

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 109 年 10 月份

主辦會計人員

會計室主任 易秀娟

機關長官

行政院農業委員會林業試驗所 張彬

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109年01月01日至109年10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	160	01	01	0400000000-2	400,000	400,000	130,000	2,338	0	-90,823
				罰款及賠償收入	0			39,177		
				0451050000-0	400,000	400,000	130,000	2,338	0	-90,823
				林業試驗所	0			39,177		
03	133	01	01	0451050300-4	400,000	400,000	130,000	2,338	0	-90,823
				賠償收入	0			39,177		
				0451050301-7	400,000	400,000	130,000	2,338	0	-90,823
				一般賠償收入	0			39,177		
03	133	01	01	0500000000-8	760,000	760,000	575,000	0	0	-556,000
				規費收入	0			19,000		
				0551050000-6	760,000	760,000	575,000	0	0	-556,000
				林業試驗所	0			19,000		
04	176	01	01	0551050300-0	760,000	760,000	575,000	0	0	-556,000
				使用規費收入	0			19,000		
				0551050307-9	760,000	760,000	575,000	0	0	-556,000
				服務費	0			19,000		
04	176			0700000000-9	672,000	672,000	532,000	19,209	0	318,620
				財產收入	0			850,620		
				0751050000-7	672,000	672,000	532,000	19,209	0	318,620
				林業試驗所	0			850,620		

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109年01月01日至109年10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	175			01	0751050100-1 財產孳息	422,000 0	422,000	357,000 9,935 344,089	0	-12,911
				01	0751050101-4 利息收入	2,000 0	2,000	1,000 0 2	0	-998
				02	0751050103-0 租金收入	420,000 0	420,000	356,000 9,935 344,087	0	-11,913
				02	0751050500-0 廢舊物資售價	250,000 0	250,000	175,000 9,274 506,531	0	331,531
					1200000000-8 其他收入	8,450,000 0	8,450,000	6,770,000 500,996 5,715,531	0	-1,054,469
					1251050000-6 林業試驗所	8,450,000 0	8,450,000	6,770,000 500,996 5,715,531	0	-1,054,469
				01	1251050200-5 雜項收入	8,450,000 0	8,450,000	6,770,000 500,996 5,715,531	0	-1,054,469
				01	1251050201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 71,211	0	71,211
				02	1251050210-9 其他雜項收入	8,450,000 0	8,450,000	6,770,000 500,996 5,644,320	0	-1,125,680
					合計	10,282,000 0	10,282,000	8,007,000 522,543 6,624,328	0	-1,382,672

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109年01月01日至109年10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	799,933,000	0	799,933,000	669,396,000	55,820,065	129,330,791	
					0	0			540,065,209	461,309	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	136,160,000	0	136,160,000	112,262,000	8,918,111	26,498,529	
					0	0			85,763,471	381,651	
					0	0			0		
			20	業務費	136,160,000	0	136,160,000	112,262,000	8,918,111	26,498,529	
					0	0			85,763,471	381,651	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	16,258,000	0	16,258,000	15,058,000	2,553,290	1,919,650	
					0	0			13,138,350	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	16,258,000	0	16,258,000	15,058,000	2,553,290	1,919,650	
					0	0			13,138,350	0	
					0	0			0		
	02			5651050100-8 一般行政	312,146,000	0	312,146,000	280,448,000	20,053,351	25,405,718	
					0	0			255,042,282	79,658	
					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109年01月01日至109年10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)	
				10 人事費	283,030,000	0	283,030,000	255,247,000	18,222,794	18,995,605	
					0	0			236,251,395	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,434,000	0	28,434,000	24,519,000	1,830,557	6,310,113	
					0	0			18,208,887	79,658	
					0	0			0		
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	682,000	0	100,000	
					0	0			582,000	0	
					0	0			0		
		02		5651050100-8* 一般行政	4,370,000	0	4,370,000	4,136,000	2,624,081	61,803	
					0	0			4,074,197	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,370,000	0	4,370,000	4,136,000	2,624,081	61,803	
					0	0			4,074,197	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9 林業管理	35,705,000	0	35,705,000	28,841,000	2,325,011	5,330,800	
					0	0			23,510,200	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,705,000	0	35,705,000	28,841,000	2,325,011	5,330,800	
					0	0			23,510,200	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109年01月01日至109年10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)		
		03		5651051000-9* 林業管理	18,855,000	0	18,855,000	7,582,000	0	2,832,007	
					0	0			4,749,993	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,855,000	0	18,855,000	7,582,000	0	2,832,007	
					0	0			4,749,993	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4 林業發展	172,362,000	0	172,362,000	138,490,000	11,554,518	23,302,422	
					0	0			115,187,578	0	
					0	0			0		
				10 人事費	220,000	0	220,000	190,000	0	186,160	
					0	0			3,840	0	
					0	0			0		
				20 業務費	172,142,000	0	172,142,000	138,300,000	11,554,518	23,116,262	
					0	0			115,183,738	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4* 林業發展	103,877,000	0	103,877,000	82,579,000	7,791,703	43,979,862	
					0	0			38,599,138	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	103,877,000	0	103,877,000	82,579,000	7,791,703	43,979,862	
					0	0			38,599,138	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109年01月01日至109年10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	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)	
			05	5651059800-9 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				20 業務費	200,000	0	200,000	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	3,901,025	0	3,901,025	3,901,025	977,520	0	
					0	0		3,901,025		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	3,901,025	0	3,901,025	3,901,025	977,520	0	
					0	0		3,901,025		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,185,088	0	33,185,088	33,185,088	2,951,216	0	
					0	0		33,185,088		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	33,185,088	0	33,185,088	33,185,088	2,951,216	0	
					0	0		33,185,088		0	
					0	0		0		0	
				合計	837,019,113	0	837,019,113	706,482,113	59,748,801	129,330,791	
					0	0		577,151,322		461,309	
					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109年01月01日至109年10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
108	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		05			0051050000-9 林業試驗所	133,362	0	0	133,362	0	0
			03		5851051000-0* 林業管理	17,110,005	0	3,325,000	10,467,007	0	6,642,998
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						6,995,029	0	3,325,000	6,947,060	0	47,969
						0	0	0	0	0	0
						6,995,029	0	3,325,000	6,947,060	0	47,969
		04			5851052000-5* 林業發展	133,362	0	0	133,362	0	0
					03 設備及投資	10,114,976	0	0	3,519,947	0	6,595,029
						133,362	0	0	133,362	0	0
						10,114,976	0	0	3,519,947	0	6,595,029
					小計	133,362	0	0	133,362	0	0
						17,110,005	0	3,325,000	10,467,007	0	6,642,998
					合計	133,362	0	0	133,362	0	0
						17,110,005	0	3,325,000	10,467,007	0	6,642,998

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109年01月01日至109年10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	236,251,395	0	3,840	33,185,088
1015 法定編制人員待遇	0	107,734,117	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	12,617,050	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	42,024,581	0	0	0
1030 獎金	0	43,238,249	0	0	0
1035 其他給與	0	1,292,745	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,531,698	0	3,840	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	33,185,088
1050 退休離職儲金	0	14,677,306	0	0	0
1055 保險	0	13,135,649	0	0	0
20 業務費	85,763,471	18,208,887	23,510,200	115,183,738	0
2003 教育訓練費	96,000	21,677	27,380	35,700	0
2006 水電費	11,820,300	384,046	89,254	2,890,737	0
2009 通訊費	275,632	681,746	212,370	1,992,600	0
2012 土地租金	143,000	118,628	0	0	0
2018 資訊服務費	1,084,595	714,833	127,735	3,902,298	0
2021 其他業務租金	803,264	462,209	141,400	646,673	0
2024 稅捐及規費	132,160	290,976	0	197,185	0
2027 保險費	71,244	349,473	215,417	347,287	0
2033 臨時人員酬金	12,249,432	1,343,968	4,634,227	28,079,081	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109年01月01日至109年10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	3,901,025	273,341,348			
1015 法定編制人員待遇	0	107,734,117			
1020 約聘僱人員待遇	0	12,617,050			
1025 技工及工友待遇	0	42,024,581			
1030 獎金	0	43,238,249			
1035 其他給與	3,901,025	5,193,770			
1040 加班值班費	0	1,535,538			
1045 退休退職給付	0	33,185,088			
1050 退休離職儲金	0	14,677,306			
1055 保險	0	13,135,649			
20 業務費	0	242,666,296			
2003 教育訓練費	0	180,757			
2006 水電費	0	15,184,337			
2009 通訊費	0	3,162,348			
2012 土地租金	0	261,628			
2018 資訊服務費	0	5,829,461			
2021 其他業務租金	0	2,053,546			
2024 稅捐及規費	0	620,321			
2027 保險費	0	983,421			
2033 臨時人員酬金	0	46,306,708			

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109年01月01日至109年10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
2036 按日按件計資酬金	386,105	57,500	159,500	769,812	0
2039 委辦費	11,088,000	0	3,080,000	6,399,549	0
2042 國際組織會費	44,422	0	0	72,074	0
2045 國內組織會費	10,000	0	0	5,000	0
2051 物品	9,474,492	2,155,332	1,045,264	11,896,376	0
2054 一般事務費	31,640,978	5,468,864	10,837,249	46,255,979	0
2063 房屋建築養護費	421,000	840,595	408,550	1,402,995	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,400	378,283	40,125	541,701	0
2069 設施及機械設備養護費	1,548,379	3,834,419	2,222,215	2,984,198	0
2072 國內旅費	4,274,249	1,071,753	239,514	6,387,763	0
2081 運費	192,819	34,355	30,000	263,030	0
2084 短程車資	0	230	0	113,700	0
30 設備及投資*	13,138,350	4,074,197	4,749,993	38,599,138	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	3,801,763	21,480,112	0
3020 機械設備費*	8,775,432	1,172,404	113,850	5,178,773	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	1,426,808	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,522,452	2,351,726	84,558	6,558,414	0
3035 雜項設備費*	840,466	550,067	749,822	3,955,031	0
40 獎補助費	0	582,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	582,000	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109年01月01日至109年10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2036 按日按件計資酬金	0	1,372,917			
2039 委辦費	0	20,567,549			
2042 國際組織會費	0	116,496			
2045 國內組織會費	0	15,000			
2051 物品	0	24,571,464			
2054 一般事務費	0	94,203,070			
2063 房屋建築養護費	0	3,073,140			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	967,509			
2069 設施及機械設備養護費	0	10,589,211			
2072 國內旅費	0	11,973,279			
2081 運費	0	520,204			
2084 短程車資	0	113,930			
30 設備及投資*	0	60,561,678			
3015 公共建設及設施費*	0	25,281,875			
3020 機械設備費*	0	15,240,459			
3025 運輸設備費*	0	1,426,808			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	12,517,150			
3035 雜項設備費*	0	6,095,386			
40 獎補助費	0	582,000			
4085 獎勵及慰問	0	582,000			

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109年01月01日至109年10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
合計	98,901,821	259,116,479	28,260,193	153,786,716	33,185,088

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109年01月01日至109年10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
合計	3,901,025	577,151,322			

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109年01月01日至109年10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	6,624,328	0	0	0	0	0	0	0	6,624,328
本年度	6,624,328	0	0	0	0	0	0	0	6,624,328
0451050301 一般賠償收入	39,177	0	0	0	0	0	0	0	39,177
0551050307 服務費	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
0751050101 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
0751050103 租金收入	344,087	0	0	0	0	0	0	0	344,087
0751050500 廢舊物資售價	506,531	0	0	0	0	0	0	0	506,531
1251050201 收回以前年度歲出	71,211	0	0	0	0	0	0	0	71,211
1251050210 其他雜項收入	5,644,320	0	0	0	0	0	0	0	5,644,320
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

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109年01月01日至109年10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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
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109年01月01日至109年10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	587,751,691	461,309	0	0	600,000	0	0	0	588,813,000	134,912,480
本年度	577,151,322	461,309	0	0	600,000	0	0	0	578,212,631	128,269,482
一、本年度經費	540,065,209	461,309	0	0	600,000	0	0	0	541,126,518	128,269,482
5251051000 林業科技試驗研究	98,901,821	381,651	0	0	0	0	0	0	99,283,472	28,036,528
5651050100 一般行政	259,116,479	79,658	0	0	540,000	0	0	0	259,736,137	24,847,863
5651051000 林業管理	28,260,193	0	0	0	0	0	0	0	28,260,193	8,162,807
5651052000 林業發展	153,786,716	0	0	0	60,000	0	0	0	153,846,716	67,222,284
二、統籌科目	37,086,113	0	0	0	0	0	0	0	37,086,113	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,185,088	0	0	0	0	0	0	0	33,185,088	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,901,025	0	0	0	0	0	0	0	3,901,025	0
以前年度	10,600,369	0	0	0	0	0	0	0	10,600,369	6,642,998
一、以前年度應付(保留)數	10,600,369	0	0	0	0	0	0	0	10,600,369	6,642,998
108年度 5851051000 林業管理	6,947,060	0	0	0	0	0	0	0	6,947,060	47,969
108年度 5851052000 林業發展	3,653,309	0	0	0	0	0	0	0	3,653,309	6,595,029

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109年01月01日至109年10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)			
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109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,005,083,597	2 負債	34,302,323
11 流動資產	35,180,283	21 流動負債	22,522,938
110103 專戶存款	34,118,974	210302 應付代收款	22,522,938
110104 零用金	600,000	28 其他負債	11,779,385
110901 預付款	461,309	280301 存入保證金	9,532,482
14 固定資產	15,954,346,096	280401 應付保管款	2,246,903
140101 土地	8,254,703,599	3 淨資產	15,970,781,274
140201 土地改良物	698,523,969	31 資產負債淨額	15,970,781,274
減：140202 累計折舊—土地改良物	-595,349,623	310101 資產負債淨額	15,970,781,274
140401 房屋建築及設備	865,357,598		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-406,120,992		
140501 機械及設備	663,572,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-566,200,600		
140601 交通及運輸設備	104,917,354		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-85,263,422		
140701 雜項設備	260,475,678		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-227,973,885		
141001 收藏品及傳承資產	6,974,126,096		
141101 購建中固定資產	13,577,330		
16 無形資產	15,373,869		
160101 權利	62,065		
160102 電腦軟體	15,311,804		

行政院農業委員會林業試驗所
平衡表

中華民國109年10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	183,349		
180101 暫付款	183,349		
合 計	16,005,083,597	合 計	16,005,083,597

附註：

保證品(應付保證品) 9,606,356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109年01月01日至109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	66,483,777	605,243,308
公庫撥入數	62,501,886	588,813,000
罰款及賠償收入	2,338	39,177
規費收入	0	19,000
財產收益	19,209	850,620
其他收入	3,960,344	15,521,511
支出	58,376,952	606,609,494
繳付公庫數	522,543	6,624,328
人事支出	22,151,530	273,341,348
業務支出	24,628,197	242,666,296
獎補助支出	0	582,000
財產損失	9,006	9,894,785
折舊、折耗及攤銷	11,065,676	73,500,737
收支餘絀	8,106,825	-1,366,186

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109年01月01日至109年10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	8,151,086,942	0	103,807,612	190,955	0	8,254,703,599
土地改良物	686,433,609	-583,070,162	12,090,360	0	-12,279,461	103,174,346
房屋建築及設備	856,159,568	-384,492,926	22,629,165	13,431,135	-21,628,066	459,236,606
機械及設備	633,194,096	-552,580,300	38,421,060	8,042,162	-13,620,300	97,372,394
交通及運輸設備	101,483,721	-82,095,182	4,453,871	1,020,238	-3,168,240	19,653,932
雜項設備	252,876,630	-223,960,522	9,727,067	2,128,019	-4,013,363	32,501,793
收藏品及傳承資產	6,899,937,100	0	74,188,996	0	0	6,974,126,096
權利	84,467	0	0	22,402	0	62,065
小計	17,581,256,133	-1,826,199,092	265,318,131	24,834,911	-54,709,430	15,940,830,831
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	11,569,210	0	10,375,293	8,367,173	0	13,577,330
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,246,404	0	2,109,013	4,043,613	0	15,311,804
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	28,815,614	0	12,484,306	12,410,786	0	28,889,134
合計	17,610,071,747	-1,826,199,092	277,802,437	37,245,697	-54,709,430	15,969,719,965

備註 1. 本期資本資產變動增加數277,802,437元=預算採購增加金額71,162,047元+其他依財產規制移入、土地現值重估增值等增加數206,640,390元。

2. 設備及投資預算執行增加金額71,162,047元=本年度預算執行金額60,561,678元+以前年度保留預算執行10,600,369元。

3. 本期資本資產帳面價值15,940,830,831元，較國有財產增減結存表本期結存增加2,352,903元，主要係本月份已付款，財產未入帳。

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109年01月01日至109年10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	6,624,328	598,618,980	605,243,308	收入
	-	588,813,000	588,813,000	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	39,177	-	39,177	罰款及賠償收入
規費收入	19,000	-	19,000	規費收入
財產收入	850,620	-	850,620	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	5,715,531	9,805,980	15,521,511	其他收入
歲出	577,151,322	29,458,172	606,609,494	支出
	-	6,624,328	6,624,328	繳付公庫數
人事費	273,341,348	-	273,341,348	人事支出
業務費	242,666,296	-	242,666,296	業務支出
獎補助費	582,000	-	582,000	獎補助支出
設備及投資	60,561,678	-60,561,678	-	
	-	9,894,785	9,894,785	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	73,500,737	73,500,737	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-570,526,994	569,160,808	-1,366,186	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數569,160,808元=公庫撥入數調整數588,813,000元+其他收入調整數9,805,980元-繳付公庫數調整數6,624,328元+設備及投資調整數60,561,678元-財產報廢損失9,894,785元-折舊、折耗及攤銷73,500,737元(包括資產折舊69,457,124元+電腦軟體攤銷4,043,613元)