

行政院農業委員會林業試驗所

# 會計月報

中華民國 105 年 02 月份

主辦會計人員

主計室主任 林冠伶

機關長官

黃裕星

# 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02月29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	21,000	0	21,000
				罰款及賠償收入	0			21,000		
				0451050000-0	438,000	438,000	0	21,000	0	21,000
				林業試驗所	0			21,000		
				0451050300-4	438,000	438,000	0	21,000	0	21,000
				賠償收入	0			21,000		
03	125	01	01	0451050301-7	438,000	438,000	0	21,000	0	21,000
				一般賠償收入	0			21,000		
				0500000000-8	800,000	800,000	80,000	25,000	0	4,000
				規費收入	0			84,000		
				0551050000-6	800,000	800,000	80,000	25,000	0	4,000
				林業試驗所	0			84,000		
04	170	01	01	0551050300-0	800,000	800,000	80,000	25,000	0	4,000
				使用規費收入	0			84,000		
				0551050313-1	800,000	800,000	80,000	25,000	0	4,000
				服務費	0			84,000		
				0700000000-9	262,000	262,000	16,000	44,900	0	32,500
				財產收入	0			48,500		
04	170	01	01	0751050000-7	262,000	262,000	16,000	44,900	0	32,500
				林業試驗所	0			48,500		

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02月29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	01	0751050100-1	68,000	68,000	16,000	0	0	-12,400
				財產孳息	0			3,600		
				0751050101-4	3,000	3,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0751050106-8	65,000	65,000	16,000	0	0	-12,400
				租金收入	0			3,600		
				0751050600-4	194,000	194,000	0	44,900	0	44,900
				廢舊物資售價	0			44,900		
				1100000000-2	7,255,000	7,255,000	702,000	302,183	0	-30,766
				其他收入	0			671,234		
				1151050000-0	7,255,000	7,255,000	702,000	302,183	0	-30,766
				林業試驗所	0			671,234		
01	1151050900-1	7,255,000	7,255,000	702,000	302,183	0	-30,766			
雜項收入	0			671,234						
02	1151050909-6	7,255,000	7,255,000	702,000	302,183	0	-30,766			
其他雜項收入	0			671,234						
			合計	8,755,000	8,755,000	798,000	393,083	0	26,734	
				0			824,734			

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02月29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)		
19				005100000-7 農業委員會主管	637,068,000	0	637,068,000	124,825,000	30,350,762	30,020,703	
					0	0			94,804,297	16,471,545	
					0	0			0		
	05			0051050000-9 林業試驗所	637,068,000	0	637,068,000	124,825,000	30,350,762	30,020,703	
					0	0			94,804,297	16,471,545	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	135,456,000	0	135,456,000	10,366,000	5,820,863	4,130,118	
					0	0			6,235,882	2,384,511	
					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	10,366,000	5,820,863	4,130,118	
					0	0			6,235,882	2,384,511	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	15,596,000	0	15,596,000	146,000	90,000	56,000	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	15,596,000	0	15,596,000	146,000	90,000	56,000	
					0	0			90,000	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02月29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	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					
		02		5851050100-9 一般行政	343,145,000	0	343,145,000	107,477,000	19,552,901	24,396,194	
					0	0			83,080,806	13,530,075	
					0	0			0		
			01	人事費	308,819,000	0	308,819,000	103,258,000	17,675,997	23,027,624	
					0	0			80,230,376	13,433,475	
					0	0			0		
			02	業務費	33,258,000	0	33,258,000	3,859,000	1,808,904	1,352,570	
					0	0			2,506,430	96,600	
					0	0			0		
			04	獎補助費	1,068,000	0	1,068,000	360,000	68,000	16,000	
					0	0			344,000	0	
					0	0			0		
		02		5851050100-9* 一般行政	5,151,000	0	5,151,000	120,000	0	120,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	5,151,000	0	5,151,000	120,000	0	120,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5851052000-5 林業發展	87,679,000	0	87,679,000	6,716,000	4,886,998	1,318,391	
					0	0			5,397,609	556,959	
					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02月29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	161,000	81,441	79,559
					0	0	0		81,441	0
					0	0	0		0	
				02 業務費	86,114,000	0	86,114,000	6,555,000	4,805,557	1,238,832
					0	0	0		5,316,168	556,959
					0	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	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	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	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	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	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02月29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	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					
			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	1,120,325	0	1,120,325	1,120,325	208,775	821,700	
					0	0			298,625	821,700	
					0	0			0		
				01 人事費	1,120,325	0	1,120,325	1,120,325	208,775	821,700	
					0	0			298,625	821,700	
					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	0	0	
					0	0			15,762,556	0	
					0	0			0		
				01 人事費	15,762,556	0	15,762,556	15,762,556	0	0	
					0	0			15,762,556	0	
					0	0			0		
				合計	653,950,881	0	653,950,881	141,707,881	30,559,537	30,842,403	
					0	0			110,865,478	17,293,245	
					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02月29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
	2,333,000	0	0					0	0	2,333,000
	2,333,000	0	0					0	0	2,333,000
	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02月29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	
						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
						5,279,800	0	0	0	0	5,279,800
				02	業務費	383,200	0	0	0	0	383,200
						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
						24,999,432	0	0	0	0	24,999,432
				03	設備及投資	3,991,500	0	0	0	0	3,991,500
						24,999,432	0	0	0	0	24,999,432
					小計	4,374,700	0	0	0	0	4,374,700
						32,612,232	0	0	0	0	32,612,232
					合計	10,629,235	0	0	0	0	10,629,235
						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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,584,300	2 負債	69,064,869
11 流動資產	39,584,300	21 流動負債	69,064,869
110103 專戶存款	21,287,667	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	5,032,774
110901 預付款	17,293,245	211301 應付代收款	16,610,623
111201 存出保證金	4,713	211401 應付保管款	52,945
		3 淨資產	-29,480,569
		31 資產負債淨額	-29,480,569
		310101 資產負債淨額	-29,480,569
合 計	39,584,300	合 計	39,584,300
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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	12,802,303,513	資本資產總額	12,803,390,138
土地	6,691,832,506	資本資產總額	12,803,390,138
土地改良物	106,282,151		
房屋建築及設備	384,635,400		
機械及設備	91,179,027		
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	12,803,390,138	合  計	12,803,390,138

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02月29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		21,287,667	
			本年度部分		21,287,667	
			105 一百零五年度		21,287,667	
			01 現金	3,424		
			02 保管款專戶	20,936,010		
			03 離儲金戶	201,657		
			04 其他	146,576		

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02月29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		21,287,667	

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02月29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02月29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02月29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02月29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		17,293,245	
			本年度部分		17,293,245	
			105 一百零五年度		17,293,245	
			5251051000-7 林業科技試驗研究	2,384,511		
			02 業務費	2,384,511		
			5851050100-9 一般行政	13,530,075		
			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02月29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	96,600		
			5851052000-5 林業發展	556,959		
			02 業務費	556,959		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	821,700		
			01 人事費	821,700		
			總計		17,293,245	

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02月29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02月29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02月29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02月29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02月29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02月29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02月29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02月29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02月29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		5,032,774	
			本年度部分		906,000	
			105 一百零五年度		906,000	
			01 履約保證金	646,000		
			02 保固金	260,000		
			以前年度部分		4,126,774	
			104 一百零四年度		4,126,774	

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02月29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	2,490,000		
			02 保固金	1,636,774		
			總計		5,032,774	

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02月29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		16,610,623	
			本年度部分		7,965,273	
			105 一百零五年度		7,965,273	
			01 勞退基金	89,362		
			04 勞保	377,303		
			05 公保	167,362		
			06 健保	1,262,917		

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02月29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	414,480		
			13 委託試驗費	1,402,186		
			15 代辦經費	4,251,663		
			以前年度部分		8,645,350	
			104 一百零四年度		8,645,350	
			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02月29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	222,944		
			06 健保	107,962		
			07 退撫基金	39,954		
			15 代辦經費	6,830,591		
			21 權利金	930,184		
			22 其他	473,875		
			總計		16,610,623	

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02月29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02月29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02月29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02月29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02月29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	6,691,832,506	0	0	0	0	6,691,832,506
土地改良物	627,041,997	0	0	0	-520,759,846	106,282,151
房屋建築及設備	710,855,508	0	0	0	-326,220,108	384,635,400
機械及設備	562,190,441	0	90,000	0	-471,101,414	91,179,027
交通及運輸設備	82,831,841	0	0	0	-63,248,464	19,583,377
雜項設備	211,494,722	0	0	0	-178,614,162	32,880,560
收藏品及傳承資產	5,469,327,812	0	0	0	0	5,469,327,812
權利	372,400	0	0	139,851	0	232,549
小計	14,355,947,227	0	90,000	139,851	-1,559,943,994	12,795,953,382
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	6,582,680	0	0	0	0	6,582,680
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	854,076	0	0	0	0	854,076
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	7,436,756	0	0	0	0	7,436,756
合計	14,363,383,983	0	90,000	139,851	-1,559,943,994	12,803,390,138
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02月29日

科目名稱	金	
	本月數	累計數
收入	32,062,251	129,573,457
公庫撥入數	31,669,168	128,748,723
罰款及賠償收入	21,000	21,000
規費收入	25,000	84,000
財產收入	44,900	48,500
其他收入	302,183	671,234
支出	30,952,620	111,690,212
繳付公庫數	393,083	824,734
人事支出	17,966,213	96,372,998
業務支出	12,435,324	14,058,480
設備及投資支出	90,000	90,000
獎補助支出	68,000	344,000
收支餘絀	1,109,631	17,883,245

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02月29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	36,986,000	124,825,000	30,689,293	111,865,842	12,959,158	
5251051000-7 林業科技試驗研究	6,786,000	10,366,000	5,725,282	8,620,393	1,745,607	
5251051000-7* 林業科技試驗研究	146,000	146,000	90,000	90,000	56,000	
5851050100-9 一般行政	25,005,000	107,477,000	19,516,206	97,160,881	10,316,119	
5851050100-9* 一般行政	120,000	120,000	0	0	120,000	
5851052000-5 林業發展	4,929,000	6,716,000	5,357,805	5,994,568	721,432	
乙、統籌科目部分	979,875	16,882,881	979,875	16,882,881	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	15,762,556	0	15,762,556	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	979,875	1,120,325	979,875	1,120,325	0	
合計	37,965,875	141,707,881	31,669,168	128,748,723	12,959,158	



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02月29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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29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
01 人事費	0	80,230,376	81,441	15,762,556	298,625
0103 法定編制人員待遇	0	27,771,184	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,604,222	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	14,145,908	0	0	0
0111 獎金	0	30,895,659	0	0	0
0121 其他給與	0	362,194	0	0	298,625
0131 加班值班費	0	113,097	81,441	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	15,762,556	0
0143 退休離職儲金	0	3,334,427	0	0	0
0151 保險	0	1,003,685	0	0	0
02 業務費	6,235,882	2,506,430	5,316,168	0	0
0202 水電費	1,433,670	79,055	290,160	0	0
0203 通訊費	199,357	80,220	114,390	0	0
0215 資訊服務費	600	48,125	266,599	0	0
0219 其他業務租金	0	11,970	42,875	0	0
0221 稅捐及規費	1,830	4,340	3,000	0	0
0231 保險費	0	256,725	17,735	0	0
0249 臨時人員酬金	0	273,329	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	12,000	12,400	30,000	0	0
0262 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
0271 物品	709,146	172,520	522,212	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02月29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	96,372,998				
0103 法定編制人員待遇	27,771,184				
0104 約聘僱人員待遇	2,604,222				
0105 技工及工友待遇	14,145,908				
0111 獎金	30,895,659				
0121 其他給與	660,819				
0131 加班值班費	194,538				
0142 退休退職給付	15,762,556				
0143 退休離職儲金	3,334,427				
0151 保險	1,003,685				
02 業務費	14,058,480				
0202 水電費	1,802,885				
0203 通訊費	393,967				
0215 資訊服務費	315,324				
0219 其他業務租金	54,845				
0221 稅捐及規費	9,170				
0231 保險費	274,460				
0249 臨時人員酬金	273,329				
0250 按日按件計資酬金	54,400				
0262 國內組織會費	3,000				
0271 物品	1,403,878				

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02月29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
0279 一般事務費	3,419,414	1,287,159	3,579,691	0	0
0282 房屋建築養護費	0	20,970	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	16,952	45,438	17,130	0	0
0284 設施及機械設備養護費	32,039	111,955	37,385	0	0
0291 國內旅費	408,729	102,014	334,861	0	0
0294 運費	2,145	210	21,370	0	0
0295 短程車資	0	0	35,760	0	0
03 設備及投資*	90,000	0	0	0	0
0304 機械設備費*	90,000	0	0	0	0
04 獎補助費	0	344,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	344,000	0	0	0
合計	6,325,882	83,080,806	5,397,609	15,762,556	298,625

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02月29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				
0279 一般事務費	8,286,264				
0282 房屋建築養護費	20,970				
0283 車輛及辦公器具養護費	79,520				
0284 設施及機械設備養護費	181,379				
0291 國內旅費	845,604				
0294 運費	23,725				
0295 短程車資	35,760				
03 設備及投資*	90,000				
0304 機械設備費*	90,000				
04 獎補助費	344,000				
0475 獎勵及慰問	344,000				
合計	110,865,478				

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02月29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						預收款 (8)	剔除經費 (9)	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							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
收入合計數	824,734	0	0	0	0	0	0	0	0	824,734	
本年度收入	824,734	0	0	0	0	0	0	0	0	824,734	
0451050301 一般賠償收入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	
0551050313 服務費	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	
0751050106 租金收入	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	
0751050600 廢舊物資售價	44,900	0	0	0	0	0	0	0	0	44,900	
1151050909 其他雜項收入	671,234	0	0	0	0	0	0	0	0	671,234	
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	

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02月29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)			
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  
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02月29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	110,865,478	17,293,245	0	0	590,000	0	0	0	128,748,723	60,327,685
本年度支出	110,865,478	17,293,245	0	0	590,000	0	0	0	128,748,723	12,959,158
一、本年度經費	94,804,297	16,471,545	0	0	590,000	0	0	0	111,865,842	12,959,158
5251051000 林業科技試驗研究	6,235,882	2,384,511	0	0	0	0	0	0	8,620,393	1,745,607
5251051000* 林業科技試驗研究	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	56,000
5851050100 一般行政	83,080,806	13,530,075	0	0	550,000	0	0	0	97,160,881	10,316,119
5851050100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
5851052000 林業發展	5,397,609	556,959	0	0	40,000	0	0	0	5,994,568	721,432
二、統籌科目	16,061,181	821,700	0	0	0	0	0	0	16,882,881	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	298,625	821,700	0	0	0	0	0	0	1,120,325	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



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02月29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 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
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02月29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	134,296,791
1.本年度歲入	824,734
(1.)實現數	824,734
2.存入保證金淨增(減)數	-1,726,700
3.應付代收款淨增(減)數	6,401,628
4.應付保管款淨增(減)數	48,406
5.公庫撥入數	128,748,723
(1.)本年度歲出撥款	128,748,723
收 項 總 計	151,269,799
付項	
一、本期支出	129,392,132
1.本年度歲出	110,865,478
(1.)實現數	110,865,478
2.暫付款淨增(減)數	408,675
3.預付款淨增(減)數	17,293,245
4.繳付公庫數	824,734
(1.)本年度歲入繳庫	824,734
二、本期結存	21,877,667
1.專戶存款	21,287,667
2.零用金	590,000
付 項 總 計	151,269,799

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	公庫已撥款部分			
款	項	目		名稱及編號	實現數	轉入下年度	
						應付數	保留數
			甲、本機關經費預算部分	637,068,000	94,804,297	0	0
19			005100000-7 農業委員會主管	637,068,000	94,804,297	0	0
	05		0051050000-9 林業試驗所	637,068,000	94,804,297	0	0
		01	5251051000-7 林業科技試驗研究	151,052,000	6,325,882	0	0
		02	5851050100-9 一般行政	348,296,000	83,080,806	0	0
		03	5851052000-5 林業發展	136,244,000	5,397,609	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	16,882,881	16,061,181	0	0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,120,325	298,625	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	653,950,881	110,865,478	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	94,804,297	0	0	542,263,703	
0	0	0	94,804,297	0	0	542,263,703	
0	0	0	94,804,297	0	0	542,263,703	
0	0	0	6,325,882	0	0	144,726,118	
0	0	0	83,080,806	0	0	265,215,194	
0	0	0	5,397,609	0	0	130,846,391	
0	0	0	0	0	0	1,276,000	
0	0	0	0	0	0	200,000	
0	0	0	16,061,181	0	0	821,700	
0	0	0	298,625	0	0	821,700	
0	0	0	15,762,556	0	0	0	
0	0	0	110,865,478	0	0	543,085,403	

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	