

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計月報

中華民國 111 年 06 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

	頁次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-6
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7-10
二、繳付公庫數分析表.....	11-12
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
貳、附屬表	
一、專戶存款明細表.....	16
二、零用金明細表.....	17
三、預付款明細表.....	18
四、固定資產及無形資產明細表.....	19-32
五、暫付款明細表.....	33
六、保管品明細表.....	34
七、應付代收款明細表.....	35-47
八、存入保證金明細表.....	48-61
九、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	62
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	63

行政院農業委員會臺南區農業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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	141	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000 0	300,000	300,000	0 230,000	0	-70,000		
04				189	01	0551160000-5 臺南區農業改良場	300,000 0	300,000	300,000	0 230,000	0	-70,000
						0551160100-0 行政規費收入	300,000 0	300,000	300,000	0 230,000	0	-70,000
						0551160101-2 審查費	300,000 0	300,000	300,000	0 230,000	0	-70,000
						0700000000-9 財產收入	244,000 0	244,000	72,000	12,000 177,880	0	105,880
						0751160000-6 臺南區農業改良場	244,000 0	244,000	72,000	12,000 177,880	0	105,880
	0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000			72,000	12,000 72,000	0	0			
07				0751160103-9 租金收入	144,000 0	144,000	72,000	12,000 72,000	0	0		
				0751160500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 105,880	0	105,880		
				1200000000-8 其他收入	3,163,000 0	3,163,000	1,108,000	508,550 1,706,965	0	598,965		

行政院農業委員會臺南區農業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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)		
	186		01	1251160000-5 臺南區農業改良場	3,163,000	3,163,000	1,108,000	508,550	0	598,965
					0		1,706,965			
				1251160200-4 雜項收入	3,163,000	3,163,000	1,108,000	508,550	0	598,965
					0		1,706,965			
				1251160201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	62,794
					0		62,794			
				1251160210-8 其他雜項收入	3,163,000	3,163,000	1,108,000	508,550	0	536,171
					0		1,644,171			
				合計	3,707,000	3,707,000	1,480,000	520,550	0	634,845
					0		2,114,845			

行政院農業委員會臺南區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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		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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管					
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	255,977,000	0	255,977,000	140,010,000	2,691,343
					0	0		137,318,657	192,000
					0	0		0	
		01		5251161000-6 農作物改良	88,560,000	0	87,897,000	36,894,000	441,967
					0	-663,000		36,452,033	192,000
					0	0		0	
				10 人事費	256,000	0	256,000	108,000	9,763
					0	0		98,237	0
					0	0		0	
				20 業務費	88,304,000	0	87,641,000	36,786,000	432,204
					0	-663,000		36,353,796	192,000
					0	0		0	
		01		5251161000-6* 農作物改良	13,966,000	0	14,629,000	10,379,000	159
					0	663,000		10,378,841	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	13,966,000	0	14,629,000	10,379,000	159
					0	663,000		10,378,841	0
					0	0		0	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5651160100-7 一般行政	143,961,000	0	143,961,000	86,643,000	10,645,481	1,308,017	
					0	0			85,334,983	0	
					0	0			0		
				10 人事費	129,715,000	0	129,715,000	79,294,000	8,844,586	514,173	
					0	0			78,779,827	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,874,000	0	13,874,000	7,101,000	1,800,895	761,844	
					0	0			6,339,156	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	372,000	0	372,000	248,000	0	32,000	
					0	0			216,000	0	
					0	0			0		
		03		5651160200-1 農業試驗發展	5,065,000	0	5,065,000	1,769,000	518,178	0	
					0	0			1,769,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,065,000	0	5,065,000	1,769,000	518,178	0	
					0	0			1,769,000	0	
					0	0			0		
		03		5651160200-1* 農業試驗發展	925,000	0	925,000	925,000	0	826,200	
					0	0			98,800	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		備註 (預付款)
02				30 設備及投資	925,000	0	925,000	925,000	0	826,200	
				0	0		98,800	0			
				0	0		0				
				04	5651169000-1 一般建築及設備	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	0	115,000
				0	0		3,285,000	0			
				0	0		0				
				01	5651169011-8* 交通及運輸設備	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	0	115,000
				0	0		3,285,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	0	115,000	
				0	0		3,285,000	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				
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	1,035,750	0	1,035,750	1,035,750	0	0	
				0	0		1,035,750	0			
				0	0		0				

行政院農業委員會臺南區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				10	1,035,750	0	1,035,750	1,035,750	0	0	
				人事費	0	0			1,035,750	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	12,435,685	0	12,435,685	12,435,685	1,796,369	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,435,685	0	
					0	0			0		
27				10	12,435,685	0	12,435,685	12,435,685	1,796,369	0	
				人事費	0	0			12,435,685	0	
					0	0			0		
				5677015600-3	2,431,564	0	2,431,564	2,431,564	291,175	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,431,564	0	
					0	0			0		
				10	2,431,564	0	2,431,564	2,431,564	291,175	0	
				人事費	0	0			2,431,564	0	
					0	0			0		
				合計	271,879,999	0	271,879,999	155,912,999	22,807,121	2,691,343	
					0	0			153,221,656	192,000	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	98,237	78,779,827	0	0	2,431,564
1015 法定編制人員待遇	0	36,451,351	0	0	1,499,496
1020 約聘僱人員待遇	0	3,530,779	0	0	144,051
1025 技工及工友待遇	0	9,192,194	0	0	374,459
1030 獎金	0	21,042,239	0	0	413,558
1035 其他給與	0	312,279	0	0	0
1040 加班值班費	98,237	164,816	0	0	0
1045 退休退職給付	0	164,787	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,673,288	0	0	0
1055 保險	0	4,248,094	0	0	0
20 業務費	36,353,796	6,339,156	1,769,000	0	0
2003 教育訓練費	103,285	12,800	0	0	0
2006 水電費	2,637,733	355,048	403,166	0	0
2009 通訊費	340,299	204,644	57,855	0	0
2018 資訊服務費	594,365	452,090	6,090	0	0
2021 其他業務租金	151,850	300	33,465	0	0
2024 稅捐及規費	142,996	44,830	0	0	0
2027 保險費	105,720	165,053	0	0	0
2033 臨時人員酬金	18,272,512	1,222,768	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	243,239	0	15,656	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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		
10 人事費	12,435,685	1,035,750	94,781,063		
1015 法定編制人員待遇	0	0	37,950,847		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,674,830		
1025 技工及工友待遇	0	0	9,566,653		
1030 獎金	0	0	21,455,797		
1035 其他給與	0	1,035,750	1,348,029		
1040 加班值班費	0	0	263,053		
1045 退休退職給付	12,435,685	0	12,600,472		
1050 退休離職儲金	0	0	3,673,288		
1055 保險	0	0	4,248,094		
20 業務費	0	0	44,461,952		
2003 教育訓練費	0	0	116,085		
2006 水電費	0	0	3,395,947		
2009 通訊費	0	0	602,798		
2018 資訊服務費	0	0	1,052,545		
2021 其他業務租金	0	0	185,615		
2024 稅捐及規費	0	0	187,826		
2027 保險費	0	0	270,773		
2033 臨時人員酬金	0	0	19,495,280		
2036 按日按件計資酬金	0	0	258,895		

行政院農業委員會臺南區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2039 委辦費	400,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	9,589	0	0	0	0
2045 國內組織會費	15,000	0	0	0	0
2051 物品	5,423,607	429,445	467,250	0	0
2054 一般事務費	3,127,050	2,042,656	435,684	0	0
2063 房屋建築養護費	481,749	829,183	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	140,963	27,727	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,321,484	438,810	295,673	0	0
2072 國內旅費	1,752,726	95,939	54,161	0	0
2081 運費	89,629	680	0	0	0
2093 特別費	0	17,183	0	0	0
30 設備及投資*	10,378,841	0	98,800	3,285,000	0
3020 機械設備費*	8,688,512	0	98,800	0	0
3025 運輸設備費*	239,000	0	0	3,285,000	0
3030 資訊軟硬體設備費*	897,352	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	553,977	0	0	0	0
40 獎補助費	0	216,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	216,000	0	0	0
合計	46,830,874	85,334,983	1,867,800	3,285,000	2,431,564

行政院農業委員會臺南區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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		
2039 委辦費	0	0	400,000		
2042 國際組織會費	0	0	9,589		
2045 國內組織會費	0	0	15,000		
2051 物品	0	0	6,320,302		
2054 一般事務費	0	0	5,605,390		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,310,932		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	168,690		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,055,967		
2072 國內旅費	0	0	1,902,826		
2081 運費	0	0	90,309		
2093 特別費	0	0	17,183		
30 設備及投資*	0	0	13,762,641		
3020 機械設備費*	0	0	8,787,312		
3025 運輸設備費*	0	0	3,524,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	897,352		
3035 雜項設備費*	0	0	553,977		
40 獎補助費	0	0	216,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	216,000		
合計	12,435,685	1,035,750	153,221,656		

行政院農業委員會臺南區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30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	2,114,845	0	0	0	0	0	0	0	2,114,845
本年度	2,114,845	0	0	0	0	0	0	0	2,114,845
0551160101 審查費	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
0751160103 租金收入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0751160500 廢舊物資售價	105,880	0	0	0	0	0	0	0	105,880
1251160201 收回以前年度歲出	62,794	0	0	0	0	0	0	0	62,794
1251160210 其他雜項收入	1,644,171	0	0	0	0	0	0	0	1,644,171
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

行政院農業委員會臺南區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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111年01月01日至111年06月30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	153,221,656	192,000	0	0	565,000	0	0	0	153,978,656	1,934,343
本年度	153,221,656	192,000	0	0	565,000	0	0	0	153,978,656	1,934,343
一、本年度經費	137,318,657	192,000	0	0	565,000	0	0	0	138,075,657	1,934,343
5251161000 農作物改良	46,830,874	192,000	0	0	240,000	0	0	0	47,262,874	10,126
5651160100 一般行政	85,334,983	0	0	0	325,000	0	0	0	85,659,983	983,017
5651160200 農業試驗發展	1,867,800	0	0	0	0	0	0	0	1,867,800	826,200
5651169011 交通及運輸設備	3,285,000	0	0	0	0	0	0	0	3,285,000	115,000
二、統籌科目	15,902,999	0	0	0	0	0	0	0	15,902,999	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,431,564	0	0	0	0	0	0	0	2,431,564	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,435,685	0	0	0	0	0	0	0	12,435,685	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,035,750	0	0	0	0	0	0	0	1,035,750	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	834,276,525	2 負債	24,406,117
11 流動資產	25,083,076	21 流動負債	22,170,767
110103 專戶存款	24,326,076	210302 應付代收款	22,170,767
110104 零用金	565,000	28 其他負債	2,235,350
110901 預付款	192,000	280301 存入保證金	2,235,350
14 固定資產	806,700,668	3 淨資產	809,870,408
140101 土地	171,891,430	31 資產負債淨額	809,870,408
140201 土地改良物	56,323,874	310101 資產負債淨額	809,870,408
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,228,360		
140401 房屋建築及設備	1,006,196,684		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-466,202,385		
140501 機械及設備	385,465,988		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-317,246,418		
140601 交通及運輸設備	31,953,354		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,988,878		
140701 雜項設備	91,553,864		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-84,810,534		
141001 收藏品及傳承資產	792,049		
16 無形資產	2,412,740		
160101 權利	463,166		
160102 電腦軟體	1,949,574		
18 其他資產	80,041		
180101 暫付款	80,041		
合 計	834,276,525	合 計	834,276,525

附註：

保管品(應付保管品) 1,322,140元

行政院農業委員會臺南區農業改良場
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,342,671	156,093,501
公庫撥入數	22,822,121	153,978,656
規費收入	0	230,000
財產收益	12,000	177,880
其他收入	508,550	1,706,965
支出	22,833,201	160,699,105
繳付公庫數	520,550	2,114,845
人事支出	10,964,394	94,781,063
業務支出	8,128,557	44,461,952
獎補助支出	0	216,000
財產損失	19,863	88,227
折舊、折耗及攤銷	3,199,837	19,037,018
收支餘絀	509,470	-4,605,604

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111年06月30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		24,326,076	
			本年度部分		24,326,076	
			03	24,326,076		
			國庫存款戶-保管款及代收款			
			總 計		24,326,076	

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111年06月30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	
			預算性質部分		565,000	
			本年度部分		565,000	
			111		565,000	
			一百一十一年度			
			5251161000-6	240,000		
			農作物改良			
			5651160100-7	325,000		
			一般行政			
			總 計		565,000	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

預付款明細表

中華民國111年06月30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	
			預算性質部分		192,000	
			本年度部分		192,000	
			111 一百一十一年度		192,000	
			5251161000-6 農作物改良	192,000		
111	02	10	500098 付款憑單 預付重機械操作鏟裝機檢定輔導班費用（臺南區農業改良場陳益興） 10342786 台灣產經技能學會	12,000		
111	05	13	500655 付款憑單 預付報名專業空中施作訓練課程費用（臺南區農業改良場卓昆燁等11人訓練 課程費用） 66019206 國立嘉義大學	165,000		
111	06	15	500844 付款憑單 預付報名農藥代噴技術員訓練-專業空中施作(無人飛行載具)UAV第1場次（ 臺南區農業改良場謝禮臣農噴專業學費） 52024101 國立中興大學	15,000		
			總 計		192,000	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

土地明細表

中華民國111年06月30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		171,891,430	
			本年度部分		171,891,430	
			總 計		171,891,430	

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111年06月30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		56,323,874	
			本年度部分		56,323,874	
			總 計		56,323,874	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國111年06月30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		48,228,360	
			本年度部分		48,228,360	
			總 計		48,228,360	

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

中華民國111年06月30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		1,006,196,684	
			本年度部分		1,006,196,684	
			總 計		1,006,196,684	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		466,202,385	
			本年度部分		466,202,385	
			總 計		466,202,385	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國111年06月30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		376,403,958	
			本年度部分		376,403,958	
			預算性質部分		9,062,030	
			本年度部分		9,062,030	
			111		9,062,030	
			一百一十一年度			
			5251161000-6*	8,963,230		
			農作物改良			
			5651160200-1*	98,800		
			農業試驗發展			
			總 計		385,465,988	

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111年06月30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		317,246,418	
			本年度部分		317,246,418	
			總 計		317,246,418	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		28,163,648	
			本年度部分		28,163,648	
			預算性質部分		3,789,706	
			本年度部分		3,789,706	
			111		3,789,706	
			一百一十一年度			
			5251161000-6*	504,706		
			農作物改良			
			5651169000-1	3,285,000		
			一般建築及設備			
			5651169011-8*	3,285,000		
			交通及運輸設備			
			總 計		31,953,354	

行政院農業委員會臺南區農業改良場
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		20,988,878	
			本年度部分		20,988,878	
			總 計		20,988,878	

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111年06月30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		91,283,569	
			本年度部分		91,283,569	
			預算性質部分		270,295	
			本年度部分		270,295	
			111		270,295	
			一百一十一年度			
			5251161000-6*	270,295		
			農作物改良			
			總 計		91,553,864	

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

中華民國111年06月30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		84,810,534	
			本年度部分		84,810,534	
			總 計		84,810,534	

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111年06月30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	
			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

中華民國111年06月30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		463,166	
			本年度部分		463,166	
			總 計		463,166	

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111年06月30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		1,308,964	
			本年度部分		1,308,964	
			預算性質部分		640,610	
			本年度部分		640,610	
			111		640,610	
			一百一十一年度			
			5251161000-6*	640,610		
			農作物改良			
			總 計		1,949,574	

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111年06月30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		80,041	
			本年度部分		80,041	
			111 一百一十一年度		80,041	
			01 預付各項非預算類費用	80,041		
111	05	30	500773 付款憑單 暫付石郁琴支付辦理111年度提繳農民退休儲金之農民實際從事農業工作確 認作業教育訓練-6/20,6/24,6/30場次便當及場地租借費用 1533-111 行政院農業委員會「111年度臺南區提繳農民退休儲金之農民 實際從事農業工作確認作業計畫」	37,500		
111	06	06	500800 付款憑單 暫付111年5月份計畫約用助理林宇盛薪資 1504-111 防檢局111年度「環境友善植物保護資材運用於甜椒IPM體系之 擴散」計畫	42,541		
			總 計		80,041	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

保管品明細表

中華民國111年06月30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		1,322,140	
			以前年度部分		1,322,140	
			106 一百零六年度		322,140	
106	12	04	300467 轉帳傳票 收厚聚能源開發股份有限公司租賃本場義竹工作站設置屋頂型太陽光電發電設備案，質權登記定期存款存單106.11.24-126.11.23	322,140		
			11001 厚聚能源開發股份有限公司租賃本場義竹工作站設置屋頂型太陽光電發電設備案，質權登記定期存款存單106.11.24-126.11.23			
			107 一百零七年度		1,000,000	
107	09	28	300385 轉帳傳票 收厚聚能源開發股份有限公司-臺南區農業改良場經管國有不動產設置太陽光電發電設備租賃質權登記定期存款存單107.08.31-127.08.30	1,000,000		
			11003 厚聚能源開發股份有限公司-「行政院農業委員會臺南區農業改良場經管國有不動產設置太陽光電發電設備租賃」(本場)質權登記定期存款存單107.08.31-127.08.30			
			總 計		1,322,140	

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111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,170,767	
			本年度部分		20,481,293	
			111 一百一十一年度		20,481,293	
			01 勞退基金	135,751		
111	05	03	100111 收入傳票 收111年5月份約聘僱人員江仲鈞等15人勞退基金 勞退基金	33,888		
111	06	06	100141 收入傳票 收111年6月份約聘僱人員江仲鈞等15人勞退基金 勞退基金	33,888		
111	06	08	100143 收入傳票 收111年5月份約用人員勞退基金 勞退基金	62,593		
111	06	24	300189 轉帳傳票 111年6月份計畫約用助理林慧婷等2人勞退基金(雇主負擔部分) 勞退基金	5,382		
			04 勞保	134,789		
111	05	03	100110 收入傳票 收111年5月份勞保費 勞保	3		
111	05	03	100111 收入傳票 收111年5月份約聘僱人員江仲鈞等15人勞保費 勞保	12,986		

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111年06月30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	
111	06	02	100138 收入傳票 收111年6月份勞保費 勞保	31,979			
111	06	06	100141 收入傳票 收111年6月份約聘僱人員江仲鈞等15人勞保費 勞保	12,986			
111	06	06	300175 轉帳傳票 111年5月份計畫約用助理胡麗雀勞保費自提費用 勞保	581			
111	06	06	300176 轉帳傳票 111年5月份計畫約用助理林慧婷等2人勞保費自提費用 勞保	2,064			
111	06	07	100142 收入傳票 收111年5月份計畫約用助理林宇盛勞保費(自付部分) 勞保	1,010			
111	06	08	100143 收入傳票 收111年5月份約用人員勞保費 勞保	52,497			
111	06	10	300180 轉帳傳票 111年5月份計畫約用助理張智凱勞保費自提費用 勞保	1,010			
111	06	13	100146 收入傳票 收111年5月份科技約用人員蔡佩樺等10人勞保費 勞保	10,276			
111	06	24	300189 轉帳傳票 111年6月份計畫約用助理林慧婷等2人勞保費(雇主負擔部分) 勞保	7,333			

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	06	30	300203 轉帳傳票 111年6月份計畫約用助理林慧婷等2人勞保費自提費用 勞保 05 公保	2,064	1,360	
111	06	02	100138 收入傳票 收111年6月份公保費 公保	16		
111	06	14	100148 收入傳票 收張汶肇111年7月份公保費 公保 06 健保	1,344	265,633	
111	03	22	100069 收入傳票 收王美琴111年4月至11月份健保費差額(考績晉級調整)(\$47*8個月) 健保	282		
111	05	03	100110 收入傳票 收111年5月份健保費 健保	3,854		
111	05	03	100111 收入傳票 收111年5月份約聘僱人員江仲鈞等15人健保費 健保	12,370		
111	05	19	100129 收入傳票 收許涵鈞111年6月份健保費 健保	2,488		
111	06	02	100138 收入傳票	150,724		

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111年06月30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	
111	06	06	收111年6月份健保費 健保 100141 收入傳票 收111年6月份約聘僱人員江仲鈞等15人健保費 健保 12,370			
111	06	06	300175 轉帳傳票 111年5月份計畫約用助理胡麗雀健保費自提費用 健保 392			
111	06	06	300176 轉帳傳票 111年5月份計畫約用助理林慧婷等2人健保費自提費用 健保 2,101			
111	06	07	100142 收入傳票 收111年5月份計畫約用助理林宇盛健保費(自付部分) 健保 681			
111	06	08	100143 收入傳票 收111年5月份約用人員健保費 健保 64,256			
111	06	10	300180 轉帳傳票 111年5月份計畫約用助理張智凱健保費自提費用 健保 681			
111	06	13	100146 收入傳票 收111年5月份科技約用人員蔡佩樺等10人健保費 健保 7,635			
111	06	14	100148 收入傳票 收張汶肇111年7月份健保費 健保 1,301			
111	06	24	300189 轉帳傳票 4,397			

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111年06月30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	
111	06	30	111年6月份計畫約用助理林慧婷等2人健保費(雇主負擔部分) 健保 300203 轉帳傳票 111年6月份計畫約用助理林慧婷等2人健保費自提費用 健保 07 退撫基金	2,101	13,734	
111	06	14	100148 收入傳票 收張汶肇111年7月份退撫基金 退撫基金	13,734		
111	01	13	15 代辦經費 100006 收入傳票 收行政院衛生福利部協助辦理嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所-新化1檢疫 所增撥經費 1538-109 衛生福利部行政協助辦理嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所相 關事宜經費	11,117,620	19,798,951	
111	01	24	100011 收入傳票 收防檢局111年度「全國荔枝椿象區域整合防治」計畫經費 1502-111 防檢局111年度「全國荔枝椿象區域整合防治」計畫	439		
111	02	09	100018 收入傳票 收防檢局111年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫第一 期經費 1503-111 防檢局111年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理 」計畫	111,427		
111	02	17	100027 收入傳票 收農糧署111年度「加強基因轉殖植物安全管理-基因轉殖植物之檢測」計畫 經費	348,950		

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111年06月30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	
111	02	18	1512-111 農糧署111年度「加強基因轉殖植物安全管理-基因轉殖植物之檢測」計畫 100028 收入傳票 收科技部110年度科技部補助專題計畫-「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」第二期經費 1555-110 110年度科技部補助專題計畫-「坡地果樹智慧農業核心技術之研發與應用」經費	17,112		
111	02	25	100033 收入傳票 收農糧署111年度「農產業保險推動計畫」經費 1513-111 農糧署111年度「農產業保險推動計畫」	60,000		
111	03	10	100054 收入傳票 收農糧署111年度「辦理農業天然災害救助」計畫經費 1511-111 農糧署111年度「辦理農業天然災害救助」計畫	78,131		
111	03	10	100055 收入傳票 收農糧署「111年農作物污染監測管制及損害查處計畫」經費 1515-111 農糧署「111年農作物污染監測管制及損害查處計畫」	55,512		
111	03	18	100064 收入傳票 收防檢局111年度「秋行軍蟲性費洛蒙監測調查及整合性防治教育宣導」計畫經費 1505-111 防檢局111年度「秋行軍蟲性費洛蒙監測調查及整合性防治教育宣導」計畫	65,762		
111	03	22	100066 收入傳票 收行政院農業委員會轉撥科發基金110年度「農業生產技術優化及資源循環利用研發-藕渣及芽菜格外品進行資源物加值再利用」第二期款 1529-110 行政院農業委員會科發基金110年度「農業生產技術優化及資源循環利用研發-藕渣及芽菜格外品進行資源物加值再利用」	113,924		
111	03	22	100067 收入傳票 收農糧署「111年農作物農藥殘留快速檢驗計畫」經費 1516-111 農糧署「111年農作物農藥殘留快速檢驗計畫」	60,439		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	28	100073 收入傳票 收農糧署111年度「農作物農藥殘留監測與管制(其他經費)」計畫經費 1514-111 農糧署111年度「農作物農藥殘留監測與管制(其他經費)」計畫	35,068		
111	03	29	100076 收入傳票 收行政院農業委員會111年度「農委會農業菁英培訓計畫-外銷切花採後生理與保鮮技術之研究」計畫經費 1524-111 行政院農業委員會111年度「農委會農業菁英培訓計畫-外銷切花採後生理與保鮮技術之研究」計畫	425,600		
111	03	31	100080 收入傳票 收行政院農業委員會111年度「農民學院-臺南場-農民訓練計畫」第一期經費 1525-111 行政院農業委員會111年度「農民學院-臺南場-農民訓練計畫」	411,529		
111	04	11	100091 收入傳票 收行政院農業委員會「111年度改善農業缺工措施-農業技術團訓練計畫(臺南場)」第一期經費 1521-111 行政院農業委員會「111年度改善農業缺工措施-農業技術團訓練計畫(臺南場)」	888,498		
111	04	18	100100 收入傳票 收行政院農業委員會「111年農業整合諮詢輔導體系計畫-農業試驗改良場所」第一期經費 1523-111 行政院農業委員會「111年農業整合諮詢輔導體系計畫」	849,517		
111	04	21	100101 收入傳票 收農糧署111年度「國產稻米產銷體系躍升計畫-活化國產稻米產業鏈-輔導建置稻米產銷契作集團產區」經費 1517-111 農糧署111年度「國產稻米產銷體系躍升計畫-活化國產稻米產業鏈-輔導建置稻米產銷契作集團產區」	35,200		
111	04	21	100102 收入傳票 收行政院農業委員會111年度「分群分級農業專業訓練計畫」經費	351,461		

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111年06月30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	
111	04	25	1527-111 行政院農業委員會111年度「分群分級農業專業訓練計畫」 100105 收入傳票 237,827 收行政院農業委員會「111年度臺南區實耕者從農工作認定作業計畫」第一期經費 1522-111 行政院農業委員會「111年度臺南區實耕者從農工作認定作業計畫」			
111	04	29	100107 收入傳票 374,634 收行政院農業委員會「111年度臺南區提繳農民退休儲金之農民實際從事農業工作確認作業計畫」第一期經費 1533-111 行政院農業委員會「111年度臺南區提繳農民退休儲金之農民實際從事農業工作確認作業計畫」			
111	05	05	100115 收入傳票 89,352 收防檢局111年度「植物有害生物診斷服務及教育訓練計畫」經費 1506-111 防檢局111年度「植物有害生物診斷服務及教育訓練計畫」			
111	05	16	100120 收入傳票 8,285 收歸還計畫助理林宇盛111年1月1日至9日薪資予本場經費類保管款(環境友善植物保護資材運用於甜椒IPM體系之擴散計畫) 1504-111 防檢局111年度「環境友善植物保護資材運用於甜椒IPM體系之擴散」計畫			
111	05	19	100125 收入傳票 148,924 收農糧署「111年輔導安全果品溯源管理計畫」經費 1520-111 農糧署「111年輔導安全果品溯源管理計畫」			
111	05	19	100126 收入傳票 939,382 收行政院農業委員會111年度「養豬場節水減廢及資源化利用-養豬場技術輔導體系」計畫第一期經費 1534-111 行政院農業委員會111年度「養豬場節水減廢及資源化利用-養豬場技術輔導體系」計畫			
111	05	23	100131 收入傳票 821,453 收防檢局111年度「強化植物有害生物防範措施(會所屬)」計畫第一期經費 1501-111 防檢局111年度「強化植物有害生物防範措施計畫」			

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111年06月30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	
111	05	23	100132 收入傳票 收行政院農業委員會「111年度農遊元素特色化與優化計畫」經費 1535-111 行政院農業委員會「111年度農遊元素特色化與優化計畫」	690,483		
111	05	26	100135 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會111年度「分群分級農業專業訓練計畫- 農機具操作與維護班」學員配合款 1528-111 111年度分群分級農業專業訓練計畫(學員配合款)	36,392		
111	06	13	100147 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「111年度農民學院-農民訓練計畫-施 肥原理與堆肥製作技術進階選修班」學員配合款 1526-111 111年度農民學院-臺南場-農民訓練計畫(配合款)	62,500		
111	06	15	100150 收入傳票 收國立中興大學「文旦削皮技術設備開發、系統整合、測試及推廣」第一期 經費 1551-111 國立中興大學「文旦削皮技術設備開發、系統整合、測試及推 廣」	300,000		
111	06	24	100158 收入傳票 收行政院農業委員會水土保持局「111年度雲嘉南地區綠色照顧推動計畫」 第一期經費 1536-111 行政院農業委員會水土保持局「111年度雲嘉南地區綠色照顧 推動計畫」	375,000		
111	06	24	100159 收入傳票 收行政院農業委員會「111年外國青年農民來臺實習輔導計畫」經費 1537-111 行政院農業委員會「111年外國青年農民來臺實習輔導計畫」	70,000		
111	06	28	100160 收入傳票 收冠諭科技股份有限公司代辦農委會「111年度農民學院-農民訓練計畫-酪 梨栽培管理進階選修班」學員配合款 1526-111 111年度農民學院-臺南場-農民訓練計畫(配合款)	35,000		

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111年06月30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	
111	06	29	100161 收入傳票 收行政院農業委員會科發基金111年度「農產業生產技術優化與擴散-水稻新品系清酒釀造適性及栽培適期評估」第一期經費 1545-111 行政院農業委員會科發基金111年度「農產業生產技術優化與擴散-水稻新品系清酒釀造適性及栽培適期評估」 21 權利金	583,530		131,075	
111	01	20	100010 收入傳票 收冠群精密社「大蒜磨根裝置」非專屬授權之授權金80,000元及營業稅4,000元 授權金	408			
111	03	01	100037 收入傳票 收保證責任嘉義縣梅山茶油生產合作社「油茶優良種苗快速量產繁殖技術」非專屬授權之授權金50,000元及營業稅2,500元 授權金	255			
111	03	04	100043 收入傳票 收富國農機資材「大蒜收集裝置」非專屬授權之授權金100,000元及營業稅5,000元 授權金	512			
111	03	04	100044 收入傳票 收富國農機資材「大蒜種植裝置」非專屬授權之授權金100,000元及營業稅5,000元 授權金	512			
111	03	30	100079 收入傳票 收和興農機有限公司「大蒜磨根裝置」非專屬授權之授權金80,000元及營業稅4,000元 授權金	675			
111	04	14	100096 收入傳票 收鈺嘩實業社-專利「批次式削皮機」之權利金86,000元及營業稅4,300元 權利金	726			

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111年06月30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	
111	04	14	100097 收入傳票 收銖曄實業社-專利「花椰菜葉莖分切機構」之權利金21,000元及營業稅1,050元 權利金	177		
111	05	02	100109 收入傳票 收台灣蘭花產銷發展協會-參加2022臺灣國際蘭展競賽獎金 其他	17		
111	05	19	100127 收入傳票 收新光綠宝股份有限公司「蚯蚓及蚓糞之省工分離裝置」非專屬授權之授權金30,000元及營業稅1,500元 授權金	253		
111	05	23	100130 收入傳票 收虎尾鎮農會「落花生臺南20號種子繁殖技術」非專屬授權之授權金150,000元及營業稅7,500元 授權金	61,266		
111	05	23	100133 收入傳票 收保證責任臺中市中都農業生產合作社「落花生臺南20號種子繁殖技術」非專屬授權之授權金150,000元及營業稅7,500元 授權金	61,266		
111	06	09	100144 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場110年度推廣銷售「硬質玉米臺南24號」種子品種衍生利益金12,263元 衍生利益金	5,008		
			以前年度部分		1,689,474	
			109 一百零九年度		930,804	
			15 代辦經費	930,804		

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111年06月30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	12	01	100311 收入傳票 收衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償第二次撥付作業款項 1544-109 衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償撥付作業款項 930,804			
			110 一百一十年度		758,670	
			05 公保	5,290		
110	10	18	100253 收入傳票 收王美琴111年2月至11月份公保費(自付部分) 公保 5,290			
			06 健保	6,216		
110	10	18	100253 收入傳票 收王美琴111年2月至11月份健保費(自付部分) 健保 6,216			
			15 代辦經費	746,746		
110	08	09	100195 收入傳票 收衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償第三次撥付作業款項 1544-109 衛生福利部疾病管制署中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算集中檢疫場所受徵調人員津貼補償撥付作業款項 746,746			
			22 其他代收款	418		

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111年06月30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	
111	01	03	100321 收入傳票 收蔡瑞宏「文心蘭「臺南1號-香美人」」單株有償讓與價金60,000元及營業稅3,000元 其他 總 計	418	22,170,767	

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111年06月30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		2,235,350	
			本年度部分		772,000	
			111 一百一十一年度		772,000	
			01 履約保證金	396,000		
111	03	11	100057 收入傳票 收宏源鋼鐵有限公司(111TN021環境課-F4G3溫室溫度控制改建)押標金轉履約保證金111.3.10-111.4.23 7856 宏源鋼鐵有限公司(111TN021環境課-F4G3溫室溫度控制改建)履約保證金111.3.10-111.4.23	10,000		
111	03	11	100058 收入傳票 收江城小客車租賃有限公司(111TN023推廣課-111年實耕認定、農遊及整合諮詢計畫租用車輛)押標金轉履約保證金111.3.11-111.12.31 7857 江城小客車租賃有限公司(111TN023推廣課-111年實耕認定、農遊及整合諮詢計畫租用車輛)履約保證金111.3.11-111.12.31	15,000		
111	03	11	100059 收入傳票 收晉成行(111TN027-111年有機質肥料)押標金轉履約保證金111.3.11-111.11.30 7858 晉成行(111TN027-111年有機質肥料)履約保證金111.3.11-111.11.30	20,000		
111	03	16	100061 收入傳票 收繕優生物科技有限公司(111TN029推廣課-111年臺南區農業改良場新化1-集中檢疫場所終期清潔消毒採購案)押標金轉履約保證金 7860 繕優生物科技有限公司(111TN029推廣課-111年臺南區農業改良場新化1-集中檢疫場所終期清潔消毒採購案)履約保證金111.3.16-111.12.31	15,000		
111	03	24	100072 收入傳票 收億事達土木包工有限公司 (111TN028環境課-DA倉庫漏水改善工程)押標金轉履約保證金111.3.24-111.6.2	30,000		

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111年06月30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	
111	04	13	7862 億事達土木包工有限公司(111TN028環境課-DA倉庫漏水改善工程)履約保證金111.3.24-111.6.2 100094 收入傳票 收義峰整合行銷有限公司(111TN025推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)押標金轉履約保證金111.4.12-111.12.31 7865 義峰整合行銷有限公司(111TN025推廣課-辦理活動之活動帳篷租用案)履約保證金111.4.12-111.12.31	6,000		
111	04	25	100104 收入傳票 收相同企業有限公司(111TN030秘書室-汙水處理廠生物旋轉圓盤含驅動系統)押標金轉履約保證金111.4.22-111.6.20 7866 相同企業有限公司(111TN030秘書室-汙水處理廠生物旋轉圓盤含驅動系統)履約保證金111.4.22-111.6.20	25,000		
111	04	26	100106 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(111TN033秘書室-111年度「雲端版文書及檔案管理資訊系統」安裝建置及維護服務)押標金轉履約保證金 7867 嘉誠資訊股份有限公司(111TN033秘書室-111年度「雲端版文書及檔案管理資訊系統」安裝建置及維護服務)履約保證金111.4.23-111.12.31	20,000		
111	04	29	100108 收入傳票 收欣欣化學有限公司(111TN034-實驗室器材、玻璃器皿壹批)押標金轉履約保證金111.4.30-111.12.31 7868 欣欣化學有限公司(111TN034-實驗室器材、玻璃器皿壹批)履約保證金111.4.30-111.12.31	15,000		
111	04	29	300138 轉帳傳票 宇安科技農業有限公司(111TN008嘉義分場-智能節水灌溉系統)押標金轉履約保證金111.4.30-111.9.20 7869 宇安科技農業有限公司(111TN008嘉義分場-智能節水灌溉系統)履約保證金111.4.30-111.9.20	120,000		
111	05	16	100122 收入傳票 收聖田有限公司(111TN035嘉義分場-小型植物生長箱)押標金轉履約保證金111.5.13-111.8.10 7871 聖田有限公司(111TN035嘉義分場-小型植物生長箱)履約保證金111	5,000		

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111年06月30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	
111	05	25	.5.13-111.8.10 100134 收入傳票 收科協儀器股份有限公司(111TN041嘉義分場-自動滴定儀)押標金轉履約保證金111.5.25-111.7.23 7872 科協儀器股份有限公司(111TN041嘉義分場-自動滴定儀)履約保證金111.5.25-111.7.23	5,000		
111	06	02	100140 收入傳票 收永勝農藥肥料資材行(111TN037環境課-農藥壹批)押標金轉履約保證金111.6.2-111.12.31 7873 永勝農藥肥料資材行(111TN037環境課-農藥壹批)履約保證金111.6.2-111.12.31	50,000		
111	06	16	100151 收入傳票 收三津科技股份有限公司(111TN042環境課-溫室氣體分析儀器(GC-MS)含自動進樣器)押標金轉履約保證金111.6.16-111.10.3 7874 三津科技股份有限公司(111TN042環境課-溫室氣體分析儀器(GC-MS)含自動進樣器)押標金轉履約保證金111.6.16-111.10.3	60,000		
		02	保固金		376,000	
111	02	25	300051 轉帳傳票 實威國際股份有限公司(111TN026環境課-SOLIDWORK機械繪圖軟體)履約保證金轉保固金111.2.23-112.2.22 8657 實威國際股份有限公司(111TN026環境課-SOLIDWORK機械繪圖軟體)保固金111.2.23-112.2.22	8,000		
111	03	01	300058 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(111TN011環境課-曳引機)履約保證金轉保固金111.2.25-112.2.24 8658 雲菱農機股份有限公司(111TN011環境課-曳引機)保固金111.2.25-112.2.24	45,000		
111	03	01	300059 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(111TN016環境課-大蒜莖根處理機及大蒜磨根機)履	12,000		

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111年06月30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	
111	03	08	約保證金轉保固金111.2.25-112.2.24 8659 雲菱農機股份有限公司(111TN016環境課-大蒜莖根處理機及大蒜磨根機)保固金111.2.25-112.2.24 300070 轉帳傳票 20,000 郡野實業有限公司(111TN022雲林分場-乘坐式割草機)履約保證金轉保固金111.3.4-113.3.3 8660 郡野實業有限公司(111TN022雲林分場-乘坐式割草機)保固金111.3.4-113.3.3			
111	03	17	300083 轉帳傳票 18,000 鑫智科技有限公司(111TN010環境課-植物生長箱)履約保證金轉保固金111.3.16-112.3.15 8661 鑫智科技有限公司(111TN010環境課-植物生長箱)保固金111.3.16-112.3.15			
111	03	23	300097 轉帳傳票 25,000 大山農機科技有限公司(111TN009嘉義分場-米質成份分析器)履約保證金轉保固金111.3.22-112.3.21 8662 大山農機科技有限公司(111TN009嘉義分場-米質成份分析器)保固金111.3.22-112.3.21			
111	04	21	300125 轉帳傳票 8,000 高唯企業股份有限公司(111TN015改良課-農地用搬運車)履約保證金轉保固金111.4.19-113.4.18 8663 高唯企業股份有限公司(111TN015改良課-農地用搬運車)保固金111.4.19-113.4.18			
111	04	21	300126 轉帳傳票 100,000 福昇汽車股份有限公司(111TN024秘書室-7-8人座客貨兩用車4台)履約保證金轉保固金111.4.20-113.4.19 8664 福昇汽車股份有限公司(111TN024秘書室-7-8人座客貨兩用車4台)保固金111.4.20-113.4.19			
111	06	08	300179 轉帳傳票 35,000 宏豪實業有限公司(111TN032秘書室-建物外牆雕砂岩油漆工程)履約保證金轉保固金111.5.26-114.5.25			

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111年06月30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	
111	06	15	8665 宏豪實業有限公司(111TN032秘書室-建物外牆雕砂岩油漆工程)保固金111.5.26-114.5.25 300183 轉帳傳票 進階生物科技股份有限公司 (111TN031環境課-酵素免疫分析儀)履約保證金轉保固金111.6.14-112.6.13 8666 進階生物科技股份有限公司 (111TN031環境課-酵素免疫分析儀)保固金111.6.14-112.6.13	15,000		
111	06	23	300188 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司(111TN020改良課-開放式CO2/H2O分析系統)履約保證金轉保固金111.6.22-112.6.21 8667 科協儀器股份有限公司(111TN020改良課-開放式CO2/H2O分析系統)保固金111.6.22-112.6.21 以前年度部分 107 一百零七年度 02 保固金	90,000		1,463,350 74,590
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 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	16,710	74,590	
107	09	10	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 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	30,000		
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	27,880		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國111年06月30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	08	29	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 108.01.12-113.01.11 108 一百零八年度 02 保固金 300345 轉帳傳票 清華環保實業有限公司(108TN041改良課-植物生長燈-頂光模組)履約保證金轉保固金108.08.28-111.08.27 8550 清華環保實業有限公司(108TN041改良課-植物生長燈-頂光模組)保固金108.08.28-111.08.27 109 一百零九年度 02 保固金	7,560	7,560	
109	05	26	300203 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(109TN016改良課-環境抽排風系統設備)履約保證金轉保固金109.05.22-112.05.21 8575 三雄科技股份有限公司(109TN016改良課-環境抽排風系統設備)保固金109.05.22-112.05.21	9,000	401,000	
109	07	15	300308 轉帳傳票 建億溫室工程企業有限公司(109TN039改良課-GA6溫室延伸增建及植床更新)履約保證金轉保固金109.07.09-111.07.08 8592 建億溫室工程企業有限公司(109TN039改良課-GA6溫室延伸增建及植床更新)保固金109.07.09-111.07.08	36,000		
109	11	13	300529 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(109TN055義竹工作站-蘆筍栽培生產示範溫室)履約保證金轉保固金109.11.09-112.11.08	270,000		

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111年06月30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	11	27	8599 花王農業器具有限公司(109TN055義竹工作站-蘆筍栽培生產示範溫室) 保固金109.11.09-112.11.08 300541 轉帳傳票 駿成能源科技股份有限公司 (案號:109TN074環境課-本場太陽能逆變器維修)履約保證金轉保固金109.11.19-114.11.18 8604 駿成能源科技股份有限公司 (案號:109TN074環境課-本場太陽能逆變器維修)保固金109.11.19-114.11.18	6,000		
109	12	08	300557 轉帳傳票 久木營造有限公司(109TN062雲林分場-辦公廳舍防水工程) 履約保證金轉保固金109.12.04-111.12.03 8605 久木營造有限公司(109TN062雲林分場-辦公廳舍防水工程)保固金109.12.04-111.12.03	34,000		
109	12	16	300573 轉帳傳票 諾貝爾生物有限公司(109TN075改良課-階段式熱循環反應器壹組)履約保證金轉保固金109.12.11-112.12.10 8606 諾貝爾生物有限公司(109TN075改良課-階段式熱循環反應器壹組)保固金109.12.11-112.12.10	5,000		
109	12	18	300579 轉帳傳票 宸訊科技股份有限公司(109TN061環境課-建置實驗室管理系統軟體)履約保證金轉保固金109.12.16-110.12.15 8607 宸訊科技股份有限公司(109TN061環境課-建置實驗室管理系統軟體)保固金109.12.16-110.12.15	28,000		
109	12	24	300587 轉帳傳票 偉瓚營造廠 (案號:109TN071環境課-試驗田區排水改善工程)履約保證金轉保固金109.12.15-111.12.14 8610 偉瓚營造廠 (案號:109TN071環境課-試驗田區排水改善工程)保固金109.12.15-111.12.14	8,000		
109	12	31	300604 轉帳傳票 傑太光能有限公司 (109TN080環境課-本場太陽能逆變器更新) 履約保證金轉保固金109.12.25-114.12.24 8611 傑太光能有限公司 (109TN080環境課-本場太陽能逆變器更新) 保	5,000		

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111年06月30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	
			固金109.12.25-114.12.24			
			110 一百一十年度		980,200	
			01 履約保證金	211,000		
110	10	18	100255 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司(111TN002秘書室-111年度公文線上簽核系統暨新版電子交換系統維護案)押標金轉履約保證金	8,000		
			7835 嘉誠資訊股份有限公司(111TN002秘書室-111年度公文線上簽核系統暨新版電子交換系統維護案)履約保證金110.10.15-111.12.31			
110	11	01	100263 收入傳票 收盛順健康事業有限公司(111TN003秘書室-111年度員工臨場健康服務)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31	5,000		
			7836 盛順健康事業有限公司(111TN003秘書室-111年度員工臨場健康服務)履約保證金111.1.1-111.12.31			
110	11	18	100279 收入傳票 收泰源豐工程有限公司(111TN001秘書室-111年度環境維護承攬案)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31	100,000		
			7839 泰源豐工程有限公司(111TN001秘書室-111年度環境維護承攬案)履約保證金111.1.1-111.12.31			
110	11	29	100282 收入傳票 收盛大電梯企業股份有限公司(111TN004秘書室-111年度電梯維護保養)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31	8,000		
			7840 盛大電梯企業股份有限公司(111TN004秘書室-111年度電梯維護保養)履約保證金111.1.1-111.12.31			
110	11	30	100284 收入傳票 收台灣新光保全股份有限公司台南分公司(111TN007秘書室-111年度系統保全)押標金轉履約保證金111.1.1-111.12.31	20,000		
			7841 台灣新光保全股份有限公司台南分公司(111TN007秘書室-111年度系統保全)履約保證金111.1.1-111.12.31			

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111年06月30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	
110	12	22	100310 收入傳票 收農世股份有限公司(111TN013推廣課-印製農業推廣刊物)押標金轉履約保證金111.1.1-112.1.31 7848 農世股份有限公司(111TN013推廣課-印製農業推廣刊物)履約保證金111.1.1-112.1.31	30,000		
110	12	30	100319 收入傳票 收捷固網路系統股份有限公司(111TN019推廣課-111年伺服器網路設備與資訊軟體維護及駐點人員委外)押標金轉履約保證金 7849 捷固網路系統股份有限公司(111TN019推廣課-111年伺服器網路設備與資訊軟體維護及駐點人員委外)履約保證金111.1.1-112.1.31	30,000		
111	01	04	100324 收入傳票 收福騰顧問股份有限公司(111TN018推廣課-111年度實耕者從農工作認定作業計畫勞務承攬)履約保證金111.1.1-112.1.31 7850 福騰顧問股份有限公司(111TN018推廣課-111年度實耕者從農工作認定作業計畫勞務承攬)履約保證金111.1.1-112.1.31	10,000		
			02 保固金		769,200	
110	03	03	300074 轉帳傳票 普鉅國際興業有限公司(110TN009嘉義分場-米粒外觀篩選機)履約保證金轉保固金(110.02.25-112.02.24) 8615 普鉅國際興業有限公司(110TN009嘉義分場-米粒外觀篩選機)保固金(110.02.25-112.02.24)	15,000		
110	03	03	300075 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(110TN003義竹工作站-農用搬運車1臺)履約保證金轉保固金(110.02.25-112.02.24) 8616 高唯企業股份有限公司(110TN003義竹工作站-農用搬運車1臺)保固金(110.02.25-112.02.24)	8,000		
110	05	11	300210 轉帳傳票 冠瑞儀器有限公司(110TN045改良課-高階熱影像儀)履約保證金轉保固金110	10,000		

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111年06月30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	
110	05	11	.05.10-112.05.09 8627 冠瑞儀器有限公司(110TN045改良課-高階熱影像儀)保固金110.05.10-112.05.09 300211 轉帳傳票 10,000 銘徽冷凍空調科技有限公司(110TN031改良課-恆溫恆濕冷藏機組)履約保證金轉保固金110.04.29-112.04.28 8626 銘徽冷凍空調科技有限公司(110TN031改良課-恆溫恆濕冷藏機組)保固金110.04.29-112.04.28			
110	06	01	300236 轉帳傳票 10,000 智勤企業有限公司(110TN047環境課-直立式高溫滅菌釜)履約保證金轉保固金110.05.29-112.05.28 8631 智勤企業有限公司(110TN047環境課-直立式高溫滅菌釜)保固金110.05.29-112.05.28			
110	06	01	300237 轉帳傳票 6,000 富生農機有限公司(110TN030環境課-機構底盤)履約保證金轉保固金110.05.29-111.05.28 8632 富生農機有限公司(110TN030環境課-機構底盤)保固金110.05.29-11.05.28			
110	06	07	300244 轉帳傳票 10,000 傑太光能有限公司(110TN049改良課-太陽能光電路燈)履約保證金轉保固金110.06.03-112.06.02 8633 傑太光能有限公司(110TN049改良課-太陽能光電路燈)保固金110.06.03-112.06.02			
110	06	23	300259 轉帳傳票 30,000 統一精工股份有限公司(110TN041秘書室-110年度電梯改善於汰換部分老舊設備工程)履約保證金轉保固金110.06.08-111.06.07 8634 統一精工股份有限公司(110TN041秘書室-110年度電梯改善於汰換部分老舊設備工程)保固金110.06.08-111.06.07			
110	06	24	300260 轉帳傳票 20,000 科協儀器股份有限公司(110TN036改良課-超低溫凍藏裝置和低溫冷風乾燥裝置設備)履約保證金轉保固金110.06.23-111.06.22			

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111年06月30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	
110	07	16	8635 科協儀器股份有限公司(110TN036改良課-超低溫凍藏裝置和低溫冷風乾燥裝置設備)保固金110.06.23-111.06.22 300294 轉帳傳票 7,200 高唯企業股份有限公司(109TN053改良課-噴藥車)保固金109.06.24-111.06.23保固期轉正 8636 高唯企業股份有限公司(109TN053改良課-噴藥車)保固金109.06.24-111.06.23			
110	07	19	300295 轉帳傳票 40,000 日新明和企業有限公司(110TN042嘉義分場-酒米精米機)履約保證金轉保固金110.07.14-111.07.13 8637 日新明和企業有限公司(110TN042嘉義分場-酒米精米機)保固金110.07.14-111.07.13			
110	08	09	300328 轉帳傳票 10,000 捷固網路系統股份有限公司(110TN044秘書室-監視系統汰換) 履約保證金轉保固金110.08.04-111.08.03 8638 捷固網路系統股份有限公司(110TN044秘書室-監視系統汰換) 保固金110.08.04-111.08.03			
110	08	25	300345 轉帳傳票 8,000 高唯企業股份有限公司(110TN052改良課-農用搬運車1臺)履約保證金轉保固金110.08.20-112.08.19 8639 高唯企業股份有限公司(110TN052改良課-農用搬運車1臺)保固金110.08.20-112.08.19			
110	09	16	300380 轉帳傳票 20,000 福昇汽車股份有限公司(110TN051秘書室-7-8人座客貨兩用車1台)履約保證金轉保固金110.09.15-112.09.14 8640 福昇汽車股份有限公司(110TN051秘書室-7-8人座客貨兩用車1台)保固金110.09.15-112.09.14			
110	09	22	300382 轉帳傳票 10,000 郡野實業有限公司(110TN057推廣課-智慧型自動跟隨搬運採收車)履約保證金轉保固金110.9.14-111.9.13 8641 郡野實業有限公司(110TN057推廣課-智慧型自動跟隨搬運採收車)			

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111年06月30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	
110	09	24	保固金110.9.14-111.9.13 300383 轉帳傳票 20,000 忠農號(110TN038義竹工作站-全自動葉菜移植機)履約保證金轉保固金110.9.14-111.9.13 8642 忠農號(110TN038義竹工作站-全自動葉菜移植機)保固金110.9.14-111.9.13			
110	09	24	300384 轉帳傳票 10,000 忠農號(110TN039義竹工作站-中耕管理機附掛迴轉犁築畦器)履約保證金轉保固金110.9.14-111.9.13 8643 忠農號(110TN039義竹工作站-中耕管理機附掛迴轉犁築畦器)保固金110.9.14-111.9.13			
110	09	24	300385 轉帳傳票 10,000 賀食股份有限公司(110TN054改良課打樣計畫-農產品檢測儀器及加值設備建置)履約保證金轉保固金110.9.16-111.9.15 8644 賀食股份有限公司(110TN054改良課打樣計畫-農產品檢測儀器及加值設備建置)保固金110.9.16-111.9.15			
110	09	29	300417 轉帳傳票 150,000 花王農業器具有限公司(110TN011嘉義分場-作物耐逆境育種智慧型環控溫室之建置)履約保證金轉保固金110.9.23-115.9.22 8645 花王農業器具有限公司(110TN011嘉義分場-作物耐逆境育種智慧型環控溫室之建置)保固金110.9.23-115.9.22			
110	09	29	300418 轉帳傳票 30,000 上舜貿易股份有限公司(110TN037義竹工作站-曳引機附掛式迴轉犁築畦機)履約保證金轉保固金110.9.28-111.9.27 8646 上舜貿易股份有限公司(110TN037義竹工作站-曳引機附掛式迴轉犁築畦機)保固金110.9.28-111.9.27			
110	09	30	300422 轉帳傳票 20,000 上舜貿易股份有限公司(110TN029環境課-築畦迴轉犁)履約保證金轉保固金110.9.29-111.9.28 8647 上舜貿易股份有限公司(110TN029環境課-築畦迴轉犁)保固金110.9.29-111.9.28			

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111年06月30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	
110	11	29	300484 轉帳傳票 鼎盛金工程有限公司(110TN050環境課-DB、DF倉庫漏水改善工程)履約保證金轉保固金110.11.22-112.11.21 8648 鼎盛金工程有限公司(110TN050環境課-DB、DF倉庫漏水改善工程)保固金110.11.22-112.11.21	60,000		
110	11	29	300485 轉帳傳票 翊崇企業有限公司(110TN056環境課-茂谷柑批次式削皮機)履約保證金轉保固金110.11.25-111.11.24 8649 翊崇企業有限公司(110TN056環境課-茂谷柑批次式削皮機)保固金110.11.25-111.11.24	20,000		
110	11	29	300486 轉帳傳票 川宇機電有限公司(110TN058嘉義分場-稻穀烘乾集塵器)履約保證金轉保固金110.11.24-111.11.23 8650 川宇機電有限公司(110TN058嘉義分場-稻穀烘乾集塵器)保固金110.11.24-111.11.23	20,000		
110	11	29	300487 轉帳傳票 冠博營造有限公司(110TN060雲林分場-溫室暨採後處理作業室屋頂整修工程)履約保證金轉保固金110.11.24-111.11.23 8651 冠博營造有限公司(110TN060雲林分場-溫室暨採後處理作業室屋頂整修工程)保固金110.11.24-111.11.23	25,000		
110	12	06	300494 轉帳傳票 統一精工股份有限公司(110TN061秘書室-推廣大樓電梯改善於汰換部分老舊設備工程)履約保證金轉保固金110.11.29-111.11.28 8652 統一精工股份有限公司(110TN061秘書室-推廣大樓電梯改善於汰換部分老舊設備工程)保固金110.11.29-111.11.28	10,000		
110	12	17	300512 轉帳傳票 東凱土木營建工程(110TN059嘉義分場-乾燥場修建工程)履約保證金轉保固金110.12.14-111.12.13 8653 東凱土木營建工程(110TN059嘉義分場-乾燥場修建工程)保固金110.12.14-111.12.13	50,000		

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111年06月30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	
110	12	23	300516 轉帳傳票 利偉土木包工業(110TN063臺南區農業改良場朴子分場東大樓屋頂整修工程) 履約保證金轉保固金110.12.21-111.12.20 8654 利偉土木包工業(110TN063臺南區農業改良場朴子分場東大樓屋頂 整修工程)保固金110.12.21-111.12.20	20,000		
110	12	29	300520 轉帳傳票 嘉誠資訊股份有限公司(110TN062推廣課-導入農委會雲端行政資訊系統)履 約保證金轉保固金110.12.24-111.12.31 8655 嘉誠資訊股份有限公司(110TN062推廣課-導入農委會雲端行政資訊 系統)保固金110.12.24-111.12.31	20,000		
111	01	04	300534 轉帳傳票 隆盛精密工業有限公司(110TN043改良課-模擬貯運微氣候環控室)履約保證 金轉保固金110.12.30-112.12.29 8656 隆盛精密工業有限公司(110TN043改良課-模擬貯運微氣候環控室) 保固金110.12.30-112.12.29	90,000		
			總 計		2,235,350	

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

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	168,067,523	0	7,453,274	3,629,367	0	171,891,430
土地改良物	56,323,874	-47,781,020	0	0	-447,340	8,095,514
房屋建築及設備	1,006,196,684	-459,684,792	0	0	-6,517,593	539,994,299
機械及設備	382,076,854	-313,444,130	9,709,115	6,319,981	-3,802,288	68,219,570
交通及運輸設備	30,317,878	-22,494,112	3,789,706	2,154,230	1,505,234	10,964,476
雜項設備	91,970,387	-84,298,804	288,041	704,564	-511,730	6,743,330
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	433,822	0	58,200	28,856	0	463,166
小計	1,736,179,071	-927,702,858	21,298,336	12,836,998	-9,773,717	807,163,834
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,677,655	0	640,610	368,691	0	1,949,574
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,677,655	0	640,610	368,691	0	1,949,574
合計	1,737,856,726	-927,702,858	21,938,946	13,205,689	-9,773,717	809,113,408

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數21,938,946元=預算採購增加金額21,274,115元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額664,831元。
2. 設備及投資預算執行增加金額13,762,641元=本年度預算執行金額13,762,641元。3. 預算採購增加金額(21,274,115元)與設備及投資預算執行增加金額(13,762,641元)差額7,511,474元=土地重估增值7,453,274元+補列財產：專利權55,200元、品種權3,000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111年01月01日至111年06月30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	2,114,845	153,978,656	156,093,501	收入
	-	153,978,656	153,978,656	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	230,000	-	230,000	規費收入
財產收入	177,880	-	177,880	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	1,706,965	-	1,706,965	其他收入
歲出	153,221,656	7,477,449	160,699,105	支出
	-	2,114,845	2,114,845	繳付公庫數
人事費	94,781,063	-	94,781,063	人事支出
業務費	44,461,952	-	44,461,952	業務支出
獎補助費	216,000	-	216,000	獎補助支出
設備及投資	13,762,641	-13,762,641	-	
	-	88,227	88,227	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,037,018	19,037,018	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-151,106,811	146,501,207	-4,605,604	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數146,501,207元=公庫撥入數調整數153,978,656元-繳付公庫數調整數2,114,845元+設備及投資調整數13,762,641元-財產損失調整數88,227元(機械及設備61,720元+交通及運輸設備21,541元+雜項設備4,966元)-折舊、折耗及攤銷調整數19,037,018元(包括資產折舊18,639,471元+權利、電腦軟體攤銷397,547元)。

編製日期：中華民國 111 年 06 月 30 日