

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	169	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	33,239	
				罰款及賠償收入	0			33,239			
				0451150000-3	0	0	0	0	0	33,239	33,239
				臺中區農業改良場	0			33,239			
				0451150300-7	0	0	0	0	0	33,239	33,239
				賠償收入	0			33,239			
				0451150301-0	0	0	0	0	0	33,239	
				一般賠償收入	0			33,239			
03	134	01	01	0500000000-8	700,000	700,000	300,000	0	0	-300,000	
				規費收入	0			0			
				0551150000-9	700,000	700,000	300,000	0	0	-300,000	
				臺中區農業改良場	0			0			
				0551150100-3	700,000	700,000	300,000	0	0	-300,000	
				行政規費收入	0			0			
				0551150101-6	700,000	700,000	300,000	0	0	-300,000	
				審查費	0			0			
04	180			0700000000-9	211,000	211,000	5,000	17,618	0	16,994	
				財產收入	0			21,994			
				0751150000-0	211,000	211,000	5,000	17,618	0	16,994	
				臺中區農業改良場	0			21,994			

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	185			0751150100-4	11,000	11,000	5,000	8	0	-616
				財產孳息	0			4,384		
				0751150106-0	11,000	11,000	5,000	0	0	-624
				租金收入	0			4,376		
				0751150101-7	0	0	0	8	0	8
				利息收入	0			8		
				0751150600-7	200,000	200,000	0	17,610	0	17,610
				廢舊物資售價	0			17,610		
				1100000000-2	3,745,000	3,745,000	492,000	129,193	0	193,513
				其他收入	0			685,513		
				1151150000-3	3,745,000	3,745,000	492,000	129,193	0	193,513
				臺中區農業改良場	0			685,513		
				1151150900-4	3,745,000	3,745,000	492,000	129,193	0	193,513
				雜項收入	0			685,513		
1151150901-7	0	0	0	0	0	5,300				
收回以前年度歲出	0			5,300						
1151150909-9	3,745,000	3,745,000	492,000	129,193	0	188,213				
其他雜項收入	0			680,213						
合計	4,656,000	4,656,000	797,000	146,811	0	-56,254				
				0			740,746			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

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	
					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)	
19				005100000-7 農業委員會主管	226,768,000	0	226,768,000	120,312,000	26,643,291	5,237,696
					0	0			115,074,304	1,294,207
					0	0			0	
	15			0051150000-1 臺中區農業改良場	226,768,000	0	226,768,000	120,312,000	26,643,291	5,237,696
					0	0			115,074,304	1,294,207
					0	0			0	
		01		5251151000-0 農作物改良	77,099,000	0	77,099,000	34,028,000	8,920,529	906,934
					0	0			33,121,066	481,159
					0	0			0	
			02	業務費	77,099,000	0	77,099,000	34,028,000	8,920,529	906,934
					0	0			33,121,066	481,159
					0	0			0	
		01		5251151000-0* 農作物改良	6,936,000	0	6,936,000	5,004,000	2,689,674	308,620
					0	0			4,695,380	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	6,936,000	0	6,936,000	5,004,000	2,689,674	308,620
					0	0			4,695,380	0
					0	0			0	
	02			5851150100-1 一般行政	130,464,000	0	130,464,000	80,090,000	15,050,862	3,839,871
					0	0			76,250,129	813,048
					0	0			0	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

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	
					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 人事費	115,278,000	0	115,278,000	73,000,000	13,666,808	2,012,842
					0	0			70,987,158	754,545
					0	0			0	
				02 業務費	14,898,000	0	14,898,000	6,898,000	1,384,054	1,827,029
					0	0			5,070,971	58,503
					0	0			0	
				04 獎補助費	288,000	0	288,000	192,000	0	0
					0	0			192,000	0
					0	0			0	
		02		5851150100-1* 一般行政	11,349,000	0	11,349,000	370,000	-17,774	182,271
					0	0			187,729	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	11,349,000	0	11,349,000	370,000	-17,774	182,271
					0	0			187,729	0
					0	0			0	
		03		5851159000-6 一般建築及設備	820,000	0	820,000	820,000	0	0
					0	0			820,000	0
					0	0			0	
		01		5851159011-2* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0	0
					0	0			820,000	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

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

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	
					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)	
				03 設備及投資	820,000	0	820,000	0	0	
					0	0		820,000	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	348,000	0	348,000	348,000	0	
					0	0		348,000	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	348,000	0	348,000	348,000	0	
					0	0		348,000	0	
					0	0		0	0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000	0	36,000	36,000	0	
					0	0		36,000	0	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	
					0	0		36,000	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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,185,622	0	8,185,622	0	0	
					0	0		8,185,622	0	
					0	0		0		
				01 人事費	8,185,622	0	8,185,622	0	0	
					0	0		8,185,622	0	
					0	0		0		
				合計	235,337,622	0	235,337,622	128,881,622	26,643,291	5,237,696
					0	0		123,643,926	1,294,207	
					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106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	22,976,222	2 負債	21,412,015
11 流動資產	22,976,222	21 流動負債	21,412,015
110103 專戶存款	20,939,165	211201 存入保證金	4,289,402
110104 零用金	270,000	211301 應付代收款	17,122,613
110701 暫付款	472,850	3 淨資產	1,564,207
110901 預付款	1,294,207	31 資產負債淨額	1,564,207
		310101 資產負債淨額	1,564,207
合 計	22,976,222	合 計	22,976,222

附註：

保證品 71,807、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106年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	566,338,794	資本資產總額	568,219,128
土地	395,993,711	資本資產總額	568,219,128
土地改良物	291,158		
房屋建築及設備	121,011,367		
機械及設備	40,679,078		
交通及運輸設備	3,208,190		
雜項設備	5,155,290		
無形資產	1,880,334		
無形資產	1,880,334		
合 計	568,219,128	合 計	568,219,128

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,939,165	
			本年度部分		20,939,165	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	20,491,878		
			06 臺銀302專戶	447,287		
			總計		20,939,165	

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		270,000	
			本年度部分		270,000	
			106 一百零六年度		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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		472,850	
			本年度部分		472,850	
			106 一百零六年度		472,850	
			01 預付各項非預算類費用		472,850	
106	06	06	500776 付款憑單 暫付106年04月份健保費(自付額及墊付機關負擔部分)申請單號:106900094 106 衛生福利部中央健康保險署	43,193		
106	06	06	500777 付款憑單 暫付106年04月份勞保費(自付額及墊付機關負擔部分)申請單號:106900095 107 代收勞保局勞保費專戶	36,761		
106	06	06	500778 付款憑單 暫付106年04月份勞工退休金-單號:106900096 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	6,382		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	12	500810 付款憑單 暫付預借-106年度辦理農民學院有機蔬菜栽培技術訓練班款項-單號:106400028 201 臺中區農業改良場201專戶	4,400		
106	06	22	500916 付款憑單 暫付106年07月份公保自付額-單號:106900113 104 臺灣銀行股份有限公司公教保險部	74,144		
106	06	22	500917 付款憑單 暫付106年07月份公務人員退休撫卹基金自付額-單號:106900114 114 公務人員退休撫卹基金管理委員會	203,643		
106	06	27	500958 付款憑單 暫付106年05月份健保費(自付額及墊付機關負擔部分)申請單號:106900116 106 衛生福利部中央健康保險署	104,327		
			總 計		472,850	

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,294,207	
			本年度部分		1,294,207	
			106 一百零六年度		1,294,207	
			5251151000-0 農作物改良	481,159		
106	03	02	500149 付款憑單 預付106年01月黃冬青薪資 1002 大村郵局受託薪資存款專戶	36,444		
106	03	02	500149 付款憑單 預付106年01月黃冬青薪資 1001 行政院農業委員會臺中區農業改良場	1,339		
106	03	06	500187 付款憑單 預付106年02月黃冬青薪資 1002 大村郵局受託薪資存款專戶	36,444		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	03	06	500187 付款憑單 預付106年02月黃冬青薪資 1001 行政院農業委員會臺中區農業改良場	1,339		
106	03	09	500203 付款憑單 預付106年01月份技工、工友健保費〈機關負擔〉單號106900039 106 衛生福利部中央健康保險署	2,268		
106	03	09	500204 付款憑單 預付106年1月份勞工退休金〈勞退新制〉單號:106900041 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	2,292		
106	03	13	500220 付款憑單 預付106年01月份技工、工友勞保費〈機關負擔〉單號106900040 107 代收勞保局勞保費專戶	3,651		
106	04	06	500363 付款憑單 預付106年02月份技工、工友勞保費〈機關負擔〉單號106900062 107 代收勞保局勞保費專戶	3,651		
106	04	06	500364 付款憑單 預付106年2月份勞工退休金〈勞退新制〉單號:106900063 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	2,292		
106	04	06	500365 付款憑單 預付106年02月份技工、工友健保費〈機關負擔〉單號106900061 106 衛生福利部中央健康保險署	2,268		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	04	06	500375 付款憑單 預付106年03月黃冬青薪資 1002 大村郵局受託薪資存款專戶	36,444		
106	04	06	500375 付款憑單 預付106年03月黃冬青薪資 1001 行政院農業委員會臺中區農業改良場	1,339		
106	05	03	500549 付款憑單 預付106年04月黃冬青薪資 1002 大村郵局受託薪資存款專戶	36,444		
106	05	03	500549 付款憑單 預付106年04月黃冬青薪資 1001 行政院農業委員會臺中區農業改良場	1,339		
106	05	05	500604 付款憑單 預付106年3月份勞工退休金〈勞退新制〉單號:106900081 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	2,292		
106	05	05	500605 付款憑單 預付106年03月份技工、工友健保費〈機關負擔〉單號106900080 106 衛生福利部中央健康保險署	2,268		
106	05	05	500606 付款憑單 預付106年03月份技工、工友勞保費〈機關負擔〉單號106900079 107 代收勞保局勞保費專戶	3,651		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	02	500746 付款憑單 預付106年05月黃冬青薪資 1002 大村郵局受託薪資存款專戶	36,444		
106	06	02	500746 付款憑單 預付106年05月黃冬青薪資 1001 行政院農業委員會臺中區農業改良場	1,339		
106	06	06	500773 付款憑單 預付106年04月份技工、工友健保費〈機關負擔〉單號106900094 106 衛生福利部中央健康保險署	2,268		
106	06	06	500774 付款憑單 預付106年04月份技工、工友勞保費〈機關負擔〉單號106900095 107 代收勞保局勞保費專戶	3,651		
106	06	06	500775 付款憑單 預付106年4月份勞工退休金〈勞退新制〉單號:106900096 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	2,292		
106	06	27	500961 付款憑單 預付106年全期汽機車燃料使用費〈18輛、106900109、106900110、106900111、106900112〉 50001 交臺銀員林分行代繳燃料稅	33,000		
106	06	27	500962 付款憑單 預付106年度第2屆改善農業季節性缺工2.0措施預借款 201 臺中區農業改良場201專戶	226,400		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5851150100-1 一般行政		813,048	
106	06	22	500914 付款憑單 預付106年07月公保費〈機關負擔〉單號106900113 104 臺灣銀行股份有限公司公教保險部	140,905		
106	06	22	500915 付款憑單 預付106年07月公務人員退休撫卹基金費〈機關負擔〉單號106900113 105 公務人員退休撫卹基金管理委員會	378,200		
106	06	26	500946 付款憑單 預付106年7-9月員工慶生用禮券費 201 臺中區農業改良場201專戶	16,605		
106	06	27	500959 付款憑單 預付106年05月份職員健保費-機關負擔部份〈106900116〉 106 衛生福利部中央健康保險署	233,015		
106	06	27	500960 付款憑單 預付106年05月份職員健保補充費〈106900117〉 106 衛生福利部中央健康保險署	2,425		
106	06	27	500961 付款憑單 預付106年全期汽機車燃料使用費〈18輛、106900109、106900110、106900111、106900112〉 50001 交臺銀員林分行代繳燃料使用費	41,898		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,294,207	

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,289,402	
			本年度部分		419,000	
			106 一百零六年度		419,000	
			01 履約保證金	419,000		
			0103 勇興-106年農民學院宿舍清潔履約保證金	10,000		
			0104 禾益-種子冷風乾燥機履約保證金	5,000		
			0105 蔡欣凱-106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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0106 啟麟-106年農業專訊及農情月刊保證金	30,000		
			0107 力儒-106年果園機械割草壺式保證金	20,000		
			0111 台灣儀器行-解剖顯微鏡履約保證金	6,000		
			0112 科協-土壤水分資料收集記錄器4組履約保證金	6,000		
			0114 聯發-106年低溫恆溫培養箱參臺履約保證金	6,000		
			0116 拱辰-106年綜合氣象站參組履約保證金	8,000		
			0117 震宇-106年白麵粉磨粉機壹台履約保證金	38,000		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0118 伸運-106年落地型抽風櫃壹台履約保證金	4,000		
			0119 弘屹-106年膠體影像分析系統壹套履約保證金	10,000		
			0120 明技-106年總有機碳分析儀壹臺履約保證金	110,000		
			0121 強盛-106年果樹研究室等單位鋁門窗壹批履約保證金	27,000		
			0122 亮盛-「-20℃實驗室冰箱壹台」履約保證金	5,000		
			0132 益弘-原子吸收光譜儀壹套履約保證金	48,000		
			0135 中天儀器-熱風循環烘箱壹臺履約保證金	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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0137 伯新-10公升玻璃發酵槽壹套履約保證金	17,000		
			以前年度部分		3,870,402	
			096 九十六年度		11,667	
			02 保固金	11,667		
			0223 弘軍工程公司--高低壓電氣改善(97.01.11)	11,667		
			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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0254 天虹公司--學員餐廳等補強工程(106.11.05)	46,871		
			0255 矽能公司--太陽能發電工程(107.01.09)	142,437		
			102 一百零二年度		288,900	
			02 保固金	288,900		
			0296 展益公司--農機大樓結構補強(108.1.6)	66,600		
			0297 展益營造--分場新建辦公廳舍(108.1.2)	222,300		
			103 一百零三年度		421,527	

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金	45,000		
			0123 嘉誠公司--辦公室自動化系統維護及公文限上簽核系統	45,000		
			02 保固金	376,527		
			0203 佑合公司--新建堆肥舍工程(108.03.23)	218,527		
			0220 吉鳳祥--輕鋼架LED燈具382盞(106.12.30)	12,000		
			0225 忠台--個人電腦主機10台(106.12.28)	6,000		
			0299 力陞公司-修建農場排水溝工程	140,000		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		455,000	
			02 保固金	455,000		
			0227 萬欣--蘭花試驗溫室工程保固金(109.01.05)	145,000		
			0233 永程公司-修建排水溝工程保固金109.8.9	110,000		
			0244 晉昇-試驗田區避雷針工程保固金(106.10.21)	25,000		
			0256 詳興-自來水管路工程保固金(106.12.7)	25,000		
			0263 鑫龍-果樹作物栽培室保固金(109.12.30)	150,000		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度		2,504,000	
			01 履約保證金	2,032,000		
			0110 雲菱-兩行式水稻聯合收穫機履約保證金	20,000		
			0131 弘敏-雲端節能先期診斷量測及專案工作履約保證金	15,000		
			0142 中華電信-電話交換機系統採購案履約保證金	25,000		
			0145 正元宗-梅姬颱風致本場場區環境受損整理壺式履約保證金	7,000		
			0147 嘉誠-106年辦公室自動化及公文線上簽核系統履保金	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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0150 太子-106年勞務派遣履保金	1,860,000		
			0151 禾新-2017年外文期刊履保金	15,000		
			0156 珍品香-106年學員餐廳承攬12個月保證金	50,000		
			0157 日進-106年農業氣象自動觀測系統維護履保金	5,000		
			0161 忠台-106年度資訊維護服務履保金	15,000		
			02 保固金	472,000		
			0204 柏銳公司--降落數值測定儀(104.05.05)	18,000		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0205 府區-農機大樓屋頂隔熱防漏改善工程 保固保證金(107.10.11)	24,000		
			0207 伯新-連續式高速遠心分離機壹臺 保固保證金(106.09.08)	27,000		
			0208 立丞-本場綜合行政大樓旁排水溝路肩安全改善工程 保固保證金(106.09.11)	7,000		
			0211 伯新-1對2桌上型10公升底部加熱式發酵槽保固金(106.09.29)	33,000		
			0214 晉昇-水塔屋頂避雷針設備汰換改善工程保固金(107.11.10)	13,000		
			0217 金萬林-蘭花病毒檢測系統壹套保固金(106.11.17)	38,000		
			0229 吉筌-試驗田區排水系統改善工程保固金(106.11.27)	190,000		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0238 伯新-純水製造機壹組 保固保證金(106.08.11)	6,000		
			0239 中天儀器-直立式蒸氣滅菌鍋(72公升)貳臺保固保證金(106.7.21)	6,000		
			0250 立丞-本場西側公共暨無障礙廁所修繕工程保固保證金(106.6.29)	30,000		
			0260 昌龍-四小棟簡易溫室新建工程保固保證金(106.07.11)	13,000		
			0284 晉昇-105年綜合大樓農機大樓等自來水管路改善工程保固保證金(107.6.15)	50,000		
			0285 竣農-農地搬運車壹臺保固金(106.06.22)	7,000		
			0286 緯成-環境微氣候資料收集設備3套保固金 (106.06.22)	10,000		

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106年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		4,289,402	

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,122,613	
			本年度部分		16,466,348	
			106 一百零六年度		16,466,348	
			04 勞保	167,562		
			0401 勞保	167,562		
			05 公保		56	
			0501 公保		56	

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			06 健保	315,735		
			0601 健保	315,735		
			07 退撫基金	12,471		
			0701 退撫基金	12,471		
			15 代辦經費	13,574,037		
			1501 黃金廊道農業新方案暨行動計畫	54,107		
			1503 防檢局-106管理-3.1-植防-1(2)	26,753		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1504 防檢局-106農科-9.5.1-檢-B4	1,063		
			1505 水保局-106農再-2.1.1-2.1-保-007	500,000		
			1506 農糧署-106天然災害基金-01	115,460		
			1507 農委會-106農管-1.1企-03(3)	280,778		
			1508 農委會-106農再-2.2.3-2.1-輔-010	296,832		
			1511 農糧署-106農糧-1.6-企-01(Z)	114,106		
			1513 農委會-106農再-1.2.1-1.1-輔-013	835,900		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1514 農糧署-106農糧-3.3-資-03(2)	70,000		
			1515 農委會-106農再-1.2.1-1.1-輔-009	635,261		
			1516 農委會-106農再-1.2.1-1.1-輔-005	319,737		
			1517 農委會-106農再-1.2.1-2.1-輔-006	155,612		
			1518 防檢局-106農科-12.2.3-檢-B2(Z)	240,854		
			1520 農糧署-106農糧-3.1-資-03	188,800		
			1522 農糧署-MOST106-3114-Y-746-003	750,000		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1524 藥毒所-106農科-20.1.1-藥-P1(3)	654,781		
			1528 農委會-106農科-4.5.2-國-I2	150,000		
			1529 農委會-106農管-5.2-輔-01(8)	355,798		
			1530 冠諭-106年度「農民學院-農藝入門班、園藝入門班」學員配合款	509,288		
			1531 農委會-106農科-12.3.2-中-D1(2)	2,805,665		
			1532 農委會-106農科-22.1.2-中-D1	679,280		
			1533 農委會-106農科-22.1.1-中-D1	427,178		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1534 農委會-106農科-1.2.1-中-D1	1,600,000		
			1535 種苗場-菊花「莎瑪 奶油黃」、「澎澎 深粉」及「夏卡爾-粉」「芭迪卡 綠」及「梅西」新品種性狀檢定委辦費	140,784		
			1536 農委會-106農科-1.2.1-中-D2	1,300,000		
			1538 種苗場-106品種檢定-2.1-品1(3)	116,000		
			1543 彰化縣政府-「106年度合作試驗示範繁殖苗圃計畫」水電費	250,000		
			21 權利金	975,872		
			2107 永盛米粉-適合製作純米粉絲之米原料水稻台中私197號生產與儲存條件授權金	60,000		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			2111 張農產加工廠-水稻台中194號種子繁殖與優質生產技術品種移轉授權金	378,000		
			2112 陳建興-菊花台中9號技術移轉金	52,500		
			2113 台灣德瑞特-紫錐花相關技轉案衍生利益金	99,598		
			2114 田酪-新型牛糞堆肥介質製作方法衍生利益金	20,192		
			2137 章思廣-105年度玫瑰純露生產技術產品衍生利益金	2,965		
			2140 福壽-「新型生物性蔗渣木屑堆肥製作方法」105年度衍生利益金	257,395		
			2141 福壽-「製作生物性堆肥之木黴菌菌種(TCT103)」105年度衍生利益金	25,868		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			2142 福壽-「製作生物性堆肥之液化澱粉芽孢桿菌種(TCB428)」105年度衍生利益金	25,868		
			2143 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	30,164		
			2147 壽米屋-「水稻蛾類害蟲性費洛蒙管理技術」105年度授權技術衍生利益金	10,500		
			2151 美德生訊-紫錐菊袋茶原料生產技術與袋茶配方105年度產品衍生利益金	3,253		
			2199 代扣二代健保補充保費	9,569		
			22 其他	1,420,615		
			2201 台中場--代收代辦經費	1,420,615		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		656,265	
			105 一百零五年度		656,265	
			04 勞保	3,340		
			0401 勞保	3,340		
			15 代辦經費	652,105		
			1501 黃金廊道農業新方案暨行動計畫	393,180		
			1542 農村發展基金會-105年度「建立園藝治療用植被模型及考察美國園藝治療產業發展計畫」105-RDF-07	258,925		

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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21 權利金	820		
			2199 代扣二代健保補充保費	820		
			總 計		17,122,613	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		71,807	
			以前年度部分		71,807	
			103 一百零三年度		71,807	
			02 保固金	71,807		
103	06	20	300056 轉帳傳票 收聖穎營造有限公司「新建太陽能發電系統工程16KWP」保固金	71,807		
			總計		71,807	

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106年01月01日至106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	395,993,711	0	0	0	0	395,993,711
土地改良物	13,855,715	-13,520,217	0	0	-44,340	291,158
房屋建築及設備	227,517,420	-100,532,128	0	2,039,289	-3,934,636	121,011,367
機械及設備	227,096,033	-187,146,573	6,644,764	5,572,776	-342,370	40,679,078
交通及運輸設備	20,138,958	-17,629,068	1,121,900	2,094,600	1,671,000	3,208,190
雜項設備	30,688,430	-25,908,897	1,093,899	986,645	268,503	5,155,290
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,132,074	0	7,800	73,116	0	1,066,758
小計	916,422,341	-344,736,883	8,868,363	10,766,426	-2,381,843	567,405,552
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	973,264	0	85,000	244,688	0	813,576
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	973,264	0	85,000	244,688	0	813,576
合計	917,395,605	-344,736,883	8,953,363	11,011,114	-2,381,843	568,219,128
備註						

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106年01月01日至106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	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	70,987,158	0	0	8,185,622
0103 法定編制人員待遇	0	30,656,015	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	403,877	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	8,231,068	0	0	0
0111 獎金	0	16,695,134	0	0	0
0121 其他給與	0	492,700	0	0	0
0131 加班值班費	0	49,934	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	8,185,622
0143 退休離職儲金	0	11,793,792	0	0	0
0151 保險	0	2,664,638	0	0	0
02 業務費	33,121,066	5,070,971	0	0	0
0201 教育訓練費	46,529	106,532	0	0	0
0202 水電費	1,370,250	15,278	0	0	0
0203 通訊費	359,515	102,933	0	0	0
0215 資訊服務費	42,000	290,025	0	0	0
0219 其他業務租金	35,500	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	65,580	90,404	0	0	0
0231 保險費	17,085	105,184	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	74,400	60,250	0	0	0
0251 委辦費	1,233,600	0	0	0	0
0262 國內組織會費	6,200	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106年01月01日至106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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	348,000	79,520,780		
0103 法定編制人員待遇	0	30,656,015		
0104 約聘僱人員待遇	0	403,877		
0105 技工及工友待遇	0	8,231,068		
0111 獎金	0	16,695,134		
0121 其他給與	348,000	840,700		
0131 加班值班費	0	49,934		
0142 退休退職給付	0	8,185,622		
0143 退休離職儲金	0	11,793,792		
0151 保險	0	2,664,638		
02 業務費	0	38,192,037		
0201 教育訓練費	0	153,061		
0202 水電費	0	1,385,528		
0203 通訊費	0	462,448		
0215 資訊服務費	0	332,025		
0219 其他業務租金	0	35,500		
0221 稅捐及規費	0	155,984		
0231 保險費	0	122,269		
0250 按日按件計資酬金	0	134,650		
0251 委辦費	0	1,233,600		
0262 國內組織會費	0	6,200		

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106年01月01日至106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	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	9,620,479	691,989	0	0	0
0279 一般事務費	17,113,988	2,997,371	0	0	0
0282 房屋建築養護費	309,696	157,495	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	142,063	10,997	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,267,603	351,183	0	0	0
0291 國內旅費	1,381,526	62,687	0	0	0
0294 運費	35,052	0	0	0	0
0299 特別費	0	28,643	0	0	0
03 設備及投資*	4,695,380	187,729	820,000	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	134,800	0	0	0
0304 機械設備費*	3,097,278	28,222	0	0	0
0305 運輸設備費*	301,900	0	820,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	66,174	24,707	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,230,028	0	0	0	0
04 獎補助費	0	192,000	0	36,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	36,000	0
0475 獎勵及慰問	0	192,000	0	0	0
合計	37,816,446	76,437,858	820,000	36,000	8,185,622

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106年01月01日至106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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0271 物品	0	10,312,468			
0279 一般事務費	0	20,111,359			
0282 房屋建築養護費	0	467,191			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	153,060			
0284 設施及機械設備養護費	0	1,618,786			
0291 國內旅費	0	1,444,213			
0294 運費	0	35,052			
0299 特別費	0	28,643			
03 設備及投資*	0	5,703,109			
0302 房屋建築及設備費*	0	134,800			
0304 機械設備費*	0	3,125,500			
0305 運輸設備費*	0	1,121,900			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	90,881			
0319 雜項設備費*	0	1,230,028			
04 獎補助費	0	228,000			
0445 社會福利津貼及濟助	0	36,000			
0475 獎勵及慰問	0	192,000			
合計	348,000	123,643,926			

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106年01月01日至106年06月30日

經資分列

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						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	740,746	0	0	0	0	0	0	0	0	740,746
本年度收入	740,746	0	0	0	0	0	0	0	0	740,746
0451150301 一般賠償收入	33,239	0	0	0	0	0	0	0	0	33,239
0751150101 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
0751150106 租金收入	4,376	0	0	0	0	0	0	0	0	4,376
0751150600 廢舊物資售價	17,610	0	0	0	0	0	0	0	0	17,610
1151150901 收回以前年度歲出	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300
1151150909 其他雜項收入	680,213	0	0	0	0	0	0	0	0	680,213
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

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106年01月01日至106年06月30日

經資分列

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						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)			
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106年01月01日至106年06月30日

經資門併計

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)			
支出合計數	123,643,926	1,294,207	0	0	270,000	0	0	125,208,133	3,673,489
本年度支出	123,643,926	1,294,207	0	0	270,000	0	0	125,208,133	3,673,489
一、本年度經費	115,074,304	1,294,207	0	0	270,000	0	0	116,638,511	3,673,489
5251151000 農作物改良	37,816,446	481,159	0	0	270,000	0	0	38,567,605	464,395
5851150100 一般行政	76,437,858	813,048	0	0	0	0	0	77,250,906	3,209,094
5851159011 交通及運輸設備	820,000	0	0	0	0	0	0	820,000	0
二、統籌科目	8,569,622	0	0	0	0	0	0	8,569,622	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,185,622	0	0	0	0	0	0	8,185,622	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	348,000	0	0	0	0	0	0	348,000	0
以前年度支出	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
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106年01月01日至106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	27,898,124	125,948,879
公庫撥入數	27,751,313	125,208,133
罰款及賠償收入	0	33,239
財產收入	17,618	21,994
其他收入	129,193	685,513
支出	26,790,102	124,384,672
繳付公庫數	146,811	740,746
人事支出	13,666,808	79,520,780
業務支出	10,304,583	38,192,037
設備及投資支出	2,671,900	5,703,109
獎補助支出	0	228,000
收支餘絀	1,108,022	1,564,207

行政院農業委員會臺中區農業改良場

本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	15,627,000	120,312,000	27,751,313	116,638,511	3,673,489	
5251151000-0 農作物改良	5,841,000	34,028,000	9,215,503	33,872,225	155,775	
5251151000-0* 農作物改良	220,000	5,004,000	2,689,674	4,695,380	308,620	
5851150100-1 一般行政	9,566,000	80,090,000	15,863,910	77,063,177	3,026,823	
5851150100-1* 一般行政	0	370,000	-17,774	187,729	182,271	
5851159000-6* 一般建築及設備	0	820,000	0	820,000	0	
5851159011-2* 交通及運輸設備	0	820,000	0	820,000	0	
乙、統籌科目部分	0	8,569,622	0	8,569,622	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護 金	0	36,000	0	36,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	8,185,622	0	8,185,622	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	0	348,000	0	348,000	0	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
合計	15,627,000	128,881,622	27,751,313	125,208,133	3,673,489	