

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 08 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
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、保管品明細表·····	33
六、應付代收款明細表·····	34-45
七、存入保證金明細表·····	46-59
八、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	60
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	61

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08月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	170	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	42,840	0	42,840
0				0	0	42,840	0	42,840		
0451160000-0 臺南區農業改良場				0	0	0	42,840	0	42,840	
0				0	0	42,840	0	42,840		
0451160300-3 賠償收入				0	0	0	42,840	0	42,840	
0				0	0	42,840	0	42,840		
03	141	01	01	0451160301-6 一般賠償收入	0	0	0	42,840	0	42,840
				0	0	0	42,840	0	42,840	
				0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	300,000	0	0	160,000
				0			460,000			
				0551160000-5 臺南區農業改良場	300,000	300,000	300,000	0	0	160,000
				0			460,000			
04	189	01	01	0551160100-0 行政規費收入	300,000	300,000	300,000	0	0	160,000
				0			460,000			
				0551160101-2 審查費	300,000	300,000	300,000	0	0	160,000
				0			460,000			
				0700000000-9 財產收入	244,000	244,000	96,000	12,000	0	105,880
				0			201,880			
				0751160000-6 臺南區農業改良場	244,000	244,000	96,000	12,000	0	105,880
				0			201,880			

係農藥田間試驗審查費，截至本月較預算增加1件委託案，致收入增加。

配合公務車輛報廢辦理標售事宜，致收入增加。

係農藥田間試驗審查費，截至本月較預算增加1件委託案，致收入增加。

配合公務車輛報廢辦理標售事宜，致收入增加。

行政院農業委員會臺南區農業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	186		01	0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	96,000	12,000 96,000	0	0
			01	0751160103-9 租金收入	144,000 0	144,000	96,000	12,000 96,000	0	0
			02	0751160500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 105,880	0	105,880
				1200000000-8 其他收入	3,163,000 0	3,163,000	1,869,000	495,123 2,286,949	0	417,949
				1251160000-5 臺南區農業改良場	3,163,000 0	3,163,000	1,869,000	495,123 2,286,949	0	417,949
			01	1251160200-4 雜項收入	3,163,000 0	3,163,000	1,869,000	495,123 2,286,949	0	417,949
			01	1251160201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 62,794	0	62,794
			02	1251160210-8 其他雜項收入	3,163,000 0	3,163,000	1,869,000	495,123 2,224,155	0	355,155
				合計	3,707,000 0	3,707,000	2,265,000	549,963 2,991,669	0	726,669

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08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)	
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	181,081,000	17,244,707	8,253,221	
					0	0			172,827,779	90,000	
					0	0			0		
		01		5251161000-6 農作物改良	88,560,000	0	87,897,000	53,037,000	6,647,710	1,903,709	
					0	-663,000			51,133,291	90,000	
					0	0			0		
				10 人事費	256,000	0	256,000	141,000	9,575	33,188	
					0	0			107,812	0	
					0	0			0		
				20 業務費	88,304,000	0	87,641,000	52,896,000	6,638,135	1,870,521	
					0	-663,000			51,025,479	90,000	
					0	0			0		
		01		5251161000-6* 農作物改良	13,966,000	0	14,629,000	14,629,000	397,091	3,580,798	
					0	663,000			11,048,202	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,966,000	0	14,629,000	14,629,000	397,091	3,580,798	
					0	663,000			11,048,202	0	
					0	0			0		

主要係「智能節水灌溉系統」案採最有利標，經3次招標及評選會後決標，業於8月31日完工，待驗收。

主要係「智能節水灌溉系統」案採最有利標，經3次招標及評選會後決標，業於8月31日完工，待驗收。

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08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)	
		02		5651160100-7 一般行政	143,961,000	0	143,961,000	106,149,000	9,630,662	1,673,520	
					0	0			104,475,480	0	
					0	0			0		
				10 人事費	129,715,000	0	129,715,000	96,927,000	8,480,509	1,030,897	
					0	0			95,896,103	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,874,000	0	13,874,000	8,974,000	1,040,153	720,623	
					0	0			8,253,377	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	372,000	0	372,000	248,000	110,000	-78,000	
					0	0			326,000	0	
					0	0			0		
		03		5651160200-1 農業試驗發展	5,065,000	0	5,065,000	2,941,000	569,244	153,994	
					0	0			2,787,006	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,065,000	0	5,065,000	2,941,000	569,244	153,994	
					0	0			2,787,006	0	
					0	0			0		
		03		5651160200-1* 農業試驗發展	925,000	0	925,000	925,000	0	826,200	
					0	0			98,800	0	
					0	0			0		

主要係配合農委會淨零排放政策調整購置農業溫室氣體量測相關機器，預計10月初履約。

主要係配合農委會淨零排放政策調整購置農業溫室氣體量測相關機器，預計10月初履約。

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	925,000	0	925,000	925,000	0	826,200	
				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	0	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	0	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	0	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				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,633,760	0	1,633,760	1,633,760	354,310	0	
				0	0		1,633,760	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08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				10	1,633,760	0	1,633,760	1,633,760	354,310	0	
				人事費	0	0			1,633,760	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	16,028,423	0	16,028,423	16,028,423	1,796,369	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			16,028,423	0	
					0	0			0		
				10	16,028,423	0	16,028,423	16,028,423	1,796,369	0	
				人事費	0	0			16,028,423	0	
					0	0			0		
				5677015600-3	3,003,983	0	3,003,983	3,003,983	284,768	0	
27				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,003,983	0	
					0	0			0		
				10	3,003,983	0	3,003,983	3,003,983	284,768	0	
				人事費	0	0			3,003,983	0	
					0	0			0		
				合計	276,643,166	0	276,643,166	201,747,166	19,680,154	8,253,221	
					0	0			193,493,945	90,000	
					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08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	107,812	95,896,103	0	0	3,003,983
1015 法定編制人員待遇	0	47,000,557	0	0	1,926,505
1020 約聘僱人員待遇	0	4,597,731	0	0	186,731
1025 技工及工友待遇	0	11,723,235	0	0	477,189
1030 獎金	0	21,042,239	0	0	413,558
1035 其他給與	0	401,139	0	0	0
1040 加班值班費	107,812	191,221	0	0	0
1045 退休退職給付	0	164,787	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,955,981	0	0	0
1055 保險	0	5,819,213	0	0	0
20 業務費	51,025,479	8,253,377	2,787,006	0	0
2003 教育訓練費	297,016	15,150	0	0	0
2006 水電費	3,532,958	555,662	907,655	0	0
2009 通訊費	487,414	235,523	83,512	0	0
2018 資訊服務費	819,865	656,590	7,290	0	0
2021 其他業務租金	644,650	300	71,865	0	0
2024 稅捐及規費	198,366	58,490	0	0	0
2027 保險費	130,102	175,711	0	0	0
2033 臨時人員酬金	25,001,644	1,662,001	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	359,727	0	43,331	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08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	16,028,423	1,633,760	116,670,081		
1015 法定編制人員待遇	0	0	48,927,062		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,784,462		
1025 技工及工友待遇	0	0	12,200,424		
1030 獎金	0	0	21,455,797		
1035 其他給與	0	1,633,760	2,034,899		
1040 加班值班費	0	0	299,033		
1045 退休退職給付	16,028,423	0	16,193,210		
1050 退休離職儲金	0	0	4,955,981		
1055 保險	0	0	5,819,213		
20 業務費	0	0	62,065,862		
2003 教育訓練費	0	0	312,166		
2006 水電費	0	0	4,996,275		
2009 通訊費	0	0	806,449		
2018 資訊服務費	0	0	1,483,745		
2021 其他業務租金	0	0	716,815		
2024 稅捐及規費	0	0	256,856		
2027 保險費	0	0	305,813		
2033 臨時人員酬金	0	0	26,663,645		
2036 按日按件計資酬金	0	0	403,058		

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08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
2039 委辦費	675,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	9,589	0	0	0	0
2045 國內組織會費	15,000	0	0	0	0
2051 物品	7,519,001	572,853	543,429	0	0
2054 一般事務費	4,521,805	2,537,602	686,794	0	0
2063 房屋建築養護費	556,299	941,231	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	200,448	36,751	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,486,848	645,975	377,300	0	0
2072 國內旅費	2,444,876	126,755	65,130	0	0
2081 運費	124,871	1,100	700	0	0
2093 特別費	0	31,683	0	0	0
30 設備及投資*	11,048,202	0	98,800	3,285,000	0
3010 房屋建築及設備費*	227,091	0	0	0	0
3020 機械設備費*	9,057,282	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*	627,477	0	0	0	0
40 獎補助費	0	326,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	326,000	0	0	0
合計	62,181,493	104,475,480	2,885,806	3,285,000	3,003,983

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08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		
2039 委辦費	0	0	675,000		
2042 國際組織會費	0	0	9,589		
2045 國內組織會費	0	0	15,000		
2051 物品	0	0	8,635,283		
2054 一般事務費	0	0	7,746,201		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,497,530		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	237,199		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	4,510,123		
2072 國內旅費	0	0	2,636,761		
2081 運費	0	0	126,671		
2093 特別費	0	0	31,683		
30 設備及投資*	0	0	14,432,002		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	227,091		
3020 機械設備費*	0	0	9,156,082		
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	627,477		
40 獎補助費	0	0	326,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	326,000		
合計	16,028,423	1,633,760	193,493,945		

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08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	2,991,669	0	0	0	0	0	0	0	2,991,669
本年度	2,991,669	0	0	0	0	0	0	0	2,991,669
0451160301 一般賠償收入	42,840	0	0	0	0	0	0	0	42,840
0551160101 審查費	460,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000
0751160103 租金收入	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
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	2,224,155	0	0	0	0	0	0	0	2,224,155
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

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08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)			
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
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08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	193,493,945	90,000	0	0	565,000	0	0	0	194,148,945	7,598,221
本年度	193,493,945	90,000	0	0	565,000	0	0	0	194,148,945	7,598,221
一、本年度經費	172,827,779	90,000	0	0	565,000	0	0	0	173,482,779	7,598,221
5251161000 農作物改良	62,181,493	90,000	0	0	240,000	0	0	0	62,511,493	5,154,507
5651160100 一般行政	104,475,480	0	0	0	325,000	0	0	0	104,800,480	1,348,520
5651160200 農業試驗發展	2,885,806	0	0	0	0	0	0	0	2,885,806	980,194
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	20,666,166	0	0	0	0	0	0	0	20,666,166	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,003,983	0	0	0	0	0	0	0	3,003,983	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,028,423	0	0	0	0	0	0	0	16,028,423	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,633,760	0	0	0	0	0	0	0	1,633,760	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	825,989,543	2 負債	21,960,921
11 流動資產	22,615,921	21 流動負債	19,692,363
110103 專戶存款	21,960,921	210302 應付代收款	19,692,363
110104 零用金	565,000	28 其他負債	2,268,558
110901 預付款	90,000	280301 存入保證金	2,268,558
14 固定資產	801,032,013	3 淨資產	804,028,622
140101 土地	171,891,430	31 資產負債淨額	804,028,622
140201 土地改良物	56,323,874	310101 資產負債淨額	804,028,622
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,359,923		
140401 房屋建築及設備	1,006,423,775		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-468,374,918		
140501 機械及設備	376,521,800		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-311,250,089		
140601 交通及運輸設備	28,763,054		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,091,149		
140701 雜項設備	90,263,312		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,871,202		
141001 收藏品及傳承資產	792,049		
16 無形資產	2,341,609		
160101 權利	508,241		
160102 電腦軟體	1,833,368		
合 計	825,989,543	合 計	825,989,543

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,143,117	197,140,614
公庫撥入數	19,593,154	194,148,945
罰款及賠償收入	42,840	42,840
規費收入	0	460,000
財產收益	12,000	201,880
其他收入	495,123	2,286,949
支出	23,021,201	207,643,204
繳付公庫數	549,963	2,991,669
人事支出	10,925,531	116,670,081
業務支出	8,247,532	62,065,862
獎補助支出	110,000	326,000
財產損失	25,721	226,650
折舊、折耗及攤銷	3,162,454	25,362,942
收支餘絀	-2,878,084	-10,502,590

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08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		21,960,921	
			本年度部分		21,960,921	
			03	21,960,921		
			國庫存款戶-保管款及代收款			
			總 計		21,960,921	

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08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08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		90,000	
			本年度部分		90,000	
			111 一百一十一年度		90,000	
			5251161000-6 農作物改良	90,000		
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	45,000		
111	06	15	500844 付款憑單 預付報名農藥代噴技術員訓練-專業空中施作(無人飛行載具)UAV第1場次（臺南區農業改良場謝禮臣農噴專業學費） 52024101 國立中興大學	15,000		
111	07	08	501012 付款憑單 預付報名農藥代噴技術員訓練-專業空中施作課程（臺南區農業改良場陳勵勤農噴專業學費） 52024101 國立中興大學	15,000		
111	07	13	501048 付款憑單 預付報名農藥代噴技術員訓練-專業空中施作(無人飛行載具)UAV第1場次（臺南區農業改良場張庭禎農噴專業學費） 52024101 國立中興大學	15,000		
			總 計		90,000	

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08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08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08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		48,359,923	
			本年度部分		48,359,923	
			總 計		48,359,923	

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111年08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		1,006,196,684	
			本年度部分		1,006,196,684	
			預算性質部分		227,091	
			本年度部分		227,091	
			111		227,091	
			一百一十一年度			
			5251161000-6*	227,091		
			農作物改良			
			總 計		1,006,423,775	

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111年08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		468,374,918	
			本年度部分		468,374,918	
			總 計		468,374,918	

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08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		367,017,500	
			本年度部分		367,017,500	
			預算性質部分		9,504,300	
			本年度部分		9,504,300	
			111		9,504,300	
			一百一十一年度			
			5251161000-6*	9,405,500		
			農作物改良			
			5651160200-1*	98,800		
			農業試驗發展			
			總 計		376,521,800	

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08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		311,250,089	
			本年度部分		311,250,089	
			總 計		311,250,089	

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111年08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		24,973,348	
			本年度部分		24,973,348	
			預算性質部分		3,789,706	
			本年度部分		3,789,706	
			111 一百一十一年度		3,789,706	
			5251161000-6* 農作物改良	504,706		
			5651169000-1 一般建築及設備	3,285,000		
			5651169011-8* 交通及運輸設備	3,285,000		
			總 計		28,763,054	

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111年08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		18,091,149	
			本年度部分		18,091,149	
			總 計		18,091,149	

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08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		89,993,017	
			本年度部分		89,993,017	
			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		90,263,312	

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08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		83,871,202	
			本年度部分		83,871,202	
			總 計		83,871,202	

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08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08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		508,241	
			本年度部分		508,241	
			總 計		508,241	

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08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		1,192,758	
			本年度部分		1,192,758	
			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		1,833,368	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

保管品明細表

中華民國111年08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		1,322,140	
			以前年度部分		1,322,140	
			106 一百零六年度		322,140	
106	12	04	300467 轉帳傳票 收厚聚能源開發股份有限公司租賃本場義竹工作站設置屋頂型太陽光電發電設備案，質權登記定期存款存單106.11.24-126.11.23	322,140		
			11001 厚聚能源開發股份有限公司租賃本場義竹工作站設置屋頂型太陽光電發電設備案，質權登記定期存款存單106.11.24-126.11.23			
			107 一百零七年度		1,000,000	
107	09	28	300385 轉帳傳票 收厚聚能源開發股份有限公司-臺南區農業改良場經管國有不動產設置太陽光電發電設備租賃質權登記定期存款存單107.08.31-127.08.30	1,000,000		
			11003 厚聚能源開發股份有限公司-「行政院農業委員會臺南區農業改良場經管國有不動產設置太陽光電發電設備租賃」(本場)質權登記定期存款存單107.08.31-127.08.30			
			總 計		1,322,140	

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111年08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		19,692,363	
			本年度部分		18,173,527	
			111 一百一十一年度		18,173,527	
			01 勞退基金	33,546		
111	08	03	100189 收入傳票 收111年8月份約聘僱人員江仲鈞等16人勞退基金 勞退基金	33,546		
			04 勞保	43,465		
111	08	01	100188 收入傳票 收111年8月份勞保費 勞保	30,611		
111	08	03	100189 收入傳票 收111年8月份約聘僱人員江仲鈞等16人勞保費 勞保	12,854		
			05 公保	16,984		
111	08	04	100190 收入傳票 收新進人員龔靜君111年7月25日至8月31日公保費 公保	916		
111	08	12	100197 收入傳票 收張汶肇111年9月份公保費 公保	1,344		

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111年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	08	17	100201 收入傳票 收石郁琴111年9月份至112年8月份公保費(1,227*12) 公保	14,724	173,917	
			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	188		
111	07	01	100162 收入傳票 收111年7月份健保費 健保	371		
111	07	12	100170 收入傳票 收張汶肇111年8月份健保費 健保	1,301		
111	08	01	100188 收入傳票 收111年8月份健保費 健保	157,098		
111	08	03	100189 收入傳票 收111年8月份約聘僱人員江仲鈞等16人健保費 健保	12,873		
111	08	04	100190 收入傳票 收新進人員龔靜君111年7月25日至8月31日健保費 健保	785		
111	08	12	100197 收入傳票 收張汶肇111年9月份健保費 健保	1,301	69,063	
			07			

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08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	08	04	退撫基金 100190 收入傳票 收新進人員龔靜君111年7月25日至8月31日退撫基金 退撫基金	2,673		
111	08	12	100197 收入傳票 收張汶肇111年9月份退撫基金 退撫基金	13,734		
111	08	17	100201 收入傳票 收石郁琴111年9月份至112年8月份退撫基金(4,388*12) 退撫基金	52,656		
			15 代辦經費		17,178,477	
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	9,553,163		
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 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	337,550		
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	47,725		

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08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	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」	19,205		
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	65,762		
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」	50,935		
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」	58,589		
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	5,882		
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	6,031		
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	334,923		

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08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	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)」	831,297		
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」	238,468		
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-輔導建置稻米產銷契作集團產區」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-輔導建置稻米產銷契作集團產區」	18,905		
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 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」	285,828		
111	04	25	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」	62,153		
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」	178,811		
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	68,426		

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08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	19	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」 100125 收入傳票 117,794 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」			
111	05	19	100126 收入傳票 480,571 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			
111	05	23	100131 收入傳票 269,660 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」			
111	05	23	100132 收入傳票 383,770 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」			
111	06	15	100150 收入傳票 29,887 收國立中興大學「文旦削皮技術設備開發、系統整合、測試及推廣」第一期經費 1551-111 國立中興大學「文旦削皮技術設備開發、系統整合、測試及推廣」			
111	06	24	100158 收入傳票 268,051 收行政院農業委員會水土保持局「111年度雲嘉南地區綠色照顧推動計畫」第一期經費 1536-111 行政院農業委員會水土保持局「111年度雲嘉南地區綠色照顧推動計畫」			
111	06	24	100159 收入傳票 61,400 收行政院農業委員會「111年外國青年農民來臺實習輔導計畫」經費 1537-111 行政院農業委員會「111年外國青年農民來臺實習輔導計畫」			

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08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	06	29	100161 收入傳票 收行政院農業委員會科發基金111年度「農產業生產技術優化與擴散-水稻新品系清酒釀造適性及栽培適期評估」第一期經費 1545-111 行政院農業委員會科發基金111年度「農產業生產技術優化與擴散-水稻新品系清酒釀造適性及栽培適期評估」	528,030			
111	07	12	100169 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「111年度農民學院-農民訓練計畫-非化學農藥防治病蟲害技術進階選修班」學員配合款 1526-111 111年度農民學院-臺南場-農民訓練計畫(配合款)	20,127			
111	07	21	100181 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」第二期經費 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」	613,600			
111	07	26	100182 收入傳票 收農糧署111年度「建立農作物天然災害損害率客觀指標計畫」經費 1509-111 農糧署111年度「建立農作物天然災害損害率客觀指標計畫」	214,905			
111	07	26	100183 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「111年度農民學院-農民訓練計畫-有機果樹進階選修班」學員配合款 1526-111 111年度農民學院-臺南場-農民訓練計畫(配合款)	28,840			
111	07	27	100185 收入傳票 收行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫第二期經費 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	463,326			
111	07	27	100186 收入傳票 收行政院農業委員會農糧署111年度「國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(其他)」第一期經費 1543-111 農糧署111年度「國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(其他)」	615,734			

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08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	08	01	100187 收入傳票 收行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年度「環境友善植物保護資材運用於甜椒IPM體系之擴散」計畫第二期經費 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	293,712		
111	08	26	100208 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-果品採後處理進階選修班」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)	9,389		
111	08	26	100211 收入傳票 收回110年度「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」計畫研究主持費所衍生之二代健保補充保險費(付款憑單501877號) 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	28		
111	08	29	100212 收入傳票 收交通部中央氣象局111年全球導航衛星定位系統觀測站用電分攤費 1553-111 交通部中央氣象局111年全球導航衛星定位系統觀測站用電分攤費	6,000		
111	08	29	100213 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」第二期經費 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」	550,000		
			21 權利金		655,075	
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		

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111年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	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	675			
111	04	14	100096 收入傳票 收鈇曄實業社-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	726			
111	04	14	100097 收入傳票 收鈇曄實業社-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	177			
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	17			
111	05	19	100127 收入傳票 收新光綠宝股份有限公司「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	253			

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08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	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	1,266		
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	1,266		
111	06	09	100144 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場110年度推廣銷售「硬質玉米臺南24號」種子品種衍生利益金12,263元 衍生利益金	5,008		
111	07	06	100166 收入傳票 收谷林科技有限公司「自走式土壤蒸汽消毒機」非專屬授權之權利金60,000元及營業稅3,000元 權利金	36,000		
111	07	13	100175 收入傳票 收星之谷生態農場「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	18,000		
111	07	13	100176 收入傳票 收保證責任嘉義縣東石雜糧生產合作社「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	90,000		
111	08	18	100202 收入傳票 收保證責任雲林縣麥寮果菜生產合作社「蒟蒻露菌病好發環境預警系統運算模式」技術非專屬授權之授權金50,000元及營業稅2,500元 授權金	50,000		
111	08	25	100205 收入傳票	50,000		

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08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	08	25	收保證責任雲林縣麥寮果菜生產合作社「結球萵苣產量預測系統之運算模式」技術非專屬授權之授權金50,000元及營業稅2,500元 授權金 100206 收入傳票 收生農種子有限公司「瓜類種子去病毒技術標準作業流程」技術非專屬授權之授權金400,000元及營業稅20,000元 授權金 22 其他代收款	400,000	3,000	
111	08	26	100209 收入傳票 收111年7月份行動電話基地台分攤電費 其他 以前年度部分	3,000		1,518,836
			109 一百零九年度			764,304
			15 代辦經費	764,304		
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 110 一百一十年度	764,304		754,532
			05 公保	3,224		
110	10	18	100253 收入傳票	3,224		

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08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	收王美琴111年2月至11月份公保費(自付部分) 公保 06 健保 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 15 代辦經費	4,144		
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 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	746,746		
111	01	03	22 其他代收款 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		19,692,363	

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08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		2,268,558	
			本年度部分		908,408	
			111 一百一十一年度		908,408	
			01 履約保證金	492,408		
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 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	10,000		
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 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	15,000		
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 7858 晉成行(111TN027-111年有機質肥料)履約保證金111.3.11-111.11.30	20,000		
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 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	15,000		
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	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08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	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 100104 收入傳票 收相同企業有限公司(111TN030秘書室-汙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-汙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	20,000		
111	04	29	100108 收入傳票 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	15,000		
111	04	29	300138 轉帳傳票 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	120,000		
111	06	02	100140 收入傳票 收永勝農藥肥料資材行(111TN037環境課-農藥壹批)押標金轉履約保證金111.6.2-111.12.31 7873 永勝農藥肥料資材行(111TN037環境課-農藥壹批)履約保證金111.6.2-111.12.31	50,000		
111	06	16	100151 收入傳票 收三津科技股份有限公司(111TN042環境課-溫室氣體分析儀器(GC-MS)含自動進樣器)押標金轉履約保證金111.6.16-111.10.3 7874 三津科技股份有限公司(111TN042環境課-溫室氣體分析儀器(GC-MS	60,000		

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08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	07	19	)含自動進樣器)押標金轉履約保證金111.6.16-111.10.3 100179 收入傳票 6,000 收竹下農機股份有限公司(111TN044義竹工作站-自動肥料噴灑機)押標金轉履約保證金111.7.16-111.10.13(場試所購建固定資產計畫) 7877 竹下農機股份有限公司(111TN044義竹工作站-自動肥料噴灑機)履約保證金111.7.16-111.10.13			
111	08	17	100200 收入傳票 110,408 收台灣電力股份有限公司再生能源處(臺南區農業改良場義竹工作站設置太陽光電發電系統試驗場域租賃)履約保證金111.8.1-131.7.31 7878 台灣電力股份有限公司再生能源處(臺南區農業改良場義竹工作站設置太陽光電發電系統試驗場域租賃)履約保證金111.8.1-131.7.31			
111	08	30	100214 收入傳票 20,000 收科協儀器股份有限公司(111TN050改良課-脈衝式粉碎機)押標金轉履約保證金111.8.27-111.12.23(臺南區農產加值打樣服務計畫) 7879 科協儀器股份有限公司(111TN050改良課-脈衝式粉碎機)履約保證金111.8.27-111.12.23			
			02 保固金	416,000		
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111.2.25-112.2.24 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			
111	03	01	300059 轉帳傳票 12,000 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			

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08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	08	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 300070 轉帳傳票 20,000 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			
111	03	17	300083 轉帳傳票 18,000 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			
111	03	23	300097 轉帳傳票 25,000 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			
111	04	21	300125 轉帳傳票 8,000 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			
111	04	21	300126 轉帳傳票 100,000 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 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			
111	06	08	300179 轉帳傳票 35,000 宏豪實業有限公司(111TN032秘書室-建物外牆雕砂岩油漆工程)履約保證金轉保固金111.5.26-114.5.25			

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08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	06	15	8665 宏豪實業有限公司(111TN032秘書室-建物外牆雕砂岩油漆工程)保固金111.5.26-114.5.25 300183 轉帳傳票 進階生物科技股份有限公司 (111TN031環境課-酵素免疫分析儀)履約保證金轉保固金111.6.14-112.6.13 8666 進階生物科技股份有限公司 (111TN031環境課-酵素免疫分析儀)保固金111.6.14-112.6.13	15,000		
111	06	23	300188 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(111TN020改良課-開放式CO2/H2O分析系統)履約保證金轉保固金111.6.22-112.6.21 8667 科協儀器股份有限公司(111TN020改良課-開放式CO2/H2O分析系統)保固金111.6.22-112.6.21	90,000		
111	07	26	300240 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司 (111TN041嘉義分場-自動滴定儀)履約保證金轉保固金111.7.14-112.7.13 8668 科協儀器股份有限公司 (111TN041嘉義分場-自動滴定儀)保固金111.7.14-112.7.13	5,000		
111	08	10	300258 轉帳傳票 億事達土木包工有限公司 (111TN028環境課-DA倉庫漏水改善工程)履約保證金轉保固金111.8.3-113.8.2 8669 億事達土木包工有限公司 (111TN028環境課-DA倉庫漏水改善工程)保固金111.8.3-113.8.2	30,000		
111	08	22	300268 轉帳傳票 聖田有限公司(111TN035嘉義分場-小型植物生長箱)履約保證金轉保固金111.8.18-112.8.17 8670 聖田有限公司(111TN035嘉義分場-小型植物生長箱)保固金111.8.18-112.8.17	5,000		
			以前年度部分		1,360,150	
			107 一百零七年度		74,590	

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08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	02 保固金 300019 轉帳傳票 創建營造有限公司(106TN053秘書室-場區柏油路面修繕工程)履約保證金轉 保固金107.01.10-112.01.09 8493 創建營造有限公司(106TN053秘書室-場區柏油路面修繕工程)保固 金107.01.10-112.01.09 16,710	74,590		
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 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 30,000			
108	01	15	300596 轉帳傳票 雅光綠能科技有限公司(107TN051秘書室-107年度室內照明改善採購案)履約 保證金轉保固金108.01.12-113.01.11 8526 雅光綠能科技有限公司(107TN051秘書室-107年度室內照明改善採 購案)保固金 108.01.12-113.01.11 27,880			
			108 一百零八年度 02 保固金 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	7,560	7,560	
108	08	29	109 一百零九年度		401,000	

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08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	
			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 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	6,000		
109	12	08	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	5,000		

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08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	18	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 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 偉瓚營造廠 (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 偉瓚營造廠 (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 01 履約保證金		211,000	877,000	
110	10	18	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	5,000		

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08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	11	18	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 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		
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	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08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	
			認定作業計畫勞務承攬)履約保證金111.1.1-112.1.31			
			02 保固金	666,000		
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	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 .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	10,000		
110	05	11	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	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	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1	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08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	10.06.03-112.06.02 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 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 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	10,000		
110	08	25	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 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	8,000		
110	09	16	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 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)保固金110.09.15-112.09.14	20,000		
110	09	22	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	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08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	24	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 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		
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110.9.29-111.9.28 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 翊崇企業有限公司(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 翊崇企業有限公司(110TN056環境課-茂谷柑批次式削皮機)保固金110.11.25-111.11.24	20,000		

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08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	11	29	10.11.25-111.11.24 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		
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		

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08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	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 總 計	90,000	2,268,558	

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08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	-578,903	7,963,951
房屋建築及設備	1,006,196,684	-459,684,792	227,091	0	-8,690,126	538,048,857
機械及設備	382,076,854	-313,444,130	10,151,385	15,706,439	2,194,041	65,271,711
交通及運輸設備	30,317,878	-22,494,112	3,789,706	5,344,530	4,402,963	10,671,905
雜項設備	91,970,387	-84,298,804	288,041	1,995,116	427,602	6,392,110
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	433,822	0	113,400	38,981	0	508,241
小計	1,736,179,071	-927,702,858	22,022,897	26,714,433	-2,244,423	801,540,254
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	484,897	0	1,833,368
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	484,897	0	1,833,368
合計	1,737,856,726	-927,702,858	22,663,507	27,199,330	-2,244,423	803,373,622

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數22,663,507元=預算採購增加金額21,998,676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14,432,002元=本年度預算執行金額14,432,002元。3. 預算採購增加金額(21,998,676元)與設備及投資預算執行增加金額(14,432,002元)差額7,566,674元=土地重估增值7,453,274元+補列財產：專利權110,400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08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	2,991,669	194,148,945	197,140,614	收入
	-	194,148,945	194,148,945	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	42,840	-	42,840	罰款及賠償收入
規費收入	460,000	-	460,000	規費收入
財產收入	201,880	-	201,880	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	2,286,949	-	2,286,949	其他收入
歲出	193,493,945	14,149,259	207,643,204	支出
	-	2,991,669	2,991,669	繳付公庫數
人事費	116,670,081	-	116,670,081	人事支出
業務費	62,065,862	-	62,065,862	業務支出
獎補助費	326,000	-	326,000	獎補助支出
設備及投資	14,432,002	-14,432,002	-	
	-	226,650	226,650	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,362,942	25,362,942	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-190,502,276	179,999,686	-10,502,590	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數179,999,686元=公庫撥入數調整數194,148,945元-繳付公庫數調整數2,991,669元+設備及投資調整數14,432,002元-財產損失調整數226,650元(機械及設備155,335元+交通及運輸設備53,444元+雜項設備17,871元)-折舊、折耗及攤銷調整數25,362,942元(包括資產折舊24,839,064元+權利、電腦軟體攤銷523,878元)。

編製日期：中華民國 111 年 08 月 31 日