

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 01 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主任室
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
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

1 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

1 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

1 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

1 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

2 頁

經費類應付歲出保留款明細表

1 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1號 第 1頁

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
113000-6 歲入納庫數	72,575	123000-2 歲入實收數	72,575
合 計	72,575	合 計	72,575
附註：			

臺南區農業改良場
歲入類現金出納表

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

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			72,575
1.123000-2 歲入實收數		72,575	
收入數	72,575		
收 項 總 計			72,575
二、付 項			
(一)本期支出			72,575
1.113000-6 歲入納庫數		72,575	
納庫數	72,575		
(二)本期結存			
付 項 總 計			72,575

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 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

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

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 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
04	184	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0		12,000	0		12,000
					0	0		12,000	0	-12,000	12,000
				0751160000-6 臺南區農業改良場	0	0		12,000	0		12,000
					0	0		12,000	0	-12,000	12,000
				0751160100-0 財產孳息	0	0		12,000	0		12,000
					0	0		12,000	0	-12,000	12,000
				0751160106-7 租金收入	0	0		12,000	0		12,000
					0	0		12,000	0	-12,000	12,000
				1100000000-2 其他收入	0	0		60,575	0		60,575
					0	0		60,575	0	-60,575	60,575
				1151160000-0 臺南區農業改良場	0	0		60,575	0		60,575
					0	0		60,575	0	-60,575	60,575
				1151160900-0 雜項收入	0	0		60,575	0		60,575
					0	0		60,575	0	-60,575	60,575
				1151160909-5 其他雜項收入	0	0		60,575	0		60,575
					0	0		60,575	0	-60,575	60,575
				合 計	0	0		72,575	0		72,575
					0	0		72,575	0	-72,575	72,575

臺南區農業改良場

經費類平衡表

第1號 第 1頁

中華民國 104 年01 月 31 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	24,934,024	221000-4 保管款	4,450,544
210300-6 可支庫款	8,344,888	221200-3 代收款	20,483,480
210500-5 保留庫款	1,465,000	221300-8 預領經費	38,830,877
210900-3 零用金	565,000	221400-2 應付歲出保留款	1,465,000
211400-6 暫付款	39,000	221500-7 應付保管有價證券	97,000
211600-5 保管有價證券	97,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	29,881,989
		淨額	-29,881,989
合 計	35,444,912	合 計	35,444,912
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			9,535,301
1. 210100-7 專戶存款		8,070,301	
2. 210500-5 保留庫款		1,465,000	
(二)本期收入			55,694,600
1. 221300-8 預領經費 領到數	38,830,877	38,830,877	
2. 221000-4 保管款 收入數	35,350	-264,800	
減：退還數	-300,150		
3. 221200-3 代收款 收入數	17,455,402	17,128,523	
減：退還數	-326,879		
收 項 總 計			65,229,901
二、付 項			
(一)本期支出			29,920,989
1. 213000-9 經費支出 支付數	29,881,989	29,881,989	
本機關經費預算部分	19,545,112		
統籌科目部分	10,336,877		
2. 211400-6 暫付款 支付數	39,000	39,000	
本年度部分	39,000		
(二)本期結存			35,308,912
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
1. 210100-7 專戶存款		24,934,024	
2. 210300-6 可支庫款		8,344,888	
3. 210500-5 保留庫款		1,465,000	
4. 210900-3 零用金		565,000	
付 項 總 計			65,229,901

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1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
19	16	01		0051000000-7 農業委員會主管	0	0			19,545,112	0	-19,545,112
					0	0			19,545,112	0	39,000
					0	0					
				0051160000-8 臺南區農業改良場	0	0			19,545,112	0	-19,545,112
					0	0			19,545,112	0	39,000
					0	0					
				5251161000-6 農作物改良	0	0			1,092,191	0	-1,092,191
					0	0			1,092,191	0	39,000
					0	0					
				0200 業務費	0	0			1,092,191	0	-1,092,191
					0	0			1,092,191	0	39,000
					0	0					
				5851160100-8 一般行政	0	0			18,452,921	0	-18,452,921
					0	0			18,452,921	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			18,097,030	0	-18,097,030
					0	0			18,097,030	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			355,891	0	-355,891
					0	0			355,891	0	0
					0	0					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			10,336,877	0	-10,336,877
					0	0			10,336,877	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			10,336,877	0	-10,336,877
					0	0			10,336,877	0	0
					0	0					
				合 計	0	0			29,881,989	0	-29,881,989
					0	0			29,881,989	0	39,000
					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1號第 1頁之 1

經資門分列

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

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱				
	農作物改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付		合 計
0100 人事費	0	18,097,030	10,336,877		28,433,907
0103 法定編制人員待遇	0	10,334,255	0		10,334,255
0105 技工及工友待遇	0	3,769,032	0		3,769,032
0111 獎金	0	3,317,438	0		3,317,438
0142 退休退職給付	0	0	10,336,877		10,336,877
0143 退休離職儲金	0	526,939	0		526,939
0151 保險	0	149,366	0		149,366
0200 業務費	1,092,191	355,891	0		1,448,082
0202 水電費	669,413	68,616	0		738,029
0203 通訊費	43,308	49,633	0		92,941
0215 資訊服務費	1,200	0	0		1,200
0231 保險費	0	99,210	0		99,210
0271 物品	246,995	18,706	0		265,701
0279 一般事務費	86,240	30,806	0		117,046
0284 設施及機械設備養護費	41,875	88,920	0		130,795
0294 運費	3,160	0	0		3,160
合 計	1,092,191	18,452,921	10,336,877		29,881,989

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	-	-	-	-	0	
2. 文康活動費	-	-	-	-	0	
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1號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				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 0	0 0	0 1,465,000
					0051160000-8 臺南區農業改良場	0 1,465,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,465,000
					5251161000-6* 農作物改良	0 1,465,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,465,000
					0300 設備及投資	0 1,465,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,465,000
					小 計	0 1,465,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,465,000
					合 計	0 1,465,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,465,000

臺南區農業改良場
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,934,024	
			02 保管金戶		16,760,000	
			03 國庫存款戶-保管款及代收款		8,174,024	
			總計		24,934,024	

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01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1號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	16	預算性質部分		39,000	
			104 本年度部分		39,000	
			5251161000-6 農作物改良		39,000	
			0200 業務費	39,000		
			500021 付款憑單 支付104年品種權登記年費 1057 繳行政院農業委員會農糧署201專戶	39,000		
			總計		39,000	

臺南區農業改良場
經費類保管有價證券明細表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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

第1號第 1頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
			104 本年度部分		64,850
			01 履約保證金		35,350
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	
			02 保固金		29,500
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	
			以前年度部分		4,385,694
			96 九十六年度		35,000
			02 保固金		35,000
96	01	20	300006 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列保管款 8074 連通國際有限公司保固金92・11・11-93・12・30	35,000	
			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		335,442
			02 保固金		335,442
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	

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第1號第 2頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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 0TN053)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	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: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	10	29	100430 收入傳票 收(方+方+土)霖土木包工業有限公司(案號:101TN037)保固金101.10.24-103.10.23 8302 (方+方+土)霖土木包工業有限公司保固金1 0 1。1 0。2 4-1 0 3。1 0 。2 3	36,600			
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			1,204,076	
			01 履約保證金			968,376	
102	12	12	100342 收入傳票 收太子公寓大廈管理維護股份有限公司(案號:103TN001)履約保證金103.01.01-103.1 2.31 7334 太子公寓大廈管理維護股份有限公司履約保證金1 0 3。0 1。0 1-1 0 3 。1 2。3 1	968,376			
			02 保固金			235,700	

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第1號第 3頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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-屹記企業有限公司(案號:101TN041)履約保證金轉保固金102.01.04-105.01.03 8310 屹記企業有限公司(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			
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	11	15	300084 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:102TN037)履約保證金轉保固金102.11.13-103.11.12 8329 美嘉儀器股份有限公司保固金 1 0 2 。 1 1 。 1 3 - 1 0 3 。 1 1 。 1 2	16,800			
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			

臺南區農業改良場 經費類保管款明細表

第1號第 4頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			2,594,290	
			01 履約保證金			1,809,580	
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	04	29	100103 收入傳票 收農匯商行(案號:103TN020)履約保證金103.04.25-103.12.10 7364 農匯商行(案號:103TN020)履約保證金1 0 3。0 4。2 5-1 0 3。1 2。1 0	17,280			
103	10	06	100235 收入傳票 收禾碩農業科技有限公司(案號:103TN048)履約保證金103.10.03-103.12.10 7380 禾碩農業科技有限公司履約保證金1 0 3。1 0。0 3-1 0 3。1 2。1 0	24,000			
103	10	13	100241 收入傳票 收禾成土木包工業(案號:103TN047)履約保證金103.10.09-103.12.17 7382 禾成土木包工業履約保證金1 0 3。1 0。0 9-1 0 3。1 2。1 7	58,400			
103	10	14	100246 收入傳票 收奇圃園藝設計有限公司(案號:103TN046)履約保證金103.10.09-104.01.11 7384 奇圃園藝設計有限公司履約保證金1 0 3。1 0。0 9-1 0 4。0 1。1 1	46,500			

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第1號第 5頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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103.11.19-103.12.18	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 收威橋資訊股份有限公司(案號:104TN006)履約保證金104.01.01-104.12.31 7395 威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			784,710	
103	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-和特園藝科技有限公司(案號:102TN39)履約保證金轉保固金 8337 和特園藝科技有限公司保固金103.01.14-104.01.13	52,500			
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102.12.17-104.12.16	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-奇園園藝設計有限公司(案號:101TN043)履約保證金轉保固金103.03.14-106.03.13 8339 奇園園藝設計有限公司保固金103.03.14-106.03.13	123,000			
103	04	02	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-銘冠儀器有限公司(案號:103TN016)履約保證金轉保固金103.04.01-104.03.31 8340 銘冠儀器有限公司保固金103.04.01-104.03.31	4,500			
103	04	16	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-科協儀器股份有限公司(案號:103TN010)履約保證金轉保固金103.04.03-104.04.02 8341 科協儀器股份有限公司保固金103.04.03-104.04.02	4,600			

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第1號第 6頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			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:103TN08)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	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1 0 3。0 4。3 0－1 0 4。0 5。3 1	92,500			
103	05	19	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-科協儀器股份有限公司(案號:103TN017)履約保證金轉保固金103.05.13-104.05.12 8344 科協儀器股份有限公司保固金1 0 3。0 5。1 3－1 0 4。0 5。1 2	10,800			
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			
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1 0 3。0 6。1 2－1 0 4。0 6。1 1	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1 0 3。0 6。1 4－1 0 4。0 6。1 3	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(案號:103TN031)保固金1 0 3。0 6。2 5－1 0 4。0 6。2 4	30,000			

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第1號第 7頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			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			
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			

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第1號第 8頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	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			
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			4,450,544	

臺南區農業改良場 經費類代收款明細表

第1號第 1頁

中華民國 104 年01 月 31 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			17,128,523	
			04 勞保			36,648	
104	01	07	100002 收入傳票 收104年1月份公保費等 勞保	36,648			
			06 健保			161,875	
104	01	07	100002 收入傳票 收104年1月份公保費等 健保	161,875			
			15 代辦經費			16,760,000	
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	16,760,000			
			22 其他			170,000	
104	01	16	100004 收入傳票 收蘇榮「水稻品種臺南14號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金20,000元及營業稅1,000元 其他	20,000			
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	150,000			
			以前年度部分			3,354,957	
			103 一百零三年度			3,354,957	
			04 勞保			9	
103	12	01	100269 收入傳票 收12月份公保費等 勞保	9			
			06 健保			2,208	
103	12	01	100269 收入傳票 收12月份公保費等 健保	1,498			
103	12	25	100286 收入傳票 收12月份朱詠筑健保費 健保	710			

臺南區農業改良場 經費類代收款明細表

第1號第 2頁

中華民國 104 年01 月 31 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」	854,135	2,883,540	
103	08	07	100189 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」第一期經費 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」	107,112		
103	08	11	100191 收入傳票 收農委會台中區農業改良場103年度科發基金「花卉外銷產業價值鏈整合-洋桔梗及火鶴」計畫第一期經費 1606-103 農委會台中區農業改良場103年度科發基金「花卉外銷產業價值鏈整合-洋桔梗及火鶴」計畫	38,293		
103	09	18	100220 收入傳票 收農委會103年度「短期葉菜類及花卉作物節水節肥栽培法之建立」計畫資本門經費 1607-103 農委會103年度「短期葉菜類及花卉作物節水節肥栽培法之建立」計畫	1,000,000		
103	12	31	100292 收入傳票 收農糧署103年度「水果產業結構調整計畫」-輔導國產水果產銷履歷制度及提升果品安全衛生計畫第二期經費 1545-103 農糧署103年度「水果產業結構調整計畫-輔導國產水果產銷履歷制度及提升果品安全衛生」計畫	884,000		
103	12	04	22 其他 100271 收入傳票 收宇辰農業生技有限公司洋香瓜臺南13號品種非專屬授權之授權金1,070,000元、營業稅52,500元 其他	428,400	469,200	
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		20,483,480	

臺南區農業改良場
經費類應付歲出保留款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		1,465,000	
			103 一百零三年度		1,465,000	
			5251161000-6* 農作物改良		1,465,000	
			0300 設備及投資	1,465,000		
			總計		1,465,000	

臺南區農業改良場
經費類應付保管有價證券明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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01 月 31 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1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	28,494,000	28,494,000	20,149,112	20,149,112	8,344,888	
5251161000-6 農作物改良(原預算)	3,310,000	3,310,000	1,371,191	1,371,191	1,938,809	
5851160100-8 一般行政(原預算-國庫撥款)	25,184,000	25,184,000	18,777,921	18,777,921	6,406,079	
乙、統籌科目部分	10,336,877	10,336,877	10,336,877	10,336,877	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付(原預算)	10,336,877	10,336,877	10,336,877	10,336,877	0	
合 計	38,830,877	38,830,877	30,485,989	30,485,989	8,344,888	

臺南區農業改良場
以前年度保留庫款計算表

第1號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
103年度	1,465,000	0	0	1,465,000	
甲、本機關經費預算部分	1,465,000	0	0	1,465,000	
5251161000-6* 農作物改良	1,465,000	0	0	1,465,000	
合 計	1,465,000	0	0	1,465,000	