

行政院農業委員會臺南區農業改良場

# 會計月報

中華民國 105 年 05 月份

主辦會計人員

王仕賢 顏淑英

機關長官

行政院農業委員會  
臺南區農業改良場  
王仕賢(2)

# 目次

|                        | 頁次    |
|------------------------|-------|
| 一、歲入累計表.....           | 1-2   |
| 二、經費累計表.....           | 3-6   |
| 三、平衡表.....             | 7     |
| 四、資本資產表.....           | 8     |
| 五、專戶存款明細表.....         | 9     |
| 六、零用金明細表.....          | 10    |
| 七、預付款明細表.....          | 11-12 |
| 八、存入保證金明細表.....        | 13-29 |
| 九、應付代收款明細表.....        | 30-37 |
| 十、資本資產變動表.....         | 38    |
| 十一、歲出用途別累計表.....       | 39-42 |
| 十二、支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 43    |
| 十三、收入實現數與繳付公庫數分析表..... | 44-45 |
| 十四、收入支出彙計表.....        | 46    |

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105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

| 科目           |     |   |    |              | 預算數     |         | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|              |     |   |    |              | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 02           | 170 |   | 02 | 0400000000-2 | 0       | 0       | 0                     | 17,235            | 0          | 17,235                          |
| 罰款及賠償收入      |     |   |    | 0            |         | 17,235  |                       |                   |            |                                 |
| 0451160000-0 |     |   |    | 0            | 0       | 17,235  | 0                     | 17,235            |            |                                 |
| 臺南區農業改良場     |     |   |    | 0            |         | 17,235  |                       |                   |            |                                 |
| 0451160300-3 |     |   |    | 0            | 0       | 17,235  | 0                     | 17,235            |            |                                 |
| 賠償收入         |     |   |    | 0            |         | 17,235  |                       |                   |            |                                 |
|              |     |   | 01 | 0451160301-6 | 0       | 0       | 0                     | 17,235            | 0          | 17,235                          |
|              |     |   |    | 一般賠償收入       | 0       |         | 0                     | 17,235            |            |                                 |
| 03           | 135 |   | 01 | 0500000000-8 | 600,000 | 600,000 | 150,000               | 0                 | 0          | 20,000                          |
| 規費收入         |     |   |    | 0            |         | 170,000 |                       |                   |            |                                 |
| 0551160000-5 |     |   |    | 600,000      | 600,000 | 150,000 | 0                     | 0                 | 20,000     |                                 |
| 臺南區農業改良場     |     |   |    | 0            |         | 170,000 |                       |                   |            |                                 |
| 0551160100-0 |     |   |    | 600,000      | 600,000 | 150,000 | 0                     | 0                 | 20,000     |                                 |
| 行政規費收入       |     |   |    | 0            |         | 170,000 |                       |                   |            |                                 |
|              |     |   | 01 | 0551160101-2 | 600,000 | 600,000 | 150,000               | 0                 | 0          | 20,000                          |
|              |     |   |    | 審查費          | 0       |         |                       | 170,000           |            |                                 |
| 04           | 181 |   |    | 0700000000-9 | 204,000 | 204,000 | 60,000                | 12,000            | 0          | 0                               |
| 財產收入         |     |   |    | 0            |         | 60,000  |                       |                   |            |                                 |
| 0751160000-6 |     |   |    | 204,000      | 204,000 | 60,000  | 12,000                | 0                 | 0          |                                 |
| 臺南區農業改良場     |     |   |    | 0            |         | 60,000  |                       |                   |            |                                 |

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105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                          | 預算數       |           | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |         |
|    |     |   |    |                          | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |   |         |
| 07 | 186 |   | 01 | 0751160100-0<br>財產孳息     | 144,000   | 144,000   | 60,000                | 12,000            | 0          | 0                               |   |         |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 60,000                |                   |            |                                 |   |         |
|    |     |   | 01 | 0751160106-7<br>租金收入     | 144,000   | 144,000   | 60,000                | 12,000            | 0          | 0                               |   |         |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 60,000                |                   |            |                                 |   |         |
|    |     |   | 02 | 0751160600-3<br>廢舊物資售價   | 60,000    | 60,000    | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |   |         |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 0                     |                   |            |                                 |   |         |
|    |     |   |    | 1100000000-2<br>其他收入     | 3,770,000 | 3,770,000 | 884,000               | 103,630           | 0          | 217,829                         |   |         |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 1,101,829             |                   |            |                                 |   |         |
|    |     |   |    | 1151160000-0<br>臺南區農業改良場 | 3,770,000 | 3,770,000 | 884,000               | 103,630           | 0          | 217,829                         |   |         |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 1,101,829             |                   |            |                                 |   |         |
|    |     |   | 01 | 1151160900-0<br>雜項收入     | 3,770,000 | 3,770,000 | 884,000               | 103,630           | 0          | 217,829                         |   |         |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 1,101,829             |                   |            |                                 |   |         |
|    |     |   | 01 | 1151160901-3<br>收回以前年度歲出 | 0         | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 1,661                           |   |         |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 1,661                 |                   |            |                                 |   |         |
|    |     |   | 02 | 1151160909-5<br>其他雜項收入   | 3,770,000 | 3,770,000 | 884,000               | 103,630           | 0          | 216,168                         |   |         |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 1,100,168             |                   |            |                                 |   |         |
|    |     |   | 合計 |                          |           |           | 4,574,000             | 4,574,000         | 1,094,000  | 132,865                         | 0 | 255,064 |
|    |     |   |    |                          |           |           | 0                     |                   |            | 1,349,064                       |   |         |

主要係辦理104年度公務人員高等暨普通考試農業相關類科錄取人員專業知能集中實務訓練住宿清潔費等，致收入增加。

主要係辦理104年度公務人員高等暨普通考試農業相關類科錄取人員專業知能集中實務訓練住宿清潔費等，致收入增加。

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105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                    |             |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|---|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                    | 原預算數        | 第二預備金 |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |   |                          | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 19  |    |    |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管  | 250,694,000 | 0     | 250,694,000           | 115,408,000       | 8,804,619                       |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 20,250,096        |                                 |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 106,603,381       | 483,950                         |
|     | 16 |    |   | 0051160000-8<br>臺南區農業改良場 | 250,694,000 | 0     | 250,694,000           | 115,408,000       | 8,804,619                       |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 20,250,096        |                                 |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 106,603,381       | 483,950                         |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |   | 5251161000-6<br>農作物改良    | 83,901,000  | 0     | 83,901,000            | 29,761,000        | 4,647,452                       |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 6,741,526         |                                 |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 25,113,548        | 44,000                          |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 01<br>人事費                | 170,000     | 0     | 170,000               | 15,000            | 8,376                           |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 2,409             |                                 |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 6,624             | 0                               |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 02<br>業務費                | 83,731,000  | 0     | 83,731,000            | 29,746,000        | 4,639,076                       |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 6,739,117         |                                 |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 25,106,924        | 44,000                          |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |   | 5251161000-6*<br>農作物改良   | 14,382,000  | 0     | 14,382,000            | 5,649,000         | 364,714                         |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 2,691,700         |                                 |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 5,284,286         | 0                               |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 03<br>設備及投資              | 14,382,000  | 0     | 14,382,000            | 5,649,000         | 364,714                         |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 2,691,700         |                                 |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 5,284,286         | 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105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |    |   |                       | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
|                      |   | 02 |   | 5851160100-8<br>一般行政  | 140,203,000             | 0     | 140,203,000 | 76,549,000            | 9,196,670               | 3,323,197   |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 0                       | 0     |             |                       | 73,225,803              | 279,950     |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |    |   | 01<br>人事費             | 127,095,000             | 0     | 127,095,000 | 70,768,000            | 8,201,362               | 1,983,358   |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 0                       | 0     |             |                       | 68,784,642              | 0           |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |    |   | 02<br>業務費             | 11,720,000              | 0     | 11,720,000  | 5,031,000             | 995,308                 | 799,839     |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 0                       | 0     |             |                       | 4,231,161               | 11,950      |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |    |   | 04<br>獎補助費            | 1,388,000               | 0     | 1,388,000   | 750,000               | 0                       | 540,000     |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 0                       | 0     |             |                       | 210,000                 | 268,000     |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   | 02 |   | 5851160100-8*<br>一般行政 | 11,683,000              | 0     | 11,683,000  | 3,024,000             | 1,620,200               | 469,256     |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 0                       | 0     |             |                       | 2,554,744               | 160,000     |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |    |   | 03<br>設備及投資           | 11,283,000              | 0     | 11,283,000  | 2,724,000             | 1,620,200               | 169,256     |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 0                       | 0     |             |                       | 2,554,744               | 0           |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |    |   | 04<br>獎補助費            | 400,000                 | 0     | 400,000     | 300,000               | 0                       | 300,000     |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 0                       | 0     |             |                       | 0                       | 160,000     |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |    |                                 |                          | 預          算          數 |       |           | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執          行          數 |        | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |        |                                 |
|                      |   |    |                                 |                          | 第一預備金                   | 預算調整數 |           |                       | 備註<br>(預付款)             |        |                                 |
| 02                   |   | 03 |                                 | 5851169000-2<br>一般建築及設備  | 425,000                 | 0     | 425,000   | 425,000               | 0                       | 0      |                                 |
|                      |   |    |                                 |                          | 0                       | 0     |           | 425,000               | 0                       |        |                                 |
|                      |   |    |                                 |                          | 0                       | 0     |           | 0                     | 0                       |        |                                 |
|                      |   | 01 |                                 | 5851169011-9*<br>交通及運輸設備 | 425,000                 | 0     | 425,000   | 425,000               | 0                       | 0      |                                 |
|                      |   |    |                                 |                          | 0                       | 0     |           | 425,000               | 0                       |        |                                 |
|                      |   |    |                                 |                          | 0                       | 0     |           | 0                     | 0                       |        |                                 |
|                      |   |    | 03                              | 設備及投資                    | 425,000                 | 0     | 425,000   | 425,000               | 0                       | 0      |                                 |
|                      |   |    |                                 |                          | 0                       | 0     |           | 425,000               | 0                       |        |                                 |
|                      |   |    |                                 |                          | 0                       | 0     |           | 0                     | 0                       |        |                                 |
|                      |   | 04 |                                 | 5851169800-9<br>第一預備金    | 100,000                 | 0     | 100,000   | 0                     | 0                       | 0      |                                 |
|                      |   |    |                                 |                          | 0                       | 0     |           | 0                     | 0                       |        |                                 |
|                      |   |    |                                 |                          | 0                       | 0     |           | 0                     | 0                       |        |                                 |
|                      |   |    | 09                              | 預備金                      | 100,000                 | 0     | 100,000   | 0                     | 0                       | 0      |                                 |
|                      |   |    |                                 |                          | 0                       | 0     |           | 0                     | 0                       |        |                                 |
|                      |   |    |                                 |                          | 0                       | 0     |           | 0                     | 0                       |        |                                 |
|                      |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 |                          | 1,226,450               | 0     | 1,226,450 | 1,226,450             | 0                       | 0      |                                 |
|                      |   |    |                                 |                          | 0                       | 0     |           | 1,226,450             | 0                       |        |                                 |
|                      |   |    |                                 |                          | 0                       | 0     |           | 0                     | 0                       |        |                                 |
|                      |   |    | 01                              | 人事費                      | 1,226,450               | 0     | 1,226,450 | 1,226,450             | 0                       | 0      |                                 |
|                      |   |    |                                 |                          | 0                       | 0     |           | 1,226,450             | 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105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                            | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>（預付款） |                                 |
| 05                   |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 10,868,071              | 0     | 10,868,071  | 10,868,071            | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |             |                       | 10,868,071              | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 01<br>人事費                  | 10,868,071              | 0     | 10,868,071  | 10,868,071            | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |             |                       | 10,868,071              | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 合計                         | 262,788,521             | 0     | 262,788,521 | 127,502,521           | 20,250,096              | 8,804,619   |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |             |                       | 118,697,902             | 483,950     |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 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105年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產        | 16,765,226 | 2 負債          | 15,716,276 |
| 11 流動資產     | 16,765,226 | 21 流動負債       | 15,716,276 |
| 110103 專戶存款 | 15,716,276 | 211201 存入保證金  | 3,721,266  |
| 110104 零用金  | 565,000    | 211301 應付代收款  | 11,995,010 |
| 110901 預付款  | 483,950    | 3 淨資產         | 1,048,950  |
|             |            | 31 資產負債淨額     | 1,048,950  |
|             |            | 310101 資產負債淨額 | 1,048,950  |
| 合 計         | 16,765,226 | 合 計           | 16,765,226 |

附註:

行政院農業委員會臺南區農業改良場

資本資產表

中華民國105年05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     | 966,589,652 | 資本資產總額  | 967,872,967 |
| 土地       | 236,019,943 | 資本資產總額  | 967,872,967 |
| 土地改良物    | 13,320,892  |         |             |
| 房屋建築及設備  | 638,822,092 |         |             |
| 機械及設備    | 57,573,757  |         |             |
| 交通及運輸設備  | 4,727,391   |         |             |
| 雜項設備     | 15,333,528  |         |             |
| 收藏品及傳承資產 | 792,049     |         |             |
| 無形資產     | 1,283,315   |         |             |
| 無形資產     | 1,283,315   |         |             |
| 合 計      | 967,872,967 | 合 計     | 967,872,967 |
| 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105年05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             |            | 15,716,276 |     |
|     |   |   | 本年度部分               |            | 15,716,276 |     |
|     |   |   | 02<br>保管金戶          | 2,388,801  |            |     |
|     |   |   | 03<br>國庫存款戶-保管款及代收款 | 13,327,475 |            |     |
|     |   |   | 總 計                 |            | 15,716,276 |     |

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105年05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 |     |
|     |   |   | 105<br>一百零五年度         |         | 565,000 |     |
|     |   |   | 5251161000-6<br>農作物改良 | 240,000 |         |     |
|     |   |   | 5851160100-8<br>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105年05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                                                                       |         | 483,950 |     |
|     |    |    | 本年度部分                                                                        |         | 483,950 |     |
|     |    |    | 105<br>一百零五年度                                                                |         | 483,950 |     |
|     |    |    | 5251161000-6<br>農作物改良                                                        | 44,000  |         |     |
| 105 | 05 | 30 | 500666 付款憑單<br>預付辦理2016年台灣瓜果暨米食嘉年華活動記者會示範師傅之出席費<br>1003 台南區農業改良場201專戶        | 12,000  |         |     |
| 105 | 05 | 30 | 500667 付款憑單<br>預付辦理2016年台灣瓜果暨米食嘉年華活動各項競賽之評審出席費及展示作品製作費<br>1003 台南區農業改良場201專戶 | 32,000  |         |     |
|     |    |    | 5851160100-8<br>一般行政                                                         | 279,950 |         |     |

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105年05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 | 05 | 25 | 500616 付款憑單<br>預支顏淑英參加105年度初任薦任官等主管職務人員研究班<br>1918 行政院人事總處公務人力發展中心301專戶 | 11,950  |         |     |
| 105 | 05 | 27 | 500653 付款憑單<br>補助龍崎區農會辦理105年龍崎區在地農特產品行銷活動暨包裝設計改善計畫<br>73380604 龍崎區農會    | 120,000 |         |     |
| 105 | 05 | 30 | 500661 付款憑單<br>補助義竹鄉農會辦理心意足在地國產硬質玉米產品研發與行銷計畫<br>67327103 義竹鄉農會          | 148,000 |         |     |
|     |    |    | 5851160100-8*<br>一般行政                                                   | 160,000 |         |     |
| 105 | 05 | 30 | 500660 付款憑單<br>補助西港區農會辦理105年度西港區農會胡麻油產銷設備升級計畫<br>74099105 台南市西港區農會      | 160,000 |         |     |
|     |    |    | 總 計                                                                     |         | 483,950 |     |

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105年05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                                                                                                                                                                                        |         | 3,721,266 |     |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                                                                                                                          |         | 692,745   |     |
|     |    |    | 105<br>一百零五年度                                                                                                                                                                                  |         | 692,745   |     |
|     |    |    | 01<br>履約保證金                                                                                                                                                                                    | 468,775 |           |     |
| 105 | 01 | 27 | 300023 轉帳傳票<br>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-嘉誠資訊股份有限公司<br>(105年度公文線上簽核系統維護)(案號:105TN002)履約保證金105.01.01-105.12.31<br>7457-1 嘉誠資訊股份有限公司(105年度公文線上簽核系統維護)(案號:105TN002)<br>履約保證金105.01.01-105.12.31 | 30,000  |           |     |
| 105 | 02 | 18 | 100028 收入傳票<br>收晉成行(105TN011有機質肥料4910包)履約保證金105.03.01-105.11.30<br>7466 晉成行(105TN011有機質肥料4910包)履約保證金105.03.01-105.11.30                                                                        | 17,000  |           |     |
| 105 | 03 | 18 | 100048 收入傳票<br>收揚航貿易企業有限公司(105TN026環境課-ICP維護保養)履約保證金105.03.18-105.<br>12.31<br>7471 揚航貿易企業有限公司(105TN026環境課-ICP維護保養)履約保證金105.03.1<br>8-105.12.31                                                | 3,960   |           |     |

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105年05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 | 03 | 24 | 100053 收入傳票<br>收弘曜化學儀器行(105TN016實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金105.03.24-105.12.31                                                                                                                      | 15,000 |    |    |
| 105 | 03 | 29 | 7472 弘曜化學儀器行(105TN016,實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金105.03.24-105.12.31<br>100056 收入傳票<br>收先進貿易實業有限公司(105TN015栽培介質及肥料等壹批)履約保證金105.03.29-105.12.31                                                      | 20,000 |    |    |
| 105 | 03 | 30 | 7473 先進貿易實業有限公司(105TN015栽培介質及肥料等壹批)履約保證金105.03.29-105.12.31<br>100057 收入傳票<br>收瑞璋土木包工業(105TN018場區柏油路面整修)履約保證金105.03.29-105.04.30<br>7474 瑞璋土木包工業(105TN018場區柏油路面整修)履約保證金105.03.29-105.04.30 | 24,780 |    |    |
| 105 | 04 | 01 | 100062 收入傳票<br>收日順儀器有限公司(105TN025環境課-冷藏櫃)履約保證金105.03.31-105.06.28<br>7477 日順儀器有限公司(105TN025環境課-冷藏櫃)履約保證金105.03.31-105.06.28                                                                | 6,000  |    |    |
| 105 | 04 | 01 | 100063 收入傳票<br>收禾益興業有限公司(105TN027雲林分場-小型油茶榨油機)履約保證金105.03.31-105.04.29<br>7478 禾益興業有限公司(105TN027雲林分場-小型油茶榨油機)履約保證金105.03.31-105.04.29                                                      | 7,500  |    |    |
| 105 | 04 | 11 | 100072 收入傳票<br>收(又+又)大農業資材行(105TN014農藥壹批)履約保證金105.04.08-105.12.31<br>7480 (又+又)大農業資材行(105TN014農藥壹批)履約保證金105.04.08-105.12.31                                                                | 45,000 |    |    |
| 105 | 04 | 25 | 100085 收入傳票<br>收豐勝通運有限公司(105TN039推廣課-105年農民學院農業專業訓練班參觀用車)履約保證金105.04.22-105.11.30<br>7483 豐勝通運有限公司(105TN039推廣課-105年農民學院農業專業訓練班參觀用車)履約保證金105.04.22-105.11.30                                | 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105年05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 | 04 | 26 | 100086 收入傳票<br>收天泰電機技師事務所(105TN043本場消防及給水管路改善工程技術服務)履約保證金<br>105.04.22-105.11.30        | 15,000  |    |    |
|     |    |    | 7484 天泰電機技師事務所(105TN043本場消防及給水管路改善工程技術服務)履約<br>保證金105.04.22-105.11.30                   |         |    |    |
| 105 | 04 | 28 | 100089 收入傳票<br>收雲菱農機股份有限公司(105TN041環境課-乘坐式播種機)履約保證金105.04.26-105<br>.06.24              | 26,400  |    |    |
|     |    |    | 7487 雲菱農機股份有限公司(105TN041環境課-乘坐式播種機)履約保證金105.04.<br>26-105.06.24                         |         |    |    |
| 105 | 05 | 05 | 100094 收入傳票<br>收益瀚國際企業股份有限公司(105TN044朴子分場-恆溫培養箱)履約保證金105.05.04<br>-105.07.02            | 4,000   |    |    |
|     |    |    | 7488 益瀚國際企業股份有限公司(105TN044朴子分場-恆溫培養箱)履約保證金105<br>.05.04-105.07.02                       |         |    |    |
| 105 | 05 | 10 | 100100 收入傳票<br>收世全工程行(105TN037雲林分場-長期生態農場鐵網籬笆整建修繕工程)履約保證金1<br>05.05.06-105.06.04        | 20,000  |    |    |
|     |    |    | 7489 世全工程行(105TN037雲林分場-長期生態農場鐵網籬笆整建修繕工程)履約<br>保證金105.05.06-105.06.04                   |         |    |    |
| 105 | 05 | 13 | 100105 收入傳票<br>收右豐實業股份有限公司(105TN047朴子分場-脫粒機)履約保證金105.05.12-105.06.<br>30                | 5,600   |    |    |
|     |    |    | 7490 右豐實業股份有限公司(105TN047朴子分場-脫粒機)履約保證金105.05.12-1<br>05.06.30                           |         |    |    |
| 105 | 05 | 13 | 100106 收入傳票<br>收日新土木包工業(105TN045臺南區農業改良場朴子分場試驗田區農路整修工程)履約<br>保證金105.05.12-105.06.15     | 50,000  |    |    |
|     |    |    | 7491 日新土木包工業(105TN045臺南區農業改良場朴子分場試驗田區農路整修工<br>程)履約保證金105.05.12-105.06.15                |         |    |    |
| 105 | 05 | 13 | 100107 收入傳票<br>收花王農業器具有限公司(105TN028義竹工作站-舊有溫室整修及蘆筍種子生產溫室新<br>建)履約保證金105.05.11-105.07.20 | 157,590 |    |    |
|     |    |    | 7492 花王農業器具有限公司(105TN028義竹工作站-舊有溫室整修及蘆筍種子生產<br>溫室新建)履約保證金105.05.11-105.07.20            |         |    |    |

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105年05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 | 05 | 24 | 100111 收入傳票<br>收天斗企業行(105TN029本場環境區域除草作業)履約保證金105.05.20-105.12.31                                             | 10,945 |         |     |     |
|     |    |    | 7493 天斗企業行(105TN029本場環境區域除草作業)履約保證金105.05.20-105.12.31                                                        |        |         |     |     |
| 105 | 05 | 24 | 100112 收入傳票<br>收威泰廣告企業社(105TN048推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金105.05.25-105.11.30                                     | 7,000  |         |     |     |
|     |    |    | 7494 威泰廣告企業社(105TN048推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金105.05.25-105.11.30                                                |        |         |     |     |
|     |    |    | 02<br>保固金                                                                                                     |        | 217,970 |     |     |
| 105 | 01 | 19 | 300017 轉帳傳票<br>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-順成土木包工業(朴子分場-屋頂遮雨烤漆板更新工程)(案號:104TN059)履約保證金轉保固金                    | 20,000 |         |     |     |
|     |    |    | 8412 順成土木包工業(朴子分場-屋頂遮雨烤漆板更新工程)(案號:104TN059)保固金104.12.29-105.12.28                                             |        |         |     |     |
| 105 | 01 | 19 | 300018 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-遠鴻土木包工業(市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍東棟臨時鋼棚架工程)(案號:104TN054)履約保證金轉保固金         | 40,000 |         |     |     |
|     |    |    | 8413 遠鴻土木包工業(市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍東棟臨時鋼棚架工程)                                                                     |        |         |     |     |
| 105 | 01 | 19 | 300019 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-佳南農業科技有限公司(改良課-颱風風災溫網室整修)(案號:104TN057)履約保證金轉保固金                    | 29,700 |         |     |     |
|     |    |    | 8414 佳南農業科技有限公司(改良課-颱風風災溫網室整修)(案號:104TN057)保固金105.01.01-105.12.31                                             |        |         |     |     |
| 105 | 03 | 24 | 300102 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-和哲工程行(105TN021,0206地震場區自來水管路等緊急搶修改善工程)履約保證金轉保固金105.03.17-106.03.16 | 15,000 |         |     |     |
|     |    |    | 8415 和哲工程行(105TN021,0206地震場區自來水管路等緊急搶修改善工程)保固                                                                 |        |         |     |     |

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105年05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 | 04 | 06 | 300115 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-日順儀器有限公司(105TN010義竹工作站-超純水機)履約保證金轉保固金105.03.04-106.03.03<br>8416 日順儀器有限公司(105TN010義竹工作站-超純水機)保固金105.03.04-106.03.03           | 8,400  |     |     |
| 105 | 04 | 20 | 300137 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-科協儀器股份有限公司(105TN012改良課-種子數粒機)履約保證金轉保固金105.04.15-106.04.14<br>8417 科協儀器股份有限公司(105TN012改良課-種子數粒機)保固金105.04.15-106.04.14         | 12,600 |     |     |
| 105 | 04 | 29 | 300149 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-豐技生物科技股份有限公司(105TN023環境課-革蘭氏菌鑑定菌種資料管理及溯源追蹤軟體)履約保證金轉保固金105.04.15-106.04.14<br>8418 豐技生物科技股份有限公司(105TN023環境課-革蘭氏菌鑑定菌種資料管理及      | 15,000 |     |     |
| 105 | 04 | 29 | 300150 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-科協儀器股份有限公司(105TN013改良課-果粒生長感應記錄器)履約保證金轉保固金105.04.26-106.04.25<br>8419 科協儀器股份有限公司(105TN013改良課-果粒生長感應記錄器)保固金105.04.26-106.04.25 | 8,700  |     |     |
| 105 | 05 | 10 | 300166 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-揚航貿易企業有限公司(105TN031環境課-ICP電漿光譜儀電源供應器)履約保證金轉保固金105.04.15-106.04.14<br>8420 揚航貿易企業有限公司(105TN031環境課-ICP電漿光譜儀電源供應器)保固金            | 4,800  |     |     |
| 105 | 05 | 25 | 300180 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-恆奕企業有限公司(105TN019環境課-連續稀釋器)履約保證金轉保固金105.05.24-106.05.23<br>8421 恆奕企業有限公司(105TN019環境課-連續稀釋器)保固金105.05.24-106.05.23             | 7,200  |     |     |
| 105 | 05 | 25 | 300181 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-科協儀器股份有限公司(105TN032改良課-光量資料收集器)履約保證金轉保固金105.05.24-106.05.23<br>8422 科協儀器股份有限公司(105TN032改良課-光量資料收集器)保固金105.05.24-106.05.23     | 4,000  |     |     |

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105年05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 | 05 | 25 | 300182 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-正茂生物科技有限公司(105TN036改良課-酵素免疫分析儀)履約保證金轉保固金105.05.25-106.05.24                                                                          | 6,570  |       |           |
| 105 | 05 | 26 | 8423 正茂生物科技有限公司(105TN036改良課-酵素免疫分析儀)保固金105.05.25-106.05.24<br>300187 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-金萬林企業股份有限公司(105TN033嘉義分場-即時定量聚合酶連鎖反應儀分析系統)履約保證金轉保固金105.05.26-106.05.25 | 20,700 |       |           |
| 105 | 05 | 27 | 8424 金萬林企業股份有限公司(105TN033嘉義分場-即時定量聚合酶連鎖反應儀分<br>300188 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-星星貿易有限公司(105TN030改良課-丸劑定型沖壓裝置)履約保證金轉保固金105.05.24-106.05.23                            | 9,300  |       |           |
| 105 | 05 | 30 | 8425 星星貿易有限公司(105TN030改良課-丸劑定型沖壓裝置)保固金105.05.24-106.05.23<br>300189 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-三太水電工程行(105TN040嘉義分場增設緊急電力設備)履約保證金轉保固金105.05.27-106.05.26               | 16,000 |       |           |
|     |    |    | 04<br>押標金                                                                                                                                                                       |        | 6,000 |           |
| 105 | 05 | 24 | 100113 收入傳票<br>收某某米有限公司(105TN048推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)押標金<br>5035 某某米有限公司(105TN048推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)押標金                                                                               | 6,000  |       |           |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                                                                                                          |        |       | 3,028,521 |

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105年05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 | 100<br>一百年度                                                                                                                              |         | 216,886 |     |
|     |    |    | 02<br>保固金                                                                                                                                | 216,886 |         |     |
|     |    |    | 100473 收入傳票<br>收金華成金屬工程有限公司(案號:99TN061)保固金100.11.29-105.11.28<br>8274 金華成金屬工程有限公司保固金100.11.29-105.11.28                                  | 216,886 |         |     |
| 104 | 01 | 01 | 101<br>一百零一年度                                                                                                                            |         | 188,442 |     |
|     |    |    | 02<br>保固金                                                                                                                                | 188,442 |         |     |
|     |    |    | 300002 轉帳傳票<br>收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-藤淦土木包工業(案號:100TN051)<br>)履約保證金轉保固金101.01.06-106.01.05<br>8276 藤淦土木包工業保固金101.01.06-106.01.05       | 60,000  |         |     |
| 104 | 01 | 01 | 300003 轉帳傳票<br>收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-亞濱冷凍機械有限公司(案號:100TN053)<br>)履約保證金轉保固金101.01.12-102.01.11<br>8277 亞濱冷凍機械有限公司保固金101.01.12-102.01.11 | 13,542  |         |     |

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105年05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 | 300004 轉帳傳票<br>收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-益銘營造有限公司(案號:100TN046)履約保證金轉保固金101.01.06-106.01.05<br>8278 益銘營造有限公司保固金101.01.06-106.01.05              | 51,900  |         |     |
| 104 | 01 | 01 | 300005 轉帳傳票<br>收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-錦州營造有限公司(案號:100TN050)履約保證金轉保固金101.01.07-106.01.06<br>8279 錦州營造有限公司保固金101.01.07-106.01.06              | 63,000  |         |     |
|     |    |    | 102<br>一百零二年度                                                                                                                                |         | 120,800 |     |
|     |    |    | 02<br>保固金                                                                                                                                    | 120,800 |         |     |
| 104 | 01 | 01 | 100282 收入傳票<br>收全利土木包工業(案號:102TN034)保固金102.09.24-107.09.23<br>8327 全利土木包工業(案號:102TN034)保固金102.09.24-107.09.23                                | 64,800  |         |     |
| 104 | 01 | 01 | 300003 轉帳傳票<br>收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-善博營造有限公司(案號:101TN051)履約保證金轉保固金102.01.04-105.01.03<br>8311 善博營造有限公司(案號:101TN051)保固金102.01.04-105.01.03 | 18,000  |         |     |
| 104 | 01 | 01 | 300027 轉帳傳票<br>收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-智勤企業有限公司(案號:102TN011)履約保證金轉保固金102.04.18-106.04.17<br>8315 智勤企業有限公司(案號:102TN011)保固金102.04.18-106.04.17 | 10,000  |         |     |

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年05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 | 300089 轉帳傳票<br>收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-和懋土木包工業(案號:102TN041)<br>)履約保證金轉保固金102.12.04-105.12.03<br>8332 和懋土木包工業保固金102。12。04-105。12。03       | 10,000  |         |     |
| 104 | 01 | 01 | 300096 轉帳傳票<br>收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-善博營造有限公司(案號:102TN45)<br>)履約保證金轉保固金102.12.12-105.12.11<br>8335 善博營造有限公司保固金102。12。12-105。12。11      | 18,000  |         |     |
|     |    |    | 103<br>一百零三年度                                                                                                                            |         | 287,490 |     |
|     |    |    | 02<br>保固金                                                                                                                                | 287,490 |         |     |
| 104 | 01 | 01 | 300021 轉帳傳票<br>收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-奇圖園藝設計有限公司(案號:101TN043)<br>)履約保證金轉保固金103.03.14-106.03.13<br>8339 奇圖園藝設計有限公司保固金103。03。14-106。03。13 | 123,000 |         |     |
| 104 | 01 | 01 | 300068 轉帳傳票<br>收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-竹下農機股份有限公司(案號:103TN042)<br>)履約保證金轉保固金103.08.16-105.08.15<br>8359 竹下農機股份有限公司保固金103。08。16-105。08。15 | 8,490   |         |     |
| 104 | 01 | 01 | 300071 轉帳傳票<br>收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-帕科精密工程股份有限公司(103TN040)<br>)履約保證金轉保固金<br>8360 帕科精密工程股份有限公司保固金103。08。27-106。08。26                   | 18,600  |         |     |

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105年05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 | 300076 轉帳傳票<br>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)<br>)履約保證金轉保固金<br>8361 鴻億土木包工業保固金103.09.06-108.09.05                        | 105,000   |           |     |
| 104 | 01 | 01 | 300077 轉帳傳票<br>收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-和力新實業有限公司(案號:103TN038)履約保證金轉保固金103.09.24-105.09.23<br>8362 和力新實業有限公司保固金103.09.24-105.09.23      | 8,400     |           |     |
| 104 | 01 | 01 | 300116 轉帳傳票<br>收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-偉瓚營造廠(案號:103TN052)履約保證金轉保固金104.01.01-105.01.01<br>8370 偉瓚營造廠(案號:103TN052)保固金104.01.01-105.01.01 | 24,000    |           |     |
|     |    |    | 104<br>一百零四年度                                                                                                                          |           |           |     |
|     |    |    | 01<br>履約保證金                                                                                                                            | 1,126,800 | 2,214,903 |     |
| 104 | 01 | 23 | 100007 收入傳票<br>收揚航貿易企業有限公司(案號:104TN007)履約保證金104.01.22-104.12.31<br>7398 揚航貿易企業有限公司(案號:104TN007)履約保證金104.01.22-104.12.31                | 4,000     |           |     |
| 104 | 04 | 27 | 100083 收入傳票<br>收儒風圖書有限公司(案號:104TN026)履約保證金104.04.24-105.02.29<br>7418 儒風圖書有限公司(案號:104TN026)履約保證金104.04.24-105.02.29                    | 19,800    |           |     |



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105年05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 | 11 | 25 | 100246 收入傳票<br>收馨蒼景觀工程行(雲林、嘉義、朴子、義竹等分場站-樹木修剪)履約保證金<br>7453 馨蒼景觀工程行(案號:104TN056)履約保證金104.11.24-105.01.05                                           | 10,000    |           |     |
| 104 | 12 | 11 | 100258 收入傳票<br>收太子物業管理顧問股份有限公司105年度勞動派遣工作(案號:105TN001)履約保證金<br>105.01.01-105.12.31<br>7456 太子物業管理顧問股份有限公司(案號:105TN001)履約保證金105.01.01-105.12.31    | 1,000,000 |           |     |
| 104 | 12 | 25 | 100267 收入傳票<br>收儒風圖書有限公司(推廣課-105年外文期刊乙批)履約保證金105.01.01-106.03.31<br>7458 儒風圖書有限公司(推廣課-105年外文期刊乙批)(案號:105TN003)履約保證金105.01.01-106.03.31            | 22,500    |           |     |
| 104 | 12 | 29 | 100271 收入傳票<br>收農世股份有限公司(推廣課-印製農業推廣刊物乙批)(案號:105TN005)履約保證金105.01.01-105.12.31<br>7459 農世股份有限公司(案號:105TN005)履約保證金105.01.01-105.12.31               | 29,100    |           |     |
| 104 | 12 | 30 | 100272 收入傳票<br>收葳橋資訊股份有限公司(105年度辦公室自動化應用軟體系統維護及功能增修)(案號:105TN006)履約保證金105.01.01-105.12.31<br>7460 葳橋資訊股份有限公司(案號:105TN006)履約保證金105.01.01-105.12.31 | 18,000    |           |     |
| 104 | 12 | 31 | 100277 收入傳票<br>收中興保全股份有限公司台南分公司(本場及各分場站105年保全服務乙式)履約保證金105.01.01-105.12.31<br>7461 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:105TN004)履約保證金105.01.01-105.12.31           | 23,400    |           |     |
|     |    |    | 02<br>保固金                                                                                                                                         |           | 1,088,103 |     |

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105年05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 | 28 | 300029 轉帳傳票<br>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-花王農業器具有限公司<br>(案號:103TN054)履約保證金轉保固金104.01.20-105.01.19<br>8371 花王農業器具有限公司(案號:103TN054)保固金104.01.20-105.01.19 | 29,500 |     |     |
| 104 | 04 | 15 | 300138 轉帳傳票<br>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<br>8372 奇圍園藝設計有限公司(案號:103TN046)保固金104.03.06-105.03.05                                                         | 46,500 |     |     |
| 104 | 04 | 16 | 300140 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-禾成土木包工業(案號:<br>103TN047)履約保證金轉保固金104.04.02-107.04.01<br>8373 禾成土木包工業(案號:103TN047)保固金104.04.02-107.04.01       | 58,400 |     |     |
| 104 | 04 | 27 | 300151 轉帳傳票<br>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-未碩農業科技有限公司<br>(案號:103TN048)履約保證金轉保固金104.04.24-105.04.23<br>8374 未碩農業科技有限公司(案號:103TN048)保固金104.04.24-105.04.23 | 24,000 |     |     |
| 104 | 05 | 01 | 300161 轉帳傳票<br>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-美嘉儀器股份有限公司<br>(案號:104TN008)履約保證金轉保固金104.04.25-105.04.24<br>8375 美嘉儀器股份有限公司(案號:104TN008)保固金104.04.25-105.04.24 | 9,600  |     |     |
| 104 | 05 | 01 | 300162 轉帳傳票<br>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-山水科技儀器有限公司<br>(案號:104TN013)履約保證金轉保固金104.04.30-105.04.29<br>8376 山水科技儀器有限公司(案號:104TN013)保固金104.04.30-105.04.29 | 16,200 |     |     |
| 104 | 05 | 13 | 300188 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正--三群有限公司(案號:1<br>04TN032)履約保證金轉保固金104.05.09-105.05.08<br>8377 三群有限公司(案號:104TN032)保固金104.05.09-105.05.08        | 7,050  |     |     |

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年05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 | 06 | 02 | 300207 轉帳傳票<br>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<br>8378 智勤企業有限公司(案號:104TN021)保固金104.05.29-108.05.28     | 10,500 |     |     |     |
| 104 | 06 | 02 | 300208 轉帳傳票<br>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-尚上儀器股份有限公司(案號:104TN016)履約保證金轉保固金104.05.29-105.05.28<br>8379 尚上儀器股份有限公司(案號:104TN016)保固金104.05.29-105.05.28 | 7,050  |     |     |     |
| 104 | 06 | 02 | 300209 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-日新明和企業有限公司(案號:104TN017)履約保證金轉保固金104.05.29-105.05.28<br>8380 日新明和企業有限公司(案號:104TN017)保固金104.05.29-105.05.28 | 25,000 |     |     |     |
| 104 | 06 | 02 | 300210 轉帳傳票<br>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-今日儀器股份有限公司(案號:104TN030)履約保證金轉保固金104.05.29-105.05.28<br>8381 今日儀器股份有限公司(案號:104TN030)保固金104.05.29-105.05.28 | 12,000 |     |     |     |
| 104 | 06 | 10 | 300230 轉帳傳票<br>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-元帥企業社(案號:104TN023)履約保證金轉保固金104.06.05-105.06.04<br>8382 元帥企業社(案號:104TN023)保固金104.06.05-105.06.04           | 30,000 |     |     |     |
| 104 | 06 | 18 | 300240 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-科協儀器股份有限公司(案號:104TN031)履約保證金轉保固金104.06.17-105.06.16<br>8383 科協儀器股份有限公司(案號:104TN031)保固金104.06.17-105.06.16 | 5,000  |     |     |     |
| 104 | 06 | 25 | 300244 轉帳傳票<br>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-國祥貿易股份有限公司高雄分公司(案號:104TN025)履約保證金轉保固金<br>8384 國祥貿易股份有限公司高雄分公司(案號:104TN025)保固金104.06.23-105.06.22          | 14,280 |     |     |     |

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105年05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 | 07 | 01 | 300256 轉帳傳票<br>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-強鹿實業有限公司(案號:104TN024)履約保證金轉保固金104.06.27-105.06.26<br>8385 強鹿實業有限公司(案號:104TN024)保固金104.06.27-105.06.26       | 24,000  |     |     |
| 104 | 07 | 01 | 300257 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-雲菱農機股份有限公司(案號:104TN027)履約保證金轉保固金104.06.27-105.06.26<br>8386 雲菱農機股份有限公司(案號:104TN027)保固金104.06.27-105.06.26   | 100,500 |     |     |
| 104 | 07 | 01 | 300258 轉帳傳票<br>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-三雄科技股份有限公司(案號:104TN037)履約保證金轉保固金104.06.27-105.06.26正<br>8387 三雄科技股份有限公司(案號:104TN037)保固金104.06.27-105.06.26   | 8,970   |     |     |
| 104 | 07 | 15 | 300277 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-佳敏企業有限公司(案號:104TN029)履約保證金轉保固金104.06.23-105.06.22<br>8388 佳敏企業有限公司(案號:104TN029)保固金104.06.23-105.06.22       | 16,500  |     |     |
| 104 | 07 | 16 | 300280 轉帳傳票<br>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-美嘉儀器股份有限公司(案號:104TN034)履約保證金轉保固金104.07.14-105.07.13<br>8389 美嘉儀器股份有限公司(案號:104TN034)保固金104.07.14-105.07.13   | 15,600  |     |     |
| 104 | 07 | 16 | 300281 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-善博營造有限公司(案號:103TN053)履約保證金轉保固金104.01.06-107.01.05<br>8390 善博營造有限公司(案號:103TN053)保固金104.01.06-107.01.05       | 15,000  |     |     |
| 104 | 07 | 30 | 300303 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-金振豐冷凍空調有限公司(案號:104TN020)履約保證金轉保固金104.07.22-105.07.21<br>8391 金振豐冷凍空調有限公司(案號:104TN020)保固金104.07.22-105.07.21 | 17,835  |     |     |

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105年05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 | 08 | 12 | 300328 轉帳傳票<br>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-鍵順三菱股份有限公司<br>(案號:104TN040)履約保證金轉保固金104.08.07-105.08.06<br>8392 鍵順三菱股份有限公司(案號:104TN040)保固金104.08.07-105.08.06 | 18,000 |     |     |     |
| 104 | 09 | 01 | 300360 轉帳傳票<br>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-誠新冷凍空調工程有限<br>公司(案號:104TN035)履約保證金轉保固金<br>8393 誠新冷凍空調工程有限公司(案號:104TN035)保固金104.08.29-105.10.31                | 74,000 |     |     |     |
| 104 | 10 | 01 | 300409 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-佳敏企業有限公司(案<br>號:104TN028)履約保證金轉保固金104.09.30-105.09.29<br>8394 佳敏企業有限公司(案號:104TN028)保固金104.09.30-105.09.29     | 10,200 |     |     |     |
| 104 | 10 | 01 | 300410 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-和特園藝科技有限公司<br>(案號:104TN038)履約保證金轉保固金104.09.30-105.09.29<br>8395 和特園藝科技有限公司(案號:104TN038)保固金104.09.30-105.09.29 | 20,000 |     |     |     |
| 104 | 10 | 28 | 300454 轉帳傳票<br>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-利泓科技有限公司(案<br>號:104TN036)履約保證金轉保固金104.10.21-105.10.20<br>8396 利泓科技有限公司(案號:104TN036)保固金104.10.21-105.10.20     | 77,940 |     |     |     |
| 104 | 11 | 16 | 300493 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-揚航貿易企業有限公司<br>(案號:104TN045)履約保證金轉保固金104.11.07-105.11.06<br>8397 揚航貿易企業有限公司(案號:104TN045)保固金104.11.07-105.11.06 | 13,800 |     |     |     |
| 104 | 11 | 23 | 300502 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-佳南農業科技有限公司<br>(義竹工作站-蘇迪勒颱風溫網室整修)履約保證金轉保固金<br>8398 佳南農業科技有限公司(案號:104TN051)保固金104.11.17-105.11.16               | 19,500 |     |     |     |

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105年05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 | 11 | 23 | 300503 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-高唯企業股份有限公司<br>(改良課-農用搬運車)履約保證金轉保固金<br>8399 高唯企業股份有限公司(案號:104TN046)保固金104.11.14-106.11.13                | 8,100  |    |    |
| 104 | 11 | 25 | 300504 轉帳傳票<br>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-驊茂工程整合有限公司<br>(104年度建築節能空調主機汰換工程)履約保證金轉保固金<br>8400 驊茂工程整合有限公司(案號:104TN014)保固金104.09.15-105.10.31        | 74,078 |    |    |
| 104 | 11 | 25 | 300505 轉帳傳票<br>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-志宏帆布行(辦公大樓<br>屋頂隔熱及遮陽改善工程)履約保證金轉保固金<br>8401 志宏帆布行辦公大樓屋頂隔熱及遮陽改善工程(案號:104TN041)保固金104.0<br>9.30-105.09.29 | 21,000 |    |    |
| 104 | 11 | 25 | 300506 轉帳傳票<br>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-花王農業器具有限公司<br>(改良課-塑膠溫網室整修及增建)履約保證金轉保固金<br>8402 花王農業器具有限公司(案號:104TN043)保固金104.11.18-105.11.17           | 21,000 |    |    |
| 104 | 11 | 27 | 300510 轉帳傳票<br>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-台灣圓點奈米技術股份<br>有限公司(改良課-自動核酸萃取儀)履約保證金轉保固金<br>8403 台灣圓點奈米技術股份有限公司(案號:104TN053)保固金104.11.25-105.11.<br>24  | 11,700 |    |    |
| 104 | 12 | 04 | 300535 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-頤樺科技股份有限公司<br>(改良課-超純水系統)履約保證金轉保固金<br>8404 頤樺科技股份有限公司超純水系統(案號:104TN052)保固金104.12.02-106.1<br>2.01       | 12,000 |    |    |
| 104 | 12 | 09 | 300541 轉帳傳票<br>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-誠新冷凍空調工程有限<br>公司(改良課-溫室除濕系統 工程)履約保證金轉保固金<br>8405 誠新冷凍空調工程有限公司(案號:104TN044)保固金104.11.26-105.11.25        | 50,000 |    |    |

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105年05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 | 12 | 17 | 300550 轉帳傳票<br>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-銑曄實業社(環境課-芒果削皮機)(案號:104TN047)履約保證金轉保固金<br>8406 銑曄實業社(環境課-芒果削皮機)(案號:104TN047)保固金104.12.17-105.12.16<br>17,100 |     |           |     |
| 104 | 12 | 21 | 300556 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-鉅大室內裝修有限公司(改良課-防盜捲簾)履約保證金轉保固金<br>8407 鉅大室內裝修有限公司(案號:104TN049)保固金104.12.18-106.12.17<br>3,000                 |     |           |     |
| 104 | 12 | 28 | 300564 轉帳傳票<br>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-富國農機資材(環境課-附掛式播種機零組件加工製造)履約保證金轉保固金<br>8408 富國農機資(案號:104TN058)保固金104.12.18-105.12.17<br>7,800                 |     |           |     |
| 104 | 12 | 31 | 300582 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-樂盟科技有限公司(環境課-感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP)履約保證金轉保固金<br>8409 樂盟科技有限公司(案號:104TN048)保固金104.12.25-106.12.24<br>120,000      |     |           |     |
| 104 | 12 | 31 | 300583 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-佳發傢俱裝璜行(推廣課-視聽教室座椅皮面更換)履約保證金轉保固金<br>8410 佳發傢俱裝璜行(推廣課-視聽教室座椅皮面更換)(案號:104TN061)保固金104.12.26-106.12.25<br>7,000 |     |           |     |
| 104 | 12 | 31 | 300584 轉帳傳票<br>退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-司門傑企業有限公司(推廣課-視聽教室地毯拆裝)履約保證金轉保固金<br>8411 司門傑企業有限公司(推廣課-視聽教室地毯拆裝)(案號:104TN060)保固金104.12.26-106.12.25<br>8,400 |     |           |     |
|     |    |    | 總 計                                                                                                                                                     |     | 3,721,266 |     |

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105年05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                           |        | 11,995,010 |     |
|     |    |    | 本年度部分                             |        | 10,992,831 |     |
|     |    |    | 105<br>一百零五年度                     |        | 10,992,831 |     |
|     |    |    | 04<br>勞保                          | 32,231 |            |     |
| 105 | 04 | 01 | 100061 收入傳票<br>收105年4月份公保費等<br>勞保 | 416    |            |     |
| 105 | 05 | 03 | 100090 收入傳票<br>收105年5月份公保費等<br>勞保 | 31,815 |            |     |
|     |    |    | 05<br>公保                          | 882    |            |     |



行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年05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 | 05 | 09 | 100098 收入傳票<br>收105年5月份石佩玉等2人公保費等<br>公保   | 882     |            |     |
|     |    |    | 06<br>健保                                  |         | 147,891    |     |
| 105 | 05 | 03 | 100090 收入傳票<br>收105年5月份公保費等<br>健保         | 147,145 |            |     |
| 105 | 05 | 09 | 100098 收入傳票<br>收105年5月份石佩玉等2人公保費等<br>健保   | 746     |            |     |
|     |    |    | 07<br>退撫基金                                |         | 252        |     |
| 105 | 05 | 09 | 100098 收入傳票<br>收105年5月份石佩玉等2人公保費等<br>退撫基金 | 252     |            |     |
|     |    |    | 15<br>代辦經費                                |         | 10,595,481 |     |

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105年05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 | 29 | 100012 收入傳票<br>收防檢局105年度「作物有害生物整合性防治」計畫第一期經費<br>1517-105 防檢局「作物有害生物整合性防治」                           | 110,213 |    |    |
| 105 | 02 | 04 | 100021 收入傳票<br>收行政院農業委員會104年度科發基金補助計畫「建立養殖水耕系統試驗計畫」第二期經費<br>1624-104 農委會104年度科發基金補助計畫「建立養殖水耕系統試驗計畫」 | 127,136 |    |    |
| 105 | 02 | 18 | 100027 收入傳票<br>收防檢局105年度「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫第一期經費<br>1503-105 防檢局「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫           | 2,351   |    |    |
| 105 | 02 | 24 | 100031 收入傳票<br>收防檢局105年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫第一期經費<br>1590-105 防檢局「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫                   | 55,872  |    |    |
| 105 | 02 | 24 | 100032 收入傳票<br>收農糧署105年度「辦理農業天然災害救助」計畫經費<br>1541-105 農糧署「辦理農業天然災害救助」計畫                              | 61,159  |    |    |
| 105 | 03 | 18 | 100049 收入傳票<br>收行政院農業委員會「105年度農遊元素特色化及優化」計畫第一期經費<br>1637-105 行政院農業委員會「105年度農遊元素特色化及優化」計畫            | 100,000 |    |    |
| 105 | 03 | 21 | 100050 收入傳票<br>收農糧署105年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫經費<br>1636-105 農糧署「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫                      | 160,000 |    |    |

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105年05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 | 03 | 31 | 100058 收入傳票<br>收行政院農業委員會105年度「農民學院-農民訓練計畫」第一期經費<br>1581-105 農委會農民學院-農民訓練計畫                    | 647,493 |    |    |
| 105 | 04 | 08 | 100066 收入傳票<br>收行政院農業委員會105年度強化農業推廣人員輔導能力訓練計畫經費<br>1638-105 行政院農業委員會105年度強化農業推廣人員輔導能力訓練計畫     | 100,000 |    |    |
| 105 | 04 | 08 | 100067 收入傳票<br>收行政院農業委員會105年度高級農工職業專科學校學生職涯探索計畫經費<br>1639-105 行政院農業委員會105年度高級農工職業專科學校學生職涯探索計畫 | 144,500 |    |    |
| 105 | 04 | 11 | 100071 收入傳票<br>收防檢局105年度「入侵紅火蟻全面防除計畫」經費<br>1507-105 防檢局入侵紅火蟻全面防除                              | 250,000 |    |    |
| 105 | 04 | 14 | 100075 收入傳票<br>收農糧署105年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫經費<br>1555-105 農糧署農作物污染監測管制及損害查處                    | 188,498 |    |    |
| 105 | 04 | 18 | 100076 收入傳票<br>收農糧署105年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費<br>1544-105 農糧署農作物農藥殘留監測與管制                        | 40,000  |    |    |
| 105 | 04 | 20 | 100080 收入傳票<br>收行政院農業委員會105年度「芒果外銷溫湯處理流程改進計畫」第一期經費<br>1640-105 行政院農業委員會「芒果外銷溫湯處理流程改進計畫」       | 540,000 |    |    |

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105年05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 | 04 | 21 | 100081 收入傳票<br>收行政院農業委員會105年度「青年農民專案輔導推動計畫」第1期經費<br>1602-105 農委會105年度「青年農民專案輔導推動」計畫                                                 | 538,163   |     |     |
| 105 | 04 | 25 | 100084 收入傳票<br>收行政院農業委員會105年度「熱顯像圖資於麻豆文旦果園逆境診斷技術之研發」計畫資本門經費<br>1641-105 行政院農業委員會「熱顯像圖資於麻豆文旦果園逆境診斷技術之研發」計畫                           | 1,500,000 |     |     |
| 105 | 05 | 04 | 100093 收入傳票<br>收農糧署105年度「合理化施肥計畫」經費<br>1536-105 農糧署合理化施肥計畫                                                                          | 785,100   |     |     |
| 105 | 05 | 05 | 100095 收入傳票<br>收防檢局105年度「推動生物農藥產業化」計畫-生物農藥應用於茄科作物關鍵病蟲害綜合管理模式之建立細部計畫第一期經費<br>1642-105 防檢局「推動生物農藥產業化」計畫-生物農藥應用於茄科作物關鍵病蟲害綜合管理模式之建立細部計畫 | 150,000   |     |     |
| 105 | 05 | 05 | 100096 收入傳票<br>收防檢局105年度「推動生物農藥產業化」計畫-生物農藥產業化之水稻田間綜合防治細部計畫第一期經費<br>1643-105 防檢局「推動生物農藥產業化」計畫-生物農藥產業化之水稻田間綜合防治細部計畫                   | 150,000   |     |     |
| 105 | 05 | 09 | 100099 收入傳票<br>收行政院農業委員會種苗改良繁殖場105年度「植物品種保護」計畫-修改落花生植物品種試驗檢定方法及性狀表第1期經費<br>1538-105 行政院農業委員會種苗改良繁殖場「植物品種保護」計畫-修改落花生植物品種試驗檢定方法及性狀表   | 20,000    |     |     |
| 105 | 05 | 11 | 100102 收入傳票<br>收農糧署105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<br>1620-105 農糧署「加強基因轉殖植物安全管理-基因轉殖植物之檢測」計畫                                      | 550,000   |     |     |

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105年05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 | 05 | 12 | 100103 收入傳票<br>收農委會科發基金補助計畫「重要蔬果作物嫁接技術升級」第二期經費<br>1628-104 農委會104年度科發基金補助計畫「重要蔬果作物嫁接技術升級」                                 | 1,534,874 |         |     |
| 105 | 05 | 13 | 100108 收入傳票<br>收農委會105年度科發基金補助計畫「異屬雜交蝴蝶蘭種苗繁殖技術之建立」第一期經費<br>1644-105 農委會105年度科發基金補助計畫「異屬雜交蝴蝶蘭種苗繁殖技術之建立」                    | 498,500   |         |     |
| 105 | 05 | 17 | 100109 收入傳票<br>收行政院農業委員會105年度「強化稻作生產技術國際合作以應對氣候變遷及提升糧食自給率」計畫經費<br>1645-105 行政院農業委員會105年度「強化稻作生產技術國際合作以應對氣候變遷及提升糧食自給率」計畫經費 | 100,000   |         |     |
| 105 | 05 | 24 | 100114 收入傳票<br>收防檢局105年度「健全農藥殘留容許量與其使用方法一致性之研究」計畫第一期經費<br>1619-105 防檢局「健全農藥殘留容許量與其使用方法一致性之研究」計畫                           | 55,000    |         |     |
| 105 | 05 | 26 | 100116 收入傳票<br>收農糧署105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<br>1623-105 農糧署「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」 | 800,000   |         |     |
| 105 | 05 | 31 | 100117 收入傳票<br>收行政院農業委員會105年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費<br>1616-105 行政院農業委員會105年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」                                 | 1,386,622 |         |     |
|     |    | 22 | 其他                                                                                                                        |           | 216,094 |     |

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105年05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 | 100004 收入傳票<br>收百賢農產股份有限公司「大豆臺南10號」品種權非專屬授權之授權金95,000元及授權金營業稅4,750元<br>其他                | 38,726 |           |    |
| 105 | 02 | 17 | 100025 收入傳票<br>收蕭宏真「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<br>其他                  | 153    |           |    |
| 105 | 03 | 29 | 100054 收入傳票<br>收富里鄉有機米產銷第一班(班長:簡明志)「水稻品種臺南14號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金150,000元及授權金營業稅7,500元<br>其他 | 90,000 |           |    |
| 105 | 04 | 18 | 100077 收入傳票<br>收行政院農業委員會種苗改良繁殖場104年度販售小果番茄臺南亞蔬19號種子品種衍生利益金<br>其他                         | 955    |           |    |
| 105 | 04 | 18 | 100078 收入傳票<br>收社團法人台灣蘭花產銷發展協會本場選育蝴蝶蘭參加「2016臺灣國際蘭展」新品種個體獎1株及小花組大會(TIOS)第二獎1株競賽獎金<br>其他   | 3,000  |           |    |
| 105 | 05 | 12 | 100104 收入傳票<br>收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「105年度農民學院-農業優質水稻生產技術班」學員配合款<br>其他                        | 83,260 |           |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                   |        | 1,002,179 |    |

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105年05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<br>一百零四年度                                                                               |           | 1,002,179  |     |
|     |    |    | 15<br>代辦經費                                                                                  | 1,002,179 |            |     |
| 104 | 01 | 28 | 100013 收入傳票<br>收農委會103年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費<br>1616-103 農委會103年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費           | 811,779   |            |     |
| 104 | 12 | 31 | 100282 收入傳票<br>收行政院農業委員會104年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費<br>1616-104 行政院農業委員會104年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費 | 190,400   |            |     |
|     |    |    | 總 計                                                                                         |           | 11,995,010 |     |

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105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                          | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                               |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 採權益法之股權投資                                                                                                                     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 非採權益法之股權投資                                                                                                                    | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他長期投資                                                                                                                        | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地                                                                                                                            | 187,041,104   | 0                             | 49,273,161  | 294,322    | 0                               | 236,019,943                           |
| 土地改良物                                                                                                                         | 52,787,444    | 0                             | 0           | 0          | -39,466,552                     | 13,320,892                            |
| 房屋建築及設備                                                                                                                       | 988,793,012   | 0                             | 792,389     | 1,012,700  | -349,750,609                    | 638,822,092                           |
| 機械及設備                                                                                                                         | 339,826,241   | 0                             | 8,702,072   | 6,016,529  | -284,938,027                    | 57,573,757                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                       | 29,841,638    | 0                             | 924,500     | 827,805    | -25,210,942                     | 4,727,391                             |
| 雜項設備                                                                                                                          | 91,200,399    | 0                             | 1,942,432   | 798,891    | -77,010,412                     | 15,333,528                            |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                      | 792,049       | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 792,049                               |
| 權利                                                                                                                            | 371,725       | 0                             | 23,490      | 139,600    | 0                               | 255,615                               |
| 小 計                                                                                                                           | 1,690,653,612 | 0                             | 61,658,044  | 9,089,847  | -776,376,542                    | 966,845,267                           |
| 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                                                                                                                          | 321,535       | 0                             | 743,400     | 37,235     | 0                               | 1,027,700                             |
| 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                                                                                                                           | 321,535       | 0                             | 743,400     | 37,235     | 0                               | 1,027,700                             |
| 合 計                                                                                                                           | 1,690,975,147 | 0                             | 62,401,444  | 9,127,082  | -776,376,542                    | 967,872,967                           |
| 備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異54,137,414元，原因如下：(1)土地重估增值49,273,161元。(2)104年度自辦計畫購置財產，於本年度2月份自農業委員會移撥本機關3,980,000元。(3)財產重分類884,253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105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |         |            |                 |
|---------------|-------------|------------|---------|------------|-----------------|
|               | 農作物改良       | 一般行政       | 交通及運輸設備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 01 人事費        | 6,624       | 68,784,642 | 0       | 10,868,071 | 1,226,450       |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 31,355,668 | 0       | 0          | 0               |
| 0105 技工及工友待遇  | 0           | 10,335,688 | 0       | 0          | 0               |
| 0111 獎金       | 0           | 20,782,216 | 0       | 0          | 0               |
| 0121 其他給與     | 0           | 732,835    | 0       | 125,800    | 1,226,450       |
| 0131 加班值班費    | 6,624       | 38,788     | 0       | 0          | 0               |
| 0142 退休退職給付   | 0           | 0          | 0       | 10,742,271 | 0               |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 2,418,626  | 0       | 0          | 0               |
| 0151 保險       | 0           | 3,120,821  | 0       | 0          | 0               |
| 02 業務費        | 25,106,924  | 4,231,161  | 0       | 0          | 0               |
| 0201 教育訓練費    | 0           | 15,100     | 0       | 0          | 0               |
| 0202 水電費      | 2,875,451   | 223,572    | 0       | 0          | 0               |
| 0203 通訊費      | 304,030     | 214,447    | 0       | 0          | 0               |
| 0215 資訊服務費    | 46,240      | 443,215    | 0       | 0          | 0               |
| 0219 其他業務租金   | 59,550      | 0          | 0       | 0          | 0               |
| 0221 稅捐及規費    | 103,529     | 48,590     | 0       | 0          | 0               |
| 0231 保險費      | 61,598      | 113,739    | 0       | 0          | 0               |
| 0249 臨時人員酬金   | 330,000     | 0          | 0       | 0          | 0               |
| 0250 按日按件計資酬金 | 97,631      | 8,092      | 0       | 0          | 0               |
| 0261 國際組織會費   | 10,980      | 0          | 0       | 0          | 0               |
| 0262 國內組織會費   | 7,500       | 3,000      | 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105年01月01日至105年05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          |  |  |  |  |
| 01 人事費        | 80,885,787  |  |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 31,355,668  |  |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇  | 10,335,688  |  |  |  |  |
| 0111 獎金       | 20,782,216  |  |  |  |  |
| 0121 其他給與     | 2,085,085   |  |  |  |  |
| 0131 加班值班費    | 45,412      |  |  |  |  |
| 0142 退休退職給付   | 10,742,271  |  |  |  |  |
| 0143 退休離職儲金   | 2,418,626   |  |  |  |  |
| 0151 保險       | 3,120,821   |  |  |  |  |
| 02 業務費        | 29,338,085  |  |  |  |  |
| 0201 教育訓練費    | 15,100      |  |  |  |  |
| 0202 水電費      | 3,099,023   |  |  |  |  |
| 0203 通訊費      | 518,477     |  |  |  |  |
| 0215 資訊服務費    | 489,455     |  |  |  |  |
| 0219 其他業務租金   | 59,550      |  |  |  |  |
| 0221 稅捐及規費    | 152,119     |  |  |  |  |
| 0231 保險費      | 175,337     |  |  |  |  |
| 0249 臨時人員酬金   | 330,000     |  |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 105,723     |  |  |  |  |
| 0261 國際組織會費   | 10,980      |  |  |  |  |
| 0262 國內組織會費   | 10,500      |  |  |  |  |

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |         |            |                 |
|-----------------|-------------|------------|---------|------------|-----------------|
|                 | 農作物改良       | 一般行政       | 交通及運輸設備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 0271 物品         | 4,267,269   | 478,647    | 0       | 0          | 0               |
| 0279 一般事務費      | 11,487,915  | 1,441,762  | 0       | 0          | 0               |
| 0282 房屋建築養護費    | 679,531     | 539,640    | 0       | 0          | 0               |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 163,053     | 84,330     | 0       | 0          | 0               |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 3,141,481   | 422,568    | 0       | 0          | 0               |
| 0291 國內旅費       | 1,414,891   | 149,508    | 0       | 0          | 0               |
| 0294 運費         | 56,275      | 100        | 0       | 0          | 0               |
| 0299 特別費        | 0           | 44,851     | 0       | 0          | 0               |
| 03 設備及投資*       | 5,284,286   | 2,554,744  | 425,000 | 0          | 0               |
| 0304 機械設備費*     | 4,200,725   | 48,988     | 0       | 0          | 0               |
| 0305 運輸設備費*     | 0           | 0          | 425,000 | 0          | 0               |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 707,570     | 1,675,250  | 0       | 0          | 0               |
| 0319 雜項設備費*     | 375,991     | 807,016    | 0       | 0          | 0               |
| 0321 權利*        | 0           | 23,490     | 0       | 0          | 0               |
| 04 獎補助費         | 0           | 210,000    | 0       | 0          | 0               |
| 0475 獎勵及慰問      | 0           | 210,000    | 0       | 0          | 0               |
| 合計              | 30,397,834  | 75,780,547 | 425,000 | 10,868,071 | 1,226,450       |

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105年01月01日至105年05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          |  |  |  |  |
| 0271 物品         | 4,745,916   |  |  |  |  |
| 0279 一般事務費      | 12,929,677  |  |  |  |  |
| 0282 房屋建築養護費    | 1,219,171   |  |  |  |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 247,383     |  |  |  |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 3,564,049   |  |  |  |  |
| 0291 國內旅費       | 1,564,399   |  |  |  |  |
| 0294 運費         | 56,375      |  |  |  |  |
| 0299 特別費        | 44,851      |  |  |  |  |
| 03 設備及投資*       | 8,264,030   |  |  |  |  |
| 0304 機械設備費*     | 4,249,713   |  |  |  |  |
| 0305 運輸設備費*     | 425,000     |  |  |  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 2,382,820   |  |  |  |  |
| 0319 雜項設備費*     | 1,183,007   |  |  |  |  |
| 0321 權利*        | 23,490      |  |  |  |  |
| 04 獎補助費         | 210,000     |  |  |  |  |
| 0475 獎勵及慰問      | 210,000     |  |  |  |  |
| 合計              | 118,697,902 |  |  |  |  |

# 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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                             | 118,697,902  | 483,950    | 0         | 0            | 565,000    | 0                    | 0            | 0                               | 119,746,852                                          | 7,755,669       |
| 本年度支出                             | 118,697,902  | 483,950    | 0         | 0            | 565,000    | 0                    | 0            | 0                               | 119,746,852                                          | 7,755,669       |
| 一、本年度經費                           | 106,603,381  | 483,950    | 0         | 0            | 565,000    | 0                    | 0            | 0                               | 107,652,331                                          | 7,755,669       |
| 5251161000<br>農作物改良               | 25,113,548   | 44,000     | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 25,397,548                                           | 4,363,452       |
| 5251161000*<br>農作物改良              | 5,284,286    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,284,286                                            | 364,714         |
| 5851160100<br>一般行政                | 73,225,803   | 279,950    | 0         | 0            | 325,000    | 0                    | 0            | 0                               | 73,830,753                                           | 2,718,247       |
| 5851160100*<br>一般行政               | 2,554,744    | 160,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,714,744                                            | 309,256         |
| 5851169011*<br>交通及運輸設備            | 425,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 425,000                                              | 0               |
| 二、統籌科目                            | 12,094,521   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 12,094,521                                           | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 10,868,071   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 10,868,071                                           | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 1,226,450    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,226,450                                            | 0               |
| 以前年度支出                            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |

# 行政院農業委員會臺南區農業改良場

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |                                                               |
|                           |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |                                                               |
| 收入合計數                     | 1,349,064    | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,349,064                                                     |
| 本年度收入                     | 1,349,064    | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,349,064                                                     |
| 0451160301<br>一般賠償收入      | 17,235       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,235                                                        |
| 0551160101<br>審查費         | 170,000      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 170,000                                                       |
| 0751160106<br>租金收入        | 60,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 60,000                                                        |
| 1151160901<br>收回以前年度歲出    | 1,661        | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,661                                                         |
| 1151160909<br>其他雜項收入      | 1,100,168    | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,100,168                                                     |
| 以前年度收入                    | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 一、以前年度應收(保留)數             | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 二、以前年度收入納庫款               | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 三、收回以前年度支出賸餘款             | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、預付款支用收回 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 2. 審計部修正減列支出實<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |                                                               |
|                          |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |                                                               |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 四、收回剔除經費                 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |

行政院農業委員會臺南區農業改良場

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 20,849,247 | 121,095,916 |
| 公庫撥入數   | 20,716,382 | 119,746,852 |
| 罰款及賠償收入 | 17,235     | 17,235      |
| 規費收入    | 0          | 170,000     |
| 財產收入    | 12,000     | 60,000      |
| 其他收入    | 103,630    | 1,101,829   |
| 支出      | 20,382,961 | 120,046,966 |
| 繳付公庫數   | 132,865    | 1,349,064   |
| 人事支出    | 8,203,771  | 80,885,787  |
| 業務支出    | 7,734,425  | 29,338,085  |
| 設備及投資支出 | 4,311,900  | 8,264,030   |
| 獎補助支出   | 0          | 210,000     |
| 收支餘絀    | 466,286    | 1,048,950   |