

行政院農業委員會

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計報告

中華民國 104 年 09 月份 (104 年度)

主辦會計人員  顏淑英

機關長官

 王仕賢

目 次

歲 入 類		經 費 類	
歲入類平衡表	1 頁	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
歲入類現金出納表	1 頁	經費累計表附表—用途別科目綜計表	4 頁
		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	1 頁
		以前年度歲出保留數餘額表	1 頁
歲入累計表	2 頁	經費類專戶存款明細表	1 頁
		零用金明細表	1 頁
		經費類暫付款明細表	2 頁
		經費類保管有價證券明細表	1 頁
		經費類保管款明細表	8 頁
		經費類代收款明細表	6 頁
		經費類應付保管有價證券明細表	1 頁
		經費類應付保管品明細表	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

臺南區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	1,322,000	122000-7 預計納庫數	4,374,000
112100-5 歲入分配數	3,052,000	123000-2 歲入實收數	2,990,537
113000-6 歲入納庫數	2,990,537		
合 計	7,364,537	合 計	7,364,537
附註：			

臺南區農業改良場
歲入類現金出納表

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

第 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			246,620
1.123000-2 歲入實收數		246,620	
收入數	246,620		
收 項 總 計			246,620
二、付 項			
(一)本期支出			246,620
1.113000-6 歲入納庫數		246,620	
納庫數	246,620		
(二)本期結存			
付 項 總 計			246,620

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺南區農業改良場
歲入累計表

第 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

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

科 目				原 預 算 數	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	172	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			3,946	0		3,946				
					0	0			59,446	0	-59,446	59,446				
				0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0			3,946	0		3,946				
					0	0			59,446	0	-59,446	59,446				
				0451160300-3 賠償收入	0	0			3,946	0		3,946				
					0	0			59,446	0	-59,446	59,446				
				0451160301-6 一般賠償收入	0	0			3,946	0		3,946				
					0	0			59,446	0	-59,446	59,446				
				03	183	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000			0	0		0
								0	300,000			205,000	0	95,000	205,000	
0551160000-5 臺南區農業改良場	300,000	300,000						0	0		0					
	0	300,000						205,000	0	95,000	205,000					
0551160100-0 行政規費收入	300,000	300,000						0	0		0					
	0	300,000						205,000	0	95,000	205,000					
		01	01	0551160101-2 審查費	300,000	300,000			0	0		0				
					0	300,000			205,000	0	95,000	205,000				
04	184	01	01	0700000000-9 財產收入	204,000	204,000			12,000	0		12,000				
					0	138,000			108,000	0	30,000	108,000				
				0751160000-6 臺南區農業改良場	204,000	204,000			12,000	0		12,000				
					0	138,000			108,000	0	30,000	108,000				
				0751160100-0 財產孳息	144,000	144,000			12,000	0	12,000					
					0	108,000			108,000	0	108,000					

臺南區農業改良場

歲入累計表

第 9 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

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

科 目				原 預 算 數	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	181		01	0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000 108,000			12,000 108,000	0 0	0	12,000 108,000		
			02	0751160600-3 廢舊物資售價	60,000 0	60,000 30,000			0 0	0 0	0 30,000	0 0	0 0	
				1100000000-2 其他收入	3,870,000 0	3,870,000 2,614,000			230,674 2,618,091	0 0	0 -4,091	0 -4,091	230,674 2,618,091	
				1151160000-0 臺南區農業改良場	3,870,000 0	3,870,000 2,614,000			230,674 2,618,091	0 0	0 -4,091	0 -4,091	230,674 2,618,091	
			01	1151160900-0 雜項收入	3,870,000 0	3,870,000 2,614,000			230,674 2,618,091	0 0	0 -4,091	0 -4,091	230,674 2,618,091	
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,870,000 0	3,870,000 2,614,000			230,674 2,618,091	0 0	0 -4,091	0 -4,091	230,674 2,618,091	
			合 計				4,374,000 0	4,374,000 3,052,000			246,620 2,990,537	0 0	0 61,463	0 2,990,537

臺南區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	36,849,851	221000-4 保管款	3,822,964
210300-6 可支庫款	17,115,614	221200-3 代收款	33,026,887
210900-3 零用金	565,000	221500-7 應付保管有價證券	97,000
211400-6 暫付款	831,501	222000-0 歲出預算數	49,744,000
211600-5 保管有價證券	97,000	222100-4 歲出分配數	218,709,508
212000-3 預計支用數	49,744,000	減 213000-9 經費支出	200,197,393
		淨額	18,512,115
合 計	105,202,966	合 計	105,202,966
附註：			
211700-0 保管品	7,800	221600-1 應付保管品	7,800

臺南區農業改良場
經費類現金出納表

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

第 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			47,216,517
1. 210100-7 專戶存款		30,884,533	
2. 210300-6 可支庫款		15,766,984	
3. 210900-3 零用金		565,000	
(二)本期收入			24,853,318
1. 212000-3 預計支用數		18,888,000	
收入數	18,888,000		
本機關經費預算部分	18,888,000		
2. 221000-4 保管款		-18,819	
收入數	79,281		
減：退還數	-98,100		
3. 221200-3 代收款		5,984,137	
收入數	9,546,280		
減：退還數	-3,562,143		
收 項 總 計			72,069,835
二、付 項			
(一)本期支出			17,539,370
1. 213000-9 經費支出		17,782,054	
支付數	17,782,054		
本機關經費預算部分	17,782,054		
2. 211400-6 暫付款		-242,684	
減：收回或沖轉數	-242,684		
本年度部分	-242,684		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺南區農業改良場
經費類現金出納表

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

第 9 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			54,530,465
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		36,849,851	
2. 210300-6 可支庫款		17,115,614	
3. 210900-3 零用金		565,000	
付 項 總 計			72,069,835

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺南區農業改良場

經費累計表

第9號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額																			
				預算追加(減)數	經費流用數		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																								
19	16	01		0051000000-7 農業委員會主管	246,353,000	0	196,609,000			17,782,054	0	18,512,115																		
					0	0				178,096,885	0	831,501																		
					0	246,353,000																								
				0051160000-8 臺南區農業改良場	246,353,000	0				196,609,000			17,782,054	0	18,512,115															
					0	0							178,096,885	0	831,501															
					0	246,353,000																								
				5251161000-6 農作物改良	82,377,000	0							59,453,000			6,331,853	0	11,142,181												
					0	0										48,310,819	0	501												
					0	82,377,000																								
				0100 人事費	150,000	0										97,000			370	0	83,762									
					0	0													13,238	0	0									
					0	150,000																								
				0200 業務費	82,227,000	0													59,356,000			6,331,483	0	11,058,419						
					0	0																48,297,581	0	501						
					0	82,227,000																								
				5251161000-6* 農作物改良	13,163,000	0																12,293,000			966,000	0	190,416			
					0	0																			12,102,584	0	0			
					0	13,163,000																								
				0300 設備及投資	13,163,000	0																			12,293,000			966,000	0	190,416
					0	0																						12,102,584	0	0
					0	13,163,000																								
5851160100-8 一般行政	142,868,000	0	117,018,000			10,010,551	0	3,188,280																						
	0	0				113,829,720	0	581,000																						
	0	142,868,000																												
0100 人事費	129,055,000	0				106,539,000			8,551,326	0	1,454,754																			
	0	0							105,084,246	0	0																			
	0	129,055,000																												
0200 業務費	12,393,000	0							9,059,000			1,175,225	0	1,118,526																
	0	0										7,940,474	0	0																
	0	12,393,000																												
	0	12,393,000																												

臺南區農業改良場

經費累計表

第9號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0400 獎補助費	1,420,000	0	1,420,000			284,000	0	615,000
					0	0				805,000	0	581,000
					0	1,420,000						
		02		5851160100-8* 一般行政	7,772,000	0	7,772,000			473,650	0	3,978,188
					0	0				3,793,812	0	250,000
					0	7,772,000						
				0300 設備及投資	7,372,000	0	7,372,000			323,650	0	3,728,188
					0	0				3,643,812	0	0
					0	7,372,000						
				0400 獎補助費	400,000	0	400,000			150,000	0	250,000
					0	0				150,000	0	250,000
					0	400,000						
		03		5851169000-2 一般建築及設備	73,000	0	73,000			0	0	13,050
					0	0				59,950	0	0
					0	73,000						
		01		5851169011-9* 交通及運輸設備	73,000	0	73,000			0	0	13,050
					0	0				59,950	0	0
					0	73,000						
				0300 設備及投資	73,000	0	73,000			0	0	13,050
					0	0				59,950	0	0
					0	73,000						
		04		5851169800-9 第一預備金	100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	100,000						
				0900 預備金	100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	100,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	984,325	0	984,325			0	0	0
					0	0				984,325	0	0
					0	984,325						

臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
05				0100 人事費	984,325	0	984,325			0	0	0	
					0	0			984,325	0	0	0	
						0	984,325						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,116,183	0	21,116,183			0	0	0
						0	0			21,116,183	0	0	
						0	21,116,183						
					0100 人事費	21,116,183	0	21,116,183			0	0	0
						0	0			21,116,183	0	0	0
						0	21,116,183						
					合 計	268,453,508	0	218,709,508			17,782,054	0	18,512,115
						0	0			200,197,393	0	831,501	
						0	268,453,508						

臺南區農業改良場

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第9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 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	交通及運輸設備	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	13,238	105,084,246	0	21,116,183	984,325
0103 法定編制人員待遇	0	52,346,024	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	135,632	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	18,684,072	0	0	0
0111 獎金	0	20,717,029	0	0	0
0121 其他給與	0	1,330,460	0	125,800	984,325
0131 加班值班費	13,238	120,887	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	20,990,383	0
0143 退休離職儲金	0	5,781,716	0	0	0
0151 保險	0	5,968,426	0	0	0
0200 業務費	48,297,581	7,940,474	0	0	0
0201 教育訓練費	1,620	122,030	0	0	0
0202 水電費	5,932,729	654,245	0	0	0
0203 通訊費	695,656	373,936	0	0	0
0215 資訊服務費	70,249	806,980	0	0	0
0219 其他業務租金	780,049	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	142,117	109,114	0	0	0
0231 保險費	76,945	123,613	0	0	0
0249 臨時人員酬金	84,997	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	208,232	37,087	0	0	0
0261 國際組織會費	10,941	0	0	0	0
0262 國內組織會費	10,000	3,000	0	0	0
0271 物品	9,745,036	693,968	0	0	0
0279 一般事務費	21,372,580	2,689,869	0	0	0
0282 房屋建築養護費	465,549	899,753	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	208,385	120,466	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	5,178,624	882,040	0	0	0
0291 國內旅費	3,237,640	347,555	0	0	0

臺南區農業改良場

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第9號第 1頁之 2

經資門分列

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

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
0100 人事費					127,197,992
0103 法定編制人員待遇					52,346,024
0104 約聘僱人員待遇					135,632
0105 技工及工友待遇					18,684,072
0111 獎金					20,717,029
0121 其他給與					2,440,585
0131 加班值班費					134,125
0142 退休退職給付					20,990,383
0143 退休離職儲金					5,781,716
0151 保險					5,968,426
0200 業務費					56,238,055
0201 教育訓練費					123,650
0202 水電費					6,586,974
0203 通訊費					1,069,592
0215 資訊服務費					877,229
0219 其他業務租金					780,049
0221 稅捐及規費					251,231
0231 保險費					200,558
0249 臨時人員酬金					84,997
0250 按日按件計資酬金					245,319
0261 國際組織會費					10,941
0262 國內組織會費					13,000
0271 物品					10,439,004
0279 一般事務費					24,062,449
0282 房屋建築養護費					1,365,302
0283 車輛及辦公器具養護費					328,851
0284 設施及機械設備養護費					6,060,664
0291 國內旅費					3,585,195

臺南區農業改良場

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第9號第 2頁之 1

經資門分列

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

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	交通及運輸設備	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	76,232	1,140	0	0	0
0299 特別費	0	75,678	0	0	0
0300* 設備及投資	12,102,584	3,643,812	59,950	0	0
0302* 房屋建築及設備費	0	70,000	0	0	0
0304* 機械設備費	11,223,440	0	0	0	0
0305* 運輸設備費	0	0	59,950	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	352,525	898,930	0	0	0
0319* 雜項設備費	526,619	2,672,882	0	0	0
0321* 權利	0	2,000	0	0	0
0400 獎補助費	0	805,000	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	197,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	608,000	0	0	0
0400* 獎補助費	0	150,000	0	0	0
0437* 對國內團體之捐助	0	150,000	0	0	0
合 計	60,413,403	117,623,532	59,950	21,116,183	984,325

臺南區農業改良場

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第9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 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
0294 運費					77,372
0299 特別費					75,678
0300* 設備及投資					15,806,346
0302* 房屋建築及設備費					70,000
0304* 機械設備費					11,223,440
0305* 運輸設備費					59,950
0306* 資訊軟硬體設備費					1,251,455
0319* 雜項設備費					3,199,501
0321* 權利					2,000
0400 獎補助費					805,000
0437 對國內團體之捐助					197,000
0475 獎勵及慰問					608,000
0400* 獎補助費					150,000
0437* 對國內團體之捐助					150,000
合計					200,197,393

臺南區農業改良場

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

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

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	10,000	84,000	7,568	75,678	8,322	
2. 文康活動費	10,000	211,000	8,500	192,930	18,070	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

臺南區農業改良場
以前年度歲出保留數餘額表

第9號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)		
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數			
	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		
103	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0		0	0	0	0		
						1,465,000	0		0	1,465,000	0	0	0	
					16		0051160000-8 臺南區農業改良場	0	0		0	0	0	0
						1,465,000	0		0	1,465,000	0	0	0	
					01		5251161000-6* 農作物改良	0	0		0	0	0	0
						1,465,000	0		0	1,465,000	0	0	0	
							0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						1,465,000	0		0	1,465,000	0	0	0	
							小計	0	0		0	0	0	0
						1,465,000	0		0	1,465,000	0	0	0	
		合計	0	0		0	0	0	0					
			1,465,000	0		0	1,465,000	0	0					

臺南區農業改良場 經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,849,851	
			02 保管金戶		13,612,752	
			03 國庫存款戶-保管款及代收款		23,237,099	
			總計		36,849,851	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
零 用 金 明 細 表

中華民國104年09月30日

單位：新台幣元
第 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
秘書室	325,000	
嘉義分場	60,000	
朴子分場	60,000	
雲林分場	60,000	
義竹工作站	60,000	
本 月 合 計		565,000

臺南區農業改良場 經費類暫付款明細表

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					831,501	
			預算性質部分		831,501	
			104 本年度部分		501	
			5251161000-6 農作物改良			
			0200 業務費		501	
104	04	29	600009 轉帳憑單 嘉義分場分場長公務手機預繳通訊費轉列暫付款 1013 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司新化服務中心	501		
			5851160100-8 一般行政		581,000	
			0400 獎補助費		581,000	
104	05	21	500525 付款憑單 補助台南市關廟區農會辦理「農特產展示與展售中心改善營運計畫」 73401903 關廟鄉農會	33,000		
104	05	21	500526 付款憑單 補助嘉義縣大林鎮農會「建立築鮮園品牌行銷計畫」 65024103 大林鎮農會	150,000		
104	05	21	500527 付款憑單 補助嘉義縣東石鄉農會「104年建立農特產品品牌行銷計畫」 66349918 東石鄉農會推廣股專案計畫專戶	130,000		
104	05	21	500528 付款憑單 補助嘉義縣番路鄉農會「104年度番路鄉農會在地農特產聯展悠遊番路柿季茶鄉計畫」 65650104 嘉義縣番路鄉農會	80,000		
104	06	08	500595 付款憑單 補助北港鎮農會辦理「北港鎮農會黑金剛土豆品牌行銷計畫」 63647203 雲林縣北港鎮農會	109,000		
104	06	08	500608 付款憑單 補助布袋鎮農會辦理「104年創意米穀粉研發暨米食料理推廣計畫」 67057109 嘉義縣布袋鎮農會	79,000		
			5851160100-8* 一般行政		250,000	
			0400 獎補助費		250,000	
104	05	21	500523 付款憑單 補助保證責任臺南市白河果菜生產合作社「綠竹筍生產作業改善計畫」 99552378 保證責任臺南市白河果菜生產合作社	184,500		
104	05	21	500525 付款憑單 補助台南市關廟區農會辦理「農特產展示與展售中心改善營運計畫」 73401903 關廟鄉農會	65,500		

臺南區農業改良場
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9號第 2頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		831,501	

臺南區農業改良場
經費類保管有價證券明細表

第9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		97,000	
			99 九十九年度		97,000	
			02 保固金		97,000	
99	11	09	300076 轉帳傳票 收川鼎營造有限公司(案號:99TN041)保固金(以定期存單設定質權)99。10。30 -104。10。29 8233 川鼎營造有限公司保固金(以定期存單設定質權)99。10。30-104。 10。29	97,000		
			總計		97,000	

臺南區農業改良場 經費類保管款明細表

第9號第 1頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		1,136,226	
			01 履約保證金		538,516	
104	01	16	100006 收入傳票 收農世股份有限公司(案號:104TN005)履約保證金104.01.14-104.12.31 7397 農世股份有限公司(案號:104TN005)履約保證金104.01.14-104.12.31	31,350		
104	01	23	100008 收入傳票 收揚航貿易企業有限公司(案號:104TN007)履約保證金104.01.22-104.12.31 7398 揚航貿易企業有限公司(案號:104TN007)履約保證金104.01.22-104.12.31	4,000		
104	03	16	100045 收入傳票 收驛茂工程整合有限公司(案號:104TN014)履約保證金104.03.13-104.05.18 7402 驛茂工程整合有限公司(案號:104TN014)履約保證金104.03.13-104.05.18	74,078		
104	03	18	100049 收入傳票 收隆盛園藝資材有限公司(案號:104TN010)履約保證金104.03.17-104.12.31 7403 隆盛園藝資材有限公司(案號:104TN010)履約保證金104.03.17-104.12.31	35,000		
104	03	18	100050 收入傳票 收欣欣化學有限公司(案號:104TN011)履約保證金104.03.17-104.12.31 7404 欣欣化學有限公司(案號:104TN011)履約保證金104.03.17-104.12.31	15,000		
104	03	26	100059 收入傳票 收新營汽車客運股份有限公司(案號:104TN019)履約保證金104.03.26-104.11.30 7407 新營汽車客運股份有限公司(案號:104TN019)履約保證金104.03.26-104.11.30	6,500		
104	04	02	100068 收入傳票 收大成化學工業股份有限公司(案號:104TN009)履約保證金104.04.01-104.12.31 7408 大成化學工業股份有限公司(案號:104TN009)履約保證金104.04.01-104.12.31	50,000		
104	04	02	100069 收入傳票 收農匯商行(案號:104TN018)履約保證金104.04.02-104.11.30 7409 農匯商行(案號:104TN018)履約保證金104.04.02-104.11.30	20,448		
104	04	27	100086 收入傳票 收晉成行(案號:104TN033)履約保證金104.04.24-104.09.30 7417 晉成行(案號:104TN033)履約保證金104.04.24-104.09.30	15,000		
104	04	27	100087 收入傳票 收儒風圖書有限公司(案號:104TN026)履約保證金104.04.24-105.02.29 7418 儒風圖書有限公司(案號:104TN026)履約保證金104.04.24-105.02.29	19,800		
104	05	01	100093 收入傳票 收佳敏企業有限公司(案號:104TN028)履約保證金104.04.23-104.07.06 7420 佳敏企業有限公司(案號:104TN028)履約保證金104.04.23-104.07.06	10,200		
104	05	01	100096 收入傳票 收上伊美有限公司(案號:104TN012)履約保證金104.04.30-104.12.31 7423 上伊美有限公司(案號:104TN012)履約保證金104.04.30-104.12.31	5,000		
104	05	22	100119 收入傳票 收紳豪國際有限公司(案號:104TN022)履約保證金104.05.20-104.09.16 7426 紳豪國際有限公司(案號:104TN022)履約保證金104.05.20-104.09.16	23,200		
104	06	05	100134 收入傳票 收和特園藝科技有限公司(案號:104TN038)履約保證金104.06.03-104.08.15 7430 和特園藝科技有限公司(案號:104TN038)履約保證金104.06.03-104.08.15	20,000		

臺南區農業改良場 經費類保管款明細表

第9號第 2頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	06	10	100138 收入傳票 收利泓科技有限公司(案號:104TN036)履約保證金104.06.10-104.10.07 7432 利泓科技有限公司(案號:104TN036)履約保證金104.06.10-104.10.07	77,940		
104	07	20	100162 收入傳票 收志宏帆布行(案號:104TN041)履約保證金104.07.17-104.08.26 7434 志宏帆布行(案號:104TN041)履約保證金104.07.17-104.08.26	21,000		
104	08	07	100179 收入傳票 收花王農業器具有限公司(案號:104TN043)履約保證金104.08.01-104.09.29 7435 花王農業器具有限公司(案號:104TN043)履約保證金104.08.01-104.09.29	21,000		
104	08	25	100188 收入傳票 收揚航貿易企業有限公司(案號:104TN045)履約保證金104.08.22-104.10.19 7437 揚航貿易企業有限公司(案號:104TN045)履約保證金104.08.22-104.10.19	13,800		
104	09	03	100201 收入傳票 收誠新冷凍空調工程有限公司(案號:104TN044)履約保證金104.09.02-104.11.17 7438 誠新冷凍空調工程有限公司(案號:104TN044)履約保證金104.09.02-104.11.17	50,000		
104	09	15	100211 收入傳票 收銻晷實業社(案號:104TN047)履約保證金104.09.10-105.03.09 7439 銻晷實業社(案號:104TN047)履約保證金104.09.10-105.03.09	17,100		
104	09	18	100215 收入傳票 收高唯企業股份有限公司(案號:104TN046)履約保證金104.09.17-104.11.17 7440 高唯企業股份有限公司(案號:104TN046)履約保證金104.09.17-104.11.17	8,100		
		02	保固金		585,485	
104	01	28	300002 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-花王農業器具有限公司(案號:103TN054)履約保證金轉保固金104.01.20-105.01.19 8371 花王農業器具有限公司(案號:103TN054)保固金104.01.20-105.01.19	29,500		
104	04	15	300024 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-奇圃園藝設計有限公司(案號:103TN046)履約保證金轉保固金104.03.06-105.03.05 8372 奇圃園藝設計有限公司(案號:103TN046)保固金104.03.06-105.03.05	46,500		
104	04	16	300026 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-禾成土木包工業(案號:103TN047)履約保證金轉保固金104.04.02-107.04.01 8373 禾成土木包工業(案號:103TN047)保固金104.04.02-107.04.01	58,400		
104	04	27	300027 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-未碩農業科技有限公司(案號:103TN048)履約保證金轉保固金104.04.24-105.04.23 8374 未碩農業科技有限公司(案號:103TN048)保固金104.04.24-105.04.23	24,000		
104	05	01	300029 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-美嘉儀器股份有限公司(案號:104TN008)履約保證金轉保固金104.04.25-105.04.24 8375 美嘉儀器股份有限公司(案號:104TN008)保固金104.04.25-105.04.24	9,600		
104	05	01	300030 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-山水科技儀器有限公司(案號:104TN013)履約保證金轉保固金104.04.30-105.04.29 8376 山水科技儀器有限公司(案號:104TN013)保固金104.04.30-105.04.29	16,200		

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第9號 第 3頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	05	13	300035 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-三群有限公司(案號:104TN032) 履約保證金轉保固金104.05.09-105.05.08 8377 三群有限公司(案號:104TN032)保固金104.05.09-105.05.08	7,050		
104	06	02	300037 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-智勤企業有限公司(案號:104TN021)履約保證金轉保固金104.05.29-108.05.28 8378 智勤企業有限公司(案號:104TN021)保固金104.05.29-108.05.28	10,500		
104	06	02	300038 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-尚上儀器股份有限公司(案號:104TN016)履約保證金轉保固金104.05.29-105.05.28 8379 尚上儀器股份有限公司(案號:104TN016)保固金104.05.29-105.05.28	7,050		
104	06	02	300039 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-日新明和企業有限公司(案號:104TN017)履約保證金轉保固金104.05.29-105.05.28 8380 日新明和企業有限公司(案號:104TN017)保固金104.05.29-105.05.28	25,000		
104	06	02	300040 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-今日儀器股份有限公司(案號:104TN030)履約保證金轉保固金104.05.29-105.05.28 8381 今日儀器股份有限公司(案號:104TN030)保固金104.05.29-105.05.28	12,000		
104	06	10	300045 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-元帥企業社(案號:104TN023)履約保證金轉保固金104.06.05-105.06.04 8382 元帥企業社(案號:104TN023)保固金104.06.05-105.06.04	30,000		
104	06	18	300046 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-科協儀器股份有限公司(案號:104TN031)履約保證金轉保固金104.06.17-105.06.16 8383 科協儀器股份有限公司(案號:104TN031)保固金104.06.17-105.06.16	5,000		
104	06	25	300047 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-國祥貿易股份有限公司高雄分公司(案號:104TN025)履約保證金轉保固金 8384 國祥貿易股份有限公司高雄分公司(案號:104TN025)保固金104.06.23-105.06.22	14,280		
104	07	01	300049 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-強鹿實業有限公司(案號:104TN024)履約保證金轉保固金104.06.27-105.06.26 8385 強鹿實業有限公司(案號:104TN024)保固金104.06.27-105.06.26	24,000		
104	07	01	300050 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-雲菱農機股份有限公司(案號:104TN027)履約保證金轉保固金104.06.27-105.06.26 8386 雲菱農機股份有限公司(案號:104TN027)保固金104.06.27-105.06.26	100,500		
104	07	01	300051 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-三雄科技股份有限公司(案號:104TN037)履約保證金轉保固金104.06.27-105.06.26 8387 三雄科技股份有限公司(案號:104TN037)保固金104.06.27-105.06.26	8,970		
104	07	15	300056 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-佳敏企業有限公司(案號:104TN029)履約保證金轉保固金104.06.23-105.06.22 8388 佳敏企業有限公司(案號:104TN029)保固金104.06.23-105.06.22	16,500		

臺南區農業改良場 經費類保管款明細表

第9號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	07	16	300057 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-美嘉儀器股份有限公司(案號:104TN034)履約保證金轉保固金104.07.14-105.07.13 8389 美嘉儀器股份有限公司(案號:104TN034)保固金104.07.14-105.07.13	15,600		
104	07	16	300058 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-善博營造有限公司(案號:103TN053)履約保證金轉保固金104.01.06-107.01.05 8390 善博營造有限公司(案號:103TN053)保固金104.01.06-107.01.05	15,000		
104	07	30	300059 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-金振豐冷凍空調有限公司(案號:104TN020)履約保證金轉保固金104.07.22-105.07.21 8391 金振豐冷凍空調有限公司(案號:104TN020)保固金104.07.22-105.07.21	17,835		
104	08	12	300066 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-鍵順三菱股份有限公司(案號:104TN040)履約保證金轉保固金104.08.07-105.08.06 8392 鍵順三菱股份有限公司(案號:104TN040)保固金104.08.07-105.08.06	18,000		
104	09	01	300072 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-誠新冷凍空調工程有限公司(案號:104TN035)履約保證金轉保固金 8393 誠新冷凍空調工程有限公司(案號:104TN035)保固金104.08.29-105.10.31	74,000		
		05	離職儲金		12,225	
104	07	28	100168 收入傳票 收7月份張顯瀚公(自)提離職儲金 離職儲金	4,069		
104	08	26	100189 收入傳票 收8月份張顯瀚公(自)提離職儲金 離職儲金	4,069		
104	08	26	100190 收入傳票 收8月份張顯瀚公(自)提離職儲金利息 離職儲金	6		
104	09	24	100217 收入傳票 收9月份張顯瀚公(自)提離職儲金 離職儲金	4,069		
104	09	24	100218 收入傳票 收9月份張顯瀚公(自)提離職儲金利息 離職儲金	12		
			以前年度部分		2,686,738	
		100	一百年度		216,886	
		02	保固金		216,886	
100	12	23	100473 收入傳票 收金華成金屬工程有限公司(案號:99TN061)保固金100.11.29-105.11.28 8274 金華成金屬工程有限公司保固金100.11.29-105.11.28	216,886		

臺南區農業改良場
經費類保管款明細表

第9號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		275,742	
			02 保固金		275,742	
101	01	16	300002 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-藤淦土木包工業(案號:100TN051))履約保證金轉保固金101.01.06-106.01.05 8276 藤淦土木包工業保固金1 0 1。0 1。0 6-1 0 6。0 1。0 5	60,000		
101	01	16	300003 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-亞濱冷凍機械有限公司(案號:10 OTN053)履約保證金轉保固金101.01.12-102.01.11 8277 亞濱冷凍機械有限公司保固金1 0 1。0 1。1 2-1 0 2。0 1。1 1	13,542		
101	01	16	300004 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-益銘營造有限公司(案號:100TN0 46)履約保證金轉保固金101.01.06-106.01.05 8278 益銘營造有限公司保固金1 0 1。0 1。0 6-1 0 6。0 1。0 5	51,900		
101	01	16	300005 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-錦州營造有限公司(案號:100TN0 50)履約保證金轉保固金101.01.07-106.01.06 8279 錦州營造有限公司保固金1 0 1。0 1。0 7-1 0 6。0 1。0 6	63,000		
101	06	29	300052 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-星星貿易有限公司(案號:101TN0 20)履約保證金轉保固金101.06.29-104.06.28 8291 星星貿易有限公司(案號:101TN020)保固金1 0 1。0 6。2 9-1 0 4。0 6 。2 8	9,800		
101	10	17	300092 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-聖大土木包工業(案號:101TN028)履約保證金轉保固金101.09.28-104.09.27 8300 聖大土木包工業(案號:101TN028)保固金1 0 1。0 9。2 8-1 0 4。0 9。 2 7	55,000		
101	12	13	300111 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-有慶企業股份有限公司(案號:10 1TN036)履約保證金轉保固金101.12.08-104.12.07 8307 有慶企業股份有限公司(案號:101TN036)保固金1 0 1。1 2。0 8-1 0 4。 1 2。0 7	22,500		
			102 一百零二年度		170,300	
			02 保固金		170,300	
102	01	18	300002 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-竝記企業有限公司(案號:101TN0 41)履約保證金轉保固金102.01.04-105.01.03 8310 竝記企業有限公司(案號:101TN041)保固金1 0 2。0 1。0 4-1 0 5。0 1 。0 3	6,000		

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第9號第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
102	01	18	300003 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-善博營造有限公司(案號:101TN051)履約保證金轉保固金102.01.04-105.01.03 8311 善博營造有限公司(案號:101TN051)保固金 1 0 2 . 0 1 . 0 4 - 1 0 5 . 0 1 . 0 3	18,000		
102	04	23	300027 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-智勤企業有限公司(案號:102TN011)履約保證金轉保固金102.04.18-106.04.17 8315 智勤企業有限公司(案號:102TN011)保固金 1 0 2 . 0 4 . 1 8 - 1 0 6 . 0 4 . 1 7	10,000		
102	07	26	300046 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-全華精密股份有限公司高雄分公司(案號:102TN027)履約保證金轉保固金 8320 全華精密股份有限公司高雄分公司(102TN027)保固金 1 0 2 . 0 7 . 2 4 - 1 0 4 . 0 7 . 2 3	14,500		
102	10	02	100282 收入傳票 收全利土木包工業(案號:102TN034)保固金102.09.24-107.09.23 8327 全利土木包工業(案號:102TN034)保固金 1 0 2 . 0 9 . 2 4 - 1 0 7 . 0 9 . 2 3	64,800		
102	12	06	300089 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-和懋土木包工業(案號:102TN041)履約保證金轉保固金102.12.04-105.12.03 8332 和懋土木包工業保固金 1 0 2 . 1 2 . 0 4 - 1 0 5 . 1 2 . 0 3	10,000		
102	12	06	300090 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-全利土木包工業(案號:102TN042)履約保證金轉保固金102.12.04-104.12.03 8333 全利土木包工業保固金 1 0 2 . 1 2 . 0 4 - 1 0 4 . 1 2 . 0 3	18,000		
102	12	13	300096 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-善博營造有限公司(案號:102TN45)履約保證金轉保固金102.12.12-105.12.11 8335 善博營造有限公司保固金 1 0 2 . 1 2 . 1 2 - 1 0 5 . 1 2 . 1 1	18,000		
102	12	23	300097 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-勝昌空調工程有限公司(案號:102TN44)履約保證金轉保固金102.12.20-104.12.19 8336 勝昌空調工程有限公司保固金 1 0 2 . 1 2 . 2 0 - 1 0 4 . 1 2 . 1 9	11,000		
			103 一百零三年度		2,023,810	
			01 履約保證金		1,571,400	
103	12	05	100273 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(案號:104TN003)履約保證金104.01.01-104.12.31 7390 嘉誠資訊股份有限公司(案號:104TN003)履約保證金104.01.01-104.12.31	9,000		
103	12	17	100278 收入傳票 收太子物業管理顧問股份有限公司(案號:104TN001)履約保證金104.01.01-104.12.31 7392 太子物業管理顧問股份有限公司(案號:104TN001)履約保證金104.01.01-104.12.31	1,500,000		

臺南區農業改良場 經費類保管款明細表

第9號第 7頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
103	12	24	100282 收入傳票 收日進環境科技有限公司(案號:104TN004)履約保證金104.01.01-104.12.31 7393 日進環境科技有限公司(案號:104TN004)履約保證金104.01.01-104.12.31	9,000		
103	12	24	100283 收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(案號:104TN002)履約保證金104.01.01-104.12.31 7394 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:104TN002)履約保證金104.01.01-104.12.31	23,400		
103	12	25	100284 收入傳票 收葳橋資訊股份有限公司(案號:104TN006)履約保證金104.01.01-104.12.31 7395 葳橋資訊股份有限公司(案號:104TN006)履約保證金104.01.01-104.12.31	18,000		
103	12	26	100288 收入傳票 收振詠興業有限公司(案號:103TN056)履約保證金103.12.26-103.12.31 7396 振詠興業有限公司(案號:103TN056)履約保證金103.12.26-103.12.31	12,000		
			02 保固金		452,410	
103	01	20	300003 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-辛耕企業有限公司(案號:102TN46)履約保證金轉保固金102.12.17-104.12.16 8338 辛耕企業有限公司(案號:102TN46)保固金1 0 2 。 1 2 。 1 7 - 1 0 4 。 1 2 。 1 6	5,000		
103	03	19	300021 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-奇圃園藝設計有限公司(案號:101TN043)履約保證金轉保固金103.03.14-106.03.13 8339 奇圃園藝設計有限公司保固金1 0 3 。 0 3 。 1 4 - 1 0 6 。 0 3 。 1 3	123,000		
103	06	25	300050 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-全華精密股份有限公司高雄分公司(案號:103TN028)履約保證金轉保固金 8351 全華精密股份有限公司高雄分公司保固金1 0 3 。 0 6 。 1 4 - 1 0 4 。 0 6 。 1 3	6,300		
103	06	26	300052 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-儀興科技企業社(案號:103TN031)履約保證金轉保固金103.06.25-104.06.24 8352 儀興科技企業社會(案號:103TN031)保固金1 0 3 。 0 6 。 2 5 - 1 0 4 。 0 6 。 2 4	30,000		
103	08	19	300068 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-竹下農機股份有限公司(案號:103TN042)履約保證金轉保固金103.08.16-105.08.15 8359 竹下農機股份有限公司保固金1 0 3 。 0 8 。 1 6 - 1 0 5 。 0 8 。 1 5	8,490		
103	09	01	300071 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-帕科精密工程股份有限公司(103TN040)履約保證金轉保固金 8360 帕科精密工程股份有限公司保固金1 0 3 。 0 8 。 2 7 - 1 0 6 。 0 8 。 2 6	18,600		
103	09	16	300076 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-鴻億土木包工業(案號:103TN036)履約保證金轉保固金 8361 鴻億土木包工業保固金1 0 3 。 0 9 。 0 6 - 1 0 8 。 0 9 。 0 5	105,000		

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
103	09	26	300077 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-和力新實業有限公司(案號:103TN038)履約保證金轉保固金103.09.24-105.09.23 8362 和力新實業有限公司保固金103.09.24-105.09.23	8,400		
103	10	03	300081 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-和特園藝科技有限公司(案號:103TN043)履約保證金轉保固金103.09.30-104.09.29 8363 和特園藝科技有限公司保固金103.09.30-104.09.29	36,000		
103	10	20	300089 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-四維機械廠有限公司(案號:103TN030)履約保證金轉保固金103.10.17-104.10.16 8364 四維機械廠有限公司(案號:103TN030)保固金103.10.17-104.10.16	8,220		
103	11	21	300098 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-佳南農業科技有限公司(案號:103TN050)履約保證金轉保固金103.11.14-104.11.13 8365 佳南農業科技有限公司保固金103.11.14-104.11.13	15,600		
103	11	26	300099 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-佑康工程行(案號:103TN044)履約保證金轉保固金103.11.12-104.11.11 8366 佑康工程行(案號:103TN044)保固金103.11.12-104.11.11	5,000		
103	12	01	300103 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-葳橋資訊股份有限公司(案號:103TN045)履約保證金轉保固金103.11.19-104.11.18 8367 葳橋資訊股份有限公司保固金103.11.19-104.11.18	9,200		
103	12	08	300106 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-順成土木包工業(案號:103TN051)履約保證金轉保固金103.12.02-104.12.01 8368 順成土木包工業(案號:103TN051)保固金103.12.02-104.12.01	28,000		
103	12	18	300114 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-花王農業器具有限公司(案號:103TN049)履約保證金轉保固金103.12.12-104.12.11 8369 花王農業器具有限公司(案號:103TN049)保固金103.12.12-104.12.11	21,600		
103	12	31	300116 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-偉瓊營造廠(案號:103TN052)履約保證金轉保固金104.01.01-105.01.01 8370 偉瓊營造廠(案號:103TN052)保固金104.01.01-105.01.01	24,000		
			總計		3,822,964	

臺南區農業改良場 經費類代收款明細表

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		32,986,087	
			04 勞保		36,810	
104	09	02	100196 收入傳票 收104年9月份公保費等 勞保	36,114		
104	09	03	100200 收入傳票 收9月份張顯瀚勞健保費等 勞保	696		
			06 健保		164,436	
104	08	21	100187 收入傳票 收8月份黃少圻公保費等 健保	1,506		
104	09	02	100196 收入傳票 收104年9月份公保費等 健保	162,417		
104	09	03	100200 收入傳票 收9月份張顯瀚勞健保費等 健保	513		
			13 委託試驗費		90,000	
104	02	25	100028 收入傳票 收南寶鄉村實業股份有限公司104年度「苞舌蘭優良品系量產與利用」產學合作計畫 經費配合款 6148-104 南寶鄉村實業股份有限公司104年度「苞舌蘭優良品系量產與利用」產學合 作計畫經費配合款	90,000		
			15 代辦經費		32,479,436	
104	01	28	100009 收入傳票 收農委會103年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費 1616-103 農委會103年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費	13,600,017		
104	02	02	100014 收入傳票 收農糧署104年度「辦理農業天然災害救助」計畫經費 1541-104 農糧署辦理農業天然災害救助計畫	65,805		
104	03	16	100043 收入傳票 收防檢局104年度「入侵紅火蟻全面防除計畫」第一期經費 1507-104 防檢局入侵紅火蟻全面防除	180,905		
104	04	15	100075 收入傳票 收農委會「104年度農委會農業菁英培訓計畫-設施作物土壤傳播性病害與整合性病蟲 害管理之研究」經費 1618-104 農委會「104年度農委會農業菁英培訓計畫-設施作物土壤傳播性病害與整 合性病蟲害管理之研究」	196,868		

臺南區農業改良場

經費類代收款明細表

第9號第 2頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	05	01	100099 收入傳票 收農糧署104年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費 1544-104 農糧署農作物農藥殘留監測與管制	37,558		
104	05	01	100100 收入傳票 收農糧署104年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫經費 1555-104 農糧署農作物污染監測管制及損害查處	510,932		
104	05	06	100107 收入傳票 收行政院農業委員會104年度「青年農民專案輔導推動」計畫第一期經費 1602-104 農委會104年度「青年農民專案輔導推動」計畫	345,083		
104	05	07	100109 收入傳票 收農糧署104年度「加強基因轉殖植物安全管理-基因轉殖植物之檢測」計畫經費 1620-104 農糧署104年度「加強基因轉殖植物安全管理-基因轉殖植物之檢測」計畫	233,067		
104	05	18	100115 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場星辰花「飛翼-檸檬黃」及「飛翼-甜蜜粉」新品種性狀檢定經費 1621-104 行政院農業委員會種苗改良繁殖場星辰花「飛翼-檸檬黃」及「飛翼-甜蜜粉」新品種性狀檢定經費	67,571		
104	05	18	100116 收入傳票 收農糧署104年度「吉園圃安全蔬果標章推廣與輔導」計畫經費 1566-104 農糧署吉園圃安全蔬果標章推廣與輔導	70,000		
104	05	22	100121 收入傳票 收農糧署104年度「輔導建置稻米產銷契作集團產區」計畫經費 1568-104 農糧署「稻米產業結構調整計畫-輔導建置稻米產銷契作集團產區」計畫	27,361		
104	05	27	100125 收入傳票 收防檢局104年度「強化植物有害生物防範措施」計畫經費 1518-104 防檢局強化植物有害生物防範措施	1,101,242		
104	06	01	100129 收入傳票 收農糧署104年「建構具競爭力蔬果種苗產業供應鏈計畫-種苗技術服務推廣應用計畫」經費 1622-104 農糧署104年「建構具競爭力蔬果種苗產業供應鏈計畫-種苗技術服務推廣應用計畫」	488,607		
104	06	01	100130 收入傳票 收農糧署104年「雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-強化國產雜糧特作衛生安全供應體系」經費 1623-104 農糧署「雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-強化國產雜糧特作衛生安全供應體系」	308,702		
104	06	10	100139 收入傳票 收農糧署104年度「水果產業結構調整計畫-建置大型外銷集貨包裝場及結合科技研發成果輔導產業升級」經費 1545-104 農糧署「水果產業結構調整計畫-建置大型外銷集貨包裝場及結合科技研發成果輔導產業升級」	134,358		
104	06	18	100141 收入傳票 收農委會104年度科發基金補助計畫「建立養殖水耕系統試驗計畫」第1期經費 1624-104 農委會104年度科發基金補助計畫「建立養殖水耕系統試驗計畫」	176,093		
104	06	30	100148 收入傳票 收中央氣象局井下地震儀觀測站104年電源補助費 1603-104 中央氣象局井下地震儀觀測站電源補助費	3,600		

臺南區農業改良場

經費類代收款明細表

第9號第 3頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
					小計	合計	
104	07	03	100152 收入傳票 收中央氣象局104年度全球衛星定位系統(GPS)觀測站電源分攤費(本場6,000元、義竹工作站6,000元) 1539-104 中央氣象局104年度全球衛星定位系統(GPS)觀測站電源分攤費	6,000			
104	07	13	100156 收入傳票 收農委會103年度科發基金補助計畫「建置作物種苗營銷平臺加速產官學交流」第二期經費 1604-103 農委會103年度科發基金補助計畫「建置作物種苗營銷平臺加速產官學交流」	990,455			
104	07	13	100157 收入傳票 收農糧署104年度「合理化施肥計畫」經費 1536-104 農糧署合理化施肥計畫	394,151			
104	07	14	300055 轉帳傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-代收款明細科目轉正-代辦計畫經費撥還(蔬果簡易溫網室設施鐵架構之工程) 1620-104 農糧署104年度「加強基因轉殖植物安全管理-基因轉殖植物之檢測」計畫	246,933			
104	07	17	100159 收入傳票 收104年度農委會農業菁英培訓計畫-「精進設施養分與水分利用效率」經費 1625-104 104年度農委會農業菁英培訓計畫-「精進設施養分與水分利用效率」經費	277			
104	07	17	100160 收入傳票 收104年度農委會農業菁英培訓計畫-「活化農地利用、節省水資源-硬質玉米耐旱種原篩選模式及設施評估」經費 1626-104 104年度農委會農業菁英培訓計畫-「活化農地利用、節省水資源-硬質玉米耐旱種原篩選模式及...	330,000			
104	07	17	100161 收入傳票 收農委會104年度「我國具潛力農產品經營模式分析研究」計畫經費 1627-104 農委會104年度「我國具潛力農產品經營模式分析研究」計畫	250,000			
104	07	22	100163 收入傳票 收農委會104年度「農民學院-農民訓練計畫」第二期經費 1581-104 農委會農民學院-農民訓練計畫	530,557			
104	08	04	100173 收入傳票 收防檢局104年度「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫第二期經費 1503-104 防檢局植物重大有害生物監測、預警及診斷服務計畫	223,408			
104	08	04	100174 收入傳票 收防檢局104年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫第二期經費 1590-104 防檢局「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫	386,311			
104	08	05	100176 收入傳票 收農糧署104年度「大豆優質種子生產計畫」第二期經費 1596-104 農糧署104年度「大豆優質種子生產」計畫	1,207,200			
104	08	05	100177 收入傳票 收農委會104年度科發基金補助計畫「重要蔬果作物嫁接技術升級」第一期經費(含臺南場527,470元及亞蔬中心300,000元) 1628-104 農委會104年度科發基金補助計畫「重要蔬果作物嫁接技術升級」	787,649			
104	08	31	100192 收入傳票 收農委會104年度「大蒜播種機之研製」計畫經費 1629-104 農委會104年度「大蒜播種機之研製」計畫	863,557			

臺南區農業改良場 經費類收款明細表

第9號第 4頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	08	31	100193 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場104年度「植物品種保護」-訂定胡麻品種試驗檢 定方法及性狀表第二期經費 1538-104 行政院農業委員會種苗改良繁殖場104年度「植物品種保護」-訂定胡麻品 種試驗檢定方法及性狀表	32,738		
104	09	02	100197 收入傳票 收防檢局104年度「作物有害生物整合性防治」計畫第二期經費 1517-104 防檢局作物有害生物整合性防治計畫	232,967		
104	09	02	100198 收入傳票 收農委會104年度「雜糧技術服務團示範推廣方案」計畫經費 1630-104 農委會104年度「雜糧技術服務團示範推廣方案」計畫	1,245,044		
104	09	09	100205 收入傳票 收農委會104年度「高鹽分地區洋香瓜栽培滴灌技術應用研究」計畫經費 1631-104 農委會104年度「高鹽分地區洋香瓜栽培滴灌技術應用研究」計畫	2,000,000		
104	09	09	100206 收入傳票 收農委會104年度「雲嘉南地區土壤與灌溉水重金屬含量調查」計畫資本門經費 1632-104 農委會104年度「雲嘉南地區土壤與灌溉水重金屬含量調查」計畫	4,000,000		
104	09	09	100207 收入傳票 收農委會104年度「紅米危害現況調查及其生物學特性研究」計畫經費 1633-104 農委會104年度「紅米危害現況調查及其生物學特性研究」計畫	1,000,000		
104	09	16	300078 轉帳傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-代收款明細科目轉正-代辦計畫經費撥還(付隨身碟) 1581-104 農委會農民學院-農民訓練計畫	99,000		
104	09	18	100216 收入傳票 收防檢局104年度「健全農藥殘留容許量與其使用方法一致性之研究」計畫第二期經 費 1619-104 防檢局104年度「健全農藥殘留容許量與其使用方法一致性之研究」計畫	104,910		
104	09	30	100220 收入傳票 收紳豪國際有限公司網袋逾期違約金 1616-103 農委會103年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費	510		
		22 其他			215,405	
104	02	03	100016 收入傳票 收楊明雄「落花生臺南17號」品種及種子繁殖技術非專屬授權之授權金70,000元及營 業稅3,500元 其他	28,560		
104	02	03	100017 收入傳票 收蔡一宏「大豆臺南10號」品種權非專屬授權之授權金72,000元及營業稅3,600元 其他	576		
104	02	06	100019 收入傳票 收廖芳銘「大豆臺南10號」品種權非專屬授權之授權金72,000元及營業稅3,600元 其他	576		
104	02	11	100021 收入傳票 收謝明拴「大豆臺南10號」品種權非專屬授權之授權金72,000元及授權金營業稅3,60 0元 其他	576		

臺南區農業改良場 經費類代收款明細表

第9號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	02	16	100026 收入傳票 收陳澄淨「大豆臺南10號」品種權非專屬授權之授權金72,000元、授權金營業稅3,600元 其他	576		
104	02	25	100027 收入傳票 收蘇建鈞「大豆臺南10號」品種權非專屬授權之授權金72,000元、授權金營業稅3,600元 其他	576		
104	03	05	100037 收入傳票 收謝明拴「黑豆臺南8號」品種權非專屬授權之授權金10,000元、授權金營業稅500元 其他	80		
104	03	11	100040 收入傳票 收振詠興業有限公司「蟲誘捕器」專屬授權之授權金200,000元、授權金營業稅10,000元 其他	1,087		
104	03	17	100046 收入傳票 收王家川「落花生芽菜生產之材料(種子)調製技術」非專屬授權之授權金50,000元、授權金營業稅2,500元 其他	174		
104	03	17	100047 收入傳票 收凱旺企業社「山蘇花孢子播種技術」非專屬授權之授權金50,000元、授權金營業稅2,500元 其他	272		
104	04	24	100083 收入傳票 收壽米屋企業有限公司「水稻品種臺南16號稻種繁殖生產技術」非專屬授權之授權金150,000元及授權金營業稅7,500元 其他	522		
104	05	12	100111 收入傳票 收玉豐糧食股份有限公司「水稻品種臺南16號稻種繁殖生產技術」非專屬授權之授權金150,000元、營業稅7,500元 其他	522		
104	07	01	100151 收入傳票 收104年7月份公保費等 其他	2,936		
104	07	23	100164 收入傳票 收台霖生物科技股份有限公司「蝴蝶蘭優良實生苗單株」品種有償讓與價金80,000元、營業稅4,000元 其他	32,640		
104	08	04	100171 收入傳票 收104年8月份公保費等 其他	2,936		
104	08	12	100183 收入傳票 收冠論科技股份有限公司代辦農委會104年度農民學院-農產品加工訓練班學員配合款 其他	21,860		
104	08	26	100191 收入傳票 收冠論科技股份有限公司代辦農委會104年度農民學院-農業專業進階訓練有機果樹班學員配合款 其他	30,000		

臺南區農業改良場 經費類代收款明細表

第9號第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	09	02	100196 收入傳票 收104年9月份公保費等 其他	2,936		
104	09	14	100208 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會104年度農民學院-農業專業進階訓練有機蔬菜班 學員配合款 其他	29,600		
104	09	30	100219 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「104年度農民學院-農業專業進階訓練設施蔬菜 班」學員配合款 其他	58,400		
			以前年度部分		40,800	
			103 一百零三年度		40,800	
			22 其他		40,800	
103	12	31	100294 收入傳票 收生生種子股份有限公司夏南瓜臺南1號品種非專屬授權之授權金100,000元及營業稅 5,000元 其他	40,800		
總計					33,026,887	

臺南區農業改良場
經費類應付保管有價證券明細表

第9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		97,000	
			99 九十九年度		97,000	
			02 保固金		97,000	
99	11	09	300076 轉帳傳票 收川鼎營造有限公司(案號:99TN041)保固金(以定期存單設定質權)99。10。30 -104。10。29 8233 川鼎營造有限公司保固金(以定期存單設定質權)99。10。30-104。 10。29	97,000		
			總計		97,000	

臺南區農業改良場 經費類應付保管品明細表

第9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					7,800	
					7,800	
101	10	29	以前年度部分 101 一百零一年度 300094 轉帳傳票 收台灣恩益禧股份有限公司(案號:101TN040)保固金連帶保證書101.10.24-104.10.23 8301 台灣恩益禧股份有限公司保固金連帶保證書101。10。24-104。10 。23	7,800		
			總計		7,800	

臺南區農業改良場
本年度可支庫款計算表

第9號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	18,888,000	196,609,000	17,539,370	179,493,386	17,115,614	
5251161000-6 農作物改良(原預算)	8,520,000	59,453,000	6,331,119	48,551,320	10,901,680	
5251161000-6* 農作物改良(原預算)	671,000	12,293,000	966,000	12,102,584	190,416	
5851160100-8 一般行政(原預算-國庫撥款)	9,652,000	116,883,000	9,843,349	114,660,468	2,222,532	
5851160100-8* 一般行政(原預算-國庫撥款)	0	7,772,000	323,650	4,043,812	3,728,188	
5851160100-8 一般行政(原預算-先繳後支)	45,000	135,000	75,252	75,252	59,748	
5851169000-2 一般建築及設備(原預算)	0	73,000	0	59,950	13,050	
5851169011-9* 交通及運輸設備(原預算)	0	73,000	0	59,950	13,050	
乙、統籌科目部分	0	22,100,508	0	22,100,508	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付(原預算)	0	21,116,183	0	21,116,183	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助(原預算)	0	984,325	0	984,325	0	
合 計	18,888,000	218,709,508	17,539,370	201,593,894	17,115,614	

臺南區農業改良場
以前年度保留庫款計算表

第9號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門分列

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

科目及編號	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		
103年度	1,465,000	0	1,465,000	0	
甲、本機關經費預算部分	1,465,000	0	1,465,000	0	
5251161000-6* 農作物改良	1,465,000	0	1,465,000	0	
合 計	1,465,000	0	1,465,000	0	

編製日期：中華民國 104 年 09 月 30 日