

本場會計

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計月報

中華民國 111 年 05 月份

主辦會計人員

主任室 顏淑英

機關長官

行政院農業委員會 楊宏瑛(乙)
臺南區農業改良場

0609 1557

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.....	3-6
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7-10
二、繳付公庫數分析表.....	11-12
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
貳、附屬表	
一、專戶存款明細表.....	16
二、零用金明細表.....	17
三、預付款明細表.....	18
四、固定資產及無形資產明細表.....	19-32
五、暫付款明細表.....	33
六、應付代收款明細表.....	34-43
七、存入保證金明細表.....	44-57
八、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	58
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	59

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111年01月01日至111年05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	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	141	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	300,000	230,000	0	-70,000	係農藥田 間試驗審 查費,截 至本月止 僅一件委 託案,致 收入減 少。
				0	300,000	300,000	300,000	230,000	0	-70,000	
				0551160000-5 臺南區農業改良場	300,000	300,000	300,000	230,000	0	-70,000	
				0	300,000	300,000	300,000	230,000	0	-70,000	
04	189	01	01	0551160100-0 行政規費收入	300,000	300,000	300,000	230,000	0	-70,000	配合公務 車輛報廢 辦理標售 事宜,致 收入增 加。
				0	300,000	300,000	300,000	230,000	0	-70,000	
				0551160101-2 審查費	300,000	300,000	300,000	230,000	0	-70,000	
				0	244,000	244,000	60,000	117,880	0	105,880	
				0700000000-9 財產收入	244,000	244,000	60,000	117,880	0	105,880	
				0	244,000	244,000	60,000	117,880	0	105,880	
				0751160000-6 臺南區農業改良場	144,000	144,000	60,000	12,000	0	0	
				0	144,000	144,000	60,000	12,000	0	0	
07	02	01	0751160100-0 財產孳息	144,000	144,000	60,000	60,000	0	0		
			0	144,000	144,000	60,000	60,000	0	0		
			0751160103-9 租金收入	144,000	144,000	60,000	12,000	0	0		
			0	100,000	100,000	0	105,880	0	105,880		
07	02	01	0751160500-9 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	105,880	0	105,880		
			0	3,163,000	3,163,000	718,000	104,776	0	480,415		
1200000000-8 其他收入				3,163,000	3,163,000	718,000	1,198,415	0	480,415		
				0							

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111年01月01日至111年05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)		
	186			1251160000-5 臺南區農業改良場	3,163,000	3,163,000	104,776	0	480,415	
			01	1251160200-4 雜項收入	0	3,163,000	1,198,415	0	480,415	
			01	1251160201-7 收回以前年度歲出	0	0	1,198,415	0	62,794	
			02	1251160210-8 其他雜項收入	0	3,163,000	62,794	0	417,621	
				合計	0	3,707,000	1,135,621	0	516,295	
					0	3,707,000	452,656	0	516,295	
							1,594,295			

主要係配合農委會推廣釀酒用高粱，增加販售高粱臺南7號、8號種子收入所致。

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111年01月01日至111年05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)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	255,977,000	0	255,977,000	119,922,000	21,885,264	3,322,920	
					0	0			116,599,080	177,000	
					0	0			0		
		01		5251161000-6 農作物改良	88,560,000	0	88,560,000	30,090,000	7,287,497	-520,285	
					0	0			30,610,285	177,000	
					0	0			0		
				10 人事費	256,000	0	256,000	63,000	29,810	-2,973	
					0	0			65,973	0	
					0	0			0		
				20 業務費	88,304,000	0	88,304,000	30,027,000	7,257,687	-517,312	
					0	0			30,544,312	177,000	
					0	0			0		
		01		5251161000-6* 農作物改良	13,966,000	0	13,966,000	9,666,000	848,491	3,001,329	
					0	0			6,664,671	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,966,000	0	13,966,000	9,666,000	848,491	3,001,329	
					0	0			6,664,671	0	
					0	0			0		

主要係「開放式CO2/H2O分析系統」因疫情影響組元件供應，原廠無法準時交貨，爰展延履約期所致。

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111年01月01日至111年05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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		02		5651160100-7 一般行政	143,961,000	0	143,961,000	75,380,000	10,042,924	690,498	
					0	0			74,689,502	0	
					0	0			0		
				10 人事費	129,715,000	0	129,715,000	70,637,000	8,634,241	701,759	
					0	0			69,935,241	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,874,000	0	13,874,000	4,495,000	1,300,683	-43,261	
					0	0			4,538,261	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	372,000	0	372,000	248,000	108,000	32,000	
					0	0			216,000	0	
					0	0			0		
		03		5651160200-1 農業試驗發展	5,065,000	0	5,065,000	1,286,000	421,352	35,178	
					0	0			1,250,822	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,065,000	0	5,065,000	1,286,000	421,352	35,178	
					0	0			1,250,822	0	
					0	0			0		
		03		5651160200-1* 農業試驗發展	925,000	0	925,000	100,000	0	1,200	
					0	0			98,800	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111年01月01日至111年05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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	925,000	0	925,000	100,000	0	1,200	
					0	0			98,800	0	
					0	0			0		
		04		5651169000-1 一般建築及設備	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	3,285,000	115,000	
					0	0			3,285,000	0	
					0	0			0		
			01	5651169011-8* 交通及運輸設備	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	3,285,000	115,000	
					0	0			3,285,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	3,285,000	115,000	
					0	0			3,285,000	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		
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	1,035,750	0	1,035,750	1,035,750	277,400	0	
					0	0			1,035,750	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111年01月01日至111年05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)		
				10 人事費	1,035,750	0	1,035,750	1,035,750	277,400	0	
					0	0		1,035,750		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,639,316	0	10,639,316	10,639,316	1,779,254	0	
					0	0		10,639,316		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,639,316	0	10,639,316	10,639,316	1,779,254	0	
					0	0		10,639,316		0	
					0	0		0			
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,140,389	0	2,140,389	2,140,389	287,358	0	
					0	0		2,140,389		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,140,389	0	2,140,389	2,140,389	287,358	0	
					0	0		2,140,389		0	
					0	0		0			
				合計	269,792,455	0	269,792,455	133,737,455	24,229,276	3,322,920	
					0	0		130,414,535		177,000	
					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111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	65,973	69,935,241	0	0	2,140,389
1015 法定編制人員待遇	0	31,192,354	0	0	1,286,591
1020 約聘僱人員待遇	0	3,010,033	0	0	123,171
1025 技工及工友待遇	0	7,925,292	0	0	323,094
1030 獎金	0	20,893,664	0	0	407,533
1035 其他給與	0	215,624	0	0	0
1040 加班值班費	65,973	74,242	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,087,065	0	0	0
1055 保險	0	3,536,967	0	0	0
20 業務費	30,544,312	4,538,261	1,250,822	0	0
2003 教育訓練費	64,705	12,800	0	0	0
2006 水電費	2,293,515	291,182	189,646	0	0
2009 通訊費	268,077	192,991	41,204	0	0
2018 資訊服務費	525,365	16,590	6,090	0	0
2021 其他業務租金	127,500	300	20,000	0	0
2024 稅捐及規費	142,096	44,580	0	0	0
2027 保險費	83,226	165,053	0	0	0
2033 臨時人員酬金	15,693,812	1,053,770	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	220,783	0	7,021	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111年01月01日至111年05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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	10,639,316	1,035,750	83,816,669	
1015 法定編制人員待遇	0	0	32,478,945	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,133,204	
1025 技工及工友待遇	0	0	8,248,386	
1030 獎金	0	0	21,301,197	
1035 其他給與	0	1,035,750	1,251,374	
1040 加班值班費	0	0	140,215	
1045 退休退職給付	10,639,316	0	10,639,316	
1050 退休離職儲金	0	0	3,087,065	
1055 保險	0	0	3,536,967	
20 業務費	0	0	36,333,395	
2003 教育訓練費	0	0	77,505	
2006 水電費	0	0	2,774,343	
2009 通訊費	0	0	502,272	
2018 資訊服務費	0	0	548,045	
2021 其他業務租金	0	0	147,800	
2024 稅捐及規費	0	0	186,676	
2027 保險費	0	0	248,279	
2033 臨時人員酬金	0	0	16,747,582	
2036 按日按件計資酬金	0	0	227,804	

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111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備
2042 國際組織會費	9,589	0	0	0	0
2045 國內組織會費	13,000	0	0	0	0
2051 物品	4,896,332	365,879	443,696	0	0
2054 一般事務費	2,438,001	1,820,684	309,991	0	0
2063 房屋建築養護費	471,709	181,183	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	108,644	20,568	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,924,875	297,060	182,907	0	0
2072 國內旅費	1,174,599	57,758	50,267	0	0
2081 運費	88,484	680	0	0	0
2093 特別費	0	17,183	0	0	0
30 設備及投資*	6,664,671	0	98,800	3,285,000	0
3020 機械設備費*	5,002,587	0	98,800	0	0
3025 運輸設備費*	239,000	0	0	3,285,000	0
3030 資訊軟硬體設備費*	897,352	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	525,732	0	0	0	0
40 獎補助費	0	216,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	216,000	0	0	0
合計	37,274,956	74,689,502	1,349,622	3,285,000	2,140,389

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111年01月01日至111年05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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2042 國際組織會費	0	0	9,589	
2045 國內組織會費	0	0	13,000	
2051 物品	0	0	5,705,907	
2054 一般事務費	0	0	4,568,676	
2063 房屋建築養護費	0	0	652,892	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	129,212	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,404,842	
2072 國內旅費	0	0	1,282,624	
2081 運費	0	0	89,164	
2093 特別費	0	0	17,183	
30 設備及投資*	0	0	10,048,471	
3020 機械設備費*	0	0	5,101,387	
3025 運輸設備費*	0	0	3,524,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	897,352	
3035 雜項設備費*	0	0	525,732	
40 獎補助費	0	0	216,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	216,000	
合計	10,639,316	1,035,750	130,414,535	

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111年01月01日至111年05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	1,594,295	0	0	0	0	0	0	0	1,594,295
本年度	1,594,295	0	0	0	0	0	0	0	1,594,295
0551160101 審查費	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
0751160103 租金收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0751160500 廢舊物資售價	105,880	0	0	0	0	0	0	0	105,880
1251160201 收回以前年度歲出	62,794	0	0	0	0	0	0	0	62,794
1251160210 其他雜項收入	1,135,621	0	0	0	0	0	0	0	1,135,621
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

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111年01月01日至111年05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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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	130,414,535	177,000	0	0	565,000	0	0	0	131,156,535	2,580,920
本年度	130,414,535	177,000	0	0	565,000	0	0	0	131,156,535	2,580,920
一、本年度經費	116,599,080	177,000	0	0	565,000	0	0	0	117,341,080	2,580,920
5251161000 農作物改良	37,274,956	177,000	0	0	240,000	0	0	0	37,691,956	2,064,044
5651160100 一般行政	74,689,502	0	0	0	325,000	0	0	0	75,014,502	365,498
5651160200 農業試驗發展	1,349,622	0	0	0	0	0	0	0	1,349,622	36,378
5651169011 交通及運輸設備	3,285,000	0	0	0	0	0	0	0	3,285,000	115,000
二、統籌科目	13,815,455	0	0	0	0	0	0	0	13,815,455	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,140,389	0	0	0	0	0	0	0	2,140,389	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,639,316	0	0	0	0	0	0	0	10,639,316	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,035,750	0	0	0	0	0	0	0	1,035,750	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場
平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	834,409,839	2 負債	25,048,901
11 流動資產	25,753,401	21 流動負債	22,880,480
110103 專戶存款	25,011,401	210302 應付代收款	22,880,480
110104 零用金	565,000	28 其他負債	2,168,421
110901 預付款	177,000	280301 存入保證金	2,168,421
14 固定資產	806,134,458	3 淨資產	809,360,938
140101 土地	171,891,430	31 資產負債淨額	809,360,938
140201 土地改良物	56,323,874	310101 資產負債淨額	809,360,938
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,155,343		
140401 房屋建築及設備	1,006,196,684		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-465,116,122		
140501 機械及設備	383,596,318		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-317,406,862		
140601 交通及運輸設備	31,953,354		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,858,551		
140701 雜項設備	91,695,646		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-84,778,019		
141001 收藏品及傳承資產	792,049		
16 無形資產	2,484,480		
160101 權利	467,982		
160102 電腦軟體	2,016,498		
18 其他資產	37,500		
180101 暫付款	37,500		
合 計	834,409,839	合 計	834,409,839

附註：

保管品(應付保管品) 1,322,140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111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,731,462	132,750,830
公庫撥入數	24,278,806	131,156,535
規費收入	230,000	230,000
財產收益	117,880	165,880
其他收入	104,776	1,198,415
支出	23,758,625	137,865,904
繳付公庫數	452,656	1,594,295
人事支出	11,008,063	83,816,669
業務支出	8,979,722	36,333,395
獎補助支出	108,000	216,000
財產損失	905	68,364
折舊、折耗及攤銷	3,209,279	15,837,181
收支餘絀	972,837	-5,115,074

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111年05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		25,011,401	
			本年度部分		25,011,401	
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	25,011,401		
			總計		25,011,401	

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111年05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	
			111		565,000	
			一百一十一年度			
			5251161000-6	240,000		
			農作物改良			
			5651160100-7	325,000		
			一般行政			
			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111年05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		177,000	
			本年度部分		177,000	
			111		177,000	
			一百一十一年度			
			5251161000-6	177,000		
			農作物改良			
111	02	10	500098 付款憑單 預付重機械操作鑿裝機檢定輔導班費用（臺南區農業改良場陳益興） 10342786 台灣產經技能學會	12,000		
111	05	13	500655 付款憑單 預付報名專業空中施作訓練課程費用（臺南區農業改良場卓昆燁等11人訓練課程費用） 66019206 國立嘉義大學	165,000		
			總計		177,000	

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111年05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		171,891,430	
			本年度部分		171,891,430	
			總計		171,891,430	

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		56,323,874	
			本年度部分		56,323,874	
			總計		56,323,874	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國111年05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		48,155,343	
			本年度部分		48,155,343	
			總計		48,155,343	

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111年05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		1,006,196,684	
			本年度部分		1,006,196,684	
			總計		1,006,196,684	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國111年05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		465,116,122	
			本年度部分		465,116,122	
			總 計		465,116,122	

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111年05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		378,248,458	
			本年度部分		378,248,458	
			預算性質部分		5,347,860	
			本年度部分		5,347,860	
			111		5,347,860	
			一百一十一年度			
			5251161000-6*	5,249,060		
			農作物改良			
			5651160200-1*	98,800		
			農業試驗發展			
			總計		383,596,318	

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111年05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		317,406,862	
			本年度部分		317,406,862	
			總計		317,406,862	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

交通及運輸設備明細表

中華民國111年05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		28,163,648	
			本年度部分		28,163,648	
			預算性質部分		3,789,706	
			本年度部分		3,789,706	
			111		3,789,706	
			一百一十一年度			
			5251161000-6*	504,706		
			農作物改良			
			5651169000-1	3,285,000		
			一般建築及設備			
			5651169011-8*	3,285,000		
			交通及運輸設備			
			總計		31,953,354	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國111年05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		20,858,551	
			本年度部分		20,858,551	
			總 計		20,858,551	

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111年05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		91,425,351	
			本年度部分		91,425,351	
			預算性質部分		270,295	
			本年度部分		270,295	
			111		270,295	
			一百一十一年度			
			5251161000-6*	270,295		
			農作物改良			
			總計		91,695,646	

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		84,778,019	
			本年度部分		84,778,019	
			總計		84,778,019	

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		792,049	
			本年度部分		792,049	
			總計		792,049	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

權利明細表

中華民國111年05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		467,982	
			本年度部分		467,982	
			總計		467,982	

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111年05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		1,375,888	
			本年度部分		1,375,888	
			預算性質部分		640,610	
			本年度部分		640,610	
			111		640,610	
			一百一十一年度			
			5251161000-6*	640,610		
			農作物改良			
			總計		2,016,498	

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111年05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		37,500	
			本年度部分		37,500	
			111		37,500	
			一百一十一年度			
			01			
			預付各項非預算類費用	37,500		
111	05	30	500773 付款憑單	37,500		
			暫付石郁琴支付辦理111年度提繳農民退休儲金之農民實際從事農業工作確 認作業教育訓練-6/20,6/24,6/30場次便當及場地租借費用			
			1533-111 行政院農業委員會「111年度臺南區提繳農民退休儲金之農民 實際從事農業工作確認作業計畫」			
			總計		37,500	

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,880,480	
			本年度部分		21,060,125	
			111 一百一十一年度		21,060,125	
			01 勞退基金		33,888	
111	05	03	100111 收入傳票 收111年5月份約聘僱人員江仲鈞等15人勞退基金 勞退基金	33,888		
			04 勞保		50,172	
111	05	03	100110 收入傳票 收111年5月份勞保費 勞保	36,605		
111	05	03	100111 收入傳票 收111年5月份約聘僱人員江仲鈞等15人勞保費 勞保	12,986		
111	05	30	100137 收入傳票 收胡麗雀111年4月份勞保費(自付部分) 勞保	581		
			05 公保		1,338	
111	05	04	100114 收入傳票 收人事人員考績晉級111年1至5月份公保費差額 公保	150		

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	05	19	100129 收入傳票 收許涵鈞111年6月份公保費 公保	1,188	185,762		
			06 健保				
111	03	22	100069 收入傳票 收王美琴111年4月至11月份健保費差額(考績晉級調整)(\$47*8個月) 健保	329			
111	04	01	100083 收入傳票 收111年4月份健保費 健保	2,269			
111	05	03	100110 收入傳票 收111年5月份健保費 健保	165,426			
111	05	03	100111 收入傳票 收111年5月份約聘僱人員江仲鈞等15人健保費 健保	12,370			
111	05	03	100112 收入傳票 收許涵鈞111年5月份健保費 健保	2,488			
111	05	19	100129 收入傳票 收許涵鈞111年6月份健保費 健保	2,488			
111	05	30	100137 收入傳票 收胡麗雀111年4月份健保費(自付部分) 健保	392			
			07		20,099		

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111年05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	
			退撫基金			
111	05	04	100114 收入傳票 收人事人員考績晉級111年1至5月份退撫基金差額 退撫基金	525		
111	05	19	100128 收入傳票 收張汶肇111年6月6日至6月30日退撫基金(機關負擔部分) 退撫基金	7,439		
111	05	19	100129 收入傳票 收許涵鈞111年6月份退撫基金 退撫基金	12,135		
			15 代辦經費		20,242,679	
111	01	13	100006 收入傳票 收行政院衛生福利部協助辦理嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所-新化1檢疫 所增撥經費 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	11,613,856		
111	01	24	100011 收入傳票 收防檢局111年度「全國荔枝椿象區域整合防治」計畫經費 1502-111 防檢局111年度「全國荔枝椿象區域整合防治」計畫	8,089		
111	02	09	100018 收入傳票 收防檢局111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 1503-111 防檢局111年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理 」計畫	159,168		
111	02	17	100027 收入傳票 收農糧署111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	350,000		

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	18	1512-111 農糧署111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 100028 收入傳票 收科技部110年度科技部補助專題計畫-「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」第二期經費 1555-110 110年度科技部補助專題計畫-「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」經費	389,879		
111	02	25	100033 收入傳票 收農糧署111年度「農產業保險推動計畫」經費 1513-111 農糧署111年度「農產業保險推動計畫」	60,000		
111	03	10	100054 收入傳票 收農糧署111年度「辦理農業天然災害救助」計畫經費 1511-111 農糧署111年度「辦理農業天然災害救助」計畫	104,077		
111	03	10	100055 收入傳票 收農糧署「111年農作物污染監測管制及損害查處計畫」經費 1515-111 農糧署「111年農作物污染監測管制及損害查處計畫」	70,470		
111	03	18	100064 收入傳票 收防檢局111年度「秋行軍蟲性費洛蒙監測調查及整合性防治教育宣導」計畫經費 1505-111 防檢局111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	67,054		
111	03	22	100066 收入傳票 收行政院農業委員會轉撥科發基金110年度「農業生產技術優化及資源循環利用研發-藕渣及芽菜格外品進行資源物加值再利用」第二期款 1529-110 行政院農業委員會科發基金110年度「農業生產技術優化及資源循環利用研發-藕渣及芽菜格外品進行資源物加值再利用」	124,424		
111	03	22	100067 收入傳票 收農糧署「111年農作物農藥殘留快速檢驗計畫」經費 1516-111 農糧署「111年農作物農藥殘留快速檢驗計畫」	67,408		

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	28	100073 收入傳票 收農糧署111年度「農作物農藥殘留監測與管制(其他經費)」計畫經費 1514-111 農糧署111年度「農作物農藥殘留監測與管制(其他經費)」計畫	39,600		
111	03	29	100076 收入傳票 收行政院農業委員會111年度「農委會農業菁英培訓計畫-外銷切花採後生理與保鮮技術之研究」計畫經費 1524-111 行政院農業委員會111年度「農委會農業菁英培訓計畫-外銷切花採後生理與保鮮技術之研究」計畫	425,600		
111	03	31	100080 收入傳票 收行政院農業委員會111年度「農民學院-臺南場-農民訓練計畫」第一期經費 1525-111 行政院農業委員會111年度「農民學院-臺南場-農民訓練計畫」	536,560		
111	04	11	100091 收入傳票 收行政院農業委員會「111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 1521-111 行政院農業委員會「111年度改善農業缺工措施-農業技術團訓練計畫(臺南場)」	942,534		
111	04	18	100100 收入傳票 收行政院農業委員會「111年農業整合諮詢輔導體系計畫-農業試驗改良場所」第一期經費 1523-111 行政院農業委員會「111年農業整合諮詢輔導體系計畫」	928,025		
111	04	21	100101 收入傳票 收農糧署111年度「國產稻米產銷體系躍升計畫-活化國產稻米產業鏈-輔導建置稻米產銷製作集團產區」經費 1517-111 農糧署111年度「國產稻米產銷體系躍升計畫-活化國產稻米產業鏈-輔導建置稻米產銷製作集團產區」	35,200		
111	04	21	100102 收入傳票 收行政院農業委員會111年度「分群分級農業專業訓練計畫」經費	355,129		

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	25	1527-111 行政院農業委員會111年度「分群分級農業專業訓練計畫」 100105 收入傳票 收行政院農業委員會「111年度臺南區實耕者從農工作認定作業計畫」第一期經費 1522-111 行政院農業委員會「111年度臺南區實耕者從農工作認定作業計畫」	338,599		
111	04	29	100107 收入傳票 收行政院農業委員會「111年度臺南區提繳農民退休儲金之農民實際從事農業工作確認作業計畫」第一期經費 1533-111 行政院農業委員會「111年度臺南區提繳農民退休儲金之農民實際從事農業工作確認作業計畫」	496,859		
111	05	05	100115 收入傳票 收防檢局111年度「植物有害生物診斷服務及教育訓練計畫」經費 1506-111 防檢局111年度「植物有害生物診斷服務及教育訓練計畫」	90,000		
111	05	16	100120 收入傳票 收歸還計畫助理林宇盛111年1月1日至9日薪資予本場經費類保管款(環境友善植物保護資材運用於甜椒IPM體系之擴散計畫) 1504-111 防檢局111年度「環境友善植物保護資材運用於甜椒IPM體系之擴散」計畫	13,013		
111	05	19	100125 收入傳票 收農糧署「111年輔導安全果品溯源管理計畫」經費 1520-111 農糧署「111年輔導安全果品溯源管理計畫」	150,000		
111	05	19	100126 收入傳票 收行政院農業委員會111年度「養豬場節水減廢及資源化利用-養豬場技術輔導體系」計畫第一期經費 1534-111 行政院農業委員會111年度「養豬場節水減廢及資源化利用-養豬場技術輔導體系」計畫	1,150,000		
111	05	23	100131 收入傳票 收防檢局111年度「強化植物有害生物防範措施(會所屬)」計畫第一期經費 1501-111 防檢局111年度「強化植物有害生物防範措施計畫」	914,695		

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	23	100132 收入傳票 收行政院農業委員會「111年度農遊元素特色化與優化計畫」經費 1535-111 行政院農業委員會「111年度農遊元素特色化與優化計畫」	697,240		
111	05	26	100135 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會111年度「分群分級農業專業訓練計畫- 農機具操作與維護班」學員配合款 1528-111 111年度分群分級農業專業訓練計畫(學員配合款)	115,200		
			21 權利金		523,187	
111	01	20	100010 收入傳票 收冠群精密社「大蒜磨根裝置」非專屬授權之授權金80,000元及營業稅4,000元 授權金	408		
111	03	01	100037 收入傳票 收保證責任嘉義縣梅山茶油生產合作社「油茶優良種苗快速量產繁殖技術」 非專屬授權之授權金50,000元及營業稅2,500元 授權金	255		
111	03	04	100043 收入傳票 收富國農機資材「大蒜收集裝置」非專屬授權之授權金100,000元及營業稅5,000元 授權金	512		
111	03	04	100044 收入傳票 收富國農機資材「大蒜種植裝置」非專屬授權之授權金100,000元及營業稅5,000元 授權金	512		
111	03	29	100075 收入傳票 收環盟生技股份有限公司「叢枝菌根菌之量產技術」非專屬授權之110年衍生利益金2,500元及營業稅125元 授權金	2,500		

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	30	100079 收入傳票 收和興農機有限公司「大蒜磨根裝置」非專屬授權之授權金80,000元及營業稅4,000元 授權金	80,000		
111	04	14	100096 收入傳票 收鈺擘實業社-專利「批次式削皮機」之權利金86,000元及營業稅4,300元 權利金	86,000		
111	04	14	100097 收入傳票 收鈺擘實業社-專利「花椰菜葉莖分切機構」之權利金21,000元及營業稅1,050元 權利金	21,000		
111	05	02	100109 收入傳票 收台灣蘭花產銷發展協會-參加2022臺灣國際蘭展競賽獎金 其他	2,000		
111	05	19	100127 收入傳票 收新光綠寶股份有限公司「蚯蚓及蚓糞之省工分離裝置」非專屬授權之授權金30,000元及營業稅1,500元 授權金	30,000		
111	05	23	100130 收入傳票 收虎尾鎮農會「落花生臺南20號種子繁殖技術」非專屬授權之授權金150,000元及營業稅7,500元 授權金	150,000		
111	05	23	100133 收入傳票 收保證責任臺中市中都農業生產合作社「落花生臺南20號種子繁殖技術」非專屬授權之授權金150,000元及營業稅7,500元 授權金	150,000		
			22 其他代收款		3,000	

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	26	100136 收入傳票 收111年4月份行動電話基地台分攤電費 其他	3,000		
			以前年度部分		1,820,355	
			109 一百零九年度		1,017,804	
			15 代辦經費	1,017,804		
109	12	01	100311 收入傳票 收衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別 預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償第二次撥付作業款項 1544-109 衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓 困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償撥付作業款項	1,017,804		
			110 一百一十年度		802,551	
			05 公保	6,347		
110	10	18	100253 收入傳票 收王美琴111年2月至11月份公保費(自付部分) 公保	6,347		
			06 健保	7,252		
110	10	18	100253 收入傳票 收王美琴111年2月至11月份健保費(自付部分) 健保	7,252		
			15 代辦經費	788,534		

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	09	100195 收入傳票 收衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償第三次撥付作業款項	746,746		
			1544-109 衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償撥付作業款項			
110	12	08	100295 收入傳票 收行政院農業委員會110年度「無人載具於農業資料分析及農噴應用示範計畫-應用無人植保機於紅蘿蔔白粉病防治」經費	41,788		
			1565-110 行政院農業委員會110年度「無人載具於農業資料分析及農噴應用示範計畫-應用無人植保機於紅蘿蔔白粉病防治」經費			
			22 其他代收款		418	
111	01	03	100321 收入傳票 收蔡瑞宏「文心蘭「臺南1號-香美人」」單株有償讓與價金60,000元及營業稅3,000元 其他	418		
			總計		22,880,480	

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111年05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		2,168,421	
			本年度部分		662,000	
			111 一百一十一年度		662,000	
			01 履約保證金	426,000		
111	01	27	100013 收入傳票 收科協儀器股份有限公司(111TN020改良課-開放式CO2/H2O分析系統)押標金轉履約保證金111.1.27-111.5.20	90,000		
			7852 科協儀器股份有限公司(111TN020改良課-開放式CO2/H2O分析系統)履約保證金111.1.27-111.5.20			
111	03	11	100057 收入傳票 收宏源鋼鐵有限公司(111TN021環境課-F4G3溫室溫度控制改建)押標金轉履約保證金111.3.10-111.4.23	10,000		
			7856 宏源鋼鐵有限公司(111TN021環境課-F4G3溫室溫度控制改建)履約保證金111.3.10-111.4.23			
111	03	11	100058 收入傳票 收江城小客車租賃有限公司(111TN023推廣課-111年實耕認定、農遊及整合諮詢計畫租用車輛)押標金轉履約保證金111.3.11-111.12.31	15,000		
			7857 江城小客車租賃有限公司(111TN023推廣課-111年實耕認定、農遊及整合諮詢計畫租用車輛)履約保證金111.3.11-111.12.31			
111	03	11	100059 收入傳票 收晉成行(111TN027-111年有機質肥料)押標金轉履約保證金111.3.11-111.11.30	20,000		
			7858 晉成行(111TN027-111年有機質肥料)履約保證金111.3.11-111.11.30			
111	03	16	100061 收入傳票 收繕優生物科技有限公司(111TN029推廣課-111年臺南區農業改良場新化1-集中檢疫場所終期清潔消毒採購案)押標金轉履約保證金	15,000		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	24	7860 繕優生物科技有限公司(111TN029推廣課-111年臺南區農業改良場新化1-集中檢疫場所終期清潔消毒採購案)履約保證金111.3.16-111.12.31 100072 收入傳票 收億事達土木包工有限公司 (111TN028環境課-DA倉庫漏水改善工程)押標金轉履約保證金111.3.24-111.6.2 7862 億事達土木包工有限公司 (111TN028環境課-DA倉庫漏水改善工程)履約保證金111.3.24-111.6.2	30,000		
111	03	31	100081 收入傳票 收進階生物科技股份有限公司 (111TN031環境課-酵素免疫分析儀)押標金轉履約保證金111.4.1-111.6.29 7863 進階生物科技股份有限公司 (111TN031環境課-酵素免疫分析儀)履約保證金111.4.1-111.6.29	15,000		
111	04	01	100086 收入傳票 收宏豪實業有限公司(111TN032秘書室-建物外牆離砂岩油漆工程)押標金轉履約保證金111.4.1-111.5.20 7864 宏豪實業有限公司(111TN032秘書室-建物外牆離砂岩油漆工程)履約保證金111.4.1-111.5.20	35,000		
111	04	13	100094 收入傳票 收義峰整合行銷有限公司(111TN025推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)押標金轉履約保證金111.4.12-111.12.31 7865 義峰整合行銷有限公司(111TN025推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金111.4.12-111.12.31	6,000		
111	04	25	100104 收入傳票 收相同企業有限公司(111TN030秘書室-汗水處理廠生物旋轉圓盤含驅動系統)押標金轉履約保證金111.4.22-111.6.20 7866 相同企業有限公司(111TN030秘書室-汗水處理廠生物旋轉圓盤含驅動系統)履約保證金111.4.22-111.6.20	25,000		
111	04	26	100106 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司 (111TN033秘書室-111年度「雲端版文書及檔案管理資訊系統」安裝建置及維護服務)押標金轉履約保證金 7867 嘉誠資訊股份有限公司 (111TN033秘書室-111年度「雲端版文書及	20,000		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	29	檔案管理資訊系統」安裝建置及維護服務)履約保證金111.4.23-111.12.31 100108 收入傳票 15,000 收欣欣化學有限公司(111TN034-實驗室器材、玻璃器皿壹批)押標金轉履約保證金111.4.30-111.12.31 7868 欣欣化學有限公司(111TN034-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金111.4.30-111.12.31			
111	04	29	300138 轉帳傳票 120,000 宇安科技農業有限公司(111TN008嘉義分場-智能節水灌溉系統)押標金轉履約保證金111.4.30-111.9.20 7869 宇安科技農業有限公司(111TN008嘉義分場-智能節水灌溉系統)履約保證金111.4.30-111.9.20			
111	05	16	100122 收入傳票 5,000 收聖田有限公司(111TN035嘉義分場-小型植物生長箱)押標金轉履約保證金111.5.13-111.8.10 7871 聖田有限公司(111TN035嘉義分場-小型植物生長箱)履約保證金111.5.13-111.8.10			
111	05	25	100134 收入傳票 5,000 收科協儀器股份有限公司 (111TN041嘉義分場-自動滴定儀)押標金轉履約保證金111.5.25-111.7.23 7872 科協儀器股份有限公司 (111TN041嘉義分場-自動滴定儀)履約保證金111.5.25-111.7.23			
			02 保固金		236,000	
111	02	25	300051 轉帳傳票 8,000 實威國際股份有限公司(111TN026環境課-SOLIDWORK機械繪圖軟體)履約保證金轉保固金111.2.23-112.2.22 8657 實威國際股份有限公司(111TN026環境課-SOLIDWORK機械繪圖軟體)保固金111.2.23-112.2.22			
111	03	01	300058 轉帳傳票 45,000 雲菱農機股份有限公司(111TN011環境課-曳引機)履約保證金轉保固金111.2			

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	01	.25-112.2.24 8658 雲菱農機股份有限公司(111TN011環境課-曳引機)保固金111.2.25-112.2.24 300059 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(111TN016環境課-大蒜莖根處理機及大蒜磨根機)履約保證金轉保固金111.2.25-112.2.24 8659 雲菱農機股份有限公司(111TN016環境課-大蒜莖根處理機及大蒜磨根機)保固金111.2.25-112.2.24	12,000		
111	03	08	300070 轉帳傳票 郡野實業有限公司(111TN022雲林分場-乘坐式割草機)履約保證金轉保固金111.3.4-113.3.3 8660 郡野實業有限公司(111TN022雲林分場-乘坐式割草機)保固金111.3.4-113.3.3	20,000		
111	03	17	300083 轉帳傳票 鑫智科技有限公司(111TN010環境課-植物生長箱)履約保證金轉保固金111.3.16-112.3.15 8661 鑫智科技有限公司(111TN010環境課-植物生長箱)保固金111.3.16-112.3.15	18,000		
111	03	23	300097 轉帳傳票 大山農機科技有限公司(111TN009嘉義分場-米質成份分析器)履約保證金轉保固金111.3.22-112.3.21 8662 大山農機科技有限公司(111TN009嘉義分場-米質成份分析器)保固金111.3.22-112.3.21	25,000		
111	04	21	300125 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(111TN015改良課-農地用搬運車)履約保證金轉保固金111.4.19-113.4.18 8663 高唯企業股份有限公司(111TN015改良課-農地用搬運車)保固金111.4.19-113.4.18	8,000		
111	04	21	300126 轉帳傳票 福昇汽車股份有限公司(111TN024秘書室-7-8人座客貨兩用車4台)履約保證金轉保固金111.4.20-113.4.19	100,000		

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111年05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	
			8664 福昇汽車股份有限公司(111TN024秘書室-7-8人座客貨兩用車4台) 保固金111.4.20-113.4.19			
			以前年度部分		1,506,421	
			107 一百零七年度		74,590	
			02 保固金	74,590		
107	01	17	300019 轉帳傳票 創建營造有限公司(106TN053秘書室-場區柏油路面修繕工程)履約保證金轉 保固金107.01.10-112.01.09	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			
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		
			8511 東奕土木包工業(107TN033場區柏油路面改善工程)保固金107.08.0 9-112.08.08			
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	27,880		
			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			
			108 一百零八年度		30,631	
			02 保固金	30,631		
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	23,071		

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111年05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	08	29	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 300345 轉帳傳票 清華環保實業有限公司(108TN041改良課-植物生長燈-頂光模組)履約保證金 轉保固金108.08.28-111.08.27 8550 清華環保實業有限公司(108TN041改良課-植物生長燈-頂光模組)保 固金108.08.28-111.08.27	7,560		
		109	一百零九年度		401,000	
		02	保固金		401,000	
109	05	26	300203 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(109TN016改良課-環境抽排風系統設備)履約保證 金轉保固金109.05.22-112.05.21 8575 三雄科技股份有限公司(109TN016改良課-環境抽排風系統設備) 保固金109.05.22-112.05.21	9,000		
109	07	15	300308 轉帳傳票 建億溫室工程企業有限公司(109TN039改良課-GA6溫室延伸增建及植床更新) 履約保證金轉保固金109.07.09-111.07.08 8592 建億溫室工程企業有限公司(109TN039改良課-GA6溫室延伸增建及 植床更新)保固金109.07.09-111.07.08	36,000		
109	11	13	300529 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(109TN055義竹工作站-蘆筍栽培生產示範溫室)履約 保證金轉保固金109.11.09-112.11.08 8599 花王農業器具有限公司(109TN055義竹工作站-蘆筍栽培生產示範溫 室)保固金109.11.09-112.11.08	270,000		
109	11	27	300541 轉帳傳票 駿成能源科技股份有限公司(案號:109TN074環境課-本場太陽能逆變器維修)履約保證金轉保固金109.11.19-114.11.18	6,000		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	08	8604 駿成能源科技股份有限公司(案號:109TN074環境課-本場太陽能逆變器維修)保固金109.11.19-114.11.18 300557 轉帳傳票 久木營造有限公司(109TN062雲林分場-辦公廳舍防水工程)履約保證金轉保固金109.12.04-111.12.03 8605 久木營造有限公司(109TN062雲林分場-辦公廳舍防水工程)保固金109.12.04-111.12.03	34,000		
109	12	16	300573 轉帳傳票 諾貝爾生物有限公司(109TN075改良課-階段式熱循環反應器壹組)履約保證金轉保固金109.12.11-112.12.10 8606 諾貝爾生物有限公司(109TN075改良課-階段式熱循環反應器壹組)保固金109.12.11-112.12.10	5,000		
109	12	18	300579 轉帳傳票 宸訊科技股份有限公司(109TN061環境課-建置實驗室管理系統軟體)履約保證金轉保固金109.12.16-110.12.15 8607 宸訊科技股份有限公司(109TN061環境課-建置實驗室管理系統軟體)保固金109.12.16-110.12.15	28,000		
109	12	24	300587 轉帳傳票 偉瓊營造廠(案號:109TN071環境課-試驗田區排水改善工程)履約保證金轉保固金109.12.15-111.12.14 8610 偉瓊營造廠(案號:109TN071環境課-試驗田區排水改善工程)保固金109.12.15-111.12.14	8,000		
109	12	31	300604 轉帳傳票 傑太光能有限公司(109TN080環境課-本場太陽能逆變器更新)履約保證金轉保固金109.12.25-114.12.24 8611 傑太光能有限公司(109TN080環境課-本場太陽能逆變器更新)保固金109.12.25-114.12.24	5,000		
		110 一百一十年度				1,000,200
		01		211,000		

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	18	履約保證金 100255 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(111TN002秘書室-111年度公文線上簽核系統暨新版電子交換系統維護案)押標金轉履約保證金 7835 嘉誠資訊股份有限公司(111TN002秘書室-111年度公文線上簽核系統暨新版電子交換系統維護案)履約保證金110.10.15-111.12.31	8,000		
110	11	01	100263 收入傳票 收盛順健康事業有限公司(111TN003秘書室-111年度員工臨場健康服務)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31 7836 盛順健康事業有限公司(111TN003秘書室-111年度員工臨場健康服務)履約保證金111.1.1-111.12.31	5,000		
110	11	18	100279 收入傳票 收泰源豐工程有限公司(111TN001秘書室-111年度環境維護承攬案)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31 7839 泰源豐工程有限公司(111TN001秘書室-111年度環境維護承攬案)履約保證金111.1.1-111.12.31	100,000		
110	11	29	100282 收入傳票 收盛大電梯企業股份有限公司(111TN004秘書室-111年度電梯維護保養)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31 7840 盛大電梯企業股份有限公司(111TN004秘書室-111年度電梯維護保養)履約保證金111.1.1-111.12.31	8,000		
110	11	30	100284 收入傳票 收台灣新光保全股份有限公司台南分公司(111TN007秘書室-111年度系統保全)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31 7841 台灣新光保全股份有限公司台南分公司(111TN007秘書室-111年度系統保全)履約保證金111.1.1-111.12.31	20,000		
110	12	22	100310 收入傳票 收農世股份有限公司(111TN013推廣課-印製農業推廣刊物)押標金轉履約保證金111.1.1-112.1.31 7848 農世股份有限公司(111TN013推廣課-印製農業推廣刊物)履約保證金111.1.1-112.1.31	30,000		

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	30	100319 收入傳票 收捷固網路系統股份有限公司(111TN019推廣課-111年伺服器網路設備與資訊軟體維護及駐點人員委外)押標金轉履約保證金 7849 捷固網路系統股份有限公司(111TN019推廣課-111年伺服器網路設備與資訊軟體維護及駐點人員委外)履約保證金111.1.1-112.1.31	30,000		
111	01	04	100324 收入傳票 收福騰顧問股份有限公司(111TN018推廣課-111年度實耕者從農工作認定作業計畫勞務承攬)履約保證金111.1.1-112.1.31 7850 福騰顧問股份有限公司(111TN018推廣課-111年度實耕者從農工作認定作業計畫勞務承攬)履約保證金111.1.1-112.1.31	10,000		
			02 保固金		789,200	
110	03	03	300074 轉帳傳票 普鉅國際興業有限公司(110TN009嘉義分場-米粒外觀篩選機)履約保證金轉保固金(110.02.25-112.02.24) 8615 普鉅國際興業有限公司(110TN009嘉義分場-米粒外觀篩選機)保固金(110.02.25-112.02.24)	15,000		
110	03	03	300075 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(110TN003義竹工作站-農用搬運車1臺)履約保證金轉保固金(110.02.25-112.02.24) 8616 高唯企業股份有限公司(110TN003義竹工作站-農用搬運車1臺)保固金(110.02.25-112.02.24)	8,000		
110	03	26	300151 轉帳傳票 得天科技有限公司(110TN012改良課-植物葉片水分檢測儀)履約保證金轉保固金110.03.24-111.03.23 8618 得天科技有限公司(110TN012改良課-植物葉片水分檢測儀)保固金110.03.24-111.03.23	15,000		
110	05	11	300210 轉帳傳票 冠瑞儀器有限公司(110TN045改良課-高階熱影像儀)履約保證金轉保固金110	10,000		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	11	.05.10-112.05.09 8627 冠瑞儀器有限公司(110TN045改良課-高階熱影像儀)保固金110.05.10-112.05.09 300211 轉帳傳票 銘徽冷凍空調科技有限公司(110TN031改良課-恆溫恆濕冷藏機組)履約保證金轉保固金110.04.29-112.04.28 8626 銘徽冷凍空調科技有限公司(110TN031改良課-恆溫恆濕冷藏機組)保固金110.04.29-112.04.28	10,000		
110	05	19	300218 轉帳傳票 協一實業有限公司(110TN023環境課-曳引機前3點鍊接裝置)履約保證金轉保固金110.05.10-111.05.09 8629 協一實業有限公司(110TN023環境課-曳引機前3點鍊接裝置)保固金110.05.10-111.05.09	5,000		
110	06	01	300236 轉帳傳票 智勤企業有限公司(110TN047環境課-直立式高溫滅菌釜)履約保證金轉保固金110.05.29-112.05.28 8631 智勤企業有限公司(110TN047環境課-直立式高溫滅菌釜)保固金110.05.29-112.05.28	10,000		
110	06	01	300237 轉帳傳票 富生農機有限公司(110TN030環境課-機構底盤)履約保證金轉保固金110.05.29-111.05.28 8632 富生農機有限公司(110TN030環境課-機構底盤)保固金110.05.29-111.05.28	6,000		
110	06	07	300244 轉帳傳票 傑太光能有限公司(110TN049改良課-太陽能光電路燈)履約保證金轉保固金110.06.03-112.06.02 8633 傑太光能有限公司(110TN049改良課-太陽能光電路燈)保固金110.06.03-112.06.02	10,000		
110	06	23	300259 轉帳傳票 統一精工股份有限公司(110TN041秘書室-110年度電梯改善於汰換部分老舊設備工程)履約保證金轉保固金110.06.08-111.06.07	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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	24	8634 統一精工股份有限公司(110TN041秘書室-110年度電梯改善於汰換部分老舊設備工程)保固金110.06.08-111.06.07 300260 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(110TN036改良課-超低溫凍藏裝置和低溫冷風乾燥裝置設備)履約保證金轉保固金110.06.23-111.06.22	20,000		
110	07	16	8635 科協儀器股份有限公司(110TN036改良課-超低溫凍藏裝置和低溫冷風乾燥裝置設備)保固金110.06.23-111.06.22 300294 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(109TN053改良課-噴藥車)保固金109.06.24-111.06.23保固期轉正	7,200		
110	07	19	8636 高唯企業股份有限公司(109TN053改良課-噴藥車)保固金109.06.24-111.06.23 300295 轉帳傳票 日新明和企業有限公司(110TN042嘉義分場-酒米精米機)履約保證金轉保固金110.07.14-111.07.13	40,000		
110	08	09	8637 日新明和企業有限公司(110TN042嘉義分場-酒米精米機)保固金110.07.14-111.07.13 300328 轉帳傳票 捷固網路系統股份有限公司(110TN044秘書室-監視系統汰換)履約保證金轉保固金110.08.04-111.08.03	10,000		
110	08	25	8638 捷固網路系統股份有限公司(110TN044秘書室-監視系統汰換)保固金110.08.04-111.08.03 300345 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(110TN052改良課-農用搬運車1臺)履約保證金轉保固金110.08.20-112.08.19	8,000		
110	09	16	8639 高唯企業股份有限公司(110TN052改良課-農用搬運車1臺)保固金110.08.20-112.08.19 300380 轉帳傳票 福昇汽車股份有限公司(110TN051秘書室-7-8人座客貨兩用車1台)履約保證金轉保固金110.09.15-112.09.14	20,000		
			8640 福昇汽車股份有限公司(110TN051秘書室-7-8人座客貨兩用車1台)			

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	22	保固金110.09.15-112.09.14 300382 轉帳傳票 郡野實業有限公司(110TN057推廣課-智慧型自動跟隨搬運採收車)履約保證金轉保固金110.9.14-111.9.13 8641 郡野實業有限公司(110TN057推廣課-智慧型自動跟隨搬運採收車)保固金110.9.14-111.9.13	10,000		
110	09	24	300383 轉帳傳票 忠農號(110TN038義竹工作站-全自動葉菜移植機)履約保證金轉保固金110.9.14-111.9.13 8642 忠農號(110TN038義竹工作站-全自動葉菜移植機)保固金110.9.14-111.9.13	20,000		
110	09	24	300384 轉帳傳票 忠農號(110TN039義竹工作站-中耕管理機附掛迴轉犁築畦器)履約保證金轉保固金110.9.14-111.9.13 8643 忠農號(110TN039義竹工作站-中耕管理機附掛迴轉犁築畦器)保固金110.9.14-111.9.13	10,000		
110	09	24	300385 轉帳傳票 賀食股份有限公司(110TN054改良課打樣計畫-農產品檢測儀器及加值設備建置)履約保證金轉保固金110.9.16-111.9.15 8644 賀食股份有限公司(110TN054改良課打樣計畫-農產品檢測儀器及加值設備建置)保固金110.9.16-111.9.15	10,000		
110	09	29	300417 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(110TN011嘉義分場-作物耐逆境育種智慧型環控溫室之建置)履約保證金轉保固金110.9.23-115.9.22 8645 花王農業器具有限公司(110TN011嘉義分場-作物耐逆境育種智慧型環控溫室之建置)保固金110.9.23-115.9.22	150,000		
110	09	29	300418 轉帳傳票 上舜貿易股份有限公司(110TN037義竹工作站-曳引機附掛式迴轉犁築畦機)履約保證金轉保固金110.9.28-111.9.27 8646 上舜貿易股份有限公司(110TN037義竹工作站-曳引機附掛式迴轉犁築畦機)保固金110.9.28-111.9.27	30,000		

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	30	300422 轉帳傳票 上舜貿易股份有限公司(110TN029環境課-築畦迴轉犁)履約保證金轉保固金10.9.29-111.9.28 8647 上舜貿易股份有限公司(110TN029環境課-築畦迴轉犁)保固金110.9.29-111.9.28	20,000		
110	11	29	300484 轉帳傳票 鼎盛金工程有限公司(110TN050環境課-DB、DF倉庫漏水改善工程)履約保證金轉保固金110.11.22-112.11.21 8648 鼎盛金工程有限公司(110TN050環境課-DB、DF倉庫漏水改善工程)保固金110.11.22-112.11.21	60,000		
110	11	29	300485 轉帳傳票 翦崇企業有限公司(110TN056環境課-茂谷柑批次式削皮機)履約保證金轉保固金110.11.25-111.11.24 8649 翦崇企業有限公司(110TN056環境課-茂谷柑批次式削皮機)保固金110.11.25-111.11.24	20,000		
110	11	29	300486 轉帳傳票 川宇機電有限公司(110TN058嘉義分場-稻穀烘乾集塵器)履約保證金轉保固金110.11.24-111.11.23 8650 川宇機電有限公司(110TN058嘉義分場-稻穀烘乾集塵器)保固金110.11.24-111.11.23	20,000		
110	11	29	300487 轉帳傳票 冠博營造有限公司(110TN060雲林分場-溫室暨採後處理作業室屋頂整修工程)履約保證金轉保固金110.11.24-111.11.23 8651 冠博營造有限公司(110TN060雲林分場-溫室暨採後處理作業室屋頂整修工程)保固金110.11.24-111.11.23	25,000		
110	12	06	300494 轉帳傳票 統一精工股份有限公司(110TN061秘書室-推廣大樓電梯改善於汰換部分老舊設備工程)履約保證金轉保固金110.11.29-111.11.28 8652 統一精工股份有限公司(110TN061秘書室-推廣大樓電梯改善於汰換部分老舊設備工程)保固金110.11.29-111.11.28	10,000		

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111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	17	300512 轉帳傳票 東凱土木營建工程(110TN059嘉義分場-乾燥場修建工程)履約保證金轉保固金110.12.14-111.12.13 8653 東凱土木營建工程(110TN059嘉義分場-乾燥場修建工程)保固金110.12.14-111.12.13	50,000		
110	12	23	300516 轉帳傳票 利偉土木包工業(110TN063臺南區農業改良場朴子分場東大樓屋頂整修工程)履約保證金轉保固金110.12.21-111.12.20 8654 利偉土木包工業(110TN063臺南區農業改良場朴子分場東大樓屋頂整修工程)保固金110.12.21-111.12.20	20,000		
110	12	29	300520 轉帳傳票 嘉誠資訊股份有限公司(110TN062推廣課-導入農委會雲端行政資訊系統)履約保證金轉保固金110.12.24-111.12.31 8655 嘉誠資訊股份有限公司(110TN062推廣課-導入農委會雲端行政資訊系統)保固金110.12.24-111.12.31	20,000		
111	01	04	300534 轉帳傳票 隆盛精密工業有限公司(110TN043改良課-模擬貯運微氣候環控室)履約保證金轉保固金110.12.30-112.12.29 8656 隆盛精密工業有限公司(110TN043改良課-模擬貯運微氣候環控室)保固金110.12.30-112.12.29	90,000		
			總 計		2,168,421	

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111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	168,067,523	0	7,453,274	3,629,367	0	171,891,430
土地改良物	56,323,874	-47,781,020	0	0	-374,323	8,168,531
房屋建築及設備	1,006,196,684	-459,684,792	0	0	-5,431,330	541,080,562
機械及設備	382,076,854	-313,444,130	5,994,945	4,475,481	-3,962,732	66,189,456
交通及運輸設備	30,317,878	-22,494,112	3,789,706	2,154,230	1,635,561	11,094,803
雜項設備	91,970,387	-84,298,804	288,041	562,782	-479,215	6,917,627
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	433,822	0	58,200	24,040	0	467,982
小計	1,736,179,071	-927,702,858	17,584,166	10,845,900	-8,612,039	806,602,440
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,677,655	0	640,610	301,767	0	2,016,498
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	1,677,655	0	640,610	301,767	0	2,016,498
合計	1,737,856,726	-927,702,858	18,224,776	11,147,667	-8,612,039	808,618,938

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數18,224,776元=預算採購增加金額17,559,945元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額664,831元。
2. 設備及投資預算執行增加金額10,048,471元=本年度預算執行金額10,048,471元。3. 預算採購增加金額(17,559,945元)與設備及投資預算執行增加金額(10,048,471元)差額7,511,474元=土地重估增值7,453,274元+補列財產：專利權55,200元、品種權3,000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111年01月01日至111年05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	1,594,295	131,156,535	132,750,830	收入
	-	131,156,535	131,156,535	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	230,000	-	230,000	規費收入
財產收入	165,880	-	165,880	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	1,198,415	-	1,198,415	其他收入
歲出	130,414,535	7,451,369	137,865,904	支出
	-	1,594,295	1,594,295	繳付公庫數
人事費	83,816,669	-	83,816,669	人事支出
業務費	36,333,395	-	36,333,395	業務支出
獎補助費	216,000	-	216,000	獎補助支出
設備及投資	10,048,471	-10,048,471	-	
	-	68,364	68,364	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,837,181	15,837,181	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-128,820,240	123,705,166	-5,115,074	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數123,705,166元=公庫撥入數調整數131,156,535元-繳付公庫數調整數1,594,295元+設備及投資調整數10,048,471元-財產損失調整數68,364元(機械及設備43,275元+交通及運輸設備21,541元+雜項設備3,548元)-折舊、折耗及攤銷調整數15,837,181元(包括資產折舊15,511,374元+權利、電腦軟體攤銷325,807元)。

編製日期：中華民國 111 年 05 月 31 日