

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計月報

中華民國 106 年 01 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

	頁次
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2-4
三、平衡表.....	5
四、資本資產表.....	6
五、專戶存款明細表.....	7
六、零用金明細表.....	8
七、預付款明細表.....	9
八、存入保證金明細表.....	10-26
九、應付代收款明細表.....	27-30
十、資本資產變動表.....	31
十一、歲出用途別累計表.....	32-33
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	34-35
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	36
十四、收入支出彙計表.....	37

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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04	181		01	0700000000-9	0	0	0	12,000	0	12,000
財產收入				0			12,000			
0751160000-6				0	0	0	12,000	0	12,000	
臺南區農業改良場				0			12,000			
0751160100-0				0	0	0	12,000	0	12,000	
財產孳息				0			12,000			
07	186		01	0751160106-7	0	0	0	12,000	0	12,000
				租金收入	0			12,000		
			02	1100000000-2	0	0	0	109,143	0	109,143
				其他收入	0			109,143		
				1151160000-0	0	0	0	109,143	0	109,143
				臺南區農業改良場	0			109,143		
				1151160900-0	0	0	0	109,143	0	109,143
				雜項收入	0			109,143		
				1151160909-5	0	0	0	109,143	0	109,143
				其他雜項收入	0			109,143		
				合計	0	0	0	121,143	0	121,143
					0			121,143		

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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
19				0051000000-7 農業委員會主管	249,937,000	0	249,937,000	39,587,000	34,794,185	0
					0	0			34,794,185	4,792,815
					0	0			0	39,000
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	249,937,000	0	249,937,000	39,587,000	34,794,185	0
					0	0			34,794,185	4,792,815
					0	0			0	39,000
		01		5251161000-6 農作物改良	84,239,000	0	84,239,000	2,921,000	1,082,772	0
					0	0			1,082,772	1,838,228
					0	0			0	39,000
				01 人事費	170,000	0	170,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				02 業務費	84,069,000	0	84,069,000	2,921,000	1,082,772	0
					0	0			1,082,772	1,838,228
					0	0			0	39,000
		01		5251161000-6* 農作物改良	14,906,000	0	14,906,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	14,906,000	0	14,906,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

適逢春節連假，致一般事務費部分已請購尚待辦理核銷。

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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
		02		5851160100-8 一般行政	137,874,000	0	137,874,000	36,666,000	0
					0	0		33,711,413	2,954,587
					0	0		0	0
			01	人事費	125,014,000	0	125,014,000	35,613,000	0
					0	0		33,364,927	0
					0	0		33,364,927	2,248,073
					0	0		0	0
			02	業務費	11,578,000	0	11,578,000	935,000	0
					0	0		242,486	0
					0	0		242,486	692,514
					0	0		0	0
			04	獎補助費	1,282,000	0	1,282,000	118,000	0
					0	0		104,000	0
					0	0		104,000	14,000
					0	0		0	0
		02		5851160100-8*	12,818,000	0	12,818,000	0	0
				一般行政	0	0		0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
			03	設備及投資	12,318,000	0	12,318,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
			04	獎補助費	500,000	0	500,000	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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05			04	5851169800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	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
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,550,669	0	10,550,669	10,550,669	10,550,669	0
					0	0			10,550,669	0
					0	0			0	0
				01 人事費	10,550,669	0	10,550,669	10,550,669	10,550,669	0
					0	0			10,550,669	0
					0	0			0	0
				合計	260,487,669	0	260,487,669	50,137,669	45,344,854	0
					0	0			45,344,854	4,792,815
					0	0			0	39,000

行政院農業委員會臺南區農業改良場
平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,114,527	2 負債	6,510,527
11 流動資產	7,114,527	21 流動負債	6,510,527
110103 專戶存款	6,510,527	211201 存入保證金	5,099,947
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	1,410,580
110901 預付款	39,000	3 淨資產	604,000
		31 資產負債淨額	604,000
		310101 資產負債淨額	604,000
合 計	7,114,527	合 計	7,114,527

附註:

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106年01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	967,946,972	資本資產總額	969,042,975
土地	236,019,943	資本資產總額	969,042,975
土地改良物	14,405,933		
房屋建築及設備	629,352,923		
機械及設備	69,295,476		
交通及運輸設備	3,702,385		
雜項設備	14,378,263		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	1,096,003		
無形資產	1,096,003		
合 計	969,042,975	合 計	969,042,975
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106年01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		6,510,527	
			本年度部分		6,510,527	
			02 保管金戶	922,421		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	5,588,106		
			總 計		6,510,527	

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106年01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	
			106 一百零六年度		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

預付款明細表

中華民國106年01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		39,000	
			本年度部分		39,000	
			106 一百零六年度		39,000	
			5251161000-6 農作物改良	39,000		
106	01	26	500058 付款憑單 預付育成品種品種權106年年費 1057 行政院農業委員會農糧署201專戶	39,000		
			總 計		39,000	

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106年01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		5,099,947	
			本年度部分		84,960	
			106 一百零六年度		84,960	
			01 履約保證金	32,460		
106	01	12	100009 收入傳票 收農世股份有限公司(案號:106TN003推廣課-印製農業推廣刊物一批)履約保證金106.01.01-106.12.31 7528 農世股份有限公司(案號:106TN003推廣課-印製農業推廣刊物一批)履約保證金106.01.01-106.12.31	32,460		
			02 保固金	52,500		
106	01	09	300026 轉帳傳票 佳南農業科技有限公司(105TN067改良課-莫蘭帝及梅姬颱風風災受損溫網室維修)履約保證金轉保固金106.01.07-107.01.06 8455 佳南農業科技有限公司(105TN067改良課-莫蘭帝及梅姬颱風風災受損溫網室維修)保固金106.01.07-107.01.06	52,500		

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106年01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		5,014,987	
			100 一百年度		216,886	
			02 保固金	216,886		
104	01	01	100473 收入傳票 收金華成金屬工程有限公司(案號:99TN061)保固金100.11.29-105.11.28 8274 金華成金屬工程有限公司保固金100。11。29-105。11。28	216,886		
			101 一百零一年度		128,442	
			02 保固金	128,442		
104	01	01	300003 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-亞濱冷凍機械有限公司(案號:100TN053)履約保證金轉保固金101.01.12-102.01.11 8277 亞濱冷凍機械有限公司保固金101。01。12-102。01。11	13,542		

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106年01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	300004 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-益銘營造有限公司(案號:100TN046)履約保證金轉保固金101.01.06-106.01.05 8278 益銘營造有限公司保固金101。01。06-106。01。05	51,900		
104	01	01	300005 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-錦州營造有限公司(案號:100TN050)履約保證金轉保固金101.01.07-106.01.06 8279 錦州營造有限公司保固金101。01。07-106。01。06	63,000		
			102 一百零二年度		102,800	
			02 保固金	102,800		
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		
104	01	01	300027 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-智勤企業有限公司(案號:102TN011)履約保證金轉保固金102.04.18-106.04.17 8315 智勤企業有限公司(案號:102TN011)保固金102。04。18-106。04。17	10,000		
104	01	01	300089 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-和懋土木包工業(案號:102TN041)履約保證金轉保固金102.12.04-105.12.03 8332 和懋土木包工業保固金102。12。04-105。12。03	10,000		

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106年01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	300096 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-善博營造有限公司(案號:102TN45)履約保證金轉保固金102.12.12-105.12.11 8335 善博營造有限公司保固金102。12。12-105。12。11 103 一百零三年度 02 保固金	18,000	255,090	
104	01	01	300021 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-奇圓園藝設計有限公司(案號:101TN043)履約保證金轉保固金103.03.14-106.03.13 8339 奇圓園藝設計有限公司保固金103。03。14-106。03。13	123,000		
104	01	01	300068 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-竹下農機股份有限公司(案號:103TN042)履約保證金轉保固金103.08.16-105.08.15 8359 竹下農機股份有限公司保固金103。08。16-105。08。15	8,490		
104	01	01	300071 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-帕科精密工程股份有限公司(103TN040)履約保證金轉保固金 8360 帕科精密工程股份有限公司保固金103。08。27-106。08。26	18,600		
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		

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106年01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 一百零四年度		1,421,500	
			01 履約保證金	1,022,500		
104	12	11	100258 收入傳票 收太子物業管理顧問股份有限公司105年度勞動派遣工作(案號:105TN001)履約保證金 105.01.01-105.12.31 7456 太子物業管理顧問股份有限公司(案號:105TN001)履約保證金105.01.01-105.12.31	1,000,000		
104	12	25	100267 收入傳票 收儒風圖書有限公司(推廣課-105年外文期刊乙批)履約保證金105.01.01-106.03.31 7458 儒風圖書有限公司(推廣課-105年外文期刊乙批)(案號:105TN003)履約保證金105.01.01-106.03.31	22,500		
			02 保固金	399,000		
104	04	16	300140 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-禾成土木包工業(案號:103TN047)履約保證金轉保固金104.04.02-107.04.01 8373 禾成土木包工業(案號:103TN047)保固金104.04.02-107.04.01	58,400		
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106年01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	07	15	300277 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-佳敏企業有限公司(案號:104TN029)履約保證金轉保固金104.06.23-105.06.22 8388 佳敏企業有限公司(案號:104TN029)保固金104.06.23-105.06.22	16,500			
104	07	16	300281 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-善博營造有限公司(案號:103TN053)履約保證金轉保固金104.01.06-107.01.05 8390 善博營造有限公司(案號:103TN053)保固金104.01.06-107.01.05	15,000			
104	08	12	300328 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-鍵順三菱股份有限公司(案號:104TN040)履約保證金轉保固金104.08.07-105.08.06 8392 鍵順三菱股份有限公司(案號:104TN040)保固金104.08.07-105.08.06	18,000			
104	10	01	300409 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-佳敏企業有限公司(案號:104TN028)履約保證金轉保固金104.09.30-105.09.29 8394 佳敏企業有限公司(案號:104TN028)保固金104.09.30-105.09.29	10,200			
104	11	16	300493 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-揚航貿易企業有限公司(案號:104TN045)履約保證金轉保固金104.11.07-105.11.06 8397 揚航貿易企業有限公司(案號:104TN045)保固金104.11.07-105.11.06	13,800			
104	11	23	300502 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-佳南農業科技有限公司(義竹工作站-蘇迪勒颱風溫網室整修)履約保證金轉保固金 8398 佳南農業科技有限公司(案號:104TN051)保固金104.11.17-105.11.16	19,500			
104	11	23	300503 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-高唯企業股份有限公司(改良課-農用搬運車)履約保證金轉保固金 8399 高唯企業股份有限公司(案號:104TN046)保固金104.11.14-106.11.13	8,100			

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106年01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	11	25	300505 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-志宏帆布行(辦公大樓屋頂隔熱及遮陽改善工程)履約保證金轉保固金 21,000 8401 志宏帆布行辦公大樓屋頂隔熱及遮陽改善工程(案號:104TN041)保固金104.09.30-105.09.29			
104	11	25	300506 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-花王農業器具有限公司(改良課-塑膠溫網室整修及增建)履約保證金轉保固金 21,000 8402 花王農業器具有限公司(案號:104TN043)保固金104.11.18-105.11.17			
104	11	27	300510 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-台灣圓點奈米技術股份有限公司(改良課-自動核酸萃取儀)履約保證金轉保固金 11,700 8403 台灣圓點奈米技術股份有限公司(案號:104TN053)保固金104.11.25-105.11.24			
104	12	04	300535 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-頤樺科技股份有限公司(改良課-超純水系統)履約保證金轉保固金 12,000 8404 頤樺科技股份有限公司超純水系統(案號:104TN052)保固金104.12.02-106.12.01			
104	12	17	300550 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-銓曄實業社(環境課-芒果削皮機)(案號:104TN047)履約保證金轉保固金 17,100 8406 銓曄實業社(環境課-芒果削皮機)(案號:104TN047)保固金104.12.17-105.12.16			
104	12	21	300556 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-鉅大室內裝修有限公司(改良課-防盜捲簾)履約保證金轉保固金 3,000 8407 鉅大室內裝修有限公司(案號:104TN049)保固金104.12.18-106.12.17			
104	12	28	300564 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-富國農機資材(環境課-附掛式播種機零組件加工製造)履約保證金轉保固金 7,800 8408 富國農機資材(案號:104TN058)保固金104.12.18-105.12.17			

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106年01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	12	31	300582 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-樂盟科技有限公司(環境課-感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP)履約保證金轉保固金 8409 樂盟科技有限公司(案號:104TN048)保固金104.12.25-106.12.24 120,000			
104	12	31	300583 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-佳發傢俱裝璜行(推廣課-視聽教室座椅皮面更換)履約保證金轉保固金 8410 佳發傢俱裝璜行(推廣課-視聽教室座椅皮面更換)(案號:104TN061)保固金104.12.26-106.12.25 7,000			
104	12	31	300584 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-司門傑企業有限公司(推廣課-視聽教室地毯拆裝)履約保證金轉保固金 8411 司門傑企業有限公司(推廣課-視聽教室地毯拆裝)(案號:104TN060)保固金104.12.26-106.12.25 8,400			
			105 一百零五年度			
			01 履約保證金	2,045,857	2,890,269	
105	01	27	300023 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-嘉誠資訊股份有限公司(105年度公文線上簽核系統維護)(案號:105TN002)履約保證金105.01.01-105.12.31 7457-1 嘉誠資訊股份有限公司(105年度公文線上簽核系統維護)(案號:105TN002)履約保證金105.01.01-105.12.31 30,000			
105	03	18	100048 收入傳票 收揚航貿易企業有限公司(105TN026環境課-ICP維護保養)履約保證金105.03.18-105.12.31 7471 揚航貿易企業有限公司(105TN026環境課-ICP維護保養)履約保證金105.03.18-105.12.31 3,960			

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106年01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	03	24	100053 收入傳票 收弘曜化學儀器行(105TN016實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金105.03.24-105.12.31	15,000		
105	03	29	7472 弘曜化學儀器行(105TN016,實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金105.03.24-105.12.31 100056 收入傳票 收先進貿易實業有限公司(105TN015栽培介質及肥料等壹批)履約保證金105.03.29-105.12.31 7473 先進貿易實業有限公司(105TN015栽培介質及肥料等壹批)履約保證金105.03.29-105.12.31	20,000		
105	04	11	100072 收入傳票 收(又+又)大農業資材行(105TN014農藥壹批)履約保證金105.04.08-105.12.31 7480 (又+又)大農業資材行(105TN014農藥壹批)履約保證金105.04.08-105.12.31	45,000		
105	04	25	100085 收入傳票 收豐勝通運有限公司(105TN039推廣課-105年農民學院農業專業訓練班參觀用車)履約保證金105.04.22-105.11.30 7483 豐勝通運有限公司(105TN039推廣課-105年農民學院農業專業訓練班參觀用車)履約保證金105.04.22-105.11.30 100086 收入傳票	3,000		
105	04	26	收天泰電機技師事務所(105TN043本場消防及給水管路改善工程技術服務)履約保證金105.04.22-105.11.30 7484 天泰電機技師事務所(105TN043本場消防及給水管路改善工程技術服務)履約保證金105.04.22-105.11.30 100112 收入傳票	15,000		
105	05	24	收威泰廣告企業社(105TN048推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金105.05.25-105.11.30 7494 威泰廣告企業社(105TN048推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金105.05.25-105.11.30 100139 收入傳票	7,000		
105	07	01	收科協儀器股份有限公司(105TN050改良課-可攜式氧氣、二氧化碳、乙烯測定儀)履約保證金105.06.29-105.09.26 7497 科協儀器股份有限公司(105TN050改良課-可攜式氧氣、二氧化碳、乙烯測定儀)履約保證金105.06.29-105.09.26	18,000		

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106年01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	07	28	100156 收入傳票 收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105.07.22-105.12.25	210,000		
			7503 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105.07.22-105.12.25			
105	10	07	100200 收入傳票 收全拓科技有限公司(105TN062環境課-雷射粒徑分析儀)履約保證金105.10.01-105.11.24	43,500		
			7513 全拓科技有限公司(105TN062環境課-雷射粒徑分析儀)履約保證金105.10.01-105.11.24			
105	11	04	100219 收入傳票 收巨曜自動化有限公司(105TN066環境課-養液調配系統)履約保證金105.11.03-106.01.01	5,550		
			7517 巨曜自動化有限公司(105TN066環境課-養液調配系統)履約保證金105.11.03-106.01.01			
105	11	10	100224 收入傳票 收通榮王商店(105S-TN007雲林分場-105年第2期作水稻濕穀公開標售)履約保證金	30,000		
			7518 通榮王商店(105S-TN007雲林分場-105年第2期作水稻濕穀公開標售)履約保證金			
105	11	25	100235 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(106TN002)秘書室-106年度公文線上簽核系統維護)履約保證金106.01.01-106.12.31	9,000		
			7522 嘉誠資訊股份有限公司(106TN002)秘書室-106年度公文線上簽核系統維護)履約			
105	11	30	100239 收入傳票 收樂盟科技有限公司(105TN069環境課-感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP)之主機板等維修)履約保證金105.11.26-105.12.25	18,047		
			7523 樂盟科技有限公司(105TN069環境課-感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP)之主機板、電源供應器、CID偵測器維修)履約保證金105.11.26-105.12.25			
105	12	13	100249 收入傳票 收日進環境科技有限公司(案號:106TN005環境課-106年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金106.01.01-106.12.31	9,000		
			7524 日進環境科技有限公司(案號:106TN005環境課-106年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金106.01.01-106.12.31			

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106年01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	16	100251 收入傳票 太子公寓大廈管理維護股份有限公司(106TN001秘書室-106年度勞動派遣工作)履約保證金106.01.01-106.12.31	1,500,000		
105	12	16	7525 太子公寓大廈管理維護股份有限公司(106TN001秘書室-106年度勞動派遣工作)履約保證金106.01.01-106.12.31 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	22,400		
105	12	30	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 100272 收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(案號:106TN006秘書室-本場及各分場站106年保全服務乙式)履約保證金106.01.01-106.12.31	23,400		
105	12	30	5267 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:106TN006秘書室-本場及各分場站106年保全服務乙式)履約保證金106.01.01-106.12.31 100273 收入傳票 收葳僑資訊股份有限公司(案號:105TN006推廣課-106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106.01.01-106.12.31	18,000		
			7527 葳僑資訊股份有限公司(案號:105TN006推廣課-106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106.01.01-106.12.31			
			02 保固金		844,412	
105	01	19	300017 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-順成土木包工業(朴子分場-屋頂遮雨烤漆板更新工程)(案號:104TN059)履約保證金轉保固金	20,000		
105	01	19	8412 順成土木包工業(朴子分場-屋頂遮雨烤漆板更新工程)(案號:104TN059)保固金104.12.29-105.12.28 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		
			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			

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106年01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	01	19	300019 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-佳南農業科技有限公司(改良課-颱風風災溫網室整修)(案號:104TN057)履約保證金轉保固金	29,700		
			8414 佳南農業科技有限公司(改良課-颱風風災溫網室整修)(案號:104TN057)保固金105.01.01-105.12.31			
105	03	24	300102 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-和哲工程行(105TN021, 0206地震場區自來水管路等緊急搶修改善工程)履約保證金轉保固金105.03.17-106.03.16	15,000		
			8415 和哲工程行(105TN021, 0206地震場區自來水管路等緊急搶修改善工程)保固			
105	04	06	300115 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-日順儀器有限公司(105TN010義竹工作站-超純水機)履約保證金轉保固金105.03.04-106.03.03	8,400		
			8416 日順儀器有限公司(105TN010義竹工作站-超純水機)保固金105.03.04-106.03.03			
105	04	20	300137 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-科協儀器股份有限公司(105TN012改良課-種子數粒機)履約保證金轉保固金105.04.15-106.04.14	12,600		
			8417 科協儀器股份有限公司(105TN012改良課-種子數粒機)保固金105.04.15-106.04.14			
105	04	29	300149 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-豐技生物科技股份有限公司(105TN023環境課-革蘭氏菌鑑定菌種資料管理及溯源追蹤軟體)履約保證金轉保固金105.04.15-106.04.14	15,000		
			8418 豐技生物科技股份有限公司(105TN023環境課-革蘭氏菌鑑定菌種資料管理及			
105	04	29	300150 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-科協儀器股份有限公司(105TN013改良課-果粒生長感應記錄器)履約保證金轉保固金105.04.26-106.04.25	8,700		
			8419 科協儀器股份有限公司(105TN013改良課-果粒生長感應記錄器)保固金105.04.26-106.04.25			
105	05	10	300166 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-揚航貿易企業有限公司(105TN031環境課-ICP電漿光譜儀電源供應器)履約保證金轉保固金105.04.15-106.04.14	4,800		
			8420 揚航貿易企業有限公司(105TN031環境課-ICP電漿光譜儀電源供應器)保固金			

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106年01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	05	25	300180 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-恆奕企業有限公司(105TN019環境課-連續稀釋器)履約保證金轉保固金105.05.24-106.05.23 8421 恆奕企業有限公司(105TN019環境課-連續稀釋器)保固金105.05.24-106.05.23	7,200		
105	05	25	300181 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-科協儀器股份有限公司(105TN032改良課-光量資料收集器)履約保證金轉保固金105.05.24-106.05.23 8422 科協儀器股份有限公司(105TN032改良課-光量資料收集器)保固金105.05.24-106.05.23	4,000		
105	05	25	300182 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-正茂生物科技有限公司(105TN036改良課-酵素免疫分析儀)履約保證金轉保固金105.05.25-106.05.24 8423 正茂生物科技有限公司(105TN036改良課-酵素免疫分析儀)保固金105.05.25-106.05.24	6,570		
105	05	26	300187 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-金萬林企業股份有限公司(105TN033嘉義分場-即時定量聚合酶連鎖反應儀分析系統)履約保證金轉保固金105.05.26-106.05.25 8424 金萬林企業股份有限公司(105TN033嘉義分場-即時定量聚合酶連鎖反應儀分析系統)保固金105.05.26-106.05.25	20,700		
105	05	27	300188 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-星星貿易有限公司(105TN030改良課-丸劑定型沖壓裝置)履約保證金轉保固金105.05.24-106.05.23 8425 星星貿易有限公司(105TN030改良課-丸劑定型沖壓裝置)保固金105.05.24-106.05.23	9,300		
105	05	30	300189 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-三太水電工程行(105TN040嘉義分場增設緊急電力設備)履約保證金轉保固金105.05.27-106.05.26 8426 三太水電工程行(105TN040嘉義分場增設緊急電力設備)保固金105.05.27-106.05.26	16,000		
105	06	01	300195 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-日順儀器有限公司(105TN025環境課-冷藏櫃)履約保證金轉保固金105.05.25-106.05.24 8427 日順儀器有限公司(105TN025環境課-冷藏櫃)保固金105.05.25-106.05.24	6,000		

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106年01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	06	03	100120 收入傳票 收捷敏企業行(105TN024推廣課-本場視聽教室音場改善)保固金105.05.28-106.05.27 8428 捷敏企業行(105TN024推廣課-本場視聽教室音場改善)保固金105.05.28-106.05.27	8,091		
105	06	03	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	8,700		
105	06	22	300226 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-雲菱農機股份有限公司(105TN041環境課-播種機)履約保證金轉保固金 8430 雲菱農機股份有限公司(105TN041環境課-乘坐式播種機)保固金105.06.18-106.06.17	26,400		
105	06	22	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 8431 瑞璋土木包工業(105TN018秘書室-場區柏油路面整修)保固金105.06.03-106.06.02	24,780		
105	06	28	300236 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-禾益興業有限公司(105TN027雲林分場-小型油茶榨油機)履約保證金轉保固金105.06.25-106.06.24 8432 禾益興業有限公司(105TN027雲林分場-小型油茶榨油機)保固金105.06.25-106.06.24	7,500		
105	06	28	300237 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-益瀚國際企業股份有限公司(105TN044朴子分場-恆溫培養箱)履約保證金轉保固金105.06.25-106.06.24 8433 益瀚國際企業股份有限公司(105TN044朴子分場-恆溫培養箱)保固金105.06.25-106.06.24	4,000		
105	07	01	300248 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-日新土木包工業(105TN045朴子分場-試驗田區農路整修工程)履約保證金轉保固金105.06.30-106.06.29 8434 日新土木包工業(105TN045朴子分場-試驗田區農路整修工程)保固金105.06.30-106.06.29	50,000		

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106年01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	07	14	300261 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-右豐實業股份有限公司(105TN047朴子分場-脫粒機)履約保證金轉保固金105.07.13-106.07.12	5,600		
			8435 右豐實業股份有限公司(105TN047朴子分場-脫粒機)保固金105.07.13-106.07.12			
105	08	02	300280 轉帳傳票 退還花王農業器具有限公司(105TN028義竹工作站-舊有溫室整修及蘆筍種子生產溫室新建)履約保證金轉保固金	157,590		
			8436 花王農業器具有限公司(105TN028義竹工作站-舊有溫室整修及蘆筍種子生產溫室新建)保固金105.07.29-106.07.28			
105	08	19	300312 轉帳傳票 存世全工程行(105TN037雲林分場-長期生態農場鐵網籬笆整建修繕工程)履約保證金轉保固金105.08.12-106.08.11	20,000		
			8437 世全工程行(105TN037雲林分場-長期生態農場鐵網籬笆整建修繕工程)保固金105.08.12-106.08.11			
105	08	19	300313 轉帳傳票 存入保證金存入保證金明細科目轉正-雲菱農機股份有限公司(105TN035環境課-自走式割捆機)履約保證金轉保固金105.08.17-106.08.16	11,000		
			8438 雲菱農機股份有限公司(105TN035環境課-自走式割捆機)保固金105.08.17-106.08.16			
105	08	25	300326 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-朝陽工業有限公司(105TN054雲林分場-溫網室肥灌系統)履約保證金轉保固金105.08.24-106.08.23	5,900		
			8439 朝陽工業有限公司(105TN054雲林分場-溫網室肥灌系統)履約保證金轉保固金105.08.24-106.08.23			
105	09	12	300376 轉帳傳票 金瑛發機械工業股份有限公司(105TN049改良課-真空濃縮萃取蒸餾設備維修)履約保證金轉保固金105.09.09-106.09.08	10,560		
			8440 金瑛發機械工業股份有限公司(105TN049改良課-真空濃縮萃取蒸餾設備維修)保固金105.09.09-106.09.08			
105	09	20	300384 轉帳傳票 前衛生物科技開發股份有限公司(105TN051環境課-多功能色彩選別機)履約保證金轉保固金105.07.08-105.09.05	36,000		
			8441 前衛生物科技開發股份有限公司(105TN051環境課-多功能色彩選別機)保固金105.09.09-106.09.08			

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106年01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	10	03	300399 轉帳傳票 未碩農業科技有限公司(105TN055義竹工作站-溫室噴霧及養液滴灌系統)履約保證金 轉保固金105.09.23-106.09.22	13,500		
105	10	19	8442 未碩農業科技有限公司(105TN055義竹工作站-溫室噴霧及養液滴灌系統)保 固金105.09.23-106.09.22 300424 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(105TN058改良課-自動滴定儀)履約保證金轉保固金105.09.28 -106.09.27	6,000		
105	10	24	8443 科協儀器股份有限公司(105TN058改良課-自動滴定儀)保固金105.09.28-106 .09.27 300435 轉帳傳票 鉉宸實業有限公司(105TN060環境課-電動堆高機蓄電池組)履約保證金轉保固金105.0 9.24-106.09.23	4,500		
105	10	28	8444 鉉宸實業有限公司(105TN060環境課-電動堆高機蓄電池組)保固金105.09.24 -106.09.23 300448 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(105TN063環境課-自走式胡麻脫粒機)履約保證金轉保固金105 .10.27-106.10.26	8,100		
105	11	15	8445 雲菱農機股份有限公司(105TN063環境課-自走式胡麻脫粒機)保固金105.10. 27-106.10.26 300480 轉帳傳票 又鑫生物科技有限公司(105TN064改良課-即時定量聚合連鎖反應器)履約保證金轉保 固金105.11.12-106.11.11	26,100		
105	11	25	8446 又鑫生物科技有限公司(105TN064改良課-即時定量聚合連鎖反應器)保固金1 05.11.12-106.11.11 300495 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(105TN059改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室增建)履約保證金轉 保固金105.11.18-106.11.17	15,000		
105	11	25	8447 花王農業器具有限公司(105TN059改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室增建)保固 金105.11.18-106.11.17 300496 轉帳傳票 竹下農機股份有限公司(105TN057環境課-自走式竹子粉碎機)履約保證金轉保固金105 .11.22-106.11.21	30,000		
			8448 竹下農機股份有限公司(105TN057環境課-自走式竹子粉碎機)保固金105.11. 22-106.11.21			

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106年01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	11	25	300497 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	18,000			
			8449 琮晟營造有限公司(105TN042嘉義分場-水稻試驗田安全圍籬設施整建修繕工程)保固金105.11.19-106.11.18				
105	11	25	300498 轉帳傳票 昕麟庭園藝有限公司(105TN065推廣課-本場綠牆增設鋁管綠牆)履約保證金轉保固金105.11.17-106.11.16	7,395			
			8450 昕麟庭園藝有限公司(105TN065推廣課-本場綠牆增設鋁管綠牆)保固金105.11.17-106.11.16				
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	54,026			
			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				
105	12	07	300515 轉帳傳票 全拓科技有限公司(105TN052改良課-油脂氧化安定性測定儀)履約保證金轉保固金105.12.01-106.11.30	18,000			
			8452 全拓科技有限公司(105TN052改良課-油脂氧化安定性測定儀)保固金105.12.01-106.11.30				
105	12	07	300516 轉帳傳票 和特園藝科技有限公司(105TN056推廣課-紅外線熱顯像空拍機組)履約保證金轉保固金105.12.03-106.12.02	27,000			
			8453 和特園藝科技有限公司(105TN056推廣課-紅外線熱顯像空拍機組)保固金105.12.03-106.12.02				
105	12	26	300552 轉帳傳票 佳南農業科技有限公司(105TN068義竹工作站-梅姬颱風災損之遮雨棚網室整修)履約保證金轉保固金105.12.23-106.12.22	16,700			
			8454 佳南農業科技有限公司(105TN068義竹工作站-梅姬颱風災損之遮雨棚網室整修)保固金105.12.23-106.12.22				
			總 計			5,099,947	

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106年01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		1,410,580	
			本年度部分		179,668	
			106 一百零六年度		179,668	
			04 勞保	33,855		
106	01	03	100005 收入傳票 收106年元月份公保費等 勞保	33,365		
106	01	24	300027 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正-1月份臨時人員兵自強等2人勞 健保自提費用 勞保	490		
			06 健保	145,813		

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106年01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	01	03	100005 收入傳票 收106年元月份公保費等 健保	145,475		
106	01	24	300027 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正-1月份臨時人員兵自強等2人勞 健保自提費用 健保	338		
			以前年度部分		1,230,912	
			104 一百零四年度		568,771	
			15 代辦經費	568,771		
104	01	28	100013 收入傳票 收農委會103年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費 1616-103 農委會103年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費	568,771		
			105 一百零五年度		662,141	

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106年01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	
			04 勞保		8	
105	09	01	100175 收入傳票 收105年9月份公保費等 勞保	8		
			15 代辦經費		362,133	
105	05	13	100108 收入傳票 收農委會105年度科發基金補助計畫「異屬雜交蝴蝶蘭種苗繁殖技術之建立」第一期 經費 1644-105 農委會105年度科發基金補助計畫「異屬雜交蝴蝶蘭種苗繁殖技術之建 立」	8,483		
105	05	31	100117 收入傳票 收行政院農業委員會105年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費 1616-105 行政院農業委員會105年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	286,813		
105	12	19	300536 轉帳傳票 沖帳錯誤轉正 1616-105 行政院農業委員會105年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	66,837		
			22 其他		300,000	

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106年01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	09	22	100186 收入傳票 收何嘉祿「紫羅蘭臺南1號及2號」品種非專屬授權之授權金80,000元，授權金營業稅4,000元 其他	32,000		
105	10	03	100195 收入傳票 收芳欣蘭園「蝴蝶蘭優質分生苗量產技術」技術非專屬授權之授權金110,000元，授權金營業稅5,500元 其他	44,000		
105	12	05	100241 收入傳票 收環盟生技股份有限公司「欖枝菌根菌之量產技術」技術非專屬授權之授權金410,000元，授權金營業稅20,500元 其他	164,000		
105	12	28	100268 收入傳票 收余兆豐「落花生臺南16號種原繁殖及採種技術」非專屬授權之授權金150,000元，授權金營業稅7,500元 其他	50,024		
105	12	30	300570 轉帳傳票 撥還余兆豐「落花生臺南16號種原繁殖及採種技術」非專屬授權之授權金 其他	9,976		
			總 計		1,410,580	

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106年01月01日至106年01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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	236,019,943	0	0	0	0	236,019,943
土地改良物	55,296,789	-40,707,685	0	0	-183,171	14,405,933
房屋建築及設備	993,351,879	-362,153,089	0	0	-1,845,867	629,352,923
機械及設備	349,944,916	-282,728,469	3,416,600	953,484	-384,087	69,295,476
交通及運輸設備	25,763,333	-21,929,078	0	0	-131,870	3,702,385
雜項設備	93,423,635	-78,741,036	0	0	-304,336	14,378,263
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	217,282	0	0	2,235	0	215,047
小計	1,754,809,826	-786,259,357	3,416,600	955,719	-2,849,331	968,162,019
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	899,299	0	0	18,343	0	880,956
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	899,299	0	0	18,343	0	880,956
合計	1,755,709,125	-786,259,357	3,416,600	974,062	-2,849,331	969,042,975

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異3,416,600元，係105年度自辦計畫購置財產，於本年度1月份自農業委員會移撥本機關。

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106年01月01日至106年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	0	33,364,927	10,550,669	43,915,596	
0103 法定編制人員待遇	0	9,839,363	0	9,839,363	
0105 技工及工友待遇	0	3,009,983	0	3,009,983	
0111 獎金	0	19,879,459	0	19,879,459	
0131 加班值班費	0	17,792	0	17,792	
0142 退休退職給付	0	0	10,550,669	10,550,669	
0143 退休離職儲金	0	459,516	0	459,516	
0151 保險	0	158,814	0	158,814	
02 業務費	1,082,772	242,486	0	1,325,258	
0202 水電費	473,273	57,844	0	531,117	
0203 通訊費	32,980	48,298	0	81,278	
0215 資訊服務費	2,000	0	0	2,000	
0219 其他業務租金	3,100	0	0	3,100	
0221 稅捐及規費	9,000	0	0	9,000	
0231 保險費	0	83,084	0	83,084	
0249 臨時人員酬金	90,825	0	0	90,825	
0250 按日按件計資酬金	28,455	0	0	28,455	
0262 國內組織會費	0	3,000	0	3,000	
0271 物品	131,157	2,360	0	133,517	
0279 一般事務費	151,425	38,700	0	190,125	
0283 車輛及辦公器具養護費	18,500	0	0	18,500	

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106年01月01日至106年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
0284 設施及機械設備養護費	133,789	0	0	133,789	
0291 國內旅費	7,788	0	0	7,788	
0294 運費	480	0	0	480	
0299 特別費	0	9,200	0	9,200	
04 獎補助費	0	104,000	0	104,000	
0475 獎勵及慰問	0	104,000	0	104,000	
合計	1,082,772	33,711,413	10,550,669	45,344,854	

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106年01月01日至106年01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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	121,143	0	0	0	0	0	0	0	0	121,143
本年度收入	121,143	0	0	0	0	0	0	0	0	121,143
0751160106 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1151160909 其他雜項收入	109,143	0	0	0	0	0	0	0	0	109,143
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	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
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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	45,344,854	39,000	0	0	565,000	0	0	0	45,948,854	4,188,815
本年度支出	45,344,854	39,000	0	0	565,000	0	0	0	45,948,854	4,188,815
一、本年度經費	34,794,185	39,000	0	0	565,000	0	0	0	35,398,185	4,188,815
5251161000 農作物改良	1,082,772	39,000	0	0	240,000	0	0	0	1,361,772	1,559,228
5851160100 一般行政	33,711,413	0	0	0	325,000	0	0	0	34,036,413	2,629,587
二、統籌科目	10,550,669	0	0	0	0	0	0	0	10,550,669	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,550,669	0	0	0	0	0	0	0	10,550,669	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,069,997	46,069,997
公庫撥入數	45,948,854	45,948,854
財產收入	12,000	12,000
其他收入	109,143	109,143
支出	45,465,997	45,465,997
繳付公庫數	121,143	121,143
人事支出	43,915,596	43,915,596
業務支出	1,325,258	1,325,258
獎補助支出	104,000	104,000
收支餘絀	604,000	604,000

編製日期：中華民國 106 年 01 月 31 日