

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計月報

中華民國 108 年 05 月份

主辦會計人員

主任室 顏淑英

機關長官

行政院農業委員會
臺南區農業改良場
鄭榮瑞(乙)

目 次

	頁次
一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-7
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	8
四、平衡表.....	9
五、資本資產表.....	10
六、專戶存款明細表.....	11
七、零用金明細表.....	12
八、暫付款明細表.....	13-14
九、預付款明細表.....	15-16
十、存入保證金明細表.....	17-31
十一、應付代收款明細表.....	32-42
十二、資本資產變動表.....	43
十三、歲出用途別累計表.....	44-47
十四、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	48-49
十五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	50
十六、收入支出彙計表.....	51

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108年01月01日至108年05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)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
03				0500000000-8 規費收入	600,000 0	600,000	300,000	0 155,000	0	-145,000	係農藥田 間試驗審 查費,截 至本月止 僅一個委 託案,致 收入減 少。
	141			0551160000-5 臺南區農業改良場	600,000 0	600,000	300,000	0 155,000	0	-145,000	
		01		0551160100-0 行政規費收入	600,000 0	600,000	300,000	0 155,000	0	-145,000	
			01	0551160101-2 審查費	600,000 0	600,000	300,000	0 155,000	0	-145,000	
04				0700000000-9 財產收入	244,000 0	244,000	70,000	12,000 60,000	0	-10,000	
	186			0751160000-6 臺南區農業改良場	244,000 0	244,000	70,000	12,000 60,000	0	-10,000	
		01		0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	60,000	12,000 60,000	0	0	
			01	0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000	60,000	12,000 60,000	0	0	
		02		0751160600-3 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	10,000	0 0	0	-10,000	
07				1100000000-2 其他收入	3,793,000 0	3,793,000	944,000	289,721 1,106,135	0	162,135	

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108年01月01日至108年05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)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	182			1151160000-0 臺南區農業改良場	3,793,000	3,793,000	289,721	0	162,135	
		01		1151160900-0 雜項收入	0	3,793,000	1,106,135	0	162,135	
			01	1151160901-3 收回以前年度歲出	0	0	1,106,135	0	24,931	
			02	1151160909-5 其他雜項收入	0	3,793,000	0	0	24,931	
				合計	3,793,000	3,793,000	289,721	0	137,204	
					0	4,637,000	1,081,204	0	7,135	
					4,637,000	4,637,000	301,721	0	7,135	
					0		1,321,135			

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108年01月01日至108年05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
18				0051000000-7 農業委員會主管	258,302,000	0	258,302,000	114,881,000	22,293,226	7,397,509	
					0	0			107,483,491	227,200	
					0	0			0		
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	258,302,000	0	258,302,000	114,881,000	22,293,226	7,397,509	
					0	0			107,483,491	227,200	
					0	0			0		
		01		5251161000-6 農作物改良	92,394,000	0	92,394,000	29,027,000	7,663,456	3,589,601	
					0	0			25,437,399	97,200	
					0	0			0		
				01 人事費	2,026,000	0	2,026,000	707,000	149,131	107,730	
					0	0			599,270	0	
					0	0			0		
				02 業務費	90,368,000	0	90,368,000	28,320,000	7,514,325	3,481,871	
					0	0			24,838,129	97,200	
					0	0			0		
		01		5251161000-6* 農作物改良	9,994,000	0	9,994,000	4,093,000	2,929,350	-849,620	
					0	0			4,942,620	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	9,994,000	0	9,994,000	4,093,000	2,929,350	-849,620	
					0	0			4,942,620	0	
					0	0			0		

主要係有
部分採購
案提早核
銷所致。

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108年01月01日至108年05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
		02		5851160100-8 一般行政	137,923,000	0	137,923,000	75,106,000	9,232,895	4,366,083	
					0	0			70,739,917	0	
					0	0			0		
				01 人事費	128,359,000	0	128,359,000	71,134,000	8,242,781	4,440,398	
					0	0			66,693,602	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,204,000	0	9,204,000	3,732,000	876,114	-86,315	
					0	0			3,818,315	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	360,000	0	360,000	240,000	114,000	12,000	
					0	0			228,000	0	
					0	0			0		
		02		5851160100-8* 一般行政	5,638,000	0	5,638,000	2,781,000	1,535,825	6,430	
					0	0			2,774,570	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,638,000	0	5,638,000	2,781,000	1,535,825	6,430	
					0	0			2,774,570	0	
					0	0			0		
		03		5851160200-2 農業試驗發展	9,517,000	0	9,517,000	3,454,000	931,700	165,015	
					0	0			3,288,985	130,000	
					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108年01月01日至108年05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
				02 業務費	8,779,000	0	8,779,000	3,454,000	931,700	165,015	
					0	0			3,288,985	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	738,000	0	738,000	0	0	0	
					0	0			0	130,000	
					0	0			0		
		03		5851160200-2* 農業試驗發展	2,316,000	0	2,316,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	316,000	0	316,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5851169000-2 一般建築及設備	420,000	0	420,000	420,000	0	120,000	係汰換公務機車案 之決標金額較低所致。
					0	0			300,000	0	
					0	0			0		
		01		5851169011-9* 交通及運輸設備	420,000	0	420,000	420,000	0	120,000	
					0	0			300,000	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108年01月01日至108年05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				03 設備及投資	420,000	0	420,000	420,000	0	120,000	
					0	0			300,000	0	
					0	0			0		
		05		5851169800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	535,035	0	535,035	535,035	1,760	0	
					0	0			535,035	0	
					0	0			0		
				01 人事費	533,275	0	533,275	533,275	0	0	
					0	0			533,275	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,760	0	1,760	1,760	1,760	0	
					0	0			1,760	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,297,802	0	11,297,802	11,297,802	1,835,346	0	
					0	0			11,297,802	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108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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)
				01 人事費	11,297,802	0	11,297,802	1,835,346	0	
					0	0		11,297,802	0	
					0	0		0		
				合計	270,134,837	0	270,134,837	126,713,837	24,130,332	7,397,509
					0	0		119,316,328	227,200	
					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108年01月01日至108年05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
107	18				0	0	0	0	0	0	
					1,602,193	0	0	0	0	1,602,193	
		16			0	0	0	0	0	0	
					1,602,193	0	0	0	0	1,602,193	
			01		0	0	0	0	0	0	
					139,193	0	0	0	0	139,193	
				02	0	0	0	0	0	0	
				業務費	139,193	0	0	0	0	139,193	
			01		0	0	0	0	0	0	
					1,463,000	0	0	0	0	1,463,000	
				5251161000-6*	0	0	0	0	0	0	
				農作物改良	1,463,000	0	0	0	0	1,463,000	係DC棟倉庫 農產打樣中 心室內裝修 工程之消防 審查作業， 刻由臺南市 政府消防局 審核中。
				03	0	0	0	0	0	0	
				設備及投資	1,463,000	0	0	0	0	1,463,000	
				小計	0	0	0	0	0	0	
					1,602,193	0	0	0	0	1,602,193	
				合計	0	0	0	0	0	0	
					1,602,193	0	0	0	0	1,602,193	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,797,404	2 負債	18,005,204
11 流動資產	18,797,404	21 流動負債	18,005,204
110103 專戶存款	17,792,269	211201 存入保證金	2,918,715
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	15,086,489
110701 暫付款	212,935	3 淨資產	792,200
110901 預付款	227,200	31 資產負債淨額	792,200
合 計	18,797,404	310101 資產負債淨額	792,200
		合 計	18,797,404

附註:

保管品 1,352,140

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108年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	850,596,095	資本資產總額	852,961,928
土地	170,377,783	資本資產總額	852,961,928
土地改良物	10,283,556		
房屋建築及設備	582,818,447		
機械及設備	67,963,647		
交通及運輸設備	5,432,518		
雜項設備	12,928,095		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	2,365,833		
無形資產	2,365,833		
合 計	852,961,928	合 計	852,961,928

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,792,269	
			本年度部分		17,792,269	
			02 保管金戶	4,164,556		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	13,627,713		
			總計		17,792,269	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

零用金明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		565,000	
			本年度部分		565,000	
			108 一百零八年度		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

暫付款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		212,935	
			本年度部分		212,935	
			108 一百零八年度		212,935	
			01 預付各項非預算類費用		212,935	
108	02	12	500109 付款憑單 付電話錄音答錄機 1502-108 108年度臺南區實耕者從農工作認定作業計畫	25,000		
108	03	26	500299 付款憑單 付108年協助處理實耕者從農認定作業勞務承攬第一次付款 1502-108 108年度臺南區實耕者從農工作認定作業計畫	36,645		
108	04	17	500439 付款憑單 撥還週轉金-本場 1502-108 108年度臺南區實耕者從農工作認定作業計畫	78,000		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

暫付款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	04	23	500470 付款憑單 付108年協助處理實耕者從農認定作業勞務承攬第二次付款 1502-108 108年度臺南區實耕者從農工作認定作業計畫	36,645		
108	05	20	500643 付款憑單 付108年協助處理實耕者從農認定作業勞務承攬第三次付款 1502-108 108年度臺南區實耕者從農工作認定作業計畫	36,645		
			總計		212,935	

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		227,200	
			本年度部分		227,200	
			108 一百零八年度		227,200	
			5251161000-6 農作物改良		97,200	
108	03	19	500263 付款憑單 預付番茄抗病品種選育之篩選試驗 72001534 亞洲蔬菜研究發展中心	97,200		
			5851160200-2 農業試驗發展		130,000	
108	05	27	500690 付款憑單 補助嘉義縣布袋鎮農會辦理108年「布袋鎮在地農漁特產品包裝設計暨行銷推廣計畫」 67057109 嘉義縣布袋鎮農會	130,000		

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		227,200	

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,918,715	
			本年度部分		752,925	
			108 一百零八年度		752,925	
			01 履約保證金			
			100014 收入傳票 收雄大電梯有限公司(108TN009-108年度電梯一般保養事務)履約保證金108.02.01-108.12.31	6,000		
108	01	24	7643 雄大電梯有限公司(108TN009-108年度電梯一般保養事務)履約保證金108.02.01-108.12.31			
			100018 收入傳票 收貝爾克斯生技股份有限公司108年度「建立蕁麻科藥用植物(JM-2018)高效繁殖技術及穩定生產栽培制度」計畫技術授權之保證金	200,000		
108	01	30	7644 貝爾克斯生技股份有限公司108年度「建立蕁麻科藥用植物(JM-2018)高效繁殖技術及穩定生產栽培制度」計畫技術授權之保證金			
			100052 收入傳票 收川佳仕業機械有限公司(108TN016環境課-竹子粉碎造粒系統)履約保證金108.03.07-108.06.04	18,900		
108	03	08	7647 川佳仕業機械有限公司(108TN016環境課-竹子粉碎造粒系統)履約保證金108.03.07-108.06.04			
				477,154		

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	20	100069 收入傳票 收府城國際租賃有限公司(108TN020-推廣課-108年度實際耕作者從事農業生產工作認定作業租用車輛)履約保證金108.03.20-108.12.31	16,000		
			7654 府城國際租賃有限公司(108TN020-推廣課-108年度實際耕作者從事農業生產工作認定作業租用車輛)履約保證金108.03.20-108.12.31			
108	03	20	100070 收入傳票 收極臻企業有限公司(108TN021推廣課-辦理活動之活動帳篷租用)履約保證金108.03.20-108.12.31	4,500		
			7655 極臻企業有限公司(108TN021推廣課-辦理活動之活動帳篷租用)履約保證金108.03.20-108.12.31			
108	03	28	100082 收入傳票 收恆茂有限公司(108TN015環境課-離子層析儀)履約保證金108.03.28-108.06.25	54,000		
			7659 恆茂有限公司(108TN015環境課-離子層析儀)履約保證金108.03.28-108.06.25			
108	03	28	100083 收入傳票 收欣欣化學有限公司(108TN033-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金108.03.28-108.12.31	18,000		
			7660 欣欣化學有限公司(108TN033-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金108.03.28-108.12.31			
108	03	28	100084 收入傳票 收未碩農業科技有限公司(108TN026環境課-沼液滴灌系統設備)履約保證金108.03.28-108.05.11	10,980		
			7661 未碩農業科技有限公司(108TN026環境課-沼液滴灌系統設備)履約保證金108.03.28-108.05.11			
108	04	03	100089 收入傳票 收眾友農藥行(108TN032農藥壹批)履約保證金108.04.03-108.12.31	36,000		
			7662 眾友農藥行(108TN032農藥壹批)履約保證金108.04.03-108.12.31			
108	04	22	100110 收入傳票 收富國農機資材(108TN036環境課-附掛式採割機)履約保證金108.04.20-108.06.18	8,700		
			7666 富國農機資材(108TN036環境課-附掛式採割機)履約保證金108.04.20-108.06.18			

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	04	23	100111 收入傳票 收四維機械廠有限公司(108TN023改良課-電動搬運車)履約保證金108.04.20-108.06.03	10,800		
108	04	23	7667 四維機械廠有限公司(108TN023改良課-電動搬運車)履約保證金108.04.20-108.06.03 100112 收入傳票 收先進貿易實業有限公司(108TN034-栽培介質及肥料等壹批)履約保證金108.04.22-108.12.31	15,000		
108	04	26	7668 先進貿易實業有限公司(108TN034-栽培介質及肥料等壹批)履約保證金108.04.22-108.12.31 100121 收入傳票 收澳登堡股份有限公司(108TN030改良課-葉綠素螢光光合作用分析儀)履約保證金108.04.26-108.06.24	32,790		
108	05	01	7671 澳登堡股份有限公司(108TN030改良課-葉綠素螢光光合作用分析儀)履約保證金108.04.26-108.06.24 100124 收入傳票 收晉成行(108TN037-有機質肥料)履約保證金108.05.01-108.12.31	13,000		
108	05	09	7672 晉成行(108TN037-有機質肥料)履約保證金108.05.01-108.12.31 100131 收入傳票 收晟普科技有限公司(108TN038環境課-數位土壤貫入儀)履約保證金108.05.10-108.06.23	7,500		
108	05	24	7673 晟普科技有限公司(108TN038環境課-數位土壤貫入儀)履約保證金108.05.10-108.06.23 100144 收入傳票 收展陽環保科技有限公司(108TN039秘書室-108年度有害事業廢棄物委託清運)履約保證金108.05.23-108.12.31	10,800		
108	05	27	7674 展陽環保科技有限公司(108TN039秘書室-108年度有害事業廢棄物委託清運)履約保證金108.05.23-108.12.31 100146 收入傳票 收展陽環保科技有限公司(108TN039秘書室-108年度有害事業廢棄物委託清運)補收履約保證金108.05.23-108.12.31	14,184		
			7674-1 展陽環保科技有限公司(108TN039秘書室-108年度有害事業廢棄物委託清運)補收履約保證金108.05.23-108.12.31			

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		275,771	
108	01	16	300016 轉帳傳票 偉瓚營造廠(107TN052秘書室-畜水池維修)履約保證金轉保固金108.01.08-109.01.07 8527 偉瓚營造廠(107TN052秘書室-畜水池維修)保固金108.01.08-109.01.07	11,000		
108	01	25	300018 轉帳傳票 柏銳企業有限公司(107TN043改良課-近紅外線穀類分析儀)履約保證金轉保固金108.01.24-109.01.23 8528 柏銳企業有限公司(107TN043改良課-近紅外線穀類分析儀)保固金108.01.24-109.01.23	68,100		
108	04	12	300116 轉帳傳票 高山園藝景觀工程行(108TN011改良課-履帶式果園高空作業機)履約保證金轉保固金108.03.16-110.03.15 8529 高山園藝景觀工程行(108TN011改良課-履帶式果園高空作業機)保固金108.03.16-110.03.15	10,800		
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	04	26	300140 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(108TN013嘉義分場-農用搬運車)履約保證金轉保固金108.04.25-110.04.24 8531 高唯企業股份有限公司(108TN013嘉義分場-農用搬運車)保固金108.04.25-110.04.24	8,500		
108	04	26	300142 轉帳傳票 忠農號(108TN017義竹工作站-四行式蔬菜移植機及有機質肥料施肥機)履約保證金轉保固金108.04.25-109.04.24 8532 忠農號(108TN017義竹工作站-四行式蔬菜移植機及有機質肥料施肥機)保固金108.04.25-109.04.24	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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	04	29	300144 轉帳傳票 三美玻璃儀器行(108TN027改良課-熱風乾燥機)履約保證金轉保固金108.04.27-109.04.26 6,000			
			8533 三美玻璃儀器行(108TN027改良課-熱風乾燥機)保固金108.04.27-109.04.26			
108	04	29	300145 轉帳傳票 頤樺科技股份有限公司(108TN024環境課-超純水製造機)履約保證金轉保固金108.04.27-109.04.26 9,900			
			8534 頤樺科技股份有限公司(108TN024環境課-超純水製造機)保固金108.04.27-109.04.26			
108	04	29	300147 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(108TN025環境課-環境資料收集器)履約保證金轉保固金108.04.30-109.04.29 9,000			
			8535 科協儀器股份有限公司(108TN025環境課-環境資料收集器)保固金108.04.30-109.04.29			
108	05	01	300156 轉帳傳票 萊富生命科技股份有限公司(108TN019環境課-即時聚合酶鏈鎖反應分析儀)履約保證金轉保固金108.05.01-110.04.30 32,700			
			8536 萊富生命科技股份有限公司(108TN019環境課-即時聚合酶鏈鎖反應分析儀)保固金108.05.01-110.04.30			
108	05	13	300175 轉帳傳票 郡野實業有限公司(108TN012改良課-乘坐式割草機)履約保證金轉保固金108.05.09-110.05.08 10,500			
			8537 郡野實業有限公司(108TN012改良課-乘坐式割草機)保固金108.05.09-110.05.08			
108	05	29	300187 轉帳傳票 台灣儀器行股份有限公司高雄分公司(108TN018環境課-解剖顯微鏡)履約保證金轉保固金108.05.23-109.05.22 12,000			
			8538 台灣儀器行股份有限公司高雄分公司(108TN018環境課-解剖顯微鏡)保固金108.05.23-109.05.22			
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 23,071			
			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			

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	29	300189 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(108TN014改良課-搬運車)履約保證金轉保固金108.05.24-110.05.23	9,000		
			8540 高唯企業股份有限公司(108TN014改良課-搬運車)保固金108.05.24-110.05.23			
108	05	30	300194 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(108TN022義竹工作站-無線傳輸氣象站(雲端版及無雲端版)履約保證金轉保固金108.05.30-110.05.29	28,600		
			8541 科協儀器股份有限公司(108TN022義竹工作站-無線傳輸氣象站(雲端版及無雲端版)保固金108.05.30-110.05.29			
			以前年度部分		2,165,790	
			103 一百零三年度		105,000	
			02 保固金	105,000		
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	105,000		
			8361 鴻億土木包工業保固金103.09.06-108.09.05			
			104 一百零四年度		10,500	

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金			
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		
			105 一百零五年度			78,806
			02 保固金			
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	12	01	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			152,829

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		24,000	
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	24,000		
			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			
			02 保固金		128,829	
106	05	19	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		
			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			
106	05	19	300155 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80°C超低溫冷凍櫃)履約保證金轉保固金106.05.18-110.05.17	12,300		
			8466 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80°C超低溫冷凍櫃)保固金106.05.18-110.05.17			
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		
			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			
106	10	24	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		
			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			

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	29	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	27	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 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 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	19,500		
			107 一百零七年度			1,818,655
			01 履約保證金		1,239,070	
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		
107	11	29	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 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		
107	12	19	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 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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
			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			
			02 保固金		579,585	
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		
			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			

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	24	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	05	01	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 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 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	06	07	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 300187 轉帳傳票 頤樺科技股份有限公司(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 頤樺科技股份有限公司(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		
			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			

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	26	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		
107	06	29	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 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		
107	07	18	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 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		
107	08	13	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 300290 轉帳傳票 銻擘實業社(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		
107	08	15	8509 銻擘實業社(107TN036環境課-批次式果類削皮商品機)保固金107.08.10-108.08.09 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		
107	09	10	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 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		
107	11	09	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 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			

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
107	12	25	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 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		
107	12	25	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 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		
107	12	25	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 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		
107	12	25	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 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		
108	01	02	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 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		
108	01	02	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 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			

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
108	01	02	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 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		
108	01	02	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 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		
108	01	07	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 300574 轉帳傳票 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)冷氣機履約保證金轉保固金107.11.24-109.11.23	3,540		
108	01	07	8523 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)控溫實驗場域之冷氣機-保固金107.11.24-109.11.23 300575 轉帳傳票 岳亭室內裝修工程行(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		
108	01	14	8524 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)環境恆溫恆濕調溫系統-保固金107.12.27-109.12.26 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		
108	01	15	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 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			

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108年05月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		2,918,715	

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,086,489	
			本年度部分		12,276,702	
			108 一百零八年度		12,276,702	
			01 勞退基金		9,396	
108	05	01	100123 收入傳票 收108年5月份周書立等4人勞保費等 勞退基金	9,396		
			04 勞保		36,557	
108	04	01	100087 收入傳票 收108年04月份公保費等 勞保	80		

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	01	100122 收入傳票 收108年05月份公保費等 勞保	33,031		
108	05	01	100123 收入傳票 收108年5月份周書立等4人勞保費等 勞保	3,446		
			05 公保		2,547	
108	05	07	100126 收入傳票 收補發楊智哲108年5月1日至31日薪資及代扣公保費等 公保	849		
108	05	09	100132 收入傳票 收蔡孟旅108年6月份公保費 公保	968		
108	05	17	100138 收入傳票 收補發王柏蓉108年5月10日至31日薪資及代扣公保費等 公保	730		
			06 健保		150,067	

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	01	100122 收入傳票 收108年05月份公保費等 健保	142,827		
108	05	01	100123 收入傳票 收108年5月份周書立等4人勞保費等 健保	2,795		
108	05	07	100126 收入傳票 收補發楊智哲108年5月1日至31日薪資及代扣公保費等 健保	2,565		
108	05	17	100138 收入傳票 收補發王柏蓉108年5月10日至31日薪資及代扣公保費等 健保	1,880		
			07 退撫基金		2,461	
108	05	07	100126 收入傳票 收補發楊智哲108年5月1日至31日薪資及代扣公保費等 退撫基金	2,461		
			15 代辦經費		11,536,494	

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	16	100005 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)(107年11月份)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」	1,600,000		
108	02	14	100028 收入傳票 收農糧署108年農產業保險試辦計畫經費 1504-108 農糧署108年農產業保險試辦計畫	16,580		
108	02	14	100029 收入傳票 收防檢局108年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫經費 1505-108 防檢局108年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫	503,797		
108	02	18	100033 收入傳票 收農糧署108年度「加強契作硬質玉米籽實及田間基改檢測」計畫經費 1506-108 農糧署108年度「加強契作硬質玉米籽實及田間基改檢測」計畫	350,000		
108	02	18	100034 收入傳票 收行政院農業委員會108年度農業菁英培訓計畫「以熱處理提昇熱帶水果低溫貯運性之研究」經費 1507-108 行政院農業委員會108年度農業菁英培訓計畫「以熱處理提昇熱帶水果低溫貯運性之研究」	650,619		
108	02	20	100035 收入傳票 收防檢局108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 1508-108 防檢局108年度「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫	18,000		
108	02	22	100040 收入傳票 收防檢局108年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫第一期經費 1509-108 防檢局108年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫	159,276		

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	04	100046 收入傳票 收農糧署108年度「辦理農業天然災害救助」計畫 1510-108 農糧署108年度「辦理農業天然災害救助」計畫	80,229		
108	03	18	100065 收入傳票 收行政院農業委員會108年度「深化臺印尼農業綜合示範區合作交流及技術支援-農民組織」計畫 1511-108 行政院農業委員會108年度「深化臺印尼農業綜合示範區合作交流及技術支援-農民組織」計畫	257,713		
108	03	26	100077 收入傳票 收郡野實業有限公司「開發電動履帶式平地果園高空作業車」計畫產學合作經費配合款 1512-108 郡野實業有限公司「開發電動履帶式平地果園高空作業車」計畫產學合作經費配合款	130,000		
108	03	27	100079 收入傳票 收行政院農業委員會108年度農業菁英培訓計畫「外銷切花採後生理與保鮮技術之研究」經費 1513-108 行政院農業委員會108年度農業菁英培訓計畫「外銷切花採後生理與保鮮技術之研究」經費	646,125		
108	04	12	100099 收入傳票 收陽昇園藝有限公司108年「星辰花新品種量產技術」計畫產學合作經費配合款 1516-108 陽昇園藝有限公司108年「星辰花新品種量產技術」計畫產學合作經費配合款	86,000		
108	04	16	100104 收入傳票 收行政院農業委員會108年農村再生基金計畫-「以農業科技及技術成果推動綠色永續農村社區環境教育」經費 1517-108 行政院農業委員會108年農村再生基金計畫-「以農業科技及技術成果推動綠色永續農村社區環境教育」經費	72,949		
108	04	16	100105 收入傳票 收農糧署108年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫經費 1518-108 農糧署108年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫	314,083		

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	04	19	100106 收入傳票 收行政院農業委員會108年度「農民學院-農民訓練計畫」第一期經費 1520-108 行政院農業委員會108年度「農民學院-農民訓練計畫」	396,550		
108	04	19	100107 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」計畫第二期經費 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	385,931		
108	04	19	100108 收入傳票 收農糧署108年農產品受進口損害救助基金「國產稻米產銷體系躍升計畫-輔導建置稻米產銷契作集團產區暨推動產銷履歷驗證」計畫經費 1522-108 農糧署108年農產品受進口損害救助基金「國產稻米產銷體系躍升計畫-輔導建置稻米產銷契作集團產區暨推動產銷履歷驗證」計畫	51,321		
108	04	23	100114 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」計畫第二期款 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	186,211		
108	04	25	100116 收入傳票 收行政院農業委員會108年度改善農業缺工措施-農業技術團訓練計畫(臺南場)第一期款 1515-108 108年度改善農業缺工措施-農業專業教育訓練計畫(臺南場)	956,089		
108	04	26	100120 收入傳票 收行政院農業委員會108年農業整合諮詢輔導體系計畫第一期款 1524-108 行政院農業委員會108年農業整合諮詢輔導體系計畫	1,215,240		
108	05	08	100127 收入傳票 收防檢局108年度「強化植物有害生物防範措施」計畫第一期款 1514-108 防檢局108年度「強化植物有害生物防範措施」計畫	1,244,724		

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	08	100128 收入傳票 收農糧署108年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費 1526-108 農糧署108年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費	33,836		
108	05	09	100129 收入傳票 收行政院農業委員會108年度分群分級農業專業訓練計畫 1527-108 行政院農業委員會108年度分群分級農業專業訓練計畫	45,321		
108	05	17	100137 收入傳票 收行政院農業委員會108年度農村再生基金計畫研提「農產增值打樣中心示範場域服務維運」計畫第一期經費 1528-108 行政院農業委員會108年度農村再生基金計畫研提「農產增值打樣中心示範場域服務維運」計畫	1,590,900		
108	05	21	100139 收入傳票 收行政院農業委員會108年度「農業經營專區推動機制與效益研析計畫-農業經營專區商業模式及運作加值之研究」經費 1529-108 行政院農業委員會108年度「農業經營專區商業模式及運作加值之研究」	345,000		
108	05	27	100147 收入傳票 收農糧署108年度「輔導溯源標章轉型履歷預備期暨臺灣農產品生產追溯制度計畫(其他經費)」經費 1531-108 農糧署108年輔導溯源標章轉型履歷預備期暨臺灣農產品生產追溯制度計畫	50,000		
108	05	29	100150 收入傳票 收農糧署108年度「輔導國產水果產銷履歷果品品質與安全計畫」經費 1532-108 農糧署108年度輔導國產水果產銷履歷果品品質與安全計畫	150,000		
		22	其他		539,180	

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	16	100004 收入傳票 收臺南市政府農業局「水稻品種臺南16號稻種繁殖技術」技術移轉非專屬授權之授權金195,000元，授權金營業稅9,750元 其他	1,490		
108	01	21	100010 收入傳票 收農泰種子有限公司不結球白菜「臺南四號」品種非專屬授權金100,000元，授權金營業稅5,000元 其他	764		
108	02	22	100038 收入傳票 收臺南市蘭藝協會參加2019臺南市蘭藝協會春節蘭展競賽獎金700元 其他	5		
108	03	13	100057 收入傳票 收雲林縣北港鎮雜糧產銷班第七班「大豆(黑豆)臺南11號」品種非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	306		
108	03	22	100071 收入傳票 收台灣蘭花產銷發展協會2019臺灣國際蘭展獎金 其他	38		
108	03	28	100081 收入傳票 收蕭宏真「水稻品種臺南14號稻種繁殖技術」非專屬授權之授權金20,000元，授權金營業稅1,000元 其他	20,000		
108	05	13	100134 收入傳票 收陳致愷「蝴蝶蘭優良實生苗單株」品種有償讓與價金100,000元，品種有償讓與價金營業稅5,000元 其他	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

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	13	100136 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「108年度農業入門班訓練-都市農業班(婦女專班)」學員配合款 其他	80,647		
108	05	23	100142 收入傳票 收108年4月份行動電話基地台分攤電費 其他	3,000		
108	05	29	100148 收入傳票 收富里鄉有機米產銷第一班(代表人:簡宏盛)「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,授權金營業稅7,500元 其他	150,000		
108	05	29	100149 收入傳票 收108年5月份行動電話基地台分攤電費 其他	3,000		
108	05	29	100151 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「108年度農民學院-農業入門訓練-都市農業班」學員配合款 其他	177,600		
108	05	31	100154 收入傳票 收108年6月份宿舍水費 其他	2,330		
			以前年度部分		2,809,787	

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		2,809,787	
			15 代辦經費		2,808,565	
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」	764,556		
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」-(旱作栽培試驗與推廣) 107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	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」	244,009		
			22 其他		1,222	
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	1,222		

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108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		15,086,489	

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108年01月01日至108年05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	170,417,223	0	0	39,440	0	170,377,783
土地改良物	55,199,324	-44,433,188	0	0	-482,580	10,283,556
房屋建築及設備	992,656,811	-401,220,499	0	148,200	-8,469,665	582,818,447
機械及設備	372,626,993	-303,786,911	6,401,580	4,267,222	-3,010,793	67,963,647
交通及運輸設備	26,527,949	-22,786,726	2,089,000	51,000	-346,705	5,432,518
雜項設備	95,835,598	-82,245,807	681,960	684,366	-659,290	12,928,095
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	212,515	0	42,500	12,618	0	242,397
小計	1,714,268,462	-854,473,131	9,215,040	5,202,846	-12,969,033	850,838,492
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	1,958,588	0	411,106	246,258	0	2,123,436
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	1,958,588	0	411,106	246,258	0	2,123,436
合計	1,716,227,050	-854,473,131	9,626,146	5,449,104	-12,969,033	852,961,928

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異1,608,956元，原因如下：(1)108年度補助計畫購置財產22,630元。(2)107年度代辦計畫購置財產1,543,826元。(3)專利權36,800元、植物品種權3,000元、水權2,700元入帳。

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108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	599,270	66,693,602	0	0	11,297,802
0103 法定編制人員待遇	567,845	30,692,623	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	622,442	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	9,129,934	0	0	0
0111 獎金	0	20,261,777	0	0	0
0121 其他給與	0	305,662	0	0	0
0131 加班值班費	31,425	134,309	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	11,297,802
0143 退休離職儲金	0	2,419,233	0	0	0
0151 保險	0	3,127,622	0	0	0
02 業務費	24,838,129	3,818,315	3,288,985	0	0
0201 教育訓練費	12,640	28,940	0	0	0
0202 水電費	2,277,443	184,102	168,241	0	0
0203 通訊費	195,544	150,643	135,203	0	0
0215 資訊服務費	35,185	362,212	10,850	0	0
0219 其他業務租金	382,525	0	11,460	0	0
0221 稅捐及規費	99,857	45,320	0	0	0
0231 保險費	87,015	193,389	0	0	0
0249 臨時人員酬金	3,020,211	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	147,446	2,500	17,960	0	0
0261 國際組織會費	10,357	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108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
01 人事費	533,275	79,123,949			
0103 法定編制人員待遇	0	31,260,468			
0104 約聘僱人員待遇	0	622,442			
0105 技工及工友待遇	0	9,129,934			
0111 獎金	0	20,261,777			
0121 其他給與	533,275	838,937			
0131 加班值班費	0	165,734			
0142 退休退職給付	0	11,297,802			
0143 退休離職儲金	0	2,419,233			
0151 保險	0	3,127,622			
02 業務費	1,760	31,947,189			
0201 教育訓練費	0	41,580			
0202 水電費	0	2,629,786			
0203 通訊費	0	481,390			
0215 資訊服務費	0	408,247			
0219 其他業務租金	0	393,985			
0221 稅捐及規費	0	145,177			
0231 保險費	0	280,404			
0249 臨時人員酬金	1,760	3,021,971			
0250 按日按件計資酬金	0	167,906			
0261 國際組織會費	0	10,357			

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108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0262 國內組織會費	2,500	3,000	0	0	0
0271 物品	5,788,032	463,974	440,613	0	0
0279 一般事務費	8,956,012	1,863,647	2,155,045	0	0
0282 房屋建築養護費	158,063	134,343	29,400	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	122,092	12,870	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,150,474	244,270	222,940	0	0
0291 國內旅費	1,351,719	90,185	96,033	0	0
0294 運費	41,014	140	1,240	0	0
0299 特別費	0	38,780	0	0	0
03 設備及投資*	4,942,620	2,774,570	0	300,000	0
0304 機械設備費*	4,596,250	766,175	0	0	0
0305 運輸設備費*	260,000	264,000	0	300,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	60,190	868,771	0	0	0
0319 雜項設備費*	26,180	875,624	0	0	0
04 獎補助費	0	228,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	228,000	0	0	0
合計	30,380,019	73,514,487	3,288,985	300,000	11,297,802

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108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0262 國內組織會費	0	5,500			
0271 物品	0	6,692,619			
0279 一般事務費	0	12,974,704			
0282 房屋建築養護費	0	321,806			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	134,962			
0284 設施及機械設備養護費	0	2,617,684			
0291 國內旅費	0	1,537,937			
0294 運費	0	42,394			
0299 特別費	0	38,780			
03 設備及投資*	0	8,017,190			
0304 機械設備費*	0	5,362,425			
0305 運輸設備費*	0	824,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	928,961			
0319 雜項設備費*	0	901,804			
04 獎補助費	0	228,000			
0475 獎勵及慰問	0	228,000			
合計	535,035	119,316,328			

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108年01月01日至108年05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	1,321,135	0	0	0	0	0	0	0	1,321,135
本年度收入	1,321,135	0	0	0	0	0	0	0	1,321,135
0551160101 審查費	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000
0751160106 租金收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
1151160901 收回以前年度歲出	24,931	0	0	0	0	0	0	0	24,931
1151160909 其他雜項收入	1,081,204	0	0	0	0	0	0	0	1,081,204
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
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
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

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108年01月01日至108年05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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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108年01月01日至108年05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)			
支出合計數	119,316,328	227,200	0	0	565,000	0	0	120,108,528	8,207,502
本年度支出	119,316,328	227,200	0	0	565,000	0	0	120,108,528	6,605,309
一、本年度經費	107,483,491	227,200	0	0	565,000	0	0	108,275,691	6,605,309
5251161000 農作物改良	30,380,019	97,200	0	0	240,000	0	0	30,717,219	2,402,781
5851160100 一般行政	73,514,487	0	0	0	325,000	0	0	73,839,487	4,047,513
5851160200 農業試驗發展	3,288,985	130,000	0	0	0	0	0	3,418,985	35,015
5851169011 交通及運輸設備	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	120,000
二、統籌科目	11,832,837	0	0	0	0	0	0	11,832,837	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,297,802	0	0	0	0	0	0	11,297,802	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	535,035	0	0	0	0	0	0	535,035	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,193
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,193
107年度 5251161000 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,193
二、退還以前年度收入數	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108年01月01日至108年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,562,053	121,429,663
公庫撥入數	24,260,332	120,108,528
規費收入	0	155,000
財產收入	12,000	60,000
其他收入	289,721	1,106,135
支出	24,432,053	120,637,463
繳付公庫數	301,721	1,321,135
人事支出	10,227,258	79,123,949
業務支出	9,323,899	31,947,189
設備及投資支出	4,465,175	8,017,190
獎補助支出	114,000	228,000
收支餘絀	130,000	792,200

編製日期：中華民國 108 年 05 月 31 日