

行政院農業委員會林業試驗所

# 會計月報

中華民國 105 年 01 月份

主辦會計人員



機關長官



# 目 次

一、歲入累計表	第 1-2 頁
二、經費累計表	第 3-6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	第 7-8 頁
四、平衡表	第 9 頁
五、資本資產表	第 10 頁
六、專戶存款明細表	第 11-12 頁
七、零用金明細表	第 13-14 頁
八、暫付款明細表	第 15 頁
九、預付款明細表	第 16-17 頁
十、存出保證金明細表	第 18-19 頁
十一、保證品明細表	第 20-21 頁
十二、應付帳款明細表	第 22-23 頁
十三、其他應付款明細表	第 24-25 頁
十四、存入保證金明細表	第 26-27 頁
十五、應付代收款明細表	第 28-30 頁
十六、應付保管款明細表	第 31-32 頁

十七、應付保證品明細表	第 33-34 頁
十八、資本資產變動表	第 35 頁
十九、收入支出表	第 36 頁
二十、本年度庫款支付情形表	第 37 頁
二十一、以前年度庫款支付計算表	第 38 頁
二十二、歲出用途別科目累計表	第 39-42 頁
二十三、收入實現數與公庫實收數差額調節表	第 43-44 頁
二十四、支出實現數與公庫實支數差額調節表	第 45-46 頁
二十五、現金出納表	第 47 頁
二十六、本年度經費預算公庫已撥及未撥款項明細表	第 48-49 頁
二十七、以前年度歲出轉入數公庫已撥及未撥款項明細表	第 50-51 頁

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	159	01	01	0400000000-2	438,000	438,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0451050000-0	438,000	438,000	0	0	0	0
				林業試驗所	0			0		
03	125	01	01	0451050300-4	438,000	438,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0451050301-7	438,000	438,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
04	170	01	01	0500000000-8	800,000	800,000	20,000	59,000	0	39,000
				規費收入	0			59,000		
				0551050000-6	800,000	800,000	20,000	59,000	0	39,000
				林業試驗所	0			59,000		
04	170	01	01	0551050300-0	800,000	800,000	20,000	59,000	0	39,000
				使用規費收入	0			59,000		
				0551050313-1	800,000	800,000	20,000	59,000	0	39,000
				服務費	0			59,000		
04	170	01	01	0700000000-9	262,000	262,000	16,000	3,600	0	-12,400
				財產收入	0			3,600		
04	170	01	01	0751050000-7	262,000	262,000	16,000	3,600	0	-12,400
				林業試驗所	0			3,600		

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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 財產孳息	68,000	68,000	16,000	3,600	0	-12,400	
					0			3,600			
			01	0751050101-4 利息收入	3,000	3,000	0	0	0	0	0
					0			0			
			02	0751050106-8 租金收入	65,000	65,000	16,000	3,600	0	-12,400	
					0			3,600			
			02	0751050600-4 廢舊物資售價	194,000	194,000	0	0	0	0	0
					0			0			
					1100000000-2 其他收入	7,255,000	7,255,000	332,000	369,051	0	37,051
						0			369,051		
					1151050000-0 林業試驗所	7,255,000	7,255,000	332,000	369,051	0	37,051
						0			369,051		
					01	1151050900-1 雜項收入	7,255,000	7,255,000	332,000	369,051	0
				0			369,051				
		02	1151050909-6 其他雜項收入	7,255,000	7,255,000	332,000	369,051	0	37,051		
				0			369,051				
			合計	8,755,000	8,755,000	368,000	431,651	0	63,651		
				0			431,651				

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	預付數
19				0051000000-7 農業委員會主管	637,068,000	0	637,068,000	87,839,000	64,453,535	23,385,465
					0	0			64,453,535	16,133,014
					0	0			0	
	05			0051050000-9 林業試驗所	637,068,000	0	637,068,000	87,839,000	64,453,535	23,385,465
					0	0			64,453,535	16,133,014
					0	0			0	
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	135,456,000	0	135,456,000	3,580,000	415,019	3,164,981
					0	0			415,019	2,480,092
					0	0			0	
				01 人事費	119,000	0	119,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 業務費	135,337,000	0	135,337,000	3,580,000	415,019	3,164,981
					0	0			415,019	2,480,092
					0	0			0	
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	15,596,000	0	15,596,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	15,596,000	0	15,596,000	0	0	0
					0	0			0	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105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(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)		
		02		5851050100-9 一般行政	343,145,000	0	343,145,000	82,472,000	63,527,905	18,944,095	
					0	0			63,527,905	13,566,770	
					0	0			0		
			01	人事費	308,819,000	0	308,819,000	80,036,000	62,554,379	17,481,621	
					0	0			62,554,379	13,433,475	
					0	0			0		
			02	業務費	33,258,000	0	33,258,000	2,148,000	697,526	1,450,474	
					0	0			697,526	133,295	
					0	0			0		
			04	獎補助費	1,068,000	0	1,068,000	288,000	276,000	12,000	
					0	0			276,000	0	
					0	0			0		
		02		5851050100-9* 一般行政	5,151,000	0	5,151,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	5,151,000	0	5,151,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5851052000-5 林業發展	87,679,000	0	87,679,000	1,787,000	510,611	1,276,389	
					0	0			510,611	86,152	
					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105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	預付數
				01 人事費	1,565,000	0	1,565,000	34,000	0	34,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 業務費	86,114,000	0	86,114,000	1,753,000	510,611	1,242,389
					0	0			510,611	86,152
					0	0			0	
		03		5851052000-5* 林業發展	48,565,000	0	48,565,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	48,565,000	0	48,565,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5851059000-3 一般建築及設備	1,276,000	0	1,276,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5851059011-0* 交通及運輸設備	1,276,000	0	1,276,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,276,000	0	1,276,000	0	0	0
					0	0			0	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105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			預付數		
			05	5851059800-0 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	200,000	0	200,000	0	0	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	140,450	0	140,450	140,450	89,850	50,600	
					0	0			89,850	50,600	
					0	0			0	0	
				01 人事費	140,450	0	140,450	140,450	89,850	50,600	
					0	0			89,850	50,600	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,762,556	0	15,762,556	15,762,556	15,762,556	0	
					0	0			15,762,556	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	15,762,556	0	15,762,556	15,762,556	15,762,556	0	
					0	0			15,762,556	0	
					0	0			0	0	
				合計	652,971,006	0	652,971,006	103,742,006	80,305,941	23,436,065	
					0	0			80,305,941	16,183,614	
					0	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

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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)
	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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	19	05	03	0051000000-7	6,254,535	0	0	0	0	6,254,535
				農業委員會主管	4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				0051050000-9	6,254,535	0	0	0	0	6,254,535
				林業試驗所	4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				5851052000-5*	6,254,535	0	0	0	0	6,254,535
				林業發展	4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				03	6,254,535	0	0	0	0	6,254,535
				設備及投資	4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				小計	6,254,535	0	0	0	0	6,254,535
					4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
					4,127,060	0	0	0	0	4,127,060
				104	19	05	01	0051000000-7	4,374,700	0
農業委員會主管	32,612,232	0	0					0	0	32,612,232
0051050000-9	4,374,700	0	0					0	0	4,374,700
林業試驗所	32,612,232	0	0					0	0	32,612,232
5251051000-7*	0	0	0					0	0	0
林業科技試驗研究	2,333,000	0	0					0	0	2,333,000
03	0	0	0					0	0	0
設備及投資	2,333,000	0	0					0	0	2,333,000

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105年01月01日至105年01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)	
	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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			03		5851052000-5 林業發展	383,200	0	0	0	0	383,200
					02 業務費	5,279,800	0	0	0	0	5,279,800
					03 設備及投資	383,200	0	0	0	0	383,200
					小計	5,279,800	0	0	0	0	5,279,800
			03		5851052000-5* 林業發展	3,991,500	0	0	0	0	3,991,500
					03 設備及投資	24,999,432	0	0	0	0	24,999,432
					小計	3,991,500	0	0	0	0	3,991,500
					合計	24,999,432	0	0	0	0	24,999,432
					合計	4,374,700	0	0	0	0	4,374,700
					合計	32,612,232	0	0	0	0	32,612,232
					合計	10,629,235	0	0	0	0	10,629,235
					合計	36,739,292	0	0	0	0	36,739,292

行政院農業委員會林業試驗所  
平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,066,998	2 負債	67,657,198
11 流動資產	37,066,998	21 流動負債	67,657,198
110103 專戶存款	19,879,996	210301 應付帳款	10,629,235
110104 零用金	590,000	210399 其他應付款	36,739,292
110701 暫付款	408,675	211201 存入保證金	6,259,474
110901 預付款	16,183,614	211301 應付代收款	13,976,252
111201 存出保證金	4,713	211401 應付保管款	52,945
		3 淨資產	-30,590,200
		31 資產負債淨額	-30,590,200
		310101 資產負債淨額	-30,590,200
合 計	37,066,998	合 計	37,066,998
附註：		附註：	
1903 保證品	13,947,673	2903 應付保證品	13,947,673

行政院農業委員會林業試驗所

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	12,802,213,513	資本資產總額	12,803,300,138
土地	6,691,832,506	資本資產總額	12,803,300,138
土地改良物	106,282,151		
房屋建築及設備	384,635,400		
機械及設備	91,089,027		
交通及運輸設備	19,583,377		
雜項設備	32,880,560		
收藏品及傳承資產	5,469,327,812		
購建中固定資產	6,582,680		
無形資產	1,086,625		
無形資產	1,086,625		
合  計	12,803,300,138	合  計	12,803,300,138

備註：

行政院農業委員會林業試驗所

專戶存款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,879,996	
			本年度部分		19,879,996	
			105 一百零五年度		19,879,996	
			01 現金	3,424		
			02 保管款專戶	19,678,339		
			03 離儲金戶	201,657		
			04 其他	-3,424		

行政院農業委員會林業試驗所

專戶存款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		19,879,996	

行政院農業委員會林業試驗所

零用金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		590,000	
			本年度部分		590,000	
			105 一百零五年度		590,000	
			5851050100-9 一般行政	550,000		
			02 業務費	550,000		
			5851052000-5 林業發展	40,000		
			02 業務費	40,000		



行政院農業委員會林業試驗所

零用金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		590,000	

行政院農業委員會林業試驗所

暫付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		408,675	
			本年度部分		408,675	
			105 一百零五年度		408,675	
			總計		408,675	

行政院農業委員會林業試驗所

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		16,183,614	
			本年度部分		16,183,614	
			105 一百零五年度		16,183,614	
			5251051000-7 林業科技試驗研究	2,480,092		
			02 業務費	2,480,092		
			5851050100-9 一般行政	13,566,770		
			01 人事費	13,433,475		

行政院農業委員會林業試驗所

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			02 業務費	133,295		
			5851052000-5 林業發展	86,152		
			02 業務費	86,152		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	50,600		
			01 人事費	50,600		
			總計		16,183,614	

行政院農業委員會林業試驗所

存出保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,713	
			以前年度部分		4,713	
			104 一百零四年度		4,713	
			01 國道電子收費系統押金	3,200		
			02 電話押金	63		
			04 郵政信箱保證金	650		
			08 其他	800		

行政院農業委員會林業試驗所

存出保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		4,713	

行政院農業委員會林業試驗所

保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,947,673	
			本年度部分		150,000	
			105 一百零五年度		150,000	
			02 履約保證金	150,000		
			以前年度部分		13,797,673	
			104 一百零四年度		13,797,673	
			01 銀行保證書	8,089,000		

行政院農業委員會林業試驗所

保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			02 履約保證金	4,687,000		
			03 保固金	1,021,673		
			總計		13,947,673	



行政院農業委員會林業試驗所

應付帳款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		10,629,235	
			以前年度部分		10,629,235	
			103 一百零三年度		6,254,535	
			5851052000-5* 林業發展	6,254,535		
			03 設備及投資	6,254,535		
			104 一百零四年度		4,374,700	
			5851052000-5 林業發展	383,200		

行政院農業委員會林業試驗所

應付帳款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			02 業務費	383,200		
			5851052000-5* 林業發展	3,991,500		
			03 設備及投資	3,991,500		
			總計		10,629,235	

行政院農業委員會林業試驗所

其他應付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		36,739,292	
			以前年度部分		36,739,292	
			103 一百零三年度		4,127,060	
			5851052000-5* 林業發展	4,127,060		
			03 設備及投資	4,127,060		
			104 一百零四年度		32,612,232	
			5251051000-7* 林業科技試驗研究	2,333,000		

行政院農業委員會林業試驗所

其他應付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			03 設備及投資	2,333,000		
			5851052000-5 林業發展	5,279,800		
			02 業務費	5,279,800		
			5851052000-5* 林業發展	24,999,432		
			03 設備及投資	24,999,432		
			總計		36,739,292	

行政院農業委員會林業試驗所

存入保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,259,474	
			本年度部分		232,000	
			105 一百零五年度		232,000	
			01 履約保證金	219,000		
			02 保固金	13,000		
			以前年度部分		6,027,474	
			104 一百零四年度		6,027,474	

行政院農業委員會林業試驗所

存入保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金	4,098,700		
			02 保固金	1,928,774		
			總計		6,259,474	

行政院農業委員會林業試驗所

應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,312,448	
			本年度部分		5,082,525	
			105 一百零五年度		5,082,525	
			01 勞退基金	53,571		
			04 勞保	246,096		
			05 公保	153,216		
			06 健保	772,447		

行政院農業委員會林業試驗所

應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			07 退撫基金	416,057		
			13 委託試驗費	1,347,412		
			15 代辦經費	2,093,726		
			以前年度部分		9,229,923	
			104 一百零四年度		9,229,923	
			01 勞退基金	3,116		
			04 勞保	36,724		



行政院農業委員會林業試驗所

應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			05 公保	224,621		
			06 健保	107,962		
			07 退撫基金	41,107		
			15 代辦經費	7,412,334		
			21 權利金	930,184		
			22 其他	473,875		
			總計		14,312,448	

行政院農業委員會林業試驗所  
應付保管款明細表  
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,945	
			本年度部分		49,063	
			105 一百零五年度		49,063	
			05 離職儲金	49,063		
			以前年度部分		3,882	
			104 一百零四年度		3,882	
			05 離職儲金	3,882		

行政院農業委員會林業試驗所

應付保管款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		52,945	

行政院農業委員會林業試驗所

應付保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,947,673	
			本年度部分		150,000	
			105 一百零五年度		150,000	
			02 履約保證金	150,000		
			以前年度部分		13,797,673	
			104 一百零四年度		13,797,673	
			01 銀行保證書	8,089,000		

行政院農業委員會林業試驗所

應付保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			02 履約保證金	4,687,000		
			03 保固金	1,021,673		
			總計		13,947,673	

行政院農業委員會林業試驗所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	0	0	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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
備註						

行政院農業委員會林業試驗所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

科目名稱	金	
	本月數	累計數
收入	97,511,206	97,511,206
公庫撥入數	97,079,555	97,079,555
規費收入	59,000	59,000
財產收入	3,600	3,600
其他收入	369,051	369,051
支出	80,737,592	80,737,592
繳付公庫數	431,651	431,651
人事支出	78,406,785	78,406,785
業務支出	1,623,156	1,623,156
獎補助支出	276,000	276,000
收支餘絀	16,773,614	16,773,614

行政院農業委員會林業試驗所

本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	87,839,000	87,839,000	81,176,549	81,176,549	6,662,451	
5251051000-7 林業科技試驗研究	3,580,000	3,580,000	2,895,111	2,895,111	684,889	
5851050100-9 一般行政	82,472,000	82,472,000	77,644,675	77,644,675	4,827,325	
5851052000-5 林業發展	1,787,000	1,787,000	636,763	636,763	1,150,237	
乙、統籌科目部分	15,903,006	15,903,006	15,903,006	15,903,006	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,762,556	15,762,556	15,762,556	15,762,556	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,450	140,450	140,450	140,450	0	
合計	103,742,006	103,742,006	97,079,555	97,079,555	6,662,451	



行政院農業委員會林業試驗所  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
103年度	6,254,535	0	0	6,254,535	
	4,127,060	0	0	4,127,060	
5851052000-5* 林業發展	6,254,535	0	0	6,254,535	
	4,127,060	0	0	4,127,060	
104年度	4,374,700	0	0	4,374,700	
	32,612,232	0	0	32,612,232	
5251051000-7* 林業科技試驗研究	0	0	0	0	
	2,333,000	0	0	2,333,000	
5851052000-5 林業發展	383,200	0	0	383,200	
	5,279,800	0	0	5,279,800	
5851052000-5* 林業發展	3,991,500	0	0	3,991,500	
	24,999,432	0	0	24,999,432	
合 計	10,629,235	0	0	10,629,235	
	36,739,292	0	0	36,739,292	

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	林業發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	0	62,554,379	0	15,762,556	89,850
0103 法定編制人員待遇	0	18,490,850	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,736,148	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	9,562,293	0	0	0
0111 獎金	0	30,895,659	0	0	0
0121 其他給與	0	90,996	0	0	89,850
0131 加班值班費	0	63,360	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	15,762,556	0
0143 退休離職儲金	0	1,425,185	0	0	0
0151 保險	0	289,888	0	0	0
02 業務費	415,019	697,526	510,611	0	0
0202 水電費	204,311	9,230	51,355	0	0
0203 通訊費	26,252	1,785	37,169	0	0
0215 資訊服務費	600	0	26,299	0	0
0219 其他業務租金	0	7,245	14,700	0	0
0221 稅捐及規費	0	80	3,000	0	0
0231 保險費	0	251,359	10,291	0	0
0249 臨時人員酬金	0	210,814	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	12,000	12,400	0	0	0
0271 物品	66,450	29,279	242,262	0	0
0279 一般事務費	1,000	129,523	38,580	0	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105年01月01日至105年01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				
	合計				
01 人事費	78,406,785				
0103 法定編制人員待遇	18,490,850				
0104 約聘僱人員待遇	1,736,148				
0105 技工及工友待遇	9,562,293				
0111 獎金	30,895,659				
0121 其他給與	180,846				
0131 加班值班費	63,360				
0142 退休退職給付	15,762,556				
0143 退休離職儲金	1,425,185				
0151 保險	289,888				
02 業務費	1,623,156				
0202 水電費	264,896				
0203 通訊費	65,206				
0215 資訊服務費	26,899				
0219 其他業務租金	21,945				
0221 稅捐及規費	3,080				
0231 保險費	261,650				
0249 臨時人員酬金	210,814				
0250 按日按件計資酬金	24,400				
0271 物品	337,991				
0279 一般事務費	169,103				

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105年01月01日至105年01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	林業發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0283 車輛及辦公器具養護費	10,000	27,953	8,750	0	0
0284 設施及機械設備養護費	20,475	8,600	12,500	0	0
0291 國內旅費	73,731	9,048	49,185	0	0
0294 運費	200	210	16,520	0	0
04 獎補助費	0	276,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	276,000	0	0	0
合計	415,019	63,527,905	510,611	15,762,556	89,850

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105年01月01日至105年01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				
	合計				
0283 車輛及辦公器具養護費	46,703				
0284 設施及機械設備養護費	41,575				
0291 國內旅費	131,964				
0294 運費	16,930				
04 獎補助費	276,000				
0475 獎勵及慰問	276,000				
合計	80,305,941				

行政院農業委員會林業試驗所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	431,651	0	0	0	0	0	0	0	0	431,651
本年度收入	431,651	0	0	0	0	0	0	0	0	431,651
0551050313 服務費	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000
0751050106 租金收入	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600
1151050909 其他雜項收入	369,051	0	0	0	0	0	0	0	0	369,051
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	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	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	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	0	0

行政院農業委員會林業試驗所  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會林業試驗所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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 (10)
		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)			
支出合計數	80,305,941	16,183,614	0	0	590,000	0	0	0	97,079,555	54,030,978
本年度支出	80,305,941	16,183,614	0	0	590,000	0	0	0	97,079,555	6,662,451
一、本年度經費	64,453,535	16,133,014	0	0	590,000	0	0	0	81,176,549	6,662,451
5251051000 林業科技試驗研究	415,019	2,480,092	0	0	0	0	0	0	2,895,111	684,889
5851050100 一般行政	63,527,905	13,566,770	0	0	550,000	0	0	0	77,644,675	4,827,325
5851052000 林業發展	510,611	86,152	0	0	40,000	0	0	0	636,763	1,150,237
二、統籌科目	15,852,406	50,600	0	0	0	0	0	0	15,903,006	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,762,556	0	0	0	0	0	0	0	15,762,556	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	89,850	50,600	0	0	0	0	0	0	140,450	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,368,527
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,368,527
103年度 5851052000* 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,381,595
104年度 5251051000* 林業科技試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333,000
104年度 5851052000 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,663,000



行政院農業委員會林業試驗所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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 (10)
		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)			
104年度 5851052000* 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,990,932
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

現金出納表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,973,008
1.專戶存款	16,973,008
二、本期收入	100,826,869
1.本年度歲入	431,651
(1.)實現數	431,651
2.存入保證金淨增(減)數	-500,000
3.應付代收款淨增(減)數	3,767,257
4.應付保管款淨增(減)數	48,406
5.公庫撥入數	97,079,555
(1.)本年度歲出撥款	97,079,555
收 項 總 計	117,799,877
付項	
一、本期支出	97,329,881
1.本年度歲出	80,305,941
(1.)實現數	80,305,941
2.暫付款淨增(減)數	408,675
3.預付款淨增(減)數	16,183,614
4.繳付公庫數	431,651
(1.)本年度歲入繳庫	431,651
二、本期結存	20,469,996
1.專戶存款	19,879,996
2.零用金	590,000
付 項 總 計	117,799,877

行政院農業委  
本年度經費預算公庫已  
中華民國

經資門併計

科 目			預算數	實現數	公庫已撥款部分		
款	項	目			名稱及編號	轉入下年度	
						應付數	保留數
			甲、本機關經費預算部分	637,068,000	64,453,535	0	0
19			005100000-7 農業委員會主管	637,068,000	64,453,535	0	0
	05		0051050000-9 林業試驗所	637,068,000	64,453,535	0	0
		01	5251051000-7 林業科技試驗研究	151,052,000	415,019	0	0
		02	5851050100-9 一般行政	348,296,000	63,527,905	0	0
		03	5851052000-5 林業發展	136,244,000	510,611	0	0
		04	5851059000-3 一般建築及設備	1,276,000	0	0	0
		05	5851059800-0 第一預備金	200,000	0	0	0
			乙、統籌科目部分	15,903,006	15,852,406	0	0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,450	89,850	0	0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,762,556	15,762,556	0	0
			合計	652,971,006	80,305,941	0	0

員會林業試驗所  
撥及未撥款項明細表  
105年度

單位:新臺幣元

公庫已撥款部分				公庫尚未撥款部分			備註
支出賸餘			合計	轉入下年度		未支用 預算餘 額	
存出保 證金	材料	其他應 收款		應 付 數	保 留 數		
0	0	0	64,453,535	0	0	572,614,465	
0	0	0	64,453,535	0	0	572,614,465	
0	0	0	64,453,535	0	0	572,614,465	
0	0	0	415,019	0	0	150,636,981	
0	0	0	63,527,905	0	0	284,768,095	
0	0	0	510,611	0	0	135,733,389	
0	0	0	0	0	0	1,276,000	
0	0	0	0	0	0	200,000	
0	0	0	15,852,406	0	0	50,600	
0	0	0	89,850	0	0	50,600	
0	0	0	15,762,556	0	0	0	
0	0	0	80,305,941	0	0	572,665,065	

行政院農業委  
以前年度歲出轉入數公庫

中華民國

經資門併計

年度別	科 目			以前年度轉入數			本年 度公庫 回以前 年度撥 款	本年 度公庫 撥款數	本年 度支實 出現數	
	款	項	目	名稱 及編 號	公庫 已撥 款	公庫 尚未 撥款				合 計
103	19			0051000000-7 農業委員會主管	0	10,381,595	10,381,595	0	0	0
		05		0051050000-9 林業試驗所	0	10,381,595	10,381,595	0	0	0
			03	5851052000-5 林業發展	0	10,381,595	10,381,595	0	0	0
				小計	0	10,381,595	10,381,595	0	0	0
104	19			0051000000-7 農業委員會主管	0	36,986,932	36,986,932	0	0	0
		05		0051050000-9 林業試驗所	0	36,986,932	36,986,932	0	0	0
			01	5251051000-7 林業科技試驗研究	0	2,333,000	2,333,000	0	0	0
			03	5851052000-5 林業發展	0	34,653,932	34,653,932	0	0	0
				小計	0	36,986,932	36,986,932	0	0	0
				合計	0	47,368,527	47,368,527	0	0	0

員會林業試驗所  
已撥及未撥款項明細表

105年度

單位:新臺幣元

本年度未結清數						本年度減免 (註銷)數			備註
公庫已撥款 部分		公庫未撥款 部分		合計		公庫已 撥款部 分	公庫 未撥 款部 分	合計	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數				
0	0	6,254,535	4,127,060	6,254,535	4,127,060	0	0	0	
0	0	6,254,535	4,127,060	6,254,535	4,127,060	0	0	0	
0	0	6,254,535	4,127,060	6,254,535	4,127,060	0	0	0	
0	0	6,254,535	4,127,060	6,254,535	4,127,060	0	0	0	
0	0	4,374,700	32,612,232	4,374,700	32,612,232	0	0	0	
0	0	4,374,700	32,612,232	4,374,700	32,612,232	0	0	0	
0	0	0	2,333,000	0	2,333,000	0	0	0	
0	0	4,374,700	30,279,232	4,374,700	30,279,232	0	0	0	
0	0	4,374,700	32,612,232	4,374,700	32,612,232	0	0	0	
0	0	10,629,235	36,739,292	10,629,235	36,739,292	0	0	0	