行政院農業委員會臺南區農業改良場

會 計 月 報

中華民國　105　年　03　月份

主辦會計人員　主計室主任顏淑英

機關長官　行政院農業委員會臺南區農業改良場場長王仕賢(甲)

目　次

	頁次
一、歲入累計表	1-2
二、經費 累計表	3-6
三、平衡表	7
四、資本資產表	8
五、專戶存款明細表	9
六、零用金 明細表	10
七、存入保證金明細表	11-25
八、應付代收款明細表	26-31
九、資本資產變動表	32
十、歲出用途別累計表	33-34
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	35
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	36-37
十三、收入 支出彙計表	38

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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計	截至本月止分配預算數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
03				0500000000-8 規費收入	600,000 0	600,000	0	0 170,000	0	170,000
	135			0551160000-5 臺南區農業改良場	600,000 0	600,000	0	0 170,000	0	170,000
		01		0551160100-0 行政規費收入	600,000 0	600,000	0	0 170,000	0	170,000
			01	0551160101-2 審查費	600,000 0	600,000	0	0 170,000	0	170,000
04				0700000000-9 財產收入	204,000 0	204,000	36,000	12,000 36,000	0	0
	181			0751160000-6 臺南區農業改良場	204,000 0	204,000	36,000	12,000 36,000	0	0
		01		0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	36,000	12,000 36,000	0	0
			01	0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000	36,000	12,000 36,000	0	0
		02		0751160600-3 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	3,770,000 0	3,770,000	592,000	211,704 808,088	0	216,088

主要係辦理104年度公務人員高等暨普通考試農業相關類科錄取人員專業知能集中實務訓練住宿清潔費等，致收入增加。

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105年01月01日至105年03月31日　　　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計	截至本月止分配預算數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	186			1151160000-0 臺南區農業改良場	3,770,000 0	3,770,000	592,000	211,704 808,088	0	216,088
		01		1151160900-0 雜項收入	3,770,000 0	3,770,000	592,000	211,704 808,088	0	216,088
			01	1151160901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,661 1,661	0	1,661
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,770,000 0	3,770,000	592,000	210,043 806,427	0	214,427
				合計	4,574,000 0	4,574,000	628,000	223,704 1,014,088	0	386,088

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105年01月01日至105年03月31日　　　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）	
19				0051000000-7 農業委員會主管	250,694,000	0	250,694,000	72,459,000	15,910,556	5,886,719	
					0	0			66,572,281	0	
					0	0			0		
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	250,694,000	0	250,694,000	72,459,000	15,910,556	5,886,719	
					0	0			66,572,281	0	
					0	0			0		
		01		5251161000-6 農作物改良	83,901,000	0	83,901,000	15,497,000	6,135,939	3,808,376	主要係趕辦寒害、雨害及氣候異常等勘災工作。另加上因寒流來襲致農作物生長期延緩及0206地震造成場區田間管線損害嚴重，影響灌溉系統，致田間試驗所需相關資材延後購置。
					0	0			11,688,624	0	
					0	0			0		
			01	人事費	170,000	0	170,000	10,000	4,215	5,785	
					0	0			4,215	0	
					0	0			0		
			02	業務費	83,731,000	0	83,731,000	15,487,000	6,131,724	3,802,591	
					0	0			11,684,409	0	
					0	0			0		
		01		5251161000-6* 農作物改良	14,382,000	0	14,382,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	14,382,000	0	14,382,000	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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 （預付款）
		02		5851160100-8	140,203,000	0	140,203,000	56,962,000	9,774,617	2,078,343
				一般行政	0	0			54,883,657	0
					0	0			0	
				01	127,095,000	0	127,095,000	53,734,000	8,718,271	1,215,317
				人事費	0	0			52,518,683	0
					0	0			0	
				02	11,720,000	0	11,720,000	3,016,000	1,058,346	861,026
				業務費	0	0			2,154,974	0
					0	0			0	
				04	1,388,000	0	1,388,000	212,000	-2,000	2,000
				獎補助費	0	0			210,000	0
					0	0			0	
		02		5851160100-8*	11,683,000	0	11,683,000	0	0	0
				一般行政	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	11,283,000	0	11,283,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
				04	400,000	0	400,000	0	0	0
				獎補助費	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105年01月01日至105年03月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註（預付款）
		03		5851169000-2	425,000	0	425,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5851169011-9*	425,000	0	425,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	425,000	0	425,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5851169800-9	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	100,000	0	100,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	1,226,450	0	1,226,450	1,226,450	941,150	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,226,450	0
					0	0			0	
				01	1,226,450	0	1,226,450	1,226,450	941,150	0
				人事費	0	0			1,226,450	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105年01月01日至105年03月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
05				7506205300-0	10,868,071	0	10,868,071	10,868,071	125,800	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,868,071	0
					0	0			0	
		01			10,868,071	0	10,868,071	10,868,071	125,800	0
				人事費	0	0			10,868,071	0
					0	0			0	
				合計	262,788,521	0	262,788,521	84,553,521	16,977,506	5,886,719
					0	0			78,666,802	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105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		7,536,384	2 負債		6,971,384
11 流動資產		7,536,384	21 流動負債		6,971,384
110103 專戶存款	6,971,384		211201 存入保證金	3,347,361	
110104 零用金	565,000		211301 應付代收款	3,624,023	
			3 淨資產		565,000
			31 資產負債淨額		565,000
			310101 資產負債淨額	565,000	
合計		7,536,384	合計		7,536,384

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105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		966,461,402	資本資產總額		967,055,715
土地	236,019,943		資本資產總額	967,055,715	
土地改良物	13,585,479				
房屋建築及設備	642,425,225				
機械及設備	55,564,684				
交通及運輸設備	4,058,346				
雜項設備	14,015,676				
收藏品及傳承資產	792,049				
無形資產		594,313			
無形資產	594,313				
合計		967,055,715	合計		967,055,715

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

普通公務帳　　中華民國105年03月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	月	日	摘要	金額 小計	合計	備註
			非預算性質部分		6,971,384	
			本年度部分		6,971,384	
			02 保管金戶	1,294,953		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	5,676,431		
			總　　計		6,971,384	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

零用金明細表

普通公務帳

中華民國105年03月31日

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	
			105 一百零五年度		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

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國105年03月31日　　單位:新臺幣元

年	月	日	摘要	小計	合計	備註
			非預算性質部分		3,347,361	
			本年度部分		318,840	
			105 一百零五年度		318,840	
			01 履約保證金	205,440		
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	02	04	100019　收入傳票 收日順儀器有限公司(義竹工作站-超純水機)(案號:105TN010)履約保證金105.02.03-105.03.03 7464　日順儀器有限公司(義竹工作站-超純水機)(案號:105TN010)履約保證金105.02.03-105.03.03　8,400			
105	02	18	100026　收入傳票 收科協儀器股份有限公司(105TN012改良課-種子數粒機)履約保證金105.02.16-105.04.15 7465　科協儀器股份有限公司(105TN012改良課-種子數粒機)履約保證金105.02.16-105.04.15　12,600			

行政院農業委員會臺南區農業改良場
存入保證金明細表

普通公務帳 中華民國105年03月31日 單位:新臺幣元

年	月	日	摘要		小計	合計	備註
105	02	18	100028 收入傳票 收晉成行(105TN011有機質肥料4910包)履約保證金105.03.01-105.11.30 7466 晉成行(105TN011有機質肥料4910包)履約保證金105.03.01-105.11.30	17,000			
105	02	25	100034 收入傳票 收虎西企業社(105S-TN001雲林分場104年第2期作落花生公開標售)履約保證金 7467 虎西企業社(105S-TN001雲林分場104年第2期作落花生公開標售)履約保證金	50,000			
105	03	03	100040 收入傳票 收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105.03.03-105.05.01 7469 科協儀器股份有限公司(105TN013果粒生長感應記錄器)履約保證金105.03.03-105.05.01	8,700			
105	03	16	100046 收入傳票 收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105.03.16-105.04.14 7470 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105.03.16-105.04.14	15,000			
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			
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 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	15,000			
105	03	29	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			

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105年03月31日

普通公務帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
105	03	30	100057　收入傳票 收瑞璋土木包工業(105TN018場區柏油路面整修)履約保證金105.03.29-105.04.30 7474　瑞璋土木包工業(105TN018場區柏油路面整修)履約保證金105.03.29-105.04.30	24,780			
			02 保固金		104,700		
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 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	20,000			
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 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	40,000			
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 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	29,700			
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 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	15,000			
			04 押標金		8,700		

行政院農業委員會臺南區農業改良場
存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國105年03月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	月	日	摘要		金額 小計	合計	備註
105	03	29	100055　收入傳票 收睿智開發企業有限公司(105TN024推廣課-本場視聽教室音場改善)押標金 5034　睿智開發企業有限公司(105TN024推廣課-本場視聽教室音場改善)押標金	8,700			
			以前年度部分			3,028,521	
			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			188,442	
			02 保固金		188,442		

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105年03月31日

普通公務帳　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	01	01	300002　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-藤淦土木包工業(案號:100TN051)履約保證金轉保固金101.01.06-106.01.05 8276　藤淦土木包工業保固金１０１。０１。０６－１０６。０１。０５	60,000			
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			
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			120,800	
			02 保固金		120,800		
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			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國105年03月31日　　單位:新臺幣元

年	月	日	摘要	金額	小計	合計	備註
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-善博營造有限公司(案號:101TN051)履約保證金轉保固金102.01.04-105.01.03 8311　善博營造有限公司(案號:101TN051)保固金１０２。０１。０４－１０５。０１。０３	18,000			
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			
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	18,000			
			103 一百零三年度			287,490	
			02 保固金		287,490		
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-奇圃園藝設計有限公司(案號:101TN043)履約保證金轉保固金103.03.14-106.03.13 8339　奇圃園藝設計有限公司保固金１０３。０３。１４－１０６。０３。１３	123,000			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳 中華民國105年03月31日 單位:新臺幣元

年	月	日	摘要		小計	合計	備註
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			
104	01	01	300077 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-和力新實業有限公司(案號:103TN038)履約保證金轉保固金103.09.24-105.09.23 8362 和力新實業有限公司保固金１０３。０９。２４－１０５。０９。２３	8,400			
104	01	01	300116 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-偉瓚營造廠(案號:103TN052)履約保證金轉保固金104.01.01-105.01.01 8370 偉瓚營造廠(案號:103TN052)保固金104.01.01-105.01.01	24,000			
			104 一百零四年度			2,214,903	
			01 履約保證金		1,126,800		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　　　中華民國105年03月31日　　　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	01	23	100007　收入傳票 收揚航貿易企業有限公司(案號:104TN007)履約保證金104.01.22-104.12.31 7398　揚航貿易企業有限公司(案號:104TN007)履約保證金104.01.22-104.12.31	4,000			
104	04	27	100083　收入傳票 收儒風圖書有限公司(案號:104TN026)履約保證金104.04.24-105.02.29 7418　儒風圖書有限公司(案號:104TN026)履約保證金104.04.24-105.02.29	19,800			
104	11	25	100246　收入傳票 收馨蒼景觀工程行(雲林、嘉義、朴子、義竹等分場站-樹木修剪)履約保證金 7453　馨蒼景觀工程行(案號:104TN056)履約保證金104.11.24-105.01.05	10,000			
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			
104	12	29	100271　收入傳票 收農世股份有限公司(推廣課-印製農業推廣刊物乙批)(案號:105TN005)履約保證金105.01.01-105.12.31 7459　農世股份有限公司(案號:105TN005)履約保證金105.01.01-105.12.31	29,100			
104	12	30	100272　收入傳票 收葳橋資訊股份有限公司(105年度辦公室自動化應用軟體系統維護及功能增修)(案號:105TN006)履約保證金105.01.01-105.12.31 7460　葳僑資訊股份有限公司(案號:105TN006)履約保證金105.01.01-105.12.31	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105年03月31日

普通公務帳　　　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額			備註
年	月	日			小計	合計	
104	12	31	100277　收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(本場及各分場站105年保全服務乙式)履約保證金105.01.01-105.12.31 7461　中興保全股份有限公司台南分公司(案號:105TN004)履約保證金105.01.01-105.12.31	23,400			
			02 保固金		1,088,103		
104	01	28	300029　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(案號:103TN054)履約保證金轉保固金104.01.20-105.01.19 8371　花王農業器具有限公司(案號:103TN054)保固金104.01.20-105.01.19	29,500			
104	04	15	300138　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 8372　奇圃園藝設計有限公司(案號:103TN046)保固金104.03.06-105.03.05	46,500			
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	04	27	300151　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-耒碩農業科技有限公司(案號:103TN048)履約保證金轉保固金104.04.24-105.04.23 8374　耒碩農業科技有限公司(案號:103TN048)保固金104.04.24-105.04.23	24,000			
104	05	01	300161　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-美嘉儀器股份有限公司(案號:104TN008)履約保證金轉保固金104.04.25-105.04.24 8375　美嘉儀器股份有限公司(案號:104TN008)保固金104.04.25-105.04.24	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

普通公務帳　　中華民國105年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額			備註
年	月	日			小計	合計	
104	05	01	300162　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-山水科技儀器有限公司(案號:104TN013)履約保證金轉保固金104.04.30-105.04.29 8376　山水科技儀器有限公司(案號:104TN013)保固金104.04.30-105.04.29	16,200			
104	05	13	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--三群有限公司(案號:104TN032)履約保證金轉保固金104.05.09-105.05.08 8377　三群有限公司(案號:104TN032)保固金104.05.09-105.05.08	7,050			
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			
104	06	02	300208　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-尚上儀器股份有限公司(案號:104TN016)履約保證金轉保固金104.05.29-105.05.28 8379　尚上儀器股份有限公司(案號:104TN016)保固金104.05.29-105.05.28	7,050			
104	06	02	300209　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-日新明和企業有限公司(案號:104TN017)履約保證金轉保固金104.05.29-105.05.28 8380　日新明和企業有限公司(案號:104TN017)保固金104.05.29-105.05.28	25,000			
104	06	02	300210　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-今日儀器股份有限公司(案號:104TN030)履約保證金轉保固金104.05.29-105.05.28 8381　今日儀器股份有限公司(案號:104TN030)保固金104.05.29-105.05.28	12,000			
104	06	10	300230　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-元帥企業社(案號:104TN023)履約保證金轉保固金104.06.05-105.06.04 8382　元帥企業社(案號:104TN023)保固金104.06.05-105.06.04	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

普通公務帳　　中華民國105年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	06	18	300240　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(案號:104TN031)履約保證金轉保固金104.06.17-105.06.16 8383　科協儀器股份有限公司(案號:104TN031)保固金104.06.17-105.06.16	5,000			
104	06	25	300244　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-國祥貿易股份有限公司高雄分公司(案號:104TN025)履約保證金轉保固金 8384　國祥貿易股份有限公司高雄分公司(案號:104TN025)保固金104.06.23-105.06.22	14,280			
104	07	01	300256　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-強鹿實業有限公司(案號:104TN024)履約保證金轉保固金104.06.27-105.06.26 8385　強鹿實業有限公司(案號:104TN024)保固金104.06.27-105.06.26	24,000			
104	07	01	300257　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(案號:104TN027)履約保證金轉保固金104.06.27-105.06.26 8386　雲菱農機股份有限公司(案號:104TN027)保固金104.06.27-105.06.26	100,500			
104	07	01	300258　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-三雄科技股份有限公司(案號:104TN037)履約保證金轉保固金104.06.27-105.06.26正 8387　三雄科技股份有限公司(案號:104TN037)保固金104.06.27-105.06.26	8,970			
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	300280　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-美嘉儀器股份有限公司(案號:104TN034)履約保證金轉保固金104.07.14-105.07.13 8389　美嘉儀器股份有限公司(案號:104TN034)保固金104.07.14-105.07.13	15,600			

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105年03月31日

普通公務帳　　　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	07	30	300303　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-金振豐冷凍空調有限公司(案號:104TN020)履約保證金轉保固金104.07.22-105.07.21 8391　金振豐冷凍空調有限公司(案號:104TN020)保固金104.07.22-105.07.21	17,835			
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	09	01	300360　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-誠新冷凍空調工程有限公司(案號:104TN035)履約保證金轉保固金 8393　誠新冷凍空調工程有限公司(案號:104TN035)保固金104.08.29-105.10.31	74,000			
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	10	01	300410　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-和特園藝科技有限公司(案號:104TN038)履約保證金轉保固金104.09.30-105.09.29 8395　和特園藝科技有限公司(案號:104TN038)保固金104.09.30-105.09.29	20,000			
104	10	28	300454　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-利泓科技有限公司(案號:104TN036)履約保證金轉保固金104.10.21-105.10.20 8396　利泓科技有限公司(案號:104TN036)保固金104.10.21-105.10.20	77,940			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國105年03月31日　　單位:新臺幣元

年	月	日	摘要	金額	小計	合計	備註
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			
104	11	25	300504　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-驊茂工程整合有限公司(104年度建築節能空調主機汰換工程)履約保證金轉保固金 8400　驊茂工程整合有限公司(案號:104TN014)保固金104.09.15-105.10.31	74,078			
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 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	21,000			
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 8402　花王農業器具有限公司(案號:104TN043)保固金104.11.18-105.11.17	21,000			
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 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	11,700			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　　　中華民國105年03月31日　　　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	12	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 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	12,000			
104	12	09	300541　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-誠新冷凍空調工程有限公司(改良課-溫室除濕系統 工程)履約保證金轉保固金 8405　誠新冷凍空調工程有限公司(案號:104TN044)保固金104.11.26-105.11.25	50,000			
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-鋕曄實業社(環境課-芒果削皮機)(案號:104TN047)履約保證金轉保固金 8406　鋕曄實業社(環境課-芒果削皮機)(案號:104TN047)保固金104.12.17-105.12.16	17,100			
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-防燄捲簾)履約保證金轉保固金 8407　鉅大室內裝修有限公司(案號:104TN049)保固金104.12.18-106.12.17	3,000			
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 8408　富國農機資(案號:104TN058)保固金104.12.18-105.12.17	7,800			
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			

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105年03月31日

普通公務帳　　　　單位:新臺幣元

日期			摘　　要	金　額		備註
年	月	日		小計	合計	
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　8,400 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10 4.12.26-106.12.25			
			總　　計		3,347,361	

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105年03月31日

普通公務帳　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,624,023	
			本年度部分		2,182,283	
			105 一百零五年度		2,182,283	
			04 勞保	36,798		
105	02	16	100024 收入傳票 收105年2月份姚志明勞健保費 32 勞保			
105	03	01	100036 收入傳票 收105年3月份公保費等 36,766 勞保			
			05 公保	465		

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105年03月31日

普通公務帳　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額			備註
年	月	日			小計	合計	
105	03	01	100036　收入傳票 收105年3月份公保費等 公保	155			
105	03	10	100044　收入傳票 收104年職員核發考績獎金及補發105年1-2月晉級薪俸差額公保費等 公保	310			
			06 健保		153,322		
105	03	01	100036　收入傳票 收105年3月份公保費等 健保	153,322			
			07 退撫基金		1,260		
105	03	01	100036　收入傳票 收105年3月份公保費等 退撫基金	420			
105	03	10	100044　收入傳票 收104年職員核發考績獎金及補發105年1-2月晉級薪俸差額公保費等 退撫基金	840			

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105年03月31日

普通公務帳　　　　單位:新臺幣元

年	月	日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			15 代辦經費		1,790,147	
105	01	29	100012　收入傳票 收防檢局105年度「作物有害生物整合性防治」計畫第一期經費 1517-105　防檢局「作物有害生物整合性防治」	169,055		
105	02	03	100017　收入傳票 收拾浩企業社繳回隨身碟款 1635-105　參加104年公務人員高等暨普通考試農業相關類科錄取人員專業知能集中實務訓練費	1,956		
105	02	04	100021　收入傳票 收行政院農業委員會104年度科發基金補助計畫「建立養殖水耕系統試驗計畫」第二期經費 1624-104　農委會104年度科發基金補助計畫「建立養殖水耕系統試驗計畫」	212,278		
105	02	18	100027　收入傳票 收防檢局105年度「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫第一期經費 1503-105　防檢局「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫	97,298		
105	02	24	100031　收入傳票 收防檢局105年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫第一期經費 1590-105　防檢局「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫	144,936		
105	02	24	100032　收入傳票 收農糧署105年度「辦理農業天然災害救助」計畫經費 1541-105　農糧署「辦理農業天然災害救助」計畫	98,924		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國105年03月31日　　單位:新臺幣元

年	月	日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
105	03	18	100049　收入傳票 收行政院農業委員會「105年度農遊元素特色化及優化」計畫第一期經費 1637-105　行政院農業委員會「105年度農遊元素特色化及優化」計畫	100,000			
105	03	21	100050　收入傳票 收農糧署105年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫經費 1636-105　農糧署「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫	160,000			
105	03	31	100058　收入傳票 收行政院農業委員會105年度「農民學院-農民訓練計畫」第一期經費 1581-105　農委會農民學院-農民訓練計畫	805,700			
			22 其他		200,291		
105	01	19	100004　收入傳票 收百賢農產股份有限公司「大豆臺南10號」品種權非專屬授權之授權金95,000元及授權金營業稅4,750元 其他	38,726			
105	02	17	100025　收入傳票 收蕭宏真「水稻品種臺南14號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金20,000元、授權金營業稅1,000元 其他	8,153			
105	03	08	100042　收入傳票 收勞動部勞動力發展署雲嘉南分署105年2月份林金葉等2人臨時工作津貼13,800元及1月份機關負擔勞保費1,428元、健保費1,984元 其他	3,412			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　　　中華民國105年03月31日　　　　單位:新臺幣元

年	月	日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
105	03	29	100054　收入傳票 收富里鄉有機米產銷第一班(班長:簡明志)「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元及授權金營業稅7,500元 其他	150,000			
			以前年度部分			1,441,740	
			104 一百零四年度			1,441,740	
			15 代辦經費		1,441,740		
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	1,029,575			
104	08	05	100167　收入傳票 收農委會104年度科發基金補助計畫「重要蔬果作物嫁接技術升級」第一期經費 1628-104　農委會104年度科發基金補助計畫「重要蔬果作物嫁接技術升級」	146,787			
104	12	31	100282　收入傳票 收行政院農業委員會104年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費 1616-104　行政院農業委員會104年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費	265,378			

行政院農業委員會臺南區農業改良場
應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國105年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		3,624,023	

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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	187,041,104	0	49,273,161	294,322	0	236,019,943
土地改良物	52,787,444	0	0	0	-39,201,965	13,585,479
房屋建築及設備	988,793,012	0	792,389	1,012,700	-346,147,476	642,425,225
機械及設備	339,826,241	0	4,071,864	3,000,415	-285,333,006	55,564,684
交通及運輸設備	29,841,638	0	0	17,300	-25,765,992	4,058,346
雜項設備	91,200,399	0	0	0	-77,184,723	14,015,676
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	371,725	0	0	134,620	0	237,105
小　　計	1,690,653,612	0	54,137,414	4,459,357	-773,633,162	966,698,507
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	357,208	0	0	0	0	357,208
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	357,208	0	0	0	0	357,208
合　　計	1,691,010,820	0	54,137,414	4,459,357	-773,633,162	967,055,715

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異54,137,414元，原因如下：(1)土地重估增值49,273,161元。(2)104年度自辦計畫購置財產，於本年度2月份自農業委員會移撥本機關3,980,000元。(3)財產重分類884,253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105年01月01日至105年03月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01　人事費	4,215	52,518,683	10,868,071	1,226,450	64,617,419
0103　法定編制人員待遇	0	20,874,429	0	0	20,874,429
0105　技工及工友待遇	0	7,228,635	0	0	7,228,635
0111　獎金	0	20,782,216	0	0	20,782,216
0121　其他給與	0	398,536	125,800	1,226,450	1,750,786
0131　加班值班費	4,215	12,957	0	0	17,172
0142　退休退職給付	0	0	10,742,271	0	10,742,271
0143　退休離職儲金	0	1,445,775	0	0	1,445,775
0151　保險	0	1,776,135	0	0	1,776,135
02　業務費	11,684,409	2,154,974	0	0	13,839,383
0201　教育訓練費	0	6,300	0	0	6,300
0202　水電費	1,664,163	158,439	0	0	1,822,602
0203　通訊費	125,604	175,152	0	0	300,756
0215　資訊服務費	18,330	36,020	0	0	54,350
0219　其他業務租金	29,220	0	0	0	29,220
0221　稅捐及規費	7,000	450	0	0	7,450
0231　保險費	774	105,663	0	0	106,437
0249　臨時人員酬金	198,000	0	0	0	198,000
0250　按日按件計資酬金	40,578	4,800	0	0	45,378
0261　國際組織會費	10,980	0	0	0	10,980
0262　國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0271 物品	1,994,387	174,040	0	0	2,168,427
0279 一般事務費	5,618,451	977,786	0	0	6,596,237
0282 房屋建築養護費	174,500	204,475	0	0	378,975
0283 車輛及辦公器具養護費	116,078	46,826	0	0	162,904
0284 設施及機械設備養護費	1,068,750	175,076	0	0	1,243,826
0291 國內旅費	587,109	64,786	0	0	651,895
0294 運費	30,485	100	0	0	30,585
0299 特別費	0	22,061	0	0	22,061
04 獎補助費	0	210,000	0	0	210,000
0475 獎勵及慰問	0	210,000	0	0	210,000
合計	11,688,624	54,883,657	10,868,071	1,226,450	78,666,802

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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

項　目	支出實現數 (1)	加項：預付款 (2)	加項：材料 (3)	加項：存出保證金 (4)	加項：零用金 (5)	加項：退還收入(預收)款 (6)	加項：其他應收款 (7)	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
支出合計數	78,666,802	0	0	0	565,000	0	0	0	79,231,802	5,321,719
本年度支出	78,666,802	0	0	0	565,000	0	0	0	79,231,802	5,321,719
一、本年度經費	66,572,281	0	0	0	565,000	0	0	0	67,137,281	5,321,719
5251161000 農作物改良	11,688,624	0	0	0	240,000	0	0	0	11,928,624	3,568,376
5851160100 一般行政	54,883,657	0	0	0	325,000	0	0	0	55,208,657	1,753,343
二、統籌科目	12,094,521	0	0	0	0	0	0	0	12,094,521	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,868,071	0	0	0	0	0	0	0	10,868,071	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,226,450	0	0	0	0	0	0	0	1,226,450	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
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

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:以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項:以前年度撥款於本年度繳還數 零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)	加項:預收款 (8)	加項:剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
收入合計數	1,014,088	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,088
本年度收入	1,014,088	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,088
0551160101 審查費	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
0751160106 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
1151160901 收回以前年度歲出	1,661	0	0	0	0	0	0	0	0	1,661
1151160909 其他雜項收入	806,427	0	0	0	0	0	0	0	0	806,427
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

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105年01月01日至105年03月31日

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 以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數 零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)	預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額 本月數	額 累計數
收入	17,201,210	80,245,890
公庫撥入數	16,977,506	79,231,802
規費收入	0	170,000
財產收入	12,000	36,000
其他收入	211,704	808,088
支出	17,201,210	79,680,890
繳付公庫數	223,704	1,014,088
人事支出	9,789,436	64,617,419
業務支出	7,190,070	13,839,383
獎補助支出	-2,000	210,000
收支餘絀		565,000