

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 02 月份

主辦會計人員

主任室
顏淑英

機關長官

行政院農業委員會
臺南區農業改良場
王仕賢(2)

目 次

	頁次
一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-5
三、平衡表.....	6
四、資本資產表.....	7
五、專戶存款明細表.....	8
六、零用金明細表.....	9
七、預付款明細表.....	10
八、存入保證金明細表.....	11-24
九、應付代收款明細表.....	25-32
十、資本資產變動表.....	33
十一、歲出用途別累計表.....	34-35
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	36-37
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	38
十四、收入支出彙計表.....	39

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02月28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)		
03				0500000000-8 規費收入	600,000 0	600,000	0 0	0 0	0 0	
	135			0551160000-5 臺南區農業改良場	600,000 0	600,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551160100-0 行政規費收入	600,000 0	600,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0551160101-2 審查費	600,000 0	600,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	204,000 0	204,000	24,000 0	12,000 24,000	0 0	
	181			0751160000-6 臺南區農業改良場	204,000 0	204,000	24,000 0	12,000 24,000	0 0	
		01		0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	24,000 0	12,000 24,000	0 0	
			01	0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000	24,000 0	12,000 24,000	0 0	
		02		0751160600-3 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	3,788,000 0	3,788,000	377,000 0	212,671 321,814	0 0	-55,186

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02月28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)		
	186			1151160000-0 臺南區農業改良場	3,788,000	3,788,000	212,671	0	-55,186	
		01		1151160900-0 雜項收入	0	3,788,000	321,814	0	-55,186	
			01	1151160901-3 收回以前年度歲出	0	0	321,814	0	6,000	
					0		6,000			
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,788,000	3,788,000	206,671	0	-61,186	
					0		315,814			
				合計	4,592,000	4,592,000	224,671	0	-55,186	
					0		345,814			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					備註(預付款)
19				0051000000-7 農業委員會主管	247,741,000	0	247,741,000	52,984,000	12,903,637	0	
					0	0			47,697,822	5,286,178	
					0	0			0	31,455	
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	247,741,000	0	247,741,000	52,984,000	12,903,637	0	
					0	0			47,697,822	5,286,178	
					0	0			0	31,455	
		01		5251161000-6 農作物改良	83,830,000	0	83,830,000	7,273,000	4,730,277	0	
					0	0			5,813,049	1,459,951	
					0	0			0	31,455	
				01 人事費	170,000	0	170,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	83,660,000	0	83,660,000	7,273,000	4,730,277	0	
					0	0			5,813,049	1,459,951	
					0	0			0	31,455	
		01		5251161000-6* 農作物改良	13,463,000	0	13,463,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	13,463,000	0	13,463,000	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106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		02		5851160100-8 一般行政	137,580,000	0	137,580,000	45,711,000	8,173,360	0
					0	0			41,884,773	3,826,227
					0	0			0	0
				01 人事費	125,014,000	0	125,014,000	44,003,000	7,675,277	0
					0	0			41,040,204	2,962,796
					0	0			0	0
				02 業務費	11,578,000	0	11,578,000	1,590,000	498,083	0
					0	0			740,569	849,431
					0	0			0	0
				04 獎補助費	988,000	0	988,000	118,000	0	0
					0	0			104,000	14,000
					0	0			0	0
		02		5851160100-8* 一般行政	12,768,000	0	12,768,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	12,318,000	0	12,318,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	450,000	0	450,000	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
		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	202,132	0	202,132	202,132	202,132	
					0	0		202,132	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	202,132	0	202,132	202,132	202,132	
					0	0		202,132	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,111,515	0	11,111,515	11,111,515	560,846	
					0	0		11,111,515	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	11,111,515	0	11,111,515	11,111,515	560,846	
					0	0		11,111,515	0	
					0	0		0	0	
				合計	259,054,647	0	259,054,647	64,297,647	13,666,615	
					0	0		59,011,469	5,286,178	
					0	0		0	31,455	

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,549,192	2 負債	7,952,737
11 流動資產	8,549,192	21 流動負債	7,952,737
110103 專戶存款	7,952,737	211201 存入保證金	3,598,111
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	4,354,626
110901 預付款	31,455	3 淨資產	596,455
		31 資產負債淨額	596,455
		310101 資產負債淨額	596,455
合 計	8,549,192	合 計	8,549,192

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	963,981,866	資本資產總額	965,057,294
土地	236,019,943	資本資產總額	965,057,294
土地改良物	14,235,498		
房屋建築及設備	627,507,058		
機械及設備	67,783,212		
交通及運輸設備	3,570,184		
雜項設備	14,073,922		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	1,075,428		
無形資產	1,075,428		
合 計	965,057,294	合 計	965,057,294

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02月28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		7,952,737	
			本年度部分		7,952,737	
			02 保管金戶	922,421		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	7,030,316		
			總計		7,952,737	

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02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		565,000	
			本年度部分		565,000	
			106 一百零六年度		565,000	
			5251161000-6 農作物改良	240,000		
			5851160100-8 一般行政	325,000		
			總計		565,000	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

預付款明細表

中華民國106年02月28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		31,455	
			本年度部分		31,455	
			106 一百零六年度		31,455	
			5251161000-6 農作物改良		31,455	
106	02	06	500038 付款憑單 預付APSA亞太種子協會2017年年費 1003 台南區農業改良場201專戶	11,455		
106	02	20	500135 付款憑單 預付TAF認證實驗室106年年費 98905310 財團法人全國認證基金會	20,000		
			總計		31,455	

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02月28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		3,598,111	
			本年度部分		438,157	
			106 一百零六年度		438,157	
			01 履約保證金		90,560	
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	02	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 100014 收入傳票 收通榮王商店(106S-TN001嘉義分場-105年第2期作(禾+更)稻乾穀公開標售)履約保證金	50,000		
106	02	09	7529 通榮王商店(106S-TN001嘉義分場-105年第2期作(禾+更)稻乾穀公開標售)履約保證金 100015 收入傳票 收博克科技有限公司(106TN008義竹工作站-超微量分光光度計)履約保證金106.02.09-106.04.09	8,100		
			7530 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106.02.09-106.04.09			

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106年02月28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		347,597	
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			

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02月28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	
			以前年度部分		3,159,954	
			101 一百零一年度		128,442	
			02 保固金	128,442		
104	01	01	300003 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-亞濱冷凍機械有限公司(案號:10 0TN053)履約保證金轉保固金101.01.12-102.01.11 8277 亞濱冷凍機械有限公司保固金101.01.12-102.01.11	13,542		
104	01	01	300004 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-益銘營造有限公司(案號:100TN0 46)履約保證金轉保固金101.01.06-106.01.05 8278 益銘營造有限公司保固金101.01.06-106.01.05	51,900		
104	01	01	300005 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-錦州營造有限公司(案號:100TN0 50)履約保證金轉保固金101.01.07-106.01.06 8279 錦州營造有限公司保固金101.01.07-106.01.06	63,000		
			102 一百零二年度		74,800	

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02月28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		74,800	
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		
104	01	01	300027 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-智勤企業有限公司(案號:102TN011)履約保證金轉保固金102.04.18-106.04.17 8315 智勤企業有限公司(案號:102TN011)保固金102.04.18-106.04.17	10,000		
			103 一百零三年度			246,600
			02 保固金		246,600	
104	01	01	300021 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-奇圃園藝設計有限公司(案號:101TN043)履約保證金轉保固金103.03.14-106.03.13 8339 奇圃園藝設計有限公司保固金103.03.14-106.03.13	123,000		
104	01	01	300071 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-帕科精密工程股份有限公司(103TN040)履約保證金轉保固金 8360 帕科精密工程股份有限公司保固金103.08.27-106.08.26	18,600		

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02月28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	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			330,600
			01 履約保證金		22,500	
104	12	25	100267 收入傳票 收儒風圖書有限公司(推廣課-105年外文期刊乙批)履約保證金105.01.01-106.03.31 7458 儒風圖書有限公司(推廣課-105年外文期刊乙批)(案號:105TN003)履約保證 金105.01.01-106.03.31	22,500		
			02 保固金		308,100	
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		

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02月28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	07	15	300277 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-佳敏企業有限公司(案號:104TN029)履約保證金轉保固金104.06.23-105.06.22 8388 佳敏企業有限公司(案號:104TN029)保固金104.06.23-105.06.22	16,500		
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	08	12	300328 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-鍵順三菱股份有限公司(案號:104TN040)履約保證金轉保固金104.08.07-105.08.06 8392 鍵順三菱股份有限公司(案號:104TN040)保固金104.08.07-105.08.06	18,000		
104	10	01	300409 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-佳敏企業有限公司(案號:104TN028)履約保證金轉保固金104.09.30-105.09.29 8394 佳敏企業有限公司(案號:104TN028)保固金104.09.30-105.09.29	10,200		
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	11	25	300505 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-志宏帆布行(辦公大樓屋頂隔熱及遮陽改善工程)履約保證金轉保固金 8401 志宏帆布行辦公大樓屋頂隔熱及遮陽改善工程(案號:104TN041)保固金104.09.30-105.09.29	21,000		
104	12	04	300535 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-頤樺科技股份有限公司(改良課-超純水系統)履約保證金轉保固金 8404 頤樺科技股份有限公司超純水系統(案號:104TN052)保固金104.12.02-106.12.01	12,000		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	12	21	300556 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-鉅大室內裝修有限公司 (改良課-防燬捲簾)履約保證金轉保固金 8407 鉅大室內裝修有限公司(案號:104TN049)保固金104.12.18-106.12.17	3,000		
104	12	31	300582 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-樂盟科技有限公司(環 境課-感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP)履約保證金轉保固金 8409 樂盟科技有限公司(案號:104TN048)保固金104.12.25-106.12.24	120,000		
104	12	31	300583 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-佳發傢俱裝璜行(推廣 課-視聽教室座椅皮面更換)履約保證金轉保固金 8410 佳發傢俱裝璜行(推廣課-視聽教室座椅皮面更換)(案號:104TN061)保固金10 4.12.26-106.12.25	7,000		
104	12	31	300584 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-司門傑企業有限公司(推廣課-視聽教室地毯拆裝)履約保證金轉保固金 8411 司門傑企業有限公司(推廣課-視聽教室地毯拆裝)(案號:104TN060)保固金10 4.12.26-106.12.25	8,400		
			105 一百零五年度			2,379,512
			01 履約保證金		1,584,800	
105	04	25	100085 收入傳票 收豐勝通運有限公司(105TN039推廣課-105年農民學院農業專業訓練班參觀用車)履約 保證金105.04.22-105.11.30 7483 豐勝通運有限公司(105TN039推廣課-105年農民學院農業專業訓練班參觀用 車)履約保證金105.04.22-105.11.30	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02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	11	25	100235 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(106TN002)秘書室-106年度公文線上簽核系統維護)履約保證金106.01.01-106.12.31	9,000		
			7522 嘉誠資訊股份有限公司(106TN002)秘書室-106年度公文線上簽核系統維護)履約			
105	12	13	100249 收入傳票 收日進環境科技有限公司(案號:106TN005環境課-106年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金106.01.01-106.12.31	9,000		
			7524 日進環境科技有限公司(案號:106TN005環境課-106年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金106.01.01-106.12.31			
105	12	16	100251 收入傳票 太子公寓大廈管理維護股份有限公司(106TN001秘書室-106年度勞動派遣工作)履約保證金106.01.01-106.12.31	1,500,000		
			7525 太子公寓大廈管理維護股份有限公司(106TN001秘書室-106年度勞動派遣工作)履約保證金106.01.01-106.12.31			
105	12	16	100252 收入傳票 仲興企業有限公司(106TN004推廣課-106年外文期刊乙批)履約保證金106.01.01-107.03.31	22,400		
			7526 仲興企業有限公司(106TN004推廣課-106年外文期刊乙批)履約保證金106.01.01-107.03.31			
105	12	30	100272 收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(案號:106TN006秘書室-本場及各分場站106年保全服務乙式)履約保證金106.01.01-106.12.31	23,400		
			5267 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:106TN006秘書室-本場及各分場站106年保全服務乙式)履約保證金106.01.01-106.12.31			
105	12	30	100273 收入傳票 收葳僑資訊股份有限公司(案號:105TN006推廣課-106年度辦公室自動化應用軟體系統維護及功能增修)履約保證金106.01.01-106.12.31	18,000		
			7527 葳僑資訊股份有限公司(案號:105TN006推廣課-106年度辦公室自動化應用軟體系統維護及功能增修)履約保證金106.01.01-106.12.31			
			02 保固金		794,712	

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02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	19	300018 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-遠鴻土木包工業(市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍東棟臨時鋼棚架工程)(案號:104TN054)履約保證金轉保固金	40,000		
105	03	24	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 300102 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-和哲工程行(105TN021, 0206地震場區自來水管路等緊急搶修改善工程)履約保證金轉保固金105.03.17-106.03.16	15,000		
105	04	06	8415 和哲工程行(105TN021, 0206地震場區自來水管路等緊急搶修改善工程)保固 300115 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-日順儀器有限公司(105TN010義竹工作站-超純水機)履約保證金轉保固金105.03.04-106.03.03	8,400		
105	04	20	8416 日順儀器有限公司(105TN010義竹工作站-超純水機)保固金105.03.04-106.03.03 300137 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-科協儀器股份有限公司(105TN012改良課-種子數粒機)履約保證金轉保固金105.04.15-106.04.14	12,600		
105	04	29	8417 科協儀器股份有限公司(105TN012改良課-種子數粒機)保固金105.04.15-106.04.14 300149 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-豐技生物科技股份有限公司(105TN023環境課-革蘭氏菌鑑定菌種資料管理及溯源追蹤軟體)履約保證金轉保固金105.04.15-106.04.14	15,000		
105	04	29	8418 豐技生物科技股份有限公司(105TN023環境課-革蘭氏菌鑑定菌種資料管理及 300150 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-科協儀器股份有限公司(105TN013改良課-果粒生長感應記錄器)履約保證金轉保固金105.04.26-106.04.25	8,700		
105	05	10	8419 科協儀器股份有限公司(105TN013改良課-果粒生長感應記錄器)保固金105.04.26-106.04.25 300166 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-揚航貿易企業有限公司(105TN031環境課-ICP電漿光譜儀電源供應器)履約保證金轉保固金105.04.15-106.04.14	4,800		
			8420 揚航貿易企業有限公司(105TN031環境課-ICP電漿光譜儀電源供應器)保固金			

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02月28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	05	25	300180 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-恆奕企業有限公司(105TN019環境課-連續稀釋器)履約保證金轉保固金105.05.24-106.05.23 8421 恆奕企業有限公司(105TN019環境課-連續稀釋器)保固金105.05.24-106.05.23	7,200		
105	05	25	300181 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-科協儀器股份有限公司(105TN032改良課-光量資料收集器)履約保證金轉保固金105.05.24-106.05.23 8422 科協儀器股份有限公司(105TN032改良課-光量資料收集器)保固金105.05.24-106.05.23	4,000		
105	05	25	300182 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-正茂生物科技有限公司(105TN036改良課-酵素免疫分析儀)履約保證金轉保固金105.05.25-106.05.24 8423 正茂生物科技有限公司(105TN036改良課-酵素免疫分析儀)保固金105.05.25-106.05.24	6,570		
105	05	26	300187 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-金萬林企業股份有限公司(105TN033嘉義分場-即時定量聚合酶連鎖反應儀分析系統)履約保證金轉保固金105.05.26-106.05.25 8424 金萬林企業股份有限公司(105TN033嘉義分場-即時定量聚合酶連鎖反應儀)保固金105.05.26-106.05.25	20,700		
105	05	27	300188 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-星星貿易有限公司(105TN030改良課-丸劑定型沖壓裝置)履約保證金轉保固金105.05.24-106.05.23 8425 星星貿易有限公司(105TN030改良課-丸劑定型沖壓裝置)保固金105.05.24-106.05.23	9,300		
105	05	30	300189 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-三太水電工程行(105TN040嘉義分場增設緊急電力設備)履約保證金轉保固金105.05.27-106.05.26 8426 三太水電工程行(105TN040嘉義分場增設緊急電力設備)保固金105.05.27-106.05.26	16,000		
105	06	01	300195 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-日順儀器有限公司(105TN025環境課-冷藏櫃)履約保證金轉保固金105.05.25-106.05.24 8427 日順儀器有限公司(105TN025環境課-冷藏櫃)保固金105.05.25-106.05.24	6,000		

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02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	06	03	100120 收入傳票 收捷敏企業行(105TN024推廣課-本場視聽教室音場改善)保固金105.05.28-106.05.27 8428 捷敏企業行(105TN024推廣課-本場視聽教室音場改善)保固金105.05.28-106.05.27	8,091		
105	06	03	100121 收入傳票 收竹下農機股份有限公司(105TN038環境課-乘坐式割草機1台)保固金105.05.21-107.05.20 8429 竹下農機股份有限公司(105TN038環境課-乘坐式割草機1台)保固金105.05.21-107.05.20	8,700		
105	06	22	300226 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-雲菱農機股份有限公司(105TN041環境課-播種機)履約保證金轉保固金 8430 雲菱農機股份有限公司(105TN041環境課-乘坐式播種機)保固金105.06.18-106.06.17	26,400		
105	06	22	300227 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-瑞璋土木包工業(105TN018場區柏油路面整修)履約保證金轉保固金 8431 瑞璋土木包工業(105TN018秘書室-場區柏油路面整修)保固金105.06.03-108.06.02	24,780		
105	06	28	300236 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-禾益興業有限公司(105TN027雲林分場-小型油茶榨油機)履約保證金轉保固金105.06.25-106.06.24 8432 禾益興業有限公司(105TN027雲林分場-小型油茶榨油機)保固金105.06.25-106.06.24	7,500		
105	06	28	300237 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-益瀚國際企業股份有限公司(105TN044朴子分場-恆溫培養箱)履約保證金轉保固金105.06.25-106.06.24 8433 益瀚國際企業股份有限公司(105TN044朴子分場-恆溫培養箱)保固金105.06.25-106.06.24	4,000		
105	07	01	300248 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-日新土木包工業(105TN045朴子分場-試驗田區農路整修工程)履約保證金轉保固金105.06.30-106.06.29 8434 日新土木包工業(105TN045朴子分場-試驗田區農路整修工程)保固金105.06.30-106.06.29	50,000		

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02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	07	14	300261 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-右豐實業股份有限公司(105TN047朴子分場-脫粒機)履約保證金轉保固金105.07.13-106.07.12	5,600		
			8435 右豐實業股份有限公司(105TN047朴子分場-脫粒機)保固金105.07.13-106.07.12			
105	08	02	300280 轉帳傳票 退還花王農業器具有限公司(105TN028義竹工作站-舊有溫室整修及蘆筍種子生產溫室新建)履約保證金轉保固金	157,590		
			8436 花王農業器具有限公司(105TN028義竹工作站-舊有溫室整修及蘆筍種子生產溫室新建)保固金105.07.29-106.07.28			
105	08	19	300312 轉帳傳票 存世全工程行(105TN037雲林分場-長期生態農場鐵網籬笆整建修繕工程)履約保證金轉保固金105.08.12-106.08.11	20,000		
			8437 世全工程行(105TN037雲林分場-長期生態農場鐵網籬笆整建修繕工程)保固金105.08.12-106.08.11			
105	08	19	300313 轉帳傳票 存入保證金存入保證金明細科目轉正-雲菱農機股份有限公司(105TN035環境課-自走式割捆機)履約保證金轉保固金105.08.17-106.08.16	11,000		
			8438 雲菱農機股份有限公司(105TN035環境課-自走式割捆機)保固金105.08.17-106.08.16			
105	08	25	300326 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-朝陽工業有限公司(105TN054雲林分場-溫網室肥灌系統)履約保證金轉保固金105.08.24-106.08.23	5,900		
			8439 朝陽工業有限公司(105TN054雲林分場-溫網室肥灌系統)履約保證金轉保固金105.08.24-106.08.23			
105	09	12	300376 轉帳傳票 金瑛發機械工業股份有限公司(105TN049改良課-真空濃縮萃取蒸餾設備維修)履約保證金轉保固金105.09.09-106.09.08	10,560		
			8440 金瑛發機械工業股份有限公司(105TN049改良課-真空濃縮萃取蒸餾設備維修)保固金105.09.09-106.09.08			
105	09	20	300384 轉帳傳票 前衛生物科技開發股份有限公司(105TN051環境課-多功能色彩選別機)履約保證金轉保固金105.07.08-105.09.05	36,000		
			8441 前衛生物科技開發股份有限公司(105TN051環境課-多功能色彩選別機)保固金105.09.09-106.09.08			

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02月28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	10	03	300399 轉帳傳票 未碩農業科技有限公司(105TN055義竹工作站-溫室噴霧及養液滴灌系統)履約保證金 轉保固金105.09.23-106.09.22	13,500		
105	10	19	8442 未碩農業科技有限公司(105TN055義竹工作站-溫室噴霧及養液滴灌系統)保 固金105.09.23-106.09.22 300424 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(105TN058改良課-自動滴定儀)履約保證金轉保固金105.09.28 -106.09.27	6,000		
105	10	24	8443 科協儀器股份有限公司(105TN058改良課-自動滴定儀)保固金105.09.28-106 .09.27 300435 轉帳傳票 鉉宸實業有限公司(105TN060環境課-電動堆高機蓄電池組)履約保證金轉保固金105.0 9.24-106.09.23	4,500		
105	10	28	8444 鉉宸實業有限公司(105TN060環境課-電動堆高機蓄電池組)保固金105.09.24 -106.09.23 300448 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(105TN063環境課-自走式胡麻脫粒機)履約保證金轉保固金105 .10.27-106.10.26	8,100		
105	11	15	8445 雲菱農機股份有限公司(105TN063環境課-自走式胡麻脫粒機)保固金105.10. 27-106.10.26 300480 轉帳傳票 又鑫生物科技有限公司(105TN064改良課-即時定量聚合連鎖反應器)履約保證金轉保 固金105.11.12-106.11.11	26,100		
105	11	25	8446 又鑫生物科技有限公司(105TN064改良課-即時定量聚合連鎖反應器)保固金1 05.11.12-106.11.11 300495 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(105TN059改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室增建)履約保證金轉 保固金105.11.18-106.11.17	15,000		
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		
			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			

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02月28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	300497 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正	18,000		
			8449 琮晟營造有限公司(105TN042嘉義分場-水稻試驗田安全圍籬設施整建修繕工程)保固金105.11.19-106.11.18			
105	11	25	300498 轉帳傳票 昕麟庭園藝有限公司(105TN065推廣課-本場綠牆增設鉛管綠牆)履約保證金轉保固金105.11.17-106.11.16	7,395		
			8450 昕麟庭園藝有限公司(105TN065推廣課-本場綠牆增設鉛管綠牆)保固金105.11.17-106.11.16			
105	12	01	300505 轉帳傳票 尚慶工程行(105TN046秘書室-本場建物、停車棚暨圍籬油漆工程)履約保證金轉保固金105.11.30-108.11.29	54,026		
			8451 尚慶工程行(105TN046秘書室-本場建物、停車棚暨圍籬油漆工程)保固金105.11.30-108.11.29			
105	12	07	300515 轉帳傳票 全拓科技有限公司(105TN052改良課-油脂氧化安定性測定儀)履約保證金轉保固金105.12.01-106.11.30	18,000		
			8452 全拓科技有限公司(105TN052改良課-油脂氧化安定性測定儀)保固金105.12.01-106.11.30			
105	12	07	300516 轉帳傳票 和特園藝科技有限公司(105TN056推廣課-紅外線熱顯像空拍機組)履約保證金轉保固金105.12.03-106.12.02	27,000		
			8453 和特園藝科技有限公司(105TN056推廣課-紅外線熱顯像空拍機組)保固金105.12.03-106.12.02			
105	12	26	300552 轉帳傳票 佳南農業科技有限公司(105TN068義竹工作站-梅姬颱風災損之遮雨棚網室整修)履約保證金轉保固金105.12.23-106.12.22	16,700		
			8454 佳南農業科技有限公司(105TN068義竹工作站-梅姬颱風災損之遮雨棚網室整修)保固金105.12.23-106.12.22			
			總 計		3,598,111	

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02月28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		4,354,626	
			本年度部分		3,132,197	
			106 一百零六年度		3,132,197	
			01 勞退基金		6,187	
106	02	24	100027 收入傳票 收胡麗雀等106年1月份勞健保費等 勞退基金	6,187		
			04 勞保		87,510	
106	01	03	100005 收入傳票 收106年元月份公保費等 勞保	33,365		

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02月28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	24	300027 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正-1月份臨時人員兵自強等2人勞 健保自提費用 勞保	490		
106	02	02	100012 收入傳票 收106年02月份公保費等 勞保	37,491		
106	02	14	100017 收入傳票 收106年1月份謝禮臣等2人勞健保費2,812元 勞保	1,684		
106	02	15	300051 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正-1月份郭亮足勞健保自提費用 等 勞保	763		
106	02	24	100027 收入傳票 收胡麗雀等106年1月份勞健保費等 勞保	13,717		
			05 公保		3,597	
106	02	14	100018 收入傳票 收105年職員考績獎金及晉級薪俸差額公保費等13618元 公保	3,597		

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02月28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		306,995	
106	01	03	100005 收入傳票 收106年元月份公保費等 健保	145,475		
106	01	24	300027 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正-1月份臨時人員兵自強等2人勞 健保自提費用 健保	338		
106	02	02	100012 收入傳票 收106年02月份公保費等 健保	151,039		
106	02	14	100017 收入傳票 收106年1月份謝禮臣等2人勞健保費2,812元 健保	1,128		
106	02	15	300051 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正-1月份郭亮足勞健保自提費用 等 健保	511		
106	02	24	100027 收入傳票 收胡麗雀等106年1月份勞健保費等 健保	8,504		

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02月28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	
			07 退撫基金		10,116	
106	02	14	100018 收入傳票 收105年職員考績獎金及晉級薪俸差額公保費等13618元 退撫基金	10,020		
106	02	23	100026 收入傳票 補收呂奇峰106年3月份退撫基金 退撫基金	95		
106	02	23	300059 轉帳傳票 退呂奇峰106年3月份公保費 退撫基金	1		
			15 代辦經費		2,544,792	
106	02	14	100019 收入傳票 收農委會105年度科發基金補助計畫「異屬雜交蝴蝶蘭種苗繁殖技術之建立」第二期 經費498,500元 1505 農委會105年度科發基金補助計畫「異屬雜交蝴蝶蘭種苗繁殖技術之建立」 第二期經費	400,792		
106	02	18	100022 收入傳票 收收行政院農業委員會106年度「農民學院-農民訓練計畫」第一期經費854,000元 1506-106 行政院農業委員會106年度「農民學院-農民訓練計畫」	854,000		

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02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	02	18	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」	1,090,000		
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」	200,000		
		22	其他		173,000	
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	150,000		
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	20,000		
106	02	16	100021 收入傳票 收收106年1月份行動電話基地台分攤電費 其他	3,000		
			以前年度部分			1,222,429

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02月28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	28	104 一百零四年度 15 代辦經費 100013 收入傳票 收農委會103年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費 1616-103 農委會103年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費	568,771	568,771	
			105 一百零五年度 04 勞保 100175 收入傳票 收105年9月份公保費等 勞保	8	8	
			15 代辦經費	353,650	653,658	

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02月28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	05	31	100117 收入傳票 收行政院農業委員會105年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費 1616-105 行政院農業委員會105年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	286,813		
105	12	19	300536 轉帳傳票 沖帳錯誤轉正 1616-105 行政院農業委員會105年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	66,837		
		22	其他		300,000	
105	09	22	100186 收入傳票 收何嘉祿「紫羅蘭臺南1號及2號」品種非專屬授權之授權金80,000元，授權金營業稅4,000元 其他	32,000		
105	10	03	100195 收入傳票 收芳欣蘭園「蝴蝶蘭優質分生苗量產技術」技術非專屬授權之授權金110,000元，授權金營業稅5,500元 其他	44,000		
105	12	05	100241 收入傳票 收環盟生技股份有限公司「櫟枝菌根菌之量產技術」技術非專屬授權之授權金410,000元，授權金營業稅20,500元 其他	164,000		
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		

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02月28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	30	300570 轉帳傳票 撥還余兆豐「落花生臺南16號種原繁殖及採種技術」非專屬授權之授權金 其他	9,976		
			總計		4,354,626	

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02月28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	-353,606	14,235,498
房屋建築及設備	993,351,879	-362,153,089	0	0	-3,691,732	627,507,058
機械及設備	349,944,916	-282,728,469	3,416,600	1,069,494	-1,780,341	67,783,212
交通及運輸設備	25,763,333	-21,929,078	0	33,180	-230,891	3,570,184
雜項設備	93,423,635	-78,741,036	0	0	-608,677	14,073,922
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	217,282	0	0	4,467	0	212,815
小計	1,754,809,826	-786,259,357	3,416,600	1,107,141	-6,665,247	964,194,681
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	0	36,686	0	862,613
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	0	36,686	0	862,613
合計	1,755,709,125	-786,259,357	3,416,600	1,143,827	-6,665,247	965,057,294

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異3,416,600元，係105年度自辦計畫購置財產，於本年度1月份自農業委員會移撥本機關。

行政院農業委員會臺南區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	0	41,040,204	11,111,515	202,132	52,353,851
0103 法定編制人員待遇	0	14,936,407	0	0	14,936,407
0105 技工及工友待遇	0	4,687,837	0	0	4,687,837
0111 獎金	0	20,106,084	0	0	20,106,084
0121 其他給與	0	0	0	202,132	202,132
0131 加班值班費	0	73,216	0	0	73,216
0142 退休退職給付	0	0	11,111,515	0	11,111,515
0143 退休離職儲金	0	919,032	0	0	919,032
0151 保險	0	317,628	0	0	317,628
02 業務費	5,813,049	740,569	0	0	6,553,618
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	20,000
0202 水電費	922,236	113,812	0	0	1,036,048
0203 通訊費	80,458	96,016	0	0	176,474
0215 資訊服務費	2,500	0	0	0	2,500
0219 其他業務租金	64,900	0	0	0	64,900
0221 稅捐及規費	9,000	740	0	0	9,740
0231 保險費	0	89,593	0	0	89,593
0249 臨時人員酬金	203,265	0	0	0	203,265
0250 按日按件計資酬金	34,302	0	0	0	34,302
0262 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
0271 物品	831,974	27,096	0	0	859,070

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02月28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
0279 一般事務費	3,291,943	345,307	0	0	3,637,250
0282 房屋建築養護費	0	3,125	0	0	3,125
0283 車輛及辦公器具養護費	32,559	4,360	0	0	36,919
0284 設施及機械設備養護費	296,079	23,320	0	0	319,399
0291 國內旅費	7,788	0	0	0	7,788
0294 運費	36,045	0	0	0	36,045
0299 特別費	0	14,200	0	0	14,200
04 獎補助費	0	104,000	0	0	104,000
0475 獎勵及慰問	0	104,000	0	0	104,000
合計	5,813,049	41,884,773	11,111,515	202,132	59,011,469

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02月28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	345,814	0	0	0	0	0	0	0	0	345,814
本年度收入	345,814	0	0	0	0	0	0	0	0	345,814
0751160106 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
1151160901 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1151160909 其他雜項收入	315,814	0	0	0	0	0	0	0	0	315,814
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
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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02月28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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資分列

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	59,011,469	31,455	0	0	565,000	0	0	0	59,607,924	4,689,723
本年度支出	59,011,469	31,455	0	0	565,000	0	0	0	59,607,924	4,689,723
一、本年度經費	47,697,822	31,455	0	0	565,000	0	0	0	48,294,277	4,689,723
5251161000 農作物改良	5,813,049	31,455	0	0	240,000	0	0	0	6,084,504	1,188,496
5851160100 一般行政	41,884,773	0	0	0	325,000	0	0	0	42,209,773	3,501,227
二、統籌科目	11,313,647	0	0	0	0	0	0	0	11,313,647	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,111,515	0	0	0	0	0	0	0	11,111,515	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	202,132	0	0	0	0	0	0	0	202,132	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,883,741	59,953,738
公庫撥入數	13,659,070	59,607,924
財產收入	12,000	24,000
其他收入	212,671	321,814
支出	13,891,286	59,357,283
繳付公庫數	224,671	345,814
人事支出	8,438,255	52,353,851
業務支出	5,228,360	6,553,618
獎補助支出	0	104,000
收支餘絀	-7,545	596,455

編製日期：中華民國 106 年 02 月 28 日