主計室

行政院農業委員會臺東區農業改良場

會計報告

中華民國 104 年 2 月(104 年度)

主辦會計人員

主計室主任 陳皓怡

機關長官

臺東區農業改良場 陳信言(乙)

目

次

104.02

1、	歲入類平衡表	1	頁
2、	歲入類現金出納表	1	頁
3、	歲入累計表	2	頁
4、	歲入來源分析表	1	頁
5、	經費類平衡表	1	頁
6、	經費類現金出納表	2	頁
7、	經費累計表	4	頁
8、	經費累計表附表一用途別科目綜計表	3	頁
9、	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
10、	專戶存款明細表	1	頁
11、	零用金明細表	1	頁
12、	暫付款明細表	1	頁
13、	保管款明細表	6	頁
14、	代收款明細表	3	頁
15、	本年度可支庫款計算表	1	頁

臺東區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	1,959,000	122000-7 預計納庫數	1,959,000
113000-6 歲入納庫數	359,841	123000-2 歲入實收數	359,841
合 計	2,318,841	合 計	2,318,841
附註：			

臺東區農業改良場
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			190,690
1.123000-2 歲入實收數		190,690	
收入數	191,430		
減：退還數	-740		
收 項 總 計			190,690
二、付 項			
(一)本期支出			190,690
1.113000-6 歲入納庫數		190,690	
納庫數	191,430		
減：退還數	-740		
(二)本期結存			
付 項 總 計			190,690

臺東區農業改良場

歲入累計表

第 2 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

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	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
		175			0	0			6	0	-6	6
			01	0451190000-9 臺東區農業改良場	0	0			0	0		0
					0	0			6	0	-6	6
			01	0451190300-2 賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			6	0	-6	6
			01	0451190301-5 一般賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			6	0	-6	6
03				0500000000-8 規費收入	300,000	300,000			0	0		0
		186			0	0			0	0	0	0
			01	0551190000-4 臺東區農業改良場	300,000	300,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			01	0551190100-9 行政規費收入	300,000	300,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			01	0551190101-1 審查費	300,000	300,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	1,659,000	1,659,000			190,690	0		190,690
		184			0	0			359,835	0	-359,835	359,835
			01	1151190000-9 臺東區農業改良場	1,659,000	1,659,000			190,690	0		190,690
					0	0			359,835	0	-359,835	359,835
			01	1151190900-0 雜項收入	1,659,000	1,659,000			190,690	0		190,690
					0	0			359,835	0	-359,835	359,835

臺東區農業改良場
歲入累計表

第 2 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

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	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
			01	1151190901-2 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			2,885	0	-2,885	2,885
			02	1151190909-4 其他雜項收入	1,659,000	1,659,000			190,690	0		190,690
					0	0			356,950	0	-356,950	356,950
				合 計	1,959,000	1,959,000			190,690	0		190,690
					0	0			359,841	0	-359,841	359,841

臺東區農業改良場
歲入來源分析表

第2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02 月 28 日 止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	6	0	6	
	175			0451190000-9 臺東區農業改良場	0	0	6	0	6	
		01		0451190300-2 賠償收入	0	0	6	0	6	
			01	0451190301-5 一般賠償收入	0	0	6	0	6	
03				0500000000-8 規費收入	300,000	0	0	0	0	
	186			0551190000-4 臺東區農業改良場	300,000	0	0	0	0	
		01		0551190100-9 行政規費收入	300,000	0	0	0	0	
			01	0551190101-1 審查費	300,000	0	0	0	0	
07				1100000000-2 其他收入	1,659,000	190,690	359,835	190,690	359,835	
	184			1151190000-9 臺東區農業改良場	1,659,000	190,690	359,835	190,690	359,835	
		01		1151190900-0 雜項收入	1,659,000	190,690	359,835	190,690	359,835	
			01	1151190901-2 收回以前年度歲出	0	0	2,885	0	2,885	
			02	1151190909-4 其他雜項收入	1,659,000	190,690	356,950	190,690	356,950	
				本 月 合 計	1,959,000	190,690	359,841	190,690	359,841	

臺東區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	2,024,885	221000-4 保管款	1,671,982
210300-6 可支庫款	3,476,163	221200-3 代收款	352,903
210900-3 零用金	300,000	221300-8 預領經費	38,403,803
211400-6 暫付款	188,100	222000-0 歲出預算數	140,319,803
212000-3 預計支用數	140,319,803	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	34,439,540
		淨額	-34,439,540
合 計	146,308,951	合 計	146,308,951
附註：			

臺東區農業改良場
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			2,966,929
1. 210100-7 專戶存款		1,712,285	
2. 210300-6 可支庫款		954,644	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			19,769,675
1. 221300-8 預領經費 領到數	19,457,075	19,457,075	
2. 221000-4 保管款 收入數	141,258	141,258	
3. 221200-3 代收款 收入數	390,397	171,342	
減：退還數	-219,055		
收 項 總 計			22,736,604
二、付 項			
(一)本期支出			16,935,556
1. 213000-9 經費支出 支付數		17,064,896	
本機關經費預算部分	16,822,821		
統籌科目部分	242,075		
2. 211400-6 暫付款 支付數		586,861	
本年度部分	586,861		
減：收回或沖轉數		-716,201	
過 次 頁			

臺東區農業改良場
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			
本年度部分			
(二)本期結存			5,801,048
1. 210100-7 專戶存款		2,024,885	
2. 210300-6 可支庫款		3,476,163	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			22,736,604
-716,201			

臺東區農業改良場

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		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						字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)																										
19	19	01		0051000000-7 農業委員會主管	134,028,000	0	0			16,822,821	0	-28,147,737																														
					0	0				28,147,737	0	188,100																														
					0	134,028,000																																				
				0051190000-7 臺東區農業改良場	134,028,000	0				0						16,822,821	0	-28,147,737																								
					0	0										28,147,737	0	188,100																								
					0	134,028,000																																				
				5251191000-5 農作物改良	44,149,000	0										0						2,682,371	0	-3,748,471																		
					0	0																3,748,471	0	188,100																		
					0	44,149,000																																				
				0200 業務費	44,149,000	0																0						2,682,371	0	-3,748,471												
					0	0																						3,748,471	0	188,100												
					0	44,149,000																																				
				5251191000-5* 農作物改良	4,844,000	0																						0						433,000	0	-642,290						
					0	0																												642,290	0	0						
					0	4,844,000																																				
				0300 設備及投資	4,844,000	0																												0						433,000	0	-642,290
					0	0																																		642,290	0	0
					0	4,844,000																																				
5851190100-7 一般行政	80,610,000	0	0						13,609,450																															0	-23,559,976	
	0	0							23,559,976																															0	0	
	0	80,610,000																																								
0100 人事費	71,479,000	0							0						13,226,275																									0	-23,052,303	
	0	0													23,052,303																									0	0	
	0	71,479,000																																								
0200 業務費	8,261,000	0													0						283,175																			0	-407,673	
	0	0																			407,673																			0	0	
	0	8,261,000																																								
0400 獎補助費	870,000	0																			0						100,000													0	-100,000	
	0	0																									100,000													0	0	
	0	870,000																																								

臺東區農業改良場

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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數						備註 (暫付數)
				代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	
		02		5851190100-7* 一般行政	4,325,000	0	0		98,000	0	-197,000
					0	0			197,000	0	0
					0	4,325,000					
				0300 設備及投資	4,325,000	0	0		98,000	0	-197,000
					0	0			197,000	0	0
					0	4,325,000					
		03		5851199800-8 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	242,075	0	0		242,075	0	-242,075
					0	0			242,075	0	0
					0	242,075					
				0100 人事費	242,075	0	0		242,075	0	-242,075
					0	0			242,075	0	0
					0	242,075					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,049,728	0	0		0	0	-6,049,728
					0	0			6,049,728	0	0
					0	6,049,728					
				0100 人事費	6,049,728	0	0		0	0	-6,049,728
					0	0			6,049,728	0	0
					0	6,049,728					
				合 計	140,319,803	0	0		17,064,896	0	-34,439,540
					0	0			34,439,540	0	188,100
					0	140,319,803					

臺東區農業改良場

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				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	0	23,052,303	6,049,728	242,075	29,344,106
0103 法定編制人員待遇	0	8,119,834	0	0	8,119,834
010301 職員待遇	0	8,119,834	0	0	8,119,834
0104 約聘僱人員待遇	0	159,852	0	0	159,852
010402 約僱人員酬金	0	159,852	0	0	159,852
0105 技工及工友待遇	0	3,031,125	0	0	3,031,125
010501 技工及工友待遇	0	3,031,125	0	0	3,031,125
0111 獎金	0	10,762,942	0	0	10,762,942
011101 考績獎金	0	4,838,501	0	0	4,838,501
011110 年終工作獎金	0	5,924,441	0	0	5,924,441
0121 其他給與	0	110,791	0	242,075	352,866
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	242,075	242,075
012131 休假補助	0	110,791	0	0	110,791
0142 退休退職給付	0	0	6,049,728	0	6,049,728
014201 退休退職給付	0	0	6,049,728	0	6,049,728
0143 退休離職儲金	0	715,103	0	0	715,103
014302 公務人員提撥金	0	444,096	0	0	444,096
014305 約聘僱人員提撥金	0	8,819	0	0	8,819
014306 技工及工友提撥金	0	262,188	0	0	262,188
0151 保險	0	152,656	0	0	152,656
015102 公保保險補助	0	152,656	0	0	152,656
0200 業務費	3,748,471	407,673	0	0	4,156,144
0202 水電費	147,242	133,034	0	0	280,276
020201 水費	0	5,823	0	0	5,823
020202 電費	147,242	127,211	0	0	274,453
0203 通訊費	75,899	21,375	0	0	97,274
020301 數據通訊費	37,320	0	0	0	37,320
020302 一般通訊費	38,579	21,375	0	0	59,954

臺東區農業改良場

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 2頁之 1

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

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		
0215 資訊服務費	55,000	0	0	0	55,000	
021501 資訊操作維護費	55,000	0	0	0	55,000	
0219 其他業務租金	19,800	0	0	0	19,800	
021901 其他業務租金	19,800	0	0	0	19,800	
0221 稅捐及規費	0	600	0	0	600	
022102 規費	0	600	0	0	600	
0231 保險費	0	1,798	0	0	1,798	
023101 法定責任保險	0	1,798	0	0	1,798	
0249 臨時人員酬金	60,200	0	0	0	60,200	
024902 專業服務費	60,200	0	0	0	60,200	
0250 按日按件計資酬金	25,975	0	0	0	25,975	
025002 出席費	22,000	0	0	0	22,000	
025004 稿費	3,975	0	0	0	3,975	
0262 國內組織會費	3,000	0	0	0	3,000	
026201 國內組織會費	3,000	0	0	0	3,000	
0271 物品	1,048,468	97,909	0	0	1,146,377	
027101 消耗品	975,308	50,073	0	0	1,025,381	
027102 非消耗品	70,040	4,200	0	0	74,240	
027103 油料	3,120	43,636	0	0	46,756	
0279 一般事務費	1,772,110	69,326	0	0	1,841,436	
027901 一般事務費	1,772,110	69,326	0	0	1,841,436	
0282 房屋建築養護費	127,780	22,058	0	0	149,838	
028201 房屋建築養護費	127,780	22,058	0	0	149,838	
0283 車輛及辦公器具養護費	18,600	16,300	0	0	34,900	
028301 車輛及辦公器具養護費	18,600	16,300	0	0	34,900	
0284 設施及機械設備養護費	88,620	17,400	0	0	106,020	
028401 設施及機械設備養護費	88,620	17,400	0	0	106,020	
0291 國內旅費	295,077	13,063	0	0	308,140	

臺東區農業改良場

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 3頁之 1

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

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	
029101 國內旅費	295,077	13,063	0	0	308,140
0294 運費	10,700	0	0	0	10,700
029401 運費	10,700	0	0	0	10,700
0299 特別費	0	14,810	0	0	14,810
029901 特別費	0	14,810	0	0	14,810
0300* 設備及投資	642,290	197,000	0	0	839,290
0304* 機械設備費	584,290	0	0	0	584,290
030401* 機械設備費	584,290	0	0	0	584,290
0319* 雜項設備費	58,000	197,000	0	0	255,000
031901* 雜項設備費	58,000	197,000	0	0	255,000
0400 獎補助費	0	100,000	0	0	100,000
0475 獎勵及慰問	0	100,000	0	0	100,000
047502 慰問金	0	100,000	0	0	100,000
合計	4,390,761	23,756,976	6,049,728	242,075	34,439,540

臺東區農業改良場

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 1 月 1 日起至 104 年 2 月 26 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	0	0	5,700	14,810	-14,810	
2. 文康活動費	0	0	0	0	0	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	0	0	0	0	

臺東區農業改良場 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

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,024,885	
			03 國庫存款戶保管款及代收款		1,854,429	
			05 離職儲金公提		85,222	
			06 離職儲金自提		85,234	
			總計		2,024,885	

臺東區農業改良場
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		300,000	
			104 本年度部分		300,000	
			5851190100-7 一般行政		300,000	
			0200 業務費	300,000		
			總計		300,000	

臺東區農業改良場 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	
			預算性質部分		188,100	
			104 本年度部分		188,100	
			5251191000-5 農作物改良		188,100	
			0200 業務費		188,100	
104	01	06	500007 付款憑單 預借繳納104年度國內專利年費24件款 專利 經濟部智慧財產局	158,000		
104	02	17	500125 付款憑單 預借104年3月研發替代役研究發展費 替代役專戶 研發替代役基金401專戶	30,100		
			總計		188,100	

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

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	
			104 本年度部分		161,332	
			01 履約保證金		52,800	
104	02	13	100021 收入傳票 收到竣賀科技有限公司「1040211-1水活性測定儀壹臺」履約保證金(總009履001保004) 53575807 竣賀科技有限公司	4,500		
104	02	13	100022 收入傳票 收到和豐教材用品社「1040211-2四輪驅動乘坐式割草機壹臺」履約保證金(總010履002保005) 45570981 和豐教材用品社	9,600		
104	02	25	100024 收入傳票 收到青薪企業有限公司「(1040203)104年度臺東區農業改良場農忙期田間試驗勞務採購一式」履約保證金(總11履03保06) 80081481 青薪企業有限公司	29,400		
104	02	25	100025 收入傳票 收到青薪企業有限公司「1040217行政院農業委員臺東區農業改良場區域教學中心暨農業陳列館場地清潔維護勞務委外一式」履約保證金 80081481 青薪企業有限公司	9,300		
			02 保固金		13,500	
104	01	12	300002 轉帳傳票 收到和豐教材用品社「1031107氣密鋁門窗汰舊換新及定製防颱百葉窗一批」履約保證金轉保固金(總004.保001.保固期限至105.1.5止) 45570981 和豐教材用品社	13,500		
			05 離職儲金		18,014	
104	01	26	100005 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源1月離職儲金及利息 V121541345 林俊源	3,287		
104	01	26	100005 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源1月離職儲金及利息 V121234578 胡銘孝	3,287		
104	02	26	100028 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵2月離職儲金及利息 V121541345 林俊源	3,291		
104	02	26	100028 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵2月離職儲金及利息 V121234578 胡銘孝	3,291		

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第2號第 2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
				小計	合計	
104	02	26	100028 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵2月離職儲金及利息 V221365543 劉柔涵	4,858		
			06 國庫保管款收入		77,018	
104	02	09	100017 收入傳票 收到已故員工趙美103年年終獎金款 T220187196 趙美	50,351		
104	02	09	100018 收入傳票 收到退休人員張秋雄法院代扣款 V101010769 張秋雄	12,510		
104	02	11	100020 收入傳票 收到員工陳振義法院執行命令代扣款 S122068191 陳振義	14,157		
			以前年度部分		1,510,650	
			96 九十六年度		250,000	
			06 國庫保管款收入		250,000	
96	08	31	100154 收入傳票 收到前秘書楊正山因案繳回尚待確認之不確定性事項款(不確定性001.專058) S101598416 楊正山	250,000		
			98 九十八年度		7,200	
			06 國庫保管款收入		7,200	
98	09	17	100151 收入傳票 收到農友陳常青因案繳回尚待確認之不確定性事項款(不確定性001.專065) Q102229749 陳常青	7,200		
			102 一百零二年度		294,294	
			01 履約保證金		140,000	

臺東區農業改良場 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
					小計	合計	
102	12	02	100183 收入傳票 收到聯海服務有限公司「(1021226) 103年度臺東區農業改良場勞務承攬一式」履約保證金(總105履027保056) 16999916 聯海服務有限公司	130,000			
102	12	24	100206 收入傳票 收到光韻設計印刷實業有限公司「(1021219)103年度「臺東區農情月刊12期」暨「臺東區農業專訊季刊4期」履約保證金(總124履32保65) 27475090 光韻設計印刷實業有限公司	10,000			
		02	保固金			80,150	
102	04	26	300017 轉帳傳票 收到寸金企業股份有限公司「1020205-1酸度計壹臺」履約保證金轉保固金(1020416-1040415二年總035.保002) 23081291 寸金企業股份有限公司	6,000			
102	04	26	300018 轉帳傳票 收到亮盛企業有限公司「1020205恆溫恆濕控制箱3台」履約保證金轉保固金(1020416-1040415二年.總032保001) 84518113 亮盛企業有限公司	10,800			
102	05	02	300024 轉帳傳票 收到冠鴻企業社「1020326中置式乘坐式割草機壹臺」履約保證金轉保固金(1020425-1040424二年.總038.保004) 37610519 冠鴻企業社	6,500			
102	06	17	300039 轉帳傳票 收到寸金企業股份有限公司「1020423-1葉面積儀一式」履約保證金轉保固金(1020606-1040605二年.總048.保006) 23081291 寸金企業股份有限公司	15,000			
102	06	26	300041 轉帳傳票 收到德芮克國際股份有限公司「1020409物性測試儀壹臺」履約保證金轉保固金(1020625-1040624二年.總057保007) 09482149 德芮克國際股份有限公司	28,350			
102	07	08	300043 轉帳傳票 收到典瑞企業有限公司「1020423-2環境監測儀壹套」履約保證金轉保固金(1020701-1040630二年.總061保008) 27657394 典瑞企業有限公司	13,500			
		05	離職儲金			74,144	
102	12	31	300124 轉帳傳票 收到102年約僱助理人員林俊源公自提\$36,828元利息,\$244元 V121541345 林俊源	37,072			

臺東區農業改良場 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
				小計	合計	
102	12	31	300124 轉帳傳票 收到102年約僱助理人員胡銘孝公自提\$36,828元利息,\$244元 V121234578 胡銘孝	37,072		
			103 一百零三年度		959,156	
			01 履約保證金		72,492	
103	08	12	300071 轉帳傳票 收到新安資訊股份有限公司「1030730臺東區農業改良場小型農場社群網路行銷平台 系統專業服務委託案」押標金轉履約保證金總85履25 80495481 新安資訊股份有限公司	10,200		
103	11	19	100185 收入傳票 收到中興保全股份有限公司「(1031030 104年本場辦公場所非上班時間安全維護、電 子保全服務案)履約保證金(總111履032) 12148598 中興保全股份有限公司	30,000		
103	11	20	300117 轉帳傳票 收到大同股份有限公司台東分公司「1031107-2 104年度資訊維護服務委外採購案」 押標金轉履約保證金(總112履033) 93643366 大同股份有限公司台東分公司	20,490		
103	12	31	100206 收入傳票 收到法宜斯企業行「(1031225)104年度「臺東區農情月刊12期」暨「臺東區農業專訊 季刊4期」履約保證金(總122履35保68) 14202196 法宜斯企業行	11,802		
			02 保固金		722,570	
103	03	21	300016 轉帳傳票 收到冠鴻企業社「1030212-2搬運車(四輪驅動)壹臺」履約保證金轉保固金(1030313- 1050312二年.總030保001) 37610519 冠鴻企業社	6,000		
103	03	21	300017 轉帳傳票 收到冠鴻企業社「1030212-1乘坐式割草機壹臺」履約保證金轉保固金(1030313-1050 312二年.總031保002) 37610519 冠鴻企業社	6,500		
103	04	18	300026 轉帳傳票 收到弘昌土木包工業「(1030218)103年度宿舍維修整建工程一式」履約保證金轉保固 金(1030416-1040415一年總045保004) 09561039 弘昌土木包工業	12,500		
103	04	24	300027 轉帳傳票 收到協全企業有限公司「1030226-1多用途食品乾燥機壹台」履約保證金轉保固金(10 30417-1040416一年總046保005) 89410344 協全企業有限公司	14,400		

臺東區農業改良場 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
					小計	合計	
103	04	30	300031 轉帳傳票 收到豐技生物科技股份有限公司「1030313-2厭氧菌等之鑑定資料庫系統壹套」履約保證金轉保固金(1030423-1050422,二年總049保006) 86704393 豐技生物科技股份有限公司	15,000			
103	04	30	300032 轉帳傳票 收到昶維工業有限公司「1030318耕耘機壹台」履約保證金轉保固金(1030423-1050422,二年總050保007) 84207878 昶維工業有限公司	8,000			
103	05	12	300039 轉帳傳票 收到冠鴻企業社「1030313-1四輪驅動搬運車壹臺」履約保證金轉保固金(1030506-1050505二年,總064保010) 37610519 冠鴻企業社	10,000			
103	05	13	300040 轉帳傳票 收到竣質科技有限公司「(1030226-2)種子計數器壹台」履約保證金轉保固金(1030506-1040505一年,總062保008) 53575807 竣質科技有限公司	12,000			
103	05	14	300041 轉帳傳票 收到建隆營造有限公司「1021023-102年度區域教學中心空間改造暨樓頂地面防水隔熱工程」履約保證金轉保固金(1030402-1050401二年) 23793427 建隆營造有限公司	260,000			
103	05	14	300042 轉帳傳票 收到慧技科學有限公司「(1030227-1)土壤水分感應器參台」履約保證金轉保固金(1030506-1050505二年,總063保009) 84468583 慧技科學有限公司	7,920			
103	05	14	300043 轉帳傳票 收到慧技科學有限公司「(1030227-2)小型氣象站壹台」履約保證金轉保固金(1030506-1050505二年,總065保011) 84468583 慧技科學有限公司	5,400			
103	05	20	300046 轉帳傳票 收到冷泉港生物科技股份有限公司「1030311膠片影像系統壹台」履約保證金轉保固金(1030513-1040512一年,總069保012) 70570209 冷泉港生物科技股份有限公司	7,000			
103	05	30	300052 轉帳傳票 收到翰誠企業有限公司「(1021217)102年度區域教學中心宿舍寢具暨展示收納櫥櫃一式」履約保證金轉保固金(1030527-1040526一年) 89361152 翰誠企業有限公司	23,000			
103	06	10	300057 轉帳傳票 收到東建水電行「1030411-1工業級逆滲透純水系統貳套」履約保證金轉保固金(1030603-1050602二年,總071,保014) 93706707 東建水電行	19,500			

臺東區農業改良場 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
				小計	合計	
103	06	27	300062 轉帳傳票 收到大同股份有限公司台東分公司「103年度個人電腦及虛擬化軟體設備一式」履約保證金轉保固金(1030623-1060622三年總74.保15) 93643366 大同股份有限公司台東分公司	50,000		
103	08	15	300073 轉帳傳票 收到麗訊科技股份有限公司「1030513-2深層海水涼溫空調控制系統改善壹套」履約保證金轉保固金(1030812-1040811一年.總86保016) 80166018 麗訊科技股份有限公司	25,500		
103	08	22	300077 轉帳傳票 收到騰崎企業有限公司「1030513-1廂式貨車壹臺」履約保證金轉保固金(1030820-1070819四年總087保017) 麗訊科技股份有限公司	18,000		
103	09	26	300086 轉帳傳票 收到鑫振實業有限公司「1030708產期調節溫控冷房壹套」履約保證金轉保固金(1030924-1050923二年總96保018) 97375101 鑫振實業有限公司	30,300		
103	10	21	300099 轉帳傳票 收鑫振實業有限公司「1030716臺東區農業改良場豐里試驗地網室新建工程一式」履約保證金轉保固金103.10.15-105.10.14二年總99保19 97375101 鑫振實業有限公司	67,200		
103	11	03	300106 轉帳傳票 收弓長土木包工業「臺東區農業改良場番荔枝試驗果園大門圍牆整建工程一式」履約保證金轉保固金(1031031-1041030一年總101保20) 78769772 弓長土木包工業	8,220		
103	11	18	300116 轉帳傳票 收到三雄科技股份有限公司「1030807植物病理實驗室暨相關配備一式」履約保證金轉保固金(1031114-1051113二年總109保021) 75949792 三雄科技股份有限公司	25,200		
103	12	23	300133 轉帳傳票 收三雄科技股份有限公司「1031003土壤綜合分析及調製設施實驗室改善暨相關配備一式」履約保證金轉保固金1031217-1051216二年 75949792 三雄科技股份有限公司	75,930		
103	12	23	300134 轉帳傳票 收到冠鴻企業社「1031015-103年度研發果園廢棄物製作堆肥技術用枝條粉碎機壹臺」履約保證金轉保固金(1031217-1051216二年保23) 37610519 冠鴻企業社	15,000		
			05 離職儲金		78,298	
103	12	31	300138 轉帳傳票 收到103年約僱助理人員林俊源公提\$38,373元利息\$776元.胡銘孝公提\$38,373元利息\$776元 V121541345 林俊源	39,149		

臺東區農業改良場 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	12	31	300138 轉帳傳票 收到103年約僱助理人員林俊源公自提\$38,373元利息\$776元.胡銘孝公自提\$38,373元 利息\$776元 V121234578 胡銘孝 06 國庫保管款收入	39,149	85,796	
103	11	24	100188 收入傳票 收到1030607已故員工趙美一等服務獎章獎勵金. 休假補助. 不休假加班費及另予考績 獎金等款 T220187196 趙美	85,796		
總計					1,671,982	

臺東區農業改良場 經費類代收款明細表

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	
			104 本年度部分		352,903	
			01 勞退基金		18,996	
			0101 勞退基金	18,996		
			010101 勞退基金	18,996		
104	01	05	100001 收入傳票 收到104年1月份員工薪津代扣勞退新制款	8,352		
104	02	02	100011 收入傳票 收到104年2月份員工薪津代扣勞退新制款	8,352		
104	02	26	100027 收入傳票 收到104年1月助理賴明村代墊自付及公付勞.健保.勞退金等款(總013代008保008)	2,292		
			04 勞保		45,687	
			0401 勞保	45,687		
			040101 勞保	45,687		
104	01	05	100001 收入傳票 收到104年1月份員工薪津代扣勞保款(工\$19,603.約僱\$1,104)	20,707		
104	01	29	100007 收入傳票 收到新進約聘人員劉柔涵(1/26到職)1月薪津(代扣勞保.健保\$652元)	139		
104	02	02	100011 收入傳票 收到104年2月份員工薪津代扣勞保款(工\$19,603.約僱\$1,104)	20,707		
104	02	04	100014 收入傳票 收到約聘人員劉柔涵2月份薪津(代扣勞保\$696元)	696		
104	02	26	100027 收入傳票 收到104年1月助理賴明村代墊自付及公付勞.健保.勞退金等款(總013代008保008)	3,438		
			05 公保		1,779	
			0501 公保	1,779		

臺東區農業改良場 經費類代收款明細表

第2號第 2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	
			050101 公保		1,779	
104	02	11	100019 收入傳票 收到員工考績獎金及晉級差額等代扣公保款\$1,741	1,741		
104	02	16	100023 收入傳票 收到場長103年考績獎金及晉級差額等代扣公保款\$38元	38		
			06 健保		189,969	
			0601 健保		189,969	
			060101 健保		189,969	
104	01	05	100001 收入傳票 收到104年1月份員工薪津代扣健保款(職\$69,464.工\$25,959.約僱\$814)	93,875		
104	01	29	100007 收入傳票 收到新進約聘人員劉柔涵(1/26到職)1月薪津(代扣勞保.健保\$652元)	513		
104	02	02	100011 收入傳票 收到104年2月份員工薪津代扣健保款(職\$67,102.工\$25,446.約僱\$814)	92,378		
104	02	04	100014 收入傳票 收到約聘人員劉柔涵2月份薪津(代扣健保\$513元)	513		
104	02	26	100027 收入傳票 收到104年1月助理賴明村代墊自付及公付勞.健保.勞退金等款(總013代008保008)	2,690		
			07 退撫基金		5,172	
			0701 退撫基金		5,172	
			070101 退撫基金		5,172	
104	02	11	100019 收入傳票 收到員工考績獎金及晉級差額等代扣退撫款\$5,062	5,062		
104	02	16	100023 收入傳票 收到場長103年考績獎金及晉級差額等代扣退撫款\$110元	110		
			15 代辦經費		90,000	

臺東區農業改良場 經費類代收款明細表

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	
			1511 104天然災害基金-01		90,000	
			151101 104天然災害基金-01-辦公(事務)用品		30,000	
104	02	02	100012 收入傳票 收到農糧署辦理農業天然災害救助計畫款#1511	30,000		
			151102 104天然災害基金-01-國內旅費		60,000	
104	02	02	100012 收入傳票 收到農糧署辦理農業天然災害救助計畫款#1511	60,000		
			21 權利金		1,300	
			2101 權利金		1,300	
			210101 權利金		1,300	
104	01	15	100003 收入傳票 收到清旺工業股份有限公司「太陽能補蟲器」非專屬授權衍生利益金\$2,125營業稅 \$106違約金\$4(總001代001.保001)	850		
104	01	15	100004 收入傳票 收到清旺工業股份有限公司「水田中耕除草機」非專屬授權衍生利益金\$1,125營業 稅\$56(總002代002.保002)	450		
			總計		352,903	

臺東區農業改良場
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	19,215,000	32,112,000	16,693,481	28,635,837	3,476,163	
5251191000-5 農作物改良	3,500,000	5,000,000	2,553,031	3,936,571	1,063,429	
5251191000-5 * 農作物改良	15,000	762,000	433,000	642,290	119,710	
5851190100-7 一般行政(國庫撥款)	15,600,000	26,100,000	13,609,450	23,859,976	2,240,024	
5851190100-7 * 一般行政(國庫撥款)	100,000	250,000	98,000	197,000	53,000	
乙、統籌科目部分	242,075	6,291,803	242,075	6,291,803	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	6,049,728	0	6,049,728	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	242,075	242,075	242,075	242,075	0	
合 計	19,457,075	38,403,803	16,935,556	34,927,640	3,476,163	