	399,304	0	0	0	0	0	0	100,275,861	22,006,139
5651050100 一般行政	280,984,467	14,800	0	0	540,000	0	0	0	281,539,267	35,621,733
5651051000 林業管理	48,643,334	7,709	0	0	0	0	0	0	48,651,043	12,199,957
5651052000 林業發展	75,428,283	0	0	0	60,000	0	0	0	75,488,283	15,860,717
二、統籌科目	35,234,385	0	0	0	0	0	0	0	35,234,385	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,249,365	0	0	0	0	0	0	0	32,249,365	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,985,020	0	0	0	0	0	0	0	2,985,020	0
以前年度	59,315,168	0	0	0	0	0	0	0	59,315,168	10,590,517
一、以前年度應付(保留)數	59,315,168	0	0	0	0	0	0	0	59,315,168	10,590,517
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	7,021,324	0	0	0	0	0	0	0	7,021,324	0

農業部林業試驗所
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10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)			
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	6,728,985	0	0	0	0	0	0	0	6,728,985	10,118,509
111年度 5651052000 林業發展	5,730,113	0	0	0	0	0	0	0	5,730,113	472,008
111年度 5651059002 營建工程	39,076,450	0	0	0	0	0	0	0	39,076,450	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部林業試驗所

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,442,937,061	2 負債	41,890,425
11 流動資產	42,704,106	21 流動負債	31,324,936
110103 專戶存款	41,682,293	210302 應付代收款	31,324,936
110104 零用金	600,000	28 其他負債	10,565,489
110901 預付款	421,813	280301 存入保證金	8,909,430
14 固定資產	16,376,865,452	280401 應付保管款	1,656,059
140101 土地	8,357,364,466	3 淨資產	16,401,046,636
140201 土地改良物	737,052,820	31 資產負債淨額	16,401,046,636
減：140202 累計折舊—土地改良物	-643,829,170	310101 資產負債淨額	16,401,046,636
140401 房屋建築及設備	994,950,701		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-479,447,454		
140501 機械及設備	590,564,746		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-465,490,608		
140601 交通及運輸設備	73,220,777		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-57,100,831		
140701 雜項設備	241,272,667		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-216,965,369		
141001 收藏品及傳承資產	7,140,263,616		
141101 購建中固定資產	105,009,091		
16 無形資產	23,159,371		
160101 權利	53,526		
160102 電腦軟體	23,105,845		
18 其他資產	208,132		

農業部林業試驗所

平衡表

中華民國112年10月31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	208,132 16,442,937,061	合計	16,442,937,061

附註：保證品(應付保證品) 6,738,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

農業部林業試驗所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,774,951	609,746,304
公庫撥入數	48,341,399	600,504,007
罰款及賠償收入	0	54,456
規費收入	0	25,000
財產收益	22,657	2,724,084
其他收入	410,895	6,438,757
支出	64,131,549	609,262,885
繳付公庫數	433,552	8,581,087
人事支出	22,484,599	290,443,981
業務支出	24,270,562	219,580,395
獎補助支出	0	626,000
財產損失	1,096,287	4,224,563
折舊、折耗及攤銷	15,846,549	85,806,859
收支餘絀	-15,356,598	483,419

農業部林業試驗所

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10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	8,358,237,646	0	253,260	1,126,440	0	8,357,364,466
土地改良物	727,508,064	-622,900,871	9,544,756	0	-20,928,299	93,223,650
房屋建築及設備	928,264,587	-461,744,676	66,899,114	213,000	-17,702,778	515,503,247
機械及設備	601,739,702	-482,248,965	40,830,208	52,005,164	16,758,357	125,074,138
交通及運輸設備	74,089,064	-55,829,317	2,759,755	3,628,042	-1,271,514	16,119,946
雜項設備	242,091,711	-213,660,912	2,151,929	2,970,973	-3,304,457	24,307,298
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	6,916	0	53,526
小計	18,072,252,132	-1,836,384,741	122,441,722	59,950,535	-26,448,691	16,271,909,887
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	9,966,529	33,415,148	0	105,009,091
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,213,275	0	7,675,102	4,782,532	0	23,105,845
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	17,641,631	38,197,680	0	128,114,936
合計	18,220,923,117	-1,836,384,741	140,083,353	98,148,215	-26,448,691	16,400,024,823

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」140,083,353元=預算採購增加金額136,833,142元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,250,211元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額105,694,029元=本年度預算執行金額31,142,050元+以前年度預算執行金額58,809,768元+特別預算執行金額15,742,211元。
- 3.資本資產預算採購增加金額較設備及投資預算執行增加金額差額31,139,113元=以前年度之購建(發展)中資產轉列財產32,259,113-無須歸屬資產1,120,000元。
- 4.本期資本資產期末帳面金額與國有財產增減結存表本期結存差異數係入帳時間性差異所致。

農業部林業試驗所
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10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	8,581,087	601,165,217	609,746,304	收入
	0	600,504,007	600,504,007	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	54,456	0	54,456	罰款及賠償收入
規費收入	25,000	0	25,000	規費收入
財產收入	2,724,084	0	2,724,084	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	5,777,547	661,210	6,438,757	其他收入
歲出	540,167,026	69,095,859	609,262,885	支出
	0	8,581,087	8,581,087	繳付公庫數
人事費	290,443,981	0	290,443,981	人事支出
業務費	217,954,995	1,625,400	219,580,395	業務支出
獎補助費	626,000	0	626,000	獎補助支出
設備及投資	31,142,050	-31,142,050	0	
	0	4,224,563	4,224,563	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	85,806,859	85,806,859	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-531,585,939	532,069,358	483,419	收支餘絀

備註：

餘絀調整數532,069,358元＝公庫撥入數調整數600,504,007元＋其他收入調整數661,210元(代辦經費購置資本門受贈資產)－繳付公庫數調整數8,581,087元－業務支出調整數1,625,400元【以前年度保留實現數505,400元+設備及投資(不列財產)1,120,000元】－設備及投資調整數-31,142,050元－財產報廢損失4,224,563元－折舊、折耗及攤銷85,806,859元(包括資產折舊81,041,307元＋權利攤銷6,916元＋電腦軟體攤銷4,758,636元)。