行政院農業委員會臺南區農業改良場

會 計 月 報

中華民國　111　年　02　月份

主辦會計人員　主計室主任顏淑英

機關長官　行政院農業委員會臺南區農業改良場場長楊宏瑛(乙)

目　　次

頁次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 1-2

二、經費累計表…… 3-6

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 7-10

二、繳付公庫數分析表…… 11-12

三、公庫撥入數分析表…… 13

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 14

二、收入支出表…… 15

貳、附屬表

一、專戶存款明細表…… 16

二、零用金明細表…… 17

三、預付款明細表…… 18

四、固定資產及無形資產明細表…… 19-32

五、暫付款明細表…… 33-34

六、應付代收款明細表…… 35-43

七、存入保證金明細表…… 44-58

八、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 59

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 60

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲入累計表

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				0500000000-8 規費收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
	141			0551160000-5 臺南區農業改良場	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
		01		0551160100-0 行政規費收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
			01	0551160101-2 審查費	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	244,000 0	244,000	24,000	12,000 24,000	0	0
	189			0751160000-6 臺南區農業改良場	244,000 0	244,000	24,000	12,000 24,000	0	0
		01		0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	24,000	12,000 24,000	0	0
			01	0751160103-9 租金收入	144,000 0	144,000	24,000	12,000 24,000	0	0
		02		0751160500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	3,163,000 0	3,163,000	273,000	82,202 169,599	0	-103,401

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111年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)		
	186			1251160000-5 臺南區農業改良場	3,163,000 0	3,163,000	273,000	82,202 169,599	0	-103,401	主要係本場「經管國有不動產設置太陽光電發電設備」案，回饋金待廠商繳納所致。
		01		1251160200-4 雜項收入	3,163,000 0	3,163,000	273,000	82,202 169,599	0	-103,401	
			02	1251160210-8 其他雜項收入	3,163,000 0	3,163,000	273,000	82,202 169,599	0	-103,401	
				合計	3,707,000 0	3,707,000	297,000	94,202 193,599	0	-103,401	

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111年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）
18				0051000000-7 農業委員會主管						
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	255,977,000	0	255,977,000	57,763,000	13,952,722	9,911,929
					0	0			47,851,071	12,000
					0	0			0	
		01		5251161000-6 農作物改良	88,560,000	0	88,560,000	10,933,000	3,566,174	1,824,133
					0	0			9,108,867	12,000
					0	0			0	
				10 人事費	256,000	0	256,000	6,000	0	6,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	88,304,000	0	88,304,000	10,927,000	3,566,174	1,818,133
					0	0			9,108,867	12,000
					0	0			0	
		01		5251161000-6* 農作物改良	13,966,000	0	13,966,000	295,000	1,966,295	-1,671,295 主要係有部分採購案提前驗收、核銷所致。
					0	0			1,966,295	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,966,000	0	13,966,000	295,000	1,966,295	-1,671,295
					0	0			1,966,295	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111年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）	
		02		5651160100-7 一般行政	143,961,000	0	143,961,000	46,347,000	8,317,157	9,754,880	主要係今(111)年度農曆春節較往年提早，考績審定時間落於農曆年後，致考績獎金發給時間延後。
					0	0			36,592,120	0	
					0	0			0		
				10 人事費	129,715,000	0	129,715,000	44,510,000	7,863,064	9,150,437	
					0	0			35,359,563	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,874,000	0	13,874,000	1,713,000	454,093	588,443	
					0	0			1,124,557	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	372,000	0	372,000	124,000	0	16,000	
					0	0			108,000	0	
					0	0			0		
		03		5651160200-1 農業試驗發展	5,065,000	0	5,065,000	188,000	103,096	4,211	
					0	0			183,789	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,065,000	0	5,065,000	188,000	103,096	4,211	
					0	0			183,789	0	
					0	0			0		
		03		5651160200-1* 農業試驗發展	925,000	0	925,000	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111年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）
				30	925,000	0	925,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5651169000-1	3,400,000	0	3,400,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5651169011-8*	3,400,000	0	3,400,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	3,400,000	0	3,400,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		05		5651169800-8	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	100,000	0	100,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	235,650	0	235,650	235,650	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			235,650	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111年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）
				10	235,650	0	235,650	235,650	0	0
				人事費	0	0			235,650	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	5,337,759	0	5,337,759	5,337,759	1,779,253	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,337,759	0
					0	0			0	
				10	5,337,759	0	5,337,759	5,337,759	1,779,253	0
				人事費	0	0			5,337,759	0
					0	0			0	
27				5677015600-3	861,630	0	861,630	861,630	861,630	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			861,630	0
					0	0			0	
				10	861,630	0	861,630	861,630	861,630	0
				人事費	0	0			861,630	0
					0	0			0	
				合計	262,412,039	0	262,412,039	64,198,039	16,593,605	9,911,929
					0	0			54,286,110	12,000
					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111年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10　人事費	0	35,359,563	0	861,630	5,337,759
1015　法定編制人員待遇	0	15,018,187	0	631,460	0
1020　約聘僱人員待遇	0	1,446,842	0	60,320	0
1025　技工及工友待遇	0	3,916,463	0	160,335	0
1030　獎金	0	13,567,621	0	9,515	0
1035　其他給與	0	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	0	5,337,759
1050　退休離職儲金	0	1,107,322	0	0	0
1055　保險	0	303,128	0	0	0
20　業務費	9,108,867	1,124,557	183,789	0	0
2006　水電費	849,283	124,113	78,795	0	0
2009　通訊費	61,987	82,287	504	0	0
2018　資訊服務費	93,995	0	0	0	0
2021　其他業務租金	0	300	0	0	0
2024　稅捐及規費	450	1,750	0	0	0
2027　保險費	0	164,601	0	0	0
2033　臨時人員酬金	5,960,324	399,142	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	8,000	0	0	0	0
2045　國內組織會費	3,000	0	0	0	0
2051　物品	1,004,093	217,905	75,990	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111年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10　人事費	235,650	41,794,602			
1015　法定編制人員待遇	0	15,649,647			
1020　約聘僱人員待遇	0	1,507,162			
1025　技工及工友待遇	0	4,076,798			
1030　獎金	0	13,577,136			
1035　其他給與	235,650	235,650			
1045　退休退職給付	0	5,337,759			
1050　退休離職儲金	0	1,107,322			
1055　保險	0	303,128			
20　業務費	0	10,417,213			
2006　水電費	0	1,052,191			
2009　通訊費	0	144,778			
2018　資訊服務費	0	93,995			
2021　其他業務租金	0	300			
2024　稅捐及規費	0	2,200			
2027　保險費	0	164,601			
2033　臨時人員酬金	0	6,359,466			
2036　按日按件計資酬金	0	8,000			
2045　國內組織會費	0	3,000			
2051　物品	0	1,297,988			

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111年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	581,212	41,469	0	0	0
2063 房屋建築養護費	151,250	10,448	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	8,423	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	262,925	66,283	28,500	0	0
2072 國內旅費	123,708	3,336	0	0	0
2081 運費	7,640	0	0	0	0
2093 特別費	0	4,500	0	0	0
30 設備及投資*	1,966,295	0	0	0	0
3020 機械設備費*	1,617,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	269,325	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	79,970	0	0	0	0
40 獎補助費	0	108,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	108,000	0	0	0
合計	11,075,162	36,592,120	183,789	861,630	5,337,759

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111年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054　一般事務費	0	622,681			
2063　房屋建築養護費	0	161,698			
2066　車輛及辦公器具養護費	0	9,423			
2069　設施及機械設備養護費	0	357,708			
2072　國內旅費	0	127,044			
2081　運費	0	7,640			
2093　特別費	0	4,500			
30　設備及投資*	0	1,966,295			
3020　機械設備費*	0	1,617,000			
3030　資訊軟硬體設備費*	0	269,325			
3035　雜項設備費*	0	79,970			
40　獎補助費	0	108,000			
4085　獎勵及慰問	0	108,000			
合計	235,650	54,286,110			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	193,599	0	0	0	0	0	0	0	193,599
本年度	193,599	0	0	0	0	0	0	0	193,599
0751160103 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
1251160210 其他雜項收入	169,599	0	0	0	0	0	0	0	169,599
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

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

行政院農業委員會臺南區農業改良場

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111年02月28日　　單位:新臺幣元

項　目	歲出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	54,286,110	12,000	0	0	565,000	0	0	0	54,863,110	9,334,929
本年度	54,286,110	12,000	0	0	565,000	0	0	0	54,863,110	9,334,929
一、本年度經費	47,851,071	12,000	0	0	565,000	0	0	0	48,428,071	9,334,929
5251161000 農作物改良	11,075,162	12,000	0	0	240,000	0	0	0	11,327,162	-99,162
5651160100 一般行政	36,592,120	0	0	0	325,000	0	0	0	36,917,120	9,429,880
5651160200 農業試驗發展	183,789	0	0	0	0	0	0	0	183,789	4,211
二、統籌科目	6,435,039	0	0	0	0	0	0	0	6,435,039	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	861,630	0	0	0	0	0	0	0	861,630	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,337,759	0	0	0	0	0	0	0	5,337,759	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	235,650	0	0	0	0	0	0	0	235,650	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		828,999,651	2 負債		22,526,809
11 流動資產		22,765,084	21 流動負債		20,297,508
110103 專戶存款	22,188,084		210302 應付代收款	20,297,508	
110104 零用金	565,000		28 其他負債		2,229,301
110901 預付款	12,000		280301 存入保證金	2,229,301	
14 固定資產		803,584,135	3 淨資產		806,472,842
140101 土地	168,067,523		31 資產負債淨額		806,472,842
140201 土地改良物	56,323,874		310101 資產負債淨額	806,472,842	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,936,280				
140401 房屋建築及設備	1,006,196,684				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-461,857,323				
140501 機械及設備	382,880,347				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-315,834,858				
140601 交通及運輸設備	30,317,878				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,691,518				
140701 雜項設備	91,849,287				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-84,523,528				
141001 收藏品及傳承資產	792,049				
16 無形資產		2,311,707			
160101 權利	480,047				
160102 電腦軟體	1,831,660				
18 其他資產		338,725			
180101 暫付款	338,725				
合計		828,999,651	合計		828,999,651

附註:

保管品(應付保管品) 1,332,140元

行政院農業委員會臺南區農業改良場

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,567,847	55,056,709
公庫撥入數	16,473,645	54,863,110
財產收益	12,000	24,000
其他收入	82,202	169,599
支出	17,848,321	58,792,935
繳付公庫數	94,202	193,599
人事支出	10,503,947	41,794,602
業務支出	4,123,363	10,417,213
獎補助支出	0	108,000
財產損失	495	10,146
折舊、折耗及攤銷	3,126,314	6,269,375
收支餘絀	-1,280,474	-3,736,226

行政院農業委員會臺南區農業改良場

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,188,084	
			本年度部分		22,188,084	
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	22,188,084		
			總　　計		22,188,084	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

零用金明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		565,000	
			本年度部分		565,000	
			111 一百一十一年度		565,000	
			5251161000-6 農作物改良	240,000		
			5651160100-7 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

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		12,000	
			本年度部分		12,000	
			111 一百一十一年度		12,000	
			5251161000-6 農作物改良	12,000		
111	02	10	500098　付款憑單　12,000 預付重機械操作鏟裝機檢定輔導班費用（臺南區農業改良場陳益興） 10342786　台灣產經技能學會			
			總計		12,000	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

土地明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		168,067,523	
			本年度部分		168,067,523	
			總計		168,067,523	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		56,323,874	
			本年度部分		56,323,874	
			總計		56,323,874	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,936,280	
			本年度部分		47,936,280	
			總計		47,936,280	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,006,196,684	
			本年度部分		1,006,196,684	
			總計		1,006,196,684	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		461,857,323	
			本年度部分		461,857,323	
			總計		461,857,323	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		381,198,377	
			本年度部分		381,198,377	
			預算性質部分		1,681,970	
			本年度部分		1,681,970	
			111 一百一十一年度		1,681,970	
			5251161000-6* 農作物改良	1,681,970		
			總　　計		382,880,347	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		315,834,858	
			本年度部分		315,834,858	
			總計		315,834,858	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,317,878	
			本年度部分		30,317,878	
			總計		30,317,878	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,691,518	
			本年度部分		22,691,518	
			總計		22,691,518	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		91,834,287	
			本年度部分		91,834,287	
			預算性質部分		15,000	
			本年度部分		15,000	
			111 一百一十一年度		15,000	
			5251161000-6* 農作物改良	15,000		
			總　　計		91,849,287	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		84,523,528	
			本年度部分		84,523,528	
			總計		84,523,528	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

收藏品及傳承資產明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		792,049	
			本年度部分		792,049	
			總計		792,049	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

權利明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		480,047	
			本年度部分		480,047	
			總計		480,047	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

電腦軟體明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,562,335	
			本年度部分		1,562,335	
			預算性質部分		269,325	
			本年度部分		269,325	
			111 一百一十一年度		269,325	
			5251161000-6* 農作物改良	269,325		
			總　　計		1,831,660	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

暫付款明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			338,725	
			本年度部分			338,725	
			111 一百一十一年度			338,725	
			01 預付各項非預算類費用		338,725		
111	01	24	500050　付款憑單 暫付110年11月-12月份計畫約用助理黃容萱薪資及年終工作獎金(40,901*2+25,563) 1531-110　行政院農業委員會科發基金110年度「強化動植物病害防治的友善生產技術」計畫	107,365			
111	01	27	500068　付款憑單 暫付111年農業專業技術團高級考試(嘉義中埔團1/20)講師鐘點費 1521-111　行政院農業委員會「111年度改善農業缺工措施-農業人力團訓練計畫(臺南場) 」	47,250			
111	02	09	500089　付款憑單 暫付辦理青農輔導聯繫會議用餐盒 1523-111　行政院農業委員會「111年農業整合諮詢輔導體系計畫」	25,000			
111	02	14	500106　付款憑單 暫付111年1月份計畫約用助理黃容萱薪資 1531-110　行政院農業委員會科發基金110年度「強化動植物病害防治的友善生產技術」計畫	40,901			
111	02	15	500107　付款憑單 暫付111年度實耕者從農工作認定作業計畫勞務承攬-1月份勞務費(第1次付款) 1522-111　行政院農業委員會「111年度臺南區實耕者從農工作認定作業計畫」	50,418			
111	02	18	500136　付款憑單	25,250			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

暫付款明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	18	暫付111年1月份計畫約用助理胡麗雀薪資 1501-111　防檢局111年度「強化植物有害生物防範措施計畫」 500137　付款憑單　42,541 暫付111年1月份計畫約用助理林宇盛薪資 1504-111　防檢局111年度「環境友善植物保護資材運用於甜椒IPM體系之擴散」計畫 總　計		338,725	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,297,508	
			本年度部分		16,172,581	
			111 一百一十一年度		16,172,581	
			01 勞退基金	125,400		
111	01	06	100003　收入傳票　31,932 收111年1月份約聘僱人員江仲鈞等14人勞退基金 勞退基金			
111	02	08	100016　收入傳票　31,932 收111年2月份約聘僱人員江仲鈞等14人勞保費等 勞退基金			
111	02	14	100022　收入傳票　61,536 收111年1月份約用人員勞保費等 勞退基金			
			04 勞保	151,078		
111	01	06	100002　收入傳票　30,868 收111年1月份勞保費 勞保			
111	01	06	100003　收入傳票　12,244 收111年1月份約聘僱人員江仲鈞等14人勞保費 勞保			
111	02	08	100015　收入傳票　30,868 收111年2月份公保費等 勞保			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	08	100016　收入傳票　12,244 收111年2月份約聘僱人員江仲鈞等14人勞保費等 勞保			
111	02	11	100020　收入傳票　966 收111年1月份計畫約用助理黃容萱勞保費等(自付部分) 勞保			
111	02	14	100021　收入傳票　7,614 收111年1月份科技約用人員蔡佩樺等8人勞保費等 勞保			
111	02	14	100022　收入傳票　53,332 收111年1月份約用人員勞保費等 勞保			
111	02	16	100025　收入傳票　966 收111年1月份計畫約用助理林宇盛勞保費等(自付部分) 勞保			
111	02	23	300044　轉帳傳票　1,976 111年1月份計畫約用助理林慧婷等2人勞健保費自提費用 勞保			
			05 公保	7,484		
111	02	18	100030　收入傳票　1,239 收許涵鈞公保費(自繳部分1-2月份差額90元，3月份1,149元) 公保			
111	02	25	100034　收入傳票　6,245 收111年01至02月份薪資調待後公保費等差額 公保			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			06 健保	416,719		
111	01	06	100002　收入傳票 收111年1月份健保費 健保	157,865		
111	01	06	100003　收入傳票 收111年1月份約聘僱人員江仲鈞等14人健保費 健保	11,703		
111	01	18	100009　收入傳票 收許涵鈞111年2月份健保費 健保	2,258		
111	02	08	100015　收入傳票 收111年2月份公保費等 健保	154,571		
111	02	08	100016　收入傳票 收111年2月份約聘僱人員江仲鈞等14人勞保費等 健保	11,703		
111	02	08	100017　收入傳票 收康瓊月補繳眷屬(康德俊)110年12月份健保費(自付部分) 健保	279		
111	02	11	100020　收入傳票 收111年1月份計畫約用助理黃容萱勞保費等(自付部分) 健保	651		
111	02	14	100021　收入傳票 收111年1月份科技約用人員蔡佩樺等8人勞保費等 健保	6,010		
111	02	14	100022　收入傳票	66,641		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收111年1月份約用人員勞保費等 健保			
111	02	16	100025　收入傳票　651 收111年1月份計畫約用助理林宇盛勞保費等(自付部分) 健保			
111	02	18	100030　收入傳票　2,374 收許涵鈞3月份健保費2,374元 健保			
111	02	23	300044　轉帳傳票　2,013 111年1月份計畫約用助理林慧婷等2人勞健保費自提費用 健保			
			07 退撫基金		36,850	
111	02	17	100026　收入傳票　27 收王美琴調待後111年1月1日至1月6日退撫基金差額(自付部分) 退撫基金			
111	02	18	100030　收入傳票　13,671 收許涵鈞退撫基金(1月份差額430元，2月份1,047元+差額459元，3月份11,735元) 退撫基金			
111	02	25	100034　收入傳票　23,152 收111年01至02月份薪資調待後公保費等差額 退撫基金			
			15 代辦經費		15,350,800	
111	01	13	100006　收入傳票　12,105,800 收行政院衛生福利部協助辦理嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所-新化1檢疫			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			所增撥經費 1538-109　衛生福利部行政協助辦理嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所相關事宜經費			
111	01	24	100011　收入傳票　100,000 收防檢局111年度「全國荔枝椿象區域整合防治」計畫經費 1502-111　防檢局111年度「全國荔枝椿象區域整合防治」計畫			
111	02	09	100018　收入傳票　235,000 收防檢局111年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫第一期經費 1503-111　防檢局111年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫			
111	02	17	100027　收入傳票　350,000 收農糧署111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 1512-111　農糧署111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			
111	02	18	100028　收入傳票　2,500,000 收科技部110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 1555-110　110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」經費			
111	02	25	100033　收入傳票　60,000 收農糧署111年度「農產業保險推動計畫」經費 1513-111　農糧署111年度「農產業保險推動計畫」			
			21 權利金	80,000		
111	01	20	100010　收入傳票　80,000 收冠群精密社「大蒜磨根裝置」非專屬授權之授權金80,000元及營業稅4,000元			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			授權金			
			22 其他	4,250		
111	01	25	100012　收入傳票　4,250 收友和貿易股份有限公司退還誤匯款項 其他			
			以前年度部分		4,124,927	
			109 一百零九年度		2,389,646	
			15 代辦經費	2,389,646		
109	07	06	100200　收入傳票　1,040,342 收衛生福利部行政協助辦理嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所相關事宜經費 1538-109　衛生福利部行政協助辦理嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所相關事宜經費			
109	12	01	100311　收入傳票　1,349,304 收衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償第二次撥付作業款項 1544-109　衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償撥付作業款項			
			110 一百一十年度		1,735,281	
			01 勞退基金	1,339		
110	12	30	100323　收入傳票　1,339 收110年12月份約用人員勞保費等 勞退基金			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 勞保	672		
110	12	02	100288　收入傳票　672 收110年12月份公保費等 勞保			
			05 公保	9,608		
110	10	18	100253　收入傳票　9,608 收王美琴111年2月至11月份公保費(自付部分) 公保			
			06 健保	16,915		
110	10	18	100253　收入傳票　10,360 收王美琴111年2月至11月份健保費(自付部分) 健保			
110	12	02	100288　收入傳票　6,555 收110年12月份公保費等 健保			
			15 代辦經費	1,434,747		
110	06	29	100161　收入傳票　21,921 收行政院農業委員會科發基金110年度「農業生產技術優化及資源循環利用研發-藕渣及芽菜格外品進行資源物加值再利用」第一期經費 1529-110　行政院農業委員會科發基金110年度「農業生產技術優化及資源循環利用研發-藕渣及芽菜格外品進行資源物加值再利用」			
110	06	29	100162　收入傳票　14,131			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收行政院農業委員會科發基金110年度「強化動植物病害防治的友善生產技術」計畫第一期經費 1531-110　行政院農業委員會科發基金110年度「強化動植物病害防治的友善生產技術」計畫			
110	07	16	100180　收入傳票　151,949 收科技部110年度科技部補助專題計畫-「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」第一期經費 1555-110　110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」經費			
110	08	09	100195　收入傳票　746,746 收衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償第三次撥付作業款項 1544-109　衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償撥付作業款項			
110	12	08	100295　收入傳票　500,000 收行政院農業委員會110年度「無人載具於農業資料分析及農噴應用示範計畫-應用無人植保機於紅蘿蔔白粉病防治」經費 1565-110　行政院農業委員會110年度「無人載具於農業資料分析及農噴應用示範計畫-應用無人植保機於紅蘿蔔白粉病防治」經費			
			22 其他	272,000		
110	12	02	100287　收入傳票　164,000 收環盟生技股份有限公司「叢枝菌根菌之量產技術」非專屬授權之授權金410,000元及營業稅20,500元 其他			
110	12	23	100314　收入傳票　48,000 收國立嘉義大學「水稻嘉大臺南糯3號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金120,000元及營業稅6,000元 其他			
111	01	03	100321　收入傳票　60,000			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收蔡瑞宏「文心蘭「臺南1號-香美人」」單株有償讓與價金60,000元及營業稅3,000元			
			其他			
			總計		20,297,508	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,229,301	
			本年度部分		256,000	
			111 一百一十一年度		256,000	
			01 履約保證金	122,000		
111	01	07	100005　收入傳票　12,000 收雲菱農機股份有限公司(111TN016環境課-大蒜莖根處理機及大蒜磨根機)押標金轉履約保證金111.1.7-111.4.6 7851　雲菱農機股份有限公司(111TN016環境課-大蒜莖根處理機及大蒜磨根機)履約保證金111.1.7-111.4.6			
111	01	27	100013　收入傳票　90,000 收科協儀器股份有限公司(111TN020改良課-開放式CO2/H2O分析系統)押標金轉履約保證金111.1.27-111.5.20 7852　科協儀器股份有限公司(111TN020改良課-開放式CO2/H2O分析系統)履約保證金111.1.27-111.5.20			
111	02	08	100014　收入傳票　20,000 收郡野實業有限公司(111TN022雲林分場-乘坐式割草機)押標金轉履約保證金111.1.29-111.3.14 7853　郡野實業有限公司(111TN022雲林分場-乘坐式割草機)履約保證金111.1.29-111.3.14			
			02 保固金	8,000		
111	02	25	300051　轉帳傳票　8,000 實威國際股份有限公司(111TN026環境課-SOLIDWORK機械繪圖軟體)履約保證金轉保固金111.2.23-112.2.22 8657　實威國際股份有限公司(111TN026環境課-SOLIDWORK機械繪圖軟體)保固金111.2.23-112.2.22			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 押標金	126,000		
111	02	18	100029　收入傳票　6,000 收義峰整合行銷有限公司(111TN025推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)押標金 5062　義峰整合行銷有限公司(111TN025推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)押標金			
111	02	23	100032　收入傳票　120,000 收宇安科技農業有限公司(111TN008嘉義分場-智能節水灌溉系統)押標金 5063　宇安科技農業有限公司(111TN008嘉義分場-智能節水灌溉系統)押標金			
			以前年度部分		1,973,301	
			107 一百零七年度		74,590	
			02 保固金	74,590		
107	01	17	300019　轉帳傳票　16,710 創建營造有限公司(106TN053秘書室-場區柏油路面修繕工程)履約保證金轉保固金107.01.10-112.01.09 8493　創建營造有限公司(106TN053秘書室-場區柏油路面修繕工程)保固金107.01.10-112.01.09			
107	09	10	300359　轉帳傳票　30,000 東奕土木包工業(107TN033場區柏油路面改善工程)履約保證金轉保固金107.08.09-112.08.08 8511　東奕土木包工業(107TN033場區柏油路面改善工程)保固金107.08.09-112.08.08			
108	01	15	300596　轉帳傳票　27,880 雅光綠能科技有限公司(107TN051秘書室-107年度室內照明改善採購案)履約保證金轉保固金108.01.12-113.01.11			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			8526　雅光綠能科技有限公司(107TN051秘書室-107年度室內照明改善採購案)保固金 108.01.12-113.01.11				
			108 一百零八年度			43,231	
			02 保固金		43,231		
108	04	19	300132　轉帳傳票 格泰租賃有限公司(108TN031秘書室-108年度公務電動機車6台汰舊換新)履約保證金轉保固金108.04.16-111.04.15 8530　格泰租賃有限公司(108TN031秘書室-108年度公務電動機車6台汰舊換新)保固金108.04.16-111.04.15	12,600			
108	05	29	300188　轉帳傳票 台積光電科技有限公司(108TN029秘書室-戶外LED全彩電子字幕機)履約保證金轉保固金108.05.24-111.05.23 8539　台積光電科技有限公司(108TN029秘書室-戶外LED全彩電子字幕機)保固金108.05.24-111.05.23	23,071			
108	08	29	300345　轉帳傳票 清華環保實業有限公司(108TN041改良課-植物生長燈-頂光模組)履約保證金轉保固金108.08.28-111.08.27 8550　清華環保實業有限公司(108TN041改良課-植物生長燈-頂光模組)保固金108.08.28-111.08.27	7,560			
			109 一百零九年度			646,280	
			02 保固金		646,280		
109	02	10	300032　轉帳傳票 立岳工程有限公司(108TN049改良課-蓮花池便橋及示範溫室旁圍籬整修工程)履約保證金轉保固金109.02.03-111.02.02 8559　立岳工程有限公司(108TN049改良課-蓮花池便橋及示範溫室旁圍籬	47,880			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			整修工程)保固金109.02.03-111.02.02			
109	02	27	300063　轉帳傳票　6,600 三雄科技股份有限公司(108TN042改良課農產加值打樣中心機器設備電力分流及整修工程)履約保證金轉保固金109.02.05-111.02.04 8561　三雄科技股份有限公司(108TN042改良課農產加值打樣中心機器設備電力分流及整修工程)保固金109.02.05-111.02.04			
109	03	26	300096　轉帳傳票　24,000 勝順土木包工業(108TN053-雲林分場週邊排水溝修繕工程)履約保證金轉保固金109.03.17-111.03.16 8562　勝順土木包工業(108TN053-雲林分場週邊排水溝修繕工程)保固金109.03.17-111.03.16			
109	04	09	300124　轉帳傳票　66,000 建億溫室工程企業有限公司(108TN045改良課-圓頂力霸塑膠型(UTP型)溫室)履約保證金轉保固金109.03.30-111.03.29 8563　建億溫室工程企業有限公司(108TN045改良課-圓頂力霸塑膠型(UTP型)溫室)保固金109.03.30-111.03.29			
109	04	13	300133　轉帳傳票　9,000 傑太光能有限公司(109TN013改良課-太陽能光電路燈)履約保證金轉保固金109.04.06-111.04.05 8564　傑太光能有限公司(109TN013改良課-太陽能光電路燈) 保固金109.04.06-111.04.05			
109	04	14	300135　轉帳傳票　25,500 郡野實業有限公司(109TN011改良課-遙控割草機) 履約保證金轉保固金109.04.07-111.04.06 8565　郡野實業有限公司(109TN011改良課-遙控割草機) 保固金109.04.07-111.04.06			
109	05	14	300188　轉帳傳票　6,300 昇睿資訊科技有限公司(109TN040推廣課-視訊會議設備)履約保證金轉保固金109.05.01-111.04.30 8569　昇睿資訊科技有限公司(109TN040推廣課-視訊會議設備)保固金109.05.01-111.04.30			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	26	300203　轉帳傳票　9,000 三雄科技股份有限公司（109TN016改良課-環境抽排風系統設備）履約保證金轉保固金109.05.22-112.05.21 8575　三雄科技股份有限公司（109TN016改良課-環境抽排風系統設備）保固金109.05.22-112.05.21			
109	06	30	300279　轉帳傳票　60,000 園生有限公司(109TN034改良課-落花生篩選機)履約保證金轉保固金109.06.24-110.06.23 8590　園生有限公司(109TN034改良課-落花生篩選機)保固金109.06.24-110.06.23			
109	07	15	300308　轉帳傳票　36,000 建億溫室工程企業有限公司(109TN039改良課-GA6溫室延伸增建及植床更新) 履約保證金轉保固金109.07.09-111.07.08 8592　建億溫室工程企業有限公司(109TN039改良課-GA6溫室延伸增建及植床更新)保固金109.07.09-111.07.08			
109	11	13	300529　轉帳傳票　270,000 花王農業器具有限公司(109TN055義竹工作站-蘆筍栽培生產示範溫室) 履約保證金轉保固金109.11.09-112.11.08 8599　花王農業器具有限公司(109TN055義竹工作站-蘆筍栽培生產示範溫室) 保固金109.11.09-112.11.08			
109	11	27	300541　轉帳傳票　6,000 駿成能源科技股份有限公司 (案號:109TN074環境課-本場太陽能逆變器維修)履約保證金轉保固金109.11.19-114.11.18 8604　駿成能源科技股份有限公司 (案號:109TN074環境課-本場太陽能逆變器維修)保固金109.11.19-114.11.18			
109	12	08	300557　轉帳傳票　34,000 久木營造有限公司(109TN062雲林分場-辦公廳舍防水工程) 履約保證金轉保固金109.12.04-111.12.03 8605　久木營造有限公司(109TN062雲林分場-辦公廳舍防水工程)保固金109.12.04-111.12.03			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	16	300573　轉帳傳票　5,000 諾貝爾生物有限公司(109TN075改良課-階段式熱循環反應器壹組)履約保證金轉保固金109.12.11-112.12.10 8606　諾貝爾生物有限公司(109TN075改良課-階段式熱循環反應器壹組)保固金109.12.11-112.12.10			
109	12	18	300579　轉帳傳票　28,000 宸訊科技股份有限公司(109TN061環境課-建置實驗室管理系統軟體)履約保證金轉保固金109.12.16-110.12.15 8607　宸訊科技股份有限公司(109TN061環境課-建置實驗室管理系統軟體)保固金109.12.16-110.12.15			
109	12	24	300587　轉帳傳票　8,000 偉瓚營造廠 (案號:109TN071環境課-試驗田區排水改善工程)履約保證金轉保固金109.12.15-111.12.14 8610　偉瓚營造廠 (案號:109TN071環境課-試驗田區排水改善工程)保固金109.12.15-111.12.14			
109	12	31	300604　轉帳傳票　5,000 傑太光能有限公司（109TN080環境課-本場太陽能逆變器更新）履約保證金轉保固金109.12.25-114.12.24 8611　傑太光能有限公司（109TN080環境課-本場太陽能逆變器更新）保固金109.12.25-114.12.24			
			110 一百一十年度		1,209,200	
			01 履約保證金	299,000		
110	10	18	100255　收入傳票　8,000 收嘉誠資訊股份有限公司(111TN002秘書室-111年度公文線上簽核系統暨新版電子交換系統維護案)押標金轉履約保證金 7835　嘉誠資訊股份有限公司(111TN002秘書室-111年度公文線上簽核系統暨新版電子交換系統維護案)履約保證金110.10.15-111.12.31			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	01	100263　收入傳票　5,000 收盛順健康事業有限公司(111TN003秘書室-111年度員工臨場健康服務)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31 7836　盛順健康事業有限公司(111TN003秘書室-111年度員工臨場健康服務)履約保證金111.1.1-111.12.31			
110	11	18	100279　收入傳票　100,000 收泰源豐工程有限公司(111TN001秘書室-111年度環境維護承攬案)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31 7839　泰源豐工程有限公司(111TN001秘書室-111年度環境維護承攬案)履約保證金111.1.1-111.12.31			
110	11	29	100282　收入傳票　8,000 收盛大電梯企業股份有限公司(111TN004秘書室-111年度電梯維護保養)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31 7840　盛大電梯企業股份有限公司(111TN004秘書室-111年度電梯維護保養)履約保證金111.1.1-111.12.31			
110	11	30	100284　收入傳票　20,000 收台灣新光保全股份有限公司台南分公司(111TN007秘書室-111年度系統保全)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31 7841　台灣新光保全股份有限公司台南分公司(111TN007秘書室-111年度系統保全)履約保證金111.1.1-111.12.31			
110	12	16	100302　收入傳票　25,000 收大山農機科技有限公司(111TN009嘉義分場-米質成份分析器)押標金轉履約保證金110.12.15-111.3.14 7843　大山農機科技有限公司(111TN009嘉義分場-米質成份分析器)履約保證金110.12.15-111.3.14			
110	12	16	100303　收入傳票　18,000 收鑫智科技有限公司(111TN010環境課-植物生長箱)押標金轉履約保證金110.12.15-111.3.14 7844　鑫智科技有限公司(111TN010環境課-植物生長箱)履約保證金110.12.15-111.3.14			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	17	100306　收入傳票　45,000 收雲菱農機股份有限公司(111TN011環境課-曳引機)押標金轉履約保證金110.12.15-111.3.14 7845　雲菱農機股份有限公司(111TN011環境課-曳引機)履約保證金110.12.15-111.3.14			
110	12	22	100310　收入傳票　30,000 收農世股份有限公司(111TN013推廣課-印製農業推廣刊物)押標金轉履約保證金111.1.1-112.1.31 7848　農世股份有限公司(111TN013推廣課-印製農業推廣刊物)履約保證金111.1.1-112.1.31			
110	12	30	100319　收入傳票　30,000 收捷固網路系統股份有限公司(111TN019推廣課-111年伺服器網路設備與資訊軟體維護及駐點人員委外)押標金轉履約保證金 7849　捷固網路系統股份有限公司(111TN019推廣課-111年伺服器網路設備與資訊軟體維護及駐點人員委外)履約保證金111.1.1-112.1.31			
111	01	04	100324　收入傳票　10,000 收福騰顧問股份有限公司(111TN018推廣課-111年度實耕者從農工作認定作業計畫勞務承攬)履約保證金111.1.1-112.1.31 7850　福騰顧問股份有限公司(111TN018推廣課-111年度實耕者從農工作認定作業計畫勞務承攬)履約保證金111.1.1-112.1.31			
			02 保固金	910,200		
110	01	19	300009　轉帳傳票　3,000 堃霖冷凍機械股份有限公司（109TN078推廣課-農業推廣大樓中央空調冷凍水系統維修）履約保證金轉保固金110.01.08-111.01.07 8613　堃霖冷凍機械股份有限公司（109TN078推廣課-農業推廣大樓中央空調冷凍水系統維修）保固金110.01.08-111.01.07			
110	03	03	300074　轉帳傳票　15,000 普鉅國際興業有限公司(110TN009嘉義分場-米粒外觀篩選機)履約保證金轉			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保固金(110.02.25-112.02.24) 8615　普鉅國際興業有限公司(110TN009嘉義分場-米粒外觀篩選機)保固金(110.02.25-112.02.24)			
110	03	03	300075　轉帳傳票　8,000 高唯企業股份有限公司(110TN003義竹工作站-農用搬運車1臺)履約保證金轉保固金(110.02.25-112.02.24) 8616　高唯企業股份有限公司(110TN003義竹工作站-農用搬運車1臺)保固金(110.02.25-112.02.24)			
110	03	08	300079　轉帳傳票　15,000 永順企業社(110TN028環境課-蔬菜移植機)履約保證金轉保固金110.03.04-111.03.03 8617　永順企業社(110TN028環境課-蔬菜移植機)保固金110.03.04-111.03.03			
110	03	26	300151　轉帳傳票　15,000 得天科技有限公司(110TN012改良課-植物葉片水分檢測儀) 履約保證金轉保固金110.03.24-111.03.23 8618　得天科技有限公司(110TN012改良課-植物葉片水分檢測儀) 保固金110.03.24-111.03.23			
110	03	26	300152　轉帳傳票　5,000 谷林科技有限公司(110TN025環境課-附掛式玉米中耕管理機) 履約保證金轉保固金110.03.24-111.03.23 8619　谷林科技有限公司(110TN025環境課-附掛式玉米中耕管理機) 保固金110.03.24-111.03.23			
110	04	01	300162　轉帳傳票　18,000 安吉氣象決策資訊有限公司(110TN014義竹工作站-害蟲雲端即時監測系統)履約保證金轉保固金110.03.19-111.03.18 8620　安吉氣象決策資訊有限公司(110TN014義竹工作站-害蟲雲端即時監測系統)保固金110.03.19-111.03.18			
110	04	13	300174　轉帳傳票　15,000 禾昌農機股份有限公司(110TN027環境課-履帶式底盤) 履約保證金轉保固金110.04.07-111.04.06			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			8621　禾昌農機股份有限公司(110TN027環境課-履帶式底盤) 保固金110.04.07-111.04.06			
110	04	13	300175　轉帳傳票　15,000 雲菱農機股份有限公司(110TN022環境課-寬畦大蒜收穫機)履約保證金轉保固金110.04.07-111.04.06 8622　雲菱農機股份有限公司(110TN022環境課-寬畦大蒜收穫機)保固金110.04.07-111.04.06			
110	04	14	300179　轉帳傳票　10,000 宏惠光電股份有限公司(110TN026環境課-葉片反射光譜儀)履約保證金轉保固金110.04.07-111.04.06 8623　宏惠光電股份有限公司(110TN026環境課-葉片反射光譜儀)保固金110.04.07-111.04.06			
110	04	14	300180　轉帳傳票　5,000 雲菱農機股份有限公司(110TN024環境課-大蒜附掛式切葉機)履約保證金轉保固金110.04.07-111.04.06 8624　雲菱農機股份有限公司(110TN024環境課-大蒜附掛式切葉機)保固金110.04.07-111.04.06			
110	04	29	300193　轉帳傳票　5,000 台灣儀器行股份有限公司高雄分公司(110TN021環境課-影像擷取系統)履約保證金轉保固金110.04.26-111.04.25 8625　台灣儀器行股份有限公司高雄分公司(110TN021環境課-影像擷取系統)保固金110.04.26-111.04.25			
110	05	11	300210　轉帳傳票　10,000 冠瑞儀器有限公司(110TN045改良課-高階熱影像儀)履約保證金轉保固金110.05.10-112.05.09 8627　冠瑞儀器有限公司(110TN045改良課-高階熱影像儀)保固金110.05.10-112.05.09			
110	05	11	300211　轉帳傳票　10,000 銘徽冷凍空調科技有限公司(110TN031改良課-恆溫恆濕冷藏機組)履約保證金轉保固金110.04.29-112.04.28 8626　銘徽冷凍空調科技有限公司(110TN031改良課-恆溫恆濕冷藏機組)			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保固金110.04.29-112.04.28			
110	05	12	300213　轉帳傳票　15,000 科協儀器股份有限公司(110TN019義竹工作站-糖類分析儀)履約保證金轉保固金110.05.11-111.05.10 8628　科協儀器股份有限公司(110TN019義竹工作站-糖類分析儀)保固金110.05.11-111.05.10			
110	05	19	300218　轉帳傳票　5,000 協一實業有限公司(110TN023環境課-曳引機前3點鍊接裝置)履約保證金轉保固金110.05.10-111.05.09 8629　協一實業有限公司(110TN023環境課-曳引機前3點鍊接裝置)保固金110.05.10-111.05.09			
110	05	19	300219　轉帳傳票　15,000 科協儀器股份有限公司(110TN008改良課-非破壞性果實品質測定儀)履約保證金轉保固金110.05.17-111.05.16 8630　科協儀器股份有限公司(110TN008改良課-非破壞性果實品質測定儀)保固金110.05.17-111.05.16			
110	06	01	300236　轉帳傳票　10,000 智勤企業有限公司(110TN047環境課-直立式高溫滅菌釜)履約保證金轉保固金110.05.29-112.05.28 8631　智勤企業有限公司(110TN047環境課-直立式高溫滅菌釜)保固金110.05.29-112.05.28			
110	06	01	300237　轉帳傳票　6,000 富生農機有限公司(110TN030環境課-機構底盤)履約保證金轉保固金110.05.29-111.05.28 8632　富生農機有限公司(110TN030環境課-機構底盤)保固金110.05.29-111.05.28			
110	06	07	300244　轉帳傳票　10,000 傑太光能有限公司(110TN049改良課-太陽能光電路燈)履約保證金轉保固金110.06.03-112.06.02 8633　傑太光能有限公司(110TN049改良課-太陽能光電路燈)保固金110.06.03-112.06.02			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	23	300259　轉帳傳票　30,000 統一精工股份有限公司(110TN041秘書室-110年度電梯改善於汰換部分老舊設備工程)履約保證金轉保固金110.06.08-111.06.07 8634　統一精工股份有限公司(110TN041秘書室-110年度電梯改善於汰換部分老舊設備工程)保固金110.06.08-111.06.07			
110	06	24	300260　轉帳傳票　20,000 科協儀器股份有限公司(110TN036改良課-超低溫凍藏裝置和低溫冷風乾燥裝置設備)履約保證金轉保固金110.06.23-111.06.22 8635　科協儀器股份有限公司(110TN036改良課-超低溫凍藏裝置和低溫冷風乾燥裝置設備)保固金110.06.23-111.06.22			
110	07	16	300294　轉帳傳票　7,200 高唯企業股份有限公司(109TN053改良課-噴藥車)保固金109.06.24-111.06.23保固期轉正 8636　高唯企業股份有限公司(109TN053改良課-噴藥車)保固金109.06.24-111.06.23			
110	07	19	300295　轉帳傳票　40,000 日新明和企業有限公司(110TN042嘉義分場-酒米精米機)履約保證金轉保固金110.07.14-111.07.13 8637　日新明和企業有限公司(110TN042嘉義分場-酒米精米機)保固金110.07.14-111.07.13			
110	08	09	300328　轉帳傳票　10,000 捷固網路系統股份有限公司(110TN044秘書室-監視系統汰換) 履約保證金轉保固金110.08.04-111.08.03 8638　捷固網路系統股份有限公司(110TN044秘書室-監視系統汰換) 保固金110.08.04-111.08.03			
110	08	25	300345　轉帳傳票　8,000 高唯企業股份有限公司(110TN052改良課-農用搬運車1臺)履約保證金轉保固金110.08.20-112.08.19 8639　高唯企業股份有限公司(110TN052改良課-農用搬運車1臺)保固金110.08.20-112.08.19			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	16	300380　轉帳傳票　20,000 福昇汽車股份有限公司(110TN051秘書室-7-8人座客貨兩用車1台)履約保證金轉保固金110.09.15-112.09.14 8640　福昇汽車股份有限公司(110TN051秘書室-7-8人座客貨兩用車1台)保固金110.09.15-112.09.14			
110	09	22	300382　轉帳傳票　10,000 郡野實業有限公司(110TN057推廣課-智慧型自動跟隨搬運採收車)履約保證金轉保固金110.9.14-111.9.13 8641　郡野實業有限公司(110TN057推廣課-智慧型自動跟隨搬運採收車)保固金110.9.14-111.9.13			
110	09	24	300383　轉帳傳票　20,000 忠農號(110TN038義竹工作站-全自動葉菜移植機)履約保證金轉保固金110.9.14-111.9.13 8642　忠農號(110TN038義竹工作站-全自動葉菜移植機)保固金110.9.14-111.9.13			
110	09	24	300384　轉帳傳票　10,000 忠農號(110TN039義竹工作站-中耕管理機附掛迴轉犁築畦器)履約保證金轉保固金110.9.14-111.9.13 8643　忠農號(110TN039義竹工作站-中耕管理機附掛迴轉犁築畦器)保固金110.9.14-111.9.13			
110	09	24	300385　轉帳傳票　10,000 賀食股份有限公司(110TN054改良課打樣計畫-農產品檢測儀器及加值設備建置)履約保證金轉保固金110.9.16-111.9.15 8644　賀食股份有限公司(110TN054改良課打樣計畫-農產品檢測儀器及加值設備建置)保固金110.9.16-111.9.15			
110	09	29	300417　轉帳傳票　150,000 花王農業器具有限公司(110TN011嘉義分場-作物耐逆境育種智慧型環控溫室之建置)履約保證金轉保固金110.9.23-115.9.22 8645　花王農業器具有限公司(110TN011嘉義分場-作物耐逆境育種智慧型環控溫室之建置)保固金110.9.23-115.9.22			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	29	300418　轉帳傳票　30,000 上舜貿易股份有限公司(110TN037義竹工作站-曳引機附掛式迴轉犁築畦機)履約保證金轉保固金110.9.28-111.9.27 8646　上舜貿易股份有限公司(110TN037義竹工作站-曳引機附掛式迴轉犁築畦機)保固金110.9.28-111.9.27			
110	09	30	300422　轉帳傳票　20,000 上舜貿易股份有限公司(110TN029環境課-築畦迴轉犁)履約保證金轉保固金110.9.29-111.9.28 8647　上舜貿易股份有限公司(110TN029環境課-築畦迴轉犁)保固金110.9.29-111.9.28			
110	11	29	300484　轉帳傳票　60,000 鼎盛金工程有限公司(110TN050環境課-DB、DF倉庫漏水改善工程)履約保證金轉保固金110.11.22-112.11.21 8648　鼎盛金工程有限公司(110TN050環境課-DB、DF倉庫漏水改善工程)保固金110.11.22-112.11.21			
110	11	29	300485　轉帳傳票　20,000 劭崇企業有限公司(110TN056環境課-茂谷柑批次式削皮機)履約保證金轉保固金110.11.25-111.11.24 8649　劭崇企業有限公司(110TN056環境課-茂谷柑批次式削皮機)保固金110.11.25-111.11.24			
110	11	29	300486　轉帳傳票　20,000 川宇機電有限公司(110TN058嘉義分場-稻穀烘乾集塵器)履約保證金轉保固金110.11.24-111.11.23 8650　川宇機電有限公司(110TN058嘉義分場-稻穀烘乾集塵器)保固金110.11.24-111.11.23			
110	11	29	300487　轉帳傳票　25,000 冠博營造有限公司(110TN060雲林分場-溫室暨採後處理作業室屋頂整修工程)履約保證金轉保固金110.11.24-111.11.23 8651　冠博營造有限公司(110TN060雲林分場-溫室暨採後處理作業室屋頂整修工程)保固金110.11.24-111.11.23			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年02月28日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	06	300494　轉帳傳票　10,000 統一精工股份有限公司(110TN061秘書室-推廣大樓電梯改善於汰換部分老舊設備工程)履約保證金轉保固金110.11.29-111.11.28 8652　統一精工股份有限公司(110TN061秘書室-推廣大樓電梯改善於汰換部分老舊設備工程)保固金110.11.29-111.11.28			
110	12	17	300512　轉帳傳票　50,000 東凱土木營建工程(110TN059嘉義分場-乾燥場修建工程)履約保證金轉保固金110.12.14-111.12.13 8653　東凱土木營建工程(110TN059嘉義分場-乾燥場修建工程)保固金110.12.14-111.12.13			
110	12	23	300516　轉帳傳票　20,000 利偉土木包工業(110TN063臺南區農業改良場朴子分場東大樓屋頂整修工程)履約保證金轉保固金110.12.21-111.12.20 8654　利偉土木包工業(110TN063臺南區農業改良場朴子分場東大樓屋頂整修工程)保固金110.12.21-111.12.20			
110	12	29	300520　轉帳傳票　20,000 嘉誠資訊股份有限公司(110TN062推廣課-導入農委會雲端行政資訊系統)履約保證金轉保固金110.12.24-111.12.31 8655　嘉誠資訊股份有限公司(110TN062推廣課-導入農委會雲端行政資訊系統)保固金110.12.24-111.12.31			
111	01	04	300534　轉帳傳票　90,000 隆盛精密工業有限公司(110TN043改良課-模擬貯運微氣候環控室)履約保證金轉保固金110.12.30-112.12.29 8656　隆盛精密工業有限公司(110TN043改良課-模擬貯運微氣候環控室)保固金110.12.30-112.12.29			
			總　計		2,229,301	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	168,067,523	0	0	0	0	168,067,523
土地改良物	56,323,874	-47,781,020	0	0	-155,260	8,387,594
房屋建築及設備	1,006,196,684	-459,684,792	0	0	-2,172,531	544,339,361
機械及設備	382,076,854	-313,444,130	1,681,970	878,477	-2,390,728	67,045,489
交通及運輸設備	30,317,878	-22,494,112	0	0	-197,406	7,626,360
雜項設備	91,970,387	-84,298,804	15,000	136,100	-224,724	7,325,759
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	433,822	0	55,200	8,975	0	480,047
小　　計	1,736,179,071	-927,702,858	1,752,170	1,023,552	-5,140,649	804,064,182
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,677,655	0	269,325	115,320	0	1,831,660
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,677,655	0	269,325	115,320	0	1,831,660
合　　計	1,737,856,726	-927,702,858	2,021,495	1,138,872	-5,140,649	805,895,842

備註 1.本期資本資產成本變動增加數2,021,495元=預算採購增加金額2,021,495元。

2.預算採購增加金額(2,021,495元)與設備及投資預算執行增加金額(1,966,295元)差額55,200元=補列財產：專利權55,200元。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	193,599	54,863,110	55,056,709	收入
	-	54,863,110	54,863,110	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	24,000	-	24,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	169,599	-	169,599	其他收入
歲出	54,286,110	4,506,825	58,792,935	支出
	-	193,599	193,599	繳付公庫數
人事費	41,794,602	-	41,794,602	人事支出
業務費	10,417,213	-	10,417,213	業務支出
獎補助費	108,000	-	108,000	獎補助支出
設備及投資	1,966,295	-1,966,295	-	
	-	10,146	10,146	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,269,375	6,269,375	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,092,511	50,356,285	-3,736,226	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數50,356,285元=公庫撥入數調整數54,863,110元-繳付公庫數調整數193,599元+設備及投資調整數1,966,295元-財產損失10,146元(機械及設備8,785元+雜項設備1,361元)-折舊、折耗及攤銷調整數6,269,375元(包括資產折舊6,145,080元+權利、電腦軟體攤銷124,295元)。

編製日期：中華民國　111　年　02　月　28　日