

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 06 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主計室主任 顏淑英

機關長官

行政院農業委員會臺南區農業改良場場長 王仕賢(印)

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

2 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

11 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

歲入類平衡表

第6號 第 1 頁

[illegible]

臺南區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第 6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			1,203,002
1.123000-2 歲入實收數		1,203,002	
收入數	1,203,002		
收 項 總 計			1,203,002
二、付 項			
(一)本期支出			1,203,002
1.113000-6 歲入納庫數		1,203,002	
納庫數	1,203,002		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,203,002

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 6 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 06 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 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
02	172	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		55,500	0	-55,500	55,500
				0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0		0	0		0
					0	0		55,500	0	-55,500	55,500
				0451160300-3 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		55,500	0	-55,500	55,500
				0451160301-6 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		55,500	0	-55,500	55,500
				0500000000-8 規費收入	300,000	300,000		205,000	0		205,000
					0	0		205,000	0	-205,000	205,000
				0551160000-5 臺南區農業改良場	300,000	300,000		205,000	0		205,000
					0	0		205,000	0	-205,000	205,000
03	183	01	01	0551160100-0 行政規費收入	300,000	300,000		205,000	0		205,000
					0	0		205,000	0	-205,000	205,000
				0551160101-2 審查費	300,000	300,000		205,000	0		205,000
					0	0		205,000	0	-205,000	205,000
				0700000000-9 財產收入	204,000	204,000		12,000	0		12,000
					0	72,000		72,000	0	0	72,000
				0751160000-6 臺南區農業改良場	204,000	204,000		12,000	0		12,000
					0	72,000		72,000	0	0	72,000
				0751160100-0 財產孳息	144,000	144,000		12,000	0		12,000
					0	72,000		72,000	0	0	72,000

臺南區農業改良場
歲入累計表

第 6 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 06 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 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
07	181		01	0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000 72,000		12,000 72,000	0 0		12,000 72,000
			02	0751160600-3 廢舊物資售價	60,000 0	60,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				1100000000-2 其他收入	3,870,000 0	3,870,000 835,000		986,002 1,736,803	0 0		986,002 1,736,803
				1151160000-0 臺南區農業改良場	3,870,000 0	3,870,000 835,000		986,002 1,736,803	0 0	-901,803 -901,803	986,002 1,736,803
			01	1151160900-0 雜項收入	3,870,000 0	3,870,000 835,000		986,002 1,736,803	0 0	-901,803 -901,803	986,002 1,736,803
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,870,000 0	3,870,000 835,000		986,002 1,736,803	0 0	-901,803 -901,803	986,002 1,736,803
				合 計	4,374,000 0	4,374,000 907,000		1,203,002 2,069,303	0 0	-1,162,303	1,203,002 2,069,303

臺南區農業改良場

經費類平衡表

第6號 第 1頁

中華民國 104 年06 月 30 日

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	27,914,169	221000-4 保管款	3,999,839
210300-6 可支庫款	7,497,877	221200-3 代收款	23,914,330
210900-3 零用金	565,000	221500-7 應付保管有價證券	97,000
211400-6 暫付款	1,036,957	222000-0 歲出預算數	112,126,000
211600-5 保管有價證券	97,000	222100-4 歲出分配數	145,674,002
212000-3 預計支用數	112,126,000	減 213000-9 經費支出	136,574,168
		淨額	9,099,834
合 計	149,237,003	合 計	149,237,003
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			34,985,520
1. 210100-7 專戶存款		28,422,949	
2. 210300-6 可支庫款		5,997,571	
3. 210900-3 零用金		565,000	
(二)本期收入			24,723,220
1. 212000-3 預計支用數		25,232,000	
收入數	25,232,000		
本機關經費預算部分	25,232,000		
2. 221000-4 保管款		36,410	
收入數	278,910		
減：退還數	-242,500		
3. 221200-3 代收款		-545,190	
收入數	2,592,391		
減：退還數	-3,137,581		
收 項 總 計			59,708,740
二、付 項			
(一)本期支出			23,731,694
1. 213000-9 經費支出		23,506,380	
支付數	23,506,380		
本機關經費預算部分	23,506,380		
2. 211400-6 暫付款		225,314	
支付數	274,950		
本年度部分	274,950		
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06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第 6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			
減：收回或沖轉數	-49,636		
本年度部分			
(二)本期結存			35,977,046
1. 210100-7 專戶存款		27,914,169	
2. 210300-6 可支庫款		7,497,877	
3. 210900-3 零用金		565,000	
付 項 總 計			59,708,740

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6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

臺南區農業改良場

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

臺南區農業改良場

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

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6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06 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	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	合 計
0100 人事費	8,980	79,548,133	10,462,677	984,325	91,004,115
0103 法定編制人員待遇	0	36,569,080	0	0	36,569,080
0105 技工及工友待遇	0	13,410,267	0	0	13,410,267
0111 獎金	0	20,633,034	0	0	20,633,034
0121 其他給與	0	807,536	125,800	984,325	1,917,661
0131 加班值班費	8,980	57,337	0	0	66,317
0142 退休退職給付	0	0	10,336,877	0	10,336,877
0143 退休離職儲金	0	4,123,362	0	0	4,123,362
0151 保險	0	3,947,517	0	0	3,947,517
0200 業務費	29,870,805	5,094,519	0	0	34,965,324
0201 教育訓練費	1,620	51,580	0	0	53,200
0202 水電費	3,783,948	362,944	0	0	4,146,892
0203 通訊費	402,025	239,327	0	0	641,352
0215 資訊服務費	39,259	460,055	0	0	499,314
0219 其他業務租金	295,250	0	0	0	295,250
0221 稅捐及規費	82,380	70,827	0	0	153,207
0231 保險費	55,877	122,478	0	0	178,355
0250 按日按件計資酬金	129,032	23,392	0	0	152,424
0261 國際組織會費	10,941	0	0	0	10,941
0262 國內組織會費	3,000	3,000	0	0	6,000
0271 物品	5,354,784	343,365	0	0	5,698,149
0279 一般事務費	13,816,146	1,869,709	0	0	15,685,855
0282 房屋建築養護費	237,999	516,538	0	0	754,537
0283 車輛及辦公器具養護費	133,073	62,582	0	0	195,655
0284 設施及機械設備養護費	3,293,651	700,348	0	0	3,993,999
0291 國內旅費	2,175,675	213,624	0	0	2,389,299
0294 運費	56,145	400	0	0	56,545
0299 特別費	0	54,350	0	0	54,350

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6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06 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	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	合 計
0300* 設備及投資	8,903,944	1,296,785	0	0	10,200,729
0304* 機械設備費	8,085,500	0	0	0	8,085,500
0306* 資訊軟硬體設備費	352,525	751,903	0	0	1,104,428
0319* 雜項設備費	465,919	543,882	0	0	1,009,801
0321* 權利	0	1,000	0	0	1,000
0400 獎補助費	0	404,000	0	0	404,000
0475 獎勵及慰問	0	404,000	0	0	404,000
合 計	38,783,729	86,343,437	10,462,677	984,325	136,574,168

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

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	56,000	14,300	54,350	1,650	
2. 文康活動費	12,000	178,000	16,000	175,430	2,570	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

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6號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
103	19				0051000000-7 農業委員會主管	0 1,465,000	0 0		0 0	0 1,465,000	0 0	0 0
					0051160000-8 臺南區農業改良場	0 1,465,000	0 0		0 0	0 1,465,000	0 0	0 0
					5251161000-6* 農作物改良	0 1,465,000	0 0		0 0	0 1,465,000	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 1,465,000	0 0		0 0	0 1,465,000	0 0	0 0
					小 計	0 1,465,000	0 0		0 0	0 1,465,000	0 0	0 0
					合 計	0 1,465,000	0 0		0 0	0 1,465,000	0 0	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 06 月 30 日

第6號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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06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

第6號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			預算性質部分			1,036,957	
			104 本年度部分			1,036,957	
			5251161000-6 農作物改良			2,007	
			0200 業務費		2,007		
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	2,007			
			5851160100-8 一般行政			709,950	
			0200 業務費		11,950		
104	06	18	500657 付款憑單 預先支付參加初任薦任官等主管職務人員研究班第四期參訓費 G120607771 謝明憲	11,950			
			0400 獎補助費		698,000		
104	05	21	500524 付款憑單 補助台南市龍崎區農會「104年度龍崎區農會多元化行銷推廣活動計畫」 73380604 龍崎區農會	117,000			
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			

臺南區農業改良場
經費類暫付款明細表

第6號 第 2頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	06	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			325,000	
			0400 獎補助費		325,000		
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 保證責任台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			
104	06	08	500609 付款憑單 補助將軍區農會辦理「104年度將軍區農會農產品品質提升及管理改善計畫」 74264408 臺南市將軍區農會	75,000			
			總計			1,036,957	

臺南區農業改良場
經費類保管有價證券明細表

第6號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
99	11	09	以前年度部分		97,000	
			99 九十九年度		97,000	
			02 保固金		97,000	
			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

中華民國 104 年06 月 30 日

第6號第 1頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
			104 本年度部分		
			01 履約保證金		
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 收驊茂工程整合有限公司(案號:104TN014)履約保證金104.03.13-104.05.18 7402 驊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	10	100072 收入傳票 收金振豐冷凍空調有限公司(案號:104TN020)履約保證金104.04.09-104.05.08 7410 金振豐冷凍空調有限公司(案號:104TN020)履約保證金104.04.09-104.05.08	17,835	
104	04	24	100080 收入傳票 收強鹿實業有限公司(案號:104TN024)履約保證金104.04.23-104.08.20 7414 強鹿實業有限公司(案號:104TN024)履約保證金104.04.23-104.08.20	24,000	
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	
				982,001	
				686,921	

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第6號 第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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	100092 收入傳票 收雲菱農機股份有限公司(案號:104TN027)履約保證金104.04.29-104.07.28 7419 雲菱農機股份有限公司(案號:104TN027)履約保證金104.04.29-104.07.28	100,500			
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	100094 收入傳票 收佳敏企業有限公司(案號:104TN029)履約保證金104.04.23-104.07.06 7421 佳敏企業有限公司(案號:104TN029)履約保證金104.04.23-104.07.06	16,500			
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	13	100113 收入傳票 收美嘉儀器股份有限公司(案號:104TN034)履約保證金104.05.12-104.07.10 7425 美嘉儀器股份有限公司(案號:104TN034)履約保證金104.05.12-104.07.10	15,600			
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	05	27	100124 收入傳票 收誠新冷凍空調工程有限公司(案號:104TN035)履約保證金104.05.27-104.07.22 7427 誠新冷凍空調工程有限公司(案號:104TN035)履約保證金104.05.27-104.07.22	74,000			
104	06	05	100133 收入傳票 收三雄科技股份有限公司(案號:104TN037)履約保證金104.06.03-104.07.02 7429 三雄科技股份有限公司(案號:104TN037)履約保證金104.06.03-104.07.02	8,970			
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			
104	06	05	100135 收入傳票 收鍵順三菱股份有限公司(案號:104TN040)履約保證金104.06.03-104.07.02 7431 鍵順三菱股份有限公司(案號:104TN040)履約保證金104.06.03-104.07.02	18,000			
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	06	26	100145 收入傳票 收台霖生物科技股份有限公司(案號:104S-TN01)履約保證金 7433 台霖生物科技股份有限公司(案號:104S-TN01)履約保證金	4,000			

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6號第 3頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
			02 保固金	295,080	
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-禾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 禾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	
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	

臺南區農業改良場
經費類保管款明細表

第6號第 4頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	06	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			
			以前年度部分			3,017,838	
			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			
			101 一百零一年度			298,842	
			02 保固金			298,842	
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101。01。06-106。01。05	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:100TN053)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101。01。12-102。01。11	13,542			

臺南區農業改良場 經費類保管款明細表

第6號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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:100TN046)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:100TN050)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	01	16	300006 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-企益土木包工業有限公司(案號:100TN047)履約保證金轉保固金101.01.04-104.01.03 8280 企益土木包工業有限公司保固金1 0 1。0 1。0 4－1 0 4。0 1。0 3	23,100			
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:101TN020)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:101TN036)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			218,900	
			02 保固金			218,900	
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-竑記企業有限公司(案號:101TN041)履約保證金轉保固金102.01.04-105.01.03 8310 竑記企業有限公司(案號:101TN041)保固金1 0 2。0 1。0 4－1 0 5。0 1。0 3	6,000			
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			

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第6號第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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	06	14	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－高唯企業股份有限公司(案號:102TN029)履約保證金轉保固金102.06.08-104.06.07 8318 高唯企業股份有限公司(案號:102TN029)保固金 1 0 2 。 0 6 。 0 8－1 0 4 。 0 6 。 0 7	13,000			
102	06	20	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-碩文股份有限公司(案號:102TN015)履約保證金轉保固金102.06.05-104.06.04 8319 碩文股份有限公司(案號:102TN015)保固金 1 0 2 。 0 6 。 0 5－1 0 4 。 0 6 。 0 4	27,600			
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	07	30	300048 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-高唯企業股份有限公司(案號:102TN033)履約保證金轉保固金102.07.27-104.07.26 8322 高唯企業股份有限公司(案號:102TN033)保固金 1 0 2 。 0 7 。 2 7－1 0 4 。 0 7 。 2 6	8,000			
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			

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第6號第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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				2,283,210	
		01 履約保證金				1,663,400	
103	03	25	100057 收入傳票 收揚航貿易企業有限公司(案號:103TN021)履約保證金103.03.21-103.12.31 7345 揚航貿易企業有限公司履約保證金 1 0 3 。 0 3 。 2 1 - 1 0 3 。 1 2 。 3 1	4,000			
103	03	25	100058 收入傳票 收儒風圖書有限公司(案號:103TN018)履約保證金103.03.21-104.03.31 7346 儒風圖書有限公司履約保證金 1 0 3 。 0 3 。 2 1 - 1 0 4 。 0 3 。 3 1	21,000			
103	03	25	100062 收入傳票 收先進貿易實業有限公司(案號:103TN011)履約保證金103.03.25-103.12.31 7350 先進貿易實業有限公司履約保證金 1 0 3 。 0 3 。 2 5 - 1 0 3 。 1 2 。 3 1	18,000			
103	04	01	100071 收入傳票 收宏矜股份有限公司(案號:103TN013)履約保證金103.03.28-103.12.31 7351 宏矜股份有限公司履約保證金 1 0 3 。 0 3 。 2 8 - 1 0 3 。 1 2 。 3 1	5,000			
103	04	01	100072 收入傳票 收欣欣化學有限公司(案號:103TN012)履約保證金103.03.28-103.12.31 7352 欣欣化學有限公司履約保證金 1 0 3 。 0 3 。 2 8 - 1 0 3 。 1 2 。 3 1	29,000			
103	11	19	100265 收入傳票 收善博營造有限公司(案號:103TN053)履約保證金103.11.19-103.12.18 7388 善博營造有限公司(案號:103TN053)履約保證金 1 0 3 。 1 1 。 1 9 - 1 0 3 。 1 2 。 1 8	15,000			
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			
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			

臺南區農業改良場
經費類保管款明細表

第6號第 8頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	12	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			619,810	
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	04	21	300031 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:103TN008)履約保證金轉保固金103.04.16-104.04.15 8342 強鹿實業有限公司保固金1 0 3 。 0 4 。 1 6 - 1 0 4 。 0 4 。 1 5	21,000			
103	05	26	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-欣翔科技儀器有限公司(案號:103TN029)履約保證金轉保固金103.05.23-104.05.22 8345 欣翔科技儀器有限公司保固金1 0 3 。 0 5 。 2 3 - 1 0 4 。 0 5 。 2 2	6,600			
103	05	28	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-銘徽冷凍空調科技有限公司(案號:103TN024)履約保證金轉保固金 8346 銘徽冷凍空調科技有限公司保固金1 0 3 。 0 5 。 2 2 - 1 0 4 。 0 5 。 2 1	7,500			
103	06	11	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-源創食品機械有限公司(案號:103TN027)履約保證金轉保固金103.05.28-104.05.27 8347 源創食品機械有限公司保固金1 0 3 。 0 5 。 2 8 - 1 0 4 。 0 5 。 2 7	8,100			
103	06	11	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-大山農機科技有限公司(案號:103TN033))履約保證金轉保固金103.06.10-104.06.09 8348 大山農機科技有限公司保固金1 0 3 。 0 6 。 1 0 - 1 0 4 。 0 6 。 0 9	6,000			

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6號第 9頁
單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	06	16	300048 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:103TN019)履約保證金轉保固金103.06.12-104.06.11 8349 科協儀器股份有限公司保固金103.06.12-104.06.11	13,500			
103	06	17	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-揚航貿易企業有限公司(案號:103TN034)履約保證金轉保固金103.06.14-104.06.13 8350 揚航貿易企業有限公司保固金103.06.14-104.06.13	13,800			
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103.06.14-104.06.13	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103.06.25-104.06.24	30,000			
103	07	14	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-崧霖有限公司(案號:103TN035)履約保證金轉保固金103.07.11-104.07.10 8353 崧霖有限公司保固金103.07.11-104.07.10	5,400			
103	07	22	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-虎門科技股份有限公司(案號:103TN041)履約保證金轉保固金103.07.15-104.07.14 8354 虎門科技股份有限公司保固金103.07.15-104.07.14	45,000			
103	07	28	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-緯成企業股份有限公司(案號:103TN026)履約保證金轉保固金103.07.23-104.07.22 8355 緯成企業股份有限公司保固金103.07.23-104.07.22	6,000			
103	07	29	300060 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-志擎實驗器材有限公司(案號:103TN022)履約保證金轉保固金103.07.25-104.07.24 8356 志擎實驗器材有限公司保固金103.07.25-104.07.24	13,500			
103	07	29	300061 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-慧技科學有限公司(案號:103TN039)履約保證金轉保固金103.07.25-104.07.24 8357 慧技科學有限公司保固金103.07.25-104.07.24	7,500			
103	08	11	300067 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-翔統營造工程股份有限公司(案號:103TN037)履約保證金轉保固金 8358 翔統營造工程股份有限公司保固金103.07.31-104.07.30	13,500			

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第6號第 10頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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103.08.16-105.08.15	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103.08.27-106.08.26	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103.09.06-108.09.05	105,000			
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-葺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 葺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			

臺南區農業改良場
經費類保管款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	12	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			3,999,839	

臺南區農業改良場
經費類代收款明細表

第6號 第 1頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			104 本年度部分			23,871,639	
			04 勞保			36,490	
104	05	01	100104 收入傳票 收104年5月份公保費等 勞保	364			
104	06	01	100128 收入傳票 收104年6月份公保費等 勞保	36,126			
			06 健保			160,495	
104	05	01	100104 收入傳票 收104年5月份公保費等 健保	221			
104	06	01	100128 收入傳票 收104年6月份公保費等 健保	159,423			
104	06	08	100136 收入傳票 收6月份朱詠筑等2人公保費等 健保	851			
			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			23,018,911	
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	15,523,155			
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	80,952			

臺南區農業改良場 經費類代收款明細表

第6號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	02	13	100024 收入傳票 收農委會高雄區農業改良場104年度「非基改雜糧品種選育及機械化量產技術之研究」計畫經費 1617-104 農委會高雄區農業改良場104年度「非基改雜糧品種選育及機械化量產技術之研究」計畫經費	20,400			
104	03	02	100032 收入傳票 收農委會103年度科發基金補助計畫「建立養殖水培系統試驗計畫」第二期經費 1605-103 農委會103年度科發基金補助計畫「建立養殖水培系統試驗計畫」	208,362			
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	199,106			
104	03	19	100051 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」計畫第一期經費 1503-104 防檢局植物重大有害生物監測、預警及診斷服務計畫	4,204			
104	03	23	100055 收入傳票 收農委會104年度「農民學院-農民訓練計畫」第一期經費 1581-104 農委會農民學院-農民訓練計畫	7,525			
104	03	27	100061 收入傳票 收內政部建築研究所104年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」第1期補助款 1599-104 內政部建築研究所104年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」補助款	213,300			
104	04	02	100067 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」計畫第一期經費 1590-104 防檢局「水稻主要病害防疫體系之建立」計畫	39,012			
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			
104	04	20	100078 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」計畫第一期經費 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	59,372			
104	04	29	100090 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一期經費 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	80,000			
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			

臺南區農業改良場

經費類代收款明細表

第6號第 3頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	05	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	541,672			
104	05	01	100101 收入傳票 收防檢局104年度「作物有害生物整合性防治」計畫第一期經費 1517-104 防檢局作物有害生物整合性防治計畫	163,403			
104	05	04	100105 收入傳票 收內政部建築研究所104年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」第2期補助款 1599-104 內政部建築研究所104年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」補助款	586,574			
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	653,513			
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	100120 收入傳票 收農糧署104年度「大豆優質種子生產計畫」第一期經費 1596-104 農糧署104年度「大豆優質種子生產」計畫	12,750			
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	29,260			
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	1,294,275			
104	05	28	100126 收入傳票 收內政部建築研究所104年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」第3期補助款 1599-104 內政部建築研究所104年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」補助款	1,066,499			
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」	630,000			

臺南區農業改良場 經費類代收款明細表

第6號 第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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」	517,400			
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」	150,000			
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」	318,421			
104	06	25	100143 收入傳票 收104年上半年公庫存款專戶(081036080052)利息 1616-103 農委會103年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費	11,092			
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			
		22 其他				565,743	
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3,600元 其他	576			
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			

臺南區農業改良場 經費類代收款明細表

第6號 第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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	1,600			
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	20,400			
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	400			
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	61,200			
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	61,200			
104	05	14	100114 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會104年度農民學院農藝入門班(一)學員配合款 其他	91,573			
104	05	26	100123 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會104年度農民學院園藝入門班(二)學員配合款 其他	108,500			
104	06	26	100146 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會104年度農民學院有機農業初階班(一)及農藝入門班(二)學員配合款 其他	189,350			
			以前年度部分			42,691	
			103 一百零三年度			42,691	

臺南區農業改良場
經費類代收款明細表

第6號第 6頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	07	16	15 代辦經費 100168 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」第一期經費 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」 1,891	1,891	1,891	
103	12	31	22 其他 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	40,800	40,800	
			總計		23,914,330	

臺南區農業改良場
經費類應付保管有價證券明細表

第6號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
99	11	09	以前年度部分		97,000	
			99 九十九年度		97,000	
			02 保固金		97,000	
			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

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
101	10	29	以前年度部分		7,800	
			101 一百零一年度		7,800	
			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1 0 1 。 1 0 。 2 4 - 1 0 4 。 1 0 。 2 3	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6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06 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	25,232,000	134,227,000	23,731,694	126,729,123	7,497,877	
5251161000-6 農作物改良(原預算)	7,820,000	33,430,000	6,691,542	30,121,792	3,308,208	
5251161000-6* 農作物改良(原預算)	7,150,000	11,622,000	5,351,569	8,903,944	2,718,056	
5851160100-8 一般行政(原預算-國庫撥款)	10,028,000	87,484,000	11,387,701	86,081,602	1,402,398	
5851160100-8* 一般行政(原預算-國庫撥款)	234,000	1,691,000	300,882	1,621,785	69,215	
乙、統籌科目部分	0	11,447,002	0	11,447,002	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付(原預算)	0	10,462,677	0	10,462,677	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	25,232,000	145,674,002	23,731,694	138,176,125	7,497,877	

臺南區農業改良場
以前年度保留庫款計算表

第6號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
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	