

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 10 月(104 年度)

主辦會計人員

主計室主任 陳皓怡

機關長官

臺東區農業改良場長 陳信言(乙)

目

次

104.10

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

歲入類平衡表

第10號 第 1頁

[illegible]

臺東區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			67,156
1.123000-2 歲入實收數		67,156	
收入數	67,156		
收 項 總 計			67,156
二、付 項			
(一)本期支出			67,156
1.113000-6 歲入納庫數		67,156	
納庫數	67,156		
(二)本期結存			
付 項 總 計			67,156

臺東區農業改良場

歲入累計表

第 10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10 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
02	175	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		6	0	-6	6
				0451190000-9 臺東區農業改良場	0	0		0	0		0
					0	0		6	0	-6	6
				0451190300-2 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		6	0	-6	6
				0451190301-5 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		6	0	-6	6
				0500000000-8 規費收入	300,000	300,000		0	0		0
					0	140,000		0	0	140,000	0
03	186	01	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
				0551190100-9 行政規費收入	300,000	300,000		0	0		0
					0	140,000		0	0	140,000	0
				0551190101-1 審查費	300,000	300,000		0	0		0
					0	140,000		0	0	140,000	0
				0700000000-9 財產收入	0	0		0	0		0
					0	0		270	0	-270	270
				0751190000-5 臺東區農業改良場	0	0		0	0		0
					0	0		270	0	-270	270
04	187	01		0751190600-2 廢舊物資售價	0	0		0	0		0
					0	0		270	0	-270	270

臺東區農業改良場
歲入累計表

第 10 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 10 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
07	184			1100000000-2 其他收入	1,659,000	1,659,000			67,156	0	67,156
					0	1,160,000			1,350,396	0	1,350,396
			01	1151190000-9 臺東區農業改良場	1,659,000	1,659,000			67,156	0	67,156
					0	1,160,000			1,350,396	0	1,350,396
				1151190900-0 雜項收入	1,659,000	1,659,000			67,156	0	67,156
					0	1,160,000			1,350,396	0	1,350,396
			01	1151190901-2 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
					0	0			44,885	0	44,885
			02	1151190909-4 其他雜項收入	1,659,000	1,659,000			67,156	0	67,156
					0	1,160,000			1,305,511	0	1,305,511
				合 計	1,959,000	1,959,000			67,156	0	67,156
					0	1,300,000			1,350,672	0	1,350,672

臺東區農業改良場

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日

第10號 第 1 頁

單位：新臺幣元。

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數 112100-5歲入分配數		50,000	50,000
	本月合計	50,000	50,000

臺東區農業改良場 歲入來源分析表

第10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10 月 31 日 止

科 目				年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		本 月	累 計	本 月	累 計		
02	175	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	6		
				0451190000-9 臺東區農業改良場	0	0	0	6		
				0451190300-2 賠償收入	0	0	0	6		
				0451190301-5 一般賠償收入	0	0	0	6		
03	186	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	0	0	0		
				0551190000-4 臺東區農業改良場	300,000	0	0	0		
				0551190100-9 行政規費收入	300,000	0	0	0		
04	187	01	01	0551190101-1 審查費	300,000	0	0	0		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	270		
				0751190000-5 臺東區農業改良場	0	0	0	270		
07	184	01	01	0751190600-2 廢舊物資售價	0	0	0	270		
				1100000000-2 其他收入	1,659,000	67,156	67,156	1,350,396		
				1151190000-9 臺東區農業改良場	1,659,000	67,156	67,156	1,350,396		
				1151190900-0 雜項收入	1,659,000	67,156	67,156	1,350,396		
				1151190901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	44,885		
			02	1151190909-4 其他雜項收入	1,659,000	67,156	67,156	1,305,511		
				本 月 合 計	1,959,000	67,156	67,156	1,350,672		

臺東區農業改良場

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 104 年10 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	11,023,496	221000-4 保管款	1,741,756
210300-6 可支庫款	8,021,558	221200-3 代收款	9,417,251
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	17,483,000
211400-6 暫付款	550,957	222100-4 歲出分配數	130,331,302
212000-3 預計支用數	17,483,000	減 213000-9 經費支出	121,594,298
		淨額	8,737,004
合 計	37,379,011	合 計	37,379,011
附註：			
211700-0 保管品	565,410	221600-1 應付保管品	565,410

臺東區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			19,059,543
1. 210100-7 專戶存款		10,571,251	
2. 210300-6 可支庫款		8,188,292	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			9,801,179
1. 212000-3 預計支用數		9,299,900	
收入數	9,299,900		
本機關經費預算部分	9,224,000		
統籌科目部分	75,900		
2. 221000-4 保管款		19,830	
收入數	19,830		
3. 221200-3 代收款		481,449	
收入數	2,746,839		
減：退還數	-2,265,390		
收 項 總 計			28,860,722
二、付 項			
(一)本期支出			9,515,668
1. 213000-9 經費支出		9,399,334	
支付數	9,399,334		
本機關經費預算部分	9,323,434		
統籌科目部分	75,900		
2. 211400-6 暫付款		116,334	
支付數	1,094,473		
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	1,094,473		
減：收回或沖轉數	-978,139		
本年度部分	-978,139		
(二)本期結存			19,345,054
1. 210100-7 專戶存款		11,023,496	
2. 210300-6 可支庫款		8,021,558	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			28,860,722

臺東區農業改良場

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

臺東區農業改良場

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

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10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10 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合 計
0100 人事費	0	60,420,374	12,335,832	1,450,470	74,206,676
0103 法定編制人員待遇	0	30,458,384	0	0	30,458,384
010301 職員待遇	0	30,458,384	0	0	30,458,384
0104 約聘僱人員待遇	0	586,124	0	0	586,124
010402 約僱人員酬金	0	586,124	0	0	586,124
0105 技工及工友待遇	0	11,093,082	0	0	11,093,082
010501 技工及工友待遇	0	11,093,082	0	0	11,093,082
0111 獎金	0	10,989,265	0	0	10,989,265
011101 考績獎金	0	5,034,840	0	0	5,034,840
011110 年終工作獎金	0	5,954,425	0	0	5,954,425
0121 其他給與	0	842,820	0	1,450,470	2,293,290
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	734,470	734,470
012121 子女教育補助	0	0	0	716,000	716,000
012131 休假補助	0	842,820	0	0	842,820
0131 加班值班費	0	36,256	0	0	36,256
013102 不休假加班費	0	36,256	0	0	36,256
0142 退休退職給付	0	0	12,335,832	0	12,335,832
014201 退休退職給付	0	0	12,335,832	0	12,335,832
0143 退休離職儲金	0	3,085,313	0	0	3,085,313
014302 公務人員提撥金	0	2,252,012	0	0	2,252,012
014305 約聘僱人員提撥金	0	64,829	0	0	64,829
014306 技工及工友提撥金	0	768,472	0	0	768,472
0151 保險	0	3,329,130	0	0	3,329,130
015101 健保保險補助	0	1,903,918	0	0	1,903,918
015102 公保保險補助	0	771,547	0	0	771,547
015103 勞保保險補助	0	653,665	0	0	653,665
0200 業務費	30,646,743	6,672,317	0	0	37,319,060
0201 教育訓練費	22,118	19,850	0	0	41,968

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10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10 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合 計
020102 訓練費	22,118	19,850	0	0	41,968
0202 水電費	1,471,931	425,671	0	0	1,897,602
020201 水費	0	35,417	0	0	35,417
020202 電費	1,457,559	385,954	0	0	1,843,513
020299 其他動力費	14,372	4,300	0	0	18,672
0203 通訊費	251,446	482,902	0	0	734,348
020301 數據通訊費	113,879	224,861	0	0	338,740
020302 一般通訊費	137,567	258,041	0	0	395,608
0215 資訊服務費	597,126	332,700	0	0	929,826
021501 資訊操作維護費	597,126	332,700	0	0	929,826
0219 其他業務租金	411,908	19,000	0	0	430,908
021901 其他業務租金	411,908	19,000	0	0	430,908
0221 稅捐及規費	10,000	150,240	0	0	160,240
022101 稅捐	0	90,560	0	0	90,560
022102 規費	10,000	59,680	0	0	69,680
0231 保險費	0	68,597	0	0	68,597
023101 法定責任保險	0	11,032	0	0	11,032
023102 對業務活動保險	0	4,000	0	0	4,000
023103 對財產保險	0	53,565	0	0	53,565
0249 臨時人員酬金	317,677	0	0	0	317,677
024902 專業服務費	317,677	0	0	0	317,677
0250 按日按件計資酬金	112,274	24,000	0	0	136,274
025002 出席費	25,620	0	0	0	25,620
025003 講座鐘點費	65,600	24,000	0	0	89,600
025004 稿費	21,054	0	0	0	21,054
0262 國內組織會費	14,500	0	0	0	14,500
026201 國內組織會費	14,500	0	0	0	14,500
0271 物品	7,447,160	2,688,771	0	0	10,135,931

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10號第 3頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年10 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合 計
027101 消耗品	6,788,706	2,113,544	0	0	8,902,250
027102 非消耗品	655,993	181,531	0	0	837,524
027103 油料	2,461	393,696	0	0	396,157
0279 一般事務費	16,018,349	1,290,119	0	0	17,308,468
027901 一般事務費	16,018,349	1,290,119	0	0	17,308,468
0282 房屋建築養護費	927,188	180,536	0	0	1,107,724
028201 房屋建築養護費	927,188	180,536	0	0	1,107,724
0283 車輛及辦公器具養護費	104,369	226,463	0	0	330,832
028301 車輛及辦公器具養護費	104,369	226,463	0	0	330,832
0284 設施及機械設備養護費	883,733	512,575	0	0	1,396,308
028401 設施及機械設備養護費	883,733	512,575	0	0	1,396,308
0291 國內旅費	1,939,517	187,533	0	0	2,127,050
029101 國內旅費	1,939,517	187,533	0	0	2,127,050
0294 運費	117,447	640	0	0	118,087
029401 運費	117,447	640	0	0	118,087
0299 特別費	0	62,720	0	0	62,720
029901 特別費	0	62,720	0	0	62,720
0300* 設備及投資	4,937,754	4,266,808	0	0	9,204,562
0302* 房屋建築及設備費	0	2,255,492	0	0	2,255,492
030299* 其他房屋	0	2,255,492	0	0	2,255,492
0303* 公共建設及設施費	74,300	389,000	0	0	463,300
030399* 其他營建工程	74,300	389,000	0	0	463,300
0304* 機械設備費	3,011,805	850,000	0	0	3,861,805
030401* 機械設備費	3,011,805	850,000	0	0	3,861,805
0306* 資訊軟硬體設備費	1,264,120	575,316	0	0	1,839,436
030601* 硬體設備費	703,400	235,500	0	0	938,900
030606* 軟體購置費	560,720	339,816	0	0	900,536
0319* 雜項設備費	587,529	197,000	0	0	784,529

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10號第 4頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年10 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合 計
031901* 雜項設備費	587,529	197,000	0	0	784,529
0400 獎補助費	0	864,000	0	0	864,000
0437 對國內團體之捐助	0	570,000	0	0	570,000
043702 對團體捐助	0	570,000	0	0	570,000
0475 獎勵及慰問	0	294,000	0	0	294,000
047502 慰問金	0	294,000	0	0	294,000
合 計	35,584,497	72,223,499	12,335,832	1,450,470	121,594,298

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

[illegible]

臺東區農業改良場
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺東區農業改良場
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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 104 本年度部分 5851190100-7 一般行政 0200 業務費	300,000	300,000	
			總計		300,000	

臺東區農業改良場
經費類暫付款明細表

第10號 第 1頁

中華民國 104 年10 月 31 日

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		415,446	
			104 本年度部分		415,446	
			5251191000-5 農作物改良		117,094	
			0200 業務費	117,094		
104	10	26	501165 付款憑單 預借104年10月份網路費 中華電信 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司	37,076		
104	10	28	501182 付款憑單 14區預借賓朗果園及雜糧10月份電費 電力 臺灣企銀受託存入台電公司款項專戶	74,255		
104	10	29	501183 付款憑單 預借104年9月份員工健保費－機關負擔部分 中央健保局 衛生福利部中央健康保險署	1,914		
104	10	29	501188 付款憑單 預借104年9月份替代役勞保費－機關負擔部分 代收勞保 代收勞保局勞保費專戶	2,085		
104	10	29	501191 付款憑單 預借104年9月份替代役新制勞工退休準備金－機關負擔部分 代收新制勞退 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	1,764		
			5851190100-7 一般行政		298,352	
			0100 人事費	298,352		
104	10	29	501183 付款憑單 預借104年9月份員工健保費－機關負擔部分 中央健保局 衛生福利部中央健康保險署	208,258		
104	10	29	501186 付款憑單 預借104年9月份健保補充保費－機關負擔部分 健保補充保費 衛生福利部中央健康保險署	4,211		
104	10	29	501188 付款憑單 預借104年9月份技工工友、約僱人員勞保費－機關負擔部分 代收勞保 代收勞保局勞保費專戶	77,531		

臺東區農業改良場
經費類暫付款明細表

第10號 第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	10	29	501191 付款憑單 預借104年9月份技工工友新制勞工退休準備金－機關負擔部分 代收新制勞退 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	8,352		

臺東區農業改良場
經費類暫付款明細表

第10號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 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		135,511	
			104 本年度部分		135,511	
			02 其他		135,511	
104	07	23	500736 付款憑單 預借鳳梨釋迦加工品品質分析試驗用吸管尖等款#1543 89410344 協全企業有限公司	9,480		
104	07	23	500736 付款憑單 預借鳳梨釋迦加工品品質分析試驗用吸管尖等款#1543 29027675 雙盟科技有限公司	5,500		
104	09	04	500935 付款憑單 預借統一書局－鳳梨釋迦加工試驗製程記錄用文具一批等款#1543 93331440 統一書店	7,565		
104	10	01	501043 付款憑單 預借鳳梨釋迦加工品資料收集及報告用無線簡報器等款#1543 93643366 大同股份有限公司台東分公司	1,744		
104	10	01	501043 付款憑單 預借鳳梨釋迦加工品品質分析用冷凍小管等款#1543 89410344 協全企業有限公司	4,200		
104	10	01	501043 付款憑單 預借鳳梨釋迦加工品品質分析用圓型石英管等款#1543 80623351 偉廉儀器有限公司	6,900		
104	10	23	501147 付款憑單 預借農民學院－農民訓練計畫果樹有機栽培技術進階選修班之講師鐘點費及交通費(1027-29)#1531 001 台東區農業改良場	29,582		
104	10	26	501164 付款憑單 預借104年10月份電話費#1536 中華電信 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司	30,872		
104	10	29	501184 付款憑單 預借104年9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	10	29	501187 付款憑單 預借104年9月份健保補充保費－機關負擔部分#1531 健保補充保費 交台銀代繳補充健保費	1,136		

臺東區農業改良場
經費類暫付款明細表

第10號 第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	10	29	501189 付款憑單 預借104年9月份約用助理勞保費－機關負擔部分#1504 代收勞保 代收勞保局勞保費專戶	2,717			
104	10	29	501192 付款憑單 預借104年9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	10	29	501196 付款憑單 預借鳳梨釋迦檢疫有害作物試驗培養基PDA馬鈴薯六糖瓊脂500g等款#1501 80623351 偉廉儀器有限公司	31,700			
			總 計			550,957	

臺東區農業改良場
經費類保管品明細表

中華民國 104 年10 月 31 日

第10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	
			01 銀行保證書		565,410	
			總計		565,410	

臺東區農業改良場
經費類保管款明細表

第10號 第 1頁

中華民國 104 年10 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			555,856	
			01 履約保證金			131,000	
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	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	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			
104	09	17	100150 收入傳票 收到協全企業有限公司「1040915凱式氮分析儀壹臺」履約保證金(總76履022保045) 期限至104/12/14止 89410344 協全企業有限公司	54,000			
104	10	15	100166 收入傳票 收到新安資訊股份有限公司「(1041013)104年小型農場社群網路行銷平台系統委託專業服務後續充案」履約保證金(.總086.履023保051) 80495481 新安資訊股份有限公司	5,000			
			02 保固金			242,400	
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			

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第10號 第 2頁

中華民國 104 年10 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	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(1040326-1060326二年總027保002) 53575807 竣賀科技有限公司	4,500			
104	06	02	300033 轉帳傳票 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」履約保證金轉保固金至1060518二年 79952087 創鑫營造有限公司	47,400			
104	06	10	300038 轉帳傳票 收到冠鴻企業社「1040421-2小型水稻收穫機壹臺」履約保證金轉保固金(1040605-105604一年總054保004) 37610519 冠鴻企業社	16,000			
104	06	11	300039 轉帳傳票 收到大同股份有限公司台東分公司「(1040415) 104年度資料軟體設備採購案」保固金(1040605-105604一年總055保005) 93643366 大同股份有限公司台東分公司	50,000			
104	06	25	300044 轉帳傳票 收到太基商業社「1040421-1電離子自動切割機壹臺」履約保證金轉保固金(104/6/24-105/6/23總63保06一年) 99253792 太基商業社	9,000			
104	06	25	300045 轉帳傳票 收到冠鴻企業社「1040422車床、銑床壹臺」履約保證金轉保固金(1040624-1060623二年總064保007) 37610519 冠鴻企業社	23,000			
104	07	10	300053 轉帳傳票 收到佳敏企業有限公司「(1040421)104年度食品科技研發用IQF急速凍結設備壹台」履約保證金轉保固金(1040709-1050708一年) 83422104 佳敏企業有限公司	15,000			
104	07	29	300058 轉帳傳票 收到隆忠企業有限公司「1040505環境監測儀壹套」履約保證金轉保固金(總69保009.1040723-1050722一年) 23832435 隆忠企業有限公司	13,000			
104	09	16	300080 轉帳傳票 收到誠信土木包工業「(1040616)104年度宿舍維修整建工程1式」履約保證金轉保固金(總77保010一年104/09/08-105/09/07) 36859147 誠信土木包工業	27,000			
104	10	29	300098 轉帳傳票 收到和豐教材用品社「1040904製裝防颱百葉窗及氣密鋁窗一批」履約保證金轉保固金(總092.保011一年1041028-1051027) 45570981 和豐教材用品社	9,000			

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第10號 第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	10	30	300101 轉帳傳票 收到冠鴻企業社「1040910螺旋式空壓機採購案一式」履約保證金轉保固金(總094.保012二年1041029-1061028) 37610519 冠鴻企業社	15,000		132,105	
			05 離職儲金				
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			
104	04	22	100066 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮4月離職儲金及利息 V121541345 林俊源	3,299			
104	04	22	100066 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮4月離職儲金及利息 V121234578 胡銘孝	3,299			
104	04	22	100066 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮4月離職儲金及利息 B222408442 張新珮	3,935			

臺東區農業改良場

經費類保管款明細表

第10號 第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	04	22	100066 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮4月離職儲金及利息 V221365543 劉柔涵	4,081			
104	05	26	100093 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮5月離職儲金及利息 V121541345 林俊源	3,299			
104	05	26	100093 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮5月離職儲金及利息 V121234578 胡銘孝	3,299			
104	05	26	100093 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮5月離職儲金及利息 B222408442 張新珮	4,075			
104	05	26	100093 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮5月離職儲金及利息 V221365543 劉柔涵	4,087			
104	06	25	100114 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮6月離職儲金及利息 V121541345 林俊源	3,307			
104	06	25	100114 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮6月離職儲金及利息 V121234578 胡銘孝	3,307			
104	06	25	100114 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮6月離職儲金及利息 B222408442 張新珮	4,081			
104	06	25	100114 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮6月離職儲金及利息 V221365543 劉柔涵	4,091			
104	07	24	100125 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮7月離職儲金及利息 V121541345 林俊源	3,307			
104	07	24	100125 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮7月離職儲金及利息 V121234578 胡銘孝	3,307			
104	07	24	100125 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮7月離職儲金及利息 B222408442 張新珮	4,085			
104	07	24	100125 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮7月離職儲金及利息 V221365543 劉柔涵	4,095			

臺東區農業改良場

經費類保管款明細表

第10號 第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	08	24	100133 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮8月離職儲金及利息 V121541345 林俊源	3,315			
104	08	24	100133 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮8月離職儲金及利息 V121234578 胡銘孝	3,315			
104	08	24	100133 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮8月離職儲金及利息 B222408442 張新珮	4,091			
104	08	24	100133 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮8月離職儲金及利息 V221365543 劉柔涵	4,101			
104	09	23	100154 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮9月離職儲金及利息 V121541345 林俊源	3,317			
104	09	23	100154 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮9月離職儲金及利息 V121234578 胡銘孝	3,317			
104	09	23	100154 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮9月離職儲金及利息 B222408442 張新珮	4,095			
104	09	23	100154 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮9月離職儲金及利息 V221365543 劉柔涵	4,105			
104	10	27	100169 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮10月離職儲金及利息 V121541345 林俊源	3,313			
104	10	27	100169 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮10月離職儲金及利息 V121234578 胡銘孝	3,313			
104	10	27	100169 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮10月離職儲金及利息 B222408442 張新珮	4,097			
104	10	27	100169 收入傳票 收到約僱助理胡銘孝及林俊源.約聘人員劉柔涵及張新珮10月離職儲金及利息 V221365543 劉柔涵	4,107			
		06	國庫保管款收入			50,351	

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第10號 第 6頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
			以前年度部分			1,185,900	
			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			74,144	
			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			
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			854,556	
			01 履約保證金			62,292	
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			

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第10號 第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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		628,170	
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				
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	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	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			

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第10號 第 8頁

中華民國 104 年10 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	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	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自提\$38,373元利息\$776元.胡銘孝公自提\$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10號 第 9頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 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	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			1,741,756	

臺東區農業改良場
經費類代收款明細表

第10號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			104 本年度部分			9,417,251	
			01 勞退基金			12,523	
			0101 勞退基金		12,523		
			010101 勞退基金		12,523		
104	09	14	100148 收入傳票 收到研發替代役研究助理王成業9月(9/9-9/30)薪津代扣新制勞退等款\$1,765元	1,765			
104	10	01	100160 收入傳票 收到104年10月份員工薪津代扣勞退新制款	8,352			
104	10	05	100163 收入傳票 收到研發替代役研究助理王成業10月薪津代扣新制勞退款\$2,406元	2,406			
			04 勞保			21,540	
			0401 勞保		21,540		
			040101 勞保		21,540		
104	09	14	100148 收入傳票 收到研發替代役研究助理王成業9月(9/9-9/30)薪津代扣勞保等款\$589元	1			
104	10	01	100160 收入傳票 收到104年10月份員工薪津代扣勞保款(工\$18,241元.約聘\$1,392元.約僱\$1,104元)	20,737			
104	10	05	100163 收入傳票 收到研發替代役研究助理王成業10月薪津代扣勞保款\$802元	802			
			06 健保			92,155	
			0601 健保		92,155		
			060101 健保		92,155		
104	10	01	100160 收入傳票 收到104年10月份員工薪津代扣健保款(員\$64,362元.約聘\$1,026.工\$25,362元.約僱\$814元)	91,564			

臺東區農業改良場
經費類代收款明細表

第10號 第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	10	05	100163 收入傳票 收到研發替代役研究助理王成業10月薪津代扣健保款\$591元	591		67,038	
			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		66,349		
			137101 產學-信豐-小米中耕除草機-業務費		13,159		
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)	13,159			
			137102 產學-信豐-小米中耕除草機-設備費		53,190		
104	08	18	300069 轉帳傳票 收到產學－小米中耕除草機械改良之研究－業務費\$200,000元流用設備費\$200,000 元#1371	53,190			
			1372 產學-蓮東農機有限公司-小米收穫機械試驗		689		
			137201 產學蓮東農機有限公司-小米收穫機械-業務費		689		
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01 4)	689		6,800,995	
			15 代辦經費				
			1501 104農科10.10.1檢B1鳳梨釋迦檢疫有害生物		178,628		
			150101 104農科10.10.1檢B1鳳梨釋迦檢疫按日按件計		20,000		
104	08	26	100137 收入傳票 收到防檢局撥入鳳梨釋迦檢疫有害生物系統管理第二期款#1501	20,000			
			150102 104農科10.10.1檢B1鳳梨釋迦檢疫-物品		137,653		
104	08	26	100137 收入傳票 收到防檢局撥入鳳梨釋迦檢疫有害生物系統管理第二期款#1501	137,653			

臺東區農業改良場 經費類代收款明細表

第10號 第 3頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	04	16	150103 104農科10.10.1檢B1鳳梨釋迦檢疫-雜支 100063 收入傳票 收到防檢局撥入鳳梨釋迦檢疫有害生物系統管理第一期款#1501	6,035			
104	08	26	150104 104農科10.10.1檢B1鳳梨釋迦檢疫-養護費 100137 收入傳票 收到防檢局撥入鳳梨釋迦檢疫有害生物系統管理第二期款#1501	14,400			
104	04	16	150105 104農科10.10.1檢B1鳳梨釋迦檢疫國內旅費 100063 收入傳票 收到防檢局撥入鳳梨釋迦檢疫有害生物系統管理第一期款#1501	540			
104	07	31	1502 104管理-3.1-植防-1-植物重大有害生物監測 150201 104管理-3.1-植防-1-植物重大-按日按件計資 100127 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二期款#1502	73,872			
104	07	31	150202 104管理-3.1-植防-1-植物重大有害-行政管理 100127 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二期款#1502	53,542			
104	07	31	150203 104管理-3.1-植防-1-植物重大有害-國內旅費 100127 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二期款#1502	9,000			
104	07	31	150203 104管理-3.1-植防-1-植物重大有害-國內旅費 100127 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二期款#1502	11,330			
104	08	11	1503 104農科15.1.3檢B2健全農藥殘留容許量 150301 104農科15.1.3檢B2健全農藥殘留-物品 100132 收入傳票 收到防檢局撥入健全農藥殘留容許量與其使用方法一致性之研究計畫第二期款#1503	81,166			
104	08	11	150302 104農科15.1.3檢B2健全農藥殘留-雜支	340			
				7,200			

臺東區農業改良場
經費類代收款明細表

第10號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	08	11	100132 收入傳票 收到防檢局撥入健全農藥殘留容許量與其使用方法一致性之研究計畫第二期款#1503	7,200			
			150303 104農科15.1.3檢B2健全農藥殘留-養護費		70,000		
104	08	11	100132 收入傳票 收到防檢局撥入健全農藥殘留容許量與其使用方法一致性之研究計畫第二期款#1503	70,000			
			150304 104農科15.1.3檢B2健全農藥殘留-國內旅費		3,626		
104	04	17	100065 收入傳票 收到防檢局撥入健全農藥殘留容許量與其使用方法一致性之研究計畫第一期款#1503	626			
104	08	11	100132 收入傳票 收到防檢局撥入健全農藥殘留容許量與其使用方法一致性之研究計畫第二期款#1503	3,000			
			1504 104農科-10.6.1-檢-B1水稻主要病害防疫體系		170,619		
			150401 104農科-10.6.1-檢-B1水稻主要病害-薪俸		119,953		
104	08	03	100130 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二期款#1504	119,953			
			150402 104農科-10.6-1-檢-B1水稻主要病害-保險		20,680		
104	08	03	100130 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二期款#1504	20,680			
			150403 104農科10.6.1檢B1水稻主要病害-退休離職儲		9,664		
104	08	03	100130 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二期款#1504	9,664			
			150404 104農科10.6.1檢B1水稻主要病害-物品		470		
104	08	03	100130 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二期款#1504	470			
			150405 104農科10.6.1檢B1水稻主要病害-雜支		4,000		

臺東區農業改良場 經費類代收款明細表

第10號 第 5頁

中華民國 104 年10 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	08	03	100130 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二期款#1504	4,000			
			150406 104農科10.6.1檢B1水稻主要病害-國內旅費		852		
104	08	03	100130 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二期款#1504	852			
			150407 104農科10.6.1檢B4水稻主要病害-租金		15,000		
104	08	03	100130 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二期款#1504	15,000			
			1505 104救助調整檢01強化植物有害生物防範措施		112,578		
			150501 104救助調整檢01強化植物有害-外包費		50,000		
104	05	26	100095 收入傳票 收到防檢局撥入強化植物有害生物防範措施計畫款#1505	50,000			
			150502 104救助調整檢01強化植計時與計件人員酬金		26,000		
104	05	26	100095 收入傳票 收到防檢局撥入強化植物有害生物防範措施計畫款#1505	26,000			
			150503 104救助調整檢01強化植物有害化學藥劑與實		17,604		
104	05	26	100095 收入傳票 收到防檢局撥入強化植物有害生物防範措施計畫款#1505	17,604			
			150504 104救助調整檢01強化植物有害辦公事務用品		3,591		
104	05	26	100095 收入傳票 收到防檢局撥入強化植物有害生物防範措施計畫款#1505	3,591			
			150505 104救助調整檢01強化植物有害-國內旅費		15,383		
104	05	26	100095 收入傳票 收到防檢局撥入強化植物有害生物防範措施計畫款#1505	15,383			
			1511 104天然災害基金-01		31,348		

臺東區農業改良場
經費類代收款明細表

第10號第 6頁

中華民國 104 年10 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	02	02	151102 104天然災害基金-01-國內旅費 100012 收入傳票 收到農糧署辦理農業天然災害救助計畫款#1511	31,348	31,348		
			1512 104農糧-3.3資-01農作物農藥殘留監測與管制		1,142		
104	05	06	151201 104農糧-3.3資-01-農作物農藥殘留-雜支 100080 收入傳票 收到農糧署撥入農作物農藥殘留監測與管制款#1512	427	427		
104	05	06	151202 104農糧-3.3資-01-農作物農藥殘留-國內旅費 100080 收入傳票 收到農糧署撥入農作物農藥殘留監測與管制款#1512	715	715		
			1513 104農糧7.6資02吉園圃安全蔬果標章推廣與輔		1,137		
104	05	08	151301 104農糧7.6資02吉園圃安全蔬果-雜支 100083 收入傳票 收到農糧署撥入吉園圃安全蔬果標章推廣與輔導計畫款#1513	553	553		
104	05	08	151302 104農糧7.6資02吉園圃安全蔬果-國內旅費 100083 收入傳票 收到農糧署撥入吉園圃安全蔬果標章推廣與輔導計畫款#1513	584	584		
			1515 104農基金-3.1-糧-03-合理化施肥計畫		298,231		
104	07	10	151501 104農基金3.1糧03合理化施肥講課鐘點出席審 100122 收入傳票 收到農糧署撥入合理化施肥計畫款#1515	24,000	24,000		
104	07	10	151502 104農基金3.1糧03合理化施肥化學藥劑與實驗 100122 收入傳票 收到農糧署撥入合理化施肥計畫款#1515	12,050	12,050		

臺東區農業改良場
經費類代收款明細表

第10號第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	07	10	151503 104農基金3.1糧03合理化施肥辦公事務用品		87,031		
			100122 收入傳票 收到農糧署撥入合理化施肥計畫款#1515	87,031			
104	07	10	151504 104農基金3.1糧03合理化施肥用品消耗其他		27,860		
			100122 收入傳票 收到農糧署撥入合理化施肥計畫款#1515	27,860			
104	07	10	151505 104農基金3.1糧03合理化施肥計畫-國內旅費		17,290		
			100122 收入傳票 收到農糧署撥入合理化施肥計畫款#1515	17,290			
104	07	10	151506 104農基金3.1糧03合理化施肥機械及設備養護		130,000		
			100122 收入傳票 收到農糧署撥入合理化施肥計畫款#1515	130,000			
			1516 104救助調整-糧02(3)-輔導建置稻米產銷契作		14,248		
			151602 104救助調整糧02輔導建置稻米國內旅費		14,248		
104	05	21	100088 收入傳票 收到農糧署撥入稻米產業結構調整計畫-輔導建置稻米產銷契作集團產區款#1516	14,248			
			1517 104救助調整-糧-06建置大型外銷集貨包裝場		326,926		
			151701 104救助調整糧06建置大型外銷講課鐘點費		27,200		
104	06	10	100109 收入傳票 收到農糧署撥入建置大型外銷集貨包裝場及結合科技研發成果輔導產業升級計畫款#1517	27,200			
			151702 104救助調整糧06建置大型外銷印刷及裝訂		23,050		
104	06	10	100109 收入傳票 收到農糧署撥入建置大型外銷集貨包裝場及結合科技研發成果輔導產業升級計畫款#1517	23,050			

臺東區農業改良場
經費類代收款明細表

第10號第 8頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	06	10	151703 104救助調整糧06建置大型外銷用品消耗辦公		12,150		
			100109 收入傳票 收到農糧署撥入建置大型外銷集貨包裝場及結合科技研發成果輔導產業升級計畫款#1517	12,150			
104	06	10	151704 104救助調整糧06建置大型外銷用品消耗其他		21,084		
			100109 收入傳票 收到農糧署撥入建置大型外銷集貨包裝場及結合科技研發成果輔導產業升級計畫款#1517	21,084			
104	06	10	151705 104救助調整糧06建置大型外銷集貨國內旅費		97,942		
			100109 收入傳票 收到農糧署撥入建置大型外銷集貨包裝場及結合科技研發成果輔導產業升級計畫款#1517	97,942			
104	06	10	151706 104救助調整糧06建置大型外銷貨物運費		7,000		
			100109 收入傳票 收到農糧署撥入建置大型外銷集貨包裝場及結合科技研發成果輔導產業升級計畫款#1517	7,000			
104	06	10	151707 104救助調整糧06建置大型外銷-物料		138,500		
			100109 收入傳票 收到農糧署撥入建置大型外銷集貨包裝場及結合科技研發成果輔導產業升級計畫款#1517	138,500			
			1531 104農管5.2輔02-農民學院-農民訓練計畫		528,171		
			153101 104農管5.2輔02-農民學院-超時加班費		9,030		
104	06	10	100108 收入傳票 收到冠詮科技股份有限公司撥入農民學院-農民訓練計畫(園藝入門班及保健植物栽培與利用初階班)學員配合款#1531	4,030			
104	08	25	100136 收入傳票 收到冠詮科技股份有限公司撥入農民學院-農民訓練計畫園藝入門班(二)學員配合款#1531	5,000			
			153102 104農管5.2輔02-農民學院-其他業務租金		43,000		

臺東區農業改良場
經費類代收款明細表

第10號第 9頁

中華民國 104 年10 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	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	8,000			
104	07	20	100123 收入傳票 收到農委會撥入農民學院-農民訓練計畫第二期款#1531	35,000			
			153103 104農管5.2輔02-農民學院-對業務活動保險		21,014		
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	1,014			
104	07	20	100123 收入傳票 收到農委會撥入農民學院-農民訓練計畫第二期款#1531	20,000			
			153104 104農管5.2輔02-農民學院-講座鐘點費		95,680		
104	07	20	100123 收入傳票 收到農委會撥入農民學院-農民訓練計畫第二期款#1531	95,680			
			153105 104農管5.2輔02-農民學院-消耗品		5,032		
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	5,032			
			153106 104農管5.2輔02-農民學院-一般事務費		210,730		
104	07	20	100123 收入傳票 收到農委會撥入農民學院-農民訓練計畫第二期款#1531	210,730			
			153107 104農管5.2輔02-農民學院-房屋建築養護費		82,300		
104	07	20	100123 收入傳票 收到農委會撥入農民學院-農民訓練計畫第二期款#1531	82,300			
			153108 104農管5.2輔02-農民學院-國內旅費		51,012		
104	07	20	100123 收入傳票 收到農委會撥入農民學院-農民訓練計畫第二期款#1531	51,012			
			153111 104農管5.2輔02-農民學院-雜項設備費		10,373		
104	07	20	100123 收入傳票 收到農委會撥入農民學院-農民訓練計畫第二期款#1531	10,373			

臺東區農業改良場
經費類代收款明細表

第10號 第 10頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
104	04	23	1532 104鳳梨釋迦外銷中國大陸行銷宣傳教育計畫	427,876	
			153201 104鳳梨釋迦外銷中國大陸行銷-國內旅費	17,150	
			100068 收入傳票 收到農委會撥入鳳梨釋迦外銷中國大陸行銷宣傳計畫款#1532	17,150	
104	04	23	153202 104鳳梨釋迦外銷中國大陸行銷印刷及裝訂費	60,000	
			100068 收入傳票 收到農委會撥入鳳梨釋迦外銷中國大陸行銷宣傳計畫款#1532	60,000	
			153203 104鳳梨釋迦外銷中國大陸行銷-物料	192,470	
104	04	23	100068 收入傳票 收到農委會撥入鳳梨釋迦外銷中國大陸行銷宣傳計畫款#1532	192,470	
			153204 104鳳梨釋迦外銷中國大陸行銷-辦公事務用品	35,410	
			100068 收入傳票 收到農委會撥入鳳梨釋迦外銷中國大陸行銷宣傳計畫款#1532	35,410	
104	04	23	153205 104鳳梨釋迦外銷中國大陸行銷化學藥劑與實	122,846	
			100068 收入傳票 收到農委會撥入鳳梨釋迦外銷中國大陸行銷宣傳計畫款#1532	122,846	
			1533 104農再2.2.3-2.1輔001主題農遊元素優化	55,304	
104	05	25	153301 104農再2.2.3-2.1輔001主題農遊-國內旅費	9,918	
			100092 收入傳票 收到農委會撥入主題農遊元素優化計畫款#1533	9,918	
			153302 104農再2.2.3-2.1輔001主題農遊元素-其他	37,186	
104	05	25	100092 收入傳票 收到農委會撥入主題農遊元素優化計畫款#1533	37,186	
			153303 104農再2.2.3-2.1輔001主題農遊-講課鐘點費	7,200	

臺東區農業改良場
經費類代收款明細表

第10號 第 11頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	05	25	100092 收入傳票 收到農委會撥入主題農遊元素優化計畫款#1533	7,200			
			153305 104農再2.2.3-2.1輔001主題農遊-其他保險費		1,000		
104	05	25	100092 收入傳票 收到農委會撥入主題農遊元素優化計畫款#1533	1,000			
			1534 104農再1.2.1-1.1輔青年農民專案輔導推動計		278,653		
			153402 104農再1.2.1-1.1輔青年農民專案-國內旅費		63,854		
104	05	05	100079 收入傳票 收到農委會撥入青年農民專案輔導推動計畫款#1534	63,854			
			153403 104農再1.2.1-1.1輔青年農民專案其他保險費		1,358		
104	06	25	300043 轉帳傳票 收到青年農民專案輔導推動計畫－國內旅費\$2,800元流用其他保險費\$2,800元#1534	1,358			
			153404 104農再1.2.1-1.1輔青年農民講課鐘點費		800		
104	05	05	100079 收入傳票 收到農委會撥入青年農民專案輔導推動計畫款#1534	800			
			153405 104農再1.2.1-1.1輔青年農民委託檢驗試驗費		96,900		
104	05	05	100079 收入傳票 收到農委會撥入青年農民專案輔導推動計畫款#1534	96,900			
			153406 104農再1.2.1-1.1輔青年農民專案-其他		10,000		
104	05	05	100079 收入傳票 收到農委會撥入青年農民專案輔導推動計畫款#1534	7,200			
104	06	05	300036 轉帳傳票 轉正青年農民專案輔導推動計畫明細科目－其他\$2,800元轉正用品消耗-其他\$2,800元#1534	2,800			
			153407 104農再1.2.1-1.1輔青年農民化學藥劑與實驗		15,300		

臺東區農業改良場
經費類代收款明細表

第10號 第 12頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	05	05	100079 收入傳票 收到農委會撥入青年農民專案輔導推動計畫款#1534	15,300			
			153408 104農再1.2.1-1.1輔青年農民用品消耗(其他)		90,441		
104	05	05	100079 收入傳票 收到農委會撥入青年農民專案輔導推動計畫款#1534	90,441			
			1535 104農科6.2.1東E1鳳梨釋迦外銷集貨場粉介殼		1,989,881		
			153501 104農科6.2.1東E1鳳梨釋迦外銷集貨-消耗品		189,881		
104	09	08	100144 收入傳票 收到農委會撥入鳳梨釋迦外銷集貨場粉介殼蟲清除機械改良及氮含量分析方法建置計畫款#1535	189,881			
			153502 104農科6.2.1東E1鳳梨釋迦外銷集貨機械設備		1,800,000		
104	09	08	100144 收入傳票 收到農委會撥入鳳梨釋迦外銷集貨場粉介殼蟲清除機械改良及氮含量分析方法建置計畫款#1535	1,800,000			
			1536 104農科6.2.1東E2鳳梨釋迦外銷集貨場		1,715,449		
			153601 104農科6.2.1東E2鳳梨釋迦外銷集貨場-電費		100,000		
104	09	08	100145 收入傳票 收到農委會撥入鳳梨釋迦外銷集貨場粉介殼蟲清除機械改良及植體氮含量標準分析方法建置計畫款#1536	100,000			
			153602 104農科6.2.1東E2鳳梨釋迦外銷-一般通訊費		70,900		
104	09	08	100145 收入傳票 收到農委會撥入鳳梨釋迦外銷集貨場粉介殼蟲清除機械改良及植體氮含量標準分析方法建置計畫款#1536	70,900			
			153603 104農科6.2.1東E2鳳梨釋迦外銷集貨-消耗品		1,544,549		
104	09	08	100145 收入傳票 收到農委會撥入鳳梨釋迦外銷集貨場粉介殼蟲清除機械改良及植體氮含量標準分析方法建置計畫款#1536	1,544,549			

臺東區農業改良場 經費類代收款明細表

第10號第 13頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			1541 104品種檢定2.1品01訂定臺灣藜與翼豆品種試		148,993		
			154101 104品種檢定2.1品01訂定臺灣藜與翼豆-物品		148,620		
104	08	31	100138 收入傳票 收到農委會種苗改良繁殖場撥入植物品種保護計畫-臺灣藜與翼豆品種試驗檢定方法 及性狀表計畫第二期款#1541	148,620			
			154102 104品種檢定2.14品01訂定臺灣藜與翼豆國內		373		
104	04	28	100072 收入傳票 收到農委會種苗改良繁殖場撥入植物品種保護計畫-臺灣藜與翼豆品種試驗檢定方法 及性狀表計畫第一期款#1541	373			
			1543 MOST104-3111Y067C鳳梨釋迦採後處理與加工		18,071		
			154301 MOST104-3111Y067C鳳梨釋迦採後-業務費		1,460		
104	05	26	100094 收入傳票 收到農委會撥入鳳梨釋迦採後處理與加工應用技術之研究第一期款#1543	1,460			
			154302 MOST104-3111Y067C鳳梨釋迦-國外旅費		16,607		
104	05	26	100094 收入傳票 收到農委會撥入鳳梨釋迦採後處理與加工應用技術之研究第一期款#1543	16,607			
			154303 MOST104-3111Y067C鳳梨釋迦-研究設備費		4		
104	05	26	100094 收入傳票 收到農委會撥入鳳梨釋迦採後處理與加工應用技術之研究第一期款#1543	4			
			1544 提供三點金草藥用植物.白鶴靈芝添加物計畫		348,702		
			154401 提供三點金草藥用植物白鶴靈芝-業務費		348,702		
104	09	02	100143 收入傳票 收到財團法人農業科技研究院撥入提供三點金草藥用植物、白鶴靈芝添加物計畫第一、二期款#1544(總72.代042保041)	348,702			
			22 其他			2,423,000	

臺東區農業改良場
經費類代收款明細表

第10號 第 14頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	10	30	2201 其他	2,423,000		
			220101 其他	2,423,000		
			100172 收入傳票 收到臺東地方法院檢察署追繳黃明得及楊正山不法所得\$2,423,000元(總093代053)	2,423,000		
			總計		9,417,251	

臺東區農業改良場
經費類應付保管品明細表

第10號 第 1頁

中華民國 104 年10 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	08	18	104 本年度部分		565,410	
			01 銀行保證書		565,410	
			300070 轉帳傳票 收到同晟企業有限公司104年度勞務派遣履約保證金連帶保證書104.0101-104.12.31 24525821 同晟企業有限公司	565,410		
			總計		565,410	

臺東區農業改良場
本年度可支庫款計算表

第10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10 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	9,224,000	116,545,000	9,390,734	108,523,442	8,021,558	
5251191000-5 農作物改良	2,711,383	34,857,746	3,955,321	30,763,837	4,093,909	
5251191000-5 * 農作物改良	933,617	5,655,254	216,117	4,937,754	717,500	
5851190100-7 一般行政(國庫撥款)	5,579,000	71,595,000	5,177,296	68,555,043	3,039,957	
5851190100-7 * 一般行政(國庫撥款)	0	4,212,000	42,000	4,266,808	-54,808	
5851190100-7 一般行政(先繳後支)	0	225,000	0	0	225,000	
乙、統籌科目部分	75,900	13,786,302	75,900	13,786,302	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	12,335,832	0	12,335,832	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	75,900	1,450,470	75,900	1,450,470	0	
合 計	9,299,900	130,331,302	9,466,634	122,309,744	8,021,558	

