

行政院農業委員會臺南區農業改良場

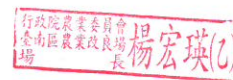
會計月報

中華民國 110 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
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表·····	7-8
二、繳付公庫數分析表·····	9-10
三、公庫撥入數分析表·····	11
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表·····	12
二、收入支出表·····	13
貳、附屬表	
一、專戶存款明細表·····	14
二、零用金明細表·····	15
三、預付款明細表·····	16
四、固定資產及無形資產明細表·····	17-30
五、暫付款明細表·····	31
六、應付代收款明細表·····	32-39
七、存入保證金明細表·····	40-58
八、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	59
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	60

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110年01月01日至110年02月28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	0500000000-8 規費收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
				0551160000-5 臺南區農業改良場	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
				0551160100-0 行政規費收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
				0551160101-2 審查費	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
04	187		01	0700000000-9 財產收入	244,000 0	244,000	24,000	12,000 24,000	0	0
				0751160000-6 臺南區農業改良場	244,000 0	244,000	24,000	12,000 24,000	0	0
				0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	24,000	12,000 24,000	0	0
				0751160103-9 租金收入	144,000 0	144,000	24,000	12,000 24,000	0	0
	02			0751160500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	3,478,000 0	3,478,000	196,000	109,194 182,272	0	-13,728

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110年01月01日至110年02月28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		01	1251160000-5 臺南區農業改良場	3,478,000	3,478,000	196,000	109,194	0	-13,728
					0		182,272			
				1251160200-4 雜項收入	3,478,000	3,478,000	196,000	109,194	0	-13,728
					0		182,272			
				1251160210-8 其他雜項收入	3,478,000	3,478,000	196,000	109,194	0	-13,728
					0		182,272			
				合計	4,022,000	4,022,000	220,000	121,194	0	-13,728
					0		206,272			

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110年01月01日至110年02月28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	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			備註 (預付款)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	262,319,000	0	262,319,000	56,434,000	20,464,945	3,113,062	
					0	0			53,320,938	105,200	
					0	0			0		
		01		5251161000-6 農作物改良	87,212,000	0	87,212,000	10,504,000	4,390,832	1,908,419	
					0	0			8,595,581	105,200	
					0	0			0		
				10 人事費	341,000	0	341,000	82,000	0	17,656	
					0	0			64,344	0	
					0	0			0		
				20 業務費	86,871,000	0	86,871,000	10,422,000	4,390,832	1,890,763	
					0	0			8,531,237	105,200	
					0	0			0		
		01		5251161000-6* 農作物改良	19,758,000	0	19,758,000	1,018,000	1,232,243	-396,943	主要係有 部分採購 案提前驗 收、核銷 所致。
					0	0			1,414,943	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,758,000	0	19,758,000	1,018,000	1,232,243	-396,943	
					0	0			1,414,943	0	
					0	0			0		

主要係有
部分採購
案提前驗
收、核銷
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110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5651160100-7 一般行政	141,736,000	0	141,736,000	44,303,000	14,070,730	1,895,467	
					0	0			42,407,533	0	
					0	0			0		
				10 人事費	129,664,000	0	129,664,000	42,177,000	13,163,226	1,661,965	
					0	0			40,515,035	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,700,000	0	11,700,000	2,002,000	907,504	221,502	
					0	0			1,780,498	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	372,000	0	372,000	124,000	0	12,000	
					0	0			112,000	0	
					0	0			0		
		02		5651160100-7* 一般行政	3,322,000	0	3,322,000	0	123,774	-123,774	
					0	0			123,774	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,322,000	0	3,322,000	0	123,774	-123,774	
					0	0			123,774	0	
					0	0			0		
		03		5651160200-1 農業試驗發展	6,691,000	0	6,691,000	309,000	380,366	-203,107	主要係有 部分採購 提前請 購、核銷 所致。
					0	0			512,107	0	
					0	0			0		

主要係有
部分採購
提前請
購、核銷
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110年01月01日至110年02月28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	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			備註 (預付款)		
				20 業務費	5,918,000	0	5,918,000	309,000	380,366	-203,107	
					0	0			512,107	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	773,000	0	773,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651160200-1* 農業試驗發展	2,650,000	0	2,650,000	300,000	267,000	33,000	
					0	0			267,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,380,000	0	2,380,000	300,000	267,000	33,000	
					0	0			267,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	270,000	0	270,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5651169000-1 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5651169011-8* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	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110年01月01日至110年02月28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			05	30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				5651169800-8 第一預備金	100,000	0	100,000	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			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,681,966	0	5,681,966	5,681,966	1,815,576	0	
				0	0		5,681,966	0			
				0	0		0				
				10 人事費	5,681,966	0	5,681,966	5,681,966	1,815,576	0	
				0	0		5,681,966	0			
				0	0		0				
				合計	268,000,966	0	268,000,966	62,115,966	22,280,521	3,113,062	
				0	0		59,002,904	105,200			
				0	0		0				

行政院農業委員會臺南區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	64,344	40,515,035	0	5,681,966	46,261,345
1015 法定編制人員待遇	64,344	15,329,831	0	0	15,394,175
1020 約聘僱人員待遇	0	1,106,004	0	0	1,106,004
1025 技工及工友待遇	0	3,925,124	0	0	3,925,124
1030 獎金	0	18,763,719	0	0	18,763,719
1040 加班值班費	0	35,520	0	0	35,520
1045 退休退職給付	0	0	0	5,681,966	5,681,966
1050 退休離職儲金	0	1,039,311	0	0	1,039,311
1055 保險	0	315,526	0	0	315,526
20 業務費	8,531,237	1,780,498	512,107	0	10,823,842
2006 水電費	822,224	94,534	188,455	0	1,105,213
2009 通訊費	65,960	82,992	6,128	0	155,080
2018 資訊服務費	88,181	11,500	0	0	99,681
2021 其他業務租金	35,700	0	0	0	35,700
2024 稅捐及規費	0	2,675	0	0	2,675
2027 保險費	0	165,737	0	0	165,737
2033 臨時人員酬金	5,543,754	440,550	0	0	5,984,304
2036 按日按件計資酬金	4,000	4,000	3,000	0	11,000
2045 國內組織會費	8,000	0	0	0	8,000
2051 物品	1,270,381	43,312	157,866	0	1,471,559

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110年01月01日至110年02月28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
2054 一般事務費	276,400	735,364	118,525	0	1,130,289
2063 房屋建築養護費	52,375	146,558	26,800	0	225,733
2066 車輛及辦公器具養護費	23,060	33,326	0	0	56,386
2069 設施及機械設備養護費	329,317	2,250	11,333	0	342,900
2072 國內旅費	0	100	0	0	100
2081 運費	11,885	0	0	0	11,885
2093 特別費	0	17,600	0	0	17,600
30 設備及投資*	1,414,943	123,774	267,000	0	1,805,717
3020 機械設備費*	1,064,176	0	0	0	1,064,176
3025 運輸設備費*	0	0	267,000	0	267,000
3030 資訊軟硬體設備費*	108,675	57,904	0	0	166,579
3035 雜項設備費*	242,092	65,870	0	0	307,962
40 獎補助費	0	112,000	0	0	112,000
4085 獎勵及慰問	0	112,000	0	0	112,000
合計	10,010,524	42,531,307	779,107	5,681,966	59,002,904

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110年01月01日至110年02月28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	206,272	0	0	0	0	0	0	0	206,272
本年度	206,272	0	0	0	0	0	0	0	206,272
0751160103 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
1251160210 其他雜項收入	182,272	0	0	0	0	0	0	0	182,272
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
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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110年01月01日至110年02月28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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						</			

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110年01月01日至110年02月28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	59,002,904	105,200	0	0	565,000	0	0	0	59,673,104	2,442,862
本年度	59,002,904	105,200	0	0	565,000	0	0	0	59,673,104	2,442,862
一、本年度經費	53,320,938	105,200	0	0	565,000	0	0	0	53,991,138	2,442,862
5251161000 農作物改良	10,010,524	105,200	0	0	240,000	0	0	0	10,355,724	1,166,276
5651160100 一般行政	42,531,307	0	0	0	325,000	0	0	0	42,856,307	1,446,693
5651160200 農業試驗發展	779,107	0	0	0	0	0	0	0	779,107	-170,107
二、統籌科目	5,681,966	0	0	0	0	0	0	0	5,681,966	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,681,966	0	0	0	0	0	0	0	5,681,966	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	831,087,514	2 負債	13,754,098
11 流動資產	14,357,402	21 流動負債	11,391,878
110103 專戶存款	13,687,202	210302 應付代收款	11,391,878
110104 零用金	565,000	28 其他負債	2,362,220
110901 預付款	105,200	280301 存入保證金	2,362,220
14 固定資產	814,734,213	3 淨資產	817,333,416
140101 土地	168,066,287	31 資產負債淨額	817,333,416
140201 土地改良物	56,323,874	310101 資產負債淨額	817,333,416
減：140202 累計折舊—土地改良物	-46,958,614		
140401 房屋建築及設備	996,511,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-445,763,766		
140501 機械及設備	383,044,275		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-312,793,101		
140601 交通及運輸設備	28,865,418		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,495,407		
140701 雜項設備	92,802,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,660,425		
141001 收藏品及傳承資產	792,049		
16 無形資產	1,929,003		
160101 權利	343,886		
160102 電腦軟體	1,585,117		
18 其他資產	66,896		
180101 暫付款	66,896		
合 計	831,087,514	合 計	831,087,514

附註：

保管品(應付保管品) 1,462,140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110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,506,915	59,879,376
公庫撥入數	22,385,721	59,673,104
財產收益	12,000	24,000
其他收入	109,194	182,272
支出	24,584,839	65,027,204
繳付公庫數	121,194	206,272
人事支出	14,978,802	46,261,345
業務支出	5,678,702	10,823,842
獎補助支出	0	112,000
財產損失	1,727	11,342
折舊、折耗及攤銷	3,804,414	7,612,403
收支餘絀	-2,077,924	-5,147,828

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110年02月28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		13,687,202	
			本年度部分		13,687,202	
			03	13,687,202		
			國庫存款戶-保管款及代收款			
			總 計		13,687,202	

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110年02月28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	
			預算性質部分		565,000	
			本年度部分		565,000	
			110		565,000	
			一百一十年度			
			5251161000-6	240,000		
			農作物改良			
			5651160100-7	325,000		
			一般行政			
			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110年02月28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	
			預算性質部分		105,200	
			本年度部分		105,200	
			110 一百一十年度		105,200	
			5251161000-6 農作物改良	105,200		
110	02	02	500109 付款憑單 預付育成品種品種權110年年費 61614402 行政院農業委員會農糧署	67,200		
110	02	22	500195 付款憑單 預付TAF認證實驗室110年年費（認證編號2051） 98905310 財團法人全國認證基金會	20,000		
110	02	24	500223 付款憑單 預付（鑫順起重工程行）真空預冷機搬運所需板車運送費用 36915675 鑫順起重工程行	18,000		
			總 計		105,200	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

土地明細表

中華民國110年02月28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		168,066,287	
			本年度部分		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110年02月28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		56,323,874	
			本年度部分		56,323,874	
			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110年02月28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		46,958,614	
			本年度部分		46,958,614	
			總 計		46,958,614	

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

中華民國110年02月28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		996,511,254	
			本年度部分		996,511,254	
			總 計		996,511,254	

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110年02月28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		445,763,766	
			本年度部分		445,763,766	
			總 計		445,763,766	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國110年02月28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		381,692,004	
			本年度部分		381,692,004	
			預算性質部分		1,352,271	
			本年度部分		1,352,271	
			110		1,352,271	
			一百一十年度			
			5251161000-6*	1,294,367		
			農作物改良			
			5651160100-7*	57,904		
			一般行政			
			總 計		383,044,275	

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110年02月28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		312,793,101	
			本年度部分		312,793,101	
			總 計		312,793,101	

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

中華民國110年02月28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		28,598,418	
			本年度部分		28,598,418	
			預算性質部分		267,000	
			本年度部分		267,000	
			110 一百一十年度		267,000	
			5651160200-1* 農業試驗發展	267,000		
			總 計		28,865,418	

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

公務機關會計

中華民國110年02月28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		22,495,407	
			本年度部分		22,495,407	
			總 計		22,495,407	

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110年02月28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		92,615,923	
			本年度部分		92,615,923	
			預算性質部分		186,446	
			本年度部分		186,446	
			110		186,446	
			一百一十年度			
			5251161000-6*	120,576		
			農作物改良			
			5651160100-7*	65,870		
			一般行政			
			總 計		92,802,369	

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

中華民國110年02月28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		83,660,425	
			本年度部分		83,660,425	
			總 計		83,660,425	

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110年02月28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	
			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

中華民國110年02月28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		343,886	
			本年度部分		343,886	
			總 計		343,886	

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110年02月28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		1,585,117	
			本年度部分		1,585,117	
			總 計		1,585,117	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

暫付款明細表

中華民國110年02月28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		66,896	
			本年度部分		66,896	
			110		66,896	
			一百一十年度			
			01	66,896		
			預付各項非預算類費用			
110	02	19	500189 付款憑單 付110年1月份胡麗雀薪資 1507-110 防檢局110年度「強化植物有害生物防範措施」計畫	24,000		
110	02	22	500201 付款憑單 付許尊傑110年01月份約用人員(代辦計畫)薪資 1508-110 防檢局110年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫	42,896		
			總 計		66,896	

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110年02月28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		11,391,878	
			本年度部分		2,403,849	
			110 一百一十年度		2,403,849	
			01 勞退基金	101,357		
110	01	08	100002 收入傳票 收110年01月份約聘僱人員周書立等10人勞保費等 勞退基金	22,464		
110	02	02	100019 收入傳票 收110年02月份約聘僱人員周書立等10人勞保費等 勞退基金	22,464		
110	02	17	100040 收入傳票 收110年01月份約用人員勞保費等 勞退基金	54,396		
110	02	17	100042 收入傳票 收110年02月3日至28日約聘人員陳家揚勞保費等 勞退基金	2,033		
			04 勞保	149,201		
110	01	08	100001 收入傳票 收110年01月份公保費等 勞保	31,015		
110	01	08	100002 收入傳票 收110年01月份約聘僱人員周書立等10人勞保費等 勞保	8,612		

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110年02月28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	
110	02	02	100018 收入傳票 收110年02月份公保費等 勞保	36,818		
110	02	02	100019 收入傳票 收110年02月份約聘僱人員周書立等10人勞保費等 勞保	8,612		
110	02	09	300048 轉帳傳票 110年01月份約用人員黃慈閔等2人勞健保自提費用 勞保	1,801		
110	02	17	100040 收入傳票 收110年01月份約用人員勞保費等 勞保	53,355		
110	02	17	100041 收入傳票 收110年01月份科技約用人員勞保費等 勞保	7,033		
110	02	17	100042 收入傳票 收110年02月3日至28日約聘人員陳家揚勞保費等 勞保	779		
110	02	25	100047 收入傳票 收許尊傑110年01月份勞保費等(自付部分) 勞保	966		
110	02	26	100052 收入傳票 收蔡翰沅110年01月份勞保費等(自付部分) 勞保	210		
			05 公保		20,885	

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110年02月28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	
110	01	22	100012 收入傳票 收李郁淳公保費等（公保晉級自付8,489公提15,535，退撫基金260，健保16,016） 公保	20,767	441,052	
110	02	24	100046 收入傳票 收主計人員補發110年1至2月晉級薪俸公保費等 公保	118		
			06 健保			
110	01	08	100001 收入傳票 收110年01月份公保費等 健保	141,495		
110	01	08	100002 收入傳票 收110年01月份約聘僱人員周書立等10人勞保費等 健保	7,186		
110	01	22	100011 收入傳票 收陳昱初110年01月15日至01月31日公保費等 健保	5,124		
110	01	22	100012 收入傳票 收李郁淳公保費等（公保晉級自付8,489公提15,535，退撫基金260，健保16,016） 健保	16,016		
110	02	02	100018 收入傳票 收110年02月份公保費等 健保	185,562		
110	02	02	100019 收入傳票 收110年02月份約聘僱人員周書立等10人勞保費等 健保	8,033		

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110年02月28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	
110	02	09	300048 轉帳傳票 110年01月份約用人員黃慈閔等2人勞健保自提費用 健保	1,777		
110	02	17	100040 收入傳票 收110年01月份約用人員勞保費等 健保	67,483		
110	02	17	100041 收入傳票 收110年01月份科技約用人員勞保費等 健保	6,422		
110	02	17	100042 收入傳票 收110年02月3日至28日約聘人員陳家揚勞保費等 健保	563		
110	02	25	100047 收入傳票 收許尊傑110年01月份勞保費等(自付部分) 健保	681		
110	02	26	100052 收入傳票 收蔡翰沅110年01月份勞保費等(自付部分) 健保	710		
			07 退撫基金		5,354	
110	01	22	100011 收入傳票 收陳昱初110年01月15日至01月31日公保費等 退撫基金	4,851		
110	01	22	100012 收入傳票 收李郁淳公保費等（公保晉級自付8,489公提15,535，退撫基金260，健保16,016） 退撫基金	129		

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110年02月28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	
110	02	24	100046 收入傳票 收主計人員補發110年1至2月晉級薪俸公保費等 退撫基金 374	770,000		
			15 代辦經費			
110	01	28	100016 收入傳票 收行政院農業委員會辦理公共化教保服務之前期規劃評估費10萬元及業務費 5萬元 1502-110 行政院農業委員會辦理公共化教保服務之前期規劃評估費10萬 元及業務費5萬元 150,000			
110	01	28	100017 收入傳票 收衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎新化-1集中檢疫場所加菜金 1503-110 衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎新化-1集中檢疫場所加菜金 60,000			
110	02	03	100022 收入傳票 收防檢局110年度「全國荔枝椿象區域整合防治」計畫第一期經費 1504-110 防檢局110年度「全國荔枝椿象區域整合防治」計畫 100,000			
110	02	17	100037 收入傳票 收農糧署110年度「辦理農業天然災害救助」計畫經費 1505-110 農糧署110年度「辦理農業天然災害救助」計畫 110,000			
110	02	17	100038 收入傳票 收農糧署110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 經費 1506-110 農糧署110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 350,000	916,000		
			22 其他			
110	01	20	100010 收入傳票 150,000			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國110年02月28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	
			收正昇碾米工廠股份有限公司「水稻品種臺南19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			
110	01	22	100013 收入傳票 收110年01月份行動電話基地台分攤電費 其他	3,000		
110	01	25	100014 收入傳票 收大自然農場股份有限公司「水稻品種臺南19號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金150,000及營業稅7,500 其他	150,000		
110	01	25	100015 收入傳票 收友耕農事行「水稻稻種鐵粉粉衣技術」非專屬授權之授權金60,000及營業稅3,000 其他	60,000		
110	02	17	100039 收入傳票 收貝爾克斯生技股份有限公司「蕁麻科藥用植物品系「JM-2018」之繁殖技術」專屬授權之授權金400,000元及營業稅20,000元 其他	400,000		
110	02	26	100049 收入傳票 收好的米食品股份有限公司「水稻品種臺南16號稻種繁殖生產技術」非專屬授權之授權金150,000元及營業稅7,500元 其他	150,000		
110	02	26	100051 收入傳票 收110年2月份行動電話基地台分攤電費 其他	3,000		
			以前年度部分		8,988,029	
			109 一百零九年度		8,988,029	

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110年02月28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	8,298,029		
109	07	06	100200 收入傳票 收衛生福利部行政協助辦理嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所相關事宜經費 1538-109 衛生福利部行政協助辦理嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所相關事宜經費	4,487,149		
109	07	15	100208 收入傳票 收行政院農業委員會109年度「農產業技術提升與優化-塑膠布回收機之改良研發」經費第一期經費 1539-109 行政院農業委員會109年度「農產業技術提升與優化-塑膠布回收機之改良研發」經費	56,126		
109	07	23	100217 收入傳票 收衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償撥付作業款項 1544-109 衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償撥付作業款項	822,000		
109	10	28	100285 收入傳票 收109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 1556-109 109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」	791,450		
109	12	01	100311 收入傳票 收衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償第二次撥付作業款項 1544-109 衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償撥付作業款項	2,141,304		
			22 其他	690,000		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	12	16	100336 收入傳票 收宇辰種苗股份有限公司「洋香瓜臺南13號」品種非專屬授權之授權金1,050,000元，授權金營業稅52,500元 其他	630,000		
109	12	24	100344 收入傳票 收謝宗富「果實套袋」新型專利非專屬授權之授權金50,000元，授權金營業稅2,500元 其他	30,000		
110	01	07	100363 收入傳票 收屏旗資材企業社「果實套袋」新型專利非專屬授權之授權金50,000元，授權金營業稅2,500元 其他	30,000		
			總 計		11,391,878	

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110年02月28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		2,362,220	
			本年度部分		340,610	
			110 一百一十年度		340,610	
			01 履約保證金	309,610		
110	01	08	100004 收入傳票 上博國際圖書有限公司(109TN008推廣課-109年度外文期刊一批)履約還款保證110.01.01-110.05.31 7782 上博國際圖書有限公司(109TN008推廣課-109年度外文期刊一批)履約還款保證110.01.01-110.05.31	98,610		
110	02	03	100023 收入傳票 收台灣儀器行股份有限公司高雄分公司(110TN021環境課-影像擷取系統)履約保證金110.02.04-110.05.04 7783 台灣儀器行股份有限公司高雄分公司(110TN021環境課-影像擷取系統)履約保證金110.02.04-110.05.04	5,000		
110	02	03	100024 收入傳票 收雲菱農機股份有限公司(110TN024環境課-大蒜附掛式切葉機)履約保證金110.02.04-110.05.04 7784 雲菱農機股份有限公司(110TN024環境課-大蒜附掛式切葉機)履約保證金110.02.04-110.05.04	5,000		
110	02	03	100025 收入傳票 收上舜貿易股份有限公司(110TN029環境課-築畦迴轉犁)履約保證金110.02.04-110.07.03 7785 上舜貿易股份有限公司(110TN029環境課-築畦迴轉犁)履約保證金110.02.04-110.07.03	20,000		
110	02	03	100026 收入傳票 收禾昌農機股份有限公司(110TN027環境課-履帶式底盤)履約保證金110.02.	15,000		

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110年02月28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	
110	02	03	04-110.05.04 7786 禾昌農機股份有限公司(110TN027環境課-履帶式底盤)履約保證金110.02.04-110.05.04 100027 收入傳票 收協一實業有限公司(110TN023環境課-曳引機前3點鍊接裝置)履約保證金110.02.04-110.05.04 7787 協一實業有限公司(110TN023環境課-曳引機前3點鍊接裝置)履約保證金110.02.04-110.05.04	5,000		
110	02	03	100028 收入傳票 收雲菱農機股份公司(110TN022環境課-寬畦大蒜收穫機)履約保證金110.02.04-110.05.04 7788 雲菱農機股份公司(110TN022環境課-寬畦大蒜收穫機)履約保證金110.02.04-110.05.04	15,000		
110	02	03	100029 收入傳票 收谷林科技有限公司(110TN025環境課-附掛式玉米中耕管理機)履約保證金110.02.04-110.04.04 7789 谷林科技有限公司(110TN025環境課-附掛式玉米中耕管理機)履約保證金110.02.04-110.04.04	5,000		
110	02	03	100030 收入傳票 收宏惠光電股份有限公司(110TN026環境課-葉片反射光譜儀)履約保證金110.02.04-110.04.04 7790 宏惠光電股份有限公司(110TN026環境課-葉片反射光譜儀)履約保證金110.02.04-110.04.04	10,000		
110	02	03	100031 收入傳票 收科協儀器股份有限公司(110TN008改良課-非破壞性果實品質測定儀)履約保證金110.02.04-110.05.14 7791 科協儀器股份有限公司(110TN008改良課-非破壞性果實品質測定儀)履約保證金110.02.04-110.05.14	15,000		
110	02	03	100032 收入傳票 收得天科技有限公司(110TN012改良課-植物葉片水分檢測儀)履約保證金11	15,000		

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110年02月28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	
110	02	03	0.02.04-110.04.04 7792 得天科技有限公司(110TN012改良課-植物葉片水分檢測儀)履約保證金110.02.04-110.04.04 100033 收入傳票 收普鉅國際興業有限公司(110TN009嘉義分場-米粒外觀篩選機)履約保證金110.02.04-110.03.05 7793 普鉅國際興業有限公司(110TN009嘉義分場-米粒外觀篩選機)履約保證金110.02.04-110.03.05	15,000		
110	02	03	100034 收入傳票 收科協儀器股份有公司(110TN019義竹工作站-糖類分析儀)履約保證金110.02.04-110.05.04 7794 科協儀器股份有公司(110TN019義竹工作站-糖類分析儀)履約保證金110.02.04-110.05.04	15,000		
110	02	03	100035 收入傳票 收安吉氣象決策資訊有限公司(110TN014義竹工作站-害蟲雲端即時監測系統)履約保證金110.02.04-110.03.05 7795 安吉氣象決策資訊有限公司(110TN014義竹工作站-害蟲雲端即時監測系統)履約保證金110.02.04-110.03.05	18,000		
110	02	03	100036 收入傳票 收高唯企業股份有限公司(110TN003義竹工作站-農用搬運車)履約保證金110.02.04-110.03.05 7796 高唯企業股份有限公司(110TN003義竹工作站-農用搬運車)履約保證金110.02.04-110.03.05	8,000		
110	02	19	100044 收入傳票 收永順企業社(110TN028環境課-蔬菜移植機)履約保證金110.02.10-110.03.11 7797 永順企業社(110TN028環境課-蔬菜移植機)履約保證金110.02.10-110.03.11	15,000		
110	02	26	100048 收入傳票 收銘徽冷凍空調科技有限公司(110TN031改良課-恆溫恆濕冷藏機組)履約保	10,000		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國110年02月28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	
110	02	26	證金110.02.25-110.04.25 7798 銘徽冷凍空調科技有限公司(110TN031改良課-恆溫恆濕冷藏機組) 履約保證金110.02.25-110.04.25 100050 收入傳票 收江南小客車租賃有限公司(110TN032推廣課-110年實際耕作者從事農業生產工作認定作業等租用車輛)履約保證金110.02.26-110.12.31 7799 江南小客車租賃有限公司(110TN032推廣課-110年實際耕作者從事農業生產工作認定作業及青農輔導研習等租用車輛)履約保證金110.02.26-110.12.31 02 保固金	20,000	31,000	
110	01	19	300008 轉帳傳票 伊思艾股份有限公司(109TN077環境課-自動稀釋系統(prepFAST)之注射針驅動幫浦套件組)履約保證金轉保固金110.01.05-110.04.04 8612 伊思艾股份有限公司(109TN077環境課-自動稀釋系統(prepFAST)之注射針驅動幫浦套件組)履約保證金轉保固金110.01.05-110.04.04	8,000		
110	01	19	300009 轉帳傳票 堃霖冷凍機械股份有限公司(109TN078推廣課-農業推廣大樓中央空調冷凍水系統維修)履約保證金轉保固金110.01.08-111.01.07 8613 堃霖冷凍機械股份有限公司(109TN078推廣課-農業推廣大樓中央空調冷凍水系統維修)保固金110.01.08-111.01.07	3,000		
110	01	19	300010 轉帳傳票 築展土木包工業(109TN079秘書室-實驗田間水溝蓋更新鍍鋅格柵板工程)履約保證金轉保固金110.01.11-111.01.10 8614 築展土木包工業(109TN079秘書室-實驗田間水溝蓋更新鍍鋅格柵板工程)保固金110.01.11-111.01.10 以前年度部分	20,000	2,021,610	
		106 一百零六年度			20,529	

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110年02月28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	05	19	02 保固金 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 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 12,300	20,529	84,130	
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106.11.28-110.11.27 8487 富新電器有限公司(106TN051雲林分場-分離式冷氣)保固金106.11.28-110.11.27 8,229			
			107 一百零七年度 02 保固金 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 16,710	84,130		
107	01	17				
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 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 30,000			
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 3,540			

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110年02月28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	07	程)冷氣機履約保證金轉保固金107.11.24-109.11.23 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 300575 轉帳傳票 6,000 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 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 27,880 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 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			420,131	
		01 履約保證金		200,000		
108	01	30	100018 收入傳票 200,000 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 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			
		02 保固金		220,131		
108	04	12	300116 轉帳傳票 10,800 高山園藝景觀工程行(108TN011改良課-履帶式果園高空作業機)履約保證金轉保固金108.03.16-110.03.15 8529 高山園藝景觀工程行(108TN011改良課-履帶式果園高空作業機)保固金108.03.16-110.03.15			

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110年02月28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	19	300132 轉帳傳票 格泰租賃有限公司(108TN031秘書室-108年度公務電動機車6台汰舊換新)履約保證金轉保固金108.04.16-111.04.15 8530 格泰租賃有限公司(108TN031秘書室-108年度公務電動機車6台汰舊換新)保固金108.04.16-111.04.15	12,600		
108	04	26	300140 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(108TN013嘉義分場-農用搬運車)履約保證金轉保固金108.04.25-110.04.24 8531 高唯企業股份有限公司(108TN013嘉義分場-農用搬運車)保固金108.04.25-110.04.24	8,500		
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 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	32,700		
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108.05.09-110.05.08 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	10,500		
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 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	23,071		
108	05	29	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 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	9,000		

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110年02月28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	30	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 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	28,600		
108	06	12	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 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	10,800		
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 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	7,560		
108	11	26	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 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	43,230		
108	11	26	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 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	8,970		
109	01	06	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 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	3,000		

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110年02月28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	01	08	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 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 109.01.07-111.01.06 109 一百零九年度 01 履約保證金	10,800	1,496,820	
109	01	30	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 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	24,000		
109	04	28	100131 收入傳票 收貝爾克斯生技股份有限公司「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」計畫技術授權保證金 7741 貝爾克斯生技股份有限公司「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」計畫技術授權保證金	200,000		
109	12	03	100316 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(110TN004秘書室-110年度公文線上簽核系統暨新版電子交換系統維護案)履約保證金110.01.01-110.12.31 7768 嘉誠資訊股份有限公司(110TN004秘書室-110年度公文線上簽核系統暨新版電子交換系統維護案)履約保證金110.01.01-110.12.31	8,000		
109	12	16	100337 收入傳票 收中興保全科技股份有限公司台南分公司(110TN010秘書室-110年度保全服務)履約保證金110.01.01-110.12.31 7772 中興保全科技股份有限公司台南分公司(110TN010秘書室-110年度保全服務)履約保證金110.01.01-110.12.31	30,000		
				360,000		

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110年02月28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	12	23	100342 收入傳票 收盛順健康事業有限公司(110TN015秘書室-110年度員工臨場健康服務)履約保證金110.01.01-110.12.31 7776 盛順健康事業有限公司(110TN015秘書室-110年度員工臨場健康服務)履約保證金110.01.01-110.12.31	5,000		
109	12	25	100345 收入傳票 收盛大電梯企業股份有限公司(110TN007秘書室-110年度電梯維護保養)履約保證金110.01.01-110.12.31 7777 盛大電梯企業股份有限公司(110TN007秘書室-110年度電梯維護保養)履約保證金110.01.01-110.12.31	8,000		
109	12	31	100357 收入傳票 收藏橋資訊股份有限公司(110TN017推廣課-110年內部資訊系統維護服務)履約保證金110.01.01-110.12.31 7779 藏橋資訊股份有限公司(110TN017推廣課-110年內部資訊系統維護服務)履約保證金110.01.01-110.12.31	15,000		
109	12	31	100358 收入傳票 收捷固網路系統股份有限公司(110TN018推廣課-110年伺服器網路設備與資訊軟體維護及駐點人員委外)履約保證金110.01.01-110.12.31 7780 捷固網路系統股份有限公司(110TN018推廣課-110年伺服器網路設備與資訊軟體維護及駐點人員委外)履約保證金110.01.01-110.12.31	40,000		
110	01	05	100362 收入傳票 收農世股份有限公司(110TN002推廣課-印製農業推廣刊物)履約保證金110.01.01-111.01.31 7781 農世股份有限公司(110TN002推廣課-印製農業推廣刊物)履約保證金110.01.01-111.01.31	30,000		
			02 保固金		1,136,820	
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	47,880		

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110年02月28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	12	)履約保證金轉保固金109.02.03-111.02.02 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 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 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	63,720		
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 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	6,600		
109	03	26	300096 轉帳傳票 勝順土木包工業(108TN053-雲林分場週邊排水溝修繕工程)履約保證金轉保 固金109.03.17-111.03.16 8562 勝順土木包工業(108TN053-雲林分場週邊排水溝修繕工程)保固金1 09.03.17-111.03.16	24,000		
109	04	09	300124 轉帳傳票 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) 履約保證金轉保固金109.03.30-111.03.29 8563 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)保固金109.03.30-111.03.29	66,000		
109	04	13	300133 轉帳傳票 傑太光能有限公司(109TN013改良課-太陽能光電路燈)履約保證金轉保固金1 09.04.06-111.04.05 8564 傑太光能有限公司(109TN013改良課-太陽能光電路燈) 保固金109. 04.06-111.04.05	9,000		
109	04	14	300135 轉帳傳票 郡野實業有限公司(109TN011改良課-遙控制草機) 履約保證金轉保固金109.	25,500		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國110年02月28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	04	21	04.07-111.04.06 8565 郡野實業有限公司(109TN011改良課-遙控制草機) 保固金109.04.07-111.04.06 300143 轉帳傳票 宏霖儀器有限公司（109TN027義竹工作站-高壓滅菌鍋）履約保證金轉保固金109.04.17-110.04.16 8566 宏霖儀器有限公司（109TN027義竹工作站-高壓滅菌鍋）保固金109.04.17-110.04.16	3,360		
109	04	23	300146 轉帳傳票 寰宏農業科技股份有限公司（109TN029義竹工作站-無人噴藥機）履約保證金轉保固金109.04.17-110.04.16 8567 寰宏農業科技股份有限公司（109TN029義竹工作站-無人噴藥機）保固金109.04.17-110.04.16	10,700		
109	04	28	300158 轉帳傳票 寰宏農業科技股份有限公司(109TN020環境課-無人植保機噴藥系統) 履約保證金轉保固金109.04.23-110.04.22 8568 寰宏農業科技股份有限公司(109TN020環境課-無人植保機噴藥系統) 保固金109.04.23-110.04.22	20,000		
109	05	14	300188 轉帳傳票 昇睿資訊科技有限公司(109TN040推廣課-視訊會議設備)履約保證金轉保固金109.05.01-111.04.30 8569 昇睿資訊科技有限公司(109TN040推廣課-視訊會議設備)保固金109.05.01-111.04.30	6,300		
109	05	15	300191 轉帳傳票 銖（樺-木+日）實業社(109TN038改良課-植床追尋系統) 履約保證金轉保固金109.05.12-110.05.11 8570 銖（樺-木+日）實業社(109TN038改良課-植床追尋系統)保固金109.05.12-110.05.11	14,550		
109	05	25	300199 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(109TN043義竹工作站-葉綠素螢光測量儀) 履約保證	6,900		

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110年02月28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	05	25	金轉保固金109.05.21-110.05.20 8571 科協儀器股份有限公司(109TN043義竹工作站-葉綠素螢光測量儀) 保固金109.05.21-110.05.20 300200 轉帳傳票 晉得自然有限公司（109TN026義竹工作站-滴灌節水設備）履約保證金轉保固金109.05.21-110.05.20 8572 晉得自然有限公司（109TN026義竹工作站-滴灌節水設備）保固金109.05.21-110.05.20	26,000		
109	05	25	300204 轉帳傳票 台灣綠意科技有限公司(109TN052改良課-多功能折疊式分光判定器)履約保證金轉保固金109.05.22-110.05.21 8576 台灣綠意科技有限公司(109TN052改良課-多功能折疊式分光判定器)保固金109.05.22-110.05.21	9,000		
109	05	26	300201 轉帳傳票 大自然農業企業股份有限公司(109TN025環境課-造粒種子育苗播種機)履約保證金轉保固金109.05.22-110.05.21 8573 大自然農業企業股份有限公司(109TN025環境課-造粒種子育苗播種機)保固金109.05.22-110.05.21	23,700		
109	05	26	300202 轉帳傳票 科安企業股份有限公司(109TN032環境課- mars微波消化機的管組)履約保證金轉保固金109.05.19-110.05.18 8574 科安企業股份有限公司(109TN032環境課- mars微波消化機的管組)保固金109.05.19-110.05.18	16,500		
109	05	26	300203 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司（109TN016改良課-環境抽排風系統設備）履約保證金轉保固金109.05.22-112.05.21 8575 三雄科技股份有限公司（109TN016改良課-環境抽排風系統設備）保固金109.05.22-112.05.21	9,000		
109	05	26	300205 轉帳傳票 全柏科技有限公司（109TN030義竹工作站-氣體監測紀錄系統）履約保證金	22,200		

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110年02月28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	05	28	轉保固金109.05.21-110.05.20 8577 全柏科技有限公司(109TN030義竹工作站-氣體監測紀錄系統)保 固金109.05.21-110.05.20 300223 轉帳傳票 30,000 易得生物機電股份有限公司(109TN023改良課-落花生乾燥機)履約保證金轉 保固金109.05.25-110.05.24 8578 易得生物機電股份有限公司(109TN023改良課-落花生乾燥機)保固 金109.05.25-110.05.24			
109	05	28	300224 轉帳傳票 14,640 隆盛精密工業有限公司(109TN012環境課-精密型梯度培養箱)履約保證金轉 保固金109.05.27-110.05.26 8579 隆盛精密工業有限公司(109TN012環境課-精密型梯度培養箱)保固 金109.05.27-110.05.26			
109	06	02	300238 轉帳傳票 9,600 佐翼科技有限公司(109TN054改良課-農用無人機)履約保證金轉保固金109.0 5.28-110.05.27 8580 佐翼科技有限公司(109TN054改良課-農用無人機)保固金109.05.28 -110.05.27			
109	06	09	300252 轉帳傳票 7,000 谷林科技有限公司(109TN019環境課-迴轉犁)履約保證金轉保固金109.06.04 -110.06.03 8581 谷林科技有限公司(109TN019環境課-迴轉犁)保固金109.06.04-110 .06.03			
109	06	09	300253 轉帳傳票 22,890 三津科技股份有限公司(109TN015環境課-氣相層析儀)履約保證金轉保固金1 09.06.03-110.06.02 8582 三津科技股份有限公司(109TN015環境課-氣相層析儀)保固金109.0 6.03-110.06.02			
109	06	10	300257 轉帳傳票 7,050 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司(109TN031環境課-高速定角度離心轉			

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110年02月28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	06	10	子)履約保證金轉保固金109.06.08-110.06.07 8583 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司(109TN031環境課-高速定角度離心轉子)保固金109.06.08-110.06.07 300258 轉帳傳票 隆盛精密工業有限公司(109TN045環境課-種子低溫低濕儲藏櫃)履約保證金轉保固金109.06.08-110.06.07 8584 隆盛精密工業有限公司(109TN045環境課-種子低溫低濕儲藏櫃)保固金109.06.08-110.06.07	5,800		
109	06	12	300259 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(109TN017改良課-糖分析儀自動檢樣系統擴充)履約保證金轉保固金109.06.10-110.06.09 8585 科協儀器股份有限公司(109TN017改良課-糖分析儀自動檢樣系統擴充)保固金109.06.10-110.06.09	18,000		
109	06	17	300260 轉帳傳票 和農科技有限公司(109TN041環境課-多功能水質計)履約保證金轉保固金109.06.04-110.06.03 8586 和農科技有限公司(109TN041環境課-多功能水質計)保固金109.06.04-110.06.03	4,050		
109	06	22	300262 轉帳傳票 富國農機資材(109TN046環境課-附掛式插植機)履約保證金轉保固金109.06.19-110.06.18 8587 富國農機資材(109TN046環境課-附掛式插植機)保固金109.06.19-110.06.18	10,440		
109	06	29	300273 轉帳傳票 圖譜科技有限公司(109TN033環境課-藥品噴霧塔)履約保證金轉保固金109.06.24-110.06.23 8588 圖譜科技有限公司(109TN033環境課-藥品噴霧塔)保固金109.06.24-110.06.23	13,500		
109	06	30	300278 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(109TN053改良課-噴藥車)履約保證金轉保固金109.0	7,200		

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110年02月28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	06	30	6.24-110.06.23 8589 高唯企業股份有限公司(109TN053改良課-噴藥車)保固金109.06.24-110.06.23 300279 轉帳傳票 園生有限公司(109TN034改良課-落花生篩選機)履約保證金轉保固金109.06.24-110.06.23 8590 園生有限公司(109TN034改良課-落花生篩選機)保固金109.06.24-110.06.23	60,000		
109	07	07	300287 轉帳傳票 郡野實業有限公司(109TN044改良課-履帶高床式搬運機)履約保證金轉保固金109.07.02-110.07.01 8591 郡野實業有限公司(109TN044改良課-履帶高床式搬運機)保固金109.07.02-110.07.01	10,500		
109	07	15	300308 轉帳傳票 建億溫室工程企業有限公司(109TN039改良課-GA6溫室延伸增建及植床更新)履約保證金轉保固金109.07.09-111.07.08 8592 建億溫室工程企業有限公司(109TN039改良課-GA6溫室延伸增建及植床更新)保固金109.07.09-111.07.08	36,000		
109	07	20	300321 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(109TN056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109.07.14-110.07.13 8593 科協儀器股份有限公司(109TN056改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)保固金109.07.14-110.07.13	15,750		
109	08	12	300370 轉帳傳票 美嘉儀器股份有限公司(109TN059環境課-光學顯微鏡系統)履約保證金轉保固金109.08.10-110.08.09 8594 美嘉儀器股份有限公司(109TN059環境課-光學顯微鏡系統)保固金109.08.10-110.08.09	5,940		
109	08	17	300378 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(109TN056改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建	5,550		

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110年02月28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	08	26	置)履約保證金部分轉保固金109.08.14-110.08.13 8595 科協儀器股份有限公司(109TN056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109.08.14-110.08.13 300402 轉帳傳票 6,000 谷林科技有限公司(109TN060義竹工作站-曳引機附掛式肥料撒佈機) 履約保 證金轉保固金109.08.24-110.08.23 8596-109 谷林科技有限公司(109TN060義竹工作站-曳引機附掛式肥料撒 佈機)保固金109.08.24-110.08.23			
109	08	26	300403 轉帳傳票 20,000 炯城科技有限公司(109TN021義竹工作站-種子風選機) 履約保證金轉保固金 109.08.24-110.08.23 8597-109 炯城科技有限公司(109TN021義竹工作站-種子風選機)保固金1 09.08.24-110.08.23			
109	10	28	300502 轉帳傳票 3,000 築展土木包工業 (109TN068改良課- GA6溫室延伸使用地面鋪設地磚工程)履 約保證金轉保固金109.10.26-110.10.25 8598 築展土木包工業 (109TN068改良課- GA6溫室延伸使用地面鋪設地 磚工程)保固金109.10.26-110.10.25			
109	11	13	300529 轉帳傳票 270,000 花王農業器具有限公司(109TN055義竹工作站-蘆筍栽培生產示範溫室) 履約 保證金轉保固金109.11.09-112.11.08 8599 花王農業器具有限公司(109TN055義竹工作站-蘆筍栽培生產示範溫 室) 保固金109.11.09-112.11.08			
109	11	13	300530 轉帳傳票 15,000 花王農業器具有限公司(109TN065義竹工作站-溫網室維修) 履約保證金轉保 固金109.11.09-110.11.08 8600 花王農業器具有限公司(109TN065義竹工作站-溫網室維修)保固金1 09.11.09-110.11.08			
109	11	20	300532 轉帳傳票 12,000 禾昌農機股份有限公司(109TN066環境課-機構底盤) 履約保證金轉保固金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110年02月28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	11	25	9.11.19-110.11.18 8601 禾昌農機股份有限公司(109TN066環境課-機構底盤)保固金109.11.19-110.11.18 300534 轉帳傳票 嘉欣資訊科技有限公司(109TN069改良課-溫室區環境監測及控制系統整合工程) 履約保證金轉保固金109.11.18-110.11.17 8602 嘉欣資訊科技有限公司(109TN069改良課-溫室區環境監測及控制系統整合工程) 保固金109.11.18-110.11.17	8,000		
109	11	27	300540 轉帳傳票 富國農機資材(109TN067環境課-大蒜挖掘機)履約保證金轉保固金109.11.26-110.11.25 8603 富國農機資材(109TN067環境課-大蒜挖掘機)保固金109.11.26-110.11.25	6,000		
109	11	27	300541 轉帳傳票 駿成能源科技股份有限公司 (案號:109TN074環境課-本場太陽能逆變器維修)履約保證金轉保固金109.11.19-114.11.18 8604 駿成能源科技股份有限公司 (案號:109TN074環境課-本場太陽能逆變器維修)保固金109.11.19-114.11.18	6,000		
109	12	08	300557 轉帳傳票 久木營造有限公司(109TN062雲林分場-辦公廳舍防水工程) 履約保證金轉保固金109.12.04-111.12.03 8605 久木營造有限公司(109TN062雲林分場-辦公廳舍防水工程)保固金109.12.04-111.12.03	34,000		
109	12	16	300573 轉帳傳票 諾貝爾生物有限公司(109TN075改良課-階段式熱循環反應器壹組)履約保證金轉保固金109.12.11-112.12.10 8606 諾貝爾生物有限公司(109TN075改良課-階段式熱循環反應器壹組) 保固金109.12.11-112.12.10	5,000		
109	12	18	300579 轉帳傳票 宸訊科技股份有限公司(109TN061環境課-建置實驗室管理系統軟體)履約保	28,000		

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110年02月28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	12	23	證金轉保固金109.12.16-110.12.15 8607 宸訊科技股份有限公司(109TN061環境課-建置實驗室管理系統軟體))保固金109.12.16-110.12.15 300584 轉帳傳票 金萬林企業股份有限公司(案號:109TN076嘉義分場-聚合酶連鎖反應儀2臺) 履約保證金轉保固金109.12.17-110.12.16 8608 金萬林企業股份有限公司(案號:109TN076嘉義分場-聚合酶連鎖反應儀2臺)保固金109.12.17-110.12.16	8,000		
109	12	24	300586 轉帳傳票 有德營造有限公司(109TN073秘書室-本場實驗田間水溝蓋改善工程)履約保證金轉保固金109.12.17-110.12.16 8609 有德營造有限公司(109TN073秘書室-本場實驗田間水溝蓋改善工程)保固金109.12.17-110.12.16	8,000		
109	12	24	300587 轉帳傳票 偉瓚營造廠(案號:109TN071環境課-試驗田區排水改善工程)履約保證金轉保固金109.12.15-111.12.14 8610 偉瓚營造廠(案號:109TN071環境課-試驗田區排水改善工程)保固金109.12.15-111.12.14	8,000		
109	12	31	300604 轉帳傳票 傑太光能有限公司(109TN080環境課-本場太陽能逆變器更新)履約保證金轉保固金109.12.25-114.12.24 8611 傑太光能有限公司(109TN080環境課-本場太陽能逆變器更新)保固金109.12.25-114.12.24	5,000		
			總 計		2,362,220	

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110年01月01日至110年02月28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	168,066,287	0	0	0	0	168,066,287
土地改良物	56,323,874	-46,786,255	0	0	-172,359	9,365,260
房屋建築及設備	996,511,254	-442,328,471	1,404,249	1,404,249	-3,435,295	550,747,488
機械及設備	382,405,554	-310,295,991	1,382,250	743,529	-2,497,110	70,251,174
交通及運輸設備	28,598,418	-22,338,159	267,000	0	-157,248	6,370,011
雜項設備	93,006,423	-83,558,946	186,446	390,500	-101,479	9,141,944
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	351,021	0	0	7,135	0	343,886
小計	1,726,054,880	-905,307,822	3,239,945	2,545,413	-6,363,491	815,078,099
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	1,704,207	0	0	119,090	0	1,585,117
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	1,704,207	0	0	119,090	0	1,585,117
合計	1,727,759,087	-905,307,822	3,239,945	2,664,503	-6,363,491	816,663,216

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數3,239,945元=預算採購增加金額3,209,966元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,979元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,805,717元=本年度預算執行金額1,805,717元。
3. 預算採購增加金額(3,209,966元)與設備及投資預算執行增加金額(1,805,717元)差額1,404,249元=房屋建築及設備變更用途1,404,249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110年01月01日至110年02月28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	206,272	59,673,104	59,879,376	收入
	-	59,673,104	59,673,104	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	182,272	-	182,272	其他收入
歲出	59,002,904	6,024,300	65,027,204	支出
	-	206,272	206,272	繳付公庫數
人事費	46,261,345	-	46,261,345	人事支出
業務費	10,823,842	-	10,823,842	業務支出
獎補助費	112,000	-	112,000	獎補助支出
設備及投資	1,805,717	-1,805,717	-	
	-	11,342	11,342	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,612,403	7,612,403	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,796,632	53,648,804	-5,147,828	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數53,648,804元=公庫撥入數調整數59,673,104元-繳付公庫數調整數206,272元+設備及投資調整數1,805,717元-財產損失11,342元-折舊、折耗及攤銷調整數7,612,403元(包括資產折舊7,486,178元+權利、電腦軟體攤銷126,225元)。

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 110 年 02 月 28 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
5251161000-6 00 一般	6,190,000.00	11,522,000.00	6,190,000.00	11,522,000.00	0	0
農作物改良	5,728,275.00	10,355,724.00	4,707,192.00	9,256,895.00	1,021,083	1,098,829
5651160100-7 00 一般	9,500,000.00	44,303,000.00	9,500,000.00	44,303,000.00	0	0
一般行政	14,194,504.00	42,856,307.00	14,426,633.00	42,735,709.00	-232,129	120,598
5651160200-1 00 一般	483,000.00	609,000.00	483,000.00	609,000.00	0	0
農業試驗發展	647,366.00	779,107.00	377,216.00	495,907.00	270,150	283,200
7606205300-6 00 一般	1,815,576.00	5,681,966.00	1,815,576.00	5,681,966.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,815,576.00	5,681,966.00	1,815,576.00	5,681,966.00	0	0
合 計	17,988,576.00	62,115,966.00	17,988,576.00	62,115,966.00	0	0
	22,385,721.00	59,673,104.00	21,326,617.00	58,170,477.00	1,059,104	1,502,627

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 110 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	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	500233	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(110年2月份通訊費)	22,025.00
	付款憑單	500236	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(資產一次或分次驗收付款時，以本年度預算支付—顯微影像擷取分析系統)	82,000.00
	付款憑單	500237	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(資產一次或分次驗收付款時，以本年度預算支付—混凝土攪拌機)	73,000.00
	付款憑單	500238	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付（瓜籽驢商行）資產一次或分次驗收付款時，以本年度預算支付—田間溫濕度無線傳輸系統)	81,900.00
	付款憑單	500239	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(採收機試驗用軸件加工(含工料)等)	14,130.00
	付款憑單	500241	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(110年一期作種植用水稻秧苗台南11號)	53,835.00
	付款憑單	500242	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(資產一次或分次驗收付款時，以本年度預算支付—小型中耕機)	32,000.00

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 110 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	500243	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(包工工資及代扣補充保險費)	39,420.00
	付款憑單	500244	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(資產一次或分次驗收付款時，以本年度預算支付—多功能調理爐)	48,500.00
	付款憑單	500245	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付（利昇堆高機行）真空預冷機搬運堆高機租用)	35,700.00
	付款憑單	500246	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(辦公室影印機用黑色碳粉匣等)	28,604.00
	付款憑單	500247	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(資產一次或分次驗收付款時，以本年度預算支付—蔬果低溫調理裝置)	48,000.00
	付款憑單	500248	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付（弘陞影像器材坊）資產一次或分次驗收付款時，以本年度預算支付—數位相機(含鏡頭))	79,950.00
	付款憑單	500251	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(義竹工作站網際網路通訊費等)	30,765.00
	付款憑單	500253	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(資產一次或分次驗收付款時，以本年度預算支付—米粒外觀篩選機)	429,000.00

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 110 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5651160100-7 00 一般 一般行政				累計支付數差額	1,098,829.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500233	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(110年2月份通訊費)	40,764.00
	付款憑單	500234	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(公務車ATQ-7062七萬公里保養)	11,046.00
	付款憑單	500235	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(會議室維修無線麥克風主機等)	16,500.00
	付款憑單	500249	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(資產一次或分次驗收付款時，以本年度預算支付—電腦主機)	26,944.00
	付款憑單	500250	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(資產一次或分次驗收付款時，以本年度預算支付—筆記型電腦)	30,960.00
	收入傳票	100045	1100223	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(新永安有線電視股份有限公司-110年02月19日至12月31日基本頻道退費費用 (客戶編號：#154197守衛室))	-5,616.00

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 110 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5651160200-1 00 一般 農業試驗發展				累計支付數差額	120,598.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500240	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(有機作物試驗施肥有機質肥料)	16,200.00
	付款憑單	500252	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(資產一次或分次驗收付款時，以本年度預算支付—農用搬運車)	267,000.00
				累計支付數差額	283,200.00

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 110 年 02 月 28 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	13,687,202.00	13,679,894.00	7,308.00
合 計	13,687,202.00	13,679,894.00	7,308.00

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	100044	1100219	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收永順企業社(110TN028環境課-蔬菜移植機)履約保證金110.02.10-110.03.11)	15,000.00
	收入傳票	100047	1100225	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收許尊傑110年01月份勞保費等(自付部分))	1,647.00
	收入傳票	100048	1100226	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收銘徽冷凍空調科技有限公司(110TN031改良課-恆溫恆濕冷藏機組)履約保證金110.02.25-110.04.25)	10,000.00
	收入傳票	100052	1100226	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收蔡翰沅110年01月份勞保費等(自付部分))	920.00
	付款憑單	500230	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付檢疫所房間內線交換機專用按鍵電話機)	-12,000.00
	付款憑單	500231	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(交台銀永康分行代繳營業稅(好的米食品股份有限公司))	-7,500.00

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 110 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500232	1100226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付110年2月份通訊費)	-759.00
				累計支付數差額	7,308.00

編製日期：中華民國 110 年 02 月 28 日