

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 04 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
王仕賢(2)

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、預付款明細表.....	11
八、存入保證金明細表.....	12-27
九、應付代收款明細表.....	28-33
十、資本資產變動表.....	34
十一、歲出用途別累計表.....	35-38
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	39
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	40-41
十四、收入支出彙計表.....	42

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04月30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)				
03	135	01	01	0500000000-8 規費收入	600,000 0	600,000	150,000	0 170,000	0	20,000		
04				181	01	0551160000-5 臺南區農業改良場	600,000 0	600,000	150,000	0 170,000	0	20,000
						0551160100-0 行政規費收入	600,000 0	600,000	150,000	0 170,000	0	20,000
						0551160101-2 審查費	600,000 0	600,000	150,000	0 170,000	0	20,000
						0700000000-9 財產收入	204,000 0	204,000	48,000	12,000 48,000	0	0
						0751160000-6 臺南區農業改良場	204,000 0	204,000	48,000	12,000 48,000	0	0
	0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000			48,000	12,000 48,000	0	0			
07				0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000	48,000	12,000 48,000	0	0		
				0751160600-3 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	0	0 0	0	0		
				1100000000-2 其他收入	3,770,000 0	3,770,000	738,000	190,111 998,199	0	260,199		

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04月30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)		
	186			1151160000-0 臺南區農業改良場	3,770,000	3,770,000	738,000	190,111	0	260,199
					0			998,199		
		01		1151160900-0 雜項收入	3,770,000	3,770,000	738,000	190,111	0	260,199
					0			998,199		
			01	1151160901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,661
					0			1,661		
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,770,000	3,770,000	738,000	190,111	0	258,538
					0			996,538		
				合計	4,574,000	4,574,000	936,000	202,111	0	280,199
					0			1,216,199		

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04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
19				0051000000-7 農業委員會主管	250,694,000	0	250,694,000	19,781,004	8,765,715
					0	0		86,353,285	17,664
					0	0		0	
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	250,694,000	0	250,694,000	19,781,004	8,765,715
					0	0		86,353,285	17,664
					0	0		0	
		01		5251161000-6 農作物改良	83,901,000	0	83,901,000	6,683,398	4,193,978
					0	0		18,372,022	0
					0	0		0	
				01 人事費	170,000	0	170,000	10,000	5,785
					0	0		4,215	0
					0	0		0	
				02 業務費	83,731,000	0	83,731,000	6,683,398	4,188,193
					0	0		18,367,807	0
					0	0		0	
		01		5251161000-6* 農作物改良	14,382,000	0	14,382,000	2,592,586	84,414
					0	0		2,592,586	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	14,382,000	0	14,382,000	2,592,586	84,414
					0	0		2,592,586	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04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
		02		5851160100-8 一般行政	140,203,000	0	140,203,000	66,727,000	9,145,476	2,697,867	
					0	0			64,029,133	17,664	
					0	0			0		
				01 人事費	127,095,000	0	127,095,000	62,246,000	8,064,597	1,662,720	
					0	0			60,583,280	0	
					0	0			0		
				02 業務費	11,720,000	0	11,720,000	4,031,000	1,080,879	795,147	
					0	0			3,235,853	17,664	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,388,000	0	1,388,000	450,000	0	240,000	
					0	0			210,000	0	
					0	0			0		
		02		5851160100-8* 一般行政	11,683,000	0	11,683,000	2,724,000	934,544	1,789,456	
					0	0			934,544	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	11,283,000	0	11,283,000	2,524,000	934,544	1,589,456	
					0	0			934,544	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	400,000	0	400,000	200,000	0	200,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

主要係農場
道路鋪設瀝
青混凝土工
程，因設計
監造耗時較
久，預計於
五月辦理開
標事宜。

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04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02		03		5851169000-2 一般建築及設備	425,000	0	425,000	425,000	425,000	0	
					0	0		425,000	0		
					0	0		0			
			01	5851169011-9* 交通及運輸設備	425,000	0	425,000	425,000	425,000	0	
					0	0		425,000	0		
					0	0		0			
				03 設備及投資	425,000	0	425,000	425,000	425,000	0	
					0	0		425,000	0		
					0	0		0			
			04	5851169800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,226,450	0	1,226,450	1,226,450	0	0	
					0	0		1,226,450	0		
					0	0		0			
				01 人事費	1,226,450	0	1,226,450	1,226,450	0	0	
					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04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,868,071	0	10,868,071	10,868,071	0	0	
					0	0			10,868,071	0	
					0	0			0		
				01	10,868,071	0	10,868,071	10,868,071	0	0	
				人事費	0	0			10,868,071	0	
					0	0			0		
				合計	262,788,521	0	262,788,521	107,213,521	19,781,004	8,765,715	
					0	0			98,447,806	17,664	
					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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,514,689	2 負債	9,932,025
11 流動資產	10,514,689	21 流動負債	9,932,025
110103 專戶存款	9,932,025	211201 存入保證金	3,460,131
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	6,471,894
110901 預付款	17,664	3 淨資產	582,664
		31 資產負債淨額	582,664
		310101 資產負債淨額	582,664
合 計	10,514,689	合 計	10,514,689

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	966,158,326	資本資產總額	967,161,161
土地	236,019,943	資本資產總額	967,161,161
土地改良物	13,453,186		
房屋建築及設備	640,623,657		
機械及設備	55,740,415		
交通及運輸設備	4,495,757		
雜項設備	15,033,319		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	1,002,835		
無形資產	1,002,835		
合 計	967,161,161	合 計	967,161,161

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105年04月30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		9,932,025	
			本年度部分		9,932,025	
			02 保管金戶	1,098,653		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	8,833,372		
			總 計		9,932,025	

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105年04月30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	
			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

預付款明細表

中華民國105年04月30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		17,664	
			本年度部分		17,664	
			105 一百零五年度		17,664	
			5851160100-8 一般行政	17,664		
105	04	18	500407 付款憑單 預付便餐 1003 台南區農業改良場201專戶	17,664		
			總 計		17,664	

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04月30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		3,460,131	
			本年度部分		431,610	
			105 一百零五年度		431,610	
			01 履約保證金	282,210		
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	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	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105.03.1 8-105.12.31	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105年04月30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	20,000		
105	03	30	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 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		
105	04	01	100059 收入傳票 收恆奕企業有限公司(105TN019環境課-連續稀釋器)履約保證金105.03.31-105.05.24 7476 恆奕企業有限公司(105TN019環境課-連續稀釋器)履約保證金105.03.31-105.05.24	7,200		
105	04	01	100060 收入傳票 收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105.03.28-105.04.07 7475 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105.03.28-105.04.07	4,800		
105	04	01	100062 收入傳票 收日順儀器有限公司(105TN025環境課-冷藏櫃)履約保證金105.03.31-105.06.28 7477 日順儀器有限公司(105TN025環境課-冷藏櫃)履約保證金105.03.31-105.06.28	6,000		
105	04	01	100063 收入傳票 收禾益興業有限公司(105TN027雲林分場-小型油茶榨油機)履約保證金105.03.31-105.04.29 7478 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105.03.31-105.04.29	7,500		

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105年04月30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	04	01	100064 收入傳票 收星星貿易有限公司(105TN030改良課-丸劑定型沖壓裝置)履約保證金105.03.31-105.05.29 7479 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105.03.31-105.05.29	9,300		
105	04	11	100072 收入傳票 收(又+又)大農業資材行(105TN014農藥壺批)履約保證金105.04.08-105.12.31 7480 (又+又)大農業資材行(105TN014農藥壺批)履約保證金105.04.08-105.12.31	45,000		
105	04	11	100073 收入傳票 收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105.04.08-105.06.06 7481 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105.04.08-105.06.06	4,000		
105	04	21	100082 收入傳票 收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105.04.20-105.05.19 7482 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105.04.20-105.05.19	6,570		
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	3,000		
105	04	26	100086 收入傳票 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	15,000		
105	04	26	100087 收入傳票 收三太水電工程行(105TN040嘉義分場增設緊急電力設備)履約保證金105.04.23-105.06.01 7485 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105.04.23-105.06.01	16,000		

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04月30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	04	26	100088 收入傳票 收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105.04.23-105.05.22	20,700		
			7486 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105.04.23-105.05.22			
105	04	28	100089 收入傳票 收雲菱農機股份有限公司(105TN041環境課-乘坐式播種機)履約保證金105.04.26-105.06.24	26,400		
			7487 雲菱農機股份有限公司(105TN041環境課-乘坐式播種機)履約保證金105.04.26-105.06.24			
			02 保固金		149,400	
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		
			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			
105	01	19	300018 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-遠鴻土木包工業(市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍東棟臨時鋼棚架工程)(案號:104TN054)履約保證金轉保固金	40,000		
			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)			
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			

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04月30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	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 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 8,400			
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 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 12,600			
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 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 300150 轉帳傳票 15,000			
105	04	29	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 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 8,700			
			以前年度部分		3,028,521	
			100 一百年度		216,886	
			02 保固金	216,886		

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04月30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	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100.11.29-105.11.28 101 一百零一年度 02 保固金 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 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 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 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	216,886	188,442	
104	01	01		60,000		
104	01	01		13,542		
104	01	01		51,900		
104	01	01		63,000		

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04月30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	
			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		
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		

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04月30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	
			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-奇圖園藝設計有限公司(案號:101TN043)履約保證金轉保固金103.03.14-106.03.13 8339 奇圖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		
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		

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04月30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	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104.01.01-105.01.01 104 一百零四年度 01 履約保證金	24,000	2,214,903	
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		

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04月30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	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 葳橋資訊股份有限公司(案號:105TN006)履約保證金105.01.01-105.12.31	18,000		
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 奇園園藝設計有限公司(案號:103TN046)保固金104.03.06-105.03.05	46,500		

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105年04月30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	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-未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 未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		
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		

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04月30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	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		
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		

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04月30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	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		
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		

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04月30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	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		
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		

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04月30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	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 50,000 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			
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			

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04月30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	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		
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		
			總 計		3,460,131	

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04月30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		6,471,894	
			本年度部分		5,372,947	
			105 一百零五年度		5,372,947	
			04 勞保	36,775		
105	03	01	100036 收入傳票 收105年3月份公保費等 勞保	9		
105	04	01	100061 收入傳票 收105年4月份公保費等 勞保	36,766		
			06 健保	154,292		

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04月30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	04	01	100061 收入傳票 收105年4月份公保費等 健保 15 代辦經費	154,292	4,972,637	
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」	131,471		
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」	163,186		
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	45,947		
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	100,404		
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	80,629		

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04月30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	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		
105	04	08	100066 收入傳票 收行政院農業委員會105年度強化農業推廣人員輔導能力訓練計畫經費 1638-105 行政院農業委員會105年度強化農業推廣人員輔導能力訓練計畫	100,000		
105	04	08	100067 收入傳票 收行政院農業委員會105年度高級農工職業專科學校學生職涯探索計畫經費 1639-105 行政院農業委員會105年度高級農工職業專科學校學生職涯探索計畫	150,000		
105	04	11	100071 收入傳票 收防檢局105年度「入侵紅火蟻全面防除計畫」經費 1507-105 防檢局入侵紅火蟻全面防除	250,000		
105	04	14	100075 收入傳票 收農糧署105年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫經費 1555-105 農糧署農作物污染監測管制及損害查處	205,300		

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04月30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	04	18	100076 收入傳票 收農糧署105年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費 1544-105 農糧署農作物農藥殘留監測與管制	40,000		
105	04	20	100080 收入傳票 收行政院農業委員會105年度「芒果外銷溫湯處理流程改進計畫」第一期經費 1640-105 行政院農業委員會「芒果外銷溫湯處理流程改進計畫」	540,000		
105	04	21	100081 收入傳票 收行政院農業委員會105年度「青年農民專案輔導推動計畫」第1期經費 1602-105 農委會105年度「青年農民專案輔導推動」計畫	600,000		
105	04	25	100084 收入傳票 收行政院農業委員會105年度「熱顯像圖資於麻豆文旦果園逆境診斷技術之研發」計畫資本門經費 1641-105 行政院農業委員會「熱顯像圖資於麻豆文旦果園逆境診斷技術之研發」計畫	1,500,000		
		22	其他		209,243	
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		

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04月30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	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		
105	04	11	100068 收入傳票 收財團法人農友社會福利基金會王仕賢場長參加第九屆第一次董監事會議出席會 其他	5,000		
105	04	11	100069 收入傳票 收勞動部勞動力發展署雲嘉南分署105年03月份蔡明賢臨時工作津貼15,360元及林金葉等2人02月份機關負擔勞保費1,425元、健保費1,984元 其他	3,409		
105	04	18	100077 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場104年度販售小果番茄臺南亞蔬19號種子品種衍生利益金 其他	955		
105	04	18	100078 收入傳票 收社團法人台灣蘭花產銷發展協會本場選育蝴蝶蘭參加「2016臺灣國際蘭展」新品種個體獎1株及小花組大會(TIOS)第二獎1株競賽獎金 其他	3,000		
			以前年度部分		1,098,947	
			104 一百零四年度		1,098,947	

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105年04月30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	
			15 代辦經費	1,098,947		
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	872,970		
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」	294		
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	225,683		
			總 計		6,471,894	

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04月30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	-39,334,258	13,453,186
房屋建築及設備	988,793,012	0	792,389	1,012,700	-347,949,044	640,623,657
機械及設備	339,826,241	0	5,668,172	5,635,629	-284,118,369	55,740,415
交通及運輸設備	29,841,638	0	561,300	327,805	-25,579,376	4,495,757
雜項設備	91,200,399	0	1,324,032	570,191	-76,920,921	15,033,319
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	371,725	0	23,490	137,083	0	258,132
小 計	1,690,653,612	0	57,642,544	7,977,730	-773,901,968	966,416,458
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	321,535	0	447,000	23,832	0	744,703
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	321,535	0	447,000	23,832	0	744,703
合 計	1,690,975,147	0	58,089,544	8,001,562	-773,901,968	967,161,161

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04月30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	交通及運輸設備	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
01 人事費	4,215	60,583,280	0	10,868,071	1,226,450
0103 法定編制人員待遇	0	26,080,099	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	8,774,983	0	0	0
0111 獎金	0	20,782,216	0	0	0
0121 其他給與	0	528,315	0	125,800	1,226,450
0131 加班值班費	4,215	26,155	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	10,742,271	0
0143 退休離職儲金	0	1,933,992	0	0	0
0151 保險	0	2,457,520	0	0	0
02 業務費	18,367,807	3,235,853	0	0	0
0201 教育訓練費	0	8,500	0	0	0
0202 水電費	2,280,603	191,082	0	0	0
0203 通訊費	219,739	195,280	0	0	0
0215 資訊服務費	33,490	332,115	0	0	0
0219 其他業務租金	47,550	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	90,580	48,140	0	0	0
0231 保險費	61,598	113,739	0	0	0
0249 臨時人員酬金	264,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	84,530	4,892	0	0	0
0261 國際組織會費	10,980	0	0	0	0
0262 國內組織會費	0	3,000	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	72,682,016				
0103 法定編制人員待遇	26,080,099				
0105 技工及工友待遇	8,774,983				
0111 獎金	20,782,216				
0121 其他給與	1,880,565				
0131 加班值班費	30,370				
0142 退休退職給付	10,742,271				
0143 退休離職儲金	1,933,992				
0151 保險	2,457,520				
02 業務費	21,603,660				
0201 教育訓練費	8,500				
0202 水電費	2,471,685				
0203 通訊費	415,019				
0215 資訊服務費	365,605				
0219 其他業務租金	47,550				
0221 稅捐及規費	138,720				
0231 保險費	175,337				
0249 臨時人員酬金	264,000				
0250 按日按件計資酬金	89,422				
0261 國際組織會費	10,980				
0262 國內組織會費	3,000				

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30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	交通及運輸設備	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
0271 物品	2,986,460	341,559	0	0	0
0279 一般事務費	8,582,010	1,156,847	0	0	0
0282 房屋建築養護費	370,741	289,000	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	140,297	55,296	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,187,855	366,548	0	0	0
0291 國內旅費	953,494	102,568	0	0	0
0294 運費	53,880	100	0	0	0
0299 特別費	0	27,187	0	0	0
03 設備及投資*	2,592,586	934,544	425,000	0	0
0304 機械設備費*	1,695,625	48,988	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	425,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	646,970	55,050	0	0	0
0319 雜項設備費*	249,991	807,016	0	0	0
0321 權利*	0	23,490	0	0	0
04 獎補助費	0	210,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	210,000	0	0	0
合計	20,964,608	64,963,677	425,000	10,868,071	1,226,450

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0271 物品	3,328,019				
0279 一般事務費	9,738,857				
0282 房屋建築養護費	659,741				
0283 車輛及辦公器具養護費	195,593				
0284 設施及機械設備養護費	2,554,403				
0291 國內旅費	1,056,062				
0294 運費	53,980				
0299 特別費	27,187				
03 設備及投資*	3,952,130				
0304 機械設備費*	1,744,613				
0305 運輸設備費*	425,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	702,020				
0319 雜項設備費*	1,057,007				
0321 權利*	23,490				
04 獎補助費	210,000				
0475 獎勵及慰問	210,000				
合計	98,447,806				

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04月30日

經資分列

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	98,447,806	17,664	0	0	565,000	0	0	0	99,030,470	8,183,051
本年度支出	98,447,806	17,664	0	0	565,000	0	0	0	99,030,470	8,183,051
一、本年度經費	86,353,285	17,664	0	0	565,000	0	0	0	86,935,949	8,183,051
5251161000 農作物改良	18,372,022	0	0	0	240,000	0	0	0	18,612,022	3,953,978
5251161000* 農作物改良	2,592,586	0	0	0	0	0	0	0	2,592,586	84,414
5851160100 一般行政	64,029,133	17,664	0	0	325,000	0	0	0	64,371,797	2,355,203
5851160100* 一般行政	934,544	0	0	0	0	0	0	0	934,544	1,789,456
5851169011* 交通及運輸設備	425,000	0	0	0	0	0	0	0	425,000	0
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04月30日

經費分列

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	1,216,199	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,199
本年度收入	1,216,199	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,199
0551160101 審查費	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
0751160106 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
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	996,538	0	0	0	0	0	0	0	0	996,538
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04月30日

經費分列

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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,000,779	100,246,669
公庫撥入數	19,798,668	99,030,470
規費收入	0	170,000
財產收入	12,000	48,000
其他收入	190,111	998,199
支出	19,983,115	99,664,005
繳付公庫數	202,111	1,216,199
人事支出	8,064,597	72,682,016
業務支出	7,764,277	21,603,660
設備及投資支出	3,952,130	3,952,130
獎補助支出	0	210,000
收支餘絀	17,664	582,664