

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 3 月(104 年度)

主辦會計人員  主計室主任 陳皓怡

機關長官

 臺東區農業改良場場長 陳信言(乙)

目

次

104.03

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	2	頁
13、	保管款明細表	7	頁
14、	代收款明細表	5	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 03 月 31 日

第3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	1,419,000	122000-7 預計納庫數	1,959,000
112100-5 歲入分配數	540,000	123000-2 歲入實收數	544,361
113000-6 歲入納庫數	544,361		
合 計	2,503,361	合 計	2,503,361
附註：			

臺東區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			184,520
1.123000-2 歲入實收數		184,520	
收入數	184,520		
收 項 總 計			184,520
二、付 項			
(一)本期支出			184,520
1.113000-6 歲入納庫數		184,520	
納庫數	184,520		
(二)本期結存			
付 項 總 計			184,520

臺東區農業改良場

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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
	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	140,000			0	0	140,000	0
		01		0551190000-4 臺東區農業改良場	300,000	300,000			0	0		0
					0	140,000			0	0	140,000	0
			01	0551190100-9 行政規費收入	300,000	300,000			0	0		0
					0	140,000			0	0	140,000	0
			01	0551190101-1 審查費	300,000	300,000			0	0		0
					0	140,000			0	0	140,000	0
07				1100000000-2 其他收入	1,659,000	1,659,000			184,520	0		184,520
	184				0	400,000			544,355	0	-144,355	544,355
		01		1151190000-9 臺東區農業改良場	1,659,000	1,659,000			184,520	0		184,520
					0	400,000			544,355	0	-144,355	544,355
			01	1151190900-0 雜項收入	1,659,000	1,659,000			184,520	0		184,520
					0	400,000			544,355	0	-144,355	544,355

臺東區農業改良場
歲入累計表

第 3 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 03 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
			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			184,520	0		184,520
					0	400,000			541,470	0	-141,470	541,470
				合 計	1,959,000	1,959,000			184,520	0		184,520
					0	540,000			544,361	0	-4,361	544,361

臺東區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	3,987,412	221000-4 保管款	1,649,236
210300-6 可支庫款	6,496,333	221200-3 代收款	2,420,574
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	89,729,000
211400-6 暫付款	334,468	222100-4 歲出分配數	50,989,603
212000-3 預計支用數	89,729,000	減 213000-9 經費支出	43,941,200
		淨額	7,048,403
合 計	100,847,213	合 計	100,847,213
附註：			

臺東區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			14,630,725
1. 221300-8 預領經費		-38,403,803	
減：沖轉數	-38,403,803		
2. 212000-3 預計支用數		50,989,603	
收入數	50,989,603		
本機關經費預算部分	44,299,000		
統籌科目部分	6,690,603		
3. 221000-4 保管款		-22,746	
收入數	147,509		
減：退還數	-170,255		
4. 221200-3 代收款		2,067,671	
收入數	2,443,279		
減：退還數	-375,608		
收 項 總 計			20,431,773
二、付 項			
(一)本期支出			9,648,028
1. 213000-9 經費支出		9,501,660	
支付數	9,501,660		
本機關經費預算部分	9,102,860		
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	398,800		
2. 211400-6 暫付款		146,368	
支付數	1,341,927		
本年度部分	1,341,927		
減：收回或沖轉數	-1,195,559		
本年度部分	-1,195,559		
(二)本期結存			10,783,745
1. 210100-7 專戶存款		3,987,412	
2. 210300-6 可支庫款		6,496,333	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			20,431,773

臺東區農業改良場

經費累計表

第3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03 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	19			0051000000-7 農業委員會主管	134,028,000	0	44,299,000			9,102,860	0	7,048,403			
					0	0				37,250,597	0	252,070			
					0	134,028,000									
					0051190000-7 臺東區農業改良場	134,028,000				0	44,299,000	9,102,860	0	7,048,403	
						0				0	37,250,597	0	252,070		
						0				134,028,000					
					01	5251191000-5 農作物改良				44,149,000	0	9,500,000	3,042,145	0	2,709,384
										0	0	6,790,616	0	88,622	
										0	44,149,000				
						0200 業務費				44,149,000	0	9,500,000	3,042,145	0	2,709,384
										0	0	6,790,616	0	88,622	
										0	44,149,000				
					01	5251191000-5* 農作物改良				4,844,000	0	1,069,000	385,950	0	40,760
										0	0	1,028,240	0	0	
										0	4,844,000				
						0300 設備及投資				4,844,000	0	1,069,000	385,950	0	40,760
										0	0	1,028,240	0	0	
										0	4,844,000				
					02	5851190100-7 一般行政				80,610,000	0	31,800,000	5,595,705	0	2,644,319
										0	0	29,155,681	0	163,448	
										0	80,610,000				
		0100 人事費	71,479,000	0	29,739,000	4,839,256	0	1,847,441							
			0	0	27,891,559	0	0								
			0	71,479,000											
		0200 業務費	8,261,000	0	1,961,000	756,449	0	796,878							
			0	0	1,164,122	0	163,448								
			0	8,261,000											
		0400 獎補助費	870,000	0	100,000	0	0	0							
			0	0	100,000	0	0								
			0	870,000											

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03 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					
		02		5851190100-7* 一般行政	4,325,000 0 0	0 0 4,325,000	1,930,000		79,060 276,060	0 0	1,653,940 0
				0300 設備及投資	4,325,000 0 0	0 0 4,325,000	1,930,000		79,060 276,060	0 0	1,653,940 0
		03		5851199800-8 第一預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0		0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0		0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	595,075 0 0	0 0 595,075	595,075		353,000 595,075	0 0	0 0
				0100 人事費	595,075 0 0	0 0 595,075	595,075		353,000 595,075	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,095,528 0 0	0 0 6,095,528	6,095,528		45,800 6,095,528	0 0	0 0
				0100 人事費	6,095,528 0 0	0 0 6,095,528	6,095,528		45,800 6,095,528	0 0	0 0
				合 計	140,718,603 0 0	0 0 140,718,603	50,989,603		9,501,660 43,941,200	0 0	7,048,403 252,070

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3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 03 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				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	27,891,559	6,095,528	595,075	34,582,162
0103 法定編制人員待遇	0	10,874,824	0	0	10,874,824
010301 職員待遇	0	10,874,824	0	0	10,874,824
0104 約聘僱人員待遇	0	213,136	0	0	213,136
010402 約僱人員酬金	0	213,136	0	0	213,136
0105 技工及工友待遇	0	4,041,500	0	0	4,041,500
010501 技工及工友待遇	0	4,041,500	0	0	4,041,500
0111 獎金	0	10,891,301	0	0	10,891,301
011101 考績獎金	0	4,966,860	0	0	4,966,860
011110 年終工作獎金	0	5,924,441	0	0	5,924,441
0121 其他給與	0	228,832	0	595,075	823,907
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	242,075	242,075
012121 子女教育補助	0	0	0	353,000	353,000
012131 休假補助	0	228,832	0	0	228,832
0142 退休退職給付	0	0	6,095,528	0	6,095,528
014201 退休退職給付	0	0	6,095,528	0	6,095,528
0143 退休離職儲金	0	1,091,024	0	0	1,091,024
014302 公務人員提撥金	0	675,261	0	0	675,261
014305 約聘僱人員提撥金	0	14,049	0	0	14,049
014306 技工及工友提撥金	0	401,714	0	0	401,714
0151 保險	0	550,942	0	0	550,942
015101 健保保險補助	0	242,634	0	0	242,634
015102 公保保險補助	0	230,354	0	0	230,354
015103 勞保保險補助	0	77,954	0	0	77,954
0200 業務費	6,790,616	1,164,122	0	0	7,954,738
0202 水電費	179,950	250,082	0	0	430,032
020201 水費	0	10,422	0	0	10,422
020202 電費	179,950	239,660	0	0	419,610

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3號第 2頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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				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	
0203 通訊費	81,140	103,750	0	0	184,890
020301 數據通訊費	37,320	37,457	0	0	74,777
020302 一般通訊費	43,820	66,293	0	0	110,113
0215 資訊服務費	110,000	0	0	0	110,000
021501 資訊操作維護費	110,000	0	0	0	110,000
0219 其他業務租金	76,400	9,200	0	0	85,600
021901 其他業務租金	76,400	9,200	0	0	85,600
0221 稅捐及規費	0	600	0	0	600
022102 規費	0	600	0	0	600
0231 保險費	0	7,661	0	0	7,661
023101 法定責任保險	0	3,677	0	0	3,677
023103 對財產保險	0	3,984	0	0	3,984
0249 臨時人員酬金	90,300	0	0	0	90,300
024902 專業服務費	90,300	0	0	0	90,300
0250 按日按件計資酬金	25,975	3,200	0	0	29,175
025002 出席費	22,000	0	0	0	22,000
025003 講座鐘點費	0	3,200	0	0	3,200
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	1,745,164	349,109	0	0	2,094,273
027101 消耗品	1,633,243	268,289	0	0	1,901,532
027102 非消耗品	106,340	14,149	0	0	120,489
027103 油料	5,581	66,671	0	0	72,252
0279 一般事務費	3,577,427	266,817	0	0	3,844,244
027901 一般事務費	3,577,427	266,817	0	0	3,844,244
0282 房屋建築養護費	97,880	61,486	0	0	159,366
028201 房屋建築養護費	97,880	61,486	0	0	159,366

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3號第 3頁之 1

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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				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	
0283 車輛及辦公器具養護費	31,302	29,900	0	0	61,202
028301 車輛及辦公器具養護費	31,302	29,900	0	0	61,202
0284 設施及機械設備養護費	247,540	36,500	0	0	284,040
028401 設施及機械設備養護費	247,540	36,500	0	0	284,040
0291 國內旅費	504,908	24,817	0	0	529,725
029101 國內旅費	504,908	24,817	0	0	529,725
0294 運費	19,630	0	0	0	19,630
029401 運費	19,630	0	0	0	19,630
0299 特別費	0	21,000	0	0	21,000
029901 特別費	0	21,000	0	0	21,000
0300* 設備及投資	1,028,240	276,060	0	0	1,304,300
0302* 房屋建築及設備費	0	79,060	0	0	79,060
030299* 其他房屋	0	79,060	0	0	79,060
0304* 機械設備費	726,178	0	0	0	726,178
030401* 機械設備費	726,178	0	0	0	726,178
0319* 雜項設備費	302,062	197,000	0	0	499,062
031901* 雜項設備費	302,062	197,000	0	0	499,062
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	7,818,856	29,431,741	6,095,528	595,075	43,941,200

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 3 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	9,300	27,900	6,190	21,000	6,900	
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 03 月 31 日

第 3 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		3,987,412	
			03 國庫存款戶保管款及代收款		3,806,305	
			05 離職儲金公提		90,546	
			06 離職儲金自提		90,561	
			總計		3,987,412	

臺東區農業改良場 經費類零用金明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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 03 月 31 日

第3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		252,070	
			104 本年度部分		252,070	
			5251191000-5 農作物改良		88,622	
			0200 業務費	88,622		
104	03	12	500185 付款憑單 預借班鳩果園番荔枝與鳳梨釋迦果實抗氧化活性分析用檢驗費 46804311 財團法人食品工業發展研究所	24,600		
104	03	23	500223 付款憑單 預借班鳩果園番荔枝與鳳梨釋迦果實抗氧化活性分析用檢驗費 66019206 國立嘉義大學402專戶	18,000		
104	03	26	500232 付款憑單 14區預借班鳩3月份電費 電力 臺灣企銀受託存入台電公司款項專戶	15,922		
104	03	30	500241 付款憑單 預借104年4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		
			5851190100-7 一般行政		163,448	
			0200 業務費	163,448		
104	03	13	500195 付款憑單 支付104年度臺東縣長濱鄉農會八仙米米食宣傳促銷活動計畫經費補助款 93124717 台東縣長濱鄉農會	100,000		
104	03	20	500221 付款憑單 預借104年3月份電話費及網路費 中華電信 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司	63,448		

臺東區農業改良場 經費類暫付款明細表

第3號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		82,398	
			104 本年度部分		82,398	
			02 其他		82,398	
104	03	05	500152 付款憑單 預借104年1月份約用助理健保費－機關負擔部分#1504 中央健保局 衛生福利部中央健康保險署	1,823		
104	03	05	500155 付款憑單 預借104年1份約用助理勞保費－機關負擔部分#1504 代收勞保 代收勞保局勞保費專戶	2,717		
104	03	05	500158 付款憑單 預借104年1月份約用助理新制勞工退休準備金－機關負擔部分#1504 代收新制勞退 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	2,292		
104	03	11	500180 付款憑單 預借水稻主要病蟲害防疫體系之建立支1.2月助理賴明村薪資\$74,239元代扣勞.健保\$1,327元等款#1504 5119007 行政院農業委員會臺東區農業改良場	1,327		
104	03	11	500180 付款憑單 預借水稻主要病蟲害防疫體系之建立支1.2月助理賴明村薪資\$74,239元代扣勞.健保\$1,327元等款#1504 V120352540 賴明村	74,239		
			總計		334,468	

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第3號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		268,586	
			01 履約保證金		159,060	
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02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		
104	03	09	100039 收入傳票 收到旭耘有限公司「(1040305)104年度通過有機農業商品化資材審查之有機肥料一批」履約保證金(總019履005保012) 54757349 旭耘有限公司	30,060		
104	03	23	100046 收入傳票 收到菁淋園藝清潔行「(1040225)104年度作物改良課園藝研究室田間試驗及責任區域環境清潔維護委外一式」履約保證金(總21履06保13) 38454059 菁淋園藝清潔行	12,300		
104	03	23	100047 收入傳票 收到創鑫營造有限公司「1040310臺東區農業改良場豐里試驗地新建側門及圍牆廁所整修工程一式」履約保證金(總22履07保14) 79952087 創鑫營造有限公司	47,400		
104	03	27	100049 收入傳票 收到保證責任台東縣鹿野原住民造林勞動合作社「1040324台東區農業改良場斑鳩分場試驗勞務採購」履約保證金(總025履008保017) 14196700 保證責任台東縣鹿野原住民造林勞動合作社	12,000		
104	03	27	100050 收入傳票 收到渥洛克企業有限公司「1040317-104年帳棚、會議桌椅租賃採購案」履約保證金(總026履009保018) 29122299 渥洛克企業有限公司	9,000		
			02 保固金		18,000	

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第3號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
					小計	合計	
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			
104	03	31	300015 轉帳傳票 收到竣賀科技有限公司「1040211-1水活性測定儀壹臺」履約保證金轉保固金(104032 6-1060326二年總027保002) 53575807 竣賀科技有限公司	4,500			
		05	離職儲金			28,665	
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			
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			
104	03	30	100051 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵3月離職儲金及利息 V121541345 林俊源	3,287			
104	03	30	100051 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵3月離職儲金及利息 V121234578 胡銘孝	3,287			
104	03	30	100051 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵3月離職儲金及利息 V221365543 劉柔涵	4,077			
		06	國庫保管款收入			62,861	
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			

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第3號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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		
			以前年度部分		1,380,650	
			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		164,294	
			01 履約保證金		10,000	
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		

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第3號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
					小計	合計	
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自提\$36,828元利息\$244元 V121541345 林俊源	37,072			
102	12	31	300124 轉帳傳票 收到102年約僱助理人員胡銘孝自提\$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			

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第3號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註	
				小計	合計		
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	722,570		
			02 保固金				
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(1030313-1050312二年.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(1030417-1040416一年總046保005) 89410344 協全企業有限公司	14,400			
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 收到竣賀科技有限公司「(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 竣賀科技有限公司	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			

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第3號第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
					小計	合計	
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			
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			

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第3號第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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自提\$38,373元利息\$776元.胡銘孝自提\$38,373元利息\$776元 V121541345 林俊源	39,149		
103	12	31	300138 轉帳傳票 收到103年約僱助理人員林俊源自提\$38,373元利息\$776元.胡銘孝自提\$38,373元利息\$776元 V121234578 胡銘孝	39,149		
			06 國庫保管款收入		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		1,649,236	

臺東區農業改良場 經費類代收款明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3號第 1頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		2,420,574	
			01 勞退基金		16,704	
			0101 勞退基金	16,704		
			010101 勞退基金	16,704		
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	03	02	100029 收入傳票 收到104年3月份員工薪津代扣勞退新制款	8,352		
			04 勞保		43,600	
			0401 勞保	43,600		
			040101 勞保	43,600		
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	03	02	100029 收入傳票 收到104年3月份員工薪津代扣勞保款(工\$19,633.約聘\$696約僱\$1,104)	21,433		
104	03	12	100044 收入傳票 收到水稻主要病蟲害防疫體系之建立助理賴明村2月薪資代扣勞保款\$764元	764		
			05 公保		868	
			0501 公保	868		
			050101 公保	868		
104	03	10	100042 收入傳票 收到103年度人事室考績獎金及晉級差額代扣公保款\$87元	87		

臺東區農業改良場 經費類代收款明細表

第3號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
					小計	合計	
104	03	12	100043 收入傳票 收到新進人員侯雅玲(3/5到職) 3月薪津代扣公保款\$665元	665			
104	03	25	100048 收入傳票 收到103年度主計室考績獎金代扣公保款\$116	116			
			06 健保			180,774	
			0601 健保		180,774		
			060101 健保		180,189		
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)	88,997			
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	03	02	100029 收入傳票 收到104年3月份員工薪津代扣健保款(職\$65,864.約聘\$513.工\$25,490.約僱\$814)	89,300			
104	03	12	100043 收入傳票 收到新進人員侯雅玲(3/5到職) 3月薪津代扣健保款\$816元	816			
104	03	12	100044 收入傳票 收到水稻主要病蟲害防疫體系之建立助理賴明村2月薪資代扣健保款\$563元	563			
			060102 二代健保		585		
104	03	05	100037 收入傳票 收到王照輝稻作水稻試驗田整地及耙平款(代扣二代健保補充保費585元)	585			
			07 退撫基金			588	
			0701 退撫基金		588		
			070101 退撫基金		588		
104	03	10	100042 收入傳票 收到103年度人事室考績獎金及晉級差額代扣退撫款\$252元	252			
104	03	25	100048 收入傳票 收到103年度主計室考績獎金代扣退撫款\$336	336			

臺東區農業改良場 經費類代收款明細表

第3號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					598,740	
			13 委託試驗費			
			1371 產學信豐農業技術(股)公司小米中耕除草機械	479,486		
			137101 產學-信豐-小米中耕除草機-業務費	479,486		
104	03	02	100031 收入傳票 收到信豐農業技術股份有限公司「小米中耕除草機械改良之研究」產學配合款#104 1371(總015代010)	479,486		
			1372 產學-蓮東農機有限公司-小米收穫機械試驗	119,254		
			137201 產學蓮東農機有限公司-小米收穫機械-業務費	119,254		
104	03	05	100036 收入傳票 收到蓮東農機有限公司「小米收穫機械試驗研究」產學配合款#1041372(總020代014)	119,254		
			15 代辦經費		1,347,000	
			1502 104管理-3.1-植防-1-植物重大有害生物監測	50,000		
			150201 104管理-3.1-植防-1-植物重大-按日按件計資	40,000		
104	03	18	100045 收入傳票 收到防檢局撥入植物重大有害生物監測、預警及診斷服務計畫第一期款#1502	40,000		
			150203 104管理-3.1-植防-1-植物重大有害-國內旅費	10,000		
104	03	18	100045 收入傳票 收到防檢局撥入植物重大有害生物監測、預警及診斷服務計畫第一期款#1502	10,000		
			1504 104農科-10.6.1-檢-B1水稻主要病害防疫體系	207,000		
			150401 104農科-10.6.1-檢-B1水稻主要病害-薪俸	160,000		
104	03	31	100056 收入傳票 收到防檢局撥入水稻主要病害防疫體系之建立計畫第一期款#1504	160,000		

臺東區農業改良場 經費類代收款明細表

第3號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	03	31	150402 104農科-10.6-1-檢-B1水稻主要病害-保險		24,000	
			100056 收入傳票 收到防檢局撥入水稻主要病害防疫體系之建立計畫第一期款#1504	24,000		
104	03	31	150403 104農科10.6.1檢B1水稻主要病害-退休離職儲		12,000	
			100056 收入傳票 收到防檢局撥入水稻主要病害防疫體系之建立計畫第一期款#1504	12,000		
104	03	31	150406 104農科10.6.1檢B1水稻主要病害-國內旅費		11,000	
			100056 收入傳票 收到防檢局撥入水稻主要病害防疫體系之建立計畫第一期款#1504	11,000		
104	02	02	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		
			1531 104農管5.2輔02-農民學院-農民訓練計畫	1,000,000		
104	03	30	153102 104農管5.2輔02-農民學院-其他業務租金		45,000	
			100052 收入傳票 收到農委會撥入農民學院-農民訓練計畫第一期款#1531	45,000		
104	03	30	153103 104農管5.2輔02-農民學院-對業務活動保險		22,000	
			100052 收入傳票 收到農委會撥入農民學院-農民訓練計畫第一期款#1531	22,000		
			153104 104農管5.2輔02-農民學院-講座鐘點費		230,000	

臺東區農業改良場 經費類代收款明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3號第 5頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	03	30	100052 收入傳票 收到農委會撥入農民學院-農民訓練計畫第一期款#1531	230,000		
			153105 104農管5.2輔02-農民學院-消耗品		120,000	
104	03	30	100052 收入傳票 收到農委會撥入農民學院-農民訓練計畫第一期款#1531	120,000		
			153106 104農管5.2輔02-農民學院-一般事務費		348,000	
104	03	30	100052 收入傳票 收到農委會撥入農民學院-農民訓練計畫第一期款#1531	348,000		
			153108 104農管5.2輔02-農民學院-國內旅費		75,000	
104	03	30	100052 收入傳票 收到農委會撥入農民學院-農民訓練計畫第一期款#1531	75,000		
			153109 104農管5.2輔02-農民學院-電費		70,000	
104	03	30	100052 收入傳票 收到農委會撥入農民學院-農民訓練計畫第一期款#1531	70,000		
			153110 104農管5.2輔02-農民學院-一般通訊費		10,000	
104	03	30	100052 收入傳票 收到農委會撥入農民學院-農民訓練計畫第一期款#1531	10,000		
			153111 104農管5.2輔02-農民學院-雜項設備費		80,000	
104	03	30	100052 收入傳票 收到農委會撥入農民學院-農民訓練計畫第一期款#1531	80,000		
			21 權利金		232,300	
			2101 權利金		232,300	
			210101 權利金		232,300	
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		

臺東區農業改良場 經費類代收款明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3號第 6頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
104	03	31	100055 收入傳票 收到信豐農業技術股份有限公司「自走式小粒徑播種機」技術有償非專屬授權金(授權金\$220,000營業稅\$11,000)(總028.代017)	231,000		
			總計		2,420,574	

臺東區農業改良場
本年度可支庫款計算表

第3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03 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	12,187,000	44,299,000	9,166,830	37,802,667	6,496,333	
5251191000-5 農作物改良	4,500,000	9,500,000	2,942,667	6,879,238	2,620,762	
5251191000-5 * 農作物改良	307,000	1,069,000	385,950	1,028,240	40,760	
5851190100-7 一般行政(國庫撥款)	5,700,000	31,800,000	5,759,153	29,619,129	2,180,871	
5851190100-7 * 一般行政(國庫撥款)	1,680,000	1,930,000	79,060	276,060	1,653,940	
乙、統籌科目部分	398,800	6,690,603	398,800	6,690,603	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	45,800	6,095,528	45,800	6,095,528	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	353,000	595,075	353,000	595,075	0	
合 計	12,585,800	50,989,603	9,565,630	44,493,270	6,496,333	