

行政院農業委員會臺南區農業改良場

# 會計月報

中華民國 106 年 07 月份

主辦會計人員  顏淑英

機關長官  王仕賢(2)

# 目 次

	頁次
一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-5
三、平衡表.....	6
四、資本資產表.....	7
五、專戶存款明細表.....	8
六、零用金明細表.....	9
七、暫付款明細表.....	10
八、預付款明細表.....	11-12
九、存入保證金明細表.....	13-26
十、應付代收款明細表.....	27-36
十一、資本資產變動表.....	37
十二、歲出用途別累計表.....	38-39
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	40-41
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	42
十五、收入支出彙計表.....	43

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106年01月01日至106年07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	920		
	169			0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0	0	0	920		
		01		0451160300-3 賠償收入	0	0	0	0	920		
			01	0451160301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	920		
03				0500000000-8 規費收入	600,000	600,000	300,000	0	0	-300,000	主要係農藥田間試驗審查費，截至本月止尚無廠商委託審理案件，致收入減少。
	137			0551160000-5 臺南區農業改良場	600,000	600,000	300,000	0	0	-300,000	
		01		0551160100-0 行政規費收入	600,000	600,000	300,000	0	0	-300,000	
			01	0551160101-2 審查費	600,000	600,000	300,000	0	0	-300,000	
04				0700000000-9 財產收入	204,000	204,000	144,000	12,000	0	-60,000	主要為待口埤農場建物拆除後產生之廢料，再合併辦理廢舊物資標售事宜，致收入減少。
	188			0751160000-6 臺南區農業改良場	204,000	204,000	144,000	12,000	0	-60,000	

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106年01月01日至106年07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	84,000	12,000	0	0	
					0			84,000			
				01	0751160106-7 租金收入	144,000	144,000	84,000	12,000	0	0
					0			84,000			
				02	0751160600-3 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	0	0	-60,000
					0			0			
					1100000000-2 其他收入	3,788,000	3,788,000	1,917,000	212,145	0	196,812
					0			2,113,812			
					1151160000-0 臺南區農業改良場	3,788,000	3,788,000	1,917,000	212,145	0	196,812
					0			2,113,812			
				01	1151160900-0 雜項收入	3,788,000	3,788,000	1,917,000	212,145	0	196,812
					0			2,113,812			
	01	1151160909-5 其他雜項收入	3,788,000	3,788,000	1,917,000	212,145	0	190,812			
		0			2,107,812						
	02	1151160901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6,000			
		0			6,000						
		合計	4,592,000	4,592,000	2,361,000	224,145	0	-162,268			
			0			2,198,732					

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106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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				
19				0051000000-7 農業委員會主管	247,741,000	0	247,741,000	158,538,000	19,362,835	0
					0	0			141,181,682	17,356,318
					0	0			0	618,000
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	247,741,000	0	247,741,000	158,538,000	19,362,835	0
					0	0			141,181,682	17,356,318
					0	0			0	618,000
		01		5251161000-6 農作物改良	83,830,000	0	83,830,000	41,391,000	5,643,475	0
					0	0			37,192,285	4,198,715
					0	0			0	0
				01 人事費	170,000	0	170,000	50,000	1,764	0
					0	0			40,114	9,886
					0	0			0	0
				02 業務費	83,660,000	0	83,660,000	41,341,000	5,641,711	0
					0	0			37,152,171	4,188,829
					0	0			0	0
		01		5251161000-6* 農作物改良	13,463,000	0	13,463,000	12,263,000	0	0
					0	0			6,101,093	6,161,907
					0	0			0	0
				03 設備及投資	13,463,000	0	13,463,000	12,263,000	0	0
					0	0			6,101,093	6,161,907
					0	0			0	0

主要係「穀物品質快速測定儀」，因國際匯率變動，造成價格差異大，致廢標三次，延遲進度所致。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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				
		02		5851160100-8 一般行政	137,580,000	0	137,580,000	92,156,000	8,528,735	0
					0	0			89,672,011	2,483,989
					0	0			0	559,000
			01	人事費	125,014,000	0	125,014,000	85,577,000	7,747,037	0
					0	0			84,738,038	838,962
					0	0			0	0
			02	業務費	11,578,000	0	11,578,000	5,721,000	781,698	0
					0	0			4,721,973	999,027
					0	0			0	0
			04	獎補助費	988,000	0	988,000	858,000	0	0
					0	0			212,000	646,000
					0	0			0	559,000
		02		5851160100-8* 一般行政	12,768,000	0	12,768,000	12,728,000	5,190,625	0
					0	0			8,216,293	4,511,707
					0	0			0	59,000
			03	設備及投資	12,318,000	0	12,318,000	12,278,000	5,190,625	0
					0	0			8,216,293	4,061,707
					0	0			0	0
			04	獎補助費	450,000	0	450,000	450,000	0	0
					0	0			0	450,000
					0	0			0	59,000

主要係「農推及作改大樓空調主機汰換」案，因驗收結果尚有部分待修正，致延後付款。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

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)	
		04		5851169800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,083,452	0	1,083,452	1,083,452	62,860	
					0	0		1,083,452	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,083,452	0	1,083,452	1,083,452	62,860	
					0	0		1,083,452	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,888,329	0	21,888,329	21,888,329	10,674,214	
					0	0		21,888,329	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	21,888,329	0	21,888,329	21,888,329	10,674,214	
					0	0		21,888,329	0	
					0	0		0	0	
				合計	270,712,781	0	270,712,781	181,509,781	30,099,909	
					0	0		164,153,463	17,356,318	
					0	0		0	618,000	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,676,152	2 負債	22,493,152
11 流動資產	23,676,152	21 流動負債	22,493,152
110103 專戶存款	22,463,552	211201 存入保證金	3,855,279
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	18,637,873
110701 暫付款	29,600	3 淨資產	1,183,000
110901 預付款	618,000	31 資產負債淨額	1,183,000
		310101 資產負債淨額	1,183,000
合 計	23,676,152	合 計	23,676,152

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106年07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	958,563,806	資本資產總額	960,141,719
土地	236,019,943	資本資產總額	960,141,719
土地改良物	13,383,315		
房屋建築及設備	618,313,488		
機械及設備	71,418,719		
交通及運輸設備	3,511,108		
雜項設備	15,125,184		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	1,577,913		
無形資產	1,577,913		
合 計	960,141,719	合 計	960,141,719

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106年07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		22,463,552	
			本年度部分		22,463,552	
			02 保管金戶	1,497,920		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	20,965,632		
			總計		22,463,552	

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106年07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	
			預算性質部分		565,000	
			本年度部分		565,000	
			106 一百零六年度		565,000	
			5251161000-6 農作物改良	240,000		
			5851160100-8 一般行政	325,000		
			總計		565,000	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

暫付款明細表

中華民國106年07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		29,600	
			本年度部分		29,600	
			106 一百零六年度		29,600	
			01 預付各項非預算類費用	29,600		
106	07	10	500812 付款憑單 支付(東旭實業社)數位相機組等 1524-106 農委會106年度「因應食安五環建構校園午餐之農安監控及供應體系」計畫	29,600		
			總計		29,600	

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106年07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	
			預算性質部分		618,000	
			本年度部分		618,000	
			106 一百零六年度		618,000	
			5851160100-8 一般行政		559,000	
106	06	03	500644 付款憑單 補助辦理雲林縣崙背鄉農會農業產銷班集貨(班)場所整備計畫 64390308 崙背鄉農會	117,000		
106	06	08	500667 付款憑單 補助新港鄉農會辦理106年度新港鄉在地農特產品開發暨推廣活動計畫 65669716 新港鄉農會	150,000		
106	06	14	500695 付款憑單 補助東山農會辦理106年度東山區農會農特產品行銷改善計畫 71212005 臺南市東山區農會	102,000		

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106年07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	
106	06	19	500707 付款憑單 補助辦理官田區農會地區農特產品包裝行銷改善計畫 71216608 官田區農會	90,000		
106	06	19	500708 付款憑單 補助番路鄉農會辦理106悠遊番路柿季茶鄉鮮食在地展售展示暨推廣活動 65650104 嘉義縣番路鄉農會	100,000		
			5851160100-8* 一般行政		59,000	
106	06	03	500644 付款憑單 補助辦理雲林縣崙背鄉農會農業產銷班集貨(班)場所整備計畫 64390308 崙背鄉農會	59,000		
			總 計			618,000

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106年07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		3,855,279	
			本年度部分		1,124,637	
			106 一百零六年度		1,124,637	
			01 履約保證金		603,820	
106	01	12	100009 收入傳票 收農世股份有限公司(案號:106TN003推廣課-印製農業推廣刊物一批)履約保證金106.01.01-106.12.31	32,460		
106	03	09	7528 農世股份有限公司(案號:106TN003推廣課-印製農業推廣刊物一批)履約保證金106.01.01-106.12.31			
106	03	09	100039 收入傳票 收晉成行(106TN012-有機質肥料)履約保證金106.03.09-106.12.31	17,000		
106	03	10	7532 晉成行(106TN012-有機質肥料)履約保證金106.03.09-106.12.31			
106	03	10	100042 收入傳票 收豐勝通運有限公司(106TN016推廣課-106年農民學院農業專業訓練班參觀用車)履約保證金106.03.09-106.12.31	4,000		
106	03	10	7535 豐勝通運有限公司(106TN016推廣課-106年農民學院農業專業訓練班參觀用車)履約保證金106.03.09-106.12.31			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國106年07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	
106	03	17	100046 收入傳票 收南欣工程設計有限公司(106TN015推廣課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案) 履約保證金106.03.17-106.05.22	126,000		
			7536 南欣工程設計有限公司(106TN015推廣課-106年度農推及作改大樓空調主機 汰換案)履約保證金106.03.17-106.05.22			
106	03	31	100058 收入傳票 收惠名國際旅行社有限公司(106TN024推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證 金106.03.31-106.12.05	6,750		
			7541 惠名國際旅行社有限公司(106TN024推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履 約保證金106.03.31-106.12.05			
106	04	11	100065 收入傳票 收明技科學儀器有限公司(106TN023環境課-全自動總有機碳及總氮分析儀)履約保證 金106.04.08-106.08.05	90,000		
			7542 明技科學儀器有限公司(106TN023環境課-全自動總有機碳及總氮分析儀)履 約保證金106.04.08-106.08.05			
106	04	13	100067 收入傳票 收先進貿易實業有限公司(106TN027栽培介質及肥料等壹批)履約保證金106.04.13-10 6.12.31	30,000		
			7543 先進貿易實業有限公司(106TN027栽培介質及肥料等壹批)履約保證金106.04 .13-106.12.31			
106	04	14	100069 收入傳票 收欣欣化學有限公司(106TN028-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金106.04.13-1 06.12.31	12,000		
			7545 欣欣化學有限公司(106TN028-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金106.0 4.13-106.12.31			
106	04	21	100076 收入傳票 收(又+又)大農業資材行(106TN026農藥壹批)履約保證金106.04.21-106.12.31	38,000		
			7546 (又+又)大農業資材行(106TN026農藥壹批)履約保證金106.04.21-106.12.31			
106	04	27	100079 收入傳票 收雄菱企業有限公司(106TN032-本場環境區域除草作業)履約保證金106.04.26-106.1 2.10	6,000		
			7547 雄菱企業有限公司(106TN032-本場環境區域除草作業)履約保證金106.04.26 -106.12.10			

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106年07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	
106	05	26	100092 收入傳票 收三雄科技股份有限公司(106TN033環境課-磨土抽氣集塵設備與隔間工程)履約保證金106.05.25-106.08.31	15,840		
			7550 三雄科技股份有限公司(106TN033環境課-磨土抽氣集塵設備與隔間工程)履約保證金106.05.25-106.08.31			
106	06	19	100112 收入傳票 收漢將金屬有限公司(106TN037朴子分場-臺南區農業改良場朴子分場農機室等不銹鋼鐵捲門更新工程)履約保證金106.06.16-106.08.08	20,000		
			7552 漢將金屬有限公司(106TN037朴子分場-臺南區農業改良場朴子分場農機室等不銹鋼鐵捲門更新工程)履約保證金106.06.16-106.08.08			
106	06	29	100119 收入傳票 收雲菱農機股份有限公司(106TN039嘉義分場-二行式聯合收穫機)履約保證金106.06.29-106.09.26	21,870		
			7554 雲菱農機股份有限公司(106TN039嘉義分場-二行式聯合收穫機)履約保證金106.06.29-106.09.26			
106	06	29	100122 收入傳票 收每得科技有限公司(106TN038嘉義分場-自動分注工作站)履約保證金106.06.29-106.08.27	29,400		
			7555 每得科技有限公司(106TN038嘉義分場-自動分注工作站)履約保證金106.06.29-106.08.27			
106	07	07	100131 收入傳票 收花王農業器具有限公司(106TN040改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室)履約保證金106.07.06-106.10.10	46,500		
			7556 花王農業器具有限公司(106TN040改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室)履約保證金106.07.06-106.10.10			
106	07	07	100132 收入傳票 收強鹿實業有限公司(106TN035環境課-曳引機承載式甜玉米收穫機)履約保證金 106.07.06-106.11.02	108,000		
			7557 強鹿實業有限公司(106TN035環境課-曳引機承載式甜玉米收穫機)履約保證金 106.07.06-106.11.02			
			02 保固金		520,817	

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106年07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	
106	01	09	300026 轉帳傳票 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)履約保證金轉保固金106.01.07-107.01.06	52,500		
106	02	06	8455 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)保固金106.01.07-107.01.06 300041 轉帳傳票 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)履約保證金轉保固金	18,047		
106	02	06	8456 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)保固金105.12.28-106.12.27 300042 轉帳傳票 全拓科技有限公司(105TN062環境課-雷射粒徑分析儀)履約保證金轉保固金105.12.22-106.12.21	43,500		
106	02	06	8457 全拓科技有限公司(105TN062環境課-雷射粒徑分析儀)保固金105.12.22-106.12.21 300043 轉帳傳票 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)履約保證金轉保固金105.12.24-107.12.23	210,000		
106	02	07	8458 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)保固金105.12.24-107.12.23 300044 轉帳傳票 巨曜自動化有限公司(105TN066環境課-養液調配系統)履約保證金轉保固金105.12.29-106.12.28	5,550		
106	02	07	8459 巨曜自動化有限公司(105TN066環境課-養液調配系統)保固金105.12.29-106.12.28 300045 轉帳傳票 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)履約保證金轉保固金105.09.15-106.09.14	18,000		
106	03	29	8460 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)保固金105.09.15-106.09.14 300098 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-博克科技有限公司(106TN008義竹工作站-超微量分光光度計)履約保證金轉保固金106.03.29-107.03.28	8,100		
			8461 博克科技有限公司(106TN008義竹工作站-超微量分光光度計)保固金 106.03.29-107.03.28			

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106年07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	
106	04	13	300115 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-科協儀器股份有限公司(106TN013改良課-低溫微量離心機) 履約保證金轉保固金106.04.11.107.04.10	6,600		
106	04	26	8462 科協儀器股份有限公司(106TN013改良課-低溫微量離心機)保固金106.04.11.107.04.10 300125 轉帳傳票 馥斌有限公司(106TN030推廣課-專業級4K高畫質手持式數位攝錄影機)履約保證金轉保固金106.04.25-108.04.24	3,540		
106	05	16	8463 馥斌有限公司(106TN030推廣課-專業級4K高畫質手持式數位攝錄影機)保固金106.04.25-108.04.24 300149 轉帳傳票 山水科技儀器有限公司(106TN022環境課-微電腦控制發酵系統)履約保證金轉保固金106.05.13-107.05.12	22,500		
106	05	19	8464 山水科技儀器有限公司(106TN022環境課-微電腦控制發酵系統)保固金106.05.13-107.05.12 300154 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(106TN017朴子分場-農地搬運車)履約保證金轉保固金106.05.18-108.05.17	13,800		
106	05	19	8465 高唯企業股份有限公司(106TN017朴子分場-農地搬運車)保固金106.05.18-108.05.17 300155 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)履約保證金轉保固金106.05.18-110.05.17	12,300		
106	05	19	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 300156 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN021環境課-直立式高溫滅菌釜)履約保證金轉保固金106.05.18-107.05.17	9,600		
106	05	26	8467 智勤企業有限公司(106TN021環境課-直立式高溫滅菌釜)保固金106.05.18-107.05.17 300165 轉帳傳票 源創食品機械有限公司(106TN014改良課-米餅設備)履約保證金轉保固金106.05.13-107.05.12	7,140		
			8468 源創食品機械有限公司(106TN014改良課-米餅設備)保固金106.05.13-107.05.12			

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106年07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	
106	06	12	300184 轉帳傳票 宣業企業社(106TN031嘉義分場-曳引機)履約保證金轉保固金106.05.27-107.05.26 8469 宣業企業社(106TN031嘉義分場-曳引機)保固金106.05.27-107.05.26	30,000		
106	06	23	300198 轉帳傳票 科協儀器有限公司(106TN025改良課-攜帶式光合作用量測系統)履約保證金轉保固金106.06.23-107.06.22 8470 科協儀器有限公司(106TN025改良課-攜帶式光合作用量測系統)保固金106.06.23-107.06.22	51,000		
106	06	28	300201 轉帳傳票 富達儀器股份有限公司(106TN019朴子分場-分光光度計)履約保證金轉保固金106.06.27-107.06.26 8471 富達儀器股份有限公司(106TN019朴子分場-分光光度計)保固金106.06.27-107.06.27	8,640		
			以前年度部分			2,730,642
			102 一百零二年度			64,800
			02 保固金		64,800	
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		

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106年07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	
			103 一百零三年度			246,600
			02 保固金		246,600	
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-奇圃園藝設計有限公司(案號:101TN043)履約保證金轉保固金103.03.14-106.03.13 8339 奇圃園藝設計有限公司保固金103.03.14-106.03.13	123,000		
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			264,900
			01 履約保證金		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106年07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	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		
			02 保固金		242,400	
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	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		
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	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		

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106年07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	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-防燬捲簾)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	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		
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-佳發傢俱裝璜行(推廣 課-視聽教室座椅皮面更換)履約保證金轉保固金 8410 佳發傢俱裝璜行(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		
			105 一百零五年度			2,154,342
			01 履約保證金		1,581,800	
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 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	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106年07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		572,542	
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 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	40,000		

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106年07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	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	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	07	14	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 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	5,600		
105	08	02	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 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	157,590		
105	08	19	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 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	20,000		
105	08	19	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 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	11,000		

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106年07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	08	25	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		
105	09	20	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 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105.09.24-106.09.23	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		
			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			

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106年07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	15	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		
105	11	25	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 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		
105	11	25	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 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		
105	11	25	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 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1 05.11.17-106.11.16	7,395		
105	12	01	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105.1 1.17-106.11.16 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		
105	12	07	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 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			

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106年07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	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		
105	12	26	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 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			
			總計		3,855,279	

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106年07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		18,637,873	
			本年度部分		18,577,869	
			106 一百零六年度		18,577,869	
			04 勞保		34,015	
106	07	04	100127 收入傳票 收106年07月份公保費等 勞保	33,341		
106	07	07	300213 轉帳傳票 6月份石豐銘勞健保自提費用 勞保	674		
			06 健保		149,066	

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106年07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	
106	07	04	100127 收入傳票 收106年07月份公保費等 健保	147,583		
106	07	07	300213 轉帳傳票 6月份石豐銘勞健保自提費用 健保	1,128		
106	07	07	300214 轉帳傳票 6月份陳伯恩等2人勞健保自提費用 健保	355		
			15 代辦經費		17,710,532	
106	02	18	100023 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「新南向政策-緬甸落花生增產技術示範計畫」經費1,090,000元 1507-106 行政院農業委員會106年度「新南向政策-緬甸落花生增產技術示範計畫」	806,697		
106	02	21	100025 收入傳票 收防檢局106年度「入侵紅火蟻全面防除計畫」經費200,000元 1508-106 防檢局106年度「入侵紅火蟻全面防除計畫」	138,516		
106	03	08	100033 收入傳票 收農糧署106年度「大豆優質種子生產計畫」經費650,000元 1510-106 農糧署106年度「大豆優質種子生產計畫」經費	638,810		

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106年07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	
106	03	08	100036 收入傳票 收防檢局106年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫第一期經常門197,000元資本門49,000元 1509-106 防檢局106年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫	2,339		
106	03	13	100043 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「強化稻作生產技術之國際連結以應對氣候變遷及提升糧食供應安全」經費150,000元 1511-106 行政院農業委員會106年度「強化稻作生產技術之國際連結以應對氣候變遷及提升糧食供應安全」經費	57,246		
106	03	15	100044 收入傳票 收農糧署106年度「辦理農業天然災害救助」計畫經費110,000元 1512-106 農糧署「辦理農業天然災害救助」計畫	73,277		
106	03	21	100049 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場106年度星辰花「天使」新品種性狀檢定單位，性狀檢定委辦費 1513-106 行政院農業委員會種苗改良繁殖場星辰花「天使」新品種性狀檢定單位，性狀檢定委辦費	31,955		
106	03	28	100055 收入傳票 收農委會106年度「青年農民專案輔導及小型試驗合作推動計畫」第一期經費600,000元 1514-106 農委會106年度「青年農民專案輔導及小型試驗合作推動計畫」	307,462		
106	03	30	100056 收入傳票 收行政院農業委員會106年「農業張老師輔導諮詢推動計畫-建置技術服務窗口」經費200,000元 1515-106 行政院農業委員會106年「農業張老師輔導諮詢推動計畫-建置技術服務窗口」	79,760		
106	04	05	100061 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「農業經營專區商業模式及運作機制之研究」經費300,000元 1516-106 行政院農業委員會106年度「農業經營專區商業模式及運作機制之研究	263,406		

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106年07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	
106	04	17	100071 收入傳票 收財團法人台灣區雜糧發展基金會「國產硬質玉米及釀酒高粱新品系雜交種子生產機械化收穫及乾燥之研究計畫」第一期款240,000元 1517-106 財團法人台灣區雜糧發展基金會「國產硬質玉米及釀酒高粱新品系雜交種子生產機械化收穫及乾燥之研究計畫」	240,000		
106	04	17	100072 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費2,226,350元 1616-106 行政院農業委員會106年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	1,497,920		
106	04	21	100075 收入傳票 收農糧署106年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫經費 1519-106 農糧署106年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫	202,650		
106	05	03	100084 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「農業資源循環暨農能共構之產業創新」計畫第一期經費等三計畫 1520-106 行政院農業委員會106年度「循環農業共生系統產業化效益評估」	312,335		
106	05	03	100084 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「農業資源循環暨農能共構之產業創新」計畫第一期經費等三計畫 1521-106 行政院農業委員會106年度「農業有機廢棄物之生物炭研發與應用」	647,933		
106	05	03	100084 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「農業資源循環暨農能共構之產業創新」計畫第一期經費等三計畫 1522-106 行政院農業委員會106年度「營農型太陽光電綠能設施低光環境下作物生產模式開發」	1,005,210		
106	05	11	100090 收入傳票 收農糧署106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 1523-106 農糧署106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	531,475		

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106年07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	
106	05	25	100091 收入傳票 收農委會106年度「因應食安五環建構校園午餐之農安監控及供應體系」計畫第一期 經費 1524-106 農委會106年度「因應食安五環建構校園午餐之農安監控及供應體系」 計畫	580,765		
106	06	01	100096 收入傳票 收防檢局106年「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫第一期經費 1525-106 防檢局106年「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫	3,280		
106	06	05	100098 收入傳票 收農糧署106年度「吉園圃標章轉型期農產品品質管理及運銷計畫」經費 1526-106 農糧署106年度「吉園圃標章轉型期農產品品質管理及運銷計畫」	48,748		
106	06	05	100099 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「油料作物之高油脂品系篩選」計畫資本門經費 1527-106 行政院農業委員會106年度「油料作物之高油脂品系篩選」計畫	2,200,000		
106	06	06	100102 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「在地青年農民組織與輔導計畫」經費 1528-106 行政院農業委員會106年度「在地青年農民組織與輔導計畫」	744,672		
106	06	06	100103 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「農民學院-農民訓練計畫」第二期經費 1506-106 行政院農業委員會106年度「農民學院-農民訓練計畫」	487,711		
106	06	07	100104 收入傳票 收農糧署106年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫經費 1530-106 農糧署106年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫	231,196		

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106年07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	
106	06	12	100107 收入傳票 收行政院農業委員會106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	566,080		
106	06	29	1531-106 行政院農業委員會106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 100121 收入傳票 收種苗改良繁殖場106年度「植物品種保護」-修改蓮花植物品種試驗檢定方法及性狀表與登錄品種性狀資料庫第一期經費	56,000		
106	06	29	1532-106 行政院農業委員會種苗改良繁殖場106年度「植物品種保護」委辦計畫-修改蓮花植物品種試驗檢定方法及性狀表與登錄品種性狀資料庫 100123 收入傳票 收行政院農業委員會106年度科技計畫「塊苗式蔬菜移植機之研製」第一期經費	500,000		
106	06	30	1533-106 行政院農業委員會106年度科技計畫「塊苗式蔬菜移植機之研製」 100124 收入傳票 收中央氣象局106年全球導航衛星定位系統(GNSS)觀測站用電分攤費	6,000		
106	06	30	1535-106 中央氣象局106年全球導航衛星定位系統(GNSS)觀測站用電分攤費 100125 收入傳票 收中央氣象局106年井下地震儀觀測站電源分攤費	3,600		
106	07	07	1536-106 中央氣象局106年井下地震儀觀測站電源分攤費 100130 收入傳票 收農糧署106年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費	31,552		
106	07	14	1537-106 農糧署106年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費 100136 收入傳票 收防檢局106年度「強化植物有害生物防範措施」計畫第一期經費	824,230		
			1538-106 收防檢局106年度「強化植物有害生物防範措施」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106年07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	
106	07	17	100138 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「食農教育宣導計畫」經費 1539-106 行政院農業委員會106年度「食農教育宣導計畫」經費	300,000		
106	07	19	100139 收入傳票 收行政院農業委員會106年度科技第2階段計畫-平地果園高空作業機引進應用經費 1540-106 行政院農業委員會106年度平地果園高空作業機引進應用	3,000,000		
106	07	25	100143 收入傳票 行政院農業委員會106年度科發基金「農業研發成果產業多元性加值應用」補助計畫 第一期經費 1541-106 行政院農業委員會106年度科發基金「農業研發成果產業多元性加值應 用」補助計畫	1,067,877		
106	07	26	100144 收入傳票 收行政院農業委員會106年度第2屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團訓練 計畫第一期經費 1534-106 106年度第2屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團訓練計畫(臺南場-嘉義團、臺南團)	221,830		
			22 其他		684,256	
106	02	10	100016 收入傳票 收正昇碾米工廠股份有限公司「水稻品種臺南16號稻種繁殖生產技術」非專屬授權之 授權金150,000元,授權金營業稅7,500元 2206 正昇碾米工廠股份有限公司	61,146		
106	02	16	100020 收入傳票 收張清松「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	8,153		

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106年07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	
106	03	02	100029 收入傳票 收農友種苗股份有限公司「夏南瓜臺南1號」品種非專屬授權金100,000元，授權金營業稅5,000元 其他	40,764		
106	03	07	100032 收入傳票 收弘昌碾米工廠「水稻品種臺南16號稻種繁殖生產技術」非專屬授權金150,000元，授權金營業稅7,500元 其他	61,146		
106	03	08	100034 收入傳票 收弘昌碾米工廠「水稻品種臺南14號稻種繁殖技術」非專屬授權金300,000元，授權金營業稅15,000元 其他	122,292		
106	05	04	100085 收入傳票 收財團法人國際合作發展基金會駐尼加拉瓜黃技師思惇研習之代訓費(106年4月19日至25日) 其他	16,000		
106	05	26	100093 收入傳票 收誌擘實業社「花椰菜葉莖分切機構」新型專利非專屬授權金42,000元，授權金營業稅2,100元 其他	17,121		
106	06	12	100109 收入傳票 收台灣蘭花產銷發展協會2017春節蘭展分組第一名獎金 其他	1,000		
106	06	26	100118 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「106年度農民學院-農業專業初階訓練-有機果樹班」學員配合款 其他	55,851		

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106年07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	
106	06	29	100120 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場105年度販售硬質玉米臺南24號種子42,877.5公斤衍生利益金(每公斤5元)共214,388元 其他	214,388		
106	06	30	100126 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場105年度販售小果番茄臺南亞蔬19號種子品種衍生利益金595元 其他	595		
106	07	11	100133 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「106年度農民學院-農業專業初階訓練-有機蔬菜班」學員配合款 其他	82,800		
106	07	12	100135 收入傳票 收2017臺灣國際蘭展競賽-蝴蝶蘭原種組第二獎(獎金2,000)及異屬雜交蘭第三獎(獎金1,000) 其他	3,000		
			以前年度部分			60,004
			105 一百零五年度			60,004
			04 勞保		4	

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106年07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	01	100175 收入傳票 收105年9月份公保費等 勞保	4			
			22 其他		60,000		
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			
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			
			總 計			18,637,873	

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106年01月01日至106年07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	236,019,943	0	0	0	0	236,019,943
土地改良物	55,296,789	-40,707,685	0	0	-1,205,789	13,383,315
房屋建築及設備	993,351,879	-362,153,089	0	1,991,233	-10,894,069	618,313,488
機械及設備	349,944,916	-282,728,469	14,052,040	5,042,784	-4,806,984	71,418,719
交通及運輸設備	25,763,333	-21,929,078	592,624	534,111	-381,660	3,511,108
雜項設備	93,423,635	-78,741,036	2,551,295	1,137,125	-971,585	15,125,184
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	217,282	0	3,000	15,660	0	204,622
小計	1,754,809,826	-786,259,357	17,198,959	8,720,913	-18,260,087	958,768,428
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	899,299	0	614,027	140,035	0	1,373,291
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	899,299	0	614,027	140,035	0	1,373,291
合計	1,755,709,125	-786,259,357	17,812,986	8,860,948	-18,260,087	960,141,719

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異3,495,600元，原因如下：

(1)105年度自辦計畫購置財產，於本年度1月份自農業委員會移撥本機關3,416,600元。(2) 106年度補助計畫購置財產79,000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106年01月01日至106年07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	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
01 人事費	40,114	84,738,038	21,888,329	1,083,452	107,749,933
0103 法定編制人員待遇	0	39,972,732	0	0	39,972,732
0105 技工及工友待遇	0	12,417,461	0	0	12,417,461
0111 獎金	0	20,106,084	0	0	20,106,084
0121 其他給與	0	478,410	102,600	1,083,452	1,664,462
0131 加班值班費	40,114	129,019	0	0	169,133
0142 退休退職給付	0	0	21,785,729	0	21,785,729
0143 退休離職儲金	0	7,287,157	0	0	7,287,157
0151 保險	0	4,347,175	0	0	4,347,175
02 業務費	37,152,171	4,721,973	0	0	41,874,144
0201 教育訓練費	42,920	60,700	0	0	103,620
0202 水電費	3,599,636	311,863	0	0	3,911,499
0203 通訊費	409,499	254,238	0	0	663,737
0215 資訊服務費	36,680	677,290	0	0	713,970
0219 其他業務租金	520,351	0	0	0	520,351
0221 稅捐及規費	182,820	61,990	0	0	244,810
0231 保險費	88,578	227,948	0	0	316,526
0249 臨時人員酬金	852,607	0	0	0	852,607
0250 按日按件計資酬金	214,575	9,600	0	0	224,175
0261 國際組織會費	10,449	0	0	0	10,449
0262 國內組織會費	11,500	3,000	0	0	14,500

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106年01月01日至106年07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	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
0271 物品	6,711,283	542,068	0	0	7,253,351
0279 一般事務費	18,314,337	1,502,631	0	0	19,816,968
0282 房屋建築養護費	254,347	200,235	0	0	454,582
0283 車輛及辦公器具養護費	267,087	65,623	0	0	332,710
0284 設施及機械設備養護費	3,078,199	539,745	0	0	3,617,944
0291 國內旅費	2,436,312	223,092	0	0	2,659,404
0294 運費	120,991	250	0	0	121,241
0299 特別費	0	41,700	0	0	41,700
03 設備及投資*	6,101,093	8,216,293	0	0	14,317,386
0304 機械設備費*	5,825,875	3,104,500	0	0	8,930,375
0305 運輸設備費*	0	460,000	0	0	460,000
0306 資訊軟硬體設備費*	138,948	2,327,094	0	0	2,466,042
0319 雜項設備費*	136,270	2,321,699	0	0	2,457,969
0321 權利*	0	3,000	0	0	3,000
04 獎補助費	0	212,000	0	0	212,000
0475 獎勵及慰問	0	212,000	0	0	212,000
合計	43,293,378	97,888,304	21,888,329	1,083,452	164,153,463

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106年01月01日至106年07月31日

經資門併計

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	2,198,732	0	0	0	0	0	0	0	0	2,198,732
本年度收入	2,198,732	0	0	0	0	0	0	0	0	2,198,732
0451160301 一般賠償收入	920	0	0	0	0	0	0	0	0	920
0751160106 租金收入	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000
1151160901 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1151160909 其他雜項收入	2,107,812	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,812
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
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

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106年01月01日至106年07月31日

經資門併計

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)			
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106年01月01日至106年07月31日

經資門併計

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)			
支出合計數	164,153,463	618,000	0	0	565,000	0	0	165,336,463	16,173,318
本年度支出	164,153,463	618,000	0	0	565,000	0	0	165,336,463	16,173,318
一、本年度經費	141,181,682	618,000	0	0	565,000	0	0	142,364,682	16,173,318
5251161000 農作物改良	43,293,378	0	0	0	240,000	0	0	43,533,378	10,120,622
5851160100 一般行政	97,888,304	618,000	0	0	325,000	0	0	98,831,304	6,052,696
二、統籌科目	22,971,781	0	0	0	0	0	0	22,971,781	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,888,329	0	0	0	0	0	0	21,888,329	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,083,452	0	0	0	0	0	0	1,083,452	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,224,055	167,535,195
公庫撥入數	29,999,910	165,336,463
罰款及賠償收入	0	920
財產收入	12,000	84,000
其他收入	212,145	2,113,812
支出	30,324,054	166,352,195
繳付公庫數	224,145	2,198,732
人事支出	18,485,875	107,749,933
業務支出	6,423,409	41,874,144
設備及投資支出	5,190,625	14,317,386
獎補助支出	0	212,000
收支餘絀	-99,999	1,183,000

編製日期：中華民國 106 年 07 月 31 日