

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 05 月份

主辦會計人員

主任室 顏淑英

機關長官

行政院農業委員會
臺南區農業改良場
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、預付款明細表.....	10
八、存入保證金明細表.....	11-25
九、應付代收款明細表.....	26-33
十、資本資產變動表.....	34
十一、歲出用途別累計表.....	35-36
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	37-38
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	39
十四、收入支出彙計表.....	40

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05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	920	0	920			
							0			920			
						0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0	0	920	0	920	
							0			920			
						0451160300-3 賠償收入	0	0	0	920	0	920	
							0			920			
						0451160301-6 一般賠償收入	0	0	0	920	0	920	
							0			920			
03				135	01	01	0500000000-8 規費收入	600,000	600,000	0	0	0	0
										0			0
			0551160000-5 臺南區農業改良場				600,000	600,000	0	0	0	0	
							0			0			
			0551160100-0 行政規費收入				600,000	600,000	0	0	0	0	
							0			0			
			0551160101-2 審查費				600,000	600,000	0	0	0	0	
							0			0			
04	181						0700000000-9 財產收入	204,000	204,000	60,000	12,000	0	0
										0			60,000
						0751160000-6 臺南區農業改良場	204,000	204,000	60,000	12,000	0	0	
							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05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 0	144,000	60,000	12,000 60,000	0	0
			01	0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000	60,000	12,000 60,000	0	0
				02	0751160600-3 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	0	0 0	0
					1100000000-2 其他收入	3,788,000 0	3,788,000	877,000	168,270 869,416	0
					1151160000-0 臺南區農業改良場	3,788,000 0	3,788,000	877,000	168,270 869,416	0
			01		1151160900-0 雜項收入	3,788,000 0	3,788,000	877,000	168,270 869,416	0
				01	1151160901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 6,000	0
			02		1151160909-5 其他雜項收入	3,788,000 0	3,788,000	877,000	168,270 863,416	0
					合計	4,592,000 0	4,592,000	937,000	181,190 930,336	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106年01月01日至106年05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)
19				0051000000-7 農業委員會主管	247,741,000	0	247,741,000	18,657,899	0
					0	0		97,748,479	10,676,521
					0	0		0	20,000
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	247,741,000	0	247,741,000	18,657,899	0
					0	0		97,748,479	10,676,521
					0	0		0	20,000
		01		5251161000-6 農作物改良	83,830,000	0	83,830,000	7,023,100	0
					0	0		24,852,872	371,128
					0	0		0	20,000
				01 人事費	170,000	0	170,000	5,736	0
					0	0		10,730	4,270
					0	0		0	0
				02 業務費	83,660,000	0	83,660,000	7,017,364	0
					0	0		24,842,142	366,858
					0	0		0	20,000
		01		5251161000-6* 農作物改良	13,463,000	0	13,463,000	1,806,090	0
					0	0		3,050,273	266,727
					0	0		0	0
				03 設備及投資	13,463,000	0	13,463,000	1,806,090	0
					0	0		3,050,273	266,727
					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106年01月01日至106年05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				
		02		5851160100-8 一般行政	137,580,000	0	137,580,000	71,734,000	8,796,963	0
					0	0			68,705,198	3,028,802
					0	0			0	0
			01	人事費	125,014,000	0	125,014,000	67,230,000	7,702,770	0
					0	0			65,175,194	2,054,806
					0	0			0	0
			02	業務費	11,578,000	0	11,578,000	3,856,000	986,193	0
					0	0			3,318,004	537,996
					0	0			0	0
			04	獎補助費	988,000	0	988,000	648,000	108,000	0
					0	0			212,000	436,000
					0	0			0	0
		02		5851160100-8* 一般行政	12,768,000	0	12,768,000	8,150,000	1,031,746	0
					0	0			1,140,136	7,009,864
					0	0			0	0
			03	設備及投資	12,318,000	0	12,318,000	7,800,000	1,031,746	0
					0	0			1,140,136	6,659,864
					0	0			0	0
			04	獎補助費	450,000	0	450,000	350,000	0	0
					0	0			0	350,000
					0	0			0	0

主要係「農
推及作改大
樓空調主機
汰換」案，
因尚有部分
施工現場有
待解決事
項，延遲工
期所致。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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)
02		04		5851169800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	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	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	955,732	0	955,732	955,732	0	0
					0	0			955,732	0
					0	0			0	0
				01 人事費	955,732	0	955,732	955,732	0	0
					0	0			955,732	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,214,115	0	11,214,115	11,214,115	0	0
					0	0			11,214,115	0
					0	0			0	0
				01 人事費	11,214,115	0	11,214,115	11,214,115	0	0
					0	0			11,214,115	0
					0	0			0	0
				合計	259,910,847	0	259,910,847	120,594,847	18,657,899	0
					0	0			109,918,326	10,676,521
					0	0			0	20,000

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,365,559	2 負債	14,780,559
11 流動資產	15,365,559	21 流動負債	14,780,559
110103 專戶存款	14,780,559	211201 存入保證金	3,778,539
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	11,002,020
110901 預付款	20,000	3 淨資產	585,000
		31 資產負債淨額	585,000
		310101 資產負債淨額	585,000
合 計	15,365,559	合 計	15,365,559

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05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	956,615,010	資本資產總額	957,713,694
土地	236,019,943	資本資產總額	957,713,694
土地改良物	13,724,187		
房屋建築及設備	622,002,861		
機械及設備	66,783,210		
交通及運輸設備	3,765,245		
雜項設備	13,527,515		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	1,098,684		
無形資產	1,098,684		
合 計	957,713,694	合 計	957,713,694
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05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		14,780,559	
			本年度部分		14,780,559	
			02 保管金戶	2,373,160		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	12,407,399		
			總 計		14,780,559	

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05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

預付款明細表

中華民國106年05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		20,000	
			本年度部分		20,000	
			106 一百零六年度		20,000	
			5251161000-6 農作物改良	20,000		
106	05	08	500493 付款憑單 預支付中央研究院植物轉殖所需費用 03811209 中央研究院301專戶	20,000		
			總 計		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106年05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		3,778,539	
			本年度部分		890,227	
			106 一百零六年度		890,227	
			01 履約保證金	459,050		
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05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05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	27	100080 收入傳票 收科協儀器有限公司(106TN025改良課-攜帶式光合作用量測系統)履約保證金106.04.26-106.08.23 7548 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106.04.26-106.08.23 51,000			
106	04	27	100081 收入傳票 收宣業企業社(106TN031嘉義分場-曳引機)履約保證金106.04.26-106.05.25 7549 宣業企業社(106TN031嘉義分場-曳引機)履約保證金106.04.26-106.05.25 30,000			
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 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 15,840			
			02 保固金 431,177			
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 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 52,500			
106	02	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 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 18,047			
106	02	06	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105.12.2-106.12.21 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 43,500			

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05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	02	06	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		
			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			
106	02	07	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		
			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			
106	02	07	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		
			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			
106	03	29	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			
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		
			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			
106	04	26	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		
			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			
106	05	16	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)履約保證金轉保金106.05.13-107.05.12	22,500		
			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			

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05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	19	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		
			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			
106	05	19	300155 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)履約保證金轉保固金106.05.18-110.05.17	12,300		
			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			
106	05	19	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		
			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			
106	05	26	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			
			以前年度部分		2,888,312	
			102 一百零二年度		64,800	
			02 保固金	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05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			
			103 一百零三年度 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-奇園園藝設計有限公司(案號:101TN043)履約保證金轉保固金103.03.14-106.03.13 8339 奇園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	

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05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	
			01 履約保證金	22,500		
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		

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05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	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 12,000 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			
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-防盜捲簾)履約保證金轉保固金 3,000 8407 鉅大室內裝修有限公司(案號:104TN049)保固金104.12.18-106.12.17			
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 120,000 8409 樂盟科技有限公司(案號:104TN048)保固金104.12.25-106.12.24			
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 7,000 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104.12.26-106.12.25			
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 8,400 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104.12.26-106.12.25			
			105 一百零五年度		2,312,012	
			01 履約保證金	1,581,800		

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05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	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	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		
			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			
105	12	16	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		
			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			
105	12	16	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		
			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			
105	12	30	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		
			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			
105	12	30	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	730,212		

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05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	05	25	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 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106年05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106年05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106年05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106年05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			

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05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	
			總 計		3,778,539	

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05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		11,002,020	
			本年度部分		10,795,204	
			106 一百零六年度		10,795,204	
			01 勞退基金	3,895		
106	05	31	100095 收入傳票 收胡麗雀等106年4月份勞健保費等 勞退基金	3,895		
			04 勞保	38,037		
106	01	24	300027 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正-1月份臨時人員兵自強等2人勞 健保自提費用 勞保	23		

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05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	05	100060 收入傳票 收106年04月份公保費等 勞保	1			
106	05	01	100082 收入傳票 收106年05月份公保費等 勞保	32,613			
106	05	31	100095 收入傳票 收胡麗雀等106年4月份勞健保費等 勞保	5,400			
			06 健保		146,228		
106	05	01	100082 收入傳票 收106年05月份公保費等 健保	143,287			
106	05	31	100095 收入傳票 收胡麗雀等106年4月份勞健保費等 健保	2,941			
			15 代辦經費		9,915,247		

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05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	02	18	100022 收入傳票 收收行政院農業委員會106年度「農民學院-農民訓練計畫」第一期經費854,00元 1506-106 行政院農業委員會106年度「農民學院-農民訓練計畫」	25,013		
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」	840,113		
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」	186,152		
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	650,000		
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	23,709		
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	150,000		
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	110,000		

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106年05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	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	35,000		
			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			
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	486,320		
			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」			
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	169,362		
			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」			
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300,0 00元	298,228		
			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 」			
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	240,000		
			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」			
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	2,226,350		
			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」			
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	250,000		
			1519-106 農糧署106年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國106年05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	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」	350,000		
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」	1,250,000		
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」	1,425,000		
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	600,000		
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	600,000		
			22 其他	691,797		
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		

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05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	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		
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	04	26	100077 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-有機農業班(一)」學員配合款 其他	146,696		
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	11	100089 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-有機農業班(二)」學員配合款 其他	193,600		

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05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	100093 收入傳票 收銑曄實業社「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 以前年度部分	42,000	206,816	
			105 一百零五年度		206,816	
			04 勞保	6		
105	09	01	100175 收入傳票 收105年9月份公保費等 勞保	6		
			15 代辦經費	146,810		
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」	146,810		

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05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	
			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		11,002,020	

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05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	-864,917	13,724,187
房屋建築及設備	993,351,879	-362,153,089	0	0	-9,195,929	622,002,861
機械及設備	349,944,916	-282,728,469	6,567,695	3,748,183	-3,252,749	66,783,210
交通及運輸設備	25,763,333	-21,929,078	592,624	140,426	-521,208	3,765,245
雜項設備	93,423,635	-78,741,036	361,690	928,059	-588,715	13,527,515
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	217,282	0	1,000	11,182	0	207,100
小 計	1,754,809,826	-786,259,357	7,523,009	4,827,850	-14,423,518	956,822,110
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	84,000	91,715	0	891,584
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	84,000	91,715	0	891,584
合 計	1,755,709,125	-786,259,357	7,607,009	4,919,565	-14,423,518	957,713,694

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異3,416,600元，係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。

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05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	10,730	65,175,194	11,214,115	955,732	77,355,771
0103 法定編制人員待遇	0	29,967,869	0	0	29,967,869
0105 技工及工友待遇	0	9,293,561	0	0	9,293,561
0111 獎金	0	20,106,084	0	0	20,106,084
0121 其他給與	0	259,651	102,600	955,732	1,317,983
0131 加班值班費	10,730	101,007	0	0	111,737
0142 退休退職給付	0	0	11,111,515	0	11,111,515
0143 退休離職儲金	0	2,345,606	0	0	2,345,606
0151 保險	0	3,101,416	0	0	3,101,416
02 業務費	24,842,142	3,318,004	0	0	28,160,146
0201 教育訓練費	33,160	24,600	0	0	57,760
0202 水電費	2,370,051	223,567	0	0	2,593,618
0203 通訊費	274,690	215,438	0	0	490,128
0215 資訊服務費	12,780	435,500	0	0	448,280
0219 其他業務租金	306,930	0	0	0	306,930
0221 稅捐及規費	96,430	34,430	0	0	130,860
0231 保險費	70,957	227,948	0	0	298,905
0249 臨時人員酬金	598,831	0	0	0	598,831
0250 按日按件計資酬金	151,031	4,800	0	0	155,831
0261 國際組織會費	10,449	0	0	0	10,449
0262 國內組織會費	9,500	3,000	0	0	12,500

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05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	4,322,589	350,110	0	0	4,672,699
0279 一般事務費	12,837,854	1,079,063	0	0	13,916,917
0282 房屋建築養護費	112,457	187,635	0	0	300,092
0283 車輛及辦公器具養護費	232,154	27,426	0	0	259,580
0284 設施及機械設備養護費	2,039,018	355,230	0	0	2,394,248
0291 國內旅費	1,273,816	121,607	0	0	1,395,423
0294 運費	89,445	250	0	0	89,695
0299 特別費	0	27,400	0	0	27,400
03 設備及投資*	3,050,273	1,140,136	0	0	4,190,409
0304 機械設備費*	2,793,325	124,500	0	0	2,917,825
0305 運輸設備費*	0	460,000	0	0	460,000
0306 資訊軟硬體設備費*	138,948	443,272	0	0	582,220
0319 雜項設備費*	118,000	111,364	0	0	229,364
0321 權利*	0	1,000	0	0	1,000
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	27,903,145	69,845,334	11,214,115	955,732	109,918,326

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05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	930,336	0	0	0	0	0	0	0	0	930,336
本年度收入	930,336	0	0	0	0	0	0	0	0	930,336
0451160301 一般賠償收入	920	0	0	0	0	0	0	0	0	920
0751160106 租金收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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	863,416	0	0	0	0	0	0	0	0	863,416
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05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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			</							

行政院農業委員會臺南區農業改良場
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05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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	109,918,326	20,000	0	0	565,000	0	0	0	110,503,326	10,091,521
本年度支出	109,918,326	20,000	0	0	565,000	0	0	0	110,503,326	10,091,521
一、本年度經費	97,748,479	20,000	0	0	565,000	0	0	0	98,333,479	10,091,521
5251161000 農作物改良	27,903,145	20,000	0	0	240,000	0	0	0	28,163,145	377,855
5851160100 一般行政	69,845,334	0	0	0	325,000	0	0	0	70,170,334	9,713,666
二、統籌科目	12,169,847	0	0	0	0	0	0	0	12,169,847	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,214,115	0	0	0	0	0	0	0	11,214,115	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	955,732	0	0	0	0	0	0	0	955,732	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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,859,089	111,433,662
公庫撥入數	18,677,899	110,503,326
罰款及賠償收入	920	920
財產收入	12,000	60,000
其他收入	168,270	869,416
支出	18,839,089	110,848,662
繳付公庫數	181,190	930,336
人事支出	7,708,506	77,355,771
業務支出	8,003,557	28,160,146
設備及投資支出	2,837,836	4,190,409
獎補助支出	108,000	212,000
收支餘絀	20,000	585,000

編製日期：中華民國 106 年 05 月 31 日