

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計月報

中華民國 110 年 11 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

	頁次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-7
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8-13
二、繳付公庫數分析表.....	14-15
三、公庫撥入數分析表.....	16
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	17
二、收入支出表.....	18
貳、附屬表	
一、專戶存款明細表.....	19
二、零用金明細表.....	20
三、預付款明細表.....	21-22
四、固定資產及無形資產明細表.....	23-36
五、暫付款明細表.....	37
六、應付代收款明細表.....	38-49
七、存入保證金明細表.....	50-67
八、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	68
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	69

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110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	171	02	01	0400000000-2	0	0	0	0	50,170		
				罰款及賠償收入	0		50,170				
				0451160000-0	0	0	0	50,170	0	50,170	
				臺南區農業改良場	0		50,170				
				0451160300-3	0	0	0	50,170	0	50,170	
				賠償收入	0		50,170				
				0451160301-6	0	0	0	0	50,170		
				一般賠償收入	0		50,170				
03	142	01	01	0500000000-8	300,000	300,000	300,000	0	0	-70,000	係農藥田 間試驗審 查費， 截至本月 止僅一件 委託案 ，致收入 減少。
				規費收入	0		230,000				
				0551160000-5	300,000	300,000	300,000	0	-70,000		
				臺南區農業改良場	0		230,000				
				0551160100-0	300,000	300,000	300,000	0	-70,000		
				行政規費收入	0		230,000				
				0551160101-2	300,000	300,000	300,000	0	-70,000		
				審查費	0		230,000				
04	189			0700000000-9	244,000	244,000	232,000	305,000	0	193,000	係公開標 售報廢財 產及廢舊 物品等收 入，因今 (110)年 廢鐵價格 上漲，導 致廢舊物 資售價增 加。
				財產收入	0		425,000				
				0751160000-6	244,000	244,000	232,000	305,000	0	193,000	
				臺南區農業改良場	0		425,000				

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110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	184		01	0751160100-0 財產孳息	144,000	144,000	132,000	12,000	0	0
					0			132,000		
			01	0751160103-9 租金收入	144,000	144,000	132,000	12,000	0	0
					0			132,000		
			02	0751160500-9 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	293,000	0	193,000
					0			293,000		
				1200000000-8 其他收入	3,478,000	3,478,000	2,982,000	82,153	0	-381,204
					0			2,600,796		
				1251160000-5 臺南區農業改良場	3,478,000	3,478,000	2,982,000	82,153	0	-381,204
					0			2,600,796		
			01	1251160200-4 雜項收入	3,478,000	3,478,000	2,982,000	82,153	0	-381,204
					0			2,600,796		
01	1251160201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	21,920			
		0			21,920					
02	1251160210-8 其他雜項收入	3,478,000	3,478,000	2,982,000	82,153	0	-403,124			
		0			2,578,876					
	合計	4,022,000	4,022,000	3,514,000	387,153	0	-208,034			
		0			3,305,966					

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110年01月01日至110年11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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	262,319,000	0	262,319,000	242,453,000	17,072,527	15,613,356	
					0	0			226,839,644	828,572	
					0	0			0		
		01		5251161000-6 農作物改良	87,212,000	0	87,212,000	76,287,000	5,480,492	10,833,066	
					0	0			65,453,934	38,772	
					0	0			0		
				10 人事費	341,000	0	341,000	309,000	20,699	183,209	
					0	0			125,791	0	
					0	0			0		
				20 業務費	86,871,000	0	86,871,000	75,978,000	5,459,793	10,649,857	
					0	0			65,328,143	38,772	
					0	0			0		
		01		5251161000-6* 農作物改良	19,758,000	0	19,758,000	19,758,000	500,000	1,464,587	
					0	0			18,293,413	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,758,000	0	19,758,000	19,758,000	500,000	1,464,587	
					0	0			18,293,413	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110年01月01日至110年11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	
					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)	
		02		5651160100-7 一般行政	141,736,000	0	141,697,000	133,323,000	9,578,022	2,299,604
					0	-39,000			131,023,396	72,800
					0	0			0	
				10 人事費	129,664,000	0	129,664,000	122,490,000	8,959,151	911,985
					0	0			121,578,015	0
					0	0			0	
				20 業務費	11,700,000	0	11,661,000	10,461,000	618,871	1,347,619
					0	-39,000			9,113,381	72,800
					0	0			0	
				40 獎補助費	372,000	0	372,000	372,000	0	40,000
					0	0			332,000	0
					0	0			0	
		02		5651160100-7* 一般行政	3,322,000	0	3,361,000	3,361,000	827,313	-522,300
					0	39,000			3,883,300	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,322,000	0	3,361,000	3,361,000	827,313	-522,300
					0	39,000			3,883,300	0
					0	0			0	
		03		5651160200-1 農業試驗發展	6,691,000	0	6,604,000	6,137,000	670,740	863,484
					0	-87,000			5,273,516	200,000
					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110年01月01日至110年11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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	5,918,000	0	5,918,000	5,451,000	344,740	503,484	
					0	0			4,947,516	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	773,000	0	686,000	686,000	326,000	360,000	
					0	-87,000			326,000	200,000	
					0	0			0		
		03		5651160200-1* 農業試驗發展	2,650,000	0	2,737,000	2,737,000	15,960	667,165	
					0	87,000			2,069,835	517,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,380,000	0	2,380,000	2,380,000	15,960	310,165	
					0	0			2,069,835	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	270,000	0	357,000	357,000	0	357,000	
					0	87,000			0	517,000	
					0	0			0		
		04		5651169000-1 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	0	7,750	
					0	0			842,250	0	
					0	0			0		
		01		5651169011-8* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	0	7,750	
					0	0			842,250	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110年01月01日至110年11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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	7,750	
					0	0			842,250	0	
					0	0			0		
			05	5651169800-8 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 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	1,250,525	0	1,250,525	1,250,525	92,575	0	
					0	0			1,250,525	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,250,525	0	1,250,525	1,250,525	92,575	0	
					0	0			1,250,525	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,022,150	0	22,022,150	22,022,150	1,815,576	0	
					0	0			22,022,150	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,022,150	0	22,022,150	22,022,150	1,815,576	0	
					0	0			22,022,150	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110年01月01日至110年11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)	備註 (預付款)
				合計	285,591,675	0	285,591,675	265,725,675	18,980,678	15,613,356
					0	0			250,112,319	828,572
					0	0			0	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	125,791	121,578,015	0	0	22,022,150
1015 法定編制人員待遇	64,344	63,151,697	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,237,355	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	16,087,710	0	0	0
1030 獎金	0	20,848,191	0	0	0
1035 其他給與	0	996,325	0	0	0
1040 加班值班費	61,447	204,265	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	22,022,150
1050 退休離職儲金	0	7,299,013	0	0	0
1055 保險	0	7,753,459	0	0	0
20 業務費	65,328,143	9,113,381	4,947,516	0	0
2003 教育訓練費	18,000	12,000	0	0	0
2006 水電費	3,643,277	686,652	1,995,080	0	0
2009 通訊費	517,409	255,540	119,619	0	0
2018 資訊服務費	1,612,150	94,786	17,340	0	0
2021 其他業務租金	941,785	0	55,000	0	0
2024 稅捐及規費	187,249	81,055	0	0	0
2027 保險費	130,576	186,844	0	0	0
2033 臨時人員酬金	32,684,117	2,013,332	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	443,621	8,000	41,878	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110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,250,525	144,976,481		
1015 法定編制人員待遇	0	63,216,041		
1020 約聘僱人員待遇	0	5,237,355		
1025 技工及工友待遇	0	16,087,710		
1030 獎金	0	20,848,191		
1035 其他給與	1,250,525	2,246,850		
1040 加班值班費	0	265,712		
1045 退休退職給付	0	22,022,150		
1050 退休離職儲金	0	7,299,013		
1055 保險	0	7,753,459		
20 業務費	0	79,389,040		
2003 教育訓練費	0	30,000		
2006 水電費	0	6,325,009		
2009 通訊費	0	892,568		
2018 資訊服務費	0	1,724,276		
2021 其他業務租金	0	996,785		
2024 稅捐及規費	0	268,304		
2027 保險費	0	317,420		
2033 臨時人員酬金	0	34,697,449		
2036 按日按件計資酬金	0	493,499		

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110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	640,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	9,380	0	0	0	0
2045 國內組織會費	22,000	0	0	0	0
2051 物品	9,484,983	946,781	863,929	0	0
2054 一般事務費	5,911,261	2,991,169	910,143	0	0
2063 房屋建築養護費	602,732	723,149	112,170	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	477,532	119,405	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,611,702	715,629	587,902	0	0
2072 國內旅費	3,244,762	181,445	244,175	0	0
2081 運費	145,607	8,880	280	0	0
2093 特別費	0	88,714	0	0	0
30 設備及投資*	18,293,413	3,883,300	2,069,835	842,250	0
3010 房屋建築及設備費*	5,849,000	827,313	0	0	0
3020 機械設備費*	11,404,934	959,000	740,550	0	0
3025 運輸設備費*	240,000	0	267,000	842,250	0
3030 資訊軟硬體設備費*	272,467	1,121,669	722,325	0	0
3035 雜項設備費*	527,012	975,318	339,960	0	0
40 獎補助費	0	332,000	326,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	326,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	332,000	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	640,000		
2042 國際組織會費	0	9,380		
2045 國內組織會費	0	22,000		
2051 物品	0	11,295,693		
2054 一般事務費	0	9,812,573		
2063 房屋建築養護費	0	1,438,051		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	596,937		
2069 設施及機械設備養護費	0	5,915,233		
2072 國內旅費	0	3,670,382		
2081 運費	0	154,767		
2093 特別費	0	88,714		
30 設備及投資*	0	25,088,798		
3010 房屋建築及設備費*	0	6,676,313		
3020 機械設備費*	0	13,104,484		
3025 運輸設備費*	0	1,349,250		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,116,461		
3035 雜項設備費*	0	1,842,290		
40 獎補助費	0	658,000		
4040 對國內團體之捐助	0	326,000		
4085 獎勵及慰問	0	332,000		

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110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
合計	83,747,347	134,906,696	7,343,351	842,250	22,022,150

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110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
合計	1,250,525	250,112,319		

行政院農業委員會臺南區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,305,966	0	0	0	0	0	0	0	3,305,966
本年度	3,305,966	0	0	0	0	0	0	0	3,305,966
0451160301 一般賠償收入	50,170	0	0	0	0	0	0	0	50,170
0551160101 審查費	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
0751160103 租金收入	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000
0751160500 廢舊物資售價	293,000	0	0	0	0	0	0	0	293,000
1251160201 收回以前年度歲出	21,920	0	0	0	0	0	0	0	21,920
1251160210 其他雜項收入	2,578,876	0	0	0	0	0	0	0	2,578,876
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	250,112,319	828,572	0	0	565,000	0	0	0	251,505,891	14,219,784
本年度	250,112,319	828,572	0	0	565,000	0	0	0	251,505,891	14,219,784
一、本年度經費	226,839,644	828,572	0	0	565,000	0	0	0	228,233,216	14,219,784
5251161000 農作物改良	83,747,347	38,772	0	0	240,000	0	0	0	84,026,119	12,018,881
5651160100 一般行政	134,906,696	72,800	0	0	325,000	0	0	0	135,304,496	1,379,504
5651160200 農業試驗發展	7,343,351	717,000	0	0	0	0	0	0	8,060,351	813,649
5651169011 交通及運輸設備	842,250	0	0	0	0	0	0	0	842,250	7,750
二、統籌科目	23,272,675	0	0	0	0	0	0	0	23,272,675	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,022,150	0	0	0	0	0	0	0	22,022,150	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,250,525	0	0	0	0	0	0	0	1,250,525	0
以前年度	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
平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	827,927,163	2 負債	19,242,813
11 流動資產	20,598,010	21 流動負債	16,875,969
110103 專戶存款	19,204,438	210302 應付代收款	16,875,969
110104 零用金	565,000	28 其他負債	2,366,844
110901 預付款	828,572	280301 存入保證金	2,366,844
14 固定資產	805,498,964	3 淨資產	808,684,350
140101 土地	168,067,523	31 資產負債淨額	808,684,350
140201 土地改良物	56,323,874	310101 資產負債淨額	808,684,350
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,698,782		
140401 房屋建築及設備	1,004,146,567		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-458,468,078		
140501 機械及設備	378,579,360		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-311,813,532		
140601 交通及運輸設備	30,232,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,395,122		
140701 雜項設備	91,850,277		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-84,118,050		
141001 收藏品及傳承資產	792,049		
16 無形資產	1,791,814		
160101 權利	419,586		
160102 電腦軟體	1,372,228		
18 其他資產	38,375		
180101 暫付款	38,375		
合 計	827,927,163	合 計	827,927,163

附註：

保管品(應付保管品) 1,432,140元

行政院農業委員會臺南區農業改良場
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,118,631	254,811,857
公庫撥入數	18,731,478	251,505,891
罰款及賠償收入	0	50,170
規費收入	0	230,000
財產收益	305,000	425,000
其他收入	82,153	2,600,796
支出	21,382,120	268,946,999
繳付公庫數	387,153	3,305,966
人事支出	10,888,001	144,976,481
業務支出	6,423,404	79,389,040
獎補助支出	326,000	658,000
財產損失	129,037	1,224,456
折舊、折耗及攤銷	3,228,525	39,393,056
收支餘絀	-2,263,489	-14,135,142

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,204,438	
			本年度部分		19,204,438	
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	19,204,438		
			總計		19,204,438	

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		565,000	
			本年度部分		565,000	
			110		565,000	
			一百一十年度			
			5251161000-6	240,000		
			農作物改良			
			5651160100-7	325,000		
			一般行政			
			總計		565,000	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

預付款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		828,572	
			本年度部分		828,572	
			110		828,572	
			一百一十年度			
			5251161000-6 農作物改良		38,772	
110	04	01	500439 付款憑單 預付重機械操作鑿裝機檢定輔導班費用（臺南區農業改良場陳益興） 10342786 台灣產經技能學會	12,000		
110	10	14	501580 付款憑單 預付臺南區農業專訊第117期寄送郵資 1007 新化郵局	10,772		
110	11	18	501819 付款憑單 預付「高坪效培育蝴蝶蘭帶梗苗之方法及其培育裝置」第10年專利年費（申請案號：099119441）專利年費繳納事宜 1040 經濟部智慧財產局	16,000		
			5651160100-7 一般行政		72,800	
110	11	26	501889 付款憑單 預付110年文康活動等摸彩用全聯禮券款 16740494 全聯實業股份有限公司	72,800		
			5651160200-1 農業試驗發展		200,000	
110	07	01	500994 付款憑單 預付補助東山區農會執行110年度東山農特產包裝設計計畫 71212005 臺南市東山區農會	100,000		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	01	500995 付款憑單 預付補助北門區農會執行『北門HARU洋香瓜』行銷計畫 74056400 臺南市北門區農會	100,000		
			5651160200-1* 農業試驗發展		517,000	
110	06	10	500836 付款憑單 預付補助梅山茶油生產合作社執行改善油茶果作物加工設施 62956525 保證責任嘉義縣梅山茶油生產合作社	217,000		
110	07	01	500997 付款憑單 預付補助白河果菜生產合作社辦理綠竹筍園汰除枝條廢棄處理改善計畫 99552378 保證責任台南市白河果菜生產合作社	300,000		
			總 計			828,572

行政院農業委員會臺南區農業改良場

土地明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		168,067,523	
			本年度部分		168,067,523	
			總計		168,067,523	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

土地改良物明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		56,323,874	
			本年度部分		56,323,874	
			總計		56,323,874	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,698,782	
			本年度部分		47,698,782	
			總計		47,698,782	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

房屋建築及設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		996,511,254	
			本年度部分		996,511,254	
			預算性質部分		7,635,313	
			本年度部分		7,635,313	
			110		7,635,313	
			一百一十年度			
			5251161000-6*	5,849,000		
			農作物改良			
			5651160100-7*	1,786,313		
			一般行政			
			總計		1,004,146,567	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		458,468,078	
			本年度部分		458,468,078	
			總 計		458,468,078	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		364,800,962	
			本年度部分		364,800,962	
			預算性質部分		13,778,398	
			本年度部分		13,778,398	
			110		13,778,398	
			一百一十年度			
			5251161000-6*	11,090,699		
			農作物改良			
			5651160100-7*	923,864		
			一般行政			
			5651160200-1*	1,763,835		
			農業試驗發展			
			總計		378,579,360	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		458,468,078	
			本年度部分		458,468,078	
			總 計		458,468,078	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

交通及運輸設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,685,628	
			本年度部分		27,685,628	
			預算性質部分		2,547,250	
			本年度部分		2,547,250	
			110		2,547,250	
			一百一十年度			
			5251161000-6* 農作物改良	1,233,138		
			5651160100-7* 一般行政	204,862		
			5651160200-1* 農業試驗發展	267,000		
			5651169000-1 一般建築及設備	842,250		
			5651169011-8* 交通及運輸設備	842,250		
			總計		30,232,878	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,395,122	
			本年度部分		22,395,122	
			總 計		22,395,122	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		90,995,530	
			本年度部分		90,995,530	
			預算性質部分		854,747	
			本年度部分		854,747	
			110		854,747	
			一百一十年度			
			5251161000-6*	120,576		
			農作物改良			
			5651160100-7*	695,171		
			一般行政			
			5651160200-1*	39,000		
			農業試驗發展			
			總計		91,850,277	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		84,118,050	
			本年度部分		84,118,050	
			總計		84,118,050	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

收藏品及傳承資產明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		792,049	
			本年度部分		792,049	
			總計		792,049	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

權利明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		419,586	
			本年度部分		419,586	
			總計		419,586	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,099,138	
			本年度部分		1,099,138	
			預算性質部分		273,090	
			本年度部分		273,090	
			110		273,090	
			一百一十年度			
			5651160100-7*	273,090		
			一般行政			
			總計		1,372,228	

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,375	
			本年度部分		38,375	
			110		38,375	
			一百一十年度			
			01		38,375	
			預付各項非預算類費用			
110	09	30	501503 付款憑單 付國家新創獎精進續獎報名費用 1555-110 110年度科技部補助專題計畫-「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」經費	20,000		
110	10	27	501665 付款憑單 付資源化樣品應用前處理用再生塑膠粒 1525-110 行政院農業委員會110年度農產品受進口損害救助基金「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫	18,375		
			總計		38,375	

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,875,969	
			本年度部分		13,353,351	
			110 一百一十年度		13,353,351	
			01 勞退基金	29,754		
110	11	02	100266 收入傳票 收110年11月份約聘僱人員江仲鈞等13人勞保費等 勞退基金	27,846		
110	11	08	100270 收入傳票 收110年11月份約僱技術員王崑維勞保費等 勞退基金	1,908		
			04 勞保	42,277		
110	11	02	100265 收入傳票 收110年11月份公保費等 勞保	30,868		
110	11	02	100266 收入傳票 收110年11月份約聘僱人員江仲鈞等13人勞保費等 勞保	10,677		
110	11	08	100270 收入傳票 收110年11月份約僱技術員王崑維勞保費等 勞保	732		
			05 公保	10,580		
110	10	18	100253 收入傳票	10,580		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收王美琴111年2月至11月份公保費(自付部分) 公保			
			06 健保		181,393	
110	10	04	100241 收入傳票 收110年10月份公保費等 健保	948		
110	10	18	100253 收入傳票 收王美琴111年2月至11月份健保費(自付部分) 健保	10,360		
110	11	02	100265 收入傳票 收110年11月份公保費等 健保	158,945		
110	11	02	100266 收入傳票 收110年11月份約聘僱人員江仲鈞等13人勞保費等 健保	9,168		
110	11	08	100270 收入傳票 收110年11月份約僱技術員王崑維勞保費等 健保	1,972		
			15 代辦經費		12,419,685	
110	02	03	100022 收入傳票 收防檢局110年度「全國荔枝椿象區域整合防治」計畫第一期經費 1504-110 防檢局110年度「全國荔枝椿象區域整合防治」計畫	81,151		
110	02	17	100037 收入傳票 收農糧署110年度「辦理農業天然災害救助」計畫經費 1505-110 農糧署110年度「辦理農業天然災害救助」計畫	18,586		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	02	17	100038 收入傳票 收農糧署110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 1506-110 農糧署110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	46,435		
110	03	15	100067 收入傳票 收防檢局110年度「秋行軍蟲性費洛蒙監測調查及整合性防治教育宣導」計畫第一期經費 1511-110 防檢局110年度「秋行軍蟲性費洛蒙監測調查及整合性防治教育宣導」計畫	1,431		
110	03	15	100068 收入傳票 收農糧署「110年農作物農藥殘留快速檢驗」計畫經費 1512-110 農糧署「110年農作物農藥殘留快速檢驗」計畫	4,019		
110	03	16	100071 收入傳票 收農糧署110年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫經費 1513-110 農糧署110年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫	162		
110	03	24	100078 收入傳票 收行政院農業委員會110年度「臺南區農產加值打樣服務」計畫經費 1514-110 行政院農業委員會110年度「臺南區農產加值打樣服務」計畫	446,836		
110	03	29	100082 收入傳票 行政院農業委員會110年度「農委會農業菁英培訓計畫-外銷切花採後生理與保鮮技術之研究」計畫經費 1515-110 行政院農業委員會「農委會農業菁英培訓計畫-外銷切花採後生理與保鮮技術之研究」	155,113		
110	04	08	100097 收入傳票 收行政院農業委員會「110年農業整合諮詢輔導體系計畫-農業試驗改良場所」第一期經費 1516-110 行政院農業委員會「110年農業整合諮詢輔導體系計畫-農業試驗改良場所」	56,005		
110	04	09	100100 收入傳票	9,834		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	13	農糧署110年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費 1517-110 農糧署110年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫 100106 收入傳票 收行政院農業委員會110年度「農民學院-臺南場-農民訓練計畫」第一期經費 1520-110 行政院農業委員會110年度「農民學院-臺南場-農民訓練計畫」計畫	3,566		
110	04	21	100113 收入傳票 收農糧署110年度「國產稻米產銷體系躍升計畫-活化國產稻米產業鏈」計畫經常門經費 1521-110 農糧署110年度「國產稻米產銷體系躍升計畫-活化國產稻米產業鏈」計畫	22,817		
110	04	22	100114 收入傳票 收行政院農業委員會農村再生基金110年度「強化禽畜糞資源化利用技術(嘉南地區)」計畫第一期經費 1522-110 行政院農業委員會農村再生基金110年度「強化禽畜糞資源化利用技術(嘉南地區)」計畫	8,321		
110	04	22	100115 收入傳票 收行政院農業委員會110年度「分群分級農業專業訓練計畫」計畫經費 1523-110 行政院農業委員會110年度「分群分級農業專業訓練計畫」計畫	40,275		
110	04	27	100118 收入傳票 收行政院農業委員會「110年農遊元素特色化及優化計畫」計畫經常門經費 1524-110 行政院農業委員會「110年農遊元素特色化及優化計畫」計畫	128,050		
110	05	06	100124 收入傳票 收行政院農業委員會110年度農產品受進口損害救助基金「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫經費 1525-110 行政院農業委員會110年度農產品受進口損害救助基金「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫	535,141		
110	05	24	100138 收入傳票	54,539		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	24	收行政院農業委員會110年度「外國青年農民來臺實習輔導」計畫經費 1526-110 行政院農業委員會110年度「外國青年農民來臺實習輔導」計畫	32,275		
110	05	24	100139 收入傳票 收行政院農業委員會110年度「雲嘉南地區之作物節水技術推廣應用」計畫經費 1527-110 行政院農業委員會110年度「雲嘉南地區之作物節水技術推廣應用」計畫	145,840		
110	05	25	100140 收入傳票 收農糧署110年度「輔導安全果品溯源管理」計畫經費 1528-110 農糧署110年度「輔導安全果品溯源管理」計畫	123,140		
110	06	29	100141 收入傳票 收行政院農業委員會110年度實耕者從農工作認定作業計畫第一期經費 1509-110 行政院農業委員會110年度臺南區實耕者從農工作認定作業計畫	26,421		
110	06	29	100161 收入傳票 收行政院農業委員會科發基金110年度「農業生產技術優化及資源循環利用研發-藕渣及芽菜格外品進行資源物加值再利用」第一期經費 1529-110 行政院農業委員會科發基金110年度「農業生產技術優化及資源循環利用研發-藕渣及芽菜格外品進行資源物加值再利用」	30,288		
110	07	16	100162 收入傳票 收行政院農業委員會科發基金110年度「強化動植物病害防治的友善生產技術」計畫第一期經費 1531-110 行政院農業委員會科發基金110年度「強化動植物病害防治的友善生產技術」計畫	527,801		
110	07	16	100180 收入傳票 收科技部110年度科技部補助專題計畫-「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」第一期經費 1555-110 110年度科技部補助專題計畫-「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	07	29	100187 收入傳票 收防檢局110年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫第二期經費 1508-110 防檢局110年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫	128,547			
110	08	02	100189 收入傳票 收行政院農業委員會110年度「水稻耐旱種原篩選與分子標誌開發」經費 1534-110 行政院農業委員會110年度「水稻耐旱種原篩選與分子標誌開發」	233,841			
110	08	05	100194 收入傳票 收防檢局110年度「植物有害生物診斷服務及教育訓練」計畫第二期經費 1518-110 防檢局110年度「植物有害生物診斷服務及教育訓練」計畫	4,622			
110	08	09	100195 收入傳票 收衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償第三次撥付作業款項 1544-109 衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償撥付作業款項	746,746			
110	08	26	100207 收入傳票 收行政院農業委員會農村再生基金110年度「儲備植物醫師人才培育及協助推動高風險作物有害生物綜合管理計畫」經費 1545-110 行政院農業委員會農村再生基金110年度「儲備植物醫師人才培育及協助推動高風險作物有害生物綜合管理計畫」	373,004			
110	08	27	100210 收入傳票 收農糧署110年度「小型農機安全操作保養訓練」計畫經費 1547-110 農糧署110年度「小型農機安全操作保養訓練」計畫	69,024			
110	09	09	100218 收入傳票 收防檢局110年度「環境友善植物保護資材運用於甜椒IPM體系之擴散」計畫第二期經費 1519-110 防檢局110年度「環境友善植物保護資材運用於甜椒IPM體系之擴散」計畫	286,502			

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	09	28	100237 收入傳票 收防檢局110年度「外銷鳳梨介殼蟲類害蟲調查」計畫第一期經費 1550-110 防檢局110年度「外銷鳳梨介殼蟲類害蟲調查」計畫	36,200			
110	09	28	100238 收入傳票 收防檢局110年度「進口植物產品病毒與類病毒田間監測調查計畫」第一期經費 1551-110 防檢局110年度「進口植物產品病毒與類病毒田間監測調查計畫」	29,775			
110	10	15	100251 收入傳票 收防檢局110年度「強化植物有害生物防範措施計畫」第二期經費 1507-110 防檢局110年度「強化植物有害生物防範措施」計畫	326,241			
110	10	18	100256 收入傳票 收行政院農業委員會農村再生基金110年度「蘿蔔有害生物綜合管理暨農藥減量示範」經費 1554-110 行政院農業委員會農村再生基金110年度「蘿蔔有害生物綜合管理暨農藥減量示範」經費	1,013,548			
110	10	18	100257 收入傳票 收行政院農業委員會農糧署110年度「友善環境農業資材推廣計畫」第二期經費 1533-110 行政院農業委員會農糧署110年度「友善環境農業資材推廣計畫」	677,370			
110	10	18	100258 收入傳票 收行政院農業委員會110年度實耕者從農工作認定作業計畫第二期經費 1509-110 行政院農業委員會110年度臺南區實耕者從農工作認定作業計畫	832,000			
110	11	10	100273 收入傳票 收行政院農業委員會110年度「無人機農噴田間試驗及示範推廣計畫(臺南場)」經費 1558-110 行政院農業委員會110年度「無人機農噴田間試驗及示範推廣計畫(臺南場)」經費	3,954,013			

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	18	100278 收入傳票 收國立成功大學109年度「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」計畫 轉撥補助經費結餘款 1556-109 109年度科技部補助專題計畫-「坡地果樹智慧農業核心技術之 研發與應用」	21		
110	11	22	100280 收入傳票 收行政院農業委員會「110年度改善農業缺工措施-農業技術團訓練計畫(臺 南場)」第二期經費 1510-110 行政院農業委員會「110年度改善農業缺工措施-農業技術團訓 練計畫(臺南場)」	331,684		
110	11	26	100281 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會110年度農民學院「有機農業班」,「農 機具操作與維護班」學員配合款 1535-110 110年度農民學院-農民訓練計畫學員配合款	33,701		
110	11	30	100283 收入傳票 收行政院農業委員會「110年農業整合諮詢輔導體系計畫-農業試驗改良場所 」第二期經費 1516-110 行政院農業委員會「110年農業整合諮詢輔導體系計畫-農業試 驗改良場所」	844,800		
		22	其他		669,662	
110	01	20	100010 收入傳票 收正昇碾米工廠股份有限公司「水稻品種臺南19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	1,266		
110	01	25	100014 收入傳票 收大自然農場股份有限公司「水稻品種臺南19號稻種繁殖技術」非專屬授權 之授權金150,000及營業稅7,500 其他	1,266		
110	01	25	100015 收入傳票	506		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	02	26	收友耕農事行「水稻稻種鐵粉粉衣技術」非專屬授權之授權金60,000及營業稅3,000 其他 100049 收入傳票 收好的米食品股份有限公司「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元及營業稅7,500元 其他	1,266		
110	03	10	100065 收入傳票 收東豐拾穗農場有限公司「水稻品種臺南19號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金150,000元及營業稅7,500元 其他	1,266		
110	03	15	100066 收入傳票 收欣樺種苗股份有限公司洋香瓜「臺南12號」品種非專屬授權之授權金405,600元及營業稅20,280元 其他	3,423		
110	04	09	100101 收入傳票 收慶農種苗有限公司「結球白菜雜交種子純度檢測技術」之技術非專屬授權之授權金300,000元及營業稅15,000元 其他	2,532		
110	04	14	100107 收入傳票 收郡野實業有限公司「電動履帶式高空作業車專利」非專屬授權金60,000及營業稅3,000 其他	506		
110	04	15	100111 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場109年度推廣銷售硬質玉米臺南24號種子品種衍生利益金 其他	1,225		
110	04	26	100117 收入傳票 收芳榮稻米產銷專業區「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元及營業稅7,500元	1,266		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			其他			
110	06	07	100147 收入傳票 收貝爾克斯生技股份有限公司「蕁麻科藥用植物品系「JM-2018」栽培管理技術」專屬授權之授權金500,000元及營業稅25,000元 其他	2,954		
110	06	15	100152 收入傳票 收陳耿輝「落花生臺南17號」品種及種子生產技術非專屬授權之授權金70,000元及營業稅3,500元 其他	591		
110	06	30	100164 收入傳票 收保證責任雲林縣石廟雜糧生產合作社「大豆臺南10號」品種權非專屬授權之授權金95,000元及營業稅4,750元 其他	802		
110	07	13	100177 收入傳票 收王建朝「落花生臺南18號」品種及種子生產技術非專屬授權之授權金50,000元及營業稅2,500元 其他	422		
110	08	05	100193 收入傳票 收保證責任雲林縣麥寮果菜生產合作社「萵苣葉斑病好發環境預警系統運算模式」技術非專屬授權之授權金50,000元,營業稅2,500元 其他	421		
110	09	07	100217 收入傳票 收方柏元「蝴蝶蘭優良實生苗單株」品種有償讓與價金56,000元及營業稅2,800元 其他	459		
110	09	14	100226 收入傳票 收王文村「硬質玉米台南29號F1雜交種子生產技術」非專屬授權金200,000元及營業稅10,000元 其他	1,512		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	22	100230 收入傳票 收陳柔安「果實套袋」新型專利非專屬授權之授權金30,000元及營業稅1,500元 其他	17,992		
110	10	06	100244 收入傳票 收官田區農會「麻辣甘藍泡菜產品配方與製程技術」技術非專屬授權之授權金50,000元及營業稅2,500元 其他	29,987		
110	10	14	100249 收入傳票 收有限責任臺南市善化穀糧生產合作社「硬質玉米臺南29號F1雜交種子生產技術」非專屬授權金500,000元及營業稅25,000元 其他	300,000		
110	10	20	100259 收入傳票 收壽米屋企業有限公司「水稻品種臺南16號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金150,000元及營業稅7,500元 其他	150,000		
110	10	22	100260 收入傳票 收斗南鎮農會蔬菜產銷班第十六班「馬鈴薯健康種苗生產技術」非專屬授權之授權金100,000元及營業稅5,000元 其他	100,000		
110	11	15	100275 收入傳票 收新化林場「苞舌蘭臺南4號」植物品種非專屬授權之授權金50,000元及營業稅2,500元 其他	50,000		
			以前年度部分		3,522,618	
			109 一百零九年度		3,522,618	
			15 代辦經費	3,521,842		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	07	06	100200 收入傳票 收衛生福利部行政協助辦理嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所相關事宜經費 1538-109 衛生福利部行政協助辦理嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所相關事宜經費	1,845,538		
109	12	01	100311 收入傳票 收衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償第二次撥付作業款項 1544-109 衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償撥付作業款項	1,676,304		
			22 其他		776	
109	12	24	100344 收入傳票 收謝宗富「果實套袋」新型專利非專屬授權之授權金50,000元，授權金營業稅2,500元 其他	422		
110	01	07	100363 收入傳票 收屏旗資材企業社「果實套袋」新型專利非專屬授權之授權金50,000元，授權金營業稅2,500元 其他	354		
			總 計		16,875,969	

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,366,844	
			本年度部分		1,291,024	
			110 一百一十年度		1,291,024	
			01 履約保證金	550,824		
110	01	08	100004 收入傳票 上博國際圖書有限公司(109TN008推廣課-109年度外文期刊一批)履約還款保證110.01.01-110.05.31	28,824		
			7782 上博國際圖書有限公司(109TN008推廣課-109年度外文期刊一批)履約還款保證110.01.01-110.05.31			
110	02	26	100050 收入傳票 收江南小客車租賃有限公司(110TN032推廣課-110年實際耕作者從事農業生產工作認定作業等租用車輛)履約保證金110.02.26-110.12.31	20,000		
			7799 江南小客車租賃有限公司(110TN032推廣課-110年實際耕作者從事農業生產工作認定作業及青農輔導研習等租用車輛)履約保證金110.02.26-110.12.31			
110	03	17	100073 收入傳票 收永勝農藥肥料資材行(110TN034改良課-栽培介質及肥料等壹批)履約保證金110.03.17-110.12.31	20,000		
			7800 永勝農藥肥料資材行(110TN034-栽培介質及肥料等壹批)履約保證金110.03.17-110.12.31			
110	03	17	100074 收入傳票 收弘曜化學儀器行(110TN035-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金110.03.17-110.12.31	10,000		
			7801 弘曜化學儀器行(110TN035-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金110.03.17-110.12.31			
110	04	08	100098 收入傳票 收永勝農藥肥料資材行(110TN033環境課-農藥壹批)履約保證金110.04.08-1	60,000		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	05	10.12.31 7812 永勝農藥肥料資材行(110TN033農藥壹批)履約保證金110.04.08-110.12.31 100122 收入傳票 收極臻企業有限公司(110TN040推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金110.03.10-110.12.01 7815 極臻企業有限公司(110TN040推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金110.03.10-110.12.01	6,000		
110	05	07	100126 收入傳票 收長興生物科技股份有限公司(110TN048-有機質肥料)履約保證金110.05.07-110.11.30 7816 長興生物科技股份有限公司(110TN048-有機質肥料)履約保證金110.05.07-110.11.30	15,000		
110	07	22	100182 收入傳票 收金赫實業行(110TN053推廣課-檢疫場所後勤行政人力採購)押標金轉履約保證金110.07.21-110.12.31 7824 金赫實業行(110TN053推廣課-檢疫場所後勤行政人力採購)履約保證金110.07.21-110.12.31	60,000		
110	08	16	100203 收入傳票 收隆盛精密工業有限公司(110TN043改良課-模擬貯運微氣候環控室)押標金轉履約保證金110.08.12-110.11.30 7826 隆盛精密工業有限公司(110TN043改良課-模擬貯運微氣候環控室)履約保證金110.08.12-110.11.30	90,000		
110	09	10	100224 收入傳票 收東凱土木營建工程(110TN059嘉義分場-乾燥場修建工程)押標金轉履約保證金110.09.09-110.11.23 7830 東凱土木營建工程(110TN059嘉義分場-乾燥場修建工程)履約保證金110.09.09-110.11.23	50,000		
110	10	04	100242 收入傳票 收統一精工股份有限公司(110TN061秘書室-推廣大樓電梯改善於汰換部分老舊設備工程)押標金轉履約保證金110.10.2-110.12.30	10,000		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	18	7833 統一精工股份有限公司(110TN061秘書室-推廣大樓電梯改善於汰換部分老舊設備工程)履約保證金110.10.2-110.12.30 100254 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(110TN062推廣課-導入農委會雲端行政資訊系統)押標金轉履約保證金110.10.15-110.12.31 7834 嘉誠資訊股份有限公司(110TN062推廣課-導入農委會雲端行政資訊系統)履約保證金110.10.15-110.12.31	20,000		
110	10	18	100255 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(111TN002秘書室-111年度公文線上簽核系統暨新版電子交換系統維護案)押標金轉履約保證金 7835 嘉誠資訊股份有限公司(111TN002秘書室-111年度公文線上簽核系統暨新版電子交換系統維護案)履約保證金110.10.15-111.12.31	8,000		
110	11	01	100263 收入傳票 收盛順健康事業有限公司(111TN003秘書室-111年度員工臨場健康服務)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31 7836 盛順健康事業有限公司(111TN003秘書室-111年度員工臨場健康服務)履約保證金111.1.1-111.12.31	5,000		
110	11	11	100274 收入傳票 收利偉土木包工業(110TN063臺南區農業改良場朴子分場東大樓屋頂整修工程)押標金轉履約保證金110.11.10-110.12.09 7838 利偉土木包工業(110TN063臺南區農業改良場朴子分場東大樓屋頂整修工程)履約保證金110.11.10-110.12.09	20,000		
110	11	18	100279 收入傳票 收泰源豐工程有限公司(111TN001秘書室-111年度環境維護承攬案)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31 7839 泰源豐工程有限公司(111TN001秘書室-111年度環境維護承攬案)履約保證金111.1.1-111.12.31	100,000		
110	11	29	100282 收入傳票 收盛大電梯企業股份有限公司(111TN004秘書室-111年度電梯維護保養)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31 7840 盛大電梯企業股份有限公司(111TN004秘書室-111年度電梯維護保	8,000		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	30	養)履約保證金111.1.1-111.12.31 100284 收入傳票 20,000 收台灣新光保全股份有限公司台南分公司(111TN007秘書室-111年度系統保全)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31 7841 台灣新光保全股份有限公司台南分公司(111TN007秘書室-111年度系統保全)履約保證金111.1.1-111.12.31 02 保固金	740,200		
110	01	19	300009 轉帳傳票 3,000 堃霖冷凍機械股份有限公司(109TN078推廣課-農業推廣大樓中央空調冷凍水系統維修)履約保證金轉保固金110.01.08-111.01.07 8613 堃霖冷凍機械股份有限公司(109TN078推廣課-農業推廣大樓中央空調冷凍水系統維修)保固金110.01.08-111.01.07			
110	01	19	300010 轉帳傳票 20,000 築展土木包工業(109TN079秘書室-實驗田間水溝蓋更新鍍鋅格柵板工程)履約保證金轉保固金110.01.11-111.01.10 8614 築展土木包工業(109TN079秘書室-實驗田間水溝蓋更新鍍鋅格柵板工程)保固金110.01.11-111.01.10			
110	03	03	300074 轉帳傳票 15,000 普鉅國際興業有限公司(110TN009嘉義分場-米粒外觀篩選機)履約保證金轉保固金(110.02.25-112.02.24) 8615 普鉅國際興業有限公司(110TN009嘉義分場-米粒外觀篩選機)保固金(110.02.25-112.02.24)			
110	03	03	300075 轉帳傳票 8,000 高唯企業股份有限公司(110TN003義竹工作站-農用搬運車1臺)履約保證金轉保固金(110.02.25-112.02.24) 8616 高唯企業股份有限公司(110TN003義竹工作站-農用搬運車1臺)保固金(110.02.25-112.02.24)			
110	03	08	300079 轉帳傳票 15,000 永順企業社(110TN028環境課-蔬菜移植機)履約保證金轉保固金110.03.04-1			

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	03	26	11.03.03 8617 永順企業社(110TN028環境課-蔬菜移植機)保固金110.03.04-111.03.03 300151 轉帳傳票 得天科技有限公司(110TN012改良課-植物葉片水分檢測儀)履約保證金轉保固金110.03.24-111.03.23 8618 得天科技有限公司(110TN012改良課-植物葉片水分檢測儀)保固金110.03.24-111.03.23	15,000		
110	03	26	300152 轉帳傳票 谷林科技有限公司(110TN025環境課-附掛式玉米中耕管理機)履約保證金轉保固金110.03.24-111.03.23 8619 谷林科技有限公司(110TN025環境課-附掛式玉米中耕管理機)保固金110.03.24-111.03.23	5,000		
110	04	01	300162 轉帳傳票 安吉氣象決策資訊有限公司(110TN014義竹工作站-害蟲雲端即時監測系統)履約保證金轉保固金110.03.19-111.03.18 8620 安吉氣象決策資訊有限公司(110TN014義竹工作站-害蟲雲端即時監測系統)保固金110.03.19-111.03.18	18,000		
110	04	13	300174 轉帳傳票 禾昌農機股份有限公司(110TN027環境課-履帶式底盤)履約保證金轉保固金110.04.07-111.04.06 8621 禾昌農機股份有限公司(110TN027環境課-履帶式底盤)保固金110.04.07-111.04.06	15,000		
110	04	13	300175 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(110TN022環境課-寬畦大蒜收穫機)履約保證金轉保固金110.04.07-111.04.06 8622 雲菱農機股份有限公司(110TN022環境課-寬畦大蒜收穫機)保固金110.04.07-111.04.06	15,000		
110	04	14	300179 轉帳傳票 宏惠光電股份有限公司(110TN026環境課-葉片反射光譜儀)履約保證金轉保固金110.04.07-111.04.06	10,000		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	14	8623 宏惠光電股份有限公司(110TN026環境課-葉片反射光譜儀)保固金110.04.07-111.04.06 300180 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(110TN024環境課-大蒜附掛式切葉機)履約保證金轉保固金110.04.07-111.04.06 8624 雲菱農機股份有限公司(110TN024環境課-大蒜附掛式切葉機)保固金110.04.07-111.04.06	5,000		
110	04	29	300193 轉帳傳票 台灣儀器行股份有限公司高雄分公司(110TN021環境課-影像擷取系統)履約保證金轉保固金110.04.26-111.04.25 8625 台灣儀器行股份有限公司高雄分公司(110TN021環境課-影像擷取系統)保固金110.04.26-111.04.25	5,000		
110	05	11	300210 轉帳傳票 冠瑞儀器有限公司(110TN045改良課-高階熱影像儀)履約保證金轉保固金110.05.10-112.05.09 8627 冠瑞儀器有限公司(110TN045改良課-高階熱影像儀)保固金110.05.10-112.05.09	10,000		
110	05	11	300211 轉帳傳票 銘徽冷凍空調科技有限公司(110TN031改良課-恆溫恆濕冷藏機組)履約保證金轉保固金110.04.29-112.04.28 8626 銘徽冷凍空調科技有限公司(110TN031改良課-恆溫恆濕冷藏機組)保固金110.04.29-112.04.28	10,000		
110	05	12	300213 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(110TN019義竹工作站-糖類分析儀)履約保證金轉保固金110.05.11-111.05.10 8628 科協儀器股份有限公司(110TN019義竹工作站-糖類分析儀)保固金110.05.11-111.05.10	15,000		
110	05	19	300218 轉帳傳票 協一實業有限公司(110TN023環境課-曳引機前3點鍊接裝置)履約保證金轉保固金110.05.10-111.05.09 8629 協一實業有限公司(110TN023環境課-曳引機前3點鍊接裝置)保固金	5,000		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	19	110.05.10-111.05.09 300219 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(110TN008改良課-非破壞性果實品質測定儀)履約保證金轉保固金110.05.17-111.05.16 8630 科協儀器股份有限公司(110TN008改良課-非破壞性果實品質測定儀)保固金110.05.17-111.05.16	15,000		
110	06	01	300236 轉帳傳票 智勤企業有限公司(110TN047環境課-直立式高溫滅菌釜)履約保證金轉保固金110.05.29-112.05.28 8631 智勤企業有限公司(110TN047環境課-直立式高溫滅菌釜)保固金110.05.29-112.05.28	10,000		
110	06	01	300237 轉帳傳票 富生農機有限公司(110TN030環境課-機構底盤)履約保證金轉保固金110.05.29-111.05.28 8632 富生農機有限公司(110TN030環境課-機構底盤)保固金110.05.29-11.05.28	6,000		
110	06	07	300244 轉帳傳票 傑太光能有限公司(110TN049改良課-太陽能光電路燈)履約保證金轉保固金110.06.03-112.06.02 8633 傑太光能有限公司(110TN049改良課-太陽能光電路燈)保固金110.06.03-112.06.02	10,000		
110	06	23	300259 轉帳傳票 統一精工股份有限公司(110TN041秘書室-110年度電梯改善於汰換部分老舊設備工程)履約保證金轉保固金110.06.08-111.06.07 8634 統一精工股份有限公司(110TN041秘書室-110年度電梯改善於汰換部分老舊設備工程)保固金110.06.08-111.06.07	30,000		
110	06	24	300260 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(110TN036改良課-超低溫凍藏裝置和低溫冷風乾燥裝置設備)履約保證金轉保固金110.06.23-111.06.22 8635 科協儀器股份有限公司(110TN036改良課-超低溫凍藏裝置和低溫冷風乾燥裝置設備)保固金110.06.23-111.06.22	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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	16	300294 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(109TN053改良課-噴藥車)保固金109.06.24-111.06.23保固期轉正 8636 高唯企業股份有限公司(109TN053改良課-噴藥車)保固金109.06.24-111.06.23	7,200		
110	07	19	300295 轉帳傳票 日新明和企業有限公司(110TN042嘉義分場-酒米精米機)履約保證金轉保固金110.07.14-111.07.13 8637 日新明和企業有限公司(110TN042嘉義分場-酒米精米機)保固金110.07.14-111.07.13	40,000		
110	08	09	300328 轉帳傳票 捷固網路系統股份有限公司(110TN044秘書室-監視系統汰換)履約保證金轉保固金110.08.04-111.08.03 8638 捷固網路系統股份有限公司(110TN044秘書室-監視系統汰換)保固金110.08.04-111.08.03	10,000		
110	08	25	300345 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(110TN052改良課-農用搬運車1臺)履約保證金轉保固金110.08.20-112.08.19 8639 高唯企業股份有限公司(110TN052改良課-農用搬運車1臺)保固金110.08.20-112.08.19	8,000		
110	09	16	300380 轉帳傳票 福昇汽車股份有限公司(110TN051秘書室-7-8人座客貨兩用車1台)履約保證金轉保固金110.09.15-112.09.14 8640 福昇汽車股份有限公司(110TN051秘書室-7-8人座客貨兩用車1台)保固金110.09.15-112.09.14	20,000		
110	09	22	300382 轉帳傳票 郡野實業有限公司(110TN057推廣課-智慧型自動跟隨搬運採收車)履約保證金轉保固金110.9.14-111.9.13 8641 郡野實業有限公司(110TN057推廣課-智慧型自動跟隨搬運採收車)保固金110.9.14-111.9.13	10,000		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	09	24	300383 轉帳傳票 忠農號(110TN038義竹工作站-全自動葉菜移植機)履約保證金轉保固金110.9.14-111.9.13 8642 忠農號(110TN038義竹工作站-全自動葉菜移植機)保固金110.9.14-111.9.13	20,000			
110	09	24	300384 轉帳傳票 忠農號(110TN039義竹工作站-中耕管理機附掛迴轉犁築畦器)履約保證金轉保固金110.9.14-111.9.13 8643 忠農號(110TN039義竹工作站-中耕管理機附掛迴轉犁築畦器)保固金110.9.14-111.9.13	10,000			
110	09	24	300385 轉帳傳票 賀食股份有限公司(110TN054改良課打樣計畫-農產品檢測儀器及加值設備建置)履約保證金轉保固金110.9.16-111.9.15 8644 賀食股份有限公司(110TN054改良課打樣計畫-農產品檢測儀器及加值設備建置)保固金110.9.16-111.9.15	10,000			
110	09	29	300417 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(110TN011嘉義分場-作物耐逆境育種智慧型環控溫室之建置)履約保證金轉保固金110.9.23-115.9.22 8645 花王農業器具有限公司(110TN011嘉義分場-作物耐逆境育種智慧型環控溫室之建置)保固金110.9.23-115.9.22	150,000			
110	09	29	300418 轉帳傳票 上舜貿易股份有限公司(110TN037義竹工作站-曳引機附掛式迴轉犁築畦機)履約保證金轉保固金110.9.28-111.9.27 8646 上舜貿易股份有限公司(110TN037義竹工作站-曳引機附掛式迴轉犁築畦機)保固金110.9.28-111.9.27	30,000			
110	09	30	300422 轉帳傳票 上舜貿易股份有限公司(110TN029環境課-築畦迴轉犁)履約保證金轉保固金110.9.29-111.9.28 8647 上舜貿易股份有限公司(110TN029環境課-築畦迴轉犁)保固金110.9.29-111.9.28	20,000			
110	11	29	300484 轉帳傳票	60,000			

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	29	鼎盛金工程有限公司(110TN050環境課-DB、DF倉庫漏水改善工程)履約保證金轉保固金110.11.22-112.11.21 8648 鼎盛金工程有限公司(110TN050環境課-DB、DF倉庫漏水改善工程)保固金110.11.22-112.11.21	20,000		
110	11	29	300485 轉帳傳票 荔崇企業有限公司(110TN056環境課-茂谷柑批次式削皮機)履約保證金轉保固金110.11.25-111.11.24 8649 荔崇企業有限公司(110TN056環境課-茂谷柑批次式削皮機)保固金110.11.25-111.11.24	20,000		
110	11	29	300486 轉帳傳票 川宇機電有限公司(110TN058嘉義分場-稻穀烘乾集塵器)履約保證金轉保固金110.11.24-111.11.23 8650 川宇機電有限公司(110TN058嘉義分場-稻穀烘乾集塵器)保固金110.11.24-111.11.23	25,000		
110	11	29	300487 轉帳傳票 冠博營造有限公司(110TN060雲林分場-溫室暨採後處理作業室屋頂整修工程)履約保證金轉保固金110.11.24-111.11.23 8651 冠博營造有限公司(110TN060雲林分場-溫室暨採後處理作業室屋頂整修工程)保固金110.11.24-111.11.23			
			以前年度部分			1,075,820
			106 一百零六年度			8,229
			02 保固金		8,229	
106	11	29	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106.11.28-110.11.27 8487 富新電器有限公司(106TN051雲林分場-分離式冷氣)保固金106.11.28-110.11.27	8,229		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		74,590	
			02 保固金			
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			
107	09	10	300359 轉帳傳票 東奕土木包工業(107TN033場區柏油路面改善工程)履約保證金轉保固金107.08.09-112.08.08	30,000		
			8511 東奕土木包工業(107TN033場區柏油路面改善工程)保固金107.08.09-112.08.08			
108	01	15	300596 轉帳傳票 雅光綠能科技有限公司(107TN051秘書室-107年度室內照明改善採購案)履約保證金轉保固金108.01.12-113.01.11	27,880		
			8526 雅光綠能科技有限公司(107TN051秘書室-107年度室內照明改善採購案)保固金 108.01.12-113.01.11			
			108 一百零八年度		63,001	
			02 保固金			
108	04	19	300132 轉帳傳票 格泰租賃有限公司(108TN031秘書室-108年度公務電動機車6台汰舊換新)履約保證金轉保固金108.04.16-111.04.15	12,600		
			8530 格泰租賃有限公司(108TN031秘書室-108年度公務電動機車6台汰舊換新)保固金108.04.16-111.04.15			
108	05	29	300188 轉帳傳票	23,071		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	29	台積光電科技有限公司(108TN029秘書室-戶外LED全彩電子字幕機)履約保證金轉保固金108.05.24-111.05.23 8539 台積光電科技有限公司(108TN029秘書室-戶外LED全彩電子字幕機)保固金108.05.24-111.05.23 300345 轉帳傳票 清華環保實業有限公司(108TN041改良課-植物生長燈-頂光模組)履約保證金轉保固金108.08.28-111.08.27 8550 清華環保實業有限公司(108TN041改良課-植物生長燈-頂光模組)保固金108.08.28-111.08.27	7,560		
108	11	26	300465 轉帳傳票 泛群科技有限公司(108TN046改良課-低溫低壓乾燥系統)履約保證金轉保固金108.11.23-110.11.22 8556 泛群科技有限公司(108TN046改良課-低溫低壓乾燥系統)保固金108.11.23-110.11.22	8,970		
109	01	08	300522 轉帳傳票 阿貝斯光電廣告工程行(108TN048環境課-魚菜共生示範場域溫室)履約保證金轉保固金 109.01.07-111.01.06 8558 阿貝斯光電廣告工程行(108TN048環境課-魚菜共生示範場域溫室)保固金 109.01.07-111.01.06	10,800		
		109	一百零九年度			930,000
		01	履約保證金		160,000	
109	01	30	100011 收入傳票 收上博國際圖書有限公司(案號:109TN008-109年度外文期刊一批)履約保證金109.01.21-110.03.31 7702 上博國際圖書有限公司(案號:109TN008-109年度外文期刊一批)履約保證金109.01.21-110.03.31	24,000		
109	12	03	100316 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(110TN004秘書室-110年度公文線上簽核系統暨新	8,000		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	16	版電子交換系統維護案)履約保證金110.01.01-110.12.31 7768 嘉誠資訊股份有限公司(110TN004秘書室-110年度公文線上簽核系統暨新版電子交換系統維護案)履約保證金110.01.01-110.12.31 100337 收入傳票 收中興保全科技股份有限公司台南分公司(110TN010秘書室-110年度保全服務)履約保證金110.01.01-110.12.31 7772 中興保全科技股份有限公司台南分公司(110TN010秘書室-110年度保全服務)履約保證金110.01.01-110.12.31	30,000		
109	12	23	100342 收入傳票 收盛順健康事業有限公司(110TN015秘書室-110年度員工臨場健康服務)履約保證金110.01.01-110.12.31 7776 盛順健康事業有限公司(110TN015秘書室-110年度員工臨場健康服務)履約保證金110.01.01-110.12.31	5,000		
109	12	25	100345 收入傳票 收盛大電梯企業股份有限公司(110TN007秘書室-110年度電梯維護保養)履約保證金110.01.01-110.12.31 7777 盛大電梯企業股份有限公司(110TN007秘書室-110年度電梯維護保養)履約保證金110.01.01-110.12.31	8,000		
109	12	31	100357 收入傳票 收葳橋資訊股份有限公司(110TN017推廣課-110年內部資訊系統維護服務)履約保證金110.01.01-110.12.31 7779 葳橋資訊股份有限公司(110TN017推廣課-110年內部資訊系統維護服務)履約保證金110.01.01-110.12.31	15,000		
109	12	31	100358 收入傳票 收捷固網路系統股份有限公司(110TN018推廣課-110年伺服器網路設備與資訊軟體維護及駐點人員委外)履約保證金110.01.01-110.12.31 7780 捷固網路系統股份有限公司(110TN018推廣課-110年伺服器網路設備與資訊軟體維護及駐點人員委外)履約保證金110.01.01-110.12.31	40,000		
110	01	05	100362 收入傳票 收農世股份有限公司(110TN002推廣課-印製農業推廣刊物)履約保證金110.01.01-111.01.31	30,000		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			7781 農世股份有限公司(110TN002推廣課-印製農業推廣刊物)履約保證金110.01.01-111.01.31			
			02 保固金		770,000	
109	02	10	300032 轉帳傳票 立岳工程有限公司(108TN049改良課-蓮花池便橋及示範溫室旁圍籬整修工程)履約保證金轉保固金109.02.03-111.02.02	47,880		
109	02	12	8559 立岳工程有限公司(108TN049改良課-蓮花池便橋及示範溫室旁圍籬整修工程)保固金109.02.03-111.02.02			
109	02	12	300034 轉帳傳票 創建營造有限公司(108TN050義竹工作站試驗田農路支線柏油路面改善工程)履約保證金轉保固金109.01.10-111.01.09	63,720		
109	02	27	8560 創建營造有限公司(108TN050義竹工作站試驗田農路支線柏油路面改善工程)保固金109.01.10-111.01.09			
109	02	27	300063 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(108TN042改良課農產加值打樣中心機器設備電力分流及整修工程)履約保證金轉保固金109.02.05-111.02.04	6,600		
109	03	26	8561 三雄科技股份有限公司(108TN042改良課農產加值打樣中心機器設備電力分流及整修工程)保固金109.02.05-111.02.04			
109	03	26	300096 轉帳傳票 勝順土木包工業(108TN053-雲林分場週邊排水溝修繕工程)履約保證金轉保固金109.03.17-111.03.16	24,000		
109	04	09	8562 勝順土木包工業(108TN053-雲林分場週邊排水溝修繕工程)保固金109.03.17-111.03.16			
109	04	09	300124 轉帳傳票 建億溫室工程企業有限公司(108TN045改良課-圓頂力霸塑膠型(UTP型)溫室)履約保證金轉保固金109.03.30-111.03.29	66,000		
109	04	13	8563 建億溫室工程企業有限公司(108TN045改良課-圓頂力霸塑膠型(UTP型)溫室)保固金109.03.30-111.03.29			
109	04	13	300133 轉帳傳票	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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	14	傑太光能有限公司(109TN013改良課-太陽能光電路燈)履約保證金轉保固金109.04.06-111.04.05 8564 傑太光能有限公司(109TN013改良課-太陽能光電路燈) 保固金109.04.06-111.04.05 300135 轉帳傳票 郡野實業有限公司(109TN011改良課-遙控制草機) 履約保證金轉保固金109.04.07-111.04.06 8565 郡野實業有限公司(109TN011改良課-遙控制草機) 保固金109.04.07-111.04.06	25,500		
109	05	14	300188 轉帳傳票 昇睿資訊科技有限公司(109TN040推廣課-視訊會議設備)履約保證金轉保固金109.05.01-111.04.30 8569 昇睿資訊科技有限公司(109TN040推廣課-視訊會議設備)保固金109.05.01-111.04.30	6,300		
109	05	26	300203 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(109TN016改良課-環境抽排風系統設備)履約保證金轉保固金109.05.22-112.05.21 8575 三雄科技股份有限公司(109TN016改良課-環境抽排風系統設備) 保固金109.05.22-112.05.21	9,000		
109	06	30	300279 轉帳傳票 園生有限公司(109TN034改良課-落花生篩選機)履約保證金轉保固金109.06.24-110.06.23 8590 園生有限公司(109TN034改良課-落花生篩選機)保固金109.06.24-110.06.23	60,000		
109	07	15	300308 轉帳傳票 建億溫室工程企業有限公司(109TN039改良課-GA6溫室延伸增建及植床更新)履約保證金轉保固金109.07.09-111.07.08 8592 建億溫室工程企業有限公司(109TN039改良課-GA6溫室延伸增建及植床更新)保固金109.07.09-111.07.08	36,000		
109	10	28	300502 轉帳傳票 築展土木包工業(109TN068改良課- GA6溫室延伸使用地面鋪設地磚工程)履	3,000		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	11	13	約保證金轉保固金109.10.26-110.10.25 8598 築展土木包工業 (109TN068改良課- GA6溫室延伸使用地面鋪設地磚工程)保固金109.10.26-110.10.25 300529 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(109TN055義竹工作站-蘆筍栽培生產示範溫室) 履約保證金轉保固金109.11.09-112.11.08 8599 花王農業器具有限公司(109TN055義竹工作站-蘆筍栽培生產示範溫室) 保固金109.11.09-112.11.08	270,000		
109	11	13	300530 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(109TN065義竹工作站-溫網室維修) 履約保證金轉保固金109.11.09-110.11.08 8600 花王農業器具有限公司(109TN065義竹工作站-溫網室維修)保固金109.11.09-110.11.08	15,000		
109	11	20	300532 轉帳傳票 禾昌農機股份有限公司(109TN066環境課-機構底盤) 履約保證金轉保固金109.11.19-110.11.18 8601 禾昌農機股份有限公司(109TN066環境課-機構底盤)保固金109.11.19-110.11.18	12,000		
109	11	25	300534 轉帳傳票 嘉欣資訊科技有限公司(109TN069改良課-溫室區環境監測及控制系統整合工程) 履約保證金轉保固金109.11.18-110.11.17 8602 嘉欣資訊科技有限公司(109TN069改良課-溫室區環境監測及控制系統整合工程) 保固金109.11.18-110.11.17	8,000		
109	11	27	300540 轉帳傳票 富國農機資材(109TN067環境課-大蒜挖掘機)履約保證金轉保固金109.11.26-110.11.25 8603 富國農機資材(109TN067環境課-大蒜挖掘機)保固金109.11.26-110.11.25	6,000		
109	11	27	300541 轉帳傳票 駿成能源科技股份有限公司 (案號:109TN074環境課-本場太陽能逆變器維修)履約保證金轉保固金109.11.19-114.11.18	6,000		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	08	8604 駿成能源科技股份有限公司(案號:109TN074環境課-本場太陽能逆變器維修)保固金109.11.19-114.11.18 300557 轉帳傳票 久木營造有限公司(109TN062雲林分場-辦公廳舍防水工程)履約保證金轉保固金109.12.04-111.12.03 8605 久木營造有限公司(109TN062雲林分場-辦公廳舍防水工程)保固金109.12.04-111.12.03	34,000		
109	12	16	300573 轉帳傳票 諾貝爾生物有限公司(109TN075改良課-階段式熱循環反應器壹組)履約保證金轉保固金109.12.11-112.12.10 8606 諾貝爾生物有限公司(109TN075改良課-階段式熱循環反應器壹組)保固金109.12.11-112.12.10	5,000		
109	12	18	300579 轉帳傳票 宸訊科技股份有限公司(109TN061環境課-建置實驗室管理系統軟體)履約保證金轉保固金109.12.16-110.12.15 8607 宸訊科技股份有限公司(109TN061環境課-建置實驗室管理系統軟體)保固金109.12.16-110.12.15	28,000		
109	12	23	300584 轉帳傳票 金萬林企業股份有限公司(案號:109TN076嘉義分場-聚合酶連鎖反應儀2臺)履約保證金轉保固金109.12.17-110.12.16 8608 金萬林企業股份有限公司(案號:109TN076嘉義分場-聚合酶連鎖反應儀2臺)保固金109.12.17-110.12.16	8,000		
109	12	24	300586 轉帳傳票 有德營造有限公司(109TN073秘書室-本場實驗田間水溝蓋改善工程)履約保證金轉保固金109.12.17-110.12.16 8609 有德營造有限公司(109TN073秘書室-本場實驗田間水溝蓋改善工程)保固金109.12.17-110.12.16	8,000		
109	12	24	300587 轉帳傳票 偉瓊營造廠(案號:109TN071環境課-試驗田區排水改善工程)履約保證金轉保固金109.12.15-111.12.14 8610 偉瓊營造廠(案號:109TN071環境課-試驗田區排水改善工程)保固	8,000		

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110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	31	金109.12.15-111.12.14 300604 轉帳傳票 傑太光能有限公司(109TN080環境課-本場太陽能逆變器更新)履約保證金 轉保固金109.12.25-114.12.24 8611 傑太光能有限公司(109TN080環境課-本場太陽能逆變器更新)保 固金109.12.25-114.12.24 總 計	5,000	2,366,844	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	168,066,287	0	1,236	0	0	168,067,523
土地改良物	56,323,874	-46,786,255	0	0	-912,527	8,625,092
房屋建築及設備	996,511,254	-442,328,471	9,039,562	1,404,249	-16,139,607	545,678,489
機械及設備	382,405,554	-310,295,991	13,908,577	17,734,771	-1,517,541	66,765,828
交通及運輸設備	28,598,418	-22,338,159	2,547,250	912,790	-56,963	7,837,756
雜項設備	93,006,423	-83,558,946	983,784	2,139,930	-559,104	7,732,227
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	351,021	0	110,400	41,835	0	419,586
小計	1,726,054,880	-905,307,822	26,590,809	22,233,575	-19,185,742	805,918,550
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,704,207	0	273,090	605,069	0	1,372,228
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,704,207	0	273,090	605,069	0	1,372,228
合計	1,727,759,087	-905,307,822	26,863,899	22,838,644	-19,185,742	807,290,778

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數26,863,899元=預算採購增加金額26,733,720元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額130,179元。
2. 設備及投資預算執行增加金額25,088,798元=本年度預算執行金額25,088,798元。3. 預算採購增加金額(26,733,720元)與設備及投資預算執行增加金額(25,088,798元)差額1,644,922元=土地重測增列1,236元+房屋建築及設備變更用途1,404,249元+雜項設備變更財產編號歸類129,037元+補列財產：專利權110,400元。

行政院農業委員會臺南區農業改良場
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,305,966	251,505,891	254,811,857	收入
	-	251,505,891	251,505,891	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	50,170	-	50,170	罰款及賠償收入
規費收入	230,000	-	230,000	規費收入
財產收入	425,000	-	425,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	2,600,796	-	2,600,796	其他收入
歲出	250,112,319	18,834,680	268,946,999	支出
	-	3,305,966	3,305,966	繳付公庫數
人事費	144,976,481	-	144,976,481	人事支出
業務費	79,389,040	-	79,389,040	業務支出
獎補助費	658,000	-	658,000	獎補助支出
設備及投資	25,088,798	-25,088,798	-	
	-	1,224,456	1,224,456	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	39,393,056	39,393,056	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-246,806,353	232,671,211	-14,135,142	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數232,671,211元=公庫撥入數調整數251,505,891元-繳付公庫數調整數3,305,966元+設備及投資調整數25,088,798元-財產損失1,224,456元(機械及設備1,066,742元+交通及運輸設備9,128+雜項設備148,586元)-折舊、折耗及攤銷調整數39,393,056元(包括資產折舊38,746,152元+權利、電腦軟體攤銷646,904元)。

編製日期：中華民國 110 年 11 月 30 日