

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108年01月01日至108年07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	171	01	01	0400000000-2	0	0	0	4,200	0	28,012
				罰款及賠償收入	0			28,012		
				0451150000-3	0	0	0	4,200	0	28,012
				臺中區農業改良場	0			28,012		
				0451150300-7	0	0	0	4,200	0	28,012
				賠償收入	0			28,012		
03	142	01	01	0451150301-0	0	0	0	4,200	0	28,012
				一般賠償收入	0			28,012		
				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	186	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	104,000	175,000	0	483,622
				財產收入	0			587,622		
04	186	01	01	0751150000-0	211,000	211,000	104,000	175,000	0	483,622
				臺中區農業改良場	0			587,622		

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108年01月01日至108年07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	183			0751150100-4	11,000	11,000	4,000	3,000	0	10,887
				財產孳息	0			14,887		
				0751150106-0	11,000	11,000	4,000	3,000	0	10,876
				租金收入	0			14,876		
				0751150101-7	0	0	0	0	0	11
				利息收入	0			11		
				0751150600-7	200,000	200,000	100,000	172,000	0	472,735
				廢舊物資售價	0			572,735		
				1100000000-2	3,945,000	3,945,000	2,025,000	1,834,889	0	1,014,242
				其他收入	0			3,039,242		
				1151150000-3	3,945,000	3,945,000	2,025,000	1,834,889	0	1,014,242
				臺中區農業改良場	0			3,039,242		
				1151150900-4	3,945,000	3,945,000	2,025,000	1,834,889	0	1,014,242
雜項收入	0			3,039,242						
1151150901-7	0	0	0	10,852	0	82,758				
收回以前年度歲出	0			82,758						
1151150909-9	3,945,000	3,945,000	2,025,000	1,824,037	0	931,484				
其他雜項收入	0			2,956,484						
合計	4,856,000	4,856,000	2,479,000	2,014,089	0	1,175,876				
				0			3,654,876			

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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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	250,757,000	0	250,757,000	149,440,000	18,449,579	20,815,222	
					0	0			128,624,778	1,223,960	
					0	0			0		
	15			0051150000-1 臺中區農業改良場	250,757,000	0	250,757,000	149,440,000	18,449,579	20,815,222	
					0	0			128,624,778	1,223,960	
					0	0			0		
		01		5251151000-0 農作物改良	98,630,000	0	98,630,000	48,630,000	5,696,381	10,765,986	
					0	0			37,864,014	194,515	
					0	0			0		
				02 業務費	98,630,000	0	98,630,000	48,630,000	5,696,381	10,765,986	
					0	0			37,864,014	194,515	
					0	0			0		
		01		5251151000-0* 農作物改良	10,204,000	0	10,204,000	8,690,000	3,479,350	1,129,080	
					0	0			7,560,920	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,204,000	0	10,204,000	8,690,000	3,479,350	1,129,080	
					0	0			7,560,920	0	
					0	0			0		
		02		5851150100-1 一般行政	125,419,000	0	125,419,000	84,561,000	8,028,927	6,498,009	
					0	0			78,062,991	1,029,445	
					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108年01月01日至108年07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	115,142,000	0	115,142,000	78,880,000	7,325,091	5,227,250	
					0	0			73,652,750	1,029,445	
					0	0			0		
				02 業務費	9,989,000	0	9,989,000	5,489,000	703,836	1,262,759	
					0	0			4,226,241	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	288,000	0	288,000	192,000	0	8,000	
					0	0			184,000	0	
					0	0			0		
		02		5851150100-1* 一般行政	6,089,000	0	6,089,000	819,000	0	13,734	
					0	0			805,266	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	6,089,000	0	6,089,000	819,000	0	13,734	
					0	0			805,266	0	
					0	0			0		
		03		5851150200-6 農業試驗發展	7,530,000	0	7,530,000	4,141,000	860,851	455,133	
					0	0			3,685,867	0	
					0	0			0		
				02 業務費	7,530,000	0	7,530,000	4,141,000	860,851	455,133	
					0	0			3,685,867	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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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							
02	03			5851150200-6*	2,785,000	0	2,785,000	2,599,000	384,070	1,953,280			
				農業試驗發展	0	0	0	645,720	0				
					0	0		0					
				03	2,785,000	0	2,785,000	2,599,000	384,070	1,953,280			
				設備及投資	0	0		645,720	0				
					0	0		0					
				05			5851159800-2	100,000	0	100,000	0	0	0
							第一預備金	0	0		0	0	
								0	0		0		
							09	100,000	0	100,000	0	0	0
	預備金	0	0					0	0				
		0	0					0					
	8903304500-4						婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	617,411	0	617,411	617,411	26,950	0
								0	0		617,411	0	
								0	0		0		
							01	590,461	0	590,461	590,461	0	0
				人事費	0	0		590,461	0				
					0	0		0					
				02	26,950	0	26,950	26,950	26,950	0			
				業務費	0	0		26,950	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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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)		
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	0		36,000		0	
					0	0		0			
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0		36,000		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,144,172	0	11,144,172	11,144,172	1,365,109	0	
					0	0		11,144,172		0	
					0	0		0			
				01 人事費	11,144,172	0	11,144,172	11,144,172	1,365,109	0	
					0	0		11,144,172		0	
					0	0		0			
				合計	262,554,583	0	262,554,583	161,237,583	19,841,638	20,815,222	
					0	0		140,422,361		1,223,960	
					0	0		0			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
107	18				0	0	0	0	0	0	0
					313,425	0	0	311,745	0	1,680	0
		15			0	0	0	0	0	0	0
					313,425	0	0	311,745	0	1,680	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					313,425	0	0	311,745	0	1,680	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	313,425	0	0	311,745	0	1,680	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					313,425	0	0	311,745	0	1,680	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					313,425	0	0	311,745	0	1,680	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場

平衡表

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,980,010	2 負債	19,486,050
11 流動資產	20,980,010	21 流動負債	19,486,050
110103 專戶存款	18,762,670	211201 存入保證金	3,071,000
110104 零用金	270,000	211301 應付代收款	16,415,050
110701 暫付款	723,380	3 淨資產	1,493,960
110901 預付款	1,223,960	31 資產負債淨額	1,493,960
		310101 資產負債淨額	1,493,960
合 計	20,980,010	合 計	20,980,010

附註：

保證品 2,870,000、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108年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	580,119,939	資本資產總額	580,697,666
土地	395,993,711	資本資產總額	580,697,666
土地改良物	184,651		
房屋建築及設備	120,578,227		
機械及設備	50,452,572		
交通及運輸設備	4,782,194		
雜項設備	8,128,584		
無形資產	577,727		
無形資產	577,727		
合 計	580,697,666	合 計	580,697,666

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,762,670	
			本年度部分		18,762,670	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	17,330,385		
			06 臺銀302專戶	1,432,285		
			總計		18,762,670	

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		270,000	
			本年度部分		270,000	
			108 一百零八年度		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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		723,380	
			本年度部分		723,380	
			108 一百零八年度		723,380	
			01 預付各項非預算類費用		723,380	
108	07	02	500913 付款憑單 暫付-1531-辦理農產品加工班餅乾冰品訓練用及辦理農產品加工班蔬果醃漬訓練用 外聘講師鐘點交通費費用等款項 201 臺中區農業改良場201專戶	36,652		
108	07	02	500919 付款憑單 暫付108年05月份-技工工友健保費1502、1504、1520、1522、1526健保自付額部分- 申請單號:108900092 106 衛生福利部中央健康保險署	1,903		
108	07	02	500920 付款憑單 暫付108年05月份-技工、工友勞保費1502、1504、1520、1522、1526勞保費自付額申 請單號:108900093 107 代收勞保局勞保費專戶	3,280		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	07	02	500921 付款憑單 暫付108年05份約僱劉宗華等8人、職代、臨時人員及1502、1504、1520、1522、1526 勞退自付額退休金-申請單號:108900094 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	2,520		
108	07	16	501000 付款憑單 暫付1510,1531-園藝療育培訓班講師費及助教費鐘點費及交通費等款項 201 臺中區農業改良場201專戶	123,462		
108	07	29	501080 付款憑單 暫付108年06月份職員健保自付額〈申請單號:108900105〉款項 106 衛生福利部中央健康保險署	103,828		
108	07	29	501081 付款憑單 暫付108年06月份-技工工友健保費1502、1504健保自付額部分-申請單號:108900108 106 衛生福利部中央健康保險署	67,027		
108	07	29	501082 付款憑單 暫付108年06份約僱劉宗華等8人、職代、臨時人員及1502、1504、1520勞退自付額退 休金-申請單號:108900110 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	36,636		
108	07	29	501083 付款憑單 暫付108年06月份-技工、工友勞保費1502、1504、1520勞保費自付額申請單號:10890 0109 107 代收勞保局勞保費專戶	68,199		
108	07	31	501107 付款憑單 暫付108年08月份公務人員退休撫卹基金自付額〈申請單號:108900107〉款項 114 公務人員退休撫卹基金管理委員會	208,994		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	07	31	501108 付款憑單 暫付108年08月份職員公保自付額〈申請單號:108900106〉 104 臺灣銀行股份有限公司公教保險部	70,879		
			總計		723,380	

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,223,960	
			本年度部分		1,223,960	
			108 一百零八年度		1,223,960	
			5251151000-0 農作物改良		194,515	
108	07	18	501005 付款憑單 預付108/08/15全天農業研發成果保護實務工作坊鐘點費及交通費 (申請單號:108400056) 201 臺中區農業改良場201專戶	14,800		
108	07	29	501075 付款憑單 預付108年06月份技工、工友等健保費(機關負擔)單號:108900 108 106 衛生福利部中央健康保險署	47,370		
108	07	29	501076 付款憑單 預付108年06月份技工、工友等勞保費(機關負擔)單號:108900 109 107 代收勞保局勞保費專戶	70,825		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	07	29	501077 付款憑單 預付108年6月份勞工退休金〈勞退新制〉單號：108900110 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	61,520		
			5851150100-1 一般行政		1,029,445	
108	01	23	500037 付款憑單 預付107年度職員考績獎金 1002 大村郵局受託薪資存款專戶	27,666		
108	07	29	501075 付款憑單 預付108年06月份技工、工友等健保費〈機關負擔〉單號：108900108 106 衛生福利部中央健康保險署	74,250		
108	07	29	501076 付款憑單 預付108年06月份技工、工友等勞保費〈機關負擔〉單號：108900109 107 代收勞保局勞保費專戶	1,648		
108	07	29	501076 付款憑單 預付108年06月份技工、工友等勞保費〈機關負擔〉單號：108900109 107 代收勞保局勞保費專戶	127,968		
108	07	29	501077 付款憑單 預付108年6月份勞工退休金〈勞退新制〉單號：108900110 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	24,438		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	07	29	501078 付款憑單 預付108年06月份職員健保費-機關負擔部份〈單號:108900105〉 106 衛生福利部中央健康保險署	248,348		
108	07	29	501079 付款憑單 預付108年6月單位健保補充保費職員機關負擔〈單號:108900104〉 106 衛生福利部中央健康保險署	3,108		
108	07	31	501105 付款憑單 預付108年08月公保費〈機關負擔〉單號:108900106 104 臺灣銀行股份有限公司公教保險部	133,891		
108	07	31	501106 付款憑單 預付108年08月公務人員退休撫卹基金費〈機關負擔〉單號:108900107 105 公務人員退休撫卹基金管理委員會	388,128		
			總 計		1,223,960	

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,071,000	
			本年度部分		1,269,600	
			108 一百零八年度		1,269,600	
			01 履約保證金		997,100	
108	01	21	100002 收入傳票 收到-日進環境科技有限公司-「108年農業氣象自動觀測系統設備」委外維護案履約保證金	4,000		
108	01	21	100003 收入傳票 收到-賴孝承-「水稻育苗、插秧、機械收割〈含稻草剪碎〉及整地整平壺式履約保證金	60,000		
108	02	19	100016 收入傳票 收到-雲菱農機〈股〉公司-108B03「曳引機附掛式芋苗種植機及錘刀式除葉機壹批」履約保證金	49,000		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	05	100023 收入傳票 收到-勇興實業有限公司108a001「108年度農民學院學員宿舍清潔維護與文書處理承攬」履約保證金	30,000		
108	03	06	100025 收入傳票 收到-力儒工程行108a004「108年度埔里分場果園機械割草委外服務」履約保證金	40,000		
108	05	01	100067 收入傳票 收到珍品香快餐店108a009「108年度農民學院受訓學員伙食承攬」履約保證金	50,000		
108	05	14	100080 收入傳票 收到永勝農藥肥料資材行 108a016「農藥壹批」案履約保證金	45,000		
108	05	14	100082 收入傳票 收到力儒工程行108a014「108年度埔里分場林木修剪及綠籬維護委外服務」履約保證金	12,000		
108	05	22	100090 收入傳票 收到上舜貿易股份有限公司108B05「曳引機壹臺」案履約保證金	69,600		
108	05	22	100092 收入傳票 收到勇興實業有限公司108a015「本場園藝療育輔導計畫執行與推廣承攬」履約保證金	20,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	06	05	100103 收入傳票 收到宇濠營造有限公司108a021「蔬菜試驗田區客土墊高工程」履約保證金	8,000		
108	06	05	100105 收入傳票 收到永勝農藥肥料資材行 108a017「肥料壺批」案履約保證金	40,000		
108	06	05	100107 收入傳票 收到亞冠營造有限公司108B07「葡萄鋼骨結構捲揚式溫室工程」履約保證金	96,000		
108	06	06	100110 收入傳票 收到霖寬有限公司108a022「本場人事室辦公室管理作業及環境維護承攬」履約保證金	10,000		
108	06	11	100114 收入傳票 收到裕振貿易(股)公司108B06「乘坐式噴藥壺臺」履約保證金	58,000		
108	06	11	100116 收入傳票 收到吉翔電機工程有限公司108B08「推廣大樓及蔬菜農田〈溫室〉電氣設備改善工程」履約保證金	123,000		
108	06	17	100123 收入傳票 收到永勝農藥肥料資材行108a024「栽培介質壺批」履約保證金	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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	06	17	100124 收入傳票 收到金華節能空調科技有限公司108B09「108年水泵水塔設備系統汰換更新工程」履約保證金	97,500		
108	06	19	100126 收入傳票 收到芳達企業有限公司108a020「分場辦公室及實驗室環境維護及管理作業庶務承攬」履約保證金	20,000		
108	07	15	100162 收入傳票 收到中天儀器有限公司108a023「-20℃冷凍櫃壹臺」履約保證金	5,000		
108	07	29	100169 收入傳票 收到霖寬有限公司108a026「果樹研究室果園割草委外服務」履約保證金	40,000		
108	07	29	100171 收入傳票 收到麗璋土木包工業股份有限公司108B10「包米室、種子冷藏庫及肥料倉庫等屋頂防水防漏工程」案履約保證金	100,000		
108	07	30	100173 收入傳票 收到巨昌資訊有限公司108a028「舊公文系統資料轉出服務」案履約保證金	10,000		
			02 保固金		272,500	

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	25	300016 轉帳傳票 鎧麟機械有限公司-107a032「環境監控設備壹批」履保金轉保固金(109.01.09)	26,000		
108	02	15	300032 轉帳傳票 鮮機食品生技(股)公司107a039「米果機壹臺」履約保證金轉保固金(109.02.01)	10,000		
108	03	20	300059 轉帳傳票 家園事業有限公司-107a034「真空乾燥機壹臺」履約保證金轉保固金-1090306	22,500		
108	03	27	300063 轉帳傳票 權能國際(股)公司-107a029「駕駛型掃地機壹臺」履約保證金轉保固金-1090305	12,000		
108	04	02	300076 轉帳傳票 今日儀器(股)公司107a040「微電腦觸控面板式流變儀壹組」履約保證金轉保固金-1090326	10,000		
108	04	15	300086 轉帳傳票 今日儀器(股)公司-107B10「凱式氮蛋白質分析裝置組」履約保證金轉保固金-1090326	43,500		
108	04	24	300099 轉帳傳票 柏銳企業有限公司108a007「小型試驗用精米機」履約保證金轉保固金-1090416	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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	07	300115 轉帳傳票 科協儀器(股)公司-108a002「手持式綠素螢光儀壹臺」履約保證金轉保固金-1090423	6,000		
108	05	27	300135 轉帳傳票 竹下農機(股)公司108a005「乘坐割草機壹組」履約保證金轉保固金-1090507	7,000		
108	06	05	300150 轉帳傳票 汎宸工程有限公司108a003「種子定溫冷藏庫壹套」履約保證金轉保固金-1090507	15,000		
108	06	05	300151 轉帳傳票 國興資訊(股)公司108a008「雲端智慧環境系統」履約保證金轉保固金-1090507	11,000		
108	06	05	300152 轉帳傳票 竹下農機(股)公司108a010「生物資材研究室割草機壹組」履約保證金轉保固金-1090507	8,000		
108	06	13	300157 轉帳傳票 美嘉儀器(股)公司108a012「光學顯微鏡」含影像擷取裝置壹組履約保證金轉保固金-1100602	20,000		
108	07	03	300185 轉帳傳票 益弘儀器股份有限公司108a006「光散射偵測器壹組」履約保證金轉保固金-1090623	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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	07	08	300192 轉帳傳票 尚偉股份有限公司108a018「高壓滅菌器壹組」履約保證金轉保固金-1090630	8,000		
108	07	15	300199 轉帳傳票 中天儀器有限公司108a013「梯溫培養箱壹組」履約保證金轉保固金-1100703	7,500		
108	07	18	300206 轉帳傳票 東星辰企業社108a011「盆栽輸送搬運系統壹批」履約保證金轉保固金-1090708	27,000		
108	07	29	300209 轉帳傳票 美嘉儀器(股)公司108a019「照像擷取系統壹組」履約保證金轉保固金-1090708	7,000		
			以前年度部分			1,801,400
			103 一百零三年度			140,000
			02 保固金	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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	09	12	300099 轉帳傳票 收到履約保證金轉保固金明細科目轉正	140,000		
			104 一百零四年度			405,000
			02 保固金		405,000	
104	01	27	100009 收入傳票 收萬欣營造有限公司承攬本場「蘭花試驗溫室工程」之保固保證金(保固期限109.01.05)	145,000		
104	08	27	300270 轉帳傳票 履約金轉保固金-永程公司修建農場排水溝工程壹式保固金109.8.9	110,000		
105	01	11	300464 轉帳傳票 履約金轉保固金-鑫龍-果樹作物栽培室保固金(109.12.30)	150,000		
			106 一百零六年度			110,900

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		50,000	
106	02	07	100012 收入傳票 收到啟麟-106年農業專訊及農情月刊保證金	30,000		
106	12	12	100260 收入傳票 收到啟麟-106年度「編印107年農業專訊及農情月刊」履約保證金	20,000		
			02 保固金		60,900	
106	09	06	300234 轉帳傳票 履約金轉保固金-拱辰-106年綜合氣象站參組(107.06.01)	8,000		
106	09	06	300238 轉帳傳票 履約金轉保固金-煜恭-不鏽鋼菱形網圍籬修繕工程(108.08.15)	24,000		
106	09	08	300245 轉帳傳票 履約金轉保固金-中華電信-電話交換機系統採購案保固金(109.10.23)	25,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	31	300380 轉帳傳票 履約金轉保固金-0264華瑞-分析服務系統建置委外服務案之保固金(1071225)	3,900		
			107 一百零七年度			1,145,500
			01 履約保證金		352,400	
107	01	09	100003 收入傳票 收到-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		
107	04	12	100052 收入傳票 收到-柏銳企業-107年「快速黏度測定儀壹臺」採購案履約保證金	45,000		
107	05	15	100087 收入傳票 收到-桓成土木包工業-「職務宿舍整修工程」履約保證金	72,400		
107	08	27	100179 收入傳票 收到-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		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	11	06	100220 收入傳票 收到-聯發企業行-107a027「組合式低溫低濕種子貯存庫壹套」履約保證金	8,000		
107	12	17	100256 收入傳票 收到-珍品香快餐店-「107-108年度員工及受訓學員餐廳伙食承攬經營」保證金	50,000		
107	12	22	100265 收入傳票 收到-強興工業股份有限公司-107B09「棚板式冷凍乾燥機壹臺」履約保證金	41,000		
108	01	04	100271 收入傳票 收到-忠台資訊股份有限公司-107a038「108年資訊維護服務委外案」履約保證金	30,000		
108	01	08	100275 收入傳票 收到-嘉誠資訊(股)公司-107a037「公文線上簽核系統、辦公室自動化及經費申請核銷系統」委外維護案履約保證金	30,000		
108	01	08	100278 收入傳票 收到-龍讚裝訂(股)公司107a036「編印108年農業專訊及農情月刊」履約保證金	20,000		
			02 保固金		793,100	

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	11	300075 轉帳傳票 東南電機-107a001「旋風式磨粉機」採購案保固金〈108/04/02〉	8,500		
107	06	19	300141 轉帳傳票 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		
107	06	27	300147 轉帳傳票 尚偉股份有限公司-107a008「螢光檢知器」保固金〈108.6.19〉	15,000		
107	06	29	300155 轉帳傳票 正茂生物科技-107a005「核酸突變電泳分析系統」保固金〈108.06.20〉	13,500		
107	08	17	300217 轉帳傳票 岳怡-106年空調主機及送風機節能績效保證專案統包工程保固金保固期間自107/06/25起至節能效益驗證期滿止	220,000		
107	09	05	300237 轉帳傳票 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		
107	09	05	300238 轉帳傳票 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		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	06	300239 轉帳傳票 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		
107	09	12	300244 轉帳傳票 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		
107	10	08	300276 轉帳傳票 實威國際〈股〉公司-107a019「3D列印機壹組」履約保證金轉保固金〈108.09.25〉	16,000		
107	11	07	300314 轉帳傳票 永昌土木包工業-「農業推廣中心屋頂隔熱、防漏改善工程」履約保證金轉保固金〈10.10.17〉	80,000		
107	11	12	300325 轉帳傳票 科穎科技有限公司-107a016「紅外線熱儀壹組」履約保證金轉保固金〈108.11.01〉	24,000		
107	11	12	300326 轉帳傳票 威森國際〈股〉公司-107a020「六軸力矩感測壹臺」履約保證金轉保固金〈108.10.25〉	4,500		
107	11	29	300336 轉帳傳票 四維機械廠有限公司-107a022「電動自走噴霧車壹臺」履約保證金轉保固金〈108.11.20〉	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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	12	300356 轉帳傳票 農富工業有限公司-107a018「薏仁脫殼機壹套」履約保證金轉保固金〈108.12.03〉	27,000		
107	12	20	300369 轉帳傳票 加彩有限公司107a023「穀物種子調製室集水槽及外牆防妨水工程」履約保證金轉保固金〈108.12.06〉	13,500		
107	12	21	300376 轉帳傳票 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」履約保證金轉保固金〈110.11.27〉	192,000		
108	01	02	300390 轉帳傳票 鍵隆機械實業有限公司107a026「中耕管理機兩臺」履約保證金轉保固金〈108.12.25〉	3,600		
108	01	02	300392 轉帳傳票 寰宏農業科技企業社107a024「農用無人飛行載具壹臺」履約保證金轉保固金〈108.12.21〉	16,000		
108	01	08	300401 轉帳傳票 禾益欣有限公司-107a031「炒食機壹臺」履保金轉保固金〈109.01.03〉	4,500		
108	01	09	300403 轉帳傳票 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」履約保證金轉保固金〈109.01.03〉	25,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	09	300404 轉帳傳票 雙鷹企業有限公司-107a030「超低溫冷凍櫃與超純水製造機壹臺」履約保證金轉保固金〈109.01.06〉	16,000		
108	01	09	300410 轉帳傳票 台灣綠意科技有限公司-107a033「微電腦色澤分析儀壹組」履約保證金轉保固金〈109.01.01〉	12,000		
108	01	14	300414 轉帳傳票 川龍昇企業有限公司「農機研究室等單位之鋁門窗汰換壹批」履約保證金轉保固金〈109.01.08〉	26,000		
108	01	15	300415 轉帳傳票 捷陞科技〈股〉公司-107a035「臺中區農產加值打樣中心示範場域建置房屋修繕工程」履約保證金轉保固金〈109.01.13〉	24,000		
			總 計		3,071,000	

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,415,050	
			本年度部分		15,774,765	
			108 一百零八年度		15,774,765	
			01 勞退基金		46,044	
108	06	03	100100 收入傳票 收到108年06月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)收到代收款並存入機關專戶	22,122		
108	07	02	100145 收入傳票 收到108年07月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)收到代收款並存入機關專戶	22,464		
108	07	05	100153 收入傳票 收到108年06月份臨時人員薪資代扣款(勞保、健保、勞退基金)	1,458		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 勞保		173,096	
108	05	03	100069 收入傳票 收到108年05月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)收到代收款並存入機關專戶	41,431		
108	05	03	300112 轉帳傳票 代扣計劃助理-鄭景峰、張世杰等6人108年04月份勞保、健保及勞退自提款項	5,122		
108	05	07	100071 收入傳票 收到108年04月份臨時人員薪資代扣款及職員王柏蓉5/1-5/9公保(勞保、健保、勞退基金)	12,923		
108	06	03	100100 收入傳票 收到108年06月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)收到代收款並存入機關專戶	35,524		
108	06	05	300148 轉帳傳票 代扣計劃助理-洪萱恩等3人108年05月份勞保、健保自提款項	2,423		
108	06	10	100111 收入傳票 收到108年05月份臨時人員薪資代扣款(勞保、健保、勞退基金)	18,052		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	07	02	100145 收入傳票 收到108年07月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)收到代收款並存入機關專戶	36,196		
108	07	02	300183 轉帳傳票 代扣計劃助理-郭亮足等2人108年06月份勞保、健保款項	1,499		
108	07	05	100153 收入傳票 收到108年06月份臨時人員薪資代扣款(勞保、健保、勞退基金)	18,417		
108	07	10	300193 轉帳傳票 代扣計劃助理-洪萱恩108年06月份勞保、健保款項	924		
108	07	29	300211 轉帳傳票 代扣計劃助理-洪萱恩108年07月份勞保款項	585		
			06 健保		314,880	
108	06	03	100100 收入傳票 收到108年06月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)收到代收款並存入機關專戶	140,365		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	06	05	300148 轉帳傳票 代扣計劃助理-洪萱恩等3人108年05月份勞保、健保自提款項	2,140		
108	06	10	100111 收入傳票 收到108年05月份臨時人員薪資代扣款(勞保、健保、勞退基金)	8,201		
108	06	12	100118 收入傳票 收到108年06月份李紅曦薪資代扣款(公保、健保)收到代收款並存入機關專戶	1,625		
108	07	02	100145 收入傳票 收到108年07月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)收到代收款並存入機關專戶	142,626		
108	07	02	300183 轉帳傳票 代扣計劃助理-郭亮足等2人108年06月份勞保、健保款項	958		
108	07	05	100153 收入傳票 收到108年06月份臨時人員薪資代扣款(勞保、健保、勞退基金)	17,783		
108	07	10	300193 轉帳傳票 代扣計劃助理-洪萱恩108年06月份勞保、健保款項	1,182		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			15 代辦經費		14,750,902	
108	02	12	100010 收入傳票 收到-農糧署-108農糧-1.6-企-01 (Z) 108年農產業保險試辦計畫	74,305		
108	02	18	100015 收入傳票 收到-農委會-108農科-1.1.5-科-a3-108年度農業菁英培訓計畫-切花採後逆境成因、水分平衡與生理指標探討	651,904		
108	02	22	100019 收入傳票 收到-動植物防檢局-108農科-8.4.2-檢-B1-108年度「水稻種要病蟲害防疫體系之建立」計畫第一期款	10,062		
108	03	08	100027 收入傳票 收到-農糧署-108天然災害基金-01-108年度「辦理農業天然災害救助」計畫	80,035		
108	03	11	100028 收入傳票 收到-防檢局-108農科-14.2.2-檢-B1-108年度生物製劑研發及田間應用示範計畫第一期款	1,836		
108	03	12	100030 收入傳票 收到-醫藥工業技術發展中心-紅花種植和採收質量管理計畫款〈第二期款〉此筆款項已扣20元匯費	12,400		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	19	100033 收入傳票 收到-海維斯生物科技(股)公司-108農科-12.3.1-中-D2-108「低生糖指數米穀代餐產品之開發」產學合作計畫配合款	100,000		
108	03	28	100040 收入傳票 收到-國立中興大學-108年度專題研究計畫「自動化定植穴苗機開發、灌溉控制及光譜影像智能化栽培管理青菜花」	289,688		
108	04	16	100048 收入傳票 收到-農糧署-農作物污染監測管制損害查處	35,774		
108	04	16	100049 收入傳票 收到-水保局-108年度「荔枝外銷供果園因應極端氣候友善耕作管理與安全用藥技術精進計畫」第一期款	598,164		
108	04	17	100053 收入傳票 收到-農委會-黃金廊道農業新方案暨行動計畫108年計畫經費	792,000		
108	04	19	100056 收入傳票 收到-農委會科發基金-MOST107-3111-Y-067F-009107年度「拓展友善環境耕作技術之發展與應用」補助計畫等3件第二期計畫款項	406,442		
108	04	19	100056 收入傳票 收到-農委會科發基金-MOST107-3111-Y-067F-009107年度「拓展友善環境耕作技術之發展與應用」補助計畫等3件第二期計畫款項	830,382		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	04	19	100056 收入傳票 收到-農委會科發基金-MOST107-3111-Y-067F-009107年度「拓展友善環境耕作技術之發展與應用」補助計畫等3件第二期計畫款項	311,079		
108	04	19	100057 收入傳票 收到-108年度「國產稻米產銷體系躍升計畫-輔導建置稻米產銷契作集團產區暨推動產銷履歷驗證」	67,770		
108	04	25	100062 收入傳票 收到-農委會-108改善農業缺工2.0措施第一期款項	400,766		
108	04	26	100063 收入傳票 收到-農委會108農再-1.2.1-1.1-輔-008-108年農業整合諮詢體系計畫第一期款	1,047,938		
108	05	08	100072 收入傳票 收到-農委會農糧署108年度「農作物農藥殘留監測與管制」	5,960		
108	05	08	100073 收入傳票 收到-農委會農損基金-防檢局-108年度「強化植物有害生物防範措施」第一期款項	531,140		
108	05	09	100074 收入傳票 收到-農委會農村再生基金-108年度「分群分級農業專業訓練計畫」第一期款	10,485		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	16	100084 收入傳票 收到-農委會108年度農民學院-臺中場-農民訓練計畫第二期款	387,639		
108	05	16	100086 收入傳票 收到-農委會108年度「農業經營專區推動機制與效益研析計畫」	246,483		
108	05	22	100087 收入傳票 收到-農委會「108年度農遊元素特色化及優化計畫」	197,816		
108	05	22	100088 收入傳票 收到-農委會108年「農產加值打樣中心建置」計畫第一期款	804,134		
108	05	27	100095 收入傳票 收到-農委會農糧署-108年輔導溯源標章轉型履歷預備期計畫(其他經費)	53,125		
108	05	28	100096 收入傳票 收到-農糧署108年「水果產業結構調整計畫」-「輔導國產水果產銷履歷果品品質與安全計畫」	200,000		
108	05	28	100097 收入傳票 收到-農委會108年度農民學院-臺中場-農民訓練計畫「農藝、園藝入門班, 蔬菜栽培管理班」學員配合款	6,782		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	06	06	100109 收入傳票 收到-農委會108年度實耕者從農工作認定作業計畫第一期款項	432,254		
108	06	18	100125 收入傳票 收到-農委會-中部地區農村社區健康促進暨園藝療育輔導及推廣模式建立第一期款	960,424		
108	06	20	100127 收入傳票 收到-農委會108年度「強化稻作生產技術之國際連結以應對氣候變遷及提升糧食供應安全〈IRRI〉」	145,899		
108	06	20	300163 轉帳傳票 代收款明細科目轉正-108年度農民學院訓練計畫依計畫用途別轉正學員配合款支出(憑單500409、500476)	19,822		
108	06	26	100136 收入傳票 收到-農委會108年度農民學院-臺中場-農民訓練計畫「土壤肥料及微生物管理進階」訓練班學員配合款	124,930		
108	06	26	300173 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正500840付款憑單	16,197		
108	07	03	100147 收入傳票 收到-農糧署-108年度「友善環境農業資材推廣計畫」款項	890,000		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	07	08	100155 收入傳票 收到-農委會108年度「推動智農領航產業人才培育基礎課程」科技計畫款項	97,000		
108	07	11	100156 收入傳票 收到-農委會-科發金金百香果全年供果栽培技術改進與外銷採後保鮮技術開發及發展有益生物應用於園藝作物採後保鮮技術第一期款項	602,834		
108	07	11	100156 收入傳票 收到-農委會-科發金金百香果全年供果栽培技術改進與外銷採後保鮮技術開發及發展有益生物應用於園藝作物採後保鮮技術第一期款項	741,241		
108	07	15	100158 收入傳票 收到-農科院-農業副產物生產替代性產品勞務採購第一期款項〈255000元被扣匯費手續費33元，實收254967元〉	254,967		
108	07	15	100159 收入傳票 收到-農委會108年度水稻有害生物綜合管理農藥減量示範計畫款項	1,012,741		
108	07	15	100160 收入傳票 收到-農委會108年度中部地區葡萄農藥減量綜合管理示推廣款項	1,177,232		
108	07	19	100165 收入傳票 收回-付款憑單500934溢匯300元至本場郵局薪資帳戶代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	300		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	07	29	100167 收入傳票 收到-防檢局-108管理-3.1-植防-1〈2〉-108年度「植物重大有害生物監測、預警及診斷服務」計畫第二期款	35,952		
108	07	29	100168 收入傳票 收到-農委會農村再生基金-108年度「分群分級農業專業訓練計畫」「農產品加工蔬菜醃漬」訓練學員配合款	85,000		
			21 權利金		362,602	
108	02	12	300021 轉帳傳票 代扣-「薏苡品種台中5號」植物品種非專屬授權金二代健保	764		
108	03	13	300051 轉帳傳票 代扣-「薏苡品種台中5號」植物品種非專屬授權金二代健保	764		
108	04	30	100066 收入傳票 收到-/綠世紀生物科技〈股〉公司「製作生物性堆肥之枯草桿菌種〈TCB9407〉」107年衍生利益金	7,910		
108	05	01	300106 轉帳傳票 代扣-「電動自走式升降作業機客製化調整」技術移轉非專屬授權金二代健保	382		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	06	11	100112 收入傳票 收到-全淨然興業股份有限公司 107年度有機高效肥〈水稻專用〉衍生利益金〈含營業稅〉	1,100		
108	06	13	100120 收入傳票 收到- 台農生物科技股份有限公司「製作生物性堆肥之木黴菌(TCF9409)及其培菌與應用技術」107年度衍生利益金	14,101		
108	06	13	300160 轉帳傳票 代扣-「複合式堆肥發酵菌種接種劑製作技術及其應用於雞舍墊料與堆肥製作之方法」技術移轉非專屬授權金二代健保	3,514		
108	06	21	100130 收入傳票 收到-美德生訊股份有限公司-「紫錐菊袋茶原料生產技術與袋茶配方」107年度產品衍生利益金(含稅)	2,745		
108	06	21	100131 收入傳票 收到-四維機械廠有限公司「電動自走式降作業機客製化調整」及「電動三輪自走噴霧機」107年度衍生利益金(含稅)	2,932		
108	06	26	100137 收入傳票 收到-章思廣-「玫瑰純露生產技術」107年度產品衍生利益金(含稅)	1,784		
108	06	26	300171 轉帳傳票 代扣-美德生訊股份有限公司-「紫錐菊袋茶原料生產技術與袋茶配方」107年度產品衍生利益金二代健保	35		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	06	26	300172 轉帳傳票 代扣-四維機械廠有限公司「電動自走式降作業機客製化調整」107年度衍生利益二代健保	61		
108	06	28	300174 轉帳傳票 收到田酪股份有限公司-新型牛糞堆肥介質製作方法衍生利益金(含稅)屬本年度之應收款項自國庫存款戶支付款項-代收款明細科目轉正	19,059		
108	07	02	100142 收入傳票 收到-右豐實業(股)公司「穀物多層振動分級機」107年度衍生利益金(含稅)	3,150		
108	07	02	100144 收入傳票 收到-方世文-杏鮑菇栽培介質製作方法107年衍生利益金(含稅)	8,855		
108	07	02	300184 轉帳傳票 代扣-鵬群頂酒莊-葡萄「台中1號」技術移轉非專屬授權金(含稅)二代健保	764		
108	07	03	100148 收入傳票 收到-昔得生物科技有限公司-「製作生物性堆肥之木黴菌菌種TCT301」107年衍生利益金(營業稅已代扣376元)	7,519		
108	07	04	100151 收入傳票 收到-綠世代生物科技股份有限公司-「枯草桿菌種(TCB9401)及其應用技術」107年衍生利益金(含稅)	13,493		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	07	04	100152 收入傳票 收到-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」107年度產品衍生利益金(含稅)等3件	223,033		
108	07	04	100152 收入傳票 收到-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」107年度產品衍生利益金(含稅)等3件	19,775		
108	07	04	100152 收入傳票 收到-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」107年度產品衍生利益金(含稅)等3件	19,775		
108	07	04	300191 轉帳傳票 代扣-四維機械廠有限公司「電動三輪自走噴霧機」107年度衍生利益二代健保	38		
108	07	15	100164 收入傳票 收到-壽米屋-「水稻蛾類害蟲性費洛蒙管理技術」106年度授權技術衍生利益金	10,000		
108	07	16	300203 轉帳傳票 代扣-章思廣-「玫瑰純露生產技術」107年度產品衍生利益金(含稅)二代健保	23		
108	07	19	100166 收入傳票 收到-臺灣德瑞特生物科技(股)公司-「紫錐菊袋茶原料生產技術與袋茶配方」107年衍生利益金(營業稅已代扣51元)	1,026		

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			22 其他		127,241	
108	06	28	100140 收入傳票 收到-綠世代生物科技股份有限公司、謝仲瑄及義欣興業有限公司等款項	8,168		
108	07	30	300212 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正〈付款憑單：501020〉	6,000		
108	07	31	100175 收入傳票 收到-亨創科技股份有限公司-太陽光電第三期標租〈28900〉及玖基企業有限公司太陽光電發電〈84173〉回饋金	113,073		
			以前年度部分			640,285
			107 一百零七年度			640,285
			15 代辦經費		640,285	

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	10	100187 收入傳票 收到-農委會-黃金廊道農業新方案暨行動計畫- 107年第三季〈7月-9月〉1,184,000	640,285		
			總計		16,415,050	

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,870,000	
			本年度部分		1,340,000	
			108 一百零八年度		1,340,000	
			01 履約保證金	1,340,000		
108	01	14	300006 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-108年度勞動派遣服務案履約保證 金定存單(109.01.31)	1,340,000		
			以前年度部分		1,530,000	
			107 一百零七年度		1,530,000	

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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		1,280,000	
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		
107	10	31	300310 轉帳傳票 收到保證品-玖基企業有限公司「107年經管國有公用不動產設置太陽光電發電設備」 履約保證金	800,000		
			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		
			總計		2,870,000	

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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-13,648,972	0	0	-22,092	184,651
房屋建築及設備	240,154,798	-114,595,367	5,959,670	2,501,025	-8,439,849	120,578,227
機械及設備	229,386,192	-190,456,588	18,908,827	3,356,167	-4,029,692	50,452,572
交通及運輸設備	20,457,315	-15,450,001	397,500	322,000	-300,620	4,782,194
雜項設備	31,473,600	-25,552,866	3,500,064	1,027,039	-265,175	8,128,584
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	544,353	0	38,000	96,938	0	485,415
小計	931,865,684	-359,703,794	28,804,061	7,303,169	-13,057,428	580,605,354
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	191,225	0	50,000	148,913	0	92,312
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	191,225	0	50,000	148,913	0	92,312
合計	932,056,909	-359,703,794	28,854,061	7,452,082	-13,057,428	580,697,666

備註 房屋建築及設備：國有財產增減結存表(簡稱財產表)較預算增5,959,670元係變更房屋用途財產系統調整(一增一減)。2. 機械設備：財產表較預算增11,356,511元，係無償移入8,544,027元，代辦經費869,800元，換零件財產增值3,150元及業務費代墊1,939,534元，尚未辦理流用。3. 交通及運輸設備：財產表較預算增207,000元，係無償移入98,000元，代辦經費13,000元及業務費代墊96,000元，尚未辦理流用。4. 雜項設備：財產表較預算增2,230,974元，係無償移入1,499,229元，107年保留311,745元，及業務費代墊420,000元，尚未辦理流用。5. 權利：財產表較預算增38,000元，係以前年度以業務費支出轉列財產。

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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	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	73,652,750	0	0	11,144,172
0103 法定編制人員待遇	0	36,496,437	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	3,545,299	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	9,035,320	0	0	0
0111 獎金	0	16,904,636	0	0	0
0121 其他給與	0	320,105	0	0	0
0131 加班值班費	0	224,026	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	11,144,172
0143 退休離職儲金	0	3,421,853	0	0	0
0151 保險	0	3,705,074	0	0	0
02 業務費	37,864,014	4,226,241	3,685,867	0	0
0201 教育訓練費	82,214	28,177	0	0	0
0202 水電費	435,374	20,713	485,615	0	0
0203 通訊費	82,465	72,643	192,612	0	0
0215 資訊服務費	95,060	494,900	0	0	0
0219 其他業務租金	488,680	15,370	6,350	0	0
0221 稅捐及規費	301,604	43,110	0	0	0
0231 保險費	125,245	22,981	0	0	0
0249 臨時人員酬金	5,510,761	428,538	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	275,117	34,500	0	0	0
0251 委辦費	2,394,800	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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
01 人事費	590,461	85,387,383			
0103 法定編制人員待遇	0	36,496,437			
0104 約聘僱人員待遇	0	3,545,299			
0105 技工及工友待遇	0	9,035,320			
0111 獎金	0	16,904,636			
0121 其他給與	590,461	910,566			
0131 加班值班費	0	224,026			
0142 退休退職給付	0	11,144,172			
0143 退休離職儲金	0	3,421,853			
0151 保險	0	3,705,074			
02 業務費	26,950	45,803,072			
0201 教育訓練費	0	110,391			
0202 水電費	0	941,702			
0203 通訊費	0	347,720			
0215 資訊服務費	0	589,960			
0219 其他業務租金	0	510,400			
0221 稅捐及規費	0	344,714			
0231 保險費	0	148,226			
0249 臨時人員酬金	0	5,939,299			
0250 按日按件計資酬金	0	309,617			
0251 委辦費	0	2,394,800			

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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	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
0262 國內組織會費	15,500	0	0	0	0
0271 物品	9,125,334	171,761	2,325,201	0	0
0279 一般事務費	15,374,093	2,452,342	251,675	0	0
0282 房屋建築養護費	577,383	312,904	99,080	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	155,870	1,650	30,250	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,091,711	28,700	205,500	0	0
0291 國內旅費	1,662,289	55,852	88,494	0	0
0294 運費	70,514	250	1,090	0	0
0299 特別費	0	41,850	0	0	0
03 設備及投資*	7,560,920	805,266	645,720	0	0
0304 機械設備費*	5,699,450	1,266	185,600	0	0
0305 運輸設備費*	97,500	0	93,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	1,001,880	390,000	274,120	0	0
0319 雜項設備費*	762,090	414,000	93,000	0	0
04 獎補助費	0	184,000	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	184,000	0	0	0
合計	45,424,934	78,868,257	4,331,587	36,000	11,144,172

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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0262 國內組織會費	0	15,500			
0271 物品	0	11,622,296			
0279 一般事務費	26,950	18,105,060			
0282 房屋建築養護費	0	989,367			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	187,770			
0284 設施及機械設備養護費	0	1,325,911			
0291 國內旅費	0	1,806,635			
0294 運費	0	71,854			
0299 特別費	0	41,850			
03 設備及投資*	0	9,011,906			
0304 機械設備費*	0	5,886,316			
0305 運輸設備費*	0	190,500			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,666,000			
0319 雜項設備費*	0	1,269,090			
04 獎補助費	0	220,000			
0445 社會福利津貼及濟助	0	36,000			
0475 獎勵及慰問	0	184,000			
合計	617,411	140,422,361			

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108年01月01日至108年07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	3,654,876	0	0	0	0	0	0	0	3,654,876
本年度收入	3,654,876	0	0	0	0	0	0	0	3,654,876
0451150301 一般賠償收入	28,012	0	0	0	0	0	0	0	28,012
0751150101 利息收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
0751150106 租金收入	14,876	0	0	0	0	0	0	0	14,876
0751150600 廢舊物資售價	572,735	0	0	0	0	0	0	0	572,735
1151150901 收回以前年度歲出	82,758	0	0	0	0	0	0	0	82,758
1151150909 其他雜項收入	2,956,484	0	0	0	0	0	0	0	2,956,484
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108年01月01日至108年07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)			
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108年01月01日至108年07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	140,734,106	1,223,960	0	0	270,000	0	0	142,228,066	19,322,942
本年度支出	140,422,361	1,223,960	0	0	270,000	0	0	141,916,321	19,321,262
一、本年度經費	128,624,778	1,223,960	0	0	270,000	0	0	130,118,738	19,321,262
5251151000 農作物改良	45,424,934	194,515	0	0	270,000	0	0	45,889,449	11,430,551
5851150100 一般行政	78,868,257	1,029,445	0	0	0	0	0	79,897,702	5,482,298
5851150200 農業試驗發展	4,331,587	0	0	0	0	0	0	4,331,587	2,408,413
二、統籌科目	11,797,583	0	0	0	0	0	0	11,797,583	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	11,144,172	0	0	0	0	0	0	11,144,172	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	617,411	0	0	0	0	0	0	617,411	0
以前年度支出	311,745	0	0	0	0	0	0	311,745	1,680
一、以前年度應付(保留)數	311,745	0	0	0	0	0	0	311,745	1,680
107年度 5851150100 一般行政	311,745	0	0	0	0	0	0	311,745	1,680
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108年01月01日至108年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,191,398	145,882,942
公庫撥入數	20,177,309	142,228,066
罰款及賠償收入	4,200	28,012
財產收入	175,000	587,622
其他收入	1,834,889	3,039,242
支出	21,855,727	144,388,982
繳付公庫數	2,014,089	3,654,876
人事支出	8,690,200	85,387,383
業務支出	7,288,018	45,803,072
設備及投資支出	3,863,420	9,323,651
獎補助支出	0	220,000
收支餘絀	335,671	1,493,960

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108年01月01日至108年07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	23,825,000	149,440,000	18,785,250	130,118,738	19,321,262	
5251151000-0 農作物改良	7,700,000	48,630,000	5,890,896	38,328,529	10,301,471	
5251151000-0* 農作物改良	4,354,000	8,690,000	3,479,350	7,560,920	1,129,080	
5851150100-1 一般行政	8,520,000	84,561,000	8,244,798	79,092,436	5,468,564	
5851150100-1* 一般行政	0	819,000	0	805,266	13,734	
5851150200-6 農業試驗發展	930,000	4,141,000	786,136	3,685,867	455,133	
5851150200-6* 農業試驗發展	2,321,000	2,599,000	384,070	645,720	1,953,280	
乙、統籌科目部分	1,392,059	11,797,583	1,392,059	11,797,583	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	1,365,109	11,144,172	1,365,109	11,144,172	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	26,950	617,411	26,950	617,411	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108年01月01日至108年07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)		
合計	25,217,059	161,237,583	20,177,309	141,916,321	19,321,262	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

以前年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
107年度	0	0	0	0	
	313,425	0	311,745	1,680	
5851150100-1* 一般行政	0	0	0	0	
	313,425	0	311,745	1,680	
合計	0	0	0	0	
	313,425	0	311,745	1,680	