

行政院農業委員會林業試驗所

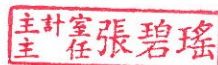
(歲入、經費類)

會計報告

中華民國 104 年 07 月份

(單位預算)

主辦會計人員



機關長官



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	11 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 07 月 31 日

第 7 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	4,892,000	122000-7 預計納庫數	11,173,000
112100-5 歲入分配數	6,281,000	123000-2 歲入實收數	4,217,446
113000-6 歲入納庫數	4,217,446		
合 計	15,390,446	合 計	15,390,446
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 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			352,395
1.123000-2 歲入實收數		352,395	
收入數	352,395		
收 項 總 計			352,395
二、付 項			
(一)本期支出			352,395
1.113000-6 歲入納庫數		352,395	
納庫數	352,395		
(二)本期結存			
付 項 總 計			352,395

行政院農業委員會林業試驗所
歲入累計表

第 7 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 07 月 31 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			16,881	0		16,881				
					0	70,000			35,454	0	34,546	35,454				
				0451050000-0 林業試驗所	438,000	438,000			16,881	0		16,881				
					0	70,000			35,454	0	34,546	35,454				
				0451050300-4 賠償收入	438,000	438,000			16,881	0		16,881				
					0	70,000			35,454	0	34,546	35,454				
				0451050301-7 一般賠償收入	438,000	438,000			16,881	0		16,881				
					0	70,000			35,454	0	34,546	35,454				
				03	173	01	02	0500000000-8 規費收入	3,200,000	3,200,000			45,950	0		45,950
									0	1,862,000			533,200	0	1,328,800	533,200
								0551050000-6 林業試驗所	3,200,000	3,200,000			45,950	0		45,950
									0	1,862,000			533,200	0	1,328,800	533,200
0551050300-0 使用規費收入	3,200,000	3,200,000							45,950	0		45,950				
	0	1,862,000							533,200	0	1,328,800	533,200				
04	173	01	01	0551050313-1 服務費	3,200,000	3,200,000			45,950	0		45,950				
					0	1,862,000			533,200	0	1,328,800	533,200				
				0700000000-9 財產收入	175,000	175,000			608	0		608				
					0	139,000			120,237	0	18,763	120,237				
				0751050000-7 林業試驗所	175,000	175,000			608	0		608				
					0	139,000			120,237	0	18,763	120,237				
				0751050100-1 財產孳息	70,000	70,000			149	0		149				
					0	49,000			18,183	0	30,817	18,183				

行政院農業委員會林業試驗所
歲入累計表

第 7 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 07 月 31 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 1,000			2 229	0 0		2 229			
			02	0751050106-8 租金收入	67,000 0	67,000 48,000			147 17,954	0 0		771	147 17,954		
			02	0751050600-4 廢舊物資售價	105,000 0	105,000 90,000			459 102,054	0 0			459 102,054		
				1100000000-2 其他收入	7,360,000 0	7,360,000 4,210,000			288,956 3,528,555	0 0			-12,054	288,956 3,528,555	
				1151050000-0 林業試驗所	7,360,000 0	7,360,000 4,210,000			288,956 3,528,555	0 0			681,445	288,956 3,528,555	
			01	1151050900-1 雜項收入	7,360,000 0	7,360,000 4,210,000			288,956 3,528,555	0 0			681,445	288,956 3,528,555	
			01	1151050901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0			179 16,179	0 0				179 16,179	
			02	1151050909-6 其他雜項收入	7,360,000 0	7,360,000 4,210,000			288,777 3,512,376	0 0				-16,179	288,777 3,512,376
			合 計				11,173,000 0	11,173,000 6,281,000			352,395 4,217,446	0 0			352,395 4,217,446
														2,063,554	

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 07 月 31 日

第 7 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 07 月 31 日

第 7 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 7 月 01 日起至 104 年 7 月 31 日

第 7 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			1,172,000
112100-5歲入分配數		1,172,000	
	本月合計	1,172,000	1,172,000

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 07 月 31 日

第 7 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	20,364,588	221000-4 保管款	6,607,008
210300-6 可支庫款	25,087,952	221100-9 應付歲出款	633,680
210500-5 保留庫款	21,411,238	221200-3 代收款	14,166,255
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	5,245,623
211400-6 暫付款	18,991,923	222000-0 歲出預算數	242,941,000
211600-5 保管有價證券	5,245,623	222100-4 歲出分配數	382,628,216
212000-3 預計支用數	242,941,000	減 213000-9 經費支出	338,367,016
		淨額	44,261,200
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,713
合 計	334,637,037	合 計	334,637,037
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 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			54,801,601
1. 210100-7 專戶存款		18,592,849	
2. 210300-6 可支庫款		14,207,514	
3. 210500-5 保留庫款		21,411,238	
4. 210900-3 零用金		590,000	
(二)本期收入			71,224,719
1. 212000-3 預計支用數		69,452,980	
收入數	69,452,980		
本機關經費預算部分	52,327,000		
統籌科目部分	17,125,980		
2. 221000-4 保管款		531,969	
收入數	1,003,310		
減：退還數	-471,341		
3. 221200-3 代收款		1,239,770	
收入數	6,389,392		
減：退還數	-5,149,622		
收 項 總 計			126,026,320
二、付 項			
(一)本期支出			58,572,542
1. 213000-9 經費支出		60,006,825	
支付數	60,006,825		
本機關經費預算部分	42,880,845		
統籌科目部分	17,125,980		

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		-1,434,283	
支付數	2,159,462		
本年度部分	2,159,462		
減：收回或沖轉數	-3,593,745		
本年度部分	-3,593,745		
(二)本期結存			67,453,778
1. 210100-7 專戶存款		20,364,588	
2. 210300-6 可支庫款		25,087,952	
3. 210500-5 保留庫款		21,411,238	
4. 210900-3 零用金		590,000	
付 項 總 計			126,026,320

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

第7號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	01		0051000000-7 農業委員會主管	591,291,000	0	348,350,000			42,880,845	0	44,261,200
					0	0			304,088,800	0	18,583,248	
					0	591,291,000						
				0051050000-9 林業試驗所	591,291,000	0	348,350,000			42,880,845	0	44,261,200
					0	0			304,088,800	0	18,583,248	
					0	591,291,000						
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	120,002,000	0	60,742,000			8,510,042	0	14,224,921
					0	0			46,517,079	0	7,707,584	
					0	120,002,000						
				0100 人事費	175,000	0	90,000		0	0	50,612	
					0	0			39,388	0	0	
					0	175,000						
	01		0200 業務費	119,827,000	0	60,652,000			8,510,042	0	14,174,309	
				0	0			46,477,691	0	7,707,584		
				0	119,827,000							
			5251051000-7* 林業科技試驗研究	13,808,000	0	8,441,000		1,444,136	0	6,166,038		
				0	0			2,274,962	0	1,071,649		
				0	13,808,000							
	02		0300 設備及投資	13,808,000	0	8,441,000			1,444,136	0	6,166,038	
				0	0			2,274,962	0	1,071,649		
				0	13,808,000							
5851050100-9 一般行政			315,950,000	0	217,894,000		23,575,862	0	11,672,129			
			0	0			206,221,871	0	406,193			
			0	315,950,000								
			0100 人事費	279,798,000	0	198,192,000		20,140,368	0	11,080,794		
				0	0			187,111,206	0	10,000		
				0	279,798,000							
			0200 業務費	35,024,000	0	18,960,000		3,435,494	0	541,526		
				0	0			18,418,474	0	396,193		
				0	35,024,000							

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

第7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07 月 31 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	742,000			0	0	49,809
					0	0				692,191	0	0
					0	1,128,000						
		02		5851050100-9* 一般行政	4,999,000	0	2,647,000			0	0	838,129
					0	0				1,808,871	0	820,000
					0	4,999,000						
				0300 設備及投資	4,999,000	0	2,647,000			0	0	838,129
					0	0				1,808,871	0	820,000
					0	4,999,000						
		03		5851052000-5 林業發展	86,596,000	0	43,701,000			7,342,613	0	1,931,559
					0	0				41,769,441	0	982,729
					0	86,596,000						
				0100 人事費	1,330,000	0	785,000			83,439	0	326,327
					0	0				458,673	0	0
					0	1,330,000						
				0200 業務費	85,266,000	0	42,916,000			7,259,174	0	1,605,232
					0	0				41,310,768	0	982,729
					0	85,266,000						
		03		5851052000-5* 林業發展	48,635,000	0	13,950,000			2,008,192	0	9,352,911
					0	0				4,597,089	0	7,595,093
					0	48,635,000						
				0300 設備及投資	48,635,000	0	13,950,000			2,008,192	0	9,352,911
					0	0				4,597,089	0	7,595,093
					0	48,635,000						
		04		5851059000-3 一般建築及設備	1,101,000	0	975,000			0	0	75,513
					0	0				899,487	0	0
					0	1,101,000						
		01		5851059011-0* 交通及運輸設備	1,101,000	0	975,000			0	0	75,513
					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7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07 月 31 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	975,000			0	0	75,513
					0	0				899,487	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	1,724,369	0	1,724,369			235,400	0	0
					0	0				1,724,369	0	0
					0	1,724,369						
				0100 人事費	1,724,369	0	1,724,369			235,400	0	0
					0	0				1,724,369	0	0
					0	1,724,369						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	32,553,847	0	32,553,847			16,890,580	0	0
					0	0				32,553,847	0	0
					0	32,553,847						
				0100 人事費	32,553,847	0	32,553,847			16,890,580	0	0
					0	0				32,553,847	0	0
					0	32,553,847						
				合 計	625,569,216	0	382,628,216			60,006,825	0	44,261,200
					0	0				338,367,016	0	18,583,248
					0	625,569,216						

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7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 07 月 31 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
0100 人事費	39,388	187,111,206	458,673	0	32,553,847
0103 法定編制人員待遇	0	74,091,678	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	7,407,053	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	37,979,661	0	0	0
0111 獎金	0	45,603,520	0	0	0
0121 其他給與	0	2,032,372	0	0	0
0131 加班值班費	39,388	457,146	458,673	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	32,553,847
0143 退休離職儲金	0	10,599,617	0	0	0
0151 保險	0	8,940,159	0	0	0
0200 業務費	46,477,691	18,418,474	41,310,768	0	0
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
0202 水電費	9,025,008	831,686	1,032,877	0	0
0203 通訊費	487,861	464,476	1,155,022	0	0
0211 土地租金	0	90,107	0	0	0
0215 資訊服務費	161,264	844,780	2,041,885	0	0
0219 其他業務租金	465,500	212,361	291,732	0	0
0221 稅捐及規費	450	507,734	150,637	0	0
0231 保險費	25,697	497,708	151,109	0	0
0249 臨時人員酬金	0	608,399	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	419,855	133,200	459,361	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	8,543,902	2,039,205	6,462,763	0	0
0279 一般事務費	22,916,637	9,416,219	24,319,415	0	0
0282 房屋建築養護費	40,360	257,600	445,530	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	31,954	266,699	394,421	0	0
0284 設施及機械設備養護費	773,280	1,173,887	1,857,550	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7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 07 月 31 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	1,724,369				221,887,483
0103 法定編制人員待遇	0				74,091,678
0104 約聘僱人員待遇	0				7,407,053
0105 技工及工友待遇	0				37,979,661
0111 獎金	0				45,603,520
0121 其他給與	1,724,369				3,756,741
0131 加班值班費	0				955,207
0142 退休退職給付	0				32,553,847
0143 退休離職儲金	0				10,599,617
0151 保險	0				8,940,159
0200 業務費	0				106,206,933
0201 教育訓練費	0				20,000
0202 水電費	0				10,889,571
0203 通訊費	0				2,107,359
0211 土地租金	0				90,107
0215 資訊服務費	0				3,047,929
0219 其他業務租金	0				969,593
0221 稅捐及規費	0				658,821
0231 保險費	0				674,514
0249 臨時人員酬金	0				608,399
0250 按日按件計資酬金	0				1,012,416
0261 國際組織會費	0				185,686
0262 國內組織會費	0				23,000
0271 物品	0				17,045,870
0279 一般事務費	0				56,652,271
0282 房屋建築養護費	0				743,490
0283 車輛及辦公器具養護費	0				693,074
0284 設施及機械設備養護費	0				3,804,717

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7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 07 月 31 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	3,313,567	1,013,163	2,235,511	0	0
0294 運費	248,356	41,250	123,829	0	0
0295 短程車資	4,000	0	440	0	0
0300* 設備及投資	2,274,962	1,808,871	4,597,089	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	1,464,974	0	0
0304* 機械設備費	1,110,540	182,760	1,220,677	0	0
0305* 運輸設備費	0	0	103,554	899,487	0
0306* 資訊軟硬體設備費	1,062,122	1,478,311	1,317,171	0	0
0319* 雜項設備費	102,300	147,800	418,713	0	0
0400 獎補助費	0	692,191	0	0	0
0471 損失及賠償	0	22,191	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	670,000	0	0	0
合 計	48,792,041	208,030,742	46,366,530	899,487	32,553,847

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7號第 2頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 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				
0291 國內旅費	0				6,562,241
0294 運費	0				413,435
0295 短程車資	0				4,440
0300* 設備及投資	0				9,580,409
0302* 房屋建築及設備費	0				72,000
0303* 公共建設及設施費	0				1,464,974
0304* 機械設備費	0				2,513,977
0305* 運輸設備費	0				1,003,041
0306* 資訊軟硬體設備費	0				3,857,604
0319* 雜項設備費	0				668,813
0400 獎補助費	0				692,191
0471 損失及賠償	0				22,191
0475 獎勵及慰問	0				670,000
合 計	1,724,369				338,367,016

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07月31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	0	300,000	0	179,900	120,100	
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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					18,583,248	
			預算性質部分			
			104			
			本年度部分		18,583,248	
			5251051000-7			
			林業科技試驗研究		7,707,584	
			0200			
			業務費	7,707,584		
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7號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 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7號第 3頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 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	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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第7號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	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	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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第7號第 5頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	12	500714 付款憑單 借高速固態硬碟 120 GB等款 12982843 凡得國際有限公司	11,980			
104	05	12	500715 付款憑單 借年輪測定儀保養款 22422139 宗宜企業有限公司	16,000			
104	05	12	500716 付款憑單 借金門行道樹非破壞性檢測期末報告款 31885602 勝利數位設計印刷中心	34,000			
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	106,069			
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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第7號第 6頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	501045 付款憑單 借Office標準版最新授權版等款 20871948 鼎盛資科股份有限公司	26,396			
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	501062 付款憑單 借舉辦都市林管理研討會暨樹藝學研習班結業證書頒發典禮款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	101,575			
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			
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	501199 付款憑單 借「2015臺灣田野生物研習會」款 0104 經營組	18,000			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第7號第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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	22	501233 付款憑單 借技術服務大樓1樓LG中央空調系統故障維修款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	15,800		
104	07	24	501249 付款憑單 借07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	28,260		
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		
			5251051000-7* 林業科技試驗研究		1,071,649	
			0300 設備及投資		1,071,649	
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	23	500993 付款憑單 借A3多功能數位複合機款 23881408 翰(其+石)有限公司	93,650		

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第7號第 8頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	24	501002 付款憑單 借支付(日聖水電材料行)不鏽鋼儲水塔款-蓮華池 19245743 日聖水電材料行	60,000			
104	06	24	501003 付款憑單 借吹葉機款-蓮華池 61816569 德明行	20,000			
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			
104	07	06	501130 付款憑單 借Fuji Xerox DocuPrint CM405df多功能事務機款 23881408 翰(其+石)有限公司	24,307			
104	07	06	501131 付款憑單 借ASUS MD780電腦、Acer V226HQL螢幕款 70497427 京旻科技有限公司	25,000			
			5851050100-9 一般行政			406,193	
			0100 人事費		10,000		
104	06	10	500903 付款憑單 洪至勇借薪 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	10,000			
			0200 業務費		396,193		
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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第7號第 9頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	07	24	501249 付款憑單 借07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 5851050100-9* 一般行政 0300 設備及投資	51,633	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 5851052000-5 林業發展 0200 業務費	820,000	982,729	
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	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	255,107		
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		

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第7號第 10頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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	21	501229 付款憑單 借VPN6月租費 0110 技術服務組	34,259		
104	07	24	501249 付款憑單 借07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	112,807		
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	07	28	501260 付款憑單 借辦理「平地造林撫育作業講習會暨傾聽人民心聲」款 0404 經營組	21,600		
			5851052000-5* 林業發展 0300 設備及投資		7,595,093	
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		
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	18	600056 轉帳憑單 104年06月份政府網路採購卡月結消費金額(明細科目轉正#500904) A1002 行政院農業委員會林業試驗所	58,631		
				7,595,093		

行政院農業委員會林業試驗所

經費類暫付款明細表

第7號 第 11頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 31 日

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	07	13	501168 付款憑單 104年07月份政府網路採購卡月結消費金額 A1002 行政院農業委員會林業試驗所	24,872			
104	07	14	501179 付款憑單 借桌上型電腦、螢幕款 16754503 青森資訊有限公司	49,600			
104	07	20	501224 付款憑單 借個人電腦、螢幕款 23881408 翰(其+石)有限公司	49,744			
104	07	24	501248 付款憑單 借「組合鍍鉻鐵架」款 0231 植物園組(資)	99,480			
104	07	28	501267 付款憑單 借104年度公文線上簽核系統安裝上線乙式(第2期款) 16153380 嘉誠資訊股份有限公司	360,000			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第7號第 12頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		408,675	
			104 本年度部分		408,675	
			01 預付各項非預算類費用		408,675	
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		
			總計		18,991,923	

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 07 月 31 日

第 7 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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		305,000	
			01 履約保證金		305,000	
104	04	23	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	
			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		4,599,000	
			01 履約保證金		3,633,000	
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	

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7號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 離職儲金		52,192	
			104 本年度部分		2,583,200	
			01 履約保證金		2,364,200	
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7號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

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 粹蘭造園有限公司	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	01	100194 收入傳票 收樹冠光譜成像分析儀1組履約保證金，自簽約日之次日起60個日曆天內完成交貨及功能測試及教育訓練1次4小時 80171321 科協儀器股份有限公司	32,000			
104	06	04	100205 收入傳票 收應力波檢測頭1組履約保證金，自簽約日之次日起30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	10,000			
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			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類保管款明細表

第7號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
					小計	合計	
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			
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	15	100251 收入傳票 收紅外線自動照相機3台履約保證金，自簽約日之次日起60個日曆天完成交貨、功能測試及教育訓練1次 24218648 微鈞科技有限公司	6,000			
104	07	16	100256 收入傳票 收除濕機10台履約保證金，自簽約日之次日起30個日曆天內完成交貨、功能測試1次 84158686 富禾電器有限公司	7,000			
104	07	16	100257 收入傳票 收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，自簽約日之次日起60個日曆天內完成交貨及功能測試 07724000 詠笙科技股份有限公司	48,000			
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	28	100271 收入傳票 收自走式碎木機1台履約保證金，自簽約日之次日起50個日曆天(含)內完成交貨功能測試及教育訓練1次 31680707 蘆洲中興農機行	18,000			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第7號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 台灣國都樸基股份有限公司	250,000			
			02 保固金			219,000	
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			
			以前年度部分			3,971,616	
			98 九十八年度			25,000	
			02 保固金			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7號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			394,216	
			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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第7號第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			65,216	
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			
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			150,400	
			02 保固金			150,400	
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	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			2,783,000	
			01 履約保證金			1,900,000	

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第7號第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 左質工程股份有限公司	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			
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 青新企業有限公司	84,000			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第7號第 8頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 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			883,000	
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 玖廷企業股份有限公司	12,000			
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			
103	07	11	100252 收入傳票 收欵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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第7號第 9頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 31 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	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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第7號第 10頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第7號第 11頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		6,607,008	

行政院農業委員會林業試驗所
經費類代收款明細表

第7號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 勞退基金		103,202	
			04 勞保		418,886	
			05 公保		366,896	
			06 健保		1,371,361	
			07 退撫基金		453,369	
			15 代辦經費		3,646,337	
			21 權利金		62,160	
			22 其他		408,875	
			104 本年度部分		4,669,600	
			15 代辦經費		4,669,599	
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	734		
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	156		
104	03	10	100079 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第2期款	40,595		
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		

行政院農業委員會林業試驗所
經費類代收款明細表

第7號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	285,800			
104	04	21	100132 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第二期款	135,515			
104	05	05	100157 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第二期款	183,448			
104	05	15	100170 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第2期款	392,702			
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	305,530			
104	06	30	100242 收入傳票 收中埔研究中心代辦計畫款	44,767			
104	07	08	100248 收入傳票 收代辦經費-金門縣林務所撥來第一期款	104,380			
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	180,000			
104	07	20	100262 收入傳票 06、07月份吳進益及詹勝方勞保、健保、勞退自付款及補助款	23,638			
104	07	30	100283 收入傳票 收中埔研究中心代辦計畫款	835,408			
104	07	31	100286 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第一期款	1,116,000			
			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			2,665,569	
			102 一百零二年度			1,009,355	
			15 代辦經費			506,315	

行政院農業委員會林業試驗所
經費類代收款明細表

第7號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類代收款明細表

第7號第 4頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
			103 一百零三年度			1,656,214	
			15 代辦經費			1,446,962	
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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類代收款明細表

第7號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	11	10	100418 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第二期款	38			
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			14,166,255	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		17,125,980	0
222000-0 歲出預算數		69,452,980	17,125,980
222100-4 歲出分配數		0	69,452,980
	本月合計	86,578,960	86,578,960

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7號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 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		
					05		0051050000-9 林業試驗所	0	0		0	0	0	
						13,747,510	0		0	13,747,510	0	0		
					03		5851052000-5* 林業發展	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		
					05		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		
					01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	0	0		0	0	0	
						425,000	0		0	0	425,000	0		
							0300 設備及投資	0	0		0	0	0	
						425,000	0		0	0	425,000	0		
					03		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

第7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

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 07 月 31 日

第 7 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7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07 月 31 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	52,327,000	348,350,000	41,446,562	323,262,048	25,087,952	
5251051000-7 林業科技試驗研究	11,090,000	60,742,000	8,863,276	54,224,663	6,517,337	
5251051000-7* 林業科技試驗研究	6,495,000	8,441,000	1,418,443	3,346,611	5,094,389	
5851050100-9 一般行政	22,463,000	217,894,000	21,157,728	207,218,064	10,675,936	
5851050100-9* 一般行政	0	2,647,000	0	2,628,871	18,129	
5851052000-5 林業發展	8,351,000	43,701,000	7,415,227	42,752,170	948,830	
5851052000-5* 林業發展	3,853,000	13,950,000	2,591,888	12,192,182	1,757,818	
5851059000-3 一般建築及設備	75,000	975,000	0	899,487	75,513	
5851059011-0* 交通及運輸設備	75,000	975,000	0	899,487	75,513	
乙、統籌科目部分	17,125,980	34,278,216	17,125,980	34,278,216	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,890,580	32,553,847	16,890,580	32,553,847	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	235,400	1,724,369	235,400	1,724,369	0	
合計	69,452,980	382,628,216	58,572,542	357,540,264	25,087,952	

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7號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 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	