

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 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、 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.....	16
三、 公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	20
二、 收入支出表.....	21
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.....	22
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	23

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)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	350,000	26,969	0	0
				罰款及賠償收入	0			85,060		-264,940
				0451050000-0	350,000	350,000	350,000	26,969	0	0
				林業試驗所	0			85,060		-264,940
03	133	01	01	0451050300-4	350,000	350,000	350,000	26,969	0	0
				賠償收入	0			85,060		-264,940
				0451050301-7	350,000	350,000	350,000	26,969	0	0
				一般賠償收入	0			85,060		-264,940
04	178	01	01	0500000000-8	100,000	100,000	100,000	8,000	0	0
				規費收入	0			33,000		-67,000
				0551050000-6	100,000	100,000	100,000	8,000	0	0
				林業試驗所	0			33,000		-67,000
04	178	01	01	0551050300-0	100,000	100,000	100,000	8,000	0	0
				使用規費收入	0			33,000		-67,000
				0551050307-9	100,000	100,000	100,000	8,000	0	0
				服務費	0			33,000		-67,000
04	178			0700000000-9	702,000	702,000	702,000	16,441	0	0
				財產收入	0			2,748,128		2,046,128
				0751050000-7	702,000	702,000	702,000	16,441	0	0
				林業試驗所	0			2,748,128		2,046,128

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)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	175	01		0751050100-1	402,000	402,000	402,000	441	0	0
				財產孳息	0			2,370,684		1,968,684
				0751050101-4	2,000	2,000	2,000	155	0	0
				利息收入	0			353		-1,647
				0751050103-0	400,000	400,000	400,000	286	0	0
				租金收入	0			2,370,331		1,970,331
				0751050500-0	300,000	300,000	300,000	16,000	0	0
				廢舊物資售價	0			377,444		77,444
				1200000000-8	8,950,000	8,950,000	8,950,000	347,344	0	0
				其他收入	0			6,580,885		-2,369,115
				1251050000-6	8,950,000	8,950,000	8,950,000	347,344	0	0
				林業試驗所	0			6,580,885		-2,369,115
				1251050200-5	8,950,000	8,950,000	8,950,000	347,344	0	0
雜項收入	0			6,580,885		-2,369,115				
1251050201-8	0	0	0	0	0	0				
收回以前年度歲出	0			914,543		914,543				
1251050210-9	8,950,000	8,950,000	8,950,000	347,344	0	0				
其他雜項收入	0			5,666,342		-3,283,658				
合計	10,102,000	10,102,000	10,102,000	398,754	0	0				
				9,447,073		-654,927				

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				
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	654,465,000	86,032,642	8,597,132
					0	0		645,131,811	736,057	
					0	0		0	0	
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	120,095,000	0	118,525,985	118,525,985	25,109,477	0
					0	-1,569,015		118,417,800	108,185	
					0	0		0	0	
				20 業務費	120,095,000	0	118,525,985	118,525,985	25,109,477	0
					0	-1,569,015		118,417,800	108,185	
					0	0		0	0	
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	17,240,000	0	18,809,015	18,809,015	1,523,458	0
					0	1,569,015		18,809,015	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	17,240,000	0	18,809,015	18,809,015	1,523,458	0
					0	1,569,015		18,809,015	0	
					0	0		0	0	
		02		5651050100-8 一般行政	321,867,000	0	320,781,400	320,781,400	21,759,540	603,170
					0	-1,085,600		319,947,210	231,020	
					0	0		0	0	
				10 人事費	293,300,000	0	293,300,000	293,300,000	18,618,228	0
					0	0		293,271,732	28,268	
					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				
				20 業務費	27,885,000	0	26,799,400	26,799,400	3,141,312	603,170
					0	-1,085,600			26,049,478	146,752
					0	0			0	0
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	682,000	0	0
					0	0			626,000	56,000
					0	0			0	0
		02		5651050100-8* 一般行政	5,428,000	0	6,513,600	6,513,600	926,910	809,573
					0	1,085,600			5,704,027	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,428,000	0	6,513,600	6,513,600	926,910	809,573
					0	1,085,600			5,704,027	0
					0	0			0	0
		03		5651051000-9 林業管理	64,885,000	0	64,334,055	64,334,055	13,324,143	0
					0	-550,945			64,099,941	234,114
					0	0			0	0
				20 業務費	64,885,000	0	64,334,055	64,334,055	13,324,143	0
					0	-550,945			64,099,941	234,114
					0	0			0	0
		03		5651051000-9* 林業管理	10,405,000	0	10,955,945	10,955,945	2,541,702	4,030,000
					0	550,945			6,882,233	43,712
					0	0			0	0
				30 設備及投資	10,405,000	0	10,955,945	10,955,945	2,541,702	4,030,000
					0	550,945			6,882,233	43,712
					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				
05				10 人事費	3,081,370	0	3,081,370	0	0	
					0	0		3,081,370	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	35,075,118	0	35,075,118	0	0	
					0	0		35,075,118	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	35,075,118	0	35,075,118	0	0	
					0	0		35,075,118	0	
					0	0		0	0	
				合計	692,821,488	0	692,821,488	692,621,488	86,032,642	8,597,132
					0	0		683,288,299	736,057	
					0	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12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	232,500	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	232,500	0	0	232,500	0	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	7,021,324	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	7,021,324	0	0	7,021,324	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12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
			02		5651050100-8* 一般行政	61,495,826	47,918	435,000	60,498,318	0	949,590
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5651051000-9* 林業管理	525,796	0	0	525,796	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
			03		5651051000-9* 林業管理	525,796	0	0	525,796	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5651052000-4 林業發展	16,847,494	0	135,000	16,021,994	0	825,500
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
			04		5651052000-4 林業發展	16,847,494	0	135,000	16,021,994	0	825,500
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5651052000-4* 林業發展	530,000	24,600	0	505,400	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
			04		5651052000-4* 林業發展	530,000	24,600	0	505,400	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5651052000-4* 林業發展	5,672,121	23,318	300,000	5,524,713	0	124,090
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5651052000-4* 林業發展	5,672,121	23,318	300,000	5,524,713	0	124,090

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12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	47,918	435,000	60,498,318	0	949,590	0
				合計	1,156,035	0	0	1,156,035	0	0	0
					68,749,650	47,918	435,000	67,752,142	0	949,590	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				
	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	293,271,732	0	227,590	35,075,118
1015 法定編制人員待遇	0	124,839,343	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	21,871,806	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	41,267,219	0	0	0
1030 獎金	0	46,645,342	0	0	0
1035 其他給與	0	4,555,339	0	0	0
1040 加班值班費	0	13,553,026	0	81,590	0
1045 退休退職給付	0	2,623,202	0	0	35,075,118
1050 退休離職儲金	0	17,265,123	0	146,000	0
1055 保險	0	20,651,332	0	0	0
20 業務費	118,417,800	26,049,478	64,099,941	90,275,903	0
2003 教育訓練費	27,500	20,970	15,000	15,800	0
2006 水電費	16,666,633	405,512	805,613	2,191,406	0
2009 通訊費	752,303	874,810	439,796	1,715,913	0
2012 土地租金	0	15,959	0	0	0
2018 資訊服務費	4,588,759	1,504,912	374,800	1,867,310	0
2021 其他業務租金	2,044,134	972,807	5,310,209	1,278,011	0
2024 稅捐及規費	31,240	280,890	33,467	143,351	0
2027 保險費	51,999	348,067	299,073	527,497	0
2033 臨時人員酬金	29,919,696	3,111,540	22,083,779	32,554,974	0
2036 按日按件計資酬金	1,352,463	101,000	684,776	1,079,888	0
2039 委辦費	0	0	0	1,660,000	0
2042 國際組織會費	12,836	0	0	91,068	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	3,081,370	331,655,810			
1015 法定編制人員待遇	0	124,839,343			
1020 約聘僱人員待遇	0	21,871,806			
1025 技工及工友待遇	0	41,267,219			
1030 獎金	0	46,645,342			
1035 其他給與	3,081,370	7,636,709			
1040 加班值班費	0	13,634,616			
1045 退休退職給付	0	37,698,320			
1050 退休離職儲金	0	17,411,123			
1055 保險	0	20,651,332			
20 業務費	0	298,843,122			
2003 教育訓練費	0	79,270			
2006 水電費	0	20,069,164			
2009 通訊費	0	3,782,822			
2012 土地租金	0	15,959			
2018 資訊服務費	0	8,335,781			
2021 其他業務租金	0	9,605,161			
2024 稅捐及規費	0	488,948			
2027 保險費	0	1,226,636			
2033 臨時人員酬金	0	87,669,989			
2036 按日按件計資酬金	0	3,218,127			
2039 委辦費	0	1,660,000			
2042 國際組織會費	0	103,904			

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				
	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
2045 國內組織會費	0	0	0	8,000	0
2051 物品	16,606,030	2,545,582	6,598,895	8,193,814	0
2054 一般事務費	35,327,832	6,518,872	21,085,269	25,708,759	0
2063 房屋建築養護費	294,004	1,392,658	453,341	1,543,751	0
2066 車輛及辦公器具養護費	522,133	36,163	37,453	535,210	0
2069 設施及機械設備養護費	2,095,675	6,110,754	3,407,245	3,877,525	0
2072 國內旅費	7,375,862	1,723,218	2,402,980	7,075,751	0
2078 國外旅費	530,389	0	0	0	0
2081 運費	216,947	35,315	68,245	206,875	0
2084 短程車資	1,365	0	0	1,000	0
2093 特別費	0	50,449	0	0	0
30 設備及投資*	18,809,015	5,704,027	6,882,233	20,768,092	0
3010 房屋建築及設備費*	139,020	324,490	1,439,947	1,432,654	0
3015 公共建設及設施費*	414,960	0	845,266	12,834,546	0
3020 機械設備費*	14,256,844	34,800	1,636,159	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*	2,913,685	4,481,626	1,517,228	3,593,993	0
3035 雜項設備費*	1,084,506	863,111	1,293,833	1,551,386	0
40 獎補助費	0	626,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	626,000	0	0	0
小計	137,226,815	325,651,237	70,982,174	111,271,585	35,075,118
20 業務費	0	603,170	0	0	0
2054 一般事務費	0	66,304	0	0	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2045 國內組織會費	0	8,000			
2051 物品	0	33,944,321			
2054 一般事務費	0	88,640,732			
2063 房屋建築養護費	0	3,683,754			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,130,959			
2069 設施及機械設備養護費	0	15,491,199			
2072 國內旅費	0	18,577,811			
2078 國外旅費	0	530,389			
2081 運費	0	527,382			
2084 短程車資	0	2,365			
2093 特別費	0	50,449			
30 設備及投資*	0	52,163,367			
3010 房屋建築及設備費*	0	3,336,111			
3015 公共建設及設施費*	0	14,094,772			
3020 機械設備費*	0	16,959,609			
3025 運輸設備費*	0	473,507			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	12,506,532			
3035 雜項設備費*	0	4,792,836			
40 獎補助費	0	626,000			
4085 獎勵及慰問	0	626,000			
小計	3,081,370	683,288,299			
20 業務費	0	603,170			
2054 一般事務費	0	66,304			

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				
	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
2069 設施及機械設備養護費	0	536,866	0	0	0
30 設備及投資*	0	809,573	4,030,000	3,154,389	0
3010 房屋建築及設備費*	0	809,573	4,030,000	3,154,389	0
保留數小計	0	1,412,743	4,030,000	3,154,389	0
合計	137,226,815	327,063,980	75,012,174	114,425,974	35,075,118

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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	536,866			
30 設備及投資*	0	7,993,962			
3010 房屋建築及設備費*	0	7,993,962			
保留數小計	0	8,597,132			
合計	3,081,370	691,885,431			

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12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	9,447,073	0	0	0	0	0	0	0	9,447,073
本年度	9,447,073	0	0	0	0	0	0	0	9,447,073
0451050301 一般賠償收入	85,060	0	0	0	0	0	0	0	85,060
0551050307 服務費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
0751050101 利息收入	353	0	0	0	0	0	0	0	353
0751050103 租金收入	2,370,331	0	0	0	0	0	0	0	2,370,331
0751050500 廢舊物資售價	377,444	0	0	0	0	0	0	0	377,444
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	5,666,342	0	0	0	0	0	0	0	5,666,342
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12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	752,196,476	0	0	0	0	0	0	0	752,196,476	10,330,697
本年度	683,288,299	0	0	0	0	0	0	0	683,288,299	9,333,189
一、本年度經費	645,131,811	0	0	0	0	0	0	0	645,131,811	9,333,189
5251051000 林業科技試驗研究	137,226,815	0	0	0	0	0	0	0	137,226,815	108,185
5651050100 一般行政	325,651,237	0	0	0	0	0	0	0	325,651,237	1,643,763
5651051000 林業管理	70,982,174	0	0	0	0	0	0	0	70,982,174	4,307,826
5651052000 林業發展	111,271,585	0	0	0	0	0	0	0	111,271,585	3,273,415
二、統籌科目	38,156,488	0	0	0	0	0	0	0	38,156,488	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	35,075,118	0	0	0	0	0	0	0	35,075,118	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,081,370	0	0	0	0	0	0	0	3,081,370	0
以前年度	68,908,177	0	0	0	0	0	0	0	68,908,177	997,508
一、以前年度應付(保留)數	68,908,177	0	0	0	0	0	0	0	68,908,177	997,508
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)			
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	16,021,994	0	0	0	0	0	0	0	16,021,994	825,500
111年度 5651052000 林業發展	6,030,113	0	0	0	0	0	0	0	6,030,113	172,008
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,445,626,219	2 負債	30,284,112
11 流動資產	29,830,431	21 流動負債	19,306,739
110103 專戶存款	29,830,431	210302 應付代收款	19,306,739
14 固定資產	16,388,425,088	28 其他負債	10,977,373
140101 土地	8,357,364,466	280301 存入保證金	9,294,846
140201 土地改良物	739,725,393	280401 應付保管款	1,682,527
減：140202 累計折舊—土地改良物	-646,516,541	3 淨資產	16,415,342,107
140401 房屋建築及設備	1,006,568,856	31 資產負債淨額	16,415,342,107
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-483,270,708	310101 資產負債淨額	16,415,342,107
140501 機械及設備	584,850,644		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-462,500,696		
140601 交通及運輸設備	72,135,832		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-56,526,162		
140701 雜項設備	240,708,999		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-216,362,756		
141001 收藏品及傳承資產	7,141,151,719		
141101 購建中固定資產	111,096,042		
16 無形資產	26,917,019		
160101 權利	52,429		
160102 電腦軟體	26,864,590		
18 其他資產	453,681		
180101 暫付款	453,681		
合 計	16,445,626,219	合 計	16,445,626,219

附註：保證品(應付保證品) 11,536,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	86,639,637	763,094,359
公庫撥入數	85,570,383	752,196,476
罰款及賠償收入	26,969	85,060
規費收入	8,000	33,000
財產收益	16,441	2,748,128
其他收入	1,017,844	8,031,695
支出	84,550,561	750,442,142
繳付公庫數	398,754	9,447,073
人事支出	18,813,714	331,655,810
業務支出	57,184,986	300,468,522
獎補助支出	0	626,000
財產損失	68,881	6,207,008
折舊、折耗及攤銷	8,084,226	102,037,729
收支餘絀	2,089,076	12,652,217

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	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	12,217,329	0	-23,615,670	93,208,852
房屋建築及設備	928,264,587	-461,744,676	78,756,976	452,707	-21,526,032	523,298,148
機械及設備	601,739,702	-482,248,965	46,181,064	63,070,122	19,748,269	122,349,948
交通及運輸設備	74,089,064	-55,829,317	3,493,744	5,446,976	-696,845	15,609,670
雜項設備	242,091,711	-213,660,912	3,501,487	4,884,199	-2,701,844	24,346,243
收藏品及傳承資產	7,140,263,616	0	888,103	0	0	7,141,151,719
權利	57,742	0	2,700	8,013	0	52,429
小計	18,072,252,132	-1,836,384,741	145,294,663	74,988,457	-28,792,122	16,277,381,475
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	17,818,480	35,180,148	0	111,096,042
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,213,275	0	12,494,082	5,842,767	0	26,864,590
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	30,312,562	41,022,915	0	137,960,632
合計	18,220,923,117	-1,836,384,741	175,607,225	116,011,372	-28,792,122	16,415,342,107

備註：
 1.本年度成本變動「增加數」175,607,225元=預算採購增加金額168,774,040元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,833,185元。
 2.設備及投資預算執行增加金額136,600,224元=本年度預算執行金額52,163,367元+以前年度預算執行金額68,402,777元+特別預算執行金額16,034,080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32,173,816元=以前年度之購建(發展)中資產轉列財產33,293,816-無須歸屬資產1,120,000元。

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	9,447,073	753,647,286	763,094,359	收入
	0	752,196,476	752,196,476	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	85,060	0	85,060	罰款及賠償收入
規費收入	33,000	0	33,000	規費收入
財產收入	2,748,128	0	2,748,128	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	6,580,885	1,450,810	8,031,695	其他收入
歲出	691,885,431	58,556,711	750,442,142	支出
	0	9,447,073	9,447,073	繳付公庫數
人事費	331,655,810	0	331,655,810	人事支出
業務費	299,446,292	1,022,230	300,468,522	業務支出
獎補助費	626,000	0	626,000	獎補助支出
設備及投資	60,157,329	-60,157,329	0	
	0	6,207,008	6,207,008	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	102,037,729	102,037,729	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-682,438,358	695,090,575	12,652,217	收支餘絀

備註：

餘絀調整數695,090,575元＝公庫撥入數調整數752,196,476元＋其他收入調整數1,450,810元(代辦經費購置資本門受贈資產)－繳付公庫數調整數9,447,073元－業務支出調整數1,022,230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+業務費保留款-603,170元】－設備及投資調整數-60,157,329元－財產報廢損失6,207,008元－折舊、折耗及攤銷102,037,729元(包括資產折舊96,269,415元＋權利攤銷8,013元＋電腦軟體攤銷5,760,301元)。