

前瞻4_林業試驗所及所屬

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	60,000,000	4,700,281	0
					0	0			57,422,564	2,577,436
					0	0			0	0
		01		5651053000-0 綠能建設	80,153,000	0	80,153,000	43,340,000	4,581,912	0
					0	0			41,388,484	1,951,516
					0	0			0	0
			20	業務費	80,153,000	0	80,153,000	43,340,000	4,581,912	0
					0	0			41,388,484	1,951,516
					0	0			0	0
		01		5651053000-0* 綠能建設	25,067,000	0	25,067,000	16,660,000	118,369	0
					0	0			16,034,080	625,920
					0	0			0	0
			30	設備及投資	25,067,000	0	25,067,000	16,660,000	118,369	0
					0	0			16,034,080	625,920
					0	0			0	0
				合計	105,220,000	0	105,220,000	60,000,000	4,700,281	0
					0	0			57,422,564	2,577,436
					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12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	41,388,484	41,388,484			
2006 水電費	300,695	300,695			
2009 通訊費	3,803	3,803			
2021 其他業務租金	648,970	648,970			
2033 臨時人員酬金	19,985,423	19,985,423			
2036 按日按件計資酬金	52,160	52,160			
2051 物品	5,019,388	5,019,388			
2054 一般事務費	12,959,198	12,959,198			
2063 房屋建築養護費	153,992	153,992			
2069 設施及機械設備養護費	657,228	657,228			
2072 國內旅費	1,470,922	1,470,922			
2081 運費	136,705	136,705			
30 設備及投資*	16,034,080	16,034,080			
3020 機械設備費*	14,029,730	14,029,730			
3030 資訊軟硬體設備費*	1,871,010	1,871,010			
3035 雜項設備費*	133,340	133,340			
小計	57,422,564	57,422,564			
合計	57,422,564	57,422,564			

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12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	57,422,564	0	0	0	0	0	0	0	57,422,564	2,577,436
本年度	57,422,564	0	0	0	0	0	0	0	57,422,564	2,577,436
一、本年度經費	57,422,564	0	0	0	0	0	0	0	57,422,564	2,577,436
5651053000 綠能建設	57,422,564	0	0	0	0	0	0	0	57,422,564	2,577,436
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12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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,700,281	57,422,564
公庫撥入數	4,700,281	57,422,564
支出	4,581,912	41,388,484
業務支出	4,581,912	41,388,484
收支餘絀	118,369	16,034,080

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12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	14,106,866	14,106,866	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	14,636,646	14,636,646	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	1,397,434	1,397,434	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	1,397,434	1,397,434	0	0
合計	0	0	16,034,080	16,034,080	0	0

備註：
1.本年度資本資產成本變動「增加數」16,034,080元。2.設備及投資預算執行金額16,034,080元。3.特別預算財產16,034,080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12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	57,422,564	57,422,564	收入
	0	57,422,564	57,422,564	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	57,422,564	-16,034,080	41,388,484	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	41,388,484	0	41,388,484	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	16,034,080	-16,034,080	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	-57,422,564	73,456,644	16,034,080	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數73,456,644元=公庫撥入數調整數57,422,564元-設備及投調整數-16,034,080元。