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 03 月份

主辦會計人員 顏淑英

機關長官 王仕賢

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	11-25
九、應付代收款明細表	26-33
十、資本資產變動表	34
十一、歲出用途別累計表	35-36
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	37-38
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	39
十四、收入 支出彙計表	40

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03月31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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數 (3)	
03				0500000000-8 規費收入	600,000 0	600,000	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
		01		0551160100-0 行政規費收入	600,000 0	600,000	0	0 0	0	0
			01	0551160101-2 審查費	600,000 0	600,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	204,000 0	204,000	36,000	12,000 36,000	0	0
	181			0751160000-6 臺南區農業改良場	204,000 0	204,000	36,000	12,000 36,000	0	0
		01		0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	36,000	12,000 36,000	0	0
			01	0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000	36,000	12,000 36,000	0	0
		02		0751160600-3 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	3,788,000 0	3,788,000	531,000	210,676 532,490	0	1,490

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03月31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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數 (3)	
	186			1151160000-0 臺南區農業改良場	3,788,000 0	3,788,000	531,000	210,676 532,490	0	1,490
		01		1151160900-0 雜項收入	3,788,000 0	3,788,000	531,000	210,676 532,490	0	1,490
			01	1151160901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 6,000	0	6,000
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,788,000 0	3,788,000	531,000	210,676 526,490	0	-4,510
				合計	4,592,000 0	4,592,000	567,000	222,676 568,490	0	1,490

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03月31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)
19				0051000000-7	247,741,000	0	247,741,000	67,422,000	15,535,021	0
				農業委員會主管	0	0			63,232,843	4,189,157
					0	0			0	11,455
	16			0051160000-8	247,741,000	0	247,741,000	67,422,000	15,535,021	0
				臺南區農業改良場	0	0			63,232,843	4,189,157
					0	0			0	11,455
		01		5251161000-6	83,830,000	0	83,830,000	12,101,000	6,029,889	0
				農作物改良	0	0			11,842,938	258,062
					0	0			0	11,455
				01	170,000	0	170,000	10,000	4,994	0
				人事費	0	0			4,994	5,006
					0	0			0	0
				02	83,660,000	0	83,660,000	12,091,000	6,024,895	0
				業務費	0	0			11,837,944	253,056
					0	0			0	11,455
		01		5251161000-6*	13,463,000	0	13,463,000	0	0	0
				農作物改良	0	0			0	0
					0	0			0	0
				03	13,463,000	0	13,463,000	0	0	0
				設備及投資	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03月31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)
		02		5851160100-8	137,580,000	0	137,580,000	55,321,000	9,505,132	0
				一般行政	0	0			51,389,905	3,931,095
					0	0			0	0
				01	125,014,000	0	125,014,000	52,695,000	8,711,194	0
				人事費	0	0			49,751,398	2,943,602
					0	0			0	0
				02	11,578,000	0	11,578,000	2,508,000	793,938	0
				業務費	0	0			1,534,507	973,493
					0	0			0	0
				04	988,000	0	988,000	118,000	0	0
				獎補助費	0	0			104,000	14,000
					0	0			0	0
		02		5851160100-8*	12,768,000	0	12,768,000	0	0	0
				一般行政	0	0			0	0
					0	0			0	0
				03	12,318,000	0	12,318,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	0
				04	450,000	0	450,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年03月31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	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	0
				09	100,000	0	100,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4	955,732	0	955,732	955,732	753,600	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			955,732	0
					0	0			0	0
				01	955,732	0	955,732	955,732	753,600	0
				人事費	0	0			955,732	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0	11,214,115	0	11,214,115	11,214,115	102,600	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			11,214,115	0
					0	0			0	0
				01	11,214,115	0	11,214,115	11,214,115	102,600	0
				人事費	0	0			11,214,115	0
					0	0			0	0
				合計	259,910,847	0	259,910,847	79,591,847	16,391,221	0
					0	0			75,402,690	4,189,157
					0	0			0	11,455

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	9,542,427	2 負債	8,965,972
11 流動資產	9,542,427	21 流動負債	8,965,972
110103 專戶存款	8,965,972	211201 存入保證金	3,652,983
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	5,312,989
110901 預付款	11,455	3 淨資產	576,455
		31 資產負債淨額	576,455
		310101 資產負債淨額	576,455
合計	9,542,427	合計	9,542,427

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03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		960,170,767	資本資產總額	961,225,613
土地	236,019,943		資本資產總額	961,225,613
土地改良物	14,065,060			
房屋建築及設備	625,672,325			
機械及設備	66,413,365			
交通及運輸設備	3,438,314			
雜項設備	13,769,711			
收藏品及傳承資產	792,049			
無形資產		1,054,846		
無形資產	1,054,846			
合計		961,225,613	合計	961,225,613

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

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,965,972	
			本年度部分		8,965,972	
			02 保管金戶	525,679		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	8,440,293		
			總　　計		8,965,972	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

零用金明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　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

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　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		11,455	
			本年度部分		11,455	
			106 一百零六年度		11,455	
			5251161000-6 農作物改良	11,455		
106	02	06	500038　付款憑單 預付APSA亞太種子協會2017年年費　11,455 1003　台南區農業改良場２０１專戶			
			總計		11,455	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　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		3,652,983	
			本年度部分		624,729	
			106 一百零六年度		624,729	
			01 履約保證金	262,032		
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 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	02	100030　收入傳票 收蘇黎世產物保險股份有限公司(106TN010-106年度公共意外責任保險)履約保證金106.02.21-106.03.03　3,882 7531　蘇黎世產物保險股份有限公司(106TN010-106年度公共意外責任保險)履約保證金106.02.21-106.03.03			
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 7532　晉成行(106TN012-有機質肥料)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

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100040　收入傳票			
106	03	09	收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106.03.09.106.06.06　6,600			
			7533　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106.03.09.106.06.06			
			100041　收入傳票			
106	03	09	收源創食品機械有限公司(106TN014改良課-米餅設備)履約保證金106.03.09-106.05.07　7,140			
			7534　源創食品機械有限公司(106TN014改良課-米餅設備)履約保證金106.03.09-106.05.07			
			100042　收入傳票			
106	03	10	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			
			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			
			100046　收入傳票			
106	03	17	收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106.03.17-106.05.22　126,000			
			7536　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106.03.17-106.05.22			
			100051　收入傳票			
106	03	24	收智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)履約保證金106.03.23-106.05.21　12,300			
			7537　智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)履約保證金106.03.23-106.05.21			
			100052　收入傳票			
106	03	24	收智勤企業有限公司(106TN021環境課-直立式高溫滅菌釜)履約保證金106.03.23-106.05.21　9,600			
			7538　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106.03.23-106.05.21			
			100053　收入傳票			
106	03	24	收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106.03.23-106.05.06　22,500			
			7539　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106.03.23-106.05.06			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100057　收入傳票			
106	03	31	收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106.03.25-106.04.23　13,800 7540　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106.03.25-106.04.23			
			100058　收入傳票			
106	03	31	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			
			02 保固金	355,697		
			300026　轉帳傳票			
106	01	09	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			
			300041　轉帳傳票			
106	02	06	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			
			300042　轉帳傳票			
106	02	06	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105.12.22-106.12.21　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			
			300043　轉帳傳票			
106	02	06	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			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			300044　轉帳傳票			
106	02	07	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			
			300045　轉帳傳票			
106	02	07	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			
			300098　轉帳傳票			
106	03	29	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			
			04 押標金	7,000		
			100059　收入傳票			
106	03	31	收威泰廣告企業社(106TN024推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)押標金　7,000 5038　威泰廣告企業社(106TN024推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)押標金			
			以前年度部分		3,028,254	
			101 一百零一年度		65,442	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　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	65,442		
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:100TN053)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:100TN046)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		
			102 一百零二年度		74,800	
			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		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
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		264,900	
			01 履約保證金	22,500		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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　22,500 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			
			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　58,400 8373　禾成土木包工業(案號:103TN047)保固金104.04.02-107.04.01			
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　10,500 8378　智勤企業有限公司(案號:104TN021)保固金104.05.29-108.05.28			
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　15,000 8390　善博營造有限公司(案號:103TN053)保固金104.01.06-107.01.05			
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　8,100 8399　高唯企業股份有限公司(案號:104TN046)保固金104.11.14-106.11.13			
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　12,000 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			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　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-防鈸捲簾)履約保證金轉保固金　3,000 8407　鉅大室內裝修有限公司(案號:104TN049)保固金104.12.18-106.12.17			
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　120,000 8409　樂盟科技有限公司(案號:104TN048)保固金104.12.25-106.12.24			
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　7,000 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			
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　8,400 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			
			105 一百零五年度		2,376,512	
			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			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100249　收入傳票			
105	12	13	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			
			100251　收入傳票			
105	12	16	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			
			100252　收入傳票			
105	12	16	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			
			100272　收入傳票			
105	12	30	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			
			100273　收入傳票			
105	12	30	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		
			300018　轉帳傳票			
105	01	19	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			
			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			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			300102　轉帳傳票			
105	03	24	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			
			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			
105	04	06	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			
			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			
105	04	20	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			
			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			
105	04	29	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			
			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			
105	04	29	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			
			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			
105	05	10	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			
			300180　轉帳傳票			
105	05	25	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　7,200			
			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			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			300181　轉帳傳票			
105	05	25	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　4,000			
			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			
			300182　轉帳傳票			
105	05	25	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　6,570			
			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			
			300187　轉帳傳票			
105	05	26	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　20,700			
			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分			
			300188　轉帳傳票			
105	05	27	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　9,300			
			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			
			300189　轉帳傳票			
105	05	30	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　16,000			
			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			
			300195　轉帳傳票			
105	06	01	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　6,000			
			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			
			100120　收入傳票			
105	06	03	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　8,091			
			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			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100121　收入傳票			
105	06	03	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 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			
			300226　轉帳傳票			
105	06	22	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　26,400 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			
			300227　轉帳傳票			
105	06	22	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 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			
			300236　轉帳傳票			
105	06	28	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　7,500 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			
			300237　轉帳傳票			
105	06	28	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　4,000 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			
			300248　轉帳傳票			
105	07	01	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　50,000 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			
			300261　轉帳傳票			
105	07	14	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			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			300280　轉帳傳票			
105	08	02	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			
			300312　轉帳傳票			
105	08	19	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			
			300313　轉帳傳票			
105	08	19	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			
			300326　轉帳傳票			
105	08	25	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			
			300376　轉帳傳票			
105	09	12	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			
			300384　轉帳傳票			
105	09	20	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			
			300399　轉帳傳票			
105	10	03	耒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 8442　耒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			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			300424　轉帳傳票			
105	10	19	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			
			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			
105	10	24	鋐宬實業有限公司(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			
			8444　鋐宬實業有限公司(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			
105	10	28	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			
			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			
105	11	15	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			
			300495　轉帳傳票			
105	11	25	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			
			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			
105	11	25	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			
			300497　轉帳傳票			
105	11	25	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			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			300498　轉帳傳票			
105	11	25	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-本場綠牆增設鋁管綠牆)保固金105.11.17-106.11.16			
			300505　轉帳傳票			
105	12	01	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			
			300515　轉帳傳票			
105	12	07	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			
			300516　轉帳傳票			
105	12	07	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			
			300552　轉帳傳票			
105	12	26	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		3,652,983	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　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		5,312,989	
			本年度部分		4,487,304	
			106 一百零六年度		4,487,304	
			04 勞保	41,286		
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　25 勞保			
106	02	02	100012　收入傳票 收106年02月份公保費等　69 勞保			
106	03	01	100028　收入傳票 收106年03月份公保費等　35,927 勞保			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	03	08	100035　收入傳票 收丁建榮3月份勞健保費等　668 勞保			
106	03	27	100054　收入傳票 收胡麗雀等106年2月份勞健保費等　3,834 勞保			
106	03	31	300101　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-3月份郭亮足勞健保自提費用等　763 勞保			
			06 健保	144,730		
106	03	01	100028　收入傳票 收106年03月份公保費等　141,747 健保			
106	03	08	100035　收入傳票 收丁建榮3月份勞健保費等　91 健保			
106	03	27	100054　收入傳票 收胡麗雀等106年2月份勞健保費等　2,381 健保			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	03	31	300101　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-3月份郭亮足勞健保自提費用等　511 健保 15 代辦經費	4,004,787		
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　134,913 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			
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854,00元　790,100 1506-106　行政院農業委員會106年度「農民學院-農民訓練計畫」			
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　978,104 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」			
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　200,000 1508-106　防檢局106年度「入侵紅火蟻全面防除計畫」			
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　650,000 1510-106　農糧署106年度「大豆優質種子生產計畫」經費			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	03	08	100036　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」計畫第一期經常門197,000元資本門49,000元　156,670 1509-106　防檢局106年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫			
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　150,000 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			
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　110,000 1512-106　農糧署「辦理農業天然災害救助」計畫			
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　35,000 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			
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　600,000 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」			
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　200,000 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」			
			22 其他	296,501		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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　61,146 2206　正昇碾米工廠股份有限公司			
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　8,153 其他			
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　40,764 其他			
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　61,146 其他			
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　122,292 其他			
106	03	17	100045　收入傳票 收106年2月份行動電話基地台分攤電費　3,000 其他			
			以前年度部分		825,685	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		172,029	
			15 代辦經費	172,029		
104	01	28	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　172,029 1616-103　農委會103年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費			
			105 一百零五年度		653,656	
			04 勞保	6		
105	09	01	100175　收入傳票 收105年9月份公保費等　6 勞保			
			15 代辦經費	353,650		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　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　286,813 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」			
105	12	19	300536　轉帳傳票 沖帳錯誤轉正　66,837 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」			
			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　32,000 其他			
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　44,000 其他			
105	12	05	100241　收入傳票 收環盟生技股份有限公司「欉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　164,000 其他			
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　50,024 其他			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國106年03月31日　　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　9,976			
			其他			
			總計		5,312,989	

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03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)		
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	-524,044	14,065,060
房屋建築及設備	993,351,879	-362,153,089	0	0	-5,526,465	625,672,325
機械及設備	349,944,916	-282,728,469	3,416,600	1,136,494	-3,083,523	66,413,030
交通及運輸設備	25,763,333	-21,929,078	0	33,180	-362,761	3,438,314
雜項設備	93,423,635	-78,741,036	0	0	-912,888	13,769,711
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	217,282	0	0	6,706	0	210,576
小　計	1,754,809,826	-786,259,357	3,416,600	1,176,380	-10,409,681	960,381,008
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	55,029	0	844,270
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	55,029	0	844,270
合　計	1,755,709,125	-786,259,357	3,416,600	1,231,409	-10,409,681	961,225,278

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03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	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	4,994	49,751,398	11,214,115	955,732	61,926,239
0103 法定編制人員待遇	0	19,988,266	0	0	19,988,266
0105 技工及工友待遇	0	6,242,141	0	0	6,242,141
0111 獎金	0	20,106,084	0	0	20,106,084
0121 其他給與	0	98,272	102,600	955,732	1,156,604
0131 加班值班費	4,994	88,977	0	0	93,971
0142 退休退職給付	0	0	11,111,515	0	11,111,515
0143 退休離職儲金	0	1,418,654	0	0	1,418,654
0151 保險	0	1,809,004	0	0	1,809,004
02 業務費	11,837,944	1,534,507	0	0	13,372,451
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	20,000
0202 水電費	1,374,812	162,959	0	0	1,537,771
0203 通訊費	125,295	141,084	0	0	266,379
0215 資訊服務費	2,500	108,800	0	0	111,300
0219 其他業務租金	70,900	0	0	0	70,900
0221 稅捐及規費	9,000	740	0	0	9,740
0231 保險費	1,586	220,213	0	0	221,799
0249 臨時人員酬金	345,055	0	0	0	345,055
0250 按日按件計資酬金	49,054	0	0	0	49,054
0262 國內組織會費	2,000	3,000	0	0	5,000
0271 物品	2,152,101	117,663	0	0	2,269,764

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03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	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	6,412,839	589,161	0	0	7,002,000
0282　房屋建築養護費	14,000	4,125	0	0	18,125
0283　車輛及辦公器具養護費	116,167	22,376	0	0	138,543
0284　設施及機械設備養護費	744,216	55,250	0	0	799,466
0291　國內旅費	367,174	70,686	0	0	437,860
0294　運費	51,245	250	0	0	51,495
0299　特別費	0	18,200	0	0	18,200
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	11,842,938	51,389,905	11,214,115	955,732	75,402,690

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

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年03月31日　　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	568,490	0	0	0	0	0	0	0	0	568,490
本年度收入	568,490	0	0	0	0	0	0	0	0	568,490
0751160106 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
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	526,490	0	0	0	0	0	0	0	0	526,490
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

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年03月31日　　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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年03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	75,402,690	11,455	0	0	565,000	0	0	0	75,979,145	3,612,702
本年度支出	75,402,690	11,455	0	0	565,000	0	0	0	75,979,145	3,612,702
一、本年度經費	63,232,843	11,455	0	0	565,000	0	0	0	63,809,298	3,612,702
5251161000 農作物改良	11,842,938	11,455	0	0	240,000	0	0	0	12,094,393	6,607
5851160100 一般行政	51,389,905	0	0	0	325,000	0	0	0	51,714,905	3,606,095
二、統籌科目	12,169,847	0	0	0	0	0	0	0	12,169,847	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,214,115	0	0	0	0	0	0	0	11,214,115	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	955,732	0	0	0	0	0	0	0	955,732	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,593,897	76,547,635
公庫撥入數	16,371,221	75,979,145
財產收入	12,000	36,000
其他收入	210,676	532,490
支出	16,613,897	75,971,180
繳付公庫數	222,676	568,490
人事支出	9,572,388	61,926,239
業務支出	6,818,833	13,372,451
獎補助支出	0	104,000
收支餘絀	-20,000	576,455

編製日期：中華民國　106　年　03　月　31　日