

行政院農業委員會林業試驗所

(歲入、經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 09 月份

(單位預算)

主辦會計人員

主計室主任 張碧瑤

機關長官

行政院農業委員會林業試驗所 黃裕星

目

次

歲 入 類

歲入類平衡表	1 頁
歲入類現金出納表	1 頁
歲入累計表	2 頁
歲入類退還以前年度歲入款明細表	1 頁
歲入類收回以前年度納庫款明細表	1 頁
歲入類轉帳分錄清單	1 頁

經 費 類

經費類平衡表	1 頁
經費類現金出納表	2 頁
經費累計表	3 頁
經費累計表附表—用途別科目綜計表	4 頁
特別費、文康活動費等支用情形表	1 頁
暫付款明細表	12 頁
押金明細表	1 頁
零用金明細表	1 頁
保管有價證券明細表	2 頁
應付保管品明細表	1 頁
保管款明細表	10 頁
代收款明細表	6 頁
經費類轉帳分錄清單	1 頁
以前年度歲出保留數餘額表	1 頁
應付歲出保留款明細表	1 頁
保留庫款明細表	1 頁
本年度可支庫款計算表	1 頁
以前年度保留庫款計算表	1 頁

行政院農業委員會林業試驗所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
112000-0 歲入預算數 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	2,640,000 8,533,000 4,930,984	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	11,173,000 4,930,984
合計	16,103,984	合計	16,103,984
附註：			

行政院農業委員會林業試驗所

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			212,232
1.123000-2 歲入實收數		212,232	
收入數	212,532		
減：退還數	-300		
收 項 總 計			212,232
二、付 項			
(一)本期支出			212,232
1.113000-6 歲入納庫數		212,232	
納庫數	212,532		
減：退還數	-300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			212,232

行政院農業委員會林業試驗所

歲入累計表

第 9 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位:新臺幣元

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
02	161	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	438,000 0	438,000 130,000		17,541 53,185	0 0		17,541 53,185
				0451050000-0 林業試驗所	438,000 0	438,000 130,000		17,541 53,185	0 0	76,815	17,541 53,185
				0451050300-4 賠償收入	438,000 0	438,000 130,000		17,541 53,185	0 0	76,815	17,541 53,185
				0451050301-7 一般賠償收入	438,000 0	438,000 130,000		17,541 53,185	0 0	76,815	17,541 53,185
				0500000000-8 規費收入	3,200,000 0	3,200,000 2,394,000		21,000 588,200	0 0	1,805,800	21,000 588,200
				0551050000-6 林業試驗所	3,200,000 0	3,200,000 2,394,000		21,000 588,200	0 0	1,805,800	21,000 588,200
				0551050300-0 使用規費收入	3,200,000 0	3,200,000 2,394,000		21,000 588,200	0 0	1,805,800	21,000 588,200
				0551050313-1 服務費	3,200,000 0	3,200,000 2,394,000		21,000 588,200	0 0	1,805,800	21,000 588,200
				0700000000-9 財產收入	175,000 0	175,000 139,000		757 136,365	0 0	2,635	757 136,365
				0751050000-7 林業試驗所	175,000 0	175,000 139,000		757 136,365	0 0	2,635	757 136,365
				0751050100-1 財產孳息	70,000 0	70,000 49,000		149 33,703	0 0	15,297	149 33,703

行政院農業委員會林業試驗所

歲入累計表

第 9 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位:新臺幣元

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
07	170		01	0751050101-4 利息收入	3,000	3,000		2	0		149
					0	1,000		231	0	769	378
			02	0751050106-8 租金收入	67,000	67,000		147	0		0
					0	48,000		33,472	0	14,528	33,325
			02	0751050600-4 廢舊物資售價	105,000	105,000		608	0		608
					0	90,000		102,662	0	-12,662	102,662
				1100000000-2 其他收入	7,360,000	7,360,000		172,934	0		172,934
					0	5,870,000		4,153,234	0	1,716,766	4,153,234
				1151050000-0 林業試驗所	7,360,000	7,360,000		172,934	0		172,934
					0	5,870,000		4,153,234	0	1,716,766	4,153,234
			01	1151050900-1 雜項收入	7,360,000	7,360,000		172,934	0		172,934
					0	5,870,000		4,153,234	0	1,716,766	4,153,234
			01	1151050901-4 收回以前年度歲出	0	0		286	0		286
					0	0		16,465	0	-16,465	16,465
			02	1151050909-6 其他雜項收入	7,360,000	7,360,000		172,648	0		172,648
					0	5,870,000		4,136,769	0	1,733,231	4,136,769
			合 計		11,173,000	11,173,000		212,232	0		212,232
					0	8,533,000		4,930,984	0	3,602,016	4,930,984

行政院農業委員會林業試驗所
歲入類退還以前年度歲入款明細表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會林業試驗所
歲入類收回以前年度納庫款明細表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

歲入類轉帳分錄清單

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科　目　　　名　　　稱	摘　　　　　　　　　要	借方金額	貸方金額
112000-0歳入預算數 112100-5歳入分配數		1,126,000	1,126,000
	本月合計	1,126,000	1,126,000

行政院農業委員會林業試驗所

經費類平衡表

中華民國 104 年09 月 30 日

第9號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	24,054,634	221000-4 保管款	6,254,993
210300-6 可支庫款	36,231,781	221100-9 應付歲出款	633,680
210500-5 保留庫款	21,411,238	221200-3 代收款	18,224,316
210900-3 零用金	590,000	221400-2 應付歲出保留款	20,777,558
211300-1 押金	4,713	221500-7 應付保管有價證券	5,132,183
211400-6 暫付款	19,914,423	222000-0 歲出預算數	150,363,000
211600-5 保管有價證券	5,132,183	222100-4 歲出分配數	476,681,576
212000-3 預計支用數	150,363,000	減 213000-9 經費支出	420,370,047
		淨額	56,311,529
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,713
合 計	257,701,972	合 計	257,701,972
附註：			
211700-0 保管品	6,333,000	221600-1 應付保管品	6,333,000

行政院農業委員會林業試驗所

經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			78,891,952
1. 210100-7 專戶存款		23,007,683	
2. 210300-6 可支庫款		33,883,031	
3. 210500-5 保留庫款		21,411,238	
4. 210900-3 零用金		590,000	
(二)本期收入			46,540,311
1. 212000-3 預計支用數		45,477,360	
收入數	45,477,360		
本機關經費預算部分	44,623,000		
統籌科目部分	854,360		
2. 221000-4 保管款		-231,985	
收入數	277,295		
減：退還數	-509,280		
3. 221200-3 代收款		1,294,936	
收入數	6,207,358		
減：退還數	-4,912,422		
收 項 總 計			125,432,263
二、付 項			
(一)本期支出			43,144,610
1. 213000-9 經費支出		43,185,110	
支付數	43,185,110		
本機關經費預算部分	41,975,850		
統籌科目部分	1,209,260		
過 次 頁			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 211400-6 暫付款		-40,500	
支付數	3,002,500		
本年度部分	3,002,500		
減：收回或沖轉數	-3,043,000		
本年度部分	-3,043,000		
(二)本期結存			82,287,653
1. 210100-7 專戶存款		24,054,634	
2. 210300-6 可支庫款		36,231,781	
3. 210500-5 保留庫款		21,411,238	
4. 210900-3 零用金		590,000	
付 項 總 計			125,432,263

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

第9號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
19				0051000000-7 農業委員會主管	591,291,000	0			41,975,850	0	56,045,429
					0	0			384,882,571	0	19,223,648
					0	591,291,000					
	05			0051050000-9 林業試驗所	591,291,000	0			41,975,850	0	56,045,429
					0	0			384,882,571	0	19,223,648
					0	591,291,000					
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	120,002,000	0			9,111,669	0	18,897,384
					0	0			64,456,616	0	8,026,452
					0	120,002,000					
				0100 人事費	175,000	0			2,224	0	72,504
					0	0			53,496	0	0
					0	175,000					
				0200 業務費	119,827,000	0			9,109,445	0	18,824,880
					0	0			64,403,120	0	8,026,452
					0	119,827,000					
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	13,808,000	0			936,418	0	5,612,346
					0	0			3,798,654	0	848,692
					0	13,808,000					
				0300 設備及投資	13,808,000	0			936,418	0	5,612,346
					0	0			3,798,654	0	848,692
					0	13,808,000					
		02		5851050100-9 一般行政	315,950,000	0			20,784,644	0	13,950,278
					0	0			247,272,722	0	476,270
					0	315,950,000					
				0100 人事費	279,798,000	0			17,519,781	0	12,271,034
					0	0			222,014,966	0	20,000
					0	279,798,000					
				0200 業務費	35,024,000	0			2,926,863	0	1,581,435
					0	0			24,227,565	0	456,270
					0	35,024,000					

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

第9號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
				0400 獎補助費	1,128,000	0			338,000	0	97,809
					0	0			1,030,191	0	0
					0	1,128,000					
		02		5851050100-9* 一般行政	4,999,000	0			851,834	0	1,301,867
					0	0			2,725,133	0	820,000
					0	4,999,000					
				0300 設備及投資	4,999,000	0			851,834	0	1,301,867
					0	0			2,725,133	0	820,000
					0	4,999,000					
		03		5851052000-5 林業發展	86,596,000	0			7,146,292	0	3,777,498
					0	0			56,251,502	0	371,474
					0	86,596,000					
				0100 人事費	1,330,000	0			64,694	0	395,155
					0	0			588,845	0	0
					0	1,330,000					
				0200 業務費	85,266,000	0			7,081,598	0	3,382,343
					0	0			55,662,657	0	371,474
					0	85,266,000					
		03		5851052000-5* 林業發展	48,635,000	0			3,144,993	0	12,304,543
					0	0			9,478,457	0	8,680,760
					0	48,635,000					
				0300 設備及投資	48,635,000	0			3,144,993	0	12,304,543
					0	0			9,478,457	0	8,680,760
					0	48,635,000					
		04		5851059000-3 一般建築及設備	1,101,000	0			0	0	201,513
					0	0			899,487	0	0
					0	1,101,000					
			01	5851059011-0* 交通及運輸設備	1,101,000	0			0	0	201,513
					0	0			899,487	0	0
					0	1,101,000					

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

第9號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
02	05			0300 設備及投資	1,101,000	0			0	0	201,513
					0	0			899,487	0	0
					0	1,101,000					
				5851059800-0 第一預備金	200,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	200,000					
				0900 預備金	200,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	200,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,199,729	0			879,700	0	595,660
					0	0			2,604,069	0	266,100
					0	3,199,729					
				0100 人事費	3,199,729	0			879,700	0	595,660
					0	0			2,604,069	0	266,100
					0	3,199,729					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	32,553,847	0			329,560	0	-329,560
					0	0			32,883,407	0	0
					0	32,553,847					
				0100 人事費	32,553,847	0			329,560	0	-329,560
					0	0			32,883,407	0	0
					0	32,553,847					
				合 計	627,044,576	0			43,185,110	0	56,311,529
					0	0			420,370,047	0	19,489,748
					0	627,044,576					

行政院農業委員會林業試驗所
經費累計表附表一用途別科目綜計表
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

第9號第 1頁之 1

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				
	林業科技試驗研究	一般行政	林業發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0100 人事費	53,496	222,014,966	588,845	0	32,883,407
0103 法定編制人員待遇	0	92,004,851	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	9,167,024	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	47,296,699	0	0	0
0111 獎金	0	45,603,520	0	0	0
0121 其他給與	0	2,630,697	0	0	0
0131 加班值班費	53,496	588,757	588,845	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	32,883,407
0143 退休離職儲金	0	12,738,419	0	0	0
0151 保險	0	11,984,999	0	0	0
0200 業務費	64,403,120	24,227,565	55,662,657	0	0
0201 教育訓練費	0	42,000	0	0	0
0202 水電費	13,252,315	1,174,433	1,608,905	0	0
0203 通訊費	673,523	663,396	1,670,772	0	0
0211 土地租金	0	90,107	0	0	0
0215 資訊服務費	440,368	953,925	2,650,363	0	0
0219 其他業務租金	578,850	267,392	407,947	0	0
0221 稅捐及規費	8,450	522,058	157,977	0	0
0231 保險費	25,697	548,614	212,322	0	0
0249 臨時人員酬金	0	745,420	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	442,245	147,600	543,091	0	0
0261 國際組織會費	0	0	185,686	0	0
0262 國內組織會費	20,000	0	13,000	0	0
0271 物品	10,870,746	2,655,467	7,794,412	0	0
0279 一般事務費	31,981,198	12,425,779	33,772,268	0	0
0282 房屋建築養護費	81,960	494,840	494,739	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	41,114	375,971	477,209	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,021,794	1,655,582	2,379,218	0	0

行政院農業委員會林業試驗所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第9號第 1頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱				合 計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0100 人事費	2,604,069				258,144,783
0103 法定編制人員待遇	0				92,004,851
0104 約聘僱人員待遇	0				9,167,024
0105 技工及工友待遇	0				47,296,699
0111 獎金	0				45,603,520
0121 其他給與	2,604,069				5,234,766
0131 加班值班費	0				1,231,098
0142 退休退職給付	0				32,883,407
0143 退休離職儲金	0				12,738,419
0151 保險	0				11,984,999
0200 業務費	0				144,293,342
0201 教育訓練費	0				42,000
0202 水電費	0				16,035,653
0203 通訊費	0				3,007,691
0211 土地租金	0				90,107
0215 資訊服務費	0				4,044,656
0219 其他業務租金	0				1,254,189
0221 稅捐及規費	0				688,485
0231 保險費	0				786,633
0249 臨時人員酬金	0				745,420
0250 按日按件計資酬金	0				1,132,936
0261 國際組織會費	0				185,686
0262 國內組織會費	0				33,000
0271 物品	0				21,320,625
0279 一般事務費	0				78,179,245
0282 房屋建築養護費	0				1,071,539
0283 車輛及辦公器具養護費	0				894,294
0284 設施及機械設備養護費	0				5,056,594

行政院農業委員會林業試驗所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第9號第 2頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0291 國內旅費	4,626,815	1,380,081	3,110,284	0	0
0294 運費	332,795	84,900	184,024	0	0
0295 短程車資	5,250	0	440	0	0
0300* 設備及投資	3,798,654	2,725,133	9,478,457	899,487	0
0302* 房屋建築及設備費	0	0	72,000	0	0
0303* 公共建設及設施費	0	0	1,807,905	0	0
0304* 機械設備費	2,590,458	182,760	2,297,847	0	0
0305* 運輸設備費	0	0	175,061	899,487	0
0306* 資訊軟硬體設備費	1,105,896	2,314,573	3,015,141	0	0
0319* 雜項設備費	102,300	227,800	2,110,503	0	0
0400 獎補助費	0	1,030,191	0	0	0
0471 損失及賠償	0	22,191	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	1,008,000	0	0	0
合 計	68,255,270	249,997,855	65,729,959	899,487	32,883,407

行政院農業委員會林業試驗所
經費累計表附表一用途別科目綜計表
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第9號第 2頁之 2
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
0291 國內旅費	0				9,117,180
0294 運費	0				601,719
0295 短程車資	0				5,690
0300* 設備及投資	0				16,901,731
0302* 房屋建築及設備費	0				72,000
0303* 公共建設及設施費	0				1,807,905
0304* 機械設備費	0				5,071,065
0305* 運輸設備費	0				1,074,548
0306* 資訊軟硬體設備費	0				6,435,610
0319* 雜項設備費	0				2,440,603
0400 獎補助費	0				1,030,191
0471 損失及賠償	0				22,191
0475 獎勵及慰問	0				1,008,000
合 計	2,604,069				420,370,047

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國104年01月01日起至104年09月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費						
2. 文康活動費	150,000	500,000	74,500	254,400	245,600	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

行政院農業委員會林業試驗所

經費類暫付款明細表

第9號 第 1頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		19,489,748	
			104 本年度部分		19,489,748	
			5251051000-7 林業科技試驗研究		8,026,452	
			0200 業務費	8,026,452		
104	01	05	500019 付款憑單 陳瑋旋等人01月份薪津保費及代扣款 保護組	275,238		
104	01	05	500019 付款憑單 陳瑋旋等人01月份薪津保費及代扣款 經營組	140,594		
104	01	13	500031 付款憑單 借謝翁維等人08月份薪津及保費代扣款等款(1547、1549) C01 存入國庫存款戶	100,334		
104	01	13	500034 付款憑單 借彩色紙捲等款(1541) C01 存入國庫存款戶	54,400		
104	01	14	500038 付款憑單 借林木疫情監測及防治體系及重大病蟲害網路等款(1541) C01 存入國庫存款戶	1,851,781		
104	01	19	500054 付款憑單 借讀卡機等款及陳怡如等人旅費款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	3,200		
104	01	19	500054 付款憑單 借讀卡機等款及陳怡如等人旅費款 12642845 廣英資訊電子商務有限公司	40,387		
104	01	19	500055 付款憑單 航空攝影款 23205238 康騰空間資訊有限公司	95,000		
104	01	19	500057 付款憑單 借12月份臨時工工資-六龜 84943341 一一一又清潔服務有限公司	74,043		
104	01	23	500082 付款憑單 何可慧等人02月份薪津保費及代扣款 育林組	62,515		

行政院農業委員會林業試驗所

經費類暫付款明細表

第9號 第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	01	23	500082 付款憑單 何可慧等人02月份薪津保費及代扣款 保護組	240,928			
104	01	23	500082 付款憑單 何可慧等人02月份薪津保費及代扣款 經營組	141,796			
104	02	02	500124 付款憑單 支付(丁蘭花盆工程材料行)載運桉樹苗木款-六龜(代辦) 30855025 丁蘭花盆工程材料行周裕益	55,000			
104	02	02	500125 付款憑單 借陳瑋旋等人旅費款(代辦) 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	29,148			
104	02	05	500143 付款憑單 何可慧等人103年度年終獎金 育林組	23,640			
104	02	05	500143 付款憑單 何可慧等人103年度年終獎金 保護組	170,984			
104	02	05	500143 付款憑單 何可慧等人103年度年終獎金 經營組	99,138			
104	02	10	500166 付款憑單 借01月份勞務服務費(1554) 28030602 建昇科技有限公司	35,790			
104	02	16	500213 付款憑單 何可慧等人03月份薪津保費及代扣款 育林組	94,035			
104	02	16	500213 付款憑單 何可慧等人03月份薪津保費及代扣款 保護組	238,578			
104	02	16	500213 付款憑單 何可慧等人03月份薪津保費及代扣款 經營組	143,975			
104	02	16	500214 付款憑單 借陳昭翰等人旅費 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	92,545			
104	02	25	500236 付款憑單 借01月份臨時工工資-六龜(1554) 12681500 泰源豐工程有限公司	43,401			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類暫付款明細表

第9號 第 3頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	02	25	500237 付款憑單 借何政坤研究主持人費(1554) 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	24,000			
104	03	03	500268 付款憑單 借01月份健保費補助款 C06 交台銀南門分行代繳健保費	23,522			
104	03	03	500269 付款憑單 借01月份勞保費補助款 C03 交台灣銀行南門分行代繳勞工退休金	34,503			
104	03	03	500270 付款憑單 借01月份勞工退休補助款 C03 交台灣銀行南門分行代繳勞工退休金	29,574			
104	03	11	500315 付款憑單 借02月份勞務服務費(1555) 0102 育林組	40,093			
104	03	13	500339 付款憑單 借李芷芸等人旅費(1547、1548、1553) 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	90,139			
104	03	20	500367 付款憑單 借相思樹嫁接枝條採集款(1562) 80940315 明景工程行	22,050			
104	03	25	500381 付款憑單 陳君瑞等人04月份薪津保費及代扣款 育林組	62,515			
104	03	25	500381 付款憑單 陳君瑞等人04月份薪津保費及代扣款 保護組	31,389			
104	04	01	500419 付款憑單 陳昭翰等人04月份薪津保費及代扣款 保護組	103,620			
104	04	01	500441 付款憑單 借02月份健保費補助款 C06 交台銀南門分行代繳健保費	13,253			
104	04	01	500442 付款憑單 借02月份勞工退休補助款 C03 交台灣銀行南門分行代繳勞工退休金	16,662			
104	04	01	500443 付款憑單 借02月份勞保費補助款 C04 交台銀南門分行代繳勞保費	19,439			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類暫付款明細表

第9號 第 4頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	04	09	500483 付款憑單 借03月份勞務服務費 28030602 建昇科技有限公司	40,360			
104	04	10	500493 付款憑單 借腳架款 12708917 宏遠儀器有限公司	25,200			
104	04	10	500494 付款憑單 支付(吉泰輪胎行)借公務車AAC-1173輪胎款-蓮華池 78109364 吉泰輪胎行	15,000			
104	04	10	500496 付款憑單 借陸聲山等人旅費 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	159,900			
104	04	24	500569 付款憑單 陳昭翰等人05月份薪津勞保、健保、勞退代扣款 育林組	31,520			
104	04	24	500569 付款憑單 陳昭翰等人05月份薪津勞保、健保、勞退代扣款 保護組	103,620			
104	05	04	500652 付款憑單 借03月份健保費補助款 C06 交台銀南門分行代繳健保費	13,253			
104	05	04	500653 付款憑單 借03月份勞工退休補助款 C03 交台灣銀行南門分行代繳勞工退休金	16,662			
104	05	04	500654 付款憑單 借03月份勞保費補助款 C04 交台銀南門分行代繳勞保費	19,439			
104	05	04	500666 付款憑單 借柳杉人工林行列疏伐異齡混交林經營研究款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	16,500			
104	05	11	500702 付款憑單 借樹木保護資訊與智慧型醫療服務系統之開發研究款(代辦) 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	128,480			
104	05	12	500713 付款憑單 借傅利葉紅外線光譜儀維修款 28891989 利泓科技有限公司	28,000			
104	05	13	500724 付款憑單 借葉耕帆等人旅費款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	9,089			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類暫付款明細表

第9號 第 5頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	06	03	500869 付款憑單 陳佳玉等人06月份薪津保費及代扣款 保護組	75,620			
104	06	03	500869 付款憑單 陳佳玉等人06月份薪津保費及代扣款 植物園組	31,520			
104	06	03	500873 付款憑單 借04月份健保費補助款 C06 交台銀南門分行代繳健保費	6,500			
104	06	03	500874 付款憑單 借04月份勞工退休補助款 C03 交台灣銀行南門分行代繳勞工退休金	8,172			
104	06	03	500875 付款憑單 借04月份勞保費補助款 C04 交台銀南門分行代繳勞保費	9,534			
104	06	09	500899 付款憑單 借馬復京等人旅費款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	111,586			
104	06	12	500930 付款憑單 借05月份勞務服務費 28030602 建昇科技有限公司	45,488			
104	06	29	501032 付款憑單 陳佳玉等人07月份薪津保費及代扣款 保護組	75,620			
104	06	29	501032 付款憑單 陳佳玉等人07月份薪津保費及代扣款 植物園組	86,478			
104	06	30	501060 付款憑單 借葉耕帆等人旅費 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	40,518			
104	06	30	501079 付款憑單 借電子書款 27422073 庚京資訊有限公司	44,100			
104	06	30	501080 付款憑單 借陳昭翰等人旅費 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	16,672			
104	07	02	501110 付款憑單 借05月份健保費補助款 C06 交台銀南門分行代繳健保費	4,982			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類暫付款明細表

第9號 第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	07	02	501111 付款憑單 借05月份勞工退休補助款 C03 交台灣銀行南門分行代繳勞工退休金	6,264			
104	07	02	501112 付款憑單 借05月份勞保費補助款 C04 交台銀南門分行代繳勞保費	7,308			
104	07	06	501125 付款憑單 借租用車輛款-六龜 25730074 昌旺企業行	48,000			
104	07	09	501154 付款憑單 借06月份勞務服務費 28030602 建昇科技有限公司	207,528			
104	07	16	501207 付款憑單 借06月份臨時工工資-六龜 12681500 泰源豐工程有限公司	13,209			
104	07	17	501218 付款憑單 借噴火除草槍等款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	75,351			
104	07	17	501219 付款憑單 無人機空拍面積約175公頃款 23205238 康鷹空間資訊有限公司	53,000			
104	07	27	501256 付款憑單 陳佳玉等人08月份薪津保費及代扣款 植物園組	31,520			
104	07	28	501262 付款憑單 借「2015兩岸林業論壇」款 0110 技術服務組	44,010			
104	07	30	501290 付款憑單 借和平辦公大樓第3季公共事務管理費用 0110 技術服務組	255,107			
104	07	30	501292 付款憑單 借「友善環境之木竹材採運機械與作業道規劃技術研究」款 0107 利用組	283,000			
104	08	04	501316 付款憑單 借06月份健保費補助款 C06 交台銀南門分行代繳健保費	1,518			
104	08	04	501317 付款憑單 借06月份勞工退休補助款 C03 交台灣銀行南門分行代繳勞工退休金	1,908			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類暫付款明細表

第9號 第 7頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	08	04	501318 付款憑單 借06月份勞保費補助款 C04 交台銀南門分行代繳勞保費	2,226			
104	08	07	501341 付款憑單 借07月份勞務服務費 28030602 建昇科技有限公司	35,445			
104	08	14	501385 付款憑單 借林元祥等人旅費 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	35,034			
104	08	14	501386 付款憑單 7月份按日工資-蓮華池 84943341 一一一又清潔服務有限公司	57,033			
104	08	17	501396 付款憑單 借「友善環境之木竹材採運機械與作業道規劃技術研究」款 0107 利用組	217,627			
104	08	28	501470 付款憑單 借乙醇等款-福山 96966141 鼎好貿易有限公司	30,190			
104	08	28	501471 付款憑單 借支付(丁蘭花盆工程材料行)肥料等款-福山 30855025 丁蘭花盆工程材料行周裕益	14,750			
104	08	28	501472 付款憑單 借相思樹野外採穗用款-福山 18919903 紫光攝影社	11,000			
104	08	28	501474 付款憑單 借2015永續森林生態系經營國際研討會款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	89,600			
104	09	02	501496 付款憑單 借「第14屆世界森林大會」及「APAFRI第7屆會員大會及相關研討會」款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	167,000			
104	09	02	501512 付款憑單 借07月份健保費補助款 C06 交台銀南門分行代繳健保費	1,518			
104	09	02	501513 付款憑單 借07月份勞工退休補助款 C03 交台灣銀行南門分行代繳勞工退休金	1,908			
104	09	02	501514 付款憑單 借07月份勞保費補助款 C04 交台銀南門分行代繳勞保費	2,226			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類暫付款明細表

第9號 第 8頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	09	08	501547 付款憑單 借舉辦研討會支付餐點費 0102 育林組	73,400			
104	09	10	501560 付款憑單 借08月份勞務服務費 28030602 建昇科技有限公司	115,014			
104	09	16	501607 付款憑單 借8月份臨時工工資-六龜 12681500 泰源豐工程有限公司	72,207			
104	09	24	501645 付款憑單 借比利時設計師Sven Mouton先生來臺參與本所年度研究計畫執行款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	112,175			
104	09	30	501679 付款憑單 借「都市林效益數量化評估研究」、「樹木保護資訊與智慧型醫療服務系統開發研究」等計畫款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	65,400			
104	09	30	501683 付款憑單 借游漢明等人旅費 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	113,954			
			5251051000-7* 林業科技試驗研究			848,692	
			0300 設備及投資		848,692		
104	06	16	500943 付款憑單 借103年度恆春熱帶植物園植栽改善工作乙式第二階段(植栽養護)款 16107008 和鑫營造有限公司	208,455			
104	06	24	501000 付款憑單 借台北植物園故事館、綠資源中心、十三區苗圃及相關景觀工程植栽工程撫育(保活)期第4期工程款 84432586 松聯營造股份有限公司	260,237			
104	06	30	501042 付款憑單 借支付(雙安土木包工業)人工林生態試驗研究站裝修工程乙式款-蓮華池 19248919 雙安土木包工業	380,000			
			5851050100-9 一般行政			476,270	
			0100 人事費		20,000		
104	09	03	501521 付款憑單 洪至勇借薪 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	20,000			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類暫付款明細表

第9號 第 9頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
			0200 業務費	456,270	
104	01	06	500020 付款憑單 借104年度繳交高速公路通行費款 C01 存入國庫存款戶	50,000	
104	01	13	500031 付款憑單 借謝翁維等人08月份薪津及保費代扣款等款(1547、1549) C01 存入國庫存款戶	248,360	
104	01	13	500034 付款憑單 借彩色紙捲等款(1541) C01 存入國庫存款戶	25,400	
104	06	23	500988 付款憑單 借本所志願服務團台北志工團下半年例行性培訓課程相關事宜款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	20,800	
104	08	31	501492 付款憑單 借第3季(7月至9月)員工讀書會暨慶生會款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	54,810	
104	09	18	501614 付款憑單 借辦理「105年度勞務外包工作乙式」採購案評選會議款 0212 秘書室	26,900	
104	09	22	501627 付款憑單 借郵票款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	30,000	
			5851050100-9* 一般行政		820,000
			0300 設備及投資	820,000	
104	05	20	500756 付款憑單 借國家林木種原庫新建工程第16次估驗款 84875081 志合營造股份有限公司	820,000	
			5851052000-5 林業發展		371,474
			0200 業務費	371,474	
104	02	11	500176 付款憑單 借國家林木種原庫新建工程及苗圃整建工程委託規劃設計暨監造服務工作監造階段 第二期服務費、代扣所得稅及品質缺失懲罰性違約金 78213958 景涵建築師事務所	342	

行政院農業委員會林業試驗所

經費類暫付款明細表

第9號 第 10頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	05	06	500673 付款憑單 借和平辦公大樓第2季公共事務管理費用 0110 技術服務組	157,806			
104	06	08	500898 付款憑單 借「臺北植物園腊葉館整體修復再利用工程之規劃設計暨監造服務工作」召開審查會議款 0201 植物園組	23,970			
104	06	17	500953 付款憑單 張德斌06月份薪津保費及代扣款 植物園組	42,336			
104	07	20	501228 付款憑單 借「臺北植物園腊葉館整體修復再利用工程之規劃設計暨監造服務工作」召開審查會議(第2次)款 0201 植物園組	23,970			
104	07	27	501256 付款憑單 陳佳玉等人08月份薪津保費及代扣款 植物園組	55,221			
104	08	28	501475 付款憑單 借樹木保護師培訓課程款 0103 保護組	9,600			
104	08	31	501487 付款憑單 借「臺北植物園腊葉館整體修復再利用工程之規劃設計暨監造服務工作」召開審查會議(第3次)款 0201 植物園組	23,970			
104	09	17	501613 付款憑單 借VPN8月租費 0110 技術服務組	34,259			
			5851052000-5* 林業發展			8,680,760	
			0300 設備及投資		8,680,760		
104	02	11	500176 付款憑單 借國家林木種原庫新建工程及苗圃整建工程委託規劃設計暨監造服務工作監造階段第二期服務費、代扣所得稅及品質缺失懲罰性違約金 78213958 景涵建築師事務所	564,000			
104	03	23	500378 付款憑單 借國家林木種原庫新建工程第14期估驗款 84875081 志合營造股份有限公司	1,400,000			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類暫付款明細表

第9號 第 11頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	04	21	500550 付款憑單 借「國家林木種原庫新建工程及苗圃整建工程委託規劃設計暨監造服務工作」監造 階段第3期服務費及代扣所得稅 78213958 景涵建築師事務所	564,342			
104	05	20	500756 付款憑單 借國家林木種原庫新建工程第16次估驗款 84875081 志合營造股份有限公司	800,000			
104	06	24	501001 付款憑單 借國家林木種原庫新建工程第17期估驗款 84875081 志合營造股份有限公司	3,344,424			
104	06	30	501042 付款憑單 借支付(雙安土木包工業)人工林生態試驗研究站裝修工程乙式款-蓮華池 19248919 雙安土木包工業	280,000			
104	09	25	501667 付款憑單 借國家林木種原庫新建工程第18次計價款 84875081 志合營造股份有限公司	1,727,994			
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助			266,100	
			0100 人事費		266,100		
104	08	24	501413 付款憑單 借104年度第一學期子女教育補助費(職員) 2654 台灣銀行股份有限公司南門分公司業務處理專戶	266,100			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第9號 第 12頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			424,675	
			104 本年度部分			424,675	
			01 預付各項非預算類費用			424,675	
104	01	14	500040 付款憑單 借「國際樹藝師訓練課程」等款(1541) C01 存入國庫存款戶	248,675			
104	05	26	500787 付款憑單 借世界森林研究所企業家捐贈出國研習經費 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	160,000			
104	09	15	501597 付款憑單 借金門租賃車費用款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	16,000			
			總計			19,914,423	

行政院農業委員會林業試驗所

經費類押金明細表

中華民國 104 年09 月 30 日

第9號 第 1頁
單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			以前年度部分			4,713	
			96 九十六年度			713	
			02 電話押金			63	
96	01	26	300003 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金	63			
			04 郵政信箱保證金			650	
96	01	26	300003 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金	650			
			101 一百零一年度			3,200	
			01 國道電子收費系統押金			3,200	
102	01	08	300117 轉帳傳票 繳交高速公路通行費履約保證金	3,200			
			102 一百零二年度			800	
			08 其他			800	
103	01	14	300129 轉帳傳票 繳交道路挖掘保證金	800			
			總 計			4,713	

行政院農業委員會林業試驗所
經費類零用金明細表

第9號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		590,000	
			104 本年度部分		590,000	
			5851050100-9 一般行政		590,000	
			0200 業務費	590,000		
			總計		590,000	

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管有價證券明細表

第9號 第 1頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	04	23	104 本年度部分			305,000	
			01 履約保證金			305,000	
			300034 轉帳傳票 收國家林木種原庫新建工程履約保證金，履約期限至104年5月13日止	305,000			
			以前年度部分			4,940,623	
			102 一百零二年度			341,623	
102	04	03	02 保固金			341,623	
			300031 轉帳傳票 收台北植物園清淤及行動不便者使用設施改善工程保固金(第2次部份驗收)101.09.19 ~104.09.18	113,440			
			300032 轉帳傳票 收台北植物園清淤及行動不便者使用設施改善工程保固金(第3次部份驗收)101.10.10 ~104.10.09	17,925			
			300033 轉帳傳票 收台北植物園清淤及行動不便者使用設施改善工程保固金(第4次部份驗收)101.10.24 ~104.10.23	37,950			
			300034 轉帳傳票 收台北植物園清淤及行動不便者使用設施改善工程保固金(第5次部份驗收)101.12.05 ~104.12.04	64,350			
102	04	03	300035 轉帳傳票 收台北植物園清淤及行動不便者使用設施改善工程保固金(第6次部份驗收)101.12.25 ~104.12.24	52,285			
102	06	11	300048 轉帳傳票 收福山自然生態研究暨教育研習中心新建工程保固金，自102.05.24日起至107.07.23 日止	55,673			
103	12	15	103 一百零三年度			4,599,000	
			01 履約保證金			3,633,000	
			300099 轉帳傳票 收104年度勞務外包工作乙式履約保證金104.1.1~104.12.31	3,633,000			
			02 保固金			966,000	

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管有價證券明細表

第9號 第 2頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	07	03	300053 轉帳傳票 收台北植物園故事館、綠資源中心、十三區苗圃及相關景觀工程保固金(第1次部分驗收)102.10.9~105.10.8	135,530			
103	07	03	300054 轉帳傳票 收台北植物園故事館、綠資源中心、十三區苗圃及相關景觀工程保固金(第2次部分驗收)102.12.26~105.12.25	13,427			
103	07	03	300055 轉帳傳票 收台北植物園故事館、綠資源中心、十三區苗圃及相關景觀工程保固金(第3次部分驗收)103.5.31~106.5.30	817,043			
			總計			5,245,623	

行政院農業委員會林業試驗所
經費類應付保管品明細表

第9號 第 1頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		6,333,000	
			102 一百零二年度		5,616,000	
			01 銀行保證書		5,616,000	
102	12	27	300116 轉帳傳票 收國家林木種原庫新建工程履約保證金，自102.12.27起430個日曆天至104.3.1止 84875081 志合營造股份有限公司	5,616,000		
			103 一百零三年度		717,000	
			01 銀行保證書		717,000	
103	06	09	300044 轉帳傳票 收福山自然生態研究暨教育研習中心新建工程保固金103.3.19~108.3.18 16973606 大野營造股份有限公司	700,000		
103	10	20	300080 轉帳傳票 收氣相層析質譜儀維護履約保證金103.10.31~104.10.30 70747570 台灣安捷倫科技股份有限公司	17,000		
			總計		6,333,000	

行政院農業委員會林業試驗所

經費類保管款明細表

第9號 第 1頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			05 離職儲金		
			104 本年度部分		
			01 履約保證金		
104	01	23	100028 收入傳票 收104年度中港計畫苗木及植栽材料採購乙式履約保證金，自簽約日起至104年12月31日止 89318584 華笠景觀工程有限公司	20,000	
104	02	04	100044 收入傳票 收104年度經濟部加工出口區管理處中港分處勞務外包承攬工作乙式履約保證金 80081481 青新企業有限公司	143,000	
104	03	06	100074 收入傳票 收104年度太麻里海岸試驗林林地整理作業勞務採購乙式履約保證金，自簽約日起至104年12月31日止 12097140 運啟土木包工業	22,000	
104	03	18	100088 收入傳票 收訂閱2015年西文期刊履約保證金，自決標之日起至104年12月31日止 23472516 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司	30,000	
104	03	26	100103 收入傳票 收104年度公文線上簽核系統安裝上線乙式履約保證金，自簽約日起至105年12月31日止 16153380 嘉誠資訊股份有限公司	61,000	
104	04	13	100125 收入傳票 收104年度本所及各研究中心公文系統委外維護乙式履約保證金104.4.11~105.4.10 23739064 巨昌資訊有限公司	12,000	
104	04	17	100130 收入傳票 收104年度出版品委外編排設計與印刷郵寄乙式履約保證金，自簽約日起至104年12月31日止 31885602 勝利數位設計印刷中心	349,000	
104	04	23	100139 收入傳票 收104年度台北植物園垃圾清運委外服務工作乙式履約保證金，自簽約日起1年 23750291 誠上企業有限公司	24,000	
104	04	29	100145 收入傳票 收國家林木種原庫大樓各研究辦公室、實驗室分離式冷氣機履約保證金，自簽約日起60個日曆天內完成交貨及功能測試 16707235 建丞空調工程股份有限公司	45,000	
104	04	29	100148 收入傳票 收承租林木基因改造隔離田場地一式履約保證金，自簽約日起1年止 28850869 優克力農林科學股份有限公司	8,000	

行政院農業委員會林業試驗所

經費類保管款明細表

第9號 第 2頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	04	30	100151 收入傳票 收臺北植物園腊葉館整體修復再利用工程之規劃設計暨監造服務工作履約保證金，自簽約日起依契約所規定之時程完成工作 20099775 黃天浩建築師事務所	210,000			
104	05	12	100167 收入傳票 收104年度林業試驗所庭園維護乙式履約保證金104.5.11~105.5.10 97031726 梓蘭造園有限公司	8,000			
104	05	18	100171 收入傳票 收「六龜野生山茶採收計畫」履約保證金104.04.08~106.05.31-六龜 27371969 和平食品生技有限公司	60,500			
104	05	26	100185 收入傳票 收植物標本採購履約保證金，自簽約日起至104年12月15日前完成全部標本交貨 89686454 麥根豪有限公司	75,000			
104	05	26	100186 收入傳票 收104年度生態感測網絡平台功能擴增履約保證金，自簽約日起依契約所規定時程完成工作 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	111,000			
104	05	26	100187 收入傳票 收104年度林道維護工程委託設計暨監造服務工作乙式履約保證金，自簽約日起至主體工程完工驗收合格結案之日止 39682030 莊加政建築師事務所	18,000			
104	05	26	100188 收入傳票 收104年度電腦機房及資訊基礎設施維護服務乙式履約保證金，自簽約日起1年 20915973 永磐科技股份有限公司	150,000			
104	06	08	100207 收入傳票 台灣森林驗證標準建立程序-林地測試案履約保證金，自簽約日起至104年7月30日前交付FSC森林經營驗證臺灣指標林地測試報告1份 80168590 台灣衛理國際品保驗證股份有限公司	9,700			
104	06	17	100218 收入傳票 收台北植物園網站功能更新案乙式履約保證金，自簽約日次日起至104年11月30日止 28651708 立紘資訊行銷股份有限公司	9,000			
104	06	23	100221 收入傳票 收104年度車輛維修乙式履約保證金，自簽約日之次日起1年 81716547 匯豐汽車股份有限公司	30,000			
104	06	26	100231 收入傳票 收國家林木種原庫大樓資訊設備履約保證金，俟本所之「國家林木種原庫新建工程」案報竣後自本所發文通知施作之日起60個日曆天完成 09420242 新碩資訊股份有限公司	61,000			
104	06	29	100233 收入傳票 收種原庫大樓三樓研究室、實驗室櫥櫃履約保證金，俟本所之國家林木種原庫新建工程案驗收後自本所發文通知施作日起60個日曆天完成 20367693 開得教育用品實業社	65,000			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類保管款明細表

第9號 第 3頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	07	02	100244 收入傳票 收氣相層析質譜儀1套履約保證金，自簽約日之次日起90個日曆天內完成交貨、功能測試及教育訓練32小時 21245023 俊懋企業股份有限公司	125,000			
104	07	06	100246 收入傳票 收行動式集材作業系統1組履約保證金，自簽約日之次日起150個日曆天內完成交貨功能測試及教育訓練1次8小時 04363904 常榮機械股份有限公司	140,000			
104	07	06	100247 收入傳票 收樹輪密度掃描器主機1套履約保證金，自簽約日之次日起210個日曆天內完成交貨功能測試及教育訓練1次 22422139 宗宜企業有限公司	130,000			
104	07	16	100258 收入傳票 收產出目標達成進度暨考績管理系統改版履約保證金，自簽約日次日起90個日曆天前完成新版系統建置 53213690 吉品資訊服務有限公司	14,000			
104	07	22	100263 收入傳票 收104年度森林研究大樓、行政大樓空調維護履約保證金104.8.6~105.8.5 36512568 三澤工程股份有限公司	54,000			
104	07	30	100279 收入傳票 收Are View地理資訊系統軟體維護1套履約保證金，自簽約日起至104年12月31日止 53683587 互動國際數位股份有限公司內湖分公司	9,000			
104	07	30	100282 收入傳票 收台北植物園解說及導引系統設計及製作履約保證金，自簽約日之次日起依契約所規定之時程完成工做 53353853 台灣國都模基股份有限公司	250,000			
104	08	12	100301 收入傳票 收油壓式(電動)搬運機1台履約保證金，自簽約日之次日起30個日曆天完成交貨、功能測試及教育訓練1次 34761324 捷士達電動車行	7,000			
104	08	13	100303 收入傳票 收104年度紅豆杉與牛樟栽培區勞務採購乙式履約保證金，自簽約日起至105.3.31止 36749389 新昇行蔡耀輝	50,000			
104	08	20	100316 收入傳票 收時間序列統計分析系統履約保證金，自簽約日之次日起45個日曆天內完成軟體相關套件安裝及教育訓練 22833225 信弘股份有限公司	10,000			
104	09	04	100345 收入傳票 收榨油機組履約保證金，自本所正式公文通知日起60個日曆天內完成交貨及功能測試 28300963 禾益欣有限公司	34,000			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類保管款明細表

第9號 第 4頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	09	04	100346 收入傳票 收台北植物園參訪者滿意度調查與資料收集履約保證金，自簽約日起依契約所規定之時程完成工作 01007635 中華民國戶外遊憩學會	17,000			
104	09	11	100356 收入傳票 收104-105年度植物園網路平台系統維護工作，自簽約日起至105年12月31日止 86486039 顯雅科技有限公司	15,000			
104	09	23	100367 收入傳票 收進階持續性滲透攻擊防禦系統支援服務乙式履約保證金，自簽約日之次日起30個日曆天內完成授權更新及自動防護功能設定 20915973 永磐科技股份有限公司	40,000			
104	09	24	100375 收入傳票 收台北植物園十四區苗圃陰棚採光罩乙式履約保證金，自簽約日之次日起50個日曆天內完成工作 37868432 三鶯工程行	43,000			
		02	保固金			338,000	
104	01	16	100017 收入傳票 收蓮華池研究中心聯外道路暨油茶園步道維護工程乙式保固金103.12.23~104.12.22 19248919 雙安土木包工業	63,000			
104	03	09	100075 收入傳票 收埤子頭植物園入口積水改善工程保固金104.2.7~105.2.7 62992276 三桔舍土木包工業	9,000			
104	04	30	300036 轉帳傳票 人工林生態試驗研究站裝修工程乙式履約保證金轉保固金 19248919 雙安土木包工業	92,000			
104	07	14	300051 轉帳傳票 微型氣候監測儀1組履約保證金轉保固金 86287947 玖廷企業股份有限公司	8,000			
104	07	17	100261 收入傳票 收CR-1000資料儲存器1組保固金104.7.1~105.7.13 86287947 玖廷企業股份有限公司	9,000			
104	07	20	300052 轉帳傳票 動力搬運車1輛履約保證金轉保固金 86526454 高唯企業股份有限公司	11,000			
104	07	27	300054 轉帳傳票 核酸影像系統1組履約保證金轉保固金 70395250 弘屹科技有限公司	12,000			
104	07	30	100276 收入傳票 收都市林地微環境觀測網及影像自動監測系統1套保固金104.7.21~105.7.20 54105781 野聲環境生態顧問有限公司	15,000			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類保管款明細表

第9號 第 5頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	08	06	300058 轉帳傳票 應力波檢測頭1組履約保證金轉保固金 22422139 宗宜企業有限公司	10,000			
104	08	17	300061 轉帳傳票 紅外線自動照相機3台履約保證金轉保固金 24218648 微鈞科技有限公司	6,000			
104	08	31	100338 收入傳票 收氣象觀測儀器1組保固金104.8.25~105.8.24 86287947 玖廷企業股份有限公司	5,000			
104	08	31	300066 轉帳傳票 樹冠光譜成像分析儀1組履約保證金轉保固金 80171321 科協儀器股份有限公司	32,000			
104	08	31	300067 轉帳傳票 除濕機10台履約保證金轉保固金 84158686 富禾電器有限公司	7,000			
104	09	11	100355 收入傳票 收「自走式碎木機1台」保固金104.9.8~105.9.7 31680707 蘆洲中興農機行	11,000			
104	09	24	300073 轉帳傳票 資訊機房智慧型電源管理及監控系統建置乙式履約保證金轉保固金 07724000 詠笙科技股份有限公司	48,000			
			以前年度部分			3,404,616	
			98 九十八年度			25,000	
			02 保固金			25,000	
99	01	08	300170 轉帳傳票 行政大樓入口防水整修工程履約轉保固金98.12.26~108.12.26 12946805 詠建營造有限公司	25,000			
			100 一百年度			619,000	
			01 履約保證金			511,000	
100	03	15	100077 收入傳票 收「國家林木種原庫建設委託總顧問專案管理服務」履約保證金自簽約日起依契約規定完成。 16799163 合圃股份有限公司	147,000			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類保管款明細表

第9號 第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
100	07	08	100290 收入傳票 收國家林木種原庫新建工程及苗圃工程委託履約保證金 78213958 景涵建築師事務所	274,000			
100	07	13	100301 收入傳票 收配合組織異動辦公室電子化管理系統採購系統等系統調整服務履約保證金，自簽約日起至100.12.31 16153380 嘉誠資訊股份有限公司	29,000			
100	10	25	100473 收入傳票 收恆春熱帶植物園暨墾丁森林遊樂區整建委託管理服務履約保證金 16799163 合園股份有限公司	61,000			
			02 保固金			108,000	
100	11	09	100501 收入傳票 收技術服務大樓頂樓防水工程保固保證金100.11.4~105.11.3 86363992 群翔營造有限公司	33,000			
100	12	02	100535 收入傳票 桌上型電子顯微鏡保固保證金100.11.25~105.11.24 83448553 益弘儀器股份有限公司	75,000			
			101 一百零一年度			89,216	
			01 履約保證金			59,000	
101	06	16	100236 收入傳票 收牛樟原木展示標本製作履約保證金 16533642 英詒裝潢企業有限公司	21,000			
101	07	26	100302 收入傳票 收本所行政大樓結構補強工程委託設計暨監造服務工作履約保證金 21610128 林金淵建築師事務所	38,000			
			02 保固金			30,216	
101	08	08	300074 轉帳傳票 收野外資料搜集器履約轉保固金101.08.02~104.08.01 04474633 拱辰企業有限公司	9,000			
101	12	27	100534 收入傳票 收恆春熱帶植物園解說教育設備保固保證金101.12.21~104.12.21 27665134 瑞松科技彩繪有限公司	21,216			
			102 一百零二年度			55,400	

行政院農業委員會林業試驗所

經費類保管款明細表

第9號 第 7頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			02 保固金			55,400	
102	05	07	100154 收入傳票 收林業試驗所植物標本館防水工程保固金(內外牆修漏防水工程47000元至107.04.26 ；加裝氣密窗及雜項工程12000元至104.04.26 97054889 美福營造有限公司	47,000			
102	10	24	100464 收入傳票 收網路資料儲存設備組保固金102.10.17~105.10.16 23993065 開駿實業有限公司	8,400			
			103 一百零三年度			2,616,000	
			01 履約保證金			1,900,000	
103	05	21	100177 收入傳票 收103年度造林預定案第103-間-1號間植及初期撫育作業2.5公頃乙式履約保證金，自 簽約日起至105年11月15日止 07903643 榮茂行	20,000			
103	06	16	100212 收入傳票 收生態感測蛙類聲景分析辨識系統開發履約保證金，自簽約日起依契約所規定之時程 完成工作 54720152 智鈦科技有限公司	45,000			
103	06	20	100225 收入傳票 收103年度森林研究大樓、行政大樓空調維護乙式履約保證金103.8.6~104.8.5 16014471 左賀工程股份有限公司	54,000			
103	08	27	100316 收入傳票 收103年度恆春熱帶植物園植栽改善工作乙式履約保證金，自簽約日起至養護期截止 經驗收通過結案之日止 16107008 和鑫營造有限公司	126,000			
103	11	04	100411 收入傳票 收印表機耗材乙式(廠牌HP)，自簽約日起至104年12月31日止 22446126 上伊美有限公司	100,000			
103	11	04	100412 收入傳票 收印表機耗材乙式(廠牌FUJI)，自簽約日起至104年12月31日止 22446126 上伊美有限公司	7,000			
103	11	06	100416 收入傳票 收103年度採購業務資訊系統功能調修及維護服務乙式履約保證金103.10.29~104.10. 28 16153380 嘉誠資訊股份有限公司	17,000			
103	11	10	100419 收入傳票 收標本館蟲害防除燻蒸作業履約保證金104.1.1~104.12.31 31188900 曜陸興業有限公司	6,000			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類保管款明細表

第9號 第 8頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	11	19	100432 收入傳票 收104年度福山研究中心勞務外包工作乙式履約保證金104.1.1~104.12.31 84943341 一一一又清潔服務有限公司	185,000			
103	11	26	100446 收入傳票 收104年度蓮華池研究中心勞務外包工作乙式履約保證金104.1.1~104.12.31 84943341 一一一又清潔服務有限公司	238,000			
103	11	27	100448 收入傳票 收104年度車輛租賃履約保證金104.1.1~104.12.31 86953408 直航聯合有限公司	93,000			
103	12	01	100455 收入傳票 收104年度中埔研究中心勞務外包工作乙式履約保證金104.1.1~104.12.31 80081481 青薪企業有限公司	84,000			
103	12	01	100456 收入傳票 收104年度恆春研究中心勞務外包工作乙式履約保證金104.1.1~104.12.31 80081481 青薪企業有限公司	139,000			
103	12	09	100473 收入傳票 收104年度六龜研究中心勞務外包工作乙式履約保證金104.1.1~104.12.31 12681500 泰源豐工程有限公司	396,000			
103	12	09	100474 收入傳票 收104年度太麻里研究中心勞務外包工作乙式履約保證金104.1.1~104.12.31 12681500 泰源豐工程有限公司	129,000			
103	12	09	100475 收入傳票 收植物標本無酸台紙及無酸保護紙履約保證金103.12.25~104.12.24 84266186 上怡國際股份有限公司	26,000			
103	12	30	100505 收入傳票 收104年度實驗室廢棄物清除處理履約保證金104.1.1~104.12.31 20846250 永美工程企業股份有限公司	27,000			
103	12	30	100507 收入傳票 收104年度清潔維護服務工作乙式履約保證金104.1.11~105.1.10 84943341 一一一又清潔服務有限公司	184,000			
104	01	06	100515 收入傳票 收104年台北植物園系列活動文宣品編排設計與印刷履約保證金，自簽約日起至104年12月10日止 22681368 成陽印刷股份有限公司	24,000			
			02 保固金			716,000	
103	07	11	100252 收入傳票 收欽差行臺木構件日常管理維護工作保固金103.7.4~105.7.5 20970362 台環企業股份有限公司	25,000			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類保管款明細表

第9號 第 9頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	08	14	100293 收入傳票 收樹木多波段光譜反射儀1組保固金103.8.12~105.8.11 80171321 科協儀器股份有限公司	57,000			
103	08	20	100301 收入傳票 收進階持續性滲透攻擊防禦系統乙式保固金103.8.8~104.8.7 27392795 網威資訊股份有限公司	43,000			
103	09	17	100345 收入傳票 收氣候監測儀器設備1組保固金103.8.23~104.8.22 84468583 慧技科學有限公司	3,000			
103	11	12	100420 收入傳票 收林產物生產及發證管理資訊系統建置保固金103.11.8~104.11.7 24415628 艾訊科技股份有限公司	24,000			
103	11	21	100439 收入傳票 收和平辦公大樓傢俱暨電源配置乙式保固金103.11.13~104.11.12 96973918 震旦行股份有限公司台北二分公司	25,000			
103	11	27	100447 收入傳票 收人工林生態試驗研究站新建工程乙式保固金103.11.11~106.11.10 19248919 雙安土木包工業	87,000			
103	12	01	100457 收入傳票 收恆春研究中心園區聯絡道路維護工程乙式保固金103.11.18~104.11.17 10113003 琮淞土木包工業	11,000			
103	12	05	300098 轉帳傳票 地理資訊系統分析模組1套履約保證金轉保固保證金103.11.5~104.11.4 12949916 崧旭資訊股份有限公司	8,000			
103	12	17	100484 收入傳票 收入出國人流計數設備保固金103.12.11~104.12.12 22637722 綜元股份有限公司	9,000			
103	12	17	100485 收入傳票 收電動載貨三輪車乙批保固金103.12.11~104.12.10 34761324 捷士達電動車行	7,000			
103	12	24	300101 轉帳傳票 耐候測試機1台履約保證金轉保固金 16300242 三朋儀器股份有限公司	17,000			
103	12	25	100496 收入傳票 收-86度C超低溫冷凍櫃2台保固金103.12.13~107.12.12 80169303 西河科技股份有限公司	14,000			
103	12	29	300104 轉帳傳票 台北植物園荷花池觀景平台優美木更新案履約保證金轉保固金 37868432 三鶯工程行	10,000			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類保管款明細表

第9號 第 10頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	12	30	100509 收入傳票 收中埔研究中心植物園道路排水改善暨路面維護工程乙式保固金103.12.24~104.12.23 37580536 綠量土木包工業	24,000			
104	01	06	100516 收入傳票 收林業試驗所森林研究大樓及利用三館污水接管二期工程乙式保固金103.12.28~104.12.27 53791376 巨信工程有限公司	60,000			
104	01	06	300107 轉帳傳票 種子發芽箱8台履約保證金轉保固金 13172357 聖田有限公司	40,000			
104	01	07	100522 收入傳票 收智慧生態計畫分散運算系統擴充主機及儲存周邊保固金(企業及硬碟伺服器用記憶體模組)103.12.31~104.12.30 22458558 合華科技股份有限公司	5,842			
104	01	07	100523 收入傳票 收智慧生態計畫分散運算系統擴充主機及儲存周邊保固金(伺服器)103.12.31~106.12.30 2245858 合華科技股份有限公司	21,158			
104	01	07	100525 收入傳票 收植物園網絡平台資料倉儲設備保固金103.12.31~108.12.30 28336049 歐德堡股份有限公司	15,000			
104	01	07	100526 收入傳票 收103年度生態感測網絡平台功能擴增量保固金103.12.26~104.12.25 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	72,000			
104	01	08	300109 轉帳傳票 多功能林業機械系統主機設備1套履約保證金轉保固保證金103.12.30~104.12.29 04363904 常榮機械股份有限公司	138,000			
			總 計			6,254,993	

行政院農業委員會林業試驗所

經費類代收款明細表

第9號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			01 勞退基金			91,956	
			04 勞保			397,158	
			05 公保			369,394	
			06 健保			1,318,154	
			07 退撫基金			447,110	
			15 代辦經費			5,029,920	
			21 權利金			62,160	
			22 其他			313,875	
			104 本年度部分			7,669,210	
			15 代辦經費			7,635,919	
104	01	14	100015 收入傳票 收代辦經費-墾丁國家公園管理處撥來第三期款	46,656			
104	01	16	100016 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第四期款	5,376			
104	03	10	100079 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第2期款	33,976			
104	03	11	300017 轉帳傳票 衍生利益金轉至管理費(恩達生技股份有限公司)	17,064			
104	03	19	300020 轉帳傳票 衍生利益金轉至管理費(恩達生技股份有限公司)	25,513			
104	03	23	100091 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來款第2期款	400,777			
104	03	25	100100 收入傳票 收代辦經費-圳達貿易有限公司撥來款	79,094			
104	03	27	100106 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第3期款	53,500			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類代收款明細表

第9號 第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	04	21	100132 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第二期款	164			
104	05	05	100157 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第二期款	24,792			
104	05	15	100170 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第2期款	193,238			
104	05	20	100172 收入傳票 收回葉大裕請假扣薪	1,202			
104	06	03	100202 收入傳票 收代辦經費-金門縣林務所撥來第三期款	73,453			
104	06	30	100242 收入傳票 收中埔研究中心代辦計畫款	105			
104	07	16	100255 收入傳票 收代辦經費-金門縣林務所撥來第二期款	112,578			
104	07	30	100283 收入傳票 收中埔研究中心代辦計畫款	7,418			
104	07	31	100286 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第一期款	887,515			
104	08	03	100289 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第二期款	1,291,337			
104	08	07	300059 轉帳傳票 代收款明細科目轉正	9,202			
104	08	10	100295 收入傳票 收代辦經費-海洋國家公園管理處第二期款	106,812			
104	08	12	300060 轉帳傳票 代收款明細科目轉正	57,000			
104	08	27	100329 收入傳票 收代辦經費-金門縣林務所撥來第一期款	209,509			
104	09	04	100348 收入傳票 08月份吳進益及詹勝方勞保、健保、勞退自付款及補助款	11,819			
104	09	07	100349 收入傳票 09月份吳進益及詹勝方勞保、健保、勞退自付款及補助款	11,819			
104	09	15	100361 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第3期款	176,000			
104	09	17	100363 收入傳票 收代辦經費-農委會撥來款	1,800,000			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類代收款明細表

第9號 第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	09	23	100368 收入傳票 收代辦經費-農委會撥來款	2,000,000			
			21 權利金			33,291	
104	03	25	100099 收入傳票 收回分配技術移轉金-衍生利益金(恩達生技股份有限公司)	1			
104	08	18	100305 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(加州國際股份有限公司)	1,302			
104	08	18	100306 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(廣容綠化有限公司)	14,819			
104	08	18	100307 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(信誠環保工程有限公司)	115			
104	08	18	100308 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(台藝造景園藝有限公司)	39			
104	08	18	100309 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(前衛植保)	2,770			
104	08	18	100310 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(千惠園藝社)	9,287			
104	08	18	100311 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(海棠園藝有限公司)	21			
104	08	19	100314 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(天蕊股份有限公司)	4,937			
			以前年度部分			2,525,379	
			102 一百零二年度			1,009,355	
			15 代辦經費			506,315	
102	07	09	100271 收入傳票 收代辦經費-動植物防檢局撥來第二期款	16,655			
102	07	25	100304 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第一期款	25,661			
102	12	26	100580 收入傳票 收代辦經費-工業技術研究院撥來第三期款	643			
103	01	07	100598 收入傳票 收11~12月份施清瀧等人請假扣薪#502455#502194	4,333			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類代收款明細表

第9號 第 4頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	01	07	100599 收入傳票 收代辦經費-內政部營建署城鄉發展署第二期款及林務局第二期款	219			
103	01	10	100607 收入傳票 收代辦經費-雲林縣政府撥來第三期款及尾款及動植物防檢局撥來第三期款	157,373			
103	01	14	100614 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第二期款及第三期款	301,431			
		21	權利金			503,040	
102	09	05	100379 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(芸寶生技公司)	243			
102	09	11	100385 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(優捷資訊公司)	518			
102	09	11	100389 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(恩達生技公司)	5,677			
102	09	14	100401 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(信誠環保公司)	723			
102	09	14	100402 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(天蕊股份公司)	2,635			
102	09	14	100403 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(千惠園藝社)	4,627			
102	09	14	100404 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(廣容綠化公司)	8,724			
102	09	14	100405 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(台藝造景園藝公司)	228			
102	09	14	100406 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(前衛植保公司)	1,581			
102	09	14	100407 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(加州國際公司)	1,584			
102	10	30	100476 收入傳票 收旭峰林業行撥至本所衍生利益金	52,500			
102	11	08	100482 收入傳票 收恩達生技、愛之味、芸寶生技、義俊生技股份有限公司撥至本所衍生利益金	233,164			
102	11	08	100484 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(義俊生技公司及喬本生醫公司及聚富達公司及盟德生物科技公司)	108,000			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類代收款明細表

第9號 第 5頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	01	14	100618 收入傳票 收恩達生技股份有限公司撥至本所衍生利益金	82,836			
		103 一百零三年度				1,516,024	
		15 代辦經費				1,306,772	
103	01	14	100020 收入傳票 收回文具等款	18,745			
103	01	16	100026 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第一期款及第三期款	32,851			
103	01	23	300007 轉帳傳票 代收款明細科目轉正	219			
103	04	07	300032 轉帳傳票 代收款明細科目轉正	156			
103	05	08	100168 收入傳票 收代辦經費-大陸撥來款	430			
103	05	12	300040 轉帳傳票 衍生利益金轉至管理費(七彩光農業生技股份有限公司)	43,200			
103	06	17	100216 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第二期款	3,657			
103	07	03	300052 轉帳傳票 衍生利益金轉至管理費(喬本生醫股份有限公司)	19,200			
103	07	08	100248 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第三期款	35,062			
103	10	15	100386 收入傳票 明細科目轉正	249,429			
103	10	15	300076 轉帳傳票 代收款明細科目轉正	47,113			
103	10	15	300077 轉帳傳票 代收款明細科目轉正	656,713			
103	10	15	300078 轉帳傳票 代收款明細科目轉正	57,000			
103	10	16	100388 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第三期款	111,749			
103	11	17	300091 轉帳傳票 衍生利益金轉至管理費(恩達生技股份有限公司)	31,248			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類代收款明細表

第9號 第 6頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			21 權利金		49,252	
103	06	18	100217 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(聚富達投資股份有限公司)	20,160		
103	09	03	100325 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(楊登發)	127		
103	09	03	100326 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(芸寶生技公司)	262		
103	09	03	100327 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(優捷資訊公司)	1,050		
103	09	03	100332 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(台藝造景、天蕊公司、千惠園藝、前衛植保、信誠環保、 海棠園藝、廣容綠化、加州國際股份有限公司)	9,325		
103	09	16	100343 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(恩達生技股份有限公司)	5,684		
103	09	17	100346 收入傳票 收技術移轉金-衍生利益金(志蓮淨苑公司)	12,644		
			22 其他		160,000	
104	01	06	100518 收入傳票 收吳亮宏先生捐贈款	160,000		
			總 計		18,224,316	

經費類轉帳分錄清單

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會林業試驗所
以前年度歲出保留數餘額表

第9號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
102	20				0051000000-7 農業委員會主管	0	0		0	0	0	0
						13,747,510	0		0	13,747,510	0	0
					0051050000-9 林業試驗所	0	0		0	0	0	0
						13,747,510	0		0	13,747,510	0	0
					5851052000-5* 林業發展	0	0		0	0	0	0
						13,747,510	0		0	13,747,510	0	0
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						13,747,510	0		0	13,747,510	0	0
					小 計	0	0		0	0	0	0
						13,747,510	0		0	13,747,510	0	0
103	19				0051000000-7 農業委員會主管	920,180	0		0	286,500	0	633,680
						50,203,348	0		0	29,425,790	0	20,777,558
					0051050000-9 林業試驗所	920,180	0		0	286,500	0	633,680
						50,203,348	0		0	29,425,790	0	20,777,558
					5251051000-7* 林業科技試驗研究	0	0		0	0	0	0
						425,000	0		0	0	0	425,000
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						425,000	0		0	0	0	425,000
					5851052000-5* 林業發展	920,180	0		0	286,500	0	633,680
						49,778,348	0		0	29,425,790	0	20,352,558
					0300 設備及投資	920,180	0		0	286,500	0	633,680
						49,778,348	0		0	29,425,790	0	20,352,558
					小 計	920,180	0		0	286,500	0	633,680
						50,203,348	0		0	29,425,790	0	20,777,558
					合 計	920,180	0		0	286,500	0	633,680
						63,950,858	0		0	43,173,300	0	20,777,558

行政院農業委員會林業試驗所
經費類應付歲出保留款明細表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		20,777,558	
			103 一百零三年度		20,777,558	
			5251051000-7* 林業科技試驗研究		425,000	
			0300 設備及投資	425,000		
			5851052000-5* 林業發展		20,352,558	
			0300 設備及投資	20,352,558		
			總計		20,777,558	

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保留庫款明細表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9號 第 1頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		21,411,238	
			103 一百零三年度		21,411,238	
			5251051000-7* 林業科技試驗研究		425,000	
			5851052000-5* 林業發展		20,986,238	
			總計		21,411,238	

行政院農業委員會林業試驗所
本年度可支庫款計算表

第9號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	44,623,000	440,928,000	42,274,250	404,696,219	36,231,781	
5251051000-7 林業科技試驗研究	11,307,000	83,354,000	9,037,381	72,483,068	10,870,932	
5251051000-7 * 林業科技試驗研究	450,000	9,411,000	713,461	4,647,346	4,763,654	
5851050100-9 一般行政(國庫撥款)	21,429,000	258,328,000	20,538,789	247,676,797	10,651,203	
5851050100-9 * 一般行政(國庫撥款)	0	4,027,000	834,844	3,545,133	481,867	
5851050100-9 一般行政(先繳後支)	455,000	2,895,000	69,055	662,195	2,232,805	
5851052000-5 林業發展	7,829,000	60,029,000	6,750,580	56,622,976	3,406,024	
5851052000-5 * 林業發展	3,027,000	21,783,000	4,330,140	18,159,217	3,623,783	
5851059000-3 一般建築及設備	126,000	1,101,000	0	899,487	201,513	
5851059011-0 * 交通及運輸設備	126,000	1,101,000	0	899,487	201,513	
乙、統籌科目部分	854,360	35,753,576	854,360	35,753,576	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	32,553,847	329,560	32,883,407	-329,560	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	854,360	3,199,729	524,800	2,870,169	329,560	
合 計	45,477,360	476,681,576	43,128,610	440,449,795	36,231,781	

行政院農業委員會林業試驗所
以前年度保留庫款計算表

第9號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
102年度	54,209	0	54,209	0	
甲、本機關經費預算部分	54,209	0	54,209	0	
5851052000-5* 林業發展	54,209	0	54,209	0	
103年度	51,123,528	0	29,712,290	21,411,238	
甲、本機關經費預算部分	51,123,528	0	29,712,290	21,411,238	
5251051000-7* 林業科技試驗研究	425,000	0	0	425,000	
5851052000-5* 林業發展	50,698,528	0	29,712,290	20,986,238	
合 計	51,177,737	0	29,766,499	21,411,238	