

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計月報

中華民國 106 年 04 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

	頁次
一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-5
三、平衡表.....	6
四、資本資產表.....	7
五、專戶存款明細表.....	8
六、零用金明細表.....	9
七、存入保證金明細表.....	10-25
八、應付代收款明細表.....	26-32
九、資本資產變動表.....	33
十、歲出用途別累計表.....	34-35
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	36-37
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	38
十三、收入支出彙計表.....	39

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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
03	135		01	0500000000-8 規費收入	600,000 0	600,000	0	0 0	0	0	
				0551160000-5 臺南區農業改良場	600,000 0	600,000	0	0 0	0	0	
				0551160100-0 行政規費收入	600,000 0	600,000	0	0 0	0	0	
				0551160101-2 審查費	600,000 0	600,000	0	0 0	0	0	
04	181		01	0700000000-9 財產收入	204,000 0	204,000	48,000	12,000 48,000	0	0	
				0751160000-6 臺南區農業改良場	204,000 0	204,000	48,000	12,000 48,000	0	0	
				0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	48,000	12,000 48,000	0	0	
				0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000	48,000	12,000 48,000	0	0	
				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	3,788,000 0	3,788,000	709,000	168,656 701,146	0	-7,854

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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	186			1151160000-0 臺南區農業改良場	3,788,000	3,788,000	709,000	168,656	0	-7,854
					0			701,146		
		01		1151160900-0 雜項收入	3,788,000	3,788,000	709,000	168,656	0	-7,854
					0			701,146		
			01	1151160901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6,000
					0			6,000		
			02	1151160909-5 其他雜項收入	3,788,000	3,788,000	709,000	168,656	0	-13,854
					0			695,146		
				合計	4,592,000	4,592,000	757,000	180,656	0	-7,854
					0			749,146		

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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
19				0051000000-7 農業委員會主管	247,741,000	0	247,741,000	84,636,000	15,857,737	0
					0	0			79,090,580	5,545,420
					0	0			0	0
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	247,741,000	0	247,741,000	84,636,000	15,857,737	0
					0	0			79,090,580	5,545,420
					0	0			0	0
		01		5251161000-6 農作物改良	83,830,000	0	83,830,000	18,106,000	5,986,834	0
					0	0			17,829,772	276,228
					0	0			0	0
				01 人事費	170,000	0	170,000	10,000	0	0
					0	0			4,994	5,006
					0	0			0	0
				02 業務費	83,660,000	0	83,660,000	18,096,000	5,986,834	0
					0	0			17,824,778	271,222
					0	0			0	0
		01		5251161000-6* 農作物改良	13,463,000	0	13,463,000	3,012,000	1,244,183	0
					0	0			1,244,183	1,767,817
					0	0			0	0
				03 設備及投資	13,463,000	0	13,463,000	3,012,000	1,244,183	0
					0	0			1,244,183	1,767,817
					0	0			0	0

主要係「攜帶式光合作用量測系統」須由國外進口，履約期限較長所致。

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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		02		5851160100-8 一般行政	137,580,000	0	137,580,000	62,840,000	8,518,330	0
					0	0			59,908,235	2,931,765
					0	0			0	0
			01	人事費	125,014,000	0	125,014,000	59,366,000	7,721,026	0
					0	0			57,472,424	1,893,576
					0	0			0	0
			02	業務費	11,578,000	0	11,578,000	3,156,000	797,304	0
					0	0			2,331,811	824,189
					0	0			0	0
			04	獎補助費	988,000	0	988,000	318,000	0	0
					0	0			104,000	214,000
					0	0			0	0
		02		5851160100-8* 一般行政	12,768,000	0	12,768,000	678,000	108,390	0
					0	0			108,390	569,610
					0	0			0	0
			03	設備及投資	12,318,000	0	12,318,000	478,000	108,390	0
					0	0			108,390	369,610
					0	0			0	0
			04	獎補助費	450,000	0	450,000	200,000	0	0
					0	0			0	200,000
					0	0			0	0

主要係「儲存系統」預計於5月初辦理驗收事宜，及獎補助案尚在審核中所致。

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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02			04	5851169800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	955,732	0	955,732	955,732	0	0
					0	0			955,732	0
					0	0			0	0
				01 人事費	955,732	0	955,732	955,732	0	0
05					0	0			955,732	0
					0	0			0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,214,115	0	11,214,115	11,214,115	0	0
					0	0			11,214,115	0
					0	0			0	0
				01 人事費	11,214,115	0	11,214,115	11,214,115	0	0
					0	0			11,214,115	0
					0	0			0	0
				合計	259,910,847	0	259,910,847	96,805,847	15,857,737	0
					0	0			91,260,427	5,545,420
	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106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,343,018	2 負債	11,778,018
11 流動資產	12,343,018	21 流動負債	11,778,018
110103 專戶存款	11,778,018	211201 存入保證金	3,846,223
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	7,931,795
		3 淨資產	565,000
		31 資產負債淨額	565,000
		310101 資產負債淨額	565,000
合 計	12,343,018	合 計	12,343,018

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106年04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	957,681,555	資本資產總額	958,716,822
土地	236,019,943	資本資產總額	958,716,822
土地改良物	13,894,625		
房屋建築及設備	623,837,593		
機械及設備	66,238,956		
交通及運輸設備	3,390,873		
雜項設備	13,507,516		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	1,035,267		
無形資產	1,035,267		
合 計	958,716,822	合 計	958,716,822
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106年04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	
			非預算性質部分		11,778,018	
			本年度部分		11,778,018	
			02 保管金戶	2,667,200		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	9,110,818		
			總 計		11,778,018	

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106年04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	
			預算性質部分		565,000	
			本年度部分		565,000	
			106 一百零六年度		565,000	
			5251161000-6 農作物改良	240,000		
			5851160100-8 一般行政	325,000		
			總 計		565,000	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國106年04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	
			非預算性質部分		3,846,223	
			本年度部分		878,269	
			106 一百零六年度		878,269	
			01 履約保證金	512,432		
106	01	12	100009 收入傳票 收農世股份有限公司(案號:106TN003推廣課-印製農業推廣刊物一批)履約保證金106.01.01-106.12.31	32,460		
106	03	02	7528 農世股份有限公司(案號:106TN003推廣課-印製農業推廣刊物一批)履約保證金106.01.01-106.12.31 100030 收入傳票 收蘇黎世產物保險股份有限公司(106TN010-106年度公共意外責任保險)履約保證金106.02.21-106.03.03	3,882		
106	03	09	100039 收入傳票 收晉成行(106TN012-有機質肥料)履約保證金106.03.09-106.12.31 7532 晉成行(106TN012-有機質肥料)履約保證金106.03.09-106.12.31	17,000		

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106年04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	
106	03	09	100041 收入傳票 收源創食品機械有限公司(106TN014改良課-米餅設備)履約保證金106.03.09-106.05.07	7,140		
			7534 源創食品機械有限公司(106TN014改良課-米餅設備)履約保證金106.03.09-106.05.07			
106	03	10	100042 收入傳票 收豐勝通運有限公司(106TN016推廣課-106年農民學院農業專業訓練班參觀用車)履約保證金106.03.09-106.12.31	4,000		
			7535 豐勝通運有限公司(106TN016推廣課-106年農民學院農業專業訓練班參觀用車)履約保證金106.03.09-106.12.31			
106	03	17	100046 收入傳票 收南欣工程設計有限公司(106TN015推廣課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)履約保證金106.03.17-106.05.22	126,000		
			7536 南欣工程設計有限公司(106TN015推廣課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)履約保證金106.03.17-106.05.22			
106	03	24	100051 收入傳票 收智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)履約保證金106.03.23-106.05.21	12,300		
			7537 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)履約保證金106.03.23-106.05.21			
106	03	24	100052 收入傳票 收智勤企業有限公司(106TN021環境課-直立式高溫滅菌釜)履約保證金106.03.23-106.05.21	9,600		
			7538 智勤企業有限公司(106TN021環境課-直立式高溫滅菌釜)履約保證金106.03.23-106.05.21			
106	03	24	100053 收入傳票 收山水科技儀器有限公司(106TN022環境課-微電腦控制發酵系統)履約保證金106.03.23-106.05.06	22,500		
			7539 山水科技儀器有限公司(106TN022環境課-微電腦控制發酵系統)履約保證金106.03.23-106.05.06			
106	03	31	100057 收入傳票 收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106.03.25-106.04.23	13,800		
			7540 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106.03.25-106.04.23			

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106年04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	
106	03	31	100058 收入傳票 收惠名國際旅行社有限公司(106TN024推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金106.03.31-106.12.05	6,750		
			7541 惠名國際旅行社有限公司(106TN024推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金106.03.31-106.12.05			
106	04	11	100065 收入傳票 收明技科學儀器有限公司(106TN023環境課-全自動總有機碳及總氮分析儀)履約保證金106.04.08-106.08.05	90,000		
			7542 明技科學儀器有限公司(106TN023環境課-全自動總有機碳及總氮分析儀)履約保證金106.04.08-106.08.05			
106	04	13	100067 收入傳票 收先進貿易實業有限公司(106TN027栽培介質及肥料等壹批)履約保證金106.04.13-106.12.31	30,000		
			7543 先進貿易實業有限公司(106TN027栽培介質及肥料等壹批)履約保證金106.04.13-106.12.31			
106	04	14	100069 收入傳票 收欣欣化學有限公司(106TN028-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金106.04.13-106.12.31	12,000		
			7545 欣欣化學有限公司(106TN028-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金106.04.13-106.12.31			
106	04	21	100076 收入傳票 收(又+又)大農業資材行(106TN026農藥壹批)履約保證金106.04.21-106.12.31	38,000		
			7546 (又+又)大農業資材行(106TN026農藥壹批)履約保證金106.04.21-106.12.31			
106	04	27	100079 收入傳票 收雄菱企業有限公司(106TN032-本場環境區域除草作業)履約保證金106.04.26-106.12.10	6,000		
			7547 雄菱企業有限公司(106TN032-本場環境區域除草作業)履約保證金106.04.26-106.12.10			
106	04	27	100080 收入傳票 收科協儀器有限公司(106TN025改良課-攜帶式光合作用量測系統)履約保證金106.04.26-106.08.23	51,000		
			7548 科協儀器有限公司(106TN025改良課-攜帶式光合作用量測系統)履約保證金106.04.26-106.08.23			

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106年04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	
106	04	27	100081 收入傳票 收宣業企業社(106TN031嘉義分場-曳引機) 履約保證金106.04.26-106.05.25 30,000 7549 宣業企業社(106TN031嘉義分場-曳引機) 履約保證金106.04.26-106.05.25			
			02 保固金		365,837	
106	01	09	300026 轉帳傳票 佳南農業科技有限公司(105TN067改良課-莫蘭帝及梅姬颱風風災受損溫網室維修)履約保證金轉保固金106.01.07-107.01.06 52,500 8455 佳南農業科技有限公司(105TN067改良課-莫蘭帝及梅姬颱風風災受損溫網室維修)保固金106.01.07-107.01.06			
106	02	06	300041 轉帳傳票 樂盟科技有限公司(105TN069環境課-感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP)之主機板、電源供應器、CID偵測器維修)履約保證金轉保固金 18,047 8456 樂盟科技有限公司(105TN069環境課-感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP)之主機板、電源供應器、CID偵測器維修)保固金105.12.28-106.12.27			
106	02	06	300042 轉帳傳票 全拓科技有限公司(105TN062環境課-雷射粒徑分析儀) 履約保證金轉保固金105.12.2-106.12.21 43,500 8457 全拓科技有限公司(105TN062環境課-雷射粒徑分析儀) 保固金105.12.22-106.12.21			
106	02	06	300043 轉帳傳票 巨將隆工程股份有限公司(105TN053秘書室-臺南區農業改良場消防及給水管路改善工程) 履約保證金轉保固金105.12.24-107.12.23 210,000 8458 巨將隆工程股份有限公司(105TN053秘書室-臺南區農業改良場消防及給水管路改善工程) 保固金105.12.24-107.12.23			
106	02	07	300044 轉帳傳票 巨曜自動化有限公司(105TN066環境課-養液調配系統)履約保證金轉保固金105.12.29-106.12.28 5,550 8459 巨曜自動化有限公司(105TN066環境課-養液調配系統)保固金105.12.29-106.12.28			

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106年04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	
106	02	07	300045 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(105TN050改良課-可攜式氧氣、二氧化碳、乙烯測定儀)履約保證金轉保固金105.09.15-106.09.14	18,000		
			8460 科協儀器股份有限公司(105TN050改良課-可攜式氧氣、二氧化碳、乙烯測定儀)保固金105.09.15-106.09.14			
106	03	29	300098 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-博克科技有限公司(106TN008義竹工作站-超微量分光光度計)履約保證金轉保固金106.03.29-107.03.28	8,100		
			8461 博克科技有限公司(106TN008義竹工作站-超微量分光光度計)保固金 106.03.29-107.03.28			
106	04	13	300115 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-科協儀器股份有限公司(106TN013改良課-低溫微量離心機)履約保證金轉保固金106.04.11.107.04.10	6,600		
			8462 科協儀器股份有限公司(106TN013改良課-低溫微量離心機)保固金106.04.11.107.04.10			
106	04	26	300125 轉帳傳票 馥斌有限公司(106TN030推廣課-專業級4K高畫質手持式數位攝錄影機)履約保證金轉保固金106.04.25-108.04.24	3,540		
			8463 馥斌有限公司(106TN030推廣課-專業級4K高畫質手持式數位攝錄影機)保固金106.04.25-108.04.24			
			以前年度部分		2,967,954	
			101 一百零一年度		13,542	
			02 保固金	13,542		

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106年04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	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			
			102 一百零二年度			74,800	
			02 保固金		74,800		
104	01	01	100282 收入傳票 收全利土木包工業(案號:102TN034)保固金102.09.24-107.09.23 8327 全利土木包工業(案號:102TN034)保固金102。09。24-107。09。23	64,800			
104	01	01	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			
			103 一百零三年度			246,600	
			02 保固金		246,600		

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106年04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	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-奇圖園藝設計有限公司(案號:101TN043)履約保證金轉保固金103.03.14-106.03.13 8339 奇圖園藝設計有限公司保固金103.03.14-106.03.13	123,000		
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 一百零四年度		264,900	
			01 履約保證金	22,500		
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		
			02 保固金	242,400		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國106年04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	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	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	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	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	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	21	300556 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-鉅大室內裝修有限公司(改良課-防盜捲簾)履約保證金轉保固金 8407 鉅大室內裝修有限公司(案號:104TN049)保固金104.12.18-106.12.17	3,000		
104	12	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		

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106年04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	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10 4.12.26-106.12.25 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10 4.12.26-106.12.25	7,000		
104	12	31	105 一百零五年度 01 履約保證金			2,368,112
105	11	25	100235 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(106TN002)秘書室-106年度公文線上簽核系統維護)履約保證金106.01.01-106.12.31 7522 嘉誠資訊股份有限公司(106TN002)秘書室-106年度公文線上簽核系統維護)履約 100249 收入傳票 收日進環境科技有限公司(案號:106TN005環境課-106年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金106.01.01-106.12.31 7524 日進環境科技有限公司(案號:106TN005環境課-106年農業氣象自動觀測系統設備維護)履約保證金106.01.01-106.12.31 100251 收入傳票 太子公寓大廈管理維護股份有限公司(106TN001秘書室-106年度勞動派遣工作)履約保證金106.01.01-106.12.31 7525 太子公寓大廈管理維護股份有限公司(106TN001秘書室-106年度勞動派遣工作)履約保證金106.01.01-106.12.31	9,000	1,581,800	
105	12	13		9,000		
105	12	16		1,500,000		

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106年04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	12	16	100252 收入傳票 仲興企業有限公司(106TN004推廣課-106年外文期刊乙批)履約保證金106.01.01-107.03.31	22,400			
			7526 仲興企業有限公司(106TN004推廣課-106年外文期刊乙批)履約保證金106.01.01-107.03.31				
105	12	30	100272 收入傳票 收中興保全股份有限公司台南分公司(案號:106TN006秘書室-本場及各分場站106年保全服務乙式)履約保證金106.01.01-106.12.31	23,400			
			5267 中興保全股份有限公司台南分公司(案號:106TN006秘書室-本場及各分場站106年保全服務乙式)履約保證金106.01.01-106.12.31				
105	12	30	100273 收入傳票 收葳僑資訊股份有限公司(案號:105TN006推廣課-106年度辦公室自動化應用軟體系統維護及功能增修)履約保證金106.01.01-106.12.31	18,000			
			7527 葳僑資訊股份有限公司(案號:105TN006推廣課-106年度辦公室自動化應用軟體系統維護及功能增修)履約保證金106.01.01-106.12.31				
			02 保固金		786,312		
105	01	19	300018 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-遠鴻土木包工業(市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍東棟臨時鋼棚架工程)(案號:104TN054)履約保證金轉保固金	40,000			
			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				
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	15,000			
			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				
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	12,600			
			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				

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106年04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	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	15,000			
105	04	29	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 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			
105	05	10	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 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			
105	05	25	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 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			
105	05	25	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 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			
105	05	25	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 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			
105	05	26	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 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				

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106年04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	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 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	9,300		
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105.06.03-106.06.02	24,780		

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106年04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	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	7,500		
			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			
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	4,000		
			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			
105	07	01	300248 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-日新土木包工業(105TN045朴子分場-試驗田區農路整修工程)履約保證金轉保固金105.06.30-106.06.29	50,000		
			8434 日新土木包工業(105TN045朴子分場-試驗田區農路整修工程)保固金105.06.30-106.06.29			
105	07	14	300261 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-右豐實業股份有限公司(105TN047朴子分場-脫粒機)履約保證金轉保固金105.07.13-106.07.12	5,600		
			8435 右豐實業股份有限公司(105TN047朴子分場-脫粒機)保固金105.07.13-106.07.12			
105	08	02	300280 轉帳傳票 退還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)履約保證金轉保固金	157,590		
			8436 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)保固金105.07.29-106.07.28			
105	08	19	300312 轉帳傳票 存世全工程行(105TN037雲林分場-長期生態農場鐵網籬笆整建修繕工程)履約保證金轉保固金105.08.12-106.08.11	20,000		
			8437 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)保固金105.08.12-106.08.11			
105	08	19	300313 轉帳傳票 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(105TN035環境課-自走式割捆機)履約保證金轉保固金105.08.17-106.08.16	11,000		
			8438 雲菱農機股份有限公司(105TN035環境課-自走式割捆機)保固金105.08.17-106.08.16			

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106年04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	08	25	300326 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-朝陽工業有限公司(105TN054雲林分場-溫網室肥灌系統)履約保證金轉保固金105.08.24-106.08.23	5,900		
105	09	12	8439 朝陽工業有限公司(105TN054雲林分場-溫網室肥灌系統)履約保證金轉保固金105.08.24-106.08.23 300376 轉帳傳票 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)履約保證金轉保固金105.09.09-106.09.08	10,560		
105	09	20	8440 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)保固金105.09.09-106.09.08 300384 轉帳傳票 前衛生物科技開發股份有限公司(105TN051環境課-多功能色彩選別機)履約保證金轉保固金105.07.08-105.09.05	36,000		
105	10	03	8441 前衛生物科技開發股份有限公司(105TN051環境課-多功能色彩選別機)保固金105.09.09-106.09.08 300399 轉帳傳票 未碩農業科技有限公司(105TN055義竹工作站-溫室噴霧及養液滴灌系統)履約保證金轉保固金105.09.23-106.09.22	13,500		
105	10	19	8442 未碩農業科技有限公司(105TN055義竹工作站-溫室噴霧及養液滴灌系統)保固金105.09.23-106.09.22 300424 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(105TN058改良課-自動滴定儀)履約保證金轉保固金105.09.28-106.09.27	6,000		
105	10	24	8443 科協儀器股份有限公司(105TN058改良課-自動滴定儀)保固金105.09.28-106.09.27 300435 轉帳傳票 鉉宸實業有限公司(105TN060環境課-電動堆高機蓄電池組)履約保證金轉保固金105.09.24-106.09.23	4,500		
105	10	28	8444 鉉宸實業有限公司(105TN060環境課-電動堆高機蓄電池組)保固金105.09.24-106.09.23 300448 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(105TN063環境課-自走式胡麻脫粒機)履約保證金轉保固金105.10.27-106.10.26	8,100		
			8445 雲菱農機股份有限公司(105TN063環境課-自走式胡麻脫粒機)保固金105.10.27-106.10.26			

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106年04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	11	15	300480 轉帳傳票 又鑫生物科技有限公司(105TN064改良課-即時定量聚合連鎖反應器)履約保證金轉保固金105.11.12-106.11.11	26,100		
105	11	25	8446 又鑫生物科技有限公司(105TN064改良課-即時定量聚合連鎖反應器)保固金105.11.12-106.11.11 300495 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(105TN059改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室增建)履約保證金轉保固金105.11.18-106.11.17	15,000		
105	11	25	8447 花王農業器具有限公司(105TN059改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室增建)保固金105.11.18-106.11.17 300496 轉帳傳票 竹下農機股份有限公司(105TN057環境課-自走式竹子粉碎機)履約保證金轉保固金105.11.22-106.11.21	30,000		
105	11	25	8448 竹下農機股份有限公司(105TN057環境課-自走式竹子粉碎機)保固金105.11.22-106.11.21 300497 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	18,000		
105	11	25	8449 琮晟營造有限公司(105TN042嘉義分場-水稻試驗田安全圍籬設施整建修繕工程)保固金105.11.19-106.11.18 300498 轉帳傳票 昕麟庭園藝有限公司(105TN065推廣課-本場綠牆增設鋁管綠牆)履約保證金轉保固金105.11.17-106.11.16	7,395		
105	12	01	8450 昕麟庭園藝有限公司(105TN065推廣課-本場綠牆增設鋁管綠牆)保固金105.11.17-106.11.16 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	54,026		
105	12	07	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 300515 轉帳傳票 全拓科技有限公司(105TN052改良課-油脂氧化安定性測定儀)履約保證金轉保固金105.12.01-106.11.30	18,000		
			8452 全拓科技有限公司(105TN052改良課-油脂氧化安定性測定儀)保固金105.12.01-106.11.30			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國106年04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	12	07	300516 轉帳傳票 和特園藝科技有限公司(105TN056推廣課-紅外線熱顯像空拍機組)履約保證金轉保固金105.12.03-106.12.02	27,000		
105	12	26	8453 和特園藝科技有限公司(105TN056推廣課-紅外線熱顯像空拍機組)保固金105.12.03-106.12.02 300552 轉帳傳票 佳南農業科技有限公司(105TN068義竹工作站-梅姬颱風災損之遮雨棚網室整修)履約保證金轉保固金105.12.23-106.12.22	16,700		
			8454 佳南農業科技有限公司(105TN068義竹工作站-梅姬颱風災損之遮雨棚網室整修)保固金105.12.23-106.12.22			
			總 計		3,846,223	

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106年04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	
			非預算性質部分			7,931,795	
			本年度部分			7,222,939	
			106 一百零六年度			7,222,939	
			04 勞保		36,580		
106	01	24	300027 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正-1月份臨時人員兵自強等2人勞 健保自提費用 勞保	23			
106	04	05	100060 收入傳票 收106年04月份公保費等 勞保	36,557			
			06 健保		151,241		

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106年04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	
106	03	08	100035 收入傳票 收丁建榮3月份勞健保費等 健保	91		
106	04	05	100060 收入傳票 收106年04月份公保費等 健保	151,150		
		15	代辦經費		6,548,017	
106	02	18	100022 收入傳票 收收行政院農業委員會106年度「農民學院-農民訓練計畫」第一期經費854,00元 1506-106 行政院農業委員會106年度「農民學院-農民訓練計畫」	727,324		
106	02	18	100023 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「新南向政策-緬甸落花生增產技術示範計畫」經費1,090,000元 1507-106 行政院農業委員會106年度「新南向政策-緬甸落花生增產技術示範計畫」	840,113		
106	02	21	100025 收入傳票 收防檢局106年度「入侵紅火蟻全面防除計畫」經費200,000元 1508-106 防檢局106年度「入侵紅火蟻全面防除計畫」	200,000		
106	03	08	100033 收入傳票 收農糧署106年度「大豆優質種子生產計畫」經費650,000元 1510-106 農糧署106年度「大豆優質種子生產計畫」經費	650,000		

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106年04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	
106	03	08	100036 收入傳票 收防檢局106年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫第一期經常門197,000元資本門49,000元 1509-106 防檢局106年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫	62,292		
106	03	13	100043 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「強化稻作生產技術之國際連結以應對氣候變遷及提升糧食供應安全」經費150,000元 1511-106 行政院農業委員會106年度「強化稻作生產技術之國際連結以應對氣候變遷及提升糧食供應安全」經費	150,000		
106	03	15	100044 收入傳票 收農糧署106年度「辦理農業天然災害救助」計畫經費110,000元 1512-106 農糧署「辦理農業天然災害救助」計畫	110,000		
106	03	21	100049 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場106年度星辰花「天使」新品種性狀檢定單位，性狀檢定委辦費 1513-106 行政院農業委員會種苗改良繁殖場星辰花「天使」新品種性狀檢定單位，性狀檢定委辦費	35,000		
106	03	28	100055 收入傳票 收農委會106年度「青年農民專案輔導及小型試驗合作推動計畫」第一期經費600,000元 1514-106 農委會106年度「青年農民專案輔導及小型試驗合作推動計畫」	575,378		
106	03	30	100056 收入傳票 收行政院農業委員會106年「農業張老師輔導諮詢推動計畫-建置技術服務窗口」經費200,000元 1515-106 行政院農業委員會106年「農業張老師輔導諮詢推動計畫-建置技術服務窗口」	181,560		
106	04	05	100061 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「農業經營專區商業模式及運作機制之研究」經費300,000元 1516-106 行政院農業委員會106年度「農業經營專區商業模式及運作機制之研究」	300,000		

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106年04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	
106	04	17	100071 收入傳票 收財團法人台灣區雜糧發展基金會「國產硬質玉米及釀酒高粱新品系雜交種子生產機械化收穫及乾燥之研究計畫」第一期款240,000元 1517-106 財團法人台灣區雜糧發展基金會「國產硬質玉米及釀酒高粱新品系雜交種子生產機械化收穫及乾燥之研究計畫」	240,000		
106	04	17	100072 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費2,226,350元 1616-106 行政院農業委員會106年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	2,226,350		
106	04	21	100075 收入傳票 收農糧署106年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫經費 1519-106 農糧署106年度「加強契作硬質玉米籽實基改檢測」計畫	250,000		
		22 其他			487,101	
106	02	10	100016 收入傳票 收正昇碾米工廠股份有限公司「水稻品種臺南16號稻種繁殖生產技術」非專屬授權之授權金150,000元，授權金營業稅7,500元 2206 正昇碾米工廠股份有限公司	61,146		
106	02	16	100020 收入傳票 收張清松「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	8,153		
106	03	02	100029 收入傳票 收農友種苗股份有限公司「夏南瓜臺南1號」品種非專屬授權金100,000元，授權金營業稅5,000元 其他	40,764		

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106年04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	
106	03	07	100032 收入傳票 收弘昌碾米工廠「水稻品種臺南16號稻種繁殖生產技術」非專屬授權金150,000元， 授權金營業稅7,500元 其他	61,146		
106	03	08	100034 收入傳票 收弘昌碾米工廠「水稻品種臺南14號稻種繁殖技術」非專屬授權金300,000元，授權 金營業稅15,000元 其他	122,292		
106	04	26	100077 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「106年度農民學院-農業專業初階訓練-有機農 業班(一)」學員配合款 其他	193,600		
			以前年度部分		708,856	
			104 一百零四年度		87,200	
			15 代辦經費	87,200		
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	87,200		

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106年04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	09	01	105 一百零五年度 04 勞保 100175 收入傳票 收105年9月份公保費等 勞保 15 代辦經費	6	621,656	
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」	286,813		
105	12	19	300536 轉帳傳票 沖帳錯誤轉正 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」	66,837		
			22 其他		268,000	

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106年04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	10	03	100195 收入傳票 收芳欣蘭園「蝴蝶蘭優質分生苗量產技術」技術非專屬授權之授權金110,000元，授權金營業稅5,500元 其他	44,000		
105	12	05	100241 收入傳票 收環盟生技股份有限公司「櫟枝菌根菌之量產技術」技術非專屬授權之授權金410,000元，授權金營業稅20,500元 其他	164,000		
105	12	28	100268 收入傳票 收余兆豐「落花生臺南16號種原繁殖及採種技術」非專屬授權之授權金150,000元，授權金營業稅7,500元 其他	50,024		
105	12	30	300570 轉帳傳票 撥還余兆豐「落花生臺南16號種原繁殖及採種技術」非專屬授權之授權金 其他	9,976		
			總 計		7,931,795	

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106年01月01日至106年04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	236,019,943	0	0	0	0	236,019,943
土地改良物	55,296,789	-40,707,685	0	0	-694,479	13,894,625
房屋建築及設備	993,351,879	-362,153,089	0	0	-7,361,197	623,837,593
機械及設備	349,944,916	-282,728,469	4,637,483	3,748,183	-1,866,791	66,238,956
交通及運輸設備	25,763,333	-21,929,078	85,500	140,426	-388,456	3,390,873
雜項設備	93,423,635	-78,741,036	45,190	928,059	-292,214	13,507,516
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	217,282	0	1,000	8,942	0	209,340
小 計	1,754,809,826	-786,259,357	4,769,173	4,825,610	-10,603,137	957,890,895
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	899,299	0	0	73,372	0	825,927
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	899,299	0	0	73,372	0	825,927
合 計	1,755,709,125	-786,259,357	4,769,173	4,898,982	-10,603,137	958,716,822

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異3,416,600元，係105年度自辦計畫購置財產，於本年度1月份自農業委員會移撥本機關。

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106年01月01日至106年04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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	4,994	57,472,424	11,214,115	955,732	69,647,265
0103 法定編制人員待遇	0	24,984,189	0	0	24,984,189
0105 技工及工友待遇	0	7,775,716	0	0	7,775,716
0111 獎金	0	20,106,084	0	0	20,106,084
0121 其他給與	0	163,444	102,600	955,732	1,221,776
0131 加班值班費	4,994	97,806	0	0	102,800
0142 退休退職給付	0	0	11,111,515	0	11,111,515
0143 退休離職儲金	0	1,886,880	0	0	1,886,880
0151 保險	0	2,458,305	0	0	2,458,305
02 業務費	17,824,778	2,331,811	0	0	20,156,589
0201 教育訓練費	7,800	20,000	0	0	27,800
0202 水電費	1,902,573	192,120	0	0	2,094,693
0203 通訊費	206,319	189,923	0	0	396,242
0215 資訊服務費	4,300	316,800	0	0	321,100
0219 其他業務租金	73,420	0	0	0	73,420
0221 稅捐及規費	94,180	34,430	0	0	128,610
0231 保險費	61,937	227,948	0	0	289,885
0249 臨時人員酬金	471,943	0	0	0	471,943
0250 按日按件計資酬金	90,068	0	0	0	90,068
0261 國際組織會費	10,449	0	0	0	10,449
0262 國內組織會費	2,000	3,000	0	0	5,000

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106年01月01日至106年04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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0271 物品	3,178,302	213,448	0	0	3,391,750
0279 一般事務費	9,511,386	762,315	0	0	10,273,701
0282 房屋建築養護費	34,903	116,947	0	0	151,850
0283 車輛及辦公器具養護費	131,341	22,376	0	0	153,717
0284 設施及機械設備養護費	1,370,833	116,920	0	0	1,487,753
0291 國內旅費	597,269	94,034	0	0	691,303
0294 運費	75,755	250	0	0	76,005
0299 特別費	0	21,300	0	0	21,300
03 設備及投資*	1,244,183	108,390	0	0	1,352,573
0304 機械設備費*	1,098,600	61,000	0	0	1,159,600
0306 資訊軟硬體設備費*	27,583	31,500	0	0	59,083
0319 雜項設備費*	118,000	14,890	0	0	132,890
0321 權利*	0	1,000	0	0	1,000
04 獎補助費	0	104,000	0	0	104,000
0475 獎勵及慰問	0	104,000	0	0	104,000
合計	19,073,955	60,016,625	11,214,115	955,732	91,260,427

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106年01月01日至106年04月30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 (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	749,146	0	0	0	0	0	0	0	0	749,146
本年度收入	749,146	0	0	0	0	0	0	0	0	749,146
0751160106 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
1151160901 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1151160909 其他雜項收入	695,146	0	0	0	0	0	0	0	0	695,146
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	91,260,427	0	0	0	565,000	0	0	0	91,825,427	4,980,420
本年度支出	91,260,427	0	0	0	565,000	0	0	0	91,825,427	4,980,420
一、本年度經費	79,090,580	0	0	0	565,000	0	0	0	79,655,580	4,980,420
5251161000 農作物改良	19,073,955	0	0	0	240,000	0	0	0	19,313,955	1,804,045
5851160100 一般行政	60,016,625	0	0	0	325,000	0	0	0	60,341,625	3,176,375
二、統籌科目	12,169,847	0	0	0	0	0	0	0	12,169,847	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,214,115	0	0	0	0	0	0	0	11,214,115	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	955,732	0	0	0	0	0	0	0	955,732	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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,026,938	92,574,573
公庫撥入數	15,846,282	91,825,427
財產收入	12,000	48,000
其他收入	168,656	701,146
支出	16,038,393	92,009,573
繳付公庫數	180,656	749,146
人事支出	7,721,026	69,647,265
業務支出	6,784,138	20,156,589
設備及投資支出	1,352,573	1,352,573
獎補助支出	0	104,000
收支餘絀	-11,455	565,000

編製日期：中華民國 106 年 04 月 30 日