

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計月報

中華民國 109 年 07 月份

主辦會計人員



機關長官



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
三、以前年度歲出轉入數累計表·····	8
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表·····	9-14
二、繳付公庫數分析表·····	15-16
三、公庫撥入數分析表·····	17-18
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表·····	19-20
二、收入支出表·····	21
貳、附屬表	
一、專戶存款明細表·····	22
二、零用金明細表·····	23
三、預付款明細表·····	24-25
四、固定資產及無形資產明細表·····	26-40
五、暫付款明細表·····	41
六、應付代收款明細表·····	42-52
七、存入保證金明細表·····	53-69
八、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	70
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	71

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109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	171	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	971	0	5,807			
							0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0	0	971	0	5,807
							0451160300-3 賠償收入	0	0	0	971	0	5,807
							0451160301-6 一般賠償收入	0	0	0	971	0	5,807
03	143	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	300,000	0	0	-300,000			
							0551160000-5 臺南區農業改良場	300,000	300,000	300,000	0	0	-300,000
							0551160100-0 行政規費收入	300,000	300,000	300,000	0	0	-300,000
							0551160101-2 審查費	300,000	300,000	300,000	0	0	-300,000
04	187			0700000000-9 財產收入	244,000	244,000	84,000	12,000	0	0			
							0751160000-6 臺南區農業改良場	244,000	244,000	84,000	12,000	0	0

係農藥田間試驗審查費，截至本月止仍無廠商委託審理案件，致收入減少。

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109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
07	186		01	0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	84,000	12,000 84,000	0	0		
				01	0751160103-9 租金收入	144,000 0	144,000	84,000	12,000 84,000	0	0	
			02	0751160500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0		
					1200000000-8 其他收入	4,113,000 0	4,113,000	2,301,000	154,911 1,628,677	0	-672,323	
				1251160000-5 臺南區農業改良場	4,113,000 0	4,113,000	2,301,000	154,911 1,628,677	0	-672,323		
				01	1251160200-4 雜項收入	4,113,000 0	4,113,000	2,301,000	154,911 1,628,677	0	-672,323	
				01	1251160201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 15,110	0	15,110	
				02	1251160210-8 其他雜項收入	4,113,000 0	4,113,000	2,301,000	154,911 1,613,567	0	-687,433	
			合計				4,657,000 0	4,657,000	2,685,000	167,882 1,718,484	0	-966,516

主要係水稻生育後期鳥害嚴重，造成水稻產量下降，導致孳生物標售收入減少。

行政院農業委員會臺南區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	266,130,000	0	266,130,000	167,389,000	19,566,520	13,024,268	
					0	0			154,364,732	684,358	
					0	0			0		
		01		5251161000-6 農作物改良	94,042,000	0	93,620,000	45,967,000	7,110,429	7,818,618	
					0	-422,000			38,148,382	91,548	
					0	0			0		
				10 人事費	1,444,000	0	1,444,000	665,000	64,389	270,487	
					0	0			394,513	0	
					0	0			0		
				20 業務費	92,598,000	0	92,176,000	45,302,000	7,046,040	7,548,131	
					0	-422,000			37,753,869	91,548	
					0	0			0		
		01		5251161000-6* 農作物改良	15,105,000	0	15,527,000	14,827,000	1,593,933	812	
					0	422,000			14,826,188	0	
					0	0			0		
				20 業務費	300,000	0	300,000	300,000	0	0	
					0	0			300,000	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109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	14,805,000	0	15,227,000	14,527,000	812
					0	422,000		14,526,188	0
					0	0		0	
		02		5651160100-7 一般行政	142,178,000	0	142,178,000	95,740,000	2,482,754
					0	0		93,257,246	12,810
					0	0		0	
				10 人事費	128,781,000	0	128,781,000	88,038,000	1,848,034
					0	0		86,189,966	0
					0	0		0	
				20 業務費	13,013,000	0	13,013,000	7,446,000	610,720
					0	0		6,835,280	12,810
					0	0		0	
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	256,000	24,000
					0	0		232,000	0
					0	0		0	
		02		5651160100-7* 一般行政	3,653,000	0	3,653,000	3,653,000	1,131,702
					0	0		2,521,298	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	3,653,000	0	3,653,000	3,653,000	1,131,702
					0	0		2,521,298	0
					0	0		0	

係「辦公
廳舍防水
工程」因
建築師測
量及畫圖
延遲且7月
流標，8月
初辦理第2
次招標。

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109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
		03		5651160200-1 農業試驗發展	8,302,000	0	8,302,000	4,552,000	1,271,026
					0	0		640,892	580,000
					0	0		3,280,974	0
				20 業務費	7,548,000	0	7,548,000	4,050,000	769,026
					0	0		640,892	0
					0	0		3,280,974	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	754,000	0	754,000	502,000	502,000
					0	0		0	580,000
					0	0		0	0
		03		5651160200-1* 農業試驗發展	2,300,000	0	2,300,000	2,200,000	318,488
					0	0		0	0
					0	0		1,881,512	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	118,488
					0	0		0	0
					0	0		1,881,512	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	300,000	0	300,000	200,000	200,000
					0	0		0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
		04		5651169000-1 一般建築及設備	450,000	0	450,000	450,000	868
					0	0		0	0
					0	0		449,132	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109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02			01	5651169011-8* 交通及運輸設備	450,000	0	450,000	450,000	0	868	
				0	0		449,132	0			
				0	0		0				
			30	450,000	0	450,000	450,000	0	868		
				0	0		449,132	0			
				0	0		0				
				0	0		0				
			05	5651169800-8 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0		0		0		
				0	0		0		0		
				0	0		0		0		
			60	100,000	0	100,000	0	0	0		
				0	0		0		0		
				0	0		0		0		
			8903304500-4	763,296	0	763,296	763,296	215,075	0		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		763,296		0		
				0	0		0				
			10	763,296	0	763,296	763,296	215,075	0		
			人事費	0	0		763,296		0		
				0	0		0				
05			7606205300-6	14,589,799	0	14,589,799	14,589,799	2,127,510	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		14,589,799		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109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				10 人事費	14,589,799	0	14,589,799	14,589,799	2,127,510	0	
					0	0			14,589,799	0	
					0	0			0		
				合計	281,483,095	0	281,483,095	182,742,095	21,909,105	13,024,268	
					0	0			169,717,827	684,358	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		16			0051160000-8 臺南區農業改良場	0	0	0	0	0	0
			01		5251161000-6 農作物改良	2,757,063	0	0	2,716,678	40,385	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,632,513	0	0	1,592,128	40,385	0
						0	0	0	0	0	0
						1,632,513	0	0	1,592,128	40,385	0
			01		5251161000-6* 農作物改良	0	0	0	0	0	0
						1,124,550	0	0	1,124,550	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,124,550	0	0	1,124,550	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						2,757,063	0	0	2,716,678	40,385	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						2,757,063	0	0	2,716,678	40,385	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109年01月01日至109年07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	394,513	86,189,966	0	0	14,589,799
1015 法定編制人員待遇	368,347	42,138,256	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,445,109	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	11,191,471	0	0	0
1030 獎金	0	20,671,574	0	0	0
1035 其他給與	0	493,834	0	0	0
1040 加班值班費	26,166	185,327	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	14,589,799
1050 退休離職儲金	0	4,554,850	0	0	0
1055 保險	0	4,509,545	0	0	0
20 業務費	37,753,869	6,835,280	3,280,974	0	0
2003 教育訓練費	25,200	5,000	0	0	0
2006 水電費	2,384,938	378,350	1,002,948	0	0
2009 通訊費	440,828	215,427	164,912	0	0
2018 資訊服務費	842,841	294,124	52,710	0	0
2021 其他業務租金	354,450	0	15,000	0	0
2024 稅捐及規費	117,527	79,220	0	0	0
2027 保險費	111,208	188,149	0	0	0
2033 臨時人員酬金	15,969,127	1,397,686	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	104,333	2,548	6,077	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109年01月01日至109年07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	763,296	101,937,574			
1015 法定編制人員待遇	0	42,506,603			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,445,109			
1025 技工及工友待遇	0	11,191,471			
1030 獎金	0	20,671,574			
1035 其他給與	763,296	1,257,130			
1040 加班值班費	0	211,493			
1045 退休退職給付	0	14,589,799			
1050 退休離職儲金	0	4,554,850			
1055 保險	0	4,509,545			
20 業務費	0	47,870,123			
2003 教育訓練費	0	30,200			
2006 水電費	0	3,766,236			
2009 通訊費	0	821,167			
2018 資訊服務費	0	1,189,675			
2021 其他業務租金	0	369,450			
2024 稅捐及規費	0	196,747			
2027 保險費	0	299,357			
2033 臨時人員酬金	0	17,366,813			
2036 按日按件計資酬金	0	112,958			

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109年01月01日至109年07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	594,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	7,000	3,000	0	0	0
2051 物品	8,155,667	1,347,595	627,858	0	0
2054 一般事務費	2,969,059	2,099,418	671,144	0	0
2063 房屋建築養護費	465,973	306,263	161,343	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	283,653	67,950	9,214	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,961,713	307,400	534,326	0	0
2072 國內旅費	1,897,055	85,015	35,442	0	0
2081 運費	69,297	235	0	0	0
2093 特別費	0	57,900	0	0	0
20 業務費*	300,000	0	0	0	0
2039 委辦費*	300,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	14,526,188	2,521,298	1,881,512	449,132	0
3010 房屋建築及設備費*	782,577	0	0	0	0
3020 機械設備費*	12,734,386	1,108,000	1,068,552	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	449,132	0
3030 資訊軟硬體設備費*	250,219	1,129,126	482,960	0	0
3035 雜項設備費*	759,006	284,172	330,000	0	0
40 獎補助費	0	232,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	232,000	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109年01月01日至109年07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	594,000			
2045 國內組織會費	0	10,000			
2051 物品	0	10,131,120			
2054 一般事務費	0	5,739,621			
2063 房屋建築養護費	0	933,579			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	360,817			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,803,439			
2072 國內旅費	0	2,017,512			
2081 運費	0	69,532			
2093 特別費	0	57,900			
20 業務費*	0	300,000			
2039 委辦費*	0	300,000			
30 設備及投資*	0	19,378,130			
3010 房屋建築及設備費*	0	782,577			
3020 機械設備費*	0	14,910,938			
3025 運輸設備費*	0	449,132			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,862,305			
3035 雜項設備費*	0	1,373,178			
40 獎補助費	0	232,000			
4085 獎勵及慰問	0	232,000			

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109年01月01日至109年07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
合計	52,974,570	95,778,544	5,162,486	449,132	14,589,799

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109年01月01日至109年07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			
合計	763,296	169,717,827			

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109年01月01日至109年07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	1,718,484	0	0	0	0	0	0	0	1,718,484
本年度	1,718,484	0	0	0	0	0	0	0	1,718,484
0451160301 一般賠償收入	5,807	0	0	0	0	0	0	0	5,807
0751160103 租金收入	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
1251160201 收回以前年度歲出	15,110	0	0	0	0	0	0	0	15,110
1251160210 其他雜項收入	1,613,567	0	0	0	0	0	0	0	1,613,567
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07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)			
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

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	172,434,505	684,358	0	0	565,000	0	0	0	173,683,863	11,815,295
本年度	169,717,827	684,358	0	0	565,000	0	0	0	170,967,185	11,774,910
一、本年度經費	154,364,732	684,358	0	0	565,000	0	0	0	155,614,090	11,774,910
5251161000 農作物改良	52,974,570	91,548	0	0	240,000	0	0	0	53,306,118	7,487,882
5651160100 一般行政	95,778,544	12,810	0	0	325,000	0	0	0	96,116,354	3,276,646
5651160200 農業試驗發展	5,162,486	580,000	0	0	0	0	0	0	5,742,486	1,009,514
5651169011 交通及運輸設備	449,132	0	0	0	0	0	0	0	449,132	868
二、統籌科目	15,353,095	0	0	0	0	0	0	0	15,353,095	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,589,799	0	0	0	0	0	0	0	14,589,799	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	763,296	0	0	0	0	0	0	0	763,296	0
以前年度	2,716,678	0	0	0	0	0	0	0	2,716,678	40,385
一、以前年度應付(保留)數	2,716,678	0	0	0	0	0	0	0	2,716,678	40,385
108年度 5251161000 農作物改良	2,716,678	0	0	0	0	0	0	0	2,716,678	40,385

行政院農業委員會臺南區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

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)			
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109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	877,577,618	2 負債	39,991,779
11 流動資產	41,227,937	21 流動負債	37,662,092
110103 專戶存款	39,978,579	210302 應付代收款	37,662,092
110104 零用金	565,000	28 其他負債	2,329,687
110901 預付款	684,358	280301 存入保證金	2,329,687
14 固定資產	834,364,228	3 淨資產	837,585,839
140101 土地	168,066,287	31 資產負債淨額	837,585,839
140201 土地改良物	56,323,874	310101 資產負債淨額	837,585,839
減：140202 累計折舊—土地改良物	-46,297,917		
140401 房屋建築及設備	995,111,921		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-433,712,205		
140501 機械及設備	380,866,443		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-303,154,046		
140601 交通及運輸設備	27,979,568		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,978,675		
140701 雜項設備	92,640,674		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,573,745		
141001 收藏品及傳承資產	792,049		
141101 購建中固定資產	300,000		
16 無形資產	1,972,253		
160101 權利	325,696		
160102 電腦軟體	1,646,557		
18 其他資產	13,200		
180101 暫付款	13,200		
合 計	877,577,618	合 計	877,577,618

行政院農業委員會臺南區農業改良場
平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保管品(應付保管品) 1,352,140元

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109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,399,714	175,402,347
公庫撥入數	21,231,832	173,683,863
罰款及賠償收入	971	5,807
財產收益	12,000	84,000
其他收入	154,911	1,628,677
支出	24,488,822	179,894,836
繳付公庫數	167,882	1,718,484
人事支出	11,634,015	101,937,574
業務支出	8,681,157	49,462,251
獎補助支出	0	232,000
財產損失	95,727	210,462
折舊、折耗及攤銷	3,910,041	26,334,065
收支餘絀	-3,089,108	-4,492,489

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109年07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		39,978,579	
			本年度部分		39,978,579	
			02 保管金戶	2,874,273		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	37,104,306		
			總 計		39,978,579	

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109年07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	
			預算性質部分		565,000	
			本年度部分		565,000	
			109		565,000	
			一百零九年度			
			5251161000-6 農作物改良	240,000		
			5651160100-7 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109年07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	
			預算性質部分		684,358	
			本年度部分		684,358	
			109 一百零九年度		684,358	
			5251161000-6 農作物改良	91,548		
109	02	11	500091 付款憑單 預付APSA亞太種子協會2020年年費 1003 臺南區農業改良場201專戶	10,478		
109	07	10	501046 付款憑單 109年汽車燃料使用費 2023 交台銀永康分行代繳燃料使用費	65,070		
109	07	28	501137 付款憑單 預付「穴盤蔬菜幼苗移植系統」第13年專利年費（申請案號：095120488） 1040 經濟部智慧財產局	16,000		
			5651160100-7 一般行政	12,810		
109	07	10	501046 付款憑單 109年汽車燃料使用費 2023 交台銀永康分行代繳燃料使用費	12,810		
			5651160200-1 農業試驗發展	580,000		
109	06	19	500907 付款憑單 補助林內鄉農會辦理2020林內鄉農會優質米糧無麩質米食料理創新推廣 63128407 林內鄉農會	150,000		

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109年07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	07	06	501007 付款憑單 補助中埔鄉農會辦理109年度中埔鄉農會新品上市行銷推廣活動 65087107 嘉義縣中埔鄉農會	150,000		
109	07	06	501008 付款憑單 補助鹽水區農會109年鹽水區在地農產品活化包裝暨行銷推廣計畫 71748400 台南市鹽水區農會	130,000		
109	07	28	501130 付款憑單 補助山上區農會辦理109年山上區在地農產品包裝改善暨行銷推廣計畫 73004806 臺南市山上區農會	150,000		
			總 計		684,358	

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109年07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		168,066,287	
			本年度部分		168,066,287	
			總 計		168,066,287	

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109年07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		55,199,324	
			本年度部分		55,199,324	
			預算性質部分		1,124,550	
			以前年度部分		1,124,550	
			108 一百零八年度		1,124,550	
			5251161000-6* 農作物改良	1,124,550		
			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109年07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		46,297,917	
			本年度部分		46,297,917	
			總 計		46,297,917	

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109年07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		994,329,344	
			本年度部分		994,329,344	
			預算性質部分		782,577	
			本年度部分		782,577	
			109 一百零九年度		782,577	
			5251161000-6* 農作物改良	782,577		
			總 計		995,111,921	

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

公務機關會計

中華民國109年07月31日

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		433,712,205	
			本年度部分		433,712,205	
			總 計		433,712,205	

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109年07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		363,846,574	
			本年度部分		363,846,574	
			預算性質部分		17,019,869	
			本年度部分		17,019,869	
			109 一百零九年度		17,019,869	
			5251161000-6* 農作物改良	13,264,511		
			5651160100-7* 一般行政	1,918,846		
			5651160200-1* 農業試驗發展	1,836,512		
			總 計		380,866,443	

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109年07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		303,154,046	
			本年度部分		303,154,046	
			總 計		303,154,046	

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

公務機關會計

中華民國109年07月31日

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		26,912,771	
			本年度部分		26,912,771	
			預算性質部分		1,066,797	
			本年度部分		1,066,797	
			109 一百零九年度		1,066,797	
			5251161000-6* 農作物改良	256,600		
			5651160100-7* 一般行政	361,065		
			5651169000-1 一般建築及設備	449,132		
			5651169011-8* 交通及運輸設備	449,132		
			總 計		27,979,568	

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

公務機關會計

中華民國109年07月31日

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		21,978,675	
			本年度部分		21,978,675	
			總 計		21,978,675	

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109年07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		92,361,067	
			本年度部分		92,361,067	
			預算性質部分		279,607	
			本年度部分		279,607	
			109 一百零九年度		279,607	
			5251161000-6* 農作物改良	222,500		
			5651160100-7* 一般行政	12,107		
			5651160200-1* 農業試驗發展	45,000		
			總 計		92,640,674	

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109年07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		82,573,745	
			本年度部分		82,573,745	
			總 計		82,573,745	

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109年07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

購建中固定資產明細表

中華民國109年07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	
			預算性質部分		300,000	
			本年度部分		300,000	
			109 一百零九年度		300,000	
			5251161000-6* 農作物改良	300,000		
			總 計		300,000	

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109年07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		325,696	
			本年度部分		325,696	
			總 計		325,696	

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109年07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		1,417,277	
			本年度部分		1,417,277	
			預算性質部分		229,280	
			本年度部分		229,280	
			109 一百零九年度		229,280	
			5651160100-7* 一般行政	229,280		
			總 計		1,646,557	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

暫付款明細表

中華民國109年07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	07	23	非預算性質部分		13,200	
			本年度部分		13,200	
			109 一百零九年度		13,200	
			01 預付各項非預算類費用	13,200		
			501119 付款憑單 暫付文心蘭試驗澆水用長柄柔水型噴槍等 1523-109 農試所109年度氣候變遷下文心蘭穩定生產及品質改進技術之 研究計畫	13,200		
			總 計		13,200	

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109年07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		37,662,092	
			本年度部分		34,787,666	
			109 一百零九年度		34,787,666	
			01 勞退基金	23,626		
109	07	01	100198 收入傳票 收109年7月份周書立等8人勞保費等 勞退基金	19,996		
109	07	10	100205 收入傳票 收109年7月份約僱技術員葉明勳等2人勞保費等 勞退基金	3,630		
			04 勞保	40,068		
109	07	01	100197 收入傳票 收109年7月份公保費等 勞保	31,401		
109	07	01	100198 收入傳票 收109年7月份周書立等8人勞保費等 勞保	7,334		
109	07	10	100204 收入傳票 收109年6月份約用人員勞保費等 勞保	1		
109	07	10	100205 收入傳票 收109年7月份約僱技術員葉明勳等2人勞保費等	1,332		

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109年07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	07	22	勞保 05 公保 100215 收入傳票 收潘佳辰109年8月份公保費968元及退撫基金全額負擔8,018元 公保	968	968	
109	06	02	06 健保 100164 收入傳票 收109年6月份公保費等 健保	1,024	148,522	
109	07	01	100197 收入傳票 收109年7月份公保費等 健保	140,312		
109	07	01	100198 收入傳票 收109年7月份周書立等8人勞保費等 健保	6,164		
109	07	10	100205 收入傳票 收109年7月份約僱技術員葉明勳等2人勞保費等 健保	1,022		
109	07	22	07 退撫基金 100215 收入傳票 收潘佳辰109年8月份公保費968元及退撫基金全額負擔8,018元 退撫基金	8,018	8,018	

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109年07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	
			15 代辦經費	33,993,897		
109	01	15	100005 收入傳票 收防檢局109年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫 1502-109 防檢局109年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫	394,592		
109	02	20	100030 收入傳票 收農糧署109年度「加強契作硬質玉米籽實及田間基改檢測」計畫經費 1504-109 農糧署109年度「加強契作硬質玉米籽實及田間基改檢測」計畫	237,217		
109	02	25	100035 收入傳票 收防檢局109年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫第一期經費 1505-109 防檢局109年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫	30,417		
109	03	06	100042 收入傳票 收嘉義縣梅山茶油生產合作社「油茶優良種苗快速量產與利用」產學合作計畫配合款 1506-109 嘉義縣梅山茶油生產合作社「油茶優良種苗快速量產與利用」產學合作計畫	50,000		
109	03	11	100046 收入傳票 收農糧署109年度「加強基因轉殖植物安全管理-基因轉殖植物之檢測」計畫經費 1507-109 農糧署109年度「加強基因轉殖植物安全管理-基因轉殖植物之檢測」計畫	318,402		
109	03	11	100047 收入傳票 收防檢局109年度「植物有害生物診斷服務及教育訓練計畫」計畫經費 1508-109 防檢局109年度「植物有害生物診斷服務及教育訓練計畫」計畫	4,016		

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109年07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	03	11	100048 收入傳票 收行政院農業委員會109年度農業菁英培訓計畫「以熱處理提昇熱帶水果低溫貯運性之研究」經費 1509-109 行政院農業委員會109年度農業菁英培訓計畫「以熱處理提昇熱帶水果低溫貯運性之研究」	219,170		
109	03	11	100049 收入傳票 收行政院農業委員會109年度農業菁英培訓計畫「外銷切花採後生理與保鮮技術之研究」經費 1510-109 行政院農業委員會109年度農業菁英培訓計畫「外銷切花採後生理與保鮮技術之研究」	775,140		
109	03	17	100058 收入傳票 收農糧署109年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫經費 1511-109 農糧署109年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫	207,282		
109	03	20	100067 收入傳票 收農糧署109年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費 1512-109 農糧署109年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫	20,291		
109	03	20	100068 收入傳票 收行政院農業委員會109年度「臺南區農產加值打樣服務」計畫經費 1513-109 行政院農業委員會109年度「臺南區農產加值打樣服務」計畫	1,191,019		
109	03	20	100069 收入傳票 收農糧署「設施型農業計畫-示範場域之建構」經費 1514-109 農糧署「設施型農業計畫-示範場域之建構」	495,669		
109	03	26	100072 收入傳票 收農糧署109年度「辦理農業天然災害救助」計畫經費 1515-109 農糧署109年度「辦理農業天然災害救助」計畫	108,900		
109	04	10	100103 收入傳票 收防檢局109年度「秋行軍蟲性費洛蒙監測調查及整合性防治教育宣導」計畫第一期經費	141,421		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	13	1516-109 防檢局109年度「秋行軍蟲性費洛蒙監測調查及整合性防治教育宣導」計畫 100107 收入傳票 521,743 收行政院農委會109年度「農民學院-農民訓練」計畫第一期經費 1517-109 行政院農委會109年度「農民學院-農民訓練」計畫			
109	04	15	100109 收入傳票 193,903 收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)逾期違約金 1514-109 農糧署「設施型農業計畫-示範場域之建構」			
109	04	16	100116 收入傳票 616,138 收行政院農業委員會109年度改善農業缺工措施-農業技術團訓練計畫(臺南場)第一期經費 1518-109 行政院農業委員會109年度改善農業缺工措施-農業技術團訓練計畫(臺南場)			
109	04	22	100121 收入傳票 130,000 收行政院農業委員會109年度「設施作物天敵昆蟲生物防治IPM示範推廣」計畫第一期經費 1520-109 行政院農業委員會109年度「設施作物天敵昆蟲生物防治IPM示範推廣」計畫			
109	04	22	100122 收入傳票 49,000 收農糧署109年度農產品受進口損害救助基金「國產稻米產銷體系躍升計畫-輔導建置稻米產銷契作集團產區」計畫經費 1521-109 農糧署109年度農產品受進口損害救助基金「國產稻米產銷體系躍升計畫-輔導建置稻米產銷契作集團產區」計畫			
109	04	23	100125 收入傳票 918,438 收行政院農業委員會109年農業整合諮詢輔導體系計畫第一期經費 1522-109 行政院農業委員會109年農業整合諮詢輔導體系計畫			
109	04	30	100135 收入傳票 1,160,914			

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109年07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	04	收防檢局109年度「強化植物有害生物防範措施」計畫第一期經費 1503-109 防檢局109年度「強化植物有害生物防範措施」計畫 100140 收入傳票 18,005 收農試所109年度氣候變遷下文心蘭穩定生產及品質改進技術之研究計畫第一期經費 1523-109 農試所109年度氣候變遷下文心蘭穩定生產及品質改進技術之研究計畫			
109	05	11	100147 收入傳票 150,000 收農糧署109年輔導安全果品溯源管理計畫第一期經費 1524-109 農糧署109年輔導安全果品溯源管理計畫			
109	05	14	100150 收入傳票 1,840,717 收行政院農業委員會109年度加工用青花菜品種篩選及省工施肥技術導入計畫第一期經費 1525-109 行政院農業委員會109年度加工用青花菜品種篩選及省工施肥技術導入計畫			
109	05	25	100154 收入傳票 53,580 收農試所109年度「擴增農業生態系長期生態監測站」計畫第一期經費 1526-109 農試所109年度「擴增農業生態系長期生態監測站」計畫			
109	05	26	100156 收入傳票 1,912,850 收行政院農業委員會109年度畜牧場糞尿水資源化技術輔導計畫經費 1527-109 行政院農業委員會109年度畜牧場糞尿水資源化技術輔導計畫			
109	05	29	100162 收入傳票 398,421 收科技部108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」第二期經費 1562-108 科技部108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」			
109	05	29	100163 收入傳票 500,000 收行政院農業委員會109年度「青年創新育成基地建置及訓練」計畫第一期			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	06	03	經費 1529-109 行政院農業委員會109年度「青年創新育成基地建置及訓練」計畫 100168 收入傳票 35,000 收行政院農業委員會109年度「印尼青年農民來臺實習輔導」計畫第一期經費 1531-109 行政院農業委員會109年度「印尼青年農民來臺實習輔導」計畫			
109	06	05	100172 收入傳票 213,954 收行政院農業委員會109年度實耕者從農工作認定作業計畫第一期經費 1532-109 行政院農業委員會109年度實耕者從農工作認定作業計畫			
109	06	10	100175 收入傳票 820,977 收行政院農業委員會-科發基金「農產品加工增值及產業化應用-具產銷履歷之芒果乾省工加工產業增值」第二期經費 1551-108 行政院農業委員會-科發基金「農產品加工增值及產業化應用-具產銷履歷之芒果乾省工加工產業增值」			
109	06	12	100178 收入傳票 9,000,000 收農糧署109年度「設施型農業計畫-示範場域之建構」經費（義竹） 1534-109 農糧署109年度「設施型農業計畫-示範場域之建構」（義竹）			
109	06	22	100185 收入傳票 3,600 收交通部中央氣象局109年井下地震儀觀測站電源分攤費 1536-109 交通部中央氣象局109年井下地震儀觀測站電源分攤費			
109	06	23	100189 收入傳票 70,000 收農糧署109年度「溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導」計畫經費 1535-109 農糧署109年度「溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導」計畫			
109	07	01	100195 收入傳票 6,000 收交通部中央氣象局109年全球導航衛星定位系統觀測站用電分攤費 1537-109 交通部中央氣象局109年全球導航衛星定位系統觀測站用電分			

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109年07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	07	06	攤費 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	8,658,303		
109	07	15	100208 收入傳票 收行政院農業委員會109年度「農產業技術提升與優化-塑膠布回收機之改良研發」經費第一期經費 1539-109 行政院農業委員會109年度「農產業技術提升與優化-塑膠布回收機之改良研發」經費	265,818		
109	07	15	100209 收入傳票 收農試所109年度氣候變遷下文心蘭穩定生產及品質改進技術之研究計畫第二期經費 1523-109 農試所109年度氣候變遷下文心蘭穩定生產及品質改進技術之研究計畫	750,000		
109	07	21	100213 收入傳票 收行政院農業委員會109年度「農遊元素特色化及優化」計畫經費 1542-109 行政院農業委員會109年度「農遊元素特色化及優化」計畫	370,000		
109	07	23	100217 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	1,143,000		
			22 其他		572,567	
109	01	16	100006 收入傳票 收億東企業股份有限公司「水稻品種臺南16號稻種繁殖生產技術」技術移轉非專屬授權之授權金150,000元，授權金營業稅7,500元	1,146		

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109年07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	03	18	其他 100064 收入傳票 收陽昇園藝有限公司「水晶花臺南3號」品種非專屬授權之授權金70,000元，授權金營業稅3,500元 其他	535		
109	03	30	100082 收入傳票 強鹿實業有限公司「植株割捆機改良結構」專利非專屬授權之衍生利益金75,000元，衍生利益金營業稅3,750元 其他	573		
109	04	23	100126 收入傳票 收苗栗縣政府「水稻品種臺南16號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金195,000元，授權金營業稅9,750元 其他	1,490		
109	04	23	100127 收入傳票 收楊明雄「落花生臺南17號」品種及種子生產技術非專屬授權之授權金70,000元，授權金營業稅3,500元 其他	535		
109	05	26	100158 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場108年度推廣銷售硬質玉米臺南24號種子品種衍生利益金 其他	1,788		
109	06	22	100187 收入傳票 收鈺曄實業社「批次式削皮機」專利非專屬授權技術之授權金120,000元，授權金營業稅6,000元 其他	120,000		
109	07	16	100211 收入傳票 收財團法人農業科技研究院「花椰菜雜交種子純度檢測技術」之技術非專屬授權之授權金98,000元，授權金營業稅4,900元 其他	98,000		

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109年07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	07	17	100210 收入傳票 收財團法人農業科技研究院「青花菜雜交種子純度檢測技術」之技術非專屬授權之授權金98,000元，授權金營業稅4,900元 其他	98,000		
109	07	17	100212 收入傳票 收109年7月份行動電話基地台分攤電費 其他	3,000		
109	07	23	100216 收入傳票 收綠源禾丰有限公司「電動式定量噴灑機的控制裝置」新型專利非專屬授權技轉之授權金35,000元，授權金營業稅1,750元 其他	35,000		
109	07	28	100218 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「109年度農民學院-農業進階選修訓練-酪梨栽培管理班」學員配合款 其他	72,500		
109	07	31	100220 收入傳票 收稼穡種子有限公司夏南瓜「臺南1號、臺南4號」品種非專屬授權技轉之授權金140,000元，授權金營業稅7,000元 其他	140,000		
			以前年度部分		2,874,426	
			107 一百零七年度		668,839	
			15 代辦經費	668,839		
107	06	19	100158 收入傳票 收行政院農業委員會「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」-(園藝作物節水節	668,839		

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109年07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	06	10	肥灌溉系統) 107年4月至6月經費(第二季撥款) 1616-107 行政院農業委員會107年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」 108 一百零八年度 15 代辦經費 300218 轉帳傳票 222,039 細部計畫沖轉修正 1616-107 行政院農業委員會107年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	2,205,434	2,205,587	
108	07	12	100201 收入傳票 1,983,395 收行政院農業委員會108年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」 1616-108 行政院農業委員會108年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」			
108	12	27	22 其他 100330 收入傳票 153 收莊正燈「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	153		
			總 計		37,662,092	

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109年07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		2,329,687	
			本年度部分		1,458,095	
			109 一百零九年度		1,458,095	
			01 履約保證金	774,765		
109	01	16	100008 收入傳票 收中興保全科技股份有限公司台南分公司(案號:109TN009本場及各分場站109年(2-12月)保全服務乙式)履約保證金109.02.01-109.12.31 7700 中興保全科技股份有限公司台南分公司(案號:109TN009秘書室-本場及各分場站109年(2-12月)保全服務乙式)履約保證金109.02.01-109.12.31	30,000		
109	01	21	100009 收入傳票 收統一精工股份有限公司(案號:109TN006-109年度電梯維護保養)履約保證金109.02.01-109.12.31 7701 統一精工股份有限公司(案號:109TN006-109年度電梯維護保養)履約保證金109.02.01-109.12.31	20,000		
109	01	30	100011 收入傳票 收上博國際圖書有限公司 (案號:109TN008-109年度外文期刊一批)履約保證金109.01.21-110.03.31 7702 上博國際圖書有限公司 (案號:109TN008-109年度外文期刊一批)履約保證金109.01.21-110.03.31	24,000		
109	03	11	100054 收入傳票 收長興生物科技股份有限公司(109TN014有機質肥料)履約保證金109.03.11-109.12.31 7708 長興生物科技股份有限公司(109TN014有機質肥料)履約保證金109.03.11-109.12.31	14,946		

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109年07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	03	17	100056 收入傳票 收極臻企業有限公司(109TN022推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金109.03.14-109.12.31 7710 極臻企業有限公司(109TN022推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金109.03.14-109.12.31	5,500			
109	03	18	100063 收入傳票 收府城國際租賃有限公司(109TN024推廣課-109年實際耕作者從事農業生產工作認定作業租用車輛)履約保證金109.03.18-109.12.31 7712 府城國際租賃有限公司(109TN024推廣課-109年實際耕作者從事農業生產工作認定作業租用車輛)履約保證金109.03.18-109.12.31	12,390			
109	03	26	100075 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(109TN036-舊公文系統資料轉入現行公文線上簽核系統服務案履約保證金109.03.24-109.11.18 7717 嘉誠資訊股份有限公司(109TN036-舊公文系統資料轉入現行公文線上簽核系統服務案履約保證金109.03.24-109.11.18	6,619			
109	04	06	100090 收入傳票 收炯城科技有限公司(109TN021義竹工作站-種子風選機)履約保證金109.04.01-109.09.07 7725 炯城科技有限公司(109TN021義竹工作站-種子風選機)履約保證金109.04.01-109.09.07	20,000			
109	04	15	100110 收入傳票 收弘曜化學儀器行(109TN047-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金109.04.15-109.12.31 7736 弘曜化學儀器行(109TN047-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金109.04.15-109.12.31	11,500			
109	04	23	100123 收入傳票 收先進貿易實業有限公司(109TN049-栽培介質及肥料等壹批)履約保證金109.04.23-109.12.31 7738 先進貿易實業有限公司(109TN049-栽培介質及肥料等壹批)履約保證金109.04.23-109.12.31	22,500			

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109年07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	04	23	100124 收入傳票 收宸全國際有限公司(109TN051推廣課-臺南區農業改良場檢疫場所後勤組人力需求)履約保證金109.04.22-109.07.31 7739 宸全國際有限公司(109TN051推廣課-臺南區農業改良場檢疫場所後勤組人力需求)履約保證金109.04.22-109.07.31	24,120			
109	04	27	100129 收入傳票 收卡未子數位創意有限公司(109TN050推廣課-台南區農改場病蟲害智能助理優化服務擴充)履約保證金109.04.24-109.11.30 7740 卡未子數位創意有限公司(109TN050推廣課-台南區農改場病蟲害智能助理優化服務擴充)履約保證金109.04.24-109.11.30	14,100			
109	04	28	100131 收入傳票 收貝爾克斯生技股份有限公司「建立蕁麻科藥用植物(JM-2018)高效繁殖技術及穩定生產栽培制度」計畫技術授權保證金 7741 貝爾克斯生技股份有限公司「建立蕁麻科藥用植物(JM-2018)高效繁殖技術及穩定生產栽培制度」計畫技術授權保證金	200,000			
109	05	01	100136 收入傳票 收眾友農藥行(109TN048-農藥壹批)履約保證金109.04.29-109.12.31 7743 眾友農藥行(109TN048-農藥壹批)履約保證金109.04.29-109.12.31	47,000			
109	05	13	100149 收入傳票 收科協儀器股份有限公司(109TN056改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)履約保證金109.05.13-109.08.10 7746 科協儀器股份有限公司(109TN056改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)履約保證金109.05.13-109.08.10	5,550			
109	06	05	100173 收入傳票 收基龍米克斯生物科技股份有限公司(109TN057嘉義分場-次世代定序委託服務)履約保證金109.06.04-109.09.30 7748 基龍米克斯生物科技股份有限公司(109TN057嘉義分場-次世代定序委託服務)履約保證金109.06.04-109.09.30	6,600			
109	06	22	100188 收入傳票	5,940			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年07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	06	29	收美嘉儀器股份有限公司(109TN059環境課-光學顯微鏡系統)履約保證金109.06.20-109.08.18 7749 美嘉儀器股份有限公司(109TN059環境課-光學顯微鏡系統)履約保證金109.06.20-109.08.18 100191 收入傳票 收谷林科技有限公司(109TN060義竹工作站-曳引機附掛式肥料撒佈機)履約保證金109.06.25-109.08.23 7750 谷林科技有限公司(109TN060義竹工作站-曳引機附掛式肥料撒佈機)履約保證金109.06.25-109.08.23	6,000		
109	07	09	100203 收入傳票 收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109.07.09-109.12.20 7752 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109.07.09-109.12.20	28,000		
109	07	13	100206 收入傳票 收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109.07.04-109.10.31 7753 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109.07.04-109.10.31 02 保固金	270,000	683,330	
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	63,720		

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109年07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	02	27	改善工程)保固金109.01.10-111.01.09 300063 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(108TN042改良課農產加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改良課農產加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 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	25,500		
109	04	21	300143 轉帳傳票 宏霖儀器有限公司(109TN027義竹工作站-高壓滅菌鍋)履約保證金轉保固金109.04.17-110.04.16 8566 宏霖儀器有限公司(109TN027義竹工作站-高壓滅菌鍋) 保固金109.04.17-110.04.16	3,360		

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109年07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	04	23	.04.17-110.04.16 300146 轉帳傳票 寰宏農業科技股份有限公司(109TN029義竹工作站-無人噴藥機)履約保證金轉保固金109.04.17-110.04.16 8567 寰宏農業科技股份有限公司(109TN029義竹工作站-無人噴藥機)保固金109.04.17-110.04.16	10,700		
109	04	28	300158 轉帳傳票 寰宏農業科技股份有限公司(109TN020環境課-無人植保機噴藥系統)履約保證金轉保固金109.04.23-110.04.22 8568 寰宏農業科技股份有限公司(109TN020環境課-無人植保機噴藥系統)保固金109.04.23-110.04.22	20,000		
109	05	14	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	15	300191 轉帳傳票 銖(樺-木+日)實業社(109TN038改良課-植床追尋系統)履約保證金轉保固金109.05.12-110.05.11 8570 銖(樺-木+日)實業社(109TN038改良課-植床追尋系統)保固金109.05.12-110.05.11	14,550		
109	05	25	300199 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(109TN043義竹工作站-葉綠素螢光測量儀)履約保證金轉保固金109.05.21-110.05.20 8571 科協儀器股份有限公司(109TN043義竹工作站-葉綠素螢光測量儀)保固金109.05.21-110.05.20	6,900		
109	05	25	300200 轉帳傳票 晉得自然有限公司(109TN026義竹工作站-滴灌節水設備)履約保證金轉保固金109.05.21-110.05.20 8572 晉得自然有限公司(109TN026義竹工作站-滴灌節水設備)保固金1	26,000		

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109年07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	25	09.05.21-110.05.20 300204 轉帳傳票 9,000 台灣綠意科技有限公司(109TN052改良課-多功能折疊式分光判定器)履約保證金轉保固金109.05.22-110.05.21 8576 台灣綠意科技有限公司(109TN052改良課-多功能折疊式分光判定器)保固金109.05.22-110.05.21			
109	05	26	300201 轉帳傳票 23,700 大自然農業企業股份有限公司(109TN025環境課-造粒種子育苗播種機)履約保證金轉保固金109.05.22-110.05.21 8573 大自然農業企業股份有限公司(109TN025環境課-造粒種子育苗播種機)保固金109.05.22-110.05.21			
109	05	26	300202 轉帳傳票 16,500 科安企業股份有限公司(109TN032環境課- mars微波消化機的管組)履約保證金轉保固金109.05.19-110.05.18 8574 科安企業股份有限公司(109TN032環境課- mars微波消化機的管組)保固金109.05.19-110.05.18			
109	05	26	300203 轉帳傳票 9,000 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			
109	05	26	300205 轉帳傳票 22,200 全柏科技有限公司（109TN030義竹工作站-氣體監測紀錄系統）履約保證金轉保固金109.05.21-110.05.20 8577 全柏科技有限公司（109TN030義竹工作站-氣體監測紀錄系統）保固金109.05.21-110.05.20			
109	05	28	300223 轉帳傳票 30,000 易得生物機電股份有限公司(109TN023改良課-落花生乾燥機)履約保證金轉保固金109.05.25-110.05.24 8578 易得生物機電股份有限公司(109TN023改良課-落花生乾燥機)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109年07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	28	金109.05.25-110.05.24 300224 轉帳傳票 隆盛精密工業有限公司(109TN012環境課-精密型梯度培養箱)履約保證金轉保固金109.05.27-110.05.26 8579 隆盛精密工業有限公司(109TN012環境課-精密型梯度培養箱)保固金109.05.27-110.05.26	14,640		
109	06	02	300238 轉帳傳票 佐翼科技有限公司(109TN054改良課-農用無人機)履約保證金轉保固金109.05.28-110.05.27 8580 佐翼科技有限公司(109TN054改良課-農用無人機)保固金109.05.28-110.05.27	9,600		
109	06	09	300252 轉帳傳票 谷林科技有限公司(109TN019環境課-迴轉犁)履約保證金轉保固金109.06.04-110.06.03 8581 谷林科技有限公司(109TN019環境課-迴轉犁)保固金109.06.04-110.06.03	7,000		
109	06	09	300253 轉帳傳票 三津科技股份有限公司(109TN015環境課-氣相層析儀)履約保證金轉保固金109.06.03-110.06.02 8582 三津科技股份有限公司(109TN015環境課-氣相層析儀)保固金109.06.03-110.06.02	22,890		
109	06	10	300257 轉帳傳票 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司(109TN031環境課-高速定角度離心轉子)履約保證金轉保固金109.06.08-110.06.07 8583 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司(109TN031環境課-高速定角度離心轉子)保固金109.06.08-110.06.07	7,050		
109	06	10	300258 轉帳傳票 隆盛精密工業有限公司(109TN045環境課-種子低溫低濕儲藏櫃)履約保證金轉保固金109.06.08-110.06.07 8584 隆盛精密工業有限公司(109TN045環境課-種子低溫低濕儲藏櫃)保	5,800		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年07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	06	12	固金109.06.08-110.06.07 300259 轉帳傳票 18,000 科協儀器股份有限公司(109TN017改良課-糖分析儀自動檢樣系統擴充)履約保證金轉保固金109.06.10-110.06.09 8585 科協儀器股份有限公司(109TN017改良課-糖分析儀自動檢樣系統擴充)保固金109.06.10-110.06.09			
109	06	17	300260 轉帳傳票 4,050 和農科技有限公司(109TN041環境課-多功能水質計)履約保證金轉保固金109.06.04-110.06.03 8586 和農科技有限公司(109TN041環境課-多功能水質計)保固金109.06.04-110.06.03			
109	06	22	300262 轉帳傳票 10,440 富國農機資材(109TN046環境課-附掛式插植機)履約保證金轉保固金109.06.19-110.06.18 8587 富國農機資材(109TN046環境課-附掛式插植機)保固金109.06.19-110.06.18			
109	06	29	300273 轉帳傳票 13,500 圖譜科技有限公司(109TN033環境課-藥品噴霧塔)履約保證金轉保固金109.06.24-110.06.23 8588 圖譜科技有限公司(109TN033環境課-藥品噴霧塔)保固金109.06.24-110.06.23			
109	06	30	300278 轉帳傳票 7,200 高唯企業股份有限公司(109TN053改良課-噴藥車)履約保證金轉保固金109.06.24-110.06.23 8589 高唯企業股份有限公司(109TN053改良課-噴藥車)保固金109.06.24-110.06.23			
109	06	30	300279 轉帳傳票 60,000 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			

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109年07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	07	07	10.06.23 300287 轉帳傳票 郡野實業有限公司(109TN044改良課-履帶高床式搬運機) 履約保證金轉保固金109.07.02-110.07.01 8591 郡野實業有限公司(109TN044改良課-履帶高床式搬運機) 保固金109.07.02-110.07.01	10,500		
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	07	20	300321 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(109TN056改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)履約保證金部分轉保固金109.07.14-110.07.13 8593 科協儀器股份有限公司(109TN056改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)保固金109.07.14-110.07.13	15,750		
			以前年度部分		871,592	
			106 一百零六年度		20,529	
			02 保固金	20,529		
106	05	19	300155 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)履約保證金轉保固金106.05.18-110.05.17 8466 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)保固金106.05.18-110.05.17	12,300		
106	11	29	300455 轉帳傳票	8,229		

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109年07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	
107	12	19	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106.11.28-110.11.27 107 一百零七年度 01 履約保證金 100346 收入傳票 收仲興企業有限公司(108TN005推廣課-108年外文期刊乙批)履約保證金108.01.01-109.03.31 7637 仲興企業有限公司(108TN005推廣課-108年外文期刊乙批)履約保證金108.01.01-109.03.31 02 保固金	22,800	196,430	
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	08	15	300301 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(107TN013義竹工作站-蘆筍育種溫室異地重建)履約保證金轉保固金107.08.14-109.08.13 8510 花王農業器具有限公司(107TN013義竹工作站-蘆筍育種溫室異地重建)保固金107.08.14-109.08.13	82,000		
107	09	10	300359 轉帳傳票 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	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109年07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	
107	12	25	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 300545 轉帳傳票 傑太光能有限公司(107TN046秘書室-綠能照明設備一式)履約保證金轉保固金107.12.22-109.12.21 8514 傑太光能有限公司(107TN046秘書室-綠能照明設備一式)保固金107.12.22-109.12.21	7,500		
108	01	07	300574 轉帳傳票 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)冷氣機履約保證金轉保固金107.11.24-109.11.23 8523 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)控溫實驗場域之冷氣機-保固金107.11.24-109.11.23	3,540		
108	01	07	300575 轉帳傳票 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟農產打樣中心裝修工程)環境恆溫恆濕調溫系統履約保證金轉保固金107.12.27-109.12.26 8524 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)環境恆溫恆濕調溫系統-保固金107.12.27-109.12.26	6,000		
108	01	15	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			654,633	
		01 履約保證金		370,362		
108	01	30	100018 收入傳票 收貝爾克斯生技股份有限公司108年度「建立蕁麻科藥用植物(JM-2018)高效	200,000		

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109年07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	12	06	繁殖技術及穩定生產栽培制度」計畫技術授權之保證金 7644 貝爾克斯生技股份有限公司108年度「建立蕁麻科藥用植物(JM-2018)高效繁殖技術及穩定生產栽培制度」計畫技術授權之保證金 100310 收入傳票 9,506 收嘉誠資訊股份有限公司(109TN003)秘書室-109年度公文線上簽核系統維護)履約保證金109.01.01-109.12.31 7691 嘉誠資訊股份有限公司(109TN003)秘書室-109年度公文線上簽核系統維護)履約保證金109.01.01-109.12.31			
108	12	13	100319 收入傳票 93,210 收小象清潔工程行(109TN001秘書室-109年度環境維護承攬)履約保證金109.01.01-109.12.31 7694 小象清潔工程行(109TN001秘書室-109年度環境維護承攬)履約保證金109.01.01-109.12.31			
108	12	31	100332 收入傳票 37,646 收農世股份有限公司(109TN004推廣課-印製109年農業推廣刊物)履約保證金109.01.01-110.01.31 7698 農世股份有限公司(109TN004推廣課-印製109年農業推廣刊物)履約保證金109.01.01-110.01.31			
108	12	31	100333 收入傳票 30,000 收葳橋資訊股份有限公司(109TN007推廣課-109年內部資訊系統維護服務)履約保證金109.01.01-109.12.31 7699 葳橋資訊股份有限公司(109TN007推廣課-109年內部資訊系統維護服務)履約保證金109.01.01-109.12.31			
			02 保固金	284,271		
108	04	12	300116 轉帳傳票 10,800 高山園藝景觀工程行(108TN011改良課-履帶式果園高空作業機)履約保證金轉保固金108.03.16-110.03.15 8529 高山園藝景觀工程行(108TN011改良課-履帶式果園高空作業機)保固金108.03.16-110.03.15			

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109年07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	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	04	26	300140 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(108TN013嘉義分場-農用搬運車)履約保證金轉保固金108.04.25-110.04.24 8531 高唯企業股份有限公司(108TN013嘉義分場-農用搬運車)保固金108.04.25-110.04.24	8,500		
108	05	01	300156 轉帳傳票 萊富生命科技股份有限公司(108TN019環境課-即時聚合酶鏈鎖反應分析儀)履約保證金轉保固金108.05.01-110.04.30 8536 萊富生命科技股份有限公司(108TN019環境課-即時聚合酶鏈鎖反應分析儀)保固金108.05.01-110.04.30	32,700		
108	05	13	300175 轉帳傳票 郡野實業有限公司(108TN012改良課-乘坐式割草機)履約保證金轉保固金108.05.09-110.05.08 8537 郡野實業有限公司(108TN012改良課-乘坐式割草機)保固金108.05.09-110.05.08	10,500		
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	05	29	300189 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(108TN014改良課-搬運車)履約保證金轉保固金108.05.24-110.05.23 8540 高唯企業股份有限公司(108TN014改良課-搬運車)保固金108.05.24-110.05.23	9,000		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年07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	05	30	300194 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(108TN022義竹工作站-無線傳輸氣象站(雲端版及無雲端版)履約保證金轉保固金108.05.30-110.05.29 8541 科協儀器股份有限公司(108TN022義竹工作站-無線傳輸氣象站(雲端版及無雲端版)保固金108.05.30-110.05.29	28,600		
108	06	12	300225 轉帳傳票 四維機械廠有限公司(108TN023改良課-電動搬運車)履約保證金轉保固金108.06.05-110.06.04 8542 四維機械廠有限公司(108TN023改良課-電動搬運車)保固金108.06.05-110.06.04	10,800		
108	06	25	300242 轉帳傳票 晟普科技有限公司(108TN038環境課-數位土壤貫入儀)履約保證金轉保固金108.06.25-109.06.24 8547 晟普科技有限公司(108TN038環境課-數位土壤貫入儀)保固金108.06.25-109.06.24	7,500		
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		
108	10	01	300392 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(108TN043改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)履約保證金部分轉保固金108.09.25-109.09.24 8551 科協儀器股份有限公司(108TN043改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)保固金108.09.25-109.09.24	17,400		
108	10	09	300402 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(108TN043改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)履約保證金部分轉保固金108.10.08-109.10.07 8552 科協儀器股份有限公司(108TN043改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)保固金108.10.08-109.10.07	9,600		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年07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	11	05	300438 轉帳傳票 歐緯實業有限公司(108TN047推廣課-可攜式儲存媒體1000個)履約保證金轉保固金108.11.05-109.11.04 8554 歐緯實業有限公司(108TN047推廣課-可攜式儲存媒體1000個)保固金108.11.05-109.11.04	5,040		
108	11	08	300447 轉帳傳票 吉成溫室材料設備有限公司(108TN044雲林分場-地面立柱型之模擬光電綠能設施)履約保證金轉保固金108.11.08-109.11.07 8555 吉成溫室材料設備有限公司(108TN044雲林分場-地面立柱型之模擬光電綠能設施)保固金108.11.08-109.11.07	24,600		
108	11	26	300464 轉帳傳票 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)履約保證金轉保固金108.11.09-110.11.08 8524-1 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)保固金108.11.09-110.11.08	43,230		
108	11	26	300465 轉帳傳票 泛群科技有限公司(108TN046改良課-低溫低壓乾燥系統)履約保證金轉保固金108.11.23-110.11.22 8556 泛群科技有限公司(108TN046改良課-低溫低壓乾燥系統)保固金108.11.23-110.11.22	8,970		
109	01	06	300521 轉帳傳票 騰崎企業有限公司(108TN052雲林分場-大型熱風循環烘箱)履約保證金轉保固金109.01.03-110.01.02 8557 騰崎企業有限公司(108TN052雲林分場-大型熱風循環烘箱)保固金109.01.03-110.01.02	3,000		
109	01	08	300522 轉帳傳票 阿貝斯光電廣告工程行(108TN048環境課-魚菜共生示範場域溫室)履約保證金轉保固金 109.01.07-111.01.06 8558 阿貝斯光電廣告工程行(108TN048環境課-魚菜共生示範場域溫室)保固金 109.01.07-111.01.06	10,800		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年07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	
			總 計		2,329,687	

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109年01月01日至109年07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	166,786,063	0	1,295,478	15,254	0	168,066,287
土地改良物	55,199,324	-45,591,378	1,124,550	0	-706,539	10,025,957
房屋建築及設備	994,329,344	-421,712,768	782,577	0	-11,999,437	561,399,716
機械及設備	382,488,819	-311,333,795	17,751,377	19,373,753	8,179,749	77,712,397
交通及運輸設備	27,315,071	-21,946,256	1,126,297	461,800	-32,419	6,000,893
雜項設備	93,772,049	-82,252,186	279,607	1,410,982	-321,559	10,066,929
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	250,002	0	99,200	23,506	0	325,696
小計	1,720,932,721	-882,836,383	22,459,086	21,285,295	-4,880,205	834,389,924
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	300,000	0	0	300,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,811,558	0	229,280	394,281	0	1,646,557
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	1,811,558	0	529,280	394,281	0	1,946,557
合計	1,722,744,279	-882,836,383	22,988,366	21,679,576	-4,880,205	836,336,481

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數22,988,366元=預算採購增加金額22,197,358元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額791,008元。
2. 設備及投資預算執行增加金額20,502,680元=本年度預算執行金額19,378,130元+以前年度保留預算執行金額1,124,550元。 3. 預算採購增加金額(22,197,358元)與設備及投資預算執行增加金額(20,502,680元)差額1,694,678元=土地重估增值1,295,478元+補列財產：專利權96,200元，品種權3,000元+委辦計畫購建中固定資產300,000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109年01月01日至109年07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	1,718,484	173,683,863	175,402,347	收入
	-	173,683,863	173,683,863	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,807	-	5,807	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	84,000	-	84,000	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	1,628,677	-	1,628,677	其他收入
歲出	169,717,827	10,177,009	179,894,836	支出
	-	1,718,484	1,718,484	繳付公庫數
人事費	101,937,574	-	101,937,574	人事支出
業務費	48,170,123	1,292,128	49,462,251	業務支出
獎補助費	232,000	-	232,000	獎補助支出
設備及投資	19,378,130	-19,378,130	-	
	-	210,462	210,462	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	26,334,065	26,334,065	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-167,999,343	163,506,854	-4,492,489	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數163,506,854=公庫撥入數調整數173,683,863-繳付公庫數調整數1,718,484-業務支出調整數1,292,128(以前年度保留實現數1,592,128-資本門業務費300,000元)+設備及投資調整數19,378,130-財產損失210,462-折舊、折耗及攤銷調整數26,334,065元(包括資產折舊25,916,278元+權利、電腦軟體攤銷417,787元)。

編製日期：中華民國 109 年 07 月 31 日