

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計月報

中華民國 107 年 06 月份

主辦會計人員

主計室 英
主任 107.7.2.0832

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.....	3-7
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	8
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	9
五、平衡表.....	10
六、資本資產表.....	11
七、專戶存款明細表.....	12
八、零用金明細表.....	13
九、預付款明細表.....	14-15
十、存入保證金明細表.....	16-28
十一、應付代收款明細表.....	29-38
十二、應付保管款明細表.....	39-43
十三、資本資產變動表.....	44
十四、歲出用途別累計表.....	45-48
十五、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	49-50
十六、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	51-52
十七、收入支出彙計表.....	53

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107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	171		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	1,900	係農藥田 間試驗審 查費，截 至本月止 仍無廠商 委託審理 案件，致 收入減少。
0				0	1,900	0	1,900				
0451160000-0 臺南區農業改良場				0	0	0	0	1,900			
0				0	1,900	0	1,900				
0451160300-3 賠償收入				0	0	0	0	1,900			
0				0	1,900	0	1,900				
			01	0451160301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,900	
				0	0	1,900					
03	141		01	0500000000-8 規費收入	600,000	600,000	300,000	0	0	-300,000	
0					0	0	0				
0551160000-5 臺南區農業改良場				600,000	600,000	300,000	0	0	-300,000		
0					0	0	0				
0551160100-0 行政規費收入				600,000	600,000	300,000	0	0	-300,000		
0					0	0	0				
			01	0551160101-2 審查費	600,000	600,000	300,000	0	0	-300,000	
				0			0	0			
04	186			0700000000-9 財產收入	244,000	244,000	72,000	12,000	0	519,500	主要係增 加「口埤 農場建物 拆除工 程」之可 扣抵回收 材料收入 款所致。
0						591,500					
0751160000-6 臺南區農業改良場				244,000	244,000	72,000	12,000	0	519,500		
0						591,500					

係農藥田間試驗審查費，截至本月止仍無廠商委託審理案件，致收入減少。

主要係增加「口埤農場建物拆除工程」之可扣抵回收材料收入款所致。

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107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	182		01	0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	72,000	12,000 72,000	0	0
			01	0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000	72,000	12,000 72,000	0	0
			02	0751160600-3 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 519,500	0	519,500
				1100000000-2 其他收入	3,788,000 0	3,788,000	1,068,000	141,836 845,998	0	-222,002
				1151160000-0 臺南區農業改良場	3,788,000 0	3,788,000	1,068,000	141,836 845,998	0	-222,002
			01	1151160900-0 雜項收入	3,788,000 0	3,788,000	1,068,000	141,836 845,998	0	-222,002
			01	1151160901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	319 319	0	319
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,788,000 0	3,788,000	1,068,000	141,517 845,679	0	-222,321
				合計	4,632,000 0	4,632,000	1,440,000	153,836 1,439,398	0	-602

主要係因氣候異常，低溫造成水稻產量下降，導致孳生物標售收入減少。

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107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(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	240,273,000	0	240,273,000	131,930,000	9,897,926
					0	0		122,032,074	240,200
					0	0		0	
				0051160000-8 臺南區農業改良場	240,273,000	0	240,273,000	131,930,000	9,897,926
					0	0		122,032,074	240,200
					0	0		0	
				5251161000-6 農作物改良	91,123,000	0	91,123,000	37,777,000	5,683,133
					0	0		32,093,867	60,200
					0	0		0	
				01 人事費	2,322,000	0	2,322,000	1,305,000	193,488
					0	0		1,111,512	0
					0	0		0	
				02 業務費	88,801,000	0	88,801,000	36,472,000	5,489,645
					0	0		30,982,355	60,200
					0	0		0	
				5251161000-6* 農作物改良	5,659,000	0	5,659,000	5,029,000	586,102
					0	0		4,442,898	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	5,659,000	0	5,659,000	5,029,000	586,102
					0	0		4,442,898	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107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
		02		5851160100-8 一般行政	134,917,000	0	134,917,000	10,807,383	2,024,604
					0	0		80,645,396	100,000
					0	0		0	
			01	人事費	123,799,000	0	123,799,000	9,894,988	1,074,182
					0	0		75,980,818	0
					0	0		0	
			02	業務費	10,492,000	0	10,492,000	800,395	664,422
					0	0		4,442,578	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	626,000	0	626,000	112,000	286,000
					0	0		222,000	100,000
					0	0		0	
		02		5851160100-8*	7,654,000	0	7,654,000	2,052,169	1,604,087
				一般行政	0	0		4,029,913	80,000
					0	0		0	
			03	設備及投資	7,410,000	0	7,410,000	2,052,169	1,360,087
					0	0		4,029,913	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	244,000	0	244,000	0	244,000
					0	0		0	80,000
					0	0		0	

主要係
「走入式
生長箱」
案，雖已
完工交
貨，惟因
需求單位
認須再測
試2週始
辦理驗收
事宜。

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107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(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			03	5851169000-2 一般建築及設備	820,000	0	820,000	820,000	0
					0	0		820,000	0
					0	0		0	
					0	0		0	
					0	0		0	
					0	0		0	
			01	5851169011-9* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0
					0	0		820,000	0
					0	0		0	
					0	0		0	
					0	0		0	
					0	0		0	
			03	設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0
					0	0		820,000	0
					0	0		0	
					0	0		0	
					0	0		0	
					0	0		0	
			04	5851169800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		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	0		0	
					0	0		0	
					0	0		0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	687,535	0	687,535	687,535	0
					0	0		687,535	0
					0	0		0	
					0	0		0	
					0	0		0	
					0	0		0	
			01	人事費	687,535	0	687,535	687,535	0
					0	0		687,535	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107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,783,416	0	12,783,416	12,783,416	1,773,390	0	
					0	0			12,783,416	0	
					0	0			0		
				01 人事費	12,783,416	0	12,783,416	12,783,416	1,773,390	0	
					0	0			12,783,416	0	
					0	0			0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	18,285	0	18,285	18,285	3,657	0	
					0	0			18,285	0	
					0	0			0		
				01 人事費	18,285	0	18,285	18,285	3,657	0	
					0	0			18,285	0	
					0	0			0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,623,627	0	1,623,627	1,623,627	189,641	0	
					0	0			1,623,627	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,623,627	0	1,623,627	1,623,627	189,641	0	
					0	0			1,623,627	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	387,935	0	387,935	387,935	54,055	0	
					0	0			387,935	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107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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)	
27				01 人事費	387,935	0	387,935	387,935	54,055	0	
					0	0			387,935	0	
					0	0			0		
				8977018900-9	3,875	0	3,875	3,875	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,875	0	
					0	0			0		
				01	3,875	0	3,875	3,875	0	0	
				人事費	0	0			3,875	0	
					0	0			0		
				合計	255,777,673	0	255,777,673	147,434,673	24,195,736	9,897,926	
					0	0			137,536,747	240,200	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年06月30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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	04	188		02	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0751160000-6 臺南區農業改良場	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0751160600-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	0	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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年06月30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
106	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	0	0	517,500	0	0	0
					0051160000-8 臺南區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	0	0	517,500	0	0	0
					5851160100-8 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	0	0	517,500	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	0	0	517,500	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	0	0	517,500	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	0	0	517,500	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場
平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,868,273	2 負債	15,063,073
11 流動資產	15,868,273	21 流動負債	15,063,073
110103 專戶存款	15,063,073	211201 存入保證金	2,033,980
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	12,980,365
110901 預付款	240,200	211401 應付保管款	48,728
		3 淨資產	805,200
		31 資產負債淨額	805,200
		310101 資產負債淨額	805,200
合 計	15,868,273	合 計	15,868,273

附註:

保管品 1,822,140

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107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	942,767,189	資本資產總額	944,869,504
土地	236,076,043	資本資產總額	944,869,504
土地改良物	11,507,539		
房屋建築及設備	599,626,667		
機械及設備	75,340,463		
交通及運輸設備	4,248,024		
雜項設備	15,176,404		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	2,102,315		
無形資產	2,102,315		
合 計	944,869,504	合 計	944,869,504
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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		15,063,073	
			本年度部分		15,063,073	
			02 保管金戶	3,275,882		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	11,787,191		
			總 計		15,063,073	

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		565,000	
			本年度部分		565,000	
			107 一百零七年度		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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		240,200	
			本年度部分		240,200	
			107 一百零七年度		240,200	
			5251161000-6 農作物改良	60,200		
107	06	20	500745 付款憑單 預付穴盤蔬菜幼苗移植系統第11年專利年費 1040 經濟部智慧財產局	16,000		
107	06	28	500797 付款憑單 預付2018TAF實驗室延展費用 98905310 財團法人全國認證基金會	44,200		
			5851160100-8 一般行政	100,000		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

預付款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	06	20	500747 付款憑單 補助東山區農會辦理107年度東山區農會農特產品包裝行銷計畫 71212005 臺南市東山區農會 5851160100-8* 一般行政	100,000	80,000	
107	06	21	500756 付款憑單 補助雲林縣麥寮果菜生產合作社辦理外銷經濟作物包裝流程改善計畫 10911787 保證責任雲林縣麥寮果菜生產合作社	80,000		
			總 計		240,200	

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,033,980	
			本年度部分		522,845	
			107 一百零七年度		522,845	
			01 履約保證金	350,660		
107	01	26	100009 收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(案號:107TN007本場及各分場站107年(2-12月) 保全服務乙式)履約保證金107.02.01.107.12.31	17,550		
			7582 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:107TN007秘書室-本場及各分場站1 07年(2-12月)保全服務乙式)履約保證金107.02.01.107.12.31			
107	02	05	100016 收入傳票 收晉成行(107TN012-有機質肥料)履約保證金107.02.02-107.12.31	18,000		
			7583 晉成行(107TN012-有機質肥料)履約保證金107.02.02-107.12.31			
107	03	14	100056 收入傳票 收展億活動整合有限公司(107TN021-推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金 107.03.14-107.12.10	5,040		
			7588 展億活動整合有限公司(107TN021-推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約 保證金107.03.14-107.12.10			

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	22	100063 收入傳票 收豐勝通運有限公司(107TN024推廣課-107年農民學院等農業專業訓練班參觀用車)履約保證金107.03.22-107.11.30	6,100		
107	03	27	7590 豐勝通運有限公司(107TN024推廣課-107年農民學院等農業專業訓練班參觀用車)履約保證金107.03.22-107.11.30 100070 收入傳票 收翔華工程行(107TN025秘書室-本場環境區域除草作業)履約保證金107.03.24-107.12.15	6,000		
107	04	13	7595 翔華工程行(107TN025秘書室-本場環境區域除草作業)履約保證金107.03.24-107.12.15 100093 收入傳票 收日順儀器有限公司(107TN030環境課-走入式生長箱)履約保證金107.04.13-107.06.27	59,400		
107	04	17	7599 日順儀器有限公司(107TN030環境課-走入式生長箱)履約保證金107.04.13-107.06.27 100101 收入傳票 收弘曜化學儀器行(107TN019,實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金107.04.11-107.12.31	13,500		
107	05	10	7600 弘曜化學儀器行(107TN019,實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金107.04.11-107.12.31 100118 收入傳票 收先進貿易實業有限公司(107TN018栽培介質及肥料等壹批)履約保證金107.04.19-107.12.31	24,000		
107	05	10	7605 先進貿易實業有限公司(107TN018栽培介質及肥料等壹批)履約保證金107.04.19-107.12.31 100119 收入傳票 收祝成農藥行(107TN017農藥壹批)履約保證金107.04.19-107.12.31	40,000		
107	05	25	7604 祝成農藥行(107TN017農藥壹批)履約保證金107.04.19-107.12.31 100134 收入傳票 收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107.05.22-107.08.13	82,000		
			7607 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107.05.22-107.08.13			

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	25	100135 收入傳票 收東奕土木包工業(107TN033場區柏油路面改善工程)履約保證金107.05.19-107.06.27 7608 東奕土木包工業(107TN033場區柏油路面改善工程)履約保證金107.05.19-107.06.27	30,000		
107	06	11	100152 收入傳票 收麟悅企業有限公司(107S-TN002改良課-蝴蝶蘭優良實生苗單株)保證金 7609 麟悅企業有限公司(107S-TN002改良課-蝴蝶蘭優良實生苗單株)保證金	5,000		
107	06	19	100159 收入傳票 收惠名國際旅行社有限公司(107TN035推廣課-107年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107.06.16-107.12.31 7610 惠名國際旅行社有限公司(107TN035推廣課-107年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107.06.16-107.12.31	14,070		
107	06	26	100167 收入傳票 收通溢有限公司(107S-TN003-雲林分場107年第1期作水稻濕穀標售)保證金 7611 通溢有限公司(107S-TN003-雲林分場107年第1期作水稻濕穀標售)保證金	30,000		
			02 保固金		172,185	
107	01	17	300019 轉帳傳票 創建營造有限公司(106TN053秘書室-場區柏油路面修繕工程)履約保證金轉 保固金107.01.10-112.01.09 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 300114 轉帳傳票	16,710		
107	04	11	宣業企業社(案號:107TN009義竹工作站-雙行式蔬菜移植機壹臺)履約保證金轉保固金107.04.04-108.04.03 8494 宣業企業社(案號:107TN009義竹工作站-雙行式蔬菜移植機壹臺)保固金107.04.04-108.04.03	13,050		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
107	04	25	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 300132 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(案號:107TN010義竹工作站-植冠分析儀壹臺)履約保證金轉保固金107.04.21-108.04.20	13,500		
107	05	01	8496 科協儀器股份有限公司(案號:107TN010義竹工作站-植冠分析儀壹臺)保固金107.04.21-108.04.20 300140 轉帳傳票 勝譽興業有限公司(107TN028環境課-乘坐式履帶搬運車)履約保證金轉保固金107.04.26-108.04.25	9,000		
107	05	09	8497 勝譽興業有限公司(107TN028環境課-乘坐式履帶搬運車)保固金107.04.26-108.04.25 300157 轉帳傳票 美嘉儀器股份有限公司(107TN016環境課-複消色差解剖顯微鏡壹臺)保固金 107.04.24-108.04.23	6,000		
107	05	09	8498 美嘉儀器股份有限公司(107TN016環境課-複消色差解剖顯微鏡壹臺)保固金107.04.24-108.04.23 300158 轉帳傳票 全華精密股份有限公司高雄分公司(107TN020改良課-攜帶式色差儀)履約保證金轉保固金 107.05.05-108.05.04	10,000		
107	05	09	8499 全華精密股份有限公司高雄分公司(107TN020改良課-攜帶式色差儀)保固金107.05.05-108.05.04 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		
107	05	09	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 300160 轉帳傳票 未碩農業科技有限公司(107TN027環境課-沼液滴灌系統設備)履約保證金轉保固金107.05.05-108.05.04	8,910		
107	05	09	8501 未碩農業科技有限公司(107TN027環境課-沼液滴灌系統設備)保固金107.05.05-108.05.04			

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	07	300187 轉帳傳票 頤樺科技股份有限公司(案號:107TN022環境課-大型低溫(恆溫)迴轉式振盪培養箱)履約保證金轉保固金107.06.05-108.06.04	7,200		
			8502 頤樺科技股份有限公司(案號:107TN022環境課-大型低溫(恆溫)迴轉式振盪培養箱)保固金107.06.05-108.06.04			
107	06	12	300194 轉帳傳票 美嘉儀器股份有限公司(107TN011義竹工作站-顯微鏡螢光系統)履約保證金轉保固金107.06.01-108.05.31	12,450		
			8503 美嘉儀器股份有限公司(107TN011義竹工作站-顯微鏡螢光系統)保固金107.06.01-108.05.31			
107	06	19	300200 轉帳傳票 成鴻儀器行(107TN015環境課-植物生長箱)履約保證金轉保固金107.06.16-108.06.15	16,500		
			8504 成鴻儀器行(107TN015環境課-植物生長箱)保固金107.06.16-108.06.15			
107	06	26	300216 轉帳傳票 動控科技有限公司(107TN031環境課-多軸式農業植保機)履約保證金轉保固金107.06.23-108.06.22	19,000		
			8505 動控科技有限公司(107TN031環境課-多軸式農業植保機)保固金107.06.23-108.06.22			
107	06	26	300217 轉帳傳票 明星生物科技有限公司(107TN029改良課-蘭花自動澆水機)履約保證金轉保固金107.06.23-108.06.22	9,900		
			8506 明星生物科技有限公司(107TN029改良課-蘭花自動澆水機)保固金107.06.23-108.06.22			
107	06	29	300225 轉帳傳票 退還富國農機資材(107TN032環境課-附掛式大蒜播種機)履約保證金轉保固金107.06.27-108.06.26	7,965		
			8507 富國農機資材(107TN032環境課-附掛式大蒜播種機)保固金107.06.27-108.06.26			
			以前年度部分		1,511,135	

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	01	01	102 一百零二年度 02 保固金 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	64,800	64,800	
104	01	01	103 一百零三年度 02 保固金 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	105,000	105,000	
			104 一百零四年度 10,500		10,500	

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	06	02	02 保固金 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	141,206	
105	12	16	105 一百零五年度 01 履約保證金 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 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	22,400		
105	01	19	02 保固金 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 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	118,806		
				40,000		

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	06	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	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			
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			
			106 一百零六年度		1,189,629	
			01 履約保證金	91,960		
106	12	08	100260 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(107TN003)秘書室-107年度公文線上簽核系統維護)履約保證金107.01.01-107.12.31	9,000		
			7577 嘉誠資訊股份有限公司(107TN003)秘書室-107年度公文線上簽核系統維護)履約保證金107.01.01-107.12.31			
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107.01.01-108.03.31	24,000		
			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107.01.01-108.03.31			
106	12	25	100272 收入傳票 收農世股份有限公司(案號:107TN004推廣課-印製農業推廣刊物一批)履約保證金107.01.01-108.01.31	32,460		
			7579 農世股份有限公司(案號:107TN004推廣課-印製農業推廣刊物一批)履約保證金107.01.01-108.01.31			

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	12	25	100273 收入傳票 收日進環境科技有限公司(案號:107TN005環境課-107年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金107.01.01-107.12.31	8,500		
			7580 日進環境科技有限公司(案號:107TN005環境課-107年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金107.01.01-107.12.31			
106	12	29	100276 收入傳票 收葳僑資訊股份有限公司(案號:107TN008推廣課-107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107.01.01-107.12.31	18,000		
			7581 葳僑資訊股份有限公司(案號:107TN008推廣課-107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107.01.01-107.12.31			
			02 保固金		1,097,669	
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	04	26	300125 轉帳傳票 馥斌有限公司(106TN030推廣課-專業級4K高畫質手持式數位攝錄影機)履約保證金轉保固金106.04.25-108.04.24	3,540		
			8463 馥斌有限公司(106TN030推廣課-專業級4K高畫質手持式數位攝錄影機)保固金106.04.25-108.04.24			
106	05	19	300154 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(106TN017朴子分場-農地搬運車)履約保證金轉保固金106.05.18-108.05.17	13,800		
			8465 高唯企業股份有限公司(106TN017朴子分場-農地搬運車)保固金106.05.18-108.05.17			
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		
			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			

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	06	23	300198 轉帳傳票 科協儀器有限公司(106TN025改良課-攜帶式光合作用量測系統)履約保證金轉保固金106.06.23-107.06.22	51,000		
106	06	28	8470 科協儀器有限公司(106TN025改良課-攜帶式光合作用量測系統)保固金106.06.23-107.06.22 300201 轉帳傳票 富達儀器股份有限公司(106TN019朴子分場-分光光度計)履約保證金轉保固金106.06.27-107.06.26	8,640		
106	08	02	8471 富達儀器股份有限公司(106TN019朴子分場-分光光度計)保固金106.06.27-107.06.27 300252 轉帳傳票 南欣工程設計有限公司(106TN015推廣課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)履約保證金部分逕轉保固金106.07.29-107.10.31	58,760		
106	08	02	8472 南欣工程設計有限公司(106TN015推廣課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)保固金106.07.29-107.10.31 300253 轉帳傳票 明技科學儀器有限公司(106TN023環境課-全自動總有機碳及總氮分析儀)履約保證金轉保固金106.07.29-107.07.28	90,000		
106	08	25	8473 明技科學儀器有限公司(106TN023環境課-全自動總有機碳及總氮分析儀)保固金106.07.29-107.07.28 300293 轉帳傳票 每得科技有限公司(106TN038嘉義分場-自動分注工作站)履約保證金轉保固金106.08.23-107.08.22	29,400		
106	08	28	8474 每得科技有限公司(106TN038嘉義分場-自動分注工作站)保固金106.08.23-107.08.22 300297 轉帳傳票 南欣工程設計有限公司(106TN015改良課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)履約保證金轉保固金106.08.09-107.10.31	67,240		
106	08	28	8472-1 南欣工程設計有限公司(106TN015改良課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)保固金106.08.09-107.10.31 300298 轉帳傳票 漢將金屬有限公司(106TN037朴子-臺南區農業改良場朴子分場農機室等不銹鋼鐵捲門更新工程)履約保證金轉保固金106.08.25-107.08.24	20,000		
			8475 漢將金屬有限公司(106TN037朴子分場-臺南區農業改良場朴子分場農機室等不銹鋼鐵捲門更新工程)保固金106.08.25-107.08.24			

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	08	28	300299 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(106TN039嘉義分場-二行式聯合收穫機)履約保證金轉保固金106.08.18-107.08.17	21,870		
106	09	14	8476 雲菱農機股份有限公司(106TN039嘉義分場-二行式聯合收穫機)保固金106.08.18-107.08.17 300341 轉帳傳票 強鹿實業有限公司(106TN043環境課-果園用移動式高空作業平台)履約保證金轉保固金106.09.05-107.09.04	24,000		
106	09	20	8477 強鹿實業有限公司(106TN043環境課-果園用移動式高空作業平台)保固金 106.09.05-107.09.04 300353 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(106TN033環境課-磨土抽氣集塵設備與隔間工程)履約保證金轉保固金106.09.07-107.09.06	15,840		
106	10	12	8478 三雄科技股份有限公司(106TN033環境課-磨土抽氣集塵設備與隔間工程)保固金106.09.07-107.09.06 300383 轉帳傳票 磊葳科技股份有限公司(106TN041改良課-核磁共振種子分析儀)履約保證金轉保固金106.10.06-107.10.05	66,000		
106	10	24	8479 磊葳科技股份有限公司(106TN041改良課-核磁共振種子分析儀)保固金106.10.06-107.10.05 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 300394 轉帳傳票 銘冠農業機械有限公司(106TN044環境課-遙控式割草機)履約保證金轉保固金106.10.17-107.10.16	37,500		
106	10	24	8481 銘冠農業機械有限公司(106TN044環境課-遙控式割草機)保固金106.10.17-107.10.16 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		
			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			

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	08	300421 轉帳傳票 強鹿實業有限公司(106TN045環境課-乘坐式割捆機)履約保證金轉保固金 106.11.7-107.11.6	25,200		
			8483 強鹿實業有限公司(106TN045環境課-乘坐式割捆機)保固金 106.11.7-107.11.6			
106	11	28	300450 轉帳傳票 企益土木包工業有限公司(106TN034秘書室-場區環境改善工程)履約保證金轉保固金106.11.22-107.11.21	20,790		
			8484 企益土木包工業有限公司(106TN034秘書室-場區環境改善工程)保固金106.11.22-107.11.21			
106	11	28	300451 轉帳傳票 強鹿實業有限公司(106TN035環境課-曳引機承載式甜玉米收穫機)履約保證金轉保固金 106.11.25-107.11.24	108,000		
			8485 強鹿實業有限公司(106TN035環境課-曳引機承載式甜玉米收穫機)保固金 106.11.25-107.11.24			
106	11	29	300454 轉帳傳票 未碩農業科技有限公司(106TN049義竹工作站-蘆筍品種保存區養液滴灌系統)履約保證金轉保固金106.11.29-107.11.28	11,760		
			8486 未碩農業科技有限公司(106TN049義竹工作站-蘆筍品種保存區養液滴灌系統)保固金106.11.29-107.11.28			
106	11	29	300455 轉帳傳票 富新電器有限公司(106TN051雲林分場-分離式冷氣)履約保證金轉保固金106.11.28-10.11.27	8,229		
			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			
106	12	20	300491 轉帳傳票 鎧麟機械有限公司(106TN048環境課-設施環境參數紀錄器)履約保證金轉保固金106.12.14-107.12.14	6,000		
			8488 鎧麟機械有限公司(106TN048環境課-設施環境參數紀錄器)保固金106.12.14-107.12.14			
106	12	25	300498 轉帳傳票 上舜貿易股份有限公司(106TN046環境課-附掛式真空播種機)履約保證金轉保固金 106.12.18-107.12.18	30,000		
			8489 上舜貿易股份有限公司(106TN046環境課-附掛式真空播種機)保固金 106.12.18-107.12.18			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	12	27	300505 轉帳傳票 源資國際生物科技股份有限公司(106TN054改良課-基因體序列分析系統)履約保證金 轉保固金106.12.26-107.12.25	10,500		
106	12	27	8490 源資國際生物科技股份有限公司(106TN054改良課-基因體序列分析系統)保 固金106.12.26-107.12.25 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	19,500		
106	12	29	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 300518 轉帳傳票 奇豪電熱有限公司(106TN050環境課-批次式農廢固態衍生棒炭化爐設備)履約保證金 轉保固金106.12.28-107.12.27	52,800		
			8492 奇豪電熱有限公司(106TN050環境課-批次式農廢固態衍生棒炭化爐設備)保 固金106.12.28-107.12.27			
			總 計		2,033,980	

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		12,980,365	
			本年度部分		12,980,365	
			107 一百零七年度		12,980,365	
			04 勞保	34,980		
107	05	02	100112 收入傳票 收107年05月份公保費等 勞保	12		
107	06	04	100142 收入傳票 收107年06月份公保費等 勞保	34,085		
107	06	04	100143 收入傳票 收107年6月份周書立勞健保 勞保	882		

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	06	22	100162 收入傳票 收蔡翰沅等107年5月份勞健保費等 勞保	1			
			06 健保		152,749		
107	05	02	100112 收入傳票 收107年05月份公保費等 健保	3,681			
107	06	04	100142 收入傳票 收107年06月份公保費等 健保	148,477			
107	06	04	100143 收入傳票 收107年6月份周書立勞健保 健保	591			
			15 代辦經費		11,906,335		
107	01	17	100005 收入傳票 收農糧署107年「農產業保險試辦計畫」經費 1501-107 農糧署107年農產業保險試辦計畫	20,000			

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	26	100010 收入傳票 收行政院農業委員會106年度第3屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團訓練計畫 1505-107 行政院農業委員會106年度第3屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團訓練計畫	125,946		
107	02	09	100023 收入傳票 收農糧署107年度「辦理農業天然災害救助」計畫 1502-107 農糧署107年度「辦理農業天然災害救助」計畫	102,620		
107	02	22	100032 收入傳票 收行政院農業委員會107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 1503-107 行政院農業委員會107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	919,104		
107	02	26	100038 收入傳票 收防檢局107年「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫第一期經費 1504-107 防檢局107年「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫	980		
107	03	19	100058 收入傳票 收農糧署107年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫經費 1507-107 農糧署107年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫	300,000		
107	03	22	100062 收入傳票 收防檢局107年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫第一期經費 1508-107 防檢局107年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫	3,560		
107	03	28	100073 收入傳票 收陽昇園藝有限公司107年「星辰花新品種量產及推廣技術」計畫產學合作配合款 1509-107 陽昇園藝有限公司107年「星辰花新品種量產及推廣技術」計畫產學合作配合款	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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	29	100076 收入傳票 收防檢局107年度「固殺草應用為紅豆植株乾燥處理田間試驗」計畫第一期經費 1510-107 防檢局107年度「固殺草應用為紅豆植株乾燥處理田間試驗」計畫第一期經費	37,155		
107	04	09	100086 收入傳票 收行政院農業委員會「107年度農遊元素特色化及優化計畫」經費 1511-107 行政院農業委員會「107年度農遊元素特色化及優化計畫」經費	257,040		
107	04	13	100094 收入傳票 收行政院農業委員會106年度科發基金「農業研發成果產業多元性加值應用」補助計畫第二期經費 1541-106 行政院農業委員會106年度科發基金「農業研發成果產業多元性加值應用」補助計畫	725,895		
107	04	17	100100 收入傳票 收行政院農業委員會107年度「農民學院-農民訓練計畫」第一期經費 1513-107 行政院農業委員會107年度「農民學院-農民訓練計畫」	48,870		
107	04	24	100106 收入傳票 收農糧署107年度「大豆優質種子生產計畫」經費第一期款 1514-107 農糧署107年度「大豆優質種子生產計畫」經費第一期款	132,748		
107	04	30	100109 收入傳票 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1-3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」	1,714,490		
107	05	08	100116 收入傳票 收農糧署107年度「輔導吉園圃標章轉型履歷預備期暨品質管理計畫」經費 1516-107 農糧署107年度「輔導吉園圃標章轉型履歷預備期暨品質管理計畫」	50,000		

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	05	08	100117 收入傳票 收農糧署107年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費 1517-107 農糧署107年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫	34,169		
107	05	11	100120 收入傳票 收行政院農業委員會107年「農業張老師輔導諮詢推動計畫」經費 1518-107 行政院農業委員會107年「農業張老師輔導諮詢推動計畫」經費	359,550		
107	05	11	100122 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) 10 7年度1-3月經費(第二次撥款) 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」	336,664		
107	05	21	100130 收入傳票 行政院農業委員會107年度「推動智農領航產業人才培育基礎課程」科技計畫 1520-107 行政院農業委員會107年度「推動智農領航產業人才培育基礎課程」科 技計畫	128,800		
107	05	21	100131 收入傳票 收農糧署107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 1521-107 農糧署107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	192,684		
107	05	24	100132 收入傳票 收行政院農業委員會107年度「農業經營專區推動機制與效益研析計畫」經費 1523-107 行政院農業委員會107年度「農業經營專區推動機制與效益研析計畫」 經費	276,220		
107	05	28	100137 收入傳票 收農糧署107年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫經費 1524-107 農糧署107年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫	287,284		

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	29	100139 收入傳票 收行政院農業委員會107年度「食農教育宣導計畫」經費 1525-107 行政院農業委員會107年度「食農教育宣導計畫」經費	400,000		
107	06	12	100155 收入傳票 收亞洲蔬菜研究發展中心107年度行政院農業委員會之「強化亞蔬中心與臺灣研究機構蔬菜科技合作研發」計畫經費 1527-107 亞洲蔬菜研究發展中心107年度行政院農業委員會之「強化亞蔬中心與臺灣研究機構蔬菜科技合作研發」計畫	100,000		
107	06	13	100156 收入傳票 收行政院農業委員會107年度「在地青年農民組織與輔導計畫」第一期經費 1528-107 行政院農業委員會107年度「在地青年農民組織與輔導計畫」	926,012		
107	06	15	100157 收入傳票 收防檢局107年度「強化植物有害生物防範措施」計畫第一期經費 1529-107 防檢局107年度「強化植物有害生物防範措施」計畫	1,033,535		
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」	1,176,000		
107	06	22	100163 收入傳票 收行政院農業委員會107年度第2屆改善農業季節性缺水2.0措施-第2屆農業技術團補徵人力訓練計畫(臺南場-嘉義太保園)經費 1522-107 行政院農業委員會107年度第2屆改善農業季節性缺水2.0措施-農業專業技術團補徵訓練計畫(臺南場-嘉義太保園)	275,117		
107	06	22	100164 收入傳票 收農糧署107年建構地區稻米產業鏈-「輔導建置稻米產銷契作集團產區」計畫經費 1531-107 農糧署107年建構地區稻米產業鏈-「輔導建置稻米產銷契作集團產區」計畫	335,000		

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	26	100168 收入傳票 收行政院農業委員會107年度實耕者從農工作認定作業計畫第一期經費 1526-107 行政院農業委員會107年度「臺南區實耕者從農工作認定作業計畫」	1,517,292		
107	06	29	100174 收入傳票 收中央氣象局井下地震儀觀測站電源分攤費 1532-107 中央氣象局井下地震儀觀測站電源分攤費	3,600		
		22	其他		886,301	
107	01	26	100008 收入傳票 收程西河「大豆(黑豆)臺南11號」品種非專屬授權之授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
107	02	06	100019 收入傳票 收阿古力社會企業股份有限公司「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	16,306		
107	02	26	100034 收入傳票 收秀明科技有限公司「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	16,306		
107	03	01	100040 收入傳票 收同富企業社廖文彬綠竹種苗病毒檢定費 其他	1,000		

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	02	100041 收入傳票 收蘇榮「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	8,153		
107	03	06	100045 收入傳票 收學甲區農會「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	16,306		
107	03	08	100050 收入傳票 收芳榮米廠「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	61,146		
107	03	22	100060 收入傳票 收台灣蘭花產銷發展協會2018臺灣國際蘭展獎金 其他	1,223		
107	04	12	100091 收入傳票 收鉅曄實業社「花椰菜葉莖分切機構」新型專利非專屬授權之衍生利益金168,000元，衍生利益金營業稅8,400元 其他	68,484		
107	04	20	100103 收入傳票 收李祥溪綠竹種苗病毒檢定費 其他	1,000		
107	05	11	100121 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「107年度農民學院-農業入門訓練-都市農業入門班」學員配合款 其他	135,080		

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	28	100138 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「107年度農民學院-農業進階訓練-農業優質水稻生產技術班」學員配合款 其他	62,100		
107	05	30	100140 收入傳票 收強鹿實業有限公司「植株割捆機改良結構」專利非專屬授權金50,000元，授權金營業稅2,500元 其他	20,382		
107	06	12	100154 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「107年度農民學院-農業初階訓練-有機農業班」學員配合款 其他	196,020		
107	06	22	100161 收入傳票 收107年06月份通訊費 其他	249		
107	06	26	100169 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「107年度農民學院-農業進階訓練-施肥原理與堆肥製作技術班」學員配合款 其他	66,240		
107	06	29	100172 收入傳票 收稼穡種子有限公司不結球白菜「臺南三號」品種非專屬授權金100,000元，授權金營業稅5,000元 其他	100,000		
107	06	29	100173 收入傳票 收稼穡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	100,000		

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107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		12,980,365	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		48,728	
			本年度部分		29,630	
			107 一百零七年度		29,630	
			05 離職儲金	29,630		
107	01	22	100007 收入傳票 收107年01月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
107	01	29	100012 收入傳票 收107年01月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	18		
107	02	26	100035 收入傳票 收107年02月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	02	26	100036 收入傳票 補收107年1-2月份周書立調待公(自)提離職儲金 離職儲金	284		
107	02	26	100037 收入傳票 收107年02月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	24		
107	03	12	100053 收入傳票 收107年03月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,908		
107	03	26	100067 收入傳票 收107年03月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	26		
107	04	16	100095 收入傳票 收107年04月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,908		
107	04	30	100108 收入傳票 收107年04月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	34		
107	05	21	100127 收入傳票 收107年05月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,908		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	05	25	100133 收入傳票 收107年05月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	38		
107	06	11	100153 收入傳票 收107年06月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,908		
107	06	25	100165 收入傳票 收107年06月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	42		
			以前年度部分		19,098	
			106 一百零六年度		19,098	
			05 離職儲金		19,098	
106	09	20	100194 收入傳票 收106年9月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	10	03	100202 收入傳票 收106年9月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	2		
106	10	24	100218 收入傳票 收106年10月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
106	10	30	100226 收入傳票 收106年10月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	6		
106	11	13	100239 收入傳票 收106年11月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
106	11	27	100249 收入傳票 收106年11月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	12		
106	12	15	100265 收入傳票 收106年12月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
106	12	27	100274 收入傳票 收106年12月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	14		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		48,728	

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107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	236,019,943	0	299,880	243,780	0	236,076,043
土地改良物	55,296,789	-42,765,654	0	97,465	-926,131	11,507,539
房屋建築及設備	990,741,703	-380,175,045	42,042	782,305	-10,199,728	599,626,667
機械及設備	368,079,232	-291,855,319	8,553,961	6,499,949	-2,937,462	75,340,463
交通及運輸設備	25,696,046	-22,579,060	1,743,383	807,280	194,935	4,248,024
雜項設備	97,123,902	-81,178,285	1,055,432	1,950,811	126,166	15,176,404
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	192,425	0	50,800	17,064	0	226,161
小計	1,773,942,089	-818,553,363	11,745,498	10,398,654	-13,742,220	942,993,350
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	1,230,406	0	821,038	175,290	0	1,876,154
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	1,230,406	0	821,038	175,290	0	1,876,154
合計	1,775,172,495	-818,553,363	12,566,536	10,573,944	-13,742,220	944,869,504

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異3,273,725元，原因如下：

(1)土地重估增值56,100元；土地分割243,780元。(2)106年度委辦計畫購置財產47,383元。(3)106年度代辦計畫購置財產2,833,620元。

(4)106年度植物品種權2,000元、12,000元，於本年度2、5月入帳；專利權36,800元，於本年度4月入帳。(5)職務宿舍變更為物品倉庫27,584元，蓄水庫更正產籍為水塔14,458元。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	1,111,512	18,285	75,980,818	0	1,623,627
0103 法定編制人員待遇	1,062,128	18,285	35,345,676	0	1,000,337
0104 約聘僱人員待遇	0	0	238,320	0	7,086
0105 技工及工友待遇	0	0	11,090,951	0	333,679
0111 獎金	0	0	20,036,653	0	282,525
0121 其他給與	0	0	244,845	0	0
0131 加班值班費	49,384	0	230,579	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	4,883,496	0	0
0151 保險	0	0	3,910,298	0	0
02 業務費	30,982,355	0	4,442,578	0	0
0201 教育訓練費	15,900	0	49,200	0	0
0202 水電費	2,914,690	0	198,256	0	0
0203 通訊費	377,153	0	239,273	0	0
0215 資訊服務費	68,565	0	415,755	0	0
0219 其他業務租金	348,180	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	95,280	0	104,216	0	0
0231 保險費	87,029	0	244,504	0	0
0250 按日按件計資酬金	119,695	0	13,093	0	0
0261 國際組織會費	9,879	0	0	0	0
0262 國內組織會費	7,500	0	3,000	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107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	12,783,416	387,935	687,535	3,875	92,597,003
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	0	37,426,426
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	245,406
0105 技工及工友待遇	0	0	0	0	11,424,630
0111 獎金	0	0	0	0	20,319,178
0121 其他給與	0	0	687,535	3,875	936,255
0131 加班值班費	0	0	0	0	279,963
0142 退休退職給付	12,783,416	387,935	0	0	13,171,351
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	4,883,496
0151 保險	0	0	0	0	3,910,298
02 業務費	0	0	0	0	35,424,933
0201 教育訓練費	0	0	0	0	65,100
0202 水電費	0	0	0	0	3,112,946
0203 通訊費	0	0	0	0	616,426
0215 資訊服務費	0	0	0	0	484,320
0219 其他業務租金	0	0	0	0	348,180
0221 稅捐及規費	0	0	0	0	199,496
0231 保險費	0	0	0	0	331,533
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	0	132,788
0261 國際組織會費	0	0	0	0	9,879
0262 國內組織會費	0	0	0	0	10,500

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107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0271 物品	6,087,692	0	345,183	0	0
0279 一般事務費	15,805,795	0	1,978,139	0	0
0282 房屋建築養護費	293,401	0	240,801	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	124,008	0	59,110	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,334,514	0	309,097	0	0
0291 國內旅費	2,174,934	0	190,486	0	0
0294 運費	118,140	0	465	0	0
0299 特別費	0	0	52,000	0	0
03 設備及投資*	4,442,898	0	4,029,913	820,000	0
0304 機械設備費*	4,081,860	0	982,500	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	820,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	141,498	0	2,100,421	0	0
0319 雜項設備費*	219,540	0	946,992	0	0
04 獎補助費	0	0	222,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	222,000	0	0
合計	36,536,765	18,285	84,675,309	820,000	1,623,627

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107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計
0271 物品	0	0	0	0	6,432,875
0279 一般事務費	0	0	0	0	17,783,934
0282 房屋建築養護費	0	0	0	0	534,202
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	183,118
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	2,643,611
0291 國內旅費	0	0	0	0	2,365,420
0294 運費	0	0	0	0	118,605
0299 特別費	0	0	0	0	52,000
03 設備及投資*	0	0	0	0	9,292,811
0304 機械設備費*	0	0	0	0	5,064,360
0305 運輸設備費*	0	0	0	0	820,000
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	2,241,919
0319 雜項設備費*	0	0	0	0	1,166,532
04 獎補助費	0	0	0	0	222,000
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	222,000
合計	12,783,416	387,935	687,535	3,875	137,536,747

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107年01月01日至107年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (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	1,439,398	0	0	0	0	0	0	0	1,439,398
本年度收入	1,439,398	0	0	0	0	0	0	0	1,439,398
0451160301 一般賠償收入	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
0751160106 租金收入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0751160600 廢舊物資售價	519,500	0	0	0	0	0	0	0	519,500
1151160901 收回以前年度歲出	319	0	0	0	0	0	0	0	319
1151160909 其他雜項收入	845,679	0	0	0	0	0	0	0	845,679
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
106年度 0751160600 廢舊物資售價	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

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107年01月01日至107年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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

中華民國107年01月01日至107年06月30日

經資門併計

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	138,054,247	240,200	0	0	565,000	0	0	0	138,859,447	9,092,726
本年度支出	137,536,747	240,200	0	0	565,000	0	0	0	138,341,947	9,092,726
一、本年度經費	122,032,074	240,200	0	0	565,000	0	0	0	122,837,274	9,092,726
5251161000 農作物改良	36,536,765	60,200	0	0	240,000	0	0	0	36,836,965	5,969,035
5851160100 一般行政	84,675,309	180,000	0	0	325,000	0	0	0	85,180,309	3,123,691
5851169011 交通及運輸設備	820,000	0	0	0	0	0	0	0	820,000	0
二、統籌科目	15,504,673	0	0	0	0	0	0	0	15,504,673	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	18,285	0	0	0	0	0	0	0	18,285	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,623,627	0	0	0	0	0	0	0	1,623,627	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,783,416	0	0	0	0	0	0	0	12,783,416	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	387,935	0	0	0	0	0	0	0	387,935	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	687,535	0	0	0	0	0	0	0	687,535	0
8977018900 調整軍公教人員待遇準備	3,875	0	0	0	0	0	0	0	3,875	0
以前年度支出	517,500	0	0	0	0	0	0	0	517,500	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107年01月01日至107年06月30日

經資門併計

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)			
一、以前年度應付(保留)數	517,500	0	0	0	0	0	0	0	517,500	0
106年度 5851160100 一般行政	517,500	0	0	0	0	0	0	0	517,500	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107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,573,872	140,298,845
公庫撥入數	24,420,036	138,859,447
罰款及賠償收入	0	1,900
財產收入	12,000	591,500
其他收入	141,836	845,998
支出	24,349,572	139,493,645
繳付公庫數	153,836	1,439,398
人事支出	12,110,618	92,597,003
業務支出	7,927,022	35,942,433
設備及投資支出	4,046,096	9,292,811
獎補助支出	112,000	222,000
收支餘絀	224,300	805,200

編製日期：中華民國 107 年 06 月 30 日