

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 06 月份

主辦會計人員

課員侯雅蘭

0713 1630代

機關長官

臺南區農業改良場 鄭榮瑞(乙)

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.....	3-7
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9-12
二、繳付公庫數分析表.....	13-14
三、公庫撥入數分析表.....	15-16
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	17
二、收入支出表.....	18
貳、附屬表	
一、專戶存款明細表.....	19
二、零用金明細表.....	20
三、預付款明細表.....	21-26
四、固定資產及無形資產明細表.....	27-41
五、應付代收款明細表.....	42-54
六、存入保證金明細表.....	55-71
七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	72
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	73

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06月30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	171	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	4,836	係農藥田 間試驗審 查費， 截至本月 止仍無廠 商委託 審理案 件，致收 入減少。	
0						4,836						
0451160000-0 臺南區農業改良場				0	0	0	0	4,836				
0						4,836						
0451160300-3 賠償收入				0	0	0	0	4,836				
0						4,836						
	143	01	01	0451160301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,836		
0						4,836						
03					0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	300,000	0	0		-300,000
					0			0				
					0551160000-5 臺南區農業改良場	300,000	300,000	300,000	0	0		-300,000
					0			0				
	187	01	01	0551160100-0 行政規費收入	300,000	300,000	300,000	0	0	-300,000		
					0			0				
					0551160101-2 審查費	300,000	300,000	300,000	0	0	-300,000	
					0			0				
04					0700000000-9 財產收入	244,000	244,000	72,000	12,000	0	0	
					0			72,000				
				0751160000-6 臺南區農業改良場	244,000	244,000	72,000	12,000	0	0		
					0			72,000				

係農藥田間試驗審查費，截至本月止仍無廠商委託審理案件，致收入減少。

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06月30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	72,000	12,000 72,000	0	0
			01	0751160103-9 租金收入	144,000 0	144,000	72,000	12,000 72,000	0	0
			02	0751160500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	4,113,000 0	4,113,000	1,254,000	702,816 1,473,766	0	219,766
				1251160000-5 臺南區農業改良場	4,113,000 0	4,113,000	1,254,000	702,816 1,473,766	0	219,766
			01	1251160200-4 雜項收入	4,113,000 0	4,113,000	1,254,000	702,816 1,473,766	0	219,766
			01	1251160201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	14,504 15,110	0	15,110
			02	1251160210-8 其他雜項收入	4,113,000 0	4,113,000	1,254,000	688,312 1,458,656	0	204,656
				合計	4,657,000 0	4,657,000	1,626,000	714,816 1,550,602	0	-75,398

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06月30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	266,130,000	0	266,130,000	147,430,000	23,818,314	12,631,788	
					0	0			134,798,212	1,361,631	
					0	0			0		
		01		5251161000-6 農作物改良	94,042,000	0	94,042,000	37,098,000	6,163,038	6,060,047	
					0	0			31,037,953	978,416	
					0	0			0		
				10 人事費	1,444,000	0	1,444,000	571,000	49,964	240,876	
					0	0			330,124	0	
					0	0			0		
				20 業務費	92,598,000	0	92,598,000	36,527,000	6,113,074	5,819,171	
					0	0			30,707,829	978,416	
					0	0			0		
		01		5251161000-6* 農作物改良	15,105,000	0	15,105,000	14,405,000	5,246,024	1,172,745	
					0	0			13,232,255	233,215	
					0	0			0		
				20 業務費	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	
					0	0			300,000	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06月30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)
				30 設備及投資	14,805,000	0	14,805,000	4,946,024	1,172,745
					0	0		12,932,255	233,215
					0	0		0	
		02		5651160100-7 一般行政	142,178,000	0	142,178,000	8,618,461	3,081,020
					0	0		83,035,980	0
					0	0		0	
				10 人事費	128,781,000	0	128,781,000	7,800,297	2,472,075
					0	0		76,962,925	0
					0	0		0	
				20 業務費	13,013,000	0	13,013,000	702,164	584,945
					0	0		5,841,055	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	116,000	24,000
					0	0		232,000	0
					0	0		0	
		02		5651160100-7* 一般行政	3,653,000	0	3,653,000	1,222,911	1,131,702
					0	0		2,521,298	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	3,653,000	0	3,653,000	1,222,911	1,131,702
					0	0		2,521,298	0
					0	0		0	

係「辦公廳舍防水工程」因建築師測量及畫圖延遲，已和建築師簽約，預計7月初招標，8月底完工。

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06月30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	8,302,000	0	8,302,000	522,236	966,918
					0	0		2,640,082	150,000
					0	0		0	
				20 業務費	7,548,000	0	7,548,000	522,236	715,918
					0	0		2,640,082	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	754,000	0	754,000	0	251,000
					0	0		0	150,000
					0	0		0	
		03		5651160200-1* 農業試驗發展	2,300,000	0	2,300,000	1,596,512	218,488
					0	0		1,881,512	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	1,596,512	118,488
					0	0		1,881,512	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	300,000	0	300,000	0	100,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
		04		5651169000-1 一般建築及設備	450,000	0	450,000	449,132	868
					0	0		449,132	0
					0	0		0	

主要係有
部分業務
費已請購
尚待辦理
核銷。

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06月30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) 備註 (預付款)
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)	
02			01	5651169011-8*	450,000	0	450,000	449,132	868
				交通及運輸設備	0	0		449,132	0
					0	0		0	
				30	450,000	0	450,000	449,132	868
				設備及投資	0	0		449,132	0
					0	0		0	
			05	5651169800-8	100,000	0	100,000	0	0
				第一預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
				60	100,000	0	100,000	0	0
				預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
				8903304500-4	548,221	0	548,221	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		548,221	0
					0	0		0	
				10	548,221	0	548,221	0	0
				人事費	0	0		548,221	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	12,462,289	0	12,462,289	1,780,327	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		12,462,289	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06月30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)	
				10 人事費	12,462,289	0	12,462,289	12,462,289	1,780,327	0	
					0	0			12,462,289	0	
					0	0			0		
				合計	279,140,510	0	279,140,510	160,440,510	25,598,641	12,631,788	
					0	0			147,808,722	1,361,631	
					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06月30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						
		16			0051160000-8 臺南區農業改良場	0	0	0	0	0	0
			01		5251161000-6 農作物改良	2,757,063	0	0	2,716,678	40,385	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,632,513	0	0	1,592,128	40,385	0
						0	0	0	0	0	0
						1,632,513	0	0	1,592,128	40,385	0
			01		5251161000-6* 農作物改良	0	0	0	0	0	0
						1,124,550	0	0	1,124,550	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,124,550	0	0	1,124,550	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						2,757,063	0	0	2,716,678	40,385	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						2,757,063	0	0	2,716,678	40,385	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06月30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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	330,124	76,962,925	0	0	12,462,289
1015 法定編制人員待遇	309,403	36,773,543	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,029,806	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	9,861,650	0	0	0
1030 獎金	0	20,444,326	0	0	0
1035 其他給與	0	402,979	0	0	0
1040 加班值班費	20,721	94,803	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	12,462,289
1050 退休離職儲金	0	4,029,453	0	0	0
1055 保險	0	3,326,365	0	0	0
20 業務費	30,707,829	5,841,055	2,640,082	0	0
2003 教育訓練費	18,000	5,000	0	0	0
2006 水電費	2,140,843	298,711	620,271	0	0
2009 通訊費	310,781	202,472	142,863	0	0
2018 資訊服務費	633,121	24,632	52,710	0	0
2021 其他業務租金	93,700	0	15,000	0	0
2024 稅捐及規費	114,527	78,480	0	0	0
2027 保險費	100,068	188,149	0	0	0
2033 臨時人員酬金	12,892,497	1,157,696	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	102,333	2,548	4,077	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109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	548,221	90,303,559			
1015 法定編制人員待遇	0	37,082,946			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,029,806			
1025 技工及工友待遇	0	9,861,650			
1030 獎金	0	20,444,326			
1035 其他給與	548,221	951,200			
1040 加班值班費	0	115,524			
1045 退休退職給付	0	12,462,289			
1050 退休離職儲金	0	4,029,453			
1055 保險	0	3,326,365			
20 業務費	0	39,188,966			
2003 教育訓練費	0	23,000			
2006 水電費	0	3,059,825			
2009 通訊費	0	656,116			
2018 資訊服務費	0	710,463			
2021 其他業務租金	0	108,700			
2024 稅捐及規費	0	193,007			
2027 保險費	0	288,217			
2033 臨時人員酬金	0	14,050,193			
2036 按日按件計資酬金	0	108,958			

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06月30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	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	594,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	5,000	3,000	0	0	0
2051 物品	6,508,910	1,325,586	553,388	0	0
2054 一般事務費	2,461,224	1,840,681	535,008	0	0
2063 房屋建築養護費	429,360	306,263	161,343	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	270,407	46,625	9,214	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,357,389	280,600	513,166	0	0
2072 國內旅費	1,613,059	57,592	33,042	0	0
2081 運費	62,610	140	0	0	0
2093 特別費	0	22,880	0	0	0
20 業務費*	300,000	0	0	0	0
2039 委辦費*	300,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	12,932,255	2,521,298	1,881,512	449,132	0
3020 機械設備費*	11,923,030	1,108,000	1,068,552	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	449,132	0
3030 資訊軟硬體設備費*	250,219	1,129,126	482,960	0	0
3035 雜項設備費*	759,006	284,172	330,000	0	0
40 獎補助費	0	232,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	232,000	0	0	0
合計	44,270,208	85,557,278	4,521,594	449,132	12,462,289

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2039 委辦費	0	594,000			
2045 國內組織會費	0	8,000			
2051 物品	0	8,387,884			
2054 一般事務費	0	4,836,913			
2063 房屋建築養護費	0	896,966			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	326,246			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,151,155			
2072 國內旅費	0	1,703,693			
2081 運費	0	62,750			
2093 特別費	0	22,880			
20 業務費*	0	300,000			
2039 委辦費*	0	300,000			
30 設備及投資*	0	17,784,197			
3020 機械設備費*	0	14,099,582			
3025 運輸設備費*	0	449,132			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,862,305			
3035 雜項設備費*	0	1,373,178			
40 獎補助費	0	232,000			
4085 獎勵及慰問	0	232,000			
合計	548,221	147,808,722			

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06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,550,602	0	0	0	0	0	0	0	1,550,602
本年度	1,550,602	0	0	0	0	0	0	0	1,550,602
0451160301 一般賠償收入	4,836	0	0	0	0	0	0	0	4,836
0751160103 租金收入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
1251160201 收回以前年度歲出	15,110	0	0	0	0	0	0	0	15,110
1251160210 其他雜項收入	1,458,656	0	0	0	0	0	0	0	1,458,656
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

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06月30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)			
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
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06月30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	150,525,400	1,361,631	0	0	565,000	0	0	0	152,452,031	10,745,542
本年度	147,808,722	1,361,631	0	0	565,000	0	0	0	149,735,353	10,705,157
一、本年度經費	134,798,212	1,361,631	0	0	565,000	0	0	0	136,724,843	10,705,157
5251161000 農作物改良	44,270,208	1,211,631	0	0	240,000	0	0	0	45,721,839	5,781,161
5651160100 一般行政	85,557,278	0	0	0	325,000	0	0	0	85,882,278	3,887,722
5651160200 農業試驗發展	4,521,594	150,000	0	0	0	0	0	0	4,671,594	1,035,406
5651169011 交通及運輸設備	449,132	0	0	0	0	0	0	0	449,132	868
二、統籌科目	13,010,510	0	0	0	0	0	0	0	13,010,510	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,462,289	0	0	0	0	0	0	0	12,462,289	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	548,221	0	0	0	0	0	0	0	548,221	0
以前年度	2,716,678	0	0	0	0	0	0	0	2,716,678	40,385
一、以前年度應付(保留)數	2,716,678	0	0	0	0	0	0	0	2,716,678	40,385
108年度 5251161000 農作物改良	2,716,678	0	0	0	0	0	0	0	2,716,678	40,385

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06月30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)			
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	872,799,435	2 負債	32,124,488
11 流動資產	34,051,119	21 流動負債	29,926,001
110103 專戶存款	32,124,488	210302 應付代收款	29,926,001
110104 零用金	565,000	28 其他負債	2,198,487
110901 預付款	1,361,631	280301 存入保證金	2,198,487
14 固定資產	836,717,838	3 淨資產	840,674,947
140101 土地	168,066,287	31 資產負債淨額	840,674,947
140201 土地改良物	56,323,874	310101 資產負債淨額	840,674,947
減：140202 累計折舊—土地改良物	-46,195,214		
140401 房屋建築及設備	994,329,344		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-432,010,690		
140501 機械及設備	389,414,546		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-310,693,124		
140601 交通及運輸設備	27,979,568		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,901,091		
140701 雜項設備	92,869,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,557,080		
141001 收藏品及傳承資產	792,049		
141101 購建中固定資產	300,000		
16 無形資產	2,030,478		
160101 權利	329,051		
160102 電腦軟體	1,701,427		
合 計	872,799,435	合 計	872,799,435

附註：

保管品(應付保管品) 1,352,140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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,669,955	154,002,633
公庫撥入數	25,955,139	152,452,031
罰款及賠償收入	0	4,836
財產收益	12,000	72,000
其他收入	702,816	1,473,766
支出	21,642,772	155,406,014
繳付公庫數	714,816	1,550,602
人事支出	9,630,588	90,303,559
業務支出	7,337,474	40,781,094
獎補助支出	116,000	232,000
財產損失	3,546	114,735
折舊、折耗及攤銷	3,840,348	22,424,024
收支餘絀	5,027,183	-1,403,381

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109年06月30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		32,124,488	
			本年度部分		32,124,488	
			02 保管金戶	2,978,429		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	29,146,059		
			總 計		32,124,488	

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109年06月30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	
			109		565,000	
			一百零九年度			
			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109年06月30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		1,361,631	
			本年度部分		1,361,631	
			109 一百零九年度		1,361,631	
			5251161000-6 農作物改良	978,416		
109	02	11	500091 付款憑單 預付APSA亞太種子協會2020年年費 1003 臺南區農業改良場201專戶	10,478		
109	04	23	500504 付款憑單 預付檢疫隔離拉門塑膠摺簾附鎖等 73126511 青美玻璃店	25,000		
109	04	27	500519 付款憑單 預付（全暘商行）檢疫場所用物品小書桌等(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 40790418 全暘商行	48,289		
109	04	28	500534 付款憑單 預付檢疫場所監控室使用防焰防光捲簾(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 69849521 宏昌裝璜材料	16,700		
109	04	28	500535 付款憑單 預付檢疫場所用醫療器材歐姆龍血壓計等(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 27286957 汶鍊儀器有限公司	26,850		
109	04	28	500536 付款憑單 預付檢疫房間設立門牌學員宿舍立式門牌(設立檢疫場所用，以公務預算墊	21,500		

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109年06月30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	04	29	付) 56980511 勤拓行 500559 付款憑單 14,300 預付設立崗哨用帳篷休閒帳(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 13206321 巨匠辦公家具行			
109	04	29	500560 付款憑單 51,600 預付（欣展企業社）房間門窗加裝窗戶輔助鎖(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 21939690 欣展企業社			
109	05	07	500602 付款憑單 39,121 預付三層推車及飛柔洗髮精等檢疫場所用生活清潔用物品(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 36883239 兆竣商行			
109	05	12	500626 付款憑單 55,709 預付撥還零用金-本場(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 1003 臺南區農業改良場 2 0 1 專戶			
109	05	12	500634 付款憑單 52,500 預付檢疫場所房間用奇美液晶電視(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 89997611 銘億電器有限公司			
109	05	12	500635 付款憑單 23,280 預付檢疫場所用耳溫槍等(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 53056426 安佑兒有限公司			
109	05	12	500637 付款憑單 27,720 預付檢疫場所AED設置租賃服務費(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 16583620 立偉電子股份有限公司			
109	05	12	500638 付款憑單 29,000			

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109年06月30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	05	15	預付檢疫場所加強隔離用鋁板門(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 73126511 青美玻璃店 500666 付款憑單 預付(九代興鋁業社)檢疫場所租用鋁製警衛崗亭(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 17764233 九代興呂業社	22,050		
109	05	18	500669 付款憑單 預付(興泉快餐)檢疫場所膳食用餐(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 99585693 興泉快餐	11,600		
109	05	19	500675 付款憑單 預付撥還零用金-本場(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 1003 臺南區農業改良場201專戶	30,635		
109	05	20	500685 付款憑單 預付檢疫場所用交換機專用按鍵電話機(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 23844761 輝光科技有限公司	18,900		
109	05	20	500686 付款憑單 預付包工工資(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 16947349 台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司	31,000		
109	05	25	500707 付款憑單 預付檢疫場所膳食用餐(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 09598351 蔡豪家餐坊	11,600		
109	05	25	500708 付款憑單 預付檢疫場所膳食用餐(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 78433334 客樂健康美食	21,520		
109	05	25	500709 付款憑單 預付檢疫場所膳食用餐(設立檢疫場所用，以公務預算墊付)	21,520		

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109年06月30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	05	25	17249011 小南排骨大王 500710 付款憑單 22,800 預付檢疫場所用便當(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 78426761 龍輝小吃店			
109	05	25	500712 付款憑單 14,490 預付（源愷餐飲店梁瑞彬）檢疫場所用早餐(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 40898635 源愷餐飲店			
109	05	26	500718 付款憑單 36,760 預付撥還零用金-本場(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 1003 臺南區農業改良場 2 0 1 專戶			
109	05	28	500746 付款憑單 23,940 預付（中山南碳燒三明治楊淑真）檢疫場所用早餐(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 47927852 中山南碳燒三明治			
109	06	03	500790 付款憑單 13,600 預付（饅饅飯盒）便當檢疫場所用午餐(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 81381373 饅饅飯盒			
109	06	08	500824 付款憑單 33,494 預付撥還零用金-本場(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 1003 臺南區農業改良場 2 0 1 專戶			
109	06	10	500845 付款憑單 64,500 預付寄送紓困實際耕作證明書（1500件） 1003 臺南區農業改良場 2 0 1 專戶			
109	06	10	500846 付款憑單 34,500 預付檢疫場所監視系統增設網路型2MP高清紅外線IR攝影機(設立檢疫場所用)			

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109年06月30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	06	10	，以公務預算墊付) 36685673 千華企業社 500854 付款憑單 預付撥還零用金-本場(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 1003 臺南區農業改良場201專戶	37,260		
109	06	16	500886 付款憑單 預付檢疫場所加設門禁管制設備外露式磁力鎖+長距離遙控開關等(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 36685673 千華企業社	36,100		
109	06	16	500887 付款憑單 預付檢疫場所裝設防焰防光捲簾(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 69849521 宏昌裝璜材料	50,100		
			5251161000-6* 農作物改良		233,215	
109	04	29	500558 付款憑單 預付分離式變頻冷氣機(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 89997611 銘億電器有限公司	92,000		
109	04	29	500575 付款憑單 預付監視器設備(設立檢疫隔離場所用，以公務預算墊付) 36685673 千華企業社	98,000		
109	05	12	500636 付款憑單 預付電熱水器(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 08448806 元偉電業行	14,700		
109	05	15	500667 付款憑單 預付14吋筆記型電腦(設立檢疫場所用，以公務預算墊付) 59370491 捷新數位媒體股份有限公司	28,515		

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109年06月30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		168,066,287	
			本年度部分		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

中華民國109年06月30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		55,199,324	
			本年度部分		55,199,324	
			預算性質部分		1,124,550	
			以前年度部分		1,124,550	
			108		1,124,550	
			一百零八年度			
			5251161000-6*	1,124,550		
			農作物改良			
			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109年06月30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		46,195,214	
			本年度部分		46,195,214	
			總 計		46,195,214	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

房屋建築及設備明細表

中華民國109年06月30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		994,329,344	
			本年度部分		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06月30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		432,010,690	
			本年度部分		432,010,690	
			總 計		432,010,690	

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109年06月30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		373,206,033	
			本年度部分		373,206,033	
			預算性質部分		16,208,513	
			本年度部分		16,208,513	
			109 一百零九年度		16,208,513	
			5251161000-6* 農作物改良	12,453,155		
			5651160100-7* 一般行政	1,918,846		
			5651160200-1* 農業試驗發展	1,836,512		
			總 計		389,414,546	

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109年06月30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		310,693,124	
			本年度部分		310,693,124	
			總 計		310,693,124	

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06月30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		26,912,771	
			本年度部分		26,912,771	
			預算性質部分		1,066,797	
			本年度部分		1,066,797	
			109 一百零九年度		1,066,797	
			5251161000-6* 農作物改良	256,600		
			5651160100-7* 一般行政	361,065		
			5651169000-1 一般建築及設備	449,132		
			5651169011-8* 交通及運輸設備	449,132		
			總 計		27,979,568	

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06月30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		21,901,091	
			本年度部分		21,901,091	
			總 計		21,901,091	

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109年06月30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		92,589,762	
			本年度部分		92,589,762	
			預算性質部分		279,607	
			本年度部分		279,607	
			109 一百零九年度		279,607	
			5251161000-6* 農作物改良	222,500		
			5651160100-7* 一般行政	12,107		
			5651160200-1* 農業試驗發展	45,000		
			總 計		92,869,369	

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109年06月30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		82,557,080	
			本年度部分		82,557,080	
			總 計		82,557,080	

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109年06月30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

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國109年06月30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		300,000	
			本年度部分		300,000	
			109 一百零九年度		300,000	
			5251161000-6* 農作物改良	300,000		
			總 計		300,000	

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109年06月30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		329,051	
			本年度部分		329,051	
			總 計		329,051	

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06月30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		1,472,147	
			本年度部分		1,472,147	
			預算性質部分		229,280	
			本年度部分		229,280	
			109 一百零九年度		229,280	
			5651160100-7* 一般行政	229,280		
			總 計		1,701,427	

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109年06月30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		29,926,001	
			本年度部分		26,947,419	
			109 一百零九年度		26,947,419	
			01 勞退基金	92,976		
109	05	04	100139 收入傳票 收109年5月份周書立等8人勞保費等 勞退基金	18,108		
109	06	02	100165 收入傳票 收109年6月份周書立等8人勞保費等 勞退基金	18,108		
109	06	05	100170 收入傳票 收109年5月份約用人員勞保費等 勞退基金	55,598		
109	06	22	100186 收入傳票 收109年6月份約僱技術員郭苓音勞保費等 勞退基金	1,162		
			04 勞保	136,966		
109	05	04	100138 收入傳票 收109年5月份公保費等 勞保	32,974		
109	05	04	100139 收入傳票	6,642		

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109年06月30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	06	02	收109年5月份周書立等8人勞保費等 勞保 100164 收入傳票 收109年6月份公保費等 勞保	32,218		
109	06	02	100165 收入傳票 收109年6月份周書立等8人勞保費等 勞保	6,642		
109	06	03	300243 轉帳傳票 109年5月份胡麗雀勞健保自提費用 勞保	524		
109	06	03	300244 轉帳傳票 109年5月份黃慈閔等2人勞健保自提費用 勞保	1,723		
109	06	04	300247 轉帳傳票 109年5月份許尊傑勞健保自提費用 勞保	924		
109	06	05	100169 收入傳票 收109年5月份蔡瑋祥（研發替代役）勞保費等 勞保	966		
109	06	05	100170 收入傳票 收109年5月份約用人員勞保費等 勞保	51,163		
109	06	09	300254 轉帳傳票 109年5月份蔡翰沅勞健保自提費用 勞保	1,008		

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109年06月30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	06	10	100174 收入傳票 收109年5月份科技約用人員周奕廷等勞保費等 勞保	1,756		
109	06	22	100186 收入傳票 收109年6月份約僱技術員郭苓音勞保費等 勞保	426		
			05 公保		3,202	
109	06	05	100171 收入傳票 收109年6月份張庭禎公保費等 公保	1,067		
109	06	19	100182 收入傳票 收許涵鈞109年7月份公保費1,167元及退撫基金全額負擔8,652元 公保	1,167		
109	06	19	100183 收入傳票 收潘佳辰109年7月份公保費968元及退撫基金全額負擔8,018元 公保	968		
			06 健保		366,691	
109	04	06	100088 收入傳票 收109年4月份公保費等 健保	1,024		
109	05	04	100138 收入傳票 收109年5月份公保費等 健保	145,046		

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109年06月30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	05	04	100139 收入傳票 收109年5月份周書立等8人勞保費等 健保	6,164			
109	06	02	100164 收入傳票 收109年6月份公保費等 健保	143,600			
109	06	02	100165 收入傳票 收109年6月份周書立等8人勞保費等 健保	6,164			
109	06	03	300243 轉帳傳票 109年5月份胡麗雀勞健保自提費用 健保	335			
109	06	03	300244 轉帳傳票 109年5月份黃慈閔等2人勞健保自提費用 健保	1,613			
109	06	04	300247 轉帳傳票 109年5月份許尊傑勞健保自提費用 健保	591			
109	06	05	100169 收入傳票 收109年5月份蔡瑋祥（研發替代役）勞保費等 健保	618			
109	06	05	100170 收入傳票 收109年5月份約用人員勞保費等 健保	58,521			
109	06	05	100171 收入傳票	678			

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109年06月30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	06	09	收109年6月份張庭禎公保費等 健保 300254 轉帳傳票 109年5月份蔡翰沅勞健保自提費用 健保	644		
109	06	10	100174 收入傳票 收109年5月份科技約用人員周奕廷等勞保費等 健保	1,182		
109	06	22	100186 收入傳票 收109年6月份約僱技術員郭苓音勞保費等 健保	511		
			07 退撫基金		16,670	
109	06	19	100182 收入傳票 收許涵鈞109年7月份公保費1,167元及退撫基金全額負擔8,652元 退撫基金	8,652		
109	06	19	100183 收入傳票 收潘佳辰109年7月份公保費968元及退撫基金全額負擔8,018元 退撫基金	8,018		
			15 代辦經費		26,201,847	
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	456,226		
109	02	20	100030 收入傳票	324,117		

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109年06月30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	02	25	收農糧署109年度「加強契作硬質玉米籽實及田間基改檢測」計畫經費 1504-109 農糧署109年度「加強契作硬質玉米籽實及田間基改檢測」計畫 100035 收入傳票 59,031 收防檢局109年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫第一期經費 1505-109 防檢局109年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫			
109	03	06	100042 收入傳票 50,000 收嘉義縣梅山茶油生產合作社「油茶優良種苗快速量產與利用」產學合作計畫配合款 1506-109 嘉義縣梅山茶油生產合作社「油茶優良種苗快速量產與利用」產學合作計畫			
109	03	11	100046 收入傳票 346,402 收農糧署109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 1507-109 農糧署109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			
109	03	11	100047 收入傳票 4,016 收防檢局109年度「植物有害生物診斷服務及教育訓練計畫」計畫經費 1508-109 防檢局109年度「植物有害生物診斷服務及教育訓練計畫」計畫			
109	03	11	100048 收入傳票 219,170 收行政院農業委員會109年度農業菁英培訓計畫「以熱處理提昇熱帶水果低溫貯運性之研究」經費 1509-109 行政院農業委員會109年度農業菁英培訓計畫「以熱處理提昇熱帶水果低溫貯運性之研究」			
109	03	11	100049 收入傳票 775,140 收行政院農業委員會109年度農業菁英培訓計畫「外銷切花採後生理與保鮮			

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06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	17	技術之研究」經費 1510-109 行政院農業委員會109年度農業菁英培訓計畫「外銷切花採後生理與保鮮技術之研究」 100058 收入傳票 248,756 收農糧署109年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫經費 1511-109 農糧署109年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫			
109	03	20	100067 收入傳票 20,291 收農糧署109年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費 1512-109 農糧署109年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫			
109	03	20	100068 收入傳票 1,837,693 收行政院農業委員會109年度「臺南區農產加值打樣服務」計畫經費 1513-109 行政院農業委員會109年度「臺南區農產加值打樣服務」計畫			
109	03	20	100069 收入傳票 495,669 收農糧署「設施型農業計畫-示範場域之建構」經費 1514-109 農糧署「設施型農業計畫-示範場域之建構」			
109	03	26	100072 收入傳票 108,900 收農糧署109年度「辦理農業天然災害救助」計畫經費 1515-109 農糧署109年度「辦理農業天然災害救助」計畫			
109	04	10	100103 收入傳票 141,421 收防檢局109年度「秋行軍蟲性費洛蒙監測調查及整合性防治教育宣導」計畫第一期經費 1516-109 防檢局109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			
109	04	13	100107 收入傳票 670,602 收行政院農委會109年度「農民學院-農民訓練」計畫第一期經費 1517-109 行政院農委會109年度「農民學院-農民訓練」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

公務機關會計

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	04	15	100109 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)逾期違約金 1514-109 農糧署「設施型農業計畫-示範場域之建構」	193,903			
109	04	16	100116 收入傳票 收行政院農業委員會109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 1518-109 行政院農業委員會109年度改善農業缺工措施-農業技術團訓練計畫(臺南場)	721,686			
109	04	21	100117 收入傳票 收國立交通大學109年度經濟型無人混合載具於旱作之智慧精準除草-以大豆為例計畫第一期經費 1519-109 國立交通大學109年度經濟型無人混合載具於旱作之智慧精準除草-以大豆為例計畫	149,200			
109	04	22	100121 收入傳票 收行政院農業委員會109年度「設施作物天敵昆蟲生物防治IPM示範推廣」計畫第一期經費 1520-109 行政院農業委員會109年度「設施作物天敵昆蟲生物防治IPM示範推廣」計畫	130,000			
109	04	22	100122 收入傳票 收農糧署109年度農產品受進口損害救助基金「國產稻米產銷體系躍升計畫-輔導建置稻米產銷契作集團產區」計畫經費 1521-109 農糧署109年度農產品受進口損害救助基金「國產稻米產銷體系躍升計畫-輔導建置稻米產銷契作集團產區」計畫	49,000			
109	04	23	100125 收入傳票 收行政院農業委員會109年農業整合諮詢輔導體系計畫第一期經費 1522-109 行政院農業委員會109年農業整合諮詢輔導體系計畫	971,124			
109	04	30	100135 收入傳票 收防檢局109年度「強化植物有害生物防範措施」計畫第一期經費	1,193,416			

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109年06月30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	05	04	1503-109 防檢局109年度「強化植物有害生物防範措施」計畫 100140 收入傳票 346,119 收農試所109年度氣候變遷下文心蘭穩定生產及品質改進技術之研究計畫第一期經費 1523-109 農試所109年度氣候變遷下文心蘭穩定生產及品質改進技術之研究計畫			
109	05	11	100147 收入傳票 150,000 收農糧署109年輔導安全果品溯源管理計畫第一期經費 1524-109 農糧署109年輔導安全果品溯源管理計畫			
109	05	14	100150 收入傳票 2,065,000 收行政院農業委員會109年度加工用青花菜品種篩選及省工施肥技術導入計畫第一期經費 1525-109 行政院農業委員會109年度加工用青花菜品種篩選及省工施肥技術導入計畫			
109	05	25	100154 收入傳票 160,000 收農試所109年度「擴增農業生態系長期生態監測站」計畫第一期經費 1526-109 農試所109年度「擴增農業生態系長期生態監測站」計畫			
109	05	26	100156 收入傳票 2,000,000 收行政院農業委員會109年度畜牧場糞尿水資源化技術輔導計畫經費 1527-109 行政院農業委員會109年度畜牧場糞尿水資源化技術輔導計畫			
109	05	29	100162 收入傳票 1,321,604 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」第二期經費 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」			
109	05	29	100163 收入傳票 500,000 收行政院農業委員會109年度「青年創新育成基地建置及訓練」計畫第一期經費			

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109年06月30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	06	03	1529-109 行政院農業委員會109年度「青年創新育成基地建置及訓練」計畫 100168 收入傳票 35,000 收行政院農業委員會109年度「印尼青年農民來臺實習輔導」計畫第一期經費 1531-109 行政院農業委員會109年度「印尼青年農民來臺實習輔導」計畫			
109	06	05	100172 收入傳票 286,257 收行政院農業委員會109年度實耕者從農工作認定作業計畫第一期經費 1532-109 行政院農業委員會109年度實耕者從農工作認定作業計畫			
109	06	10	100175 收入傳票 1,098,504 收行政院農業委員會-科發基金「農產品加工增值及產業化應用-具產銷履歷之芒果乾省工加工產業增值」第二期經費 1551-108 行政院農業委員會-科發基金「農產品加工增值及產業化應用-具產銷履歷之芒果乾省工加工產業增值」			
109	06	12	100178 收入傳票 9,000,000 收農糧署109年度「設施型農業計畫-示範場域之建構」經費（義竹） 1534-109 農糧署109年度「設施型農業計畫-示範場域之建構」（義竹）			
109	06	22	100185 收入傳票 3,600 收交通部中央氣象局109年井下地震儀觀測站電源分攤費 1536-109 交通部中央氣象局109年井下地震儀觀測站電源分攤費			
109	06	23	100189 收入傳票 70,000 收農糧署109年度「溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導」計畫經費 1535-109 農糧署109年度「溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導」計畫			
		22 其他		129,067		

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06月30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	1,146			
109	03	18	100064 收入傳票 收陽昇園藝有限公司「水晶花臺南3號」品種非專屬授權之授權金70,000元 ，授權金營業稅3,500元 其他	535			
109	03	30	100082 收入傳票 強鹿實業有限公司「植株割捆機改良結構」專利非專屬授權之衍生利益金75 .000元，衍生利益金營業稅3,750元 其他	573			
109	04	23	100126 收入傳票 收苗栗縣政府「水稻品種臺南16號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金195, 000元，授權金營業稅9,750元 其他	1,490			
109	04	23	100127 收入傳票 收楊明雄「落花生臺南17號」品種及種子生產技術非專屬授權之授權金70,0 00元，授權金營業稅3,500元 其他	535			
109	05	26	100158 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場108年度推廣銷售硬質玉米臺南24號種 子品種衍生利益金 其他	1,788			
109	06	16	100180 收入傳票 收109年6月份行動電話基地台分攤電費 其他	3,000			
109	06	22	100187 收入傳票	120,000			

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109年06月30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	06	19	收鈺曄實業社「批次式削皮機」專利非專屬授權技術之授權金120,000元， 授權金營業稅6,000元 其他 以前年度部分 107 一百零七年度 15 代辦經費 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 」 108 一百零八年度 15 代辦經費	668,839	2,978,582 668,839 668,839	
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」-(旱作栽培試驗與 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 」	87,551	2,309,743	
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	2,309,590	

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06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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」 22 其他	2,000,000	153	
108	12	27	100330 收入傳票 收莊正燈「水稻品種臺南14號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金20,000元 ，授權金營業稅1,000元 其他	153		
			總 計		29,926,001	

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06月30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		2,198,487	
			本年度部分		1,168,315	
			109 一百零九年度		1,168,315	
			01 履約保證金	547,235		
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 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	30,000		
109	01	21	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 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	20,000		
109	01	30	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 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	24,000		
109	03	11	100054 收入傳票 收長興生物科技股份有限公司(109TN014有機質肥料)履約保證金109.03.11-109.12.31 7708 長興生物科技股份有限公司(109TN014有機質肥料)履約保證金109.03.11-109.12.31	14,946		

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06月30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	03	17	100056 收入傳票 收極臻企業有限公司(109TN022推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金109.03.14-109.12.31 7710 極臻企業有限公司(109TN022推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金109.03.14-109.12.31	5,500		
109	03	18	100063 收入傳票 收府城國際租賃有限公司(109TN024推廣課-109年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109.03.18-109.12.31 7712 府城國際租賃有限公司(109TN024推廣課-109年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109.03.18-109.12.31	12,390		
109	03	26	100074 收入傳票 收葳橋資訊股份有限公司(109TN035-舊公文系統資料轉出服務案)履約保證金109.03.24-109.07.21 7716 葳橋資訊股份有限公司(109TN035-舊公文系統資料轉出服務案)履約保證金109.03.24-109.07.21	8,220		
109	03	26	100075 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(109TN036-舊公文系統資料轉入現行公文線上簽核系統服務案履約保證金109.03.24-109.11.18 7717 嘉誠資訊股份有限公司(109TN036-舊公文系統資料轉入現行公文線上簽核系統服務案履約保證金109.03.24-109.11.18	6,619		
109	04	06	100090 收入傳票 收炯城科技有限公司(109TN021義竹工作站-種子風選機)履約保證金109.04.01-109.09.07 7725 炯城科技有限公司(109TN021義竹工作站-種子風選機)履約保證金109.04.01-109.09.07	20,000		
109	04	10	100102 收入傳票 收郡野實業有限公司(109TN044改良課-履帶高床式搬運機)履約保證金109.04.10-109.06.23 7734 郡野實業有限公司(109TN044改良課-履帶高床式搬運機)履約保證金109.04.10-109.06.23	10,500		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年06月30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	04	15	100110 收入傳票 收弘曜化學儀器行(109TN047-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金109.04.15-109.12.31 7736 弘曜化學儀器行(109TN047-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金109.04.15-109.12.31	11,500		
109	04	23	100123 收入傳票 收先進貿易實業有限公司(109TN049-栽培介質及肥料等壹批)履約保證金109.04.23-109.12.31 7738 先進貿易實業有限公司(109TN049-栽培介質及肥料等壹批)履約保證金109.04.23-109.12.31	22,500		
109	04	23	100124 收入傳票 收宸全國際有限公司(109TN051推廣課-臺南區農業改良場檢疫場所後勤組人力需求)履約保證金109.04.22-109.07.31 7739 宸全國際有限公司(109TN051推廣課-臺南區農業改良場檢疫場所後勤組人力需求)履約保證金109.04.22-109.07.31	24,120		
109	04	27	100129 收入傳票 收卡未子數位創意有限公司(109TN050推廣課-台南區農改場病蟲害智能助理優化服務擴充)履約保證金109.04.24-109.11.30 7740 卡未子數位創意有限公司(109TN050推廣課-台南區農改場病蟲害智能助理優化服務擴充)履約保證金109.04.24-109.11.30	14,100		
109	04	28	100131 收入傳票 收貝爾克斯生技股份有限公司「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」計畫技術授權保證金 7741 貝爾克斯生技股份有限公司「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」計畫技術授權保證金	200,000		
109	05	01	100136 收入傳票 收眾友農藥行(109TN048-農藥壹批)履約保證金109.04.29-109.12.31 7743 眾友農藥行(109TN048-農藥壹批)履約保證金109.04.29-109.12.31	47,000		

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06月30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	05	06	100144 收入傳票 收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109.05.05-109.06.20 7744 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109.05.05-109.06.20	36,000		
109	05	13	100149 收入傳票 收科協儀器股份有限公司(109TN056改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)履約保證金109.05.13-109.08.10 7746 科協儀器股份有限公司(109TN056改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)履約保證金109.05.13-109.08.10	21,300		
109	06	05	100173 收入傳票 收基龍米克斯生物科技股份有限公司(109TN057嘉義分場-次世代定序委託服務)履約保證金109.06.04-109.09.30 7748 基龍米克斯生物科技股份有限公司(109TN057嘉義分場-次世代定序委託服務)履約保證金109.06.04-109.09.30	6,600		
109	06	22	100188 收入傳票 收美嘉儀器股份有限公司(109TN059環境課-光學顯微鏡系統)履約保證金109.06.20-109.08.18 7749 美嘉儀器股份有限公司(109TN059環境課-光學顯微鏡系統)履約保證金109.06.20-109.08.18	5,940		
109	06	29	100191 收入傳票 收谷林科技有限公司(109TN060義竹工作站-曳引機附掛式肥料撒佈機)履約保證金109.06.25-109.08.23 7750 谷林科技有限公司(109TN060義竹工作站-曳引機附掛式肥料撒佈機)履約保證金109.06.25-109.08.23	6,000		
			02 保固金		621,080	
109	02	10	300032 轉帳傳票 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	47,880		

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06月30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	02	12	)履約保證金轉保固金109.02.03-111.02.02 8559 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)保固金109.02.03-111.02.02 300034 轉帳傳票 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) 履約保證金轉保固金109.01.10-111.01.09 8560 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)保固金109.01.10-111.01.09	63,720		
109	02	27	300063 轉帳傳票 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)履約保證金轉保固金109.02.05-111.02.04 8561 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)保固金109.02.05-111.02.04	6,600		
109	03	26	300096 轉帳傳票 勝順土木包工業(108TN053-雲林分場週邊排水溝修繕工程)履約保證金轉保固金109.03.17-111.03.16 8562 勝順土木包工業(108TN053-雲林分場週邊排水溝修繕工程)保固金109.03.17-111.03.16	24,000		
109	04	09	300124 轉帳傳票 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)履約保證金轉保固金109.03.30-111.03.29 8563 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)保固金109.03.30-111.03.29	66,000		
109	04	13	300133 轉帳傳票 傑太光能有限公司(109TN013改良課-太陽能光電路燈)履約保證金轉保固金109.04.06-111.04.05 8564 傑太光能有限公司(109TN013改良課-太陽能光電路燈)保固金109.04.06-111.04.05	9,000		
109	04	14	300135 轉帳傳票	25,500		

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109年06月30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	04	21	郡野實業有限公司(109TN011改良課-遙控制草機) 履約保證金轉保固金109.04.07-111.04.06 8565 郡野實業有限公司(109TN011改良課-遙控制草機) 保固金109.04.07-111.04.06 300143 轉帳傳票 宏霖儀器有限公司（109TN027義竹工作站-高壓滅菌鍋）履約保證金轉保固金109.04.17-110.04.16 8566 宏霖儀器有限公司（109TN027義竹工作站-高壓滅菌鍋）保固金109.04.17-110.04.16	3,360		
109	04	23	300146 轉帳傳票 寰宏農業科技股份有限公司（109TN029義竹工作站-無人噴藥機）履約保證金轉保固金109.04.17-110.04.16 8567 寰宏農業科技股份有限公司（109TN029義竹工作站-無人噴藥機）保固金109.04.17-110.04.16	10,700		
109	04	28	300158 轉帳傳票 寰宏農業科技股份有限公司(109TN020環境課-無人植保機噴藥系統) 履約保證金轉保固金109.04.23-110.04.22 8568 寰宏農業科技股份有限公司(109TN020環境課-無人植保機噴藥系統) 保固金109.04.23-110.04.22	20,000		
109	05	14	300188 轉帳傳票 昇睿資訊科技有限公司(109TN040推廣課-視訊會議設備)履約保證金轉保固金109.05.01-111.04.30 8569 昇睿資訊科技有限公司(109TN040推廣課-視訊會議設備)保固金109.05.01-111.04.30	6,300		
109	05	15	300191 轉帳傳票 鉅（樺-木+日）實業社(109TN038改良課-植床追尋系統) 履約保證金轉保固金109.05.12-110.05.11 8570 鉅（樺-木+日）實業社(109TN038改良課-植床追尋系統)保固金109.05.12-110.05.11	14,550		

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06月30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	05	25	300199 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(109TN043義竹工作站-葉綠素螢光測量儀) 履約保證金轉保固金109.05.21-110.05.20 8571 科協儀器股份有限公司(109TN043義竹工作站-葉綠素螢光測量儀) 保固金109.05.21-110.05.20	6,900		
109	05	25	300200 轉帳傳票 晉得自然有限公司（109TN026義竹工作站-滴灌節水設備）履約保證金轉保固金109.05.21-110.05.20 8572 晉得自然有限公司（109TN026義竹工作站-滴灌節水設備）保固金109.05.21-110.05.20	26,000		
109	05	25	300204 轉帳傳票 台灣綠意科技有限公司(109TN052改良課-多功能折疊式分光判定器)履約保證金轉保固金109.05.22-110.05.21 8576 台灣綠意科技有限公司(109TN052改良課-多功能折疊式分光判定器)保固金109.05.22-110.05.21	9,000		
109	05	26	300201 轉帳傳票 大自然農業企業股份有限公司(109TN025環境課-造粒種子育苗播種機)履約保證金轉保固金109.05.22-110.05.21 8573 大自然農業企業股份有限公司(109TN025環境課-造粒種子育苗播種機)保固金109.05.22-110.05.21	23,700		
109	05	26	300202 轉帳傳票 科安企業股份有限公司(109TN032環境課- mars微波消化機的管組)履約保證金轉保固金109.05.19-110.05.18 8574 科安企業股份有限公司(109TN032環境課- mars微波消化機的管組)保固金109.05.19-110.05.18	16,500		
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		

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06月30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	05	26	300205 轉帳傳票 全柏科技有限公司(109TN030義竹工作站-氣體監測紀錄系統)履約保證金轉保固金109.05.21-110.05.20 8577 全柏科技有限公司(109TN030義竹工作站-氣體監測紀錄系統)保固金109.05.21-110.05.20	22,200		
109	05	28	300223 轉帳傳票 易得生物機電股份有限公司(109TN023改良課-落花生乾燥機)履約保證金轉保固金109.05.25-110.05.24 8578 易得生物機電股份有限公司(109TN023改良課-落花生乾燥機)保固金109.05.25-110.05.24	30,000		
109	05	28	300224 轉帳傳票 隆盛精密工業有限公司(109TN012環境課-精密型梯度培養箱)履約保證金轉保固金109.05.27-110.05.26 8579 隆盛精密工業有限公司(109TN012環境課-精密型梯度培養箱)保固金109.05.27-110.05.26	14,640		
109	06	02	300238 轉帳傳票 佐翼科技有限公司(109TN054改良課-農用無人機)履約保證金轉保固金109.05.28-110.05.27 8580 佐翼科技有限公司(109TN054改良課-農用無人機)保固金109.05.28-110.05.27	9,600		
109	06	09	300252 轉帳傳票 谷林科技有限公司(109TN019環境課-迴轉犁)履約保證金轉保固金109.06.04-110.06.03 8581 谷林科技有限公司(109TN019環境課-迴轉犁)保固金109.06.04-110.06.03	7,000		
109	06	09	300253 轉帳傳票 三津科技股份有限公司(109TN015環境課-氣相層析儀)履約保證金轉保固金109.06.03-110.06.02 8582 三津科技股份有限公司(109TN015環境課-氣相層析儀)保固金109.06.03-110.06.02	22,890		

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06月30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	06	10	6.03-110.06.02 300257 轉帳傳票 7,050 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司(109TN031環境課-高速定角度離心轉子)履約保證金轉保固金109.06.08-110.06.07 8583 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司(109TN031環境課-高速定角度離心轉子)保固金109.06.08-110.06.07			
109	06	10	300258 轉帳傳票 5,800 隆盛精密工業有限公司(109TN045環境課-種子低溫低濕儲藏櫃)履約保證金轉保固金109.06.08-110.06.07 8584 隆盛精密工業有限公司(109TN045環境課-種子低溫低濕儲藏櫃)保固金109.06.08-110.06.07			
109	06	12	300259 轉帳傳票 18,000 科協儀器股份有限公司(109TN017改良課-糖分析儀自動檢樣系統擴充)履約保證金轉保固金109.06.10-110.06.09 8585 科協儀器股份有限公司(109TN017改良課-糖分析儀自動檢樣系統擴充)保固金109.06.10-110.06.09			
109	06	17	300260 轉帳傳票 4,050 和農科技有限公司(109TN041環境課-多功能水質計)履約保證金轉保固金109.06.04-110.06.03 8586 和農科技有限公司(109TN041環境課-多功能水質計)保固金109.06.04-110.06.03			
109	06	22	300262 轉帳傳票 10,440 富國農機資材(109TN046環境課-附掛式插植機)履約保證金轉保固金109.06.19-110.06.18 8587 富國農機資材(109TN046環境課-附掛式插植機)保固金109.06.19-110.06.18			
109	06	29	300273 轉帳傳票 13,500 圖譜科技有限公司(109TN033環境課-藥品噴霧塔)履約保證金轉保固金109.06.24-110.06.23			

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06月30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	06	30	8588 圖譜科技有限公司(109TN033環境課-藥品噴霧塔)保固金109.06.24-110.06.23 300278 轉帳傳票 7,200 高唯企業股份有限公司(109TN053改良課-噴藥車)履約保證金轉保固金109.06.24-110.06.23 8589 高唯企業股份有限公司(109TN053改良課-噴藥車)保固金109.06.24-110.06.23			
109	06	30	300279 轉帳傳票 60,000 園生有限公司(109TN034改良課-落花生篩選機)履約保證金轉保固金109.06.24-110.06.23 8590 園生有限公司(109TN034改良課-落花生篩選機)保固金109.06.24-110.06.23 以前年度部分 106 一百零六年度 02 保固金		1,030,172 20,529	
106	05	19	300155 轉帳傳票 12,300 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 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		20,529	
106	11	29	300455 轉帳傳票 8,229 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			

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06月30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 一百零七年度		196,430	
			01 履約保證金	22,800		
107	12	19	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 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	22,800		
			02 保固金	173,630		
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 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		
107	08	15	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 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	82,000		
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107.08.09-112.08.08	30,000		
107	12	25	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	7,500		

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109年06月30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	金107.12.22-109.12.21 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 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 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	3,540		
108	01	07	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 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	6,000		
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 01 履約保證金		813,213	
108	01	30	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 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	200,000		
108	12	06	100310 收入傳票	9,506		
				370,362		

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06月30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	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 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 100319 收入傳票 93,210 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 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			
108	12	31	100332 收入傳票 37,646 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 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			
108	12	31	100333 收入傳票 30,000 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 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	442,851		
108	04	12	300116 轉帳傳票 10,800 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			
108	04	19	300132 轉帳傳票 12,600 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			

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06月30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	26	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 300140 轉帳傳票 8,500 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			
108	05	01	300156 轉帳傳票 32,700 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 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			
108	05	13	300175 轉帳傳票 10,500 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 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			
108	05	29	300188 轉帳傳票 23,071 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 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			
108	05	29	300189 轉帳傳票 9,000 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 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			
108	05	30	300194 轉帳傳票 28,600 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			

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06月30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	12	雲端版)履約保證金轉保固金108.05.30-110.05.29 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 10,800 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 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			
108	06	12	300226 轉帳傳票 10,980 耒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 8543 耒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			
108	06	24	300236 轉帳傳票 54,000 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 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			
108	06	25	300241 轉帳傳票 8,700 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 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			
108	06	25	300242 轉帳傳票 7,500 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 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			
108	06	27	300243 轉帳傳票 66,000			

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06月30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	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 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 18,900 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 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			
108	08	29	300345 轉帳傳票 7,560 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			
108	10	01	300392 轉帳傳票 17,400 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 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			
108	10	09	300402 轉帳傳票 9,600 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 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			
108	11	05	300438 轉帳傳票 5,040 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 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06月30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 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	24,600			
108	11	26	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 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	43,230			
108	11	26	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 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	8,970			
109	01	06	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 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	3,000			
109	01	08	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 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	10,800			
			總 計			2,198,487	

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06月30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	1,124,550	0	-603,836	10,128,660
房屋建築及設備	994,329,344	-421,712,768	0	0	-10,297,922	562,318,654
機械及設備	382,488,819	-311,333,795	16,940,021	10,014,294	640,671	78,721,422
交通及運輸設備	27,315,071	-21,946,256	1,126,297	461,800	45,165	6,078,477
雜項設備	93,772,049	-82,252,186	279,607	1,182,287	-304,894	10,312,289
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	250,002	0	99,200	20,151	0	329,051
小計	1,720,932,721	-882,836,383	20,865,153	11,693,786	-10,520,816	836,746,889
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	300,000	0	0	300,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,811,558	0	229,280	339,411	0	1,701,427
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	1,811,558	0	529,280	339,411	0	2,001,427
合計	1,722,744,279	-882,836,383	21,394,433	12,033,197	-10,520,816	838,748,316
備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異3,610,236元，原因如下：(1)土地重估增值1,295,478元。(2)專利權96,200元，品種權3,000元。(3)108年度歲出保留案購置財產1,124,550元。(4)補助計畫購置財產211,000元、移撥財產580,008元。(5)委辦計畫購建中固定資產300,000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109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,550,602	152,452,031	154,002,633	收入
	-	152,452,031	152,452,031	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,836	-	4,836	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	72,000	-	72,000	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	1,473,766	-	1,473,766	其他收入
歲出	147,808,722	7,597,292	155,406,014	支出
	-	1,550,602	1,550,602	繳付公庫數
人事費	90,303,559	-	90,303,559	人事支出
業務費	39,488,966	1,292,128	40,781,094	業務支出
獎補助費	232,000	-	232,000	獎補助支出
設備及投資	17,784,197	-17,784,197	-	
	-	114,735	114,735	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,424,024	22,424,024	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-146,258,120	144,854,739	-1,403,381	收支餘絀

備註:(1)歲入調整數係公庫撥入數152,452,031元；(2)歲出調整數係繳付公庫數1,550,602元、業務支出1,292,128元、設備及投資17,784,197元、財產損失114,735元、折舊、折耗及攤銷22,424,024元。

編製日期：中華民國 109 年 06 月 30 日