

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107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	86,500	
	170			0451150000-3 臺中區農業改良場	0	0	0	0	86,500	
		01		0451150300-7 賠償收入	0	0	0	0	86,500	
			01	0451150301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	86,500	
03				0500000000-8 規費收入	700,000	700,000	350,000	0	0	-350,000
	140			0551150000-9 臺中區農業改良場	700,000	700,000	350,000	0	0	-350,000
		01		0551150100-3 行政規費收入	700,000	700,000	350,000	0	0	-350,000
			01	0551150101-6 審查費	700,000	700,000	350,000	0	0	-350,000
04				0700000000-9 財產收入	211,000	211,000	180,000	0	0	1,076
	185			0751150000-0 臺中區農業改良場	211,000	211,000	180,000	0	0	1,076
					0			181,076		

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107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	181		01	0751150100-4 財產孳息	11,000	11,000	4,000	0	0	376
					0			4,376		
			01	0751150106-0 租金收入	11,000	11,000	4,000	0	0	376
					0			4,376		
			02	0751150600-7 廢舊物資售價	200,000	200,000	176,000	0	0	700
					0			176,700		
				1100000000-2 其他收入	3,945,000	3,945,000	757,000	121,374	0	-229,890
					0			527,110		
				1151150000-3 臺中區農業改良場	3,945,000	3,945,000	757,000	121,374	0	-229,890
					0			527,110		
			01	1151150900-4 雜項收入	3,945,000	3,945,000	757,000	121,374	0	-229,890
					0			527,110		
	01	1151150901-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	270		
			0			270				
	02	1151150909-9 其他雜項收入	3,945,000	3,945,000	757,000	121,374	0	-230,160		
			0			526,840				
		合計	4,856,000	4,856,000	1,287,000	121,374	0	-492,314		
			0			794,686				

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107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
18				005100000-7 農業委員會主管	219,852,000	0	219,852,000	100,953,000	17,964,463	11,393,717
					0	0			89,559,283	491,458
					0	0			0	
	15			005115000-1 臺中區農業改良場	219,852,000	0	219,852,000	100,953,000	17,964,463	11,393,717
					0	0			89,559,283	491,458
					0	0			0	
		01		525115100-0 農作物改良	79,415,000	0	79,415,000	27,343,000	7,686,148	765,420
					0	0			26,577,580	491,458
					0	0			0	
			02	業務費	79,415,000	0	79,415,000	27,343,000	7,686,148	765,420
					0	0			26,577,580	491,458
					0	0			0	
		01		525115100-0* 農作物改良	6,814,000	0	6,814,000	3,454,000	955,891	1,185,933
					0	0			2,268,067	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	6,814,000	0	6,814,000	3,454,000	955,891	1,185,933
					0	0			2,268,067	0
					0	0			0	
	02			5851150100-1 一般行政	124,945,000	0	124,945,000	68,666,000	7,858,956	9,415,832
					0	0			59,250,168	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107年01月01日至107年05月31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 累計分配數 (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	113,720,000	0	113,720,000	64,340,000	7,255,098	7,973,149	
					0	0			56,366,851	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,937,000	0	10,937,000	4,230,000	603,858	1,442,683	
					0	0			2,787,317	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	288,000	0	288,000	96,000	0	0	
					0	0			96,000	0	
					0	0			0		
		02		5851150100-1* 一般行政	7,088,000	0	7,088,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,088,000	0	7,088,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5851159000-6 一般建築及設備	1,490,000	0	1,490,000	1,490,000	1,463,468	26,532	
					0	0			1,463,468	0	
					0	0			0		
		01		5851159011-2* 交通及運輸設備	1,490,000	0	1,490,000	1,490,000	1,463,468	26,532	
					0	0			1,463,468	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107年01月01日至107年05月31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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03 設備及投資	1,490,000	0	1,490,000	1,490,000	1,463,468	26,532	
					0	0			1,463,468	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	0	
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	694,600	0	694,600	694,600	0	0	
					0	0			694,600	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	694,600	0	694,600	694,600	0	0	
					0	0			694,600	0	
					0	0			0	0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	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107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,047,084	0	8,047,084	8,047,084	1,336,067	0	
					0	0			8,047,084	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,047,084	0	8,047,084	8,047,084	1,336,067	0	
					0	0			8,047,084	0	
					0	0			0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,004,905	0	1,004,905	1,004,905	222,900	0	
					0	0			1,004,905	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,004,905	0	1,004,905	1,004,905	222,900	0	
					0	0			1,004,905	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	235,554	0	235,554	235,554	39,109	0	
					0	0			235,554	0	
					0	0			0		
				01 人事費	235,554	0	235,554	235,554	39,109	0	
					0	0			235,554	0	
					0	0			0		
				合計	229,852,143	0	229,852,143	110,953,143	19,562,539	11,393,717	
					0	0			99,559,426	491,458	
					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107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,125,359	2 負債	13,363,901
11 流動資產	14,125,359	21 流動負債	13,363,901
110103 專戶存款	12,936,081	211201 存入保證金	2,645,398
110104 零用金	270,000	211301 應付代收款	10,718,503
110701 暫付款	427,820	3 淨資產	761,458
110901 預付款	491,458	31 資產負債淨額	761,458
		310101 資產負債淨額	761,458
合 計	14,125,359	合 計	14,125,359

附註:

保證品 2,901,807、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107年05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	570,322,703	資本資產總額	571,341,570
土地	395,993,711	資本資產總額	571,341,570
土地改良物	235,784		
房屋建築及設備	123,737,682		
機械及設備	39,521,729		
交通及運輸設備	5,485,544		
雜項設備	5,348,253		
無形資產	1,018,867		
無形資產	1,018,867		
合 計	571,341,570	合 計	571,341,570

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107年05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		12,936,081	
			本年度部分		12,936,081	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	11,740,672		
			06 臺銀302專戶	1,195,409		
			總計		12,936,081	

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107年05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	
			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107年05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		427,820	
			本年度部分		427,820	
			107 一百零七年度		427,820	
			01 預付各項非預算類費用		427,820	
107	04	25	500422 付款憑單 暫付〈1532〉107年度「農業菁英培訓計畫-設施水耕蔬菜」住宿及生活費等支出款項 B222092239 陳葦玲	321,000		
107	04	27	500451 付款憑單 暫付〈1547〉中部地區農村健康促進暨療輔策略專家出席費及書面審查費款項申請單 號:107900082 201 臺中區農業改良場201專戶	13,240		
107	05	15	500532 付款憑單 暫付-1529-辦理農民學院蔬菜栽培管理初階班訓練外聘講師用鐘點費用款項 201 臺中區農業改良場201專戶	44,000		

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107年05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	
107	05	28	500589 付款憑單 暫付-1547-5.27-5.28健康促進工作圈共識營講師國內旅費及5/27住宿費、車資、午餐等款項〈單號:107900098、100、101〉 201 臺中區農業改良場201專戶	26,580		
107	05	30	500611 付款憑單 暫付-1552-辦理107年度臺中區家政推廣人員專業訓練講師費、交通費、便當款項 201 臺中區農業改良場201專戶	23,000		
			總 計		427,820	

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107年05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		491,458	
			本年度部分		491,458	
			107 一百零七年度		491,458	
			5251151000-0 農作物改良		491,458	
107	03	09	500189 付款憑單 預付3項計劃款由公務借支 1001 行政院農業委員會臺中區農業改良場	291,458		
107	03	19	500246 付款憑單 預付107年度「臺灣中部地區雜糧技術服務團示範推廣」計畫款由 公務借支 1001 行政院農業委員會臺中區農業改良場	200,000		
			總計		491,458	

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107年05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		2,645,398	
			本年度部分		515,800	
			107 一百零七年度		515,800	
			01 履約保證金	507,300		
			0166 嘉誠--107年公文線上簽核系統、辦公室自動化系統及經費申請核銷系統委外維護案 履約保證金	30,000		
			0167 忠台-107年度資訊維護服務履約保證金	9,000		
			0169 李世琛-107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	60,000		

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107年05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	
			0170 蓮萼香餐館-107年度員工及受訓學員餐廳伙食承攬經營履約保證金	50,000		
			0172 力儒工程-埔里分場果園機械割草委外服務履約保證金	40,000		
			0173 蓮萼香餐館-107年度農民學院受訓學員伙食承攬履約保證金	50,000		
			0174 陸順國際-107a004「農民學院學員宿舍清潔維護與文書處理承攬」	15,000		
			0175 柏銳企業-107年「快速黏度測定儀壹臺」履約保證金	45,000		
			0176 普鉅國際-107a006「全餵入式收割機」履約保證金	8,400		
			0177 正茂生物科技-107a005「核酸突變電泳分析系統」履約保證金	13,500		

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107年05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	
			0178 尚偉股份有限公司-107a008「螢光檢知器」履約保證金	15,000		
			0179 永勝農藥肥料資材行-107a009「農藥一批」履約保證金	45,000		
			0180 頤樺科技股份有限公司-107a007「減壓濃縮機」履約保證金	10,000		
			0181 永勝農藥肥料資材行-107a010「肥料壹批」履約保證金	24,000		
			0182 桓成土木包工業-「職務宿舍整修工程」履約保證金	72,400		
			0183 威森國際股份有限公司-107a011「協作機器手臂」採購案履約保證金	20,000		
			02 保固金	8,500		

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107年05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	
			0209 東南電機-107a001「旋風式磨粉機」採購案保固金〈108/04/02〉	8,500		
			以前年度部分		2,129,598	
			101 一百零一年度		46,871	
			02 保固金	46,871		
			0254 天虹公司--學員餐廳等補強工程(106.11.05)	46,871		
			102 一百零二年度		288,900	
			02 保固金	288,900		

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107年05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	
			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		358,527	
			02 保固金	358,527		
			0203 佑合公司--新建堆肥舍工程(108.03.23)	218,527		
			0299 力陞公司-修建農場排水溝工程	140,000		
			104 一百零四年度		405,000	

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107年05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	405,000		
			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		
			0263 鑫龍-果樹作物栽培室保固金(109.12.30)	150,000		
			105 一百零五年度		120,000	
			01 履約保證金	15,000		
			0151 禾新-2017年外文期刊履保金	15,000		

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107年05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	105,000		
			0204 府區--組裝防風網架66組保固金(10712.19)	18,000		
			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		
			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		
			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		
			106 一百零六年度		910,300	
			01 履約保證金	425,000		

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107年05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	
			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		
			0127 岳怡-106年空調主機及送風機節能績效保證專案統包工程	350,000		
			0148 啟麟-106年度「編印107年農業專訊及農情月刊」履約保證金	20,000		
			0168 日進-107年農業氣象自動觀測系統維護履保金	5,000		
			02 保固金	485,300		
			0201 聯發-106年低溫恆溫培養箱參臺(107.05.21)	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107年05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	
			0202 科協-土壤水分資料收集記錄器4組(107.04.25)	6,000		
			0210 寰宇-106年白麵粉磨粉機壹台(107.06.06)	38,000		
			0215 明技-106年總有機碳分析儀壹臺保固金(107.08.06)	66,000		
			0219 拱辰-106年綜合氣象站參組(107.06.01)	8,000		
			0221 伸運-106年落地型抽風櫃壹台(107.06.18)	4,000		
			0222 弘屹-106年膠體影像分析系統壹套(107.06.18)	10,000		
			0224 亮盛-「-20℃實驗室冰箱壹台」(107.08.07)	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107年05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	
			0226 煜恭-不鏽鋼菱形網圍籬修繕工程(108.08.15)	24,000		
			0231 中華電信-電話交換機系統採購案保固金(109.10.23)	25,000		
			0232 益弘-原子吸收光譜儀壹組(107.09.26)	48,000		
			0234 伯新-10公升玻璃發酵槽壹套保固金(107.09.06)	17,000		
			0237 友德-真空離心濃縮系統保固金(107.10.03)	12,000		
			0240 昇航-「HTJ ICP感應耦合電漿光譜儀維修更換」保固保證金(107.10.17)	5,900		
			0241 強盛-106年果樹研究室等單位鋁門窗壹批保固保證金(107.09.04)	27,000		

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107年05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	
			0242 上舜-106年度研發芋生產機械設備壹批保固金(107.10.02)	60,000		
			0245 慧豪-106年「解剖顯微鏡」保固金(107.11.08)	4,500		
			0246 建億-106年「栽培植床暨增設外遮光網工程」保固金(107.11.15)	18,000		
			0247 亮盛-恆溫恆濕昆蟲生長箱保固金(107.12.03)	6,000		
			0248 百朗-生理記錄儀保固金龍107.12.12)	7,500		
			0249 源創-106年「小型擠壓膨發機」保固金(107.12.06)	10,500		
			0264 華瑞-分析服務系統建置委外服務案之履約保固金(107.12.25)	3,900		

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107年05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	
			0265 科協-三維環境通量量測系統保固金(107.12.18)	40,000		
			0266 晉鹿-場區道路整修工程保固金(1071228)	15,000		
			0267 昇財-農業推廣課鋁門窗履約保固金(107.12.28)	18,000		
			總計		2,645,398	

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107年05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		10,718,503	
			本年度部分		10,231,276	
			107 一百零七年度		10,231,276	
			04 勞保	103,607		
			0401 勞保	103,607		
			05 公保	15,277		
			0501 公保	15,277		

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107年05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	305,209		
			0601 健保	305,209		
			07 退撫基金	1		
			0701 退撫基金	1		
			15 代辦經費	9,429,462		
			1501 黃金廊道農業新方案暨行動計畫	1,183,409		
			1502 防檢局-107農科-8.4.1-檢-B5	34,422		

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107年05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	
			1504 防檢局-107年度生物製劑田間應用示範	205,360		
			1506 107年度臺灣中部地區雜糧技術服務團示範推廣計畫	175,366		
			1507 菊花雅芳、瑪格、天神及西維亞新品種性狀檢定委辦費	121,434		
			1508 海維斯-107農科-13.3.1-中-D2	85,000		
			1511 農糧署-107農糧-1.6-企-01(Z)	127,319		
			1512 農糧署-107農糧-3.1-資-02	65,744		
			1513 農糧署-107農糧-3.1-資-01	40,000		

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107年05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	
			1514 水保局-107農再-2.1.1-2.1-保-006	947,602		
			1515 農糧署-107農糧-3.1-資-03	80,000		
			1529 107年度農民學院-農民訓練計畫	485,679		
			1530 107年度農民學院-農民訓練計畫學員配合款	226,800		
			1531 農委會-107農科-1.2.1-科-a5	648,991		
			1532 農委會-107農科-1.2.1-科-aC	435,000		
			1533 農委會-107農科-14.1.3-輔-#3	128,800		

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107年05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	
			1534 農委會-107農科-12.1.1-企-Q2(3)	280,000		
			1539 農委會-MOST106-3111-Y-466-025-09(01)	16,363		
			1540 農委會-MOST106-3111-Y-466-025-09(02)	979,000		
			1541 107年度辦理農業天然災害救助計畫	126,868		
			1542 農委會-107農再-1.3.1-1.1-輔-011	25,980		
			1543 農委會-107農再-1.3.1-1.1-輔-002	47,895		
			1544 107年「在地青年農民組織與輔導計畫」(臺中區農業改良場-青年農民小型試驗合作推動)	9,284		

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107年05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	
			1545 農委會-107農再-1.2.1-1.1-輔-004〈3〉	40,000		
			1547 中部地區農村健康促進暨療輔導策略	1,681,142		
			1549 107年農業張老師輔導諮詢推動計畫	673,000		
			1550 農委會-107農再-2.2.3-2.1-輔-008	93,416		
			1551 107年度第2屆改善農業季節性缺工2.0措施- 農業專業技術團補徵人力訓練計畫(臺中場-彰化團)(1071231)	65,588		
			1552 農委會-107農再-1.2.1-2.1-輔-012	400,000		
			21 權利金	377,720		

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107年05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	
			2172 廖秉鉉-「文心蘭台中1號金幣」品種非專屬授權金	35,542		
			2173 福壽實業股份有限公司-「新型生物性蔗渣木屑堆肥製作方法」106年度產品衍生利益金	282,874		
			2174 福壽實業股份有限公司-「製作生物性堆肥之木黴菌菌種〈TCT103〉」106年度產品衍生利益金	29,423		
			2175 福壽實業股份有限公司-「製作生物性堆肥之液化澱粉芽孢桿菌菌種〈TCB428〉」106年度產品衍生利益金	29,423		
			2199 代扣二代健保補充保費	458		
			以前年度部分		487,227	
			106 一百零六年度		487,227	

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107年05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	
			04 勞保	53,550		
			0401 勞保	53,550		
			05 公保	372		
			0501 公保	372		
			15 代辦經費	433,305		
			1540 農委會-MOST106-3111-Y-466-025-09(02)	3,836		
			1548 能源局-106年度「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」	429,469		

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107年05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	
			總計		10,718,503	

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107年05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		2,901,807	
			本年度部分		730,000	
			107 一百零七年度		730,000	
			01 履約保證金		480,000	
107	03	13	300053 轉帳傳票 收到-亨創科技股份有限公司-不動產設置太陽光電設備標租案107/03/05-127/03/04 履約保證金品	480,000		
			02 保固金		250,000	
107	01	16	300007 轉帳傳票 明泰-埔里分場實驗室暨會議室新建工程保固金定存單(112.01.08)	250,000		

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107年05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	
			以前年度部分		2,171,807	
			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		
			106 一百零六年度		2,100,000	
			01 履約保證金	2,100,000		
107	01	02	300387 轉帳傳票 收到有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社-107年度農業試驗研究推廣等勞動派遣服務案履約保證金定期存款單	2,100,000		

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107年05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	
			總計		2,901,807	

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107年01月01日至107年05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)		
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	-13,599,216	0	0	-20,715	235,784
房屋建築及設備	235,037,463	-108,723,338	0	258,000	-2,318,443	123,737,682
機械及設備	228,383,551	-184,766,839	2,758,116	6,390,287	-462,812	39,521,729
交通及運輸設備	20,679,258	-16,328,880	1,511,168	1,622,011	1,246,009	5,485,544
雜項設備	31,225,388	-26,079,871	869,951	572,577	-94,638	5,348,253
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,046,972	0	0	479,861	0	567,111
小計	926,222,058	-349,498,144	5,139,235	9,322,736	-1,650,599	570,889,814
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	662,887	0	0	211,131	0	451,756
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	662,887	0	0	211,131	0	451,756
合計	926,884,945	-349,498,144	5,139,235	9,533,867	-1,650,599	571,341,570
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107年01月01日至107年05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	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
01 人事費	0	56,366,851	0	1,004,905	0
0103 法定編制人員待遇	0	25,506,579	0	763,120	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,358,909	0	71,000	0
0105 技工及工友待遇	0	7,054,006	0	170,785	0
0111 獎金	0	16,110,821	0	0	0
0121 其他給與	0	162,375	0	0	0
0131 加班值班費	0	118,325	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	2,798,627	0	0	0
0151 保險	0	2,257,209	0	0	0
02 業務費	26,577,580	2,787,317	0	0	0
0201 教育訓練費	36,875	26,526	0	0	0
0202 水電費	1,026,342	15,517	0	0	0
0203 通訊費	357,833	62,703	0	0	0
0215 資訊服務費	152,800	149,912	0	0	0
0219 其他業務租金	221,720	12,500	0	0	0
0221 稅捐及規費	61,817	67,150	0	0	0
0231 保險費	37,099	111,033	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	63,763	25,192	0	0	0
0251 委辦費	1,073,400	0	0	0	0
0262 國內組織會費	5,000	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107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	8,047,084	235,554	694,600	66,348,994	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	26,269,699	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,429,909	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	7,224,791	
0111 獎金	0	0	0	16,110,821	
0121 其他給與	0	0	694,600	856,975	
0131 加班值班費	0	0	0	118,325	
0142 退休退職給付	8,047,084	235,554	0	8,282,638	
0143 退休離職儲金	0	0	0	2,798,627	
0151 保險	0	0	0	2,257,209	
02 業務費	0	0	0	29,364,897	
0201 教育訓練費	0	0	0	63,401	
0202 水電費	0	0	0	1,041,859	
0203 通訊費	0	0	0	420,536	
0215 資訊服務費	0	0	0	302,712	
0219 其他業務租金	0	0	0	234,220	
0221 稅捐及規費	0	0	0	128,967	
0231 保險費	0	0	0	148,132	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	88,955	
0251 委辦費	0	0	0	1,073,400	
0262 國內組織會費	0	0	0	5,000	

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107年01月01日至107年05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	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
0271 物品	6,903,995	253,920	0	0	0
0279 一般事務費	14,516,445	1,887,048	0	0	0
0282 房屋建築養護費	57,695	41,660	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	128,115	20,555	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	730,995	56,600	0	0	0
0291 國內旅費	1,198,316	27,781	0	0	0
0294 運費	5,370	0	0	0	0
0299 特別費	0	29,220	0	0	0
03 設備及投資*	2,268,067	0	1,463,468	0	0
0304 機械設備費*	1,076,925	0	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	1,463,468	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	321,191	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	869,951	0	0	0	0
04 獎補助費	0	96,000	0	0	18,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	18,000
0475 獎勵及慰問	0	96,000	0	0	0
合計	28,845,647	59,250,168	1,463,468	1,004,905	18,000

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107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0271 物品	0	0	0	7,157,915	
0279 一般事務費	0	0	0	16,403,493	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	99,355	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	148,670	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	787,595	
0291 國內旅費	0	0	0	1,226,097	
0294 運費	0	0	0	5,370	
0299 特別費	0	0	0	29,220	
03 設備及投資*	0	0	0	3,731,535	
0304 機械設備費*	0	0	0	1,076,925	
0305 運輸設備費*	0	0	0	1,463,468	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	321,191	
0319 雜項設備費*	0	0	0	869,951	
04 獎補助費	0	0	0	114,000	
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	18,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	96,000	
合計	8,047,084	235,554	694,600	99,559,426	

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107年01月01日至107年05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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	794,686	0	0	0	0	0	0	0	794,686
本年度收入	794,686	0	0	0	0	0	0	0	794,686
0451150301 一般賠償收入	86,500	0	0	0	0	0	0	0	86,500
0751150106 租金收入	4,376	0	0	0	0	0	0	0	4,376
0751150600 廢舊物資售價	176,700	0	0	0	0	0	0	0	176,700
1151150901 收回以前年度歲出	270	0	0	0	0	0	0	0	270
1151150909 其他雜項收入	526,840	0	0	0	0	0	0	0	526,840
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年05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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會臺中區農業改良場
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年05月31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	99,559,426	491,458	0	0	270,000	0	0	100,320,884	10,632,259
本年度支出	99,559,426	491,458	0	0	270,000	0	0	100,320,884	10,632,259
一、本年度經費	89,559,283	491,458	0	0	270,000	0	0	90,320,741	10,632,259
5251151000 農作物改良	28,845,647	491,458	0	0	270,000	0	0	29,607,105	1,189,895
5851150100 一般行政	59,250,168	0	0	0	0	0	0	59,250,168	9,415,832
5851159011 交通及運輸設備	1,463,468	0	0	0	0	0	0	1,463,468	26,532
二、統籌科目	10,000,143	0	0	0	0	0	0	10,000,143	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,004,905	0	0	0	0	0	0	1,004,905	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,047,084	0	0	0	0	0	0	8,047,084	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	235,554	0	0	0	0	0	0	235,554	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	694,600	0	0	0	0	0	0	694,600	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

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107年01月01日至107年05月31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)			
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107年01月01日至107年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,030,732	101,115,570
公庫撥入數	17,909,358	100,320,884
罰款及賠償收入	0	86,500
財產收入	0	181,076
其他收入	121,374	527,110
支出	19,683,913	100,354,112
繳付公庫數	121,374	794,686
人事支出	8,853,174	66,348,994
業務支出	8,290,006	29,364,897
設備及投資支出	2,419,359	3,731,535
獎補助支出	0	114,000
收支餘絀	-1,653,181	761,458

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107年01月01日至107年05月31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	18,208,000	100,953,000	16,311,282	90,320,741	10,632,259	
5251151000-0 農作物改良	6,250,000	27,343,000	6,565,966	27,339,038	3,962	
5251151000-0* 農作物改良	1,918,000	3,454,000	955,891	2,268,067	1,185,933	
5851150100-1 一般行政	8,550,000	68,666,000	7,325,957	59,250,168	9,415,832	
5851159000-6* 一般建築及設備	1,490,000	1,490,000	1,463,468	1,463,468	26,532	
5851159011-2* 交通及運輸設備	1,490,000	1,490,000	1,463,468	1,463,468	26,532	
乙、統籌科目部分	1,598,076	10,000,143	1,598,076	10,000,143	0	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	222,900	1,004,905	222,900	1,004,905	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護 金	0	18,000	0	18,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,336,067	8,047,084	1,336,067	8,047,084	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	39,109	235,554	39,109	235,554	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107年01月01日至107年05月31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)		
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	694,600	0	694,600	0	
合計	19,806,076	110,953,143	17,909,358	100,320,884	10,632,259	