

5112005-行政院農業委員會種苗改良繁殖場

(歲入 歲出類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 5 月份 (104 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

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

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 05 月 31 日

第5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			147,390
1.123000-2 歲入實收數		147,390	
收入數	147,390		
收 項 總 計			147,390
二、付 項			
(一)本期支出			147,390
1.113000-6 歲入納庫數		147,390	
納庫數	147,390		
(二)本期結存			
付 項 總 計			147,390

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
歲入累計表

第 5 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 05 月 31 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	168	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000	30,000		0	0		0
					0	0		101	0	-101	101
				0451120000-4 種苗改良繁殖場	30,000	30,000		0	0		0
					0	0		101	0	-101	101
				0451120300-8 賠償收入	30,000	30,000		0	0		0
					0	0		101	0	-101	101
				0451120301-0 一般賠償收入	30,000	30,000		0	0		0
					0	0		101	0	-101	101
				0500000000-8 規費收入	1,295,000	1,295,000		23,100	0		23,100
					0	533,000		442,800	0	90,200	442,800
				0551120000-0 種苗改良繁殖場	1,295,000	1,295,000		23,100	0		23,100
					0	533,000		442,800	0	90,200	442,800
03	179	01	01	0551120100-4 行政規費收入	1,295,000	1,295,000		23,100	0		23,100
					0	533,000		442,800	0	90,200	442,800
				0551120101-7 審查費	1,295,000	1,295,000		23,100	0		23,100
					0	533,000		442,800	0	90,200	442,800
				0700000000-9 財產收入	100,000	100,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000	100,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0751120600-8 廢舊物資售價	100,000	100,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 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	177			1100000000-2 其他收入	1,128,000	1,128,000			124,290	0		124,290			
					0	219,000			258,026	0	-39,026	258,026			
				1151120000-4 種苗改良繁殖場	1,128,000	1,128,000			124,290	0		124,290			
					0	219,000			258,026	0	-39,026	258,026			
				1151120900-5 雜項收入	1,128,000	1,128,000			124,290	0		124,290			
					0	219,000			258,026	0	-39,026	258,026			
				1151120901-8 收回以前年度歲出	0	0		0	0	0		0			
					0	0		9,461	0	-9,461	9,461				
				1151120909-0 其他雜項收入	1,128,000	1,128,000		124,290	0		124,290				
					0	219,000		248,565	0	-29,565	248,565				
				合 計				2,553,000	2,553,000			147,390	0		147,390
								0	752,000			700,927	0	51,073	700,927

歲入類轉帳分錄清單

單位：新臺幣元。

[illegible]

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類平衡表

第5號 第 6頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	17,890,733	221000-4 保管款	6,547,063
210300-6 可支庫款	1,540,880	221200-3 代收款	11,895,753
210500-5 保留庫款	21,215,251	221400-2 應付歲出保留款	21,215,251
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管有價證券	2,510,235
211300-1 押金	76,400	222000-0 歲出預算數	113,519,000
211400-6 暫付款	1,677,913	222100-4 歲出分配數	94,226,119
211600-5 保管有價證券	2,510,235	減 213000-9 經費支出	91,359,409
212000-3 預計支用數	113,519,000	淨額	2,866,710
		231100-5 經費賸餘—押金部分	76,400
合 計	158,630,412	合 計	158,630,412
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			34,700,122
1. 210100-7 專戶存款		10,954,934	
2. 210300-6 可支庫款		2,329,937	
3. 210500-5 保留庫款		21,215,251	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			21,901,882
1. 212000-3 預計支用數		14,414,000	
收入數	14,414,000		
本機關經費預算部分	14,414,000		
2. 221000-4 保管款		16,949	
收入數	85,448		
減：退還數	-68,499		
3. 221200-3 代收款		7,470,933	
收入數	9,778,754		
減：退還數	-2,307,821		
收 項 總 計			56,602,004
二、付 項			
(一)本期支出			15,755,140
1. 213000-9 經費支出		14,984,793	
支付數	14,984,793		
本機關經費預算部分	14,984,793		
2. 211400-6 暫付款		770,347	
支付數	1,650,977		
過 次 頁			

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
本年度部分	1,650,977		
減：收回或沖轉數	-880,630		
本年度部分	-880,630		
(二)本期結存			40,846,864
1. 210100-7 專戶存款		17,890,733	
2. 210300-6 可支庫款		1,540,880	
3. 210500-5 保留庫款		21,215,251	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			56,602,004

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科			
---	--	--	--

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5號 第 11頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	27,290	50,708,024	7,812,919	523,200	59,071,433
0103 法定編制人員待遇	0	23,679,210	0	0	23,679,210
0104 約聘僱人員待遇	0	500,112	0	0	500,112
0105 技工及工友待遇	0	6,947,880	0	0	6,947,880
0111 獎金	0	14,326,725	0	0	14,326,725
0121 其他給與	0	226,595	0	523,200	749,795
0131 加班值班費	27,290	42,626	0	0	69,916
0142 退休退職給付	0	0	7,812,919	0	7,812,919
0143 退休離職儲金	0	2,422,412	0	0	2,422,412
0151 保險	0	2,562,464	0	0	2,562,464
0200 業務費	24,716,838	5,891,686	0	0	30,608,524
0201 教育訓練費	61,938	16,500	0	0	78,438
0202 水電費	1,834,821	332,529	0	0	2,167,350
0203 通訊費	97,100	380,995	0	0	478,095
0215 資訊服務費	325,108	108,875	0	0	433,983
0219 其他業務租金	43,700	1,900	0	0	45,600
0221 稅捐及規費	0	50,540	0	0	50,540
0231 保險費	0	69,017	0	0	69,017
0250 按日按件計資酬金	26,320	20,000	0	0	46,320
0251 委辦費	809,700	938,000	0	0	1,747,700
0261 國際組織會費	10,023	0	0	0	10,023
0262 國內組織會費	5,000	3,000	0	0	8,000
0271 物品	4,550,169	818,368	0	0	5,368,537
0279 一般事務費	14,157,236	1,851,006	0	0	16,008,242
0282 房屋建築養護費	581,065	98,840	0	0	679,905
0283 車輛及辦公器具養護費	370	36,615	0	0	36,985
0284 設施及機械設備養護費	1,648,506	827,567	0	0	2,476,073
0291 國內旅費	561,411	255,732	0	0	817,143

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5號第 12頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

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
0293 國外旅費	0	71,432	0	0	71,432
0294 運費	4,371	0	0	0	4,371
0299 特別費	0	10,770	0	0	10,770
0300* 設備及投資	1,131,252	426,200	0	0	1,557,452
0304* 機械設備費	157,907	158,800	0	0	316,707
0306* 資訊軟硬體設備費	400,000	16,060	0	0	416,060
0319* 雜項設備費	573,345	251,340	0	0	824,685
0400 獎補助費	0	122,000	0	0	122,000
0475 獎勵及慰問	0	122,000	0	0	122,000
合 計	25,875,380	57,147,910	7,812,919	523,200	91,359,409

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5號 第 12 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 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	轉入數餘額	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				0051000000-7 農業委員會主管	0 21,215,251	0 0		0 0	0 0	0 0	0 21,215,251
					0051120000-2 種苗改良繁殖場	0 21,215,251	0 0		0 0	0 0	0 0	0 21,215,251
					5851129000-7 一般建築及設備	0 21,215,251	0 0		0 0	0 0	0 0	0 21,215,251
					5851129002-2* 營建工程	0 21,215,251	0 0		0 0	0 0	0 0	0 21,215,251
					0300 設備及投資	0 21,215,251	0 0		0 0	0 0	0 0	0 21,215,251
					小 計	0 21,215,251	0 0		0 0	0 0	0 0	0 21,215,251
					合 計	0 21,215,251	0 0		0 0	0 0	0 0	0 21,215,251

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

第5號 第 13頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,890,733	
			02 保管款專戶(7135-6)		4,000,300	
			03 離職儲金專戶		553,692	
			07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款		13,336,741	
			總計		17,890,733	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 14頁

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 104 本年度部分 5251121000-0 種苗研究與改良 0200 業務費	200,000	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

中華民國 104 年05 月 31 日

第5號 第 15頁

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 秘書辦公室(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 秘書辦公室(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 秘書辦公室(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 秘書辦公室(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			
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			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類押金明細表

第5號 第 16頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
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			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類押金明細表

第5號 第 17頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

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05 月 31 日

第5號 第 18頁

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
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			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類押金明細表

第5號 第 19頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			
97	04	01	300017 轉帳傳票 暫付款轉作押金---電話押金-97/03/21 舊燠蒸室-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			
			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5號 第 20頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			預算性質部分			1,125,830	
			104 本年度部分			1,125,830	
			5251121000-0 種苗研究與改良			888,000	
			0200 業務費		888,000		
104	05	07	500500 付款憑單 07區 支付本年度暫付款-5月份電費	360,000			
104	05	26	500598 付款憑單 支付本年度暫付款-噴藥車(保固金)	243,000			
104	05	28	500618 付款憑單 支付本年度暫付款-核酸自動萃取儀(保固金)	285,000			
			5851120100-2 一般行政			237,830	
			0100 人事費		26,936		
104	02	05	500082 付款憑單 支付本年度暫付款-預借103年職員考績獎金	26,936			
			0200 業務費		210,894		
104	05	25	500592 付款憑單 支付本年度暫付款-撥還零用金	45,584			
104	05	26	500604 付款憑單 支付本年度暫付款-5月份電話費3件58,006 27,849 3,831	89,686			
104	05	26	500608 付款憑單 17區 支付本年度暫付款-5月份電費	33,652			
104	05	28	500615 付款憑單 支付本年度暫付款-植穴開挖配水等	28,035			
104	05	31	600097 轉帳憑單 本年度經費支出轉列本年度暫付款-4月份駐警服務費(5/8#500502)	13,937			

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5號 第 21頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			552,083	
			104			552,083	
			本年度部分				
			01			552,083	
			預付各項非預算類費用				
104	05	08	500503 付款憑單				
			07區 自國庫存款戶暫付--預借5月份高壓電費	169,083			
104	05	13	500524 付款憑單				
			自國庫存款戶暫付-協助辦理外交部陳副參事回部辦事忠庸2015年ISTA年會報名費-蘇士閔	60,000			
104	05	20	500573 付款憑單				
			自國庫存款戶暫付-出席2015年ISTA年會出國旅費-楊場長佐琦,沈課長翰祖	320,000			
104	05	26	500601 付款憑單				
			自國庫存款戶暫付--預借5月份電話費	3,000			
			總 計			1,677,913	

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5號 第 22頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			05 離職儲金		553,692
			104 本年度部分		716,390
			01 履約保證金		700,550
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	26	100081 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-噴藥車壹台履約金-高唯企業公司-洪崇岳-1040326	15,000	
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	03	30	100084 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履約金-世順科技公司-洪崇岳-1040330	15,000	
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	07	100091 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-離子吸附分離機壹台履約金-世順科技公司-洪崇岳-1040407	10,000	
104	04	09	100097 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-種子計數器一組履約金-科協儀器公司-洪崇岳-1040409(\$34,000)	34,000	
104	04	09	100098 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-種子計數器一組履約金-科協儀器公司-洪崇岳-1040409(\$ 29,000)	29,000	
104	04	13	100102 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-鋼製實驗桌組等設備履約金(15,000+12,000)-盛邦實設公司-洪崇岳-1040413	27,000	
104	04	15	100103 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-氣象自動紀錄儀履約金-拱辰企業公司-洪崇岳-1040415	24,000	

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5號 第 23頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	04	15	100104 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-石墨加熱板儀壹台履約金-利泓科技公司-洪崇岳-1040415	25,000			
104	04	20	100110 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-辦公室桌櫃組履約金-忠美家具工業公司-洪崇岳-1040420	29,000			
104	04	21	100113 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履約金-台灣儀器行公司台中分公司-洪崇岳-1040421	14,000			
104	04	27	100118 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-實驗室桌櫃組壹式履約金-川富科技開發公司-洪崇岳-1040427	36,000			
104	04	27	100119 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履約金-鈞泰科技公司-洪崇岳-1040427	20,000			
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			
104	05	08	100131 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-溫室改善工程履約金-佶原工程公司-洪崇岳-1040508	20,000			
104	05	19	100138 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-移動式檔案櫃履約金-雄鴻企業公司-洪崇岳-1040519	24,000			
104	05	26	100145 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-屏東種苗研究中心實驗室邊桌履約金-英誠興業公司-洪崇岳1040526	15,000			
		02	保固金			15,840	
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			
			以前年度部分			5,276,981	
		99	九十九年度			1,262,248	
		02	保固金			1,262,248	
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			

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5號 第 24頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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 一百零一年度			442,688	
			02 保固金			442,688	
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 一百零二年度			88,842	
			02 保固金			88,842	
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	30	100331 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-種子倉儲流程電子化之研究與開發第三期開發案保固金-台灣雙葉公司-王秋惠-1021230	42,000			
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 一百零三年度			3,483,203	
			01 履約保證金			2,575,900	
103	01	14	100012 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年度西文期刊壹批履約金-醫訊圖書公司-洪崇岳-1030114	30,000			
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			

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5號 第 25頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	09	29	100255 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年度新社花海活動文宣履約金-迎光社-李郁昇-1030929	100,000			
103	10	14	100269 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年新社花海主題區花牆暨花壇設計與施作1式履約金-宏茂園藝社-李郁昇-1031014	160,000			
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			
		02	保固金			907,303	
103	05	09	100115 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-螢光顯微鏡鏡頭壹組保固金-元利公司台中分公司-洪崇岳-1030509	4,290			
103	06	05	100137 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年BioNumerics數據儲存分析及鑑定模組保固金-正茂生物科技公司-洪崇岳-1030605	20,879			
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	06	18	100147 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶- -80度C冰箱保固金-倍晶公司-洪崇岳-1030618	11,610			
103	06	19	100149 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-核酸濃度測定儀壹組保固金-研毅公司-洪崇岳-1030619	12,300			
103	06	23	100154 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-電泳影像系統一組保固金-勤研公司-洪崇岳-1030623	6,855			
103	06	30	100165 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-液相層析儀自動樣品注射器保固金-利泓公司-洪崇岳-1030630	20,400			
103	07	31	100197 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-複合機保固金-台灣富士全錄公司台中分公司-洪崇岳-1030731	6,570			

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5號 第 26頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	09	30	100256 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-母本溫室降溫系統保固金-旺展工程行-洪崇岳-1030930	7,425			
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-李郁昇-1031128	65,697			
103	11	28	100330 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-溫室植床及降溫循環系統1式保固金-旺展工程行-洪崇岳-1031128	15,512			
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-英舜土木包工業-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-英舜土木包工業-李郁昇-1031231	64,512			
			總 計			6,547,063	

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5號 第 27頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			104 本年度部分		11,796,624	
			01 勞退基金		29,328	
			0101 勞退基金	29,328		
			04 勞保		55,580	
			0401 勞保	55,580		
			05 公保		1,700	
			0501 公保	1,700		
			06 健保		263,528	
			0601 健保	263,528		
			09 退休人員疾病保險		4,494	
			0901 退休人員疾病保險	4,494		
			15 代辦經費		7,034,139	
			1501 2201-104年度環境綠化育苗計畫	654,575		
			1502 1101-強化植物有害生物防範措施	802,986		
			1503 1102-植物重大有害生物監測、預警及診斷服務	28,312		
			1504 1103-農民學院-農民訓練計畫	1,340,790		
			1505 1104-基因轉殖植物之檢測	337,945		
			1506 1105-田間檢測性馬鈴薯病毒檢測試紙之開發	69,995		
			1507 1106-出口種子檢疫病原標準檢測技術之建立	169,456		

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5號 第 28頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1508 1107-健全農藥殘留容許量與其使用方法研究	80,624		
			1509 1108-農作物良種繁殖檢查及市售種子檢驗	2,799,728		
			1510 1109-青年農民專業輔導推動計畫	453,578		
			1511 1110-孤挺花商業種球量產技術建立與推廣	296,000		
			1512 1111-種苗業管理暨蔬菜育苗產業調查與分析	150		
			21 權利金		4,000,000	
			2101 權利金	4,000,000		
			22 其他		407,855	
			2201 其他	407,855		
			以前年度部分		99,129	
			103 一百零三年度		99,129	
			15 代辦經費		9,129	
			1518 1115-建置作物種苗營銷平臺加速產官學交流	9,129		
			22 其他		90,000	
			2201 其他	90,000		
			總 計		11,895,753	

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

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 29頁

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		21,215,251	
			103 一百零三年度		21,215,251	
			5851129000-7 一般建築及設備		21,215,251	
			5851129002-2* 營建工程	21,215,251		
			0300 設備及投資	21,215,251		
			總計		21,215,251	

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

第5號 第 30頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
104	02	11	104 本年度部分 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 1,800,000	
			以前年度部分	710,235	
			100 一百年度	660,715	
			01 履約保證金	350,000	
100	03	02	300010 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-植物種苗中心大樓興建工程委託規劃設計及監造技術服務(定存單)-履約金-寶國昌建築師事務所-陳慈莉-1000302	350,000	
			02 保固金	310,715	
100	04	01	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	
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 一百零三年度	49,520	
			02 保固金	49,520	
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	2,510,235	

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5號 第 31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05 月 31 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	14,414,000	85,890,000	15,203,057	84,349,120	1,540,880	
5251121000-0 種苗研究與改良	5,581,000	26,135,000	6,757,312	25,832,128	302,872	
5251121000-0* 種苗研究與改良	743,000	1,305,000	573,252	1,131,252	173,748	
5851120100-2 一般行政	7,607,000	57,485,000	7,771,965	56,959,540	525,460	
5851120100-2* 一般行政	483,000	965,000	100,528	426,200	538,800	
乙、統籌科目部分	0	8,336,119	0	8,336,119	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	7,812,919	0	7,812,919	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	523,200	0	523,200	0	
合 計	14,414,000	94,226,119	15,203,057	92,685,239	1,540,880	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
以前年度保留庫款計算表

第5號 第 32 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
103年度	21,215,251	0	0	21,215,251	
甲、本機關經費預算部分	21,215,251	0	0	21,215,251	
5851129000-7 一般建築及設備	21,215,251	0	0	21,215,251	
5851129002-2* 營建工程	21,215,251	0	0	21,215,251	
合 計	21,215,251	0	0	21,215,251	

經費類轉帳分錄清單

第5號 第 33頁

單位：新臺幣元

[illegible]