

行政院農業委員會臺南區農業改良場

# 會計月報

中華民國 109 年 02 月份

主辦會計人員



機關長官



# 目 次

	頁次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-6
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8-9
二、繳付公庫數分析表.....	10-11
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	13-14
二、收入支出表.....	15
貳、附屬表	
一、專戶存款明細表.....	16
二、零用金明細表.....	17
三、預付款明細表.....	18
四、固定資產及無形資產明細表.....	19-34
五、暫付款明細表.....	35
六、應付代收款明細表.....	36-44
七、存入保證金明細表.....	45-55
八、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	56
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	57

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109年01月01日至109年02月29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	300,000	300,000	0	0	0	0	
				規費收入	0		0		0		
				0551160000-5	300,000	300,000	0	0	0	0	0
				臺南區農業改良場	0		0		0		
04	187	01	01	0551160100-0	300,000	300,000	0	0	0	0	
				行政規費收入	0		0		0		
				0551160101-2	300,000	300,000	0	0	0	0	0
				審查費	0		0		0		
				0700000000-9	244,000	244,000	24,000	12,000	0	0	0
				財產收入	0		24,000		0		
				0751160000-6	244,000	244,000	24,000	12,000	0	0	0
				臺南區農業改良場	0		24,000		0		
07	187	01	01	0751160100-0	144,000	144,000	24,000	12,000	0	0	
				財產孳息	0		24,000		0		
				0751160103-9	144,000	144,000	24,000	12,000	0	0	0
				租金收入	0		24,000		0		
07	187	02	02	0751160500-9	100,000	100,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0		0		0		
07				1200000000-8	4,113,000	4,113,000	205,000	309,199	0	174,977	
				其他收入	0		379,977		0		

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109年01月01日至109年02月29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)			
	186			1251160000-5 臺南區農業改良場	4,113,000	4,113,000	205,000	309,199	0	174,977	主要係增加辦理本場「經營國有不動產設置太陽光電發電設備」案之回饋金收入所致。
		01		1251160200-4 雜項收入	0	4,113,000	205,000	379,977	0	174,977	
			01	1251160201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	379,977	0	2	
					0			2	0	2	
			02	1251160210-8 其他雜項收入	4,113,000	4,113,000	205,000	309,197	0	174,975	
					0			379,975			
				合計	4,657,000	4,657,000	229,000	321,199	0	174,977	
					0			403,977			

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109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	266,130,000	0	266,130,000	55,166,000	16,784,675	3,843,472	
					0	0			51,322,528	10,478	
					0	0			0		
		01		5251161000-6 農作物改良	94,042,000	0	94,042,000	6,745,000	4,869,066	347,495	
					0	0			6,397,505	10,478	
					0	0			0		
				10 人事費	1,444,000	0	1,444,000	171,000	42,896	66,753	
					0	0			104,247	0	
					0	0			0		
				20 業務費	92,598,000	0	92,598,000	6,574,000	4,826,170	280,742	
					0	0			6,293,258	10,478	
					0	0			0		
		01		5251161000-6* 農作物改良	15,105,000	0	15,105,000	110,000	102,000	8,000	
					0	0			102,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	14,805,000	0	14,805,000	110,000	102,000	8,000	
					0	0			102,000	0	
					0	0			0		
		02		5651160100-7 一般行政	142,178,000	0	142,178,000	47,718,000	11,591,578	3,191,574	
					0	0			44,526,426	0	
					0	0			0		
				10 人事費	128,781,000	0	128,781,000	45,106,000	10,110,506	2,592,071	
					0	0			42,513,929	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,013,000	0	13,013,000	2,484,000	1,481,072	587,503	
					0	0			1,896,497	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	128,000	0	12,000	
					0	0			116,000	0	
					0	0			0		
		02		5651160100-7* 一般行政	3,653,000	0	3,653,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,653,000	0	3,653,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		03		5651160200-1 農業試驗發展	8,302,000	0	8,302,000	593,000	222,031	296,403	主要係有部分業務費已請購尚待辦理核銷。
					0	0			296,597	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,548,000	0	7,548,000	593,000	222,031	296,403	
					0	0			296,597	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	754,000	0	754,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5651160200-1* 農業試驗發展	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		04		5651169000-1 一般建築及設備	450,000	0	450,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			01	5651169011-8* 交通及運輸設備	450,000	0	450,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	450,000	0	450,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		5651169800-8 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,340,981	0	5,340,981	5,340,981	1,780,327	0	
					0	0			5,340,981	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	5,340,981	0	5,340,981	5,340,981	1,780,327	0	
					0	0			5,340,981	0	
					0	0			0	0	
				合計	271,470,981	0	271,470,981	60,506,981	18,565,002	3,843,472	
					0	0			56,663,509	10,478	
					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109年01月01日至109年02月29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	
108	18				0051000000-7 農業委員會主管							
		16			0051160000-8 臺南區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
			01		5251161000-6 農作物改良	2,757,063	0	1,633,100	1,633,100	0	1,123,963	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,632,513	0	508,550	508,550	0	1,123,963	0
			01		5251161000-6* 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0
						1,124,550	0	1,124,550	1,124,550	0	0	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						1,124,550	0	1,124,550	1,124,550	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						2,757,063	0	1,633,100	1,633,100	0	1,123,963	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						2,757,063	0	1,633,100	1,633,100	0	1,123,963	0

主要係部分保留案  
尚待辦理  
驗收、核  
銷。

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109年01月01日至109年02月29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	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	104,247	42,513,929	0	5,340,981	47,959,157
1015 法定編制人員待遇	104,247	15,579,300	0	0	15,683,547
1020 約聘僱人員待遇	0	819,289	0	0	819,289
1025 技工及工友待遇	0	4,254,357	0	0	4,254,357
1030 獎金	0	20,444,326	0	0	20,444,326
1035 其他給與	0	93,260	0	0	93,260
1040 加班值班費	0	41,264	0	0	41,264
1045 退休退職給付	0	0	0	5,340,981	5,340,981
1050 退休離職儲金	0	965,371	0	0	965,371
1055 保險	0	316,762	0	0	316,762
20 業務費	6,293,258	1,896,497	296,597	0	8,486,352
2006 水電費	878,040	98,728	108,573	0	1,085,341
2009 通訊費	68,652	122,187	18,957	0	209,796
2018 資訊服務費	35,800	0	0	0	35,800
2021 其他業務租金	0	0	10,000	0	10,000
2024 稅捐及規費	450	970	0	0	1,420
2027 保險費	0	178,421	0	0	178,421
2033 臨時人員酬金	2,804,668	280,654	0	0	3,085,322
2036 按日按件計資酬金	10,326	2,500	3,000	0	15,826
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000

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109年01月01日至109年02月29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	公務人員退休撫卹給付	合計
2051 物品	1,291,951	716,885	24,542	0	2,033,378
2054 一般事務費	360,866	432,082	113,957	0	906,905
2063 房屋建築養護費	104,925	10,500	0	0	115,425
2066 車輛及辦公器具養護費	54,042	4,179	0	0	58,221
2069 設施及機械設備養護費	453,026	19,925	13,800	0	486,751
2072 國內旅費	217,907	17,916	3,768	0	239,591
2081 運費	12,605	0	0	0	12,605
2093 特別費	0	8,550	0	0	8,550
30 設備及投資*	102,000	0	0	0	102,000
3020 機械設備費*	82,500	0	0	0	82,500
3035 雜項設備費*	19,500	0	0	0	19,500
40 獎補助費	0	116,000	0	0	116,000
4085 獎勵及慰問	0	116,000	0	0	116,000
合計	6,499,505	44,526,426	296,597	5,340,981	56,663,509

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	403,977	0	0	0	0	0	0	0	403,977
本年度	403,977	0	0	0	0	0	0	0	403,977
0751160103 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
1251160201 收回以前年度歲出	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1251160210 其他雜項收入	379,975	0	0	0	0	0	0	0	379,975
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
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

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	58,296,609	10,478	0	0	565,000	0	0	0	58,872,087	4,391,957
本年度	56,663,509	10,478	0	0	565,000	0	0	0	57,238,987	3,267,994
一、本年度經費	51,322,528	10,478	0	0	565,000	0	0	0	51,898,006	3,267,994
5251161000 農作物改良	6,499,505	10,478	0	0	240,000	0	0	0	6,749,983	105,017
5651160100 一般行政	44,526,426	0	0	0	325,000	0	0	0	44,851,426	2,866,574
5651160200 農業試驗發展	296,597	0	0	0	0	0	0	0	296,597	296,403
二、統籌科目	5,340,981	0	0	0	0	0	0	0	5,340,981	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,340,981	0	0	0	0	0	0	0	5,340,981	0
以前年度	1,633,100	0	0	0	0	0	0	0	1,633,100	1,123,963
一、以前年度應付(保留)數	1,633,100	0	0	0	0	0	0	0	1,633,100	1,123,963
108年度 5251161000 農作物改良	1,633,100	0	0	0	0	0	0	0	1,633,100	1,123,963
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  
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	844,767,600	2 負債	9,105,830
11 流動資產	9,657,508	21 流動負債	7,562,708
110103 專戶存款	9,082,030	210302 應付代收款	7,562,708
110104 零用金	565,000	28 其他負債	1,543,122
110901 預付款	10,478	280301 存入保證金	1,543,122
14 固定資產	833,064,466	3 淨資產	835,661,770
140101 土地	168,066,287	31 資產負債淨額	835,661,770
140201 土地改良物	56,323,874	310101 資產負債淨額	835,661,770
減：140202 累計折舊—土地改良物	-45,784,410		
140401 房屋建築及設備	994,329,344		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-425,175,283		
140501 機械及設備	382,111,253		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-313,856,204		
140601 交通及運輸設備	27,292,071		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,060,125		
140701 雜項設備	93,643,049		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,617,439		
141001 收藏品及傳承資產	792,049		
16 無形資產	2,021,826		
160101 權利	322,556		
160102 電腦軟體	1,699,270		
18 其他資產	23,800		
180101 暫付款	23,800		
合 計	844,767,600	合 計	844,767,600

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保管品(應付保管品) 1,382,140元

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,457,779	59,276,064
公庫撥入數	20,136,580	58,872,087
財產收益	12,000	24,000
其他收入	309,199	379,977
支出	23,019,544	64,923,214
繳付公庫數	321,199	403,977
人事支出	11,933,729	47,959,157
業務支出	7,037,823	8,994,902
獎補助支出	0	116,000
財產損失	6,491	6,736
折舊、折耗及攤銷	3,720,302	7,442,442
收支餘絀	-2,561,765	-5,647,150

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109年02月29日

公務機關會計

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		9,082,030	
			本年度部分		9,082,030	
			02 保管金戶	3,702,135		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	5,379,895		
			總計		9,082,030	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
零用金明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29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	
			109 一百零九年度		565,000	
			5251161000-6 農作物改良	240,000		
			5651160100-7 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

公務機關會計

中華民國109年02月29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		10,478	
			本年度部分		10,478	
			109 一百零九年度		10,478	
			5251161000-6 農作物改良		10,478	
109	02	11	500091 付款憑單 預付APSA亞太種子協會2020年年費 1003 臺南區農業改良場201專戶	10,478		
			總 計		10,478	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
土地明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29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		168,066,287	
			本年度部分		168,066,287	
			109 一百零九年度		168,066,287	
			總 計		168,066,287	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
土地改良物明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		55,199,324	
			本年度部分		55,199,324	
			109 一百零九年度		55,199,324	
			預算性質部分		1,124,550	
			以前年度部分		1,124,550	
			108 一百零八年度		1,124,550	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
土地改良物明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5251161000-6* 農作物改良	1,124,550		
			總計		56,323,874	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		45,784,410	
			本年度部分		45,784,410	
			109 一百零九年度		45,784,410	
			總計		45,784,410	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29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		994,329,344	
			本年度部分		994,329,344	
			109 一百零九年度		994,329,344	
			總 計		994,329,344	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29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		425,175,283	
			本年度部分		425,175,283	
			109 一百零九年度		425,175,283	
			總 計		425,175,283	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29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		382,009,253	
			本年度部分		382,009,253	
			109 一百零九年度		382,009,253	
			預算性質部分		102,000	
			本年度部分		102,000	
			109 一百零九年度		102,000	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5251161000-6* 農作物改良	102,000		
			總 計		382,111,253	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		313,856,204	
			本年度部分		313,856,204	
			109 一百零九年度		313,856,204	
			總 計		313,856,204	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29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		27,292,071	
			本年度部分		27,292,071	
			109 一百零九年度		27,292,071	
			總 計		27,292,071	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		22,060,125	
			本年度部分		22,060,125	
			109 一百零九年度		22,060,125	
			總計		22,060,125	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
雜項設備明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		93,643,049	
			本年度部分		93,643,049	
			109 一百零九年度		93,643,049	
			總 計		93,643,049	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29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		82,617,439	
			本年度部分		82,617,439	
			109 一百零九年度		82,617,439	
			總 計		82,617,439	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
收藏品及傳承資產明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		792,049	
			本年度部分		792,049	
			109 一百零九年度		792,049	
			總 計		792,049	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
權利明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29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		322,556	
			本年度部分		322,556	
			109 一百零九年度		322,556	
			總 計		322,556	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
電腦軟體明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		1,699,270	
			本年度部分		1,699,270	
			109 一百零九年度		1,699,270	
			總計		1,699,270	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
暫付款明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29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		23,800	
			本年度部分		23,800	
			109 一百零九年度		23,800	
			01 預付各項非預算類費用		23,800	
109	02	20	500134 付款憑單 付109年1月份胡麗雀薪資 1503-109 防檢局109年度「強化植物有害生物防範措施」計畫	23,800		
			總 計		23,800	

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109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,562,708	
			本年度部分		2,167,334	
			109 一百零九年度		2,167,334	
			01 勞退基金		84,056	
109	01	02	100002 收入傳票 收109年元月份周書立等8人勞保費等 勞退基金	17,527		
109	02	05	100013 收入傳票 收109年2月份周書立等8人勞保費等 勞退基金	15,930		
109	02	10	100018 收入傳票 收109年1月份約用人員勞保費等 勞退基金	46,554		

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	13	100021 收入傳票 收109年02月10日至29日約聘人員周良虹薪資勞保費等 勞退基金	1,525		
109	02	25	100034 收入傳票 收109年1月份許尊傑代墊勞保費等(雇主負擔部分) 健保	2,520		
			04 勞保		132,868	
109	01	02	100001 收入傳票 收109年元月份公保費等 勞保	31,478		
109	01	02	100002 收入傳票 收109年元月份周書立等8人勞保費等 勞保	6,428		
109	02	05	100012 收入傳票 收109年2月份公保費等 勞保	33,856		
109	02	05	100013 收入傳票 收109年2月份周書立等8人勞保費等 勞保	5,843		

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109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	10	100018 收入傳票 收109年1月份約用人員勞保費等 勞保	47,193		
109	02	12	100019 收入傳票 收109年1月份蔡瑋祥(研發替代役)勞保費等 勞保	966		
109	02	13	100021 收入傳票 收109年02月10日至29日約聘人員周良虹薪資勞保費等 勞保	559		
109	02	14	100022 收入傳票 收109年1月份黃慈閔勞健保自提費用 勞保	799		
109	02	14	100024 收入傳票 收109年1月份蔡翰沅勞健保自提費用 勞保	1,008		
109	02	20	100029 收入傳票 收109年1月份胡麗雀勞健保自提費用 勞保	524		
109	02	25	100033 收入傳票 收109年1月份許尊傑勞保費等(自付部分) 勞保	924		

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109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	25	100034 收入傳票 收109年1月份許尊傑代墊勞保費等(雇主負擔部分) 勞保	3,290		
			05 公保		2,932	
109	02	13	100020 收入傳票 收108年職員考績獎金及補發109年1至2月晉級薪俸公保費等 公保	2,792		
109	02	14	100023 收入傳票 收108年場長及人事室核發考績獎金及補發109年1至2月晉級薪俸公保費等 公保	140		
			06 健保		361,625	
109	01	02	100001 收入傳票 收109年元月份公保費等 健保	142,635		
109	01	02	100002 收入傳票 收109年元月份周書立等8人勞保費等 健保	5,653		

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109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	05	100012 收入傳票 收109年2月份公保費等 健保	145,435		
109	02	05	100013 收入傳票 收109年2月份周書立等8人勞保費等 健保	5,653		
109	02	05	100014 收入傳票 收109年01月23日至2月份蔡孟旅健保費等 健保	1,796		
109	02	10	100018 收入傳票 收109年1月份約用人員勞保費等 健保	54,865		
109	02	12	100019 收入傳票 收109年1月份蔡瑋祥(研發替代役)勞保費等 健保	618		
109	02	13	100021 收入傳票 收109年02月10日至29日約聘人員周良虹薪資勞保費等 健保	511		
109	02	14	100022 收入傳票 收109年1月份黃慈閔勞健保自提費用 健保	1,022		

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109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	14	100024 收入傳票 收109年1月份蔡翰沅勞健保自提費用 健保	644		
109	02	20	100029 收入傳票 收109年1月份胡麗雀勞健保自提費用 健保	335		
109	02	25	100033 收入傳票 收109年1月份許尊傑勞保費等(自付部分) 健保	591		
109	02	25	100034 收入傳票 收109年1月份許尊傑代墊勞保費等(雇主負擔部分) 健保	1,867		
			07 退撫基金		8,646	
109	02	13	100020 收入傳票 收108年職員考績獎金及補發109年1至2月晉級薪俸公保費等 退撫基金	8,242		
109	02	14	100023 收入傳票 收108年場長及人事室核發考績獎金及補發109年1至2月晉級薪俸公保費等 退撫基金	404		

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109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			15 代辦經費		1,424,207	
109	01	15	100005 收入傳票 收防檢局109年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫 1502-109 防檢局109年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫	670,108		
109	02	20	100030 收入傳票 收農糧署109年度「加強契作硬質玉米籽實及田間基改檢測」計畫經費 1504-109 農糧署109年度「加強契作硬質玉米籽實及田間基改檢測」計畫	500,000		
109	02	25	100035 收入傳票 收防檢局109年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫第一期經費 1505-109 防檢局109年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫	254,099		
			22 其他		153,000	
109	01	16	100006 收入傳票 收億東企業股份有限公司「水稻品種臺南16號稻種繁殖生產技術」技術移轉非專屬授權之授權金150,000元，授權金營業稅7,500元 其他	150,000		
109	02	18	100026 收入傳票 收109年2月份行動電話基地台分攤電費 其他	3,000		

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109年02月29日

公務機關會計

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		5,395,374	
			107 一百零七年度		668,839	
			15 代辦經費	668,839		
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		
			108 一百零八年度		4,726,535	
			15 代辦經費	4,706,535		
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」-(旱作栽培試驗與推廣)(107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」	811,257		

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109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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」	222,039		
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	09	25	100256 收入傳票 收行政院農業委員會-科發基金「農產品加工加值及產業化應用-具產銷履歷之芒果乾省工加工產業加值」第一期經費 1551-108 行政院農業委員會-科發基金「農產品加工加值及產業化應用-具產銷履歷之芒果乾省工加工產業加值」 100298 收入傳票	624,731		
108	11	22	收科技部108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」第一期經費 1562-108 科技部108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」	1,048,508		
		22	其他		20,000	
108	12	27	100330 收入傳票 收莊正燈「水稻品種臺南14號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金20,000元，授權金營業稅1,000元 其他	20,000		
總計						7,562,708

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109年02月29日

公務機關會計

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		1,543,122	
			本年度部分		224,300	
			109 一百零九年度		224,300	
			01 履約保證金	106,100		
109	01	16	100008 收入傳票 收中興保全科技股份有限公司台南分公司(案號:109TN009本場及各分場站109年(2-12月)保全服務乙式)履約保證金109.02.01-109.12.31	30,000		
109	01	21	7700 中興保全科技股份有限公司台南分公司(案號:109TN009秘書室-本場及各分場站109年(2-12月)保全服務乙式)履約保證金109.02.01-109.12.31 100009 收入傳票 收統一精工股份有限公司(案號:109TN006-109年度電梯維護保養)履約保證金109.02.01-109.12.31	20,000		
109	01	30	7701 統一精工股份有限公司(案號:109TN006-109年度電梯維護保養)履約保證金109.02.01-109.12.31 100011 收入傳票 收上博國際圖書有限公司(案號:109TN008-109年度外文期刊一批)履約保證金109.01.21-110.03.31	24,000		
			7702 上博國際圖書有限公司(案號:109TN008-109年度外文期刊一批)履約保證金109.01.21-110.03.31			

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109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	15	100025 收入傳票 收基龍米克斯生物科技股份有限公司(109TN010改良課-次世代定序委託服務)履約保證金109.02.15-109.06.30	6,600		
			7703 基龍米克斯生物科技股份有限公司(109TN010改良課-次世代定序委託服務)履約保證金109.02.15-109.06.30			
109	02	21	100031 收入傳票 收郡野實業有限公司(109TN011改良課-遙控制草機)履約保證金109.02.21-109.04.05	25,500		
			7704 郡野實業有限公司(109TN011改良課-遙控制草機)履約保證金109.02.21-109.04.05			
			02 保固金		118,200	
109	02	10	300032 轉帳傳票 立岳工程有限公司(108TN049改良課-蓮花池便橋及示範溫室旁圍籬整修工程)履約保證金轉保固金109.02.03-111.02.02	47,880		
			8559 立岳工程有限公司(108TN049改良課-蓮花池便橋及示範溫室旁圍籬整修工程)保固金109.02.03-111.02.02			
109	02	12	300034 轉帳傳票 創建營造有限公司(108TN050義竹工作站試驗田農路支線柏油路面改善工程)履約保證金轉保固金109.01.10-111.01.09	63,720		
			8560 創建營造有限公司(108TN050義竹工作站試驗田農路支線柏油路面改善工程)保固金109.01.10-111.01.09			
109	02	27	300063 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(108TN042改良課農產加值打樣中心機器設備電力分流及整修工程)履約保證金轉保固金109.02.05-111.02.04	6,600		
			8561 三雄科技股份有限公司(108TN042改良課農產加值打樣中心機器設備電力分流及整修工程)保固金109.02.05-111.02.04			
			以前年度部分			1,318,822

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109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度			
			02 保固金		20,529	
106	05	19	300155 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80°C超低溫冷凍櫃)履約保證金轉保固金106.05.18-110.05.17	12,300		
106	11	29	8466 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80°C超低溫冷凍櫃)保固金106.05.18-110.05.17 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106.11.28-110.11.27	8,229		
			107 一百零七年度			
			01 履約保證金		267,390	
107	12	19	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		
			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			

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109年02月29日

公務機關會計

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		244,590	
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	16,710		
107	04	24	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107.10-112.01.09 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	05	09	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 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	08	15	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 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	12	25	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 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		
			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			

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109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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107.12.28-108.12.27	10,500		
108	01	02	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		
108	01	02	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107.12.27-108.12.26	25,920		
108	01	02	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		
108	01	07	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			
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		
108	01	07	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	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		
108	01	15	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			
108 一百零八年度						1,030,903

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109年02月29日

公務機關會計

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		494,362	
108	01	30	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	16,000		
108	03	28	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 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		
108	10	04	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 100265 收入傳票 收建億溫室工程企業有限公司(108TN045改良課-圓頂力霸塑膠型(UTP型)溫室)履約保證金108.10.02-108.11.30	66,000		
108	12	06	7682 建億溫室工程企業有限公司(108TN045改良課-圓頂力霸塑膠型(UTP型)溫室)履約保證金108.10.02-108.11.30 100310 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(109TN003)秘書室-109年度公文線上簽核系統維護)履約保證金109.01.01-109.12.31	9,506		
108	12	13	7691 嘉誠資訊股份有限公司(109TN003)秘書室-109年度公文線上簽核系統維護)履約保證金109.01.01-109.12.31 100319 收入傳票 收小象清潔工程行(109TN001秘書室-109年度環境維護承攬)履約保證金109.01.01-109.12.31	93,210		
			7694 小象清潔工程行(109TN001秘書室-109年度環境維護承攬)履約保證金109.01.01-109.12.31			

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109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	20	100325 收入傳票 收勝順土木包工業(108TN053-雲林分場週邊排水溝修繕工程)履約保證金108.12.20-109.02.17	24,000		
108	12	31	7696 勝順土木包工業(108TN053-雲林分場週邊排水溝修繕工程)履約保證金108.12.20-109.02.17 100332 收入傳票 收農世股份有限公司(109TN004推廣課-印製109年農業推廣刊物)履約保證金109.01.01-110.01.31	37,646		
108	12	31	7698 農世股份有限公司(109TN004推廣課-印製109年農業推廣刊物)履約保證金109.01.01-110.01.31 100333 收入傳票 收葳橋資訊股份有限公司(109TN007推廣課-109年內部資訊系統維護服務)履約保證金109.01.01-109.12.31	30,000		
			7699 葳橋資訊股份有限公司(109TN007推廣課-109年內部資訊系統維護服務)履約保證金109.01.01-109.12.31			
			02 保固金		536,541	
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	10,800		
108	04	19	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 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	12,600		
108	04	26	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 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	8,500		
			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			

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109年02月29日

公務機關會計

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108.04.27-109.04.26	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108.04.27-109.04.26			
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108.04.30-109.04.29	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108.05.09-10.05.08	10,500		
			8537 郡野實業有限公司(108TN012改良課-乘坐式割草機)保固金108.05.09-110.05.08			
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108.05.23-109.05.22			

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109年02月29日

公務機關會計

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109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
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	8,700		
			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			
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	7,500		
			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			
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	66,000		
			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			
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	18,900		
			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			
108	08	29	300345 轉帳傳票 清華環保實業有限公司(108TN041改良課-植物生長燈-頂光模組)履約保證金轉保固金108.08.28-111.08.27	7,560		
			8550 清華環保實業有限公司(108TN041改良課-植物生長燈-頂光模組)保固金108.08.28-111.08.27			
108	10	01	300392 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(108TN043改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)履約保證金部分轉保固金108.09.25-109.09.24	17,400		
			8551 科協儀器股份有限公司(108TN043改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)保固金108.09.25-109.09.24			
108	10	09	300402 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(108TN043改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)履約保證金部分轉保固金108.10.08-109.10.07	9,600		
			8552 科協儀器股份有限公司(108TN043改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)保固金108.10.08-109.10.07			

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109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
108	11	05	300438 轉帳傳票 歐緯實業有限公司(108TN047推廣課-可攜式儲存媒體1000個)履約保證金轉保固金108.11.05-109.11.04	5,040		
108	11	08	8554 歐緯實業有限公司(108TN047推廣課-可攜式儲存媒體1000個)保固金108.11.05-109.11.04 300447 轉帳傳票 吉成溫室材料設備有限公司(108TN044雲林分場-地面立柱型之模擬光電綠能設施)履約保證金轉保固金108.11.08-109.11.07	24,600		
108	11	26	8555 吉成溫室材料設備有限公司(108TN044雲林分場-地面立柱型之模擬光電綠能設施)保固金108.11.08-109.11.07 300464 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)履約保證金轉保固金108.11.09-110.11.08	43,230		
108	11	26	8524-1 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)保固金108.11.09-110.11.08 300465 轉帳傳票 泛群科技有限公司(108TN046改良課-低溫低壓乾燥系統)履約保證金轉保固金108.11.23-110.11.22	8,970		
109	01	06	8556 泛群科技有限公司(108TN046改良課-低溫低壓乾燥系統)保固金108.11.23-110.11.22 300521 轉帳傳票 騰崎企業有限公司(108TN052雲林分場-大型熱風循環烘箱)履約保證金轉保固金109.01.03-110.01.02	3,000		
109	01	08	8557 騰崎企業有限公司(108TN052雲林分場-大型熱風循環烘箱)保固金109.01.03-110.01.02 300522 轉帳傳票 阿貝斯光電廣告工程行(108TN048環境課-魚菜共生示範場域溫室)履約保證金轉保固金109.01.07-111.01.06	10,800		
			8558 阿貝斯光電廣告工程行(108TN048環境課-魚菜共生示範場域溫室)保固金109.01.07-111.01.06			
			總 計			1,543,122

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	166,786,063	0	1,295,478	15,254	0	168,066,287
土地改良物	55,199,324	-45,591,378	1,124,550	0	-193,032	10,539,464
房屋建築及設備	994,329,344	-421,712,768	0	0	-3,462,515	569,154,061
機械及設備	382,488,819	-311,333,795	144,000	521,566	-2,522,409	68,255,049
交通及運輸設備	27,315,071	-21,946,256	0	23,000	-113,869	5,231,946
雜項設備	93,772,049	-82,252,186	0	129,000	-365,253	11,025,610
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	250,002	0	78,800	6,246	0	322,556
小計	1,720,932,721	-882,836,383	2,642,828	695,066	-6,657,078	833,387,022
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,811,558	0	0	112,288	0	1,699,270
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,811,558	0	0	112,288	0	1,699,270
合計	1,722,744,279	-882,836,383	2,642,828	807,354	-6,657,078	835,086,292

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異2,540,828元，原因如下：(1)土地重估增值1,295,478元。(2)專利權75,800元，品種權3,000元。(3)108年度歲出保留案購置財產1,124,550元。(4)108年度補助計畫購置財產42,000元。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	403,977	58,872,087	59,276,064	收入
	-	58,872,087	58,872,087	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	24,000	-	24,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	379,977	-	379,977	其他收入
歲出	56,663,509	8,259,705	64,923,214	支出
	-	403,977	403,977	繳付公庫數
人事費	47,959,157	-	47,959,157	人事支出
業務費	8,486,352	508,550	8,994,902	業務支出
獎補助費	116,000	-	116,000	獎補助支出
設備及投資	102,000	-102,000	-	
	-	6,736	6,736	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,442,442	7,442,442	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,259,532	50,612,382	-5,647,150	收支餘絀

備註:(1)歲入調整數係公庫撥入數58,872,087元；(2)歲出調整數係繳付公庫數403,977元、業務支出508,550元、設備及投資102,000元、財產損失6,736元、折舊、折耗及攤銷7,442,442元。

編製日期：中華民國 109 年 02 月 29 日