

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06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	170	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,560	0	88,060
				罰款及賠償收入	0			88,060		
				0451150000-3	0	0	0	1,560	0	88,060
				臺中區農業改良場	0			88,060		
				0451150300-7	0	0	0	1,560	0	88,060
				賠償收入	0			88,060		
03	140	01	01	0451150301-0	0	0	0	1,560	0	88,060
				一般賠償收入	0			88,060		
				0500000000-8	700,000	700,000	350,000	0	0	-350,000
				規費收入	0			0		
				0551150000-9	700,000	700,000	350,000	0	0	-350,000
				臺中區農業改良場	0			0		
04	185	01	01	0551150100-3	700,000	700,000	350,000	0	0	-350,000
				行政規費收入	0			0		
				0551150101-6	700,000	700,000	350,000	0	0	-350,000
				審查費	0			0		
				0700000000-9	211,000	211,000	180,000	7	0	1,083
				財產收入	0			181,083		
04	185	01	01	0751150000-0	211,000	211,000	180,000	7	0	1,083
				臺中區農業改良場	0			181,083		

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06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	181	01		0751150100-4	11,000	11,000	4,000	7	0	383
				財產孳息	0			4,383		
				0751150106-0	11,000	11,000	4,000	0	0	376
				租金收入	0			4,376		
				0751150101-7	0	0	0	7	0	7
				利息收入	0			7		
				0751150600-7	200,000	200,000	176,000	0	0	700
				廢舊物資售價	0			176,700		
				1100000000-2	3,945,000	3,945,000	895,000	173,386	0	-194,504
				其他收入	0			700,496		
				1151150000-3	3,945,000	3,945,000	895,000	173,386	0	-194,504
				臺中區農業改良場	0			700,496		
				1151150900-4	3,945,000	3,945,000	895,000	173,386	0	-194,504
雜項收入	0			700,496						
1151150901-7	0	0	0	0	0	270				
收回以前年度歲出	0			270						
1151150909-9	3,945,000	3,945,000	895,000	173,386	0	-194,774				
其他雜項收入	0			700,226						
合計	4,856,000	4,856,000	1,425,000	174,953	0	-455,361				
				0			969,639			

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06月30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	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					
18				005100000-7 農業委員會主管	219,852,000	0	219,852,000	118,554,000	18,854,425	10,140,292	
					0	0			108,413,708	1,265,966	
					0	0			0		
	15			0051150000-1 臺中區農業改良場	219,852,000	0	219,852,000	118,554,000	18,854,425	10,140,292	
					0	0			108,413,708	1,265,966	
					0	0			0		
		01		5251151000-0 農作物改良	79,415,000	0	79,415,000	34,003,000	6,056,890	1,368,530	
					0	0			32,634,470	291,275	
					0	0			0		
			02	業務費	79,415,000	0	79,415,000	34,003,000	6,056,890	1,368,530	
					0	0			32,634,470	291,275	
					0	0			0		
		01		5251151000-0* 農作物改良	6,814,000	0	6,814,000	5,304,000	2,989,300	46,633	
					0	0			5,257,367	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	6,814,000	0	6,814,000	5,304,000	2,989,300	46,633	
					0	0			5,257,367	0	
					0	0			0		
	02			5851150100-1 一般行政	124,945,000	0	124,945,000	77,537,000	9,588,435	8,698,397	
					0	0			68,838,603	974,691	
					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06月30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)		
				01 人事費	113,720,000	0	113,720,000	71,940,000	7,160,083	8,413,066	
					0	0			63,526,934	974,691	
					0	0			0		
				02 業務費	10,937,000	0	10,937,000	5,405,000	2,332,352	285,331	
					0	0			5,119,669	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	288,000	0	288,000	192,000	96,000	0	
					0	0			192,000	0	
					0	0			0		
		02		5851150100-1* 一般行政	7,088,000	0	7,088,000	220,000	219,800	200	
					0	0			219,800	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,088,000	0	7,088,000	220,000	219,800	200	
					0	0			219,800	0	
					0	0			0		
		03		5851159000-6 一般建築及設備	1,490,000	0	1,490,000	1,490,000	0	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	0	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 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)	
				03 設備及投資	1,490,000	0	1,490,000	1,490,000	0	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	36,000	0	36,000	36,000	18,000	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	18,000	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107年01月01日至107年06月30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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,457,792	0	9,457,792	9,457,792	1,410,708	0
					0	0			9,457,792	0
					0	0			0	
				01 人事費	9,457,792	0	9,457,792	9,457,792	1,410,708	0
					0	0			9,457,792	0
					0	0			0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,230,028	0	1,230,028	1,230,028	225,123	0
					0	0			1,230,028	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,230,028	0	1,230,028	1,230,028	225,123	0
					0	0			1,230,028	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	0	0
					0	0			235,554	0
					0	0			0	
				01 人事費	235,554	0	235,554	235,554	0	0
					0	0			235,554	0
					0	0			0	
				合計	231,505,974	0	231,505,974	130,207,974	20,508,256	10,140,292
					0	0			120,067,682	1,265,966
					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	20,172,493	2 負債	18,636,527
11 流動資產	20,172,493	21 流動負債	18,636,527
110103 專戶存款	17,696,600	211201 存入保證金	2,584,398
110104 零用金	270,000	211301 應付代收款	16,052,129
110701 暫付款	939,927	3 淨資產	1,535,966
110901 預付款	1,265,966	31 資產負債淨額	1,535,966
		310101 資產負債淨額	1,535,966
合 計	20,172,493	合 計	20,172,493

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	571,729,997	資本資產總額	572,705,434
土地	395,993,711	資本資產總額	572,705,434
土地改良物	231,641		
房屋建築及設備	123,230,114		
機械及設備	41,383,386		
交通及運輸設備	5,398,206		
雜項設備	5,492,939		
無形資產	975,437		
無形資產	975,437		
合 計	572,705,434	合 計	572,705,434

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		17,696,600	
			本年度部分		17,696,600	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	16,580,061		
			06 臺銀302專戶	1,116,539		
			總計		17,696,600	

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	
			107 一百零七年度		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107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		939,927	
			本年度部分		939,927	
			107 一百零七年度		939,927	
			01 預付各項非預算類費用		939,927	
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	06	19	500722 付款憑單 暫付-1529-辦理農民學院土壤肥料管理班訓練外聘講師用107/06/25-06/29款項 201 臺中區農業改良場201專戶	37,000		

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	
107	06	19	500723 付款憑單 暫付-1544-青年農民初級加工實作訓練課程講師及助教鐘點費 107/06/27款項 201 臺中區農業改良場201專戶	24,000		
107	06	26	500761 付款憑單 暫付107年6月埔里分場電費(單號:107900125) 58650608 台灣電力公司	37,500		
107	06	27	500774 付款憑單 暫付107年07月份公務人員退休撫卹基金自付額〈申請單號:107900124〉 114 公務人員退休撫卹基金管理委員會	206,559		
107	06	27	500775 付款憑單 暫付107年07月份公保自付額〈申請單號:107900123〉 104 臺灣銀行股份有限公司公教保險部	76,978		
107	06	27	500776 付款憑單 暫付107年05月份-職員健保費自付額部分-申請單號:107900103 106 衛生福利部中央健康保險署	105,122		
107	06	29	500794 付款憑單 暫付107年05月份-技工工友健保費及1502、1544健保自付額部分-申請單號:107900126 106 衛生福利部中央健康保險署	53,611		
107	06	29	500795 付款憑單 暫付107年05月份-技工、工友勞保費及1502、1544勞保費(自付額及墊付機關負擔部分)申請單號:107900127 107 代收勞保局勞保費專戶	45,740		

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	
107	06	29	500796 付款憑單 暫付107年05月份勞工退休金1502及1544-單號:107900128 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	6,468		
107	06	29	500798 付款憑單 暫付107年07月水費-〈單號:107900129〉 05945631 台灣自來水股份有限公司	12,709		
			總計		939,927	

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		1,265,966	
			本年度部分		1,265,966	
			107 一百零七年度		1,265,966	
			5251151000-0 農作物改良		291,275	
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		
107	06	26	500760 付款憑單 預付107年6月埔里分場電費，計5件〈單號：107900125〉 58650608 台灣電力公司	22,857		
107	06	29	500803 付款憑單 預付107年公務車燃料稅及牌照稅〈申請單號：107900130、10790 0131、107900132〉 50002 交臺銀員林分行代繳燃料使用費	68,418		

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		974,691	
107	06	27	500777 付款憑單 預付107年07月公務人員退休撫卹基金費〈機關負擔〉單號:107900124 105 公務人員退休撫卹基金管理委員會	383,612		
107	06	27	500778 付款憑單 預付107年07月公保費〈機關負擔〉單號:107900123 104 臺灣銀行股份有限公司公教保險部	145,251		
107	06	27	500779 付款憑單 預付107年05月份職員健保費〈機關負擔〉單號:107900122 106 衛生福利部中央健康保險署	240,118		
107	06	29	500800 付款憑單 預付107年5月份勞工退休金〈勞退新制〉單號:107900128 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	2,088		
107	06	29	500801 付款憑單 預付107年05月份技工、工友健保費〈機關負擔〉單號:107900126 106 衛生福利部中央健康保險署	76,838		
107	06	29	500802 付款憑單 預付107年05月份技工、工友勞保費〈機關負擔〉單號:107900127 107 代收勞保局勞保費專戶	295		

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	
107	06	29	500802 付款憑單 預付107年05月份技工、工友勞保費〈機關負擔〉單號:10790012 7 107 代收勞保局勞保費專戶	126,489		
			總計		1,265,966	

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		2,584,398	
			本年度部分		548,800	
			107 一百零七年度		548,800	
			01 履約保證金	473,400		
			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	
			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		
			0179 永勝農藥肥料資材行-107a009「農藥一批」履約保證金	45,000		
			0181 永勝農藥肥料資材行-107a010「肥料壹批」履約保證金	24,000		

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	
			0182 桓成土木包工業-「職務宿舍整修工程」履約保證金	72,400		
			0184 弘屹科技有限公司-107a013「多槽溫控式聚合酶連鎖反應器」履約保證金	9,000		
			0185 拱辰企業有限公司-107a012「長短波輻射收集系統」履約保證金	8,000		
			0186 益源建興科技有限公司-107a014「蔬菜試驗田網室拆除暨整修工程」履約保證金	16,000		
			02 保固金	75,400		
			0209 東南電機-107a001「旋風式磨粉機」採購案保固金〈108/04/02〉	8,500		
			0211 頤樺科技股份有限公司-107a007「減壓濃縮機」保固保證金〈108.6.6〉	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107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	
			0212 威森國際股份有限公司-107a011「協作機器手臂」採購案保固金〈108.06.19〉	20,000		
			0216 普鉅國際-107a006「全餵入式收割機」保固金〈108/06/20〉	8,400		
			0217 尚偉股份有限公司-107a008「螢光檢知器」保固金〈108/06/19〉	15,000		
			0220 正茂生物科技-107a005「核酸突變電泳分析系統」履約保證金轉保固金〈108.06.20〉	13,500		
			以前年度部分		2,035,598	
			101 一百零一年度		46,871	
			02 保固金	46,871		

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		
			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		358,527	
			02 保固金	358,527		

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107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	
			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	
			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		

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		70,000	
			01 履約保證金	15,000		
			0151 禾新-2017年外文期刊履保金	15,000		
			02 保固金	55,000		
			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		

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 一百零六年度		866,300	
			01 履約保證金	425,000		
			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		

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	
			02 保固金	441,300		
			0201 聯發-106年低溫恆溫培養箱參臺(107.05.21)	6,000		
			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	
			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	
			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(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	
			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		2,584,398	

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		16,052,129	
			本年度部分		15,607,059	
			107 一百零七年度		15,607,059	
			04 勞保	138,632		
			0401 勞保	138,632		
			05 公保	14,309		
			0501 公保	14,309		

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	302,555		
			0601 健保	302,555		
			07 退撫基金	2,375		
			0701 退撫基金	2,375		
			15 代辦經費	12,805,870		
			1501 黃金廊道農業新方案暨行動計畫	1,116,539		
			1502 防檢局-107農科-8.4.1-檢-B5	20,822		

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-107年度生物製劑田間應用示範	130,796		
			1506 107年度臺灣中部地區雜糧技術服務團示範推廣計畫	149,986		
			1507 菊花雅芳、瑪格、天神及西維亞新品種性狀檢定委辦費	92,821		
			1508 海維斯-107農科-13.3.1-中-D2	85,000		
			1509 紅花種植和採收質量管理	59,980		
			1510 防檢局-107救助調整-檢-01〈3〉	350,000		
			1511 農糧署-107農糧-1.6-企-01(Z)	127,319		

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	
			1512 農糧署-107農糧-3.1-資-02	49,744		
			1513 農糧署-107農糧-3.1-資-01	39,368		
			1514 水保局-107農再-2.1.1-2.1-保-006	938,298		
			1515 農糧署-107農糧-3.1-資-03	80,000		
			1516 種苗場-107品種檢定-2.1-品-01〈Z〉	40,000		
			1517 農糧署-107-救助調整-糧-02〈1〉	500,000		
			1529 107年度農民學院-農民訓練計畫	773,518		

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	
			1530 107年度農民學院-農民訓練計畫學員配合款	219,331		
			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		
			1534 農委會-107農科-12.1.1-企-Q2(3)	279,700		
			1539 農委會-MOST106-3111-Y-466-025-09(01)	16,363		
			1540 農委會-MOST106-3111-Y-466-025-09(02)	844,910		

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	
			1541 107年度辦理農業天然災害救助計畫	123,410		
			1542 農委會-107農再-1.3.1-1.1-輔-011	224,380		
			1543 農委會-107農再-1.3.1-1.1-輔-002	7,940		
			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)	592,791		
			1545 農委會-107農再-1.2.1-1.1-輔-004〈3〉	1,842,000		
			1547 中部地區農村健康促進暨療輔導策略	1,431,597		
			1549 107年農業張老師輔導諮詢推動計畫	660,150		

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	
			1550 農委會-107農再-2.2.3-2.1-輔-008	291,416		
			1551 107年度改善農業缺工2.0措施-第2屆農業技術團補徵人力訓練計畫(臺中場-彰化團)	129,100		
			1552 農委會-107農再-1.2.1-2.1-輔-012	375,800		
			21 權利金	966,492		
			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		

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	
			2176 方世文-杏鮑菇栽培介質製作方法技術移轉非專屬授權案之106年衍生利益金	8,162		
			2177 昔得-「製作生物性堆肥之木黴菌菌種TCT301」106年衍生利益金	6,252		
			2178 農興貿易-「葉用豌豆台中15號」非專屬授權技術移轉之106年授權金	105,000		
			2179 臺灣德瑞特-「紫錐花保健食品配方」106年度衍生利益金	42,102		
			2180 普飛迅國際開發有限公司-「羽兩毛分解菌產脲節桿菌株TC4-1C及其產量技術」技轉案授權金	420,000		
			2181 田酪股份有限公司-新型牛糞堆肥介質製作方法衍生利益金	18,884		
			2182 甲宸生技股份有限公司-高肥效有機液肥之製作及在水稻栽培之應用方法之106年度衍生利益金	256		

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	
			2183 章思廣-「玫瑰純露生產技術」技術移轉非專屬授權案106年度授權金衍生利益金	2,792		
			2184 臺灣德瑞特-「紫錐菊袋茶原料生產技術與袋茶配方」106年度產品衍生利益金	115		
			2185 美德生訊-「紫錐菊袋茶原料生產技術與袋茶配方」106年度產品衍生利益金	4,498		
			2186 台農-「製作生物性堆肥之木黴菌(TCF9409)及其培菌與應用技術」106年度衍生利益金	15,710		
			2199 代扣二代健保補充保費	1,001		
			22 其他	1,376,826		
			2201 台中場--代收代辦經費	1,376,826		

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		445,070	
			106 一百零六年度		445,070	
			04 勞保	15,601		
			0401 勞保	15,601		
			15 代辦經費	429,469		
			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		
			總計		16,052,129	

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		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		
			0107 亨創科技股份有限公司不動產設置太陽光電設備標租案	480,000		
			02 保固金	250,000		
			0205 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		2,171,807	
			103 一百零三年度		71,807	
			02 保固金	71,807		
			0204 聖穎公司--新建太陽能發電(103.05.18)	71,807		
			106 一百零六年度		2,100,000	
			01 履約保證金	2,100,000		
			0106 有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社-107年度勞動派遣服務案履約保證金	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		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)		
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	-24,858	231,641
房屋建築及設備	235,037,463	-108,723,338	0	258,000	-2,826,011	123,230,114
機械及設備	228,383,551	-184,766,839	5,688,216	6,805,812	-1,115,730	41,383,386
交通及運輸設備	20,679,258	-16,328,880	1,511,168	1,622,011	1,158,671	5,398,206
雜項設備	31,225,388	-26,079,871	1,148,951	572,577	-228,952	5,492,939
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,046,972	0	0	485,731	0	561,241
小計	926,222,058	-349,498,144	8,348,335	9,744,131	-3,036,880	572,291,238
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	248,691	0	414,196
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	248,691	0	414,196
合計	926,884,945	-349,498,144	8,348,335	9,992,822	-3,036,880	572,705,434
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	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	63,526,934	0	1,230,028	0
0103 法定編制人員待遇	0	29,817,349	0	939,850	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,865,122	0	86,048	0
0105 技工及工友待遇	0	8,150,076	0	204,130	0
0111 獎金	0	16,110,821	0	0	0
0121 其他給與	0	231,162	0	0	0
0131 加班值班費	0	172,317	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	3,275,692	0	0	0
0151 保險	0	2,904,395	0	0	0
02 業務費	32,634,470	5,119,669	0	0	0
0201 教育訓練費	70,473	31,037	0	0	0
0202 水電費	1,393,303	18,692	0	0	0
0203 通訊費	365,643	72,603	0	0	0
0215 資訊服務費	178,800	229,995	0	0	0
0219 其他業務租金	229,220	15,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	64,254	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	67,763	25,192	0	0	0
0251 委辦費	1,073,400	0	0	0	0
0262 國內組織會費	7,000	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				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	9,457,792	235,554	694,600	75,144,908	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	30,757,199	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,951,170	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	8,354,206	
0111 獎金	0	0	0	16,110,821	
0121 其他給與	0	0	694,600	925,762	
0131 加班值班費	0	0	0	172,317	
0142 退休退職給付	9,457,792	235,554	0	9,693,346	
0143 退休離職儲金	0	0	0	3,275,692	
0151 保險	0	0	0	2,904,395	
02 業務費	0	0	0	37,754,139	
0201 教育訓練費	0	0	0	101,510	
0202 水電費	0	0	0	1,411,995	
0203 通訊費	0	0	0	438,246	
0215 資訊服務費	0	0	0	408,795	
0219 其他業務租金	0	0	0	244,220	
0221 稅捐及規費	0	0	0	131,404	
0231 保險費	0	0	0	148,132	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	92,955	
0251 委辦費	0	0	0	1,073,400	
0262 國內組織會費	0	0	0	7,000	

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	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	8,292,903	277,276	0	0	0
0279 一般事務費	17,961,283	4,037,248	0	0	0
0282 房屋建築養護費	203,715	50,729	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	191,638	24,230	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,000,521	75,900	0	0	0
0291 國內旅費	1,490,630	52,349	0	0	0
0294 運費	6,825	0	0	0	0
0299 特別費	0	31,235	0	0	0
03 設備及投資*	5,257,367	219,800	1,463,468	0	0
0304 機械設備費*	3,885,225	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	121,800	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,050,951	98,000	0	0	0
04 獎補助費	0	192,000	0	0	36,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	36,000
0475 獎勵及慰問	0	192,000	0	0	0
合計	37,891,837	69,058,403	1,463,468	1,230,028	36,000

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				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	8,570,179	
0279 一般事務費	0	0	0	21,998,531	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	254,444	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	215,868	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,076,421	
0291 國內旅費	0	0	0	1,542,979	
0294 運費	0	0	0	6,825	
0299 特別費	0	0	0	31,235	
03 設備及投資*	0	0	0	6,940,635	
0304 機械設備費*	0	0	0	3,885,225	
0305 運輸設備費*	0	0	0	1,463,468	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	442,991	
0319 雜項設備費*	0	0	0	1,148,951	
04 獎補助費	0	0	0	228,000	
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	36,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	192,000	
合計	9,457,792	235,554	694,600	120,067,682	

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06月30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	969,639	0	0	0	0	0	0	0	969,639
本年度收入	969,639	0	0	0	0	0	0	0	969,639
0451150301 一般賠償收入	88,060	0	0	0	0	0	0	0	88,060
0751150101 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
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	700,226	0	0	0	0	0	0	0	700,226
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

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06月30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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會臺中區農業改良場
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	120,067,682	1,265,966	0	0	270,000	0	0	121,603,648	8,604,326
本年度支出	120,067,682	1,265,966	0	0	270,000	0	0	121,603,648	8,604,326
一、本年度經費	108,413,708	1,265,966	0	0	270,000	0	0	109,949,674	8,604,326
5251151000 農作物改良	37,891,837	291,275	0	0	270,000	0	0	38,453,112	853,888
5851150100 一般行政	69,058,403	974,691	0	0	0	0	0	70,033,094	7,723,906
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	11,653,974	0	0	0	0	0	0	11,653,974	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,230,028	0	0	0	0	0	0	1,230,028	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	9,457,792	0	0	0	0	0	0	9,457,792	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)			
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,457,717	122,573,287
公庫撥入數	21,282,764	121,603,648
罰款及賠償收入	1,560	88,060
財產收入	7	181,083
其他收入	173,386	700,496
支出	20,683,209	121,037,321
繳付公庫數	174,953	969,639
人事支出	8,795,914	75,144,908
業務支出	8,389,242	37,754,139
設備及投資支出	3,209,100	6,940,635
獎補助支出	114,000	228,000
收支餘絀	774,508	1,535,966

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	17,601,000	118,554,000	19,628,933	109,949,674	8,604,326	
5251151000-0 農作物改良	6,660,000	34,003,000	5,856,707	33,195,745	807,255	
5251151000-0* 農作物改良	1,850,000	5,304,000	2,989,300	5,257,367	46,633	
5851150100-1 一般行政	8,871,000	77,537,000	10,563,126	69,813,294	7,723,706	
5851150100-1* 一般行政	220,000	220,000	219,800	219,800	200	
5851159000-6* 一般建築及設備	0	1,490,000	0	1,463,468	26,532	
5851159011-2* 交通及運輸設備	0	1,490,000	0	1,463,468	26,532	
乙、統籌科目部分	1,653,831	11,653,974	1,653,831	11,653,974	0	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	225,123	1,230,028	225,123	1,230,028	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護 金	18,000	36,000	18,000	36,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,410,708	9,457,792	1,410,708	9,457,792	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)		
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	235,554	0	235,554	0	
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	19,254,831	130,207,974	21,282,764	121,603,648	8,604,326	