

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09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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	88,186	
	170			0451150000-3 臺中區農業改良場	0	0	0	0	88,186	
		01		0451150300-7 賠償收入	0	0	0	0	88,186	
			01	0451150301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	88,186	
03				0500000000-8 規費收入	700,000	700,000	700,000	0	0	-700,000
	140			0551150000-9 臺中區農業改良場	700,000	700,000	700,000	0	0	-700,000
		01		0551150100-3 行政規費收入	700,000	700,000	700,000	0	0	-700,000
			01	0551150101-6 審查費	700,000	700,000	700,000	0	0	-700,000
04				0700000000-9 財產收入	211,000	211,000	187,000	31,800	0	162,758
	185			0751150000-0 臺中區農業改良場	211,000	211,000	187,000	31,800	0	162,758
					0			349,758		

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09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			0751150100-4	11,000	11,000	11,000	0	0	15,258
				財產孳息	0			26,258		
				0751150106-0	11,000	11,000	11,000	0	0	15,251
				租金收入	0			26,251		
				0751150101-7	0	0	0	0	0	7
				利息收入	0			7		
				0751150600-7	200,000	200,000	176,000	31,800	0	147,500
				廢舊物資售價	0			323,500		
				1100000000-2	3,945,000	3,945,000	2,880,000	147,766	0	-195,910
				其他收入	0			2,684,090		
				1151150000-3	3,945,000	3,945,000	2,880,000	147,766	0	-195,910
				臺中區農業改良場	0			2,684,090		
				1151150900-4	3,945,000	3,945,000	2,880,000	147,766	0	-195,910
				雜項收入	0			2,684,090		
1151150901-7	0	0	0	1,941	0	2,211				
收回以前年度歲出	0			2,211						
1151150909-9	3,945,000	3,945,000	2,880,000	145,825	0	-198,121				
其他雜項收入	0			2,681,879						
合計	4,856,000	4,856,000	3,767,000	179,566	0	-644,966				
				0			3,122,034			

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09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)	
18				005100000-7 農業委員會主管	219,852,000	0	219,852,000	168,785,000	13,985,204	15,297,602
					0	0			153,487,398	183,370
					0	0			0	
	15			0051150000-1 臺中區農業改良場	219,852,000	0	219,852,000	168,785,000	13,985,204	15,297,602
					0	0			153,487,398	183,370
					0	0			0	
		01		5251151000-0 農作物改良	79,415,000	0	79,415,000	56,853,000	5,694,135	4,175,774
					0	0			52,677,226	67,570
					0	0			0	
			02	業務費	79,415,000	0	79,415,000	56,853,000	5,694,135	4,175,774
					0	0			52,677,226	67,570
					0	0			0	
		01		5251151000-0* 農作物改良	6,814,000	0	6,814,000	6,814,000	574,000	46,633
					0	0			6,767,367	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	6,814,000	0	6,814,000	6,814,000	574,000	46,633
					0	0			6,767,367	0
					0	0			0	
	02			5851150100-1 一般行政	124,945,000	0	124,945,000	103,408,000	7,717,069	11,048,463
					0	0			92,359,537	115,800
					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09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		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	94,740,000	6,958,070	10,201,595	
					0	0			84,538,405	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,937,000	0	10,937,000	8,380,000	666,999	842,868	
					0	0			7,537,132	115,800	
					0	0			0		
				04 獎補助費	288,000	0	288,000	288,000	92,000	4,000	
					0	0			284,000	0	
					0	0			0		
		02		5851150100-1* 一般行政	7,088,000	0	7,088,000	220,000	0	200	
					0	0			219,800	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,088,000	0	7,088,000	220,000	0	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09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		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	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	1,009,852	0	1,009,852	1,009,852	56,530	0	
					0	0			1,009,852	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	1,009,852	0	1,009,852	1,009,852	56,530	0	
					0	0			1,009,852	0	
					0	0			0	0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	54,000	0	54,000	54,000	18,000	0	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	18,000	0	
					0	0			54,000	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09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	13,892,771	0	13,892,771	13,892,771	1,372,060	0
					0	0			13,892,771	0
					0	0			0	
				01 人事費	13,892,771	0	13,892,771	13,892,771	1,372,060	0
					0	0			13,892,771	0
					0	0			0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,902,236	0	1,902,236	1,902,236	225,157	0
					0	0			1,902,236	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,902,236	0	1,902,236	1,902,236	225,157	0
					0	0			1,902,236	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	236,946,413	0	236,946,413	185,879,413	15,656,951	15,297,602
					0	0			170,581,811	183,370
					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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,527,386	2 負債	29,074,016
11 流動資產	29,527,386	21 流動負債	29,074,016
110103 專戶存款	28,114,544	211201 存入保證金	2,618,898
110104 零用金	270,000	211301 應付代收款	26,455,118
110701 暫付款	959,472	3 淨資產	453,370
110901 預付款	183,370	31 資產負債淨額	453,370
合 計	29,527,386	310101 資產負債淨額	453,370
		合 計	29,527,386

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09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	568,262,246	資本資產總額	569,123,129
土地	395,993,711	資本資產總額	569,123,129
土地改良物	219,212		
房屋建築及設備	121,707,411		
機械及設備	39,874,736		
交通及運輸設備	5,141,061		
雜項設備	5,326,115		
無形資產	860,883		
無形資產	860,883		
合 計	569,123,129	合 計	569,123,129

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09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		28,114,544	
			本年度部分		28,114,544	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	26,043,619		
			06 臺銀302專戶	2,070,925		
			總計		28,114,544	

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09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09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		959,472	
			本年度部分		959,472	
			107 一百零七年度		959,472	
			01 預付各項非預算類費用		959,472	
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	07	30	500952 付款憑單 暫付-1547-仿樹型靠背椅款項 201 臺中區農業改良場201專戶	24,200		
107	08	09	501011 付款憑單 暫付-1529-辦理農民學院百香果栽培管理班及小型農機具維修保養班訓練外聘講師用 款項 201 臺中區農業改良場201專戶	12,500		

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09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	08	16	501053 付款憑單 暫付-1544-107年度農業推廣人員講習課程講師鐘點費款項 201 臺中區農業改良場201專戶	10,056		
107	09	04	501157 付款憑單 暫付107年07月份勞工退休金1502、1504、1544及1547-單號:107900168 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	8,324		
107	09	04	501159 付款憑單 暫付107年07月份-技工工友健保費1502、1504、1544、1547健保自付額部分-申請單號:107900167 106 衛生福利部中央健康保險署	49,619		
107	09	04	501160 付款憑單 暫付107年07月份-技工、工友勞保費1502、1504、1544、1547勞保費(自付額及墊付機關負擔部分)申請單號:107900166 107 代收勞保局勞保費專戶	49,652		
107	09	04	501161 付款憑單 暫付107年09月水費-〈單號:107900169〉 05945631 台灣自來水股份有限公司	14,034		
107	09	10	501194 付款憑單 暫付-107年9月高壓電費款項〈單號:107900171〉 58650608 台灣電力公司	358,517		
107	09	18	501241 付款憑單 暫付-1529-辦理農民學院葡萄栽培管理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	39,000		

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09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	09	19	501267 付款憑單 暫付-1552-107年度食農教育多元推動教育研習活動餐費及講師費款項 201 臺中區農業改良場201專戶	72,570		
			總計		959,472	

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09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		183,370	
			本年度部分		183,370	
			107 一百零七年度		183,370	
			5251151000-0 農作物改良		67,570	
107	09	19	501266 付款憑單 預付107年09月電話費-計10件〈單號:107900177〉 58800108 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司	67,570		
			5851150100-1 一般行政		115,800	
107	07	04	500830 付款憑單 預付107年度臺中場服務品質與滿意度調查研究經費〈申請單號: 107900133〉 01032108 台灣農業推廣學會	99,000		

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107年09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	09	27	501298 付款憑單 預付107年10-12月員工慶生用禮券費 201 臺中區農業改良場201專戶	16,800		
			總計		183,370	

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09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		2,618,898	
			本年度部分		1,122,300	
			107 一百零七年度		1,122,300	
			01 履約保證金	789,900		
			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09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	
			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		
			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		
			0182 桓成土木包工業-「職務宿舍整修工程」履約保證金	72,400		
			0189 建伸電機有限公司「綜合大樓、冷凍庫及農機大樓變電站高壓電氣設備改善工程」履約保證金	192,000		

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09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	
			0190 科穎科技有限公司-107a016「紅外線熱儀壹組」履約保證金	24,000		
			0191 永昌土木包工業-「農業推廣中心屋頂隔熱、防漏改善工程」履約保證金	130,000		
			0192 青新環境工程〈股〉公司-107a017「有害事業廢棄物清運暨處理」委外服務履約保證金	26,000		
			0193 實威國際〈股〉公司-107a019「3D列印機壹組」履約保證金	16,000		
			0194 威森國際〈股〉公司-107a020「六軸力矩感測壹臺」履約保證金	4,500		
			0195 台灣儀器行〈股〉公司台中分公司-107a021「顯微影像分析儀與配件壹套」履約保證金	25,000		
			0196 農富工業有限公司-107a018「薏仁脫殼機壹套」履約保證金	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09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	
			0197 四維機械廠有限公司-107a022「電動自走噴霧車壹臺」履約保證金	5,000		
			02 保固金	332,400		
			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		
			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		

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09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	
			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		
			0223 岳怡-106年空調主機及送風機節能績效保證專案統包工程履約保證金轉保固金	220,000		
			0225 弘屹科技有限公司-107a013「多槽溫控式聚合酶連鎖反應器」履約保證金轉保固金〈108.08.29〉	9,000		
			0228 拱辰企業有限公司-107a012「長短波輻射收集系統」履約保證金轉保固金〈108.08.26〉	8,000		
			0229 聯發企業社-107a015「菌種發酵溫度調節組件兩組」履約保證金轉保固金〈108.08.28〉	4,000		
			0235 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」履約保證金轉保固金〈108.08.29〉	16,000		
			以前年度部分		1,496,598	

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09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	
			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		
			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		

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09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	
			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	
			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		

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09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	
			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		55,000	
			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09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		342,300	
			01 履約保證金	75,000		
			0106 啟麟-106年農業專訊及農情月刊保證金	30,000		
			0107 力孺-106年果園機械割草壺式保證金	20,000		
			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	267,300		

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09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	
			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		
			0224 亮盛-「-20℃實驗室冰箱壹台」(107.08.07)	5,000		
			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		
			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		

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09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09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		2,618,898	

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09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		26,455,118	
			本年度部分		26,455,118	
			107 一百零七年度		26,455,118	
			04 勞保	193,732		
			0401 勞保	193,732		
			05 公保	22,582		
			0501 公保	22,582		

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09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	349,744		
			0601 健保	349,744		
			15 代辦經費	25,004,859		
			1501 黃金廊道農業新方案暨行動計畫	2,070,925		
			1502 防檢局-107農科-8.4.1-檢-B5	256,589		
			1504 防檢局-107年度生物製劑田間應用示範	334,956		
			1505 防檢局-107管理-3.1-植防-1〈2〉	504		

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09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	
			1506 107年度臺灣中部地區雜糧技術服務團示範推廣計畫	100,590		
			1507 菊花雅芳、瑪格、天神及西維亞新品種性狀檢定委辦費	52,564		
			1508 海維斯-107農科-13.3.1-中-D2	80,750		
			1509 紅花種植和採收質量管理	5,480		
			1510 防檢局-107救助調整-檢-01〈3〉	254,218		
			1511 農糧署-107農糧-1.6-企-01 (Z)	99,723		
			1512 農糧署-107農糧-3.1-資-02	35,134		

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09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	
			1513 農糧署-107農糧-3.1-資-01	9,772		
			1514 水保局-107農再-2.1.1-2.1-保-006	567,989		
			1515 農糧署-107農糧-3.1-資-03	75,542		
			1516 種苗場-107品種檢定-2.1-品-01〈Z〉	64,764		
			1517 農糧署-107-救助調整-糧-02〈1〉	408,845		
			1518 防檢局-107救助調整-檢-02〈Z〉	469,298		
			1519 農科-農業副產物生產替代性產品勞務採購〈10710060〉	22,912		

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09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	
			1520 農委會-MOST107-3111-Y-067F-009〈1〉	1,027,315		
			1521 農委會-MOST107-3111-Y-067F-009〈2〉	971,937		
			1522 農委會-MOST107-3111-Y-067F-009〈3〉	1,216,006		
			1523 農糧署-107-救助調整-糧-06〈1〉	159,000		
			1524 農糧署-107農再-2.2.1-3.7-糧-013	545,713		
			1525 農糧署-107農基金-3.1-糧-04	803,800		
			1526 科技部-MOST 107-2321-B-005-015	1,749,970		

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09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	
			1527 農委會-107農管-6.1-國-01〈15〉	95,000		
			1529 107年度農民學院-農民訓練計畫	465,778		
			1530 107年度農民學院-農民訓練計畫學員配合款	152,423		
			1531 農委會-107農科-1.2.1-科-a5	329,191		
			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	123,155		
			1534 農委會-107農科-12.1.1-企-Q2(3)	152,446		

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09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	
			1536 農委會-107農科-4.5.2-國-I2	73,730		
			1537 農委會-107農科-1.2.7-中-D1	4,601,175		
			1538 農委會-107農科-1.2.7-國-I1	2,000,000		
			1540 農委會-MOST106-3111-Y-466-025-09(02)	272,679		
			1541 107年度辦理農業天然災害救助計畫	99,627		
			1542 農委會-107農再-1.3.1-1.1-輔-011	199,920		
			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)	7,084		

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09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	
			1545 農委會-107農再-1.2.1-1.1-輔-004〈3〉	1,563,811		
			1546 農委會-107農再-2.5.5-1.2-企-010〈8〉	806,000		
			1547 中部地區農村健康促進暨療輔導策略	1,040,102		
			1549 107年農業張老師輔導諮詢推動計畫	370,701		
			1550 農委會-107農再-2.2.3-2.1-輔-008	184,912		
			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)	401,318		
			1552 農委會-107農再-1.2.1-2.1-輔-012	246,511		

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09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	884,201		
			2120 綠誼股份有限公司「芹菜台中1號」品種非專屬授權案授權金	84,000		
			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		
			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		

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09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	
			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		
			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		
			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	1,575		
			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	16,499		

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09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	
			2187 綠世紀生物科技股份有限公司-「製作生物性堆肥之枯草桿菌種TCB9407」106年度衍生利益金	13,598		
			2189 惠農光明興業「高肥效有機液菌肥之製作及在水稻栽培應用」106年衍生利益金	3,000		
			2190 綠世代生物科技股份有限公司-「製作生物性堆肥之枯草桿菌種(TCB9401)及其衍生商品」106年度衍生利益金	19,383		
			2194 特克斯科技股份有限公司-「高效禽畜糞處理及肥料調製技術套組技術」106年衍生利益金	315,000		
			2199 代扣二代健保補充保費	9,157		
			總 計		26,455,118	

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09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	
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09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		
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09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09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	-37,287	219,212
房屋建築及設備	235,037,463	-108,723,338	0	258,000	-4,348,714	121,707,411
機械及設備	228,383,551	-184,766,839	7,226,716	7,777,456	-3,191,236	39,874,736
交通及運輸設備	20,679,258	-16,328,880	1,511,168	1,622,011	901,526	5,141,061
雜項設備	31,225,388	-26,079,871	1,399,376	896,077	-322,701	5,326,115
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,046,972	0	16,000	503,607	0	559,365
小計	926,222,058	-349,498,144	10,153,260	11,057,151	-6,998,412	568,821,611
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	361,369	0	301,518
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	361,369	0	301,518
合計	926,884,945	-349,498,144	10,153,260	11,418,520	-6,998,412	569,123,129
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09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	84,538,405	0	1,902,236	0
0103 法定編制人員待遇	0	42,581,465	0	1,470,370	0
0104 約聘僱人員待遇	0	4,244,888	0	127,701	0
0105 技工及工友待遇	0	11,438,286	0	304,165	0
0111 獎金	0	16,196,889	0	0	0
0121 其他給與	0	442,289	0	0	0
0131 加班值班費	0	229,956	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	4,711,629	0	0	0
0151 保險	0	4,693,003	0	0	0
02 業務費	52,677,226	7,537,132	0	0	0
0201 教育訓練費	180,194	62,696	0	0	0
0202 水電費	1,416,636	28,683	0	0	0
0203 通訊費	483,533	72,603	0	0	0
0215 資訊服務費	317,300	319,644	0	0	0
0219 其他業務租金	327,020	25,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	133,122	73,211	0	0	0
0231 保險費	49,369	111,033	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	135,433	44,592	0	0	0
0251 委辦費	2,921,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	12,000	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09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	13,892,771	235,554	1,009,852	101,578,818	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	44,051,835	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	4,372,589	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	11,742,451	
0111 獎金	0	0	0	16,196,889	
0121 其他給與	0	0	1,009,852	1,452,141	
0131 加班值班費	0	0	0	229,956	
0142 退休退職給付	13,892,771	235,554	0	14,128,325	
0143 退休離職儲金	0	0	0	4,711,629	
0151 保險	0	0	0	4,693,003	
02 業務費	0	0	0	60,214,358	
0201 教育訓練費	0	0	0	242,890	
0202 水電費	0	0	0	1,445,319	
0203 通訊費	0	0	0	556,136	
0215 資訊服務費	0	0	0	636,944	
0219 其他業務租金	0	0	0	352,020	
0221 稅捐及規費	0	0	0	206,333	
0231 保險費	0	0	0	160,402	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	180,025	
0251 委辦費	0	0	0	2,921,000	
0262 國內組織會費	0	0	0	12,000	

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09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	12,624,171	331,307	0	0	0
0279 一般事務費	28,604,526	4,024,818	0	0	0
0282 房屋建築養護費	642,445	2,171,377	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	374,359	28,530	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,178,612	112,700	0	0	0
0291 國內旅費	2,240,301	77,703	0	0	0
0294 運費	37,205	0	0	0	0
0299 特別費	0	53,235	0	0	0
03 設備及投資*	6,767,367	219,800	1,463,468	0	0
0304 機械設備費*	5,369,225	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*	1,076,951	98,000	0	0	0
04 獎補助費	0	284,000	0	0	54,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	54,000
0475 獎勵及慰問	0	284,000	0	0	0
合計	59,444,593	92,579,337	1,463,468	1,902,236	54,000

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09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	12,955,478	
0279 一般事務費	0	0	0	32,629,344	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	2,813,822	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	402,889	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,291,312	
0291 國內旅費	0	0	0	2,318,004	
0294 運費	0	0	0	37,205	
0299 特別費	0	0	0	53,235	
03 設備及投資*	0	0	0	8,450,635	
0304 機械設備費*	0	0	0	5,369,225	
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	1,174,951	
04 獎補助費	0	0	0	338,000	
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	54,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	284,000	
合計	13,892,771	235,554	1,009,852	170,581,811	

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09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	3,122,034	0	0	0	0	0	0	0	3,122,034
本年度收入	3,122,034	0	0	0	0	0	0	0	3,122,034
0451150301 一般賠償收入	88,186	0	0	0	0	0	0	0	88,186
0751150101 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
0751150106 租金收入	26,251	0	0	0	0	0	0	0	26,251
0751150600 廢舊物資售價	323,500	0	0	0	0	0	0	0	323,500
1151150901 收回以前年度歲出	2,211	0	0	0	0	0	0	0	2,211
1151150909 其他雜項收入	2,681,879	0	0	0	0	0	0	0	2,681,879
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09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09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	170,581,811	183,370	0	0	270,000	0	0	171,035,181	14,844,232
本年度支出	170,581,811	183,370	0	0	270,000	0	0	171,035,181	14,844,232
一、本年度經費	153,487,398	183,370	0	0	270,000	0	0	153,940,768	14,844,232
5251151000 農作物改良	59,444,593	67,570	0	0	270,000	0	0	59,782,163	3,884,837
5851150100 一般行政	92,579,337	115,800	0	0	0	0	0	92,695,137	10,932,863
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	17,094,413	0	0	0	0	0	0	17,094,413	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,902,236	0	0	0	0	0	0	1,902,236	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	54,000	0	0	0	0	0	0	54,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	13,892,771	0	0	0	0	0	0	13,892,771	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	1,009,852	0	0	0	0	0	0	1,009,852	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09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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,883,487	174,157,215
公庫撥入數	15,703,921	171,035,181
罰款及賠償收入	0	88,186
財產收入	31,800	349,758
其他收入	147,766	2,684,090
支出	15,836,517	173,703,845
繳付公庫數	179,566	3,122,034
人事支出	8,611,817	101,578,818
業務支出	6,361,134	60,214,358
設備及投資支出	574,000	8,450,635
獎補助支出	110,000	338,000
收支餘絀	46,970	453,370

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09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	15,376,000	168,785,000	14,032,174	153,940,768	14,844,232	
5251151000-0 農作物改良	6,830,000	56,853,000	5,741,705	53,014,796	3,838,204	
5251151000-0* 農作物改良	0	6,814,000	574,000	6,767,367	46,633	
5851150100-1 一般行政	8,546,000	103,408,000	7,716,469	92,475,337	10,932,663	
5851150100-1* 一般行政	0	220,000	0	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	1,671,747	17,094,413	1,671,747	17,094,413	0	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	225,157	1,902,236	225,157	1,902,236	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	18,000	54,000	18,000	54,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,372,060	13,892,771	1,372,060	13,892,771	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09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	56,530	1,009,852	56,530	1,009,852	0	
合計	17,047,747	185,879,413	15,703,921	171,035,181	14,844,232	