

5112005-行政院農業委員會種苗改良繁殖場
(歲入 峩出類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 11 月份（104 年度）

主辦會計人員

主計員劉秀燕

機關長官

場長楊佐琦

目 次

歲入類平衡表	1頁	經費類平衡表	6頁
歲入類現金出納表	2頁	經費類現金出納表	7-8頁
歲入累計表	3-4頁	經費累計表	9-10頁
以前年度歲入保留數餘額表	頁	經費累計表附表—用途別科目綜計表	11之1頁
暫收款 明細表	頁	經費累計表附表—特別費、文康活動、債務費及房屋租金支用情形表	11-2頁
歲入類轉帳分錄清單	5頁	以前年度歲出保留數餘額表	12頁
預收款 明細表	頁	專戶存款 明細表	13頁
預納庫款明細表	頁	零用金 明細表	14頁
		押 金 明細表	15-19頁
		暫付款 明細表	20-21頁
		保管款 明細表	22-26頁
		代收款 明細表	27-28頁
		應付歲出保留款明細表	29頁
		應付保管有價證券明細表	30頁
		本年度可支庫款計算表	31頁
		以前年度保留庫款計算表	32頁
		經費類轉帳分錄清單	33頁
		經費流用情形表	頁

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
112000-0 歲入預算數	157,000	122000-7 預計納庫數	2,553,000
112100-5 歲入分配數	2,396,000	123000-2 歲入實收數	2,123,647
113000-6 歲入納庫數	2,123,647		
合計	4,676,647	合計	4,676,647
附註：			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數			249,218
收入數	249,218	249,218	249,218
收 項 總 計			249,218
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			249,218
納庫數	249,218	249,218	249,218
付 項 總 計			249,218

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入累計表

第 11 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 � 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加(減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000	30,000		0	0	0	0
					0	20,000		161,102	0	-141,102	161,102
	168			0451120000-4 種苗改良繁殖場	30,000	30,000		0	0	0	0
					0	20,000		161,102	0	-141,102	161,102
		01		0451120300-8 賠償收入	30,000	30,000		0	0	0	0
					0	20,000		161,102	0	-141,102	161,102
			01	0451120301-0 一般賠償收入	30,000	30,000		0	0	0	0
					0	20,000		161,102	0	-141,102	161,102
03				0500000000-8 規費收入	1,295,000	1,295,000		197,700	0	0	197,700
					0	1,227,000		1,027,500	0	199,500	1,027,500
	179			0551120000-0 種苗改良繁殖場	1,295,000	1,295,000		197,700	0	0	197,700
					0	1,227,000		1,027,500	0	199,500	1,027,500
		01		0551120100-4 行政規費收入	1,295,000	1,295,000		197,700	0	0	197,700
					0	1,227,000		1,027,500	0	199,500	1,027,500
			01	0551120101-7 審查費	1,295,000	1,295,000		197,700	0	0	197,700
					0	1,227,000		1,027,500	0	199,500	1,027,500
04				0700000000-9 財產收入	100,000	100,000		1,000	0	0	1,000
					0	100,000		83,894	0	16,106	83,894
	180			0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000	100,000		1,000	0	0	1,000
					0	100,000		83,894	0	16,106	83,894
			01	0751120600-8 廢舊物資售價	100,000	100,000		1,000	0	0	1,000
					0	100,000		1,000	0	99,000	1,000

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入累計表

第 11 號 第 4 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 � 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加(減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
07	02	01	02	0751120100-5 財產孳息	0	0		0	0	0	0
			01	0751120101-8 利息收入	0	0		82,894	0	-82,894	82,894
		02	02	0751120106-1 租金收入	0	0		0	0	0	0
	177	1100000000-2 其他收入	02	1151120000-4 種苗改良繁殖場	1,128,000	1,128,000		0	0	0	0
			01	1151120900-5 雜項收入	0	1,128,000		50,518	0	197,849	50,518
		01	01	1151120901-8 收回以前年度歲出	1,128,000	1,049,000		851,151	0	197,849	851,151
			02	1151120909-0 其他雜項收入	0	1,128,000		50,518	0	197,849	50,518
	02	01	01	1151120901-8 收回以前年度歲出	0	1,049,000		851,151	0	197,849	851,151
			02	1151120909-0 其他雜項收入	0	1,128,000		0	0	-9,461	0
			合 計		2,553,000	2,553,000		249,218	0	272,353	249,218
					0	2,396,000		2,123,647	0		2,123,647

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 5 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
112000-0歲入預算數			602,000
112100-5歲入分配數		602,000	
	本月合計	602,000	602,000

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11號 第 6頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 領	負 擔 及 負 債 科 目	金 領
210100-7 專戶存款	25,496,994	221000-4 保管款	6,977,674
210300-6 可支庫款	9,943,501	221200-3 代收款	18,564,556
210500-5 保留庫款	20,543,531	221400-2 應付歲出保留款	20,543,531
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管有價證券	2,160,235
211300-1 押金	76,400	222000-0 歲出預算數	13,452,000
211400-6 暫付款	679,446	222100-4 歲出分配數	203,946,813
211600-5 保管有價證券	2,160,235	減 213000-9 經費支出	193,169,102
212000-3 預計支用數	13,452,000	淨額	10,777,711
		231100-5 經費賸餘—押金部分	76,400
合 計	72,552,107	合 計	72,552,107
附註：			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號 第 7 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			88,846,095
1. 210100-7 專戶存款	60,837,430		
2. 210300-6 可支庫款	7,265,134		
3. 210500-5 保留庫款	20,543,531		
4. 210900-3 零用金	200,000		
(二)本期收入			-20,643,715
1. 212000-3 預計支用數	14,695,160		
收入數			
本機關經費預算部分	14,625,000		
統籌科目部分	70,160		
2. 221000-4 保管款		50,114	
收入數	69,226		
減：退還數	-19,112		
3. 221200-3 代收款		-35,388,989	
收入數	1,351,163		
減：退還數	-36,740,152		
收 項 總 計			68,202,380
二、付 項			
(一)本期支出			12,018,354
1. 213000-9 經費支出	11,729,528		
支付數			
本機關經費預算部分	11,659,368		
統籌科目部分	70,160		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號第 8 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 211400-6 暫付款			288,826
支付數		1,114,141	
本年度部分	1,114,141		
減：收回或沖轉數		-825,315	
本年度部分	-825,315		
(二)本期結存			56,184,026
1. 210100-7 專戶存款		25,496,994	
2. 210300-6 可支庫款		9,943,501	
3. 210500-5 保留庫款		20,543,531	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			68,202,380

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

第11號 第 9頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
19				0051000000-7 農業委員會主管	199,409,000 0 0	199,409,000	185,957,000		11,659,368 175,179,289	0	10,777,711 634,210
	12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	199,409,000 0 0	199,409,000	185,957,000		11,659,368 175,179,289	0	10,777,711 634,210
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	71,891,000 0 0	71,891,000 -1,517,000 70,374,000	61,191,000		4,535,994 58,058,115	0	3,132,885 464,210
				0100 人事費	177,000 0 0	177,000	152,000		22,530 74,897	0	77,103 0
				0200 業務費	71,714,000 0 0	71,714,000 -1,517,000 70,197,000	61,039,000		4,513,464 57,983,218	0	3,055,782 464,210
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	8,183,000 0 0	8,183,000 1,517,000 9,700,000	9,600,000		0 6,817,869	0	2,782,131 0
				0300 設備及投資	8,183,000 0 0	8,183,000 1,517,000 9,700,000	9,600,000		0 6,817,869	0	2,782,131 0
		02		5851120100-2 一般行政	114,692,000 0 0	114,692,000 -440,215 114,251,785	110,779,785		7,123,374 107,725,203	0	3,054,582 170,000
				0100 人事費	92,017,000 0 0	92,017,000	89,898,000		6,306,069 87,583,551	0	2,314,449 0
				0200 業務費	22,297,000 0 0	22,297,000 -440,215 21,856,785	20,503,785		817,305 19,773,652	0	730,133 170,000

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

第11號 第 10頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
02	02	0400 獎補助費		378,000	0	378,000	378,000			0	0	10,000
				0	0	378,000				368,000	0	0
				0	378,000							
		5851120100-2* 一般行政		4,543,000	0	4,543,000				0	0	1,808,113
				0	440,215	4,983,215				2,578,102	0	0
	04	0300 設備及投資		4,543,000	0	4,543,000	4,386,215			0	0	1,808,113
				0	440,215	4,983,215				2,578,102	0	0
				0	4,983,215							
		5851129800-3 第一預備金		100,000	0	100,000				0	0	0
				0	0	100,000				0	0	0
	02	0900 預備金		100,000	0	100,000	0			0	0	0
				0	0	100,000				0	0	0
				0	100,000							
		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助		1,540,035	0	1,540,035				70,160	0	0
				0	0	1,540,035				1,540,035	0	0
	05	0100 人事費		1,540,035	0	1,540,035	1,540,035			70,160	0	0
				0	0	1,540,035				1,540,035	0	0
				0	1,540,035							
		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		16,449,778	0	16,449,778				0	0	0
				0	0	16,449,778				16,449,778	0	0
	0100 人事費	0100 人事費		16,449,778	0	16,449,778	16,449,778			0	0	0
				0	0	16,449,778				16,449,778	0	0
				0	16,449,778							
		合 計		217,398,813	0	217,398,813				11,729,528	0	10,777,711
				0	0	217,398,813				193,169,102	0	634,210

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11號 第 11頁之 1

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

用 途 別 科 目	業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱				
	種苗研究與改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合 計
0100 人事費	74,897	87,583,551	16,449,778	1,540,035	105,648,261
0103 法定編制人員待遇	0	46,584,779	0	0	46,584,779
0104 約聘僱人員待遇	0	1,000,224	0	0	1,000,224
0105 技工及工友待遇	0	13,872,865	0	0	13,872,865
0111 獎金	0	14,438,526	0	0	14,438,526
0121 其他給與	0	1,104,129	0	1,540,035	2,644,164
0131 加班值班費	74,897	157,283	0	0	232,180
0142 退休退職給付	0	0	16,449,778	0	16,449,778
0143 退休離職儲金	0	4,795,066	0	0	4,795,066
0151 保險	0	5,630,679	0	0	5,630,679
0200 業務費	57,983,218	19,773,652	0	0	77,756,870
0201 教育訓練費	230,567	23,500	0	0	254,067
0202 水電費	5,329,451	563,338	0	0	5,892,789
0203 通訊費	107,725	902,845	0	0	1,010,570
0212 權利使用費	280,000	0	0	0	280,000
0215 資訊服務費	1,064,790	352,145	0	0	1,416,935
0219 其他業務租金	68,900	9,700	0	0	78,600
0221 稅捐及規費	900	97,012	0	0	97,912
0231 保險費	508	130,463	0	0	130,971
0250 按日按件計資酬金	95,497	52,400	0	0	147,897
0251 委辦費	3,573,900	2,244,000	0	0	5,817,900
0261 國際組織會費	10,023	0	0	0	10,023
0262 國內組織會費	7,000	3,000	0	0	10,000
0271 物品	7,039,159	7,396,319	0	0	14,435,478
0279 一般事務費	34,728,766	4,932,919	0	0	39,661,685
0282 房屋建築養護費	1,019,891	252,256	0	0	1,272,147
0283 車輛及辦公器具養護費	2,170	91,308	0	0	93,478
0284 設施及機械設備養護費	3,068,600	1,480,022	0	0	4,548,622

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11號 第 12頁之 1

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

用 途 別 科 目	業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱				
	種苗研究與改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合 計
0291 國內旅費	1,345,805	758,759	0	0	2,104,564
0293 國外旅費	0	430,485	0	0	430,485
0294 運費	9,566	2,625	0	0	12,191
0299 特別費	0	50,556	0	0	50,556
0300* 設備及投資	6,817,869	2,578,102	0	0	9,395,971
0302* 房屋建築及設備費	334,271	0	0	0	334,271
0304* 機械設備費	2,813,407	1,419,320	0	0	4,232,727
0306* 資訊軟硬體設備費	1,343,718	263,395	0	0	1,607,113
0319* 雜項設備費	2,326,473	895,387	0	0	3,221,860
0400 獎補助費	0	368,000	0	0	368,000
0475 獎勵及慰問	0	368,000	0	0	368,000
合 计	64,875,984	110,303,305	16,449,778	1,540,035	193,169,102

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

11-2頁

中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	9,000	103,000	5,000	50,556	52,444	
2. 文康活動費	-	130,000	-	128,164	1,836	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 12頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	註 銷 或 減 免 數	原 始 憑 證	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數	調 整 數	轉 入 數 額	備 註 (暫 付 數)	
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
103	19	12	03	01	0051000000-7 農業委員會主管	0 21,215,251	0 0		0 0	0 671,720	0 0	0 20,543,531	0 0
					0051120000-2 種苗改良繁殖場	0 21,215,251	0 0		0 0	0 671,720	0 0	0 20,543,531	0 0
					5851129000-7 一般建築及設備	0 21,215,251	0 0		0 0	0 671,720	0 0	0 20,543,531	0 0
					5851129002-2* 營建工程	0 21,215,251	0 0		0 0	0 671,720	0 0	0 20,543,531	0 0
					0300 設備及投資	0 21,215,251	0 0		0 0	0 671,720	0 0	0 20,543,531	0 0
					小 計	0 21,215,251	0 0		0 0	0 671,720	0 0	0 20,543,531	0 0
					合 計	0 21,215,251	0 0		0 0	0 671,720	0 0	0 20,543,531	0 0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11號 第 13頁

單位：新臺幣元

日期		摘要	摘要	金額		備註
年	月			小計	合計	
		非預算性質部分			25,496,994	
		03 離職儲金專戶			580,732	
		07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款			24,916,262	
		總	計		25,496,994	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類零用金明細表

第11號 第 14頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日 期		摘要	要	金額		備註
年	月			小計	合計	
		預算性質部分			200,000	
		104			200,000	
		本年度部分			200,000	
		5251121000-0			200,000	
		種苗研究與改良			200,000	
		0200			200,000	
		業務費			200,000	
		總	計		200,000	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類押金明細表

第11號 第 15頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	02 電話押金			76,000	
96 01 01	300061 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 總機-2582-5483		1,000		
96 01 01	300062 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 總機-2581-1313		1,000		
96 01 01	300063 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 場長室-2582-5400		1,000		
96 01 01	300064 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 副場長室-2582-5402		1,000		
96 01 01	300065 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 積書辦公室(一)-2582-5403		1,000		
96 01 01	300066 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 積書辦公室(一)-2582-5457		1,000		
96 01 01	300067 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-85/02/17 積書辦公室(一)-2582-0845		1,000		
96 01 01	300068 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 積書辦公室(二)-2582-5472		1,000		
96 01 01	300069 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-85/05/29 研員室-2582-5455		1,000		
96 01 01	300070 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 會計室主任-2582-5405		1,000		
96 01 01	300071 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 會計室-2582-5406		1,000		
96 01 01	300072 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 會計室-2582-5456		1,000		
96 01 01	300073 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 人事室主任-2582-5415		1,000		
96 01 01	300074 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 人事室-2582-5416		1,000		
96 01 01	300075 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 政風室主任-2581-0728		1,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類押金明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11號 第 16頁

單位：新臺幣元

日 期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
96	01	01	300076 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 政風室-2582-5458		1,000		
96	01	01	300077 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 秘書室主任-2582-5407		1,000		
96	01	01	300078 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室主任-2582-5408		1,000		
96	01	01	300079 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室-2582-5409		1,000		
96	01	01	300080 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室-2582-5473		1,000		
96	01	01	300081 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室-2582-5475		1,000		
96	01	01	300082 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室-2582-5476		1,000		
96	01	01	300083 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室-2582-5477		1,000		
96	01	01	300084 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 秘書室-2582-5490		1,000		
96	01	01	300085 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 出納-2582-5410		1,000		
96	01	01	300086 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 資產-2582-5412		1,000		
96	01	01	300087 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 文書-2582-5413		1,000		
96	01	01	300088 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 文書檔案室-2582-5478		1,000		
96	01	01	300089 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 資訊室-2582-5479		1,000		
96	01	01	300090 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 三樓會議室-2582-5417		1,000		
96	01	01	300091 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 司機室-2582-5411		1,000		
96	01	01	300092 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 值日室-2582-5429		1,000		
96	01	01	300093 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 種苗會館-2582-5450		1,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類押金明細表

第11號 第 17頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日 期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
96	01	01	300094 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 男生宿舍-2582-5451		1,000		
96	01	01	300095 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 女生宿舍-2582-5452		1,000		
96	01	01	300096 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 女生宿舍-2582-5453		1,000		
96	01	01	300097 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 副場長宿舍-2582-5469		1,000		
96	01	01	300098 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 福利社-2582-5433		1,000		
96	01	01	300099 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 技術服務室主任-2582-5426		1,000		
96	01	01	300100 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5422		1,000		
96	01	01	300101 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5423		1,000		
96	01	01	300102 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5425		1,000		
96	01	01	300103 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5427		1,000		
96	01	01	300104 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5428		1,000		
96	01	01	300105 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5470		1,000		
96	01	01	300106 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室編輯室-2582-5480		1,000		
96	01	01	300107 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 生物技術課課長-2581-5730		1,000		
96	01	01	300108 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 生物技術課-2582-5419		1,000		
96	01	01	300109 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 生物技術課-2582-5486		1,000		
96	01	01	300110 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 生物技術課-2582-5485		1,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類押金明細表

第11號 第 18頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日 期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
96	01	01	300111 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-95/07/11 生物技術課-2582-5498		1,000		
96	01	01	300112 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 繁殖技術課課長-2582-5430		1,000		
96	01	01	300113 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 繁殖技術課-2582-5431		1,000		
96	01	01	300114 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 繁殖技術課-2582-5432		1,000		
96	01	01	300115 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-88/06/30 繁殖技術課量產室-2582-5465		1,000		
96	01	01	300116 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 繁殖技術課溫室-2582-5487		1,000		
96	01	01	300117 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 種苗經營課-2582-5437		1,000		
96	01	01	300118 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 種苗經營課-2582-5438		1,000		
96	01	01	300119 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 種苗經營課-2582-5439		1,000		
96	01	01	300120 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 種苗經營課-2582-5481		1,000		
96	01	01	300121 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 種苗經營課-2582-5489		1,000		
96	01	01	300122 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 種苗經營課-2581-0926		1,000		
96	01	01	300123 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 品種改良課課長-2582-5482		1,000		
96	01	01	300124 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 品種改良課-2582-5459		1,000		
96	01	01	300125 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 品種改良課-2582-5460		1,000		
96	01	01	300126 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-90/12/01 品種改良課-2582-5461		1,000		
96	01	01	300127 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 品種改良課-2582-5462		1,000		
96	01	01	300128 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-95/03/27 農場主任-2582-5491		1,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類押金明細表

第11號 第 19頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日 期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
96	01	01	300129 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-95/02/21 農場-2582-5493		1,000		
96	01	01	300130 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-95/02/21 農場-2582-5495		1,000		
96	01	01	300131 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-95/03/27 農場-2582-5496		1,000		
96	01	01	300132 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 農場-2582-5466		1,000		
96	01	01	300133 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 農場修護場-2582-5467		1,000		
96	01	01	300134 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 農場會議室-2582-5492		1,000		
97	04	01	300017 轉帳傳票 暫付款轉作押金---電話押金-97/03/21 舊燻蒸室-2582-5435		1,000		
101	12	12	300086 轉帳傳票 將本年度暫付款轉作押金-電話押金-101/12/12-技術服務室-25825436(#501933零用金)		1,000		
		04	郵政信箱保證金			400	
96	01	01	300135 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-88/06/30 政風室郵政信箱保證金-14號信箱		400		
			總	計		76,400	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類暫付款明細表

第11號 第 20頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	預算性質部分			634,210	
	104 本年度部分			634,210	
	5251121000-0 種苗研究與改良			464,210	
	0200 業務費			464,210	
104 11 06	501723 付款憑單 支付本年度暫付款-非牛樟培養之牛樟芝研究與產業發展論壇專題演講報酬費及交通費		11,200		
104 11 17	501831 付款憑單 支付本年度暫付款-日本NCSS學者 Dr.Sato Masatoshi 及荷蘭 Naktuinbouw 學者 Dr.Toonen 來台參訪機票費等費用		233,300		
104 11 20	501870 付款憑單 支付本年度暫付款-11月份電話費3件		100,681		
104 11 24	501884 付款憑單 07區 17區 支付本年度暫付款-11月份電費2件		119,029		
	5851120100-2 一般行政			170,000	
	0200 業務費			170,000	
104 10 21	501555 付款憑單 支付本年度暫付款-赴印度參加2015年亞太種子協會(APSA)相關會議-周佳霖		170,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類暫付款明細表

第11號 第 21頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			45,236	
	01 預付各項非預算類費用			45,236	
104 11 09	501752 付款憑單 07區 自國庫存款戶暫付--預借11月份高壓電費		12,000		
104 11 19	501838 付款憑單 自國庫存款戶暫付--預借11月份電話費(花海網路費用)		14,236		
104 11 20	501866 付款憑單 自國庫存款戶暫付--預借11月份電話費		4,000		
104 11 24	501885 付款憑單 17區 自國庫存款戶暫付-11月份電費(薩爾瓦多)		15,000		
	總	計		679,446	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11號 第 22頁

單位：新臺幣元

日 期 年 月 日	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	05 離職儲金			580,732	
	01 履約保證金			3,677,950	
103 05 06	100111 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-7-12月公文線上簽核系統暨因應組織改造系統更新軟體維護壹式履約金-嘉誠公司-洪崇岳-1030506		13,000		
103 09 04	100226 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-種苗檢測及驗證中心周邊景觀工程體履約金-誠東營造有限公司-李郁昇-1030903		1,900,000		
103 12 16	100345 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度保全暨夜警勞務承攬-勤益國際保全公司-李郁昇-1031216		200,000		
103 12 17	100347 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104至106年度屏東種苗研究中心保全服務履約金-中興保全公司高雄分公司-洪崇岳-1031217		22,900		
103 12 26	100366 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度種苗經營課勞務承攬履約金-青薪企業公司-李郁昇-1031226		120,000		
103 12 29	100376 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度品種改良保護課勞務承攬履約金-青薪企業公司-李郁昇-1031229		30,000		
104 01 08	100009 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104-106年公文線上簽核系統軟體維護履約金-嘉誠資訊公司-洪崇岳-1031231		38,250		
104 01 12	100015 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度西文期刊履約金-華陽文化公司-洪崇岳-1031231		30,000		
104 01 14	100017 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104-106年度資料維護服務履約金-展昇資訊公司-李郁昇-1040114		146,300		
104 03 16	100068 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度環境綠化育苗計畫勞務承攬履約金-有限責任台中市農村服務勞動合作社-李郁昇-1040316		90,000		
104 03 30	100082 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年種苗科技專訊與年報履約金-晉富印刷公司-洪崇岳-1040330		10,000		
104 04 01	100088 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度辦公廳舍消防.保全設備定期檢修及申報-履約金-安佳消防實業社-洪崇岳-1040401		19,000		
104 04 27	100121 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度學員餐廳委外服務採購案履約金-林劉秋香-洪崇岳1040427		30,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類保管款明細表

第11號 第 23頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日 期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	07	14	100211 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年新社花海活動田間管理勞務承攬履約金-有限責任台中市農村服務勞動合作社-李郁昇-1040714		90,000		
104	07	15	100214 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年植物品種權年鑑出版品委外美編印製履約金-矯望美工設計社-洪崇岳-1040715		12,000		
104	08	25	100254 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年新社花海活動清潔維護工作勞務承攬履約金-全晟企業公司-李郁昇-1040825		20,000		
104	09	01	100263 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年新社花海主展區周遭臨時安全設施裝設履約金-碩資工程行-李郁昇-1040901		70,000		
104	09	02	100265 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年花海活動草花種植區場地布置履約金-碩資工程行-李侑昇-1040902		66,000		
104	09	03	100270 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-植物種苗中心大樓側門興建履約金-冠博營造公司-李郁昇-1040903		50,000		
104	09	07	100274 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度新社花海活動臨時停車場設置履約金-東帝土木包工業-洪崇岳1040907		70,000		
104	09	07	100275 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年新社花海活動主展場(舞台,主題館)及北側場地工程履約金-文進土木包工業-洪崇岳-1040907		40,000		
104	09	14	100279 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年新社花海主展區周遭臨時安全設施裝設履約金-碩資工程行-李郁昇-1040914		80,000		
104	09	15	100281 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年新社花海活動文宣履約金-迎光社-李郁昇-1040915		120,000		
104	09	23	100294 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年新社花海舞台及主題區場佈設備租賃履約金-歡樂鳩公司-洪崇岳-1040923		25,000		
104	10	08	100310 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年新社花海活動生命密碼主題館設計與施作履約金-蓄勝景觀設計公司-洪崇岳-1041008		45,000		
104	10	08	100311 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年新社花海主題區花牆暨花壇設計與施作履約金-宏茂園藝社-李郁昇-1041008		158,000		
104	10	08	100312 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年新社花海主題館設計與施作履約金-財團法人中華花藝研究推廣基金會-洪崇岳-1041008		32,500		
104	10	14	100317 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度新社花海開幕活動勞務委託履約金-九天藝術文化公司-洪崇岳-1041014		50,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類保管款明細表

第11號 第 24頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日 期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	10	26	100330 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-自動化移液平台一套履約金-基因客企業公司-洪崇岳1041026		45,000		
104	11	10	100349 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-植物組織均質機(2)履約金-博克科技公司-洪崇岳-1041110		17,000		
104	11	10	100350 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-植物組織均質機(1)履約金-益之堂科技公司-洪崇岳-1041110		17,000		
104	11	17	100355 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-家具壹批履約金-京兆元公司-洪崇岳-1041117		21,000		
		02	保固金				2,718,992
99	11	11	100331 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-鋼架網室工程保固金-其祿公司-陳慈莉-991111		34,430		
99	12	28	100395 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-檢定溫室8棟興建工程保固金-花王公司-陳慈莉-991228		493,500		
99	12	31	100404 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-屏東種苗中心檢定溫室興建工程保固金-建億公司-陳慈莉-991231		86,318		
99	12	31	100411 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-品種檢定大樓新建工程保固金-登傑公司-陳慈莉-991231		648,000		
101	11	14	100312 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-屏東種苗中心大樓興建工程保固金-和承營造公司-王秋惠-1011114		442,688		
102	07	30	100184 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-宿舍段排水溝工程保固金-鑫毅公司-洪崇岳-1020730		7,440		
102	12	31	100345 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-實驗桌櫃四組保固金-盛邦公司-洪崇岳-1021231		27,300		
102	12	31	100347 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-實驗室桌櫃等保固金-開奕管理公司-洪崇岳-1021231		12,102		
103	06	10	100141 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-影像照相分析系統壹組保固金-全盟公司-洪崇岳-1030610		6,900		
103	10	17	100276 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-SPSS政府網路版軟體保固金-台灣析數資訊公司-洪崇岳-1031017		4,770		
103	11	28	100329 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-植物種苗中心大樓會議室及辦公室設備保固金-優美公司-李育昇-1031128		65,697		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類保管款明細表

第11號 第 25頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日 期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	12	19	100354 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-植物種苗訓練中心周邊環境鋪面改善保固金-誠東營造公司-李郁昇-1031219		5,490		
103	12	24	100359 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-屏東種苗研究中心大樓前庭雨遮保固金-英舜土木工業-洪崇岳-1031224		8,490		
103	12	31	100389 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年植物苗中心大樓電腦機房建置及搬遷(保固金)		326,400		
103	12	31	100390 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年資訊設備升級保固金-鴻名企業公司-李郁昇-1031231		43,200		
103	12	31	100391 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-植物種苗中心大樓國際會議廳設施建置工程保固金-承舍室內裝修公司-李侑昇-1031231		223,012		
103	12	31	100395 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-立體顯微鏡保固金-國祥貿易公司-洪崇岳-1031231		11,820		
103	12	31	100396 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-鋼製實驗桌7台保固金-盛邦公司-洪崇岳-1031231		9,780		
103	12	31	100397 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-種苗會館屋頂斜瓦翻修保固金-安住防水防熱公司-洪崇岳-1031231		21,587		
103	12	31	100407 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-生物安全櫃保固金-川富科技公司-洪崇岳-1031231		5,700		
103	12	31	100408 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-走入式生長箱溫濕度系統維修保固金-鈞泰科技公司-洪崇岳-1031231		4,104		
103	12	31	100414 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-屏東種苗研究中心大樓週邊景觀與聯絡道路工程保固金-英舜土木工業-李郁昇-1031231		64,512		
104	05	26	100144 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-噴藥車保固金-高唯企業公司-洪崇岳-1040526		7,290		
104	05	28	100149 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-核酸自動萃取儀保固金-台灣圓點奈米技術公司-洪崇岳-1040528		8,550		
104	06	08	100162 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-離子濃度梯度分離機壹台保固金-世順科技公司-洪崇岳-1040608		9,600		
104	06	08	100163 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-離子吸咐分離機壹台保固金-世順科技公司-洪崇岳-1040608		7,050		
104	06	23	100173 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-鋼製實驗桌組及相關設備保固金-盛邦實設公司-洪崇岳-1040623		8,100		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類保管款明細表

第11號 第 26頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日 期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	06	30	100191 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-辦公家具保固金-忠美家具有業公司-洪崇岳-1040630		11,700		
104	06	30	100192 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-實驗室桌櫃組保固金-川富科技開發公司-洪崇岳-1040630		19,470		
104	06	30	100194 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-屏研中心實驗室邊桌保固金-英誠興業公司-洪崇岳-1040630		6,474		
104	06	30	100195 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-石墨加熱板儀保固金-利弘科技公司-洪崇岳-1040630		13,680		
104	07	02	100199 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-種子計數器保固金-科協儀器公司-洪崇岳-1040702		18,900		
104	07	02	100201 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-顯微鏡即時影像處理系統壹套保固金-台灣儀器行公司 台中分公司-洪崇岳-1040702		7,980		
104	07	29	100232 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-走入式生長箱環控系統保固金-鈞泰科技公司-洪崇岳- 1040729		12,150		
104	07	30	100235 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-氣象自動記錄儀壹套保固金-拱辰企業公司-洪崇岳-1040730		13,980		
104	08	21	100253 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-移動式案櫃10組,舊有移動儲櫃搬遷10組,舊有防潮櫃 搬遷20組保固金-雄鴻企業公司-洪崇岳-1040821		10,800		
104	09	21	100287 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-溫室改善工程保固金-佶原工程公司-洪崇岳-1040921		10,028		
			總計			6,977,674	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類代收款明細表

第11號 第 27頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日 期 年 月 日	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	01 勞退基金 0101 勞退基金		29,328	29,328	
	04 勞保 0401 勞保		54,012	54,012	
	06 健保 0601 健保		260,624	260,624	
	09 退休人員疾病保險 0901 退休人員疾病保險		4,494	4,494	
	15 代辦經費 1501 2201-104年度環境綠化育苗計畫		474,663	17,467,825	
	1502 1101-強化植物有害生物防範措施		270,930		
	1503 1102-植物重大有害生物監測.預警及診斷服務		2,565		
	1504 1103-農民學院-農民訓練計畫		1,196,989		
	1505 1104-基因轉殖植物之檢測		178,766		
	1506 1105-田間檢測性馬鈴薯病毒檢測試紙之開發		129,447		
	1507 1106-出口種子檢疫病原標準檢測技術之建立		56,379		
	1508 1107-健全農藥殘留容許量與其使用方法研究		110,761		
	1509 1108-農作物良種繁殖檢查及市售種子檢驗		594,700		
	1510 1109-青年農民專案輔導推動計畫		147,307		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11號 第 28頁

單位：新臺幣元

日 期 年 月 日	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	1511 1110-孤挺花商業種球量產技術建立與推廣		18,475		
	1512 1111-種苗業管理暨蔬菜育苗產業調查與分析		893,845		
	1513 1112-強化國產雜糧特作衛生安全供應體系		42,760		
	1514 1113-104年種苗技術服務推廣應用計畫		609,926		
	1516 1116-合理化施肥計畫		28,924		
	1518 1115-建置作物種苗營銷平臺加速產官學交流		34,607		
	1519 1117-冬季休閒期綠肥作物推廣計畫		3,739,718		
	1520 1118-農業休閒旅遊活動與農村社區產業輔導		6,427,091		
	1521 1119-基因轉殖棉花.番茄.小麥檢測技術研究		542,834		
	1522 1120-重要蔬果作物嫁接技術升級		247,427		
	1523 1121-分子標記應用番茄抗晚疫病與純度鑑定		590,714		
	1524 1122-基改作物自動化檢測技術設備建置計畫		1,128,997		
22	其他			748,273	
	2201 其他		748,273		
	總	計		18,564,556	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類應付歲出保留款明細表

第11號 第 29頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日 期		摘要	要	金額		備註
年	月 日			小計	合計	
		以前年度部分			20,543,531	
		103 一百零三年度			20,543,531	
		5851129000-7 一般建築及設備			20,543,531	
		5851129002-2* 營建工程		20,543,531		
		0300 設備及投資		20,543,531		
		總	計		20,543,531	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11號 第 30頁

單位：新臺幣元

日 期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	02	11	01 履約保證金 300004 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-104年度勞務外包-履約金-全晟企業公司-李郁昇-1040211		1,800,000	1,800,000	
100	04	01	02 保固金 300018 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-自動化工作室太陽光電發電系統保固金-中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺中營運處-洪崇岳-1000401		250,784	360,235	
100	08	24	300044 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-排水溝工程(東側圍牆,公園部分)保固金-瑋洲土木包工業-陳慈莉-1000824		59,931		
103	07	17	300043 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-簡構型溫室乙棟工程-建太營造公司-李郁昇-1030717		49,520		
			總計			2,160,235	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
本年度可支庫款計算表

第11號 第 31頁

單位：新臺幣元

經資門列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分						
5251121000-0 種苗研究與改良	14,625,000	185,957,000	11,946,633	176,013,499	9,943,501	
5251121000-0* 種苗研究與改良	3,977,000	61,191,000	4,876,415	58,722,325	2,468,675	
5851120100-2 一般行政	2,017,000	9,600,000	0	6,817,869	2,782,131	
5851120100-2* 一般行政	8,231,000	110,779,785	7,070,218	107,895,203	2,884,582	
400,000	4,386,215	0	2,578,102	1,808,113		
乙、統籌科目部分						
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	70,160	17,989,813	70,160	17,989,813	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	16,449,778	0	16,449,778	0	
70,160	1,540,035	70,160	1,540,035	0		
合 計	14,695,160	203,946,813	12,016,793	194,003,312	9,943,501	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
本年度可支庫款計算表

第11號 第 32頁

單位：新臺幣元

經資門列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分						
5251121000-0 種苗研究與改良	14,625,000	185,957,000	11,946,633	176,013,499	9,943,501	
5251121000-0* 種苗研究與改良	3,977,000	61,191,000	4,876,415	58,722,325	2,468,675	
5851120100-2 一般行政	2,017,000	9,600,000	0	6,817,869	2,782,131	
5851120100-2* 一般行政	8,231,000	110,779,785	7,070,218	107,895,203	2,884,582	
400,000	4,386,215	0	2,578,102	1,808,113		
乙、統籌科目部分	70,160	17,989,813	70,160	17,989,813	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	16,449,778	0	16,449,778	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	70,160	1,540,035	70,160	1,540,035	0	
合 計	14,695,160	203,946,813	12,016,793	194,003,312	9,943,501	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號 第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		1,987,660	1,917,500
222000-0 歲出預算數		18,530,160	3,905,160
222100-4 歲出分配數		1,917,500	16,612,660
	本月合計	22,435,320	22,435,320