

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 12 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

104.12

1、歲入類平衡表·····	2	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·····	2	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、保管品明細表·····	1	頁
13、保管款明細表·····	7	頁
14、代收款明細表·····	2	頁
15、應付保管品明細表·····	1	頁
16、本年度可支庫款計算表·····	1	頁
17、經費類轉帳分錄清單·····	1	頁
18、經費流用情形表·····	1	頁

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歳入分配數	1,959,000	122000-7 預計納庫數	1,959,000
113000-6 歳入納庫數	4,589,310	123000-2 歳入實收數	4,589,310
合 計	6,548,310	合 計	6,548,310
附註：			

臺東區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12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
	0		0
附註：			

臺東區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			513,082
1.123000-2 歲入實收數		513,082	
收入數	513,082		
收 項 總 計			513,082
二、付 項			
(一)本期支出			513,082
1.113000-6 歲入納庫數		513,082	
納庫數	513,082		
(二)本期結存			
付 項 總 計			513,082

臺東區農業改良場

歲入累計表

第 12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12 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
03	186	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000		0	0		0
					0	300,000		0	0	300,000	0
				0551190000-4 臺東區農業改良場	300,000	300,000		0	0		0
					0	300,000		0	0	300,000	0
				0551190100-9 行政規費收入	300,000	300,000		0	0		0
					0	300,000		0	0	300,000	0
				0551190101-1 審查費	300,000	300,000		0	0		0
					0	300,000		0	0	300,000	0
04	187	01	01	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
				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 12 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 12 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		513,082	0		513,082
					0	1,659,000		4,589,034	0	-2,930,034	4,589,034
			01	1151190000-9 臺東區農業改良場	1,659,000	1,659,000		513,082	0		513,082
					0	1,659,000		4,589,034	0	-2,930,034	4,589,034
				1151190900-0 雜項收入	1,659,000	1,659,000		513,082	0		513,082
					0	1,659,000		4,589,034	0	-2,930,034	4,589,034
			01	1151190901-2 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		2,725,085	0	-2,725,085	2,725,085
			02	1151190909-4 其他雜項收入	1,659,000	1,659,000		513,082	0		513,082
					0	1,659,000		1,863,949	0	-204,949	1,863,949
				合 計	1,959,000	1,959,000		513,082	0		513,082
					0	1,959,000		4,589,310	0	-2,630,310	4,589,310

臺東區農業改良場 歲入來源分析表

第12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12 月 31 日 止

科 目					年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書	備 註
款	項	目	節	代號及名稱		預 算 數	本 月	累 計	本 月	累 計	
02	175	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	6	0	6		
				0451190000-9 臺東區農業改良場	0	0	6	0	6		
				0451190300-2 賠償收入	0	0	6	0	6		
				0451190301-5 一般賠償收入	0	0	6	0	6		
03	186	01		0500000000-8 規費收入	300,000	0	0	0	0		
				0551190000-4 臺東區農業改良場	300,000	0	0	0	0		
				0551190100-9 行政規費收入	300,000	0	0	0	0		
				0551190101-1 審查費	300,000	0	0	0	0		
04	187	01		0700000000-9 財產收入	0	0	270	0	270		
				0751190000-5 臺東區農業改良場	0	0	270	0	270		
				0751190600-2 廢舊物資售價	0	0	270	0	270		
07	184	01		1100000000-2 其他收入	1,659,000	513,082	4,589,034	513,082	4,589,034		
				1151190000-9 臺東區農業改良場	1,659,000	513,082	4,589,034	513,082	4,589,034		
				1151190900-0 雜項收入	1,659,000	513,082	4,589,034	513,082	4,589,034		
				1151190901-2 收回以前年度歲出	0	0	2,725,085	0	2,725,085		
				1151190909-4 其他雜項收入	1,659,000	513,082	1,863,949	513,082	1,863,949		
				本 月 合 計	1,959,000	513,082	4,589,310	513,082	4,589,310		

臺東區農業改良場

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 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	2,075,084	221000-4 保管款	1,598,551
210300-6 可支庫款	225,842	221200-3 代收款	476,533
		222100-4 歲出分配數	146,692,543
		減 213000-9 經費支出	146,466,701
		淨額	225,842
合 計	2,300,926	合 計	2,300,926
附註： 211700-0 保管品	1,135,410	221600-1 應付保管品	1,135,410

臺東區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12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	2,075,084	221000-4 保管款 221200-3 代收款	1,598,551 476,533
合 計	2,075,084	合 計	2,075,084
附註： 211700-0 保管品	1,135,410	221600-1 應付保管品	1,135,410

臺東區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			13,787,088
1. 210100-7 專戶存款		5,869,204	
2. 210300-6 可支庫款		7,617,884	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			2,981,217
1. 212000-3 預計支用數		6,970,381	
收入數	6,970,381		
本機關經費預算部分	6,518,000		
統籌科目部分	452,381		
2. 221000-4 保管款		34,638	
收入數	49,638		
減：退還數	-15,000		
3. 221200-3 代收款		-4,023,802	
收入數	1,392,930		
減：退還數	-5,416,732		
收 項 總 計			16,768,305
二、付 項			
(一)本期支出			14,467,379
1. 213000-9 經費支出		14,992,853	
支付數	14,992,853		
本機關經費預算部分	14,540,472		
統籌科目部分	452,381		
2. 211400-6 暫付款		-525,474	
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			
支付數	1,366,542		
本年度部分	1,366,542		
減：收回或沖轉數	-1,892,016		
本年度部分	-1,892,016		
(二)本期結存			2,300,926
1. 210100-7 專戶存款		2,075,084	
2. 210300-6 可支庫款		225,842	
付 項 總 計			16,768,305

臺東區農業改良場

經費累計表

第12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12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

臺東區農業改良場

經費累計表

第12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12 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12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12 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	69,958,000	12,788,213	1,511,330	84,257,543
0103 法定編制人員待遇	0	33,178,468	0	0	33,178,468
010301 職員待遇	0	33,178,468	0	0	33,178,468
0104 約聘僱人員待遇	0	683,164	0	0	683,164
010402 約僱人員酬金	0	683,164	0	0	683,164
0105 技工及工友待遇	0	12,035,477	0	0	12,035,477
010501 技工及工友待遇	0	12,035,477	0	0	12,035,477
0111 獎金	0	11,010,961	0	0	11,010,961
011101 考績獎金	0	5,034,840	0	0	5,034,840
011102 特殊公勳獎賞	0	18,000	0	0	18,000
011110 年終工作獎金	0	5,958,121	0	0	5,958,121
0121 其他給與	0	1,264,275	0	1,511,330	2,775,605
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	795,330	795,330
012121 子女教育補助	0	0	0	716,000	716,000
012131 休假補助	0	1,264,275	0	0	1,264,275
0131 加班值班費	0	1,369,926	0	0	1,369,926
013101 超時加班費	0	2,862	0	0	2,862
013102 不休假加班費	0	1,367,064	0	0	1,367,064
0142 退休退職給付	0	0	12,788,213	0	12,788,213
014201 退休退職給付	0	0	12,788,213	0	12,788,213
0143 退休離職儲金	0	5,797,777	0	0	5,797,777
014302 公務人員提撥金	0	2,691,098	0	0	2,691,098
014305 約聘僱人員提撥金	0	71,221	0	0	71,221
014306 技工及工友提撥金	0	3,035,458	0	0	3,035,458
0151 保險	0	4,617,952	0	0	4,617,952
015101 健保保險補助	0	2,744,816	0	0	2,744,816
015102 公保保險補助	0	920,449	0	0	920,449
015103 勞保保險補助	0	952,687	0	0	952,687

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12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12 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
0200 業務費	43,187,746	8,036,000	0	0	51,223,746
0201 教育訓練費	22,118	25,750	0	0	47,868
020102 訓練費	22,118	25,750	0	0	47,868
0202 水電費	1,780,372	426,330	0	0	2,206,702
020201 水費	5,332	35,782	0	0	41,114
020202 電費	1,759,208	386,248	0	0	2,145,456
020299 其他動力費	15,832	4,300	0	0	20,132
0203 通訊費	518,173	420,966	0	0	939,139
020301 數據通訊費	260,582	187,249	0	0	447,831
020302 一般通訊費	257,591	233,717	0	0	491,308
0215 資訊服務費	762,126	448,600	0	0	1,210,726
021501 資訊操作維護費	762,126	448,600	0	0	1,210,726
0219 其他業務租金	1,131,122	19,000	0	0	1,150,122
021901 其他業務租金	1,131,122	19,000	0	0	1,150,122
0221 稅捐及規費	17,400	150,540	0	0	167,940
022101 稅捐	0	90,560	0	0	90,560
022102 規費	17,400	59,980	0	0	77,380
0231 保險費	6,000	71,523	0	0	77,523
023101 法定責任保險	0	12,125	0	0	12,125
023102 對業務活動保險	6,000	4,000	0	0	10,000
023103 對財產保險	0	55,398	0	0	55,398
0249 臨時人員酬金	424,408	0	0	0	424,408
024902 專業服務費	424,408	0	0	0	424,408
0250 按日按件計資酬金	146,704	27,200	0	0	173,904
025002 出席費	29,620	0	0	0	29,620
025003 講座鐘點費	77,600	27,200	0	0	104,800
025004 稿費	23,484	0	0	0	23,484
025007 演出費	16,000	0	0	0	16,000

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12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12 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
0262 國內組織會費	19,500	0	0	0	19,500
026201 國內組織會費	19,500	0	0	0	19,500
0271 物品	9,425,299	2,999,164	0	0	12,424,463
027101 消耗品	8,222,445	2,317,215	0	0	10,539,660
027102 非消耗品	1,097,379	288,253	0	0	1,385,632
027103 油料	105,475	393,696	0	0	499,171
0279 一般事務費	22,408,039	1,880,574	0	0	24,288,613
027901 一般事務費	22,408,039	1,880,574	0	0	24,288,613
0282 房屋建築養護費	2,239,803	441,664	0	0	2,681,467
028201 房屋建築養護費	2,239,803	441,664	0	0	2,681,467
0283 車輛及辦公器具養護費	183,436	239,028	0	0	422,464
028301 車輛及辦公器具養護費	183,436	239,028	0	0	422,464
0284 設施及機械設備養護費	1,465,067	504,985	0	0	1,970,052
028401 設施及機械設備養護費	1,465,067	504,985	0	0	1,970,052
0291 國內旅費	2,467,192	268,326	0	0	2,735,518
029101 國內旅費	2,467,192	268,326	0	0	2,735,518
0294 運費	170,987	760	0	0	171,747
029401 運費	170,987	760	0	0	171,747
0299 特別費	0	111,590	0	0	111,590
029901 特別費	0	111,590	0	0	111,590
0300* 設備及投資	5,805,254	4,316,158	0	0	10,121,412
0302* 房屋建築及設備費	311,000	2,304,842	0	0	2,615,842
030299* 其他房屋	311,000	2,304,842	0	0	2,615,842
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	3,425,805	850,000	0	0	4,275,805
030401* 機械設備費	3,425,805	850,000	0	0	4,275,805
0306* 資訊軟硬體設備費	1,406,620	575,316	0	0	1,981,936

臺東區農業改良場
經費累計表附表一用途別科目綜計表
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

第12號第 4頁之 1

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				
	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
030601* 硬體設備費	703,400	235,500	0	0	938,900
030606* 軟體購置費	703,220	339,816	0	0	1,043,036
0319* 雜項設備費	587,529	197,000	0	0	784,529
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	48,993,000	83,174,158	12,788,213	1,511,330	146,466,701

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 12 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	111,600	43,320	111,590	10	
2. 文康活動費	64,000	154,000	68,400	153,973	27	
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 12 月 31 日

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺東區農業改良場
經費類保管品明細表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

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		1,135,410	
			總計		1,135,410	

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第12號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			104 本年度部分			678,071	
			01 履約保證金			221,000	
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	11	20	100189 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「1041118-105年度園藝環境清潔委外」履約保證金(總102履027保059)至105/12/31止 14196700 保證責任台東縣鹿野原住民造林勞動合作社	24,000			
104	11	20	300119 轉帳傳票 收到中興保全(股)公司「(1041105)105年本場辦公場所非上班時間電子保全服務案」押標金轉履約保證金(總104履029.至105/12/31) 12148598 中興保全股份有限公司	30,000			
104	11	20	300121 轉帳傳票 收到大同(股)公司台東分公司「(1041028)105年度資訊維護服務委外採購案」押標金轉履約保證金(總103履028.至105/12/31) 93643366 大同股份有限公司台東分公司	20,000			
104	11	27	100195 收入傳票 收到力邦企業社「1041124-105年農業區域教學中心暨農業陳列館場地清潔委外」履約保證金(總108履030保063)至105/12/31止 37728361 力邦企業社	12,000			

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第12號 第 2頁

中華民國 104 年12 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	12	03	100201 收入傳票 收到光耀企業社「(1041124-1)105年農忙期田間試驗勞務採購一式」履約保證金(總109履031保064)至105/12/31止 37734589 光耀企業社	27,000			
104	12	14	100208 收入傳票 收到國興企業社「(1041208)105年臺東區農情月刊12期暨農業專訊季刊4期」履約保證金(總118履032保069)至105/12/31止 14191655 國興企業社	12,000			
104	12	14	100209 收入傳票 收到保證責任鹿野原住民造林勞動合作社「(1041209)105年斑鳩分場試驗勞務採購案一式」履約保證金(總120履033保070)至105/12/31止 14196700 保證責任台東縣鹿野原住民造林勞動合作社	24,000			
			02 保固金			327,400	
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			
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			

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第12號 第 3頁

中華民國 104 年12 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	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			
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			
104	11	27	300125 轉帳傳票 收到協全企業「1040915凱式氮分析儀壹台採購案」履約保證金轉保固金(總110.保01 3一年1041126-1051125) 89410344 協全企業有限公司	54,000			
104	12	03	300131 轉帳傳票 收到新安資訊「1041013-104年小型農場社群網絡行銷平台系統案」履約保證金轉保 固金(總116.保014一年1041204-1051203) 80495481 新安資訊股份有限公司	5,000			
104	12	23	300145 轉帳傳票 收到建霖土木包工業「1041105-1油漆粉刷工程一式」履約保證金轉保固金(總125.保 015一年1041221-1051220) 36651532 建霖土木包工業	20,000			
104	12	24	300146 轉帳傳票 收到立鑫土木包工業「1041109稻作試驗田區植草磚鋪設工程一式」履約保證金轉保 固金(總127.保016一年1041223-1051222) 28396995 立鑫土木包工業有限公司	6,000			
		05	離職儲金			79,320	
104	12	31	300156 轉帳傳票 收到104年約僱助理人員林俊源離職儲金及利息\$39,660元 V121541345 林俊源	39,660			

臺東區農業改良場
經費類保管款明細表

第12號 第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	12	31	300156 轉帳傳票 收到104年約僱助理人員胡銘孝離職儲金及利息\$39,660元 V121234578 胡銘孝	39,660			
			06 國庫保管款收入			50,351	
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			920,480	
			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			846,336	
			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			
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			619,950	

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第12號 第 5頁

中華民國 104 年12 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	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			
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			

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

第12號 第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

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

臺東區農業改良場 經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺東區農業改良場
經費類代收款明細表

第12號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	12	22	104 本年度部分			476,533	
			13 委託試驗費			279,000	
			1373 產學信豐農業技術(股)公司小粒徑種子脫粒機		279,000		
			137301 產學-信豐-小粒徑種子脫粒機-業務費		279,000		
104	12	22	100214 收入傳票 收到信豐農業技術股份有限公司「小粒徑種子脫粒機試驗」產學配合款#1051373(總126代066)	279,000			
			15 代辦經費			140,858	
			1543 MOST104-3111Y067C鳳梨釋迦採後處理與加工		140,858		
			154301 MOST104-3111Y067C鳳梨釋迦採後-業務費		124,247		
104	12	16	100212 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二期款#1543	124,247			
			154302 MOST104-3111Y067C鳳梨釋迦-國外旅費		16,607		
			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			
			22 其他			56,675	
			2201 其他		56,675		
			220101 其他		56,675		

臺東區農業改良場
經費類代收款明細表

第12號 第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	12	29	300151 轉帳傳票 收到防檢局撥入水稻主要病蟲害防疫體系之建立計畫約用助理人員賴明村104年終獎金	56,675		
			總計		476,533	

臺東區農業改良場
經費類應付保管品明細表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 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		1,135,410	
			01 銀行保證書		1,135,410	
104	08	18	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		
104	11	13	300117 轉帳傳票 收到旺閣企業有限公司105年度勞務派遣履約保證金連帶保證書至105.12.31 29026866 旺閣企業有限公司	570,000		
			總計		1,135,410	

臺東區農業改良場
本年度可支庫款計算表

第12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12 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	6,518,000	132,393,000	13,910,042	132,167,158	225,842	
5251191000-5 農作物改良	4,935,000	43,187,746	8,264,521	43,187,746	0	
5251191000-5 * 農作物改良	0	5,805,254	142,500	5,805,254	0	
5851190100-7 一般行政(國庫撥款)	1,591,000	78,858,000	5,453,671	78,858,000	0	
5851190100-7 * 一般行政(國庫撥款)	-8,000	4,317,000	49,350	4,316,158	842	
5851190100-7 一般行政(先繳後支)	0	225,000	0	0	225,000	
乙、統籌科目部分	452,381	14,299,543	452,381	14,299,543	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	452,381	12,788,213	452,381	12,788,213	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,511,330	0	1,511,330	0	
合 計	6,970,381	146,692,543	14,362,423	146,466,701	225,842	

臺東區農業改良場
經費流用情形表
中華民國 104 年度

全 1 頁 第 1 頁
單位:新臺幣元

科			
---	--	--	--