

行政院農業委員會臺南區農業改良場

# 會計月報

中華民國 109 年 03 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  
鄭榮瑞(乙)

# 目 次

	頁次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-7
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9-12
二、繳付公庫數分析表.....	13-14
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	16-17
二、收入支出表.....	18
貳、附屬表	
一、專戶存款明細表.....	19
二、零用金明細表.....	20
三、預付款明細表.....	21
四、固定資產及無形資產明細表.....	22-38
五、暫付款明細表.....	39-40
六、應付代收款明細表.....	41-51
七、存入保證金明細表.....	52-64
八、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	65
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	66

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109年01月01日至109年03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)		
02	171	01	01	0400000000-2	0	0	0	4,836	0	4,836
				罰款及賠償收入	0			4,836		
				0451160000-0	0	0	0	4,836	0	4,836
				臺南區農業改良場	0			4,836		
				0451160300-3	0	0	0	4,836	0	4,836
				賠償收入	0			4,836		
03	143	01	01	0451160301-6	0	0	0	4,836	0	4,836
				一般賠償收入	0			4,836		
				0500000000-8	300,000	300,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0551160000-5	300,000	300,000	0	0	0	0
				臺南區農業改良場	0			0		
04	187	01	01	0551160100-0	300,000	300,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0551160101-2	300,000	300,000	0	0	0	0
				審查費	0			0		
				0700000000-9	244,000	244,000	36,000	12,000	0	0
				財產收入	0			36,000		
04	187	01	01	0751160000-6	244,000	244,000	36,000	12,000	0	0
				臺南區農業改良場	0			36,000		

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109年01月01日至109年03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)		
07	186	01	01	0751160100-0	144,000	144,000	36,000	12,000	0	0
				財產孳息	0			36,000		
				0751160103-9	144,000	144,000	36,000	12,000	0	0
				租金收入	0			36,000		
				0751160500-9	100,000	100,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	4,113,000	4,113,000	726,000	187,486	0	-158,537
				其他收入	0			567,463		
				1251160000-5	4,113,000	4,113,000	726,000	187,486	0	-158,537
				臺南區農業改良場	0			567,463		
				1251160200-4	4,113,000	4,113,000	726,000	187,486	0	-158,537
				雜項收入	0			567,463		
1251160201-7	0	0	0	0	0	2				
收回以前年度歲出	0			2						
1251160210-8	4,113,000	4,113,000	726,000	187,486	0	-158,539				
其他雜項收入	0			567,461						
合計				4,657,000	4,657,000	762,000	204,322	0	-153,701	
				0			608,299			

主要係因水稻生育後期鳥害嚴重，造成水稻產量下降，致孳生物標售收入減少。

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109年01月01日至109年03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)
					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)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	266,130,000	0	266,130,000	72,132,000	17,780,668	3,028,804	
					0	0			69,103,196	21,503	
					0	0			0		
		01		5251161000-6 農作物改良	94,042,000	0	94,042,000	12,635,000	5,933,300	304,195	
					0	0			12,330,805	21,503	
					0	0			0		
				10 人事費	1,444,000	0	1,444,000	260,000	60,051	95,702	
					0	0			164,298	0	
					0	0			0		
				20 業務費	92,598,000	0	92,598,000	12,375,000	5,873,249	208,493	
					0	0			12,166,507	21,503	
					0	0			0		
		01		5251161000-6* 農作物改良	15,105,000	0	15,105,000	807,000	655,206	49,794	
					0	0			757,206	0	
					0	0			0		
				20 業務費	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	14,805,000	0	14,805,000	507,000	655,206	-250,206	
					0	0			757,206	0	
					0	0			0		
		02		5651160100-7 一般行政	142,178,000	0	142,178,000	57,331,000	10,609,694	2,194,880	
					0	0			55,136,120	0	
					0	0			0		
				10 人事費	128,781,000	0	128,781,000	53,747,000	9,498,282	1,734,789	
					0	0			52,012,211	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,013,000	0	13,013,000	3,456,000	1,111,412	448,091	
					0	0			3,007,909	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	128,000	0	12,000	
					0	0			116,000	0	
					0	0			0		
		02		5651160100-7* 一般行政	3,653,000	0	3,653,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,653,000	0	3,653,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)
					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		5651160200-1 農業試驗發展	8,302,000	0	8,302,000	1,059,000	582,468	179,935	
				0	0	0		879,065	0		
				0	0	0		0			
				20 業務費	7,548,000	0	7,548,000	1,059,000	582,468	179,935	
				0	0	0		879,065	0		
				0	0	0		0			
				40 獎補助費	754,000	0	754,000	0	0	0	
				0	0	0		0	0		
				0	0	0		0	0		
		03		5651160200-1* 農業試驗發展	2,300,000	0	2,300,000	300,000	0	300,000	
				0	0	0		0	0		
				0	0	0		0	0		
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	300,000	0	300,000	
				0	0	0		0	0		
				0	0	0		0	0		
				40 獎補助費	300,000	0	300,000	0	0	0	
				0	0	0		0	0		
				0	0	0		0	0		
		04		5651169000-1 一般建築及設備	450,000	0	450,000	0	0	0	
				0	0	0		0	0		
				0	0	0		0	0		

係「太陽能光電路燈」已於3月底完工，預訂於4月6日辦理驗收。

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109年01月01日至109年03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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
			01	5651169011-8* 交通及運輸設備	450,000	0	450,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	450,000	0	450,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		05		5651169800-8 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	92,575	0	92,575	92,575	92,575	0	
					0	0			92,575	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	92,575	0	92,575	92,575	92,575	0	
					0	0			92,575	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,121,308	0	7,121,308	7,121,308	1,780,327	0	
					0	0			7,121,308	0	
					0	0			0	0	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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		
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)	
				10 人事費	7,121,308	0	7,121,308	1,780,327	0	
					0	0		7,121,308	0	
					0	0		0		
				合計	273,343,883	0	273,343,883	79,345,883	3,028,804	
					0	0		76,317,079	21,503	
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		16			0051160000-8 臺南區農業改良場	0	0	0	0	0	0
			01		5251161000-6 農作物改良	2,757,063	0	1,017,724	2,650,824	0	106,239
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					5251161000-6* 農作物改良	1,632,513	0	1,017,724	1,526,274	0	106,239
			01		03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	1,632,513	0	1,017,724	1,526,274	0	106,239
					合計	0	0	0	0	0	0
						2,757,063	0	1,017,724	2,650,824	0	106,239
						0	0	0	0	0	0
						2,757,063	0	1,017,724	2,650,824	0	106,239

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109年01月01日至109年03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	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
10 人事費	164,298	52,012,211	0	7,121,308	92,575
1015 法定編制人員待遇	156,327	20,919,530	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,110,587	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	5,654,229	0	0	0
1030 獎金	0	20,444,326	0	0	0
1035 其他給與	0	143,942	0	0	92,575
1040 加班值班費	7,971	44,607	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,121,308	0
1050 退休離職儲金	0	2,499,796	0	0	0
1055 保險	0	1,195,194	0	0	0
20 業務費	12,166,507	3,007,909	879,065	0	0
2006 水電費	1,352,568	143,479	224,025	0	0
2009 通訊費	103,528	162,735	25,969	0	0
2018 資訊服務費	158,240	0	0	0	0
2021 其他業務租金	29,000	0	15,000	0	0
2024 稅捐及規費	5,900	970	0	0	0
2027 保險費	6,828	187,669	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,239,314	500,379	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,326	2,500	4,029	0	0
2045 國內組織會費	0	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109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	59,390,392				
1015 法定編制人員待遇	21,075,857				
1020 約聘僱人員待遇	1,110,587				
1025 技工及工友待遇	5,654,229				
1030 獎金	20,444,326				
1035 其他給與	236,517				
1040 加班值班費	52,578				
1045 退休退職給付	7,121,308				
1050 退休離職儲金	2,499,796				
1055 保險	1,195,194				
20 業務費	16,053,481				
2006 水電費	1,720,072				
2009 通訊費	292,232				
2018 資訊服務費	158,240				
2021 其他業務租金	44,000				
2024 稅捐及規費	6,870				
2027 保險費	194,497				
2033 臨時人員酬金	5,739,693				
2036 按日按件計資酬金	16,855				
2045 國內組織會費	3,000				

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109年01月01日至109年03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	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
2051 物品	2,564,249	792,263	144,950	0	0
2054 一般事務費	792,718	988,766	215,734	0	0
2063 房屋建築養護費	318,768	79,485	87,720	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	130,820	10,694	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	859,932	93,891	143,050	0	0
2072 國內旅費	567,466	26,488	18,588	0	0
2081 運費	26,850	140	0	0	0
2093 特別費	0	15,450	0	0	0
30 設備及投資*	757,206	0	0	0	0
3020 機械設備費*	495,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	261,406	0	0	0	0
40 獎補助費	0	116,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	116,000	0	0	0
合計	13,088,011	55,136,120	879,065	7,121,308	92,575

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109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2051 物品	3,501,462				
2054 一般事務費	1,997,218				
2063 房屋建築養護費	485,973				
2066 車輛及辦公器具養護費	141,514				
2069 設施及機械設備養護費	1,096,873				
2072 國內旅費	612,542				
2081 運費	26,990				
2093 特別費	15,450				
30 設備及投資*	757,206				
3020 機械設備費*	495,800				
3035 雜項設備費*	261,406				
40 獎補助費	116,000				
4085 獎勵及慰問	116,000				
合計	76,317,079				

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	608,299	0	0	0	0	0	0	0	608,299
本年度	608,299	0	0	0	0	0	0	0	608,299
0451160301 一般賠償收入	4,836	0	0	0	0	0	0	0	4,836
0751160103 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
1251160201 收回以前年度歲出	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1251160210 其他雜項收入	567,461	0	0	0	0	0	0	0	567,461
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	78,967,903	21,503	0	0	565,000	0	0	0	79,554,406	2,548,540
本年度	76,317,079	21,503	0	0	565,000	0	0	0	76,903,582	2,442,301
一、本年度經費	69,103,196	21,503	0	0	565,000	0	0	0	69,689,699	2,442,301
5251161000 農作物改良	13,088,011	21,503	0	0	240,000	0	0	0	13,349,514	92,486
5651160100 一般行政	55,136,120	0	0	0	325,000	0	0	0	55,461,120	1,869,880
5651160200 農業試驗發展	879,065	0	0	0	0	0	0	0	879,065	479,935
二、統籌科目	7,213,883	0	0	0	0	0	0	0	7,213,883	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,121,308	0	0	0	0	0	0	0	7,121,308	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	92,575	0	0	0	0	0	0	0	92,575	0
以前年度	2,650,824	0	0	0	0	0	0	0	2,650,824	106,239
一、以前年度應付(保留)數	2,650,824	0	0	0	0	0	0	0	2,650,824	106,239
108年度 5251161000 農作物改良	2,650,824	0	0	0	0	0	0	0	2,650,824	106,239
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	848,587,629	2 負債	15,989,905
11 流動資產	16,288,115	21 流動負債	14,281,028
110103 專戶存款	15,701,612	210302 應付代收款	14,281,028
110104 零用金	565,000	28 其他負債	1,708,877
110901 預付款	21,503	280301 存入保證金	1,708,877
14 固定資產	830,049,002	3 淨資產	832,597,724
140101 土地	168,066,287	31 資產負債淨額	832,597,724
140201 土地改良物	56,323,874	310101 資產負債淨額	832,597,724
減：140202 累計折舊—土地改良物	-45,887,113		
140401 房屋建築及設備	994,329,344		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-426,906,145		
140501 機械及設備	382,586,289		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-315,281,294		
140601 交通及運輸設備	27,292,071		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,128,449		
140701 雜項設備	93,691,549		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,829,460		
141001 收藏品及傳承資產	792,049		
16 無形資產	1,962,219		
160101 權利	319,093		
160102 電腦軟體	1,643,126		
18 其他資產	288,293		
180101 暫付款	288,293		
合 計	848,587,629	合 計	848,587,629

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保管品(應付保管品) 1,382,140元

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,886,641	80,162,705
公庫撥入數	20,682,319	79,554,406
罰款及賠償收入	4,836	4,836
財產收益	12,000	36,000
其他收入	187,486	567,463
支出	23,950,687	88,873,901
繳付公庫數	204,322	608,299
人事支出	11,431,235	59,390,392
業務支出	8,584,853	17,579,755
獎補助支出	0	116,000
財產損失	1,316	8,052
折舊、折耗及攤銷	3,728,961	11,171,403
收支餘絀	-3,064,046	-8,711,196

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109年03月31日

公務機關會計

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		15,701,612	
			本年度部分		15,701,612	
			02 保管金戶	3,581,494		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	12,120,118		
			總 計		15,701,612	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
零用金明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31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	
			109 一百零九年度		565,000	
			5251161000-6 農作物改良	240,000		
			5651160100-7 一般行政	325,000		
			總計		565,000	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31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		21,503	
			本年度部分		21,503	
			109 一百零九年度		21,503	
			5251161000-6 農作物改良		21,503	
109	02	11	500091 付款憑單 預付APSA亞太種子協會2020年年費 1003 臺南區農業改良場201專戶	10,478		
109	03	11	500253 付款憑單 預付減速機款 24355902 精禾科技股份有限公司	11,025		
			總 計		21,503	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
土地明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		168,066,287	
			本年度部分		168,066,287	
			109 一百零九年度		168,066,287	
			總 計		168,066,287	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
土地改良物明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		55,199,324	
			本年度部分		55,199,324	
			109 一百零九年度		55,199,324	
			預算性質部分		1,124,550	
			以前年度部分		1,124,550	
			108 一百零八年度		1,124,550	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
土地改良物明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5251161000-6* 農作物改良	1,124,550		
			總計		56,323,874	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		45,887,113	
			本年度部分		45,887,113	
			109 一百零九年度		45,887,113	
			總計		45,887,113	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31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		994,329,344	
			本年度部分		994,329,344	
			109 一百零九年度		994,329,344	
			總 計		994,329,344	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		426,906,145	
			本年度部分		426,906,145	
			109 一百零九年度		426,906,145	
			總計		426,906,145	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		381,911,583	
			本年度部分		381,911,583	
			109 一百零九年度		381,911,583	
			預算性質部分		674,706	
			本年度部分		674,706	
			109 一百零九年度		674,706	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5251161000-6* 農作物改良	674,706		
			總計		382,586,289	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		315,281,294	
			本年度部分		315,281,294	
			109 一百零九年度		315,281,294	
			總計		315,281,294	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31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		27,292,071	
			本年度部分		27,292,071	
			109 一百零九年度		27,292,071	
			總 計		27,292,071	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,128,449	
			本年度部分		22,128,449	
			109 一百零九年度		22,128,449	
			總計		22,128,449	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
雜項設備明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		93,609,049	
			本年度部分		93,609,049	
			109 一百零九年度		93,609,049	
			預算性質部分		82,500	
			本年度部分		82,500	
			109 一百零九年度		82,500	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
雜項設備明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5251161000-6* 農作物改良	82,500		
			總計		93,691,549	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31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		82,829,460	
			本年度部分		82,829,460	
			109 一百零九年度		82,829,460	
			總 計		82,829,460	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
收藏品及傳承資產明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		792,049	
			本年度部分		792,049	
			109 一百零九年度		792,049	
			總計		792,049	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
權利明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31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		319,093	
			本年度部分		319,093	
			109 一百零九年度		319,093	
			總計		319,093	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
電腦軟體明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,643,126	
			本年度部分		1,643,126	
			109 一百零九年度		1,643,126	
			總計		1,643,126	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
暫付款明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31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		288,293	
			本年度部分		288,293	
			109 一百零九年度		288,293	
			01 預付各項非預算類費用		288,293	
109	02	20	500134 付款憑單 付109年1月份胡麗雀薪資 1503-109 防檢局109年度「強化植物有害生物防範措施」計畫	23,800		
109	03	04	500215 付款憑單 付胡麗雀109年1月份勞保費等 1503-109 防檢局109年度「強化植物有害生物防範措施」計畫	4,351		
109	03	06	500235 付款憑單 付109年2月份胡麗雀薪資 1503-109 防檢局109年度「強化植物有害生物防範措施」計畫	23,800		

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109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
109	03	11	500256 付款憑單 付109年1月份二代健保補充保險費(代辦經費-暫付款) 1503-109 防檢局109年度「強化植物有害生物防範措施」計畫	265		
109	03	12	500263 付款憑單 付張嵐雁赴美留學109年1月1日至6月30日生活補助費 1509-109 行政院農業委員會109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」	236,077		
			總 計			288,293

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109年03月31日

公務機關會計

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		14,281,028	
			本年度部分		9,212,889	
			109 一百零九年度		9,212,889	
			01 勞退基金		83,629	
109	02	05	100013 收入傳票 收109年2月份周書立等8人勞保費等 勞退基金	15,930		
109	02	10	100018 收入傳票 收109年1月份約用人員勞保費等 勞退基金	454		
109	02	13	100021 收入傳票 收109年02月10日至29日約聘人員周良虹薪資勞保費等 勞退基金	1,525		

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109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	04	100041 收入傳票 收109年3月份周書立等8人勞保費等 勞退基金	18,108		
109	03	11	100052 收入傳票 收109年2月份約用人員勞保費等 勞退基金	47,612		
			04 勞保		133,193	
109	01	02	100001 收入傳票 收109年元月份公保費等 勞保	2		
109	02	05	100012 收入傳票 收109年2月份公保費等 勞保	33,856		
109	02	05	100013 收入傳票 收109年2月份周書立等8人勞保費等 勞保	5,843		
109	02	13	100021 收入傳票 收109年02月10日至29日約聘人員周良虹薪資勞保費等 勞保	559		

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109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	04	100040 收入傳票 收109年3月份公保費等 勞保	33,856		
109	03	04	100041 收入傳票 收109年3月份周書立等8人勞保費等 勞保	6,642		
109	03	05	300074 轉帳傳票 109年2月份黃慈閔勞健保自提費用 勞保	799		
109	03	06	300075 轉帳傳票 109年2月份蔡翰沅勞健保自提費用 勞保	1,008		
109	03	06	300077 轉帳傳票 109年2月份許尊傑勞健保自提費用 勞保	924		
109	03	09	100043 收入傳票 收109年2月份蔡瑋祥(研發替代役)勞保費等 勞保	966		
109	03	11	100052 收入傳票 收109年2月份約用人員勞保費等 勞保	48,153		

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	11	300082 轉帳傳票 109年2月份林慧婷勞健保自提費用 勞保	585		
			05 公保		1,167	
109	03	18	100061 收入傳票 收許涵鈞109年4月份公保費 公保	1,167		
			06 健保		365,035	
109	02	05	100012 收入傳票 收109年2月份公保費等 健保	145,435		
109	02	05	100013 收入傳票 收109年2月份周書立等8人勞保費等 健保	5,653		
109	02	05	100014 收入傳票 收109年01月23日至2月份蔡孟旅健保費等 健保	1,796		

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109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	10	100018 收入傳票 收109年1月份約用人員勞保費等 健保	1,089		
109	02	13	100021 收入傳票 收109年02月10日至29日約聘人員周良虹薪資勞保費等 健保	511		
109	03	04	100040 收入傳票 收109年3月份公保費等 健保	147,189		
109	03	04	100041 收入傳票 收109年3月份周書立等8人勞保費等 健保	6,164		
109	03	05	300074 轉帳傳票 109年2月份黃慈閔勞健保自提費用 健保	1,022		
109	03	06	300075 轉帳傳票 109年2月份蔡翰沅勞健保自提費用 健保	644		
109	03	06	300077 轉帳傳票 109年2月份許尊傑勞健保自提費用 健保	591		

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109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	09	100043 收入傳票 收109年2月份蔡瑋祥(研發替代役)勞保費等 健保	618		
109	03	11	100052 收入傳票 收109年2月份約用人員勞保費等 健保	53,732		
109	03	11	300082 轉帳傳票 109年2月份林慧婷勞健保自提費用 健保	591		
			07 退撫基金		11,084	
109	03	18	100060 收入傳票 收許涵鈞109年4月份退撫基金全額負擔9,665元及補收109年3月25日至3月31日退撫基金政府撥繳部分1,419元 退撫基金	11,084		
			15 代辦經費		8,511,100	
109	01	15	100005 收入傳票 收防檢局109年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫 1502-109 防檢局109年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫	616,345		

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	20	100030 收入傳票 收農糧署109年度「加強契作硬質玉米籽實及田間基改檢測」計畫經費 1504-109 農糧署109年度「加強契作硬質玉米籽實及田間基改檢測」計畫	500,000		
109	02	25	100035 收入傳票 收防檢局109年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫第一期經費 1505-109 防檢局109年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫	205,066		
109	03	06	100042 收入傳票 收嘉義縣梅山茶油生產合作社「油茶優良種苗快速量產與利用」產學合作計畫配合款 1506-109 嘉義縣梅山茶油生產合作社「油茶優良種苗快速量產與利用」產學合作計畫	50,000		
109	03	11	100046 收入傳票 收農糧署109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 1507-109 農糧署109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	650,000		
109	03	11	100047 收入傳票 收防檢局109年度「植物有害生物診斷服務及教育訓練計畫」計畫經費 1508-109 防檢局109年度「植物有害生物診斷服務及教育訓練計畫」計畫	40,000		
109	03	11	100048 收入傳票 收行政院農業委員會109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 1509-109 行政院農業委員會109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」	455,247		
109	03	11	100049 收入傳票 收行政院農業委員會109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 1510-109 行政院農業委員會109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」	775,140		

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
109	03	17	100058 收入傳票 收農糧署109年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫經費 1511-109 農糧署109年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫	320,000		
109	03	20	100067 收入傳票 收農糧署109年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費 1512-109 農糧署109年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫	40,000		
109	03	20	100068 收入傳票 收行政院農業委員會109年度「臺南區農產加值打樣服務」計畫經費 1513-109 行政院農業委員會109年度「臺南區農產加值打樣服務」計畫	2,249,302		
109	03	20	100069 收入傳票 收農糧署「設施型農業計畫-示範場域之建構」經費 1514-109 農糧署「設施型農業計畫-示範場域之建構」	2,500,000		
109	03	26	100072 收入傳票 收農糧署109年度「辦理農業天然災害救助」計畫經費 1515-109 農糧署109年度「辦理農業天然災害救助」計畫	110,000		
			22 其他		107,681	
109	01	16	100006 收入傳票 收億東企業股份有限公司「水稻品種臺南16號稻種繁殖生產技術」技術移轉非專屬授權之授權金150,000元，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109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	18	100064 收入傳票 收陽昇園藝有限公司「水晶花臺南3號」品種非專屬授權之授權金70,000元，授權金營業稅3,500元 其他	28,535		
109	03	26	100071 收入傳票 收109年3月份行動電話基地台分攤電費 其他	3,000		
109	03	30	100082 收入傳票 強鹿實業有限公司「植株割捆機改良結構」專利非專屬授權之衍生利益金75,000元，衍生利益金營業稅3,750元 其他	75,000		
			以前年度部分		5,068,139	
			107 一百零七年度		668,839	
			15 代辦經費		668,839	
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」	668,839		

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109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			108 一百零八年度			
			15 代辦經費			
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」	690,616		
108	06	10	300218 轉帳傳票 細部計畫沖轉修正 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」	222,039		
108	07	12	100201 收入傳票 收行政院農業委員會108年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」 1616-108 行政院農業委員會108年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」	2,000,000		
108	09	25	100256 收入傳票 收行政院農業委員會-科發基金「農產品加工加值及產業化應用-具產銷履歷之芒果乾省工加工產業加值」第一期經費 1551-108 行政院農業委員會-科發基金「農產品加工加值及產業化應用-具產銷履歷之芒果乾省工加工產業加值」 100298 收入傳票	609,635		
108	11	22	收科技部108年度科技部補助專題計畫-「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」第一期經費 1562-108 科技部108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」	868,857		
				4,391,147	4,399,300	

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109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			22 其他		8,153	
108	12	27	100330 收入傳票 收莊正燈「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		
			總 計			14,281,028

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109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,708,877	
			本年度部分		486,515	
			109 一百零九年度		486,515	
			01 履約保證金		344,315	
109	01	16	100008 收入傳票 收中興保全科技股份有限公司台南分公司(案號:109TN009本場及各分場站109年(2-12月)保全服務乙式)履約保證金109.02.01-109.12.31	30,000		
109	01	21	7700 中興保全科技股份有限公司台南分公司(案號:109TN009秘書室-本場及各分場站109年(2-12月)保全服務乙式)履約保證金109.02.01-109.12.31 100009 收入傳票 收統一精工股份有限公司(案號:109TN006-109年度電梯維護保養)履約保證金109.02.01-109.12.31	20,000		
109	01	30	7701 統一精工股份有限公司(案號:109TN006-109年度電梯維護保養)履約保證金109.02.01-109.12.31 100011 收入傳票 收上博國際圖書有限公司(案號:109TN008-109年度外文期刊一批)履約保證金109.01.21-110.03.31	24,000		
			7702 上博國際圖書有限公司(案號:109TN008-109年度外文期刊一批)履約保證金109.01.21-110.03.31			

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109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	15	100025 收入傳票 收基龍米克斯生物科技股份有限公司(109TN010改良課-次世代定序委託服務)履約保證金109.02.15-109.06.30	6,600		
			7703 基龍米克斯生物科技股份有限公司(109TN010改良課-次世代定序委託服務)履約保證金109.02.15-109.06.30			
109	02	21	100031 收入傳票 收郡野實業有限公司(109TN011改良課-遙控制草機)履約保證金109.02.21-109.04.05	25,500		
			7704 郡野實業有限公司(109TN011改良課-遙控制草機)履約保證金109.02.21-109.04.05			
109	03	11	100053 收入傳票 收隆盛精密工業有限公司(109TN012環境課-精密型梯度培養箱)履約保證金109.03.11-109.05.24	14,640		
			7707 隆盛精密工業有限公司(109TN012環境課-精密型梯度培養箱)履約保證金109.03.11-109.05.24			
109	03	11	100054 收入傳票 收長興生物科技股份有限公司(109TN014有機質肥料)履約保證金109.03.11-109.12.31	14,946		
			7708 長興生物科技股份有限公司(109TN014有機質肥料)履約保證金109.03.11-109.12.31			
109	03	17	100055 收入傳票 收科協儀器股份有限公司(109TN017改良課-糖分析儀自動檢樣系統擴充)履約保證金109.03.14-109.05.12	18,000		
			7709 科協儀器股份有限公司(109TN017改良課-糖分析儀自動檢樣系統擴充)履約保證金109.03.14-109.05.12			
109	03	17	100056 收入傳票 收極臻企業有限公司(109TN022推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金109.03.14-109.12.31	5,500		
			7710 極臻企業有限公司(109TN022推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金109.03.14-109.12.31			
109	03	17	100057 收入傳票 收三津科技股份有限公司(109TN015環境課-氣相層析儀)履約保證金109.03.14-109.06.11	22,890		
			7711 三津科技股份有限公司(109TN015環境課-氣相層析儀)履約保證金109.03.14-109.06.11			

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109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	18	100063 收入傳票 收府城國際租賃有限公司(109TN024推廣課-109年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109.03.18-109.12.31	12,390		
109	03	20	7712 府城國際租賃有限公司(109TN024推廣課-109年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109.03.18-109.12.31 100066 收入傳票 收科安企業股份有限公司(109TN032環境課- mars微波消化機的管組)履約保證金109.03.18-109.05.16	16,500		
109	03	24	7713 科安企業股份有限公司(109TN032環境課- mars微波消化機的管組)履約保證金109.03.18-109.05.16 100070 收入傳票 收傑太光能有限公司(109TN013改良課-太陽能光電路燈)履約保證金109.03.21-109.04.20	9,000		
109	03	26	7714 傑太光能有限公司(109TN013改良課-太陽能光電路燈)履約保證金109.03.21-109.04.20 100073 收入傳票 收大自然農業企業股份有限公司(109TN025環境課-造粒種子育苗播種機)履約保證金109.03.25-109.05.23	23,700		
109	03	26	7715 大自然農業企業股份有限公司(109TN025環境課-造粒種子育苗播種機)履約保證金109.03.25-109.05.23 100074 收入傳票 收葳橋資訊股份有限公司(109TN035-舊公文系統資料轉出服務案)履約保證金109.03.24-109.07.21	8,220		
109	03	26	7716 葳橋資訊股份有限公司(109TN035-舊公文系統資料轉出服務案)履約保證金109.03.24-109.07.21 100075 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(109TN036-舊公文系統資料轉入現行公文線上簽核系統服務案)履約保證金109.03.24-109.11.18	6,619		
109	03	26	7717 嘉誠資訊股份有限公司(109TN036-舊公文系統資料轉入現行公文線上簽核系統服務案)履約保證金109.03.24-109.11.18 100076 收入傳票 收銚(樺-木+日)實業社(109TN038改良課-植床追尋系統)履約保證金109.03.25-109.05.07	14,550		
109	03	26	7718 銚(樺-木+日)實業社(109TN038改良課-植床追尋系統)履約保證金109.03.25-109.05.07			

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109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	27	100077 收入傳票 三雄科技股份有限公司(109TN016改良課-環境抽排風系統設備)履約保證金109.03.27-109.05.02	9,000		
109	03	27	7719 三雄科技股份有限公司(109TN016改良課-環境抽排風系統設備)履約保證金109.03.27-109.05.02 100078 收入傳票 全柏科技有限公司(109TN030義竹工作站-氣體監測紀錄系統)履約保證金109.03.27-109.05.25	22,200		
109	03	27	7720 全柏科技有限公司(109TN030義竹工作站-氣體監測紀錄系統)履約保證金109.03.27-109.05.25 100079 收入傳票 寰宏農業科技股份有限公司(109TN029義竹工作站-無人噴藥機)履約保證金109.03.27-109.05.25	10,700		
109	03	27	7721 寰宏農業科技股份有限公司(109TN029義竹工作站-無人噴藥機)履約保證金109.03.27-109.05.25 100080 收入傳票 宏霖儀器有限公司(109TN027義竹工作站-高壓滅菌鍋)履約保證金109.03.27-109.04.25	3,360		
109	03	27	7722 宏霖儀器有限公司(109TN027義竹工作站-高壓滅菌鍋)履約保證金109.03.27-109.04.25 100081 收入傳票 收晉得自然有限公司(109TN026義竹工作站-滴灌節水設備)履約保證金109.03.27-109.05.25	26,000		
			7723 晉得自然有限公司(109TN026義竹工作站-滴灌節水設備)履約保證金109.03.27-109.05.25			
			02 保固金		142,200	
109	02	10	300032 轉帳傳票 立岳工程有限公司(108TN049改良課-蓮花池便橋及示範溫室旁圍籬整修工程)履約保證金轉保固金109.02.03-111.02.02	47,880		
			8559 立岳工程有限公司(108TN049改良課-蓮花池便橋及示範溫室旁圍籬整修工程)保固金109.02.03-111.02.02			

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
存入保證金明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	12	300034 轉帳傳票 創建營造有限公司(108TN050義竹工作站試驗田農路支線柏油路面改善工程)履約保證金轉保固金109.01.10-111.01.09	63,720		
109	02	27	8560 創建營造有限公司(108TN050義竹工作站試驗田農路支線柏油路面改善工程)保固金109.01.10-111.01.09 300063 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(108TN042改良課農產加值打樣中心機器設備電力分流及整修工程)履約保證金轉保固金109.02.05-111.02.04	6,600		
109	03	26	8561 三雄科技股份有限公司(108TN042改良課農產加值打樣中心機器設備電力分流及整修工程)保固金109.02.05-111.02.04 300096 轉帳傳票 勝順土木包工業(108TN053-雲林分場週邊排水溝修繕工程)履約保證金轉保固金109.03.17-111.03.16	24,000		
			8562 勝順土木包工業(108TN053-雲林分場週邊排水溝修繕工程)保固金109.03.17-111.03.16			
			以前年度部分		1,222,362	
			106 一百零六年度		20,529	
			02 保固金		20,529	
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			

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109年03月31日

公務機關會計

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106.11.28-1 10.11.27 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 1.27	8,229		
			107 一百零七年度			228,930
			01 履約保證金		22,800	
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108.01.01-10 9.03.31 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	22,800		
			02 保固金		206,130	
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10 7.01.10-112.01.09 8493 創建營造有限公司(106TN053秘書室-場區柏油路面修繕工程)保固金107.01. 10-112.01.09 300129 轉帳傳票	16,710		
107	04	24	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 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	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109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	09	300159 轉帳傳票 新記股份有限公司(107TN026推廣課-單槍投影機及投影布幕)履約保證金轉保固金107.05.05-109.05.04	11,500		
107	08	15	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 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	12	25	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 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		
108	01	02	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 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	07	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 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		
			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			

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109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	15	300596 轉帳傳票 雅光綠能科技有限公司(107TN051秘書室-107年度室內照明改善採購案)履約保證金轉 保固金108.01.12-113.01.11 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	27,880		
			108 一百零八年度			972,903
			01 履約保證金		436,362	
108	01	30	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 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 100265 收入傳票	200,000		
108	10	04	收建億溫室工程企業有限公司(108TN045改良課-圓頂力霸塑膠型(UTP型)溫室)履約保 證金108.10.02-108.11.30 7682 建億溫室工程企業有限公司(108TN045改良課-圓頂力霸塑膠型(UTP型)溫室) 履約保證金108.10.02-108.11.30 100310 收入傳票	66,000		
108	12	06	收嘉誠資訊股份有限公司(109TN003)秘書室-109年度公文線上簽核系統維護)履約保 證金109.01.01-109.12.31 7691 嘉誠資訊股份有限公司(109TN003)秘書室-109年度公文線上簽核系統維護) 履約保證金109.01.01-109.12.31 100319 收入傳票	9,506		
108	12	13	收小象清潔工程行(109TN001秘書室-109年度環境維護承攬)履約保證金109.01.01-10 9.12.31 7694 小象清潔工程行(109TN001秘書室-109年度環境維護承攬)履約保證金109.01 .01-109.12.31	93,210		

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109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	31	100332 收入傳票 收農世股份有限公司(109TN004推廣課-印製109年農業推廣刊物)履約保證金109.01.01-110.01.31	37,646		
108	12	31	7698 農世股份有限公司(109TN004推廣課-印製109年農業推廣刊物)履約保證金109.01.01-110.01.31 100333 收入傳票 收葳橋資訊股份有限公司(109TN007推廣課-109年內部資訊系統維護服務)履約保證金109.01.01-109.12.31	30,000		
			02 保固金		536,541	
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	10,800		
108	04	19	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 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	12,600		
108	04	26	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 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	8,500		
108	04	26	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 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	24,000		
			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			

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109年03月31日

公務機關會計

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108.05.09-10.05.08	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109年03月31日

公務機關會計

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		
108	05	30	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 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		
108	06	12	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 300225 轉帳傳票 四維機械廠有限公司(108TN023改良課-電動搬運車)履約保證金轉保固金108.06.05-110.06.04	10,800		
108	06	12	8542 四維機械廠有限公司(108TN023改良課-電動搬運車)保固金108.06.05-110.06.04 300226 轉帳傳票 未碩農業科技有限公司(108TN026環境課-沼液滴灌系統設備)履約保證金轉保固金108.06.11-109.06.10	10,980		
108	06	24	8543 未碩農業科技有限公司(108TN026環境課-沼液滴灌系統設備)保固金108.06.11-109.06.10 300236 轉帳傳票 恆茂有限公司(108TN015環境課-離子層析儀)履約保證金轉保固金108.06.19-109.06.18	54,000		
108	06	24	8544 恆茂有限公司(108TN015環境課-離子層析儀)保固金108.06.19-109.06.18 300237 轉帳傳票 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)履約保證金轉保固金108.06.21-109.06.20	32,790		
108	06	25	8545 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)保固金108.06.21-109.06.20 300241 轉帳傳票 富國農機資材(108TN036環境課-附掛式採割機)履約保證金轉保固金108.06.19-109.06.18	8,700		
			8546 富國農機資材(108TN036環境課-附掛式採割機)保固金108.06.19-109.06.18			

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109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	06	25	300242 轉帳傳票 晟普科技有限公司(108TN038環境課-數位土壤貫入儀)履約保證金轉保固金108.06.25-109.06.24	7,500		
108	06	27	8547 晟普科技有限公司(108TN038環境課-數位土壤貫入儀)保固金108.06.25-109.06.24 300243 轉帳傳票 協一實業有限公司(108TN035環境課-曳引機(輪式))履約保證金轉保固金108.06.27-109.06.26	66,000		
108	06	27	8548 協一實業有限公司(108TN035環境課-曳引機(輪式))保固金108.06.27-109.06.26 300246 轉帳傳票 川佳仕業機械有限公司(108TN016環境課-竹子粉碎造粒系統)履約保證金轉保固金108.06.27-109.06.26	18,900		
108	08	29	8549 川佳仕業機械有限公司(108TN016環境課-竹子粉碎造粒系統)保固金108.06.27-109.06.26 300345 轉帳傳票 清華環保實業有限公司(108TN041改良課-植物生長燈-頂光模組)履約保證金轉保固金108.08.28-111.08.27	7,560		
108	10	01	8550 清華環保實業有限公司(108TN041改良課-植物生長燈-頂光模組)保固金108.08.28-111.08.27 300392 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(108TN043改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)履約保證金部分轉保固金108.09.25-109.09.24	17,400		
108	10	09	8551 科協儀器股份有限公司(108TN043改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)保固金108.09.25-109.09.24 300402 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(108TN043改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)履約保證金部分轉保固金108.10.08-109.10.07	9,600		
108	11	05	8552 科協儀器股份有限公司(108TN043改良課-農產品質檢測儀器及其加值設備建置)保固金108.10.08-109.10.07 300438 轉帳傳票 歐緯實業有限公司(108TN047推廣課-可攜式儲存媒體1000個)履約保證金轉保固金108.11.05-109.11.04	5,040		
			8554 歐緯實業有限公司(108TN047推廣課-可攜式儲存媒體1000個)保固金108.11.05-109.11.04			

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
存入保證金明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	11	08	300447 轉帳傳票 吉成溫室材料設備有限公司(108TN044雲林分場-地面立柱型之模擬光電綠能設施)履約保證金轉保固金108.11.08-109.11.07	24,600		
108	11	26	8555 吉成溫室材料設備有限公司(108TN044雲林分場-地面立柱型之模擬光電綠能設施)保固金108.11.08-109.11.07 300464 轉帳傳票 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)履約保證金轉保固金108.11.09-110.11.08	43,230		
108	11	26	8524-1 岳亨室內裝修工程行(107TN041-改良課-DC棟倉庫農產打樣中心室內裝修工程)保固金108.11.09-110.11.08 300465 轉帳傳票 泛群科技有限公司(108TN046改良課-低溫低壓乾燥系統)履約保證金轉保固金108.11.23-110.11.22	8,970		
109	01	06	8556 泛群科技有限公司(108TN046改良課-低溫低壓乾燥系統)保固金108.11.23-110.11.22 300521 轉帳傳票 騰崎企業有限公司(108TN052雲林分場-大型熱風循環烘箱)履約保證金轉保固金109.01.03-110.01.02	3,000		
109	01	08	8557 騰崎企業有限公司(108TN052雲林分場-大型熱風循環烘箱)保固金109.01.03-110.01.02 300522 轉帳傳票 阿貝斯光電廣告工程行(108TN048環境課-魚菜共生示範場域溫室)履約保證金轉保固金 109.01.07-111.01.06	10,800		
			總 計		1,708,877	

行政院農業委員會臺南區農業改良場  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年03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	166,786,063	0	1,295,478	15,254	0	168,066,287
土地改良物	55,199,324	-45,591,378	1,124,550	0	-295,735	10,436,761
房屋建築及設備	994,329,344	-421,712,768	0	0	-5,193,377	567,423,199
機械及設備	382,488,819	-311,333,795	716,706	619,236	-3,947,499	67,304,995
交通及運輸設備	27,315,071	-21,946,256	0	23,000	-182,193	5,163,622
雜項設備	93,772,049	-82,252,186	82,500	163,000	-577,274	10,862,089
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	250,002	0	78,800	9,709	0	319,093
小計	1,720,932,721	-882,836,383	3,298,034	830,199	-10,196,078	830,368,095
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,811,558	0	0	168,432	0	1,643,126
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,811,558	0	0	168,432	0	1,643,126
合計	1,722,744,279	-882,836,383	3,298,034	998,631	-10,196,078	832,011,221

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異2,540,828元，原因如下：(1)土地重估增值1,295,478元。(2)專利權75,800元，品種權3,000元。(3)108年度歲出保留案購置財產1,124,550元。(4)補助計畫購置財產42,000元。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	608,299	79,554,406	80,162,705	收入
	-	79,554,406	79,554,406	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,836	-	4,836	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	36,000	-	36,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	567,463	-	567,463	其他收入
歲出	76,317,079	12,556,822	88,873,901	支出
	-	608,299	608,299	繳付公庫數
人事費	59,390,392	-	59,390,392	人事支出
業務費	16,053,481	1,526,274	17,579,755	業務支出
獎補助費	116,000	-	116,000	獎補助支出
設備及投資	757,206	-757,206	-	
	-	8,052	8,052	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,171,403	11,171,403	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-75,708,780	66,997,584	-8,711,196	收支餘絀

備註:(1)歲入調整數係公庫撥入數79,554,406元；(2)歲出調整數係繳付公庫數608,299元、業務支出1,526,274元、設備及投資757,206元、財產損失8,052元、折舊、折耗及攤銷11,171,403元。

編製日期：中華民國 109 年 03 月 31 日