

行政院農業委員會

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計月報

中華民國 107 年 03 月份

主辦會計人員

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(印)

目 次

	頁次
一、歲入累計表	1-2
二、經費累計表	3-7
三、以前年度歲入轉入數累計表	8
四、以前年度歲出轉入數累計表	9
五、平衡表	10
六、資本資產表	11
七、專戶存款明細表	12
八、零用金明細表	13
九、暫付款明細表	14
十、預付款明細表	15-16
十一、存入保證金明細表	17-29
十二、應付代收款明細表	30-36
十三、應付保管款明細表	37-40
十四、資本資產變動表	41
十五、歲出用途別累計表	42-45
十六、收入實現數與繳付公庫數分析表	46-47
十七、支出實現數與公庫撥入數分析表	48-49
十八、收入支出彙計表	50

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107年01月01日至107年03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)		
03				0500000000-8 規費收入	600,000 0	600,000	0 0	0 0	0 0	
	141			0551160000-5 臺南區農業改良場	600,000 0	600,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551160100-0 行政規費收入	600,000 0	600,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0551160101-2 審查費	600,000 0	600,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	244,000 0	244,000	36,000 0	531,500 555,500	0 0	519,500 519,500
	186			0751160000-6 臺南區農業改良場	244,000 0	244,000	36,000 0	531,500 555,500	0 0	519,500 519,500
		01		0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	36,000 0	12,000 36,000	0 0	0 0
			01	0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000	36,000 0	12,000 36,000	0 0	0 0
		02		0751160600-3 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0 0	519,500 519,500	0 0	519,500 519,500
07				1100000000-2 其他收入	3,788,000 0	3,788,000	566,000 0	106,714 321,646	0 0	-244,354 -244,354

主要係增加「口埤農場建物拆除工程」之可扣抵回收材料收入款所致。

主要係去(106)年底低溫較早來臨，延遲水稻生育，致孳生物處分收入延後執行所致。

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107年01月01日至107年03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)		
	182			1151160000-0 臺南區農業改良場	3,788,000	3,788,000	566,000	106,714	0	-244,354
					0			321,646		
		01		1151160900-0 雜項收入	3,788,000	3,788,000	566,000	106,714	0	-244,354
					0			321,646		
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,788,000	3,788,000	566,000	106,714	0	-244,354
					0			321,646		
				合計	4,632,000	4,632,000	602,000	638,214	0	275,146
					0			877,146		

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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
18				0051000000-7 農業委員會主管	240,273,000	0	240,273,000	68,802,000	15,878,709	5,017,726	
					0	0			63,784,274	63,777	
					0	0			0		
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	240,273,000	0	240,273,000	68,802,000	15,878,709	5,017,726	
					0	0			63,784,274	63,777	
					0	0			0		
		01		5251161000-6 農作物改良	91,123,000	0	91,123,000	13,796,000	5,933,894	2,229,095	
					0	0			11,566,905	63,777	
					0	0			0		
				01 人事費	2,322,000	0	2,322,000	678,000	212,765	134,165	
					0	0			543,835	0	
					0	0			0		
				02 業務費	88,801,000	0	88,801,000	13,118,000	5,721,129	2,094,930	
					0	0			11,023,070	63,777	
					0	0			0		
		01		5251161000-6* 農作物改良	5,659,000	0	5,659,000	140,000	48,000	15,829	
					0	0			124,171	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,659,000	0	5,659,000	140,000	48,000	15,829	
					0	0			124,171	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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
		02		5851160100-8 一般行政	134,917,000	0	134,917,000	54,846,000	9,896,815	2,752,802	
					0	0			52,093,198	0	
					0	0			0		
				01 人事費	123,799,000	0	123,799,000	52,259,000	9,032,846	2,148,434	
					0	0			50,110,566	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,492,000	0	10,492,000	2,469,000	863,969	596,368	
					0	0			1,872,632	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	626,000	0	626,000	118,000	0	8,000	
					0	0			110,000	0	
					0	0			0		
		02		5851160100-8* 一般行政	7,654,000	0	7,654,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,410,000	0	7,410,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	244,000	0	244,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

主要係截至本月止，尚有品種權、專利權之申請。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
		03		5851169000-2 一般建築及設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		5851169011-9* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	設備及投資	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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		0	0	0	
			09	預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	560,360	0	560,360	560,360	552,690	0	
					0	0			560,360	0	
					0	0			0	0	
			01	人事費	560,360	0	560,360	560,360	552,690	0	
					0	0			560,360	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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,455,514	0	7,455,514	7,455,514	1,818,389	0	
					0	0			7,455,514	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,455,514	0	7,455,514	7,455,514	1,818,389	0	
					0	0			7,455,514	0	
					0	0			0		
14				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	7,314	0	7,314	7,314	6,133	0	
					0	0			7,314	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,314	0	7,314	7,314	6,133	0	
					0	0			7,314	0	
					0	0			0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,049,474	0	1,049,474	1,049,474	192,941	0	
					0	0			1,049,474	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,049,474	0	1,049,474	1,049,474	192,941	0	
					0	0			1,049,474	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	226,025	0	226,025	226,025	55,129	0	
					0	0			226,025	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107年01月01日至107年03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	226,025	0	226,025	55,129	0	
					0	0		226,025	0	
					0	0		0		
				合計	249,571,687	0	249,571,687	78,100,687	5,017,726	
					0	0		18,503,991		
					0	0		73,082,961	63,777	
					0	0		0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	04	188	02		0700000000-9	0	0	0	0	0	
					財產收入	0	0	-519,500	0	0	0
					0751160000-6	0	0	0	0	0	0
					臺南區農業改良場	0	0	-519,500	0	0	0
					0751160600-3	0	0	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0	0	-519,500	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						0	0	-519,500	0	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	-519,500	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

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

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	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
106	19				0051000000-7	0	0	0	0	0	0	0	
					農業委員會主管	517,500	0	0	0	0	0	517,500	517,500
					0051160000-8	0	0	0	0	0	0	0	0
					臺南區農業改良場	517,500	0	0	0	0	0	517,500	517,500
					5851160100-8	0	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	517,500	0	0	0	0	0	517,500	517,500
					02	0	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	517,500	0	0	0	0	0	517,500	517,500
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0
					合計	517,500	0	0	0	0	0	517,500	517,500

行政院農業委員會臺南區農業改良場

平衡表

中華民國107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	6,007,545	2 負債	4,861,268
11 流動資產	6,007,545	21 流動負債	4,861,268
110103 專戶存款	4,609,268	211201 存入保證金	1,898,160
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	2,929,218
110701 暫付款	252,000	211401 應付保管款	33,890
110901 預付款	581,277	3 淨資產	1,146,277
		31 資產負債淨額	1,146,277
		310101 資產負債淨額	1,146,277
合 計	6,007,545	合 計	6,007,545

附註：

保管品 1,822,140

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107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	946,423,908	資本資產總額	947,753,315
土地	236,076,043	資本資產總額	947,753,315
土地改良物	12,019,822		
房屋建築及設備	605,088,190		
機械及設備	73,890,248		
交通及運輸設備	3,521,002		
雜項設備	15,036,554		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	1,329,407		
無形資產	1,329,407		
合 計	947,753,315	合 計	947,753,315

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107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		4,609,268	
			本年度部分		4,609,268	
			02 保管金戶	258,746		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	4,350,522		
			總計		4,609,268	

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107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	
			預算性質部分		565,000	
			本年度部分		565,000	
			107 一百零七年度		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

暫付款明細表

中華民國107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		252,000	
			本年度部分		252,000	
			107 一百零七年度		252,000	
			01 預付各項非預算類費用		252,000	
107	03	30	500324 付款憑單 付張嵐雁赴美留學107年1月1日至6月30日生活補助費 1503-107 行政院農業委員會107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	252,000		
			總計		252,000	

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107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	
			預算性質部分		581,277	
			本年度部分		63,777	
			107 一百零七年度		63,777	
			5251161000-6 農作物改良		63,777	
107	01	15	500019 付款憑單 預付APSA亞太種子協會2018年年費 1003 台南區農業改良場201專戶	10,785		
107	01	17	500028 付款憑單 預付陳威舜參加重機械挖掘機(怪手)及鏟裝機(山貓)課程教育訓練及檢定費 50686033 中華民國技能發展協會	15,900		
107	03	28	500298 付款憑單 預付2018國際園藝學會之註冊費 1002 中華郵政股份有限公司臺南郵局	37,092		

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107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	
			以前年度部分		517,500	
			106 一百零六年度		517,500	
			5851160100-8 一般行政	517,500		
107	02	06	500111 付款憑單 付(蔡鐘淵建築師事務所)口埤農場建築物拆除技術服務 69876548 蔡鐘淵建築師事務所	78,000		
107	02	06	500112 付款憑單 付(金龍泰土木包工業)口埤農場建築物拆除工程 40907873 金龍泰土木包工業	439,500		
			總計		581,277	

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107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		1,898,160	
			本年度部分		235,985	
			107 一百零七年度		235,985	
			01 履約保證金			
			100009 收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(案號:107TN007本場及各分場站107年(2-12月) 保全服務乙式)履約保證金107.02.01.107.12.31	17,550		
107	01	26	7582 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:107TN007秘書室-本場及各分場站1 07年(2-12月)保全服務乙式)履約保證金107.02.01.107.12.31			
			100016 收入傳票 收晉成行(107TN012-有機質肥料)履約保證金107.02.02-107.12.31	18,000		
107	02	05	7583 晉成行(107TN012-有機質肥料)履約保證金107.02.02-107.12.31			
			100030 收入傳票 宣業企業社(案號:107TN009義竹工作站-雙行式蔬菜移植機壹臺)履約保證金107.02.1 3-107.04.11	13,050		
107	02	14	7584 宣業企業社(案號:107TN009義竹工作站-雙行式蔬菜移植機壹臺)履約保證金 107.02.13-107.04.11			
				212,390		

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107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	
107	02	14	100031 收入傳票 科協儀器股份有限公司(案號:107TN010義竹工作站-植冠分析儀壹臺)履約保證金107.02.13-107.04.11	13,500		
107	03	08	7585 科協儀器股份有限公司(案號:107TN010義竹工作站-植冠分析儀壹臺)履約保證金107.02.13-107.04.11 100048 收入傳票 美嘉儀器股份有限公司(107TN016環境課-複消色差解剖顯微鏡壹臺)履約保證金 107.03.08-107.05.06	6,000		
107	03	14	7586 美嘉儀器股份有限公司(107TN016環境課-複消色差解剖顯微鏡壹臺)履約保證金 107.03.08-107.05.06 100055 收入傳票 收全華精密股份有限公司高雄分公司(107TN020改良課-攜帶式色差儀)履約保證金 107.03.14-107.04.27	10,000		
107	03	14	7587 全華精密股份有限公司高雄分公司(107TN020改良課-攜帶式色差儀)履約保證金 107.03.14-107.04.27 100056 收入傳票 收展億活動整合有限公司(107TN021-推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金 107.03.14-107.12.10	5,040		
107	03	16	7588 展億活動整合有限公司(107TN021-推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金107.03.14-107.12.10 100057 收入傳票 收郡野實業有限公司(107TN014改良課-四輪傳動乘坐式割草機)履約保證金107.03.16-107.04.14	10,500		
107	03	22	7589 郡野實業有限公司(107TN014改良課-四輪傳動乘坐式割草機)履約保證金107.03.16-107.04.14 100063 收入傳票 收豐勝通運有限公司(107TN024推廣課-107年農民學院等農業專業訓練班參觀用車)履約保證金107.03.22-107.11.30	6,100		
107	03	23	7590 豐勝通運有限公司(107TN024推廣課-107年農民學院等農業專業訓練班參觀用車)履約保證金107.03.22-107.11.30 100064 收入傳票 收頤樺科技股份有限公司(案號:107TN022環境課-大型低溫(恆溫)迴轉式振盪培養箱)履約保證金107.03.22-107.05.20	7,200		
			7591 頤樺科技股份有限公司(案號:107TN022環境課-大型低溫(恆溫)迴轉式振盪培養箱)履約保證金107.03.22-107.05.20			

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107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	
107	03	26	100066 收入傳票 收成鴻儀器行(107TN015環境課-植物生長箱)履約保證金107.03.22-107.05.20 7592 成鴻儀器行(107TN015環境課-植物生長箱)履約保證金107.03.22-107.05.20	16,500		
107	03	27	100068 收入傳票 收美嘉儀器股份有限公司(107TN011義竹工作站-顯微鏡螢光系統)履約保證金107.03.24-107.05.22 7593 美嘉儀器股份有限公司(107TN011義竹工作站-顯微鏡螢光系統)履約保證金107.03.24-107.05.22	12,450		
107	03	27	100069 收入傳票 收新記股份有限公司(107TN026推廣課-單槍投影機及投影布幕)履約保證金107.03.24-107.04.22 7594 新記股份有限公司(107TN026推廣課-單槍投影機及投影布幕)履約保證金107.03.24-107.04.22	11,500		
107	03	27	100070 收入傳票 收翔華工程行(107TN025秘書室-本場環境區域除草作業)履約保證金107.03.24-107.12.15 7595 翔華工程行(107TN025秘書室-本場環境區域除草作業)履約保證金107.03.24-107.12.15	6,000		
107	03	30	100077 收入傳票 收通榮王商店(107S-TN001-嘉義分場106年第2期作水稻乾穀標售)保證金 7596 通榮王商店(107S-TN001-嘉義分場106年第2期作水稻乾穀標售)保證金	50,000		
107	03	30	100080 收入傳票 收勝譽興業有限公司(107TN028環境課-乘坐式履帶搬運車)履約保證金107.03.31-107.04.29 7597 勝譽興業有限公司(107TN028環境課-乘坐式履帶搬運車)履約保證金107.03.31-107.04.29	9,000		
			02 保固金		16,710	

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107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	
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10 7.01.10-112.01.09 16,710 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		
			04 押標金		6,885	
107	03	31	100085 收入傳票 收威泰廣告企業社(107TN021-推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)押標金 6,885 5041 威泰廣告企業社(107TN021-推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)押標金	6,885		
			以前年度部分			1,662,175
			102 一百零二年度			64,800
			02 保固金		64,800	
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 64,800 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

中華民國107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	103 一百零三年度 02 保固金 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	105,000	
104	04	16	104 一百零四年度 02 保固金 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	68,900	
104	06	02	300207 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-智勤企業有限公司(案 號:104TN021)履約保證金轉保固金104.05.29-108.05.28 8378 智勤企業有限公司(案號:104TN021)保固金104.05.29-108.05.28	10,500		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107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	12	01	300505 轉帳傳票 尚慶工程行(105TN046秘書室-本場建物、停車棚暨圍籬油漆工程)履約保證金轉保固金105.11.30-108.11.29 8451 尚慶工程行(105TN046秘書室-本場建物、停車棚暨圍籬油漆工程)保固金105.11.30-108.11.29	54,026		
			106 一百零六年度			1,273,569
			01 履約保證金		91,960	
106	12	08	100260 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(107TN003)秘書室-107年度公文線上簽核系統維護)履約保證金107.01.01-107.12.31 7577 嘉誠資訊股份有限公司(107TN003)秘書室-107年度公文線上簽核系統維護)履約保證金107.01.01-107.12.31	9,000		
106	12	08	100261 收入傳票 收上博國際圖書有限公司(107TN002推廣課-107年外文期刊乙批)履約保證金107.01.01-108.03.31 7578 上博國際圖書有限公司(107TN002推廣課-107年外文期刊乙批)履約保證金107.01.01-108.03.31	24,000		
106	12	25	100272 收入傳票 收農世股份有限公司(案號:107TN004推廣課-印製農業推廣刊物一批)履約保證金107.01.01-108.01.31 7579 農世股份有限公司(案號:107TN004推廣課-印製農業推廣刊物一批)履約保證金107.01.01-108.01.31	32,460		
106	12	25	100273 收入傳票 收日進環境科技有限公司(案號:107TN005環境課-107年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金107.01.01-107.12.31 7580 日進環境科技有限公司(案號:107TN005環境課-107年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金107.01.01-107.12.31	8,500		

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107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	
106	12	29	100276 收入傳票 收藏僑資訊股份有限公司(案號:107TN008推廣課-107年度辦公室自動化應用軟體系統維護及功能增修)履約保證金107.01.01-107.12.31 7581 收藏僑資訊股份有限公司(案號:107TN008推廣課-107年度辦公室自動化應用軟體系統維護及功能增修)履約保證金107.01.01-107.12.31	18,000		
			02 保固金		1,181,609	
106	02	06	300043 轉帳傳票 巨將隆工程股份有限公司(105TN053秘書室-臺南區農業改良場消防及給水管路改善工程)履約保證金轉保固金105.12.24-107.12.23 8458 巨將隆工程股份有限公司(105TN053秘書室-臺南區農業改良場消防及給水管路改善工程)保固金105.12.24-107.12.23	210,000		
106	03	29	300098 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-博克科技有限公司(106TN008義竹工作站-超微量分光光度計)履約保證金轉保固金106.03.29-107.03.28 8461 博克科技有限公司(106TN008義竹工作站-超微量分光光度計)保固金 106.03.29-107.03.28	8,100		
106	04	13	300115 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-科協儀器股份有限公司(106TN013改良課-低溫微量離心機)履約保證金轉保固金106.04.11.107.04.10 8462 科協儀器股份有限公司(106TN013改良課-低溫微量離心機)保固金106.04.11.107.04.10	6,600		
106	04	26	300125 轉帳傳票 馥斌有限公司(106TN030推廣課-專業級4K高畫質手持式數位攝錄影機)履約保證金轉保固金106.04.25-108.04.24 8463 馥斌有限公司(106TN030推廣課-專業級4K高畫質手持式數位攝錄影機)保固金106.04.25-108.04.24	3,540		
106	05	16	300149 轉帳傳票 山水科技儀器有限公司(106TN022環境課-微電腦控制發酵系統)履約保證金轉保金106.05.13-107.05.12 8464 山水科技儀器有限公司(106TN022環境課-微電腦控制發酵系統)保固金106.05.13-107.05.12	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107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	
106	05	19	300154 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(106TN017朴子分場-農地搬運車)履約保證金轉保固金106.05.18-108.05.17	13,800		
106	05	19	8465 高唯企業股份有限公司(106TN017朴子分場-農地搬運車)保固金106.05.18-108.05.17 300155 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80°C超低溫冷凍櫃)履約保證金轉保固金106.05.18-110.05.17	12,300		
106	05	19	8466 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80°C超低溫冷凍櫃)保固金106.05.18-110.05.17 300156 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN021環境課-直立式高溫滅菌釜)履約保證金轉保固金106.05.18-107.05.17	9,600		
106	05	26	8467 智勤企業有限公司(106TN021環境課-直立式高溫滅菌釜)保固金106.05.18-107.05.17 300165 轉帳傳票 源創食品機械有限公司(106TN014改良課-米餅設備)履約保證金轉保固金106.05.13-107.05.12	7,140		
106	06	12	8468 源創食品機械有限公司(106TN014改良課-米餅設備)保固金106.05.13-107.05.12 300184 轉帳傳票 宣業企業社(106TN031嘉義分場-曳引機)履約保證金轉保固金106.05.27-107.05.26	30,000		
106	06	23	8469 宣業企業社(106TN031嘉義分場-曳引機)保固金106.05.27-107.05.26 300198 轉帳傳票 科協儀器有限公司(106TN025改良課-攜帶式光合作用量測系統)履約保證金轉保固金106.06.23-107.06.22	51,000		
106	06	28	8470 科協儀器有限公司(106TN025改良課-攜帶式光合作用量測系統)保固金106.06.23-107.06.22 300201 轉帳傳票 富達儀器股份有限公司(106TN019朴子分場-分光光度計)履約保證金轉保固金106.06.27-107.06.26	8,640		
			8471 富達儀器股份有限公司(106TN019朴子分場-分光光度計)保固金106.06.27-107.06.27			

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107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	
106	08	02	300252 轉帳傳票 南欣工程設計有限公司(106TN015推廣課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)履約保證金部分逕轉保固金106.07.29-107.10.31	58,760		
106	08	02	8472 南欣工程設計有限公司(106TN015推廣課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)保固金106.07.29-107.10.31 300253 轉帳傳票 明技科學儀器有限公司(106TN023環境課-全自動總有機碳及總氮分析儀)履約保證金轉保固金106.07.29-107.07.28	90,000		
106	08	25	8473 明技科學儀器有限公司(106TN023環境課-全自動總有機碳及總氮分析儀)保固金106.07.29-107.07.28 300293 轉帳傳票 每得科技有限公司(106TN038嘉義分場-自動分注工作站)履約保證金轉保固金106.08.23-107.08.22	29,400		
106	08	28	8474 每得科技有限公司(106TN038嘉義分場-自動分注工作站)保固金106.08.23-107.08.22 300297 轉帳傳票 南欣工程設計有限公司(106TN015改良課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)履約保證金轉保固金106.08.09-107.10.31	67,240		
106	08	28	8472-1 南欣工程設計有限公司(106TN015改良課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)保固金106.08.09-107.10.31 300298 轉帳傳票 漢將金屬有限公司(106TN037朴子-臺南區農業改良場朴子分場農機室等不銹鋼鐵捲門更新工程)履約保證金轉保固金106.08.25-107.08.24	20,000		
106	08	28	8475 漢將金屬有限公司(106TN037朴子分場-臺南區農業改良場朴子分場農機室等不銹鋼鐵捲門更新工程)保固金106.08.25-107.08.24 300299 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(106TN039嘉義分場-二行式聯合收穫機)履約保證金轉保固金106.08.18-107.08.17	21,870		
106	09	14	8476 雲菱農機股份有限公司(106TN039嘉義分場-二行式聯合收穫機)保固金106.08.18-107.08.17 300341 轉帳傳票 強鹿實業有限公司(106TN043環境課-果園用移動式高空作業平台)履約保證金轉保固金106.09.05-107.09.04	24,000		
			8477 強鹿實業有限公司(106TN043環境課-果園用移動式高空作業平台)保固金 106.09.05-107.09.04			

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107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	
106	09	20	300353 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(106TN033環境課-磨土抽氣集塵設備與隔間工程)履約保證金 轉保固金106.09.07-107.09.06	15,840		
106	10	12	8478 三雄科技股份有限公司(106TN033環境課-磨土抽氣集塵設備與隔間工程)保 固金106.09.07-107.09.06 300383 轉帳傳票 磊葳科技股份有限公司(106TN041改良課-核磁共振種子分析儀)履約保證金轉保固金1 06.10.06-107.10.05	66,000		
106	10	24	8479 磊葳科技股份有限公司(106TN041改良課-核磁共振種子分析儀)保固金106.1 0.06-107.10.05 300393 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(106TN040改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室)履約保證金轉保固 金106.10.18-108.10.17	46,500		
106	10	24	8480 花王農業器具有限公司(106TN040改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室)保固金106 .10.18-108.10.17 300394 轉帳傳票 銘冠農業機械有限公司(106TN044環境課-遙控式割草機)履約保證金轉保固金106.10. 17-107.10.16	37,500		
106	10	24	8481 銘冠農業機械有限公司(106TN044環境課-遙控式割草機)保固金106.10.17-1 07.10.16 300395 轉帳傳票 常榮機械股份有限公司(106TN042改良課-小型履帶式挖土機)履約保證金轉保固金106 .10.07-108.10.06	28,500		
106	11	08	8482 常榮機械股份有限公司(106TN042改良課-小型履帶式挖土機)保固金106.10. 07-108.10.06 300421 轉帳傳票 強鹿實業有限公司(106TN045環境課-乘坐式割捆機)履約保證金轉保固金 106.11.7-1 07.11.6	25,200		
106	11	28	8483 強鹿實業有限公司(106TN045環境課-乘坐式割捆機)保固金 106.11.7-107.1 1.6 300450 轉帳傳票 企益土木包工業有限公司(106TN034秘書室-場區環境改善工程)履約保證金轉保固金1 06.11.22-107.11.21	20,790		
			8484 企益土木包工業有限公司(106TN034秘書室-場區環境改善工程)保固金106.1 1.22-107.11.21			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107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	
106	11	28	300451 轉帳傳票 強鹿實業有限公司(106TN035環境課-曳引機承載式甜玉米收穫機)履約保證金轉保固金 106.11.25-107.11.24	108,000		
106	11	29	8485 強鹿實業有限公司(106TN035環境課-曳引機承載式甜玉米收穫機)保固金 106.11.25-107.11.24 300454 轉帳傳票 未碩農業科技有限公司(106TN049義竹工作站-蘆筍品種保存區養液滴灌系統)履約保證金轉保固金106.11.29-107.11.28	11,760		
106	11	29	8486 未碩農業科技有限公司(106TN049義竹工作站-蘆筍品種保存區養液滴灌系統)保固金106.11.29-107.11.28 300455 轉帳傳票 富新電器有限公司(106TN051雲林分場-分離式冷氣)履約保證金轉保固金106.11.28-10.11.27	8,229		
106	12	20	8487 富新電器有限公司(106TN051雲林分場-分離式冷氣)保固金106.11.28-110.1.27 300491 轉帳傳票 鎧麟機械有限公司(106TN048環境課-設施環境參數紀錄器)履約保證金轉保固金106.12.14-107.12.14	6,000		
106	12	25	8488 鎧麟機械有限公司(106TN048環境課-設施環境參數紀錄器)保固金106.12.14-107.12.14 300498 轉帳傳票 上舜貿易股份有限公司(106TN046環境課-附掛式真空播種機)履約保證金轉保固金 106.12.18-107.12.18	30,000		
106	12	27	8489 上舜貿易股份有限公司(106TN046環境課-附掛式真空播種機)保固金 106.12.18-107.12.18 300505 轉帳傳票 源資國際生物科技股份有限公司(106TN054改良課-基因體序列分析系統)履約保證金轉保固金106.12.26-107.12.25	10,500		
106	12	27	8490 源資國際生物科技股份有限公司(106TN054改良課-基因體序列分析系統)保固金106.12.26-107.12.25 300506 轉帳傳票 佳南農業科技有限公司(106TN052改良課-溫網室維修)履約保證金轉保固金106.12.26-108.12.26	19,500		
			8491 佳南農業科技有限公司(106TN052改良課-溫網室維修)保固金106.12.26-12.26			

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107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	
106	12	29	300518 轉帳傳票 奇豪電熱有限公司(106TN050環境課-批次式農廢固態衍生棒炭化爐設備)履約保證金 轉保固金106.12.28-107.12.27 8492 奇豪電熱有限公司(106TN050環境課-批次式農廢固態衍生棒炭化爐設備)保 固金106.12.28-107.12.27 總 計	52,800	1,898,160	

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107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		2,929,218	
			本年度部分		2,703,196	
			107 一百零七年度		2,703,196	
			04 勞保		41,241	
107	03	02	100043 收入傳票 收107年03月份公保費等 勞保	39,557		
107	03	02	100044 收入傳票 收107年3月份周書立勞健保 勞保	882		
107	03	29	300097 轉帳傳票 107年2月份吳盈慧勞健保自提費用 勞保	802		

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107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	
			05 公保		488	
107	03	02	100043 收入傳票 收107年03月份公保費等 公保	15		
107	03	09	100052 收入傳票 收106年主計人員補發考績獎金及晉級薪俸差額代扣公保費等 公保	222		
107	03	19	100059 收入傳票 收106年人事人員補發考績獎金及晉級薪俸差額代扣公保費等 公保	251		
			06 健保		159,735	
107	02	02	100014 收入傳票 收107年02月份公保費等 健保	875		
107	03	02	100043 收入傳票 收107年03月份公保費等 健保	157,732		

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107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	
107	03	02	100044 收入傳票 收107年3月份周書立勞健保 健保	591		
107	03	29	300097 轉帳傳票 107年2月份吳盈慧勞健保自提費用 健保	537		
			07 退撫基金		1,338	
107	03	02	100043 收入傳票 收107年03月份公保費等 退撫基金	43		
107	03	09	100052 收入傳票 收106年主計人員補發考績獎金及晉級薪俸差額代扣公保費等 退撫基金	606		
107	03	19	100059 收入傳票 收106年人事人員補發考績獎金及晉級薪俸差額代扣公保費等 退撫基金	689		
			15 代辦經費		2,354,706	

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107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	
107	01	17	100005 收入傳票 收農糧署107年「農產業保險試辦計畫」經費 1501-107 農糧署107年農產業保險試辦計畫	20,000		
107	01	26	100010 收入傳票 收行政院農業委員會106年度第3屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團訓練計畫 1505-107 行政院農業委員會106年度第3屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團訓練計畫	210,000		
107	01	26	100011 收入傳票 收行政院農業委員會106年度第2屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團訓練計畫 1506-107 行政院農業委員會106年度第2屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團訓練計畫	77,310		
107	02	09	100023 收入傳票 收農糧署107年度「辦理農業天然災害救助」計畫 1502-107 農糧署107年度「辦理農業天然災害救助」計畫	110,000		
107	02	22	100032 收入傳票 收行政院農業委員會107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 1503-107 行政院農業委員會107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	1,164,600		
107	02	26	100038 收入傳票 收防檢局107年「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫第一期經費 1504-107 防檢局107年「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫	103,990		
107	03	19	100058 收入傳票 收農糧署107年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫經費 1507-107 農糧署107年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫	300,000		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國107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	
107	03	22	100062 收入傳票 收防檢局107年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫第一期經費 1508-107 防檢局107年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫	155,306		
107	03	28	100073 收入傳票 收陽昇園藝有限公司107年「星辰花新品種量產及推廣技術」計畫產學合作配合款 1509-107 陽昇園藝有限公司107年「星辰花新品種量產及推廣技術」計畫產學合作配合款	86,000		
107	03	29	100076 收入傳票 收防檢局107年度「固殺草應用為紅豆植株乾燥處理田間試驗」計畫第一期經費 1510-107 防檢局107年度「固殺草應用為紅豆植株乾燥處理田間試驗」計畫第一期經費	127,500		
		22	其他		145,688	
107	01	26	100008 收入傳票 收程西河「大豆(黑豆)臺南11號」品種非專屬授權之授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
107	02	06	100019 收入傳票 收阿古力社會企業股份有限公司「大豆(黑豆)臺南11號」品種非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
107	02	26	100034 收入傳票 收秀明科技有限公司「大豆(黑豆)臺南11號」品種非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		

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107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	
107	03	01	100040 收入傳票 收同富企業社廖文彬綠竹種苗病毒檢定費 其他	1,000		
107	03	02	100041 收入傳票 收蘇榮「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		
107	03	06	100045 收入傳票 收學甲區農會「大豆(黑豆)臺南11號」品種非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
107	03	08	100050 收入傳票 收芳榮米廠「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，授權金營業稅7,500元 其他	61,146		
107	03	09	100051 收入傳票 收勞收動部勞動力發展署雲嘉南分署107年02月份黃水深等2人臨時工作津貼11,200元及黃水深等2人107年1月份機關負擔勞健保費2,165元 其他	2,165		
107	03	22	100060 收入傳票 收台灣蘭花產銷發展協會2018臺灣國際蘭展獎金 其他	3,000		
107	03	23	100065 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五次董監事會議出席會 其他	5,000		

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107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	
			以前年度部分		226,022	
			106 一百零六年度		226,022	
			15 代辦經費		226,022	
106	07	25	100143 收入傳票 行政院農業委員會106年度科發基金「農業研發成果產業多元性加值應用」補助計畫 第一期經費	1,166		
			1541-106 行政院農業委員會106年度科發基金「農業研發成果產業多元性加值應用」補助計畫			
106	11	16	100243 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」-(早作栽培試驗與推廣) 10 6年度7月至9月經費	224,856		
			1616-106 行政院農業委員會106年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」			
			總 計		2,929,218	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107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		33,890	
			本年度部分		14,792	
			107 一百零七年度		14,792	
			05 離職儲金		14,792	
107	01	22	100007 收入傳票 收107年01月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
107	01	29	100012 收入傳票 收107年01月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	18		
107	02	26	100035 收入傳票 收107年02月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107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	
107	02	26	100036 收入傳票 補收107年1-2月份周書立調待公(自)提離職儲金 離職儲金	284		
107	02	26	100037 收入傳票 收107年02月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	24		
107	03	12	100053 收入傳票 收107年03月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,908		
107	03	26	100067 收入傳票 收107年03月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	26		
			以前年度部分			19,098
			106 一百零六年度			19,098
			05 離職儲金		19,098	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107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	
106	09	20	100194 收入傳票 收106年9月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
106	10	03	100202 收入傳票 收106年9月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	2		
106	10	24	100218 收入傳票 收106年10月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
106	10	30	100226 收入傳票 收106年10月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	6		
106	11	13	100239 收入傳票 收106年11月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
106	11	27	100249 收入傳票 收106年11月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	12		
106	12	15	100265 收入傳票 收106年12月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107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	
106	12	27	100274 收入傳票 收106年12月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	14		
			總計		33,890	

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107年01月01日至107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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	236,019,943	0	56,100	0	0	236,076,043
土地改良物	55,296,789	-42,765,654	0	0	-511,313	12,019,822
房屋建築及設備	990,741,703	-380,175,045	0	0	-5,478,468	605,088,190
機械及設備	368,079,232	-291,855,319	2,299,791	1,101,881	-3,531,575	73,890,248
交通及運輸設備	25,696,046	-22,579,060	705,383	37,685	-263,682	3,521,002
雜項設備	97,123,902	-81,178,285	0	304,623	-604,440	15,036,554
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	192,425	0	2,000	9,693	0	184,732
小計	1,773,942,089	-818,553,363	3,063,274	1,453,882	-10,389,478	946,608,640
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	1,230,406	0	0	85,731	0	1,144,675
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	1,230,406	0	0	85,731	0	1,144,675
合計	1,775,172,495	-818,553,363	3,063,274	1,539,613	-10,389,478	947,753,315

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異2,939,103元，原因如下：(1)土地重估增值56,100元。(2)106年度委辦計畫購置財產47,383元。(3)106年度代辦計畫購置財產，於本年度3月自農業委員會移撥本機關2,833,620元。(4)106年度品種權申請2,000元，於本年度2月入帳。

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	543,835	7,314	50,110,566	1,049,474	7,455,514
0103 法定編制人員待遇	523,869	7,314	19,932,937	570,025	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	119,160	3,543	0
0105 技工及工友待遇	0	0	6,462,512	193,381	0
0111 獎金	0	0	20,036,653	282,525	0
0121 其他給與	0	0	110,289	0	0
0131 加班值班費	19,966	0	146,180	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	7,455,514
0143 退休離職儲金	0	0	1,435,002	0	0
0151 保險	0	0	1,867,833	0	0
02 業務費	11,023,070	0	1,872,632	0	0
0201 教育訓練費	0	0	42,300	0	0
0202 水電費	1,314,827	0	92,436	0	0
0203 通訊費	121,465	0	142,121	0	0
0215 資訊服務費	34,715	0	113,200	0	0
0219 其他業務租金	11,860	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	0	45,770	0	0
0231 保險費	11,344	0	225,905	0	0
0250 按日按件計資酬金	6,576	0	0	0	0
0262 國內組織會費	0	0	3,000	0	0
0271 物品	1,815,844	0	166,199	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107年01月01日至107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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	226,025	560,360	59,953,088	
0103 法定編制人員待遇	0	0	21,034,145	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	122,703	
0105 技工及工友待遇	0	0	6,655,893	
0111 獎金	0	0	20,319,178	
0121 其他給與	0	560,360	670,649	
0131 加班值班費	0	0	166,146	
0142 退休退職給付	226,025	0	7,681,539	
0143 退休離職儲金	0	0	1,435,002	
0151 保險	0	0	1,867,833	
02 業務費	0	0	12,895,702	
0201 教育訓練費	0	0	42,300	
0202 水電費	0	0	1,407,263	
0203 通訊費	0	0	263,586	
0215 資訊服務費	0	0	147,915	
0219 其他業務租金	0	0	11,860	
0221 稅捐及規費	0	0	45,770	
0231 保險費	0	0	237,249	
0250 按日按件計資酬金	0	0	6,576	
0262 國內組織會費	0	0	3,000	
0271 物品	0	0	1,982,043	

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0279 一般事務費	6,238,581	0	836,750	0	0
0282 房屋建築養護費	41,330	0	4,528	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	68,473	0	42,360	0	0
0284 設施及機械設備養護費	771,460	0	92,275	0	0
0291 國內旅費	539,034	0	46,833	0	0
0294 運費	47,561	0	465	0	0
0299 特別費	0	0	18,490	0	0
03 設備及投資*	124,171	0	0	0	0
0304 機械設備費*	113,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	11,171	0	0	0	0
04 獎補助費	0	0	110,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	110,000	0	0
合計	11,691,076	7,314	52,093,198	1,049,474	7,455,514

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107年01月01日至107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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0279 一般事務費	0	0	7,075,331		
0282 房屋建築養護費	0	0	45,858		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	110,833		
0284 設施及機械設備養護費	0	0	863,735		
0291 國內旅費	0	0	585,867		
0294 運費	0	0	48,026		
0299 特別費	0	0	18,490		
03 設備及投資*	0	0	124,171		
0304 機械設備費*	0	0	113,000		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	11,171		
04 獎補助費	0	0	110,000		
0475 獎勵及慰問	0	0	110,000		
合計	226,025	560,360	73,082,961		

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107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (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)			
收入合計數	877,146	0	0	0	0	0	0	0	877,146
本年度收入	877,146	0	0	0	0	0	0	0	877,146
0751160106 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0751160600 廢舊物資售價	519,500	0	0	0	0	0	0	0	519,500
1151160909 其他雜項收入	321,646	0	0	0	0	0	0	0	321,646
以前年度收入	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
106年度 0751160600 廢舊物資售價	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
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
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

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107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

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	73,082,961	581,277	0	0	565,000	0	0	0	74,229,238	4,388,949
本年度支出	73,082,961	63,777	0	0	565,000	0	0	0	73,711,738	4,388,949
一、本年度經費	63,784,274	63,777	0	0	565,000	0	0	0	64,413,051	4,388,949
5251161000 農作物改良	11,691,076	63,777	0	0	240,000	0	0	0	11,994,853	1,941,147
5851160100 一般行政	52,093,198	0	0	0	325,000	0	0	0	52,418,198	2,447,802
二、統籌科目	9,298,687	0	0	0	0	0	0	0	9,298,687	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	7,314	0	0	0	0	0	0	0	7,314	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,049,474	0	0	0	0	0	0	0	1,049,474	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,455,514	0	0	0	0	0	0	0	7,455,514	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	226,025	0	0	0	0	0	0	0	226,025	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	560,360	0	0	0	0	0	0	0	560,360	0
以前年度支出	0	517,500	0	0	0	0	0	0	517,500	0
一、以前年度應付(保留)數	0	517,500	0	0	0	0	0	0	517,500	0
106年度 5851160100 一般行政	0	517,500	0	0	0	0	0	0	517,500	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

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)			
二、退還以前年度收入數	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107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,639,797	75,106,384
公庫撥入數	18,521,083	74,229,238
財產收入	12,000	555,500
其他收入	106,714	321,646
支出	18,622,705	73,960,107
繳付公庫數	118,714	877,146
人事支出	11,870,893	59,953,088
業務支出	6,585,098	12,895,702
設備及投資支出	48,000	124,171
獎補助支出	0	110,000
收支餘絀	17,092	1,146,277

編製日期：中華民國 107 年 03 月 31 日