本場會計室

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　06　月份

主辦會計人員 會計室主任顏淑英

機關長官 行政院農業委員會臺南區農業改良場場長王仕賢(乙)

目　　次

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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計	截至本月止分配預算數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	0 17,235	0	17,235	
	170			0451160000-0 臺南區農業改良場	0 0	0	0	0 17,235	0	17,235	
		02		0451160300-3 賠償收入	0 0	0	0	0 17,235	0	17,235	
			01	0451160301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	0 17,235	0	17,235	
03				0500000000-8 規費收入	600,000 0	600,000	150,000	205,000 375,000	0	225,000	主要係受託辦理之農藥田間試驗案較預期提前，致收入較分配數為多。
	135			0551160000-5 臺南區農業改良場	600,000 0	600,000	150,000	205,000 375,000	0	225,000	
		01		0551160100-0 行政規費收入	600,000 0	600,000	150,000	205,000 375,000	0	225,000	
			01	0551160101-2 審查費	600,000 0	600,000	150,000	205,000 375,000	0	225,000	
04				0700000000-9 財產收入	204,000 0	204,000	72,000	12,000 72,000	0	0	
	181			0751160000-6 臺南區農業改良場	204,000 0	204,000	72,000	12,000 72,000	0	0	

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06月30日　　　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計	截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
		01		0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	72,000	12,000 72,000	0	0	
			01	0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000	72,000	12,000 72,000	0	0	
		02		0751160600-3 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	0	0 0	0	0	
07				1100000000-2 其他收入	3,770,000 0	3,770,000	1,010,000	248,097 1,349,926	0	339,926	主要係辦理104年度公務人員高等暨普通考試農業相關類科錄取人員專業知能集中實務訓練住宿清潔費等，致收入增加。
	186			1151160000-0 臺南區農業改良場	3,770,000 0	3,770,000	1,010,000	248,097 1,349,926	0	339,926	
		01		1151160900-0 雜項收入	3,770,000 0	3,770,000	1,010,000	248,097 1,349,926	0	339,926	
			01	1151160901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,661	0	1,661	
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,770,000 0	3,770,000	1,010,000	248,097 1,348,265	0	338,265	
				合計	4,574,000 0	4,574,000	1,232,000	465,097 1,814,161	0	582,161	

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06月30日　　　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 （預付款）
19				0051000000-7	250,694,000	0	250,694,000	144,705,000	26,540,512	11,561,107
				農業委員會主管	0	0			133,143,893	695,850
					0	0			0	
	16			0051160000-8	250,694,000	0	250,694,000	144,705,000	26,540,512	11,561,107
				臺南區農業改良場	0	0			133,143,893	695,850
					0	0			0	
		01		5251161000-6	83,901,000	0	83,901,000	37,557,000	8,207,735	4,235,717
				農作物改良	0	0			33,321,283	19,900
					0	0			0	
				01	170,000	0	170,000	40,000	5,437	27,939
				人事費	0	0			12,061	0
					0	0			0	
				02	83,731,000	0	83,731,000	37,517,000	8,202,298	4,207,778
				業務費	0	0			33,309,222	19,900
					0	0			0	
		01		5251161000-6*	14,382,000	0	14,382,000	12,862,000	5,100,320	2,477,394
				農作物改良	0	0			10,384,606	0
					0	0			0	
				03	14,382,000	0	14,382,000	12,862,000	5,100,320	2,477,394
				設備及投資	0	0			10,384,606	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06月30日　　　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註（預付款）	
		02		5851160100-8 一般行政	140,203,000	0	140,203,000	86,284,000	10,865,707	2,192,490	
					0	0			84,091,510	435,950	
					0	0			0		
				01 人事費	127,095,000	0	127,095,000	79,279,000	9,986,134	508,224	
					0	0			78,770,776	0	
					0	0			0		
				02 業務費	11,720,000	0	11,720,000	5,873,000	669,573	972,266	
					0	0			4,900,734	11,950	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,388,000	0	1,388,000	1,132,000	210,000	712,000	
					0	0			420,000	424,000	
					0	0			0		
		02		5851160100-8* 一般行政	11,683,000	0	11,683,000	7,577,000	2,366,750	2,655,506	主要係水稻試驗田安全圍籬設施整建修繕工程，因設計監造尚有待解決事項，致執行進度落後。
					0	0			4,921,494	240,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	11,283,000	0	11,283,000	7,177,000	2,366,750	2,255,506	
					0	0			4,921,494	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	400,000	0	400,000	400,000	0	400,000	
					0	0			0	240,000	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場
經費累計表

經資門分列　　　　中華民國105年01月01日至105年06月30日　　　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
		03		5851169000-2	425,000	0	425,000	425,000	0	0
				一般建築及設備	0	0			425,000	0
					0	0			0	
			01	5851169011-9*	425,000	0	425,000	425,000	0	0
				交通及運輸設備	0	0			425,000	0
					0	0			0	
				03	425,000	0	425,000	425,000	0	0
				設備及投資	0	0			425,000	0
					0	0			0	
		04		5851169800-9	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	100,000	0	100,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	1,283,320	0	1,283,320	1,283,320	56,870	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,283,320	0
					0	0			0	
				01	1,283,320	0	1,283,320	1,283,320	56,870	0
				人事費	0	0			1,283,320	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06月30日　　單位:新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
05				7506205300-0	10,868,071	0	10,868,071	10,868,071	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,868,071	0
					0	0			0	
				01	10,868,071	0	10,868,071	10,868,071	0	0
				人事費	0	0			10,868,071	0
					0	0			0	
				合計	262,845,391	0	262,845,391	156,856,391	26,597,382	11,561,107
					0	0			145,295,284	695,850
					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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		17,809,297	2 負債		16,548,447
11 流動資產		17,809,297	21 流動負債		16,548,447
110103 專戶存款	16,548,447		211201 存入保證金	3,823,767	
110104 零用金	565,000		211301 應付代收款	12,724,680	
110901 預付款	695,850		3 淨資產		1,260,850
			31 資產負債淨額		1,260,850
			310101 資產負債淨額	1,260,850	
合計		17,809,297	合計		17,809,297

附註:

行政院農業委員會臺南區農業改良場
資本資產表
中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		970,391,496	資本資產總額		971,653,952
土地	236,019,943		資本資產總額	971,653,952	
土地改良物	14,659,057				
房屋建築及設備	637,020,525				
機械及設備	61,845,920				
交通及運輸設備	4,593,125				
雜項設備	15,460,877				
收藏品及傳承資產	792,049				
無形資產		1,262,456			
無形資產	1,262,456				
合計		971,653,952	合計		971,653,952

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06月30日

普通公務帳　　　　單位:新臺幣元

日期 年	月	日	摘要	金額 小計	合計	備註
			非預算性質部分		16,548,447	
			本年度部分		16,548,447	
			02 保管金戶	2,215,725		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	14,332,722		
			總　　計		16,548,447	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
零用金明細表

普通公務帳 中華民國105年06月30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	
			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

預付款明細表

中華民國105年06月30日

普通公務帳　　　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分		695,850	
			本年度部分		695,850	
			105 一百零五年度		695,850	
			5251161000-6 農作物改良	19,900		
105	06	27	500802　付款憑單 預付數位相機 80607633　聖安科技有限公司　19,900			
			5851160100-8 一般行政	435,950		
105	05	25	500616　付款憑單 預支顏淑英參加105年度初任薦任官等主管職務人員研究班 1918　行政院人事總處公務人力發展中心301專戶　11,950			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

預付款明細表

普通公務帳　　中華民國105年06月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
105	05	27	500653　付款憑單 補助龍崎區農會辦理105年龍崎區在地農特產品行銷活動暨包裝設計改善計畫 73380604　龍崎區農會	120,000			
105	05	30	500661　付款憑單 補助義竹鄉農會辦理心意足在地國產硬質玉米產品研發與行銷計畫 67327103　義竹鄉農會	148,000			
105	06	03	500695　付款憑單 補助關廟區農會辦理關廟區農會強化農業推廣及行銷設備計畫 73401903　台南市關廟區農會	4,000			
105	06	14	500739　付款憑單 補助山上區農會辦理105年山上區農會農特產品包裝改善計畫 73004806　臺南市山上區農會	53,000			
105	06	23	500780　付款憑單 補助布袋鎮農會辦理105年傳統米食技藝傳承暨技能提昇訓練計畫 67057109　嘉義縣布袋鎮農會	99,000			
			5851160100-8* 一般行政		240,000		
105	05	30	500660　付款憑單 補助西港區農會辦理105年度西港區農會胡麻油產銷設備升級計畫 74099105　台南市西港區農會	160,000			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

預付款明細表

普通公務帳　　中華民國105年06月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	06	03	500695　付款憑單 補助關廟區農會辦理關廟區農會強化農業推廣及行銷設備計畫　80,000 73401903　台南市關廟區農會			
			總　　計		695,850	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國105年06月30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		3,823,767	
			本年度部分		864,096	
			105 一百零五年度		864,096	
			01 履約保證金	560,655		
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　30,000 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			
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　17,000 7466　晉成行(105TN011有機質肥料4910包)履約保證金105.03.01-105.11.30			
105	03	18	100048　收入傳票 收揚航貿易企業有限公司(105TN026環境課-ICP維護保養)履約保證金105.03.18-105.12.31　3,960 7471　揚航貿易企業有限公司(105TN026環境課-ICP維護保養)履約保證金105.03.18-105.12.31			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年06月30日

普通公務帳　　　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
105	03	24	100053　收入傳票 收弘曜化學儀器行(105TN016實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金105.03.24-105.12.31 7472　弘曜化學儀器行(105TN016,實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金105.03.24-105.12.31	15,000			
105	03	29	100056　收入傳票 收先進貿易實業有限公司(105TN015栽培介質及肥料等壹批)履約保證金105.03.29-105.12.31 7473　先進貿易實業有限公司(105TN015栽培介質及肥料等壹批)履約保證金105.03.29-105.12.31	20,000			
105	04	11	100072　收入傳票 收(又+又)大農業資材行(105TN014農藥壹批)履約保證金105.04.08-105.12.31 7480　(又+又)大農業資材行(105TN014農藥壹批)履約保證金105.04.08-105.12.31	45,000			
105	04	25	100085　收入傳票 收豐勝通運有限公司(105TN039推廣課-105年農民學院農業專業訓練班參觀用車)履約保證金105.04.22-105.11.30 7483　豐勝通運有限公司(105TN039推廣課-105年農民學院農業專業訓練班參觀用車)履約保證金105.04.22-105.11.30	3,000			
105	04	26	100086　收入傳票 收天泰電機技師事務所(105TN043本場消防及給水管路改善工程技術服務)履約保證金105.04.22-105.11.30 7484　天泰電機技師事務所(105TN043本場消防及給水管路改善工程技術服務)履約保證金105.04.22-105.11.30	15,000			
105	05	10	100100　收入傳票 收世全工程行(105TN037雲林分場-長期生態農場鐵網籬笆整建修繕工程)履約保證金105.05.06-105.06.04 7489　世全工程行(105TN037雲林分場-長期生態農場鐵網籬笆整建修繕工程)履約保證金105.05.06-105.06.04	20,000			
105	05	13	100105　收入傳票 收右豐實業股份有限公司(105TN047朴子分場-脫粒機)履約保證金105.05.12-105.06.30 7490　右豐實業股份有限公司(105TN047朴子分場-脫粒機)履約保證金105.05.12-105.06.30	5,600			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年06月30日

普通公務帳　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
105	05	13	100106　收入傳票 收日新土木包工業(105TN045臺南區農業改良場朴子分場試驗田區農路整修工程)履約保證金105.05.12-105.06.15 7491　日新土木包工業(105TN045臺南區農業改良場朴子分場試驗田區農路整修工程)履約保證金105.05.12-105.06.15	50,000			
105	05	13	100107　收入傳票 收花王農業器具有限公司(105TN028義竹工作站-舊有溫室整修及蘆筍種子生產溫室新建)履約保證金105.05.11-105.07.20 7492　花王農業器具有限公司(105TN028義竹工作站-舊有溫室整修及蘆筍種子生產溫室新建)履約保證金105.05.11-105.07.20	157,590			
105	05	24	100111　收入傳票 收天斗企業行(105TN029本場環境區域除草作業)履約保證金105.05.20-105.12.31 7493　天斗企業行(105TN029本場環境區域除草作業)履約保證金105.05.20-105.12.31	10,945			
105	05	24	100112　收入傳票 收威泰廣告企業社(105TN048推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金105.05.25-105.11.30 7494　威泰廣告企業社(105TN048推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金105.05.25-105.11.30	7,000			
105	06	20	100129　收入傳票 收通溢有限公司(105S-TN003雲林分場-105年第1期作水稻濕穀公開標售)履約保證金 7495　通溢有限公司(105S-TN003雲林分場-105年第1期作水稻濕穀公開標售)履約保證金	150,000			
105	06	20	100130　收入傳票 收金瑛發機械工業股份有限公司(105TN049改良課-真空濃縮萃取蒸餾設備維修)履約保證金105.06.17-105.08.15 7496　金瑛發機械工業股份有限公司(105TN049改良課-真空濃縮萃取蒸餾設備維修)履約保證金105.06.17-105.08.15	10,560			
			02 保固金		303,441		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國105年06月30日　　單位:新臺幣元

年	月	日	摘要	金額	小計	合計	備註
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			
105	03	24	300102　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-和哲工程行(105TN021,0206地震場區自來水管路等緊急搶修改善工程)履約保證金轉保固金105.03.17-106.03.16 8415　和哲工程行(105TN021,0206地震場區自來水管路等緊急搶修改善工程)保固	15,000			
105	04	06	300115　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-日順儀器有限公司(105TN010義竹工作站-超純水機)履約保證金轉保固金105.03.04-106.03.03 8416　日順儀器有限公司(105TN010義竹工作站-超純水機)保固金105.03.04-106.03.03	8,400			
105	04	20	300137　轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-科協儀器股份有限公司(105TN012改良課-種子數粒機)履約保證金轉保固金105.04.15-106.04.14 8417　科協儀器股份有限公司(105TN012改良課-種子數粒機)保固金105.04.15-106.04.14	12,600			
105	04	29	300149　轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-豐技生物科技股份有限公司(105TN023環境課-革蘭氏菌鑑定菌種資料管理及溯源追蹤軟體)履約保證金轉保固金105.04.15-106.04.14 8418　豐技生物科技股份有限公司(105TN023環境課-革蘭氏菌鑑定菌種資料管理及	15,000			

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06月30日

普通公務帳　　　　單位:新臺幣元

日期			摘　　要	金　額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	29	300150　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(105TN013改良課-果粒生長感應記錄器)履約保證金轉保固金105.04.26-106.04.25　8,700 8419　科協儀器股份有限公司(105TN013改良課-果粒生長感應記錄器)保固金105.04.26-106.04.25			
105	05	10	300166　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(105TN031環境課-ICP電漿光譜儀電源供應器)履約保證金轉保固金105.04.15-106.04.14　4,800 8420　揚航貿易企業有限公司(105TN031環境課-ICP電漿光譜儀電源供應器)保固金			
105	05	25	300180　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-恆奕企業有限公司(105TN019環境課-連續稀釋器)履約保證金轉保固金105.05.24-106.05.23　7,200 8421　恆奕企業有限公司(105TN019環境課-連續稀釋器)保固金105.05.24-106.05.23			
105	05	25	300181　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(105TN032改良課-光量資料收集器)履約保證金轉保固金105.05.24-106.05.23　4,000 8422　科協儀器股份有限公司(105TN032改良課-光量資料收集器)保固金105.05.24-106.05.23			
105	05	25	300182　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-正茂生物科技有限公司(105TN036改良課-酵素免疫分析儀)履約保證金轉保固金105.05.25-106.05.24　6,570 8423　正茂生物科技有限公司(105TN036改良課-酵素免疫分析儀)保固金105.05.25-106.05.24			
105	05	26	300187　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-金萬林企業股份有限公司(105TN033嘉義分場-即時定量聚合酶連鎖反應儀分析系統)履約保證金轉保固金105.05.26-106.05.25　20,700 8424　金萬林企業股份有限公司(105TN033嘉義分場-即時定量聚合酶連鎖反應儀分			
105	05	27	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-星星貿易有限公司(105TN030改良課-丸劑定型沖壓裝置)履約保證金轉保固金105.05.24-106.05.23　9,300 8425　星星貿易有限公司(105TN030改良課-丸劑定型沖壓裝置)保固金105.05.24-106.05.23			

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06月30日

普通公務帳　　　　單位:新臺幣元

日期 年	月	日	摘要		金額 小計	合計	備註
105	05	30	300189　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-三太水電工程行(105TN040嘉義分場增設緊急電力設備)履約保證金轉保固金105.05.27-106.05.26 8426　三太水電工程行(105TN040嘉義分場增設緊急電力設備)保固金105.05.27-106.05.26	16,000			
105	06	01	300195　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-日順儀器有限公司(105TN025環境課-冷藏櫃)履約保證金轉保固金105.05.25-106.05.24 8427　日順儀器有限公司(105TN025環境課-冷藏櫃)保固金105.05.25-106.05.24	6,000			
105	06	03	100120　收入傳票 收捷敏企業行(105TN024推廣課-本場視聽教室音場改善)保固金105.05.28-106.05.27 8428　捷敏企業行(105TN024推廣課-本場視聽教室音場改善)保固金105.05.28-106.05.27	8,091			
105	06	03	100121　收入傳票 收竹下農機股份有限公司(105TN038環境課-乘坐式割草機1台)保固金105.05.21-107.05.20 8429　竹下農機股份有限公司(105TN038環境課-乘坐式割草機1台)保固金105.05.21-107.05.20	8,700			
105	06	22	300226　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(105TN041環境課-播種機)履約保證金轉保固金 8430　雲菱農機股份有限公司(105TN041環境課-乘坐式播種機)保固金105.06.18-106.06.17	26,400			
105	06	22	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 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	24,780			
105	06	28	300236　轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-禾益興業有限公司(105TN027雲林分場-小型油茶榨油機)履約保證金轉保固金105.06.25-106.06.24 8432　禾益興業有限公司(105TN027雲林分場-小型油茶榨油機)保固金105.06.25-106.06.24	7,500			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國105年06月30日　　單位:新臺幣元

年	月	日	摘要		金額小計	金額合計	備註
105	06	28	300237　轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-益瀚國際企業股份有限公司(105TN044朴子分場-恆溫培養箱)履約保證金轉保固金105.06.25-106.06.24 8433　益瀚國際企業股份有限公司(105TN044朴子分場-恆溫培養箱)保固金105.06.25-106.06.24	4,000			
			以前年度部分			2,959,671	
			100 一百年度			216,886	
			02 保固金		216,886		
104	01	01	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			
			101 一百零一年度			188,442	
			02 保固金		188,442		

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06月30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	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			
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			
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			
			102 一百零二年度			120,800	
			02 保固金		120,800		
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			

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國105年06月30日　　單位:新臺幣元

年	月	日	摘要		小計	合計	備註
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-善博營造有限公司(案號:101TN051)履約保證金轉保固金102.01.04-105.01.03 8311　善博營造有限公司(案號:101TN051)保固金１０２。０１。０４－１０５。０１。０３	18,000			
104	01	01	300027　轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正－智勤企業有限公司(案號:102TN011)履約保證金轉保固金102.04.18-106.04.17 8315　智勤企業有限公司(案號:102TN011)保固金１０２。０４。１８－１０６。０４。１７	10,000			
104	01	01	300089　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-和懋土木包工業(案號:102TN041)履約保證金轉保固金102.12.04-105.12.03 8332　和懋土木包工業保固金１０２。１２。０４－１０５。１２。０３	10,000			
104	01	01	300096　轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-保管款明細科目轉正-善博營造有限公司(案號:102TN45)履約保證金轉保固金102.12.12-105.12.11 8335　善博營造有限公司保固金１０２。１２。１２－１０５。１２。１１	18,000			
			103 一百零三年度			287,490	
			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			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　　　中華民國105年06月30日　　　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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			
			104 一百零四年度		2,146,053	
			01 履約保證金	1,107,000		

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06月30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	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	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		
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 7459　農世股份有限公司(案號:105TN005)履約保證金105.01.01-105.12.31	29,100		
104	12	30	100272　收入傳票 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 7460　葳僑資訊股份有限公司(案號:105TN006)履約保證金105.01.01-105.12.31	18,000		
104	12	31	100277　收入傳票 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 7461　中興保全股份有限公司台南分公司(案號:105TN004)履約保證金105.01.01-105.12.31	23,400		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

年	月	日	摘要	小計	合計	備註
			02 保固金		1,039,053	
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 8371 花王農業器具有限公司(案號:103TN054)保固金104.01.20-105.01.19	29,500		
104	04	15	300138 轉帳傳票 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 8372 奇圃園藝設計有限公司(案號:103TN046)保固金104.03.06-105.03.05	46,500		
104	04	16	300140 轉帳傳票 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 8373 禾成土木包工業(案號:103TN047)保固金104.04.02-107.04.01	58,400		
104	04	27	300151 轉帳傳票 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-耒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 耒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		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國105年06月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額			備註
年	月	日			小計	合計	
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	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	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

普通公務帳　　中華民國105年06月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
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06月30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	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06月30日

普通公務帳　　　　單位:新臺幣元

年	月	日	摘要	小計	合計	備註
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-鈜暐實業社(環境課-芒果削皮機)(案號:104TN047)履約保證金轉保固金 8406 鈜暐實業社(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-防燄捲簾)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(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

普通公務帳　　中華民國105年06月30日　　單位:新臺幣元

日期 年	月	日	摘要		金額 小計	合計	備註
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			3,823,767	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國105年06月30日　　單位:新臺幣元

日期 年	月	日	摘要		金額 小計	合計	備註
			非預算性質部分			12,724,680	
			本年度部分			11,722,501	
			105 一百零五年度			11,722,501	
			04 勞保		31,777		
105	05	03	100090　收入傳票 收105年5月份公保費等 勞保	9			
105	06	01	100118　收入傳票 收105年6月份公保費等 勞保	31,768			
			06 健保		149,601		

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06月30日

普通公務帳　　　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
105	06	01	100118　收入傳票 收105年6月份公保費等 健保	149,601			
			15 代辦經費		11,229,901		
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」	64,788			
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	2,351			
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	8,940			
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	44,684			
105	03	18	100049　收入傳票 收行政院農業委員會「105年度農遊元素特色化及優化」計畫第一期經費 1637-105　行政院農業委員會「105年度農遊元素特色化及優化」計畫	100,000			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國105年06月30日　　單位:新臺幣元

年	月	日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
105	03	21	100050　收入傳票 收農糧署105年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫經費 1636-105　農糧署「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫	160,000			
105	03	31	100058　收入傳票 收行政院農業委員會105年度「農民學院-農民訓練計畫」第一期經費 1581-105　農委會農民學院-農民訓練計畫	339,206			
105	04	08	100066　收入傳票 收行政院農業委員會105年度強化農業推廣人員輔導能力訓練計畫經費 1638-105　行政院農業委員會105年度強化農業推廣人員輔導能力訓練計畫	100,000			
105	04	08	100067　收入傳票 收行政院農業委員會105年度高級農工職業專科學校學生職涯探索計畫經費 1639-105　行政院農業委員會105年度高級農工職業專科學校學生職涯探索計畫	144,500			
105	04	11	100071　收入傳票 收防檢局105年度「入侵紅火蟻全面防除計畫」經費 1507-105　防檢局入侵紅火蟻全面防除	250,000			
105	04	14	100075　收入傳票 收農糧署105年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫經費 1555-105　農糧署農作物污染監測管制及損害查處	173,186			
105	04	18	100076　收入傳票 收農糧署105年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費 1544-105　農糧署農作物農藥殘留監測與管制	36,097			

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06月30日

普通公務帳　　單位:新臺幣元

日期 年	月	日	摘要	金額	小計	合計	備註
105	04	20	100080　收入傳票 收行政院農業委員會105年度「芒果外銷溫湯處理流程改進計畫」第一期經費 1640-105　行政院農業委員會「芒果外銷溫湯處理流程改進計畫」	536,586			
105	04	21	100081　收入傳票 收行政院農業委員會105年度「青年農民專案輔導推動計畫」第1期經費 1602-105　農委會105年度「青年農民專案輔導推動」計畫	437,218			
105	04	25	100084　收入傳票 收行政院農業委員會105年度「熱顯像圖資於麻豆文旦果園逆境診斷技術之研發」計畫資本門經費 1641-105　行政院農業委員會「熱顯像圖資於麻豆文旦果園逆境診斷技術之研發」計畫	1,500,000			
105	05	04	100093　收入傳票 收農糧署105年度「合理化施肥計畫」經費 1536-105　農糧署合理化施肥計畫	783,840			
105	05	05	100095　收入傳票 收防檢局105年度「推動生物農藥產業化」計畫-生物農藥應用於茄科作物關鍵病蟲害綜合管理模式之建立細部計畫第一期經費 1642-105　防檢局「推動生物農藥產業化」計畫-生物農藥應用於茄科作物關鍵病蟲害綜合管理模式之建立細部計畫	150,000			
105	05	05	100096　收入傳票 收防檢局105年度「推動生物農藥產業化」計畫-生物農藥產業化之水稻田間綜合防治細部計畫第一期經費 1643-105　防檢局「推動生物農藥產業化」計畫-生物農藥產業化之水稻田間綜合防治細部計畫	150,000			
105	05	09	100099　收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場105年度「植物品種保護」計畫-修改落花生植物品種試驗檢定方法及性狀表第1期經費 1538-105　行政院農業委員會種苗改良繁殖場「植物品種保護」計畫-修改落花生植物品種試驗檢定方法及性狀表	20,000			

行政院農業委員會臺南區農業改良場
應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國105年06月30日　　單位:新臺幣元

年	月	日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
105	05	11	100102　收入傳票 收農糧署105年度「加強基因轉殖植物安全管理-基因轉殖植物之檢測」計畫經費 1620-105　農糧署「加強基因轉殖植物安全管理-基因轉殖植物之檢測」計畫　550,000			
105	05	12	100103　收入傳票 收農委會科發基金補助計畫「重要蔬果作物嫁接技術升級」第二期經費 1628-104　農委會104年度科發基金補助計畫「重要蔬果作物嫁接技術升級」　1,460,881			
105	05	13	100108　收入傳票 收農委會105年度科發基金補助計畫「異屬雜交蝴蝶蘭種苗繁殖技術之建立」第一期經費 1644-105　農委會105年度科發基金補助計畫「異屬雜交蝴蝶蘭種苗繁殖技術之建立」　492,620			
105	05	17	100109　收入傳票 收行政院農業委員會105年度「強化稻作生產技術國際合作以應對氣候變遷及提升糧食自給率」計畫經費 1645-105　行政院農業委員會105年度「強化稻作生產技術國際合作以應對氣候變遷及提升糧食自給率」計畫經費　100,000			
105	05	24	100114　收入傳票 收防檢局105年度「健全農藥殘留容許量與其使用方法一致性之研究」計畫第一期經費 1619-105　防檢局「健全農藥殘留容許量與其使用方法一致性之研究」計畫　31,458			
105	05	26	100116　收入傳票 收農糧署105年「雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-強化國產雜糧特作衛生安全供應體系」經費 1623-105　農糧署「雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-強化國產雜糧特作衛生安全供應體系」　800,000			
105	05	31	100117　收入傳票 收行政院農業委員會105年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費 1616-105　行政院農業委員會105年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」　1,212,507			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國105年06月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	06	20	100127　收入傳票 收農糧署105年度「吉園圃2.0安全蔬果標章暨生產追溯農產品輔導推廣計畫」經費 1566-105　農糧署吉園圃2.0安全蔬果標章暨生產追溯農產品輔導推廣	50,000		
105	06	23	100132　收入傳票 收105年上半年公庫存款專戶(081036080052)利息 1616-103　農委會103年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費	1,039		
105	06	24	100134　收入傳票 收行政院農業委員會105年度「粉碎竹材應用於栽培介質及畜舍墊料之研究」計畫經常門經費550,000元、資本門經費980,000元 1646-105　行政院農業委員會105年度「粉碎竹材應用於栽培介質及畜舍墊料之研究」	1,530,000		
			22 其他		311,222	
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	38,726		
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	153		
105	03	29	100054　收入傳票 收富里鄉有機米產銷第一班(班長:簡明志)「水稻品種臺南14號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金150,000元及授權金營業稅7,500元 其他	1,146		

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06月30日

普通公務帳　　　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	18	100078　收入傳票 收社團法人台灣蘭花產銷發展協會本場選育蝴蝶蘭參加「2016臺灣國際蘭展」新品種個體獎1株及小花組大會(TIOS)第二獎1株競賽獎金 其他 1,223			
105	05	12	100104　收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「105年度農民學院-農業優質水稻生產技術班」學員配合款 其他 56,844			
105	06	08	100125　收入傳票 收蔡財興「大豆臺南8號」品種權非專屬授權之授權金10,000元、授權金營業稅500元 其他 4,076			
105	06	08	100126　收入傳票 收賴學順「果實套袋」新型專利非專屬授權之授權金100,000元、授權金營業稅5,000元 其他 40,764			
105	06	20	100128　收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「105年度農民學院-農業專業進階訓練-有機蔬菜班」學員配合款 其他 82,800			
105	06	23	100133　收入傳票 收中華民國臺灣地區果菜市場發展促進會張錦興參加105年度蔬果品質分級標準暨包裝規格手冊編輯委員會議出席費 其他 2,000			
105	06	28	100136　收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「105年度農民學院-農業專業進階訓練-有機果樹班」學員配合款 其他 83,490			

行政院農業委員會臺南區農業改良場
應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國105年06月30日　　單位:新臺幣元

日期 年	月	日	摘要	金額 小計	合計	備註
			以前年度部分			1,002,179
			104 一百零四年度			1,002,179
			15 代辦經費		1,002,179	
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	811,779		
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	190,400		
			總　　計		12,724,680	

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06月30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	1,470,458	0	-39,598,845	14,659,057
房屋建築及設備	988,793,012	0	792,389	1,012,700	-351,552,176	637,020,525
機械及設備	339,826,241	0	14,244,824	10,135,078	-282,090,067	61,845,920
交通及運輸設備	29,841,638	0	924,500	859,405	-25,313,608	4,593,125
雜項設備	91,200,399	0	2,396,292	1,242,920	-76,892,894	15,460,877
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	371,725	0	23,490	142,116	0	253,099
小　　計	1,690,653,612	0	69,125,114	13,686,541	-775,447,590	970,644,595
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	321,535	0	743,400	55,578	0	1,009,357
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	321,535	0	743,400	55,578	0	1,009,357
合　　計	1,690,975,147	0	69,868,514	13,742,119	-775,447,590	971,653,952

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06月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01　人事費	12,061	78,770,776	0	10,868,071	1,283,320
0103　法定編制人員待遇	0	36,540,893	0	0	0
0105　技工及工友待遇	0	13,880,893	0	0	0
0111　獎金	0	20,782,216	0	0	0
0121　其他給與	0	856,492	0	125,800	1,283,320
0131　加班值班費	12,061	48,636	0	0	0
0142　退休退職給付	0	0	0	10,742,271	0
0143　退休離職儲金	0	2,902,336	0	0	0
0151　保險	0	3,759,310	0	0	0
02　業務費	33,309,222	4,900,734	0	0	0
0201　教育訓練費	0	19,500	0	0	0
0202　水電費	3,517,618	261,520	0	0	0
0203　通訊費	374,854	239,846	0	0	0
0215　資訊服務費	52,140	563,415	0	0	0
0219　其他業務租金	305,760	0	0	0	0
0221　稅捐及規費	119,979	48,590	0	0	0
0231　保險費	89,363	113,739	0	0	0
0249　臨時人員酬金	396,000	0	0	0	0
0250　按日按件計資酬金	157,661	8,092	0	0	0
0261　國際組織會費	10,980	0	0	0	0
0262　國內組織會費	12,500	3,000	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國105年01月01日至105年06月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01　人事費	90,934,228				
0103　法定編制人員待遇	36,540,893				
0105　技工及工友待遇	13,880,893				
0111　獎金	20,782,216				
0121　其他給與	2,265,612				
0131　加班值班費	60,697				
0142　退休退職給付	10,742,271				
0143　退休離職儲金	2,902,336				
0151　保險	3,759,310				
02　業務費	38,209,956				
0201　教育訓練費	19,500				
0202　水電費	3,779,138				
0203　通訊費	614,700				
0215　資訊服務費	615,555				
0219　其他業務租金	305,760				
0221　稅捐及規費	168,569				
0231　保險費	203,102				
0249　臨時人員酬金	396,000				
0250　按日按件計資酬金	165,753				
0261　國際組織會費	10,980				
0262　國內組織會費	15,500				

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0271　物品	5,897,586	591,713	0	0	0
0279　一般事務費	14,547,207	1,610,598	0	0	0
0282　房屋建築養護費	1,084,517	666,340	0	0	0
0283　車輛及辦公器具養護費	204,397	86,330	0	0	0
0284　設施及機械設備養護費	4,628,063	437,758	0	0	0
0291　國內旅費	1,847,444	194,942	0	0	0
0294　運費	63,153	100	0	0	0
0299　特別費	0	55,251	0	0	0
03　設備及投資*	10,384,606	4,921,494	425,000	0	0
0303　公共建設及設施費*	0	1,470,458	0	0	0
0304　機械設備費*	8,387,545	899,480	0	0	0
0305　運輸設備費*	0	0	425,000	0	0
0306　資訊軟硬體設備費*	1,554,870	1,721,050	0	0	0
0319　雜項設備費*	442,191	807,016	0	0	0
0321　權利*	0	23,490	0	0	0
04　獎補助費	0	420,000	0	0	0
0475　獎勵及慰問	0	420,000	0	0	0
合計	43,705,889	89,013,004	425,000	10,868,071	1,283,320

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06月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0271　物品	6,489,299				
0279　一般事務費	16,157,805				
0282　房屋建築養護費	1,750,857				
0283　車輛及辦公器具養護費	290,727				
0284　設施及機械設備養護費	5,065,821				
0291　國內旅費	2,042,386				
0294　運費	63,253				
0299　特別費	55,251				
03　設備及投資*	15,731,100				
0303　公共建設及設施費*	1,470,458				
0304　機械設備費*	9,287,025				
0305　運輸設備費*	425,000				
0306　資訊軟硬體設備費*	3,275,920				
0319　雜項設備費*	1,249,207				
0321　權利*	23,490				
04　獎補助費	420,000				
0475　獎勵及慰問	420,000				
合計	145,295,284				

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

經資分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

項　目	支出實現數(1)	加項 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)	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
支出合計數	145,295,284	695,850	0	0	565,000	0	0	0	146,556,134	10,300,257
本年度支出	145,295,284	695,850	0	0	565,000	0	0	0	146,556,134	10,300,257
一、本年度經費	133,143,893	695,850	0	0	565,000	0	0	0	134,404,743	10,300,257
5251161000 農作物改良	33,321,283	19,900	0	0	240,000	0	0	0	33,581,183	3,975,817
5251161000* 農作物改良	10,384,606	0	0	0	0	0	0	0	10,384,606	2,477,394
5851160100 一般行政	84,091,510	435,950	0	0	325,000	0	0	0	84,852,460	1,431,540
5851160100* 一般行政	4,921,494	240,000	0	0	0	0	0	0	5,161,494	2,415,506
5851169011* 交通及運輸設備	425,000	0	0	0	0	0	0	0	425,000	0
二、統籌科目	12,151,391	0	0	0	0	0	0	0	12,151,391	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,868,071	0	0	0	0	0	0	0	10,868,071	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,283,320	0	0	0	0	0	0	0	1,283,320	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

經資分列　　中華民國105年01月01日至105年06月30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	1,814,161	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,161
本年度收入	1,814,161	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,161
0451160301 一般賠償收入	17,235	0	0	0	0	0	0	0	0	17,235
0551160101 審查費	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000
0751160106 租金收入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
1151160901 收回以前年度歲出	1,661	0	0	0	0	0	0	0	0	1,661
1151160909 其他雜項收入	1,348,265	0	0	0	0	0	0	0	0	1,348,265
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

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06月30日

經資分列 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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,274,379	148,370,295
公庫撥入數	26,809,282	146,556,134
罰款及賠償收入	0	17,235
規費收入	205,000	375,000
財產收入	12,000	72,000
其他收入	248,097	1,349,926
支出	27,062,479	147,109,445
繳付公庫數	465,097	1,814,161
人事支出	10,048,441	90,934,228
業務支出	8,871,871	38,209,956
設備及投資支出	7,467,070	15,731,100
獎補助支出	210,000	420,000
收支餘絀	211,900	1,260,850