

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 10 月份

主辦會計人員

課員郭文英  
10711/4

機關長官

行政院農業委員會  
臺南區農業改良場  
場長鄭榮瑞(乙)

# 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.....	16-27
十一、應付代收款明細表.....	28-38
十二、應付保管款明細表.....	39-44
十三、資本資產變動表.....	45
十四、歲出用途別累計表.....	46-49
十五、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	50-51
十六、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	52-53
十七、收入支出彙計表.....	54

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10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	112,324		
	171			0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0	0	0	112,324		
		01		0451160300-3 賠償收入	0	0	0	0	112,324		
			01	0451160301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	112,324		
03				0500000000-8 規費收入	600,000	600,000	600,000	0	0	-600,000	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。
	141			0551160000-5 臺南區農業改良場	600,000	600,000	600,000	0	0	-600,000	
		01		0551160100-0 行政規費收入	600,000	600,000	600,000	0	0	-600,000	
			01	0551160101-2 審查費	600,000	600,000	600,000	0	0	-600,000	
04				0700000000-9 財產收入	244,000	244,000	220,000	12,000	0	419,500	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。
	186			0751160000-6 臺南區農業改良場	244,000	244,000	220,000	12,000	0	419,500	
					0			639,500			

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10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	182		01	0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	120,000	12,000 120,000	0	0
			01	0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000	120,000	12,000 120,000	0	0
			02	0751160600-3 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	100,000	0 519,500	0	419,500
				1100000000-2 其他收入	3,788,000 0	3,788,000	3,160,000	290,240 4,011,679	0	851,679
				1151160000-0 臺南區農業改良場	3,788,000 0	3,788,000	3,160,000	290,240 4,011,679	0	851,679
			01	1151160900-0 雜項收入	3,788,000 0	3,788,000	3,160,000	290,240 4,011,679	0	851,679
			01	1151160901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 319	0	319
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,788,000 0	3,788,000	3,160,000	290,240 4,011,360	0	851,360
				合計	4,632,000 0	4,632,000	3,980,000	302,240 4,763,503	0	783,503

主要係增加生產合作社委託繁殖「硬質玉米臺南29號」種子收入所致。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31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	
					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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管	240,273,000	0	240,273,000	206,441,000	15,677,355	16,363,192
					0	0			190,077,808	526,930
					0	0			0	
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	240,273,000	0	240,273,000	206,441,000	15,677,355	16,363,192
					0	0			190,077,808	526,930
					0	0			0	
		01		5251161000-6 農作物改良	91,123,000	0	90,927,000	72,555,000	6,900,641	12,913,030
					0	-196,000			59,641,970	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,322,000	0	2,322,000	2,047,000	184,656	198,314
					0	0			1,848,686	0
					0	0			0	
				02 業務費	88,801,000	0	88,605,000	70,508,000	6,715,985	12,714,716
					0	-196,000			57,793,284	0
					0	0			0	
		01		5251161000-6* 農作物改良	5,659,000	0	5,855,000	5,855,000	0	630,102
					0	196,000			5,224,898	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	5,659,000	0	5,855,000	5,855,000	0	630,102
					0	196,000			5,224,898	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

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
		02		5851160100-8 一般行政	134,917,000	0	133,493,000	118,133,000	8,688,714	2,575,519
					0	-1,424,000			115,557,481	282,930
					0	0			0	
				01 人事費	123,799,000	0	123,799,000	110,135,000	7,842,533	2,333,715
					0	0			107,801,285	0
					0	0			0	
				02 業務費	10,492,000	0	9,068,000	7,372,000	846,181	-52,196
					0	-1,424,000			7,424,196	10,930
					0	0			0	
				04 獎補助費	626,000	0	626,000	626,000	0	294,000
					0	0			332,000	272,000
					0	0			0	
		02		5851160100-8* 一般行政	7,654,000	0	9,078,000	9,078,000	88,000	244,541
					0	1,424,000			8,833,459	244,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	7,410,000	0	8,834,000	8,834,000	88,000	541
					0	1,424,000			8,833,459	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	244,000	0	244,000	244,000	0	244,000
					0	0			0	244,000
					0	0			0	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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	應付數(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					
		03		5851169000-2 一般建築及設備	820,000	0	820,000	820,000	0	0	
					0	0		820,000		0	
					0	0		0			
		01		5851169011-9* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0	0	
					0	0		820,000		0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	0	
					0	0		820,000		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			
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,322,195	0	1,322,195	1,322,195	440,700	0	
					0	0		1,322,195		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,322,195	0	1,322,195	1,322,195	440,700	0	
					0	0		1,322,195		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10月31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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,233,589	0	20,233,589	20,233,589	1,603,938	0	
					0	0			20,233,589	0	
					0	0			0		
				01 人事費	20,233,589	0	20,233,589	20,233,589	1,603,938	0	
					0	0			20,233,589	0	
					0	0			0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	32,789	0	32,789	32,789	3,533	0	
					0	0			32,789	0	
					0	0			0		
				01 人事費	32,789	0	32,789	32,789	3,533	0	
					0	0			32,789	0	
					0	0			0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	2,375,706	0	2,375,706	2,375,706	187,502	0	
					0	0			2,375,706	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,375,706	0	2,375,706	2,375,706	187,502	0	
					0	0			2,375,706	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	611,442	0	611,442	611,442	223,507	0	
					0	0			611,442	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	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)	備註 (預付款)
				01 人事費	611,442	0	611,442	223,507	0	
					0	0		611,442	0	
					0	0		0		
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	9,775	0	9,775	0	0	
					0	0		9,775	0	
					0	0		0		
				01 人事費	9,775	0	9,775	0	0	
					0	0		9,775	0	
					0	0		0		
				合計	264,858,496	0	264,858,496	18,136,535	16,363,192	
					0	0		214,663,304	526,930	
					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10月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	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	0	0	0	0	0	0	
					財產收入	0	0	0	0	0	0	0
					0751160000-6	0	0	0	0	0	0	0
					臺南區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
					0751160600-3	0	0	0	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0
					小計	0	0	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	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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
106	19				0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	0	517,500	0	0	0
		16			0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	0	517,500	0	0	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	0	517,500	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	517,500	0	0	517,500	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					517,500	0	0	517,500	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					517,500	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,257,466	2 負債	24,165,536
11 流動資產	25,257,466	21 流動負債	24,165,536
110103 專戶存款	24,165,536	211201 存入保證金	1,969,435
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	22,132,439
110901 預付款	526,930	211401 應付保管款	63,662
		3 淨資產	1,091,930
		31 資產負債淨額	1,091,930
		310101 資產負債淨額	1,091,930
合 計	25,257,466	合 計	25,257,466

附註：

保管品 2,822,140

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10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	866,997,268	資本資產總額	868,916,130
土地	170,417,223	資本資產總額	868,916,130
土地改良物	10,984,412		
房屋建築及設備	594,970,908		
機械及設備	71,878,602		
交通及運輸設備	3,901,126		
雜項設備	14,052,948		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	1,918,862		
無形資產	1,918,862		
合 計	868,916,130	合 計	868,916,130

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,165,536	
			本年度部分		24,165,536	
			02 保管金戶	3,565,120		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	20,600,416		
			總計		24,165,536	

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		565,000	
			本年度部分		565,000	
			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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		526,930	
			本年度部分		526,930	
			107 一百零七年度		526,930	
			5851160100-8 一般行政		282,930	
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	100,000		
107	07	03	500841 付款憑單 補助北門區農會辦理「北門HARU」洋香瓜行銷計畫 74056400 臺南市北門區農會	72,000		
107	07	27	500947 付款憑單 補助中埔鄉農會辦理107年度中埔鄉農會新品展示暨農特產品推廣活動 65087107 嘉義縣中埔鄉農會	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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	03	501125 付款憑單 預付鍾瑞永107年度初任簡任官等主管職務人員研究班參訓費 1918 行政院人事行政總處公務人力發展學院	10,930		
			5851160100-8* 一般行政		244,000	
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		
107	07	04	500853 付款憑單 補助虎尾鎮農會辦理食農體驗教育行銷推廣計畫 06230417 虎尾鎮農會	90,000		
107	07	12	500898 付款憑單 付(有限責任嘉義縣大眾果菜生產合作社)補助辦理107年度大眾果菜合作社木瓜集貨場分級包裝改善計畫 62938864 有限責任嘉義縣大眾果菜生產合作社	74,000		
			總 計			526,930

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,969,435	
			本年度部分		737,010	
			107 一百零七年度		737,010	
			01 履約保證金			
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		
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 7583 晉成行(107TN012-有機質肥料)履約保證金107.02.02-107.12.31	18,000		
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 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	5,040		
				373,925		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	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	17	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 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	06	19	7604 祝成農藥行(107TN017農藥壹批)履約保證金107.04.19-107.12.31 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	14,070		
107	09	21	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 100251 收入傳票 收通榮王商店-嘉義分場107年第1期水稻乾穀公開標售-一般梗稻(107S-TN005)保證金	39,195		
			7614 通榮王商店-嘉義分場107年第1期水稻乾穀公開標售-一般梗稻(107S-TN005)			

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	27	100257 收入傳票 收雲菱農機股份有限公司(107TN037環境課-自走式胡麻脫粒機)履約保證金107.09.27-107.10.26	8,400		
107	10	03	7616 雲菱農機股份有限公司(107TN037環境課-自走式胡麻脫粒機)履約保證金107.09.27-107.10.26 100267 收入傳票 收科協儀器股份有限公司(107TN038改良課-農產品質檢測儀器及加值設備壹式)履約保證金107.10.03-107.12.31	69,000		
107	10	09	7617 科協儀器股份有限公司(107TN038改良課-農產品質檢測儀器及加值設備壹式)履約保證金107.10.03-107.12.31 100274 收入傳票 收星星貿易有限公司(107TN040改良課-乾燥設備)履約保證金107.10.06-107.12.19	25,920		
107	10	12	7618 星星貿易有限公司(107TN040改良課-乾燥設備)履約保證金107.10.06-107.12.19 100278 收入傳票 收金瑛發機械工業股份有限公司(107TN042改良課-微波乾燥設備)履約保證金107.10.13-107.12.11	20,880		
107	10	24	7619 金瑛發機械工業股份有限公司(107TN042改良課-微波乾燥設備)履約保證金107.10.13-107.12.11 100280 收入傳票 收進達環保有限公司(107D-TN01秘書室-本場報廢財產、非消耗品公開標售)保證金	13,500		
107	10	25	7620 進達環保有限公司(107D-TN01秘書室-本場報廢財產、非消耗品公開標售)保證金 100281 收入傳票 收岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)履約保證金107.10.24-108.01.10	52,770		
			7621 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)履約保證金107.10.24-108.01.10 02 保固金		363,085	

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	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	11	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 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	13,050		
107	04	24	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 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		
			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			

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	09	300159 轉帳傳票 新記股份有限公司(107TN026推廣課-單槍投影機及投影布幕)履約保證金轉保固金107.05.05-109.05.04	11,500		
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	06	07	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 300187 轉帳傳票 頤禪科技股份有限公司(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		
107	06	12	8502 頤禪科技股份有限公司(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 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		
107	06	19	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 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		
107	06	26	8504 成鴻儀器行(107TN015環境課-植物生長箱)保固金107.06.16-108.06.15 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		
107	06	26	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 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			

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	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			
107	07	18	300253 轉帳傳票 日順儀器有限公司(107TN030環境課-走入式生長箱)履約保證金轉保固金107.07.17-108.07.16	59,400		
			8508 日順儀器有限公司(107TN030環境課-走入式生長箱)保固金107.07.17-108.07.16			
107	08	13	300290 轉帳傳票 銜擘實業社(107TN036環境課-批次式果類削皮商品機)履約保證金轉保固金107.08.10-108.08.09	19,500		
			8509 銜擘實業社(107TN036環境課-批次式果類削皮商品機)保固金107.08.10-108.08.09			
107	08	15	300301 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(107TN013義竹工作站-蘆筍育種溫室異地重建)履約保證金轉保固金107.08.14-109.08.13	82,000		
			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			
107	09	10	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		
			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			
			以前年度部分		1,232,425	
			103 一百零三年度		105,000	

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	01	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	
			104 一百零四年度		10,500	
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	10,500	
			105 一百零五年度		118,806	
			02 保固金	118,806		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	19	300018 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-遠鴻土木包工業(市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍東棟臨時鋼棚架工程)(案號:104TN054)履約保證金轉保固金	40,000		
105	06	22	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 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		
105	12	01	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 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		
			106 一百零六年度  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		
106	12	08	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 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			

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
106	12	25	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 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		
106	12	29	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 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		906,159	
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		
106	04	26	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 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		
106	05	19	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 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			

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	05	19	300155 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)履約保證金轉保固金106.05.18-110.05.17	12,300		
106	08	02	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 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	25	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 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	09	14	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 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		
			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			

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	10	24	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		
106	11	08	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 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		
106	11	28	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 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		
106	11	28	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 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		
106	11	29	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 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			

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
106	12	20	8487 富新電器有限公司(106TN051雲林分場-分離式冷氣)保固金106.11.28-110.1.27 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		
106	12	25	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 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		
106	12	27	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 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		1,969,435	

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,132,439	
			本年度部分		22,132,439	
			107 一百零七年度		22,132,439	
			01 勞退基金		2,520	
107	10	01	100264 收入傳票 收107年10月份周書立等2人勞保等 勞退基金	2,520		
			04 勞保		34,928	
107	09	03	100236 收入傳票 收107年9月份周書立等2人勞健保 勞保	1,764		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	01	100263 收入傳票 收107年10月份公保費等 勞保	33,164	146,139	
			06 健保			
107	10	01	100263 收入傳票 收107年10月份公保費等 健保	144,957		
107	10	01	100264 收入傳票 收107年10月份周書立等2人勞保等 健保	1,182		
			15 代辦經費		21,501,186	
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	6,512		
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	82,665		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	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	88,686		
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	326,580		
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	255,850		
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		
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	171,516		
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	345,983		
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	70,834		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	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」-(早作栽培試驗與推廣) 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」	188,794		
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		
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	23,294		
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	214,080		
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) 107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	22,572		
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	57,298		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	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	122,729		
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	213,449		
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	200		
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」	172,744		
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	375,833		
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工2.0措施-第2屆農業技術團補徵人力訓練計畫(臺南場-嘉義太保團)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工2.0措施-農業專業技術團補徵訓練計畫(臺南場-嘉義太保團)	264,708		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	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	173,979		
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」	1,048,913		
107	07	13	100192 收入傳票 收農糧署「107年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-強化國產雜糧特作衛生安全供應體系」經費 1534-107 農糧署「107年雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-強化國產雜糧特作衛生安全供應體系」經費	329,709		
107	07	17	100195 收入傳票 收行政院農業委員會農產品創新支援整合計畫經費 1535-107 行政院農業委員會農產品創新支援整合計畫	1,156,254		
107	07	24	100198 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」第二期經費 1513-107 行政院農業委員會107年度「農民學院-農民訓練計畫」	652,795		
107	07	24	100199 收入傳票 收行政院農業委員會107年度農村再生基金計畫研提「臺南區農產加值打樣中心示範場域建置」計畫第一期經費 1537-107 行政院農業委員會107年度農村再生基金計畫研提「臺南區農產加值打樣中心示範場域建置」計畫	2,685,717		
107	07	30	100204 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」計畫第二期經費 1508-107 防檢局107年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫	265,592		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	07	30	100205 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」計畫第二期經費 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	159,449		
107	08	02	100209 收入傳票 收行政院農業委員會107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(IRRI)」經費 1540-107 行政院農業委員會107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(IRRI)」經費	69,566		
107	08	09	100215 收入傳票 收農糧署107年度水果產業結構調整計畫-「輔導國產水果產銷履歷制度及提升果品安全計畫」 1542-107 農糧署107年度水果產業結構調整計畫-「輔導國產水果產銷履歷制度及提升果品安全計畫」	114,761		
107	08	13	100217 收入傳票 收行政院農業委員會「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」-(旱作栽培試驗與推廣)107年度4-6月經費 1616-107 行政院農業委員會107年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	1,800,000		
107	08	17	100221 收入傳票 收行政院農業委員會107年科發基金計畫-「拓展友善環境耕作技術之發展與應用」計畫第一期經費 1544-107 行政院農業委員會107年科發基金計畫-「拓展友善環境耕作技術之發展與應用」計畫	464,849		
107	08	30	100231 收入傳票 收農糧署107年度「大豆優質種子生產計畫」經費第二期款 1514-107 農糧署107年度「大豆優質種子生產計畫」經費第一期款	390,000		
107	08	30	100232 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」計畫第二期款 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	352,728		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	03	100237 收入傳票 收科技部107年度科技部補助專題計畫-「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」第一期經費	478,508		
			1547-107 科技部107年度科技部補助專題計畫-「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」			
107	09	05	100239 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」計畫第二期經費	119,678		
			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			
107	09	12	100243 收入傳票 收農糧署107年度「友善環境農業資材推廣」計畫	642,705		
			1550-107 農糧署107年度「友善環境農業資材推廣」計畫			
107	09	17	100245 收入傳票 收行政院農業委員會107年「雲嘉南地區農業科技及技術成果推動綠色永續農村社區環境教育」計畫第一期款	603,738		
			1551-107 行政院農業委員會107年「雲嘉南地區農業科技及技術成果推動綠色永續農村社區環境教育」計畫			
107	09	21	100249 收入傳票 收農糧署107年友善環境耕作推廣輔導計畫	691,254		
			1552-107 農糧署107年友善環境耕作推廣輔導計畫			
107	10	04	100269 收入傳票 收行政院農業委員會107年度農產創新增值整合計畫	4,300,000		
			1553-107 行政院農業委員會107年度農產創新增值整合計畫			
107	10	04	100270 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場-玉米「興大甜迷你1號及2號」新品種性狀檢定委辦費	70,000		
			1554-107 行政院農業委員會種苗改良繁殖場-玉米「興大甜迷你1號及2號」新品種性狀檢定委辦費			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	11	100276 收入傳票 收防檢局107年度「利用昆蟲天敵防治農業重要害蟲之推廣應用」計畫第一期款 1555-107 防檢局107年度「利用昆蟲天敵防治農業重要害蟲之推廣應用」計畫  22 其他	278,000	447,666	
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	2		
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		
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	23		
107	04	12	100091 收入傳票 收鈺擘實業社「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	1,284		
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		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	07	09	100185 收入傳票 收蕭燈發「山蘇花孢子播種技術」非專屬授權金，授權金營業稅2,500元 其他	382		
107	08	14	100220 收入傳票 收永宏蘭業股份有限公司「蝴蝶蘭優良實生苗單株」品種有償讓與價金55,000元，品 種有償讓與價金營業稅2,750元 其他	420		
107	08	17	100222 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場106年度推廣銷售硬質玉米臺南24號種子30,320 公斤衍生利益金(每公斤5元)共151,600元 其他	151,600		
107	08	31	100233 收入傳票 收新北市鶯歌區農會綠竹種苗病害驗證檢查費 其他	2,000		
107	09	27	100260 收入傳票 收通榮王商店嘉義分場107年第1期水稻乾穀107S-TN005)公開標售-加工用私稻+粳稻( 預繳貨款) 其他	130,090		
107	10	03	100266 收入傳票 收台灣蘭花產銷發展協會參加2018中秋節蘭展競賽獎金 其他	600		
107	10	09	100271 收入傳票 收鄭充閩「芭舌蘭臺南2號」品種非專屬授權金30,000元，授權金營業稅1,500元 其他	30,000		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	12	100277 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「107年度推動智農領航產業人才培育基礎課程-智慧農業4.0基礎及共通課程訓練班」學員配合款 其他	63,900		
107	10	26	100285 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-農業進階選修訓練-文旦栽培技術管理班」學員配合款 其他	65,365		
			總計		22,132,439	

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		63,662	
			本年度部分		44,564	
			107 一百零七年度		44,564	
			05 離職儲金		44,564	
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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	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		
107	07	16	100193 收入傳票 收107年07月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,908		
107	07	24	100197 收入傳票 收107年07月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	46		
107	08	13	100216 收入傳票 收107年08月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,908		
107	08	28	100227 收入傳票 收107年08月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	52		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	17	100246 收入傳票 收107年09月份周書立等2人公(自)提離職儲金 離職儲金	4,908		
107	09	27	100256 收入傳票 收107年09月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	56		
107	10	29	100286 收入傳票 收107年10月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	56		
			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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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10月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		63,662	

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	236,019,943	0	299,880	65,902,600	0	170,417,223
土地改良物	55,296,789	-42,765,654	0	97,465	-1,449,258	10,984,412
房屋建築及設備	990,741,703	-380,175,045	2,697,413	782,305	-17,510,858	594,970,908
機械及設備	368,079,232	-291,855,319	11,406,961	6,793,374	-8,958,898	71,878,602
交通及運輸設備	25,696,046	-22,579,060	1,743,383	875,980	-83,263	3,901,126
雜項設備	97,123,902	-81,178,285	1,132,607	2,294,311	-730,965	14,052,948
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	192,425	0	50,800	31,473	0	211,752
小計	1,773,942,089	-818,553,363	17,331,044	76,777,508	-28,733,242	867,209,020
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	344,334	0	1,707,110
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	344,334	0	1,707,110
合計	1,775,172,495	-818,553,363	18,152,082	77,121,842	-28,733,242	868,916,130

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10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	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	1,848,686	32,789	107,801,285	0	2,375,706
0103 法定編制人員待遇	1,773,080	32,789	55,393,711	0	1,558,598
0104 約聘僱人員待遇	0	0	492,015	0	14,629
0105 技工及工友待遇	0	0	17,465,772	0	518,939
0111 獎金	0	0	20,070,013	0	283,540
0121 其他給與	0	0	778,350	0	0
0131 加班值班費	75,606	0	268,470	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	6,849,763	0	0
0151 保險	0	0	6,483,191	0	0
02 業務費	57,793,284	0	7,424,196	0	0
0201 教育訓練費	19,900	0	105,000	0	0
0202 水電費	5,585,719	0	339,640	0	0
0203 通訊費	712,716	0	317,023	0	0
0215 資訊服務費	148,935	0	955,685	0	0
0219 其他業務租金	1,018,716	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	183,801	0	118,101	0	0
0231 保險費	107,252	0	254,116	0	0
0250 按日按件計資酬金	221,775	0	122,135	0	0
0261 國際組織會費	9,879	0	0	0	0
0262 國內組織會費	9,500	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10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				合計
	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	
01 人事費	20,233,589	611,442	1,322,195	9,775	134,235,467
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	0	58,758,178
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	506,644
0105 技工及工友待遇	0	0	0	0	17,984,711
0111 獎金	0	0	0	0	20,353,553
0121 其他給與	0	0	1,322,195	9,775	2,110,320
0131 加班值班費	0	0	0	0	344,076
0142 退休退職給付	20,233,589	611,442	0	0	20,845,031
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	6,849,763
0151 保險	0	0	0	0	6,483,191
02 業務費	0	0	0	0	65,217,480
0201 教育訓練費	0	0	0	0	124,900
0202 水電費	0	0	0	0	5,925,359
0203 通訊費	0	0	0	0	1,029,739
0215 資訊服務費	0	0	0	0	1,104,620
0219 其他業務租金	0	0	0	0	1,018,716
0221 稅捐及規費	0	0	0	0	301,902
0231 保險費	0	0	0	0	361,368
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	0	343,910
0261 國際組織會費	0	0	0	0	9,879
0262 國內組織會費	0	0	0	0	12,500

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10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	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	11,816,078	0	535,021	0	0
0279 一般事務費	27,700,093	0	3,423,902	0	0
0282 房屋建築養護費	499,256	0	302,086	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	202,544	0	83,831	0	0
0284 設施及機械設備養護費	5,823,101	0	425,392	0	0
0291 國內旅費	3,574,503	0	369,159	0	0
0294 運費	159,516	0	1,305	0	0
0299 特別費	0	0	68,800	0	0
03 設備及投資*	5,224,898	0	8,833,459	820,000	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	2,655,371	0	0
0304 機械設備費*	4,798,860	0	3,018,500	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	820,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	206,498	0	2,100,421	0	0
0319 雜項設備費*	219,540	0	1,059,167	0	0
04 獎補助費	0	0	332,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	332,000	0	0
合計	64,866,868	32,789	124,390,940	820,000	2,375,706

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10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				
	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	12,351,099
0279 一般事務費	0	0	0	0	31,123,995
0282 房屋建築養護費	0	0	0	0	801,342
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	286,375
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	6,248,493
0291 國內旅費	0	0	0	0	3,943,662
0294 運費	0	0	0	0	160,821
0299 特別費	0	0	0	0	68,800
03 設備及投資*	0	0	0	0	14,878,357
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	2,655,371
0304 機械設備費*	0	0	0	0	7,817,360
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	2,306,919
0319 雜項設備費*	0	0	0	0	1,278,707
04 獎補助費	0	0	0	0	332,000
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	332,000
合計	20,233,589	611,442	1,322,195	9,775	214,663,304

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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	4,763,503	0	0	0	0	0	0	0	4,763,503
本年度收入	4,763,503	0	0	0	0	0	0	0	4,763,503
0451160301 一般賠償收入	112,324	0	0	0	0	0	0	0	112,324
0751160106 租金收入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
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	4,011,360	0	0	0	0	0	0	0	4,011,360
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10月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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10月31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	215,180,804	526,930	0	0	565,000	0	0	0	216,272,734	15,271,262
本年度支出	214,663,304	526,930	0	0	565,000	0	0	0	215,755,234	15,271,262
一、本年度經費	190,077,808	526,930	0	0	565,000	0	0	0	191,169,738	15,271,262
5251161000 農作物改良	64,866,868	0	0	0	240,000	0	0	0	65,106,868	13,303,132
5851160100 一般行政	124,390,940	526,930	0	0	325,000	0	0	0	125,242,870	1,968,130
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	24,585,496	0	0	0	0	0	0	0	24,585,496	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	32,789	0	0	0	0	0	0	0	32,789	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	2,375,706	0	0	0	0	0	0	0	2,375,706	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	20,233,589	0	0	0	0	0	0	0	20,233,589	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	611,442	0	0	0	0	0	0	0	611,442	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,322,195	0	0	0	0	0	0	0	1,322,195	0
8977018900 調整軍公教人員待遇準備	9,775	0	0	0	0	0	0	0	9,775	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10月31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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,438,775	221,036,237
公庫撥入數	18,136,535	216,272,734
罰款及賠償收入	0	112,324
財產收入	12,000	639,500
其他收入	290,240	4,011,679
支出	18,438,775	219,944,307
繳付公庫數	302,240	4,763,503
人事支出	10,486,369	134,235,467
業務支出	7,562,166	65,734,980
設備及投資支出	88,000	14,878,357
獎補助支出	0	332,000
收支餘絀	0	1,091,930

行政院農業委員會臺南區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	414,542.00	3,029,712.00	414,542.00	3,029,712.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	414,542.00	3,029,712.00	414,542.00	3,029,712.00	0	0
5251161000-6 00 一般	8,405,000.00	78,410,000.00	8,405,000.00	78,410,000.00	0	0
農作物改良	6,900,641.00	65,106,868.00	6,867,522.00	65,073,868.00	33,119	33,000
5851160100-8 00 一般	9,257,000.00	126,849,000.00	9,257,000.00	126,849,000.00	0	0
一般行政	8,776,714.00	125,242,870.00	8,773,310.00	125,242,870.00	3,404	0
5851160100-8 106	0.00	517,500.00	0.00	517,500.00	0	0
一般行政	0.00	517,500.00	0.00	517,500.00	0	0
5851160100-8 0A 收支併列	50,000.00	362,000.00	50,000.00	362,000.00	0	0
一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5851169011-9 00 一般	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0	0
7506205300-0 00 一般	1,603,938.00	20,233,589.00	1,603,938.00	20,233,589.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,603,938.00	20,233,589.00	1,603,938.00	20,233,589.00	0	0
8903304500-4 00 一般	440,700.00	1,322,195.00	440,700.00	1,322,195.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	440,700.00	1,322,195.00	440,700.00	1,322,195.00	0	0
	20,171,180.00	231,543,996.00	20,171,180.00	231,543,996.00	0	0
合計	18,136,535.00	216,272,734.00	18,100,012.00	216,239,734.00	36,523	33,000

行政院農業委員會臺南區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
5251161000-6 00 一般 農作物改良				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501404	1071024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年11月份研發替代役研究發展費)	33,000.00
				累計支付數差額	33,000.00

行政院農業委員會臺南區農業改良場

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851160212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	20,600,416.00	20,677,312.00	-76,896.00
合計	20,600,416.00	20,677,312.00	-76,896.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851160212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100280	1071024	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收進達環保有限公司(107D-TN01秘書室-本場報廢財產、非消耗品公開標售)保證金)	13,500.00
	收入傳票	100281	1071025	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)履約保證金107.10.24-108.01.10)	52,770.00
	收入傳票	RM0312		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-143,166.00
				累計支付數差額	-76,896.00

編製日期：中華民國 107 年 10 月 31 日