

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計月報

中華民國 108 年 07 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

	頁次
一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-7
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	8
四、平衡表.....	9
五、資本資產表.....	10
六、專戶存款明細表.....	11
七、零用金明細表.....	12
八、預付款明細表.....	13-14
九、存入保證金明細表.....	15-27
十、應付代收款明細表.....	28-40
十一、資本資產變動表.....	41
十二、歲出用途別累計表.....	42-45
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	46-47
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	48
十五、收入支出彙計表.....	49

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
03	143	01	01	0500000000-8 規費收入	600,000 0	600,000	600,000 155,000	0	-445,000		
04				187	01	0551160000-5 臺南區農業改良場	600,000 0	600,000	600,000 155,000	0	-445,000
						0551160100-0 行政規費收入	600,000 0	600,000	600,000 155,000	0	-445,000
						0551160101-2 審查費	600,000 0	600,000	600,000 155,000	0	-445,000
						0700000000-9 財產收入	244,000 0	244,000	94,000 34,200 106,200	0	12,200
						0751160000-6 臺南區農業改良場	244,000 0	244,000	94,000 34,200 106,200	0	12,200
	0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000			84,000 12,000 84,000	0	0			
07				0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000	84,000 12,000 84,000	0	0		
				0751160600-3 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	10,000 22,200 22,200	0	12,200		
				1100000000-2 其他收入	3,793,000 0	3,793,000	2,156,000 1,279,114 2,527,572	0	371,572		

係農藥田間試驗審查費，截至本月止僅一個委託案，致收入減少。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31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)		
	184			1151160000-0 臺南區農業改良場	3,793,000	3,793,000	2,156,000	1,279,114	0	371,572
					0			2,527,572		
		01		1151160900-0 雜項收入	3,793,000	3,793,000	2,156,000	1,279,114	0	371,572
					0			2,527,572		
			01	1151160901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	24,931
					0			24,931		
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,793,000	3,793,000	2,156,000	1,279,114	0	346,641
					0			2,502,641		
				合計	4,637,000	4,637,000	2,850,000	1,313,314	0	-61,228
					0			2,788,772		

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108年01月01日至108年07月31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)=(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)
18				0051000000-7 農業委員會主管	258,302,000	0	258,302,000	17,079,776	11,252,217
					0	0		153,260,783	620,000
					0	0		0	
				0051160000-8 臺南區農業改良場	258,302,000	0	258,302,000	17,079,776	11,252,217
					0	0		153,260,783	620,000
					0	0		0	
				5251161000-6 農作物改良	92,394,000	0	92,394,000	7,380,170	6,675,384
					0	0		40,268,616	0
					0	0		0	
				01 人事費	2,026,000	0	2,026,000	139,644	146,431
					0	0		892,569	0
					0	0		0	
				02 業務費	90,368,000	0	90,368,000	7,240,526	6,528,953
					0	0		39,376,047	0
					0	0		0	
				5251161000-6* 農作物改良	9,994,000	0	9,994,000	185,940	1,066,267
					0	0		8,492,733	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	9,994,000	0	9,994,000	185,940	1,066,267
					0	0		8,492,733	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108年01月01日至108年07月31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)=(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		
					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	137,923,000	0	137,923,000	93,888,000	9,083,141	1,679,437	
					0	0			92,208,563	0	
					0	0			0		
			01	128,359,000	0	128,359,000	88,282,000	8,244,488	1,236,987		
			人事費	0	0			87,045,013	0		
				0	0			0			
			02	9,204,000	0	9,204,000	5,366,000	838,653	432,450		
			業務費	0	0			4,933,550	0		
				0	0			0			
			04	360,000	0	360,000	240,000	0	10,000		
			獎補助費	0	0			230,000	0		
				0	0			0			
		02		5851160100-8* 一般行政	5,638,000	0	5,638,000	5,638,000	0	116,402	
					0	0		5,521,598	0		
					0	0		0			
			03	5,638,000	0	5,638,000	5,638,000	0	116,402		
			設備及投資	0	0			5,521,598	0		
				0	0			0			
		03		5851160200-2	9,517,000	0	9,421,000	5,652,000	430,525	1,277,748	
			農業試驗發展	0	-96,000			4,374,252	560,000		
				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108年01月01日至108年07月31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)=(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 業務費	8,779,000	0	8,683,000	4,914,000	539,748
					0	-96,000		4,374,252	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	738,000	0	738,000	738,000	738,000
					0	0		0	560,000
					0	0		0	
		03		5851160200-2* 農業試驗發展	2,316,000	0	2,412,000	2,412,000	316,979
					0	96,000		2,095,021	60,000
					0	0		0	
				03 設備及投資	2,000,000	0	2,096,000	2,096,000	979
					0	96,000		2,095,021	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	316,000	0	316,000	316,000	316,000
					0	0		0	60,000
					0	0		0	
		04		5851169000-2 一般建築及設備	420,000	0	420,000	420,000	120,000
					0	0		300,000	0
					0	0		0	
		01		5851169011-9* 交通及運輸設備	420,000	0	420,000	420,000	120,000
					0	0		300,000	0
					0	0		0	

係汰換公務機車案之決標金額較低所致。

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108年01月01日至108年07月31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)=(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		
					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			05	03 設備及投資	420,000	0	420,000	420,000	0	120,000	
				0	0		300,000	0			
				0	0		0				
				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 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	654,890	0	654,890	654,890	4,840	0	
				0	0		654,890	0			
				0	0		0				
				01 人事費	625,850	0	625,850	625,850	0	0	
				0	0		625,850	0			
				0	0		0				
05				02 業務費	29,040	0	29,040	29,040	4,840	0	
				0	0		29,040	0			
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,930,715	0	14,930,715	14,930,715	1,797,567	0	
				0	0		14,930,715	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108年01月01日至108年07月31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)=(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		
					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)	
				01 人事費	14,930,715	0	14,930,715	14,930,715	1,797,567	0	
					0	0			14,930,715	0	
					0	0			0		
				合計	273,887,605	0	273,887,605	180,098,605	18,882,183	11,252,217	
					0	0			168,846,388	620,000	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	18				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
		16			0051160000-8 臺南區農業改良場	1,602,193	0	0	114,791	0	1,487,402	0
			01		5251161000-6 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	139,193	0	0	114,791	0	24,402	0
						0	0	0	0	0	0	0
						139,193	0	0	114,791	0	24,402	0
			01		5251161000-6* 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0
						1,463,000	0	0	0	0	1,463,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						1,463,000	0	0	0	0	1,463,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,602,193	0	0	114,791	0	1,487,402	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,602,193	0	0	114,791	0	1,487,402	0

係DC棟倉庫
農產打樣中
心室內裝修
工程之消防
審查作業，
刻由臺南市
政府消防局
審核中。

行政院農業委員會臺南區農業改良場
平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,602,381	2 負債	19,417,381
11 流動資產	20,602,381	21 流動負債	19,417,381
110103 專戶存款	19,417,381	211201 存入保證金	2,802,080
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	16,615,301
110901 預付款	620,000	3 淨資產	1,185,000
		31 資產負債淨額	1,185,000
		310101 資產負債淨額	1,185,000
合 計	20,602,381	合 計	20,602,381

附註:

保管品 1,352,140

行政院農業委員會臺南區農業改良場
資本資產表

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	855,780,478	資本資產總額	858,158,925
土地	170,377,783	資本資產總額	858,158,925
土地改良物	10,090,524		
房屋建築及設備	579,384,849		
機械及設備	77,045,319		
交通及運輸設備	5,567,814		
雜項設備	12,522,140		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	2,378,447		
無形資產	2,378,447		
合 計	858,158,925	合 計	858,158,925

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		19,417,381	
			本年度部分		19,417,381	
			02 保管金戶	5,229,329		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	14,188,052		
			總 計		19,417,381	

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		565,000	
			本年度部分		565,000	
			108 一百零八年度		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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		620,000	
			本年度部分		620,000	
			108 一百零八年度		620,000	
			5851160200-2 農業試驗發展	560,000		
108	05	27	500690 付款憑單 補助嘉義縣布袋鎮農會辦理108年「布袋鎮在地農漁特產品包裝設計暨行銷推廣計畫」 67057109 嘉義縣布袋鎮農會	130,000		
108	06	03	500749 付款憑單 補助口湖鄉農會辦理108年度口湖鄉農會友善環境創新農業農特產品展售活動計畫 63624601 口湖鄉農會農業推廣專戶	120,000		
108	06	03	500750 付款憑單 補助龍崎區農會辦理108年龍崎區在地農特產品行銷活動暨包裝設計改善計畫 73380604 台南市龍崎區農會	90,000		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	07	01	500931 付款憑單 補助嘉義縣新港鄉農會辦理108年度新港鄉農會「新農客棧黑食堂」行銷活動計畫 65669716 新港鄉農會	100,000		
108	07	01	500932 付款憑單 補助嘉義縣番路鄉農會辦理108年度[悠遊番路柿季茶鄉]農家鮮食在地展售暨推廣三合一聯合成果展示活動 65650104 嘉義縣番路鄉農會	120,000		
			5851160200-2* 農業試驗發展		60,000	
108	06	24	500860 付款憑單 補助台南市南化和興果菜生產合作社辦理提升改善優質國產水果內、外銷產銷管理設備計畫 36777949 台南市南化和興果菜生產合作社	60,000		
			總 計		620,000	

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,802,080	
			本年度部分		826,785	
			108 一百零八年度		826,785	
			01 履約保證金	341,344		
108	01	24	100014 收入傳票 收雄大電梯有限公司(108TN009-108年度電梯一般保養事務)履約保證金108.02.01-108.12.31	6,000		
108	01	30	7643 雄大電梯有限公司(108TN009-108年度電梯一般保養事務)履約保證金108.02.01-108.12.31 100018 收入傳票 收貝爾克斯生技股份有限公司108年度「建立蕁麻科藥用植物(JM-2018)高效繁殖技術及穩定生產栽培制度」計畫技術授權之保證金	200,000		
108	03	20	7644 貝爾克斯生技股份有限公司108年度「建立蕁麻科藥用植物(JM-2018)高效繁殖技術及穩定生產栽培制度」計畫技術授權之保證金 100069 收入傳票 收府城國際租賃有限公司(108TN020-推廣課-108年度實際耕作者從事農業生產工作認定作業租用車輛)履約保證金108.03.20-108.12.31 7654 府城國際租賃有限公司(108TN020-推廣課-108年度實際耕作者從事農業生產工作認定作業租用車輛)履約保證金108.03.20-108.12.31	16,000		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	20	100070 收入傳票 收極臻企業有限公司(108TN021推廣課-辦理活動之活動帳篷租用) 履約保證金108.03.20-108.12.31	4,500		
			7655 極臻企業有限公司(108TN021推廣課-辦理活動之活動帳篷租用) 履約保證金108.03.20-108.12.31			
108	03	28	100083 收入傳票 收欣欣化學有限公司(108TN033-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金108.03.28-108.12.31	18,000		
			7660 欣欣化學有限公司(108TN033-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金108.03.28-108.12.31			
108	04	03	100089 收入傳票 收眾友農藥行(108TN032農藥壹批)履約保證金108.04.03-108.12.31	36,000		
			7662 眾友農藥行(108TN032農藥壹批)履約保證金108.04.03-108.12.31			
108	04	23	100112 收入傳票 收先進貿易實業有限公司(108TN034-栽培介質及肥料等壹批)履約保證金108.04.22-108.12.31	15,000		
			7668 先進貿易實業有限公司(108TN034-栽培介質及肥料等壹批)履約保證金108.04.22-108.12.31			
108	05	01	100124 收入傳票 收晉成行(108TN037-有機質肥料)履約保證金108.05.01-108.12.31	13,000		
			7672 晉成行(108TN037-有機質肥料)履約保證金108.05.01-108.12.31			
108	05	24	100144 收入傳票 收展陽環保科技有限公司(108TN039秘書室-108年度有害事業廢棄物委託清運)履約保證金108.05.23-108.12.31	10,800		
			7674 展陽環保科技有限公司(108TN039秘書室-108年度有害事業廢棄物委託清運)履約保證金108.05.23-108.12.31			
108	05	27	100146 收入傳票 收展陽環保科技有限公司(108TN039秘書室-108年度有害事業廢棄物委託清運)補收履約保證金108.05.23-108.12.31	14,184		
			7674-1 展陽環保科技有限公司(108TN039秘書室-108年度有害事業廢棄物委託清運)補收履約保證金108.05.23-108.12.31			

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	07	12	100202 收入傳票 樂盟科技有限公司(108TN040環境課-電漿產生器電路板)履約保證金108.07.11-108.10.08 7677 樂盟科技有限公司(108TN040環境課-電漿產生器電路板)履約保證金108.07.11-108.10.08 02 保固金	7,860	485,441	
108	01	16	300016 轉帳傳票 偉瓚營造廠(107TN052秘書室-畜水池維修)履約保證金轉保固金108.01.08-109.01.07 8527 偉瓚營造廠(107TN052秘書室-畜水池維修)保固金108.01.08-109.01.07	11,000		
108	01	25	300018 轉帳傳票 柏銳企業有限公司(107TN043改良課-近紅外線穀類分析儀)履約保證金轉保固金108.01.24-109.01.23 8528 柏銳企業有限公司(107TN043改良課-近紅外線穀類分析儀)保固金108.01.24-109.01.23	68,100		
108	04	12	300116 轉帳傳票 高山園藝景觀工程行(108TN011改良課-履帶式果園高空作業機)履約保證金轉保固金108.03.16-110.03.15 8529 高山園藝景觀工程行(108TN011改良課-履帶式果園高空作業機)保固金108.03.16-110.03.15	10,800		
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 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	12,600		
108	04	26	300140 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(108TN013嘉義分場-農用搬運車)履約保證金轉保固金108.04.25-110.04.24 8531 高唯企業股份有限公司(108TN013嘉義分場-農用搬運車)保固金108.04.25-110.04.24	8,500		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	04	26	300142 轉帳傳票 忠農號(108TN017義竹工作站-四行式蔬菜移植機及有機質肥料施肥機)履約保證金轉 保固金108.04.25-109.04.24	24,000		
			8532 忠農號(108TN017義竹工作站-四行式蔬菜移植機及有機質肥料施肥機)保固 金108.04.25-109.04.24			
108	04	29	300144 轉帳傳票 三美玻璃儀器行(108TN027改良課-熱風乾燥機)履約保證金轉保固金108.04.27-109.0 4.26	6,000		
			8533 三美玻璃儀器行(108TN027改良課-熱風乾燥機)保固金108.04.27-109.04.26			
108	04	29	300145 轉帳傳票 頤樺科技股份有限公司(108TN024環境課-超純水製造機)履約保證金轉保固金108.04. 27-109.04.26	9,900		
			8534 頤樺科技股份有限公司(108TN024環境課-超純水製造機)保固金108.04.27-1 09.04.26			
108	04	29	300147 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(108TN025環境課-環境資料收集器)履約保證金轉保固金108.0 4.30-109.04.29	9,000		
			8535 科協儀器股份有限公司(108TN025環境課-環境資料收集器)保固金108.04.30 -109.04.29			
108	05	01	300156 轉帳傳票 萊富生命科技股份有限公司(108TN019環境課-即時聚合酶鏈鎖反應分析儀)履約保證 金轉保固金108.05.01-110.04.30	32,700		
			8536 萊富生命科技股份有限公司(108TN019環境課-即時聚合酶鏈鎖反應分析儀) 保固金108.05.01-110.04.30			
108	05	13	300175 轉帳傳票 郡野實業有限公司(108TN012改良課-乘坐式割草機)履約保證金轉保固金108.05.09-1 10.05.08	10,500		
			8537 郡野實業有限公司(108TN012改良課-乘坐式割草機)保固金108.05.09-110.0 5.08			
108	05	29	300187 轉帳傳票 台灣儀器行股份有限公司高雄分公司(108TN018環境課-解剖顯微鏡)履約保證金轉保 固金108.05.23-109.05.22	12,000		
			8538 台灣儀器行股份有限公司高雄分公司(108TN018環境課-解剖顯微鏡)保固金1 08.05.23-109.05.22			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	05	29	300188 轉帳傳票 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	23,071		
108	05	29	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 300189 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(108TN014改良課-搬運車)履約保證金轉保固金108.05.24-110.05.23	9,000		
108	05	30	8540 高唯企業股份有限公司(108TN014改良課-搬運車)保固金108.05.24-110.05.23 300194 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(108TN022義竹工作站-無線傳輸氣象站(雲端版及無雲端版)履約保證金轉保固金108.05.30-110.05.29	28,600		
108	06	12	8541 科協儀器股份有限公司(108TN022義竹工作站-無線傳輸氣象站(雲端版及無雲端版)保固金108.05.30-110.05.29 300225 轉帳傳票 四維機械廠有限公司(108TN023改良課-電動搬運車)履約保證金轉保固金108.06.05-110.06.04	10,800		
108	06	12	8542 四維機械廠有限公司(108TN023改良課-電動搬運車)保固金108.06.05-110.06.04 300226 轉帳傳票 未碩農業科技有限公司(108TN026環境課-沼液滴灌系統設備)履約保證金轉保固金108.06.11-109.06.10	10,980		
108	06	24	8543 未碩農業科技有限公司(108TN026環境課-沼液滴灌系統設備)保固金108.06.11-109.06.10 300236 轉帳傳票 恆茂有限公司(108TN015環境課-離子層析儀)履約保證金轉保固金108.06.19-109.06.18	54,000		
108	06	24	8544 恆茂有限公司(108TN015環境課-離子層析儀)保固金108.06.19-109.06.18 300237 轉帳傳票 澳登堡股份有限公司(108TN030改良課-葉綠素螢光光合作用分析儀)履約保證金轉保固金108.06.21-109.06.20	32,790		
			8545 澳登堡股份有限公司(108TN030改良課-葉綠素螢光光合作用分析儀)保固金108.06.21-109.06.20			

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	06	25	300241 轉帳傳票 富國農機資材(108TN036環境課-附掛式採割機)履約保證金轉保固金108.06.19-109.06.18 8546 富國農機資材(108TN036環境課-附掛式採割機)保固金108.06.19-109.06.18	8,700		
108	06	25	300242 轉帳傳票 晟普科技有限公司(108TN038環境課-數位土壤貫入儀)履約保證金轉保固金108.06.25-109.06.24 8547 晟普科技有限公司(108TN038環境課-數位土壤貫入儀)保固金108.06.25-109.06.24	7,500		
108	06	27	300243 轉帳傳票 協一實業有限公司(108TN035環境課-曳引機(輪式))履約保證金轉保固金108.06.27-109.06.26 8548 協一實業有限公司(108TN035環境課-曳引機(輪式))保固金108.06.27-109.06.26	66,000		
108	06	27	300246 轉帳傳票 川佳仕業機械有限公司(108TN016環境課-竹子粉碎造粒系統)履約保證金轉保固金108.06.27-109.06.26 8549 川佳仕業機械有限公司(108TN016環境課-竹子粉碎造粒系統)保固金108.06.27-109.06.26	18,900		
			以前年度部分		1,975,295	
			103 一百零三年度		105,000	
			02 保固金	105,000		

存入保證金明細表

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		
			105 一百零五年度		54,026	
			02 保固金	54,026		
105	12	01	300505 轉帳傳票 尚慶工程行(105TN046秘書室-本場建物、停車棚暨圍籬油漆工程)履約保證金轉保固 金105.11.30-108.11.29 8451 尚慶工程行(105TN046秘書室-本場建物、停車棚暨圍籬油漆工程)保固金105 .11.30-108.11.29	54,026		
			106 一百零六年度		139,029	
			01 履約保證金	24,000		
106	12	08	100261 收入傳票 收上博國際圖書有限公司(107TN002推廣課-107年外文期刊乙批)履約保證金107.01.0 1-108.03.31 7578 上博國際圖書有限公司(107TN002推廣課-107年外文期刊乙批)履約保證金10 7.01.01-108.03.31	24,000		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		115,029	
106	05	19	300155 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)履約保證金轉保固金106.05.18-110.05.17	12,300		
106	10	24	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 300393 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(106TN040改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室)履約保證金轉保固金106.10.18-108.10.17	46,500		
106	10	24	8480 花王農業器具有限公司(106TN040改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室)保固金106.10.18-108.10.17 300395 轉帳傳票 常榮機械股份有限公司(106TN042改良課-小型履帶式挖土機)履約保證金轉保固金106.10.07-108.10.06	28,500		
106	11	29	8482 常榮機械股份有限公司(106TN042改良課-小型履帶式挖土機)保固金106.10.07-108.10.06 300455 轉帳傳票 富新電器有限公司(106TN051雲林分場-分離式冷氣)履約保證金轉保固金106.11.28-10.11.27	8,229		
106	12	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 300506 轉帳傳票 佳南農業科技有限公司(106TN052改良課-溫網室維修)履約保證金轉保固金106.12.26-108.12.26 8491 佳南農業科技有限公司(106TN052改良課-溫網室維修)保固金106.12.26-108.12.26	19,500		
			107 一百零七年度		1,677,240	

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金	1,239,070		
107	10	25	100281 收入傳票 收岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)履約保證金107.10.24-108.01.10	43,230		
107	11	29	7621 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)履約保證金107.10.24-108.01.10 100323 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(108TN003秘書室-108年度公文線上簽核系統維護)履約保證金108.01.01-108.12.31	9,000		
107	12	19	7632 嘉誠資訊股份有限公司(108TN003秘書室-108年度公文線上簽核系統維護)履約保證金108.01.01-108.12.31 100345 收入傳票 收農世股份有限公司(案號:108TN002推廣課-印製108年農業推廣刊物)履約保證金108.01.01-109.02.28	33,090		
107	12	19	7636 農世股份有限公司(案號:108TN002推廣課-印製108年農業推廣刊物)履約保證金108.01.01-109.02.28 100346 收入傳票 收仲興企業有限公司(108TN005推廣課-108年外文期刊乙批)履約保證金108.01.01-109.03.31	22,800		
107	12	19	7637 仲興企業有限公司(108TN005推廣課-108年外文期刊乙批)履約保證金108.01.01-109.03.31 100348 收入傳票 收台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司(108TN001秘書室-108年度勞動派遣工作)履約保證金108.01.01-108.12.31	1,000,000		
107	12	19	7638 台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司(108TN001秘書室-108年度勞動派遣工作)履約保證金108.01.01-108.12.31 100349 收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(案號:108TN006秘書室-本場及各分場站108年保全服務乙式)履約保證金108.01.01-108.12.31	20,000		
			7639 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:108TN006秘書室-本場及各分場站108年保全服務乙式)履約保證金108.01.01-108.12.31			

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	02	100360 收入傳票 收台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司(108TN004秘書室-108年度環境維護承攬) 履約保證金108.01.01-108.12.31	100,000		
			7640 台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司(108TN004秘書室-108年度環境維護承攬)履約保證金108.01.01-108.12.31			
108	01	02	100361 收入傳票 收葳僑資訊股份有限公司(案號:108TN007推廣課-108年內部資訊系統維護服務)履約 保證金108.01.01-108.12.31	10,950		
			7641 葳僑資訊股份有限公司(案號:108TN007推廣課-108年內部資訊系統維護服務))履約保證金108.01.01-108.12.31			
			02 保固金		438,170	
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10 7.01.10-112.01.09	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	04	24	300129 轉帳傳票 郡野實業有限公司(107TN014改良課-四輪傳動乘坐式割草機)履約保證金轉保固金107 .04.03-109.04.02	10,500		
			8495 郡野實業有限公司(107TN014改良課-四輪傳動乘坐式割草機)保固金107.04. 03-109.04.02			
107	05	09	300159 轉帳傳票 新記股份有限公司(107TN026推廣課-單槍投影機及投影布幕)履約保證金轉保固金107 .05.05-109.05.04	11,500		
			8500 新記股份有限公司(107TN026推廣課-單槍投影機及投影布幕)保固金107.05. 05-109.05.04			
107	08	13	300290 轉帳傳票 鉅曄實業社(107TN036環境課-批次式果類削皮商品機)履約保證金轉保固金107.08.10 -108.08.09	19,500		
			8509 鉅曄實業社(107TN036環境課-批次式果類削皮商品機)保固金107.08.10-108 .08.09			

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	08	15	300301 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(107TN013義竹工作站-蘆筍育種溫室異地重建)履約保證金轉保固金107.08.14-109.08.13	82,000		
107	09	10	8510 花王農業器具有限公司(107TN013義竹工作站-蘆筍育種溫室異地重建)保固金107.08.14-109.08.13 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		
107	11	09	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 300464 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(107TN037環境課-自走式胡麻脫粒機)履約保證金轉保固金107.11.06-108.11.05	8,400		
107	12	19	8512 雲菱農機股份有限公司(107TN037環境課-自走式胡麻脫粒機)保固金107.11.06-108.11.05 300530 轉帳傳票 上舜貿易股份有限公司(107TN045義竹工作站-蘆筍選別機)履約保證金轉保固金107.12.19-108.12.18	18,000		
107	12	25	8513 上舜貿易股份有限公司(107TN045義竹工作站-蘆筍選別機)保固金107.12.19-108.12.18 300545 轉帳傳票 傑太光能有限公司(107TN046秘書室-綠能照明設備一式)履約保證金轉保固金107.12.22-109.12.21	7,500		
107	12	25	8514 傑太光能有限公司(107TN046秘書室-綠能照明設備一式)保固金107.12.22-109.12.21 300546 轉帳傳票 尚礫工業有限公司(107TN047改良課-榨油機)履約保證金轉保固金107.12.22-108.12.21	10,050		
107	12	25	8515 尚礫工業有限公司(107TN047改良課-榨油機)保固金107.12.22-108.12.21 300547 轉帳傳票 新康興防水有限公司(107TN048 -環境大樓3樓防漏工程)履約保證金轉保固金107.12.22-108.12.21	11,000		
107	12	25	8516 新康興防水有限公司(107TN048 -環境大樓3樓防漏工程)保固金107.12.22-108.12.21			

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	25	300548 轉帳傳票 群立科技股份有限公司(107TN049-環境課-Pix4D mapper Pro商業使用版)履約保證金 轉保固金107.12.22-108.12.21	10,800		
			8517 群立科技股份有限公司(107TN049-環境課-Pix4D mapper Pro商業使用版)保 固金107.12.22-108.12.21			
108	01	02	300565 轉帳傳票 金瑛發機械工業股份有限公司(107TN042改良課-微波乾燥設備)履約保證金轉保固金1 07.12.22-108.12.21	20,880		
			8518 金瑛發機械工業股份有限公司(107TN042改良課-微波乾燥設備)保固金107.1 2.22-108.12.21			
108	01	02	300566 轉帳傳票 新迪工業有限公司(107TN044改良課-膨化設備)履約保證金轉保固金107.12.25-108.1 2.24	25,950		
			8519 新迪工業有限公司(107TN044改良課-膨化設備)保固金107.12.25-108.12.24			
108	01	02	300567 轉帳傳票 晟豐農業機械有限公司(107TN039環境課-熱風循環乾燥機)履約保證金轉保固金107.1 2.28-108.12.27	10,500		
			8520 晟豐農業機械有限公司(107TN039環境課-熱風循環乾燥機)保固金107.12.28 -108.12.27			
108	01	02	300568 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(107TN050改良課-農產打樣中心場域及加值設備建置之二)履 約保證金轉保固金107.12.27-108.12.26	12,540		
			8521 三雄科技股份有限公司(107TN050改良課-農產打樣中心場域及加值設備建置 之二)保固金107.12.27-108.12.26			
108	01	02	300569 轉帳傳票 星星貿易有限公司(107TN040改良課-乾燥設備)履約保證金轉保固金107.12.27-108.1 2.26	25,920		
			8522 星星貿易有限公司(107TN040改良課-乾燥設備)保固金107.12.27-108.12.26			
108	01	07	300574 轉帳傳票 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)冷氣機 履約保證金轉保固金107.11.24-109.11.23	3,540		
			8523 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工 程)控溫實驗場域之冷氣機-保固金107.11.24-109.11.23			

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	07	300575 轉帳傳票 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟農產打樣中心裝修工程)環境恆溫恆濕調溫系統履約保證金轉保固金107.12.27-109.12.26	6,000		
			8524 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)環境恆溫恆濕調溫系統-保固金107.12.27-109.12.26			
108	01	14	300595 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(107TN038改良課-農產品質檢測儀器及加值設備壹式)履約保證金轉保固金107.12.22-108.12.21	69,000		
			8525 科協儀器股份有限公司(107TN038改良課-農產品質檢測儀器及加值設備壹式)保固金107.12.22-108.12.21			
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			
			總 計		2,802,080	

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,615,301	
			本年度部分		15,217,882	
			108 一百零八年度		15,217,882	
			01 勞退基金	16,692		
108	07	01	100188 收入傳票 收108年7月份周書立等4人勞保費等 勞退基金	9,396		
108	07	08	100195 收入傳票 收108年7月約僱技術員王崑維勞保費等 勞退基金	2,178		
108	07	10	100198 收入傳票 收108年7月約僱技術員謝啟文等2人勞保費等 勞退基金	3,774		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	07	18	100210 收入傳票 收江仲鈞108年7月份勞保費等 勞退基金	1,344	37,771	
			04 勞保			
108	07	01	100187 收入傳票 收108年07月份公保費等 勞保	31,649		
108	07	01	100188 收入傳票 收108年7月份周書立等4人勞保費等 勞保	3,446		
108	07	08	100195 收入傳票 收108年7月約僱技術員王崑維勞保費等 勞保	799		
108	07	10	100198 收入傳票 收108年7月約僱技術員謝啟文等2人勞保費等 勞保	1,384		
108	07	18	100210 收入傳票 收江仲鈞108年7月份勞保費等 勞保	493		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 公保		968	
108	07	17	100208 收入傳票 收蔡孟旅108年8月份公保費 公保	968		
			06 健保		155,673	
108	07	01	100187 收入傳票 收108年07月份公保費等 健保	148,838		
108	07	01	100188 收入傳票 收108年7月份周書立等4人勞保費等 健保	2,795		
108	07	08	100195 收入傳票 收108年7月約僱技術員王崑維勞保費等 健保	1,533		
108	07	10	100198 收入傳票 收108年7月約僱技術員謝啟文等2人勞保費等 健保	1,916		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	07	18	100210 收入傳票 收江仲鈞108年7月份勞保費等 健保 591			
			15 代辦經費	14,566,847		
108	01	16	100005 收入傳票 收行政院農業委員會「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」-(早作栽培試驗與推廣)(1 07年11月份)經費 1616-107 行政院農業委員會107年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」 1,600,000			
108	02	14	100028 收入傳票 收農糧署108年農產業保險試辦計畫經費 1504-108 農糧署108年農產業保險試辦計畫 9,920			
108	02	14	100029 收入傳票 收防檢局108年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫經費 1505-108 防檢局108年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫 387,045			
108	02	18	100033 收入傳票 收農糧署108年度「加強契作硬質玉米籽實及田間基改檢測」計畫經費 1506-108 農糧署108年度「加強契作硬質玉米籽實及田間基改檢測」計畫 350,000			
108	02	18	100034 收入傳票 收行政院農業委員會108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 1507-108 行政院農業委員會108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」 650,619			

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	02	20	100035 收入傳票 收防檢局108年度「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫第一期經費 1508-108 防檢局108年度「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫	18,000		
108	02	22	100040 收入傳票 收防檢局108年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫第一期經費 1509-108 防檢局108年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫	59,530		
108	03	04	100046 收入傳票 收農糧署108年度「辦理農業天然災害救助」計畫 1510-108 農糧署108年度「辦理農業天然災害救助」計畫	66,792		
108	03	18	100065 收入傳票 收行政院農業委員會108年度「深化臺印尼農業綜合示範區合作交流及技術支援-農民組織」計畫 1511-108 行政院農業委員會108年度「深化臺印尼農業綜合示範區合作交流及技術支援-農民組織」計畫	246,419		
108	03	26	100077 收入傳票 收郡野實業有限公司「開發電動履帶式平地果園高空作業車」計畫產學合作經費配合款 1512-108 郡野實業有限公司「開發電動履帶式平地果園高空作業車」計畫產學合作經費配合款	130,000		
108	03	27	100079 收入傳票 收行政院農業委員會108年度農業菁英培訓計畫「外銷切花採後生理與保鮮技術之研究」經費 1513-108 行政院農業委員會108年度農業菁英培訓計畫「外銷切花採後生理與保鮮技術之研究」經費	646,125		
108	04	12	100099 收入傳票 收陽昇園藝有限公司108年「星辰花新品種量產技術」計畫產學合作經費配合款 1516-108 陽昇園藝有限公司108年「星辰花新品種量產技術」計畫產學合作經費配合款	86,000		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	04	16	100105 收入傳票 收農糧署108年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫經費 1518-108 農糧署108年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫	228,058		
108	04	19	100106 收入傳票 收行政院農業委員會108年度「農民學院-農民訓練計畫」第一期經費 1520-108 行政院農業委員會108年度「農民學院-農民訓練計畫」	240,986		
108	04	19	100107 收入傳票 收行政院農業委員會107年科發基金計畫-「拓展友善環境耕作技術之發展與應用」計畫第二期經費 1544-107 行政院農業委員會107年科發基金計畫-「拓展友善環境耕作技術之發展與應用」計畫	164,643		
108	04	19	100108 收入傳票 收農糧署108年農產品受進口損害救助基金「國產稻米產銷體系躍升計畫-輔導建置稻米產銷契作集團產區暨推動產銷履歷驗證」計畫經費 1522-108 農糧署108年農產品受進口損害救助基金「國產稻米產銷體系躍升計畫-輔導建置稻米產銷契作集團產區暨推動產銷履歷驗證」計畫	21,814		
108	04	23	100114 收入傳票 收防檢局107年度「利用昆蟲天敵防治農業重要害蟲之推廣應用」計畫第二期款 1555-107 防檢局107年度「利用昆蟲天敵防治農業重要害蟲之推廣應用」計畫	95,311		
108	04	25	100116 收入傳票 收行政院農業委員會108年度改善農業缺工措施-農業技術團訓練計畫(臺南場)第一期款 1515-108 108年度改善農業缺工措施-農業專業教育訓練計畫(臺南場)	346,775		
108	04	26	100120 收入傳票 收行政院農業委員會108年農業整合諮詢輔導體系計畫第一期款 1524-108 行政院農業委員會108年農業整合諮詢輔導體系計畫	927,379		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	08	100127 收入傳票 收防檢局108年度「強化植物有害生物防範措施」計畫第一期款 1514-108 防檢局108年度「強化植物有害生物防範措施」計畫	1,163,268		
108	05	08	100128 收入傳票 收農糧署108年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費 1526-108 農糧署108年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費	20,012		
108	05	09	100129 收入傳票 收行政院農業委員會108年度分群分級農業專業訓練計畫 1527-108 行政院農業委員會108年度分群分級農業專業訓練計畫	45,321		
108	05	17	100137 收入傳票 收行政院農業委員會108年度農村再生基金計畫研提「農產加值打樣中心示範場域服務維運」計畫第一期經費 1528-108 行政院農業委員會108年度農村再生基金計畫研提「農產加值打樣中心示範場域服務維運」計畫	1,280,348		
108	05	21	100139 收入傳票 收行政院農業委員會108年度「農業經營專區推動機制與效益研析計畫-農業經營專區商業模式及運作加值之研究」經費 1529-108 行政院農業委員會108年度「農業經營專區商業模式及運作加值之研究」	343,000		
108	05	27	100147 收入傳票 收農糧署108年度「輔導溯源標章轉型履歷預備期暨臺灣農產品生產追溯制度計畫(其他經費)」經費 1531-108 農糧署108年輔導溯源標章轉型履歷預備期暨臺灣農產品生產追溯制度計畫	50,000		
108	05	29	100150 收入傳票 收農糧署108年度「輔導國產水果產銷履歷果品品質與安全計畫」經費 1532-108 農糧署108年度輔導國產水果產銷履歷果品品質與安全計畫	150,000		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	06	06	100160 收入傳票 收行政院農業委員會108年度實耕者從農工作認定作業計畫第一期經費 1502-108 108年度臺南區實耕者從農工作認定作業計畫	414,463		
108	06	10	300218 轉帳傳票 細部計畫沖轉修正 1616-107 行政院農業委員會107年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	239,404		
108	06	14	100171 收入傳票 收亞蔬-世界蔬菜中心108年度「促進高逆境調適性之營養蔬菜於臺灣濕熱季節的生產」經費 1533-108 亞蔬-世界蔬菜中心108年度「促進高逆境調適性之營養蔬菜於臺灣濕熱季節的生產」經費	64,100		
108	06	14	100172 收入傳票 收國立交通大學108年度經濟型無人混合載具於旱作之智慧精準除草-大豆為例計畫第一期款 1534-108 國立交通大學108年度經濟型無人混合載具於旱作之智慧精準除草-大豆為例	145,200		
108	06	19	100174 收入傳票 收交通部中央氣象局108年井下地震儀觀測站電源分攤費 1535-108 交通部中央氣象局108年井下地震儀觀測站電源分攤費	3,600		
108	06	20	100177 收入傳票 收行政院農業委員會108年「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」計畫經費 1536-108 行政院農業委員會108年「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」計畫經費	150,000		
108	06	26	100184 收入傳票 收行政院農業委員會農糧署108年度「加強基因轉殖植物安全管理-基因轉殖植物之檢測」計畫第一期經費 1537-108 行政院農業委員會農糧署108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	156,000		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	06	28	100186 收入傳票 收交通部中央氣象局108年全球導航衛星定位系統觀測站用電分攤費 1538-108 交通部中央氣象局108年全球導航衛星定位系統觀測站用電分攤費	6,000		
108	07	03	100192 收入傳票 行政院農業委員會農糧署108年度「友善環境農業資材推廣計畫」經費 1539-108 農糧署108年度「友善環境農業資材推廣計畫」經費	1,000,000		
108	07	12	100201 收入傳票 收行政院農業委員會108年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」 1616-108 行政院農業委員會108年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	2,000,000		
108	07	15	100204 收入傳票 收行政院農業委員會水稻病蟲害整合性管理應用 1541-108 行政院農業委員會水稻病蟲害整合性管理應用	1,060,090		
108	07	19	100211 收入傳票 收府城國際租賃有限公司-108年度實際耕作者從事農業生產工作認定作業租用車輛第一批次履約違約金 1502-108 108年度臺南區實耕者從農工作認定作業計畫	625		
		22	其他		439,931	
108	01	16	100004 收入傳票 收臺南市政府農業局「水稻品種臺南16號稻種繁殖技術」技術移轉非專屬授權之授權金195,000元，授權金營業稅9,750元 其他	1,490		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	21	100010 收入傳票 收農泰種子有限公司不結球白菜「臺南四號」品種非專屬授權金100,000元，授權金營業稅5,000元 其他	764		
108	02	22	100038 收入傳票 收臺南市蘭藝協會參加2019臺南市蘭藝協會春節蘭展競賽獎金700元 其他	5		
108	03	13	100057 收入傳票 收雲林縣北港鎮雜糧產銷班第七班「大豆(黑豆)臺南11號」品種非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	290		
108	03	22	100071 收入傳票 收台灣蘭花產銷發展協會2019臺灣國際蘭展獎金 其他	38		
108	03	28	100081 收入傳票 收蕭宏真「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		
108	05	13	100134 收入傳票 收陳致愷「蝴蝶蘭優良實生苗單株」品種有償讓與價金100,000元，品種有償讓與價金營業稅5,000元 其他	355		
108	05	13	100136 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「108年度農業入門班訓練-都市農業班(婦女專班)」學員配合款 其他	20,599		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	29	100148 收入傳票 收富里鄉有機米產銷第一班(代表人:簡宏盛)「水稻品種臺南14號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金150,000元,授權金營業稅7,500元 其他 1,146			
108	06	21	100178 收入傳票 收銑曄實業社「花椰菜葉莖分切機構」新型專利非專屬授權之衍生利益金84,000元,衍生利益金營業稅4,200元 其他 84,000			
108	06	25	100182 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場107年度推廣銷售硬質玉米臺南24號種子45,012.5公斤衍生利益金(每公斤5元)共225,063元 其他 135,038			
108	07	05	100193 收入傳票 收芳榮米廠「水稻臺南私18號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金75,000元,授權金營業稅3,750元 其他 45,000			
108	07	16	100205 收入傳票 收保證責任台中市中都農業生產合作社「大豆臺南10號」品種非專屬授權金95,000元,授權金營業稅4,750元 其他 95,000			
108	07	26	100213 收入傳票 收108年7月份行動電話基地台分攤電費 其他 3,000			
108	07	26	100214 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「108年度農民學院-農業進階選修訓練-雜糧及特用作物栽培管理班」學員配合款 其他 53,053			

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		1,397,419	
			107 一百零七年度		1,397,419	
			15 代辦經費	1,396,197		
107	06	19	100158 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」-(園藝作物節水節肥灌溉系統) 107年4月至6月經費(第二季撥款) 1616-107 行政院農業委員會107年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	668,839		
107	08	13	100217 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) 107年度4-6月經費 1616-107 行政院農業委員會107年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	721,086		
107	12	19	100344 收入傳票 收科技部107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」第二期經費 1547-107 科技部107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」	6,272		
			22 其他		1,222	

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

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	170,417,223	0	0	39,440	0	170,377,783
土地改良物	55,199,324	-44,433,188	0	0	-675,612	10,090,524
房屋建築及設備	992,656,811	-401,220,499	0	148,200	-11,903,263	579,384,849
機械及設備	372,626,993	-303,786,911	18,594,103	7,197,980	-3,190,886	77,045,319
交通及運輸設備	26,527,949	-22,786,726	2,421,000	1,560,403	965,994	5,567,814
雜項設備	95,835,598	-82,245,807	800,960	2,957,166	1,088,555	12,522,140
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	212,515	0	91,600	17,946	0	286,169
小計	1,714,268,462	-854,473,131	21,907,663	11,921,135	-13,715,212	856,066,647
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,958,588	0	490,906	357,216	0	2,092,278
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,958,588	0	490,906	357,216	0	2,092,278
合計	1,716,227,050	-854,473,131	22,398,569	12,278,351	-13,715,212	858,158,925

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異5,989,217元，原因如下：(1)108年度補助計畫購置財產70,230元。(2)107年度代辦計畫購置財產5,827,387元。(3)專利權83,200元、植物品種權3,000元、水權5,400元入帳。

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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	892,569	87,045,013	0	0	14,930,715
0103 法定編制人員待遇	832,990	41,137,974	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,043,875	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	12,999,537	0	0	0
0111 獎金	0	20,330,527	0	0	0
0121 其他給與	0	473,930	0	0	0
0131 加班值班費	59,579	228,250	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	14,930,715
0143 退休離職儲金	0	6,411,474	0	0	0
0151 保險	0	4,419,446	0	0	0
02 業務費	39,376,047	4,933,550	4,374,252	0	0
0201 教育訓練費	22,400	36,440	0	0	0
0202 水電費	3,446,932	321,337	177,576	0	0
0203 通訊費	305,211	205,908	204,546	0	0
0215 資訊服務費	63,715	563,624	10,850	0	0
0219 其他業務租金	833,601	0	67,520	0	0
0221 稅捐及規費	174,597	64,480	0	0	0
0231 保險費	107,570	193,389	0	0	0
0249 臨時人員酬金	4,560,288	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	211,234	14,500	41,273	0	0
0261 國際組織會費	10,357	0	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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
01 人事費	625,850	103,494,147			
0103 法定編制人員待遇	0	41,970,964			
0104 約聘僱人員待遇	0	1,043,875			
0105 技工及工友待遇	0	12,999,537			
0111 獎金	0	20,330,527			
0121 其他給與	625,850	1,099,780			
0131 加班值班費	0	287,829			
0142 退休退職給付	0	14,930,715			
0143 退休離職儲金	0	6,411,474			
0151 保險	0	4,419,446			
02 業務費	29,040	48,712,889			
0201 教育訓練費	0	58,840			
0202 水電費	0	3,945,845			
0203 通訊費	0	715,665			
0215 資訊服務費	0	638,189			
0219 其他業務租金	0	901,121			
0221 稅捐及規費	0	239,077			
0231 保險費	0	300,959			
0249 臨時人員酬金	2,640	4,562,928			
0250 按日按件計資酬金	0	267,007			
0261 國際組織會費	0	10,357			

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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0262 國內組織會費	9,500	3,000	0	0	0
0271 物品	9,025,575	572,766	681,879	0	0
0279 一般事務費	14,269,121	2,176,332	2,649,161	0	0
0282 房屋建築養護費	445,815	191,411	29,400	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	167,190	30,825	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,614,947	379,245	379,790	0	0
0291 國內旅費	2,022,882	133,233	130,877	0	0
0294 運費	85,112	280	1,380	0	0
0299 特別費	0	46,780	0	0	0
03 設備及投資*	8,492,733	5,521,598	2,095,021	300,000	0
0304 機械設備費*	7,370,290	2,425,000	1,899,000	0	0
0305 運輸設備費*	260,000	596,000	0	300,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	776,263	1,461,149	196,021	0	0
0319 雜項設備費*	86,180	1,039,449	0	0	0
04 獎補助費	0	230,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	230,000	0	0	0
合計	48,761,349	97,730,161	6,469,273	300,000	14,930,715

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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0262 國內組織會費	0	12,500			
0271 物品	0	10,280,220			
0279 一般事務費	26,400	19,121,014			
0282 房屋建築養護費	0	666,626			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	198,015			
0284 設施及機械設備養護費	0	4,373,982			
0291 國內旅費	0	2,286,992			
0294 運費	0	86,772			
0299 特別費	0	46,780			
03 設備及投資*	0	16,409,352			
0304 機械設備費*	0	11,694,290			
0305 運輸設備費*	0	1,156,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,433,433			
0319 雜項設備費*	0	1,125,629			
04 獎補助費	0	230,000			
0475 獎勵及慰問	0	230,000			
合計	654,890	168,846,388			

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108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,788,772	0	0	0	0	0	0	0	2,788,772
本年度收入	2,788,772	0	0	0	0	0	0	0	2,788,772
0551160101 審查費	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000
0751160106 租金收入	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
0751160600 廢舊物資售價	22,200	0	0	0	0	0	0	0	22,200
1151160901 收回以前年度歲出	24,931	0	0	0	0	0	0	0	24,931
1151160909 其他雜項收入	2,502,641	0	0	0	0	0	0	0	2,502,641
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31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	168,961,179	620,000	0	0	565,000	0	0	0	170,146,179	11,554,619
本年度支出	168,846,388	620,000	0	0	565,000	0	0	0	170,031,388	10,067,217
一、本年度經費	153,260,783	620,000	0	0	565,000	0	0	0	154,445,783	10,067,217
5251161000 農作物改良	48,761,349	0	0	0	240,000	0	0	0	49,001,349	7,501,651
5851160100 一般行政	97,730,161	0	0	0	325,000	0	0	0	98,055,161	1,470,839
5851160200 農業試驗發展	6,469,273	620,000	0	0	0	0	0	0	7,089,273	974,727
5851169011 交通及運輸設備	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	120,000
二、統籌科目	15,585,605	0	0	0	0	0	0	0	15,585,605	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,930,715	0	0	0	0	0	0	0	14,930,715	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	654,890	0	0	0	0	0	0	0	654,890	0
以前年度支出	114,791	0	0	0	0	0	0	0	114,791	1,487,402
一、以前年度應付(保留)數	114,791	0	0	0	0	0	0	0	114,791	1,487,402
107年度 5251161000 農作物改良	114,791	0	0	0	0	0	0	0	114,791	1,487,402
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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,383,314	172,934,951
公庫撥入數	19,070,000	170,146,179
規費收入	0	155,000
財產收入	34,200	106,200
其他收入	1,279,114	2,527,572
支出	20,195,497	171,749,951
繳付公庫數	1,313,314	2,788,772
人事支出	10,181,699	103,494,147
業務支出	8,514,544	48,827,680
設備及投資支出	185,940	16,409,352
獎補助支出	0	230,000
收支餘絀	187,817	1,185,000

編製日期：中華民國 108 年 07 月 31 日