

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 09 月份

主辦會計人員

會計室 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(甲)

目次

	頁次
一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-5
三、平衡表.....	6
四、資本資產表.....	7
五、專戶存款明細表.....	8
六、零用金明細表.....	9
七、暫付款明細表.....	10
八、預付款明細表.....	11-13
九、存入保證金明細表.....	14-27
十、應付代收款明細表.....	28-40
十一、應付保管款明細表.....	41
十二、資本資產變動表.....	42
十三、歲出用途別累計表.....	43-44
十四、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	45-46
十五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	47
十六、收入支出彙計表.....	48

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09月30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	169	01	01	0400000000-2	0	0	0	8,243	0	9,163	
罰款及賠償收入				0		9,163					
0451160000-0				0	0	8,243	0	9,163			
臺南區農業改良場				0		9,163					
0451160300-3				0	0	8,243	0	9,163			
賠償收入				0		9,163					
			01	0451160301-6	0	0	0	8,243	0	9,163	
				一般賠償收入	0		0	8,243	0	9,163	
					0			9,163			
03	137	01	01	0500000000-8	600,000	600,000	450,000	0	0	-450,000	主要係農藥田間試驗審查費，截至本月止尚無廠商委託審理案件，致收入減少。
規費收入				0		0					
0551160000-5				600,000	600,000	450,000	0	0	-450,000		
臺南區農業改良場				0		0					
0551160100-0				600,000	600,000	450,000	0	0	-450,000		
行政規費收入				0		0					
			01	0551160101-2	600,000	600,000	450,000	0	0	-450,000	
				審查費	0			0			
					0			0			
04	188			0700000000-9	204,000	204,000	168,000	12,000	0	-60,000	陸續辦理報廢之財產，累積已達相當數量，刻正辦理標售中。
財產收入				0		108,000					
0751160000-6				204,000	204,000	168,000	12,000	0	-60,000		
臺南區農業改良場				0		108,000					

主要係農藥田間試驗審查費，截至本月止尚無廠商委託審理案件，致收入減少。

陸續辦理報廢之財產，累積已達相當數量，刻正辦理標售中。

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09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	186		01	0751160100-0 財產孳息	144,000	144,000	108,000	12,000	0	0
				0			108,000			
			01	0751160106-7 租金收入	144,000	144,000	108,000	12,000	0	0
				0			108,000			
			02	0751160600-3 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	0	0	-60,000
				0			0			
				1100000000-2 其他收入	3,788,000	3,788,000	2,748,000	2,067,850	0	1,690,661
				0			4,438,661			
				1151160000-0 臺南區農業改良場	3,788,000	3,788,000	2,748,000	2,067,850	0	1,690,661
				0			4,438,661			
			01	1151160900-0 雜項收入	3,788,000	3,788,000	2,748,000	2,067,850	0	1,690,661
				0			4,438,661			
			01	1151160909-5 其他雜項收入	3,788,000	3,788,000	2,748,000	2,067,682	0	1,684,493
				0			4,432,493			
			02	1151160901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	168	0	6,168
				0			6,168			
				合計	4,592,000	4,592,000	3,366,000	2,088,093	0	1,189,824
				0			4,555,824			

因配合農委會大穀倉政策,推廣節水耐旱之作物,受農民肯定,致孳生物收入大幅增加。

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09月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
19				0051000000-7 農業委員會主管	247,741,000	0	247,741,000	14,627,792	21,530,488
					0	0		174,540,512	1,066,050
					0	0		0	
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	247,741,000	0	247,741,000	14,627,792	21,530,488
					0	0		174,540,512	1,066,050
					0	0		0	
		01		5251161000-6 農作物改良	83,830,000	0	83,830,000	5,312,625	9,655,478
					0	0		49,069,522	58,100
					0	0		0	
				01 人事費	170,000	0	170,000	604	35,334
					0	0		44,666	0
					0	0		0	
				02 業務費	83,660,000	0	83,660,000	5,312,021	9,620,144
					0	0		49,024,856	58,100
					0	0		0	
		01		5251161000-6* 農作物改良	13,463,000	0	13,463,000	558,759	5,125,648
					0	0		8,337,352	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	13,463,000	0	13,463,000	558,759	5,125,648
					0	0		8,337,352	0
					0	0		0	

主要係「炭化爐」由場內自行研發，無法達到預期效能，爰轉尋求外界廠商協助，進度落後所致。

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09月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
		02		5851160100-8 一般行政	137,580,000	0	137,580,000	111,115,000	4,308,212
					0	0		8,701,915	594,950
					0	0		106,806,788	
				01 人事費	125,014,000	0	125,014,000	102,359,000	1,726,174
					0	0		8,020,126	
					0	0		100,632,826	0
					0	0		0	
				02 業務費	11,578,000	0	11,578,000	7,768,000	1,914,038
					0	0		573,789	
					0	0		5,853,962	11,950
					0	0		0	
				04 獎補助費	988,000	0	988,000	988,000	668,000
					0	0		108,000	
					0	0		320,000	583,000
					0	0		0	
		02		5851160100-8* 一般行政	12,768,000	0	12,768,000	12,768,000	2,441,150
					0	0		54,493	413,000
					0	0		10,326,850	
					0	0		0	
				03 設備及投資	12,318,000	0	12,318,000	12,318,000	1,991,150
					0	0		54,493	
					0	0		10,326,850	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	450,000	0	450,000	450,000	450,000
					0	0		0	413,000
					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106年01月01日至106年09月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	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			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			
				09 預備金	100,000	0	100,000	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	1,196,664	0	1,196,664	1,196,664	0	0	
					0	0		1,196,664	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,888,329	202,594	22,090,923	22,090,923	0	0	
					0	0		22,090,923	0		
					0	0		0			
				01 人事費	21,888,329	202,594	22,090,923	22,090,923	0	0	
					0	0		22,090,923	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
					0	0		0			
					0	0		0			
					0	0		0			
				合計	270,825,993	202,594	271,028,587	219,358,587	14,627,792	21,530,488	
					0	0		197,828,099	1,066,050		
					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106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,128,099	2 負債	20,497,049
11 流動資產	22,128,099	21 流動負債	20,497,049
110103 專戶存款	20,467,449	211201 存入保證金	3,818,119
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	16,674,164
110701 暫付款	29,600	211401 應付保管款	4,766
110901 預付款	1,066,050	3 淨資產	1,631,050
		31 資產負債淨額	1,631,050
		310101 資產負債淨額	1,631,050
合 計	22,128,099	合 計	22,128,099

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09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	955,357,240	資本資產總額	956,877,520
土地	236,019,943	資本資產總額	956,877,520
土地改良物	13,042,443		
房屋建築及設備	614,666,040		
機械及設備	70,808,656		
交通及運輸設備	3,434,966		
雜項設備	16,593,143		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	1,520,280		
無形資產	1,520,280		
合 計	956,877,520	合 計	956,877,520
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09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		20,467,449	
			本年度部分		20,467,449	
			02 保管金戶	666,272		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	19,801,177		
			總 計		20,467,449	

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09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	
			106 一百零六年度		565,000	
			5251161000-6 農作物改良	240,000		
			5851160100-8 一般行政	325,000		
			總 計		565,000	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

暫付款明細表

中華民國106年09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		29,600	
			本年度部分		29,600	
			106 一百零六年度		29,600	
			01 預付各項非預算類費用	29,600		
106	07	10	500812 付款憑單 支付(東旭實業社)數位相機組等 1524-106 農委會106年度「因應食安五環建構校園午餐之農安監控及供應體系」計畫	29,600		
			總 計		29,600	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

預付款明細表

中華民國106年09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		1,066,050	
			本年度部分		1,066,050	
			106 一百零六年度		1,066,050	
			5251161000-6 農作物改良	58,100		
106	09	14	501159 付款憑單 預付陽明大學榮陽基因體研究中心次世代定序所需費用 03734246 國立陽明大學402專戶	58,100		
			5851160100-8 一般行政	594,950		
106	06	03	500644 付款憑單 補助辦理雲林縣崙背鄉農會農業產銷班集貨(班)場所整備計畫 64390308 崙背鄉農會	117,000		

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09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	06	08	500667 付款憑單 補助新港鄉農會辦理106年度新港鄉在地農特產品開發暨推廣活動計畫 65669716 新港鄉農會	150,000		
106	06	19	500707 付款憑單 補助辦理官田區農會地區農特產品包裝行銷改善計畫 71216608 官田區農會	90,000		
106	06	19	500708 付款憑單 補助番路鄉農會辦理106悠遊番路柿季茶鄉鮮食在地展售展示暨推廣活動 65650104 嘉義縣番路鄉農會	100,000		
106	08	29	501064 付款憑單 補助元長鄉農會辦理106年度落花生產銷班經營加工改善計畫 63619500 雲林縣元長鄉農會	23,000		
106	08	31	600014 轉帳憑單 補助東山農會辦理106年度東山區農會農特產品行銷改善計畫 明細科目轉正（原付款憑單500695號） 71212005 臺南市東山區農會	3,000		
106	09	01	501091 付款憑單 補助口湖鄉農會辦理106年度口湖鄉農會農業產業文化活動計畫 63624601 口湖鄉農會農業推廣專戶	100,000		
106	09	27	501223 付款憑單 預付張錦興106年度初任薦任官等主管職務人員研究班參訓費 1918 行政院人事總處公務人力發展中心301專戶	11,950		

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09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	
			5851160100-8* 一般行政	413,000		
106	06	03	500644 付款憑單 補助辦理雲林縣崙背鄉農會農業產銷班集貨(班)場所整備計畫 64390308 崙背鄉農會	59,000		
106	08	29	501064 付款憑單 補助元長鄉農會辦理106年度落花生產銷班經營加工改善計畫 63619500 雲林縣元長鄉農會	77,000		
106	08	31	600014 轉帳憑單 補助東山農會辦理106年度東山區農會農特產品行銷改善計畫 明 細科目轉正(原付款憑單500695號) 71212005 臺南市東山區農會	99,000		
106	09	14	501158 付款憑單 補助保證責任雲林縣東勢農漁牧生產合作社辦理106年度珠蔥醬及 蒜頭加工產品生產改善計畫 45353838 保證責任雲林縣東勢農漁牧生產合作社	178,000		
			總 計		1,066,050	

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09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		3,818,119	
			本年度部分		1,356,627	
			106 一百零六年度		1,356,627	
			01 履約保證金	508,700		
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09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	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	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106.04.13-106.12.31	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106.04.13-106.12.31	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106.04.13-106.12.31			
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106.04.26-106.12.10	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			
106	07	07	100131 收入傳票 收花王農業器具有限公司(106TN040改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室)履約保證金106.07.06-106.10.10	46,500		
			7556 花王農業器具有限公司(106TN040改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室)履約保證金106.07.06-106.10.10			
106	07	07	100132 收入傳票 收強鹿實業有限公司(106TN035環境課-曳引機承載式甜玉米收穫機)履約保證金106.07.06-106.11.02	108,000		
			7557 強鹿實業有限公司(106TN035環境課-曳引機承載式甜玉米收穫機)履約保證金106.07.06-106.11.02			

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09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	04	100148 收入傳票 收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106.08.04-106.11.01	66,000		
106	08	09	7558 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106.08.04-106.11.01 100152 收入傳票 收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 106.08.08-106.10.06	28,500		
106	08	17	7559 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 106.08.08-106.10.06 100163 收入傳票 收強鹿實業有限公司(106TN045環境課-乘坐式割捆機)履約保證金 106.08.15-106.11.12	25,200		
106	08	22	7561 強鹿實業有限公司(106TN045環境課-乘坐式割捆機)履約保證金 106.08.15-106.11.12 100176 收入傳票 收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 106.08.22-106.11.19	30,000		
106	08	30	7562 上舜貿易股份有限公司(106TN04環境課-附掛式真空播種機)履約保證金 106.08.22-106.11.19 100184 收入傳票 收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106.08.30-106.11.27	37,500		
106	09	21	7563 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106.08.30-106.11.27 100198 收入傳票 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106.09.21-106.11.24	20,790		
			7564 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106.09.21-106.11.24			
			02 保固金	847,927		

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09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	01	09	300026 轉帳傳票 佳南農業科技有限公司(105TN067改良課-莫蘭帝及梅姬颱風風災受損溫網室維修)履約保證金轉保固金106.01.07-107.01.06	52,500		
			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			
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	18,047		
			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			
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	43,500		
			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			
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			

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09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	04	13	300115 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-科協儀器股份有限公司(106TN013改良課-低溫微量離心機) 履約保證金轉保固金106.04.11.107.04.10	6,600		
106	04	26	8462 科協儀器股份有限公司(106TN013改良課-低溫微量離心機)保固金106.04.11.107.04.10 300125 轉帳傳票 馥斌有限公司(106TN030推廣課-專業級4K高畫質手持式數位攝錄影機)履約保證金轉保固金106.04.25-108.04.24	3,540		
106	05	16	8463 馥斌有限公司(106TN030推廣課-專業級4K高畫質手持式數位攝錄影機)保固金106.04.25-108.04.24 300149 轉帳傳票 山水科技儀器有限公司(106TN022環境課-微電腦控制發酵系統)履約保證金轉保金106.05.13-107.05.12	22,500		
106	05	19	8464 山水科技儀器有限公司(106TN022環境課-微電腦控制發酵系統)保固金106.05.13-107.05.12 300154 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(106TN017朴子分場-農地搬運車)履約保證金轉保固金106.05.18-108.05.17	13,800		
106	05	19	8465 高唯企業股份有限公司(106TN017朴子分場-農地搬運車)保固金106.05.18-108.05.17 300155 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)履約保證金轉保固金106.05.18-110.05.17	12,300		
106	05	19	8466 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)保固金106.05.18-110.05.17 300156 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN021環境課-直立式高溫滅菌釜)履約保證金轉保固金106.05.18-107.05.17	9,600		
106	05	26	8467 智勤企業有限公司(106TN021環境課-直立式高溫滅菌釜)保固金106.05.18-107.05.17 300165 轉帳傳票 源創食品機械有限公司(106TN014改良課-米餅設備)履約保證金轉保固金106.05.13-107.05.12	7,140		
			8468 源創食品機械有限公司(106TN014改良課-米餅設備)保固金106.05.13-107.05.12			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國106年09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	06	12	300184 轉帳傳票 宣業企業社(106TN031嘉義分場-曳引機)履約保證金轉保固金106.05.27-107.05.26 8469 宣業企業社(106TN031嘉義分場-曳引機)保固金106.05.27-107.05.26	30,000		
106	06	23	300198 轉帳傳票 科協儀器有限公司(106TN025改良課-攜帶式光合作用量測系統)履約保證金轉保固金106.06.23-107.06.22 8470 科協儀器有限公司(106TN025改良課-攜帶式光合作用量測系統)保固金106.06.23-107.06.22	51,000		
106	06	28	300201 轉帳傳票 富達儀器股份有限公司(106TN019朴子分場-分光光度計)履約保證金轉保固金106.06.27-107.06.26 8471 富達儀器股份有限公司(106TN019朴子分場-分光光度計)保固金106.06.27-107.06.27	8,640		
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 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	58,760		
106	08	02	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 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	90,000		
106	08	25	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 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	29,400		
106	08	28	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 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	67,240		

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09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	28	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		
			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			
106	08	28	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		
			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			
106	09	14	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			
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		
			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			
			以前年度部分		2,461,492	
			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09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	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		246,600	
			02 保固金	246,600		
104	01	01	300021 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-奇圓園藝設計有限公司(案號:101TN043)履約保證金轉保固金103.03.14-106.03.13 8339 奇圓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		242,400	

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09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	
			02 保固金	242,400		
104	04	16	300140 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-禾成土木包工業(案號:103TN047)履約保證金轉保固金104.04.02-107.04.01 8373 禾成土木包工業(案號:103TN047)保固金104.04.02-107.04.01	58,400		
104	06	02	300207 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-智勤企業有限公司(案號:104TN021)履約保證金轉保固金104.05.29-108.05.28 8378 智勤企業有限公司(案號:104TN021)保固金104.05.29-108.05.28	10,500		
104	07	16	300281 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-善博營造有限公司(案號:103TN053)履約保證金轉保固金104.01.06-107.01.05 8390 善博營造有限公司(案號:103TN053)保固金104.01.06-107.01.05	15,000		
104	11	23	300503 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-高唯企業股份有限公司(改良課-農用搬運車)履約保證金轉保固金 8399 高唯企業股份有限公司(案號:104TN046)保固金104.11.14-106.11.13	8,100		
104	12	04	300535 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-頤樺科技股份有限公司(改良課-超純水系統)履約保證金轉保固金 8404 頤樺科技股份有限公司超純水系統(案號:104TN052)保固金104.12.02-106.12.01	12,000		
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 8407 鉅大室內裝修有限公司(案號:104TN049)保固金104.12.18-106.12.17	3,000		

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09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	12	31	300582 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-樂盟科技有限公司(環境課-感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP)履約保證金轉保固金 8409 樂盟科技有限公司(案號:104TN048)保固金104.12.25-106.12.24 120,000			
104	12	31	300583 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-佳發傢俱裝璜行(推廣課-視聽教室座椅皮面更換)履約保證金轉保固金 8410 佳發傢俱裝璜行(推廣課-視聽教室座椅皮面更換)(案號:104TN061)保固金104.12.26-106.12.25 7,000			
104	12	31	300584 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-司門傑企業有限公司(推廣課-視聽教室地毯拆裝)履約保證金轉保固金 8411 司門傑企業有限公司(推廣課-視聽教室地毯拆裝)(案號:104TN060)保固金104.12.26-106.12.25 8,400			
			105 一百零五年度		1,907,692	
			01 履約保證金	1,581,800		
105	11	25	100235 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(106TN002)秘書室-106年度公文線上簽核系統維護)履約保證金106.01.01-106.12.31 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			

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09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	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		
105	12	16	7525 太子公寓大廈管理維護股份有限公司(106TN001秘書室-106年度勞動派遣工作)履約保證金106.01.01-106.12.31 100252 收入傳票 仲興企業有限公司(106TN004推廣課-106年外文期刊乙批)履約保證金106.01.01-107.03.31	22,400		
105	12	30	7526 仲興企業有限公司(106TN004推廣課-106年外文期刊乙批)履約保證金106.01.01-107.03.31 100272 收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(案號:106TN006秘書室-本場及各分場站106年保全服務乙式)履約保證金106.01.01-106.12.31	23,400		
105	12	30	5267 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:106TN006秘書室-本場及各分場站106年保全服務乙式)履約保證金106.01.01-106.12.31 100273 收入傳票 收葳僑資訊股份有限公司(案號:105TN006推廣課-106年度辦公室自動化應用軟體系統維護及功能增修)履約保證金106.01.01-106.12.31	18,000		
			7527 葳僑資訊股份有限公司(案號:105TN006推廣課-106年度辦公室自動化應用軟體系統維護及功能增修)履約保證金106.01.01-106.12.31 02 保固金	325,892		
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	06	03	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 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		

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09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	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	8,700		
105	06	22	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 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	24,780		
105	10	03	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 300399 轉帳傳票 未碩農業科技有限公司(105TN055義竹工作站-溫室噴霧及養液滴灌系統)履約保證金轉保固金105.09.23-106.09.22	13,500		
105	10	19	8442 未碩農業科技有限公司(105TN055義竹工作站-溫室噴霧及養液滴灌系統)保固金105.09.23-106.09.22 300424 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(105TN058改良課-自動滴定儀)履約保證金轉保固金105.09.28-106.09.27	6,000		
105	10	24	8443 科協儀器股份有限公司(105TN058改良課-自動滴定儀)保固金105.09.28-106.09.27 300435 轉帳傳票 鉉宸實業有限公司(105TN060環境課-電動堆高機蓄電池組)履約保證金轉保固金105.09.24-106.09.23	4,500		
105	10	28	8444 鉉宸實業有限公司(105TN060環境課-電動堆高機蓄電池組)保固金105.09.24-106.09.23 300448 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(105TN063環境課-自走式胡麻脫粒機)履約保證金轉保固金105.10.27-106.10.26	8,100		
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		
			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105.11.12-106.11.11			

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09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	11	25	300495 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(105TN059改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室增建)履約保證金轉 保固金105.11.18-106.11.17	15,000		
105	11	25	8447 花王農業器具有限公司(105TN059改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室增建)保固 金105.11.18-106.11.17 300496 轉帳傳票 竹下農機股份有限公司(105TN057環境課-自走式竹子粉碎機)履約保證金轉保固金105 .11.22-106.11.21	30,000		
105	11	25	8448 竹下農機股份有限公司(105TN057環境課-自走式竹子粉碎機)保固金105.11. 22-106.11.21 300497 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正	18,000		
105	11	25	8449 琮晟營造有限公司(105TN042嘉義分場-水稻試驗田安全圍籬設施整建修繕工 程)保固金105.11.19-106.11.18			
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1 05.11.17-106.11.16	7,395		
105	12	01	8450 昕麟庭園藝有限公司(105TN065推廣課-本場綠牆增設鋁管綠牆)保固金105.1 1.17-106.11.16 300505 轉帳傳票 尚慶工程行(105TN046秘書室-本場建物、停車棚暨圍籬油漆工程)履約保證金轉保固 金105.11.30-108.11.29	54,026		
105	12	07	8451 尚慶工程行(105TN046秘書室-本場建物、停車棚暨圍籬油漆工程)保固金105 .11.30-108.11.29 300515 轉帳傳票 全拓科技有限公司(105TN052改良課-油脂氧化安定性測定儀)履約保證金轉保固金105 .12.01-106.11.30	18,000		
105	12	07	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 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			

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09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	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 8454 佳南農業科技有限公司(105TN068義竹工作站-梅姬颱風災損之遮雨棚網室整 修)保固金105.12.23-106.12.22 總 計	16,700	3,818,119	

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09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		16,674,164	
			本年度部分		16,614,160	
			106 一百零六年度		16,614,160	
			04 勞保	35,618		
106	09	01	100187 收入傳票 收106年09月份公保費等 勞保	34,084		
106	09	07	100189 收入傳票 收106年9月份職務代理周書立勞健保等 勞保	842		
106	09	07	100190 收入傳票 收106年9月份莊志慶勞健保等 勞保	692		

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09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	
			06 健保	144,983		
106	08	02	100147 收入傳票 收106年08月份公保費等 健保	4,211		
106	09	01	100187 收入傳票 收106年09月份公保費等 健保	139,718		
106	09	07	100189 收入傳票 收106年9月份職務代理周書立勞健保等 健保	564		
106	09	07	100190 收入傳票 收106年9月份莊志慶勞健保等 健保	490		
			15 代辦經費	15,612,824		
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	750,135		

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09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	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」	121,843		
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	627,183		
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	53,496		
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	67,008		
106	03	21	100049 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場106年度星辰花「天使」新品種性狀檢定單位，性狀檢定委辦費 1513-106 行政院農業委員會種苗改良繁殖場星辰花「天使」新品種性狀檢定單位，性狀檢定委辦費	31,955		
106	03	28	100055 收入傳票 收農委會106年度「青年農民專案輔導及小型試驗合作推動計畫」第一期經費600,000元 1514-106 農委會106年度「青年農民專案輔導及小型試驗合作推動計畫」	113,938		
106	03	30	100056 收入傳票 收行政院農業委員會106年「農業張老師輔導諮詢推動計畫-建置技術服務窗口」經費200,000元 1515-106 行政院農業委員會106年「農業張老師輔導諮詢推動計畫-建置技術服務窗口」	60,366		

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09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	04	05	100061 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「農業經營專區商業模式及運作機制之研究」經費300,000元 1516-106 行政院農業委員會106年度「農業經營專區商業模式及運作機制之研究」	49,070		
106	04	17	100071 收入傳票 收財團法人台灣區雜糧發展基金會「國產硬質玉米及釀酒高粱新品系雜交種子生產機械化收穫及乾燥之研究計畫」第一期款240,000元 1517-106 財團法人台灣區雜糧發展基金會「國產硬質玉米及釀酒高粱新品系雜交種子生產機械化收穫及乾燥之研究計畫」	192,180		
106	04	17	100072 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費2,226,350元 1616-106 行政院農業委員會106年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	167,466		
106	04	21	100075 收入傳票 收農糧署106年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫經費 1519-106 農糧署106年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫	200,950		
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」	271,714		
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」	4,894		
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」	787,485		

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09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	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	473,153		
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	212,524		
106	06	05	100098 收入傳票 收農糧署106年度「吉園圃標章轉型期農產品品質管理及運銷計畫」經費 1526-106 農糧署106年度「吉園圃標章轉型期農產品品質管理及運銷計畫」	37,918		
106	06	05	100099 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「油料作物之高油脂品系篩選」計畫資本門經費 1527-106 行政院農業委員會106年度「油料作物之高油脂品系篩選」計畫	2,200,000		
106	06	06	100102 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「在地青年農民組織與輔導計畫」經費 1528-106 行政院農業委員會106年度「在地青年農民組織與輔導計畫」	571,767		
106	06	06	100103 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「農民學院-農民訓練計畫」第二期經費 1506-106 行政院農業委員會106年度「農民學院-農民訓練計畫」	232,996		
106	06	07	100104 收入傳票 收農糧署106年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫經費 1530-106 農糧署106年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫	203,542		

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09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	06	12	100107 收入傳票 收行政院農業委員會106年度農業菁英培訓計畫「以熱處理提昇熱帶水果低溫貯運性之研究」經費	28,309		
106	06	29	1531-106 行政院農業委員會106年度農業菁英培訓計畫「以熱處理提昇熱帶水果低溫貯運性之研究」經費 100121 收入傳票 收種苗改良繁殖場106年度「植物品種保護」-修改蓮花植物品種試驗檢定方法及性狀表與登錄品種性狀資料庫第一期經費	13,520		
106	06	29	1532-106 行政院農業委員會種苗改良繁殖場106年度「植物品種保護」委辦計畫-修改蓮花植物品種試驗檢定方法及性狀表與登錄品種性狀資料庫			
106	06	29	100123 收入傳票 收行政院農業委員會106年度科技計畫「塊苗式蔬菜移植機之研製」第一期經費 1533-106 行政院農業委員會106年度科技計畫「塊苗式蔬菜移植機之研製」	257,435		
106	07	07	100130 收入傳票 收農糧署106年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費 1537-106 農糧署106年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費	26,964		
106	07	14	100136 收入傳票 收防檢局106年度「強化植物有害生物防範措施」計畫第一期經費 1538-106 收防檢局106年度「強化植物有害生物防範措施」計畫第一期經費	683,065		
106	07	17	100138 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「食農教育宣導計畫」經費 1539-106 行政院農業委員會106年度「食農教育宣導計畫」經費	261,539		
106	07	19	100139 收入傳票 收行政院農業委員會106年度科技第2階段計畫-平地果園高空作業機引進應用經費 1540-106 行政院農業委員會106年度平地果園高空作業機引進應用	2,173,774		

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09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	07	25	100143 收入傳票 行政院農業委員會106年度科發基金「農業研發成果產業多元性增值應用」補助計畫第一期經費	1,026,008		
106	08	01	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增值應用」補助計畫 100146 收入傳票 收農糧署106年度水果產銷結構調整計畫-「輔導國產水果產銷履歷制度及提升果品安全計畫」經費	107,771		
106	08	17	1542-106 農糧署106年度水果產銷結構調整計畫-「輔導國產水果產銷履歷制度及提升果品安全計畫」 100164 收入傳票 收農糧署106年台南場雜糧技術服務團示範推廣案經費	500,000		
106	08	17	1543-106 農糧署106年台南場雜糧技術服務團示範推廣案經費 100166 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」計畫第二期經費	322,027		
106	08	17	1509-106 防檢局106年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫 100167 收入傳票 收防檢局106年「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫第二期經費	222,260		
106	08	18	1525-106 防檢局106年「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫 100170 收入傳票 收農業試驗所設施內移動式感測及灌溉系統之開發計畫第一期經費	607,549		
106	08	22	1546-106 農業試驗所設施內移動式感測及灌溉系統之開發計畫 100159 收入傳票 收行政院農業委員會106年度第2屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團訓練計畫第二期經費	494,710		
			1534-106 106年度第2屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團訓練計畫(臺南場-嘉義團、臺南團)			

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09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	30	100183 收入傳票 收糧署106年度「合理化施肥計畫」經費 1548-106 農糧署106年度「合理化施肥計畫」經費	642,270		
106	08	30	100186 收入傳票 收行政院農業委員會「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」-(旱作栽培試驗與推廣) 10 6年度4月至6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」	494,040		
106	09	20	100195 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」第二期款320,000元 1517-106 財團法人台灣區雜糧發展基金會「國產硬質玉米及釀酒高粱新品系雜交種子生產機械化收穫及乾燥之研究計畫」	320,000		
		22	其他		820,735	
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	1,146		
106	02	16	100020 收入傳票 收張清松「水稻品種臺南14號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金20,000元，授權金營業稅1,000元 其他	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		

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09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	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	1,146		
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	2,292		
106	05	04	100085 收入傳票 收財團法人國際合作發展基金會駐尼加拉瓜黃技師思惇研習之代訓費(106年4月19日 至25日) 其他	16,000		
106	05	26	100093 收入傳票 收銑晔實業社「花椰菜葉莖分切機構」新型專利非專屬授權金42,000元，授權金營業 稅2,100元 其他	17,121		
106	06	12	100109 收入傳票 收台灣蘭花產銷發展協會2017春節蘭展分組第一名獎金 其他	408		
106	06	29	100120 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場105年度販售硬質玉米臺南24號種子42,877.5公 斤衍生利益金(每公斤5元)共214,388元 其他	513		
106	07	12	100135 收入傳票 收2017臺灣國際蘭展競賽-蝴蝶蘭原種組第二獎(獎金2,000)及異屬雜交蘭第三獎(獎 金1,000) 其他	1,223		

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09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	09	100150 收入傳票 收李奇謀「落花生臺南18號品種」非專屬授權金50,000元，授權金營業稅2,500元 其他	20,382		
106	08	09	100151 收入傳票 收陳澄淨「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	08	11	100157 收入傳票 收黃允甫「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	08	11	100158 收入傳票 收鍾朝嵐「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	08	16	100160 收入傳票 收翁育群「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	08	17	100162 收入傳票 收頭份市農會「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	08	18	100168 收入傳票 收謝明拴「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金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106年09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	21	100171 收入傳票 收陳瑞程「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	08	21	100172 收入傳票 收蘇建鈞「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	08	23	100177 收入傳票 收許志國「果實套袋」新型專利非專屬授權金100,000元，授權金營業稅5,000元 其他	40,764		
106	08	28	100181 收入傳票 收新港鄉農會「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	08	30	100185 收入傳票 收蔡一宏「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	09	08	100191 收入傳票 收蔡得黃「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	09	21	100197 收入傳票 收農泰種子有限公司「洋香瓜臺南11號」品種非專屬授權金400,000元，授權金營業稅20,000元 其他	400,000		

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09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	22	100200 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-施肥原理與堆肥製作技術班等」學員配合款 其他 以前年度部分	99,457	60,004	
			105 一百零五年度 04 勞保	4	60,004	
105	09	01	100175 收入傳票 收105年9月份公保費等 勞保 22 其他	4	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		

應付代收款明細表

普通公務帳

單位：新臺幣元

第 40 頁

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106年09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		4,766	
			本年度部分		4,766	
			106 一百零六年度		4,766	
			05 離職儲金	4,766		
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		
			總 計		4,766	

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09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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	236,019,943	0	0	0	0	236,019,943
土地改良物	55,296,789	-40,707,685	0	0	-1,546,661	13,042,443
房屋建築及設備	993,351,879	-362,153,089	0	1,991,233	-14,541,517	614,666,040
機械及設備	349,944,916	-282,728,469	16,376,364	8,089,359	-4,694,796	70,808,656
交通及運輸設備	25,763,333	-21,929,078	749,624	816,911	-332,002	3,434,966
雜項設備	93,423,635	-78,741,036	4,658,352	1,281,585	-1,466,223	16,593,143
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	217,282	0	7,000	20,139	0	204,143
小計	1,754,809,826	-786,259,357	21,791,340	12,199,227	-22,581,199	955,561,383
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	899,299	0	614,027	197,189	0	1,316,137
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	899,299	0	614,027	197,189	0	1,316,137
合計	1,755,709,125	-786,259,357	22,405,367	12,396,416	-22,581,199	956,877,520

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異3,741,165元，原因如下：

(1)105年度自辦計畫購置財產，於本年度1月份自農業委員會移撥本機關3,416,600元。(2) 106年度補助計畫購置財產324,565元。

行政院農業委員會臺南區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09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	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	44,666	100,632,826	22,090,923	1,196,664	123,965,079
0103 法定編制人員待遇	0	49,951,108	0	0	49,951,108
0104 約聘僱人員待遇	0	79,440	0	0	79,440
0105 技工及工友待遇	0	15,678,335	0	0	15,678,335
0111 獎金	0	20,106,084	0	0	20,106,084
0121 其他給與	0	866,705	102,600	1,196,664	2,165,969
0131 加班值班費	44,666	140,657	0	0	185,323
0142 退休退職給付	0	0	21,988,323	0	21,988,323
0143 退休離職儲金	0	8,217,524	0	0	8,217,524
0151 保險	0	5,592,973	0	0	5,592,973
02 業務費	49,024,856	5,853,962	0	0	54,878,818
0201 教育訓練費	46,500	60,700	0	0	107,200
0202 水電費	4,857,568	405,884	0	0	5,263,452
0203 通訊費	546,188	296,681	0	0	842,869
0215 資訊服務費	67,055	693,090	0	0	760,145
0219 其他業務租金	1,011,039	0	0	0	1,011,039
0221 稅捐及規費	202,570	64,510	0	0	267,080
0231 保險費	97,727	229,237	0	0	326,964
0249 臨時人員酬金	1,101,257	0	0	0	1,101,257
0250 按日按件計資酬金	240,608	16,426	0	0	257,034
0261 國際組織會費	10,449	0	0	0	10,449

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09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	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
0262 國內組織會費	11,500	3,000	0	0	14,500
0271 物品	9,171,985	666,281	0	0	9,838,266
0279 一般事務費	23,655,270	1,960,630	0	0	25,615,900
0282 房屋建築養護費	456,643	316,725	0	0	773,368
0283 車輛及辦公器具養護費	312,587	77,328	0	0	389,915
0284 設施及機械設備養護費	3,925,244	683,920	0	0	4,609,164
0291 國內旅費	3,154,430	300,443	0	0	3,454,873
0294 運費	156,236	1,100	0	0	157,336
0299 特別費	0	78,007	0	0	78,007
03 設備及投資*	8,337,352	10,326,850	0	0	18,664,202
0304 機械設備費*	8,062,134	3,104,500	0	0	11,166,634
0305 運輸設備費*	0	460,000	0	0	460,000
0306 資訊軟硬體設備費*	138,948	2,369,094	0	0	2,508,042
0319 雜項設備費*	136,270	4,386,256	0	0	4,522,526
0321 權利*	0	7,000	0	0	7,000
04 獎補助費	0	320,000	0	0	320,000
0475 獎勵及慰問	0	320,000	0	0	320,000
合計	57,406,874	117,133,638	22,090,923	1,196,664	197,828,099

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09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 (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	4,555,824	0	0	0	0	0	0	0	0	4,555,824
本年度收入	4,555,824	0	0	0	0	0	0	0	0	4,555,824
0451160301 一般賠償收入	9,163	0	0	0	0	0	0	0	0	9,163
0751160106 租金收入	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000
1151160901 收回以前年度歲出	6,168	0	0	0	0	0	0	0	0	6,168
1151160909 其他雜項收入	4,432,493	0	0	0	0	0	0	0	0	4,432,493
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09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 (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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09月30日

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	197,828,099	1,066,050	0	0	565,000	0	0	0	199,459,149	19,899,438
本年度支出	197,828,099	1,066,050	0	0	565,000	0	0	0	199,459,149	19,899,438
一、本年度經費	174,540,512	1,066,050	0	0	565,000	0	0	0	176,171,562	19,899,438
5251161000 農作物改良	57,406,874	58,100	0	0	240,000	0	0	0	57,704,974	14,483,026
5851160100 一般行政	117,133,638	1,007,950	0	0	325,000	0	0	0	118,466,588	5,416,412
二、統籌科目	23,287,587	0	0	0	0	0	0	0	23,287,587	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	22,090,923	0	0	0	0	0	0	0	22,090,923	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,196,664	0	0	0	0	0	0	0	1,196,664	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,005,835	204,014,973
公庫撥入數	14,917,742	199,459,149
罰款及賠償收入	8,243	9,163
財產收入	12,000	108,000
其他收入	2,067,850	4,438,661
支出	16,715,885	202,383,923
繳付公庫數	2,088,093	4,555,824
人事支出	8,020,730	123,965,079
業務支出	5,885,810	54,878,818
設備及投資支出	613,252	18,664,202
獎補助支出	108,000	320,000
收支餘絀	289,950	1,631,050

編製日期：中華民國 106 年 09 月 30 日