

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 12 月份 (104 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

目

次

歲 入 類	歲 出 類
歲入類平衡表	1頁
歲入類現金出納表	2頁
歲入累計表	3-4頁
以前年度歲入保留數餘額表	頁
暫收款 明細表	頁
退還以前年度歲入款	頁
收回以前年度納庫款	頁
歲入類轉帳分錄清單	5頁
	押 金 明細表
	暫付款 明細表
	保管款 明細表
	代收款 明細表
	應付歲出保留款 明細表
	應付歲出保留款-本年度明細表
	應付保管有價證券 明細表
	本年度可支庫款計算表
	以前年度保留庫款計算表
	經費類轉帳分錄清單
	經費流用情形表

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12 月 31 日

第12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
	0		0
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			771,761
1.123000-2 歲入實收數		771,761	
收入數	771,761		
收 項 總 計			771,761
二、付 項			
(一)本期支出			771,761
1.113000-6 歲入納庫數		771,761	
納庫數	771,761		
(二)本期結存			
付 項 總 計			771,761

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入累計表

第 12 號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位:新臺幣元

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		10,680	0		10,680
					0	30,000		171,782	0	-141,782	171,782
				0451120000-4 種苗改良繁殖場	30,000	30,000		10,680	0		10,680
					0	30,000		171,782	0	-141,782	171,782
				0451120300-8 賠償收入	30,000	30,000		10,680	0		10,680
					0	30,000		171,782	0	-141,782	171,782
				0451120301-0 一般賠償收入	30,000	30,000		10,680	0		10,680
					0	30,000		171,782	0	-141,782	171,782
				0500000000-8 規費收入	1,295,000	1,295,000		168,300	0		168,300
					0	1,295,000		1,195,800	0	99,200	1,195,800
				0551120000-0 種苗改良繁殖場	1,295,000	1,295,000		168,300	0		168,300
					0	1,295,000		1,195,800	0	99,200	1,195,800
03	179	01	01	0551120100-4 行政規費收入	1,295,000	1,295,000		168,300	0		168,300
					0	1,295,000		1,195,800	0	99,200	1,195,800
				0551120101-7 審查費	1,295,000	1,295,000		168,300	0		168,300
					0	1,295,000		1,195,800	0	99,200	1,195,800
				0700000000-9 財產收入	100,000	100,000		270	0		270
					0	100,000		84,164	0	15,836	84,164
				0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000	100,000		270	0		270
					0	100,000		84,164	0	15,836	84,164
				0751120600-8 廢舊物資售價	100,000	100,000		0	0		0
					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 12 號 第 4 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位:新臺幣元

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		02	0751120100-5 財產孳息	0	0		270	0		270
					0	0		83,164	0	-83,164	83,164
			01	0751120101-8 利息收入	0	0		270	0		270
					0	0		644	0	-644	644
			02	0751120106-1 租金收入	0	0		0	0		0
					0	0		82,520	0	-82,520	82,520
				1100000000-2 其他收入	1,128,000	1,128,000		592,511	0		592,511
					0	1,128,000		1,443,662	0	-315,662	1,443,662
				1151120000-4 種苗改良繁殖場	1,128,000	1,128,000		592,511	0		592,511
					0	1,128,000		1,443,662	0	-315,662	1,443,662
			01	1151120900-5 雜項收入	1,128,000	1,128,000		592,511	0		592,511
					0	1,128,000		1,443,662	0	-315,662	1,443,662
			01	1151120901-8 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		9,461	0	-9,461	9,461
			02	1151120909-0 其他雜項收入	1,128,000	1,128,000		592,511	0		592,511
					0	1,128,000		1,434,201	0	-306,201	1,434,201
				合 計	2,553,000	2,553,000		771,761	0		771,761
					0	2,553,000		2,895,408	0	-342,408	2,895,408

歲入類轉帳分錄清單

第12號 第 5頁

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12號 第 6頁

中華民國 104 年12 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	7,391,334	221000-4 保管款	7,144,991
210300-6 可支庫款	366,054	221200-3 代收款	246,343
210500-5 保留庫款	16,523,974	221400-2 應付歲出保留款	16,523,974
210510-9 保留庫款一本年度	2,036,112	221410-6 應付歲出保留款一本年度	2,036,112
211300-1 押金	76,400	221500-7 應付保管有價證券	2,160,235
211600-5 保管有價證券	2,160,235	222100-4 歲出分配數	216,269,913
		減 213000-9 經費支出	213,867,747
		減 214100-9 歲出保留數	2,036,112
		淨額	366,054
		231100-5 經費賸餘—押金部分	76,400
合 計	28,554,109	合 計	28,554,109
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			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	
(二)本期收入			-5,827,796
1. 212000-3 預計支用數		12,323,100	
收入數	12,323,100		
本機關經費預算部分	12,342,000		
統籌科目部分	-18,900		
2. 221000-4 保管款		167,317	
收入數	552,517		
減：退還數	-385,200		
3. 221200-3 代收款		-18,318,213	
收入數	16,090,537		
減：退還數	-34,408,750		
收 項 總 計			50,356,230
二、付 項			
(一)本期支出			24,038,756
1. 213000-9 經費支出		20,698,645	
支付數	20,698,645		
本機關經費預算部分	20,717,545		
統籌科目部分	-18,900		
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		4,019,557	
支付數	3,628,745		
註銷數	390,812		
國庫未撥款部分	390,812		
3. 211400-6 暫付款		-679,446	
支付數	1,638,357		
本年度部分	1,638,357		
減：收回或沖轉數	-2,317,803		
本年度部分	-2,317,803		
(二)本期結存			26,317,474
1. 210100-7 專戶存款		7,391,334	
2. 210300-6 可支庫款		366,054	
3. 210500-5 保留庫款		16,523,974	
4. 210510-9 保留庫款－本年度		2,036,112	
付 項 總 計			50,356,230

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

第12號 第 9頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

第12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12 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12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12 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	176,966	90,911,354	16,449,778	1,521,135	109,059,233
0103 法定編制人員待遇	0	46,640,760	0	0	46,640,760
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	14,440,331	0	0	14,440,331
0121 其他給與	0	1,533,012	0	1,521,135	3,054,147
0131 加班值班費	176,966	2,161,107	0	0	2,338,073
0142 退休退職給付	0	0	16,449,778	0	16,449,778
0143 退休離職儲金	0	4,838,014	0	0	4,838,014
0151 保險	0	6,425,041	0	0	6,425,041
0200 業務費	70,027,342	21,518,518	0	0	91,545,860
0201 教育訓練費	235,567	24,500	0	0	260,067
0202 水電費	5,930,255	563,414	0	0	6,493,669
0203 通訊費	335,592	911,936	0	0	1,247,528
0212 權利使用費	280,000	0	0	0	280,000
0215 資訊服務費	1,435,344	510,620	0	0	1,945,964
0219 其他業務租金	245,900	9,700	0	0	255,600
0221 稅捐及規費	900	97,012	0	0	97,912
0231 保險費	508	133,475	0	0	133,983
0250 按日按件計資酬金	157,735	55,600	0	0	213,335
0251 委辦費	3,896,000	2,327,115	0	0	6,223,115
0261 國際組織會費	10,023	0	0	0	10,023
0262 國內組織會費	7,000	6,000	0	0	13,000
0271 物品	8,545,401	7,563,768	0	0	16,109,169
0279 一般事務費	42,125,990	5,453,872	0	0	47,579,862
0282 房屋建築養護費	1,340,829	451,896	0	0	1,792,725
0283 車輛及辦公器具養護費	2,170	198,518	0	0	200,688
0284 設施及機械設備養護費	3,762,651	1,643,377	0	0	5,406,028

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12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12 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
0291 國內旅費	1,700,631	844,159	0	0	2,544,790
0293 國外旅費	0	607,896	0	0	607,896
0294 運費	14,846	4,060	0	0	18,906
0299 特別費	0	111,600	0	0	111,600
0300* 設備及投資	9,789,569	5,141,197	0	0	14,930,766
0302* 房屋建築及設備費	1,099,271	1,843,000	0	0	2,942,271
0303* 公共建設及設施費	0	524,895	0	0	524,895
0304* 機械設備費	4,405,307	1,419,320	0	0	5,824,627
0306* 資訊軟硬體設備費	1,943,718	263,395	0	0	2,207,113
0319* 雜項設備費	2,341,273	1,090,587	0	0	3,431,860
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 計	79,993,877	117,939,069	16,449,778	1,521,135	215,903,859

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12號 第 14 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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	保 留 數
103	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0		0	0	0	0	0
						21,215,251	390,812		3,628,745	4,300,465	0	16,523,974	0
					0051120000-2 種苗改良繁殖場	0	0		0	0	0	0	0
						21,215,251	390,812		3,628,745	4,300,465	0	16,523,974	0
					5851129000-7 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0	0
						21,215,251	390,812		3,628,745	4,300,465	0	16,523,974	0
					5851129002-2* 營建工程	0	0		0	0	0	0	0
						21,215,251	390,812		3,628,745	4,300,465	0	16,523,974	0
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						21,215,251	390,812		3,628,745	4,300,465	0	16,523,974	0
					小 計	0	0		0	0	0	0	0
						21,215,251	390,812		3,628,745	4,300,465	0	16,523,974	0
					合 計	0	0		0	0	0	0	0
						21,215,251	390,812		3,628,745	4,300,465	0	16,523,974	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 12 月 31 日

第12號 第 15頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類保留庫款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 16頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類押金明細表

第12號 第 17頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
			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 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	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類押金明細表

第12號 第 18頁

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 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12號 第 19頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期			摘 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12號 第 20頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期			摘 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12號 第 21頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期			摘 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			
		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

經費類保管款明細表

第12號 第 22頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			05 離職儲金		581,348	
			01 履約保證金		3,778,450	
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	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		
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		

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12號 第 23頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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-碩貿工程行-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-碩貿工程行-李郁昇-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	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-碩貿工程行-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-歡樂塢公司-洪崇岳-1040923	25,000			
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	12	24	100389 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-105年度保全暨夜警勞務承攬履約金-勤益國際保全公司-李郁昇-1041224	260,000			
104	12	28	100393 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-105年度品種改良保護課勞務承攬履約金-全晟企業公司-李郁昇	30,000			
104	12	31	100416 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-105年度種苗經營課勞務承攬履約金-青薪企業公司-李郁昇-1041231	190,000			
		02	保固金			2,785,193	
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			

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12號 第 24頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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-李郁昇-1031128	65,697			
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	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			

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12號 第 25頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
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			
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-忠美家具工業公司-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			

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12號 第 26頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	12	24	100388 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-植物組織均質機壹台保固金-益之堂科技公司-洪崇岳-1041224	9,840			
104	12	31	100408 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-植物組織均質機保固金-博克科技公司-洪崇岳-1041231	10,080			
104	12	31	100412 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-自動化液平台壹套保固金-基因客公司-洪崇岳-1041231	25,140			
104	12	31	100418 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保固金-冠博公司-李郁昇-1041231	15,747			
104	12	31	100419 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-家具壹批保固金-京兆元公司-洪崇岳-1041231	11,094			
			總 計			7,144,991	

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12號 第 27頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 公保		4,550	
			0501 公保	4,550		
			15 代辦經費		241,793	
			1511 1110-孤挺花商業種球量產技術建立與推廣	154,106		
			1522 1120-重要蔬果作物嫁接技術升級	87,687		
			總計		246,343	

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 12 月 31 日

第12號 第 28頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類應付歲出保留款—本年度明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 29頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類應付保管有價證券明細表

第12號 第 30頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要		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12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12 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	12,342,000	198,299,000	19,883,335	195,896,834	2,402,166	
5251121000-0 種苗研究與改良	9,093,300	70,284,300	11,481,983	70,204,308	79,992	
5251121000-0* 種苗研究與改良	189,700	9,789,700	2,778,588	9,596,457	193,243	
5851120100-2 一般行政	2,304,018	113,083,803	4,902,669	112,797,872	285,931	
5851120100-2* 一般行政	754,982	5,141,197	720,095	3,298,197	1,843,000	
乙、統籌科目部分	-18,900	17,970,913	-18,900	17,970,913	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	-18,900	1,521,135	-18,900	1,521,135	0	
合 計	12,323,100	216,269,913	19,864,435	213,867,747	2,402,166	

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12號 第 32 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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	3,628,745	4,300,465	16,914,786	
甲、本機關經費預算部分	21,215,251	3,628,745	4,300,465	16,914,786	
5851129000-7 一般建築及設備	21,215,251	3,628,745	4,300,465	16,914,786	
5851129002-2* 營建工程	21,215,251	3,628,745	4,300,465	16,914,786	
合 計	21,215,251	3,628,745	4,300,465	16,914,786	

經費類轉帳分錄清單

第12號 第 33頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費流用情形表

中華民國 104 年12 月

全 1 頁 第 34 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	本 月 流入(+)/流出(-)	累 計 流入(+)/流出(-)	%	流 用 後 預 算 數	流 用 後 分配累計數
5251121000-0 種苗研究與改良	71,891,000	-89,700	-1,606,700	-2.23	70,284,300	70,284,300
0100 人事費	177,000	0	0		177,000	177,000
0200 業務費	71,714,000	-89,700	-1,606,700	-2.24	70,107,300	70,107,300
5251121000-0* 種苗研究與改良	8,183,000	89,700	1,606,700	19.63	9,789,700	9,789,700
0300 設備及投資	8,183,000	89,700	1,606,700	19.63	9,789,700	9,789,700
5851120100-2 一般行政	113,682,000	-157,982	-598,197	-0.53	113,083,803	113,083,803
0100 人事費	91,017,000	0	0		91,017,000	91,017,000
0200 業務費	22,297,000	-157,982	-598,197	-2.68	21,698,803	21,698,803
0400 獎補助費	368,000	0	0		368,000	368,000
5851120100-2* 一般行政	4,543,000	157,982	598,197	13.17	5,141,197	5,141,197
0300 設備及投資	4,543,000	157,982	598,197	13.17	5,141,197	5,141,197
5851129800-3 第一預備金	0	0	0		0	0
0900 預備金	0	0	0		0	0