

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計月報

中華民國 107 年 05 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、以前年度歲入轉入數累計表.....	8
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	9
五、平衡表.....	10
六、資本資產表.....	11
七、專戶存款明細表.....	12
八、零用金明細表.....	13
九、暫付款明細表.....	14-15
十、預付款明細表.....	16
十一、存入保證金明細表.....	17-29
十二、應付代收款明細表.....	30-37
十三、應付保管款明細表.....	38-41
十四、資本資產變動表.....	42
十五、歲出用途別累計表.....	43-46
十六、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	47-48
十七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	49-50
十八、收入支出彙計表.....	51

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107年01月01日至107年05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)			
02	171		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,900	0	1,900	
				0			1,900				
				0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0	0	1,900	0	1,900	
				0			1,900				
				0451160300-3 賠償收入	0	0	0	1,900	0	1,900	
				0			1,900				
				0451160301-6 一般賠償收入	0	0	0	1,900	0	1,900	
				0			1,900				
03	141		01	0500000000-8 規費收入	600,000	600,000	300,000	0	0	-300,000	係農藥田 間試驗審 查費，截 至本月止 仍無廠商 委託審理 案件，致 收入減少。
				0			0				
				0551160000-5 臺南區農業改良場	600,000	600,000	300,000	0	0	-300,000	
				0			0				
				0551160100-0 行政規費收入	600,000	600,000	300,000	0	0	-300,000	
				0			0				
				0551160101-2 審查費	600,000	600,000	300,000	0	0	-300,000	
				0			0				
04	186			0700000000-9 財產收入	244,000	244,000	60,000	12,000	0	519,500	主要係增 加「口埤 農場建物 拆除工 程」之可 扣抵回收 材料收入 款所致。
				0			579,500				
				0751160000-6 臺南區農業改良場	244,000	244,000	60,000	12,000	0	519,500	
				0			579,500				

係農藥田間試驗審查費，截至本月止仍無廠商委託審理案件，致收入減少。
主要係增加「口埤農場建物拆除工程」之可扣抵回收材料收入款所致。

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107年01月01日至107年05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)		
07	182		01	0751160100-0 財產孳息	144,000	144,000	60,000	12,000	0	0
				0			60,000			
			01	0751160106-7 租金收入	144,000	144,000	60,000	12,000	0	0
				0			60,000			
			02	0751160600-3 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	519,500
				0			519,500			
				1100000000-2 其他收入	3,788,000	3,788,000	907,000	181,985	0	-202,838
				0			704,162			
				1151160000-0 臺南區農業改良場	3,788,000	3,788,000	907,000	181,985	0	-202,838
				0			704,162			
			01	1151160900-0 雜項收入	3,788,000	3,788,000	907,000	181,985	0	-202,838
				0			704,162			
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,788,000	3,788,000	907,000	181,985	0	-202,838
				0			704,162			
				合計	4,632,000	4,632,000	1,267,000	195,885	0	18,562
				0			1,285,562			

主要係因氣候異常，低溫造成水稻產量下降，導致孳生物標售收入減少。

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107年01月01日至107年05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		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)
18	16	01		0051000000-7 農業委員會主管	240,273,000	0	240,273,000	17,794,157	8,647,919
					0	0		99,857,081	15,900
					0	0		0	
				0051160000-8 臺南區農業改良場	240,273,000	0	240,273,000	17,794,157	8,647,919
					0	0		99,857,081	15,900
					0	0		0	
				5251161000-6 農作物改良	91,123,000	0	91,123,000	7,134,951	4,562,647
					0	0		24,772,353	15,900
					0	0		0	
				01 人事費	2,322,000	0	2,322,000	185,248	180,375
					0	0		916,625	0
					0	0		0	
				02 業務費	88,801,000	0	88,801,000	6,949,703	4,382,272
					0	0		23,855,728	15,900
					0	0		0	
	01			5251161000-6* 農作物改良	5,659,000	0	5,659,000	1,177,360	17,029
					0	0		2,448,971	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	5,659,000	0	5,659,000	1,177,360	17,029
					0	0		2,448,971	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107年01月01日至107年05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	134,917,000	0	134,917,000	73,442,000	8,783,946	3,603,987	
					0	0			69,838,013	0	
					0	0			0		
				01 人事費	123,799,000	0	123,799,000	68,788,000	7,993,097	2,702,170	
					0	0			66,085,830	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,492,000	0	10,492,000	4,336,000	790,849	693,817	
					0	0			3,642,183	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	626,000	0	626,000	318,000	0	208,000	
					0	0			110,000	0	
					0	0			0		
		02		5851160100-8* 一般行政	7,654,000	0	7,654,000	2,442,000	697,900	464,256	
					0	0			1,977,744	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,410,000	0	7,410,000	2,292,000	697,900	314,256	
					0	0			1,977,744	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	244,000	0	244,000	150,000	0	150,000	
					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107年01月01日至107年05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)		
02		03		5851169000-2 一般建築及設備	820,000	0	820,000	820,000	0		
					0	0		820,000			
					0	0		0			
			01	5851169011-9* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0		
					0	0		820,000			
					0	0		0			
			03	設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0		
					0	0		820,000			
					0	0		0			
			04	5851169800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	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			
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		687,535	0	687,535	687,535	0		
					0	0		687,535			
					0	0		0			
			01	人事費	687,535	0	687,535	687,535	0		
					0	0		687,535			
					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107年01月01日至107年05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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,010,026	0	11,010,026	11,010,026	1,790,967	0	
					0	0			11,010,026	0	
					0	0			0		
				01 人事費	11,010,026	0	11,010,026	11,010,026	1,790,967	0	
					0	0			11,010,026	0	
					0	0			0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	14,628	0	14,628	14,628	3,657	0	
					0	0			14,628	0	
					0	0			0		
				01 人事費	14,628	0	14,628	14,628	3,657	0	
					0	0			14,628	0	
					0	0			0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,433,986	0	1,433,986	1,433,986	191,734	0	
					0	0			1,433,986	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,433,986	0	1,433,986	1,433,986	191,734	0	
					0	0			1,433,986	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	333,880	0	333,880	333,880	54,328	0	
					0	0			333,880	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107年01月01日至107年05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)
27				01 人事費	333,880	0	333,880	333,880	54,328	0	
					0	0			333,880	0	
					0	0			0		
				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	3,875	0	3,875	3,875	0	0	
					0	0			3,875	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,875	0	3,875	3,875	0	0	
					0	0			3,875	0	
					0	0			0		
				合計	253,756,930	0	253,756,930	121,988,930	19,834,843	8,647,919	
					0	0			113,341,011	15,900	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年05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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	04	188		02	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0751160000-6 臺南區農業改良場	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0751160600-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年05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
106	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	0	0	517,500	0	0	0
					0051160000-8 臺南區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	0	0	517,500	0	0	0
					5851160100-8 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	0	0	517,500	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	0	0	517,500	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	0	0	517,500	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	0	0	517,500	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場
平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,059,940	2 負債	10,479,040
11 流動資產	11,059,940	21 流動負債	10,479,040
110103 專戶存款	10,118,130	211201 存入保證金	2,056,424
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	8,378,838
110701 暫付款	360,910	211401 應付保管款	43,778
110901 預付款	15,900	3 淨資產	580,900
		31 資產負債淨額	580,900
		310101 資產負債淨額	580,900
合 計	11,059,940	合 計	11,059,940

附註:

保管品 1,822,140

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107年05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	943,411,414	資本資產總額	944,840,661
土地	236,076,043	資本資產總額	944,840,661
土地改良物	11,677,973		
房屋建築及設備	601,452,018		
機械及設備	73,597,803		
交通及運輸設備	4,347,281		
雜項設備	15,468,247		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	1,429,247		
無形資產	1,429,247		
合 計	944,840,661	合 計	944,840,661
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107年05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		10,118,130	
			本年度部分		10,118,130	
			02 保管金戶	2,348,616		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	7,769,514		
			總 計		10,118,130	

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107年05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	
			107 一百零七年度		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107年05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		360,910	
			本年度部分		360,910	
			107 一百零七年度		360,910	
			01 預付各項非預算類費用	360,910		
107	05	22	500577 付款憑單 付男雨鞋等一批 1522-107 行政院農業委員會107年度第2屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團補徵訓練計畫(臺南場-嘉義太保團)	28,260		
107	05	23	500584 付款憑單 支付(隆達企業社)止滑手套等 1522-107 行政院農業委員會107年度第2屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團補徵訓練計畫(臺南場-嘉義太保團)	30,000		
107	05	23	500585 付款憑單 付場地租金 1522-107 行政院農業委員會107年度第2屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團補徵訓練計畫(臺南場-嘉義太保團)	30,000		

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107年05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	25	500610 付款憑單 付農業師傅太保團補徵訓練講師講座鐘點費第二週 1522-107 行政院農業委員會107年度第2屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團補徵訓練計畫(臺南場-嘉義太保團)	136,000		
107	05	25	500611 付款憑單 付農業技術團補徵設施作物栽培管理班講座鐘點費(第一週) 1522-107 行政院農業委員會107年度第2屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團補徵訓練計畫(臺南場-嘉義太保團)	101,000		
107	05	30	500628 付款憑單 付番茄苗等 1522-107 行政院農業委員會107年度第2屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團補徵訓練計畫(臺南場-嘉義太保團)	35,650		
			總 計		360,910	

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107年05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		15,900	
			本年度部分		15,900	
			107 一百零七年度		15,900	
			5251161000-6 農作物改良	15,900		
107	01	17	500028 付款憑單 預付陳威舜參加重機械挖掘機（怪手）及鏟裝機（山貓）課程教 育訓練及檢定費 50686033 中華民國技能發展協會	15,900		
			總 計		15,900	

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107年05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		2,056,424	
			本年度部分		489,849	
			107 一百零七年度		489,849	
			01 履約保證金	390,679		
107	01	26	100009 收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(案號:107TN007本場及各分場站107年(2-12月) 保全服務乙式)履約保證金107.02.01.107.12.31	17,550		
			7582 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:107TN007秘書室-本場及各分場站1 07年(2-12月)保全服務乙式)履約保證金107.02.01.107.12.31			
107	02	05	100016 收入傳票 收晉成行(107TN012-有機質肥料)履約保證金107.02.02-107.12.31	18,000		
			7583 晉成行(107TN012-有機質肥料)履約保證金107.02.02-107.12.31			
107	03	14	100056 收入傳票 收展億活動整合有限公司(107TN021-推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金 107.03.14-107.12.10	5,040		
			7588 展億活動整合有限公司(107TN021-推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約 保證金107.03.14-107.12.10			

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107年05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	03	22	100063 收入傳票 收豐勝通運有限公司(107TN024推廣課-107年農民學院等農業專業訓練班參觀用車)履約保證金107.03.22-107.11.30	6,100		
107	03	23	7590 豐勝通運有限公司(107TN024推廣課-107年農民學院等農業專業訓練班參觀用車)履約保證金107.03.22-107.11.30 100064 收入傳票 收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107.03.22-107.05.20	7,200		
107	03	26	7591 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107.03.22-107.05.20 100066 收入傳票 收成鴻儀器行(107TN015環境課-植物生長箱)履約保證金107.03.22-107.05.20	16,500		
107	03	27	7592 收成鴻儀器行(107TN015環境課-植物生長箱)履約保證金107.03.22-107.05.20 100068 收入傳票 收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107.03.24-107.05.22	12,450		
107	03	27	7593 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107.03.24-107.05.22 100070 收入傳票 收翔華工程行(107TN025秘書室-本場環境區域除草作業)履約保證金107.03.24-107.12.15	6,000		
107	04	13	7595 翔華工程行(107TN025秘書室-本場環境區域除草作業)履約保證金107.03.24-107.12.15 100093 收入傳票 收日順儀器有限公司(107TN030環境課-走入式生長箱)履約保證金107.04.13-107.06.27	59,400		
107	04	17	7599 日順儀器有限公司(107TN030環境課-走入式生長箱)履約保證金107.04.13-107.06.27 100101 收入傳票 收弘曜化學儀器行(107TN019,實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金107.04.11-107.12.31	13,500		
			7600 弘曜化學儀器行(107TN019,實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金107.04.11-107.12.31			

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107年05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	01	100110 收入傳票 收富國農機資材(107TN032環境課-附掛式大蒜播種機)履約保證金107.05.01-107.06.14	7,965		
			7601 富國農機資材(107TN032環境課-附掛式大蒜播種機)履約保證金107.05.01-107.06.14			
107	05	01	100111 收入傳票 收農匯商行(107TN023推廣課-107年農民學院農業專業訓練班膳食)保證金107.05.01-107.10.31	16,074		
			7602 農匯商行(107TN023推廣課-107年農民學院農業專業訓練班膳食)保證金107.05.01-107.10.31			
107	05	03	100114 收入傳票 收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107.05.02-107.06.09	9,900		
			7603 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107.05.02-107.06.09			
107	05	10	100118 收入傳票 收先進貿易實業有限公司(107TN018栽培介質及肥料等壹批)履約保證金107.04.19-107.12.31	24,000		
			7605 先進貿易實業有限公司(107TN018栽培介質及肥料等壹批)履約保證金107.04.19-107.12.31			
107	05	10	100119 收入傳票 收祝成農藥行(107TN017農藥壹批)履約保證金107.04.19-107.12.31	40,000		
			7604 祝成農藥行(107TN017農藥壹批)履約保證金107.04.19-107.12.31			
107	05	14	100123 收入傳票 收動控科技有限公司(107TN031環境課-多軸式農業植保機)履約保證金107.05.09-107.06.07	19,000		
			7606 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107.05.09-107.06.07			
107	05	25	100134 收入傳票 收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107.05.22-107.08.13	82,000		
			7607 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107.05.22-107.08.13			

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107年05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	25	100135 收入傳票 收東奕土木包工業(107TN033場區柏油路面改善工程)履約保證金107.05.19-107.06.27 7608 東奕土木包工業(107TN033場區柏油路面改善工程)履約保證金107.05.19-107.06.27 30,000			
			02 保固金		99,170	
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 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 16,710			
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 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 13,050			
107	04	24	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 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 10,500			
107	04	25	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 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 13,500			
107	05	01	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 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 9,000			

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107年05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	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		
107	05	09	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 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	05	09	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			
			以前年度部分		1,566,575	
			102 一百零二年度		64,800	
			02 保固金	64,800		

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107年05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	
104	01	01	100282 收入傳票 收全利土木包工業(案號:102TN034)保固金102.09.24-107.09.23 8327 全利土木包工業(案號:102TN034)保固金102.09.24-107.09.23 64,800			
			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107年05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			149,906	
			01 履約保證金		22,400		
105	12	16	100252 收入傳票 仲興企業有限公司(106TN004推廣課-106年外文期刊乙批)履約保證金106.01.01-107.03.31 7526 仲興企業有限公司(106TN004推廣課-106年外文期刊乙批)履約保證金106.01.01-107.03.31	22,400			
			02 保固金		127,506		
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	03	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100121 收入傳票 收竹下農機股份有限公司(105TN038環境課-乘坐式割草機1台)保固金105.05.21-107.05.20 8429 竹下農機股份有限公司(105TN038環境課-乘坐式割草機1台)保固金105.05.21-107.05.20 300227 轉帳傳票	8,700			
105	06	22	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 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	24,780			

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107年05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	12	01	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105.11.30-108.11.29 106 一百零六年度 01 履約保證金	54,026	91,960	1,236,369
106	12	08	100260 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(107TN003)秘書室-107年度公文線上簽核系統維護)履約保證金107.01.01-107.12.31 7577 嘉誠資訊股份有限公司(107TN003)秘書室-107年度公文線上簽核系統維護)履約保證金107.01.01-107.12.31 100261 收入傳票	9,000		
106	12	08	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 100272 收入傳票	24,000		
106	12	25	收農世股份有限公司(案號:107TN004推廣課-印製農業推廣刊物一批)履約保證金107.01.01-108.01.31 7579 農世股份有限公司(案號:107TN004推廣課-印製農業推廣刊物一批)履約保證金107.01.01-108.01.31 100273 收入傳票	32,460		
106	12	25	收日進環境科技有限公司(案號:107TN005環境課-107年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金107.01.01-107.12.31 7580 日進環境科技有限公司(案號:107TN005環境課-107年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金107.01.01-107.12.31	8,500		

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107年05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	29	100276 收入傳票 收葳僑資訊股份有限公司(案號:107TN008推廣課-107年度辦公室自動化應用軟體系統維護及功能增修)履約保證金107.01.01-107.12.31 7581 葳僑資訊股份有限公司(案號:107TN008推廣課-107年度辦公室自動化應用軟體系統維護及功能增修)履約保證金107.01.01-107.12.31 02 保固金 300043 轉帳傳票 巨將隆工程股份有限公司(105TN053秘書室-臺南區農業改良場消防及給水管路改善工程)履約保證金轉保固金105.12.24-107.12.23 8458 巨將隆工程股份有限公司(105TN053秘書室-臺南區農業改良場消防及給水管路改善工程)保固金105.12.24-107.12.23 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 300156 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN021環境課-直立式高溫滅菌釜)履約保證金轉保固金106.05.18-107.05.17 8467 智勤企業有限公司(106TN021環境課-直立式高溫滅菌釜)保固金106.05.18-107.05.17	18,000	1,144,409	
106	02	06		210,000		
106	04	26		3,540		
106	05	19		13,800		
106	05	19		12,300		
106	05	19		9,600		

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107年05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	05	26	300165 轉帳傳票 源創食品機械有限公司(106TN014改良課-米餅設備)履約保證金轉保固金106.05.13-107.05.12 8468 源創食品機械有限公司(106TN014改良課-米餅設備)保固金106.05.13-107.05.12	7,140		
106	06	12	300184 轉帳傳票 宣業企業社(106TN031嘉義分場-曳引機)履約保證金轉保固金106.05.27-107.05.26 8469 宣業企業社(106TN031嘉義分場-曳引機)保固金106.05.27-107.05.26	30,000		
106	06	23	300198 轉帳傳票 科協儀器有限公司(106TN025改良課-攜帶式光合作用量測系統)履約保證金轉保固金106.06.23-107.06.22 8470 科協儀器有限公司(106TN025改良課-攜帶式光合作用量測系統)保固金106.06.23-107.06.22	51,000		
106	06	28	300201 轉帳傳票 富達儀器股份有限公司(106TN019朴子分場-分光光度計)履約保證金轉保固金106.06.27-107.06.26 8471 富達儀器股份有限公司(106TN019朴子分場-分光光度計)保固金106.06.27-107.06.27	8,640		
106	08	02	300252 轉帳傳票 南欣工程設計有限公司(106TN015推廣課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)履約保證金部分逕轉保固金106.07.29-107.10.31 8472 南欣工程設計有限公司(106TN015推廣課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)保固金106.07.29-107.10.31	58,760		
106	08	02	300253 轉帳傳票 明技科學儀器有限公司(106TN023環境課-全自動總有機碳及總氮分析儀)履約保證金轉保固金106.07.29-107.07.28 8473 明技科學儀器有限公司(106TN023環境課-全自動總有機碳及總氮分析儀)保固金106.07.29-107.07.28	90,000		
106	08	25	300293 轉帳傳票 每得科技有限公司(106TN038嘉義分場-自動分注工作站)履約保證金轉保固金106.08.23-107.08.22 8474 每得科技有限公司(106TN038嘉義分場-自動分注工作站)保固金106.08.23-107.08.22	29,400		

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107年05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	08	28	300297 轉帳傳票 南欣工程設計有限公司(106TN015改良課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)履約保證金轉保固金106.08.09-107.10.31	67,240		
106	08	28	8472-1 南欣工程設計有限公司(106TN015改良課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)保固金106.08.09-107.10.31 300298 轉帳傳票 漢將金屬有限公司(106TN037朴子-臺南區農業改良場朴子分場農機室等不銹鋼鐵捲門更新工程)履約保證金轉保固金106.08.25-107.08.24	20,000		
106	08	28	8475 漢將金屬有限公司(106TN037朴子分場-臺南區農業改良場朴子分場農機室等不銹鋼鐵捲門更新工程)保固金106.08.25-107.08.24 300299 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(106TN039嘉義分場-二行式聯合收穫機)履約保證金轉保固金106.08.18-107.08.17	21,870		
106	09	14	8476 雲菱農機股份有限公司(106TN039嘉義分場-二行式聯合收穫機)保固金106.08.18-107.08.17 300341 轉帳傳票 強鹿實業有限公司(106TN043環境課-果園用移動式高空作業平台)履約保證金轉保固金106.09.05-107.09.04	24,000		
106	09	20	8477 強鹿實業有限公司(106TN043環境課-果園用移動式高空作業平台)保固金106.09.05-107.09.04 300353 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(106TN033環境課-磨土抽氣集塵設備與隔間工程)履約保證金轉保固金106.09.07-107.09.06	15,840		
106	10	12	8478 三雄科技股份有限公司(106TN033環境課-磨土抽氣集塵設備與隔間工程)保固金106.09.07-107.09.06 300383 轉帳傳票 磊葳科技股份有限公司(106TN041改良課-核磁共振種子分析儀)履約保證金轉保固金106.10.06-107.10.05	66,000		
106	10	24	8479 磊葳科技股份有限公司(106TN041改良課-核磁共振種子分析儀)保固金106.10.06-107.10.05 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	46,500		
			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			

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107年05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	10	24	300394 轉帳傳票 銘冠農業機械有限公司(106TN044環境課-遙控式割草機)履約保證金轉保固金106.10.17-107.10.16	37,500		
106	10	24	8481 銘冠農業機械有限公司(106TN044環境課-遙控式割草機)保固金106.10.17-107.10.16 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	28,500		
106	11	08	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 300421 轉帳傳票 強鹿實業有限公司(106TN045環境課-乘坐式割捆機)履約保證金轉保固金 106.11.7-107.11.6	25,200		
106	11	28	8483 強鹿實業有限公司(106TN045環境課-乘坐式割捆機)保固金 106.11.7-107.11.6 300450 轉帳傳票 企益土木包工業有限公司(106TN034秘書室-場區環境改善工程)履約保證金轉保固金106.11.22-107.11.21	20,790		
106	11	28	8484 企益土木包工業有限公司(106TN034秘書室-場區環境改善工程)保固金106.11.22-107.11.21 300451 轉帳傳票 強鹿實業有限公司(106TN035環境課-曳引機承載式甜玉米收穫機)履約保證金轉保固金 106.11.25-107.11.24	108,000		
106	11	29	8485 強鹿實業有限公司(106TN035環境課-曳引機承載式甜玉米收穫機)保固金 106.11.25-107.11.24 300454 轉帳傳票 未碩農業科技有限公司(106TN049義竹工作站-蘆筍品種保存區養液滴灌系統)履約保證金轉保固金106.11.29-107.11.28	11,760		
106	11	29	8486 未碩農業科技有限公司(106TN049義竹工作站-蘆筍品種保存區養液滴灌系統)保固金106.11.29-107.11.28 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106.11.28-110.11.27	8,229		
106	11	29	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			

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107年05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	20	300491 轉帳傳票 鎰麟機械有限公司(106TN048環境課-設施環境參數紀錄器)履約保證金轉保固金106.12.14-107.12.14	6,000		
106	12	25	8488 鎰麟機械有限公司(106TN048環境課-設施環境參數紀錄器)保固金106.12.14-107.12.14 300498 轉帳傳票 上舜貿易股份有限公司(106TN046環境課-附掛式真空播種機)履約保證金轉保固金 106.12.18-107.12.18	30,000		
106	12	27	8489 上舜貿易股份有限公司(106TN046環境課-附掛式真空播種機)保固金 106.12.18-107.12.18 300505 轉帳傳票 源資國際生物科技股份有限公司(106TN054改良課-基因體序列分析系統)履約保證金轉保固金106.12.26-107.12.25	10,500		
106	12	27	8490 源資國際生物科技股份有限公司(106TN054改良課-基因體序列分析系統)保固金106.12.26-107.12.25 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		
106	12	29	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 300518 轉帳傳票 奇豪電熱有限公司(106TN050環境課-批次式農廢固態衍生棒炭化爐設備)履約保證金轉保固金106.12.28-107.12.27	52,800		
			總 計		2,056,424	

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107年05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		8,378,838	
			本年度部分		8,250,664	
			107 一百零七年度		8,250,664	
			04 勞保	35,011		
107	04	03	100082 收入傳票 收107年04月份公保費等 勞保	39		
107	05	02	100112 收入傳票 收107年05月份公保費等 勞保	34,090		
107	05	02	100113 收入傳票 收107年5月份周書立勞健保 勞保	882		

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107年05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	
			06 健保	155,689		
107	04	03	100082 收入傳票 收107年04月份公保費等 健保	2,831		
107	05	02	100112 收入傳票 收107年05月份公保費等 健保	152,267		
107	05	02	100113 收入傳票 收107年5月份周書立勞健保 健保	591		
			15 代辦經費	7,488,341		
107	01	17	100005 收入傳票 收農糧署107年「農產業保險試辦計畫」經費 1501-107 農糧署107年農產業保險試辦計畫	20,000		
107	01	26	100010 收入傳票 收行政院農業委員會106年度第3屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團訓練計畫 1505-107 行政院農業委員會106年度第3屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團訓練計畫	192,138		

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107年05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	02	09	100023 收入傳票 收農糧署107年度「辦理農業天然災害救助」計畫 1502-107 農糧署107年度「辦理農業天然災害救助」計畫	110,000		
107	02	22	100032 收入傳票 收行政院農業委員會107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 1503-107 行政院農業委員會107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	919,104		
107	02	26	100038 收入傳票 收防檢局107年「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫第一期經費 1504-107 防檢局107年「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫	982		
107	03	19	100058 收入傳票 收農糧署107年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫經費 1507-107 農糧署107年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫	300,000		
107	03	22	100062 收入傳票 收防檢局107年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫第一期經費 1508-107 防檢局107年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫	55,306		
107	03	28	100073 收入傳票 收陽昇園藝有限公司107年「星辰花新品種量產及推廣技術」計畫產學合作配合款 1509-107 陽昇園藝有限公司107年「星辰花新品種量產及推廣技術」計畫產學合作配合款	86,000		
107	03	29	100076 收入傳票 收防檢局107年度「固殺草應用為紅豆植株乾燥處理田間試驗」計畫第一期經費 1510-107 防檢局107年度「固殺草應用為紅豆植株乾燥處理田間試驗」計畫第一期經費	64,165		

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107年05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	09	100086 收入傳票 收行政院農業委員會「107年度農遊元素特色化及優化計畫」經費 1511-107 行政院農業委員會「107年度農遊元素特色化及優化計畫」經費	260,000		
107	04	13	100094 收入傳票 收行政院農業委員會106年度科發基金「農業研發成果產業多元性加值應用」補助計畫第二期經費 1541-106 行政院農業委員會106年度科發基金「農業研發成果產業多元性加值應用」補助計畫	849,695		
107	04	17	100100 收入傳票 收行政院農業委員會107年度「農民學院-農民訓練計畫」第一期經費 1513-107 行政院農業委員會107年度「農民學院-農民訓練計畫」	525,571		
107	04	24	100106 收入傳票 收農糧署107年度「大豆優質種子生產計畫」經費第一期款 1514-107 農糧署107年度「大豆優質種子生產計畫」經費第一期款	142,116		
107	04	30	100109 收入傳票 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1-3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」	1,840,000		
107	05	08	100116 收入傳票 收農糧署107年度「輔導古園園標章轉型履歷預備期暨品質管理計畫」經費 1516-107 農糧署107年度「輔導古園園標章轉型履歷預備期暨品質管理計畫」	50,000		
107	05	08	100117 收入傳票 收農糧署107年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費 1517-107 農糧署107年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫	40,000		

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107年05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	11	100120 收入傳票 收行政院農業委員會107年「農業張老師輔導諮詢推動計畫」經費 1518-107 行政院農業委員會107年「農業張老師輔導諮詢推動計畫」經費	372,800		
107	05	11	100122 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) 10 7年度1-3月經費(第二次撥款) 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」	336,664		
107	05	21	100130 收入傳票 行政院農業委員會107年度「推動智農領航產業人才培育基礎課程」科技計畫 1520-107 行政院農業委員會107年度「推動智農領航產業人才培育基礎課程」科 技計畫	128,800		
107	05	21	100131 收入傳票 收農糧署107年度「加強基因轉殖植物安全管理－基因轉殖植物之檢測」計畫第一期 經費 1521-107 農糧署107年度「加強基因轉殖植物安全管理－基因轉殖植物之檢測」 計畫	195,000		
107	05	24	100132 收入傳票 收行政院農業委員會107年度「農業經營專區推動機制與效益研析計畫」經費 1523-107 行政院農業委員會107年度「農業經營專區推動機制與效益研析計畫」 經費	280,000		
107	05	28	100137 收入傳票 收農糧署107年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫經費 1524-107 農糧署107年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫	320,000		
107	05	29	100139 收入傳票 收行政院農業委員會107年度「食農教育宣導計畫」經費 1525-107 行政院農業委員會107年度「食農教育宣導計畫」經費	400,000		

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107年05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	
			22 其他	571,623		
107	01	26	100008 收入傳票 收程西河「大豆(黑豆)臺南11號」品種非專屬授權之授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
107	02	06	100019 收入傳票 收阿古力社會企業股份有限公司「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		
107	02	26	100034 收入傳票 收秀明科技有限公司「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		
107	03	01	100040 收入傳票 收同富企業社廖文彬綠竹種苗病毒檢定費 其他	1,000		
107	03	02	100041 收入傳票 收蘇榮「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	8,153		
107	03	06	100045 收入傳票 收學甲區農會「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		

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107年05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	03	08	100050 收入傳票 收芳榮米廠「水稻品種臺南14號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金150,000元，授權金營業稅7,500元 其他	61,146		
107	03	22	100060 收入傳票 收台灣蘭花產銷發展協會2018臺灣國際蘭展獎金 其他	3,000		
107	04	12	100091 收入傳票 收誌曄實業社「花椰菜葉莖分切機構」新型專利非專屬授權之衍生利益金168,000元，衍生利益金營業稅8,400元 其他	168,000		
107	04	20	100103 收入傳票 收李祥溪綠竹種苗病毒檢定費 其他	1,000		
107	05	11	100121 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「107年度農民學院-農業入門訓練-都市農業入門班」學員配合款 其他	149,000		
107	05	21	100128 收入傳票 收107年4月份行動電話基地台分攤電費 其他	3,000		
107	05	28	100138 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「107年度農民學院-農業進階訓練-農業優質水稻生產技術班」學員配合款 其他	62,100		

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107年05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	30	100140 收入傳票 收強鹿實業有限公司「植株割捆機改良結構」專利非專屬授權金50,000元，授權金營業稅2,500元 其他 50,000			
			以前年度部分		128,174	
			106 一百零六年度		128,174	
			15 代辦經費	128,174		
106	11	16	100243 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) 106年度7月至9月經費 1616-106 行政院農業委員會106年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」 128,174			
			總 計		8,378,838	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107年05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		43,778	
			本年度部分		24,680	
			107 一百零七年度		24,680	
			05 離職儲金	24,680		
107	01	22	100007 收入傳票 收107年01月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
107	01	29	100012 收入傳票 收107年01月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	18		
107	02	26	100035 收入傳票 收107年02月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107年05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	02	26	100036 收入傳票 補收107年1-2月份周書立調待公(自)提離職儲金 離職儲金	284			
107	02	26	100037 收入傳票 收107年02月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	24			
107	03	12	100053 收入傳票 收107年03月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,908			
107	03	26	100067 收入傳票 收107年03月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	26			
107	04	16	100095 收入傳票 收107年04月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,908			
107	04	30	100108 收入傳票 收107年04月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	34			
107	05	21	100127 收入傳票 收107年05月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,908			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107年05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	25	100133 收入傳票 收107年05月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	38		
			以前年度部分		19,098	
			106 一百零六年度		19,098	
			05 離職儲金	19,098		
106	09	20	100194 收入傳票 收106年9月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
106	10	03	100202 收入傳票 收106年9月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	2		
106	10	24	100218 收入傳票 收106年10月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107年05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	10	30	100226 收入傳票 收106年10月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	6		
106	11	13	100239 收入傳票 收106年11月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
106	11	27	100249 收入傳票 收106年11月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	12		
106	12	15	100265 收入傳票 收106年12月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
106	12	27	100274 收入傳票 收106年12月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	14		
			總 計		43,778	

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107年01月01日至107年05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	236,019,943	0	299,880	243,780	0	236,076,043
土地改良物	55,296,789	-42,765,654	0	97,465	-755,697	11,677,973
房屋建築及設備	990,741,703	-380,175,045	42,042	782,305	-8,374,377	601,452,018
機械及設備	368,079,232	-291,855,319	5,227,283	6,446,751	-1,406,642	73,597,803
交通及運輸設備	25,696,046	-22,579,060	1,743,383	807,280	294,192	4,347,281
雜項設備	97,123,902	-81,178,285	1,042,202	1,950,811	431,239	15,468,247
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	192,425	0	50,800	14,435	0	228,790
小計	1,773,942,089	-818,553,363	8,405,590	10,342,827	-9,811,285	943,640,204
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	1,230,406	0	114,850	144,799	0	1,200,457
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	1,230,406	0	114,850	144,799	0	1,200,457
合計	1,775,172,495	-818,553,363	8,520,440	10,487,626	-9,811,285	944,840,661

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異3,273,725元，原因如下：

(1)土地重估增值56,100元；土地分割243,780元。(2)106年度委辦計畫購置財產47,383元。(3)106年度代辦計畫購置財產2,833,620元。

(4)106年度植物品種權2,000元、12,000元，於本年度2、5月入帳；專利權36,800元，於本年度4月入帳。(5)職務宿舍變更為物品倉庫27,584元，蓄水庫歸類為水塔14,458元。

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107年01月01日至107年05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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	916,625	14,628	66,085,830	0	1,433,986
0103 法定編制人員待遇	882,705	14,628	30,235,611	0	857,515
0104 約聘僱人員待遇	0	0	198,600	0	5,905
0105 技工及工友待遇	0	0	9,584,656	0	288,041
0111 獎金	0	0	20,036,653	0	282,525
0121 其他給與	0	0	195,802	0	0
0131 加班值班費	33,920	0	179,473	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	2,401,835	0	0
0151 保險	0	0	3,253,200	0	0
02 業務費	23,855,728	0	3,642,183	0	0
0201 教育訓練費	0	0	46,900	0	0
0202 水電費	2,304,443	0	156,447	0	0
0203 通訊費	293,928	0	217,282	0	0
0215 資訊服務費	53,765	0	397,755	0	0
0219 其他業務租金	298,180	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	91,130	0	103,766	0	0
0231 保險費	78,652	0	244,504	0	0
0250 按日按件計資酬金	75,826	0	12,910	0	0
0261 國際組織會費	9,879	0	0	0	0
0262 國內組織會費	7,500	0	3,000	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107年01月01日至107年05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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	11,010,026	333,880	687,535	3,875	80,486,385
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	0	31,990,459
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	204,505
0105 技工及工友待遇	0	0	0	0	9,872,697
0111 獎金	0	0	0	0	20,319,178
0121 其他給與	0	0	687,535	3,875	887,212
0131 加班值班費	0	0	0	0	213,393
0142 退休退職給付	11,010,026	333,880	0	0	11,343,906
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	2,401,835
0151 保險	0	0	0	0	3,253,200
02 業務費	0	0	0	0	27,497,911
0201 教育訓練費	0	0	0	0	46,900
0202 水電費	0	0	0	0	2,460,890
0203 通訊費	0	0	0	0	511,210
0215 資訊服務費	0	0	0	0	451,520
0219 其他業務租金	0	0	0	0	298,180
0221 稅捐及規費	0	0	0	0	194,896
0231 保險費	0	0	0	0	323,156
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	0	88,736
0261 國際組織會費	0	0	0	0	9,879
0262 國內組織會費	0	0	0	0	10,500

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107年01月01日至107年05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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0271 物品	4,203,267	0	259,680	0	0
0279 一般事務費	12,886,356	0	1,604,770	0	0
0282 房屋建築養護費	283,955	0	198,748	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	110,833	0	47,985	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,881,739	0	181,902	0	0
0291 國內旅費	1,172,984	0	121,029	0	0
0294 運費	103,291	0	465	0	0
0299 特別費	0	0	45,040	0	0
03 設備及投資*	2,448,971	0	1,977,744	820,000	0
0304 機械設備費*	2,289,860	0	362,500	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	820,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	11,171	0	681,482	0	0
0319 雜項設備費*	147,940	0	933,762	0	0
04 獎補助費	0	0	110,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	110,000	0	0
合計	27,221,324	14,628	71,815,757	820,000	1,433,986

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107年01月01日至107年05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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計
0271 物品	0	0	0	0	4,462,947
0279 一般事務費	0	0	0	0	14,491,126
0282 房屋建築養護費	0	0	0	0	482,703
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	158,818
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	2,063,641
0291 國內旅費	0	0	0	0	1,294,013
0294 運費	0	0	0	0	103,756
0299 特別費	0	0	0	0	45,040
03 設備及投資*	0	0	0	0	5,246,715
0304 機械設備費*	0	0	0	0	2,652,360
0305 運輸設備費*	0	0	0	0	820,000
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	692,653
0319 雜項設備費*	0	0	0	0	1,081,702
04 獎補助費	0	0	0	0	110,000
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	110,000
合計	11,010,026	333,880	687,535	3,875	113,341,011

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107年01月01日至107年05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	1,285,562	0	0	0	0	0	0	0	1,285,562
本年度收入	1,285,562	0	0	0	0	0	0	0	1,285,562
0451160301 一般賠償收入	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
0751160106 租金收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0751160600 廢舊物資售價	519,500	0	0	0	0	0	0	0	519,500
1151160909 其他雜項收入	704,162	0	0	0	0	0	0	0	704,162
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
106年度 0751160600 廢舊物資售價	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

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107年01月01日至107年05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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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107年01月01日至107年05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	113,858,511	15,900	0	0	565,000	0	0	0	114,439,411	8,067,019
本年度支出	113,341,011	15,900	0	0	565,000	0	0	0	113,921,911	8,067,019
一、本年度經費	99,857,081	15,900	0	0	565,000	0	0	0	100,437,981	8,067,019
5251161000 農作物改良	27,221,324	15,900	0	0	240,000	0	0	0	27,477,224	4,323,776
5851160100 一般行政	71,815,757	0	0	0	325,000	0	0	0	72,140,757	3,743,243
5851169011 交通及運輸設備	820,000	0	0	0	0	0	0	0	820,000	0
二、統籌科目	13,483,930	0	0	0	0	0	0	0	13,483,930	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	14,628	0	0	0	0	0	0	0	14,628	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,433,986	0	0	0	0	0	0	0	1,433,986	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,010,026	0	0	0	0	0	0	0	11,010,026	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	333,880	0	0	0	0	0	0	0	333,880	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	687,535	0	0	0	0	0	0	0	687,535	0
8977018900 調整軍公教人員待遇準備	3,875	0	0	0	0	0	0	0	3,875	0
以前年度支出	517,500	0	0	0	0	0	0	0	517,500	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
中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門併計

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)			
一、以前年度應付(保留)數	517,500	0	0	0	0	0	0	0	517,500	0
106年度 5851160100 一般行政	517,500	0	0	0	0	0	0	0	517,500	0
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107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,030,728	115,724,973
公庫撥入數	19,834,843	114,439,411
罰款及賠償收入	1,900	1,900
財產收入	12,000	579,500
其他收入	181,985	704,162
支出	20,030,728	115,144,073
繳付公庫數	195,885	1,285,562
人事支出	10,219,031	80,486,385
業務支出	7,740,552	28,015,411
設備及投資支出	1,875,260	5,246,715
獎補助支出	0	110,000
收支餘絀	0	580,900

編製日期：中華民國 107 年 05 月 31 日