

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 02 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
王仕賢(2)

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

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

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

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

9 頁

經費類代收款明細表

4 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2號 第 1 頁

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 113000-6 歲入納庫數	4,374,000 417,892	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	4,374,000 417,892
合 計	4,791,892	合 計	4,791,892
附註：			

臺南區農業改良場

歲入類現金出納表

中華民國 104 年02 月 01 日 起 至 104 年02 月 28 日 止

第 2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			345,317
1.123000-2 歲入實收數		345,317	
收入數	345,317		
收 項 總 計			345,317
二、付 項			
(一)本期支出			345,317
1.113000-6 歲入納庫數		345,317	
納庫數	345,317		
(二)本期結存			
付 項 總 計			345,317

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 2 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 02 月 28 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
03	183	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000 0	300,000 0		0 0	0 0		0 0
				0551160000-5 臺南區農業改良場	300,000 0	300,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				0551160100-0 行政規費收入	300,000 0	300,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				0551160101-2 審查費	300,000 0	300,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				0700000000-9 財產收入	204,000 0	204,000 0		12,000 24,000	0 0		12,000 24,000
				0751160000-6 臺南區農業改良場	204,000 0	204,000 0		12,000 24,000	0 0	-24,000 -24,000	12,000 24,000
				0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000 0		12,000 24,000	0 0	-24,000 -24,000	12,000 24,000
				0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000 0		12,000 24,000	0 0	-24,000 -24,000	12,000 24,000
				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 0		333,317 393,892	0 0	-393,892 -393,892	333,317 393,892
				1151160000-0 臺南區農業改良場	3,870,000 0	3,870,000 0		333,317 393,892	0 0	-393,892 -393,892	333,317 393,892

臺南區農業改良場
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
		01		1151160900-0 雜項收入	3,870,000 0	3,870,000 0		333,317 393,892	0 0		333,317 393,892
		02		1151160909-5 其他雜項收入	3,870,000 0	3,870,000 0		333,317 393,892	0 0		333,317 393,892
				合 計	4,374,000 0	4,374,000 0		345,317 417,892	0 0		345,317 417,892

臺南區農業改良場

經費類平衡表

第2號 第 1頁

中華民國 104 年02 月 28 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	23,765,181	221000-4 保管款	3,428,768
210300-6 可支庫款	6,478,151	221200-3 代收款	20,336,413
210500-5 保留庫款	1,465,000	221300-8 預領經費	64,965,877
210900-3 零用金	565,000	221400-2 應付歲出保留款	1,465,000
211400-6 暫付款	11,120	221500-7 應付保管有價證券	97,000
211600-5 保管有價證券	97,000	222000-0 歲出預算數	256,689,877
212000-3 預計支用數	256,689,877	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	57,911,606
		淨額	-57,911,606
合 計	289,071,329	合 計	289,071,329
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			35,308,912
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	
(二)本期收入			24,966,157
1. 221300-8 預領經費 領到數	26,135,000	26,135,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	50,000		
減：退還數	-1,071,776	-1,021,776	
3. 221200-3 代收款 收入數	1,752,831		
減：退還數	-1,899,898	-147,067	
收 項 總 計			60,275,069
二、付 項			
(一)本期支出			28,001,737
1. 213000-9 經費支出 支付數	28,029,617	28,029,617	
本機關經費預算部分	28,029,617		
2. 211400-6 暫付款 支付數	11,120	-27,880	
本年度部分	11,120		

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02 月 01 日 起 至 104 年02 月 28 日 止

第 2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	-39,000		
本年度部分	-39,000		
(二)本期結存			32,273,332
1. 210100-7 專戶存款		23,765,181	
2. 210300-6 可支庫款		6,478,151	
3. 210500-5 保留庫款		1,465,000	
4. 210900-3 零用金		565,000	
付 項 總 計			60,275,069

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2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02 月 28 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				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
19				0051000000-7 農業委員會主管	246,353,000	0			28,029,617	0	-47,574,729
					0	0			47,574,729	0	11,120
					0	246,353,000					
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	246,353,000	0			28,029,617	0	-47,574,729
					0	0			47,574,729	0	11,120
					0	246,353,000					
		01		5251161000-6 農作物改良	82,377,000	0			4,234,290	0	-5,326,481
					0	0			5,326,481	0	11,120
					0	82,377,000					
				0100 人事費	150,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	150,000					
				0200 業務費	82,227,000	0			4,234,290	0	-5,326,481
					0	0			5,326,481	0	11,120
					0	82,227,000					
		01		5251161000-6* 農作物改良	13,163,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	13,163,000					
				0300 設備及投資	13,163,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	13,163,000					
		02		5851160100-8 一般行政	142,868,000	0			23,795,327	0	-42,248,248
					0	0			42,248,248	0	0
					0	142,868,000					
				0100 人事費	129,055,000	0			22,897,959	0	-40,994,989
					0	0			40,994,989	0	0
					0	129,055,000					
				0200 業務費	12,393,000	0			695,368	0	-1,051,259
					0	0			1,051,259	0	0
					0	12,393,000					

臺南區農業改良場

經費累計表

第2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02 月 28 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)
05				0400 獎補助費	1,420,000	0	0		202,000	0	-202,000
					0	0			202,000	0	0
					0	1,420,000					
			02	5851160100-8* 一般行政	7,772,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	7,772,000					
				0300 設備及投資	7,372,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	7,372,000					
				0400 獎補助費	400,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					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					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,336,877	0	0		0	0	-10,336,877
					0	0			10,336,877	0	0
					0	10,336,877					

臺南區農業改良場

經費累計表

第2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02 月 28 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				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		字	起訖 號數			
				0100 人事費	10,336,877 0 0	0 0 10,336,877	0			0 10,336,877	0 0	-10,336,877 0
				合 計	256,689,877 0 0	0 0 256,689,877	0			28,029,617 57,911,606	0 0	-57,911,606 11,120

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2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02 月 28 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	40,994,989	10,336,877		51,331,866
0103 法定編制人員待遇	0	15,468,210	0		15,468,210
0105 技工及工友待遇	0	5,528,027	0		5,528,027
0111 獎金	0	18,600,152	0		18,600,152
0142 退休退職給付	0	0	10,336,877		10,336,877
0143 退休離職儲金	0	1,101,714	0		1,101,714
0151 保險	0	296,886	0		296,886
0200 業務費	5,326,481	1,051,259	0		6,377,740
0202 水電費	1,233,358	126,771	0		1,360,129
0203 通訊費	64,462	50,520	0		114,982
0215 資訊服務費	12,950	28,225	0		41,175
0219 其他業務租金	5,700	0	0		5,700
0221 稅捐及規費	0	8,450	0		8,450
0231 保險費	0	105,944	0		105,944
0250 按日按件計資酬金	35,600	0	0		35,600
0262 國內組織會費	3,000	3,000	0		6,000
0271 物品	943,044	42,061	0		985,105
0279 一般事務費	2,844,744	427,091	0		3,271,835
0282 房屋建築養護費	12,600	37,705	0		50,305
0283 車輛及辦公器具養護費	17,388	9,462	0		26,850
0284 設施及機械設備養護費	136,795	203,070	0		339,865
0291 國內旅費	7,510	0	0		7,510
0294 運費	9,330	160	0		9,490
0299 特別費	0	8,800	0		8,800
0400 獎補助費	0	202,000	0		202,000
0475 獎勵及慰問	0	202,000	0		202,000
合 計	5,326,481	42,248,248	10,336,877		57,911,606

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	-	-	8,800	8,800	-8,800	
2. 文康活動費	-	-	9,930	9,930	-9,930	
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2號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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 02 月 28 日

第2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02月28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02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	02	03	預算性質部分		11,120	
			104 本年度部分		11,120	
			5251161000-6 農作物改良		11,120	
			0200 業務費	11,120		
			500070 付款憑單 支付APSA亞太種子協會2015年年費 1003 台南區農業改良場201專戶	11,120		
			總計		11,120	

臺南區農業改良場
經費類保管有價證券明細表

第2號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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2號第 1頁

中華民國 104 年02 月 28 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		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		3,363,918	
			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		298,842	
			02 保固金		298,842	

臺南區農業改良場
經費類保管款明細表

第2號第 2頁

中華民國 104 年02 月 28 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	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			
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	

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第2號第 3頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

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-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			
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			

臺南區農業改良場 經費類保管款明細表

第2號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

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			

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第2號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			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 1 0 3 。 0 1 。 1 4 - 1 0 4 。 0 1 。 1 3	52,500			

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第2號第 6頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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	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 1 0 3 。 0 4 。 0 1 - 1 0 4 。 0 3 。 3 1	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 1 0 3 。 0 4 。 0 3 - 1 0 4 。 0 4 。 0 2	4,600			
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	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			

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第2號第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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 儀興科技企業社會(案號:103TN031)保固金 1 0 3 。 0 6 。 2 5 - 1 0 4 。 0 6 。 2 4	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 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			

臺南區農業改良場

經費類保管款明細表

第2號第 8頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
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-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 1 0 3 。 1 1 。 1 9 - 1 0 4 。 1 1 。 1 8	9,200			

臺南區農業改良場
經費類保管款明細表

第2號第 9頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			3,428,768	

臺南區農業改良場
經費類代收款明細表

第2號 第 1頁

中華民國 104 年02 月 28 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			18,398,112	
			04 勞保			78,842	
104	01	07	100002 收入傳票 收104年1月份公保費等 勞保	36,648			
104	02	02	100011 收入傳票 收104年2月份公保費等 勞保	40,196			
104	02	05	300003 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-1月份李香誼勞健保自提費用 勞保	726			
104	02	09	300004 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-1月份王瓊慧勞健保自提費用 勞保	726			
104	02	11	300005 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-1月份穆水福等2人勞健保自提費用 勞保	546			
			06 健保			327,270	
104	01	07	100002 收入傳票 收104年1月份公保費等 健保	161,875			
104	02	02	100011 收入傳票 收104年2月份公保費等 健保	163,784			
104	02	05	300003 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-1月份李香誼勞健保自提費用 健保	535			
104	02	09	300004 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-1月份王瓊慧勞健保自提費用 健保	535			
104	02	11	300005 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-1月份穆水福等2人勞健保自提費用 健保	541			

臺南區農業改良場
經費類代收款明細表

第2號 第 2頁

中華民國 104 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	02	25	13 委託試驗費 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		90,000	
104	01	28	15 代辦經費 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		17,370,000	
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	110,000			
104	02	11	100022 收入傳票 收農委會臺中區農業改良場103年度科發基金「花卉外銷產業價值鏈整合-洋桔梗及火鶴」計畫第二期經費 1606-103 農委會臺中區農業改良場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	300,000			
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	200,000			
104	01	16	22 其他 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	12,000		532,000	
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	90,000			
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	70,000			

臺南區農業改良場
經費類代收款明細表

第2號 第 3頁

中華民國 104 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			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	72,000			
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	72,000			
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	72,000			
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	72,000			
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	72,000			
			以前年度部分			1,938,301	
			103 一百零三年度			1,938,301	
			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			
			15 代辦經費			1,886,884	

臺南區農業改良場
經費類代收款明細表

第2號第 4頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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」	795,554			
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」	53,037			
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			
		22	其他			49,200	
103	12	04	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	8,400			
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			20,336,413	

臺南區農業改良場
經費類應付歲出保留款明細表

第2號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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2號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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02 月 28 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2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02 月 28 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	26,135,000	54,629,000	28,001,737	48,150,849	6,478,151	
5251161000-6 農作物改良(原預算)	3,665,000	6,975,000	4,206,410	5,577,601	1,397,399	
5851160100-8 一般行政(原預算-國庫撥款)	22,470,000	47,654,000	23,795,327	42,573,248	5,080,752	
乙、統籌科目部分	0	10,336,877	0	10,336,877	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付(原預算)	0	10,336,877	0	10,336,877	0	
合 計	26,135,000	64,965,877	28,001,737	58,487,726	6,478,151	

臺南區農業改良場
以前年度保留庫款計算表

第2號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	