

行政院農業委員會林業試驗所

# 會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 賴孟君

機關長官

行政院農業委員會林業試驗所 曾慶學

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01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	350,000 0	350,000	0	0 0	0 0	0 0
	160			0451050000-0 林業試驗所	350,000 0	350,000	0	0 0	0 0	0 0
		01		0451050300-4 賠償收入	350,000 0	350,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0451050301-7 一般賠償收入	350,000 0	350,000	0	0 0	0 0	0 0
03				0500000000-8 規費收入	150,000 0	150,000	15,000	4,000 4,000	0	-11,000
	132			0551050000-6 林業試驗所	150,000 0	150,000	15,000	4,000 4,000	0	-11,000
		01		0551050300-0 使用規費收入	150,000 0	150,000	15,000	4,000 4,000	0	-11,000
			01	0551050307-9 服務費	150,000 0	150,000	15,000	4,000 4,000	0	-11,000
04				0700000000-9 財產收入	652,000 0	652,000	35,000	271,986 271,986	0	236,986
	178			0751050000-7 林業試驗所	652,000 0	652,000	35,000	271,986 271,986	0	236,986

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01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	173		01	0751050100-1 財產孳息	402,000	402,000	35,000	271,514	0	236,514	
					0				271,514		
			01	0751050101-4 利息收入	2,000	2,000	0	0	0	0	0
					0				0		
			02	0751050103-0 租金收入	400,000	400,000	35,000	271,514	0	236,514	
					0			271,514			
			02	0751050500-0 廢舊物資售價	250,000	250,000	0	472	0	472	
					0			472			
				1200000000-8 其他收入	9,060,000	9,060,000	755,000	600,514	0	-154,486	
					0			600,514			
				1251050000-6 林業試驗所	9,060,000	9,060,000	755,000	600,514	0	-154,486	
					0			600,514			
			01	1251050200-5 雜項收入	9,060,000	9,060,000	755,000	600,514	0	-154,486	
					0			600,514			
01	1251050201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	161,594	0	161,594				
		0			161,594						
02	1251050210-9 其他雜項收入	9,060,000	9,060,000	755,000	438,920	0	-316,080				
		0			438,920						
		合計		10,212,000	10,212,000	805,000	876,500	0	71,500		
							876,500				

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01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	794,566,000	0	794,566,000	101,163,000	72,951,011	28,211,989	
					0	0			72,951,011	11,115,782	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	134,004,000	0	134,004,000	8,597,000	4,157,648	4,439,352	
					0	0			4,157,648	233,723	
					0	0			0		
				10 人事費	16,000	0	16,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	133,988,000	0	133,988,000	8,597,000	4,157,648	4,439,352	
					0	0			4,157,648	233,723	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	18,548,000	0	18,548,000	65,000	0	65,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,548,000	0	18,548,000	65,000	0	65,000	
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	82,865,000	61,298,313	21,566,687	
					0	0			61,298,313	10,882,059	
					0	0			0		
				10 人事費	281,583,000	0	281,583,000	80,015,000	60,477,061	19,537,939	
					0	0			60,477,061	10,737,459	
					0	0			0		
				20 業務費	29,167,000	0	29,167,000	2,616,000	619,252	1,996,748	
					0	0			619,252	144,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	234,000	202,000	32,000	
					0	0			202,000	0	
					0	0			0		
		02		5651050100-8* 一般行政	3,149,000	0	3,149,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,149,000	0	3,149,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9 林業管理	29,434,000	0	29,434,000	1,476,000	1,011,020	464,980	
					0	0			1,011,020	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01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	29,434,000	0	29,434,000	1,476,000	1,011,020	464,980	
					0	0			1,011,020	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9* 林業管理	23,655,000	0	23,655,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	23,655,000	0	23,655,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4 林業發展	146,395,000	0	146,395,000	8,160,000	6,484,030	1,675,970	
					0	0			6,484,030	0	
					0	0			0		
				10 人事費	130,000	0	130,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	146,265,000	0	146,265,000	8,160,000	6,484,030	1,675,970	
					0	0			6,484,030	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4* 林業發展	59,762,000	0	59,762,000	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)		
				30 設備及投資	59,762,000	0	59,762,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		5651059000-2 一般建築及設備	67,987,000	0	67,987,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5651059002-8* 營建工程	67,987,000	0	67,987,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	67,987,000	0	67,987,000	0	0	0	
					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		0	0	0	
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,121,232	0	6,121,232	6,121,232	6,121,232	0	
					0	0		6,121,232	6,121,232	0	
					0	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01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)
				10 人事費	6,121,232	0	6,121,232	6,121,232	0	
					0	0		6,121,232	0	
					0	0		0		
				合計	800,687,232	0	800,687,232	107,284,232	28,211,989	
					0	0		79,072,243	11,115,782	
					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)	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	0	0	5,234,550	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					382,050	0	0	0	0	382,050	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					382,050	0	0	0	0	382,050	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	4,852,500	0
					4,852,500	0	0	0	0	4,852,500	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					5,234,550	0	0	0	0	5,234,550	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	0	8,178,035	0
					27,264,846	0	0	0	0	27,264,846	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)	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	0	0	0	961,401	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				961,401	0	0	0	0	0	961,401	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	0	11,180,000	0
			04		0	0	0	0	0	0	0
				5651052000-4 林業發展	3,468,500	0	0	0	0	3,468,500	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				3,468,500	0	0	0	0	0	3,468,500	0
			04		8,178,035	0	0	0	0	8,178,035	0
				5651052000-4* 林業發展	11,654,945	0	0	0	0	11,654,945	0
				30 設備及投資	8,178,035	0	0	0	0	8,178,035	0
				11,654,945	0	0	0	0	0	11,654,945	0
				小計	8,178,035	0	0	0	0	8,178,035	0
				27,264,846	0	0	0	0	0	27,264,846	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)	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	0	0	8,178,035	0
					32,499,396	0	0	0	0	32,499,396	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	林業管理	林業發展	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	60,477,061	0	0	6,121,232
1015 法定編制人員待遇	0	18,852,761	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,021,410	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	6,930,972	0	0	0
1030 獎金	0	29,135,728	0	0	0
1035 其他給與	0	10,000	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,039,338	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	6,121,232
1050 退休離職儲金	0	1,211,298	0	0	0
1055 保險	0	275,554	0	0	0
20 業務費	4,157,648	619,252	1,011,020	6,484,030	0
2006 水電費	955,024	18,598	0	132,947	0
2009 通訊費	27,020	40,045	33,683	160,024	0
2021 其他業務租金	0	20,177	0	24,000	0
2024 稅捐及規費	14,791	3,000	0	450	0
2027 保險費	0	130,568	5,794	121,921	0
2033 臨時人員酬金	2,457,960	60,580	926,695	5,192,081	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	26,500	17,500	0
2051 物品	43,795	79,531	8,798	178,890	0
2054 一般事務費	376,000	61,132	3,800	242,310	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01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				
10 人事費	66,598,293				
1015 法定編制人員待遇	18,852,761				
1020 約聘僱人員待遇	3,021,410				
1025 技工及工友待遇	6,930,972				
1030 獎金	29,135,728				
1035 其他給與	10,000				
1040 加班值班費	1,039,338				
1045 退休退職給付	6,121,232				
1050 退休離職儲金	1,211,298				
1055 保險	275,554				
20 業務費	12,271,950				
2006 水電費	1,106,569				
2009 通訊費	260,772				
2021 其他業務租金	44,177				
2024 稅捐及規費	18,241				
2027 保險費	258,283				
2033 臨時人員酬金	8,637,316				
2036 按日按件計資酬金	48,000				
2051 物品	311,014				
2054 一般事務費	683,242				

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01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	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	88,000	30,796	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	176,258	7,825	1,550	40,448	0
2069 設施及機械設備養護費	14,800	167,000	4,200	363,730	0
2072 國內旅費	0	0	0	8,234	0
2081 運費	0	0	0	1,495	0
40 獎補助費	0	202,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	202,000	0	0	0
合計	4,157,648	61,298,313	1,011,020	6,484,030	6,121,232

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01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				
2063 房屋建築養護費	118,796				
2066 車輛及辦公器具養護費	226,081				
2069 設施及機械設備養護費	549,730				
2072 國內旅費	8,234				
2081 運費	1,495				
40 獎補助費	202,000				
4085 獎勵及慰問	202,000				
合計	79,072,243				

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01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	876,500	0	0	0	0	0	0	0	876,500
本年度	876,500	0	0	0	0	0	0	0	876,500
0551050307 服務費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0751050103 租金收入	271,514	0	0	0	0	0	0	0	271,514
0751050500 廢舊物資售價	472	0	0	0	0	0	0	0	472
1251050201 收回以前年度歲出	161,594	0	0	0	0	0	0	0	161,594
1251050210 其他雜項收入	438,920	0	0	0	0	0	0	0	438,920
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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01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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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
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
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  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	79,072,243	11,115,782	0	0	600,000	0	0	0	90,788,025	57,173,638
本年度	79,072,243	11,115,782	0	0	600,000	0	0	0	90,788,025	16,496,207
一、本年度經費	72,951,011	11,115,782	0	0	600,000	0	0	0	84,666,793	16,496,207
5251051000 林業科技試驗研究	4,157,648	233,723	0	0	0	0	0	0	4,391,371	4,270,629
5651050100 一般行政	61,298,313	10,882,059	0	0	540,000	0	0	0	72,720,372	10,144,628
5651051000 林業管理	1,011,020	0	0	0	0	0	0	0	1,011,020	464,980
5651052000 林業發展	6,484,030	0	0	0	60,000	0	0	0	6,544,030	1,615,970
二、統籌科目	6,121,232	0	0	0	0	0	0	0	6,121,232	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,121,232	0	0	0	0	0	0	0	6,121,232	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,677,431
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,677,431
109年度 5651051000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,050
109年度 5651052000 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,852,500
110年度 5251051000 林業科技試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961,401

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01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)			
110年度 5651051000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,180,000
110年度 5651052000 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,301,480
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  
平衡表

中華民國111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	16,229,481,306	2 負債	53,132,913
11 流動資產	55,670,000	21 流動負債	40,155,506
110103 專戶存款	43,954,218	210301 應付帳款	8,178,035
110104 零用金	600,000	210302 應付代收款	31,977,471
110901 預付款	11,115,782	28 其他負債	12,977,407
14 固定資產	16,155,550,744	280301 存入保證金	10,674,898
140101 土地	8,358,098,755	280401 應付保管款	2,302,509
140201 土地改良物	720,872,964	3 淨資產	16,176,348,393
減：140202 累計折舊—土地改良物	-608,541,885	31 資產負債淨額	16,176,348,393
140401 房屋建築及設備	899,330,055	310101 資產負債淨額	16,176,348,393
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-433,831,148		
140501 機械及設備	592,635,808		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-472,318,319		
140601 交通及運輸設備	77,725,641		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,273,098		
140701 雜項設備	249,659,661		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-217,058,252		
141001 收藏品及傳承資產	6,974,126,096		
141101 購建中固定資產	73,124,466		
16 無形資產	17,259,902		
160101 權利	41,335		
160102 電腦軟體	17,218,567		

行政院農業委員會林業試驗所  
平衡表

中華民國111年01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	1,000,660		
180101 暫付款	1,000,660		
合 計	16,229,481,306	合 計	16,229,481,306

附註：

保證品(應付保證品) 7,813,000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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	91,664,525	91,664,525
公庫撥入數	90,788,025	90,788,025
規費收入	4,000	4,000
財產收益	271,986	271,986
其他收入	600,514	600,514
支出	87,852,952	87,852,952
繳付公庫數	876,500	876,500
人事支出	66,598,293	66,598,293
業務支出	12,155,740	12,155,740
獎補助支出	202,000	202,000
財產損失	365	365
折舊、折耗及攤銷	8,020,054	8,020,054
收支餘絀	3,811,573	3,811,573

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	130,918,242	19,136,686	0	8,358,098,755
土地改良物	720,872,964	-607,264,064	0	0	-1,277,821	112,331,079
房屋建築及設備	899,330,055	-431,613,565	0	0	-2,217,583	465,498,907
機械及設備	592,661,308	-469,465,326	0	25,500	-2,852,993	120,317,489
交通及運輸設備	77,725,641	-57,794,108	0	0	-478,990	19,452,543
雜項設備	249,670,661	-216,238,861	0	11,000	-819,391	32,601,409
收藏品及傳承資產	6,974,126,096	0	0	0	0	6,974,126,096
權利	42,112	0	0	777	0	41,335
小計	17,760,746,036	-1,782,375,924	130,918,242	19,173,963	-7,646,778	16,082,467,613
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	116,210	0	0	73,124,466
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,554,931	0	0	336,364	0	17,218,567
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	116,210	336,364	0	90,343,033
合計	17,851,309,223	-1,782,375,924	131,034,452	19,510,327	-7,646,778	16,172,810,646

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數131,034,452元=預算採購增加金額116,210元+土地現值重估增值等增加數增加金額130,918,242元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額0元。  
3. 預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額差額116,210元，係購建中固定資產已列帳而尚未付款之時間性差異。

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01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	876,500	90,788,025	91,664,525	收入
	-	90,788,025	90,788,025	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	4,000	-	4,000	規費收入
財產收入	271,986	-	271,986	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	600,514	-	600,514	其他收入
歲出	79,072,243	8,780,709	87,852,952	支出
	-	876,500	876,500	繳付公庫數
人事費	66,598,293	-	66,598,293	人事支出
業務費	12,271,950	-116,210	12,155,740	業務支出
獎補助費	202,000	-	202,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	365	365	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,020,054	8,020,054	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-78,195,743	82,007,316	3,811,573	收支餘絀

備註:餘絀調整數82,007,316元=公庫撥入數調整數90,788,025元-繳付公庫數調整數876,500元-業務支出調整數-116,210元(資本門業務費)-財產報廢損失365元-折舊、折耗及攤銷8,020,054元(包括資產折舊7,683,690元+電腦軟體攤銷336,364元)