

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 05 月份 (104 年度)

主辦會計人員 

機關長官



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	10 頁
		經費類代收款明細表	5 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 05 月 31 日

第5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	3,615,000	122000-7 預計納庫數	4,374,000
112100-5 歲入分配數	759,000	123000-2 歲入實收數	866,301
113000-6 歲入納庫數	866,301		
合 計	5,240,301	合 計	5,240,301
附註：			

臺南區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			179,610
1.123000-2 歲入實收數		179,610	
收入數	179,610		
收 項 總 計			179,610
二、付 項			
(一)本期支出			179,610
1.113000-6 歲入納庫數		179,610	
納庫數	179,610		
(二)本期結存			
付 項 總 計			179,610

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0
		172			0	0			55,500	0	-55,500	55,500
			01	0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0			0	0		0
					0	0			55,500	0	-55,500	55,500
			01	0451160300-3 賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			55,500	0	-55,500	55,500
			01	0451160301-6 一般賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			55,500	0	-55,500	55,500
03				0500000000-8 規費收入	300,000	300,000			0	0		0
		183			0	0			0	0	0	0
			01	0551160000-5 臺南區農業改良場	300,000	300,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			01	0551160100-0 行政規費收入	300,000	300,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			01	0551160101-2 審查費	300,000	300,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	204,000	204,000			12,000	0		12,000
		184			0	60,000			60,000	0	0	60,000
			01	0751160000-6 臺南區農業改良場	204,000	204,000			12,000	0		12,000
					0	60,000			60,000	0	0	60,000
			01	0751160100-0 財產孳息	144,000	144,000			12,000	0		12,000
					0	60,000			60,000	0	0	60,000

臺南區農業改良場

歲入累計表

第 5 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 05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數			
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數		
07	181	01	01	0751160106-7 租金收入	144,000	144,000			12,000	0		12,000		
					0	60,000			60,000	0	0	60,000		
			02	0751160600-3 廢舊物資售價	60,000	60,000			0	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0	0	
			1100000000-2 其他收入	3,870,000	3,870,000			167,610	0		167,610			
				0	699,000			750,801	0		-51,801	750,801		
			1151160000-0 臺南區農業改良場	3,870,000	3,870,000			167,610	0		167,610			
				0	699,000			750,801	0		-51,801	750,801		
			1151160900-0 雜項收入	3,870,000	3,870,000			167,610	0		167,610			
				0	699,000			750,801	0		-51,801	750,801		
			1151160909-5 其他雜項收入	3,870,000	3,870,000			167,610	0		167,610			
				0	699,000			750,801	0		-51,801	750,801		
合 計				4,374,000	4,374,000			179,610	0		179,610			
				0	759,000			866,301	0		-107,301	866,301		

臺南區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	28,422,949	221000-4 保管款	3,963,429
210300-6 可支庫款	5,997,571	221200-3 代收款	24,459,520
210900-3 零用金	565,000	221500-7 應付保管有價證券	97,000
211400-6 暫付款	811,643	222000-0 歲出預算數	137,358,000
211600-5 保管有價證券	97,000	222100-4 歲出分配數	120,442,002
212000-3 預計支用數	137,358,000	減 213000-9 經費支出	113,067,788
		淨額	7,374,214
合 計	173,252,163	合 計	173,252,163
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			32,105,254
1. 210100-7 專戶存款		26,412,165	
2. 210300-6 可支庫款		5,128,089	
3. 210900-3 零用金		565,000	
(二)本期收入			23,333,784
1. 212000-3 預計支用數		21,323,000	
收入數	21,323,000		
本機關經費預算部分	21,323,000		
2. 221000-4 保管款		185,421	
收入數	266,330		
減：退還數	-80,909		
3. 221200-3 代收款		1,825,363	
收入數	6,381,515		
減：退還數	-4,556,152		
收 項 總 計			55,439,038
二、付 項			
(一)本期支出			20,453,518
1. 213000-9 經費支出		19,756,296	
支付數	19,756,296		
本機關經費預算部分	19,756,296		
2. 211400-6 暫付款		697,222	
支付數	856,000		
本年度部分	856,000		

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	-158,778		
本年度部分	-158,778		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			55,439,038

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5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05 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															
19	16			0051000000-7 農業委員會主管	246,353,000	0	108,995,000			19,756,296	0	7,374,214									
					0	0				101,620,786	0	811,643									
					0	246,353,000															
				0051160000-8 臺南區農業改良場	246,353,000	0				108,995,000			19,756,296	0	7,374,214						
					0	0							101,620,786	0	811,643						
					0	246,353,000															
				5251161000-6 農作物改良	82,377,000	0							25,610,000			7,007,772	0	2,471,393			
					0	0										23,138,607	0	51,643			
					0	82,377,000															
				0100 人事費	150,000	0										38,000			7,409	0	29,205
					0	0													8,795	0	0
					0	150,000															
	0200 業務費	82,227,000	0	25,572,000			7,000,363	0	2,442,188												
		0	0				23,129,812	0	51,643												
		0	82,227,000																		
	5251161000-6* 農作物改良	13,163,000	0				4,472,000			2,586,575	0	919,625									
		0	0							3,552,375	0	0									
		0	13,163,000																		
	0300 設備及投資	13,163,000	0							4,472,000			2,586,575	0	919,625						
		0	0										3,552,375	0	0						
		0	13,163,000																		
	5851160100-8 一般行政	142,868,000	0										77,456,000			9,427,946	0	3,597,099			
		0	0													73,858,901	0	510,000			
		0	142,868,000																		
0100 人事費	129,055,000	0	71,866,000			8,533,633										0	2,494,119				
	0	0				69,371,881										0	0				
	0	129,055,000																			
0200 業務費	12,393,000	0				4,838,000			894,313							0	552,980				
	0	0							4,285,020							0	0				
	0	12,393,000																			
	0	0																			
	0	12,393,000																			

臺南區農業改良場

經費累計表

第5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05 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						
				0400 獎補助費	1,420,000	0	752,000			0	0	550,000
					0	0				202,000	0	510,000
					0	1,420,000						
		02		5851160100-8* 一般行政	7,772,000	0	1,457,000			734,003	0	386,097
					0	0				1,070,903	0	250,000
					0	7,772,000						
				0300 設備及投資	7,372,000	0	1,157,000			734,003	0	86,097
					0	0				1,070,903	0	0
					0	7,372,000						
				0400 獎補助費	400,000	0	300,000			0	0	300,000
					0	0				0	0	250,000
					0	400,000						
		03		5851169000-2 一般建築及設備	73,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	73,000						
			01	5851169011-9* 交通及運輸設備	73,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	73,000						
				0300 設備及投資	73,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	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05 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							
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	10,462,677	0	10,462,677			0	0	0
						0	0			10,462,677	0	0	
						0	10,462,677						
					0100 人事費	10,462,677	0	10,462,677			0	0	0
						0	0			10,462,677	0	0	
						0	10,462,677						
					合 計	257,800,002	0	120,442,002			19,756,296	0	7,374,214
						0	0			113,067,788	0	811,643	
						0	257,800,002						

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5號第 1頁之 1

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 05 月 31 日止

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
0100 人事費	8,795	69,371,881	10,462,677	984,325	80,827,678
0103 法定編制人員待遇	0	31,243,014	0	0	31,243,014
0105 技工及工友待遇	0	10,801,832	0	0	10,801,832
0111 獎金	0	20,633,034	0	0	20,633,034
0121 其他給與	0	630,761	125,800	984,325	1,740,886
0131 加班值班費	8,795	44,589	0	0	53,384
0142 退休退職給付	0	0	10,336,877	0	10,336,877
0143 退休離職儲金	0	2,740,686	0	0	2,740,686
0151 保險	0	3,277,965	0	0	3,277,965
0200 業務費	23,129,812	4,285,020	0	0	27,414,832
0201 教育訓練費	1,620	42,780	0	0	44,400
0202 水電費	3,147,789	297,695	0	0	3,445,484
0203 通訊費	328,576	216,848	0	0	545,424
0215 資訊服務費	35,069	449,055	0	0	484,124
0219 其他業務租金	272,850	0	0	0	272,850
0221 稅捐及規費	81,480	70,827	0	0	152,307
0231 保險費	55,877	115,144	0	0	171,021
0250 按日按件計資酬金	120,512	12,992	0	0	133,504
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	4,120,148	241,145	0	0	4,361,293
0279 一般事務費	11,275,025	1,651,598	0	0	12,926,623
0282 房屋建築養護費	229,999	283,463	0	0	513,462
0283 車輛及辦公器具養護費	110,099	36,812	0	0	146,911
0284 設施及機械設備養護費	1,839,768	675,848	0	0	2,515,616
0291 國內旅費	1,452,514	147,363	0	0	1,599,877
0294 運費	44,545	400	0	0	44,945
0299 特別費	0	40,050	0	0	40,050

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5號第 2頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

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
	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	
0300* 設備及投資	3,552,375	1,070,903	0	0	4,623,278
0304* 機械設備費	3,059,050	0	0	0	3,059,050
0306* 資訊軟硬體設備費	352,525	751,903	0	0	1,104,428
0319* 雜項設備費	140,800	318,000	0	0	458,800
0321* 權利	0	1,000	0	0	1,000
0400 獎補助費	0	202,000	0	0	202,000
0475 獎勵及慰問	0	202,000	0	0	202,000
合計	26,690,982	74,929,804	10,462,677	984,325	113,067,788

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 05 月 01 日起至 104 年 5 月 31 日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	9,000	46,000	8,000	40,050	5,950	
2. 文康活動費	6,000	166,000	-	159,430	6,570	
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5號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 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	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	0
					1,465,000	0		0	1,465,000	0	0			
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0			
					1,465,000	0		0	1,465,000	0	0			
					小計	0	0		0	0	0			
					1,465,000	0		0	1,465,000	0	0			
					合計	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 05 月 31 日

第5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		28,422,949	
			02 保管金戶		15,876,909	
			03 國庫存款戶-保管款及代收款		12,546,040	
			總計		28,422,949	

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05月31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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					811,643	
			預算性質部分			
			104 本年度部分		811,643	
			5251161000-6 農作物改良		51,643	
			0200 業務費		51,643	
104	03	23	500232 付款憑單 支付香水蓮花委託抑制酪氨酸(酉+每)活性分析檢測 02750963 財團法人工業技術研究院	48,000		
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	3,643		
			5851160100-8 一般行政		510,000	
			0400 獎補助費		510,000	
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		
			5851160100-8* 一般行政		250,000	

臺南區農業改良場 經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	
			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		
總計					811,643	

臺南區農業改良場 經費類保管有價證券明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		853,091	
			01 履約保證金		661,841	
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	19	100052 收入傳票 收日新明和企業有限公司(案號:104TN017)履約保證金104.03.18-104.05.26 7405 日新明和企業有限公司(案號:104TN017)履約保證金104.03.18-104.05.26	25,000		
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	10	100073 收入傳票 收智勤企業有限公司(案號:104TN021)履約保證金104.04.09-104.06.22 7411 智勤企業有限公司(案號:104TN021)履約保證金104.04.09-104.06.22	10,500		

臺南區農業改良場 經費類保管款明細表

第5號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	04	20	100076 收入傳票 收元帥企業社(案號:104TN023)履約保證金104.04.16-104.05.25 7412 元帥企業社(案號:104TN023)履約保證金104.04.16-104.05.25	30,000		
104	04	20	100077 收入傳票 收今日儀器股份有限公司(案號:104TN030)履約保證金104.04.16-104.06.04 7413 今日儀器股份有限公司(案號:104TN030)履約保證金104.04.16-104.06.04	12,000		
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	100085 收入傳票 收科協儀器股份有限公司(案號:104TN031)履約保證金104.04.24-104.06.07 7416 科協儀器股份有限公司(案號:104TN031)履約保證金104.04.24-104.06.07	5,000		
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		
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	100095 收入傳票 收國祥貿易股份有限公司高雄分公司(案號:104TN025)履約保證金104.04.29-104.06.27 7422 國祥貿易股份有限公司高雄分公司(案號:104TN025)履約保證金104.04.29-104.06.27	14,280		
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	01	100097 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司(案號:104TN016)履約保證金104.04.30-104.05.29 7424 尚上儀器股份有限公司(案號:104TN016)履約保證金104.04.30-104.05.29	7,050		

臺南區農業改良場 經費類保管款明細表

第5號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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		
			02 保固金		191,250	
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		
			以前年度部分		3,110,338	

臺南區農業改良場 經費類保管款明細表

第5號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			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 1 0 0 。 1 1 。 2 9 - 1 0 5 。 1 1 。 2 8	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 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: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 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: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		

臺南區農業改良場 經費類保管款明細表

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
					小計	合計	
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-宏記企業有限公司(案號:101TN041)履約保證金轉保固金102.01.04-105.01.03 8310 宏記企業有限公司(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			
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			

臺南區農業改良場 經費類保管款明細表

第5號第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
					小計	合計	
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102.07.27-104.07.26	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102.09.24-107.09.23	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102.12.04-105.12.03	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102.12.04-104.12.03	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102.12.12-105.12.11	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102.12.20-104.12.19	11,000			
			103 一百零三年度			2,375,710	
			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103.03.21-103.12.31	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103.03.21-104.03.31	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103.03.25-103.12.31	18,000			
103	04	01	100071 收入傳票 收宏羚股份有限公司(案號:103TN013)履約保證金103.03.28-103.12.31 7351 宏羚股份有限公司履約保證金103.03.28-103.12.31	5,000			

臺南區農業改良場 經費類保管款明細表

第5號第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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		
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		712,310	
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		

臺南區農業改良場 經費類保管款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號第 8頁
單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
					小計	合計	
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103.04.16-104.04.15	21,000			
103	05	07	300034 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-實威國際股份有限公司(案號:103TN025)履約保證金轉保固金103.04.30-104.05.31 8343 實威國際股份有限公司保固金103.04.30-104.05.31	92,500			
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103.05.23-104.05.22	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103.05.22-104.05.21	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103.05.28-104.05.27	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103.06.10-104.06.09	6,000			
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(案號:103TN031)保固金103.06.25-104.06.24	30,000			

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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 1 0 3 。 0 7 。 1 1 - 1 0 4 。 0 7 。 1 0	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 1 0 3 。 0 7 。 1 5 - 1 0 4 。 0 7 。 1 4	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 1 0 3 。 0 7 。 2 5 - 1 0 4 。 0 7 。 2 4	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 1 0 3 。 0 7 。 2 5 - 1 0 4 。 0 7 。 2 4	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 1 0 3 。 0 7 。 3 1 - 1 0 4 。 0 7 。 3 0	13,500		
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		
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 1 0 3 。 0 9 。 2 4 - 1 0 5 。 0 9 。 2 3	8,400		

臺南區農業改良場 經費類保管款明細表

第5號 第 10頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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 1 0 3 。 0 9 。 3 0 - 1 0 4 。 0 9 。 2 9	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 1 0 3 。 1 0 。 1 7 - 1 0 4 。 1 0 。 1 6	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 1 0 3 。 1 1 。 1 4 - 1 0 4 。 1 1 。 1 3	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 1 0 3 。 1 1 。 1 2 - 1 0 4 。 1 1 。 1 1	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 1 0 3 。 1 1 。 1 9 - 1 0 4 。 1 1 。 1 8	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		3,963,429	

臺南區農業改良場 經費類代收款明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		24,416,829	
			04 勞保		36,316	
104	04	01	100065 收入傳票 收104年4月份公保費等 勞保	190		
104	05	01	100104 收入傳票 收104年5月份公保費等 勞保	36,126		
			06 健保		159,603	
104	04	01	100065 收入傳票 收104年4月份公保費等 健保	2,658		
104	05	01	100104 收入傳票 收104年5月份公保費等 健保	156,945		
			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		23,190,689	
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	15,876,909		
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	100,216		
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	46,800		

臺南區農業改良場

經費類代收款明細表

第5號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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」	536,010			
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	217,225			
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	566,579			
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	81,336			
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」	200,834			
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	75,614			
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	37,908			
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	554,614			
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	180,000			

臺南區農業改良場 經費類代收款明細表

第5號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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	700,000		
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	70,000		
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	150,000		
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	30,000		
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	1,513,000		
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		
		22 其他			940,221	
104	01	16	100005 收入傳票 收芳榮米廠「水稻品種臺南14號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金150,000元及營業稅7,500元 其他	87,480		
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		

臺南區農業改良場 經費類代收款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號第 4頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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	43,200		
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	43,200		
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	43,200		
104	02	16	100026 收入傳票 收陳滢淨「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	43,200		
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	43,200		
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	150,000		
104	04	28	100088 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(一)學員配合款 其他	72,201		

臺南區農業改良場 經費類代收款明細表

第5號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	150,000			
104	05	14	100114 收入傳票 收冠論科技股份有限公司代辦農委會104年度農民學院農藝入門班(一)學員配合款 其他	105,000			
104	05	26	100123 收入傳票 收冠論科技股份有限公司代辦農委會104年度農民學院園藝入門班(二)學員配合款 其他	108,500			
			以前年度部分			42,691	
			103 一百零三年度			42,691	
			15 代辦經費			1,891	
103	07	16	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			
			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			24,459,520	

臺南區農業改良場

經費類應付保管有價證券明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 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5號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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	21,323,000	108,995,000	20,453,518	102,997,429	5,997,571	
5251161000-6 農作物改良	10,448,000	30,082,000	9,531,569	26,982,625	3,099,375	
5851160100-8 一般行政	10,875,000	78,913,000	10,921,949	76,014,804	2,898,196	
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	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	0	984,325	0	984,325	0	
合 計	21,323,000	120,442,002	20,453,518	114,444,431	5,997,571	

臺南區農業改良場
以前年度保留庫款計算表

第5號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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		
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	