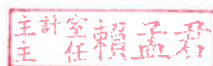


行政院農業委員會林業試驗所

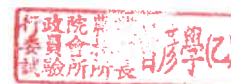
# 會計月報

中華民國 111 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



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111年01月01日至111年05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	159	01	01	0400000000-2	350,000	350,000	20,000	216	0	1,344
				罰款及賠償收入	0			21,344		
				0451050000-0	350,000	350,000	20,000	216	0	1,344
				林業試驗所	0			21,344		
03	131	01	01	0451050300-4	350,000	350,000	20,000	216	0	1,344
				賠償收入	0			21,344		
				0451050301-7	350,000	350,000	20,000	216	0	1,344
				一般賠償收入	0			21,344		
03	131	01	01	0500000000-8	150,000	150,000	69,000	9,000	0	-56,000
				規費收入	0			13,000		
				0551050000-6	150,000	150,000	69,000	9,000	0	-56,000
				林業試驗所	0			13,000		
04	178	01	01	0551050300-0	150,000	150,000	69,000	9,000	0	-56,000
				使用規費收入	0			13,000		
				0551050307-9	150,000	150,000	69,000	9,000	0	-56,000
				服務費	0			13,000		
04	178			0700000000-9	652,000	652,000	219,000	0	0	131,642
				財產收入	0			350,642		
				0751050000-7	652,000	652,000	219,000	0	0	131,642
				林業試驗所	0			350,642		

行政院農業委員會林業試驗所  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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	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	01	0751050100-1	402,000	402,000	169,000	0	0	161,820		
				財產孳息				330,820				
				01	01	0751050101-4	2,000	2,000	0	0	0	0
						利息收入				0		
				02	02	0751050103-0	400,000	400,000	169,000	0	0	161,820
						租金收入				330,820		
				02	02	0751050500-0	250,000	250,000	50,000	0	0	-30,178
						廢舊物資售價				19,822		
				1200000000-8	1200000000-8	其他收入	9,060,000	9,060,000	3,775,000	448,256	0	-295,343
										3,479,657		
				1251050000-6	1251050000-6	林業試驗所	9,060,000	9,060,000	3,775,000	448,256	0	-295,343
										3,479,657		
				1251050200-5	1251050200-5	雜項收入	9,060,000	9,060,000	3,775,000	448,256	0	-295,343
			3,479,657									
1251050201-8	1251050201-8	收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	198,315				
						198,315						
1251050210-9	1251050210-9	其他雜項收入	9,060,000	9,060,000	3,775,000	448,256	0	-493,658				
						3,281,342						
合計				10,212,000	10,212,000	4,083,000	457,472	0	-218,357			
							3,864,643					

行政院農業委員會林業試驗所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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 累計分配數 (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	備註 (預付款)	
					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				0051000000-7 農業委員會主管							
	05			0051050000-9 林業試驗所	778,256,000	0	778,256,000	316,304,000	44,544,657	52,913,925	
					0	0			263,390,075	271,078	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	132,266,000	0	132,266,000	46,267,000	8,633,236	12,046,595	
					0	0			34,220,405	258,078	
					0	0			0		
				10 人事費	16,000	0	16,000	16,000	0	16,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	132,250,000	0	132,250,000	46,251,000	8,633,236	12,030,595	
					0	0			34,220,405	258,078	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	17,415,000	0	17,415,000	6,702,000	591,288	1,994,243	
					0	0			4,707,757	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	17,415,000	0	17,415,000	6,702,000	591,288	1,994,243	
					0	0			4,707,757	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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 累計分配數 (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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		02		5651050100-8 一般行政	311,432,000	0	311,432,000	181,210,000	20,602,902	20,968,465	
					0	0			160,241,535	13,000	
					0	0			0		
				10 人事費	281,583,000	0	281,583,000	168,546,000	18,746,205	19,612,203	
					0	0			148,933,797	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,167,000	0	29,167,000	12,430,000	1,848,697	1,332,262	
					0	0			11,097,738	13,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	234,000	8,000	24,000	
					0	0			210,000	0	
					0	0			0		
		02		5651050100-8* 一般行政	3,149,000	0	3,149,000	231,000	70,245	8,660	
					0	0			222,340	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,149,000	0	3,149,000	231,000	70,245	8,660	
					0	0			222,340	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9 林業管理	28,300,000	0	28,300,000	10,246,000	1,312,903	2,385,722	
					0	0			7,860,278	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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 累計分配數 (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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	28,300,000	0	28,300,000	10,246,000	1,312,903	2,385,722	
					0	0			7,860,278	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9* 林業管理	21,545,000	0	21,545,000	2,275,000	762,738	584,040	
					0	0			1,690,960	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,545,000	0	21,545,000	2,275,000	762,738	584,040	
					0	0			1,690,960	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4 林業發展	143,343,000	0	143,343,000	48,401,000	10,910,084	4,363,775	
					0	0			44,037,225	0	
					0	0			0		
				10 人事費	130,000	0	130,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	143,213,000	0	143,213,000	48,381,000	10,910,084	4,343,775	
					0	0			44,037,225	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4* 林業發展	56,836,000	0	56,836,000	20,972,000	1,661,261	10,562,425	
					0	0			10,409,575	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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 累計分配數 (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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	56,836,000	0	56,836,000	20,972,000	1,661,261	10,562,425	
					0	0			10,409,575	0	
					0	0			0		
		05		5651059000-2 一般建築及設備	63,770,000	0	63,770,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5651059002-8* 營建工程	63,770,000	0	63,770,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	63,770,000	0	63,770,000	0	0	0	
					0	0			0	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		
				60 預備金	200,000	0	200,000	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	1,548,588	0	1,548,588	1,548,588	283,788	0	
					0	0			1,548,588	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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 累計分配數 (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	備註 (預付款)	
					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 人事費	1,548,588	0	1,548,588	1,548,588	283,788	0	
					0	0		1,548,588		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,577,205	0	17,577,205	17,577,205	2,839,523	0	
					0	0		17,577,205		0	
					0	0		0			
				10 人事費	17,577,205	0	17,577,205	17,577,205	2,839,523	0	
					0	0		17,577,205		0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	4,499,404	0	4,499,404	4,499,404	606,118	0	
					0	0		4,499,404		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,499,404	0	4,499,404	4,499,404	606,118	0	
					0	0		4,499,404		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	25,596	0	25,596	25,596	1,705	0	
					0	0		25,596		0	
					0	0		0			
				10 人事費	25,596	0	25,596	25,596	1,705	0	
					0	0		25,596		0	
					0	0		0			



行政院農業委員會林業試驗所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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)	備註 (預付款)
				合計	801,906,793	0	801,906,793	339,954,793	48,275,791	52,913,925
					0	0			287,040,868	271,078
					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111年01月01日至111年05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)	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
			03		5651051000-9* 林業管理	5,234,550	0	382,050	382,050	0	4,852,500
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					382,050	0	382,050	382,050	0	0	0
			04		5651052000-4* 林業發展	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	4,852,500	0	0	0	0	4,852,500
					4,852,500	0	0	0	0	4,852,500	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					5,234,550	0	382,050	382,050	0	4,852,500	0
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		05			0051050000-9 林業試驗所	8,178,035	0	0	8,178,035	0	0
					27,264,846	0	961,401	1,309,719	0	25,955,127	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111年01月01日至111年05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)	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
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5251051000-7 林業科技試驗研究	961,401	0	961,401	961,401	0	0	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					961,401	0	961,401	961,401	0	0	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
				5651051000-9* 林業管理	11,180,000	0	0	0	0	11,180,000	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					11,180,000	0	0	0	0	11,180,000	0
			04		0	0	0	0	0	0	0
				5651052000-4 林業發展	3,468,500	0	0	250,000	0	3,218,500	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					3,468,500	0	0	250,000	0	3,218,500	0
			04		8,178,035	0	0	8,178,035	0	0	0
				5651052000-4* 林業發展	11,654,945	0	0	98,318	0	11,556,627	0
				30 設備及投資	8,178,035	0	0	8,178,035	0	0	0
					11,654,945	0	0	98,318	0	11,556,627	0
				小計	8,178,035	0	0	8,178,035	0	0	0
					27,264,846	0	961,401	1,309,719	0	25,955,127	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111年01月01日至111年05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)	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
				合 計	8,178,035	0	0	8,178,035	0	0	0
					32,499,396	0	1,343,451	1,691,769	0	30,807,627	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111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	148,933,797	0	0	4,499,404
1015 法定編制人員待遇	0	59,236,321	0	0	2,428,242
1020 約聘僱人員待遇	0	9,382,319	0	0	367,083
1025 技工及工友待遇	0	21,094,310	0	0	849,489
1030 獎金	0	43,930,862	0	0	854,590
1035 其他給與	0	442,946	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,603,382	0	0	0
1045 退休退職給付	0	78,057	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	6,741,493	0	0	0
1055 保險	0	6,424,107	0	0	0
20 業務費	34,220,405	11,097,738	7,860,278	44,037,225	0
2003 教育訓練費	0	0	0	64,260	0
2006 水電費	4,001,770	86,765	29,737	976,059	0
2009 通訊費	163,814	304,158	153,879	927,650	0
2018 資訊服務費	30,660	47,289	0	1,187,164	0
2021 其他業務租金	539,928	257,987	20,370	271,374	0
2024 稅捐及規費	90,557	267,966	0	28,760	0
2027 保險費	2,390	304,870	22,761	189,820	0
2033 臨時人員酬金	12,100,526	2,424,217	2,449,468	18,885,560	0
2036 按日按件計資酬金	102,779	43,500	57,810	280,914	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111年01月01日至111年05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
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	17,577,205	25,596	1,548,588	172,584,590	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	61,664,563	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	9,749,402	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	21,943,799	
1030 獎金	0	0	0	44,785,452	
1035 其他給與	0	0	1,548,588	1,991,534	
1040 加班值班費	0	0	0	1,603,382	
1045 退休退職給付	17,577,205	25,596	0	17,680,858	
1050 退休離職儲金	0	0	0	6,741,493	
1055 保險	0	0	0	6,424,107	
20 業務費	0	0	0	97,215,646	
2003 教育訓練費	0	0	0	64,260	
2006 水電費	0	0	0	5,094,331	
2009 通訊費	0	0	0	1,549,501	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,265,113	
2021 其他業務租金	0	0	0	1,089,659	
2024 稅捐及規費	0	0	0	387,283	
2027 保險費	0	0	0	519,841	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	35,859,771	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	485,003	

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111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備
2039 委辦費	0	0	532,013	0	0
2042 國際組織會費	0	0	0	67,719	0
2045 國內組織會費	0	0	0	3,000	0
2051 物品	4,493,118	1,254,050	865,222	4,802,201	0
2054 一般事務費	10,026,537	4,457,502	3,061,671	11,846,514	0
2063 房屋建築養護費	380,675	201,964	38,798	670,995	0
2066 車輛及辦公器具養護費	555,658	75,220	26,373	296,868	0
2069 設施及機械設備養護費	505,273	1,102,658	486,934	1,699,943	0
2072 國內旅費	1,198,197	259,912	97,042	1,731,934	0
2078 國外旅費	0	2,090	0	0	0
2081 運費	28,083	7,590	18,200	105,860	0
2084 短程車資	440	0	0	630	0
30 設備及投資*	4,707,757	222,340	1,690,960	10,409,575	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	135,500	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,164,190	6,277,016	0
3020 機械設備費*	2,482,488	0	27,900	1,277,830	0
3025 運輸設備費*	0	0	470,648	439,464	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,597,282	136,870	28,222	1,564,256	0
3035 雜項設備費*	627,987	85,470	0	715,509	0
40 獎補助費	0	210,000	0	0	0

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111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2039 委辦費	0	0	0	532,013	
2042 國際組織會費	0	0	0	67,719	
2045 國內組織會費	0	0	0	3,000	
2051 物品	0	0	0	11,414,591	
2054 一般事務費	0	0	0	29,392,224	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,292,432	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	954,119	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	3,794,808	
2072 國內旅費	0	0	0	3,287,085	
2078 國外旅費	0	0	0	2,090	
2081 運費	0	0	0	159,733	
2084 短程車資	0	0	0	1,070	
30 設備及投資*	0	0	0	17,030,632	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	135,500	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	7,441,206	
3020 機械設備費*	0	0	0	3,788,218	
3025 運輸設備費*	0	0	0	910,112	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	3,326,630	
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,428,966	
40 獎補助費	0	0	0	210,000	



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111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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	調整軍公教人員待遇準備
4085 獎勵及慰問	0	210,000	0	0	0
合計	38,928,162	160,463,875	9,551,238	54,446,800	4,499,404

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111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
4085 獎勵及慰問	0	0	0	210,000	
合計	17,577,205	25,596	1,548,588	287,040,868	

行政院農業委員會林業試驗所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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	3,864,643	0	0	0	0	0	0	0	3,864,643
本年度	3,864,643	0	0	0	0	0	0	0	3,864,643
0451050301 一般賠償收入	21,344	0	0	0	0	0	0	0	21,344
0551050307 服務費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0751050103 租金收入	330,820	0	0	0	0	0	0	0	330,820
0751050500 廢舊物資售價	19,822	0	0	0	0	0	0	0	19,822
1251050201 收回以前年度歲出	198,315	0	0	0	0	0	0	0	198,315
1251050210 其他雜項收入	3,281,342	0	0	0	0	0	0	0	3,281,342
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、收回以前年度支出賸餘款	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

行政院農業委員會林業試驗所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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	

行政院農業委員會林業試驗所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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	296,910,672	271,078	0	0	600,000	0	0	0	297,781,750	82,850,474
本年度	287,040,868	271,078	0	0	600,000	0	0	0	287,911,946	52,042,847
一、本年度經費	263,390,075	271,078	0	0	600,000	0	0	0	264,261,153	52,042,847
5251051000 林業科技試驗研究	38,928,162	258,078	0	0	0	0	0	0	39,186,240	13,782,760
5651050100 一般行政	160,463,875	13,000	0	0	540,000	0	0	0	161,016,875	20,424,125
5651051000 林業管理	9,551,238	0	0	0	0	0	0	0	9,551,238	2,969,762
5651052000 林業發展	54,446,800	0	0	0	60,000	0	0	0	54,506,800	14,866,200
二、統籌科目	23,650,793	0	0	0	0	0	0	0	23,650,793	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	4,499,404	0	0	0	0	0	0	0	4,499,404	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,577,205	0	0	0	0	0	0	0	17,577,205	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	25,596	0	0	0	0	0	0	0	25,596	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,548,588	0	0	0	0	0	0	0	1,548,588	0
以前年度	9,869,804	0	0	0	0	0	0	0	9,869,804	30,807,627
一、以前年度應付(保留)數	9,869,804	0	0	0	0	0	0	0	9,869,804	30,807,627

行政院農業委員會林業試驗所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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)			
109年度 5651051000 林業管理	382,050	0	0	0	0	0	0	382,050	0
109年度 5651052000 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	4,852,500
110年度 5251051000 林業科技試驗研究	961,401	0	0	0	0	0	0	961,401	0
110年度 5651051000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	11,180,000
110年度 5651052000 林業發展	8,526,353	0	0	0	0	0	0	8,526,353	14,775,127
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會林業試驗所  
平衡表

中華民國111年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,368,320,993	2 負債	38,063,298
11 流動資產	38,776,468	21 流動負債	27,490,320
110103 專戶存款	37,905,390	210302 應付代收款	27,490,320
110104 零用金	600,000	28 其他負債	10,572,978
110901 預付款	271,078	280301 存入保證金	8,195,133
14 固定資產	16,312,384,885	280401 應付保管款	2,377,845
140101 土地	8,360,718,142	3 淨資產	16,330,257,695
140201 土地改良物	720,872,964	31 資產負債淨額	16,330,257,695
減：140202 累計折舊—土地改良物	-613,806,403	310101 資產負債淨額	16,330,257,695
140401 房屋建築及設備	899,330,055		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-440,704,196		
140501 機械及設備	590,331,624		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-475,988,308		
140601 交通及運輸設備	78,796,219		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,481,718		
140701 雜項設備	243,540,890		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-212,553,330		
141001 收藏品及傳承資產	7,140,263,616		
141101 購建中固定資產	81,065,330		
16 無形資產	17,001,732		
160101 權利	39,816		
160102 電腦軟體	16,961,916		

行政院農業委員會林業試驗所  
平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	157,908		
180101 暫付款	157,908		
合 計	16,368,320,993	合 計	16,368,320,993

附註:

保證品(應付保證品) 8,007,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元



行政院農業委員會林業試驗所  
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,987,414	301,646,393
公庫撥入數	49,529,942	297,781,750
罰款及賠償收入	216	21,344
規費收入	9,000	13,000
財產收益	0	350,642
其他收入	448,256	3,479,657
支出	54,112,092	313,200,611
繳付公庫數	457,472	3,864,643
人事支出	22,477,339	172,584,590
業務支出	23,666,321	98,307,590
獎補助支出	8,000	210,000
財產損失	13,134	676,162
折舊、折耗及攤銷	7,489,826	37,557,626
收支餘絀	-4,124,678	-11,554,218

行政院農業委員會林業試驗所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111年01月01日至111年05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	8,246,317,199	0	134,226,252	19,825,309	0	8,360,718,142
土地改良物	720,872,964	-607,264,064	0	0	-6,542,339	107,066,561
房屋建築及設備	899,330,055	-431,613,565	0	0	-9,090,631	458,625,859
機械及設備	592,661,308	-469,465,326	6,150,348	8,480,032	-6,522,982	114,343,316
交通及運輸設備	77,725,641	-57,794,108	1,690,426	619,848	-1,687,610	19,314,501
雜項設備	249,670,661	-216,238,861	1,183,512	7,313,283	3,685,531	30,987,560
收藏品及傳承資產	6,974,126,096	0	166,137,520	0	0	7,140,263,616
權利	42,112	0	1,600	3,896	0	39,816
小計	17,760,746,036	-1,782,375,924	309,389,658	36,242,368	-20,158,031	16,231,359,371
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	73,008,256	0	8,057,074	0	0	81,065,330
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,554,931	0	1,065,683	1,658,698	0	16,961,916
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	90,563,187	0	9,122,757	1,658,698	0	98,027,246
合計	17,851,309,223	-1,782,375,924	318,512,415	37,901,066	-20,158,031	16,329,386,617

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數318,512,415元=預算採購增加金額17,630,457元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額300,881,958元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額25,689,035元=本年度預算執行金額17,030,632元+以前年度預算執行金額8,658,403元。  
3. 預算採購增加金額較設備及投資預算執行增加金額差額8,058,578元，主要係以前年度購建中資產未入財產帳8,178,035元及本年度待調整已入財產帳119,457元。

行政院農業委員會林業試驗所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年05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)		
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。						

行政院農業委員會林業試驗所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年05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	3,864,643	297,781,750	301,646,393	收入
	-	297,781,750	297,781,750	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	21,344	-	21,344	罰款及賠償收入
規費收入	13,000	-	13,000	規費收入
財產收入	350,642	-	350,642	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	3,479,657	-	3,479,657	其他收入
歲出	287,040,868	26,159,743	313,200,611	支出
	-	3,864,643	3,864,643	繳付公庫數
人事費	172,584,590	-	172,584,590	人事支出
業務費	97,215,646	1,091,944	98,307,590	業務支出
獎補助費	210,000	-	210,000	獎補助支出
設備及投資	17,030,632	-17,030,632	-	
	-	676,162	676,162	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	37,557,626	37,557,626	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-283,176,225	271,622,007	-11,554,218	收支餘絀

備註:餘絀調整數271,622,007元=公庫撥入數調整數297,781,750元-繳付公庫數調整數3,864,643元-業務支出調整數1,091,944元(以前年度保留實現數1,211,401元-資本門業務費119,457元)-設備及投資調整數-17,030,632元-財產報廢損失676,162元-折舊、折耗及攤銷37,557,626元(包括資產折舊35,898,928元+電腦軟體攤銷1,658,698元)