

行政院農業委員會臺南區農業改良場

# 會計月報

中華民國 110 年 12 月份

主辦會計人員

主任 顏淑英

機關長官

行政院農業委員會  
臺南區農業改良場  
場長 楊宏瑛(乙)

# 目 次

	頁次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-7
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8-13
二、繳付公庫數分析表.....	14-15
三、公庫撥入數分析表.....	16
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表（結帳前）.....	17
二、平衡表（結帳後）.....	18
三、收入支出表.....	19
貳、附屬表	
一、專戶存款明細表.....	20
二、固定資產及無形資產明細表.....	21-34
三、應付代收款明細表.....	35-38
四、存入保證金明細表.....	39-55
五、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	56
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	57
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	58-73

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110年01月01日至110年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	171	02	01	0400000000-2	0	0	54,696	0	0	
				罰款及賠償收入			104,866		104,866	
				0451160000-0	0	0	54,696	0	0	
				臺南區農業改良場			104,866		104,866	
				0451160300-3	0	0	54,696	0	0	
				賠償收入			104,866		104,866	
03	142	01	01	0451160301-6	0	0	54,696	0	0	
				一般賠償收入			104,866		104,866	
				0500000000-8	300,000	300,000	0	0	0	
				規費收入			230,000		-70,000	
				0551160000-5	300,000	300,000	0	0	0	
				臺南區農業改良場			230,000		-70,000	
04	189	01	01	0551160100-0	300,000	300,000	0	0	0	
				行政規費收入			230,000		-70,000	
				0551160101-2	300,000	300,000	0	0	0	
				審查費			230,000		-70,000	
				0700000000-9	244,000	244,000	12,000	0	0	
				財產收入			437,000		193,000	
04	189	01	01	0751160000-6	244,000	244,000	12,000	0	0	
				臺南區農業改良場			437,000		193,000	

係農藥田間試驗審查費，截至本月止僅一件委託案，致收入減少。

係公開標售報廢財產及廢舊物品等收入，今年廢鐵價格上漲，致廢舊物資售價增加。

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110年01月01日至110年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	184	01	01	0751160100-0	144,000	144,000	144,000	12,000	0	0
				財產孳息	0			144,000		0
			01	0751160103-9	144,000	144,000	144,000	12,000	0	0
				租金收入	0			144,000		0
			02	0751160500-9	100,000	100,000	100,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			293,000		193,000
			1200000000-8	其他收入	3,478,000	3,478,000	3,478,000	773,122	0	0
					0			3,373,918		-104,082
			1251160000-5	臺南區農業改良場	3,478,000	3,478,000	3,478,000	773,122	0	0
					0			3,373,918		-104,082
			1251160200-4	雜項收入	3,478,000	3,478,000	3,478,000	773,122	0	0
					0			3,373,918		-104,082
			1251160201-7	收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			21,920		21,920
1251160210-8	其他雜項收入	3,478,000	3,478,000	3,478,000	773,122	0	0			
		0			3,351,998		-126,002			
合計				4,022,000	4,022,000	4,022,000	839,818	0	0	
				0			4,145,784		123,784	

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110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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			備註(預付款)	
18				0051000000-7 農業委員會主管						
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	262,319,000	0	262,069,000	262,069,000	35,225,525	0
					0	0			262,065,169	3,831
					0	-250,000			0	0
		01		5251161000-6 農作物改良	87,212,000	0	83,136,000	83,136,000	17,681,123	0
					0	-3,933,000			83,135,057	943
					0	-143,000			0	0
				10 人事費	341,000	0	198,000	198,000	71,390	0
					0	0			197,181	819
					0	-143,000			0	0
				20 業務費	86,871,000	0	82,938,000	82,938,000	17,609,733	0
					0	-3,933,000			82,937,876	124
					0	0			0	0
		01		5251161000-6* 農作物改良	19,758,000	0	23,691,000	23,691,000	5,397,389	0
					0	3,933,000			23,690,802	198
					0	0			0	0
				30 設備及投資	19,758,000	0	23,691,000	23,691,000	5,397,389	0
					0	3,933,000			23,690,802	198
					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110年01月01日至110年12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)	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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		5651160100-7 一般行政	141,736,000	0	141,077,000	10,053,179	0	
					0	-659,000		141,076,575	425	
					0	0		0	0	
				10 人事費	129,664,000	0	129,664,000	8,085,985	0	
					0	0		129,664,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	11,700,000	0	11,081,000	1,967,194	0	
					0	-619,000		11,080,575	425	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	372,000	0	332,000	0	0	
					0	-40,000		332,000	0	
					0	0		0	0	
		02		5651160100-7* 一般行政	3,322,000	0	3,981,000	97,500	0	
					0	659,000		3,980,800	200	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	3,322,000	0	3,981,000	97,500	0	
					0	659,000		3,980,800	200	
					0	0		0	0	
		03		5651160200-1 農業試驗發展	6,691,000	0	6,130,000	855,410	0	
					0	-561,000		6,128,926	1,074	
					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110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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				
				20 業務費	5,918,000	0	5,604,000	5,604,000	655,410	0
					0	-314,000			5,602,926	1,074
					0	0			0	0
				40 獎補助費	773,000	0	526,000	526,000	200,000	0
					0	-247,000			526,000	0
					0	0			0	0
		03		5651160200-1* 農業試驗發展	2,650,000	0	3,211,000	3,211,000	1,140,924	0
					0	561,000			3,210,759	241
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,380,000	0	2,694,000	2,694,000	623,924	0
					0	314,000			2,693,759	241
					0	0			0	0
				40 獎補助費	270,000	0	517,000	517,000	517,000	0
					0	247,000			517,000	0
					0	0			0	0
		04		5651169000-1 一般建築及設備	850,000	0	843,000	843,000	0	0
					0	0			842,250	750
					0	-7,000			0	0
		01		5651169011-8* 交通及運輸設備	850,000	0	843,000	843,000	0	0
					0	0			842,250	750
					0	-7,000			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110年01月01日至110年12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)	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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	850,000	0	843,000	0	0	
					0	0		842,250	750	
					0	-7,000		0	0	
			05	5651169800-8 第一預備金	100,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					0	-100,000		0	0	
				60 預備金	100,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					0	-100,000		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,250,525	0	1,250,525	1,250,525	0	
					0	0		1,250,525	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,250,525	0	1,250,525	1,250,525	0	
					0	0		1,250,525	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,022,150	0	22,022,150	22,022,150	0	
					0	0		22,022,150	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	22,022,150	0	22,022,150	22,022,150	0	
					0	0		22,022,150	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110年01月01日至110年12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)	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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	285,591,675	0	285,341,675	35,225,525	0	
					0	0		285,337,844	3,831	
					0	-250,000		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110年01月01日至110年12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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	197,181	129,664,000	0	0	22,022,150
1015 法定編制人員待遇	64,344	63,731,574	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,318,048	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	16,159,519	0	0	0
1030 獎金	0	20,848,191	0	0	0
1035 其他給與	0	2,093,024	0	0	0
1040 加班值班費	132,837	3,680,641	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	22,022,150
1050 退休離職儲金	0	8,775,414	0	0	0
1055 保險	0	9,057,589	0	0	0
20 業務費	82,937,876	11,080,575	5,602,926	0	0
2003 教育訓練費	43,000	12,000	0	0	0
2006 水電費	4,081,693	755,580	2,032,698	0	0
2009 通訊費	620,913	267,589	124,985	0	0
2018 資訊服務費	2,763,130	113,900	17,340	0	0
2021 其他業務租金	1,788,166	0	55,000	0	0
2024 稅捐及規費	190,499	84,011	0	0	0
2027 保險費	130,576	193,820	0	0	0
2033 臨時人員酬金	38,972,175	2,440,800	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	588,529	8,000	78,374	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110年01月01日至110年12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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,250,525	153,133,856		
1015 法定編制人員待遇	0	63,795,918		
1020 約聘僱人員待遇	0	5,318,048		
1025 技工及工友待遇	0	16,159,519		
1030 獎金	0	20,848,191		
1035 其他給與	1,250,525	3,343,549		
1040 加班值班費	0	3,813,478		
1045 退休退職給付	0	22,022,150		
1050 退休離職儲金	0	8,775,414		
1055 保險	0	9,057,589		
20 業務費	0	99,621,377		
2003 教育訓練費	0	55,000		
2006 水電費	0	6,869,971		
2009 通訊費	0	1,013,487		
2018 資訊服務費	0	2,894,370		
2021 其他業務租金	0	1,843,166		
2024 稅捐及規費	0	274,510		
2027 保險費	0	324,396		
2033 臨時人員酬金	0	41,412,975		
2036 按日按件計資酬金	0	674,903		

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110年01月01日至110年12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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	800,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	9,380	0	0	0	0
2045 國內組織會費	22,000	0	0	0	0
2051 物品	10,585,687	1,206,858	992,285	0	0
2054 一般事務費	7,763,317	3,709,860	1,056,757	0	0
2063 房屋建築養護費	4,018,808	939,587	112,170	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	555,617	126,620	12,000	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,470,829	874,447	685,721	0	0
2072 國內旅費	4,316,913	227,023	435,316	0	0
2081 運費	216,644	8,880	280	0	0
2093 特別費	0	111,600	0	0	0
30 設備及投資*	23,690,802	3,980,800	2,693,759	842,250	0
3010 房屋建築及設備費*	7,607,117	827,313	0	0	0
3020 機械設備費*	14,498,034	959,000	1,177,140	0	0
3025 運輸設備費*	240,000	0	267,000	842,250	0
3030 資訊軟硬體設備費*	733,639	1,121,669	888,149	0	0
3035 雜項設備費*	612,012	1,072,818	361,470	0	0
40 獎補助費	0	332,000	526,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	526,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	332,000	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110年01月01日至110年12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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	800,000		
2042 國際組織會費	0	9,380		
2045 國內組織會費	0	22,000		
2051 物品	0	12,784,830		
2054 一般事務費	0	12,529,934		
2063 房屋建築養護費	0	5,070,565		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	694,237		
2069 設施及機械設備養護費	0	7,030,997		
2072 國內旅費	0	4,979,252		
2081 運費	0	225,804		
2093 特別費	0	111,600		
30 設備及投資*	0	31,207,611		
3010 房屋建築及設備費*	0	8,434,430		
3020 機械設備費*	0	16,634,174		
3025 運輸設備費*	0	1,349,250		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,743,457		
3035 雜項設備費*	0	2,046,300		
40 獎補助費	0	858,000		
4040 對國內團體之捐助	0	526,000		
4085 獎勵及慰問	0	332,000		

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110年01月01日至110年12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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
40 獎補助費*	0	0	517,000	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	517,000	0	0
小計	106,825,859	145,057,375	9,339,685	842,250	22,022,150
合計	106,825,859	145,057,375	9,339,685	842,250	22,022,150

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110年01月01日至110年12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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
40 獎補助費*	0	517,000		
4040 對國內團體之捐助*	0	517,000		
小計	1,250,525	285,337,844		
合計	1,250,525	285,337,844		

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	4,145,784	0	0	0	0	0	0	0	4,145,784
本年度	4,145,784	0	0	0	0	0	0	0	4,145,784
0451160301 一般賠償收入	104,866	0	0	0	0	0	0	0	104,866
0551160101 審查費	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
0751160103 租金收入	144,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000
0751160500 廢舊物資售價	293,000	0	0	0	0	0	0	0	293,000
1251160201 收回以前年度歲出	21,920	0	0	0	0	0	0	0	21,920
1251160210 其他雜項收入	3,351,998	0	0	0	0	0	0	0	3,351,998
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	285,337,844	0	0	0	0	0	0	0	285,337,844	3,831
本年度	285,337,844	0	0	0	0	0	0	0	285,337,844	3,831
一、本年度經費	262,065,169	0	0	0	0	0	0	0	262,065,169	3,831
5251161000 農作物改良	106,825,859	0	0	0	0	0	0	0	106,825,859	1,141
5651160100 一般行政	145,057,375	0	0	0	0	0	0	0	145,057,375	625
5651160200 農業試驗發展	9,339,685	0	0	0	0	0	0	0	9,339,685	1,315
5651169011 交通及運輸設備	842,250	0	0	0	0	0	0	0	842,250	750
二、統籌科目	23,272,675	0	0	0	0	0	0	0	23,272,675	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,022,150	0	0	0	0	0	0	0	22,022,150	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,250,525	0	0	0	0	0	0	0	1,250,525	0
以前年度	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  
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	817,260,668	2 負債	7,106,800
11 流動資產	7,106,800	21 流動負債	4,768,550
110103 專戶存款	7,106,800	210302 應付代收款	4,768,550
14 固定資產	808,042,391	28 其他負債	2,338,250
140101 土地	168,067,523	280301 存入保證金	2,338,250
140201 土地改良物	56,323,874	3 淨資產	810,153,868
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,781,020	31 資產負債淨額	810,153,868
140401 房屋建築及設備	1,006,196,684	310101 資產負債淨額	810,153,868
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-459,684,792		
140501 機械及設備	382,076,854		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-313,444,130		
140601 交通及運輸設備	30,317,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,494,112		
140701 雜項設備	91,970,387		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-84,298,804		
141001 收藏品及傳承資產	792,049		
16 無形資產	2,111,477		
160101 權利	433,822		
160102 電腦軟體	1,677,655		
合 計	817,260,668	合 計	817,260,668

附註：

保管品(應付保管品) 1,432,140元

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

附註:

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,671,771	289,483,628
公庫撥入數	33,831,953	285,337,844
罰款及賠償收入	54,696	104,866
規費收入	0	230,000
財產收益	12,000	437,000
其他收入	773,122	3,373,918
支出	33,228,195	302,175,194
繳付公庫數	839,818	4,145,784
人事支出	8,157,375	153,133,856
業務支出	20,232,337	99,621,377
獎補助支出	717,000	1,375,000
財產損失	7,542	1,231,998
折舊、折耗及攤銷	3,274,123	42,667,179
收支餘絀	1,443,576	-12,691,566

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110年12月31日

公務機關會計

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		7,106,800	
			本年度部分		7,106,800	
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	7,106,800		
			總計		7,106,800	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

土地明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		168,067,523	
			本年度部分		168,067,523	
			總計		168,067,523	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

土地改良物明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		56,323,874	
			本年度部分		56,323,874	
			總計		56,323,874	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		47,781,020	
			本年度部分		47,781,020	
			總計		47,781,020	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

房屋建築及設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		996,511,254	
			本年度部分		996,511,254	
			預算性質部分		9,685,430	
			本年度部分		9,685,430	
			110		9,685,430	
			一百一十年度			
			5251161000-6*	7,607,117		
			農作物改良			
			5651160100-7*	1,786,313		
			一般行政			
			5651160200-1*	292,000		
			農業試驗發展			
			總計		1,006,196,684	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		459,684,792	
			本年度部分		459,684,792	
			總 計		459,684,792	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		364,792,004	
			本年度部分		364,792,004	
			預算性質部分		17,284,850	
			本年度部分		17,284,850	
			110		17,284,850	
			一百一十年度			
			5251161000-6*	14,355,061		
			農作物改良			
			5651160100-7*	1,021,364		
			一般行政			
			5651160200-1*	1,908,425		
			農業試驗發展			
			總計		382,076,854	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		313,444,130	
			本年度部分		313,444,130	
			總計		313,444,130	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

交通及運輸設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		27,685,628	
			本年度部分		27,685,628	
			預算性質部分		2,632,250	
			本年度部分		2,632,250	
			110		2,632,250	
			一百一十年度			
			5251161000-6* 農作物改良	1,318,138		
			5651160100-7* 一般行政	204,862		
			5651160200-1* 農業試驗發展	267,000		
			5651169000-1 一般建築及設備	842,250		
			5651169011-8* 交通及運輸設備	842,250		
			總計		30,317,878	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		22,494,112	
			本年度部分		22,494,112	
			總 計		22,494,112	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		90,995,530	
			本年度部分		90,995,530	
			預算性質部分		974,857	
			本年度部分		974,857	
			110		974,857	
			一百一十年度			
			5251161000-6*	219,176		
			農作物改良			
			5651160100-7*	695,171		
			一般行政			
			5651160200-1*	60,510		
			農業試驗發展			
			總計		91,970,387	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		84,298,804	
			本年度部分		84,298,804	
			總計		84,298,804	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

收藏品及傳承資產明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		792,049	
			本年度部分		792,049	
			總計		792,049	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

權利明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		433,822	
			本年度部分		433,822	
			總計		433,822	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

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		1,047,431	
			本年度部分		1,047,431	
			預算性質部分		630,224	
			本年度部分		630,224	
			110		630,224	
			一百一十年度			
			5251161000-6*	191,310		
			農作物改良			
			5651160100-7*	273,090		
			一般行政			
			5651160200-1*	165,824		
			農業試驗發展			
			總計		1,677,655	

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110年12月31日

公務機關會計

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		4,768,550	
			本年度部分		1,957,987	
			110 一百一十年度		1,957,987	
			01 勞退基金		1,339	
110	12	30	100323 收入傳票 收110年12月份約用人員勞保費等 勞退基金	1,339		
			04 勞保		672	
110	12	02	100288 收入傳票 收110年12月份公保費等 勞保	672		
			05 公保		10,580	
110	10	18	100253 收入傳票 收王美琴111年2月至11月份公保費(自付部分) 公保	10,580		
			06 健保		16,915	
110	10	18	100253 收入傳票 收王美琴111年2月至11月份健保費(自付部分) 健保	10,360		
110	12	02	100288 收入傳票 收110年12月份公保費等	6,555		

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			健保			
			15 代辦經費		1,593,481	
110	06	29	100161 收入傳票 收行政院農業委員會科發基金110年度「農業生產技術優化及資源循環利用研發-藕渣及芽菜格外品進行資源物增值再利用」第一期經費	21,921		
			1529-110 行政院農業委員會科發基金110年度「農業生產技術優化及資源循環利用研發-藕渣及芽菜格外品進行資源物增值再利用」			
110	06	29	100162 收入傳票 收行政院農業委員會科發基金110年度「強化動植物病害防治的友善生產技術」計畫第一期經費	14,131		
			1531-110 行政院農業委員會科發基金110年度「強化動植物病害防治的友善生產技術」計畫			
110	07	16	100180 收入傳票 收科技部110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」第一期經費	310,683		
			1555-110 110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」經費			
110	08	09	100195 收入傳票 收衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償第三次撥付作業款項	746,746		
			1544-109 衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償撥付作業款項			
110	12	08	100295 收入傳票 收行政院農業委員會110年度「無人載具於農業資料分析及農噴應用示範計畫-應用無人植保機於紅蘿蔔白粉病防治」經費	500,000		
			1565-110 行政院農業委員會110年度「無人載具於農業資料分析及農噴應用示範計畫-應用無人植保機於紅蘿蔔白粉病防治」經費			
			22 其他		335,000	

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	20	100259 收入傳票 收壽米屋企業有限公司「水稻品種臺南16號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金150,000元及營業稅7,500元 其他	60,000		
110	12	02	100287 收入傳票 收環盟生技股份有限公司「叢枝菌根菌之量產技術」非專屬授權之授權金410,000元及營業稅20,500元 其他	164,000		
110	12	23	100314 收入傳票 收國立嘉義大學「水稻嘉大臺南糯3號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金120,000元及營業稅6,000元 其他	48,000		
110	12	30	100318 收入傳票 收111年1月份行動電話基地台分攤電費 其他	3,000		
111	01	03	100321 收入傳票 收蔡瑞宏「文心蘭「臺南1號-香美人」」單株有償讓與價金60,000元及營業稅3,000元 其他	60,000		
			以前年度部分			2,810,563
			109 一百零九年度			2,810,563
			15 代辦經費		2,810,563	
109	07	06	100200 收入傳票 收衛生福利部行政協助辦理嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所相關事宜經費 1538-109 衛生福利部行政協助辦理嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所相關事宜經費	1,380,259		

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	01	100311 收入傳票 收衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償第二次撥付作業款項 1544-109 衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償撥付作業款項 1,430,304			
			總計		4,768,550	

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110年12月31日

公務機關會計

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		2,338,250	
			本年度部分		1,405,200	
			110 一百一十年度		1,405,200	
			01 履約保證金	475,000		
110	02	26	100050 收入傳票 收江南小客車租賃有限公司(110TN032推廣課-110年實際耕作者從事農業生產工作認定作業等租用車輛)履約保證金110.02.26-110.12.31	20,000		
			7799 江南小客車租賃有限公司(110TN032推廣課-110年實際耕作者從事農業生產工作認定作業及青農輔導研習等租用車輛)履約保證金110.02.26-110.12.31			
110	03	17	100073 收入傳票 收永勝農藥肥料資材行(110TN034改良課-栽培介質及肥料等壹批)履約保證金110.03.17-110.12.31	20,000		
			7800 永勝農藥肥料資材行(110TN034-栽培介質及肥料等壹批)履約保證金110.03.17-110.12.31			
110	03	17	100074 收入傳票 收弘曜化學儀器行(110TN035-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金110.03.17-110.12.31	10,000		
			7801 弘曜化學儀器行(110TN035-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金110.03.17-110.12.31			
110	04	08	100098 收入傳票 收永勝農藥肥料資材行(110TN033環境課-農藥壹批)履約保證金110.04.08-110.12.31	60,000		
			7812 永勝農藥肥料資材行(110TN033農藥壹批)履約保證金110.04.08-110.12.31			
110	07	22	100182 收入傳票 收金赫實業行(110TN053推廣課-檢疫場所後勤行政人力採購)押標金轉履約	60,000		

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	18	保證金110.07.21-110.12.31 7824 金赫實業行(110TN053推廣課-檢疫場所後勤行政人力採購)履約保證金110.07.21-110.12.31 100255 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(111TN002秘書室-111年度公文線上簽核系統暨新版電子交換系統維護案)押標金轉履約保證金 7835 嘉誠資訊股份有限公司(111TN002秘書室-111年度公文線上簽核系統暨新版電子交換系統維護案)履約保證金110.10.15-111.12.31	8,000		
110	11	01	100263 收入傳票 收盛順健康事業有限公司(111TN003秘書室-111年度員工臨場健康服務)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31 7836 盛順健康事業有限公司(111TN003秘書室-111年度員工臨場健康服務)履約保證金111.1.1-111.12.31	5,000		
110	11	18	100279 收入傳票 收泰源豐工程有限公司(111TN001秘書室-111年度環境維護承攬案)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31 7839 泰源豐工程有限公司(111TN001秘書室-111年度環境維護承攬案)履約保證金111.1.1-111.12.31	100,000		
110	11	29	100282 收入傳票 收盛大電梯企業股份有限公司(111TN004秘書室-111年度電梯維護保養)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31 7840 盛大電梯企業股份有限公司(111TN004秘書室-111年度電梯維護保養)履約保證金111.1.1-111.12.31	8,000		
110	11	30	100284 收入傳票 收台灣新光保全股份有限公司台南分公司(111TN007秘書室-111年度系統保全)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31 7841 台灣新光保全股份有限公司台南分公司(111TN007秘書室-111年度系統保全)履約保證金111.1.1-111.12.31	20,000		
110	12	16	100302 收入傳票 收大山農機科技有限公司(111TN009嘉義分場-米質成份分析器)押標金轉履約保證金110.12.15-111.3.14	25,000		

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	16	7843 大山農機科技有限公司(111TN009嘉義分場-米質成份分析器)履約保證金110.12.15-111.3.14 100303 收入傳票 收鑫智科技有限公司(111TN010環境課-植物生長箱)押標金轉履約保證金110.12.15-111.3.14 7844 鑫智科技有限公司(111TN010環境課-植物生長箱)履約保證金110.12.15-111.3.14	18,000		
110	12	17	100306 收入傳票 收雲菱農機股份有限公司(111TN011環境課-曳引機)押標金轉履約保證金110.12.15-111.3.14 7845 雲菱農機股份有限公司(111TN011環境課-曳引機)履約保證金110.12.15-111.3.14	45,000		
110	12	17	100308 收入傳票 收和泰產物保險股份有限公司台南分公司(111TN005秘書室-111年度建築物火險、公共意外險)押標金轉履約保證金110.12.18-110.12.31 7846 和泰產物保險股份有限公司台南分公司(111TN005秘書室-111年度建築物火險、公共意外險)履約保證金110.12.18-110.12.31	6,000		
110	12	22	100310 收入傳票 收農世股份有限公司(111TN013推廣課-印製農業推廣刊物)押標金轉履約保證金111.1.1-112.1.31 7848 農世股份有限公司(111TN013推廣課-印製農業推廣刊物)履約保證金111.1.1-112.1.31	30,000		
110	12	30	100319 收入傳票 收捷固網路系統股份有限公司(111TN019推廣課-111年伺服器網路設備與資訊軟體維護及駐點人員委外)押標金轉履約保證金 7849 捷固網路系統股份有限公司(111TN019推廣課-111年伺服器網路設備與資訊軟體維護及駐點人員委外)履約保證金111.1.1-112.1.31	30,000		
111	01	04	100324 收入傳票 收福騰顧問股份有限公司(111TN018推廣課-111年度實耕者從農工作認定作業計畫勞務承攬)履約保證金111.1.1-112.1.31 7850 福騰顧問股份有限公司(111TN018推廣課-111年度實耕者從農工作	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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			認定作業計畫勞務承攬)履約保證金111.1.1-112.1.31			
			02 保固金		930,200	
110	01	19	300009 轉帳傳票 堃霖冷凍機械股份有限公司(109TN078推廣課-農業推廣大樓中央空調冷凍水系統維修)履約保證金轉保固金110.01.08-111.01.07	3,000		
			8613 堃霖冷凍機械股份有限公司(109TN078推廣課-農業推廣大樓中央空調冷凍水系統維修)保固金110.01.08-111.01.07			
110	01	19	300010 轉帳傳票 築展土木包工業(109TN079秘書室-實驗田間水溝蓋更新鍍鋅格柵板工程)履約保證金轉保固金110.01.11-111.01.10	20,000		
			8614 築展土木包工業(109TN079秘書室-實驗田間水溝蓋更新鍍鋅格柵板工程)保固金110.01.11-111.01.10			
110	03	03	300074 轉帳傳票 普鉅國際興業有限公司(110TN009嘉義分場-米粒外觀篩選機)履約保證金轉保固金(110.02.25-112.02.24)	15,000		
			8615 普鉅國際興業有限公司(110TN009嘉義分場-米粒外觀篩選機)保固金(110.02.25-112.02.24)			
110	03	03	300075 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(110TN003義竹工作站-農用搬運車1臺)履約保證金轉保固金(110.02.25-112.02.24)	8,000		
			8616 高唯企業股份有限公司(110TN003義竹工作站-農用搬運車1臺)保固金(110.02.25-112.02.24)			
110	03	08	300079 轉帳傳票 永順企業社(110TN028環境課-蔬菜移植機)履約保證金轉保固金110.03.04-11.03.03	15,000		
			8617 永順企業社(110TN028環境課-蔬菜移植機)保固金110.03.04-111.03.03			
110	03	26	300151 轉帳傳票 得天科技有限公司(110TN012改良課-植物葉片水分檢測儀)履約保證金轉	15,000		

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	03	26	保固金110.03.24-111.03.23 8618 得天科技有限公司(110TN012改良課-植物葉片水分檢測儀)保固金110.03.24-111.03.23 300152 轉帳傳票 谷林科技有限公司(110TN025環境課-附掛式玉米中耕管理機)履約保證金轉保固金110.03.24-111.03.23	5,000		
110	04	01	8619 谷林科技有限公司(110TN025環境課-附掛式玉米中耕管理機)保固金110.03.24-111.03.23 300162 轉帳傳票 安吉氣象決策資訊有限公司(110TN014義竹工作站-害蟲雲端即時監測系統)履約保證金轉保固金110.03.19-111.03.18	18,000		
110	04	13	8620 安吉氣象決策資訊有限公司(110TN014義竹工作站-害蟲雲端即時監測系統)保固金110.03.19-111.03.18 300174 轉帳傳票 禾昌農機股份有限公司(110TN027環境課-履帶式底盤)履約保證金轉保固金110.04.07-111.04.06	15,000		
110	04	13	8621 禾昌農機股份有限公司(110TN027環境課-履帶式底盤)保固金110.04.07-111.04.06 300175 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(110TN022環境課-寬畦大蒜收穫機)履約保證金轉保固金110.04.07-111.04.06	15,000		
110	04	14	8622 雲菱農機股份有限公司(110TN022環境課-寬畦大蒜收穫機)保固金110.04.07-111.04.06 300179 轉帳傳票 宏惠光電股份有限公司(110TN026環境課-葉片反射光譜儀)履約保證金轉保固金110.04.07-111.04.06	10,000		
110	04	14	8623 宏惠光電股份有限公司(110TN026環境課-葉片反射光譜儀)保固金110.04.07-111.04.06 300180 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(110TN024環境課-大蒜附掛式切葉機)履約保證金轉保固金110.04.07-111.04.06	5,000		

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	29	8624 雲菱農機股份有限公司(110TN024環境課-大蒜附掛式切葉機)保固金110.04.07-111.04.06 300193 轉帳傳票 台灣儀器行股份有限公司高雄分公司(110TN021環境課-影像擷取系統)履約保證金轉保固金110.04.26-111.04.25 8625 台灣儀器行股份有限公司高雄分公司(110TN021環境課-影像擷取系統)保固金110.04.26-111.04.25	5,000		
110	05	11	300210 轉帳傳票 冠瑞儀器有限公司(110TN045改良課-高階熱影像儀)履約保證金轉保固金110.05.10-112.05.09 8627 冠瑞儀器有限公司(110TN045改良課-高階熱影像儀)保固金110.05.10-112.05.09	10,000		
110	05	11	300211 轉帳傳票 銘徽冷凍空調科技有限公司(110TN031改良課-恆溫恆濕冷藏機組)履約保證金轉保固金110.04.29-112.04.28 8626 銘徽冷凍空調科技有限公司(110TN031改良課-恆溫恆濕冷藏機組)保固金110.04.29-112.04.28	10,000		
110	05	12	300213 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司( 110TN019義竹工作站-糖類分析儀)履約保證金轉保固金110.05.11-111.05.10 8628 科協儀器股份有限公司( 110TN019義竹工作站-糖類分析儀)保固金110.05.11-111.05.10	15,000		
110	05	19	300218 轉帳傳票 協一實業有限公司(110TN023環境課-曳引機前3點鍊接裝置)履約保證金轉保固金110.05.10-111.05.09 8629 協一實業有限公司(110TN023環境課-曳引機前3點鍊接裝置)保固金110.05.10-111.05.09	5,000		
110	05	19	300219 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司( 110TN008改良課-非破壞性果實品質測定儀)履約保證金轉保固金110.05.17-111.05.16 8630 科協儀器股份有限公司( 110TN008改良課-非破壞性果實品質測定	15,000		

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	01	(儀)保固金110.05.17-111.05.16 300236 轉帳傳票 10,000 智勤企業有限公司(110TN047環境課-直立式高溫滅菌釜)履約保證金轉保固金110.05.29-112.05.28 8631 智勤企業有限公司(110TN047環境課-直立式高溫滅菌釜)保固金110.05.29-112.05.28			
110	06	01	300237 轉帳傳票 6,000 富生農機有限公司(110TN030環境課-機構底盤)履約保證金轉保固金110.05.29-111.05.28 8632 富生農機有限公司(110TN030環境課-機構底盤)保固金110.05.29-11.05.28			
110	06	07	300244 轉帳傳票 10,000 傑太光能有限公司(110TN049改良課-太陽能光電路燈)履約保證金轉保固金110.06.03-112.06.02 8633 傑太光能有限公司(110TN049改良課-太陽能光電路燈)保固金110.06.03-112.06.02			
110	06	23	300259 轉帳傳票 30,000 統一精工股份有限公司(110TN041秘書室-110年度電梯改善於汰換部分老舊設備工程)履約保證金轉保固金110.06.08-111.06.07 8634 統一精工股份有限公司(110TN041秘書室-110年度電梯改善於汰換部分老舊設備工程)保固金110.06.08-111.06.07			
110	06	24	300260 轉帳傳票 20,000 科協儀器股份有限公司(110TN036改良課-超低溫凍藏裝置和低溫冷風乾燥裝置設備)履約保證金轉保固金110.06.23-111.06.22 8635 科協儀器股份有限公司(110TN036改良課-超低溫凍藏裝置和低溫冷風乾燥裝置設備)保固金110.06.23-111.06.22			
110	07	16	300294 轉帳傳票 7,200 高唯企業股份有限公司(109TN053改良課-噴藥車)保固金109.06.24-111.06.23保固期轉正 8636 高唯企業股份有限公司(109TN053改良課-噴藥車)保固金109.06.24-111.06.23			

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	19	300295 轉帳傳票 日新明和企業有限公司(110TN042嘉義分場-酒米精米機)履約保證金轉保固金110.07.14-111.07.13 8637 日新明和企業有限公司(110TN042嘉義分場-酒米精米機)保固金110.07.14-111.07.13	40,000		
110	08	09	300328 轉帳傳票 捷固網路系統股份有限公司(110TN044秘書室-監視系統汰換)履約保證金轉保固金110.08.04-111.08.03 8638 捷固網路系統股份有限公司(110TN044秘書室-監視系統汰換)保固金110.08.04-111.08.03	10,000		
110	08	25	300345 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(110TN052改良課-農用搬運車1臺)履約保證金轉保固金110.08.20-112.08.19 8639 高唯企業股份有限公司(110TN052改良課-農用搬運車1臺)保固金110.08.20-112.08.19	8,000		
110	09	16	300380 轉帳傳票 福昇汽車股份有限公司(110TN051秘書室-7-8人座客貨兩用車1台)履約保證金轉保固金110.09.15-112.09.14 8640 福昇汽車股份有限公司(110TN051秘書室-7-8人座客貨兩用車1台)保固金110.09.15-112.09.14	20,000		
110	09	22	300382 轉帳傳票 郡野實業有限公司(110TN057推廣課-智慧型自動跟隨搬運採收車)履約保證金轉保固金110.9.14-111.9.13 8641 郡野實業有限公司(110TN057推廣課-智慧型自動跟隨搬運採收車)保固金110.9.14-111.9.13	10,000		
110	09	24	300383 轉帳傳票 忠農號(110TN038義竹工作站-全自動葉菜移植機)履約保證金轉保固金110.9.14-111.9.13 8642 忠農號(110TN038義竹工作站-全自動葉菜移植機)保固金110.9.14-111.9.13	20,000		

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	09	24	300384 轉帳傳票 忠農號(110TN039義竹工作站-中耕管理機附掛迴轉犁築畦器)履約保證金轉保固金110.9.14-111.9.13 8643 忠農號(110TN039義竹工作站-中耕管理機附掛迴轉犁築畦器)保固金110.9.14-111.9.13	10,000			
110	09	24	300385 轉帳傳票 賀食股份有限公司(110TN054改良課打樣計畫-農產品檢測儀器及加值設備建置)履約保證金轉保固金110.9.16-111.9.15 8644 賀食股份有限公司(110TN054改良課打樣計畫-農產品檢測儀器及加值設備建置)保固金110.9.16-111.9.15	10,000			
110	09	29	300417 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(110TN011嘉義分場-作物耐逆境育種智慧型環控溫室之建置)履約保證金轉保固金110.9.23-115.9.22 8645 花王農業器具有限公司(110TN011嘉義分場-作物耐逆境育種智慧型環控溫室之建置)保固金110.9.23-115.9.22	150,000			
110	09	29	300418 轉帳傳票 上舜貿易股份有限公司(110TN037義竹工作站-曳引機附掛式迴轉犁築畦機)履約保證金轉保固金110.9.28-111.9.27 8646 上舜貿易股份有限公司(110TN037義竹工作站-曳引機附掛式迴轉犁築畦機)保固金110.9.28-111.9.27	30,000			
110	09	30	300422 轉帳傳票 上舜貿易股份有限公司(110TN029環境課-築畦迴轉犁)履約保證金轉保固金110.9.29-111.9.28 8647 上舜貿易股份有限公司(110TN029環境課-築畦迴轉犁)保固金110.9.29-111.9.28	20,000			
110	11	29	300484 轉帳傳票 鼎盛金工程有限公司(110TN050環境課-DB、DF倉庫漏水改善工程)履約保證金轉保固金110.11.22-112.11.21 8648 鼎盛金工程有限公司(110TN050環境課-DB、DF倉庫漏水改善工程)保固金110.11.22-112.11.21	60,000			
110	11	29	300485 轉帳傳票	20,000			

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	29	荔崇企業有限公司(110TN056環境課-茂谷柑批次式削皮機)履約保證金轉保固金110.11.25-111.11.24 8649 荔崇企業有限公司(110TN056環境課-茂谷柑批次式削皮機)保固金110.11.25-111.11.24 300486 轉帳傳票 川宇機電有限公司(110TN058嘉義分場-稻穀烘乾集塵器)履約保證金轉保固金110.11.24-111.11.23 8650 川宇機電有限公司(110TN058嘉義分場-稻穀烘乾集塵器)保固金110.11.24-111.11.23	20,000		
110	11	29	300487 轉帳傳票 冠博營造有限公司(110TN060雲林分場-溫室暨採後處理作業室屋頂整修工程)履約保證金轉保固金110.11.24-111.11.23 8651 冠博營造有限公司(110TN060雲林分場-溫室暨採後處理作業室屋頂整修工程)保固金110.11.24-111.11.23	25,000		
110	12	06	300494 轉帳傳票 統一精工股份有限公司(110TN061秘書室-推廣大樓電梯改善於汰換部分老舊設備工程)履約保證金轉保固金110.11.29-111.11.28 8652 統一精工股份有限公司(110TN061秘書室-推廣大樓電梯改善於汰換部分老舊設備工程)保固金110.11.29-111.11.28	10,000		
110	12	17	300512 轉帳傳票 東凱土木營建工程(110TN059嘉義分場-乾燥場修建工程)履約保證金轉保固金110.12.14-111.12.13 8653 東凱土木營建工程(110TN059嘉義分場-乾燥場修建工程)保固金110.12.14-111.12.13	50,000		
110	12	23	300516 轉帳傳票 利偉土木包工業(110TN063臺南區農業改良場朴子分場東大樓屋頂整修工程)履約保證金轉保固金110.12.21-111.12.20 8654 利偉土木包工業(110TN063臺南區農業改良場朴子分場東大樓屋頂整修工程)保固金110.12.21-111.12.20	20,000		
110	12	29	300520 轉帳傳票 嘉誠資訊股份有限公司(110TN062推廣課-導入農委會雲端行政資訊系統)履	20,000		

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	04	約保證金轉保固金110.12.24-111.12.31 8655 嘉誠資訊股份有限公司(110TN062推廣課-導入農委會雲端行政資訊系統)保固金110.12.24-111.12.31  300534 轉帳傳票 隆盛精密工業有限公司(110TN043改良課-模擬貯運微氣候環控室)履約保證金轉保固金110.12.30-112.12.29 8656 隆盛精密工業有限公司(110TN043改良課-模擬貯運微氣候環控室)保固金110.12.30-112.12.29	90,000		
			以前年度部分			933,050
			106 一百零六年度			8,229
			02 保固金		8,229	
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106.11.28-110.11.27 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	8,229		
			107 一百零七年度			74,590
			02 保固金		74,590	
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	09	10	300359 轉帳傳票	30,000		

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	15	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 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  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 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	27,880		
			108 一百零八年度		43,231	
			02 保固金		43,231	
108	04	19	300132 轉帳傳票 格泰租賃有限公司(108TN031秘書室-108年度公務電動機車6台汰舊換新)履約保證金轉保固金108.04.16-111.04.15 8530 格泰租賃有限公司(108TN031秘書室-108年度公務電動機車6台汰舊換新)保固金108.04.16-111.04.15	12,600		
108	05	29	300188 轉帳傳票 台積光電科技有限公司(108TN029秘書室-戶外LED全彩電子字幕機)履約保證金轉保固金108.05.24-111.05.23 8539 台積光電科技有限公司(108TN029秘書室-戶外LED全彩電子字幕機)保固金108.05.24-111.05.23	23,071		
108	08	29	300345 轉帳傳票 清華環保實業有限公司(108TN041改良課-植物生長燈-頂光模組)履約保證金轉保固金108.08.28-111.08.27 8550 清華環保實業有限公司(108TN041改良課-植物生長燈-頂光模組)保固金108.08.28-111.08.27	7,560		
			109 一百零九年度		807,000	

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		91,000	
109	12	03	100316 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(110TN004秘書室-110年度公文線上簽核系統暨新版電子交換系統維護案)履約保證金110.01.01-110.12.31 7768 嘉誠資訊股份有限公司(110TN004秘書室-110年度公文線上簽核系統暨新版電子交換系統維護案)履約保證金110.01.01-110.12.31	8,000		
109	12	16	100337 收入傳票 收中興保全科技股份有限公司台南分公司(110TN010秘書室-110年度保全服務)履約保證金110.01.01-110.12.31 7772 中興保全科技股份有限公司台南分公司(110TN010秘書室-110年度保全服務)履約保證金110.01.01-110.12.31	30,000		
109	12	23	100342 收入傳票 收盛順健康事業有限公司(110TN015秘書室-110年度員工臨場健康服務)履約保證金110.01.01-110.12.31 7776 盛順健康事業有限公司(110TN015秘書室-110年度員工臨場健康服務)履約保證金110.01.01-110.12.31	5,000		
109	12	25	100345 收入傳票 收盛大電梯企業股份有限公司(110TN007秘書室-110年度電梯維護保養)履約保證金110.01.01-110.12.31 7777 盛大電梯企業股份有限公司(110TN007秘書室-110年度電梯維護保養)履約保證金110.01.01-110.12.31	8,000		
109	12	31	100358 收入傳票 收捷固網路系統股份有限公司(110TN018推廣課-110年伺服器網路設備與資訊軟體維護及駐點人員委外)履約保證金110.01.01-110.12.31 7780 捷固網路系統股份有限公司(110TN018推廣課-110年伺服器網路設備與資訊軟體維護及駐點人員委外)履約保證金110.01.01-110.12.31	40,000		
			02 保固金		716,000	

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	02	10	300032 轉帳傳票 立岳工程有限公司(108TN049改良課-蓮花池便橋及示範溫室旁圍籬整修工程)履約保證金轉保固金109.02.03-111.02.02 8559 立岳工程有限公司(108TN049改良課-蓮花池便橋及示範溫室旁圍籬整修工程)保固金109.02.03-111.02.02	47,880			
109	02	12	300034 轉帳傳票 創建營造有限公司(108TN050義竹工作站試驗田農路支線柏油路面改善工程)履約保證金轉保固金109.01.10-111.01.09 8560 創建營造有限公司(108TN050義竹工作站試驗田農路支線柏油路面改善工程)保固金109.01.10-111.01.09	63,720			
109	02	27	300063 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(108TN042改良課農產增值打樣中心機器設備電力分流及整修工程)履約保證金轉保固金109.02.05-111.02.04 8561 三雄科技股份有限公司(108TN042改良課農產增值打樣中心機器設備電力分流及整修工程)保固金109.02.05-111.02.04	6,600			
109	03	26	300096 轉帳傳票 勝順土木包工業(108TN053-雲林分場週邊排水溝修繕工程)履約保證金轉保固金109.03.17-111.03.16 8562 勝順土木包工業(108TN053-雲林分場週邊排水溝修繕工程)保固金109.03.17-111.03.16	24,000			
109	04	09	300124 轉帳傳票 建億溫室工程企業有限公司(108TN045改良課-圓頂力霸塑膠型(UTP型)溫室)履約保證金轉保固金109.03.30-111.03.29 8563 建億溫室工程企業有限公司(108TN045改良課-圓頂力霸塑膠型(UTP型)溫室)保固金109.03.30-111.03.29	66,000			
109	04	13	300133 轉帳傳票 傑太光能有限公司(109TN013改良課-太陽能光電路燈)履約保證金轉保固金109.04.06-111.04.05 8564 傑太光能有限公司(109TN013改良課-太陽能光電路燈)保固金109.04.06-111.04.05	9,000			
109	04	14	300135 轉帳傳票	25,500			

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	14	郡野實業有限公司(109TN011改良課-遙控制草機) 履約保證金轉保固金109.04.07-111.04.06 8565 郡野實業有限公司(109TN011改良課-遙控制草機) 保固金109.04.07-111.04.06 300188 轉帳傳票 昇睿資訊科技有限公司(109TN040推廣課-視訊會議設備)履約保證金轉保固金109.05.01-111.04.30 8569 昇睿資訊科技有限公司(109TN040推廣課-視訊會議設備)保固金109.05.01-111.04.30	6,300		
109	05	26	300203 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(109TN016改良課-環境抽排風系統設備)履約保證金轉保固金109.05.22-112.05.21 8575 三雄科技股份有限公司(109TN016改良課-環境抽排風系統設備)保固金109.05.22-112.05.21	9,000		
109	06	30	300279 轉帳傳票 園生有限公司(109TN034改良課-落花生篩選機)履約保證金轉保固金109.06.24-110.06.23 8590 園生有限公司(109TN034改良課-落花生篩選機)保固金109.06.24-110.06.23	60,000		
109	07	15	300308 轉帳傳票 建億溫室工程企業有限公司(109TN039改良課-GA6溫室延伸增建及植床更新)履約保證金轉保固金109.07.09-111.07.08 8592 建億溫室工程企業有限公司(109TN039改良課-GA6溫室延伸增建及植床更新)保固金109.07.09-111.07.08	36,000		
109	11	13	300529 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(109TN055義竹工作站-蘆筍栽培生產示範溫室)履約保證金轉保固金109.11.09-112.11.08 8599 花王農業器具有限公司(109TN055義竹工作站-蘆筍栽培生產示範溫室)保固金109.11.09-112.11.08	270,000		
109	11	27	300540 轉帳傳票 富國農機資材(109TN067環境課-大蒜挖掘機)履約保證金轉保固金109.11.26	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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	11	27	-110.11.25 8603 富國農機資材(109TN067環境課-大蒜挖掘機)保固金109.11.26-110.11.25 300541 轉帳傳票 駿成能源科技股份有限公司(案號:109TN074環境課-本場太陽能逆變器維修)履約保證金轉保固金109.11.19-114.11.18 8604 駿成能源科技股份有限公司(案號:109TN074環境課-本場太陽能逆變器維修)保固金109.11.19-114.11.18	6,000		
109	12	08	300557 轉帳傳票 久木營造有限公司(109TN062雲林分場-辦公廳舍防水工程)履約保證金轉保固金109.12.04-111.12.03 8605 久木營造有限公司(109TN062雲林分場-辦公廳舍防水工程)保固金109.12.04-111.12.03	34,000		
109	12	16	300573 轉帳傳票 諾貝爾生物有限公司(109TN075改良課-階段式熱循環反應器壹組)履約保證金轉保固金109.12.11-112.12.10 8606 諾貝爾生物有限公司(109TN075改良課-階段式熱循環反應器壹組)保固金109.12.11-112.12.10	5,000		
109	12	18	300579 轉帳傳票 宸訊科技股份有限公司(109TN061環境課-建置實驗室管理系統軟體)履約保證金轉保固金109.12.16-110.12.15 8607 宸訊科技股份有限公司(109TN061環境課-建置實驗室管理系統軟體)保固金109.12.16-110.12.15	28,000		
109	12	24	300587 轉帳傳票 偉瓊營造廠(案號:109TN071環境課-試驗田區排水改善工程)履約保證金轉保固金109.12.15-111.12.14 8610 偉瓊營造廠(案號:109TN071環境課-試驗田區排水改善工程)保固金109.12.15-111.12.14	8,000		
109	12	31	300604 轉帳傳票 傑太光能有限公司(109TN080環境課-本場太陽能逆變器更新)履約保證金轉保固金109.12.25-114.12.24	5,000		

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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			8611 傑太光能有限公司(109TN080環境課-本場太陽能逆變器更新)保 固金109.12.25-114.12.24			
			總計		2,338,250	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年12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	168,066,287	0	1,236	0	0	168,067,523
土地改良物	56,323,874	-46,786,255	0	0	-994,765	8,542,854
房屋建築及設備	996,511,254	-442,328,471	11,089,679	1,404,249	-17,356,321	546,511,892
機械及設備	382,405,554	-310,295,991	17,422,571	17,751,271	-3,148,139	68,632,724
交通及運輸設備	28,598,418	-22,338,159	2,632,250	912,790	-155,953	7,823,766
雜項設備	93,006,423	-83,558,946	1,103,894	2,139,930	-739,858	7,671,583
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	351,021	0	128,800	45,999	0	433,822
小計	1,726,054,880	-905,307,822	32,378,430	22,254,239	-22,395,036	808,476,213
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,704,207	0	630,224	656,776	0	1,677,655
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,704,207	0	630,224	656,776	0	1,677,655
合計	1,727,759,087	-905,307,822	33,008,654	22,911,015	-22,395,036	810,153,868

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數33,008,654元=預算採購增加金額32,878,475元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額130,179元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額31,207,611元=本年度預算執行金額31,207,611元。3. 預算採購增加金額(32,878,475元)與設備及投資預算執行增加金額(31,207,611元)差額1,670,864元=土地重測增列1,236元+房屋建築及設備變更用途1,404,249元+設備變更財產編號歸類136,579元+補列財產:專利權128,800元。

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,145,784	285,337,844	289,483,628	收入
	-	285,337,844	285,337,844	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	104,866	-	104,866	罰款及賠償收入
規費收入	230,000	-	230,000	規費收入
財產收入	437,000	-	437,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	3,373,918	-	3,373,918	其他收入
歲出	285,337,844	16,837,350	302,175,194	支出
	-	4,145,784	4,145,784	繳付公庫數
人事費	153,133,856	-	153,133,856	人事支出
業務費	99,621,377	-	99,621,377	業務支出
獎補助費	1,375,000	-	1,375,000	獎補助支出
設備及投資	31,207,611	-31,207,611	-	
	-	1,231,998	1,231,998	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	42,667,179	42,667,179	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-281,192,060	268,500,494	-12,691,566	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數268,500,494元=公庫撥入數調整數285,337,844元-繳付公庫數調整數4,145,784元+設備及投資調整數31,207,611元-財產損失1,231,998元(機械及設備1,074,284元+交通及運輸設備9,128+雜項設備148,586元)-折舊、折耗及攤銷調整數42,667,179元(包括資產折舊41,964,404元+權利、電腦軟體攤銷702,775元)。