

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 01 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	2 頁
經費累計表附表—用途別科目綜計表	2 頁
特別費、文康活動費等支用情形表	1 頁
暫付款明細表	5 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	2 頁
保管款明細表	10 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 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	77,771	123000-2 歲入實收數	77,771
合 計	77,771	合 計	77,771
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 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			77,771
1.123000-2 歲入實收數		77,771	
收入數	77,771		
收 項 總 計			77,771
二、付 項			
(一)本期支出			77,771
1.113000-6 歲入納庫數		77,771	
納庫數	77,771		
(二)本期結存			
付 項 總 計			77,771

行政院農業委員會林業試驗所

歲入累計表

第 1 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 01 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				
03	173	01	02	0500000000-8 規費收入	0	0			27,000	0		27,000				
					0	0			27,000	0	-27,000	27,000				
				0551050000-6 林業試驗所	0	0			27,000	0		27,000				
					0	0			27,000	0	-27,000	27,000				
				0551050300-0 使用規費收入	0	0			27,000	0		27,000				
					0	0			27,000	0	-27,000	27,000				
				0551050313-1 服務費	0	0			27,000	0		27,000				
					0	0			27,000	0	-27,000	27,000				
				04	173	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0			2,181	0		2,181
									0	0			2,181	0	-2,181	2,181
								0751050000-7 林業試驗所	0	0			2,181	0		2,181
									0	0			2,181	0	-2,181	2,181
0751050100-1 財產孳息	0	0							2,181	0		2,181				
	0	0							2,181	0	-2,181	2,181				
07	170	01	02	0751050106-8 租金收入	0	0			2,181	0		2,181				
					0	0			2,181	0	-2,181	2,181				
				1100000000-2 其他收入	0	0			48,590	0		48,590				
					0	0			48,590	0	-48,590	48,590				
				1151050000-0 林業試驗所	0	0			48,590	0		48,590				
					0	0			48,590	0	-48,590	48,590				
				1151050900-1 雜項收入	0	0			48,590	0	48,590					
					0	0			48,590	0	-48,590	48,590				

行政院農業委員會林業試驗所

歲入累計表

第 1 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 01 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	1151050909-6 其他雜項收入	0	0			48,590	0		48,590
					0	0			48,590	0	-48,590	48,590
				合 計	0	0			77,771	0		77,771
					0	0			77,771	0	-77,771	77,771

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

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

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 01 月 31 日

第 1 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 1 月 01 日起至 104 年 1 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
	本月合計		

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 01 月 31 日

第 1 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	14,159,329	221000-4 保管款	6,314,389
210300-6 可支庫款	7,034,462	221100-9 應付歲出款	920,180
210500-5 保留庫款	51,177,737	221200-3 代收款	8,148,915
210900-3 零用金	320,000	221300-8 預領經費	62,277,617
211300-1 押金	4,713	221400-2 應付歲出保留款	63,950,858
211400-6 暫付款	20,117,268	221500-7 應付保管有價證券	8,766,122
211600-5 保管有價證券	8,766,122	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	48,803,163
		淨額	-48,803,163
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,713
合 計	101,579,631	合 計	101,579,631
附註：			
211700-0 保管品	39,555,250	221600-1 應付保管品	39,555,250

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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			66,258,167
1. 210100-7 專戶存款		15,080,430	
2. 210500-5 保留庫款		51,177,737	
(二)本期收入			61,660,491
1. 221300-8 預領經費 領到數	62,277,617	62,277,617	
2. 221000-4 保管款 收入數	217,682		
減：退還數	-1,155,100	-937,418	
3. 221200-3 代收款 收入數	5,458,381	320,292	
減：退還數	-5,138,089		
收 項 總 計			127,918,658
二、付 項			
(一)本期支出			55,227,130
1. 213000-9 經費支出 支付數	48,803,163	48,803,163	
本機關經費預算部分	33,162,446		
統籌科目部分	15,640,717		
2. 211400-6 暫付款 支付數	6,617,823	6,423,967	
本年度部分	6,617,823		
減：收回或沖轉數		-193,856	
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
本年度部分	-193,856		
(二)本期結存			72,691,528
1. 210100-7 專戶存款		14,159,329	
2. 210300-6 可支庫款		7,034,462	
3. 210500-5 保留庫款		51,177,737	
4. 210900-3 零用金		320,000	
付 項 總 計			127,918,658

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

第1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01 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	全年預算數									
19	05			0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0			33,162,446	0	-33,162,446			
					0	0			33,162,446	0	5,514,092				
					0	0									
					0051050000-9 林業試驗所	0	0	0				33,162,446	0	-33,162,446	
						0	0					33,162,446	0	5,514,092	
						0	0								
					01	5251051000-7 林業科技試驗研究	0	0	0				158,423	0	-158,423
							0	0					158,423	0	3,802,613
							0	0							
						0200 業務費	0	0	0				158,423	0	-158,423
							0	0					158,423	0	3,802,613
							0	0							
					02	5851050100-9 一般行政	0	0	0				32,537,884	0	-32,537,884
							0	0					32,537,884	0	910,950
							0	0							
						0100 人事費	0	0	0				31,631,339	0	-31,631,339
							0	0					31,631,339	0	514,796
							0	0							
						0200 業務費	0	0	0				650,545	0	-650,545
							0	0					650,545	0	396,154
							0	0							
		0400 獎補助費	0	0	0				256,000	0	-256,000				
			0	0					256,000	0	0				
			0	0											
	03	5851052000-5 林業發展	0	0	0				466,139	0	-466,139				
			0	0					466,139	0	800,529				
			0	0											
		0200 業務費	0	0	0				466,139	0	-466,139				
			0	0					466,139	0	800,529				
			0	0											

行政院農業委員會林業試驗所

經費累計表

第1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01 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					
02				8903304500-4	0	0			89,850	0	-89,850
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0			89,850	0	605,900
					0	0					
05				0100	0	0			89,850	0	-89,850
				人事費	0	0			89,850	0	605,900
					0	0					
05				7506205300-0	0	0			15,550,867	0	-15,550,867
				公務人員退休撫卹給付	0	0			15,550,867	0	0
					0	0					
				0100	0	0			15,550,867	0	-15,550,867
				人事費	0	0			15,550,867	0	0
					0	0					
合 計				0	0	0		48,803,163	0	-48,803,163	
				0	0			48,803,163	0	6,119,992	
				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1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 01 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	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	0	31,631,339	0	15,550,867	89,850
0103 法定編制人員待遇	0	18,574,821	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,871,908	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	9,558,152	0	0	0
0121 其他給與	0	56,952	0	0	89,850
0131 加班值班費	0	10,008	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	15,550,867	0
0143 退休離職儲金	0	1,021,843	0	0	0
0151 保險	0	537,655	0	0	0
0200 業務費	158,423	650,545	466,139	0	0
0202 水電費	0	27,370	60,103	0	0
0203 通訊費	0	3,117	29,779	0	0
0215 資訊服務費	0	88,750	16,350	0	0
0219 其他業務租金	0	7,245	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	450	0	0	0
0231 保險費	0	191,770	8,283	0	0
0249 臨時人員酬金	0	117,220	0	0	0
0271 物品	26,608	76,516	118,875	0	0
0279 一般事務費	19,245	91,385	127,700	0	0
0282 房屋建築養護費	0	0	12,500	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	38,775	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	6,780	6,180	0	0
0291 國內旅費	112,570	38,722	29,594	0	0
0294 運費	0	1,220	18,000	0	0
0400 獎補助費	0	256,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	256,000	0	0	0
合 計	158,423	32,537,884	466,139	15,550,867	89,850

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 01 月 31 日止

第1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					47,272,056
0103 法定編制人員待遇					18,574,821
0104 約聘僱人員待遇					1,871,908
0105 技工及工友待遇					9,558,152
0121 其他給與					146,802
0131 加班值班費					10,008
0142 退休退職給付					15,550,867
0143 退休離職儲金					1,021,843
0151 保險					537,655
0200 業務費					1,275,107
0202 水電費					87,473
0203 通訊費					32,896
0215 資訊服務費					105,100
0219 其他業務租金					7,245
0221 稅捐及規費					450
0231 保險費					200,053
0249 臨時人員酬金					117,220
0271 物品					221,999
0279 一般事務費					238,330
0282 房屋建築養護費					12,500
0283 車輛及辦公器具養護費					38,775
0284 設施及機械設備養護費					12,960
0291 國內旅費					180,886
0294 運費					19,220
0400 獎補助費					256,000
0475 獎勵及慰問					256,000
合 計					48,803,163

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01月01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	0	0	0	0	
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1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		19,813,293	
			104 本年度部分		6,119,992	
			5251051000-7 林業科技試驗研究		3,802,613	
			0200 業務費	3,802,613		
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	12	500023 付款憑單 借郵資款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	30,000		
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	14	500039 付款憑單 借「以天敵昆蟲控制入侵中歐的台灣植物-臭椿」款 C01 存入國庫存款戶	75,000		
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		

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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	500076 付款憑單 借01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	132,312			
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			
			5851050100-9 一般行政			910,950	
			0100 人事費		514,796		
104	01	26	500085 付款憑單 1040110401繳納104年01月勞工退休準備金 17149553 舊制勞工退休基金	514,796			
			0200 業務費		396,154		
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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第1號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	01	22	500072 付款憑單 借104年度臨時員工大會暨新春團拜活動款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	10,000			
104	01	23	500076 付款憑單 借01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	50,994			
104	01	30	500114 付款憑單 借保全人員春節慰問金等款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	11,400			
			5851052000-5 林業發展			800,529	
			0200 業務費		800,529		
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	16	500043 付款憑單 借「國家植物園建設計畫103年度期末業務考察」款 0101 植物園組	25,220			
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	255,107			
104	01	23	500075 付款憑單 借繳交國際種子檢查協會ISTA2015年費 0201 植物園組	195,000			
104	01	23	500076 付款憑單 借01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	13,639			
104	01	23	500084 付款憑單 借「國家植物園建設計畫103年度期末業務考察」外聘委員出席費等款 0201 植物園組	7,005			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第1號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	01	26	500091 付款憑單 借VPN12月租費 0110 技術服務組	34,347			
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助			605,900	
			0100 人事費		605,900		
104	01	27	500092 付款憑單 借103年度第二學期子女教育補助費(職員) 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	202,100			
104	01	28	500098 付款憑單 借103年度第二學期子女教育補助費(技工) 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	403,800			
			以前年度部分			13,693,301	
			102 一百零二年度			13,693,301	
			5851052000-5* 林業發展			13,693,301	
			0300 設備及投資		13,693,301		
103	01	09	503048 付款憑單 國家林木種原庫新建工程預付款 84875081 志合營造股份有限公司	13,693,301			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類暫付款明細表

第1號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 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		303,975	
			104 本年度部分		303,975	
			01 預付各項非預算類費用		303,975	
104	01	12	500024 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	11,200		
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	01	29	500101 付款憑單 借聯繫會報研討會等款 9119 農業委員會林業試驗所201專戶	44,100		
			總計		20,117,268	

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 01 月 31 日

第 1 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

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1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	
			預算性質部分		320,000	
			104 本年度部分		320,000	
			5851050100-9 一般行政		320,000	
			0200 業務費	320,000		
			總計		320,000	

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1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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	
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1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 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			
			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			8,766,122	

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1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		39,555,250	
			99 九十九年度		824,000	
			01 銀行保證書		824,000	
99	06	10	300071 轉帳傳票 收台北植物園與恆春熱帶植物園建設委託總顧問暨專案服務工作履約保證金99.5.21 16799163 合圃股份有限公司	334,000		
100	01	01	300152 轉帳傳票 收台北植物園整建及景觀工程委託規劃設計暨監造服務工作履約保證金自簽約日起至 完工驗收。 86486755 中治環境造形顧問有限公司	490,000		
			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		37,896,000	
			01 銀行保證書		37,896,000	
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	01	07	300120 轉帳傳票 收國家林木種原庫新建工程預付款還款保證 84875081 志合營造股份有限公司	32,280,000		
			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		

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1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		39,555,250	

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 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		112,000	
			01 履約保證金		20,000	
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		
			02 保固金		92,000	
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		
			以前年度部分		6,145,666	
			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		631,000	
			01 履約保證金		523,000	
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 合團股份有限公司	147,000		
100	03	30	100103 收入傳票 收「配合組織異動公文系統增修設定調整服務」履約保證金自簽約日起至100.6.30 23739064 巨昌資訊有限公司	12,000		

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 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1號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

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			1,233,450	
			01 履約保證金			1,053,000	
102	12	11	100541 收入傳票 收103年度福山研究中心勞務外包工作乙式履約保證金103.01.01~103.12.31 84943341 一一一又清潔服務有限公司	205,000			
102	12	19	100565 收入傳票 收103年度太麻里研究中心勞務外包工作乙式履約保證金103.1.1~103.12.31 93843553 貴林行	124,000			
102	12	19	100566 收入傳票 收103年度蓮華池研究中心勞務外包工作乙式履約保證金103.1.1~103.12.31 53999642 全晟企業有限公司	194,000			
102	12	23	100569 收入傳票 收103年度實驗室廢棄物清除處理乙式履約保證金103.1.1~103.12.31 20846250 水美工程企業股份有限公司	40,000			
102	12	25	100576 收入傳票 收103年度中埔研究中心勞務外包工作乙式履約保證金103.1.1~103.12.31 28048027 麗景人力管理有限公司	92,000			
102	12	26	100577 收入傳票 收103年度六龜研究中心勞務外包工作乙式履約保證金103.1.1~103.12.31 84943341 一一一又清潔服務有限公司	398,000			
			02 保固金			180,450	
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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第1號第 4頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
102	12	25	300114 轉帳傳票 苗圃基地護坡牆工程乙式履約保證金轉保固保證金102.12.10~103.12.9 06125941 達龍土木包工業	14,000			
			103 一百零三年度			3,851,500	
			01 履約保證金			2,847,500	
103	02	13	100063 收入傳票 收103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103.12.31止 31885602 勝利數位設計印刷中心	330,000			
103	03	05	100087 收入傳票 收益達胺ELISA檢定量及LAMP核酸擴增反應套組乙批履約保證金，自簽約日起至103. .12.31日止 23283894 波仕特生物科技股份有限公司	10,000			
103	03	20	100100 收入傳票 收訂閱2104年西文期刊履約保證金，自簽約日起至103.12.31日止 23472516 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司	44,000			
103	03	21	100105 收入傳票 收ExPrime Taq DNA聚合酵素乙批履約保證金，自簽約日起至103.12.31日止 13013154 晉泰生技有限公司	10,000			
103	04	09	100131 收入傳票 103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，自簽 約日起至103.12.31日止 53999642 全晟企業有限公司	113,000			
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	04	14	100135 收入傳票 收定序分析乙批款履約保證金，自簽約日起至103.12.31日止 16318279 明欣生物科技股份有限公司	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1號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	04	15	100136 收入傳票 收化學試驗用品及儀器耗材乙批履約保證金，自簽約日起至103.12.31日止 16894172 友和貿易股份有限公司	10,000			
103	04	15	100136 收入傳票 收化學試驗用品及儀器耗材乙批履約保證金，自簽約日起至103.12.31日止 45705448 太陽系分析基礎開發中心	10,000			
103	04	15	100136 收入傳票 收化學試驗用品及儀器耗材乙批履約保證金，自簽約日起至103.12.31日止 28685539 台灣莎多利斯有限公司	10,000			
103	04	15	100136 收入傳票 收化學試驗用品及儀器耗材乙批履約保證金，自簽約日起至103.12.31日止 23526610 台灣默克股份有限公司	10,000			
103	04	15	100136 收入傳票 收化學試驗用品及儀器耗材乙批履約保證金，自簽約日起至103.12.31日止 28627877 群研科技有限公司	10,000			
103	04	15	100136 收入傳票 收化學試驗用品及儀器耗材乙批履約保證金，自簽約日起至103.12.31日止 54050076 興全貿易股份有限公司	10,000			
103	04	15	100136 收入傳票 收化學試驗用品及儀器耗材乙批履約保證金，自簽約日起至103.12.31日止 22505047 龍冶股份有限公司	10,000			
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			
103	05	08	100167 收入傳票 收本所及各研究中心公文系統委外維護乙式履約保證金，履約期限溯自103年4月11日起一年 23739064 巨昌資訊有限公司	19,000			
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 梓蘭造園有限公司	9,000			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類保管款明細表

第1號第 6頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
					小計	合計	
103	06	16	100211 收入傳票 收化學試驗用品及儀器耗材乙批履約保證金，自簽約日起至103年12月31日止 34215796 信華氣體股份有限公司	10,000			
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	07	28	100268 收入傳票 ArcView地理資訊系統軟體維護1套履約保證金，自簽約日起至103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			
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	13	100421 收入傳票 收埤子頭植物園入口積水改善工程履約保證金，自簽約日之次日起7日內開工並自開 工日起45個日曆天內全部完工 62992276 三桔舍土木包工業	15,000			
103	11	13	100422 收入傳票 收人工林生態試驗研究所站裝修工程乙式履約保證金，自本所蓮華池研究中心發文通 知日之次日起7天內開工開工日起60個日曆天內完工 19248919 雙安土木包工業	92,000			
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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第1號第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 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			996,000	
103	03	10	100092 收入傳票 收藥用植物園周邊道路維修工程保固金103.03.05~104.03.04 13041980 中達營造有限公司	43,000			
103	04	02	100119 收入傳票 收林業試驗所職務宿舍防漏水斜屋頂建造工程乙式保固金103.3.26~104.3.25 80058849 言為營造工程有限公司	46,000			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第1號第 8頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	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			
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 鈺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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第1號第 9頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類保管款明細表

第1號第 10頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 22458558 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			6,314,389	

行政院農業委員會林業試驗所

經費類代收款明細表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 勞退基金		67,144	
			04 勞保		297,069	
			05 公保		225,500	
			06 健保		951,404	
			07 退撫基金		458,434	
			15 代辦經費		1,861,205	
			21 權利金		137,528	
			22 其他		208,875	
			104 本年度部分		844,057	
			15 代辦經費		844,057	
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	189,064		
104	01	16	100016 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第四期款	384,000		
104	01	26	100032 收入傳票 收回謝翁維請假扣薪	11,343		
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	259,650		
			以前年度部分		3,097,699	
			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		

行政院農業委員會林業試驗所
經費類代收款明細表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類代收款明細表

第1號第 3頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			2,088,344	
			15 代辦經費			1,879,092	
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	04	30	100153 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第一期款	6,046			
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	08	20	100303 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第一期款	829			
103	08	27	100317 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第三期款	159			

行政院農業委員會林業試驗所
經費類代收款明細表

第1號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	09	23	100355 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第一期款	55,569			
103	09	29	100366 收入傳票 收代辦經費-墾丁國家公園管理處撥來第二期款	869			
103	10	01	100373 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第一期款	15,879			
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	111,929			
103	11	04	100413 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第一期款	29,793			
103	11	10	100418 收入傳票 收代辦經費-林務局撥來第二期款	168,134			
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			
103	12	09	100472 收入傳票 收代辦經費-金門縣林務所撥來第一期款	10,840			
104	01	07	100521 收入傳票 收回施佩君請假扣薪	601			
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	109,272			
			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			

行政院農業委員會林業試驗所

經費類代收款明細表

第1號第 5頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		8,148,915	

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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211700-0 保管品		0	183,000
221600-1 應付保管品		183,000	0
	本月合計	183,000	183,000

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1號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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
	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	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	0	0	13,747,510	13,693,301		
					05		0051050000-9 林業試驗所	0	0		0	0	0	0	
						13,747,510	0		0	0	0	13,747,510	13,693,301		
					03		5851052000-5* 林業發展	0	0		0	0	0	0	
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0				
					13,747,510	0		0	0	0	13,747,510	13,693,301			
				小計	0	0		0	0	0	0	0			
					13,747,510	0		0	0	0	13,747,510	13,693,301			
103	19				0051000000-7 農業委員會主管	920,180	0		0	0	0	920,180	0		
						50,203,348	0		0	0	0	50,203,348	0		
					05		0051050000-9 林業試驗所	920,180	0		0	0	920,180	0	
						50,203,348	0		0	0	0	50,203,348	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
									425,000	0		0	0	425,000	0
					03		5851052000-5* 林業發展	920,180	0		0	0	920,180	0	
									49,778,348	0		0	0	49,778,348	0
				0300 設備及投資	920,180	0		0	920,180	0					
				49,778,348	0		0	0	49,778,348	0					
				小計	920,180	0		0	0	920,180	0				
					50,203,348	0		0	0	50,203,348	0				
				合計	920,180	0		0	0	920,180	0				
					63,950,858	0		0	0	63,950,858	13,693,301				

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1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		63,950,858	
			102 一百零二年度		13,747,510	
			5851052000-5* 林業發展		13,747,510	
			0300 設備及投資	13,747,510		
			103 一百零三年度		50,203,348	
			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		49,778,348	
			0300 設備及投資	49,778,348		
			總計		63,950,858	

行政院農業委員會林業試驗所

經費類保留庫款明細表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		51,177,737	
			102 一百零二年度		54,209	
			5851052000-5* 林業發展		54,209	
			103 一百零三年度		51,123,528	
			5251051000-7* 林業科技試驗研究		425,000	
			5851052000-5* 林業發展		50,698,528	
			總計		51,177,737	

行政院農業委員會林業試驗所
本年度可支庫款計算表

第1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01 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	46,031,000	46,031,000	38,996,538	38,996,538	7,034,462	
5251051000-7 林業科技試驗研究	5,724,000	5,724,000	3,961,036	3,961,036	1,762,964	
5851050100-9 一般行政(國庫撥款)	37,201,000	37,201,000	33,768,834	33,768,834	3,432,166	
5851050100-9 一般行政(先繳後支)	275,000	275,000	0	0	275,000	
5851052000-5 林業發展	2,267,000	2,267,000	1,266,668	1,266,668	1,000,332	
5851052000-5 * 林業發展	564,000	564,000	0	0	564,000	
乙、統籌科目部分	16,246,617	16,246,617	16,246,617	16,246,617	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,550,867	15,550,867	15,550,867	15,550,867	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	695,750	695,750	695,750	695,750	0	
合 計	62,277,617	62,277,617	55,243,155	55,243,155	7,034,462	

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1號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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	0	54,209	
甲、本機關經費預算部分	54,209	0	0	54,209	
5851052000-5* 林業發展	54,209	0	0	54,209	
103年度	51,123,528	0	0	51,123,528	
甲、本機關經費預算部分	51,123,528	0	0	51,123,528	
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	0	50,698,528	
合 計	51,177,737	0	0	51,177,737	