

行政院農業委員會臺中區農業改良場

歲入累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年07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	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	659	0	659
	171			0451150000-3 臺中區農業改良場	0	0	659	0	659
		01		0451150300-7 賠償收入	0	0	659	0	659
			01	0451150301-0 一般賠償收入	0	0	659	0	659
03				0500000000-8 規費收入	700,000	700,000	0	0	-325,000
	182			0551150000-9 臺中區農業改良場	700,000	700,000	0	0	-325,000
		01		0551150100-3 行政規費收入	700,000	700,000	0	0	-325,000
			01	0551150101-6 審查費	700,000	700,000	0	0	-325,000
04				0700000000-9 財產收入	205,000	205,000	5,000	0	143,463
	183			0751150000-0 臺中區農業改良場	205,000	205,000	5,000	0	143,463

行政院農業委員會臺中區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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	180		01	0751150100-4 財產孳息	5,000	5,000	5,000	0	0	-536	
					0			4,464			
			01	0751150106-0 租金收入	5,000	5,000	5,000	0	0	-597	
					0			4,403			
			02	0751150101-7 利息收入	0	0	0	0	0	61	
					0			61			
			02	0751150600-7 廢舊物資售價	200,000	200,000	0	0	0	143,999	
					0			143,999			
					1100000000-2 其他收入	3,745,000	3,745,000	1,894,000	1,945,627	0	823,412
					0			2,717,412			
					1151150000-3 臺中區農業改良場	3,745,000	3,745,000	1,894,000	1,945,627	0	823,412
					0			2,717,412			
	01	1151150900-4 雜項收入	3,745,000	3,745,000	1,894,000	1,945,627	0	823,412			
		0			2,717,412						
	01	1151150901-7 收回以前年度歲出	0	0	0	3,167	0	3,298			
		0			3,298						
	02	1151150909-9 其他雜項收入	3,745,000	3,745,000	1,894,000	1,942,460	0	820,114			
		0			2,714,114						
		合計	4,650,000	4,650,000	2,599,000	1,946,286	0	642,534			
			0			3,241,534					

行政院農業委員會臺中區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
19				005100000-7 農業委員會主管	234,691,000	0	234,691,000	151,214,000	16,535,933	13,468,856	
	15			005115000-1 臺中區農業改良場	0	0	0		137,745,144	1,739,470	
		01		5251151000-0 農作物改良	0	0	0		0	0	
					234,691,000	0	234,691,000	151,214,000	16,535,933	13,468,856	
					0	0	0		137,745,144	1,739,470	
					0	0	0		0	0	
				02 業務費	78,956,000	0	78,956,000	40,700,000	5,049,378	2,962,967	
					0	0	0		37,737,033	103,843	
					0	0	0		0	0	
		01		5251151000-0* 農作物改良	8,172,000	0	8,172,000	8,172,000	641,642	616,293	
					0	0	0		7,555,707	0	
					0	0	0		0	0	
				03 設備及投資	8,172,000	0	8,172,000	8,172,000	641,642	616,293	
					0	0	0		7,555,707	0	
					0	0	0		0	0	
		02		5851150100-1 一般行政	136,209,000	0	136,209,000	97,707,000	8,563,536	9,219,221	
					0	0	0		88,487,779	965,627	
					0	0	0		0	0	

行政院農業委員會臺中區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				01 人事費	122,083,000	0	122,083,000	89,483,000	8,606,027	7,042,366	
					0	0			82,440,634	239,889	
					0	0			0		
				02 業務費	12,820,000	0	12,820,000	7,120,000	-42,491	1,542,855	
					0	0			5,577,145	125,738	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,306,000	0	1,306,000	1,104,000	0	634,000	
					0	0			470,000	600,000	
					0	0			0		
		02		5851150100-1* 一般行政	10,304,000	0	10,304,000	3,685,000	2,281,377	670,375	
					0	0			3,014,625	670,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	9,355,000	0	9,355,000	2,736,000	2,002,377	375	
					0	0			2,735,625	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	949,000	0	949,000	949,000	279,000	670,000	
					0	0			279,000	670,000	
					0	0			0		
		03		5851159000-6 一般建築及設備	950,000	0	950,000	950,000	0	0	
					0	0			950,000	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺中區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			01	5851159011-2* 交通及運輸設備	950,000	0	950,000	950,000	0	0	
					0	0		950,000		0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	950,000	0	950,000	950,000	0	0	
					0	0		950,000		0	
					0	0		0			
		04		5851159800-2 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	615,370	0	615,370	615,370	0	0	
					0	0		615,370		0	
					0	0		0			
				01 人事費	615,370	0	615,370	615,370	0	0	
					0	0		615,370		0	
					0	0		0			
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	62,000	0	62,000	62,000	0	0	
					0	0		62,000		0	
					0	0		0			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	62,000	0	0	
					0	0		62,000		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,075,021	0	17,075,021	17,075,021	8,723,441	0	
					0	0		17,075,021		0	
					0	0		0			
				01 人事費	17,075,021	0	17,075,021	17,075,021	8,723,441	0	
					0	0		17,075,021		0	
					0	0		0			
				合計	252,443,391	0	252,443,391	168,966,391	25,259,374	13,468,856	
					0	0		155,497,535		1,739,470	
					0	0		0			

行政院農業委員會臺中區農業改良場
平衡表

中華民國105年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,661,729	2 負債	26,652,259
11 流動資產	28,661,729	21 流動負債	26,652,259
110103 專戶存款	26,112,098	211201 存入保證金	2,862,187
110104 零用金	270,000	211301 應付代收款	23,720,120
110701 暫付款	540,161	211401 應付保管款	69,952
110901 預付款	1,739,470	3 淨資產	2,009,470
		31 資產負債淨額	2,009,470
		310101 資產負債淨額	2,009,470
合 計	28,661,729	合 計	28,661,729

附註：

保證品 300,147、債權憑證 1

行政院農業委員會臺中區農業改良場

資本資產表

中華民國105年07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	573,844,708	資本資產總額	576,195,958
土地	399,886,211	資本資產總額	576,195,958
土地改良物	372,448		
房屋建築及設備	124,247,856		
機械及設備	41,654,765		
交通及運輸設備	2,943,385		
雜項設備	4,740,043		
無形資產	2,351,250		
無形資產	2,351,250		
合 計	576,195,958	合 計	576,195,958

備註：

行政院農業委員會臺中區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國105年07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		26,112,098	
			本年度部分		26,112,098	
			02 保管金專戶	69,952		
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	24,896,658		
			06 臺銀302專戶	1,145,488		
			總計		26,112,098	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

零用金明細表

中華民國105年07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		270,000	
			本年度部分		270,000	
			105 一百零五年度		270,000	
			5251151000-0 農作物改良	270,000		
			總計		270,000	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國105年07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		540,161	
			本年度部分		112,161	
			105 一百零五年度		112,161	
			01 預付各項非預算類費用	112,161		
105	07	25	501177 付款憑單 暫付105年6月份職員健保費自付額(申請單號:105900133) 106 衛生福利部中央健康保險署	112,161		
			以前年度部分		428,000	
			102 一百零二年度		428,000	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 預付各項非預算類費用		428,000	
102	10	08	501437 付款憑單 暫付「金酒公司釀酒用糯紅高粱種源開發委託研究案」履約保證金 16436466 金門酒廠實業股份有限公司	428,000		
			總計			540,161

行政院農業委員會臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國105年07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		1,739,470	
			本年度部分		1,739,470	
			105 一百零五年度		1,739,470	
			5251151000-0 農作物改良	103,843		
105	06	06	500769 付款憑單 預付105年度環境教育參訪活動費用 201 臺中區農業改良場201專戶	39,450		
105	07	20	501140 付款憑單 預付新聞寫作、刊物編排與攝影技巧3場次工作坊〈105/7/22-105/8/4全天〉費用 201 臺中區農業改良場201專戶	22,800		
105	07	20	501141 付款憑單 預付105年07月業務單位4件、總機、行政單位3件及埔里分場4件 電話費 58800108 中華電信股份有限公司彰化營運處	31,593		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國105年07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	07	29	501200 付款憑單 預付本場開放日農業資源與花藝裝置藝術活動會議出席費 201 臺中區農業改良場201專戶	10,000		
			5851150100-1 一般行政		965,627	
105	03	28	500326 付款憑單 預付105年補助農民團體推動農業產業整體發展計畫〈社頭鄉農會、大城鄉農會〉 59613201 社頭鄉農會	150,000		
105	04	07	500368 付款憑單 預付105年補助農民團體推動農業產業整體發展計畫〈永靖鄉農會、埔里鎮農會〉 59500403 彰化縣永靖鄉農會	100,000		
105	04	08	500381 付款憑單 預付105年補助農民團體推動農業產業整體發展計畫〈國姓鄉農會〉 62155502 南投縣國姓鄉農會	150,000		
105	04	08	500382 付款憑單 預付105年補助農民團體推動農業產業整體發展計畫〈溪州鄉農會、田尾鄉農會〉 60459705 田尾鄉農會推廣股	100,000		
105	04	11	500386 付款憑單 預付105年補助農民團體推動農業產業整體發展計畫〈臺中市大安區農會、臺中市太平區農會〉 57017109 臺中市太平區農會	100,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國105年07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	04	12	500396 付款憑單 預付朝陽科技大學辦理105年度臺中區農業改良場服務品質與滿意 度及相關調查研究計畫經費 78951384 朝陽科技大學	99,000		
105	06	06	500769 付款憑單 預付105年度環境教育參訪活動費用 201 臺中區農業改良場201專戶	20,000		
105	07	20	501141 付款憑單 預付105年07月業務單位4件、總機、行政單位3件及埔里分場4件 電話費 58800108 中華電信股份有限公司彰化營運處	6,738		
105	07	25	501157 付款憑單 預付105年6月份職員健保費-機關負擔部份 106 衛生福利部中央健康保險署	239,412		
105	07	25	501159 付款憑單 預付健保補充保險費〈職員〉105年06月 50001 交臺銀員林分行代繳二代健保	477		
			5851150100-1* 一般行政		670,000	
105	03	28	500326 付款憑單 預付105年補助農民團體推動農業產業整體發展計畫〈社頭鄉農會 、大城鄉農會〉 60740401 大城鄉農會	70,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國105年07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	04	07	500368 付款憑單 預付105年補助農民團體推動農業產業整體發展計畫〈永靖鄉農會、埔里鎮農會〉 62137809 埔里鎮農會	150,000		
105	04	08	500382 付款憑單 預付105年補助農民團體推動農業產業整體發展計畫〈溪州鄉農會、田尾鄉農會〉 60740508 彰化縣溪州鄉農會	150,000		
105	04	08	500382 付款憑單 預付105年補助農民團體推動農業產業整體發展計畫〈溪州鄉農會、田尾鄉農會〉 60459705 田尾鄉農會推廣股	50,000		
105	05	18	600079 轉帳憑單 預付經費門錯誤轉正 500526、500546、500575 61215806 南投縣農會	100,000		
105	05	18	600079 轉帳憑單 預付經費門錯誤轉正 500526、500546、500575 62115262 仁愛鄉農會	150,000		
			總 計		1,739,470	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,862,187	
			本年度部分		974,000	
			105 一百零五年度		974,000	
			01 履約保證金		759,000	
105	01	22	300012 轉帳傳票 104履約金轉105年度-日進-105農業氣象自動觀測系統維護履保金	5,000		
105	01	22	300013 轉帳傳票 104履約金轉105年度-珍品香-105年學員餐廳承攬12個月保證金	50,000		
105	02	15	100013 收入傳票 收到-蔡欣凱-105年水稻育苗、插秧機械收割(含稻草剪碎)及整地整平履約保證金	63,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年07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	02	18	100020 收入傳票 收到-大豐-105年肥料壹批履約保證金	20,000		
105	03	15	100036 收入傳票 收到柏銳-105年洗筋機壹台履約保證金	50,000		
105	03	15	100038 收入傳票 收到-雲菱-105年兩行式水稻聯合收穫機履約保證金	20,000		
105	03	28	100056 收入傳票 收到賽德克-105年果園機械割草壹式履約保證金	18,000		
105	03	28	100057 收入傳票 收到九羿-105年農民學苑學員宿舍清潔承攬壹式履約保證金	10,000		
105	04	15	100079 收入傳票 收到永三源-乘坐式噴霧兼管路肥灌機具壹台履約保證金	50,000		
105	05	13	100108 收入傳票 收到北醫-不同米穀配方調節血脂功效之研究履約保證金	50,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年07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	05	24	100118 收入傳票 收到弘敏-雲端節能先期診斷量測及專案工作履約保證金	15,000		
105	06	06	100130 收入傳票 收到吉笙-試驗田區排水系統改善工程、昌龍-四小棟簡易溫室新建工程 履約保證金	320,000		
105	07	25	100173 收入傳票 收到伯新科技有限公司-「1對2桌上型10公升底部加熱式發酵槽 壹套」「連續式高速遠心分離機壹臺」履約保證金	55,000		
105	07	25	100173 收入傳票 收到伯新科技有限公司-「1對2桌上型10公升底部加熱式發酵槽 壹套」「連續式高速遠心分離機壹臺」履約保證金	27,000		
105	07	25	100173 收入傳票 收到伯新科技有限公司-「1對2桌上型10公升底部加熱式發酵槽 壹套」「連續式高速遠心分離機壹臺」履約保證金	6,000		
			02 保固金		215,000	
105	05	06	300115 轉帳傳票 履約金轉保固金-105四維-電動自走噴霧機壹臺(至106/4/13)	5,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年07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	05	06	300116 轉帳傳票 履約金轉保固金-105互盛-機械零組件工程用大型出國機壹臺(至106/4/13)	5,000		
105	05	06	300117 轉帳傳票 履約金轉保固金-105鎡宸-電動堆高機電池模組壹套(至106/4/13)	7,000		
105	05	06	300118 轉帳傳票 履約金轉保固金-105尚偉-解剖顯微鏡壹臺(至106/4/17)	7,000		
105	05	06	300119 轉帳傳票 履約金轉保固金-105實威-機械工程分析系統壹組(至106/4/24)	20,000		
105	05	19	300140 轉帳傳票 履約金轉保固金-博克-多功能微量分子偵測系統壹臺(至106.4.24)	15,000		
105	06	27	300175 轉帳傳票 履約金轉保固金-105緯成-環境微氣候資料收集設備3套(至106/6/22)	10,000		
105	06	27	300176 轉帳傳票 履約金轉保固金-105竣農-農地搬運車壹臺(至106/6/22)	7,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年07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	07	18	300193 轉帳傳票 履約金轉保固金-晉昇-105年綜合大樓農機大樓等自來水管路改善工程(至107/6/15)	50,000		
105	07	18	300194 轉帳傳票 履約金轉保固金-益弘-高效液相層析儀 壹套 保固保證金(至106/6/15)	40,000		
105	07	20	300204 轉帳傳票 履約金轉保固金-昌龍-四小棟簡易溫室新建工程保固保證金(至106.07.11)	13,000		
105	07	21	300207 轉帳傳票 履約金轉保固金-立丞-本場西側公共暨無障礙廁所修繕工程保固保證金(至106.06.29)	30,000		
105	07	26	300219 轉帳傳票 履約金轉保固金-中天儀器-直立式蒸氣滅菌鍋(72公升)貳臺保固保證金(至106.07.21)	6,000		
			以前年度部分			1,888,187
			096 九十六年度			11,667

行政院農業委員會臺中區農業改良場
存入保證金明細表

中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		11,667	
096	10	09	300085 轉帳傳票 9月27日收入傳票100192會計科目誤植轉正	11,667		
			100 一百年度			34,785
			02 保固金		34,785	
101	01	13	300127 轉帳傳票 永展營造有限公司「推廣大樓耐震補強工程」履約保證金轉保固金	34,785		
			101 一百零一年度			189,308
			02 保固金		189,308	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年07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	
101	12	03	300098 轉帳傳票 天虹土木包工業學員餐廳等補強工程保證金轉保固金	46,871		
102	01	11	100265 收入傳票 收新建太陽能發電系統工程32kWp工程保固金(107.01.09)	142,437		
			102 一百零二年度			288,900
			02 保固金	288,900		
103	01	14	300155 轉帳傳票 展益營造有限公司農機大樓結構補強工程保證金轉保固金	66,600		
103	01	15	100299 收入傳票 收埔里分場新建辦公廳舍續建工程保固金	222,300		
			103 一百零三年度			517,527

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		45,000	
103	11	19	100248 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司「辦公室自動化系統及公文線上簽核系統維護壹式」履約保證金	45,000		
			02 保固金		472,527	
103	05	07	100098 收入傳票 收佑合營造有限公司「新建堆肥舍工程」保固金	218,527		
103	08	27	300087 轉帳傳票 吉翔電機工程有限公司「推廣中心一、二樓低壓電源線路抽除汰換改善工程」履約保證金轉保固金	45,000		
103	09	12	300099 轉帳傳票 收到履約保證金轉保固金明細科目轉正	140,000		
103	09	22	300105 轉帳傳票 慧豪儀器有限公司「抽風櫥壹組」履約保證金轉保固金(保固期限105.05.18)	6,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場
存入保證金明細表

中華民國105年07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	
103	12	22	300165 轉帳傳票 隆笙農業有限公司「管路灌溉給肥及雨水收集監測系統壹套」履約保證金轉保固金(保固期限103.6.24~105.6.23)	45,000		
104	01	13	300180 轉帳傳票 忠台資訊股份有限公司所承攬「個人電腦主機10台」之履約保證金轉保固金(保固期限106.12.28)	6,000		
104	01	13	300184 轉帳傳票 吉鳳祥企業有限公司所承攬「輕鋼架LED燈具382盞」之履約保證金轉保固金(保固期限106.12.30)	12,000		
			104 一百零四年度			846,000
			01 履約保證金		86,000	
104	02	26	100023 收入傳票 收加彩有限公司「果樹栽培用網室壹棟」之履約保證金	6,000		
104	11	03	100215 收入傳票 嘉誠-辦公室自動化及公文線上系統保證金	20,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場
存入保證金明細表

中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	12	06	100245 收入傳票 收到-財政部印刷廠-105臺中區農情月刊12期履保金	20,000			
104	12	06	100246 收入傳票 收到-忠台-105年度資訊相關軟硬體維修履保金	15,000			
104	12	06	100247 收入傳票 收到-禾新圖書--2016年外文期刊15種履約保證金	15,000			
104	12	06	100248 收入傳票 收到-財政部印刷廠-105臺中區農業專訊四期履保金	10,000			
			02 保固金		760,000		
104	01	27	100009 收入傳票 收萬欣營造有限公司承攬本場「蘭花試驗溫室工程」之保固保證金(保固期限109.01.05)	145,000			
104	07	03	300190 轉帳傳票 履約金轉保固金--隆笙-管路灌溉施肥及水質處理系統壹套保固金(106/6/24)	30,000			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年07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	08	300211 轉帳傳票 履約金轉保固金-國際極品-吊隱式變頻分離式冷氣機壹式保固金(105.06.16)	7,000		
104	08	27	300270 轉帳傳票 履約金轉保固金-永程公司修建農場排水溝工程壹式保固金109.8.9	110,000		
104	09	07	300288 轉帳傳票 履約金轉保固金-中天儀器公司微電腦冷凍離心機保固金105.8.13	10,000		
104	09	08	300297 轉帳傳票 履約金轉保固金-名群-避雷針設備汰換改善與新增工程壹式保固金(105.7.17)	13,000		
104	09	08	300298 轉帳傳票 履約金轉保固金-耕稼園-雜糧特作試驗田區邊坡植草工程壹式保固金(105.8.23)	5,000		
104	09	09	300300 轉帳傳票 履約金轉保固金-加彩-果樹栽培用網室壹棟保證金105.4.21	9,000		
104	11	03	300373 轉帳傳票 履約金轉保固金-晉昇-試驗田區避雷針工程保固金(106.10.21)	25,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年07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	11	13	300392 轉帳傳票 履約金轉保固金-元帥-蔬菜田間溫室維修工程(105.11.8)	10,000		
104	11	24	300404 轉帳傳票 履約金轉保固金-永智興-果樹遮雨棚整修保固金(105.11.9)	6,000		
104	11	25	300405 轉帳傳票 履約金轉保固金-川龍昇-植保鋁門窗汰換保固金(105.11.22)	10,000		
104	12	13	300422 轉帳傳票 履約金轉保固金-詳興-自來水管路工程保固金(106.12.7)	25,000		
104	12	20	300430 轉帳傳票 履約金轉保固金-三津-氣象層析儀GC擴充組件保固金(105.12.16)	5,000		
104	12	20	300433 轉帳傳票 分場溫室維修工程履約保證金轉保固金	5,000		
104	12	23	300440 轉帳傳票 履約金轉保固金-川龍昇-氣密式鋁門窗施作保固金(105.7.21)	5,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年07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	12	25	300441 轉帳傳票 履約金轉保固金-元帥-花卉溫室風災維修保固金(105.12.16)	10,000		
105	01	11	300462 轉帳傳票 履約金轉保固金-日田村-米飯硬度黏度食味儀保固金(106.1.6)	70,000		
105	01	11	300463 轉帳傳票 履約金轉保固金-綠誼-茄科蔬菜苗嫁接設備保固金(106.1.4)	100,000		
105	01	11	300464 轉帳傳票 履約金轉保固金-鑫龍-果樹作物栽培室保固金(109.12.30)	150,000		
105	01	18	300475 轉帳傳票 履約金轉保固金傳票第300299號科目誤植轉正-元帥-埔里分場溫室暨虎頭蘭網室拆除 壹式保固金(105.8.3)	10,000		
			總 計		2,862,187	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年07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		23,720,120	
			本年度部分		22,808,880	
			105 一百零五年度		22,808,880	
			04 勞保		53,516	
105	06	06	100133 收入傳票 收6月份薪資代扣款(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金自付額)	23,560		
105	07	05	300189 轉帳傳票 代扣莊天心、顏淑菁、劉宗華、林水上105/6月勞健保自付額	2,478		
105	07	22	100167 收入傳票 收7月份薪資代扣款(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金自付額)	23,484		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年07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	07	22	100168 收入傳票 收陳容蓉、楊旻憲7月份葉虹伶6/16-7月份薪資代扣款(勞保、健保、自付額)	2,466		
105	07	29	300228 轉帳傳票 代扣黃冬青105/5-6月勞健保自付額	1,528		
			06 健保		290,913	
105	06	06	100132 收入傳票 收陳容蓉、楊旻憲6月份薪資代扣款(勞保、健保、自付額)	229		
105	06	06	100133 收入傳票 收6月份薪資代扣款(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金自付額)	144,035		
105	07	22	100167 收入傳票 收7月份薪資代扣款(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金自付額)	143,594		
105	07	22	100168 收入傳票 收陳容蓉、楊旻憲7月份葉虹伶6/16-7月份薪資代扣款(勞保、健保、自付額)	1,981		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年07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	07	29	300228 轉帳傳票 代扣黃冬青105/5-6月勞健保自付額	1,074		
			15 代辦經費		14,579,227	
105	02	15	100014 收入傳票 收到金酒公司--105年度釀酒用糯紅高粱種源開發計畫第一期款	56,206		
105	02	18	100018 收入傳票 收到105年度「植物重大有害生物監測預警及診斷服務」計畫第一期款	33,357		
105	02	23	100028 收入傳票 收到105年度「釀酒葡萄產地田間管理技術改良」計畫款	342,145		
105	02	25	100029 收入傳票 收到105年度「水稻主要病蟲害防疫體系之建立」計畫第一期款	24,345		
105	02	25	100030 收入傳票 收到105年度「辦理農業天然災害救助」計畫款	80,354		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年07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	03	18	100049 收入傳票 收到農委會105年度「農遊元素特色及優化」計畫第一期款	134,461		
105	03	31	100062 收入傳票 收到種苗場-辦理菊花「達羅卡」、「優雅」、「蜜拉」、「金嗓」新品種性狀檢定委辦費	136,052		
105	04	12	100066 收入傳票 收到農委會105年度「提升台灣紅肉種紅龍果外銷中國大陸之貯運品質」計畫第一期款	482,169		
105	04	13	100067 收入傳票 收到農委會105年度「高級農工職業專科學校學生職涯探索」計畫經費	25,198		
105	04	13	100068 收入傳票 收到農委會105年度「強化農業推廣人員輔導能力訓練」計畫經費	39,565		
105	04	14	100070 收入傳票 收到種苗場-滿天星「銀河」新品種性狀檢定委辦費	33,318		
105	04	21	100086 收入傳票 收到農糧署105年度「吉園圃2.0安全蔬果暨生產追溯農產品輔導推廣」計畫款	68,720		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年07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	04	21	100087 收入傳票 收到農委會105年度「青年農民專案輔導推動」計畫款	738,254		
105	04	27	100088 收入傳票 收到農委會105年度「微生物製劑發酵製程開發與研究」計畫款	1,500,000		
105	04	27	100091 收入傳票 收到防檢局105年度「推動生物農藥產業化」計畫-「生物農藥產業化之豆科蔬菜綜合防治」第一期款(經常門234,000資本門66,000)	88,216		
105	04	28	100092 收入傳票 收到農糧署105年度「農作物汙染監測管制及損害查處」計畫經費	181,778		
105	04	28	100093 收入傳票 收到農糧署105年度「農作物藥物殘留監測與管制」計畫經費	23,817		
105	05	04	100097 收入傳票 收到農糧署105年度「合理化施肥計畫」款	733,303		
105	05	11	100100 收入傳票 收到農委會105年度「強化洋桔梗外銷競爭力及生產力」計畫第一期款	347,988		

行政院農業委員會臺中區農業改良場
應付代收款明細表
中華民國105年07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	05	11	100101 收入傳票 收到農委會105年度「提升設施蔬菜無土栽培效能之關鍵技術建立」計畫第一期款	245,310		
105	05	11	100102 收入傳票 收到農委會105年度「促生與保護型功能性微生物製劑對提升夏季甘藍產業之研究與應用」計畫第一期款	591,176		
105	05	11	100103 收入傳票 收到防檢局105年度「推動生物農藥產業化之商品開發計畫」第一期款	225,890		
105	05	12	100104 收入傳票 收到農委會105年度「重要蔬果作物嫁接技術升級計畫」第二期款	1,701,578		
105	05	17	100113 收入傳票 收到105年度「農民學院-農民訓練」計畫第二期款	488,090		
105	05	17	100114 收入傳票 收到農委會105年度「強化稻作生產技術國際合作以應對氣候變遷及提升糧食自給率」計畫款	200,000		
105	05	18	100115 收入傳票 收到105年度「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」經費	1,145,488		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年07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	05	23	100116 收入傳票 收到防檢局105年度「健全農藥殘留容許量與其使用方法一致性之研究」計畫第一期款	55,000		
105	05	26	100119 收入傳票 收到農糧署105年度「水果產業結構調整計畫-輔導國產水果追溯管理系統及提昇果品安全」計畫款	117,774		
105	05	30	100122 收入傳票 收到105年度「農民學院-農民訓練」計畫學員配合款(二)	271,725		
105	05	30	100123 收入傳票 收到農糧署105年度「雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫-強化國產雜糧特作衛生安全供應體系」計畫款	620,905		
105	05	31	100126 收入傳票 收到防檢局105年度「強化動植物輸出入檢疫措施」計畫第一期款	207,940		
105	06	20	100137 收入傳票 收到種苗場-菊花「夏濃」、「美寶」、「安納塔西亞星粉」、「金莎紅」、「喜悅黃」新品種性狀檢定委辦費	175,000		
105	06	23	100139 收入傳票 收到農委會105年度「葡萄與高接梨寒害形成樣態分析及防範技術研究」計畫款	920,880		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年07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	07	22	100161 收入傳票 收到防檢局-105年度「強化植物有害生物防範措施計畫款」105救助調整-檢-02	870,000		
105	07	22	100164 收入傳票 收到農糧署-105年農作物天然災害保險試辦計畫款	150,000		
105	07	22	100165 收入傳票 收到農糧署105年度「輔導建置稻米產銷契作集團產區」計畫款	50,000		
105	07	22	100166 收入傳票 收到105年度「農民學院-農民訓練」計畫學員配合款(三)土壤肥料管理進階選修班	83,260		
105	07	25	100170 收入傳票 收到農委會105年度「蔥蘭無病毒種園建置」計畫款(資本門)	1,000,000		
105	07	26	300217 轉帳傳票 收到【社團法人台灣種苗改進協會】-蔬菜品種栽培競賽栽培及材料管理費用	67,500		
105	07	28	100175 收入傳票 收到防檢局105年度「作物有害生物整合性防治」計畫第二期款	322,465		

行政院農業委員會臺中區農業改良場
應付代收款明細表

中華民國105年07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	
			21 權利金		7,330,695	
105	01	14	100002 收入傳票 收到蘭陽-木黴菌株TCF09768及應用有機液肥製作授權金	16,000		
105	01	21	100005 收入傳票 收到德東-適合製作米粉絲與碗粿之米原料優質生產技術技轉授權金(含營業稅)	8,000		
105	01	21	100006 收入傳票 收到草屯農會-104年度薏仁保健食品生產技術衍生利益金(含營業稅)	73		
105	01	21	300011 轉帳傳票 代扣-蘭陽-木黴菌株TCF09768及應用有機液肥製作授權金二代健保費	3,200		
105	01	26	300016 轉帳傳票 代扣-德東-適合製作米粉絲與碗粿之米原料優質生產技術技轉授權金二代健保費	1,600		
105	01	27	100008 收入傳票 收到埔城-四季蘭帶椰纖介質盆花之外銷處理技術技轉授權金	16,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年07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	02	19	100026 收入傳票 收到台灣德瑞特-「紫錐菊袋茶原料生產技術與袋茶配方」技術轉移非專屬授權金(含5%營業稅)	11,200		
105	02	24	300043 轉帳傳票 代扣-台灣德瑞特-紫錐菊袋茶原料生產技術與袋茶配方技術非專屬授權案技術授權金二代健保費	2,139		
105	03	08	300054 轉帳傳票 代扣-二林農會-「蕎麥保健產品生產技術-蕎花益壽」104年度技轉衍生利益金(104.1.1-104.9.6)二代健保費	62		
105	03	08	300055 轉帳傳票 代扣-草屯農會-「薏仁保健產品生產技術-薏珠延年」104年度技轉衍生利益金(104.1.24-104.12.31)二代健保費	14		
105	03	09	300058 轉帳傳票 代扣-埔城-「四季蘭帶椰纖介質盆花之外銷處理技術」技術轉移非專屬授權金二代健保費	3,056		
105	03	16	100046 收入傳票 收到方世文-杏鮑菇栽培介質製作方法技轉非專屬授權案之授權金(含5%營業稅)	8,000		
105	03	24	100050 收入傳票 收到花農-105年芽孢桿菌株TCB10007及應用於生物性堆肥製作方法技轉非專屬授權案授權金(含營業稅)	16,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年07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	03	24	300070 轉帳傳票 代扣-方世文-杏鮑菇栽培介質製作方法技轉非專屬授權案之授權金二代健保費	1,528		
105	03	30	300073 轉帳傳票 代扣-花農-芽孢桿菌株TCB10007及應用於生物性堆肥製作方法技轉非專屬授權案授權金二代健保費	3,056		
105	04	14	100071 收入傳票 收到鍵隆-手推式施肥機技轉非專屬授權案授權金	2,000		
105	04	14	300088 轉帳傳票 代扣-鍵隆-手推式施肥機技轉非專屬授權案授權金二代健保費	382		
105	04	29	100096 收入傳票 收到外埔區農會-「葡萄台中5號」品種非專屬授權金(含5%營業稅)	12,000		
105	05	16	300132 轉帳傳票 代扣-外埔農會-葡萄台中5號品種技轉非專屬授權案授權金二代健保費	2,292		
105	06	06	100131 收入傳票 收到【章思廣】玫瑰純露生產技術104年度產品衍生利益金	141		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年07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	06	20	300170 轉帳傳票 收到惠農-高肥效有機液肥之製作及在水稻栽培之應用方法技轉非專屬授權金	315,000		
105	06	24	100143 收入傳票 收到立揚-「果園乘坐式施肥機」非專屬授權技術移轉授權金(含5%營業稅)	44,000		
105	06	27	100144 收入傳票 收到品富發-104年「製作生物性堆肥枯草桿菌種TCB9407」及「放線菌株TCST168生物性有機液肥製作方法」衍生利益金(含5%營業稅)	820		
105	06	28	100146 收入傳票 收到福壽-104年度新型生物性蔗渣木屑堆肥製作、製作堆肥木黴菌菌種(TCT103)液化澱粉芽孢桿菌菌種(TCB428)衍生利益金(含5%營業稅)	9,109		
105	06	28	100146 收入傳票 收到福壽-104年度新型生物性蔗渣木屑堆肥製作、製作堆肥木黴菌菌種(TCT103)液化澱粉芽孢桿菌菌種(TCB428)衍生利益金(含5%營業稅)	829		
105	06	28	100146 收入傳票 收到福壽-104年度新型生物性蔗渣木屑堆肥製作、製作堆肥木黴菌菌種(TCT103)液化澱粉芽孢桿菌菌種(TCB428)衍生利益金(含5%營業稅)	829		
105	06	28	100147 收入傳票 收到綠世代-製作生物性堆肥之枯草桿菌種(TCB9401)及其應用技術104年度衍生利益金	100		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年07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	06	29	100149 收入傳票 收到昔得-製作生物性堆肥之木黴菌菌種(TCT301)104年度衍生利益金	421		
105	06	29	300181 轉帳傳票 代扣-章思廣「玫瑰純露生產技術」104年度產品衍生利益金二代健保費	27		
105	06	29	300182 轉帳傳票 代扣-綠世代「製作生物性堆肥之枯草桿菌種(TCB9401)及其應用技術」104年度衍生利益金二代健保費	19		
105	07	01	100151 收入傳票 收到福壽-「微生物農藥用之液化澱粉芽孢桿菌Tcbao5菌株及其量產技術」技轉金	200,000		
105	07	18	100157 收入傳票 收到方世文-杏鮑菇栽培介質製作方法04年度及105年至2/8衍生利益金(含5%營業稅)	337		
105	07	18	300195 轉帳傳票 代扣-綠世代「製作生物性堆肥之枯草桿菌種(TCB9401)及其應用技術」104年度衍生利益金二代健保費	64		
105	07	19	100159 收入傳票 收到壽米屋-水稻蛾類害蟲性費洛蒙管理技術104年衍生利益金	400		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年07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	07	19	100160 收入傳票 收到四維-電動三輪自走式噴霧機104年度衍生利益金含(5%營業稅)	1,440		
105	07	19	100162 收入傳票 收到美德生訊-紫錐菊袋茶原料生產技術與袋茶配方104年度衍生利益金差額	1		
105	07	19	300196 轉帳傳票 收到田酪-新型牛糞堆肥介質製作方法104年度衍生利益金(含5%營業稅)	759		
105	07	19	300197 轉帳傳票 代扣-田酪「新型牛糞堆肥製作方法104年度衍生利益金」二代健保費	144		
105	07	19	300198 轉帳傳票 代扣-壽米屋「水稻蛾類害蟲性費洛蒙管理技術104年度衍生利益金」二代健保費	76		
105	07	19	300199 轉帳傳票 收到美德生訊-紫錐菊袋茶原料生產技術與袋茶配方104年度衍生利益金	997		
105	07	20	100163 收入傳票 台農-製作生物性堆肥之木黴菌TCF9409及其培菌與應用技術104年度衍生利益金	16,160		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
105	07	20	300201 轉帳傳票 收到蓋瑞-LED應用於菊花電照抑制菊花開花104年度衍生利益金	4,401			
105	07	20	300202 轉帳傳票 代扣「福壽-新型蔗渣堆肥、木黴菌(TCT103)、菌種(TCB428)」昔得-木黴菌(TCT301)、四維-電動自走噴霧機104年衍生利益金二代健保費	2,164			
105	07	27	100177 收入傳票 收到福壽-「微生物農藥用之液化澱粉芽孢桿菌Tcba05菌株及其量產技術」技術轉移專屬授權金(含5%營業稅)	6,625,000			
105	07	27	300220 轉帳傳票 代扣「品富發-堆肥枯草桿菌種(TCB9407)、放線菌株(TCST168)液肥」104年衍生利益金及「立揚-果園乘坐式施肥機」授權金二代健保費	855			
			22 其他		554,529		
105	06	30	100153 收入傳票 收到【福壽實業股份有限公司】代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	450,000			
105	07	01	100154 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	49,529			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年07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	07	29	100178 收入傳票 收到【長生種子有限公司】【合歡-蔡永松】【崧寶種苗有限公司】代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	55,000		
			以前年度部分			911,240
			104 一百零四年度			911,240
			04 勞保		78,273	
104	10	05	100194 收入傳票 收10月份薪資代扣款(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金)	28,005		
104	11	10	100217 收入傳票 收到11月份薪資代扣款(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金)	25,482		
104	12	07	100251 收入傳票 收代扣104年12月份公、勞、健保及退撫基金自付額	24,786		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年07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		11,502	
104	10	30	300370 轉帳傳票 代收款明細科目轉正-104.09.03憑單號碼100172(GBA2.0)【憑單號碼100190(GBA1.6)】轉正	11,502		
			15 代辦經費		702,101	
104	07	17	100143 收入傳票 收104年度金酒公司-釀酒用糯紅高粱種源開發計畫第二期款	188,501		
104	12	30	100269 收入傳票 收金酒-釀酒用糯紅高粱種源開發計畫第3期款	513,600		
			21 權利金		119,364	
104	11	11	300386 轉帳傳票 代扣太平農會-芒果臺中1號品種非專屬之授權金雇主健保補充保費	1,400		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	11	17	300393 轉帳傳票 代扣蓋瑞-LED電照抑制菊花開花103衍生利益金及福盛-菊花台中1號-陽光非專屬授權 金雇主健保補充保費	246			
104	11	24	300403 轉帳傳票 代扣興農-葡萄「台中3號」技轉非專屬授權金雇主健保補充保費	1,600			
104	11	25	100238 收入傳票 收到-懷德-促進細胞生長和增加欲表現基因讓與金	10,000			
104	12	06	100249 收入傳票 收到-二林農會-韃韃蕎麥保健產品104衍生利益金	326			
104	12	20	100255 收入傳票 收懷德生技化學(股)公司「促進細胞生長和增加欲表現的目標基因產物生產量之方法 」發明專利有償讓與金	95,000			
104	12	21	300431 轉帳傳票 代扣田酪-新型牛糞堆肥介質製作方法104年授權金及103衍生利益金雇主健保補充保 費	1,032			
104	12	23	300474 轉帳傳票 代扣台中地區農會-糠油潤膚皂104授權金雇主健保補充保費	960			

行政院農業委員會臺中區農業改良場
應付代收款明細表

中華民國105年07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	01	06	300455 轉帳傳票 代扣德大-木黴菌株TCT10166應用堆肥製作授權金雇主健保補充保費	3,200		
105	01	07	300461 轉帳傳票 代扣特克斯-高效禽畜糞處理及肥料調製授權金雇主健保補充保費	5,600		
			總 計		23,720,120	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國105年07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		69,952	
			以前年度部分		69,952	
			096 九十六年度		64,100	
			06 國庫保管款收入		64,100	
096	01	19	300003 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列保管款	10,400		
096	01	19	300003 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列保管款	3,600		
096	01	19	300003 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列保管款	43,450		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國105年07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	
096	08	15	100150 收入傳票 將未兌現支票轉入國庫保管款(新社鄉農會等三家廠商)	6,650		
			097 九十七年度			5,852
			06 國庫保管款收入		5,852	
098	01	05	100276 收入傳票 將未兌現支票轉入國庫保管款	5,852		
			總計			69,952

行政院農業委員會臺中區農業改良場

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年07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	358,471,872	0	41,417,959	3,620	0	399,886,211
土地改良物	13,855,715	0	0	0	-13,483,267	372,448
房屋建築及設備	219,511,621	0	2,297,232	348,000	-97,212,997	124,247,856
機械及設備	226,613,601	0	8,358,118	2,593,252	-190,723,702	41,654,765
交通及運輸設備	20,175,017	0	1,173,000	228,200	-18,176,432	2,943,385
雜項設備	31,276,815	0	780,332	962,414	-26,354,690	4,740,043
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,777,710	0	99,200	691,024	0	1,185,886
小計	871,682,351	0	54,125,841	4,826,510	-345,951,088	575,030,594
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	0	0	1,383,140	217,776	0	1,165,364
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	0	0	1,383,140	217,776	0	1,165,364
合計	871,682,351	0	55,508,981	5,044,286	-345,951,088	576,195,958

備註 1.權利84,200元原以業務費出帳，105年6月轉列財產。
2.本場西側廁所整修105年7月已入財產，空污費2,490元，將於8月份零用金出帳。

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	82,440,634	0	0	17,075,021
0103 法定編制人員待遇	0	35,994,088	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	560,759	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	9,763,652	0	0	0
0111 獎金	0	17,267,426	0	0	0
0121 其他給與	0	782,752	0	0	0
0131 加班值班費	0	1,127,931	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	17,075,021
0143 退休離職儲金	0	13,580,797	0	0	0
0151 保險	0	3,363,229	0	0	0
02 業務費	37,737,033	5,577,145	0	0	0
0201 教育訓練費	182,627	61,725	0	0	0
0202 水電費	2,013,940	21,944	0	0	0
0203 通訊費	454,020	69,683	0	0	0
0215 資訊服務費	1,200	446,740	0	0	0
0219 其他業務租金	114,850	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	99,720	141,010	0	0	0
0231 保險費	19,293	76,046	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	194,580	44,880	0	0	0
0251 委辦費	339,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	13,000	0	0	0	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	615,370	100,131,025		
0103 法定編制人員待遇	0	35,994,088		
0104 約聘僱人員待遇	0	560,759		
0105 技工及工友待遇	0	9,763,652		
0111 獎金	0	17,267,426		
0121 其他給與	615,370	1,398,122		
0131 加班值班費	0	1,127,931		
0142 退休退職給付	0	17,075,021		
0143 退休離職儲金	0	13,580,797		
0151 保險	0	3,363,229		
02 業務費	0	43,314,178		
0201 教育訓練費	0	244,352		
0202 水電費	0	2,035,884		
0203 通訊費	0	523,703		
0215 資訊服務費	0	447,940		
0219 其他業務租金	0	114,850		
0221 稅捐及規費	0	240,730		
0231 保險費	0	95,339		
0250 按日按件計資酬金	0	239,460		
0251 委辦費	0	339,000		
0262 國內組織會費	0	13,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
0271 物品	10,561,335	775,455	0	0	0
0279 一般事務費	20,005,175	2,900,085	0	0	0
0282 房屋建築養護費	492,036	563,600	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	278,575	41,703	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,188,446	304,996	0	0	0
0291 國內旅費	1,762,681	78,078	0	0	0
0294 運費	16,555	5,100	0	0	0
0299 特別費	0	46,100	0	0	0
03 設備及投資*	7,555,707	2,735,625	950,000	0	0
0302 房屋建築及設備費*	292,365	591,377	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	1,411,000	0	0	0
0304 機械設備費*	5,419,736	60,915	0	0	0
0305 運輸設備費*	223,000	0	950,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	849,524	672,333	0	0	0
0319 雜項設備費*	771,082	0	0	0	0
04 獎補助費	0	470,000	0	62,000	0
0437 對國內團體之捐助	0	100,000	0	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	62,000	0
0475 獎勵及慰問	0	370,000	0	0	0
04 獎補助費*	0	279,000	0	0	0
0437 對國內團體之捐助*	0	279,000	0	0	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0271 物品	0	11,336,790			
0279 一般事務費	0	22,905,260			
0282 房屋建築養護費	0	1,055,636			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	320,278			
0284 設施及機械設備養護費	0	1,493,442			
0291 國內旅費	0	1,840,759			
0294 運費	0	21,655			
0299 特別費	0	46,100			
03 設備及投資*	0	11,241,332			
0302 房屋建築及設備費*	0	883,742			
0303 公共建設及設施費*	0	1,411,000			
0304 機械設備費*	0	5,480,651			
0305 運輸設備費*	0	1,173,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,521,857			
0319 雜項設備費*	0	771,082			
04 獎補助費	0	532,000			
0437 對國內團體之捐助	0	100,000			
0445 社會福利津貼及濟助	0	62,000			
0475 獎勵及慰問	0	370,000			
04 獎補助費*	0	279,000			
0437 對國內團體之捐助*	0	279,000			

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
合計	45,292,740	91,502,404	950,000	62,000	17,075,021

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
合計	615,370	155,497,535			

行政院農業委員會臺中區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經費分列

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					預收款 (8)	剔除經費 (9)	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						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	3,241,534	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,534
本年度收入	3,241,534	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,534
0451150301 一般賠償收入	659	0	0	0	0	0	0	0	0	659
0551150101 審查費	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000
0751150101 利息收入	61	0	0	0	0	0	0	0	0	61
0751150106 租金收入	4,403	0	0	0	0	0	0	0	0	4,403
0751150600 廢舊物資售價	143,999	0	0	0	0	0	0	0	0	143,999
1151150901 收回以前年度歲出	3,298	0	0	0	0	0	0	0	0	3,298
1151150909 其他雜項收入	2,714,114	0	0	0	0	0	0	0	0	2,714,114
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

行政院農業委員會臺中區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經費分列

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					預收款 (8)	剔除經費 (9)	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						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	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	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經費分列

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	155,497,535	1,739,470	0	0	270,000	0	0	0	157,507,005	11,459,386
本年度支出	155,497,535	1,739,470	0	0	270,000	0	0	0	157,507,005	11,459,386
一、本年度經費	137,745,144	1,739,470	0	0	270,000	0	0	0	139,754,614	11,459,386
5251151000 農作物改良	37,737,033	103,843	0	0	270,000	0	0	0	38,110,876	2,589,124
5251151000* 農作物改良	7,555,707	0	0	0	0	0	0	0	7,555,707	616,293
5851150100 一般行政	88,487,779	965,627	0	0	0	0	0	0	89,453,406	8,253,594
5851150100* 一般行政	3,014,625	670,000	0	0	0	0	0	0	3,684,625	375
5851159011* 交通及運輸設備	950,000	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0
二、統籌科目	17,752,391	0	0	0	0	0	0	0	17,752,391	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,075,021	0	0	0	0	0	0	0	17,075,021	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	615,370	0	0	0	0	0	0	0	615,370	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經費分列

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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,370,425	160,748,539
公庫撥入數	22,424,139	157,507,005
罰款及賠償收入	659	659
規費收入	0	375,000
財產收入	0	148,463
其他收入	1,945,627	2,717,412
支出	27,205,660	158,739,069
繳付公庫數	1,946,286	3,241,534
人事支出	17,329,468	100,131,025
業務支出	5,006,887	43,314,178
設備及投資支出	2,644,019	11,241,332
獎補助支出	279,000	811,000
收支餘絀	-2,835,235	2,009,470