

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計月報

中華民國 108 年 03 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

	頁次
一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-7
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	8
四、平衡表.....	9
五、資本資產表.....	10
六、專戶存款明細表.....	11
七、零用金明細表.....	12
八、暫付款明細表.....	13-14
九、預付款明細表.....	15-16
十、存入保證金明細表.....	17-30
十一、應付代收款明細表.....	31-38
十二、資本資產變動表.....	39
十三、歲出用途別累計表.....	40-43
十四、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	44-45
十五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	46
十六、收入支出彙計表.....	47

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
03	141		01	0500000000-8 規費收入	600,000 0	600,000	0	0 0	0	0	
				0551160000-5 臺南區農業改良場	600,000 0	600,000	0	0 0	0	0	
				0551160100-0 行政規費收入	600,000 0	600,000	0	0 0	0	0	
				0551160101-2 審查費	600,000 0	600,000	0	0 0	0	0	
04	186		01	0700000000-9 財產收入	244,000 0	244,000	36,000	24,000 48,000	0	12,000	
				0751160000-6 臺南區農業改良場	244,000 0	244,000	36,000	24,000 48,000	0	12,000	
				0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	36,000	24,000 48,000	0	12,000	
				0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000	36,000	24,000 48,000	0	12,000	
				0751160600-3 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0	
07					1100000000-2 其他收入	3,793,000 0	3,793,000	577,000	314,581 594,795	0	17,795

係因中華電信提早支付4月份基地台房屋租金所致。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	182			1151160000-0 臺南區農業改良場	3,793,000	3,793,000	577,000	314,581	0	17,795
					0			594,795		
		01		1151160900-0 雜項收入	3,793,000	3,793,000	577,000	314,581	0	17,795
					0			594,795		
			01	1151160901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	24,931
					0			24,931		
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,793,000	3,793,000	577,000	314,581	0	-7,136
					0			569,864		
				合計	4,637,000	4,637,000	613,000	338,581	0	29,795
					0			642,795		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
18				0051000000-7 農業委員會主管	258,302,000	0	258,302,000	16,585,861	7,141,462
					0	0		64,612,538	204,177
					0	0		0	
				0051160000-8 臺南區農業改良場	258,302,000	0	258,302,000	16,585,861	7,141,462
					0	0		64,612,538	204,177
					0	0		0	
				5251161000-6 農作物改良	92,394,000	0	92,394,000	6,345,887	1,826,018
					0	0		11,526,982	107,977
					0	0		0	
				01 人事費	2,026,000	0	2,026,000	158,169	62,683
					0	0		303,317	0
					0	0		0	
				02 業務費	90,368,000	0	90,368,000	6,187,718	1,763,335
					0	0		11,223,665	107,977
					0	0		0	
				5251161000-6* 農作物改良	9,994,000	0	9,994,000	30,600	4,600
					0	0		44,400	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	9,994,000	0	9,994,000	30,600	4,600
					0	0		44,400	0
					0	0		0	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)			
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)				
		02		5851160100-8 一般行政	137,923,000	0	137,923,000	56,369,000	9,599,516	3,975,821	主要係有 部分業務 費已請購 尚待辦理 核。		
				0	0		52,393,179	0					
				0	0		0						
				01 人事費	128,359,000	0	128,359,000	54,081,000	8,865,161	3,603,964			
				0	0		50,477,036	0					
				0	0		0						
				02 業務費	9,204,000	0	9,204,000	2,168,000	734,355	365,857			
				0	0		1,802,143	0					
				0	0		0						
				04 獎補助費	360,000	0	360,000	120,000	0	6,000			
				0	0		114,000	0					
				0	0		0						
				5851160100-8* 一般行政	5,638,000	0	5,638,000	0	0	0			
				0	0		0	0					
				0	0		0						
				03 設備及投資	5,638,000	0	5,638,000	0	0	0			
				0	0		0	0					
				0	0		0						
				03		5851160200-2 農業試驗發展	9,517,000	0	9,517,000	1,983,000		609,858	1,335,023
							0	0		647,977		96,200	
							0	0		0			

主要係有
部分業務
費已請購
尚待辦理
核。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		(預付款)
				02 業務費	8,779,000	0	8,779,000	1,983,000	609,858	1,335,023	
					0	0			647,977	96,200	
					0	0			0		
				04 獎補助費	738,000	0	738,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5851160200-2* 農業試驗發展	2,316,000	0	2,316,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	316,000	0	316,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5851169000-2 一般建築及設備	420,000	0	420,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5851169011-9* 交通及運輸設備	420,000	0	420,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			05	03 設備及投資	420,000	0	420,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				5851169800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	0
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	0
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	533,275	0	533,275	533,275	533,275	533,275	0
				0	0		533,275	533,275			
				0	0		0	0			
05				01 人事費	533,275	0	533,275	533,275	533,275	533,275	0
				0	0		533,275	533,275	0		
				0	0		0	0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,627,110	0	7,627,110	7,627,110	2,168,185	2,168,185	0
				0	0		7,627,110	7,627,110	0		
				0	0		0	0			
				01 人事費	7,627,110	0	7,627,110	7,627,110	2,168,185	2,168,185	0
				0	0		7,627,110	7,627,110	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		備註 (預付款)
				合計	266,462,385	0	266,462,385	79,914,385	19,287,321	7,141,462	
					0	0			72,772,923	204,177	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	18				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						1,602,193	0	0	0	0	1,602,193	0
		16			0051160000-8 臺南區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
						1,602,193	0	0	0	0	1,602,193	0
			01		5251161000-6 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0
						139,193	0	0	0	0	139,193	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						139,193	0	0	0	0	139,193	0
			01		5251161000-6* 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0
						1,463,000	0	0	0	0	1,463,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						1,463,000	0	0	0	0	1,463,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,602,193	0	0	0	0	1,602,193	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,602,193	0	0	0	0	1,602,193	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場
平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,287,396	2 負債	11,518,219
11 流動資產	12,287,396	21 流動負債	11,518,219
110103 專戶存款	11,200,958	211201 存入保證金	2,832,692
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	8,685,527
110701 暫付款	317,261	3 淨資產	769,177
110901 預付款	204,177	31 資產負債淨額	769,177
		310101 資產負債淨額	769,177
合 計	12,287,396	合 計	12,287,396

附註:

保管品 1,352,140

行政院農業委員會臺南區農業改良場

資本資產表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	848,672,580	資本資產總額	850,710,991
土地	170,377,783	資本資產總額	850,710,991
土地改良物	10,476,587		
房屋建築及設備	586,252,045		
機械及設備	64,473,500		
交通及運輸設備	3,506,551		
雜項設備	12,794,065		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	2,038,411		
無形資產	2,038,411		
合 計	850,710,991	合 計	850,710,991
備註:			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

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		11,200,958	
			本年度部分		11,200,958	
			02 保管金戶	4,446,268		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	6,754,690		
			總 計		11,200,958	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

零用金明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

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		565,000	
			本年度部分		565,000	
			108 一百零八年度		565,000	
			5251161000-6 農作物改良	240,000		
			5851160100-8 一般行政	325,000		
			總 計		565,000	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

暫付款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

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		317,261	
			本年度部分		317,261	
			108 一百零八年度		317,261	
			01 預付各項非預算類費用	317,261		
108	02	12	500109 付款憑單 付電話錄音答錄機 1502-108 108年度臺南區實耕者從農工作認定作業計畫	25,000		
108	03	13	500236 付款憑單 付張嵐雁赴美國留學108年1月1日至6月30日生活補助費 1507-108 行政院農業委員會108年度農業菁英培訓計畫「以熱處理提昇熱帶水果低溫貯運性之研究」	228,273		
108	03	26	500299 付款憑單 付108年協助處理實耕者從農認定作業勞務承攬第一次付款 1502-108 108年度臺南區實耕者從農工作認定作業計畫	36,645		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

暫付款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	03	27	500312 付款憑單 付108年02月份胡麗雀薪資 1514-108 防檢局108年度「強化植物有害生物防範措施」計畫	23,100		
108	03	28	500323 付款憑單 付108年2月份胡麗雀勞保費等(雇主負擔部分) 1514-108 防檢局108年度「強化植物有害生物防範措施」計畫	4,243		
			總 計		317,261	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

預付款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

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		204,177	
			本年度部分		204,177	
			108 一百零八年度		204,177	
			5251161000-6 農作物改良	107,977		
108	01	24	500059 付款憑單 預付APSA亞太種子協會2019年年費 1003 台南區農業改良場201專戶	10,777		
108	03	19	500263 付款憑單 預付番茄抗病品種選育之篩選試驗 72001534 亞洲蔬菜研究發展中心	97,200		
			5851160200-2 農業試驗發展	96,200		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

預付款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	03	15	500254 付款憑單 預付大豆樣品成分分析費 46804311 財團法人食品工業發展研究所 總 計	96,200	204,177	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

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		2,832,692	
			本年度部分		571,902	
			108 一百零八年度		571,902	
			01 履約保證金	480,380		
108	01	24	100014 收入傳票 收雄大電梯有限公司(108TN009-108年度電梯一般保養事務)履約保證金108.02.01-108.12.31	6,000		
108	01	30	7643 雄大電梯有限公司(108TN009-108年度電梯一般保養事務)履約保證金108.02.01-108.12.31 100018 收入傳票 收貝爾克斯生技股份有限公司108年度「建立蕁麻科藥用植物(JM-2018)高效繁殖技術及穩定生產栽培制度」計畫技術授權之保證金	200,000		
108	01	31	7644 貝爾克斯生技股份有限公司108年度「建立蕁麻科藥用植物(JM-2018)高效繁殖技術及穩定生產栽培制度」計畫技術授權之保證金 100021 收入傳票 收高山園藝景觀工程行(108TN011改良課-履帶式果園高空作業機)履約保證金108.01.31-108.03.16	10,800		
			7646 高山園藝景觀工程行(108TN011改良課-履帶式果園高空作業機)履約保證金108.01.31-108.03.16			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	03	08	100052 收入傳票 收川佳仕業機械有限公司(108TN016環境課-竹子粉碎造粒系統)履約保證金108.03.07-108.06.04	18,900		
108	03	14	7647 川佳仕業機械有限公司(108TN016環境課-竹子粉碎造粒系統)履約保證金108.03.07-108.06.04 100059 收入傳票 收高唯企業股份有限公司(108TN013嘉義分場-農用搬運車)履約保證金108.03.14-108.04.12	8,500		
108	03	14	7648 高唯企業股份有限公司(108TN013嘉義分場-農用搬運車)履約保證金108.03.14-108.04.12 100060 收入傳票 收忠農號(108TN017義竹工作站-四行式蔬菜移植機及有機質肥料施肥機)履約保證金108.03.13-108.05.12	24,000		
108	03	14	7649 忠農號(108TN017義竹工作站-四行式蔬菜移植機及有機質肥料施肥機)履約保證金108.03.13-108.05.12 100061 收入傳票 收台灣儀器行股份有限公司高雄分公司(108TN018環境課-解剖顯微鏡)履約保證金108.03.14-108.06.11	12,000		
108	03	14	7650 台灣儀器行股份有限公司高雄分公司(108TN018環境課-解剖顯微鏡)履約保證金108.03.14-108.06.11 100062 收入傳票 收萊富生命科技股份有限公司(108TN019環境課-即時聚合酶鏈鎖反應分析儀)履約保證金108.03.13-108.05.12	32,700		
108	03	15	7651 萊富生命科技股份有限公司(108TN019環境課-即時聚合酶鏈鎖反應分析儀)履約保證金108.03.13-108.05.12 100064 收入傳票 收郡野實業有限公司(108TN012改良課-乘坐式割草機)履約保證金108.03.16-108.04.29	10,500		
108	03	19	7652 郡野實業有限公司(108TN012改良課-乘坐式割草機)履約保證金108.03.16-108.04.29 100066 收入傳票 收三美玻璃儀器行(108TN027改良課-熱風乾燥機)履約保證金108.03.19-108.04.17	6,000		
			7653 三美玻璃儀器行(108TN027改良課-熱風乾燥機)履約保證金108.03.19-108.04.17			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	20	100069 收入傳票 收府城國際租賃有限公司(108TN020-推廣課-108年度實際耕作者從事農業生產工作認定作業租用車輛)履約保證金108.03.20-108.12.31	16,000		
			7654 府城國際租賃有限公司(108TN020-推廣課-108年度實際耕作者從事農業生產工作認定作業租用車輛)履約保證金108.03.20-108.12.31			
108	03	20	100070 收入傳票 收極臻企業有限公司(108TN021推廣課-辦理活動之活動帳篷租用)履約保證金108.03.20-108.12.31	4,500		
			7655 極臻企業有限公司(108TN021推廣課-辦理活動之活動帳篷租用)履約保證金108.03.20-108.12.31			
108	03	25	100073 收入傳票 收頤樺科技股份有限公司(108TN024環境課-超純水製造機)履約保證金108.03.23-108.06.20	9,900		
			7656 頤樺科技股份有限公司(108TN024環境課-超純水製造機)履約保證金108.03.23-108.06.20			
108	03	25	100074 收入傳票 收科協儀器股份有限公司(108TN025環境課-環境資料收集器)履約保證金108.03.23-108.05.21	9,000		
			7657 科協儀器股份有限公司(108TN025環境課-環境資料收集器)履約保證金108.03.23-108.05.21			
108	03	26	100076 收入傳票 收科協儀器股份有限公司(108TN022義竹工作站-無線傳輸氣象站(雲端版及無雲端版)履約保證金108.03.23-108.05.21	28,600		
			7658 科協儀器股份有限公司(108TN022義竹工作站-無線傳輸氣象站(雲端版及無雲端版)履約保證金108.03.23-108.05.21			
108	03	28	100082 收入傳票 收恆茂有限公司(108TN015環境課-離子層析儀)履約保證金108.03.28-108.06.25	54,000		
			7659 恆茂有限公司(108TN015環境課-離子層析儀)履約保證金108.03.28-108.06.25			
108	03	28	100083 收入傳票 收欣欣化學有限公司(108TN033-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金108.03.28-108.12.31	18,000		
			7660 欣欣化學有限公司(108TN033-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金108.03.28-108.12.31			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	03	28	100084 收入傳票 收未碩農業科技有限公司(108TN026環境課-沼液滴灌系統設備)履約保證金108.03.28-108.05.11 7661 未碩農業科技有限公司(108TN026環境課-沼液滴灌系統設備)履約保證金108.03.28-108.05.11 02 保固金	10,980	79,100	
108	01	16	300016 轉帳傳票 偉瓚營造廠(107TN052秘書室-畜水池維修)履約保證金轉保固金108.01.08-109.01.07 8527 偉瓚營造廠(107TN052秘書室-畜水池維修)保固金108.01.08-109.01.07	11,000		
108	01	25	300018 轉帳傳票 柏銳企業有限公司(107TN043改良課-近紅外線穀類分析儀)履約保證金轉保固金108.01.24-109.01.23 8528 柏銳企業有限公司(107TN043改良課-近紅外線穀類分析儀)保固金108.01.24-109.01.23 04 押標金	68,100	12,422	
108	03	29	100085 收入傳票 收富成展覽有限公司(108TN021推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)押標金 5047 富成展覽有限公司(108TN021推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)押標金	7,277		
108	03	29	100086 收入傳票 收樂福活動行銷顧問有限公司(108TN021推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)押標金 5048 樂福活動行銷顧問有限公司(108TN021推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)押標金	5,145		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		2,260,790	
			103 一百零三年度		105,000	
			02 保固金	105,000		
104	01	01	300076 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-鴻億土木包工業(案號:103TN036))履約保證金轉保固金 8361 鴻億土木包工業保固金103.09.06-108.09.05	105,000		
			104 一百零四年度		10,500	
			02 保固金	10,500		
104	06	02	300207 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-智勤企業有限公司(案號:104TN021)履約保證金轉保固金104.05.29-108.05.28 8378 智勤企業有限公司(案號:104TN021)保固金104.05.29-108.05.28	10,500		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			105 一百零五年度			118,806	
			02 保固金		118,806		
105	01	19	300018 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-遠鴻土木包工業(市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍東棟臨時鋼棚架工程)(案號:104TN054)履約保證金轉保固金	40,000			
105	06	22	8413 遠鴻土木包工業(市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍東棟臨時鋼棚架 300227 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-瑞璋土木包工業(105TN018場區柏油路面整修)履約保證金轉保固金	24,780			
105	12	01	8431 瑞璋土木包工業(105TN018秘書室-場區柏油路面整修)保固金105.06.03-108.06.02 300505 轉帳傳票 尚慶工程行(105TN046秘書室-本場建物、停車棚暨圍籬油漆工程)履約保證金轉保固金105.11.30-108.11.29 8451 尚慶工程行(105TN046秘書室-本場建物、停車棚暨圍籬油漆工程)保固金105.11.30-108.11.29	54,026			
			106 一百零六年度			156,369	
			01 履約保證金		24,000		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	08	100261 收入傳票 收上博國際圖書有限公司(107TN002推廣課-107年外文期刊乙批)履約保證金107.01.01-108.03.31 7578 上博國際圖書有限公司(107TN002推廣課-107年外文期刊乙批)履約保證金107.01.01-108.03.31 02 保固金 300125 轉帳傳票 馥斌有限公司(106TN030推廣課-專業級4K高畫質手持式數位攝錄影機)履約保證金轉保固金106.04.25-108.04.24 8463 馥斌有限公司(106TN030推廣課-專業級4K高畫質手持式數位攝錄影機)保固金106.04.25-108.04.24 300154 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(106TN017朴子分場-農地搬運車)履約保證金轉保固金106.05.18-108.05.17 8465 高唯企業股份有限公司(106TN017朴子分場-農地搬運車)保固金106.05.18-108.05.17 300155 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)履約保證金轉保固金106.05.18-110.05.17 8466 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)保固金106.05.18-110.05.17 300393 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(106TN040改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室)履約保證金轉保固金106.10.18-108.10.17 8480 花王農業器具有限公司(106TN040改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室)保固金106.10.18-108.10.17 300395 轉帳傳票 常榮機械股份有限公司(106TN042改良課-小型履帶式挖土機)履約保證金轉保固金106.10.07-108.10.06 8482 常榮機械股份有限公司(106TN042改良課-小型履帶式挖土機)保固金106.10.07-108.10.06	24,000	132,369	
106	04	26		3,540		
106	05	19		13,800		
106	05	19		12,300		
106	10	24		46,500		
106	10	24		28,500		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	29	300455 轉帳傳票 富新電器有限公司(106TN051雲林分場-分離式冷氣)履約保證金轉保固金106.11.28-10.11.27	8,229		
			8487 富新電器有限公司(106TN051雲林分場-分離式冷氣)保固金106.11.28-110.11.27			
106	12	27	300506 轉帳傳票 佳南農業科技有限公司(106TN052改良課-溫網室維修)履約保證金轉保固金106.12.26-108.12.26	19,500		
			8491 佳南農業科技有限公司(106TN052改良課-溫網室維修)保固金106.12.26-108.12.26			
			107 一百零七年度		1,870,115	
			01 履約保證金	1,239,070		
107	10	25	100281 收入傳票 收岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)履約保證金107.10.24-108.01.10	43,230		
			7621 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)履約保證金107.10.24-108.01.10			
107	11	29	100323 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(108TN003秘書室-108年度公文線上簽核系統維護)履約保證金108.01.01-108.12.31	9,000		
			7632 嘉誠資訊股份有限公司(108TN003秘書室-108年度公文線上簽核系統維護)履約保證金108.01.01-108.12.31			
107	12	19	100345 收入傳票 收農世股份有限公司(案號:108TN002推廣課-印製108年農業推廣刊物)履約保證金108.01.01-109.02.28	33,090		
			7636 農世股份有限公司(案號:108TN002推廣課-印製108年農業推廣刊物)履約保證金108.01.01-109.02.28			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	12	19	100346 收入傳票 收仲興企業有限公司(108TN005推廣課-108年外文期刊乙批)履約保證金108.01.01-109.03.31	22,800		
107	12	19	7637 仲興企業有限公司(108TN005推廣課-108年外文期刊乙批)履約保證金108.01.01-109.03.31 100348 收入傳票 收台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司(108TN001秘書室-108年度勞動派遣工作)履約保證金108.01.01-108.12.31	1,000,000		
107	12	19	7638 台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司(108TN001秘書室-108年度勞動派遣工作)履約保證金108.01.01-108.12.31 100349 收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(案號:108TN006秘書室-本場及各分場站108年保全服務乙式)履約保證金108.01.01-108.12.31	20,000		
108	01	02	7639 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:108TN006秘書室-本場及各分場站108年保全服務乙式)履約保證金108.01.01-108.12.31 100360 收入傳票 收台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司(108TN004秘書室-108年度環境維護承攬)履約保證金108.01.01-108.12.31	100,000		
108	01	02	7640 台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司(108TN004秘書室-108年度環境維護承攬)履約保證金108.01.01-108.12.31 100361 收入傳票 收葳僑資訊股份有限公司(案號:108TN007推廣課-108年內部資訊系統維護服務)履約保證金108.01.01-108.12.31	10,950		
			7641 葳僑資訊股份有限公司(案號:108TN007推廣課-108年內部資訊系統維護服務)履約保證金108.01.01-108.12.31			
			02 保固金		631,045	
107	01	17	300019 轉帳傳票 創建營造有限公司(106TN053秘書室-場區柏油路面修繕工程)履約保證金轉 保固金107.01.10-112.01.09	16,710		
			8493 創建營造有限公司(106TN053秘書室-場區柏油路面修繕工程)保固金107.01.10-112.01.09			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	04	11	300114 轉帳傳票 宣業企業社(案號:107TN009義竹工作站-雙行式蔬菜移植機壹臺)履約保證金轉保固金 107.04.04-108.04.03	13,050		
107	04	24	8494 宣業企業社(案號:107TN009義竹工作站-雙行式蔬菜移植機壹臺)保固金107.04.04-108.04.03 300129 轉帳傳票 郡野實業有限公司(107TN014改良課-四輪傳動乘坐式割草機)履約保證金轉保固金107.04.03-109.04.02	10,500		
107	04	25	8495 郡野實業有限公司(107TN014改良課-四輪傳動乘坐式割草機)保固金107.04.03-109.04.02 300132 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(案號:107TN010義竹工作站-植冠分析儀壹臺)履約保證金轉保固金107.04.21-108.04.20	13,500		
107	05	01	8496 科協儀器股份有限公司(案號:107TN010義竹工作站-植冠分析儀壹臺)保固金107.04.21-108.04.20 300140 轉帳傳票 勝譽興業有限公司(107TN028環境課-乘坐式履帶搬運車)履約保證金轉保固金107.04.26-108.04.25	9,000		
107	05	09	8497 勝譽興業有限公司(107TN028環境課-乘坐式履帶搬運車)保固金107.04.26-108.04.25 300157 轉帳傳票 美嘉儀器股份有限公司(107TN016環境課-複消色差解剖顯微鏡壹臺)保固金 107.04.24-108.04.23	6,000		
107	05	09	8498 美嘉儀器股份有限公司(107TN016環境課-複消色差解剖顯微鏡壹臺)保固金107.04.24-108.04.23 300158 轉帳傳票 全華精密股份有限公司高雄分公司(107TN020改良課-攜帶式色差儀)履約保證金轉保固金 107.05.05-108.05.04	10,000		
107	05	09	8499 全華精密股份有限公司高雄分公司(107TN020改良課-攜帶式色差儀)保固金107.05.05-108.05.04 300159 轉帳傳票 新記股份有限公司(107TN026推廣課-單槍投影機及投影布幕)履約保證金轉保固金107.05.05-109.05.04	11,500		
			8500 新記股份有限公司(107TN026推廣課-單槍投影機及投影布幕)保固金107.05.05-109.05.04			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	09	300160 轉帳傳票 未碩農業科技有限公司(107TN027環境課-沼液滴灌系統設備)履約保證金轉保固金107.05.05-108.05.04	8,910		
107	06	07	8501 未碩農業科技有限公司(107TN027環境課-沼液滴灌系統設備)保固金107.05.05-108.05.04 300187 轉帳傳票 頤樺科技股份有限公司(案號:107TN022環境課-大型低溫(恆溫)迴轉式振盪培養箱)履約保證金轉保固金107.06.05-108.06.04	7,200		
107	06	12	8502 頤樺科技股份有限公司(案號:107TN022環境課-大型低溫(恆溫)迴轉式振盪培養箱)保固金107.06.05-108.06.04 300194 轉帳傳票 美嘉儀器股份有限公司(107TN011義竹工作站-顯微鏡螢光系統)履約保證金轉保固金107.06.01-108.05.31	12,450		
107	06	19	8503 美嘉儀器股份有限公司(107TN011義竹工作站-顯微鏡螢光系統)保固金107.06.01-108.05.31 300200 轉帳傳票 成鴻儀器行(107TN015環境課-植物生長箱)履約保證金轉保固金107.06.16-108.06.15	16,500		
107	06	26	8504 成鴻儀器行(107TN015環境課-植物生長箱)保固金107.06.16-108.06.15 300216 轉帳傳票 動控科技有限公司(107TN031環境課-多軸式農業植保機)履約保證金轉保固金107.06.23-108.06.22	19,000		
107	06	26	8505 動控科技有限公司(107TN031環境課-多軸式農業植保機)保固金107.06.23-108.06.22 300217 轉帳傳票 明星生物科技有限公司(107TN029改良課-蘭花自動澆水機)履約保證金轉保固金107.06.23-108.06.22	9,900		
107	06	29	8506 明星生物科技有限公司(107TN029改良課-蘭花自動澆水機)保固金107.06.23-108.06.22 300225 轉帳傳票 退還富國農機資材(107TN032環境課-附掛式大蒜播種機)履約保證金轉保固金107.06.27-108.06.26	7,965		
			8507 富國農機資材(107TN032環境課-附掛式大蒜播種機)保固金107.06.27-108.06.26			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	07	18	300253 轉帳傳票 日順儀器有限公司(107TN030環境課-走入式生長箱)履約保證金轉保固金107.07.17-108.07.16	59,400		
107	08	13	8508 日順儀器有限公司(107TN030環境課-走入式生長箱)保固金107.07.17-108.07.16 300290 轉帳傳票 銑曄實業社(107TN036環境課-批次式果類削皮商品機)履約保證金轉保固金107.08.10-108.08.09	19,500		
107	08	15	8509 銑曄實業社(107TN036環境課-批次式果類削皮商品機)保固金107.08.10-108.08.09 300301 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(107TN013義竹工作站-蘆筍育種溫室異地重建)履約保證金轉保固金107.08.14-109.08.13	82,000		
107	09	10	8510 花王農業器具有限公司(107TN013義竹工作站-蘆筍育種溫室異地重建)保固金107.08.14-109.08.13 300359 轉帳傳票 東奕土木包工業(107TN033場區柏油路面改善工程)履約保證金轉保固金107.08.09-112.08.08	30,000		
107	11	09	8511 東奕土木包工業(107TN033場區柏油路面改善工程)保固金107.08.09-112.08.08 300464 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(107TN037環境課-自走式胡麻脫粒機)履約保證金轉保固金107.11.06-108.11.05	8,400		
107	12	19	8512 雲菱農機股份有限公司(107TN037環境課-自走式胡麻脫粒機)保固金107.11.06-108.11.05 300530 轉帳傳票 上舜貿易股份有限公司(107TN045義竹工作站-蘆筍選別機)履約保證金轉保固金107.12.19-108.12.18	18,000		
107	12	25	8513 上舜貿易股份有限公司(107TN045義竹工作站-蘆筍選別機)保固金107.12.19-108.12.18 300545 轉帳傳票 傑太光能有限公司(107TN046秘書室-綠能照明設備一式)履約保證金轉保固金107.12.22-109.12.21	7,500		
			8514 傑太光能有限公司(107TN046秘書室-綠能照明設備一式)保固金107.12.22-109.12.21			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	25	300546 轉帳傳票 尚礫工業有限公司(107TN047改良課-榨油機)履約保證金轉保固金107.12.22-108.12.21	10,050		
			8515 尚礫工業有限公司(107TN047改良課-榨油機)保固金107.12.22-108.12.21			
107	12	25	300547 轉帳傳票 新康興防水有限公司(107TN048 -環境大樓3樓防漏工程)履約保證金轉保固金107.12.22-108.12.21	11,000		
			8516 新康興防水有限公司(107TN048 -環境大樓3樓防漏工程)保固金107.12.22-108.12.21			
107	12	25	300548 轉帳傳票 群立科技股份有限公司(107TN049-環境課-Pix4D mapper Pro商業使用版)履約保證金轉保固金107.12.22-108.12.21	10,800		
			8517 群立科技股份有限公司(107TN049-環境課-Pix4D mapper Pro商業使用版)保固金107.12.22-108.12.21			
108	01	02	300565 轉帳傳票 金瑛發機械工業股份有限公司(107TN042改良課-微波乾燥設備)履約保證金轉保固金107.12.22-108.12.21	20,880		
			8518 金瑛發機械工業股份有限公司(107TN042改良課-微波乾燥設備)保固金107.12.22-108.12.21			
108	01	02	300566 轉帳傳票 新迪工業有限公司(107TN044改良課-膨化設備)履約保證金轉保固金107.12.25-108.12.24	25,950		
			8519 新迪工業有限公司(107TN044改良課-膨化設備)保固金107.12.25-108.12.24			
108	01	02	300567 轉帳傳票 晟豐農業機械有限公司(107TN039環境課-熱風循環乾燥機)履約保證金轉保固金107.12.28-108.12.27	10,500		
			8520 晟豐農業機械有限公司(107TN039環境課-熱風循環乾燥機)保固金107.12.28-108.12.27			
108	01	02	300568 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(107TN050改良課-農產打樣中心場域及加值設備建置之二)履約保證金轉保固金107.12.27-108.12.26	12,540		
			8521 三雄科技股份有限公司(107TN050改良課-農產打樣中心場域及加值設備建置之二)保固金107.12.27-108.12.26			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	02	300569 轉帳傳票 星星貿易有限公司(107TN040改良課-乾燥設備)履約保證金轉保固金107.12.27-108.12.26	25,920		
			8522 星星貿易有限公司(107TN040改良課-乾燥設備)保固金107.12.27-108.12.26			
108	01	07	300574 轉帳傳票 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)冷氣機履約保證金轉保固金107.11.24-109.11.23	3,540		
			8523 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)控溫實驗場域之冷氣機-保固金107.11.24-109.11.23			
108	01	07	300575 轉帳傳票 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟農產打樣中心裝修工程)環境恆溫恆濕調溫系統履約保證金轉保固金107.12.27-109.12.26	6,000		
			8524 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)環境恆溫恆濕調溫系統-保固金107.12.27-109.12.26			
108	01	14	300595 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(107TN038改良課-農產品質檢測儀器及加值設備壹式)履約保證金轉保固金107.12.22-108.12.21	69,000		
			8525 科協儀器股份有限公司(107TN038改良課-農產品質檢測儀器及加值設備壹式)保固金107.12.22-108.12.21			
108	01	15	300596 轉帳傳票 雅光綠能科技有限公司(107TN051秘書室-107年度室內照明改善採購案)履約保證金轉保固金108.01.12-113.01.11	27,880		
			8526 雅光綠能科技有限公司(107TN051秘書室-107年度室內照明改善採購案)保固金 108.01.12-113.01.11			
			總 計		2,832,692	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

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		8,685,527	
			本年度部分		5,295,884	
			108 一百零八年度		5,295,884	
			01 勞退基金	6,876		
108	03	04	100048 收入傳票 收108年3月份周書立及邱彥兩勞保費等 勞退基金	4,698		
108	03	04	100049 收入傳票 收108年3月份葉振宇勞保費等 勞退基金	2,178		
			04 勞保	41,359		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	04	100047 收入傳票 收108年03月份公保費等 勞保	38,837		
108	03	04	100048 收入傳票 收108年3月份周書立及邱彥雨勞保費等 勞保	1,723		
108	03	04	100049 收入傳票 收108年3月份葉振宇勞保費等 勞保	799		
		05	公保		968	
108	03	12	100054 收入傳票 收蔡孟旅108年4月份公保費 公保	968		
		06	健保		152,554	
108	01	03	100002 收入傳票 收108年元月份周書立等3人勞保等 健保	591		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	02	01	100022 收入傳票 收108年02月份公保費等 健保	8,383		
108	02	14	100030 收入傳票 收補發謝禮臣108年1/31-2/28日薪資公保費等 健保	1,558		
108	03	04	100047 收入傳票 收108年03月份公保費等 健保	140,382		
108	03	04	100048 收入傳票 收108年3月份周書立及邱彥兩勞保費等 健保	1,102		
108	03	04	100049 收入傳票 收108年3月份葉振宇勞保費等 健保	511		
108	03	13	100056 收入傳票 收108年02月份約用人員勞保費等 健保	27		
			15 代辦經費		5,005,389	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	16	100005 收入傳票 收行政院農業委員會「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」-(早作栽培試驗與推廣)(107年11月份)經費 1616-107 行政院農業委員會107年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	1,600,000		
108	02	14	100028 收入傳票 收農糧署108年農產業保險試辦計畫經費 1504-108 農糧署108年農產業保險試辦計畫	20,000		
108	02	14	100029 收入傳票 收防檢局108年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫經費 1505-108 防檢局108年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫	618,497		
108	02	18	100033 收入傳票 收農糧署108年度「加強契作硬質玉米籽實及田間基改檢測」計畫經費 1506-108 農糧署108年度「加強契作硬質玉米籽實及田間基改檢測」計畫	350,000		
108	02	18	100034 收入傳票 收行政院農業委員會108年度農業菁英培訓計畫「以熱處理提昇熱帶水果低溫貯運性之研究」經費 1507-108 行政院農業委員會108年度農業菁英培訓計畫「以熱處理提昇熱帶水果低溫貯運性之研究」	878,892		
108	02	20	100035 收入傳票 收防檢局108年度「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫第一期經費 1508-108 防檢局108年度「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫	18,000		
108	02	22	100040 收入傳票 收防檢局108年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫第一期經費 1509-108 防檢局108年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫	255,000		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	04	100046 收入傳票 收農糧署108年度「辦理農業天然災害救助」計畫 1510-108 農糧署108年度「辦理農業天然災害救助」計畫	110,000		
108	03	18	100065 收入傳票 收行政院農業委員會108年度「深化臺印尼農業綜合示範區合作交流及技術支援-農民組織」計畫 1511-108 行政院農業委員會108年度「深化臺印尼農業綜合示範區合作交流及技術支援-農民組織」計畫	300,000		
108	03	26	100077 收入傳票 收郡野實業有限公司「開發電動履帶式平地果園高空作業車」計畫產學合作經費配合款 1512-108 郡野實業有限公司「開發電動履帶式平地果園高空作業車」計畫產學合作經費配合款	130,000		
108	03	27	100079 收入傳票 收行政院農業委員會108年度農業菁英培訓計畫「外銷切花採後生理與保鮮技術之研究」經費 1513-108 行政院農業委員會108年度農業菁英培訓計畫「外銷切花採後生理與保鮮技術之研究」經費	725,000		
		22	其他		88,738	
108	01	16	100004 收入傳票 收臺南市政府農業局「水稻品種臺南16號稻種繁殖技術」技術移轉非專屬授權之授權金195,000元，授權金營業稅9,750元 其他	1,490		
108	01	21	100010 收入傳票 收農泰種子有限公司不結球白菜「臺南四號」品種非專屬授權金100,000元，授權金營業稅5,000元 其他	40,764		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	02	22	100038 收入傳票 收臺南市蘭藝協會參加2019臺南市蘭藝協會春節蘭展競賽獎金700元 其他	5		
108	03	13	100055 收入傳票 收勞動部勞動力發展署雲嘉南分署108年02月份曾有嘉等2人臨時工作津貼18,600元及 曾有嘉108年01月份機關負擔勞健保費2,135元 其他	2,135		
108	03	13	100057 收入傳票 收雲林縣北港鎮雜糧產銷班第七班「大豆(黑豆)臺南11號」品種非專屬授權金40,000 元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
108	03	22	100071 收入傳票 收台灣蘭花產銷發展協會2019臺灣國際蘭展獎金 其他	2,038		
108	03	26	100075 收入傳票 收108年2-3月份行動電話基地台分攤電費 其他	6,000		
108	03	28	100081 收入傳票 收蕭宏真「水稻品種臺南14號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金20,000元，授權金 營業稅1,000元 其他	20,000		
			以前年度部分		3,389,643	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		3,389,643	
			15 代辦經費	3,324,421		
107	06	19	100158 收入傳票 收行政院農業委員會「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」-(園藝作物節水節肥灌溉系統) 107年4月至6月經費(第二季撥款) 1616-107 行政院農業委員會107年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	1,046,268		
107	08	13	100217 收入傳票 收行政院農業委員會「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」-(旱作栽培試驗與推廣) 107年度4-6月經費 1616-107 行政院農業委員會107年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	1,800,000		
107	08	17	100221 收入傳票 收行政院農業委員會107年科發基金計畫-「拓展友善環境耕作技術之發展與應用」計畫第一期經費 1544-107 行政院農業委員會107年科發基金計畫-「拓展友善環境耕作技術之發展與應用」計畫	64,197		
107	10	11	100276 收入傳票 收防檢局107年度「利用昆蟲天敵防治農業重要害蟲之推廣應用」計畫第一期款 1555-107 防檢局107年度「利用昆蟲天敵防治農業重要害蟲之推廣應用」計畫	27,363		
107	12	19	100344 收入傳票 收科技部107年度科技部補助專題計畫-「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」第二期經費 1547-107 科技部107年度科技部補助專題計畫-「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」	386,593		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	12	21	22 其他 100352 收入傳票 收臺東縣池上鄉農會「水稻品種台梗2號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金160,000元，授權金營業稅8,000元 其他 總 計	65,222	8,685,527	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	170,417,223	0	0	39,440	0	170,377,783
土地改良物	55,199,324	-44,433,188	0	0	-289,549	10,476,587
房屋建築及設備	992,656,811	-401,220,499	0	148,200	-5,036,067	586,252,045
機械及設備	372,626,993	-303,786,911	44,400	3,421,557	-989,425	64,473,500
交通及運輸設備	26,527,949	-22,786,726	0	51,000	-183,672	3,506,551
雜項設備	95,835,598	-82,245,807	22,630	411,512	-406,844	12,794,065
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	212,515	0	18,400	7,509	0	223,406
小計	1,714,268,462	-854,473,131	85,430	4,079,218	-6,905,557	848,895,986
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,958,588	0	0	143,583	0	1,815,005
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,958,588	0	0	143,583	0	1,815,005
合計	1,716,227,050	-854,473,131	85,430	4,222,801	-6,905,557	850,710,991

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異41,030元，原因如下：(1)108年度補助計畫購置財產22,630元。(2)專利權18,400元入帳。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	303,317	50,477,036	0	7,627,110	533,275
0103 法定編制人員待遇	302,171	20,290,921	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	321,901	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	6,114,766	0	0	0
0111 獎金	0	20,257,577	0	0	0
0121 其他給與	0	133,298	0	0	533,275
0131 加班值班費	1,146	100,045	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	7,627,110	0
0143 退休離職儲金	0	1,465,210	0	0	0
0151 保險	0	1,793,318	0	0	0
02 業務費	11,223,665	1,802,143	647,977	0	0
0201 教育訓練費	0	23,940	0	0	0
0202 水電費	1,354,650	94,501	59,074	0	0
0203 通訊費	109,946	124,799	23,324	0	0
0215 資訊服務費	3,400	78,150	0	0	0
0219 其他業務租金	20,840	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	3,247	7,000	0	0	0
0231 保險費	0	183,301	0	0	0
0249 臨時人員酬金	1,511,996	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	45,564	0	0	0	0
0262 國內組織會費	0	3,000	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	58,940,738				
0103 法定編制人員待遇	20,593,092				
0104 約聘僱人員待遇	321,901				
0105 技工及工友待遇	6,114,766				
0111 獎金	20,257,577				
0121 其他給與	666,573				
0131 加班值班費	101,191				
0142 退休退職給付	7,627,110				
0143 退休離職儲金	1,465,210				
0151 保險	1,793,318				
02 業務費	13,673,785				
0201 教育訓練費	23,940				
0202 水電費	1,508,225				
0203 通訊費	258,069				
0215 資訊服務費	81,550				
0219 其他業務租金	20,840				
0221 稅捐及規費	10,247				
0231 保險費	183,301				
0249 臨時人員酬金	1,511,996				
0250 按日按件計資酬金	45,564				
0262 國內組織會費	3,000				

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0271 物品	2,212,675	180,225	22,608	0	0
0279 一般事務費	4,361,732	957,319	524,635	0	0
0282 房屋建築養護費	103,105	4,725	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	68,445	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,045,401	89,450	2,000	0	0
0291 國內旅費	352,054	28,353	16,056	0	0
0294 運費	30,610	140	280	0	0
0299 特別費	0	27,240	0	0	0
03 設備及投資*	44,400	0	0	0	0
0304 機械設備費*	44,400	0	0	0	0
04 獎補助費	0	114,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	114,000	0	0	0
合計	11,571,382	52,393,179	647,977	7,627,110	533,275

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0271 物品	2,415,508				
0279 一般事務費	5,843,686				
0282 房屋建築養護費	107,830				
0283 車輛及辦公器具養護費	68,445				
0284 設施及機械設備養護費	1,136,851				
0291 國內旅費	396,463				
0294 運費	31,030				
0299 特別費	27,240				
03 設備及投資*	44,400				
0304 機械設備費*	44,400				
04 獎補助費	114,000				
0475 獎勵及慰問	114,000				
合計	72,772,923				

行政院農業委員會臺南區農業改良場

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	642,795	0	0	0	0	0	0	0	642,795
本年度收入	642,795	0	0	0	0	0	0	0	642,795
0751160106 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
1151160901 收回以前年度歲出	24,931	0	0	0	0	0	0	0	24,931
1151160909 其他雜項收入	569,864	0	0	0	0	0	0	0	569,864
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	72,772,923	204,177	0	0	565,000	0	0	0	73,542,100	7,974,478
本年度支出	72,772,923	204,177	0	0	565,000	0	0	0	73,542,100	6,372,285
一、本年度經費	64,612,538	204,177	0	0	565,000	0	0	0	65,381,715	6,372,285
5251161000 農作物改良	11,571,382	107,977	0	0	240,000	0	0	0	11,919,359	1,482,641
5851160100 一般行政	52,393,179	0	0	0	325,000	0	0	0	52,718,179	3,650,821
5851160200 農業試驗發展	647,977	96,200	0	0	0	0	0	0	744,177	1,238,823
二、統籌科目	8,160,385	0	0	0	0	0	0	0	8,160,385	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,627,110	0	0	0	0	0	0	0	7,627,110	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	533,275	0	0	0	0	0	0	0	533,275	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,193
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,193
107年度 5251161000 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,193
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,819,302	74,184,895
公庫撥入數	19,480,721	73,542,100
財產收入	24,000	48,000
其他收入	314,581	594,795
支出	19,625,902	73,415,718
繳付公庫數	338,581	642,795
人事支出	11,724,790	58,940,738
業務支出	7,531,931	13,673,785
設備及投資支出	30,600	44,400
獎補助支出	0	114,000
收支餘絀	193,400	769,177

編製日期：中華民國 108 年 03 月 31 日