

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 10 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、暫付款明細表.....	10
八、預付款明細表.....	11-13
九、存入保證金明細表.....	14-27
十、應付代收款明細表.....	28-41
十一、應付保管款明細表.....	42-43
十二、資本資產變動表.....	44
十三、歲出用途別累計表.....	45-46
十四、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	47-48
十五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	49
十六、收入支出彙計表.....	50

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10月31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)				
02	169	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	9,163		
0				0	9,163	0	9,163					
0451160000-0 臺南區農業改良場				0	0	0	0	9,163				
0				0	0	0	9,163					
0451160300-3 賠償收入				0	0	0	0	9,163				
0				0	0	0	9,163					
	137	01	01	0451160301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	0	9,163		
0				0	9,163	0	9,163					
03				01	0500000000-8 規費收入	600,000	600,000	600,000	0	0	-600,000	主要係農 藥田間試 驗審查 費，截至 本月止尚 無廠商委 託審理案 件，致收 入減少。
0					0	0	0	0	0			
0551160000-5 臺南區農業改良場					600,000	600,000	600,000	0	0	-600,000		
0					0	0	0	0	0			
0551160100-0 行政規費收入	600,000	600,000	600,000		0	0	-600,000					
0	0	0	0		0	0						
	188	01	01	0551160101-2 審查費	600,000	600,000	600,000	0	0	-600,000	主要係通 知廠商貨 款轉入之 科目有 誤，須待 銀行轉正 辦理，致 未及於	
0				0	0	0	0	0				
04				01	0700000000-9 財產收入	204,000	204,000	180,000	12,000	0		-60,000
0					0	120,000	0	-60,000				
0751160000-6 臺南區農業改良場					204,000	204,000	180,000	12,000	0	-60,000		
0					0	120,000	0	-60,000				
0	0	120,000	0		-60,000							
0	0	120,000	0		-60,000							

主要係農藥田間試驗審查費，截至本月止尚無廠商委託審理案件，致收入減少。

主要係通知廠商貨款轉入之科目有誤，須待銀行轉正辦理，致未及於月底前入帳。

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10月31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)		
07	186		01	0751160100-0 財產孳息	144,000	144,000	120,000	12,000	0	0
					0			120,000		
			01	0751160106-7 租金收入	144,000	144,000	120,000	12,000	0	0
					0			120,000		
			02	0751160600-3 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	0	0	-60,000
					0			0		
				1100000000-2 其他收入	3,788,000	3,788,000	2,968,000	259,394	0	1,730,055
					0			4,698,055		
				1151160000-0 臺南區農業改良場	3,788,000	3,788,000	2,968,000	259,394	0	1,730,055
					0			4,698,055		
			01	1151160900-0 雜項收入	3,788,000	3,788,000	2,968,000	259,394	0	1,730,055
					0			4,698,055		
			01	1151160909-5 其他雜項收入	3,788,000	3,788,000	2,968,000	259,394	0	1,723,887
					0			4,691,887		
			02	1151160901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6,168
					0			6,168		
				合計	4,592,000	4,592,000	3,748,000	271,394	0	1,079,218
					0			4,827,218		

因配合農委會大穀倉政策，推廣節水耐旱之作物，受農民肯定，致孳生物收入大幅增加。

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10月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
19				0051000000-7 農業委員會主管	247,741,000	0	247,741,000	18,578,867	21,108,621
					0	0		193,119,379	1,071,950
					0	0		0	
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	247,741,000	0	247,741,000	18,578,867	21,108,621
					0	0		193,119,379	1,071,950
					0	0		0	
		01		5251161000-6 農作物改良	83,830,000	0	83,830,000	6,099,599	11,359,879
					0	0		55,169,121	0
					0	0		0	
			01	人事費	170,000	0	170,000	8,036	57,298
					0	0		52,702	0
					0	0		0	
			02	業務費	83,660,000	0	83,660,000	6,091,563	11,302,581
					0	0		55,116,419	0
					0	0		0	
		01		5251161000-6* 農作物改良	13,463,000	0	13,463,000	3,604,500	1,521,148
					0	0		11,941,852	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	13,463,000	0	13,463,000	3,604,500	1,521,148
					0	0		11,941,852	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106年01月01日至106年10月31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)=(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		5851160100-8 一般行政	137,580,000	0	137,580,000	121,468,000	8,874,768	5,786,444
					0	0			115,681,556	621,950
					0	0			0	
				01 人事費	125,014,000	0	125,014,000	110,748,000	8,022,585	2,092,589
					0	0			108,655,411	0
					0	0			0	
				02 業務費	11,578,000	0	11,578,000	9,732,000	852,183	3,025,855
					0	0			6,706,145	11,950
					0	0			0	
				04 獎補助費	988,000	0	988,000	988,000	0	668,000
					0	0			320,000	610,000
					0	0			0	
		02		5851160100-8* 一般行政	12,768,000	0	12,768,000	12,768,000	0	2,441,150
					0	0			10,326,850	450,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	12,318,000	0	12,318,000	12,318,000	0	1,991,150
					0	0			10,326,850	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	450,000	0	450,000	450,000	0	450,000
					0	0			0	450,000
					0	0			0	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年10月31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)=(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	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			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	0	0
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	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	1,766,654	0	1,766,654	1,766,654	569,990	0	0
					0	0			1,766,654	0	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	1,766,654	0	1,766,654	1,766,654	569,990	0	0
05					0	0			1,766,654	0	0
					0	0			0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,888,329	202,594	22,090,923	22,090,923	0	0	0
					0	0			22,090,923	0	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	21,888,329	202,594	22,090,923	22,090,923	0	0	0
					0	0			22,090,923	0	0
					0	0			0	0	0
				合計	271,395,983	202,594	271,598,577	238,085,577	19,148,857	21,108,621	
					0	0			216,976,956	1,071,950	
	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,639,867	2 負債	20,002,917
11 流動資產	21,639,867	21 流動負債	20,002,917
110103 專戶存款	19,894,499	211201 存入保證金	3,907,679
110104 零用金	565,000	211301 應付代收款	16,085,698
110701 暫付款	108,418	211401 應付保管款	9,540
110901 預付款	1,071,950	3 淨資產	1,636,950
		31 資產負債淨額	1,636,950
		310101 資產負債淨額	1,636,950
合 計	21,639,867	合 計	21,639,867

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	955,075,277	資本資產總額	956,564,742
土地	236,019,943	資本資產總額	956,564,742
土地改良物	12,872,008		
房屋建築及設備	614,216,191		
機械及設備	71,587,413		
交通及運輸設備	3,319,720		
雜項設備	16,267,953		
收藏品及傳承資產	792,049		
無形資產	1,489,465		
無形資產	1,489,465		
合 計	956,564,742	合 計	956,564,742
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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		19,894,499	
			本年度部分		19,894,499	
			02 保管金戶	596,212		
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	19,298,287		
			總 計		19,894,499	

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		565,000	
			本年度部分		565,000	
			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

暫付款明細表

中華民國106年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		108,418	
			本年度部分		108,418	
			106 一百零六年度		108,418	
			01 預付各項非預算類費用	108,418		
106	07	10	500812 付款憑單 支付(東旭實業社)數位相機組等 1524-106 農委會106年度「因應食安五環建構校園午餐之農安監控及供應體系」計畫	29,600		
106	10	20	501333 付款憑單 付平板電腦等 1541-106 行政院農業委員會106年度科發基金「農業研發成果產業多元性加值應用」補助計畫	78,818		
			總 計		108,418	

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106年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,071,950	
			本年度部分		1,071,950	
			106 一百零六年度		1,071,950	
			5851160100-8 一般行政	621,950		
106	06	03	500644 付款憑單 補助辦理雲林縣崙背鄉農會農業產銷班集貨(班)場所整備計畫 64390308 崙背鄉農會	117,000		
106	06	08	500667 付款憑單 補助新港鄉農會辦理106年度新港鄉在地農特產品開發暨推廣活動計畫 65669716 新港鄉農會	150,000		
106	06	19	500707 付款憑單 補助辦理官田區農會地區農特產品包裝行銷改善計畫 71216608 官田區農會	90,000		

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106年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	19	500708 付款憑單 補助番路鄉農會辦理106悠遊番路柿季茶鄉鮮食在地展售展示暨推廣活動 65650104 嘉義縣番路鄉農會	100,000		
106	08	29	501064 付款憑單 補助元長鄉農會辦理106年度落花生產銷班經營加工改善計畫 63619500 雲林縣元長鄉農會	23,000		
106	08	31	600014 轉帳憑單 補助東山農會辦理106年度東山區農會農特產品行銷改善計畫 明細科目轉正(原付款憑單500695號) 71212005 臺南市東山區農會	3,000		
106	09	01	501091 付款憑單 補助口湖鄉農會辦理106年度口湖鄉農會農業產業文化活動計畫 63624601 口湖鄉農會農業推廣專戶	100,000		
106	09	27	501223 付款憑單 預付張錦興106年度初任薦任官等主管職務人員研究班參訓費 1918 行政院人事總處公務人力發展中心301專戶	11,950		
106	10	06	501277 付款憑單 補助保證責任嘉義縣梅山茶油生產合作社辦理106年度梅山苦茶農特產加工產品行銷推廣計畫 62956525 保證責任嘉義縣梅山茶油生產合作社	27,000		
			5851160100-8* 一般行政		450,000	

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106年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	06	03	500644 付款憑單 補助辦理雲林縣崙背鄉農會農業產銷班集貨(班)場所整備計畫 64390308 崙背鄉農會	59,000		
106	08	29	501064 付款憑單 補助元長鄉農會辦理106年度落花生產銷班經營加工改善計畫 63619500 雲林縣元長鄉農會	77,000		
106	08	31	600014 轉帳憑單 補助東山農會辦理106年度東山區農會農特產品行銷改善計畫 明 細科目轉正(原付款憑單500695號) 71212005 臺南市東山區農會	99,000		
106	09	14	501158 付款憑單 補助保證責任雲林縣東勢農漁牧生產合作社辦理106年度珠蔥醬及 蒜頭加工產品生產改善計畫 45353838 保證責任雲林縣東勢農漁牧生產合作社	178,000		
106	10	06	501277 付款憑單 補助保證責任嘉義縣梅山茶油生產合作社辦理106年度梅山苦茶農 特產加工產品行銷推廣計畫 62956525 保證責任嘉義縣梅山茶油生產合作社	37,000		
			總 計		1,071,950	

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,907,679	
			本年度部分		1,446,187	
			106 一百零六年度		1,446,187	
			01 履約保證金	419,760		
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	09	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			
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	17,000		
106	03	10	7532 晉成行(106TN012-有機質肥料)履約保證金106.03.09-106.12.31			
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		
106	03	10	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			

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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	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	07	07	100132 收入傳票 收強鹿實業有限公司(106TN035環境課-曳引機承載式甜玉米收穫機)履約保證金 106.07.06-106.11.02	108,000		
			7557 強鹿實業有限公司(106TN035環境課-曳引機承載式甜玉米收穫機)履約保證金 106.07.06-106.11.02			
106	08	17	100163 收入傳票 收強鹿實業有限公司(106TN045環境課-乘坐式割捆機)履約保證金 106.08.15-106.11.12	25,200		
			7561 強鹿實業有限公司(106TN045環境課-乘坐式割捆機)履約保證金 106.08.15-106.11.12			

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	22	100176 收入傳票 收上舜貿易股份有限公司(106TN046環境課-附掛式真空播種機)履約保證金 106.08.22-106.11.19	30,000		
106	09	21	7562 上舜貿易股份有限公司(106TN04環境課-附掛式真空播種機)履約保證金 106.08.22-106.11.19 100198 收入傳票 企益土木包工業有限公司(106TN034秘書室-場區環境改善工程)履約保證金106.09.21-106.11.24 7564 企益土木包工業有限公司(106TN034秘書室-場區環境改善工程)履約保證金106.09.21-106.11.24	20,790		
106	10	06	100206 收入傳票 收永旺環保有限公司(106D-TN01秘書室-本場報廢財產、非消耗品標售)保證金 7565 永旺環保有限公司(106D-TN01秘書室-本場報廢財產、非消耗品標售)保證金	19,000		
106	10	24	100220 收入傳票 未碩農業科技有限公司(106TN049義竹工作站-蘆筍品種保存區養液滴灌系統)履約保證金106.10.20-106.12.03 7566 未碩農業科技有限公司(106TN049義竹工作站-蘆筍品種保存區養液滴灌系統)履約保證金106.10.20-106.12.03	11,760		
106	10	27	100224 收入傳票 收鎧麟機械有限公司(106TN048環境課-設施環境參數紀錄器)履約保證金106.10.27-106.12.10 7567 鎧麟機械有限公司(106TN048環境課-設施環境參數紀錄器)履約保證金106.10.27-106.12.10	6,000		
106	10	27	100225 收入傳票 收奇豪電熱有限公司(106TN050環境課-批次式農廢固態衍生棒炭化爐設備)履約保證金106.10.27-106.12.25 7568 奇豪電熱有限公司(106TN050環境課-批次式農廢固態衍生棒炭化爐設備)履約保證金106.10.27-106.12.25	52,800		
			02 保固金		1,026,427	

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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			
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			

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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		
106	04	26	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 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		
106	05	16	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 300149 轉帳傳票 山水科技儀器有限公司(106TN022環境課-微電腦控制發酵系統)履約保證金轉保金106.05.13-107.05.12	22,500		
106	05	19	8464 山水科技儀器有限公司(106TN022環境課-微電腦控制發酵系統)保固金106.05.13-107.05.12 300154 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司(106TN017朴子分場-農地搬運車)履約保證金轉保固金106.05.18-108.05.17	13,800		
106	05	19	8465 高唯企業股份有限公司(106TN017朴子分場-農地搬運車)保固金106.05.18-108.05.17 300155 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)履約保證金轉保固金106.05.18-110.05.17	12,300		
106	05	19	8466 智勤企業有限公司(106TN018環境課--80℃超低溫冷凍櫃)保固金106.05.18-110.05.17 300156 轉帳傳票 智勤企業有限公司(106TN021環境課-直立式高溫滅菌釜)履約保證金轉保固金106.05.18-107.05.17	9,600		
106	05	26	8467 智勤企業有限公司(106TN021環境課-直立式高溫滅菌釜)保固金106.05.18-107.05.17 300165 轉帳傳票 源創食品機械有限公司(106TN014改良課-米餅設備)履約保證金轉保固金106.05.13-107.05.12	7,140		
			8468 源創食品機械有限公司(106TN014改良課-米餅設備)保固金106.05.13-107.05.12			

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	06	12	300184 轉帳傳票 宣業企業社(106TN031嘉義分場-曳引機)履約保證金轉保固金106.05.27-107.05.26 8469 宣業企業社(106TN031嘉義分場-曳引機)保固金106.05.27-107.05.26	30,000		
106	06	23	300198 轉帳傳票 科協儀器有限公司(106TN025改良課-攜帶式光合作用量測系統)履約保證金轉保固金106.06.23-107.06.22 8470 科協儀器有限公司(106TN025改良課-攜帶式光合作用量測系統)保固金106.06.23-107.06.22	51,000		
106	06	28	300201 轉帳傳票 富達儀器股份有限公司(106TN019朴子分場-分光光度計)履約保證金轉保固金106.06.27-107.06.26 8471 富達儀器股份有限公司(106TN019朴子分場-分光光度計)保固金106.06.27-107.06.27	8,640		
106	08	02	300252 轉帳傳票 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)履約保證金部分逕轉保固金106.07.29-107.10.31 8472 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)保固金106.07.29-107.10.31	58,760		
106	08	02	300253 轉帳傳票 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)履約保證金轉保固金106.07.29-107.07.28 8473 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)保固金106.07.29-107.07.28	90,000		
106	08	25	300293 轉帳傳票 每得科技有限公司(106TN038嘉義分場-自動分注工作站)履約保證金轉保固金106.08.23-107.08.22 8474 每得科技有限公司(106TN038嘉義分場-自動分注工作站)保固金106.08.23-107.08.22	29,400		
106	08	28	300297 轉帳傳票 南欣工程設計有限公司(106TN015改良課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)履約保證金轉保固金106.08.09-107.10.31 8472-1 南欣工程設計有限公司(106TN015改良課-106年度農推及作改大樓空調主機汰換案)保固金106.08.09-107.10.31	67,240		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	28	300298 轉帳傳票 漢將金屬有限公司(106TN037朴子-臺南區農業改良場朴子分場農機室等不銹鋼鐵捲門更新工程)履約保證金轉保固金106.08.25-107.08.24	20,000		
106	08	28	8475 漢將金屬有限公司(106TN037朴子分場-臺南區農業改良場朴子分場農機室等不銹鋼鐵捲門更新工程)保固金106.08.25-107.08.24 300299 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司(106TN039嘉義分場-二行式聯合收穫機)履約保證金轉保固金106.08.18-107.08.17	21,870		
106	09	14	8476 雲菱農機股份有限公司(106TN039嘉義分場-二行式聯合收穫機)保固金106.08.18-107.08.17 300341 轉帳傳票 強鹿實業有限公司(106TN043環境課-果園用移動式高空作業平台)履約保證金轉保固金106.09.05-107.09.04	24,000		
106	09	20	8477 強鹿實業有限公司(106TN043環境課-果園用移動式高空作業平台)保固金106.09.05-107.09.04 300353 轉帳傳票 三雄科技股份有限公司(106TN033環境課-磨土抽氣集塵設備與隔間工程)履約保證金轉保固金106.09.07-107.09.06	15,840		
106	10	12	8478 三雄科技股份有限公司(106TN033環境課-磨土抽氣集塵設備與隔間工程)保固金106.09.07-107.09.06 300383 轉帳傳票 磊葳科技股份有限公司(106TN041改良課-核磁共振種子分析儀)履約保證金轉保固金106.10.06-107.10.05	66,000		
106	10	24	8479 磊葳科技股份有限公司(106TN041改良課-核磁共振種子分析儀)保固金106.10.06-107.10.05 300393 轉帳傳票 花王農業器具有限公司(106TN040改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室)履約保證金轉保固金106.10.18-108.10.17	46,500		
106	10	24	8480 花王農業器具有限公司(106TN040改良課-力霸式圓頂塑膠溫網室)保固金106.10.18-108.10.17 300394 轉帳傳票 銘冠農業機械有限公司(106TN044環境課-遙控式割草機)履約保證金轉保固金106.10.17-107.10.16	37,500		
106	10	24	8481 銘冠農業機械有限公司(106TN044環境課-遙控式割草機)保固金106.10.17-107.10.16			

存入保證金明細表

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	10	24	300395 轉帳傳票 常榮機械股份有限公司(106TN042改良課-小型履帶式挖土機)履約保證金轉保固金106.10.07-108.10.06 8482 常榮機械股份有限公司(106TN042改良課-小型履帶式挖土機)保固金106.10.07-108.10.06 以前年度部分 102 一百零二年度 02 保固金 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1 0 2 。 0 9 。 2 4 - 1 0 7 。 0 9 。 2 3 103 一百零三年度 02 保固金	28,500		
104	01	01		64,800		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國106年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		242,400	
			02 保固金	242,400		
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		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
104	12	31	300583 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-佳發傢俱裝璜行(推廣課-視聽教室座椅皮面更換)履約保證金轉保固金 8410 佳發傢俱裝璜行(推廣課-視聽教室座椅皮面更換)(案號:104TN061)保固金104.12.26-106.12.25	7,000		
104	12	31	300584 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-司門傑企業有限公司(推廣課-視聽教室地毯拆裝)履約保證金轉保固金 8411 司門傑企業有限公司(推廣課-視聽教室地毯拆裝)(案號:104TN060)保固金104.12.26-106.12.25	8,400		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			105 一百零五年度		1,907,692	
			01 履約保證金	1,581,800		
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	9,000		
			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			
105	12	13	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	9,000		
			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			
105	12	16	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	1,500,000		
			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			
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			

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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 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 300018 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-遠鴻土木包工業(市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍東棟臨時鋼棚架工程)(案號:104TN054)履約保證金轉保固金 8413 遠鴻土木包工業(市定古蹟原臺南州立農事試驗場辦公廳舍東棟臨時鋼棚架 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 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 300227 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-瑞璋土木包工業(105TN018場區柏油路面整修)履約保證金轉保固金 8431 瑞璋土木包工業(105TN018秘書室-場區柏油路面整修)保固金105.06.03-108.06.02 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 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	18,000	325,892	
105	01	19		40,000		
105	06	03		8,091		
105	06	03		8,700		
105	06	22		24,780		
105	10	03		13,500		

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106年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	10	19	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		
105	11	15	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 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		
			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			

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	11	25	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		
105	12	07	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 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		3,907,679	

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,085,698	
			本年度部分		16,025,694	
			106 一百零六年度		16,025,694	
			04 勞保	35,619		
106	09	01	100187 收入傳票 收106年09月份公保費等 勞保	1		
106	10	03	100203 收入傳票 收106年10月份周書立勞健保 勞保	842		
106	10	03	100204 收入傳票 收106年10月份公保費等 勞保	34,776		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			06 健保			145,220	
106	09	01	100187 收入傳票 收106年09月份公保費等 健保	657			
106	10	03	100203 收入傳票 收106年10月份周書立勞健保 健保	564			
106	10	03	100204 收入傳票 收106年10月份公保費等 健保	143,999			
			15 代辦經費			12,815,729	
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」	739,205			
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」	112,221			

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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	592,535		
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	53,496		
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	65,736		
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	31,955		
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」	52,061		
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」	43,410		
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」	20,740		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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」	165,320		
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」	92,632		
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	191,430		
106	05	03	100084 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「農業資源循環暨農能共構之產業創新」計畫第一期經費等三計畫 1520-106 行政院農業委員會106年度「循環農業共生系統產業化效益評估」	102,740		
106	05	03	100084 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「農業資源循環暨農能共構之產業創新」計畫第一期經費等三計畫 1521-106 行政院農業委員會106年度「農業有機廢棄物之生物炭研發與應用」	4,894		
106	05	03	100084 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「農業資源循環暨農能共構之產業創新」計畫第一期經費等三計畫 1522-106 行政院農業委員會106年度「營農型太陽光電綠能設施低光環境下作物生產模式開發」	524,348		
106	05	11	100090 收入傳票 收農糧署106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 1523-106 農糧署106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	461,573		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	05	25	100091 收入傳票 收農委會106年度「因應食安五環建構校園午餐之農安監控及供應體系」計畫第一期經費 1524-106 農委會106年度「因應食安五環建構校園午餐之農安監控及供應體系」計畫	13,220		
106	06	05	100098 收入傳票 收農糧署106年度「古園圖標章轉型期農產品品質管理及運銷計畫」經費 1526-106 農糧署106年度「古園圖標章轉型期農產品品質管理及運銷計畫」	21,084		
106	06	05	100099 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「油料作物之高油脂品系篩選」計畫資本門經費 1527-106 行政院農業委員會106年度「油料作物之高油脂品系篩選」計畫	520,000		
106	06	06	100102 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「在地青年農民組織與輔導計畫」經費 1528-106 行政院農業委員會106年度「在地青年農民組織與輔導計畫」	508,070		
106	06	06	100103 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「農民學院-農民訓練計畫」第二期經費 1506-106 行政院農業委員會106年度「農民學院-農民訓練計畫」	175,896		
106	06	07	100104 收入傳票 收農糧署106年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫經費 1530-106 農糧署106年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫	126,966		
106	06	12	100107 收入傳票 收行政院農業委員會106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 1531-106 行政院農業委員會106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	28,309		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	06	29	100121 收入傳票 收種苗改良繁殖場106年度「植物品種保護」-修改蓮花植物品種試驗檢定方法及性狀表與登錄品種性狀資料庫第一期經費 1532-106 行政院農業委員會種苗改良繁殖場106年度「植物品種保護」委辦計畫-修改蓮花植物品種試驗檢定方法及性狀表與登錄品種性狀資料庫	9,800		
106	06	29	100123 收入傳票 收政院農業委員會106年度科技計畫「塊苗式蔬菜移植機之研製」第一期經費 1533-106 行政院農業委員會106年度科技計畫「塊苗式蔬菜移植機之研製」	158,295		
106	07	07	100130 收入傳票 收農糧署106年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費 1537-106 農糧署106年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫經費	10,110		
106	07	14	100136 收入傳票 收防檢局106年度「強化植物有害生物防範措施」計畫第一期經費 1538-106 收防檢局106年度「強化植物有害生物防範措施」計畫第一期經費	483,942		
106	07	17	100138 收入傳票 收行政院農業委員會106年度「食農教育宣導計畫」經費 1539-106 行政院農業委員會106年度「食農教育宣導計畫」經費	239,886		
106	07	19	100139 收入傳票 收行政院農業委員會106年度科技第2階段計畫-平地果園高空作業機引進應用經費 1540-106 行政院農業委員會106年度平地果園高空作業機引進應用	2,121,114		
106	07	25	100143 收入傳票 行政院農業委員會106年度科發基金「農業研發成果產業多元性加值應用」補助計畫第一期經費 1541-106 行政院農業委員會106年度科發基金「農業研發成果產業多元性加值應用」補助計畫	1,003,234		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	01	100146 收入傳票 收農糧署106年度水果產銷結構調整計畫-「輔導國產水果產銷履歷制度及提升果品安全計畫」經費 1542-106 農糧署106年度水果產銷結構調整計畫-「輔導國產水果產銷履歷制度及提升果品安全計畫」	72,389		
106	08	17	100164 收入傳票 收農糧署106年台南場雜糧技術服務團示範推廣案經費 1543-106 農糧署106年台南場雜糧技術服務團示範推廣案經費	500,000		
106	08	17	100166 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」計畫第二期經費 1509-106 防檢局106年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫	218,545		
106	08	17	100167 收入傳票 收防檢局106年「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫第二期經費 1525-106 防檢局106年「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫	165,600		
106	08	18	100170 收入傳票 收農業試驗所設施內移動式感測及灌溉系統之開發計畫第一期經費 1546-106 農業試驗所設施內移動式感測及灌溉系統之開發計畫	496,335		
106	08	22	100159 收入傳票 收行政院農業委員會106年度第2屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團訓練計畫第二期經費 1534-106 106年度第2屆改善農業季節性缺工2.0措施-農業專業技術團訓練計畫(臺南場-嘉義團、臺南團)	451,208		
106	08	30	100183 收入傳票 收糧署106年度「合理化施肥計畫」經費 1548-106 農糧署106年度「合理化施肥計畫」經費	520,390		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	08	30	100186 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) 106年度4月至6月經費 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」	494,040		
106	09	20	100195 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」第二期款320,000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」	320,000		
106	10	12	100208 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」第二期經費784,000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」	784,000		
106	10	17	100211 收入傳票 收種苗改良繁殖場106年度「植物品種保護」-修改蓮花植物品種試驗檢定方法及性狀表與登錄品種性狀資料庫第二期經費 1532-106 行政院農業委員會種苗改良繁殖場106年度「植物品種保護」委辦計畫-修改蓮花植物品種試驗檢定方法及性狀表與登錄品種性狀資料庫	84,000		
106	10	24	100219 收入傳票 收農糧署106年建構地區稻米產業鏈-「輔導建置稻米產銷契作集團產區」計畫 1553-106 收農糧署106年建構地區稻米產業鏈-「輔導建置稻米產銷契作集團產區」計畫	35,000		
		22	其他		3,029,126	
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	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106年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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 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			
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 298			
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 1,388			
106	05	04	100085 收入傳票 收財團法人國際合作發展基金會駐尼加拉瓜黃技師思惇研習之代訓費(106年4月19日至25日) 其他 16,000			
106	05	26	100093 收入傳票 收銑曄實業社「花椰菜葉莖分切機構」新型專利非專屬授權金42,000元，授權金營業稅2,100元 其他 17,121			
106	06	12	100109 收入傳票 收台灣蘭花產銷發展協會2017春節蘭展分組第一名獎金 其他 408			

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	29	100120 收入傳票 收行政院農業委員會種苗改良繁殖場105年度販售硬質玉米臺南24號種子42,877.5公斤衍生利益金(每公斤5元)共214,388元 其他	513		
106	07	12	100135 收入傳票 收2017臺灣國際蘭展競賽-蝴蝶蘭原種組第二獎(獎金2,000)及異屬雜交蘭第三獎(獎金1,000) 其他	1,223		
106	08	09	100150 收入傳票 收李奇謀「落花生臺南18號品種」非專屬授權金50,000元，授權金營業稅2,500元 其他	20,382		
106	08	09	100151 收入傳票 收陳澄淨「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	08	11	100157 收入傳票 收黃允甫「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	08	11	100158 收入傳票 收鍾朝嵐「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	08	16	100160 收入傳票 收翁育群「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	08	17	100162 收入傳票 收頭份市農會「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	08	18	100168 收入傳票 收謝明控「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	08	21	100171 收入傳票 收陳瑞程「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	08	21	100172 收入傳票 收蘇建鈞「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	08	23	100177 收入傳票 收許志國「果實套袋」新型專利非專屬授權金100,000元，授權金營業稅5,000元 其他	40,764		
106	08	28	100181 收入傳票 收新港鄉農會「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	08	30	100185 收入傳票 收蔡一宏「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	09	08	100191 收入傳票 收蔡得黃「大豆(黑豆)臺南11號」品種權非專屬授權金40,000元，授權金營業稅2,000元 其他	16,306		
106	09	21	100197 收入傳票 收農泰種子有限公司「洋香瓜臺南11號」品種非專屬授權金400,000元，授權金營業稅20,000元 其他	400,000		
106	09	22	100200 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-施肥原理與堆肥製作技術班等」學員配合款 其他	17,885		
106	10	13	100209 收入傳票 收保證責任臺南市善化雜糧生產合作社「硬質玉米臺南29號F1雜交種子生產技術」非專屬授權金500,000元，授權金營業稅25,000元 其他	500,000		
106	10	17	100213 收入傳票 收王文村「硬質玉米臺南29號F1雜交種子生產技術」非專屬授權金200,000元，授權金營業稅10,000元 其他	200,000		
106	10	18	100214 收入傳票 收宇辰農業生技股份有限公司「洋香瓜臺南14號」品種非專屬授權金903,000元，授權金營業稅45,150元 其他	903,000		
106	10	24	100216 收入傳票 收欣樺種苗貿易有限公司「洋香瓜臺南12號」品種非專屬授權金405,600元，授權金營業稅20,280元 其他	405,600		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	10	24	100217 收入傳票 收郭炳洪「硬質玉米臺南29號F1雜交種子生產技術」非專屬授權金200,000元，授權金營業稅10,000元 其他	200,000		
106	10	27	100222 收入傳票 收郭炳洪「硬質玉米臺南29號F1雜交種子生產技術」非專屬授權金遲延違約金315元 其他	315		
106	10	27	100223 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-芒果栽培管理技術班」學員配合款 其他	82,800		
			以前年度部分		60,004	
			105 一百零五年度		60,004	
			04 勞保	4		
105	09	01	100175 收入傳票 收105年9月份公保費等 勞保	4		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			22 其他		60,000	
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		16,085,698	

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國106年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,540	
			本年度部分		9,540	
			106 一百零六年度		9,540	
			05 離職儲金	9,540		
106	09	20	100194 收入傳票 收106年9月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		
106	10	03	100202 收入傳票 收106年9月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	2		
106	10	24	100218 收入傳票 收106年10月份周書立公(自)提離職儲金 離職儲金	4,766		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國106年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
106	10	30	100226 收入傳票 收106年10月份周書立公(自)提離職儲金利息 離職儲金	6			
			總 計			9,540	

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-1,717,096	12,872,008
房屋建築及設備	993,351,879	-362,153,089	1,383,000	3,997,786	-14,367,813	614,216,191
機械及設備	349,944,916	-282,728,469	18,597,864	8,089,359	-6,137,539	71,587,413
交通及運輸設備	25,763,333	-21,929,078	749,624	816,911	-447,248	3,319,720
雜項設備	93,423,635	-78,741,036	4,658,352	1,281,585	-1,791,413	16,267,953
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	217,282	0	7,000	22,377	0	201,905
小計	1,754,809,826	-786,259,357	25,395,840	14,208,018	-24,461,109	955,277,182
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	614,027	225,766	0	1,287,560
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	614,027	225,766	0	1,287,560
合計	1,755,709,125	-786,259,357	26,009,867	14,433,784	-24,461,109	956,564,742

備註 本年度資本資產增加數與設備及投資執行數差異3,741,165元，原因如下：

(1)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3,416,600元。(2) 106年度補助計畫購置財產324,565元。

行政院農業委員會臺南區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年10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	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	52,702	108,655,411	22,090,923	1,766,654	132,565,690
0103 法定編制人員待遇	0	54,930,670	0	0	54,930,670
0104 約聘僱人員待遇	0	79,440	0	0	79,440
0105 技工及工友待遇	0	17,301,789	0	0	17,301,789
0111 獎金	0	20,106,084	0	0	20,106,084
0121 其他給與	0	1,177,005	102,600	1,766,654	3,046,259
0131 加班值班費	52,702	145,765	0	0	198,467
0142 退休退職給付	0	0	21,988,323	0	21,988,323
0143 退休離職儲金	0	8,686,163	0	0	8,686,163
0151 保險	0	6,228,495	0	0	6,228,495
02 業務費	55,116,419	6,706,145	0	0	61,822,564
0201 教育訓練費	47,000	68,200	0	0	115,200
0202 水電費	5,613,932	447,371	0	0	6,061,303
0203 通訊費	615,394	346,357	0	0	961,751
0215 資訊服務費	71,455	897,590	0	0	969,045
0219 其他業務租金	1,014,039	0	0	0	1,014,039
0221 稅捐及規費	217,570	64,510	0	0	282,080
0231 保險費	98,852	229,237	0	0	328,089
0249 臨時人員酬金	1,197,783	0	0	0	1,197,783
0250 按日按件計資酬金	247,317	16,426	0	0	263,743
0261 國際組織會費	10,449	0	0	0	10,449

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10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	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
0262 國內組織會費	11,500	3,000	0	0	14,500
0271 物品	10,029,372	693,248	0	0	10,722,620
0279 一般事務費	26,878,418	2,221,029	0	0	29,099,447
0282 房屋建築養護費	555,917	433,955	0	0	989,872
0283 車輛及辦公器具養護費	324,079	77,328	0	0	401,407
0284 設施及機械設備養護費	4,395,022	767,940	0	0	5,162,962
0291 國內旅費	3,631,834	353,132	0	0	3,984,966
0294 運費	156,486	1,100	0	0	157,586
0299 特別費	0	85,722	0	0	85,722
03 設備及投資*	11,941,852	10,326,850	0	0	22,268,702
0302 房屋建築及設備費*	1,383,000	0	0	0	1,383,000
0304 機械設備費*	10,180,134	3,104,500	0	0	13,284,634
0305 運輸設備費*	0	460,000	0	0	460,000
0306 資訊軟硬體設備費*	159,948	2,369,094	0	0	2,529,042
0319 雜項設備費*	218,770	4,386,256	0	0	4,605,026
0321 權利*	0	7,000	0	0	7,000
04 獎補助費	0	320,000	0	0	320,000
0475 獎勵及慰問	0	320,000	0	0	320,000
合計	67,110,973	126,008,406	22,090,923	1,766,654	216,976,956

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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (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	4,827,218	0	0	0	0	0	0	0	0	4,827,218
本年度收入	4,827,218	0	0	0	0	0	0	0	0	4,827,218
0451160301 一般賠償收入	9,163	0	0	0	0	0	0	0	0	9,163
0751160106 租金收入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
1151160901 收回以前年度歲出	6,168	0	0	0	0	0	0	0	0	6,168
1151160909 其他雜項收入	4,691,887	0	0	0	0	0	0	0	0	4,691,887
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

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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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10月31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	216,976,956	1,071,950	0	0	565,000	0	0	0	218,613,906	19,471,671
本年度支出	216,976,956	1,071,950	0	0	565,000	0	0	0	218,613,906	19,471,671
一、本年度經費	193,119,379	1,071,950	0	0	565,000	0	0	0	194,756,329	19,471,671
5251161000 農作物改良	67,110,973	0	0	0	240,000	0	0	0	67,350,973	12,641,027
5851160100 一般行政	126,008,406	1,071,950	0	0	325,000	0	0	0	127,405,356	6,830,644
二、統籌科目	23,857,577	0	0	0	0	0	0	0	23,857,577	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	22,090,923	0	0	0	0	0	0	0	22,090,923	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,766,654	0	0	0	0	0	0	0	1,766,654	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,426,151	223,441,124
公庫撥入數	19,154,757	218,613,906
罰款及賠償收入	0	9,163
財產收入	12,000	120,000
其他收入	259,394	4,698,055
支出	19,420,251	221,804,174
繳付公庫數	271,394	4,827,218
人事支出	8,600,611	132,565,690
業務支出	6,943,746	61,822,564
設備及投資支出	3,604,500	22,268,702
獎補助支出	0	320,000
收支餘絀	5,900	1,636,950

行政院農業委員會臺南區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251161000-6 00 一般	7,804,000.00	79,992,000.00	7,804,000.00	79,992,000.00	0	0
農作物改良	9,645,999.00	67,350,973.00	8,151,914.00	65,783,814.00	1,494,085	1,567,159
5851160100-8 00 一般	10,284,000.00	133,874,000.00	10,284,000.00	133,874,000.00	0	0
一般行政	8,938,768.00	127,405,356.00	8,833,708.00	127,260,576.00	105,060	144,780
5851160100-8 0A 收支併列	69,000.00	362,000.00	69,000.00	362,000.00	0	0
一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7506205300-0 Y0 第二預備	0.00	202,594.00	0.00	202,594.00	0	0
金	0.00	202,594.00	0.00	202,594.00	0	0
公務人員退休撫卹給付						
7506205300-0 00 一般	0.00	21,888,329.00	0.00	21,888,329.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	21,888,329.00	0.00	21,888,329.00	0	0
8903304500-4 00 一般	569,990.00	1,766,654.00	569,990.00	1,766,654.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	569,990.00	1,766,654.00	569,990.00	1,766,654.00	0	0
	18,726,990.00	238,085,577.00	18,726,990.00	238,085,577.00	0	0
合 計	19,154,757.00	218,613,906.00	17,555,612.00	216,901,967.00	1,599,145	1,711,939

行政院農業委員會臺南區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5251161000-6 00 一般 農作物改良				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501398	1061031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(力霸式圓頂塑膠溫網室)	1,383,000.00
	付款憑單	501399	1061031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(試驗用果榨汁機)	11,520.00
	付款憑單	501400	1061031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(電腦主機)	21,000.00
	付款憑單	501401	1061031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(09區106年10月電費)	40,239.00
	付款憑單	501404	1061031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(水塔)	82,500.00
	付款憑單	501405	1061031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(栽培介質消毒處理及消除連作障礙試驗溫室土壤熱水處理)	18,900.00
	付款憑單	501406	1061031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(補光試驗使用番茄嫁接苗)	10,000.00

行政院農業委員會臺南區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5851160100-8 00 一般 一般行政				累計支付數差額	1,567,159.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501402	1061031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(職務宿舍頂樓防水隔熱改善工程)	34,230.00
	付款憑單	501403	1061031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(污水處理廠圍籬、宿舍區休憩亭油漆工程)	79,050.00
	付款憑單	501407	1061031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(2018花卉月曆)	31,500.00
				累計支付數差額	144,780.00

行政院農業委員會臺南區農業改良場

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851160212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	19,298,287.00	19,249,487.00	48,800.00
合 計	19,298,287.00	19,249,487.00	48,800.00

差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851160212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100224	1061027	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收鎧麟機械有限公司(106TN048環境課-設施環境參數紀錄器)履約保證金106.10.27-106.12.10)	6,000.00
	收入傳票	100225	1061027	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收奇豪電熱有限公司(106TN050環境課-批次式農廢固態衍生棒炭化爐設備)履約保證金106.10.27-106.12.25)	52,800.00
	付款憑單	501397	1061031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付硫酸銅)	-10,000.00
				累計支付數差額	48,800.00

編製日期：中華民國 106 年 10 月 31 日