

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計月報

中華民國 107 年 04 月份

主辦會計人員

會計室主任 顏淑英

機關長官

行政院農業委員會臺南區農業改良場長 王仕賢(甲)

目 次

	頁次
一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-7
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	8
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	9
五、平衡表.....	10
六、資本資產表.....	11
七、專戶存款明細表.....	12
八、零用金明細表.....	13
九、預付款明細表.....	14
十、存入保證金明細表.....	15-27
十一、應付代收款明細表.....	28-35
十二、應付保管款明細表.....	36-39
十三、資本資產變動表.....	40
十四、歲出用途別累計表.....	41-44
十五、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	45-46
十六、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	47-48
十七、收入支出彙計表.....	49

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107年01月01日至107年04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)			
03				0500000000-8 規費收入	600,000 0	600,000	300,000	0 0	0	-300,000	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。
	141			0551160000-5 臺南區農業改良場	600,000 0	600,000	300,000	0 0	0	-300,000	
		01		0551160100-0 行政規費收入	600,000 0	600,000	300,000	0 0	0	-300,000	
			01	0551160101-2 審查費	600,000 0	600,000	300,000	0 0	0	-300,000	
04				0700000000-9 財產收入	244,000 0	244,000	48,000	12,000 567,500	0	519,500	主要係增 加「口埤 農場建 物拆除工 程」之可 扣抵回 收材料收 入款所 致。
	186			0751160000-6 臺南區農業改良場	244,000 0	244,000	48,000	12,000 567,500	0	519,500	
		01		0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	48,000	12,000 48,000	0	0	
			01	0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000	48,000	12,000 48,000	0	0	
		02		0751160600-3 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 519,500	0	519,500	
07				1100000000-2 其他收入	3,788,000 0	3,788,000	726,000	200,531 522,177	0	-203,823	主要係因 氣候異 常，低溫 造成水稻 產量下 降，導致 孳生物標 售收入減 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107年01月01日至107年04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)		
	182			1151160000-0 臺南區農業改良場	3,788,000	3,788,000	726,000	200,531	0	-203,823
					0			522,177		
		01		1151160900-0 雜項收入	3,788,000	3,788,000	726,000	200,531	0	-203,823
					0			522,177		
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,788,000	3,788,000	726,000	200,531	0	-203,823
					0			522,177		
				合計	4,632,000	4,632,000	1,074,000	212,531	0	15,677
					0			1,089,677		

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107年01月01日至107年04月30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 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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
18				0051000000-7 農業委員會主管	240,273,000	0	240,273,000	89,175,000	18,278,650	7,112,076	
					0	0			82,062,924	15,900	
					0	0			0		
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	240,273,000	0	240,273,000	89,175,000	18,278,650	7,112,076	
					0	0			82,062,924	15,900	
					0	0			0		
		01		5251161000-6 農作物改良	91,123,000	0	91,123,000	21,449,000	6,070,497	3,811,598	
					0	0			17,637,402	15,900	
					0	0			0		
				01 人事費	2,322,000	0	2,322,000	863,000	187,542	131,623	
					0	0			731,377	0	
					0	0			0		
				02 業務費	88,801,000	0	88,801,000	20,586,000	5,882,955	3,679,975	
					0	0			16,906,025	15,900	
					0	0			0		
		01		5251161000-6* 農作物改良	5,659,000	0	5,659,000	1,299,000	1,147,440	27,389	
					0	0			1,271,611	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,659,000	0	5,659,000	1,299,000	1,147,440	27,389	
					0	0			1,271,611	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107年01月01日至107年04月30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 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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
		02		5851160100-8 一般行政	134,917,000	0	134,917,000	64,075,000	8,960,869	3,020,933	
					0	0			61,054,067	0	
					0	0			0		
				01 人事費	123,799,000	0	123,799,000	60,524,000	7,982,167	2,431,267	
					0	0			58,092,733	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,492,000	0	10,492,000	3,433,000	978,702	581,666	
					0	0			2,851,334	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	626,000	0	626,000	118,000	0	8,000	
					0	0			110,000	0	
					0	0			0		
		02		5851160100-8* 一般行政	7,654,000	0	7,654,000	1,532,000	1,279,844	252,156	
					0	0			1,279,844	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,410,000	0	7,410,000	1,532,000	1,279,844	252,156	
					0	0			1,279,844	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	244,000	0	244,000	0	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

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30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 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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
			03	5851169000-2 一般建築及設備	820,000	0	820,000	820,000	820,000	0	
					0	0		820,000		0	
					0	0		0			
			01	5851169011-9* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	820,000	0	
					0	0		820,000		0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	820,000	0	
					0	0		820,000		0	
					0	0		0			
			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	687,535	0	687,535	687,535	127,175	0	
					0	0		687,535		0	
					0	0		0			
				01 人事費	687,535	0	687,535	687,535	127,175	0	
					0	0		687,535		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107年01月01日至107年04月30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 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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,219,059	0	9,219,059	9,219,059	1,763,545	0	
					0	0			9,219,059	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,219,059	0	9,219,059	9,219,059	1,763,545	0	
					0	0			9,219,059	0	
					0	0			0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	10,971	0	10,971	10,971	3,657	0	
					0	0			10,971	0	
					0	0			0		
				01 人事費	10,971	0	10,971	10,971	3,657	0	
					0	0			10,971	0	
					0	0			0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,242,252	0	1,242,252	1,242,252	192,778	0	
					0	0			1,242,252	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,242,252	0	1,242,252	1,242,252	192,778	0	
					0	0			1,242,252	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	279,552	0	279,552	279,552	53,527	0	
					0	0			279,552	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107年01月01日至107年04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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				01 人事費	279,552	0	279,552	53,527	0	
					0	0		279,552	0	
					0	0		0		
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	3,875	0	3,875	3,875	0	
					0	0		3,875	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,875	0	3,875	3,875	0	
					0	0		3,875	0	
					0	0		0		
				合計	251,716,244	0	251,716,244	100,618,244	7,112,076	
					0	0		93,506,168	15,900	
					0	0		0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

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)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	04	188	02		0700000000-9	0	0	0	0	0	0	
					財產收入	0	0	0	0	0	0	0
					0751160000-6	0	0	0	0	0	0	0
					臺南區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
					0751160600-3	0	0	0	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					合計	0	0	0	0	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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

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	應付數
106	19				0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	517,500	517,500	0	0	0
		16			0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	517,500	517,500	0	0	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	517,500	517,500	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	517,500	0	517,500	517,500	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	517,500	517,500	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	517,500	517,500	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107年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,301,104	2 負債	8,720,204
11 流動資產	9,301,104	21 流動負債	8,720,204
110103 專戶存款	8,720,204	211201 存入保證金	1,923,085
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	6,758,287
110901 預付款	15,900	211401 應付保管款	38,832
		3 淨資產	580,900
		31 資產負債淨額	580,900
		310101 資產負債淨額	580,900
合 計	9,301,104	合 計	9,301,104

附註：

保管品 1,822,140

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107年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	945,584,667	資本資產總額	947,034,938
土地	236,076,043	資本資產總額	947,034,938
土地改良物	11,849,388		
房屋建築及設備	603,262,501		
機械及設備	74,059,921		
交通及運輸設備	4,227,425		
雜項設備	15,317,340		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	1,450,271		
無形資產	1,450,271		
合 計	947,034,938	合 計	947,034,938

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107年04月30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		8,720,204	
			本年度部分		8,720,204	
			02 保管金戶	2,083,046		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	6,637,158		
			總計		8,720,204	

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107年04月30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	
			107 一百零七年度		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107年04月30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		15,900	
			本年度部分		15,900	
			107 一百零七年度		15,900	
			5251161000-6 農作物改良		15,900	
107	01	17	500028 付款憑單 預付陳威舜參加重機械挖掘機(怪手)及鏟裝機(山貓)課程教育訓練及檢定費 50686033 中華民國技能發展協會	15,900		
			總計		15,900	

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107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,923,085	
			本年度部分		260,910	
			107 一百零七年度		260,910	
			01 履約保證金	207,150		
107	01	26	100009 收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(案號:107TN007本場及各分場站107年(2-12月)保全服務乙式)履約保證金107.02.01.107.12.31	17,550		
107	02	05	7582 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:107TN007秘書室-本場及各分場站107年(2-12月)保全服務乙式)履約保證金107.02.01.107.12.31			
107	02	05	100016 收入傳票 收晉成行(107TN012-有機質肥料)履約保證金107.02.02-107.12.31	18,000		
107	03	08	7583 晉成行(107TN012-有機質肥料)履約保證金107.02.02-107.12.31			
107	03	08	100048 收入傳票 美嘉儀器股份有限公司(107TN016環境課-複消色差解剖顯微鏡壹臺)履約保證金 107.03.08-107.05.06	6,000		
107	03	08	7586 美嘉儀器股份有限公司(107TN016環境課-複消色差解剖顯微鏡壹臺)履約保證金 107.03.08-107.05.06			

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107年04月30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	
107	03	14	100055 收入傳票 收全華精密股份有限公司高雄分公司(107TN020改良課-攜帶式色差儀)履約保證金 107.03.14-107.04.27	10,000		
107	03	14	7587 全華精密股份有限公司高雄分公司(107TN020改良課-攜帶式色差儀)履約保證金 107.03.14-107.04.27 100056 收入傳票 收展億活動整合有限公司(107TN021-推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金 107.03.14-107.12.10	5,040		
107	03	22	7588 展億活動整合有限公司(107TN021-推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金107.03.14-107.12.10 100063 收入傳票 收豐勝通運有限公司(107TN024推廣課-107年農民學院等農業專業訓練班參觀用車)履約保證金107.03.22-107.11.30	6,100		
107	03	23	7590 豐勝通運有限公司(107TN024推廣課-107年農民學院等農業專業訓練班參觀用車)履約保證金107.03.22-107.11.30 100064 收入傳票 收頭樺科技股份有限公司(案號:107TN022環境課-大型低溫(恆溫)迴轉式振盪培養箱)履約保證金107.03.22-107.05.20	7,200		
107	03	26	7591 頭樺科技股份有限公司(案號:107TN022環境課-大型低溫(恆溫)迴轉式振盪培養箱)履約保證金107.03.22-107.05.20 100066 收入傳票 收成鴻儀器行(107TN015環境課-植物生長箱)履約保證金107.03.22-107.05.20	16,500		
107	03	27	7592 收成鴻儀器行(107TN015環境課-植物生長箱)履約保證金107.03.22-107.05.20 100068 收入傳票 收美嘉儀器股份有限公司(107TN011義竹工作站-顯微鏡螢光系統)履約保證金107.03.24-107.05.22	12,450		
107	03	27	7593 美嘉儀器股份有限公司(107TN011義竹工作站-顯微鏡螢光系統)履約保證金107.03.24-107.05.22 100069 收入傳票 收新記股份有限公司(107TN026推廣課-單槍投影機及投影布幕)履約保證金107.03.24-107.04.22	11,500		
107	03	27	7594 新記股份有限公司(107TN026推廣課-單槍投影機及投影布幕)履約保證金107.03.24-107.04.22			

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107年04月30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	
107	03	27	100070 收入傳票 收翔華工程行(107TN025秘書室-本場環境區域除草作業)履約保證金107.03.24-107.12.15	6,000		
107	03	30	7595 翔華工程行(107TN025秘書室-本場環境區域除草作業)履約保證金107.03.24-107.12.15 100080 收入傳票 收勝譽興業有限公司(107TN028環境課-乘坐式履帶搬運車)履約保證金107.03.31-107.04.29	9,000		
107	04	12	7597 勝譽興業有限公司(107TN028環境課-乘坐式履帶搬運車)履約保證金107.03.31-107.04.29 100092 收入傳票 收禾碩農業科技有限公司(107TN027環境課-沼液滴灌系統設備)履約保證金107.04.11-107.04.25	8,910		
107	04	13	7598 禾碩農業科技有限公司(107TN027環境課-沼液滴灌系統設備)履約保證金107.04.11-107.04.25 100093 收入傳票 收日順儀器有限公司(107TN030環境課-走入式生長箱)履約保證金107.04.13-107.06.27	59,400		
107	04	17	7599 日順儀器有限公司(107TN030環境課-走入式生長箱)履約保證金107.04.13-107.06.27 100101 收入傳票 收弘曜化學儀器行(107TN019,實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金107.04.11-107.12.31	13,500		
			02 保固金		53,760	
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	16,710		
			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			

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107年04月30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	
107	04	11	300114 轉帳傳票 宣業企業社(案號:107TN009義竹工作站-雙行式蔬菜移植機壹臺)履約保證金轉保固金 107.02.13-107.04.11	13,050		
107	04	24	8494 宣業企業社(案號:107TN009義竹工作站-雙行式蔬菜移植機壹臺)保固金107. 04.04-108.04.03 300129 轉帳傳票 郡野實業有限公司(107TN014改良課-四輪傳動乘坐式割草機)履約保證金轉保固金107 .04.03-109.04.02	10,500		
107	04	25	8495 郡野實業有限公司(107TN014改良課-四輪傳動乘坐式割草機)保固金107.04. 03-109.04.02 300132 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(案號:107TN010義竹工作站-植冠分析儀壹臺)履約保證金轉保 固金107.04.21-108.04.20	13,500		
			以前年度部分		1,662,175	
			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107年04月30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	103 一百零三年度 02 保固金 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	105,000	
104	04	16	104 一百零四年度 02 保固金 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	68,900	
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		

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107年04月30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	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 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	54,026		
			106 一百零六年度			1,273,569
			01 履約保證金		91,960	
106	12	08	100260 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(107TN003)秘書室-107年度公文線上簽核系統維護)履約保證金107.01.01-107.12.31 7577 嘉誠資訊股份有限公司(107TN003)秘書室-107年度公文線上簽核系統維護)履約保證金107.01.01-107.12.31	9,000		
106	12	08	100261 收入傳票 收上博國際圖書有限公司(107TN002推廣課-107年外文期刊乙批)履約保證金107.01.01-108.03.31 7578 上博國際圖書有限公司(107TN002推廣課-107年外文期刊乙批)履約保證金107.01.01-108.03.31	24,000		
106	12	25	100272 收入傳票 收農世股份有限公司(案號:107TN004推廣課-印製農業推廣刊物一批)履約保證金107.01.01-108.01.31 7579 農世股份有限公司(案號:107TN004推廣課-印製農業推廣刊物一批)履約保證金107.01.01-108.01.31	32,460		
106	12	25	100273 收入傳票 收日進環境科技有限公司(案號:107TN005環境課-107年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金107.01.01-107.12.31 7580 日進環境科技有限公司(案號:107TN005環境課-107年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金107.01.01-107.12.31	8,500		

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107年04月30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	12	29	100276 收入傳票 葳僑資訊股份有限公司(案號:107TN008推廣課-107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107.01.01-107.12.31 7581 葳僑資訊股份有限公司(案號:107TN008推廣課-107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107.01.01-107.12.31 02 保固金	18,000	1,181,609	
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 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	210,000		
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 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	8,100		
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 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	6,600		
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 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	3,540		
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)履約保證金轉保固金106.05.13-107.05.12 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	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107年04月30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		
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°C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°C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		
106	06	12	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 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	30,000		
106	06	23	8469 宣業企業社(106TN031嘉義分場-曳引機)保固金106.05.27-107.05.26 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	51,000		
106	06	28	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 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	8,640		
			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			

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107年04月30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	08	02	300252 轉帳傳票 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)履約保證金部分逕轉保固金106.07.29-107.10.31	58,760		
106	08	02	8472 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)保固金106.07.29-107.10.31 300253 轉帳傳票 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)履約保證金轉保固金106.07.29-107.07.28	90,000		
106	08	25	8473 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)保固金106.07.29-107.07.28 300293 轉帳傳票 每得科技有限公司(106TN038嘉義分場-自動分注工作站)履約保證金轉保固金106.08.23-107.08.22	29,400		
106	08	28	8474 每得科技有限公司(106TN038嘉義分場-自動分注工作站)保固金106.08.23-107.08.22 300297 轉帳傳票 南欣工程設計有限公司(106TN015改良課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)履約保證金轉保固金106.08.09-107.10.31	67,240		
106	08	28	8472-1 南欣工程設計有限公司(106TN015改良課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)保固金106.08.09-107.10.31 300298 轉帳傳票 漢將金屬有限公司(106TN037朴子-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)履約保證金轉保固金106.08.25-107.08.24	20,000		
106	08	28	8475 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)保固金106.08.25-107.08.24 300299 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(106TN039嘉義分場-二行式聯合收穫機)履約保證金轉保固金106.08.18-107.08.17	21,870		
106	09	14	8476 雲菱農機股份有限公司(106TN039嘉義分場-二行式聯合收穫機)保固金106.08.18-107.08.17 300341 轉帳傳票 強鹿實業有限公司(106TN043環境課-果園用移動式高空作業平台)履約保證金轉保固金106.09.05-107.09.04	24,000		
			8477 強鹿實業有限公司(106TN043環境課-果園用移動式高空作業平台)保固金 106.09.05-107.09.04			

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107年04月30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	09	20	300353 轉帳傳票 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 轉保固金106.09.07-107.09.06	15,840		
106	10	12	8478 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)保 固金106.09.07-107.09.06 300383 轉帳傳票 磊葳科技股份有限公司(106TN041改良課-核磁共振種子分析儀)履約保證金轉保固金1 06.10.06-107.10.05	66,000		
106	10	24	8479 磊葳科技股份有限公司(106TN041改良課-核磁共振種子分析儀)保固金106.1 0.06-107.10.05 300393 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(106TN040改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室)履約保證金轉保固 金106.10.18-108.10.17	46,500		
106	10	24	8480 花王農業器具有限公司(106TN040改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室)保固金106 .10.18-108.10.17 300394 轉帳傳票 銘冠農業機械有限公司(106TN044環境課-遙控式割草機)履約保證金轉保固金106.10. 17-107.10.16	37,500		
106	10	24	8481 銘冠農業機械有限公司(106TN044環境課-遙控式割草機)保固金106.10.17-1 07.10.16 300395 轉帳傳票 常榮機械股份有限公司(106TN042改良課-小型履帶式挖土機)履約保證金轉保固金106 .10.07-108.10.06	28,500		
106	11	08	8482 常榮機械股份有限公司(106TN042改良課-小型履帶式挖土機)保固金106.10. 07-108.10.06 300421 轉帳傳票 強鹿實業有限公司(106TN045環境課-乘坐式割捆機)履約保證金轉保固金 106.11.7-1 07.11.6	25,200		
106	11	28	8483 強鹿實業有限公司(106TN045環境課-乘坐式割捆機)保固金 106.11.7-107.1 1.6 300450 轉帳傳票 企益土木包工業有限公司(106TN034秘書室-場區環境改善工程)履約保證金轉保固金1 06.11.22-107.11.21	20,790		
			8484 企益土木包工業有限公司(106TN034秘書室-場區環境改善工程)保固金106.1 1.22-107.11.21			

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107年04月30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	11	28	300451 轉帳傳票 強鹿實業有限公司(106TN035環境課-曳引機承載式甜玉米收穫機)履約保證金轉保固金 106.11.25-107.11.24	108,000		
106	11	29	8485 強鹿實業有限公司(106TN035環境課-曳引機承載式甜玉米收穫機)保固金 106.11.25-107.11.24 300454 轉帳傳票 未碩農業科技有限公司(106TN049義竹工作站-蘆筍品種保存區養液滴灌系統)履約保證金轉保固金106.11.29-107.11.28	11,760		
106	11	29	8486 未碩農業科技有限公司(106TN049義竹工作站-蘆筍品種保存區養液滴灌系統)保固金106.11.29-107.11.28 300455 轉帳傳票 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106.11.28-10.11.27	8,229		
106	12	20	8487 富新電器有限公司(106TN051雲林分場-分離式冷氣)保固金106.11.28-110.1.27 300491 轉帳傳票 鎧麟機械有限公司(106TN048環境課-設施環境參數紀錄器)履約保證金轉保固金106.12.14-107.12.14	6,000		
106	12	25	8488 鎧麟機械有限公司(106TN048環境課-設施環境參數紀錄器)保固金106.12.14-107.12.14 300498 轉帳傳票 上舜貿易股份有限公司(106TN046環境課-附掛式真空播種機)履約保證金轉保固金 106.12.18-107.12.18	30,000		
106	12	27	8489 上舜貿易股份有限公司(106TN046環境課-附掛式真空播種機)保固金 106.12.18-107.12.18 300505 轉帳傳票 源資國際生物科技股份有限公司(106TN054改良課-基因體序列分析系統)履約保證金轉保固金106.12.26-107.12.25	10,500		
106	12	27	8490 源資國際生物科技股份有限公司(106TN054改良課-基因體序列分析系統)保固金106.12.26-107.12.25 300506 轉帳傳票 佳南農業科技有限公司(106TN052改良課-溫網室維修)履約保證金轉保固金106.12.26-108.12.26	19,500		
			8491 佳南農業科技有限公司(106TN052改良課-溫網室維修)保固金106.12.26-108.12.26			

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107年04月30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	12	29	300518 轉帳傳票 奇豪電熱有限公司(106TN050環境課-批次式農廢固態衍生棒炭化爐設備)履約保證金 轉保固金106.12.28-107.12.27 8492 奇豪電熱有限公司(106TN050環境課-批次式農廢固態衍生棒炭化爐設備)保 固金106.12.28-107.12.27 總 計	52,800	1,923,085	

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107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,758,287	
			本年度部分		6,554,073	
			107 一百零七年度		6,554,073	
			04 勞保		39,860	
107	03	02	100043 收入傳票 收107年03月份公保費等 勞保	636		
107	03	02	100044 收入傳票 收107年3月份周書立勞健保 勞保	40		
107	04	03	100082 收入傳票 收107年04月份公保費等 勞保	38,342		

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107年04月30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	
107	04	03	100083 收入傳票 收107年4月份周書立勞健保 勞保	842		
			05 公保		913	
107	04	17	100097 收入傳票 收補發黃淑韻107年4月薪資公保費等 公保	913		
			06 健保		159,222	
107	03	02	100043 收入傳票 收107年03月份公保費等 健保	367		
107	04	03	100082 收入傳票 收107年04月份公保費等 健保	155,219		
107	04	03	100083 收入傳票 收107年4月份周書立勞健保 健保	564		

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107年04月30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	
107	04	17	100097 收入傳票 收補發黃淑韻107年4月薪資公保費等 健保	3,072		
			07 退撫基金		2,481	
107	04	17	100097 收入傳票 收補發黃淑韻107年4月薪資公保費等 退撫基金	2,481		
			15 代辦經費		6,036,074	
107	01	17	100005 收入傳票 收農糧署107年「農產業保險試辦計畫」經費 1501-107 農糧署107年農產業保險試辦計畫	20,000		
107	01	26	100010 收入傳票 收行政院農業委員會106年度第3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 1505-107 行政院農業委員會106年度第3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	210,000		
107	01	26	100011 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 1506-107 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	24,810		

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107年04月30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	
107	02	09	100023 收入傳票 收農糧署107年度「辦理農業天然災害救助」計畫 1502-107 農糧署107年度「辦理農業天然災害救助」計畫	110,000		
107	02	22	100032 收入傳票 收行政院農業委員會107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 1503-107 行政院農業委員會107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	919,104		
107	02	26	100038 收入傳票 收防檢局107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 1504-107 防檢局107年「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫	52,486		
107	03	19	100058 收入傳票 收農糧署107年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫經費 1507-107 農糧署107年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫	300,000		
107	03	22	100062 收入傳票 收防檢局107年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫第一期經費 1508-107 防檢局107年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫	102,636		
107	03	28	100073 收入傳票 收陽昇園藝有限公司107年「星辰花新品種量產及推廣技術」計畫產學合作配合款 1509-107 陽昇園藝有限公司107年「星辰花新品種量產及推廣技術」計畫產學合作配合款	86,000		
107	03	29	100076 收入傳票 收防檢局107年度「固殺草應用為紅豆植株乾燥處理田間試驗」計畫第一期經費 1510-107 防檢局107年度「固殺草應用為紅豆植株乾燥處理田間試驗」計畫第一期經費	99,285		

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107年04月30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	
107	04	09	100086 收入傳票 收行政院農業委員會「107年度農遊元素特色化及優化計畫」經費 1511-107 行政院農業委員會「107年度農遊元素特色化及優化計畫」經費	260,000		
107	04	13	100094 收入傳票 收行政院農業委員會106年度科發基金「農業研發成果產業多元性加值應用」補助計畫第二期經費 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	966,753		
107	04	17	100100 收入傳票 收行政院農業委員會107年度「農民學院-農民訓練計畫」第一期經費 1513-107 行政院農業委員會107年度「農民學院-農民訓練計畫」	850,000		
107	04	24	100106 收入傳票 收農糧署107年度「大豆優質種子生產計畫」經費第一期款 1514-107 農糧署107年度「大豆優質種子生產計畫」經費第一期款	195,000		
107	04	30	100109 收入傳票 行政院農業委員會「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」-(早作栽培試驗與推廣) 107年度1-3月經費 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」	1,840,000		
			22 其他		315,523	
107	01	26	100008 收入傳票 收程西河「大豆(黑豆)臺南11號」品種非專屬授權之授權金40,000元,授權金營業稅2,000元 其他	16,306		

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107年04月30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	
107	02	06	100019 收入傳票 收阿古力社會企業股份有限公司「大豆(黑豆)臺南11號」品種非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
107	02	26	100034 收入傳票 收秀明科技有限公司「大豆(黑豆)臺南11號」品種非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
107	03	01	100040 收入傳票 收同富企業社廖文彬綠竹種苗病毒檢定費 其他	1,000		
107	03	02	100041 收入傳票 收蘇榮「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		
107	03	06	100045 收入傳票 收學甲區農會「大豆(黑豆)臺南11號」品種非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
107	03	08	100050 收入傳票 收芳榮米廠「水稻品種臺南14號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金150,000元，授權金營業稅7,500元 其他	61,146		
107	03	22	100060 收入傳票 收台灣蘭花產銷發展協會2018臺灣國際蘭展獎金 其他	3,000		

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107年04月30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	
107	03	23	100065 收入傳票 收財團法人農友社會福利基金會王仕賢場長參加第九屆第五次董監事會議出席會 其他	5,000		
107	04	12	100091 收入傳票 收銜暉實業社「花椰菜葉莖分切機構」新型專利非專屬授權之衍生利益金168,000元 , 衍生利益金營業稅8,400元 其他	168,000		
107	04	17	100099 收入傳票 收107年3月份行動電話基地台分攤電費 其他	3,000		
107	04	20	100103 收入傳票 收李祥溪綠竹種苗病毒檢定費 其他	1,000		
			以前年度部分		204,214	
			106 一百零六年度		204,214	
			15 代辦經費	204,214		

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107年04月30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	11	16	100243 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」-(早作栽培試驗與推廣) 10 6年度7月至9月經費 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」	204,214		
			總計		6,758,287	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107年04月30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		38,832	
			本年度部分		19,734	
			107 一百零七年度		19,734	
			05 離職儲金		19,734	
107	01	22	100007 收入傳票 收107年01月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
107	01	29	100012 收入傳票 收107年01月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	18		
107	02	26	100035 收入傳票 收107年02月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107年04月30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	
107	02	26	100036 收入傳票 補收107年1-2月份周書立調待公(自)提離職儲金 離職儲金	284		
107	02	26	100037 收入傳票 收107年02月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	24		
107	03	12	100053 收入傳票 收107年03月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,908		
107	03	26	100067 收入傳票 收107年03月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	26		
107	04	16	100095 收入傳票 收107年04月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,908		
107	04	30	100108 收入傳票 收107年04月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	34		
			以前年度部分		19,098	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107年04月30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 一百零六年度			
			05 離職儲金		19,098	
106	09	20	100194 收入傳票 收106年9月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
106	10	03	100202 收入傳票 收106年9月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	2		
106	10	24	100218 收入傳票 收106年10月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
106	10	30	100226 收入傳票 收106年10月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	6		
106	11	13	100239 收入傳票 收106年11月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107年04月30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	11	27	100249 收入傳票 收106年11月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	12		
106	12	15	100265 收入傳票 收106年12月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
106	12	27	100274 收入傳票 收106年12月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	14		
			總計		38,832	

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107年01月01日至107年04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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	236,019,943	0	299,880	243,780	0	236,076,043
土地改良物	55,296,789	-42,765,654	0	0	-681,747	11,849,388
房屋建築及設備	990,741,703	-380,175,045	27,584	782,305	-6,549,436	603,262,501
機械及設備	368,079,232	-291,855,319	4,036,923	1,101,881	-5,099,034	74,059,921
交通及運輸設備	25,696,046	-22,579,060	1,525,383	737,685	322,741	4,227,425
雜項設備	97,123,902	-81,178,285	575,302	304,623	-898,956	15,317,340
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	192,425	0	38,800	11,902	0	219,323
小計	1,773,942,089	-818,553,363	6,503,872	3,182,176	-12,906,432	945,803,990
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	1,230,406	0	114,850	114,308	0	1,230,948
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	1,230,406	0	114,850	114,308	0	1,230,948
合計	1,775,172,495	-818,553,363	6,618,722	3,296,484	-12,906,432	947,034,938

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異3,247,267元，原因如下：

- (1)土地重估增值56,100元；土地分割243,780元。(2)106年度委辦計畫購置財產47,383元。(3)106年度代辦計畫購置財產2,833,620元。
(4)106年度植物品種權申請2,000元，於本年度2月入帳；專利權36,800元，於本年度4月入帳。(5)職務宿舍變更為物品倉庫27,584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107年01月01日至107年04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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	731,377	10,971	58,092,733	0	1,242,252
0103 法定編制人員待遇	703,287	10,971	25,096,940	0	714,292
0104 約聘僱人員待遇	0	0	158,880	0	4,724
0105 技工及工友待遇	0	0	8,024,377	0	240,711
0111 獎金	0	0	20,036,653	0	282,525
0121 其他給與	0	0	147,841	0	0
0131 加班值班費	28,090	0	160,833	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	1,914,014	0	0
0151 保險	0	0	2,553,195	0	0
02 業務費	16,906,025	0	2,851,334	0	0
0201 教育訓練費	0	0	42,300	0	0
0202 水電費	1,829,251	0	124,649	0	0
0203 通訊費	204,813	0	200,577	0	0
0215 資訊服務費	34,715	0	376,165	0	0
0219 其他業務租金	20,860	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	89,780	0	103,027	0	0
0231 保險費	61,772	0	244,504	0	0
0250 按日按件計資酬金	15,576	0	9,600	0	0
0261 國際組織會費	9,879	0	0	0	0
0262 國內組織會費	5,000	0	3,000	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107年01月01日至107年04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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	
01 人事費	9,219,059	279,552	687,535	3,875	70,267,354
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	0	26,525,490
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	163,604
0105 技工及工友待遇	0	0	0	0	8,265,088
0111 獎金	0	0	0	0	20,319,178
0121 其他給與	0	0	687,535	3,875	839,251
0131 加班值班費	0	0	0	0	188,923
0142 退休退職給付	9,219,059	279,552	0	0	9,498,611
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	1,914,014
0151 保險	0	0	0	0	2,553,195
02 業務費	0	0	0	0	19,757,359
0201 教育訓練費	0	0	0	0	42,300
0202 水電費	0	0	0	0	1,953,900
0203 通訊費	0	0	0	0	405,390
0215 資訊服務費	0	0	0	0	410,880
0219 其他業務租金	0	0	0	0	20,860
0221 稅捐及規費	0	0	0	0	192,807
0231 保險費	0	0	0	0	306,276
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	0	25,176
0261 國際組織會費	0	0	0	0	9,879
0262 國內組織會費	0	0	0	0	8,000

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0271 物品	2,731,117	0	198,167	0	0
0279 一般事務費	9,523,381	0	1,182,923	0	0
0282 房屋建築養護費	63,830	0	72,268	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	106,173	0	42,360	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,353,259	0	156,732	0	0
0291 國內旅費	775,418	0	75,507	0	0
0294 運費	81,201	0	465	0	0
0299 特別費	0	0	19,090	0	0
03 設備及投資*	1,271,611	0	1,279,844	820,000	0
0304 機械設備費*	1,158,500	0	36,500	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	820,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	11,171	0	681,482	0	0
0319 雜項設備費*	101,940	0	561,862	0	0
04 獎補助費	0	0	110,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	110,000	0	0
合計	18,909,013	10,971	62,333,911	820,000	1,242,252

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107年01月01日至107年04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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計
0271 物品	0	0	0	0	2,929,284
0279 一般事務費	0	0	0	0	10,706,304
0282 房屋建築養護費	0	0	0	0	136,098
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	148,533
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	1,509,991
0291 國內旅費	0	0	0	0	850,925
0294 運費	0	0	0	0	81,666
0299 特別費	0	0	0	0	19,090
03 設備及投資*	0	0	0	0	3,371,455
0304 機械設備費*	0	0	0	0	1,195,000
0305 運輸設備費*	0	0	0	0	820,000
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	692,653
0319 雜項設備費*	0	0	0	0	663,802
04 獎補助費	0	0	0	0	110,000
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	110,000
合計	9,219,059	279,552	687,535	3,875	93,506,168

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107年01月01日至107年04月30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 (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)			
收入合計數	1,089,677	0	0	0	0	0	0	0	1,089,677
本年度收入	1,089,677	0	0	0	0	0	0	0	1,089,677
0751160106 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
0751160600 廢舊物資售價	519,500	0	0	0	0	0	0	0	519,500
1151160909 其他雜項收入	522,177	0	0	0	0	0	0	0	522,177
以前年度收入	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
106年度 0751160600 廢舊物資售價	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
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
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

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107年01月01日至107年04月30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 (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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年04月30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	94,023,668	15,900	0	0	565,000	0	0	94,604,568	6,531,176
本年度支出	93,506,168	15,900	0	0	565,000	0	0	94,087,068	6,531,176
一、本年度經費	82,062,924	15,900	0	0	565,000	0	0	82,643,824	6,531,176
5251161000 農作物改良	18,909,013	15,900	0	0	240,000	0	0	19,164,913	3,583,087
5851160100 一般行政	62,333,911	0	0	0	325,000	0	0	62,658,911	2,948,089
5851169011 交通及運輸設備	820,000	0	0	0	0	0	0	820,000	0
二、統籌科目	11,443,244	0	0	0	0	0	0	11,443,244	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	10,971	0	0	0	0	0	0	10,971	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,242,252	0	0	0	0	0	0	1,242,252	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,219,059	0	0	0	0	0	0	9,219,059	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	279,552	0	0	0	0	0	0	279,552	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	687,535	0	0	0	0	0	0	687,535	0
8977018900 調整軍公教人員待遇準備	3,875	0	0	0	0	0	0	3,875	0
以前年度支出	517,500	0	0	0	0	0	0	517,500	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107年01月01日至107年04月30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)			
一、以前年度應付(保留)數	517,500	0	0	0	0	0	0	517,500	0
106年度 5851160100 一般行政	517,500	0	0	0	0	0	0	517,500	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107年01月01日至107年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,587,861	95,694,245
公庫撥入數	20,375,330	94,604,568
財產收入	12,000	567,500
其他收入	200,531	522,177
支出	21,153,238	95,113,345
繳付公庫數	212,531	1,089,677
人事支出	10,314,266	70,267,354
業務支出	7,379,157	20,274,859
設備及投資支出	3,247,284	3,371,455
獎補助支出	0	110,000
收支餘絀	-565,377	580,900

編製日期：中華民國 107 年 04 月 30 日