

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 02 月份

主辦會計人員

主任會計室 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(乙)

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、存入保證金明細表.....	11-24
八、應付代收款明細表.....	25-33
九、資本資產變動表.....	34
十、歲出用途別累計表.....	35-36
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	37
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	38-39
十三、收入支出彙計表.....	40

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02月29日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
03	135		01	0500000000-8 規費收入	600,000 0	600,000	0	170,000 170,000	0	170,000		
04				181	01	0551160000-5 臺南區農業改良場	600,000 0	600,000	0	170,000 170,000	0	170,000
						0551160100-0 行政規費收入	600,000 0	600,000	0	170,000 170,000	0	170,000
						0551160101-2 審查費	600,000 0	600,000	0	170,000 170,000	0	170,000
						0700000000-9 財產收入	204,000 0	204,000	24,000	12,000 24,000	0	0
						0751160000-6 臺南區農業改良場	204,000 0	204,000	24,000	12,000 24,000	0	0
	0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000			24,000	12,000 24,000	0	0			
07			01	0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000	24,000	12,000 24,000	0	0		
				0751160600-3 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	0	0 0	0	0		
				1100000000-2 其他收入	3,770,000 0	3,770,000	506,000	245,940 596,384	0	90,384		

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02月29日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	186			1151160000-0 臺南區農業改良場	3,770,000	3,770,000	506,000	245,940	0	90,384
					0			596,384		
		01		1151160900-0 雜項收入	3,770,000	3,770,000	506,000	245,940	0	90,384
					0			596,384		
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,770,000	3,770,000	506,000	245,940	0	90,384
					0			596,384		
				合計	4,574,000	4,574,000	530,000	427,940	0	260,384
					0			790,384		

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02月29日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	預付數
19				0051000000-7 農業委員會主管	250,694,000	0	250,694,000	20,199,169	5,917,275
					0	0		50,661,725	0
					0	0		0	
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	250,694,000	0	250,694,000	20,199,169	5,917,275
					0	0		50,661,725	0
					0	0		0	
		01		5251161000-6 農作物改良	83,901,000	0	83,901,000	4,539,209	4,371,315
					0	0		5,552,685	0
					0	0		0	
				01 人事費	170,000	0	170,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				02 業務費	83,731,000	0	83,731,000	4,539,209	4,371,315
					0	0		5,552,685	0
					0	0		0	
		01		5251161000-6* 農作物改良	14,382,000	0	14,382,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	14,382,000	0	14,382,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	

主要係趕辦寒害、雨害及氣候異常等勘災工作。另加上因寒流來襲致農作物生長期延緩及0206地震造成場區田間管線損害嚴重，影響灌溉系統，致田間試驗所需相關資材延後購置。

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02月29日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		預付數
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	預算調整數						
		02		5851160100-8 一般行政	140,203,000	0	140,203,000	46,655,000	15,659,960	1,545,960		
					0	0			45,109,040	0		
					0	0			0			
				01 人事費	127,095,000	0	127,095,000	44,467,000	14,839,488	666,588		
					0	0			43,800,412	0		
					0	0			0			
				02 業務費	11,720,000	0	11,720,000	1,976,000	820,472	879,372		
					0	0			1,096,628	0		
					0	0			0			
				04 獎補助費	1,388,000	0	1,388,000	212,000	0	0		
					0	0			212,000	0		
					0	0			0			
		02		5851160100-8* 一般行政	11,683,000	0	11,683,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
				03 設備及投資	11,283,000	0	11,283,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
				04 獎補助費	400,000	0	400,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數	
02			03	5851169000-2 一般建築及設備	425,000	0	425,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
			01	5851169011-9* 交通及運輸設備	425,000	0	425,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
			03	設備及投資	425,000	0	425,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
			04	5851169800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
			09	預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
			8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	285,300	0	285,300	285,300	89,850	0	
					0	0		285,300	0		
					0	0		0	0		
			01	人事費	285,300	0	285,300	285,300	89,850	0	
					0	0		285,300	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,742,271	0	10,742,271	10,742,271	0	0	
					0	0			10,742,271	0	
					0	0			0		
				01	10,742,271	0	10,742,271	10,742,271	0	0	
				人事費	0	0			10,742,271	0	
					0	0			0		
				合計	261,721,571	0	261,721,571	67,606,571	20,289,019	5,917,275	
					0	0			61,689,296	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,242,046	2 負債	6,677,046
11 流動資產	7,242,046	21 流動負債	6,677,046
110103 專戶存款	6,677,046	211201 存入保證金	3,273,721
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	3,403,325
		3 淨資產	565,000
		31 資產負債淨額	565,000
		310101 資產負債淨額	565,000
合 計	7,242,046	合 計	7,242,046

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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	970,040,274	資本資產總額	970,637,102
土地	236,019,943	資本資產總額	970,637,102
土地改良物	13,717,773		
房屋建築及設備	644,226,790		
機械及設備	56,787,818		
交通及運輸設備	4,179,305		
雜項設備	14,316,596		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	596,828		
無形資產	596,828		
合 計	970,637,102	合 計	970,637,102
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,677,046	
			本年度部分		6,677,046	
			02 保管金戶	1,618,961		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	5,058,085		
			總 計		6,677,046	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		565,000	
			本年度部分		565,000	
			105 一百零五年度		565,000	
			5251161000-6 農作物改良	240,000		
			5851160100-8 一般行政	325,000		
			總 計		565,000	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,273,721	
			本年度部分		207,700	
			105 一百零五年度		207,700	
			01 履約保證金	118,000		
105	01	27	300023 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-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)履約保證金105.01.01-105.12.31 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) 履約保證金105.01.01-105.12.31	30,000		
105	02	04	100019 收入傳票 收日順儀器有限公司(義竹工作站-超純水機)(案號:105TN010)履約保證金105.02.03- 105.03.03	8,400		
105	02	18	7464 日順儀器有限公司(義竹工作站-超純水機)(案號:105TN010)履約保證金105. 02.03-105.03.03 100026 收入傳票 收科協儀器股份有限公司(105TN012改良課-種子數粒機)履約保證金105.02.16-105.0 4.15	12,600		
			7465 科協儀器股份有限公司(105TN012改良課-種子數粒機)履約保證金105.02.16 -105.04.15			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
105	02	18	100028 收入傳票 收晉成行(105TN011有機質肥料4910包)履約保證金105.03.01-105.11.30 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	02	25	100034 收入傳票 收虎西企業社(105S-TN001雲林分場104年第2期作落花生公開標售)履約保證金 7467 虎西企業社(105S-TN001雲林分場104年第2期作落花生公開標售)履約保證金	50,000		
		02	保固金		89,700	
105	01	19	300017 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-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 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	20,000		
105	01	19	300018 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-遠鴻土木包工業(市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍東棟臨時鋼棚架工程)(案號:104TN054)履約保證金轉保固金 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	40,000		
105	01	19	300019 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-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 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	29,700		
			以前年度部分		3,066,021	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
104	01	01	100 一百年度 02 保固金 100473 收入傳票 收金華成金屬工程有限公司(案號:99TN061)保固金100.11.29-105.11.28 8274 金華成金屬工程有限公司保固金100。11。29-105。11。28 216,886	216,886	216,886	
104	01	01	101 一百零一年度 02 保固金 300002 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-藤淦土木包工業(案號:100TN051))履約保證金轉保固金101.01.06-106.01.05 8276 藤淦土木包工業保固金101。01。06-106。01。05 60,000		210,942	
104	01	01	300003 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-亞濱冷凍機械有限公司(案號:100TN053))履約保證金轉保固金101.01.12-102.01.11 8277 亞濱冷凍機械有限公司保固金101。01。12-102。01。11 13,542		210,942	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
104	01	01	300004 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-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 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 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 8279 錦州營造有限公司保固金101.01.07-106.01.06	63,000		
104	01	01	300111 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-有慶企業股份有限公司(案號:101TN036)履約保證金轉保固金101.12.08-104.12.07 8307 有慶企業股份有限公司(案號:101TN036)保固金101.12.08-104.12.07	22,500		
			102 一百零二年度		126,800	
			02 保固金	126,800		
104	01	01	100282 收入傳票 收全利土木包工業(案號:102TN034)保固金102.09.24-107.09.23 8327 全利土木包工業(案號:102TN034)保固金102.09.24-107.09.23	64,800		
104	01	01	300002 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-竑記企業有限公司(案號:101TN041)履約保證金轉保固金102.01.04-105.01.03 8310 竑記企業有限公司(案號:101TN041)保固金102.01.04-105.01.03	6,000		

存入保證金明細表

普通公務帳

單位：新臺幣元

第 15 頁

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		287,490	
104	01	01	300021 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-奇圃園藝設計有限公司(案號:101TN043)履約保證金轉保固金103.03.14-106.03.13 8339 奇圃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 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)履約保證金轉保固金103.08.16-105.08.15 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 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)履約保證金轉保固金 8360 帕科精密工程股份有限公司保固金103。08。27-106。08。26	18,600		
104	01	01	300076 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-鴻億土木包工業(案號:103TN036)履約保證金轉保固金 8361 鴻億土木包工業保固金103。09。06-108。09。05	105,000		
104	01	01	300077 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-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 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 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 8370 偉瓚營造廠(案號:103TN052)保固金104.01.01-105.01.01	24,000		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		2,214,903	
			01 履約保證金	1,126,800		
104	01	23	100007 收入傳票 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 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 收儒風圖書有限公司(案號:104TN026)履約保證金104.04.24-105.02.29 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		
104	11	25	100246 收入傳票 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 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 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 105.01.01-105.12.31 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 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 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		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
104	12	29	100271 收入傳票 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 29,100 7459 農世股份有限公司(案號:105TN005)履約保證金105.01.01-105.12.31			
104	12	30	100272 收入傳票 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 18,000 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			
104	12	31	100277 收入傳票 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 23,400 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			
			02 保固金		1,088,103	
104	01	28	300029 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-花王農業器具有限公司(案號:103TN054)履約保證金轉保固金104.01.20-105.01.19 29,500 8371 花王農業器具有限公司(案號:103TN054)保固金104.01.20-105.01.19			
104	04	15	300138 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正 46,500 8372 奇園園藝設計有限公司(案號:103TN046)保固金104.03.06-105.03.05			
104	04	16	300140 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-禾成土木包工業(案號:103TN047)履約保證金轉保固金104.04.02-107.04.01 58,400 8373 禾成土木包工業(案號:103TN047)保固金104.04.02-107.04.01			

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
104	04	27	300151 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-未碩農業科技有限公司 (案號:103TN048)履約保證金轉保固金104.04.24-105.04.23 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 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:104TN008)履約保證金轉保固金104.04.25-105.04.24 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 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 (案號:104TN013)履約保證金轉保固金104.04.30-105.04.29 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 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:104TN032)履約保證金轉保固金104.05.09-105.05.08 8377 三群有限公司(案號:104TN032)保固金104.05.09-105.05.08	7,050		
104	06	02	300207 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-智勤企業有限公司(案號:104TN021)履約保證金轉保固金104.05.29-108.05.28 8378 智勤企業有限公司(案號:104TN021)保固金104.05.29-108.05.28	10,500		
104	06	02	300208 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-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 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 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 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		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
104	06	02	300210 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-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 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 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 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 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 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 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 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		
104	07	01	300256 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-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 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 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 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 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 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		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小計	合計	
104	07	15	300277 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-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 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 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 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 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 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 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 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			
104	08	12	300328 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-鍵順三菱股份有限公司(案號:104TN040)履約保證金轉保固金104.08.07-105.08.06 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 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公司(案號:104TN035)履約保證金轉保固金 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 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:104TN028)履約保證金轉保固金104.09.30-105.09.29 8394 佳敏企業有限公司(案號:104TN028)保固金104.09.30-105.09.29	10,200			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
104	10	01	300410 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-和特園藝科技有限公司 (案號:104TN038)履約保證金轉保固金104.09.30-105.09.29 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 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(案號:104TN036)履約保證金轉保固金104.10.21-105.10.20 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 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 (案號:104TN045)履約保證金轉保固金104.11.07-105.11.06 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 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 (義竹工作站-蘇迪勒颱風溫網室整修)履約保證金轉保固金 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		
104	11	23	300503 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-高唯企業股份有限公司 (改良課-農用搬運車)履約保證金轉保固金 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 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 (104年度建築節能空調主機汰換工程)履約保證金轉保固金 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 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 屋頂隔熱及遮陽改善工程)履約保證金轉保固金 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104.09.30-105.09.29	21,000		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
104	11	25	300506 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-花王農業器具有限公司 (改良課-塑膠溫網室整修及增建)履約保證金轉保固金 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 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有限公司(改良課-自動核酸萃取儀)履約保證金轉保固金 8403 台灣圓點奈米技術股份有限公司(案號:104TN053)保固金104.11.25-105.11.24	11,700		
104	12	04	300535 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-頤樺科技股份有限公司 (改良課-超純水系統)履約保證金轉保固金 8404 頤樺科技股份有限公司超純水系統(案號:104TN052)保固金104.12.02-106.12.01	12,000		
104	12	09	300541 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-誠新冷凍空調工程有限公司(改良課-溫室除濕系統 工程)履約保證金轉保固金 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		
104	12	17	300550 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-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 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	17,100		
104	12	21	300556 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-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 8407 鉅大室內裝修有限公司(案號:104TN049)保固金104.12.18-106.12.17	3,000		
104	12	28	300564 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-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 8408 富國農機資材(案號:104TN058)保固金104.12.18-105.12.17	7,800		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
104	12	31	300582 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-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 8409 樂盟科技有限公司(案號:104TN048)保固金104.12.25-106.12.24 120,000			
104	12	31	300583 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-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 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 7,000			
104	12	31	300584 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-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 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 8,400			
			總 計		3,273,721	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,403,325	
			本年度部分		1,355,638	
			105 一百零五年度		1,355,638	
			01 勞退基金	1,200		
105	02	26	100035 收入傳票 收105年1月份胡麗雀勞保費1,828元、健保費1,188元、勞工退休金1,200元(自付及雇 主負擔部分) 勞退基金	1,200		
			04 勞保	41,136		
105	02	01	100014 收入傳票 收105年2月份公保費等 勞保	36,940		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小計	合計	
105	02	15	300035 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正-1月份錢岳勞健保自提費用 勞保	726			
105	02	16	100024 收入傳票 收105年2月份姚志明勞健保費 勞保	522			
105	02	18	300040 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正-1月份林金葉等2人勞健保自提費用 勞保	394			
105	02	18	300041 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正-1月份王瓊慧勞健保自提費用 勞保	726			
105	02	26	100035 收入傳票 收105年1月份胡麗雀勞保費1,828元、健保費1,188元、勞工退休金1,200元(自付及雇 主負擔部分) 勞保	1,828			
			05 公保			3,774	
105	02	04	100022 收入傳票 收補發105年1-2月晉級薪俸差額公保費等 公保	3,069			

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小計	合計	
105	02	23	100030 收入傳票 收105年2月份石佩玉薪資代扣公保費等 公保	705			
			06 健保		157,722		
105	01	04	100001 收入傳票 收105年1月份公保費等 健保	10,158			
105	02	01	100014 收入傳票 收105年2月份公保費等 健保	143,779			
105	02	15	300035 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正-1月份錢岳勞健保自提費用 健保	511			
105	02	16	100024 收入傳票 收105年2月份姚志明勞健保費 健保	367			
105	02	18	300040 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正-1月份林金葉等2人勞健保自提 費用 健保	462			

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
105	02	18	300041 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正-1月份王瓊慧勞健保自提費用 健保	511		
105	02	23	100030 收入傳票 收105年2月份石佩玉薪資代扣公保費等 健保	746		
105	02	26	100035 收入傳票 收105年1月份胡麗雀勞保費1,828元、健保費1,188元、勞工退休金1,200元(自付及雇 主負擔部分) 健保	1,188		
			07 退撫基金		8,646	
105	02	04	100022 收入傳票 收補發105年1-2月晉級薪俸差額公保費等 退撫基金	8,646		
			15 代辦經費		994,096	
105	01	29	100012 收入傳票 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 1517-105 防檢局「作物有害生物整合性防治」	180,000		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
105	02	03	100017 收入傳票 收拾浩企業社繳回隨身碟款 1635-105 參加104年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費	8,942		
105	02	04	100021 收入傳票 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 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」	261,154		
105	02	18	100027 收入傳票 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 1503-105 防檢局「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫	200,000		
105	02	24	100031 收入傳票 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 1590-105 防檢局「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫	234,000		
105	02	24	100032 收入傳票 收農糧署105年度「辦理農業天然災害救助」計畫經費 1541-105 農糧署「辦理農業天然災害救助」計畫	110,000		
			22 其他		149,064	
105	01	04	100002 收入傳票 收105年1月份薪資債務扣款(李玉昌) 其他	2,936		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
105	01	19	100004 收入傳票 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 其他	95,000		
105	01	28	100011 收入傳票 收104年李玉昌考績獎金債務扣款 其他	13,211		
105	02	01	100013 收入傳票 收104年李玉昌年終獎金債務扣款 其他	13,211		
105	02	01	100015 收入傳票 收105年2月份李玉昌薪資債務扣款 其他	2,936		
105	02	17	100025 收入傳票 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 其他	20,000		
105	02	25	100033 收入傳票 收105年2月份王裕權等通訊費 其他	1,770		
			以前年度部分		2,047,687	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		2,047,687	
			04 勞保	9		
104	12	01	100250 收入傳票 收104年12月份公保費等 勞保	9		
			06 健保	352		
104	12	28	100269 收入傳票 收張寶市代墊孫文章104年12月份健保費(自付部分) 健保	352		
			15 代辦經費	2,028,302		
104	01	28	100013 收入傳票 收農委會103年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費 1616-103 農委會103年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費	1,314,203		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
104	08	05	100167 收入傳票 收農委會104年度科發基金補助計畫「重要蔬果作物嫁接技術升級」第一期經費 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」	409,341		
104	12	31	100282 收入傳票 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 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 22 其他	304,758	19,024	
104	07	01	100143 收入傳票 收104年7月份公保費等 其他	2,936		係李玉昌104年7月份薪資債務扣款。
104	08	04	100161 收入傳票 收104年8月份公保費等 其他	2,936		係李玉昌104年8月份薪資債務扣款。
104	09	02	100184 收入傳票 收104年9月份公保費等 其他	2,936		係李玉昌104年9月份薪資債務扣款。
104	10	01	100210 收入傳票 收104年10月份公保費等 其他	2,936		係李玉昌104年10月份薪資債務扣款。

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
104	11	02	100230 收入傳票 收104年11月分公保費等 其他	2,936		係李玉昌104年 11月份薪資債 務扣款。
104	12	01	100250 收入傳票 收104年12月份公保費等 其他	2,936		係李玉昌104年 12月份薪資債 務扣款。
104	12	31	100280 收入傳票 收104年李玉昌休假補助費債務扣款 其他	1,408		
			總 計		3,403,325	

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-39,069,671	13,717,773
房屋建築及設備	988,793,012	0	792,389	792,389	-344,566,222	644,226,790
機械及設備	339,826,241	0	4,071,864	91,864	-287,018,423	56,787,818
交通及運輸設備	29,841,638	0	0	0	-25,662,333	4,179,305
雜項設備	91,200,399	0	0	0	-76,883,803	14,316,596
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	371,725	0	0	132,105	0	239,620
小 計	1,690,653,612	0	54,137,414	1,310,680	-773,200,452	970,279,894
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	357,208	0	0	0	0	357,208
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	357,208	0	0	0	0	357,208
合 計	1,691,010,820	0	54,137,414	1,310,680	-773,200,452	970,637,102

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02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	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	合計
01 人事費	0	43,800,412	10,742,271	285,300	54,827,983
0103 法定編制人員待遇	0	15,626,050	0	0	15,626,050
0105 技工及工友待遇	0	5,603,615	0	0	5,603,615
0111 獎金	0	20,661,063	0	0	20,661,063
0121 其他給與	0	161,838	0	285,300	447,138
0131 加班值班費	0	8,332	0	0	8,332
0142 退休退職給付	0	0	10,742,271	0	10,742,271
0143 退休離職儲金	0	942,540	0	0	942,540
0151 保險	0	796,974	0	0	796,974
02 業務費	5,552,685	1,096,628	0	0	6,649,313
0201 教育訓練費	0	6,300	0	0	6,300
0202 水電費	1,105,440	104,156	0	0	1,209,596
0203 通訊費	57,540	50,323	0	0	107,863
0215 資訊服務費	4,830	4,200	0	0	9,030
0219 其他業務租金	10,500	0	0	0	10,500
0221 稅捐及規費	7,000	0	0	0	7,000
0231 保險費	0	105,212	0	0	105,212
0249 臨時人員酬金	132,000	0	0	0	132,000
0250 按日按件計資酬金	24,868	0	0	0	24,868
0262 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
0271 物品	865,330	71,853	0	0	937,183

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02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	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	合計
0279 一般事務費	2,755,874	598,991	0	0	3,354,865
0282 房屋建築養護費	139,425	69,300	0	0	208,725
0283 車輛及辦公器具養護費	59,971	9,986	0	0	69,957
0284 設施及機械設備養護費	180,590	23,700	0	0	204,290
0291 國內旅費	192,877	35,546	0	0	228,423
0294 運費	16,440	100	0	0	16,540
0299 特別費	0	13,961	0	0	13,961
04 獎補助費	0	212,000	0	0	212,000
0475 獎勵及慰問	0	212,000	0	0	212,000
合計	5,552,685	45,109,040	10,742,271	285,300	61,689,296

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02月29日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3) + (4)+(5)+(6)+(7) -(8)	公庫分配數餘額 (10)
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	61,689,296	0	0	0	565,000	0	0	0	62,254,296	5,352,275
本年度支出	61,689,296	0	0	0	565,000	0	0	0	62,254,296	5,352,275
一、本年度經費	50,661,725	0	0	0	565,000	0	0	0	51,226,725	5,352,275
5251161000 農作物改良	5,552,685	0	0	0	240,000	0	0	0	5,792,685	4,131,315
5851160100 一般行政	45,109,040	0	0	0	325,000	0	0	0	45,434,040	1,220,960
二、統籌科目	11,027,571	0	0	0	0	0	0	0	11,027,571	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,742,271	0	0	0	0	0	0	0	10,742,271	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	285,300	0	0	0	0	0	0	0	285,300	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02月29日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	790,384	0	0	0	0	0	0	0	0	790,384
本年度收入	790,384	0	0	0	0	0	0	0	0	790,384
0551160101 審查費	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
0751160106 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
1151160909 其他雜項收入	596,384	0	0	0	0	0	0	0	0	596,384
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 、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 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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02月29日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,634,159	63,044,680
公庫撥入數	20,206,219	62,254,296
規費收入	170,000	170,000
財產收入	12,000	24,000
其他收入	245,940	596,384
支出	20,716,959	62,479,680
繳付公庫數	427,940	790,384
人事支出	14,929,338	54,827,983
業務支出	5,359,681	6,649,313
獎補助支出	0	212,000
收支餘絀	-82,800	565,000