

行政院農業委員會臺南區農業改良場

# 會計月報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員  顏淑英

機關長官

 鄭榮瑞(甲)

# 目 次

	頁次
一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-7
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	8
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	9
五、平衡表(結帳前).....	10
六、平衡表(結帳後).....	11
七、資本資產表.....	12
八、專戶存款明細表.....	13
九、存入保證金明細表.....	14-26
十、應付代收款明細表.....	27-29
十一、資本資產變動表.....	30
十二、歲出用途別累計表.....	31-36
十三、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	37-38
十四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	39-40
十五、收入支出彙計表.....	41

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	40,716	0	0	
	171			0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0	153,040	0	153,040	
		01		0451160300-3 賠償收入	0	0	153,040	0	0	
			01	0451160301-6 一般賠償收入	0	0	40,716	0	0	
					0		153,040		153,040	
03				0500000000-8 規費收入	600,000	600,000	0	0	0	
	141			0551160000-5 臺南區農業改良場	0	0	0	0	-600,000	
		01		0551160100-0 行政規費收入	600,000	600,000	0	0	0	
			01	0551160101-2 審查費	0	0	0	0	-600,000	
					600,000	600,000	0	0	0	
					0	0	0	0	-600,000	
04				0700000000-9 財產收入	244,000	244,000	12,000	0	0	
	186			0751160000-6 臺南區農業改良場	0	0	820,181	0	576,181	
					244,000	244,000	12,000	0	0	
					0	0	820,181	0	576,181	

係農藥田間試驗審查費，本年度無廠商委託審理案件，致收入減少。  
主要係增加「口埤農場建物拆除工」之可扣抵回收材料收入款所致。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	182		01	0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	144,000	12,000 144,015	0	0 15
			01	0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000	144,000	12,000 144,000	0	0 0
			02	0751160101-3 利息收入	0 0	0	0	0 15	0	0 15
			02	0751160600-3 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	100,000	0 676,166	0	0 576,166
				1100000000-2 其他收入	3,788,000 0	3,788,000	3,788,000	793,991 5,178,240	0	0 1,390,240
				1151160000-0 臺南區農業改良場	3,788,000 0	3,788,000	3,788,000	793,991 5,178,240	0	0 1,390,240
			01	1151160900-0 雜項收入	3,788,000 0	3,788,000	3,788,000	793,991 5,178,240	0	0 1,390,240
			01	1151160901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 7,019	0	0 7,019
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,788,000 0	3,788,000	3,788,000	793,991 5,171,221	0	0 1,383,221
				合計	4,632,000 0	4,632,000	4,632,000	846,707 6,151,461	0	0 1,519,461

主要係增加技轉廠商委託繁殖「硬質玉米臺南29號」種子收入所致。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
18				0051000000-7 農業委員會主管	240,273,000	0	240,073,000	240,073,000	32,123,961	1,602,193
					0	0			237,842,511	628,296
					0	-200,000			0	0
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	240,273,000	0	240,073,000	240,073,000	32,123,961	1,602,193
					0	0			237,842,511	628,296
					0	-200,000			0	0
		01		5251161000-6 農作物改良	91,123,000	0	89,909,000	89,909,000	22,920,289	139,193
					0	-1,114,000			89,551,637	218,170
					0	-100,000			0	0
				01 人事費	2,322,000	0	2,222,000	2,222,000	173,335	0
					0	0			2,138,007	83,993
					0	-100,000			0	0
				02 業務費	88,801,000	0	87,687,000	87,687,000	22,746,954	139,193
					0	-1,114,000			87,413,630	134,177
					0	0			0	0
		01		5251161000-6* 農作物改良	5,659,000	0	6,773,000	6,773,000	85,000	1,463,000
					0	1,114,000			5,309,898	102
					0	0			0	0
				03 設備及投資	5,659,000	0	6,773,000	6,773,000	85,000	1,463,000
					0	1,114,000			5,309,898	102
					0	0			0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		02		5851160100-8 一般行政	134,917,000	0	133,446,000	133,446,000	8,828,072	0
					0	-1,471,000			133,036,917	409,083
					0	0			0	0
				01 人事費	123,799,000	0	123,799,000	123,799,000	7,814,434	0
					0	0			123,799,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	10,492,000	0	9,043,000	9,043,000	741,638	0
					0	-1,449,000			8,633,917	409,083
					0	0			0	0
				04 獎補助費	626,000	0	604,000	604,000	272,000	0
					0	-22,000			604,000	0
					0	0			0	0
		02		5851160100-8* 一般行政	7,654,000	0	9,125,000	9,125,000	290,600	0
					0	1,471,000			9,124,059	941
					0	0			0	0
				03 設備及投資	7,410,000	0	8,881,000	8,881,000	46,600	0
					0	1,471,000			8,880,059	941
					0	0			0	0
				04 獎補助費	244,000	0	244,000	244,000	244,000	0
					0	0			244,000	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

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		03		5851169000-2 一般建築及設備	820,000	0	820,000	820,000	0	
					0	0		820,000	0	
					0	0		0	0	
		01		5851169011-9* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0	
					0	0		820,000	0	
					0	0		0	0	
			03	設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	
					0	0		820,000	0	
					0	0		0	0	
		04		5851169800-9 第一預備金	100,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					0	-100,000		0	0	
			09	預備金	100,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					0	-100,000		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,510,945	0	1,510,945	1,510,945	195,450	
					0	0		1,510,945	0	
					0	0		0	0	
			01	人事費	1,510,945	0	1,510,945	1,510,945	195,450	
					0	0		1,510,945	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107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,985,079	0	21,985,079	0	0	
					0	0		21,985,079	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	21,985,079	0	21,985,079	0	0	
					0	0		21,985,079	0	
					0	0		0	0	
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	37,716	0	37,716	2,628	0	
					0	0		37,716	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	37,716	0	37,716	2,628	0	
					0	0		37,716	0	
					0	0		0	0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	2,572,600	0	2,572,600	1,933	0	
					0	0		2,572,600	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,572,600	0	2,572,600	1,933	0	
					0	0		2,572,600	0	
					0	0		0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	663,987	0	663,987	0	0	
					0	0		663,987	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107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01 人事費	663,987	0	663,987	0	0	
					0	0		663,987	0	
					0	0		0	0	
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	15,675	0	15,675	5,900	0	
					0	0		15,675	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	15,675	0	15,675	5,900	0	
					0	0		15,675	0	
					0	0		0	0	
				合計	267,059,002	0	266,859,002	32,329,872	1,602,193	
					0	0		264,628,513	628,296	
					0	-200,000		0	0	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	04	188	02		0700000000-9	0	0	0	0	0	0	
					財產收入	0	0	0	0	0	0	0
					0751160000-6	0	0	0	0	0	0	0
					臺南區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
					0751160600-3	0	0	0	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	19				0051000000-7	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	517,500	0	0	517,500	0	0	0
					0051160000-8	0	0	0	0	0	0	0
					臺南區農業改良場	517,500	0	0	517,500	0	0	0
					5851160100-8	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	517,500	0	0	517,500	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	517,500	0	0	517,500	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	517,500	0	0	517,500	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,744,432	2 負債	9,744,432
11 流動資產	9,744,432	21 流動負債	9,744,432
110103 專戶存款	9,744,432	211201 存入保證金	2,592,242
		211301 應付代收款	7,152,190
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	9,744,432	合 計	9,744,432

附註：

保管品 2,822,140

行政院農業委員會臺南區農業改良場

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

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107年12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	859,582,816	資本資產總額	861,753,919
土地	170,417,223	資本資產總額	861,753,919
土地改良物	10,766,136		
房屋建築及設備	591,436,312		
機械及設備	68,840,082		
交通及運輸設備	3,741,223		
雜項設備	13,589,791		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	2,171,103		
無形資產	2,171,103		
合 計	861,753,919	合 計	861,753,919

備註：

行政院農業委員會臺南區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國107年12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		9,744,432	
			本年度部分		9,744,432	
			02 保管金戶	3,007,223		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	6,737,209		
			總計		9,744,432	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年12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		2,592,242	
			本年度部分		2,055,967	
			107 一百零七年度		2,055,967	
			01 履約保證金		1,424,922	
107	01	26	100009 收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(案號:107TN007本場及各分場站107年(2-12月)保全服務乙式)履約保證金107.02.01.107.12.31	17,550		
107	03	27	7582 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:107TN007秘書室-本場及各分場站107年(2-12月)保全服務乙式)履約保證金107.02.01.107.12.31 100070 收入傳票 收翔華工程行(107TN025秘書室-本場環境區域除草作業)履約保證金107.03.24-107.12.15	6,000		
107	04	17	7595 翔華工程行(107TN025秘書室-本場環境區域除草作業)履約保證金107.03.24-107.12.15 100101 收入傳票 收弘曜化學儀器行(107TN019,實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金107.04.11-107.12.31 7600 弘曜化學儀器行(107TN019,實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金107.04.11-107.12.31	13,500		

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107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	10	100118 收入傳票 收先進貿易實業有限公司(107TN018栽培介質及肥料等壹批)履約保證金107.04.19-107.12.31	24,000		
			7605 先進貿易實業有限公司(107TN018栽培介質及肥料等壹批)履約保證金107.04.19-107.12.31			
107	05	10	100119 收入傳票 收祝成農藥行(107TN017農藥壹批)履約保證金107.04.19-107.12.31	40,000		
			7604 祝成農藥行(107TN017農藥壹批)履約保證金107.04.19-107.12.31			
107	10	25	100281 收入傳票 收岳亭室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)履約保證金107.10.24-108.01.10	43,230		
			7621 岳亭室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)履約保證金107.10.24-108.01.10			
107	11	02	100290 收入傳票 收柏銳企業有限公司(107TN043改良課-近紅外線穀類分析儀)履約保證金107.11.02-108.01.29	68,100		
			7622 柏銳企業有限公司(107TN043改良課-近紅外線穀類分析儀)履約保證金107.11.02-108.01.29			
107	11	29	100322 收入傳票 收偉瓚營造廠(107TN052秘書室-畜水池維修)履約保證金107.11.29-107.12.23	11,000		
			7631 偉瓚營造廠(107TN052秘書室-畜水池維修)履約保證金107.11.29-107.12.23			
107	11	29	100323 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(108TN003秘書室-108年度公文線上簽核系統維護)履約保證金108.01.01-108.12.31	9,000		
			7632 嘉誠資訊股份有限公司(108TN003秘書室-108年度公文線上簽核系統維護)履約保證金108.01.01-108.12.31			
107	12	19	100345 收入傳票 收農世股份有限公司(案號:108TN002推廣課-印製108年農業推廣刊物)履約保證金108.01.01-109.02.28	33,090		
			7636 農世股份有限公司(案號:108TN002推廣課-印製108年農業推廣刊物)履約保證金108.01.01-109.02.28			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	19	100346 收入傳票 收仲興企業有限公司(108TN005推廣課-108年外文期刊乙批)履約保證金108.01.01-109.03.31	22,800		
107	12	19	7637 仲興企業有限公司(108TN005推廣課-108年外文期刊乙批)履約保證金108.01.01-109.03.31 100348 收入傳票 收台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司(108TN001秘書室-108年度勞動派遣工作)履約保證金108.01.01-108.12.31	1,000,000		
107	12	19	7638 台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司(108TN001秘書室-108年度勞動派遣工作)履約保證金108.01.01-108.12.31 100349 收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(案號:108TN006秘書室-本場及各分場站108年保全服務乙式)履約保證金108.01.01-108.12.31	20,000		
108	01	02	7639 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:108TN006秘書室-本場及各分場站108年保全服務乙式)履約保證金108.01.01-108.12.31 100360 收入傳票 收台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司(108TN004秘書室-108年度環境維護承攬)履約保證金108.01.01-108.12.31	100,000		
108	01	02	7640 台灣興美公寓大廈管理維護股份有限公司(108TN004秘書室-108年度環境維護承攬)履約保證金108.01.01-108.12.31 100361 收入傳票 收葳僑資訊股份有限公司(案號:108TN007推廣課-108年內部資訊系統維護服務)履約保證金108.01.01-108.12.31	10,950		
108	01	02	7641 葳僑資訊股份有限公司(案號:108TN007推廣課-108年內部資訊系統維護服務)履約保證金108.01.01-108.12.31 100362 收入傳票 收和泰產物保險股份有限公司台南分公司(108TN008秘書室-108年度建築物火險及公共意外責任保險)履約保證金107.12.26-108.01.10	5,702		
			7642 和泰產物保險股份有限公司台南分公司(108TN008秘書室-108年度建築物火險及公共意外責任保險)履約保證金107.12.26-108.01.10  02 保固金		631,045	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	17	300019 轉帳傳票 創建營造有限公司(106TN053秘書室-場區柏油路面修繕工程)履約保證金轉 保固金107.01.10-112.01.09	16,710		
107	04	11	8493 創建營造有限公司(106TN053秘書室-場區柏油路面修繕工程)保固金107.01.10-112.01.09 300114 轉帳傳票 宣業企業社(案號:107TN009義竹工作站-雙行式蔬菜移植機壹臺)履約保證金轉保固金107.04.04-108.04.03	13,050		
107	04	24	8494 宣業企業社(案號:107TN009義竹工作站-雙行式蔬菜移植機壹臺)保固金107.04.04-108.04.03 300129 轉帳傳票 郡野實業有限公司(107TN014改良課-四輪傳動乘坐式割草機)履約保證金轉保固金107.04.03-109.04.02	10,500		
107	04	25	8495 郡野實業有限公司(107TN014改良課-四輪傳動乘坐式割草機)保固金107.04.03-109.04.02 300132 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(案號:107TN010義竹工作站-植冠分析儀壹臺)履約保證金轉保固金107.04.21-108.04.20	13,500		
107	05	01	8496 科協儀器股份有限公司(案號:107TN010義竹工作站-植冠分析儀壹臺)保固金107.04.21-108.04.20 300140 轉帳傳票 勝譽興業有限公司(107TN028環境課-乘坐式履帶搬運車)履約保證金轉保固金107.04.26-108.04.25	9,000		
107	05	09	8497 勝譽興業有限公司(107TN028環境課-乘坐式履帶搬運車)保固金107.04.26-108.04.25 300157 轉帳傳票 美嘉儀器股份有限公司(107TN016環境課-複消色差解剖顯微鏡壹臺)保固金 107.04.24-108.04.23	6,000		
107	05	09	8498 美嘉儀器股份有限公司(107TN016環境課-複消色差解剖顯微鏡壹臺)保固金107.04.24-108.04.23 300158 轉帳傳票 全華精密股份有限公司高雄分公司(107TN020改良課-攜帶式色差儀)履約保證金轉保固金 107.05.05-108.05.04	10,000		
			8499 全華精密股份有限公司高雄分公司(107TN020改良課-攜帶式色差儀)保固金107.05.05-108.05.04			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	09	300159 轉帳傳票 新記股份有限公司(107TN026推廣課-單槍投影機及投影布幕)履約保證金轉保固金107.05.05-109.05.04	11,500		
107	05	09	8500 新記股份有限公司(107TN026推廣課-單槍投影機及投影布幕)保固金107.05.05-109.05.04 300160 轉帳傳票 未碩農業科技有限公司(107TN027環境課-沼液滴灌系統設備)履約保證金轉保固金107.05.05-108.05.04	8,910		
107	06	07	8501 未碩農業科技有限公司(107TN027環境課-沼液滴灌系統設備)保固金107.05.05-108.05.04 300187 轉帳傳票 頤禪科技股份有限公司(案號:107TN022環境課-大型低溫(恆溫)迴轉式振盪培養箱)履約保證金轉保固金107.06.05-108.06.04	7,200		
107	06	12	8502 頤禪科技股份有限公司(案號:107TN022環境課-大型低溫(恆溫)迴轉式振盪培養箱)保固金107.06.05-108.06.04 300194 轉帳傳票 美嘉儀器股份有限公司(107TN011義竹工作站-顯微鏡螢光系統)履約保證金轉保固金107.06.01-108.05.31	12,450		
107	06	19	8503 美嘉儀器股份有限公司(107TN011義竹工作站-顯微鏡螢光系統)保固金107.06.01-108.05.31 300200 轉帳傳票 成鴻儀器行(107TN015環境課-植物生長箱)履約保證金轉保固金107.06.16-108.06.15	16,500		
107	06	26	8504 成鴻儀器行(107TN015環境課-植物生長箱)保固金107.06.16-108.06.15 300216 轉帳傳票 動控科技有限公司(107TN031環境課-多軸式農業植保機)履約保證金轉保固金107.06.23-108.06.22	19,000		
107	06	26	8505 動控科技有限公司(107TN031環境課-多軸式農業植保機)保固金107.06.23-108.06.22 300217 轉帳傳票 明星生物科技有限公司(107TN029改良課-蘭花自動澆水機)履約保證金轉保固金107.06.23-108.06.22	9,900		
			8506 明星生物科技有限公司(107TN029改良課-蘭花自動澆水機)保固金107.06.23-108.06.22			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	29	300225 轉帳傳票 退還富國農機資材(107TN032環境課-附掛式大蒜播種機)履約保證金轉保固金107.06.27-108.06.26	7,965		
			8507 富國農機資材(107TN032環境課-附掛式大蒜播種機)保固金107.06.27-108.06.26			
107	07	18	300253 轉帳傳票 日順儀器有限公司(107TN030環境課-走入式生長箱)履約保證金轉保固金107.07.17-108.07.16	59,400		
			8508 日順儀器有限公司(107TN030環境課-走入式生長箱)保固金107.07.17-108.07.16			
107	08	13	300290 轉帳傳票 銡擘實業社(107TN036環境課-批次式果類削皮商品機)履約保證金轉保固金107.08.10-108.08.09	19,500		
			8509 銡擘實業社(107TN036環境課-批次式果類削皮商品機)保固金107.08.10-108.08.09			
107	08	15	300301 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(107TN013義竹工作站-蘆筍育種溫室異地重建)履約保證金轉保固金107.08.14-109.08.13	82,000		
			8510 花王農業器具有限公司(107TN013義竹工作站-蘆筍育種溫室異地重建)保固金107.08.14-109.08.13			
107	09	10	300359 轉帳傳票 東奕土木包工業(107TN033場區柏油路面改善工程)履約保證金轉保固金107.08.09-112.08.08	30,000		
			8511 東奕土木包工業(107TN033場區柏油路面改善工程)保固金107.08.09-112.08.08			
107	11	09	300464 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(107TN037環境課-自走式胡麻脫粒機)履約保證金轉保固金107.11.06-108.11.05	8,400		
			8512 雲菱農機股份有限公司(107TN037環境課-自走式胡麻脫粒機)保固金107.11.06-108.11.05			
107	12	19	300530 轉帳傳票 上舜貿易股份有限公司(107TN045義竹工作站-蘆筍選別機)履約保證金轉保固金107.12.19-108.12.18	18,000		
			8513 上舜貿易股份有限公司(107TN045義竹工作站-蘆筍選別機)保固金107.12.19-108.12.18			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	25	300545 轉帳傳票 傑太光能有限公司(107TN046秘書室-綠能照明設備一式)履約保證金轉保固金107.12.22-109.12.21	7,500		
			8514 傑太光能有限公司(107TN046秘書室-綠能照明設備一式)保固金107.12.22-109.12.21			
107	12	25	300546 轉帳傳票 尚礫工業有限公司(107TN047改良課-榨油機)履約保證金轉保固金107.12.22-108.12.21	10,050		
			8515 尚礫工業有限公司(107TN047改良課-榨油機)保固金107.12.22-108.12.21			
107	12	25	300547 轉帳傳票 新康興防水有限公司(107TN048-環境大樓3樓防漏工程)履約保證金轉保固金107.12.22-108.12.21	11,000		
			8516 新康興防水有限公司(107TN048-環境大樓3樓防漏工程)保固金107.12.22-108.12.21			
107	12	25	300548 轉帳傳票 群立科技股份有限公司(107TN049-環境課-Pix4D mapper Pro商業使用版)履約保證金轉保固金107.12.22-108.12.21	10,800		
			8517 群立科技股份有限公司(107TN049-環境課-Pix4D mapper Pro商業使用版)保固金107.12.22-108.12.21			
108	01	02	300565 轉帳傳票 金瑛發機械工業股份有限公司(107TN042改良課-微波乾燥設備)履約保證金轉保固金107.12.22-108.12.21	20,880		
			8518 金瑛發機械工業股份有限公司(107TN042改良課-微波乾燥設備)保固金107.12.22-108.12.21			
108	01	02	300566 轉帳傳票 新迪工業有限公司(107TN044改良課-膨化設備)履約保證金轉保固金107.12.25-108.12.24	25,950		
			8519 新迪工業有限公司(107TN044改良課-膨化設備)保固金107.12.25-108.12.24			
108	01	02	300567 轉帳傳票 晟豐農業機械有限公司(107TN039環境課-熱風循環乾燥機)履約保證金轉保固金107.12.28-108.12.27	10,500		
			8520 晟豐農業機械有限公司(107TN039環境課-熱風循環乾燥機)保固金107.12.28-108.12.27			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年12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	
108	01	02	300568 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(107TN050改良課-農產打樣中心場域及加值設備建置之二)履約保證金轉保固金107.12.27-108.12.26	12,540		
			8521 三雄科技股份有限公司(107TN050改良課-農產打樣中心場域及加值設備建置之二)保固金107.12.27-108.12.26			
108	01	02	300569 轉帳傳票 星星貿易有限公司(107TN040改良課-乾燥設備)履約保證金轉保固金107.12.27-108.12.26	25,920		
			8522 星星貿易有限公司(107TN040改良課-乾燥設備)保固金107.12.27-108.12.26			
108	01	07	300574 轉帳傳票 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)冷氣機履約保證金轉保固金107.11.24-109.11.23	3,540		
			8523 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)控溫實驗場域之冷氣機-保固金107.11.24-109.11.23			
108	01	07	300575 轉帳傳票 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟農產打樣中心裝修工程)環境恆溫恆濕調溫系統履約保證金轉保固金107.12.27-109.12.26	6,000		
			8524 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)環境恆溫恆濕調溫系統-保固金107.12.27-109.12.26			
108	01	14	300595 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(107TN038改良課-農產品質檢測儀器及加值設備壹式)履約保證金轉保固金107.12.22-108.12.21	69,000		
			8525 科協儀器股份有限公司(107TN038改良課-農產品質檢測儀器及加值設備壹式)保固金107.12.22-108.12.21			
108	01	15	300596 轉帳傳票 雅光綠能科技有限公司(107TN051秘書室-107年度室內照明改善採購案)履約保證金轉保固金108.01.12-113.01.11	27,880		
			8526 雅光綠能科技有限公司(107TN051秘書室-107年度室內照明改善採購案)保固金 108.01.12-113.01.11			
			以前年度部分		536,275	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年12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	103 一百零三年度  02 保固金  300076 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-鴻億土木包工業(案號:103TN036) )履約保證金轉保固金 8361 鴻億土木包工業保固金103.09.06-108.09.05  104 一百零四年度  02 保固金  300207 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-智勤企業有限公司(案號:104TN021)履約保證金轉保固金104.05.29-108.05.28 8378 智勤企業有限公司(案號:104TN021)保固金104.05.29-108.05.28  105 一百零五年度	105,000	105,000	
					10,500	
						118,806

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年12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	
			02 保固金		118,806	
105	01	19	300018 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-遠鴻土木包工業(市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍東棟臨時鋼棚架工程)(案號:104TN054)履約保證金轉保固金	40,000		
105	06	22	8413 遠鴻土木包工業(市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍東棟臨時鋼棚架 300227 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-瑞璋土木包工業(105TN018場區柏油路面整修)履約保證金轉保固金	24,780		
105	12	01	8431 瑞璋土木包工業(105TN018秘書室-場區柏油路面整修)保固金105.06.03-108.06.02 300505 轉帳傳票 尚慶工程行(105TN046秘書室-本場建物、停車棚暨圍籬油漆工程)履約保證金轉保固金105.11.30-108.11.29 8451 尚慶工程行(105TN046秘書室-本場建物、停車棚暨圍籬油漆工程)保固金105.11.30-108.11.29	54,026		
			106 一百零六年度			301,969
			01 履約保證金		64,960	
106	12	08	100261 收入傳票 收上博國際圖書有限公司(107TN002推廣課-107年外文期刊乙批)履約保證金107.01.01-108.03.31 7578 上博國際圖書有限公司(107TN002推廣課-107年外文期刊乙批)履約保證金107.01.01-108.03.31	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107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	25	100272 收入傳票 收農世股份有限公司(案號:107TN004推廣課-印製農業推廣刊物一批)履約保證金107.01.01-108.01.31	32,460		
106	12	25	7579 農世股份有限公司(案號:107TN004推廣課-印製農業推廣刊物一批)履約保證金107.01.01-108.01.31 100273 收入傳票 收日進環境科技有限公司(案號:107TN005環境課-107年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金107.01.01-107.12.31 7580 日進環境科技有限公司(案號:107TN005環境課-107年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金107.01.01-107.12.31	8,500		
			02 保固金		237,009	
106	04	26	300125 轉帳傳票 馥斌有限公司(106TN030推廣課-專業級4K高畫質手持式數位攝錄影機)履約保證金轉保固金106.04.25-108.04.24	3,540		
106	05	19	8463 馥斌有限公司(106TN030推廣課-專業級4K高畫質手持式數位攝錄影機)保固金106.04.25-108.04.24 300154 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(106TN017朴子分場-農地搬運車)履約保證金轉保固金106.05.18-108.05.17	13,800		
106	05	19	8465 高唯企業股份有限公司(106TN017朴子分場-農地搬運車)保固金106.05.18-108.05.17 300155 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)履約保證金轉保固金106.05.18-110.05.17	12,300		
106	09	20	8466 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)保固金106.05.18-110.05.17 300353 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(106TN033環境課-磨土抽氣集塵設備與隔間工程)履約保證金轉保固金106.09.07-107.09.06	15,840		
			8478 三雄科技股份有限公司(106TN033環境課-磨土抽氣集塵設備與隔間工程)保固金106.09.07-107.09.06			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	10	24	300393 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(106TN040改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室)履約保證金轉保固金106.10.18-108.10.17	46,500		
106	10	24	8480 花王農業器具有限公司(106TN040改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室)保固金106.10.18-108.10.17 300395 轉帳傳票 常榮機械股份有限公司(106TN042改良課-小型履帶式挖土機)履約保證金轉保固金106.10.07-108.10.06	28,500		
106	11	29	8482 常榮機械股份有限公司(106TN042改良課-小型履帶式挖土機)保固金106.10.07-108.10.06 300455 轉帳傳票 富新電器有限公司(106TN051雲林分場-分離式冷氣)履約保證金轉保固金106.11.28-10.11.27	8,229		
106	12	20	8487 富新電器有限公司(106TN051雲林分場-分離式冷氣)保固金106.11.28-110.1.27 300491 轉帳傳票 鎧麟機械有限公司(106TN048環境課-設施環境參數紀錄器)履約保證金轉保固金106.12.14-107.12.14	6,000		
106	12	25	8488 鎧麟機械有限公司(106TN048環境課-設施環境參數紀錄器)保固金106.12.14-107.12.14 300498 轉帳傳票 上舜貿易股份有限公司(106TN046環境課-附掛式真空播種機)履約保證金轉保固金106.12.18-107.12.18	30,000		
106	12	27	8489 上舜貿易股份有限公司(106TN046環境課-附掛式真空播種機)保固金106.12.18-107.12.18 300506 轉帳傳票 佳南農業科技有限公司(106TN052改良課-溫網室維修)履約保證金轉保固金106.12.26-108.12.26	19,500		
106	12	29	8491 佳南農業科技有限公司(106TN052改良課-溫網室維修)保固金106.12.26-108.12.26 300518 轉帳傳票 奇豪電熱有限公司(106TN050環境課-批次式農廢固態衍生棒炭化爐設備)履約保證金轉保固金106.12.28-107.12.27	52,800		
			8492 奇豪電熱有限公司(106TN050環境課-批次式農廢固態衍生棒炭化爐設備)保固金106.12.28-107.12.27			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		2,592,242	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國107年12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		7,152,190	
			本年度部分		7,152,190	
			107 一百零七年度		7,152,190	
			04 勞保		177	
108	01	03	100365 收入傳票 收107年12月份蔡瑋祥勞健保 勞保	177		
			06 健保		1,074	
107	12	03	100329 收入傳票 收107年12月份公保費等 健保	483		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國107年12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	
108	01	03	100365 收入傳票 收107年12月份蔡瑋祥勞健保 健保	591		
			15 代辦經費		6,990,939	
107	05	11	100122 收入傳票 收行政院農業委員會「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」-(早作栽培試驗與推廣) 10 7年度1-3月經費(第二次撥款) 1616-107 行政院農業委員會107年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	31,223		
107	06	19	100158 收入傳票 收行政院農業委員會「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」-(園藝作物節水節肥灌溉系 統) 107年4月至6月經費(第二季撥款) 1616-107 行政院農業委員會107年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	1,176,000		
107	08	13	100217 收入傳票 收行政院農業委員會「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」-(早作栽培試驗與推廣) 10 7年度4-6月經費 1616-107 行政院農業委員會107年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	1,800,000		
107	08	17	100221 收入傳票 收行政院農業委員會107年科發基金計畫-「拓展友善環境耕作技術之發展與應用」計 畫第一期經費 1544-107 行政院農業委員會107年科發基金計畫-「拓展友善環境耕作技術之發展 與應用」計畫	247,612		
107	10	04	100269 收入傳票 收行政院農業委員會107年度農產創新加值整合計畫 1553-107 行政院農業委員會107年度農產創新加值整合計畫	2,070,000		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	11	100276 收入傳票 收防檢局107年度「利用昆蟲天敵防治農業重要害蟲之推廣應用」計畫第一期款 1555-107 防檢局107年度「利用昆蟲天敵防治農業重要害蟲之推廣應用」計畫	146,407		
107	12	19	100344 收入傳票 收科技部107年度科技部補助專題計畫-「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」 第二期經費 1547-107 科技部107年度科技部補助專題計畫-「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」 22 其他	1,519,697	160,000	
107	12	21	100352 收入傳票 收臺東縣池上鄉農會「水稻品種台稉2號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金160,000元，授權金營業稅8,000元 其他	160,000		
			總計			7,152,190

行政院農業委員會臺南區農業改良場

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	236,019,943	0	299,880	65,902,600	0	170,417,223
土地改良物	55,296,789	-42,765,654	0	97,465	-1,667,534	10,766,136
房屋建築及設備	990,741,703	-380,175,045	2,697,413	782,305	-21,045,454	591,436,312
機械及設備	368,079,232	-291,855,319	11,426,661	6,878,900	-11,931,592	68,840,082
交通及運輸設備	25,696,046	-22,579,060	1,743,383	911,480	-207,666	3,741,223
雜項設備	97,123,902	-81,178,285	1,244,507	2,532,811	-1,067,522	13,589,791
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	192,425	0	56,500	36,410	0	212,515
小計	1,773,942,089	-818,553,363	17,468,344	77,141,971	-35,919,768	859,795,331
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,230,406	0	1,157,038	428,856	0	1,958,588
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,230,406	0	1,157,038	428,856	0	1,958,588
合計	1,775,172,495	-818,553,363	18,625,382	77,570,827	-35,919,768	861,753,919

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異3,615,425元，原因如下：

(1)土地重估增值56,100元；土地分割243,780元。(2)106年度委辦計畫購置財產47,383元。(3)106年度代辦計畫購置財產2,833,620元。(4)植物品種權17,000元、專利權36,800元、水權2,700元入帳。  
(5)職務宿舍變更為物品倉庫27,584元、蓄水庫更正產籍為水塔14,458元。(6)107年度補助計畫購置財產336,000元。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	2,138,007	37,716	123,799,000	0	2,572,600
0103 法定編制人員待遇	1,992,690	37,716	61,095,065	0	1,702,437
0104 約聘僱人員待遇	0	0	718,711	0	21,369
0105 技工及工友待遇	0	0	19,083,934	0	565,254
0111 獎金	0	0	20,070,013	0	283,540
0121 其他給與	0	0	1,856,435	0	0
0131 加班值班費	145,317	0	3,124,933	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	9,562,240	0	0
0151 保險	0	0	8,287,669	0	0
02 業務費	87,413,630	0	8,633,917	0	0
0201 教育訓練費	19,900	0	123,430	0	0
0202 水電費	6,611,370	0	350,877	0	0
0203 通訊費	904,560	0	349,005	0	0
0215 資訊服務費	474,290	0	995,235	0	0
0219 其他業務租金	2,745,380	0	1,000	0	0
0221 稅捐及規費	234,883	0	119,021	0	0
0231 保險費	126,694	0	254,116	0	0
0250 按日按件計資酬金	285,056	0	122,135	0	0
0261 國際組織會費	9,879	0	0	0	0
0262 國內組織會費	16,500	0	3,000	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	
01 人事費	21,985,079	663,987	1,510,945	15,675	152,723,009
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	0	64,827,908
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	740,080
0105 技工及工友待遇	0	0	0	0	19,649,188
0111 獎金	0	0	0	0	20,353,553
0121 其他給與	0	0	1,510,945	15,675	3,383,055
0131 加班值班費	0	0	0	0	3,270,250
0142 退休退職給付	21,985,079	663,987	0	0	22,649,066
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	9,562,240
0151 保險	0	0	0	0	8,287,669
02 業務費	0	0	0	0	96,047,547
0201 教育訓練費	0	0	0	0	143,330
0202 水電費	0	0	0	0	6,962,247
0203 通訊費	0	0	0	0	1,253,565
0215 資訊服務費	0	0	0	0	1,469,525
0219 其他業務租金	0	0	0	0	2,746,380
0221 稅捐及規費	0	0	0	0	353,904
0231 保險費	0	0	0	0	380,810
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	0	407,191
0261 國際組織會費	0	0	0	0	9,879
0262 國內組織會費	0	0	0	0	19,500

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0271 物品	19,856,126	0	664,021	0	0
0279 一般事務費	38,336,970	0	4,008,426	0	0
0282 房屋建築養護費	1,629,515	0	517,486	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	303,665	0	88,556	0	0
0284 設施及機械設備養護費	10,264,574	0	459,782	0	0
0291 國內旅費	5,374,049	0	464,697	0	0
0294 運費	220,219	0	1,530	0	0
0299 特別費	0	0	111,600	0	0
03 設備及投資*	5,309,898	0	8,880,059	820,000	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	2,655,371	0	0
0304 機械設備費*	4,798,860	0	3,018,500	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	820,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	206,498	0	2,120,121	0	0
0319 雜項設備費*	304,540	0	1,086,067	0	0
04 獎補助費	0	0	604,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	272,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	332,000	0	0
04 獎補助費*	0	0	244,000	0	0
0437 對國內團體之捐助*	0	0	244,000	0	0
小計	94,861,535	37,716	142,160,976	820,000	2,572,600
02 業務費	139,193	0	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107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計
0271 物品	0	0	0	0	20,520,147
0279 一般事務費	0	0	0	0	42,345,396
0282 房屋建築養護費	0	0	0	0	2,147,001
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	392,221
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	10,724,356
0291 國內旅費	0	0	0	0	5,838,746
0294 運費	0	0	0	0	221,749
0299 特別費	0	0	0	0	111,600
03 設備及投資*	0	0	0	0	15,009,957
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	2,655,371
0304 機械設備費*	0	0	0	0	7,817,360
0305 運輸設備費*	0	0	0	0	820,000
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	2,326,619
0319 雜項設備費*	0	0	0	0	1,390,607
04 獎補助費	0	0	0	0	604,000
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	0	272,000
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	332,000
04 獎補助費*	0	0	0	0	244,000
0437 對國內團體之捐助*	0	0	0	0	244,000
小計	21,985,079	663,987	1,510,945	15,675	264,628,513
02 業務費	0	0	0	0	139,193

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0271 物品	139,193	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,463,000	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	1,463,000	0	0	0	0
保留數小計	1,602,193	0	0	0	0
合計	96,463,728	37,716	142,160,976	820,000	2,572,600

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	
0271 物品	0	0	0	0	139,193
03 設備及投資*	0	0	0	0	1,463,000
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	1,463,000
保留數小計	0	0	0	0	1,602,193
合計	21,985,079	663,987	1,510,945	15,675	266,230,706

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	6,151,461	0	0	0	0	0	0	0	6,151,461
本年度收入	6,151,461	0	0	0	0	0	0	0	6,151,461
0451160301 一般賠償收入	153,040	0	0	0	0	0	0	0	153,040
0751160101 利息收入	15	0	0	0	0	0	0	0	15
0751160106 租金收入	144,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000
0751160600 廢舊物資售價	676,166	0	0	0	0	0	0	0	676,166
1151160901 收回以前年度歲出	7,019	0	0	0	0	0	0	0	7,019
1151160909 其他雜項收入	5,171,221	0	0	0	0	0	0	0	5,171,221
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 0751160600 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	265,146,013	0	0	0	0	0	0	0	265,146,013	2,230,489
本年度支出	264,628,513	0	0	0	0	0	0	0	264,628,513	2,230,489
一、本年度經費	237,842,511	0	0	0	0	0	0	0	237,842,511	2,230,489
5251161000 農作物改良	94,861,535	0	0	0	0	0	0	0	94,861,535	1,820,465
5851160100 一般行政	142,160,976	0	0	0	0	0	0	0	142,160,976	410,024
5851169011 交通及運輸設備	820,000	0	0	0	0	0	0	0	820,000	0
二、統籌科目	26,786,002	0	0	0	0	0	0	0	26,786,002	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	37,716	0	0	0	0	0	0	0	37,716	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	2,572,600	0	0	0	0	0	0	0	2,572,600	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,985,079	0	0	0	0	0	0	0	21,985,079	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	663,987	0	0	0	0	0	0	0	663,987	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,510,945	0	0	0	0	0	0	0	1,510,945	0
8977018900 調整軍公教人員待遇準備	15,675	0	0	0	0	0	0	0	15,675	0
以前年度支出	517,500	0	0	0	0	0	0	0	517,500	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	517,500	0	0	0	0	0	0	0	517,500	0
106年度 5851160100 一般行政	517,500	0	0	0	0	0	0	0	517,500	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,084,649	271,297,474
公庫撥入數	31,237,942	265,146,013
罰款及賠償收入	40,716	153,040
財產收入	12,000	820,181
其他收入	793,991	5,178,240
支出	33,176,579	271,297,474
繳付公庫數	846,707	6,151,461
人事支出	8,193,680	152,723,009
業務支出	23,488,592	96,565,047
設備及投資支出	131,600	15,009,957
獎補助支出	516,000	848,000
收支餘絀	-1,091,930	0

編製日期：中華民國 107 年 12 月 31 日