

行政院農業委員會林業試驗所

會計月報

中華民國 109 年 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 易秀娟

機關長官

行政院農業委員會林業試驗所
會計月報
易秀娟

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09月30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	120,000	1,747	0	-83,161
				罰款及賠償收入	0			36,839		
				0451050000-0	400,000	400,000	120,000	1,747	0	-83,161
				林業試驗所	0			36,839		
03	133	01	01	0451050300-4	400,000	400,000	120,000	1,747	0	-83,161
				賠償收入	0			36,839		
				0451050301-7	400,000	400,000	120,000	1,747	0	-83,161
				一般賠償收入	0			36,839		
03	133	01	01	0500000000-8	760,000	760,000	485,000	-2,500	0	-466,000
				規費收入	0			19,000		
				0551050000-6	760,000	760,000	485,000	-2,500	0	-466,000
				林業試驗所	0			19,000		
04	176	01	01	0551050300-0	760,000	760,000	485,000	-2,500	0	-466,000
				使用規費收入	0			19,000		
				0551050307-9	760,000	760,000	485,000	-2,500	0	-466,000
				服務費	0			19,000		
04	176			0700000000-9	672,000	672,000	497,000	36,373	0	334,411
				財產收入	0			831,411		
				0751050000-7	672,000	672,000	497,000	36,373	0	334,411
				林業試驗所	0			831,411		

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09月30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	322,000 474	0	12,154	
				01	0751050101-4 利息收入	2,000 0	2,000	1,000	0	0	-998
				02	0751050103-0 租金收入	420,000 0	420,000	321,000	474	0	13,152
				02	0751050500-0 廢舊物資售價	250,000 0	250,000	175,000	35,899	0	322,257
					1200000000-8 其他收入	8,450,000 0	8,450,000	5,942,000	623,305	0	-727,465
					1251050000-6 林業試驗所	8,450,000 0	8,450,000	5,942,000	623,305	0	-727,465
				01	1251050200-5 雜項收入	8,450,000 0	8,450,000	5,942,000	623,305	0	-727,465
				01	1251050201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,220	0	71,211
				02	1251050210-9 其他雜項收入	8,450,000 0	8,450,000	5,942,000	621,085	0	-798,676
					合計	10,282,000 0	10,282,000	7,044,000	658,925	0	-942,215
									6,101,785		

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09月30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	596,680,000	63,612,157	112,434,856	
					0	0			484,245,144	654,724	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	136,160,000	0	136,160,000	97,899,000	14,750,586	21,053,640	
					0	0			76,845,360	509,124	
					0	0			0		
			20	業務費	136,160,000	0	136,160,000	97,899,000	14,750,586	21,053,640	
					0	0			76,845,360	509,124	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	16,258,000	0	16,258,000	15,058,000	2,072,100	4,472,940	
					0	0			10,585,060	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	16,258,000	0	16,258,000	15,058,000	2,072,100	4,472,940	
					0	0			10,585,060	0	
					0	0			0		
	02			5651050100-8 一般行政	312,146,000	0	312,146,000	259,852,000	21,837,625	24,863,069	
					0	0			234,988,931	92,200	
					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09月30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	
					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)	
				10 人事費	283,030,000	0	283,030,000	237,116,000	18,405,795	19,087,399
					0	0			218,028,601	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,434,000	0	28,434,000	22,054,000	3,235,830	5,675,670
					0	0			16,378,330	92,200
					0	0			0	
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	682,000	196,000	100,000
					0	0			582,000	0
					0	0			0	
		02		5651050100-8* 一般行政	4,370,000	0	4,370,000	4,020,000	361,233	2,569,884
					0	0			1,450,116	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,370,000	0	4,370,000	4,020,000	361,233	2,569,884
					0	0			1,450,116	0
					0	0			0	
		03		5651051000-9 林業管理	35,705,000	0	35,705,000	25,677,000	2,693,702	4,491,811
					0	0			21,185,189	53,400
					0	0			0	
				20 業務費	35,705,000	0	35,705,000	25,677,000	2,693,702	4,491,811
					0	0			21,185,189	53,400
					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09月30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	
					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)	(預付款)	
		03		5651051000-9* 林業管理	18,855,000	0	18,855,000	5,077,000	205,840	327,007	
					0	0			4,749,993	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,855,000	0	18,855,000	5,077,000	205,840	327,007	
					0	0			4,749,993	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4 林業發展	172,362,000	0	172,362,000	123,161,000	12,733,533	19,527,940	
					0	0			103,633,060	0	
					0	0			0		
				10 人事費	220,000	0	220,000	165,000	0	161,160	
					0	0			3,840	0	
					0	0			0		
				20 業務費	172,142,000	0	172,142,000	122,996,000	12,733,533	19,366,780	
					0	0			103,629,220	0	
					0	0			0		
		04		5651052000-4* 林業發展	103,877,000	0	103,877,000	65,936,000	8,957,538	35,128,565	
					0	0			30,807,435	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	103,877,000	0	103,877,000	65,936,000	8,957,538	35,128,565	
					0	0			30,807,435	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09月30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)		
			05	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	
				20 業務費	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	3,302,005	0	3,302,005	3,302,005	0	378,500	
					0	0		2,923,505	0	378,500	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,302,005	0	3,302,005	3,302,005	0	378,500	
					0	0		2,923,505	0	378,500	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,233,872	0	30,233,872	30,233,872	2,951,216	0	
					0	0		30,233,872	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	30,233,872	0	30,233,872	30,233,872	2,951,216	0	
					0	0		30,233,872	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	833,468,877	0	833,468,877	630,215,877	66,563,373	112,813,356	
					0	0		517,402,521	0	1,033,224	
					0	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09月30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	0	7,142,007	0	9,967,998
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	6,995,029	0	0	3,622,060	0	3,372,969
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	6,995,029	0	0	3,622,060	0	3,372,969
		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
					03 設備及投資	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
					小計	133,362	0	0	133,362	0	0
					合計	17,110,005	0	0	7,142,007	0	9,967,998
					合計	133,362	0	0	133,362	0	0
					合計	17,110,005	0	0	7,142,007	0	9,967,998

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09月30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	218,028,601	0	3,840	30,233,872
1015 法定編制人員待遇	0	97,789,913	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	11,321,278	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	38,338,963	0	0	0
1030 獎金	0	43,238,249	0	0	0
1035 其他給與	0	1,067,073	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,441,922	0	3,840	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	30,233,872
1050 退休離職儲金	0	13,175,163	0	0	0
1055 保險	0	11,656,040	0	0	0
20 業務費	76,845,360	16,378,330	21,185,189	103,629,220	0
2003 教育訓練費	96,000	21,677	22,000	43,000	0
2006 水電費	10,210,162	292,255	89,254	2,521,729	0
2009 通訊費	255,436	613,788	202,525	1,805,735	0
2012 土地租金	143,000	118,628	0	0	0
2018 資訊服務費	1,084,595	700,458	127,735	3,566,240	0
2021 其他業務租金	787,364	439,592	77,800	605,548	0
2024 稅捐及規費	121,636	289,956	0	197,185	0
2027 保險費	71,244	349,473	208,079	335,450	0
2033 臨時人員酬金	11,063,756	1,343,968	3,993,841	25,364,249	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09月30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	2,923,505	251,189,818			
1015 法定編制人員待遇	0	97,789,913			
1020 約聘僱人員待遇	0	11,321,278			
1025 技工及工友待遇	0	38,338,963			
1030 獎金	0	43,238,249			
1035 其他給與	2,923,505	3,990,578			
1040 加班值班費	0	1,445,762			
1045 退休退職給付	0	30,233,872			
1050 退休離職儲金	0	13,175,163			
1055 保險	0	11,656,040			
20 業務費	0	218,038,099			
2003 教育訓練費	0	182,677			
2006 水電費	0	13,113,400			
2009 通訊費	0	2,877,484			
2012 土地租金	0	261,628			
2018 資訊服務費	0	5,479,028			
2021 其他業務租金	0	1,910,304			
2024 稅捐及規費	0	608,777			
2027 保險費	0	964,246			
2033 臨時人員酬金	0	41,765,814			

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09月30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	324,105	53,500	134,500	678,661	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	67,434	0
2045 國內組織會費	0	0	0	5,000	0
2051 物品	8,316,767	1,914,203	906,794	10,463,852	0
2054 一般事務費	27,560,993	4,794,312	9,704,981	40,857,303	0
2063 房屋建築養護費	419,400	585,785	408,550	1,402,995	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,400	362,088	40,125	465,409	0
2069 設施及機械設備養護費	1,317,450	3,574,983	1,947,200	2,755,822	0
2072 國內旅費	3,782,551	892,129	211,805	5,751,994	0
2081 運費	151,079	31,535	30,000	251,105	0
2084 短程車資	0	0	0	90,960	0
30 設備及投資*	10,585,060	1,450,116	4,749,993	30,807,435	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	3,801,763	16,792,011	0
3020 機械設備費*	6,318,142	226,878	113,850	4,368,671	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	803,808	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,522,452	673,171	84,558	4,887,914	0
3035 雜項設備費*	744,466	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09月30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	1,190,766			
2039 委辦費	0	20,567,549			
2042 國際組織會費	0	111,856			
2045 國內組織會費	0	5,000			
2051 物品	0	21,601,616			
2054 一般事務費	0	82,917,589			
2063 房屋建築養護費	0	2,816,730			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	875,022			
2069 設施及機械設備養護費	0	9,595,455			
2072 國內旅費	0	10,638,479			
2081 運費	0	463,719			
2084 短程車資	0	90,960			
30 設備及投資*	0	47,592,604			
3015 公共建設及設施費*	0	20,593,774			
3020 機械設備費*	0	11,027,541			
3025 運輸設備費*	0	803,808			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	9,168,095			
3035 雜項設備費*	0	5,999,386			
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09月30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	87,430,420	236,439,047	25,935,182	134,440,495	30,233,872

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09月30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	2,923,505	517,402,521			

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09月30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)				
合計	6,101,785	0	0	0	0	0	0	0	6,101,785	
本年度	6,101,785	0	0	0	0	0	0	0	6,101,785	
0451050301 一般賠償收入	36,839	0	0	0	0	0	0	0	36,839	
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	334,152	0	0	0	0	0	0	0	334,152	
0751050500 廢舊物資售價	497,257	0	0	0	0	0	0	0	497,257	
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	5,143,324	0	0	0	0	0	0	0	5,143,324	
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09月30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)			
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	
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109年01月01日至109年09月30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	524,677,890	1,033,224	0	0	600,000	0	0	0	526,311,114	121,148,130
本年度	517,402,521	1,033,224	0	0	600,000	0	0	0	519,035,745	111,180,132
一、本年度經費	484,245,144	654,724	0	0	600,000	0	0	0	485,499,868	111,180,132
5251051000 林業科技試驗研究	87,430,420	509,124	0	0	0	0	0	0	87,939,544	25,017,456
5651050100 一般行政	236,439,047	92,200	0	0	540,000	0	0	0	237,071,247	26,800,753
5651051000 林業管理	25,935,182	53,400	0	0	0	0	0	0	25,988,582	4,765,418
5651052000 林業發展	134,440,495	0	0	0	60,000	0	0	0	134,500,495	54,596,505
二、統籌科目	33,157,377	378,500	0	0	0	0	0	0	33,535,877	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,233,872	0	0	0	0	0	0	0	30,233,872	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,923,505	378,500	0	0	0	0	0	0	3,302,005	0
以前年度	7,275,369	0	0	0	0	0	0	0	7,275,369	9,967,998
一、以前年度應付(保留)數	7,275,369	0	0	0	0	0	0	0	7,275,369	9,967,998
108年度 5851051000 林業管理	3,622,060	0	0	0	0	0	0	0	3,622,060	3,372,969
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09月30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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,994,621,626	2 負債	31,949,677
11 流動資產	33,399,552	21 流動負債	20,381,354
110103 專戶存款	31,766,328	210302 應付代收款	20,381,354
110104 零用金	600,000	28 其他負債	11,568,323
110901 預付款	1,033,224	280301 存入保證金	9,343,317
14 固定資產	15,945,250,911	280401 應付保管款	2,225,006
140101 土地	8,254,703,599	3 淨資產	15,962,671,949
140201 土地改良物	696,794,066	31 資產負債淨額	15,962,671,949
減：140202 累計折舊—土地改良物	-594,082,954	310101 資產負債淨額	15,962,671,949
140401 房屋建築及設備	865,357,598		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-400,018,079		
140501 機械及設備	649,489,503		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-564,057,549		
140601 交通及運輸設備	104,289,314		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-85,042,098		
140701 雜項設備	257,327,806		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-227,947,747		
141001 收藏品及傳承資產	6,974,126,096		
141101 購建中固定資產	14,311,356		
16 無形資產	15,787,814		
160101 權利	64,196		
160102 電腦軟體	15,723,618		

行政院農業委員會林業試驗所
平衡表

中華民國109年09月30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	15,994,621,626	合 計	15,994,621,626

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	73,535,104	538,759,531
公庫撥入數	66,529,547	526,311,114
罰款及賠償收入	1,747	36,839
規費收入	-2,500	19,000
財產收益	36,373	831,411
其他收入	6,969,937	11,561,167
支出	71,218,453	548,232,542
繳付公庫數	658,925	6,101,785
人事支出	21,357,011	251,189,818
業務支出	33,413,651	218,038,099
獎補助支出	196,000	582,000
財產損失	9,353,974	9,885,779
折舊、折耗及攤銷	6,238,892	62,435,061
收支餘絀	2,316,651	-9,473,011

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09月30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	10,360,457	0	-11,012,792	102,711,112
房屋建築及設備	856,159,568	-384,492,926	22,629,165	13,431,135	-15,525,153	465,339,519
機械及設備	633,194,096	-552,580,300	24,259,569	7,964,162	-11,477,249	85,431,954
交通及運輸設備	101,483,721	-82,095,182	3,607,431	801,838	-2,946,916	19,247,216
雜項設備	252,876,630	-223,960,522	5,974,953	1,523,777	-3,987,225	29,380,059
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	20,271	0	64,196
小計	17,581,256,133	-1,826,199,092	244,828,183	23,932,138	-44,949,335	15,931,003,751
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	11,037,194	8,295,048	0	14,311,356
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,246,404	0	2,109,013	3,631,799	0	15,723,618
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	13,146,207	11,926,847	0	30,034,974
合計	17,610,071,747	-1,826,199,092	257,974,390	35,858,985	-44,949,335	15,961,038,725

備註 1. 本期資本資產變動增加數257,974,390元=預算採購增加金額54,867,973元+其他依財產規制移入、土地現值重估增值等增加數203,106,417元。 2. 設備及投資預算執行增加金額54,867,973元=本年度預算執行金額47,592,604元+以前年度保留預算執行7,275,369元。

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09月30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	6,101,785	532,657,746	538,759,531	收入
	-	526,311,114	526,311,114	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	36,839	-	36,839	罰款及賠償收入
規費收入	19,000	-	19,000	規費收入
財產收入	831,411	-	831,411	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	5,214,535	6,346,632	11,561,167	其他收入
歲出	517,402,521	30,830,021	548,232,542	支出
	-	6,101,785	6,101,785	繳付公庫數
人事費	251,189,818	-	251,189,818	人事支出
業務費	218,038,099	-	218,038,099	業務支出
獎補助費	582,000	-	582,000	獎補助支出
設備及投資	47,592,604	-47,592,604	-	
	-	9,885,779	9,885,779	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	62,435,061	62,435,061	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-511,300,736	501,827,725	-9,473,011	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數501,827,725元=公庫撥入數調整數526,311,114元+其他收入調整數6,346,632元-繳付公庫數調整數6,101,785元+設備及投資調整數47,592,604元-財產報廢損失9,885,779元-折舊、折耗及攤銷62,435,061元(包括資產折舊58,803,262元+電腦軟體攤銷3,631,799元)