

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計月報

中華民國 105 年 12 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

	頁次
一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-6
三、平衡表(結帳前).....	7
四、平衡表(結帳後).....	8
五、資本資產表.....	9
六、專戶存款明細表.....	10
七、存入保證金明細表.....	11-28
八、應付代收款明細表.....	29-31
九、應付保管款明細表.....	32-33
十、資本資產變動表.....	34
十一、歲出用途別累計表.....	35-40
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	41-42
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	43
十四、收入支出彙計表.....	44

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105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	27,748	
0				0	27,748						
0451160000-0 臺南區農業改良場				0	0	0	0	27,748			
0				0	0	0	0	27,748			
0451160300-3 賠償收入				0	0	0	0	27,748			
0				0	0	0	0	27,748			
	135	01	01	0451160301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	0	27,748	
0				0	27,748						
03				01	0500000000-8 規費收入	600,000	600,000	600,000	0	0	-225,000
0					375,000						
0551160000-5 臺南區農業改良場					600,000	600,000	600,000	0	0	-225,000	
0					375,000						
0551160100-0 行政規費收入	600,000	600,000	600,000		0	0	-225,000				
0	375,000										
	181	01	01	0551160101-2 審查費	600,000	600,000	600,000	0	0	-225,000	
0				375,000							
04				01	0700000000-9 財產收入	204,000	204,000	204,000	12,000	0	558,999
0					762,999						
0751160000-6 臺南區農業改良場					204,000	204,000	204,000	12,000	0	558,999	
0					762,999						

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105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	144,000	144,000	12,000	0	0
				0		144,000				
			01	0751160106-7 租金收入	144,000	144,000	144,000	12,000	0	0
				0		144,000				
			02	0751160600-3 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	0	0	558,999
				0		618,999				
				1100000000-2 其他收入	3,770,000	3,770,000	3,770,000	314,150	0	3,055,032
				0		6,825,032				
				1151160000-0 臺南區農業改良場	3,770,000	3,770,000	3,770,000	314,150	0	3,055,032
				0		6,825,032				
				1151160900-0 雜項收入	3,770,000	3,770,000	3,770,000	314,150	0	3,055,032
				0		6,825,032				
			01	1151160901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	61,573	0	68,570
				0		68,570				
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,770,000	3,770,000	3,770,000	252,577	0	2,986,462
				0		6,756,462				
				合計	4,574,000	4,574,000	4,574,000	326,150	0	3,416,779
				0		7,990,779				

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105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
19				0051000000-7 農業委員會主管	250,694,000	0	257,930,000	257,930,000	35,702,317	0
					0	0			257,562,863	367,137
					0	7,236,000			0	0
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	250,694,000	0	257,930,000	257,930,000	35,702,317	0
					0	0			257,562,863	367,137
					0	7,236,000			0	0
		01		5251161000-6 農作物改良	83,901,000	0	81,760,000	81,760,000	15,470,357	0
					0	-2,822,000			81,465,290	294,710
					0	681,000			0	0
				01 人事費	170,000	0	81,000	81,000	40,096	0
					0	0			80,789	211
					0	-89,000			0	0
				02 業務費	83,731,000	0	81,679,000	81,679,000	15,430,261	0
					0	-2,822,000			81,384,501	294,499
					0	770,000			0	0
		01		5251161000-6* 農作物改良	14,382,000	0	17,714,000	17,714,000	3,404,416	0
					0	2,822,000			17,713,040	960
					0	510,000			0	0
				03 設備及投資	14,382,000	0	17,714,000	17,714,000	3,404,416	0
					0	2,822,000			17,713,040	960
					0	510,000			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105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
		02		5851160100-8 一般行政	140,203,000	0	139,630,000	9,245,858	0
					0	-20,000		139,558,847	71,153
					0	-553,000		0	0
			01	人事費	127,095,000	0	126,145,000	5,651,356	0
					0	0		126,118,575	26,425
					0	-950,000		0	0
			02	業務費	11,720,000	0	12,101,000	3,019,502	0
					0	-20,000		12,056,272	44,728
					0	401,000		0	0
			04	獎補助費	1,388,000	0	1,384,000	575,000	0
					0	0		1,384,000	0
					0	-4,000		0	0
		02		5851160100-8*	11,683,000	0	18,401,000	7,581,686	0
				一般行政	0	20,000		18,400,686	314
					0	6,698,000		0	0
			03	設備及投資	11,283,000	0	18,001,000	7,421,686	0
					0	20,000		18,000,686	314
					0	6,698,000		0	0
			04	獎補助費	400,000	0	400,000	160,000	0
					0	0		400,000	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105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
02			03	5851169000-2 一般建築及設備	425,000	0	425,000	425,000	0
			01		0	0		425,000	0
					0	0		0	0
				5851169011-9* 交通及運輸設備	425,000	0	425,000	0	0
					0	0		425,000	0
					0	0		0	0
			03	設備及投資	425,000	0	425,000	0	0
					0	0		425,000	0
					0	0		0	0
			04	5851169800-9 第一預備金	100,000	0	0	0	0
					0	0		0	0
					0	-100,000		0	0
				09 預備金	100,000	0	0	0	0
					0	0		0	0
					0	-100,000		0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,414,660	0	2,414,660	2,414,660	115,740
					0	0		2,414,660	0
					0	0		0	0
				01 人事費	2,414,660	0	2,414,660	2,414,660	115,740
					0	0		2,414,660	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105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				7506205300-0	21,874,016	361,781	22,235,797	22,235,797	259,181	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			22,235,797	0
					0	0			0	0
				01	21,874,016	361,781	22,235,797	22,235,797	259,181	0
				人事費	0	0			22,235,797	0
					0	0			0	0
				合計	274,982,676	361,781	282,580,457	282,580,457	36,077,238	0
					0	0			282,213,320	367,137
					0	7,236,000			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105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,509,824	2 負債	6,509,824
11 流動資產	6,509,824	21 流動負債	6,509,824
110103 專戶存款	6,509,824	211201 存入保證金	5,258,887
		211301 應付代收款	1,230,912
		211401 應付保管款	20,025
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	6,509,824	合 計	6,509,824

附註:

行政院農業委員會臺南區農業改良場
平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

行政院農業委員會臺南區農業改良場

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	968,333,187	資本資產總額	969,449,768
土地	236,019,943	資本資產總額	969,449,768
土地改良物	14,589,104		
房屋建築及設備	631,198,790		
機械及設備	67,216,447		
交通及運輸設備	3,834,255		
雜項設備	14,682,599		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	1,116,581		
無形資產	1,116,581		
合 計	969,449,768	合 計	969,449,768
備註:			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,509,824	
			本年度部分		6,509,824	
			02 保管金戶	942,446		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	5,567,378		
			總 計		6,509,824	

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,258,887	
			本年度部分		2,982,769	
			105 一百零五年度		2,982,769	
			01 履約保證金	2,115,357		
105	01	27	300023 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-嘉誠資訊股份有限公司 (105年度公文線上簽核系統維護)(案號:105TN002)履約保證金105.01.01-105.12.31 7457-1 嘉誠資訊股份有限公司(105年度公文線上簽核系統維護)(案號:105TN002) 履約保證金105.01.01-105.12.31	30,000		
105	02	18	100028 收入傳票 收晉成行(105TN011有機質肥料4910包)履約保證金105.03.01-105.11.30 7466 晉成行(105TN011有機質肥料4910包)履約保證金105.03.01-105.11.30	17,000		
105	03	18	100048 收入傳票 收揚航貿易企業有限公司(105TN026環境課-ICP維護保養)履約保證金105.03.18-105. 12.31 7471 揚航貿易企業有限公司(105TN026環境課-ICP維護保養)履約保證金105.03.1 8-105.12.31	3,960		

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	03	24	100053 收入傳票 收弘曜化學儀器行(105TN016實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金105.03.24-105.12.31	15,000		
105	03	29	7472 弘曜化學儀器行(105TN016, 實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金105.03.24-105.12.31 100056 收入傳票 收先進貿易實業有限公司(105TN015栽培介質及肥料等壹批)履約保證金105.03.29-105.12.31 7473 先進貿易實業有限公司(105TN015栽培介質及肥料等壹批)履約保證金105.03.29-105.12.31	20,000		
105	04	11	100072 收入傳票 收(又+又)大農業資材行(105TN014農藥壹批)履約保證金105.04.08-105.12.31 7480 (又+又)大農業資材行(105TN014農藥壹批)履約保證金105.04.08-105.12.31	45,000		
105	04	25	100085 收入傳票 收豐勝通運有限公司(105TN039推廣課-105年農民學院農業專業訓練班參觀用車)履約保證金105.04.22-105.11.30 7483 豐勝通運有限公司(105TN039推廣課-105年農民學院農業專業訓練班參觀用車)履約保證金105.04.22-105.11.30 100086 收入傳票	3,000		
105	04	26	收天泰電機技師事務所(105TN043本場消防及給水管路改善工程技術服務)履約保證金105.04.22-105.11.30 7484 天泰電機技師事務所(105TN043本場消防及給水管路改善工程技術服務)履約保證金105.04.22-105.11.30 100112 收入傳票	15,000		
105	05	24	收威泰廣告企業社(105TN048推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金105.05.25-105.11.30 7494 威泰廣告企業社(105TN048推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金105.05.25-105.11.30 100139 收入傳票	7,000		
105	07	01	收科協儀器股份有限公司(105TN050改良課-可攜式氧氣、二氧化碳、乙烯測定儀)履約保證金105.06.29-105.09.26 7497 科協儀器股份有限公司(105TN050改良課-可攜式氧氣、二氧化碳、乙烯測定儀)履約保證金105.06.29-105.09.26	18,000		

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	07	28	100156 收入傳票 收巨將隆工程股份有限公司(105TN053秘書室-臺南區農業改良場消防及給水管路改善工程)履約保證金105.07.22-105.12.25	210,000		
			7503 巨將隆工程股份有限公司(105TN053秘書室-臺南區農業改良場消防及給水管路改善工程)履約保證金105.07.22-105.12.25			
105	10	07	100200 收入傳票 收全拓科技有限公司(105TN062環境課-雷射粒徑分析儀)履約保證金105.10.01-105.11.24	43,500		
			7513 全拓科技有限公司(105TN062環境課-雷射粒徑分析儀)履約保證金105.10.01-105.11.24			
105	11	04	100219 收入傳票 收巨曜自動化有限公司(105TN066環境課-養液調配系統)履約保證金105.11.03-106.01.01	5,550		
			7517 巨曜自動化有限公司(105TN066環境課-養液調配系統)履約保證金105.11.03-106.01.01			
105	11	10	100224 收入傳票 收通榮王商店(105S-TN007雲林分場-105年第2期作水稻濕穀公開標售)履約保證金	30,000		
			7518 通榮王商店(105S-TN007雲林分場-105年第2期作水稻濕穀公開標售)履約保證金			
105	11	21	100230 收入傳票 收佳南農業科技有限公司(105TN067改良課-莫蘭帝及梅姬颱風風災受損溫網室維修)履約保證金105.11.18-106.01.01	52,500		
			7520 佳南農業科技有限公司(105TN067改良課-莫蘭帝及梅姬颱風風災受損溫網室維修)履約保證金105.11.18-106.01.01			
105	11	25	100235 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(106TN002)秘書室-106年度公文線上簽核系統維護)履約保證金106.01.01-106.12.31	9,000		
			7522 嘉誠資訊股份有限公司(106TN002)秘書室-106年度公文線上簽核系統維護)履約			
105	11	30	100239 收入傳票 收樂盟科技有限公司(105TN069環境課-感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP)之主機板等維修)履約保證金105.11.26-105.12.25	18,047		
			7523 樂盟科技有限公司(105TN069環境課-感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP)之主機板、電源供應器、CID偵測器維修)履約保證金105.11.26-105.12.25			

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	13	100249 收入傳票 收日進環境科技有限公司(案號:106TN005環境課-106年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金106.01.01-106.12.31	9,000		
105	12	16	7524 日進環境科技有限公司(案號:106TN005環境課-106年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金106.01.01-106.12.31 100251 收入傳票 太子公寓大廈管理維護股份有限公司(106TN001秘書室-106年度勞動派遣工作)履約保證金106.01.01-106.12.31	1,500,000		
105	12	16	7525 太子公寓大廈管理維護股份有限公司(106TN001秘書室-106年度勞動派遣工作)履約保證金106.01.01-106.12.31 100252 收入傳票 仲興企業有限公司(106TN004推廣課-106年外文期刊乙批)履約保證金106.01.01-107.03.31	22,400		
105	12	30	7526 仲興企業有限公司(106TN004推廣課-106年外文期刊乙批)履約保證金106.01.01-107.03.31 100272 收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(案號:106TN006秘書室-本場及各分場站106年保全服務乙式)履約保證金106.01.01-106.12.31	23,400		
105	12	30	5267 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:106TN006秘書室-本場及各分場站106年保全服務乙式)履約保證金106.01.01-106.12.31 100273 收入傳票 收葳僑資訊股份有限公司(案號:105TN006推廣課-106年度辦公室自動化應用軟體系統維護及功能增修)履約保證金106.01.01-106.12.31	18,000		
			7527 葳僑資訊股份有限公司(案號:105TN006推廣課-106年度辦公室自動化應用軟體系統維護及功能增修)履約保證金106.01.01-106.12.31			
			02 保固金	844,412		
105	01	19	300017 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-順成土木包工業(朴子分場-屋頂遮雨烤漆板更新工程)(案號:104TN059)履約保證金轉保固金 8412 順成土木包工業(朴子分場-屋頂遮雨烤漆板更新工程)(案號:104TN059)保固金104.12.29-105.12.28	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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
105	01	19	300018 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-遠鴻土木包工業(市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍東棟臨時鋼棚架工程)(案號:104TN054)履約保證金轉保固金	40,000			
105	01	19	8413 遠鴻土木包工業(市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍東棟臨時鋼棚架 300019 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-佳南農業科技有限公司(改良課-颱風風災溫網室整修)(案號:104TN057)履約保證金轉保固金	29,700			
105	03	24	8414 佳南農業科技有限公司(改良課-颱風風災溫網室整修)(案號:104TN057)保固金105.01.01-105.12.31 300102 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-和哲工程行(105TN021, 0206地震場區自來水管路等緊急搶修改善工程)履約保證金轉保固金105.03.17-106.03.16	15,000			
105	04	06	8415 和哲工程行(105TN021, 0206地震場區自來水管路等緊急搶修改善工程)保固 300115 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-日順儀器有限公司(105TN010義竹工作站-超純水機)履約保證金轉保固金105.03.04-106.03.03	8,400			
105	04	20	8416 日順儀器有限公司(105TN010義竹工作站-超純水機)保固金105.03.04-106.03.03 300137 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-科協儀器股份有限公司(105TN012改良課-種子數粒機)履約保證金轉保固金105.04.15-106.04.14	12,600			
105	04	29	8417 科協儀器股份有限公司(105TN012改良課-種子數粒機)保固金105.04.15-106.04.14 300149 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-豐技生物科技股份有限公司(105TN023環境課-革蘭氏菌鑑定菌種資料管理及溯源追蹤軟體)履約保證金轉保固金105.04.15-106.04.14	15,000			
105	04	29	8418 豐技生物科技股份有限公司(105TN023環境課-革蘭氏菌鑑定菌種資料管理及 300150 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-科協儀器股份有限公司(105TN013改良課-果粒生長感應記錄器)履約保證金轉保固金105.04.26-106.04.25	8,700			
			8419 科協儀器股份有限公司(105TN013改良課-果粒生長感應記錄器)保固金105.04.26-106.04.25				

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	05	10	300166 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-揚航貿易企業有限公司(105TN031環境課-ICP電漿光譜儀電源供應器)履約保證金轉保固金105.04.15-106.04.14	4,800		
105	05	25	8420 揚航貿易企業有限公司(105TN031環境課-ICP電漿光譜儀電源供應器)保固金 300180 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-恆奕企業有限公司(105TN019環境課-連續稀釋器)履約保證金轉保固金105.05.24-106.05.23	7,200		
105	05	25	8421 恆奕企業有限公司(105TN019環境課-連續稀釋器)保固金105.05.24-106.05.23 300181 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-科協儀器股份有限公司(105TN032改良課-光量資料收集器)履約保證金轉保固金105.05.24-106.05.23	4,000		
105	05	25	8422 科協儀器股份有限公司(105TN032改良課-光量資料收集器)保固金105.05.24-106.05.23 300182 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-正茂生物科技有限公司(105TN036改良課-酵素免疫分析儀)履約保證金轉保固金105.05.25-106.05.24	6,570		
105	05	26	8423 正茂生物科技有限公司(105TN036改良課-酵素免疫分析儀)保固金105.05.25-106.05.24 300187 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-金萬林企業股份有限公司(105TN033嘉義分場-即時定量聚合酶連鎖反應儀分析系統)履約保證金轉保固金105.05.26-106.05.25	20,700		
105	05	27	8424 金萬林企業股份有限公司(105TN033嘉義分場-即時定量聚合酶連鎖反應儀分 300188 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-星星貿易有限公司(105TN030改良課-丸劑定型沖壓裝置)履約保證金轉保固金105.05.24-106.05.23	9,300		
105	05	30	8425 星星貿易有限公司(105TN030改良課-丸劑定型沖壓裝置)保固金105.05.24-106.05.23 300189 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-三太水電工程行(105TN040嘉義分場增設緊急電力設備)履約保證金轉保固金105.05.27-106.05.26	16,000		
			8426 三太水電工程行(105TN040嘉義分場增設緊急電力設備)保固金105.05.27-106.05.26			

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	06	01	300195 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-日順儀器有限公司(105TN025環境課-冷藏櫃)履約保證金轉保固金105.05.25-106.05.24 8427 日順儀器有限公司(105TN025環境課-冷藏櫃)保固金105.05.25-106.05.24	6,000		
105	06	03	100120 收入傳票 收捷敏企業行(105TN024推廣課-本場視聽教室音場改善)保固金105.05.28-106.05.27 8428 捷敏企業行(105TN024推廣課-本場視聽教室音場改善)保固金105.05.28-106.05.27	8,091		
105	06	03	100121 收入傳票 收竹下農機股份有限公司(105TN038環境課-乘坐式割草機1台)保固金105.05.21-107.05.20 8429 竹下農機股份有限公司(105TN038環境課-乘坐式割草機1台)保固金105.05.21-107.05.20	8,700		
105	06	22	300226 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-雲菱農機股份有限公司(105TN041環境課-播種機)履約保證金轉保固金 8430 雲菱農機股份有限公司(105TN041環境課-乘坐式播種機)保固金105.06.18-106.06.17	26,400		
105	06	22	300227 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-瑞璋土木包工業(105TN018場區柏油路面整修)履約保證金轉保固金 8431 瑞璋土木包工業(105TN018秘書室-場區柏油路面整修)保固金105.06.03-108.06.02	24,780		
105	06	28	300236 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-禾益興業有限公司(105TN027雲林分場-小型油茶榨油機)履約保證金轉保固金105.06.25-106.06.24 8432 禾益興業有限公司(105TN027雲林分場-小型油茶榨油機)保固金105.06.25-106.06.24	7,500		
105	06	28	300237 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-益瀚國際企業股份有限公司(105TN044朴子分場-恆溫培養箱)履約保證金轉保固金105.06.25-106.06.24 8433 益瀚國際企業股份有限公司(105TN044朴子分場-恆溫培養箱)保固金105.06.25-106.06.24	4,000		

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	07	01	300248 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-日新土木包工業(105TN045朴子分場-試驗田區農路整修工程)履約保證金轉保固金105.06.30-106.06.29	50,000		
105	07	14	8434 日新土木包工業(105TN045朴子分場-試驗田區農路整修工程)保固金105.06.30-106.06.29 300261 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-右豐實業股份有限公司(105TN047朴子分場-脫粒機)履約保證金轉保固金105.07.13-106.07.12	5,600		
105	08	02	8435 右豐實業股份有限公司(105TN047朴子分場-脫粒機)保固金105.07.13-106.07.12 300280 轉帳傳票 退還花王農業器具有限公司(105TN028義竹工作站-舊有溫室整修及蘆筍種子生產溫室新建)履約保證金轉保固金	157,590		
105	08	19	8436 花王農業器具有限公司(105TN028義竹工作站-舊有溫室整修及蘆筍種子生產溫室新建)保固金105.07.29-106.07.28 300312 轉帳傳票 存世全工程行(105TN037雲林分場-長期生態農場鐵網籬笆整建修繕工程)履約保證金轉保固金105.08.12-106.08.11	20,000		
105	08	19	8437 世全工程行(105TN037雲林分場-長期生態農場鐵網籬笆整建修繕工程)保固金105.08.12-106.08.11 300313 轉帳傳票 存入保證金存入保證金明細科目轉正-雲菱農機股份有限公司(105TN035環境課-自走式割捆機)履約保證金轉保固金105.08.17-106.08.16	11,000		
105	08	25	8438 雲菱農機股份有限公司(105TN035環境課-自走式割捆機)保固金105.08.17-106.08.16 300326 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-朝陽工業有限公司(105TN054雲林分場-溫網室肥灌系統)履約保證金轉保固金105.08.24-106.08.23	5,900		
105	09	12	8439 朝陽工業有限公司(105TN054雲林分場-溫網室肥灌系統)履約保證金轉保固金105.08.24-106.08.23 300376 轉帳傳票 金瑛發機械工業股份有限公司(105TN049改良課-真空濃縮萃取蒸餾設備維修)履約保證金轉保固金105.09.09-106.09.08	10,560		
			8440 金瑛發機械工業股份有限公司(105TN049改良課-真空濃縮萃取蒸餾設備維修)保固金105.09.09-106.09.08			

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	09	20	300384 轉帳傳票 前衛生物科技開發股份有限公司(105TN051環境課-多功能色彩選別機)履約保證金轉 保固金105.07.08-105.09.05	36,000		
105	10	03	8441 前衛生物科技開發股份有限公司(105TN051環境課-多功能色彩選別機)保固 金105.09.09-106.09.08 300399 轉帳傳票 未碩農業科技有限公司(105TN055義竹工作站-溫室噴霧及養液滴灌系統)履約保證金 轉保固金105.09.23-106.09.22	13,500		
105	10	19	8442 未碩農業科技有限公司(105TN055義竹工作站-溫室噴霧及養液滴灌系統)保 固金105.09.23-106.09.22 300424 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(105TN058改良課-自動滴定儀)履約保證金轉保固金105.09.28 -106.09.27	6,000		
105	10	24	8443 科協儀器股份有限公司(105TN058改良課-自動滴定儀)保固金105.09.28-106 .09.27 300435 轉帳傳票 鉉宸實業有限公司(105TN060環境課-電動堆高機蓄電池組)履約保證金轉保固金105.0 9.24-106.09.23	4,500		
105	10	28	8444 鉉宸實業有限公司(105TN060環境課-電動堆高機蓄電池組)保固金105.09.24 -106.09.23 300448 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(105TN063環境課-自走式胡麻脫粒機)履約保證金轉保固金105 .10.27-106.10.26	8,100		
105	11	15	8445 雲菱農機股份有限公司(105TN063環境課-自走式胡麻脫粒機)保固金105.10. 27-106.10.26 300480 轉帳傳票 又鑫生物科技有限公司(105TN064改良課-即時定量聚合連鎖反應器)履約保證金轉保 固金105.11.12-106.11.11	26,100		
105	11	25	8446 又鑫生物科技有限公司(105TN064改良課-即時定量聚合連鎖反應器)保固金1 05.11.12-106.11.11 300495 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(105TN059改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室增建)履約保證金轉 保固金105.11.18-106.11.17	15,000		
			8447 花王農業器具有限公司(105TN059改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室增建)保固 金105.11.18-106.11.17			

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	11	25	300496 轉帳傳票 竹下農機股份有限公司(105TN057環境課-自走式竹子粉碎機)履約保證金轉保固金105.11.22-106.11.21	30,000		
			8448 竹下農機股份有限公司(105TN057環境課-自走式竹子粉碎機)保固金105.11.22-106.11.21			
105	11	25	300497 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正	18,000		
			8449 琮晟營造有限公司(105TN042嘉義分場-水稻試驗田安全圍籬設施整建修繕工程)保固金105.11.19-106.11.18			
105	11	25	300498 轉帳傳票 昕麟庭園藝有限公司(105TN065推廣課-本場綠牆增設鋁管綠牆)履約保證金轉保固金105.11.17-106.11.16	7,395		
			8450 昕麟庭園藝有限公司(105TN065推廣課-本場綠牆增設鋁管綠牆)保固金105.11.17-106.11.16			
105	12	01	300505 轉帳傳票 尚慶工程行(105TN046秘書室-本場建物、停車棚暨圍籬油漆工程)履約保證金轉保固金105.11.30-108.11.29	54,026		
			8451 尚慶工程行(105TN046秘書室-本場建物、停車棚暨圍籬油漆工程)保固金105.11.30-108.11.29			
105	12	07	300515 轉帳傳票 全拓科技有限公司(105TN052改良課-油脂氧化安定性測定儀)履約保證金轉保固金105.12.01-106.11.30	18,000		
			8452 全拓科技有限公司(105TN052改良課-油脂氧化安定性測定儀)保固金105.12.01-106.11.30			
105	12	07	300516 轉帳傳票 和特園藝科技有限公司(105TN056推廣課-紅外線熱顯像空拍機組)履約保證金轉保固金105.12.03-106.12.02	27,000		
			8453 和特園藝科技有限公司(105TN056推廣課-紅外線熱顯像空拍機組)保固金105.12.03-106.12.02			
105	12	26	300552 轉帳傳票 佳南農業科技有限公司(105TN068義竹工作站-梅姬颱風災損之遮雨棚網室整修)履約保證金轉保固金105.12.23-106.12.22	16,700		
			8454 佳南農業科技有限公司(105TN068義竹工作站-梅姬颱風災損之遮雨棚網室整修)保固金105.12.23-106.12.22			

存入保證金明細表

普通公務帳

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	12	30	04 押標金	23,000		
			100281 收入傳票 收科資圖書有限公司(106TN004推廣課-106年外文期刊乙批)押標金	23,000		
			5037 收科資圖書有限公司(106TN004推廣課-106年外文期刊乙批)押標金			
			以前年度部分		2,276,118	
			100 一百年度		216,886	
			02 保固金	216,886		
104	01	01	100473 收入傳票 收金華成金屬工程有限公司(案號:99TN061)保固金100.11.29-105.11.28	216,886		
			8274 金華成金屬工程有限公司保固金1 0 0 。 1 1 。 2 9－1 0 5 。 1 1 。 2 8			
			101 一百零一年度		188,442	

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 保固金	188,442		
104	01	01	300002 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-藤淦土木包工業(案號:100TN051))履約保證金轉保固金101.01.06-106.01.05 8276 藤淦土木包工業保固金101。01。06-106。01。05	60,000		
104	01	01	300003 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-亞濱冷凍機械有限公司(案號:100TN053))履約保證金轉保固金101.01.12-102.01.11 8277 亞濱冷凍機械有限公司保固金101。01。12-102。01。11	13,542		
104	01	01	300004 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-益銘營造有限公司(案號:100TN046))履約保證金轉保固金101.01.06-106.01.05 8278 益銘營造有限公司保固金101。01。06-106。01。05	51,900		
104	01	01	300005 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-錦州營造有限公司(案號:100TN050))履約保證金轉保固金101.01.07-106.01.06 8279 錦州營造有限公司保固金101。01。07-106。01。06	63,000		
			102 一百零二年度		102,800	
			02 保固金	102,800		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	01	100282 收入傳票 收全利土木包工業(案號:102TN034)保固金102.09.24-107.09.23 8327 全利土木包工業(案號:102TN034)保固金102.09.24-107.09.23	64,800		
104	01	01	300027 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-智勤企業有限公司(案號:102TN011)履約保證金轉保固金102.04.18-106.04.17 8315 智勤企業有限公司(案號:102TN011)保固金102.04.18-106.04.17	10,000		
104	01	01	300089 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-和懋土木包工業(案號:102TN041)履約保證金轉保固金102.12.04-105.12.03 8332 和懋土木包工業保固金102.12.04-105.12.03	10,000		
104	01	01	300096 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-善博營造有限公司(案號:102TN45)履約保證金轉保固金102.12.12-105.12.11 8335 善博營造有限公司保固金102.12.12-105.12.11	18,000		
			103 一百零三年度		255,090	
			02 保固金	255,090		
104	01	01	300021 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-奇圖園藝設計有限公司(案號:101TN043)履約保證金轉保固金103.03.14-106.03.13 8339 奇圖園藝設計有限公司保固金103.03.14-106.03.13	123,000		

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	01	300068 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-竹下農機股份有限公司(案號:103TN042)履約保證金轉保固金103.08.16-105.08.15 8359 竹下農機股份有限公司保固金103.08.16-105.08.15	8,490		
104	01	01	300071 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-帕科精密工程股份有限公司(103TN040)履約保證金轉保固金 8360 帕科精密工程股份有限公司保固金103.08.27-106.08.26	18,600		
104	01	01	300076 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-鴻億土木包工業(案號:103TN036)履約保證金轉保固金 8361 鴻億土木包工業保固金103.09.06-108.09.05	105,000		
			104 一百零四年度		1,512,900	
			01 履約保證金	1,063,900		
104	12	11	100258 收入傳票 收太子物業管理顧問股份有限公司105年度勞動派遣工作(案號:105TN001)履約保證金105.01.01-105.12.31 7456 太子物業管理顧問股份有限公司(案號:105TN001)履約保證金105.01.01-105.12.31	1,000,000		
104	12	25	100267 收入傳票 收儒風圖書有限公司(推廣課-105年外文期刊乙批)履約保證金105.01.01-106.03.31 7458 儒風圖書有限公司(推廣課-105年外文期刊乙批)(案號:105TN003)履約保證金105.01.01-106.03.31	22,500		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	12	30	100272 收入傳票 收葳橋資訊股份有限公司(105年度辦公室自動化應用軟體系統維護及功能增修)(案號:105TN006)履約保證金105.01.01-105.12.31 7460 葳橋資訊股份有限公司(案號:105TN006)履約保證金105.01.01-105.12.31 18,000			
104	12	31	100277 收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(本場及各分場站105年保全服務乙式)履約保證金105.01.01-105.12.31 7461 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:105TN004)履約保證金105.01.01-105.12.31 23,400 02 保固金 449,000			
104	04	16	300140 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-禾成土木包工業(案號:103TN047)履約保證金轉保固金104.04.02-107.04.01 8373 禾成土木包工業(案號:103TN047)保固金104.04.02-107.04.01 58,400			
104	06	02	300207 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-智勤企業有限公司(案號:104TN021)履約保證金轉保固金104.05.29-108.05.28 8378 智勤企業有限公司(案號:104TN021)保固金104.05.29-108.05.28 10,500			
104	07	15	300277 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-佳敏企業有限公司(案號:104TN029)履約保證金轉保固金104.06.23-105.06.22 8388 佳敏企業有限公司(案號:104TN029)保固金104.06.23-105.06.22 16,500			
104	07	16	300281 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-善博營造有限公司(案號:103TN053)履約保證金轉保固金104.01.06-107.01.05 8390 善博營造有限公司(案號:103TN053)保固金104.01.06-107.01.05 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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	08	12	300328 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-鍵順三菱股份有限公司 (案號:104TN040)履約保證金轉保固金104.08.07-105.08.06 8392 鍵順三菱股份有限公司(案號:104TN040)保固金104.08.07-105.08.06	18,000		
104	10	01	300409 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-佳敏企業有限公司(案 號:104TN028)履約保證金轉保固金104.09.30-105.09.29 8394 佳敏企業有限公司(案號:104TN028)保固金104.09.30-105.09.29	10,200		
104	11	16	300493 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-揚航貿易企業有限公司 (案號:104TN045)履約保證金轉保固金104.11.07-105.11.06 8397 揚航貿易企業有限公司(案號:104TN045)保固金104.11.07-105.11.06	13,800		
104	11	23	300502 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-佳南農業科技有限公司 (義竹工作站-蘇迪勒颱風溫網室整修)履約保證金轉保固金 8398 佳南農業科技有限公司(案號:104TN051)保固金104.11.17-105.11.16	19,500		
104	11	23	300503 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-高唯企業股份有限公司 (改良課-農用搬運車)履約保證金轉保固金 8399 高唯企業股份有限公司(案號:104TN046)保固金104.11.14-106.11.13	8,100		
104	11	25	300505 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-志宏帆布行(辦公大樓 屋頂隔熱及遮陽改善工程)履約保證金轉保固金 8401 志宏帆布行辦公大樓屋頂隔熱及遮陽改善工程(案號:104TN041)保固金104.0 9.30-105.09.29	21,000		
104	11	25	300506 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-花王農業器具有限公司 (改良課-塑膠溫網室整修及增建)履約保證金轉保固金 8402 花王農業器具有限公司(案號:104TN043)保固金104.11.18-105.11.17	21,000		

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	11	27	300510 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-台灣圓點奈米技術股份有限公司(改良課-自動核酸萃取儀)履約保證金轉保固金 8403 台灣圓點奈米技術股份有限公司(案號:104TN053)保固金104.11.25-105.11.24 11,700			
104	12	04	300535 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-頤樺科技股份有限公司(改良課-超純水系統)履約保證金轉保固金 8404 頤樺科技股份有限公司超純水系統(案號:104TN052)保固金104.12.02-106.12.01 12,000			
104	12	09	300541 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-誠新冷凍空調工程有限公司(改良課-溫室除濕系統 工程)履約保證金轉保固金 8405 誠新冷凍空調工程有限公司(案號:104TN044)保固金104.11.26-105.11.25 50,000			
104	12	17	300550 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-銓曄實業社(環境課-芒果削皮機)(案號:104TN047)履約保證金轉保固金 8406 銓曄實業社(環境課-芒果削皮機)(案號:104TN047)保固金104.12.17-105.12.16 17,100			
104	12	21	300556 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-鉅大室內裝修有限公司(改良課-防蝕捲簾)履約保證金轉保固金 8407 鉅大室內裝修有限公司(案號:104TN049)保固金104.12.18-106.12.17 3,000			
104	12	28	300564 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-富國農機資材(環境課-附掛式播種機零組件加工製造)履約保證金轉保固金 8408 富國農機資材(案號:104TN058)保固金104.12.18-105.12.17 7,800			
104	12	31	300582 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-樂盟科技有限公司(環境課-感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP)履約保證金轉保固金 8409 樂盟科技有限公司(案號:104TN048)保固金104.12.25-106.12.24 120,000			

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	12	31	300583 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-佳發傢俱裝潢行(推廣課-視聽教室座椅皮面更換)履約保證金轉保固金 8410 佳發傢俱裝潢行(推廣課-視聽教室座椅皮面更換)(案號:104TN061)保固金10 4.12.26-106.12.25 7,000			
104	12	31	300584 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-司門傑企業有限公司(推廣課-視聽教室地毯拆裝)履約保證金轉保固金 8411 司門傑企業有限公司(推廣課-視聽教室地毯拆裝)(案號:104TN060)保固金10 4.12.26-106.12.25 8,400			
			總 計		5,258,887	

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,230,912	
			本年度部分		662,141	
			105 一百零五年度		662,141	
			04 勞保	8		
105	09	01	100175 收入傳票 收105年9月份公保費等 勞保	8		
			15 代辦經費	362,133		
105	05	13	100108 收入傳票 收農委會105年度科發基金補助計畫「異屬雜交蝴蝶蘭種苗繁殖技術之建立」第一期 經費 1644-105 農委會105年度科發基金補助計畫「異屬雜交蝴蝶蘭種苗繁殖技術之建 立」	8,483		

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	05	31	100117 收入傳票 收行政院農業委員會105年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費 1616-105 行政院農業委員會105年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	286,813		
105	12	19	300536 轉帳傳票 沖帳錯誤轉正 1616-105 行政院農業委員會105年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	66,837		
		22	其他		300,000	
105	09	22	100186 收入傳票 收何嘉祿「紫羅蘭臺南1號及2號」品種非專屬授權之授權金80,000元，授權金營業稅4,000元 其他	32,000		
105	10	03	100195 收入傳票 收芳欣蘭園「蝴蝶蘭優質分生苗量產技術」技術非專屬授權之授權金110,000元，授權金營業稅5,500元 其他	44,000		
105	12	05	100241 收入傳票 收環盟生技股份有限公司「欖枝菌根菌之量產技術」技術非專屬授權之授權金410,000元，授權金營業稅20,500元 其他	164,000		
105	12	28	100268 收入傳票 收余兆豐「落花生臺南16號種原繁殖及採種技術」非專屬授權之授權金150,000元，授權金營業稅7,500元 其他	50,024		

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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	12	30	300570 轉帳傳票 撥還余兆豐「落花生臺南16號種原繁殖及採種技術」非專屬授權之授權金 其他 9,976			
			以前年度部分		568,771	
			104 一百零四年度		568,771	
			15 代辦經費	568,771		
104	01	28	100013 收入傳票 收農委會103年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費 1616-103 農委會103年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費 568,771			
			總 計		1,230,912	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		20,025	
			本年度部分		20,025	
			105 一百零五年度		20,025	
			05 離職儲金	20,025		
105	09	27	100191 收入傳票 收105年8至9月份周秀宜公(自)提離職儲金 離職儲金	5,689		
105	09	27	100192 收入傳票 收105年8至9月份周秀宜公(自)提離職儲金利息 離職儲金	2		
105	10	24	100211 收入傳票 收105年10月份周秀宜公(自)提離職儲金利息 離職儲金	8		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	10	24	100212 收入傳票 收105年10月份周秀宜公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
105	11	14	100228 收入傳票 收105年11月份周秀宜公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
105	11	29	100237 收入傳票 收105年11月份周秀宜公(自)提離職儲金利息 離職儲金	12		
105	12	19	100256 收入傳票 收105年12月份周秀宜公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
105	12	26	100263 收入傳票 收105年12月份周秀宜公(自)提離職儲金利息 離職儲金	16		
			總 計		20,025	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	187,041,104	0	49,273,161	294,322	0	236,019,943
土地改良物	52,787,444	0	2,509,345	0	-40,707,685	14,589,104
房屋建築及設備	988,793,012	0	6,584,267	2,025,400	-362,153,089	631,198,790
機械及設備	339,826,241	0	27,386,450	17,267,775	-282,728,469	67,216,447
交通及運輸設備	29,841,638	0	995,500	5,073,805	-21,929,078	3,834,255
雜項設備	91,200,399	0	3,554,156	1,330,920	-78,741,036	14,682,599
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	371,725	0	25,490	179,933	0	217,282
小 計	1,690,653,612	0	90,328,369	26,172,155	-786,259,357	968,550,469
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	321,535	0	743,400	165,636	0	899,299
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	321,535	0	743,400	165,636	0	899,299
合 計	1,690,975,147	0	91,071,769	26,337,791	-786,259,357	969,449,768

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異54,933,043元，原因如下：(1)土地公告地價調整49,273,161元。(2)104年度自辦計畫購置財產，於本年度2月份自農業委員會移撥本機關3,980,000元。(3)財產重分類1,661,382元。(4)105年度補助計畫購置財產18,500元。

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105年01月01日至105年12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	交通及運輸設備	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
01 人事費	80,789	126,118,575	0	22,235,797	2,414,660
0103 法定編制人員待遇	0	62,491,576	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	166,568	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	23,330,550	0	0	0
0111 獎金	0	20,911,011	0	0	0
0121 其他給與	0	2,170,578	0	228,400	2,414,660
0131 加班值班費	80,789	2,785,099	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	22,007,397	0
0143 退休離職儲金	0	6,180,320	0	0	0
0151 保險	0	8,082,873	0	0	0
02 業務費	81,384,501	12,056,272	0	0	0
0201 教育訓練費	15,540	49,270	0	0	0
0202 水電費	7,325,905	729,041	0	0	0
0203 通訊費	868,618	393,688	0	0	0
0215 資訊服務費	271,455	1,269,265	0	0	0
0219 其他業務租金	2,915,115	61,050	0	0	0
0221 稅捐及規費	215,409	76,060	0	0	0
0231 保險費	101,381	140,007	0	0	0
0249 臨時人員酬金	959,895	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	392,688	17,765	0	0	0
0261 國際組織會費	10,980	0	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105年01月01日至105年12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				
	合計				
01 人事費	150,849,821				
0103 法定編制人員待遇	62,491,576				
0104 約聘僱人員待遇	166,568				
0105 技工及工友待遇	23,330,550				
0111 獎金	20,911,011				
0121 其他給與	4,813,638				
0131 加班值班費	2,865,888				
0142 退休退職給付	22,007,397				
0143 退休離職儲金	6,180,320				
0151 保險	8,082,873				
02 業務費	93,440,773				
0201 教育訓練費	64,810				
0202 水電費	8,054,946				
0203 通訊費	1,262,306				
0215 資訊服務費	1,540,720				
0219 其他業務租金	2,976,165				
0221 稅捐及規費	291,469				
0231 保險費	241,388				
0249 臨時人員酬金	959,895				
0250 按日按件計資酬金	410,453				
0261 國際組織會費	10,980				

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105年01月01日至105年12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	交通及運輸設備	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
0262 國內組織會費	29,500	3,000	0	0	0
0271 物品	13,863,684	1,162,172	0	0	0
0279 一般事務費	35,064,301	3,348,034	0	0	0
0282 房屋建築養護費	2,239,849	2,702,447	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	356,299	146,771	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	11,567,947	1,283,871	0	0	0
0291 國內旅費	5,079,688	474,639	0	0	0
0292 大陸地區旅費	0	87,000	0	0	0
0294 運費	106,247	760	0	0	0
0299 特別費	0	111,432	0	0	0
03 設備及投資*	17,713,040	18,000,686	425,000	0	0
0302 房屋建築及設備費*	980,000	4,034,749	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	2,509,345	0	0	0
0304 機械設備費*	14,411,321	1,025,980	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	425,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	1,577,770	1,743,430	0	0	0
0319 雜項設備費*	743,949	8,661,692	0	0	0
0321 權利*	0	25,490	0	0	0
04 獎補助費	0	1,384,000	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	752,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	632,000	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105年01月01日至105年12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				
	合計				
0262 國內組織會費	32,500				
0271 物品	15,025,856				
0279 一般事務費	38,412,335				
0282 房屋建築養護費	4,942,296				
0283 車輛及辦公器具養護費	503,070				
0284 設施及機械設備養護費	12,851,818				
0291 國內旅費	5,554,327				
0292 大陸地區旅費	87,000				
0294 運費	107,007				
0299 特別費	111,432				
03 設備及投資*	36,138,726				
0302 房屋建築及設備費*	5,014,749				
0303 公共建設及設施費*	2,509,345				
0304 機械設備費*	15,437,301				
0305 運輸設備費*	425,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	3,321,200				
0319 雜項設備費*	9,405,641				
0321 權利*	25,490				
04 獎補助費	1,384,000				
0437 對國內團體之捐助	752,000				
0475 獎勵及慰問	632,000				

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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	交通及運輸設備	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
04 獎補助費*	0	400,000	0	0	0
0437 對國內團體之捐助*	0	400,000	0	0	0
合計	99,178,330	157,959,533	425,000	22,235,797	2,414,660

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105年01月01日至105年12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				
	合計				
04 獎補助費*	400,000				
0437 對國內團體之捐助*	400,000				
合計	282,213,320				

行政院農業委員會臺南區農業改良場

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	7,990,779	0	0	0	0	0	0	0	0	7,990,779
本年度收入	7,990,779	0	0	0	0	0	0	0	0	7,990,779
0451160301 一般賠償收入	27,748	0	0	0	0	0	0	0	0	27,748
0551160101 審查費	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000
0751160106 租金收入	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
0751160600 廢舊物資售價	618,999	0	0	0	0	0	0	0	0	618,999
1151160901 收回以前年度歲出	68,570	0	0	0	0	0	0	0	0	68,570
1151160909 其他雜項收入	6,756,462	0	0	0	0	0	0	0	0	6,756,462
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	282,213,320	0	0	0	0	0	0	0	282,213,320	367,137
本年度支出	282,213,320	0	0	0	0	0	0	0	282,213,320	367,137
一、本年度經費	257,562,863	0	0	0	0	0	0	0	257,562,863	367,137
5251161000 農作物改良	81,465,290	0	0	0	0	0	0	0	81,465,290	294,710
5251161000* 農作物改良	17,713,040	0	0	0	0	0	0	0	17,713,040	960
5851160100 一般行政	139,558,847	0	0	0	0	0	0	0	139,558,847	71,153
5851160100* 一般行政	18,400,686	0	0	0	0	0	0	0	18,400,686	314
5851169011* 交通及運輸設備	425,000	0	0	0	0	0	0	0	425,000	0
二、統籌科目	24,650,457	0	0	0	0	0	0	0	24,650,457	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	22,235,797	0	0	0	0	0	0	0	22,235,797	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,414,660	0	0	0	0	0	0	0	2,414,660	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,103,388	290,204,099
公庫撥入數	34,777,238	282,213,320
罰款及賠償收入	0	27,748
規費收入	0	375,000
財產收入	12,000	762,999
其他收入	314,150	6,825,032
支出	36,403,388	290,204,099
繳付公庫數	326,150	7,990,779
人事支出	6,066,373	150,849,821
業務支出	18,449,763	93,440,773
設備及投資支出	10,826,102	36,138,726
獎補助支出	735,000	1,784,000
收支餘絀	-1,300,000	

編製日期：中華民國 105 年 12 月 31 日