

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 01 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·····	3-6
三、以前年度歲出轉入數累計表·····	7
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表·····	8-9
二、繳付公庫數分析表·····	10-11
三、公庫撥入數分析表·····	12
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表·····	13
二、收入支出表·····	14
貳、附屬表	
一、專戶存款明細表·····	15
二、零用金明細表·····	16
三、預付款明細表·····	17
四、固定資產及無形資產明細表·····	18-31
五、應付代收款明細表·····	32-36
六、存入保證金明細表·····	37-49
七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	50
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	51
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	52-59

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109年01月01日至109年01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	143		01	0500000000-8 規費收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
				0551160000-5 臺南區農業改良場	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
				0551160100-0 行政規費收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
				0551160101-2 審查費	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
04	187		01	0700000000-9 財產收入	244,000 0	244,000	12,000	12,000 12,000	0	0
				0751160000-6 臺南區農業改良場	244,000 0	244,000	12,000	12,000 12,000	0	0
				0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	12,000	12,000 12,000	0	0
				0751160103-9 租金收入	144,000 0	144,000	12,000	12,000 12,000	0	0
	02			0751160500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	4,113,000 0	4,113,000	87,000	70,778 70,778	0	-16,222

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01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)		
	184			1251160000-5 臺南區農業改良場	4,113,000 0	4,113,000	87,000	70,778 70,778	0	-16,222
		01		1251160200-4 雜項收入	4,113,000 0	4,113,000	87,000	70,778 70,778	0	-16,222
			02	1251160210-8 其他雜項收入	4,113,000 0	4,113,000	87,000	70,778 70,778	0	-16,222
				合計	4,657,000 0	4,657,000	99,000	82,778 82,778	0	-16,222

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01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)
18	16	01		0051000000-7 農業委員會主管	268,289,000	0	268,289,000	38,112,000	3,574,147
					0	0		34,537,853	72,000
					0	0		0	
				0051160000-8 臺南區農業改良場	268,289,000	0	268,289,000	38,112,000	3,574,147
					0	0		34,537,853	72,000
					0	0		0	
				5251161000-6 農作物改良	94,822,000	0	94,822,000	2,319,000	790,561
					0	0		1,528,439	72,000
					0	0		0	
				10 人事費	1,444,000	0	1,444,000	85,000	23,649
					0	0		61,351	0
					0	0		0	
				20 業務費	93,378,000	0	93,378,000	2,234,000	766,912
					0	0		1,467,088	72,000
					0	0		0	
				5251161000-6* 農作物改良	16,440,000	0	16,440,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				20 業務費	300,000	0	300,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)	
				30 設備及投資	16,140,000	0	16,140,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5651160100-7 一般行政	142,178,000	0	142,178,000	35,509,000	32,934,848	2,574,152	
					0	0			32,934,848	0	
					0	0			0		
				10 人事費	128,781,000	0	128,781,000	33,835,000	32,403,423	1,431,577	
					0	0			32,403,423	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,013,000	0	13,013,000	1,546,000	415,425	1,130,575	
					0	0			415,425	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	128,000	116,000	12,000	
					0	0			116,000	0	
					0	0			0		
		02		5651160100-7* 一般行政	3,653,000	0	3,653,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,653,000	0	3,653,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	8,306,000	0	8,306,000	284,000	209,434
					0	0		74,566	0
					0	0		0	
				20 業務費	7,548,000	0	7,548,000	284,000	209,434
					0	0		74,566	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	758,000	0	758,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		03		5651160200-1* 農業試驗發展	2,340,000	0	2,340,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	340,000	0	340,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		04		5651169000-1 一般建築及設備	450,000	0	450,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)	
05			01	5651169011-8* 交通及運輸設備	450,000	0	450,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	450,000	0	450,000	0	0	0	
					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			
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,560,654	0	3,560,654	3,560,654	3,560,654	0	
					0	0		3,560,654	0		
					0	0		0			
				10 人事費	3,560,654	0	3,560,654	3,560,654	3,560,654	0	
					0	0		3,560,654	0		
					0	0		0			
				合計	271,849,654	0	271,849,654	41,672,654	38,098,507	3,574,147	
					0	0			38,098,507	72,000	
					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01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	0	0	0	0	0	0
		16			0051160000-8 臺南區農業改良場	2,757,063	0	0	0	2,757,063	0
			01		5251161000-6 農作物改良	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	1,632,513	0	0	0	1,632,513	0
						0	0	0	0	0	0
			01		5251161000-6* 農作物改良	0	0	0	0	0	0
						1,124,550	0	0	0	1,124,550	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,124,550	0	0	0	1,124,550	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						2,757,063	0	0	0	2,757,063	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						2,757,063	0	0	0	2,757,063	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01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	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	61,351	32,403,423	0	3,560,654	36,025,428
1015 法定編制人員待遇	61,351	10,029,735	0	0	10,091,086
1020 約聘僱人員待遇	0	507,399	0	0	507,399
1025 技工及工友待遇	0	2,853,893	0	0	2,853,893
1030 獎金	0	18,340,163	0	0	18,340,163
1040 加班值班費	0	34,375	0	0	34,375
1045 退休退職給付	0	0	0	3,560,654	3,560,654
1050 退休離職儲金	0	479,477	0	0	479,477
1055 保險	0	158,381	0	0	158,381
20 業務費	1,467,088	415,425	74,566	0	1,957,079
2006 水電費	430,432	53,354	51,394	0	535,180
2009 通訊費	9,800	0	3,792	0	13,592
2021 其他業務租金	0	0	5,000	0	5,000
2024 稅捐及規費	0	80	0	0	80
2027 保險費	0	178,421	0	0	178,421
2033 臨時人員酬金	789,070	95,160	0	0	884,230
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	1,500	0	5,500
2051 物品	172,673	37,755	0	0	210,428
2054 一般事務費	25,368	50,100	12,880	0	88,348
2063 房屋建築養護費	17,525	0	0	0	17,525

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01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	公務人員退休撫卹給付	合計
2069 設施及機械設備養護費	15,000	555	0	0	15,555
2072 國內旅費	2,740	0	0	0	2,740
2081 運費	480	0	0	0	480
40 獎補助費	0	116,000	0	0	116,000
4085 獎勵及慰問	0	116,000	0	0	116,000
合計	1,528,439	32,934,848	74,566	3,560,654	38,098,507

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01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	82,778	0	0	0	0	0	0	0	82,778
本年度	82,778	0	0	0	0	0	0	0	82,778
0751160103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1251160210 其他雜項收入	70,778	0	0	0	0	0	0	0	70,778
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
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

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01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					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			預收款 (7)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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109年01月01日至109年01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	38,098,507	72,000	0	0	565,000	0	0	0	38,735,507	5,694,210
本年度	38,098,507	72,000	0	0	565,000	0	0	0	38,735,507	2,937,147
一、本年度經費	34,537,853	72,000	0	0	565,000	0	0	0	35,174,853	2,937,147
5251161000 農作物改良	1,528,439	72,000	0	0	240,000	0	0	0	1,840,439	478,561
5651160100 一般行政	32,934,848	0	0	0	325,000	0	0	0	33,259,848	2,249,152
5651160200 農業試驗發展	74,566	0	0	0	0	0	0	0	74,566	209,434
二、統籌科目	3,560,654	0	0	0	0	0	0	0	3,560,654	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,560,654	0	0	0	0	0	0	0	3,560,654	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,757,063
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,757,063
108年度 5251161000 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,757,063
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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	847,788,039	2 負債	9,609,504
11 流動資產	10,246,504	21 流動負債	6,759,464
110103 專戶存款	9,609,504	210302 應付代收款	6,759,464
110104 零用金	565,000	28 其他負債	2,850,040
110901 預付款	72,000	280301 存入保證金	2,850,040
14 固定資產	835,463,114	3 淨資產	838,178,535
140101 土地	168,066,287	31 資產負債淨額	838,178,535
140201 土地改良物	55,199,324	310101 資產負債淨額	838,178,535
減：140202 累計折舊—土地改良物	-45,687,896		
140401 房屋建築及設備	994,329,344		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-423,444,419		
140501 機械及設備	382,464,319		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-312,828,944		
140601 交通及運輸設備	27,315,071		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,014,580		
140701 雜項設備	93,772,049		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,499,490		
141001 收藏品及傳承資產	792,049		
16 無形資產	2,078,421		
160101 權利	323,007		
160102 電腦軟體	1,755,414		
合 計	847,788,039	合 計	847,788,039

附註：

保管品(應付保管品) 1,382,140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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,818,285	38,818,285
公庫撥入數	38,735,507	38,735,507
財產收益	12,000	12,000
其他收入	70,778	70,778
支出	41,903,670	41,903,670
繳付公庫數	82,778	82,778
人事支出	36,025,428	36,025,428
業務支出	1,957,079	1,957,079
獎補助支出	116,000	116,000
財產損失	245	245
折舊、折耗及攤銷	3,722,140	3,722,140
收支餘絀	-3,085,385	-3,085,385

行政院農業委員會臺南區農業改良場
專戶存款明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		9,609,504	
			本年度部分		9,609,504	
			02 保管金戶	3,820,657		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	5,788,847		
			總 計		9,609,504	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
零用金明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		565,000	
			本年度部分		565,000	
			109 一百零九年度		565,000	
			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

公務機關會計

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		72,000	
			本年度部分		72,000	
			109 一百零九年度		72,000	
			5251161000-6 農作物改良	72,000		
109	01	31	500051 付款憑單 預付育成品種品種權109年年費 61614402 行政院農業委員會農糧署	72,000		
			總 計		72,000	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
土地明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		168,066,287	
			本年度部分		168,066,287	
			109 一百零九年度		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

公務機關會計

中華民國109年01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		55,199,324	
			本年度部分		55,199,324	
			109 一百零九年度		55,199,324	
			總 計		55,199,324	

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

公務機關會計

中華民國109年01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		45,687,896	
			本年度部分		45,687,896	
			109 一百零九年度		45,687,896	
			總 計		45,687,896	

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

公務機關會計

中華民國109年01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		994,329,344	
			本年度部分		994,329,344	
			109 一百零九年度		994,329,344	
			總 計		994,329,344	

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01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		423,444,419	
			本年度部分		423,444,419	
			109 一百零九年度		423,444,419	
			總 計		423,444,419	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		382,464,319	
			本年度部分		382,464,319	
			109 一百零九年度		382,464,319	
			總 計		382,464,319	

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

公務機關會計

中華民國109年01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		312,828,944	
			本年度部分		312,828,944	
			109 一百零九年度		312,828,944	
			總 計		312,828,944	

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01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		27,315,071	
			本年度部分		27,315,071	
			109 一百零九年度		27,315,071	
			總 計		27,315,071	

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01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		22,014,580	
			本年度部分		22,014,580	
			109 一百零九年度		22,014,580	
			總 計		22,014,580	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109年01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		93,772,049	
			本年度部分		93,772,049	
			109 一百零九年度		93,772,049	
			總 計		93,772,049	

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

公務機關會計

中華民國109年01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		82,499,490	
			本年度部分		82,499,490	
			109 一百零九年度		82,499,490	
			總 計		82,499,490	

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

公務機關會計

中華民國109年01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		792,049	
			本年度部分		792,049	
			109 一百零九年度		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

公務機關會計

中華民國109年01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		323,007	
			本年度部分		323,007	
			109 一百零九年度		323,007	
			總 計		323,007	

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01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		1,755,414	
			本年度部分		1,755,414	
			109 一百零九年度		1,755,414	
			總 計		1,755,414	

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01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		6,759,464	
			本年度部分		1,077,138	
			109 一百零九年度		1,077,138	
			01 勞退基金	17,527		
109	01	02	100002 收入傳票 收109年元月份周書立等8人勞保費等 勞退基金	17,527		
			04 勞保	37,906		
109	01	02	100001 收入傳票 收109年元月份公保費等 勞保	31,478		

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01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	01	02	100002 收入傳票 收109年元月份周書立等8人勞保費等 勞保	6,428		
			06 健保		148,288	
109	01	02	100001 收入傳票 收109年元月份公保費等 健保	142,635		
109	01	02	100002 收入傳票 收109年元月份周書立等8人勞保費等 健保	5,653		
			15 代辦經費		715,000	
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	715,000		
			22 其他		158,417	

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01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	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 其他	150,000		
109	01	21	100010 收入傳票 收友圓實業有限公司及網際運通股份有限公司退還重複給付費用 其他	8,417		
			以前年度部分		5,682,326	
			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」	668,839		
			108 一百零八年度		5,013,487	

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01月31日

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	4,993,487		
108	01	16	100005 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)(107年11月份)經費 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」	929,779		
108	06	10	300218 轉帳傳票 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」	222,039		
108	07	12	100201 收入傳票 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」	2,000,000		
108	09	25	100256 收入傳票 收行政院農業委員會-科發基金「農產品加工加值及產業化應用-具產銷履歷之芒果乾省工加工產業加值」第一期經費 1551-108 行政院農業委員會-科發基金「農產品加工加值及產業化應用-具產銷履歷之芒果乾省工加工產業加值」 100298 收入傳票	717,409		
108	11	22	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」第一期經費 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」	1,124,260		
			22 其他	20,000		

應付代收款明細表

公務機關會計

[illegible]

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01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		2,850,040	
			本年度部分		74,000	
			109 一百零九年度		74,000	
			01 履約保證金	74,000		
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	30,000		
109	01	21	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 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	20,000		
109	01	30	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 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	24,000		
			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			

行政院農業委員會臺南區農業改良場
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

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		2,776,040	
			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	12,300		
106	11	29	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 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106.11.28-110.11.27 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	8,229		
			107 一百零七年度		1,493,020	
			01 履約保證金	1,162,750		

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01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	11	29	100323 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(108TN003秘書室-108年度公文線上簽核系統維護)履約保證金108.01.01-108.12.31	9,000		
107	12	19	7632 嘉誠資訊股份有限公司(108TN003秘書室-108年度公文線上簽核系統維護)履約保證金108.01.01-108.12.31 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	22,800		
107	12	19	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 100348 收入傳票 收台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司(108TN001秘書室-108年度勞動派遣工作)履約保證金108.01.01-108.12.31	1,000,000		
107	12	19	7638 台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司(108TN001秘書室-108年度勞動派遣工作)履約保證金108.01.01-108.12.31 100349 收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(案號:108TN006秘書室-本場及各分場站108年保全服務乙式)履約保證金108.01.01-108.12.31	20,000		
108	01	02	7639 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:108TN006秘書室-本場及各分場站108年保全服務乙式)履約保證金108.01.01-108.12.31 100360 收入傳票 收台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司(108TN004秘書室-108年度環境維護承攬)履約保證金108.01.01-108.12.31	100,000		
108	01	02	7640 台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司(108TN004秘書室-108年度環境維護承攬)履約保證金108.01.01-108.12.31 100361 收入傳票 收葳僑資訊股份有限公司(案號:108TN007推廣課-108年內部資訊系統維護服務)履約保證金108.01.01-108.12.31	10,950		
			7641 葳僑資訊股份有限公司(案號:108TN007推廣課-108年內部資訊系統維護服務)履約保證金108.01.01-108.12.31			
			02 保固金	330,270		

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01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	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		
107	04	24	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 300129 轉帳傳票 郡野實業有限公司(107TN014改良課-四輪傳動乘坐式割草機)履約保證金轉保固金107.04.03-109.04.02	10,500		
107	05	09	8495 郡野實業有限公司(107TN014改良課-四輪傳動乘坐式割草機)保固金107.04.03-109.04.02 300159 轉帳傳票 新記股份有限公司(107TN026推廣課-單槍投影機及投影布幕)履約保證金轉保固金107.05.05-109.05.04	11,500		
107	08	15	8500 新記股份有限公司(107TN026推廣課-單槍投影機及投影布幕)保固金107.05.05-109.05.04 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	82,000		
107	09	10	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 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		
107	12	19	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 300530 轉帳傳票 上舜貿易股份有限公司(107TN045義竹工作站-蘆筍選別機)履約保證金轉保固金107.12.19-108.12.18	18,000		
107	12	25	8513 上舜貿易股份有限公司(107TN045義竹工作站-蘆筍選別機)保固金107.12.19-108.12.18 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	7,500		
			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			

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01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	300546 轉帳傳票 尚礫工業有限公司(107TN047改良課-榨油機)履約保證金轉保固金107.12.22-108.12.21	10,050		
			8515 尚礫工業有限公司(107TN047改良課-榨油機)保固金107.12.22-108.12.21			
107	12	25	300548 轉帳傳票 群立科技股份有限公司(107TN049-環境課-Pix4D mapper Pro商業使用版)履約保證金轉保固金107.12.22-108.12.21	10,800		
			8517 群立科技股份有限公司(107TN049-環境課-Pix4D mapper Pro商業使用版)保固金107.12.22-108.12.21			
108	01	02	300565 轉帳傳票 金瑛發機械工業股份有限公司(107TN042改良課-微波乾燥設備)履約保證金轉保固金107.12.22-108.12.21	20,880		
			8518 金瑛發機械工業股份有限公司(107TN042改良課-微波乾燥設備)保固金107.12.22-108.12.21			
108	01	02	300566 轉帳傳票 新迪工業有限公司(107TN044改良課-膨化設備)履約保證金轉保固金107.12.25-108.12.24	25,950		
			8519 新迪工業有限公司(107TN044改良課-膨化設備)保固金107.12.25-108.12.24			
108	01	02	300567 轉帳傳票 晟豐農業機械有限公司(107TN039環境課-熱風循環乾燥機)履約保證金轉保固金107.12.28-108.12.27	10,500		
			8520 晟豐農業機械有限公司(107TN039環境課-熱風循環乾燥機)保固金107.12.28-108.12.27			
108	01	02	300568 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(107TN050改良課-農產打樣中心場域及加值設備建置之二)履約保證金轉保固金107.12.27-108.12.26	12,540		
			8521 三雄科技股份有限公司(107TN050改良課-農產打樣中心場域及加值設備建置之二)保固金107.12.27-108.12.26			
108	01	02	300569 轉帳傳票 星星貿易有限公司(107TN040改良課-乾燥設備)履約保證金轉保固金107.12.27-108.12.26	25,920		
			8522 星星貿易有限公司(107TN040改良課-乾燥設備)保固金107.12.27-108.12.26			

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109年01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	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	3,540		
108	01	07	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 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	6,000		
108	01	15	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 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			
			01 履約保證金	638,990	1,262,491	
108	01	24	100014 收入傳票 收雄大電梯有限公司(108TN009-108年度電梯一般保養事務)履約保證金108.02.01-10 8.12.31	6,000		
			7643 雄大電梯有限公司(108TN009-108年度電梯一般保養事務)履約保證金108.02 .01-108.12.31			
			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)高效繁殖技術 及穩定生產栽培制度」計畫技術授權之保證金	200,000		
108	01	30	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			

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01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	03	20	100069 收入傳票 收府城國際租賃有限公司(108TN020-推廣課-108年度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108.03.20-108.12.31	16,000		
			7654 府城國際租賃有限公司(108TN020-推廣課-108年度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108.03.20-108.12.31			
108	03	28	100083 收入傳票 收欣欣化學有限公司(108TN033-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金108.03.28-108.12.31	18,000		
			7660 欣欣化學有限公司(108TN033-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金108.03.28-108.12.31			
108	04	23	100112 收入傳票 收先進貿易實業有限公司(108TN034-栽培介質及肥料等壹批)履約保證金108.04.22-108.12.31	15,000		
			7668 先進貿易實業有限公司(108TN034-栽培介質及肥料等壹批)履約保證金108.04.22-108.12.31			
108	10	04	100265 收入傳票 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)履約保證金108.10.02-108.11.30	66,000		
			7682 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108.10.02-108.11.30			
108	11	04	100289 收入傳票 收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108.11.01-108.12.20	6,600		
			7687 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108.11.01-108.12.20			
108	12	06	100310 收入傳票 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	9,506		
			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	06	100311 收入傳票 收創建營造有限公司(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108.12.07-109.01.17	63,720		
			7692 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108.12.07-109.01.17			

行政院農業委員會臺南區農業改良場
存入保證金明細表

中華民國109年01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	13	100318 收入傳票 收立岳工程有限公司(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108.12.11-109.01.26	47,880		
108	12	13	7693 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108.12.11-109.01.26 100319 收入傳票 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	93,210		
108	12	17	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 100324 收入傳票 收和泰產物保險股份有限公司台南分公司(109TN002秘書室-109年度建築物火險及公共意外保險)履約保證金108.12.13-108.12.31	5,428		
108	12	20	7695 和泰產物保險股份有限公司台南分公司(109TN002秘書室-109年度建築物火險及公共意外保險)履約保證金108.12.13-108.12.31 100325 收入傳票 收勝順土木包工業(108TN053-雲林分場週邊排水溝修繕工程)履約保證金108.12.20-109.02.17	24,000		
108	12	31	7696 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108.12.20-109.02.17 100332 收入傳票 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	37,646		
108	12	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 100333 收入傳票 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	30,000		
			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	623,501		

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01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	01	16	300016 轉帳傳票 偉瓚營造廠(107TN052秘書室-畜水池維修)履約保證金轉保固金108.01.08-109.01.07 8527 偉瓚營造廠(107TN052秘書室-畜水池維修)保固金108.01.08-109.01.07	11,000		
108	01	25	300018 轉帳傳票 柏銳企業有限公司(107TN043改良課-近紅外線穀類分析儀)履約保證金轉保固金108.01.24-109.01.23 8528 柏銳企業有限公司(107TN043改良課-近紅外線穀類分析儀)保固金108.01.24-109.01.23	68,100		
108	04	12	300116 轉帳傳票 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	10,800		
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	04	26	300142 轉帳傳票 忠農號(108TN017義竹工作站-四行式蔬菜移植機及有機質肥料施肥機)履約保證金轉保固金108.04.25-109.04.24 8532 忠農號(108TN017義竹工作站-四行式蔬菜移植機及有機質肥料施肥機)保固金108.04.25-109.04.24	24,000		
108	04	29	300144 轉帳傳票 三美玻璃儀器行(108TN027改良課-熱風乾燥機)履約保證金轉保固金108.04.27-109.04.26 8533 三美玻璃儀器行(108TN027改良課-熱風乾燥機)保固金108.04.27-109.04.26	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109年01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	29	300145 轉帳傳票 頤樺科技股份有限公司(108TN024環境課-超純水製造機)履約保證金轉保固金108.04.27-109.04.26	9,900		
108	04	29	8534 頤樺科技股份有限公司(108TN024環境課-超純水製造機)保固金108.04.27-109.04.26 300147 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(108TN025環境課-環境資料收集器)履約保證金轉保固金108.04.30-109.04.29	9,000		
108	05	01	8535 科協儀器股份有限公司(108TN025環境課-環境資料收集器)保固金108.04.30-109.04.29 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	32,700		
108	05	13	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 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	10,500		
108	05	29	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 300187 轉帳傳票 台灣儀器行股份有限公司高雄分公司(108TN018環境課-解剖顯微鏡)履約保證金轉保固金108.05.23-109.05.22	12,000		
108	05	29	8538 台灣儀器行股份有限公司高雄分公司(108TN018環境課-解剖顯微鏡)保固金108.05.23-109.05.22 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	23,071		
108	05	29	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 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	9,000		
108	05	29	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			

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01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	28,600		
108	06	12	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 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	10,800		
108	06	12	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 300226 轉帳傳票 未碩農業科技有限公司(108TN026環境課-沼液滴灌系統設備)履約保證金轉保固金108.06.11-109.06.10	10,980		
108	06	24	8543 未碩農業科技有限公司(108TN026環境課-沼液滴灌系統設備)保固金108.06.11-109.06.10 300236 轉帳傳票 恆茂有限公司(108TN015環境課-離子層析儀)履約保證金轉保固金108.06.19-109.06.18	54,000		
108	06	24	8544 恆茂有限公司(108TN015環境課-離子層析儀)保固金108.06.19-109.06.18 300237 轉帳傳票 澳登堡股份有限公司(108TN030改良課-葉綠素螢光光合作用分析儀)履約保證金轉保固金108.06.21-109.06.20	32,790		
108	06	25	8545 澳登堡股份有限公司(108TN030改良課-葉綠素螢光光合作用分析儀)保固金108.06.21-109.06.20 300241 轉帳傳票 富國農機資材(108TN036環境課-附掛式採割機)履約保證金轉保固金108.06.19-109.06.18	8,700		
108	06	25	8546 富國農機資材(108TN036環境課-附掛式採割機)保固金108.06.19-109.06.18 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	7,500		
			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			

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01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	27	300243 轉帳傳票 協一實業有限公司(108TN035環境課-曳引機(輪式))履約保證金轉保固金108.06.27-109.06.26	66,000		
108	06	27	8548 協一實業有限公司(108TN035環境課-曳引機(輪式))保固金108.06.27-109.06.26 300246 轉帳傳票 川佳仕業機械有限公司(108TN016環境課-竹子粉碎造粒系統)履約保證金轉保固金108.06.27-109.06.26	18,900		
108	08	29	8549 川佳仕業機械有限公司(108TN016環境課-竹子粉碎造粒系統)保固金108.06.27-109.06.26 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	7,560		
108	10	01	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 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	17,400		
108	10	09	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 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	9,600		
108	10	18	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 300407 轉帳傳票 樂盟科技有限公司(108TN040環境課-電漿產生器電路板)履約保證金轉保固金108.10.15-109.01.14	7,860		
108	11	05	8553 樂盟科技有限公司(108TN040環境課-電漿產生器電路板)保固金108.10.15-109.01.14 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	5,040		
			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			

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01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	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	24,600		
108	11	26	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 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	43,230		
108	11	26	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 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	8,970		
109	01	06	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 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	3,000		
109	01	08	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 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	10,800		
			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			
			總 計		2,850,040	

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01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	0	0	-96,518	9,511,428
房屋建築及設備	994,329,344	-421,712,768	0	0	-1,731,651	570,884,925
機械及設備	382,488,819	-311,333,795	0	24,500	-1,495,149	69,635,375
交通及運輸設備	27,315,071	-21,946,256	0	0	-68,324	5,300,491
雜項設備	93,772,049	-82,252,186	0	0	-247,304	11,272,559
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	250,002	0	75,800	2,795	0	323,007
小計	1,720,932,721	-882,836,383	1,371,278	42,549	-3,638,946	835,786,121
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	1,811,558	0	0	56,144	0	1,755,414
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
小計	1,811,558	0	0	56,144	0	1,755,414
合計	1,722,744,279	-882,836,383	1,371,278	98,693	-3,638,946	837,541,535

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異1,371,278元，原因如下：(1)土地重估增值1,295,478元。(2)專利權75,800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01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	82,778	-38,735,507	38,818,285	收入
	-	-38,735,507	38,735,507	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	-	-	-	規費收入
財產收入	12,000	-	12,000	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	70,778	-	70,778	其他收入
歲出	38,098,507	-3,805,163	41,903,670	支出
	-	-82,778	82,778	繳付公庫數
人事費	36,025,428	-	36,025,428	人事支出
業務費	1,957,079	-	1,957,079	業務支出
獎補助費	116,000	-	116,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-245	245	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-3,722,140	3,722,140	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,015,729	-34,930,344	-3,085,385	收支餘絀

編製日期：中華民國 109 年 01 月 31 日