

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 04 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	8 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	9 頁
代收款明細表	5 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 04 月 30 日

第4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	7,897,000	122000-7 預計納庫數	11,173,000
112100-5 歲入分配數	3,276,000	123000-2 歲入實收數	1,607,796
113000-6 歲入納庫數	1,607,796		
合 計	12,780,796	合 計	12,780,796
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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			272,699
1.123000-2 歲入實收數		272,699	
收入數	272,699		
收 項 總 計			272,699
二、付 項			
(一)本期支出			272,699
1.113000-6 歲入納庫數		272,699	
納庫數	272,699		
(二)本期結存			
付 項 總 計			272,699

行政院農業委員會林業試驗所

歲入累計表

第 4 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

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	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	分配數	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	438,000			0	0		0	
					0	0			17,073	0	-17,073	17,073	
				0451050000-0 林業試驗所	438,000	438,000			0	0			0
					0	0			17,073	0	-17,073	17,073	
				0451050300-4 賠償收入	438,000	438,000			0	0			0
					0	0			17,073	0	-17,073	17,073	
				0451050301-7 一般賠償收入	438,000	438,000			0	0			0
					0	0			17,073	0	-17,073	17,073	
				0500000000-8 規費收入	3,200,000	3,200,000			52,000	0			52,000
					0	1,064,000			255,700	0	808,300	255,700	
				0551050000-6 林業試驗所	3,200,000	3,200,000			52,000	0			52,000
					0	1,064,000			255,700	0	808,300	255,700	
03	173	01	02	0551050300-0 使用規費收入	3,200,000	3,200,000			52,000	0		52,000	
					0	1,064,000			255,700	0	808,300	255,700	
				0551050313-1 服務費	3,200,000	3,200,000			52,000	0			52,000
					0	1,064,000			255,700	0	808,300	255,700	
04	173	01	01	0700000000-9 財產收入	175,000	175,000			58	0		58	
					0	92,000			119,064	0	-27,064	119,064	
				0751050000-7 林業試驗所	175,000	175,000			58	0			58
					0	92,000			119,064	0	-27,064	119,064	
		0751050100-1 財產孳息	70,000	70,000			58	0			58		
			0	32,000			17,807	0	14,193	17,807			

行政院農業委員會林業試驗所

歲入累計表

第 4 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 04 月 30 日止

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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數			
07	170		01	0751050101-4 利息收入	3,000 0	3,000 0			0 0	0 0	0	0			
			02	0751050106-8 租金收入	67,000 0	67,000 32,000			58 17,807	0 0	0	14,193	58 17,807		
			02	0751050600-4 廢舊物資售價	105,000 0	105,000 60,000			0 101,257	0 0	0	-41,257	0 101,257		
				1100000000-2 其他收入	7,360,000 0	7,360,000 2,120,000			220,641 1,215,959	0 0	0	904,041	220,641 1,215,959		
				1151050000-0 林業試驗所	7,360,000 0	7,360,000 2,120,000			220,641 1,215,959	0 0	0	904,041	220,641 1,215,959		
			01	1151050900-1 雜項收入	7,360,000 0	7,360,000 2,120,000			220,641 1,215,959	0 0	0	904,041	220,641 1,215,959		
			01	1151050901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 16,000	0 0	0	-16,000	0 16,000		
			02	1151050909-6 其他雜項收入	7,360,000 0	7,360,000 2,120,000			220,641 1,199,959	0 0	0	920,041	220,641 1,199,959		
			合 計				11,173,000 0	11,173,000 3,276,000			272,699 1,607,796	0 0	0	1,668,204	272,699 1,607,796

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 04 月 30 日

第 4 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	
			總計		0	

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 04 月 30 日

第4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	
			總計		0	

行政院農業委員會林業試驗所

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 4 月 01 日起至 104 年 4 月 30 日

第4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歲入預算數			1,012,000
112100-5歲入分配數		1,012,000	
	本月合計	1,012,000	1,012,000

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 04 月 30 日

第 4 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	18,747,736	221000-4 保管款	5,429,389
210300-6 可支庫款	14,412,261	221100-9 應付歲出款	633,680
210500-5 保留庫款	27,288,100	221200-3 代收款	13,567,022
210900-3 零用金	590,000	221400-2 應付歲出保留款	26,654,420
211300-1 押金	4,713	221500-7 應付保管有價證券	9,071,122
211400-6 暫付款	10,093,732	222000-0 歲出預算數	387,505,000
211600-5 保管有價證券	9,071,122	222100-4 歲出分配數	220,573,911
212000-3 預計支用數	387,505,000	減 213000-9 經費支出	195,726,593
		淨額	24,847,318
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,713
合 計	467,712,664	合 計	467,712,664
附註：			
211700-0 保管品	6,451,250	221600-1 應付保管品	6,451,250

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			65,777,691
1. 210100-7 專戶存款		18,463,024	
2. 210300-6 可支庫款		10,736,641	
3. 210500-5 保留庫款		35,988,026	
4. 210900-3 零用金		590,000	
(二)本期收入			42,192,306
1. 212000-3 預計支用數		41,907,594	
收入數	41,907,594		
本機關經費預算部分	41,663,000		
統籌科目部分	244,594		
2. 221000-4 保管款		130,000	
收入數	710,841		
減：退還數	-580,841		
3. 221200-3 代收款		154,712	
收入數	4,866,076		
減：退還數	-4,711,364		
收 項 總 計			107,969,997
二、付 項			
(一)本期支出			46,931,900
1. 213000-9 經費支出		37,475,764	
支付數	37,475,764		
本機關經費預算部分	37,231,170		
統籌科目部分	244,594		

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數	286,500	286,500	
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	8,413,426	8,413,426	
4. 211400-6 暫付款 支付數	1,716,528	756,210	
本年度部分	1,716,528		
減：收回或沖轉數	-960,318		
本年度部分	-960,318		
(二)本期結存			61,038,097
1. 210100-7 專戶存款		18,747,736	
2. 210300-6 可支庫款		14,412,261	
3. 210500-5 保留庫款		27,288,100	
4. 210900-3 零用金		590,000	
付 項 總 計			107,969,997

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

第4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04 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	全年預算數								
19	05			0051000000-7 農業委員會主管	591,291,000	0	203,786,000			37,231,170	0	24,847,318		
					0	0			178,938,682	0	9,845,057			
					0	591,291,000								
					0051050000-9 林業試驗所	591,291,000	0	203,786,000			37,231,170	0	24,847,318	
						0	0				178,938,682	0	9,845,057	
						0	591,291,000							
					01	5251051000-7 林業科技試驗研究	120,002,000	0	28,810,000			8,163,178	0	8,663,931
							0	0				20,146,069	0	5,786,715
							0	120,002,000						
						0100 人事費	175,000	0	18,000			7,320	0	-8,193
							0	0				26,193	0	0
							0	175,000						
			0200 業務費	119,827,000	0	28,792,000			8,155,858	0	8,672,124			
				0	0				20,119,876	0	5,786,715			
				0	119,827,000									
		01	5251051000-7* 林業科技試驗研究	13,808,000	0	433,000			75,200	0	198,600			
				0	0				234,400	0	163,454			
				0	13,808,000									
			0300 設備及投資	13,808,000	0	433,000			75,200	0	198,600			
				0	0				234,400	0	163,454			
				0	13,808,000									
	02	5851050100-9 一般行政	315,950,000	0	150,270,000			20,988,649	0	10,329,851				
			0	0				139,940,149	0	725,920				
			0	315,950,000										
		0100 人事費	279,798,000	0	140,096,000			17,704,175	0	8,826,110				
			0	0				131,269,890	0	81,550				
			0	279,798,000										
		0200 業務費	35,024,000	0	9,808,000			3,262,283	0	1,497,932				
			0	0				8,310,068	0	644,370				
			0	35,024,000										

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

第4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04 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	第一預備金	全年度預算數							
				0400 獎補助費	1,128,000	0	366,000			22,191	0	5,809
					0	0				360,191	0	0
					0	1,128,000						
		02		5851050100-9* 一般行政	4,999,000	0	280,000			240,000	0	40,000
					0	0				240,000	0	0
					0	4,999,000						
				0300 設備及投資	4,999,000	0	280,000			240,000	0	40,000
					0	0				240,000	0	0
					0	4,999,000						
		03		5851052000-5 林業發展	86,596,000	0	20,706,000			7,268,277	0	2,907,802
					0	0				17,798,198	0	640,626
					0	86,596,000						
				0100 人事費	1,330,000	0	417,000			101,980	0	197,421
					0	0				219,579	0	0
					0	1,330,000						
				0200 業務費	85,266,000	0	20,289,000			7,166,297	0	2,710,381
					0	0				17,578,619	0	640,626
					0	85,266,000						
		03		5851052000-5* 林業發展	48,635,000	0	3,287,000			495,866	0	2,707,134
					0	0				579,866	0	2,528,342
					0	48,635,000						
				0300 設備及投資	48,635,000	0	3,287,000			495,866	0	2,707,134
					0	0				579,866	0	2,528,342
					0	48,635,000						
		04		5851059000-3 一般建築及設備	1,101,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,101,000						
		01		5851059011-0* 交通及運輸設備	1,101,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	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4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04 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						
				0300 設備及投資	1,101,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,101,000						
		05		5851059800-0 第一預備金	200,000	0	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
					0	200,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,124,644	0	1,124,644			244,594	0	0
					0	0				1,124,644	0	0
					0	1,124,644						
				0100 人事費	1,124,644	0	1,124,644			244,594	0	0
					0	0				1,124,644	0	0
					0	1,124,644						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,663,267	0	15,663,267			0	0	0
					0	0				15,663,267	0	0
					0	15,663,267						
				0100 人事費	15,663,267	0	15,663,267			0	0	0
					0	0				15,663,267	0	0
					0	15,663,267						
				合 計	608,078,911	0	220,573,911			37,475,764	0	24,847,318
					0	0				195,726,593	0	9,845,057
					0	608,078,911						

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4號第 1頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 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	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
0100 人事費	26,193	131,269,890	219,579	15,663,267	1,124,644
0103 法定編制人員待遇	0	46,591,155	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	4,679,770	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	23,733,646	0	0	0
0111 獎金	0	45,210,320	0	0	0
0121 其他給與	0	1,278,340	0	0	1,124,644
0131 加班值班費	26,193	168,524	219,579	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	15,663,267	0
0143 退休離職儲金	0	5,276,017	0	0	0
0151 保險	0	4,332,118	0	0	0
0200 業務費	20,119,876	8,310,068	17,578,619	0	0
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
0202 水電費	4,118,756	440,024	566,741	0	0
0203 通訊費	297,194	274,589	478,478	0	0
0215 資訊服務費	69,140	381,970	1,054,150	0	0
0219 其他業務租金	154,450	88,230	178,952	0	0
0221 稅捐及規費	0	165,313	88,317	0	0
0231 保險費	11,344	294,564	48,016	0	0
0249 臨時人員酬金	0	401,948	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	116,600	44,400	149,288	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	3,000	0	0
0271 物品	3,057,263	655,805	2,130,788	0	0
0279 一般事務費	10,256,508	4,368,576	10,543,475	0	0
0282 房屋建築養護費	16,200	99,750	71,500	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	6,292	144,656	190,073	0	0
0284 設施及機械設備養護費	329,490	512,353	647,387	0	0
0291 國內旅費	1,592,733	404,700	1,173,709	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
 中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第4號第 1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				合計
0100 人事費					148,303,573
0103 法定編制人員待遇					46,591,155
0104 約聘僱人員待遇					4,679,770
0105 技工及工友待遇					23,733,646
0111 獎金					45,210,320
0121 其他給與					2,402,984
0131 加班值班費					414,296
0142 退休退職給付					15,663,267
0143 退休離職儲金					5,276,017
0151 保險					4,332,118
0200 業務費					46,008,563
0201 教育訓練費					20,000
0202 水電費					5,125,521
0203 通訊費					1,050,261
0215 資訊服務費					1,505,260
0219 其他業務租金					421,632
0221 稅捐及規費					253,630
0231 保險費					353,924
0249 臨時人員酬金					401,948
0250 按日按件計資酬金					310,288
0261 國際組織會費					185,686
0262 國內組織會費					23,000
0271 物品					5,843,856
0279 一般事務費					25,168,559
0282 房屋建築養護費					187,450
0283 車輛及辦公器具養護費					341,021
0284 設施及機械設備養護費					1,489,230
0291 國內旅費					3,171,142

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 04 月 30 日止

第4號第 2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	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
0294 運費	73,906	13,190	68,619	0	0
0295 短程車資	0	0	440	0	0
0300* 設備及投資	234,400	240,000	579,866	0	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	144,080	0	0
0304* 機械設備費	114,200	0	173,800	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	45,400	240,000	100,960	0	0
0319* 雜項設備費	74,800	0	89,026	0	0
0400 獎補助費	0	360,191	0	0	0
0471 損失及賠償	0	22,191	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	338,000	0	0	0
合 計	20,380,469	140,180,149	18,378,064	15,663,267	1,124,644

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 04 月 30 日止

第4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				合計
0294 運費					155,715
0295 短程車資					440
0300* 設備及投資					1,054,266
0302* 房屋建築及設備費					72,000
0303* 公共建設及設施費					144,080
0304* 機械設備費					288,000
0306* 資訊軟硬體設備費					386,360
0319* 雜項設備費					163,826
0400 獎補助費					360,191
0471 損失及賠償					22,191
0475 獎勵及慰問					338,000
合 計					195,726,593

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04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	300,000	0	105,800	194,200	
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4號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					9,845,057	
			預算性質部分			
			104			9,845,057
			本年度部分			
			5251051000-7			5,786,715
			林業科技試驗研究			
			0200			
			業務費		5,786,715	
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	500030 付款憑單 借張德斌07月份薪津等款(1544) C01 存入國庫存款戶	285,986		
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	178,086		
104	01	13	500032 付款憑單 借王巧萍等人旅費等款(1551) C01 存入國庫存款戶	121,347		
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 康鷹空間資訊有限公司	95,000		

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第4號 第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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 借陳璋旋等人旅費款(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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第4號 第 3頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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	06	500293 付款憑單 借邀請國外專家學者來訪乙案款(1562) 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	170,000			
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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第4號 第 4頁

中華民國 104 年04 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	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			
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	09	500485 付款憑單 借國內樹醫研習講習款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	11,080			
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	500495 付款憑單 借03月份勞務服務費 28030602 建昇科技有限公司	28,880			
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	199,209			
104	04	23	500564 付款憑單 借04月份電話費 B03 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司	28,552			
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	04	24	500571 付款憑單 借VPN3月租費 技術服務組	31,000			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第4號 第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5251051000-7* 林業科技試驗研究		163,454	
			0300 設備及投資		163,454	
104	04	30	500619 付款憑單 借電子分析天平款-恆春 80171321 科協儀器股份有限公司	42,000		
104	04	30	500620 付款憑單 借GPS衛星導航款-恆春 22545218 詮翊電腦股份有限公司	17,900		
104	04	30	500621 付款憑單 104年4月份政府網路採購卡月結消費金額-恆春 0146 恆春研究中心(資)	103,554		
			5851050100-9 一般行政		725,920	
			0100 人事費		81,550	
104	02	05	500144 付款憑單 借103年度總所及各研究中心職員考績獎金及代扣所得稅 2654 台灣銀行股份有限公司南門分公司業務處理專戶	81,550		
			0200 業務費		644,370	
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	02	10	500167 付款憑單 借台北志工團104年上半年例行性培訓課程款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	20,800		
104	02	17	500222 付款憑單 借NEC M420X 4200流明投影機款 0212 行政單位	31,760		

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第4號第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	03	31	500413 付款憑單 借汽車牌照稅2C-6847、2962-QT、1203-QH、AAC-1882、AAC-1883、AGJ-6791、773 0-J6、6306-DB、1175-QH C11 交台銀南門分行代繳汽車牌照稅使用費	125,620			
104	04	09	500472 付款憑單 借辦理本所104年度第1次主管組織學習活動款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	79,300			
104	04	23	500564 付款憑單 借04月份電話費 B03 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司	46,930			
104	04	29	500611 付款憑單 借本所內部控制業務之推展款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	16,200			
			5851052000-5 林業發展 0200 業務費			640,626	
104	01	12	500025 付款憑單 借張德斌等人旅費 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	37,911			
104	01	12	500026 付款憑單 借單機版地圖產圖模組款 12949916 崧旭資訊股份有限公司	35,000			
104	01	12	500027 付款憑單 借資料預測及分析軟體款 29070617 新永資訊有限公司	98,500			
104	01	12	500028 付款憑單 借ESRI ArcGIS for Desktop Basic款 53683587 互動國際數位股份有限公司內湖分公司	98,800			
104	01	22	500074 付款憑單 借和平辦公大樓第一季公共事務管理費用 0110 技術服務組	142,906			
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			
104	03	06	500297 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」評選委員 出席費等款 0201 植物園組	48,260			
					640,626		

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第4號 第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	04	07	500467 付款憑單 借「走出森林之詩歌及文化講習會」款 0405 經濟組	33,600			
104	04	17	500534 付款憑單 借台北志工團104年上半年種子教師專業班講師費 0201 植物園組	28,800			
104	04	23	500564 付款憑單 借04月份電話費 B03 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司	113,160			
104	04	24	500571 付款憑單 借VPN3月租費 技術服務組	3,347			
			5851052000-5* 林業發展			2,528,342	
			0300 設備及投資		2,528,342		
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			
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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第4號第 8頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					248,675	
					248,675	
					248,675	
104	01	14	非預算性質部分 104 本年度部分 01 預付各項非預算類費用 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		
			總計		10,093,732	

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 04 月 30 日

第4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4號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 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4號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					305,000	
					305,000	
104	04	23	104 本年度部分 01 履約保證金 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		8,766,122	
			102 一百零二年度		4,104,623	
			01 履約保證金		3,763,000	
102	12	26	300115 轉帳傳票 收103年度勞務外包工作乙式履約保證金103.1.1~103.12.31	3,763,000		
			02 保固金		341,623	
102	04	03	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		
102	04	03	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		
102	04	03	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		
102	04	03	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 一百零三年度		4,661,499	
			01 履約保證金		3,633,000	

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4號 第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	12	15	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	
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			
			03 差額保證金			62,499	
103	07	03	300056 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差額保證金	62,499			
			總計			9,071,122	

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4號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		6,451,250	
			101 一百零一年度		118,250	
			01 銀行保證書		118,250	
101	12	06	300110 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觀景觀工程履約保證金 84432586 松聯營造股份有限公司	118,250		
			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		6,451,250	

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第4號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 離職儲金		56,723	
			104 本年度部分		1,127,000	
			01 履約保證金		934,000	
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 青薪企業有限公司	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	15	100129 收入傳票 收優美木乙批履約保證金，自簽約日之次日起50個日曆天內完成交貨 29011913 豐昊實業有限公司	10,000		
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		

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第4號 第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			
			02 保固金			193,000	
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	01	20	100023 收入傳票 收微軟軟體政府大量授權版乙式保固金103.6.11~104.6.10 20871948 鼎盛資料股份有限公司	29,000			
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			
			以前年度部分			4,245,666	
			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4號 第 3頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額	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 合圃股份有限公司	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			404,716	
			01 履約保證金			329,000	
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委託設計暨監造服務工作履約保證金 21610128 林淦淵建築師事務所	38,000			
101	10	09	100412 收入傳票 收福山植物園自然中心展示、教學及服務設施更新製作履約保證金 11384209 長春美術工程有限公司	270,000			
			02 保固金			75,716	
101	02	16	100051 收入傳票 收台北植物園解說牌委外製作保固保證金100.12.22~103.12.21 16588575 彩麗設計企業有限公司	10,500			
101	07	02	100262 收入傳票 收資料儲存器保固保證金101.6.21~104.6.20 86287947 玖廷企業股份有限公司	5,000			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第4號 第 4頁

中華民國 104 年04 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
101	08	01	100315 收入傳票 收台北植物園解說牌委外訂製作業保固保證金101.07.19~104.07.19 16588575 彩麗設計企業有限公司	8,000			
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	11	19	100469 收入傳票 收網站開發系統保固保證金101.11.08~102.11.07 80705156 訓大科技有限公司	22,000			
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			166,450	
			02 保固金			166,450	
102	04	02	100106 收入傳票 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101.05.08~104.05.07 84432586 松聯營造股份有限公司	4,050			
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	59,000			
102	10	23	100459 收入傳票 收保育大樓「102年度節能與綠廳舍改善補助計畫」建築節能改善工程保固金102.10.15~103.10.14 30440321 功紀工程股份有限公司	95,000			
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			3,030,500	
			01 履約保證金			2,115,500	
103	04	11	100133 收入傳票 收103年度台北植物園垃圾清運委外服務工作履約保證金，自簽約日起1年 23750291 誠上企業有限公司	22,000			
103	05	05	100160 收入傳票 收103年度車輛維修乙式履約保證金，自簽約日之次日起1年 83446817 匯豐汽車股份有限公司	47,000			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第4號 第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	05	16	100173 收入傳票 收103年度電腦機房及資訊設備維護服務擴充案乙式履約保證金，自103年5月21日起1 年止 20915973 永磐科技股份有限公司	137,500			
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	05	100201 收入傳票 收103年度林業試驗所庭園維護乙式履約保證金及差額保證金，自103.5.11~104.5.10 日止 97031726 粹蘭造園有限公司	9,000			
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栽植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			
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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第4號第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 青新企業有限公司	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 青新企業有限公司	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 水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			907,000	
103	06	06	100204 收入傳票 收逕流沖蝕監測系統1組保固金103.5.27~104.5.26 86287947 玟廷企業股份有限公司	12,000			
103	07	02	100245 收入傳票 收航攝立體影像數位判釋系統(含野外調繪作業設備)保固金103.6.26~104.6.25 12708917 宏遠儀器有限公司	24,000			
103	07	02	300051 轉帳傳票 森林氣象觀測設備1組履約保證金轉保固保證金103.6.24~104.6.23 25014332 晟普科技有限公司	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4號第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 04 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
103	07	31	100274 收入傳票 收超高速冷凍離心機1組保固金103.7.26~104.7.25 53913595 龍樹陽實業有限公司	24,000			
103	08	11	100290 收入傳票 收蓮華池研究中心氣象塔避雷設施保固金103.8.5~104.8.4 53041971 台灣避雷科技有限公司	11,000			
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	18	100296 收入傳票 收恆溫恆濕箱1組保固金103.8.13~104.8.12 97098535 茂得企業有限公司	15,000			
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	08	20	100302 收入傳票 收虛擬主機暨儲存設備援系統建置乙式保固金103.8.8~104.8.7 09420242 新碩資訊股份有限公司	41,000			
103	08	22	300062 轉帳傳票 滑動式切片機1組履約保證金轉保固保證金103.8.7~104.8.7 04999265 友聯光學有限公司	22,000			
103	09	03	100341 收入傳票 收專業繪圖高階伺服器1台保固金103.08.23~104.08.22 53409245 鈦盛光電股份有限公司	12,000			
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	10	29	300084 轉帳傳票 立木斷面電子阻抗顯像儀1組履約保證金轉保固保證金103.7.22~104.7.21 22422139 宗宜企業有限公司	20,000			
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 收和平辦公大樓家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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第4號 第 8頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 琮崧土木包工業	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			
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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第4號第 9頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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案保固金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			
			03 差額保證金			8,000	
103	06	05	100201 收入傳票 收103年度林業試驗所庭園維護乙式履約保證金及差額保證金，自103.5.11~104.5.10日止 97031726 梓蘭造園有限公司	8,000			
			總計			5,429,389	

行政院農業委員會林業試驗所

經費類代收款明細表

第4號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 勞退基金		110,460	
			04 勞保		443,592	
			05 公保		374,235	
			06 健保		1,385,453	
			07 退撫基金		461,196	
			15 代辦經費		4,384,682	
			21 權利金		122,368	
			22 其他		408,875	
			104 本年度部分		3,170,021	
			15 代辦經費		3,170,020	
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	168,003		
104	01	16	100016 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第四期款	329,273		
104	01	26	100032 收入傳票 收回謝翁維請假扣薪	5,502		
104	01	29	100036 收入傳票 收代辦經費-海洋國家公園管理處撥來第一期款	67,554		
104	02	04	100045 收入傳票 收中埔研究中心代辦計畫款	146,440		
104	03	10	100079 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第2期款	879,809		
104	03	11	100081 收入傳票 3月份吳進益等人保費自付款及補助款及補1-2月勞保補助款及自付款差額	11,819		
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		

行政院農業委員會林業試驗所
經費類代收款明細表

第4號 第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	773,223			
104	03	25	100100 收入傳票 收代辦經費-圳達貿易有限公司撥來款	150,000			
104	03	27	100106 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第3期款	285,800			
104	03	31	100110 收入傳票 收代辦經費-金門縣林務所撥來第二期款	2,610			
104	04	07	100122 收入傳票 收回東沙調查出差保險費#500406	738			
104	04	14	100126 收入傳票 04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	04	21	100132 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第二期款	294,853			
			21 權利金			1	
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			
			以前年度部分			2,706,140	
			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			
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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類代收款明細表

第4號 第 3頁

中華民國 104 年04 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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		
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		

行政院農業委員會林業試驗所
經費類代收款明細表

第4號 第 4頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					1,696,785	
					1,487,533	
			103 一百零三年度			
			15 代辦經費			
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	254,829		
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	713,713		
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	10	29	100403 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第一期款	25,106		
103	11	04	100413 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第一期款	22		

行政院農業委員會林業試驗所

經費類代收款明細表

第4號 第 5頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	11	10	100418 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第二期款	15,481			
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			
104	01	08	100535 收入傳票 收代辦經費-內政部營建署城鄉發展分署撥來第二期款	77,752			
			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			13,567,022	

行政院農業委員會林業試驗所

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211600-5 保管有價證券		305,000	0
211700-0 保管品		0	334,000
212000-3 預計支用數		244,594	0
221500-7 應付保管有價證券		0	305,000
221600-1 應付保管品		334,000	0
222000-0 歲出預算數		41,907,594	244,594
222100-4 歲出分配數		0	41,907,594
	本月合計	42,791,188	42,791,188

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4號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目節				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			
	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	0	
					05		0051050000-9 林業試驗所	0	0		0	0	0	0
						13,747,510	0		0	13,747,510	0	0	0	
					03		5851052000-5* 林業發展	0	0		0	0	0	0
						13,747,510	0		0	13,747,510	0	0	0	
							0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						13,747,510	0		0	13,747,510	0	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		286,500	286,500	0	633,680		
						50,203,348	0		8,413,426	23,548,928	0	26,654,420	0	
					05		0051050000-9 林業試驗所	920,180	0		286,500	286,500	0	633,680
						50,203,348	0		8,413,426	23,548,928	0	26,654,420	0	
					01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	0	0		0	0	0	0
						425,000	0		0	0	0	425,000	0	
							0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						425,000	0		0	0	0	425,000	0	
					03		5851052000-5* 林業發展	920,180	0		286,500	286,500	0	633,680
						49,778,348	0		8,413,426	23,548,928	0	26,229,420	0	
		0300 設備及投資	920,180	0		286,500	286,500	0	633,680					
	49,778,348	0		8,413,426	23,548,928	0	26,229,420	0						
		小計	920,180	0		286,500	286,500	0	633,680					
			50,203,348	0		8,413,426	23,548,928	0	26,654,420					
		合計	920,180	0		286,500	286,500	0	633,680					
			63,950,858	0		8,413,426	37,296,438	0	26,654,420					

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

第4號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		26,654,420	
			103 一百零三年度		26,654,420	
			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		26,229,420	
			0300 設備及投資	26,229,420		
			總計		26,654,420	

行政院農業委員會林業試驗所

經費類保留庫款明細表

第4號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		27,288,100	
			103 一百零三年度		27,288,100	
			5251051000-7* 林業科技試驗研究		425,000	
			5851052000-5* 林業發展		26,863,100	
			總計		27,288,100	

行政院農業委員會林業試驗所
本年度可支庫款計算表

第4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04 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	41,663,000	203,786,000	37,987,380	189,373,739	14,412,261	
5251051000-7 林業科技試驗研究	9,778,000	28,810,000	8,806,470	25,932,784	2,877,216	
5251051000-7 * 林業科技試驗研究	188,000	433,000	238,654	397,854	35,146	
5851050100-9 一般行政(國庫撥款)	22,699,000	149,150,000	20,684,918	141,086,313	8,063,687	
5851050100-9 * 一般行政(國庫撥款)	280,000	280,000	240,000	240,000	40,000	
5851050100-9 一般行政(先繳後支)	275,000	1,120,000	95,312	169,756	950,244	
5851052000-5 林業發展	7,541,000	20,706,000	7,161,818	18,438,824	2,267,176	
5851052000-5 * 林業發展	902,000	3,287,000	760,208	3,108,208	178,792	
乙、統籌科目部分	244,594	16,787,911	244,594	16,787,911	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	15,663,267	0	15,663,267	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	244,594	1,124,644	244,594	1,124,644	0	
合 計	41,907,594	220,573,911	38,231,974	206,161,650	14,412,261	

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4號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 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	8,699,926	23,835,428	27,288,100	
甲、本機關經費預算部分	51,123,528	8,699,926	23,835,428	27,288,100	
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	8,699,926	23,835,428	26,863,100	
合 計	51,177,737	8,699,926	23,889,637	27,288,100	