

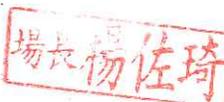
5112005-行政院農業委員會種苗改良繁殖場

(歲入 歲出類)

會計報告

中華民國 104 年 9 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
		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 09 月 30 日

第 9 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	897,000	122000-7 預計納庫數	2,553,000
112100-5 歲入分配數	1,656,000	123000-2 歲入實收數	1,670,631
113000-6 歲入納庫數	1,670,631		
合 計	4,223,631	合 計	4,223,631
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			144,034
1.123000-2 歲入實收數		144,034	
收入數	144,034		
收 項 總 計			144,034
二、付 項			
(一)本期支出			144,034
1.113000-6 歲入納庫數		144,034	
納庫數	144,034		
(二)本期結存			
付 項 總 計			144,034

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入累計表

第 9 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 09 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	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	分配數	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			161,102	0	-161,102	161,102	
				0451120000-4 種苗改良繁殖場	30,000	30,000			0	0			0
					0	0			161,102	0	-161,102	161,102	
03	179	01	01	0451120300-8 賠償收入	30,000	30,000			0	0		0	
					0	0			161,102	0	-161,102	161,102	
				0451120301-0 一般賠償收入	30,000	30,000			0	0			0
					0	0			161,102	0	-161,102	161,102	
03	179	01	01	0500000000-8 規費收入	1,295,000	1,295,000			65,400	0		65,400	
					0	1,031,000			717,900	0	313,100	717,900	
				0551120000-0 種苗改良繁殖場	1,295,000	1,295,000			65,400	0			65,400
					0	1,031,000			717,900	0	313,100	717,900	
04	180	01	01	0551120100-4 行政規費收入	1,295,000	1,295,000			65,400	0		65,400	
					0	1,031,000			717,900	0	313,100	717,900	
				0551120101-7 審查費	1,295,000	1,295,000			65,400	0			65,400
					0	1,031,000			717,900	0	313,100	717,900	
04	180	01	01	0700000000-9 財產收入	100,000	100,000			0	0		0	
					0	0			82,894	0	-82,894	82,894	
				0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000	100,000			0	0			0
					0	0			82,894	0	-82,894	82,894	
04	180	01	01	0751120600-8 廢舊物資售價	100,000	100,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入累計表

第 9 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 09 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
07	177		02	0751120100-5 財產孳息	0	0			0	0		0
					0	0			82,894	0	-82,894	82,894
			01	0751120101-8 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			374	0	-374	374
			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			78,634	0		78,634
					0	625,000			708,735	0	-83,735	708,735
				1151120000-4 種苗改良繁殖場	1,128,000	1,128,000			78,634	0		78,634
					0	625,000			708,735	0	-83,735	708,735
			01	1151120900-5 雜項收入	1,128,000	1,128,000			78,634	0		78,634
					0	625,000			708,735	0	-83,735	708,735
			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			78,634	0		78,634			
		0	625,000			699,274	0	-74,274	699,274			
		合 計		2,553,000	2,553,000			144,034	0		144,034	
				0	1,656,000			1,670,631	0	-14,631	1,670,631	

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 9 月 01 日起至 104 年 9 月 30 日

第9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			211,000
112100-5歲入分配數		211,000	
	本月合計	211,000	211,000

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 09 月 30 日

第9號 第 6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
210100-7 專戶存款	67,157,661	221000-4 保管款	6,658,618
210300-6 可支庫款	5,725,052	221200-3 代收款	60,547,149
210500-5 保留庫款	20,993,531	221400-2 應付歲出保留款	20,993,531
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	41,832,000
211400-6 暫付款	270,257	222100-4 歲出分配數	174,785,378
211600-5 保管有價證券	2,160,235	減 213000-9 經費支出	168,638,175
212000-3 預計支用數	41,832,000	淨額	6,147,203
		231100-5 經費賸餘—押金部分	76,400
合 計	138,415,136	合 計	138,415,136
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			88,550,767
1. 210100-7 專戶存款		64,951,280	
2. 210300-6 可支庫款		2,405,956	
3. 210500-5 保留庫款		20,993,531	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			17,735,750
1. 212000-3 預計支用數		15,837,000	
收入數	15,837,000		
本機關經費預算部分	15,837,000		
2. 221000-4 保管款		335,962	
收入數	537,637		
減：退還數	-201,675		
3. 221200-3 代收款		1,562,788	
收入數	5,362,868		
減：退還數	-3,800,080		
收 項 總 計			106,286,517
二、付 項			
(一)本期支出			12,210,273
1. 213000-9 經費支出		14,512,713	
支付數	14,512,713		
本機關經費預算部分	14,512,713		
2. 211400-6 暫付款		-2,302,440	
支付數	688,887		
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	688,887		
減：收回或沖轉數		-2,991,327	
本年度部分	-2,991,327		
(二)本期結存			94,076,244
1. 210100-7 專戶存款		67,157,661	
2. 210300-6 可支庫款		5,725,052	
3. 210500-5 保留庫款		20,993,531	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			106,286,517

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

第9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09 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	12	01		0051000000-7 農業委員會主管	199,409,000	0	157,577,000			14,512,713	0	6,147,203	
					0	0				151,429,797	0	222,151	
					0	199,409,000							
				0051120000-2 種苗改良繁殖場	199,409,000	0				157,577,000	14,512,713	0	6,147,203
					0	0				151,429,797	0	222,151	
					0	199,409,000							
		5251121000-0 種苗研究與改良	71,891,000	0	51,820,000	5,570,069				0	3,154,656		
			0	0	48,665,344	0				183,006			
			0	71,891,000									
		0100 人事費	177,000	0	70,000	2,780				0	19,301		
			0	0	50,699	0				0			
			0	177,000									
	0200 業務費	71,714,000	0	51,750,000	5,567,289	0	3,135,355						
		0	0	48,614,645	0	183,006							
		0	71,714,000										
	5251121000-0* 種苗研究與改良	8,183,000	0	7,356,000	377,388	0	746,268						
		0	0	6,609,732	0	0							
		0	8,183,000										
	0300 設備及投資	8,183,000	0	7,356,000	377,388	0	746,268						
		0	0	6,609,732	0	0							
	0	8,183,000											
5851120100-2 一般行政	114,692,000	0	95,071,785	8,205,256	0	1,495,166							
	0	-40,215	93,576,619	0	39,145								
	0	114,651,785											
0100 人事費	92,017,000	0	76,246,000	6,105,458	0	1,105,293							
	0	0	75,140,707	0	26,936								
	0	92,017,000											
0200 業務費	22,297,000	0	18,447,785	1,975,798	0	379,873							
	0	-40,215	18,067,912	0	12,209								
	0	22,256,785											

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

第9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09 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						
				0400 獎補助費	378,000	0	378,000			124,000	0	10,000
					0	0				368,000	0	0
					0	378,000						
		02		5851120100-2* 一般行政	4,543,000	0	3,329,215			360,000	0	751,113
					0	40,215				2,578,102	0	0
					0	4,583,215						
				0300 設備及投資	4,543,000	0	3,329,215			360,000	0	751,113
					0	40,215				2,578,102	0	0
					0	4,583,215						
		04		5851129800-3 第一預備金	100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	100,000						
				0900 預備金	100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	100,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	758,600	0	758,600			0	0	0
					0	0				758,600	0	0
					0	758,600						
				0100 人事費	758,600	0	758,600			0	0	0
					0	0				758,600	0	0
					0	758,600						
05				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	0	0
					0	16,449,778						
				0100 人事費	16,449,778	0	16,449,778			0	0	0
					0	0				16,449,778	0	0
					0	16,449,778						
				合 計	216,617,378	0	174,785,378			14,512,713	0	6,147,203
					0	0				168,638,175	0	222,151
					0	216,617,378						

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9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 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
0100 人事費	50,699	75,140,707	16,449,778	758,600	92,399,784
0103 法定編制人員待遇	0	38,855,026	0	0	38,855,026
0104 約聘僱人員待遇	0	799,612	0	0	799,612
0105 技工及工友待遇	0	11,624,737	0	0	11,624,737
0111 獎金	0	14,411,590	0	0	14,411,590
0121 其他給與	0	727,641	0	758,600	1,486,241
0131 加班值班費	50,699	100,812	0	0	151,511
0142 退休退職給付	0	0	16,449,778	0	16,449,778
0143 退休離職儲金	0	4,002,132	0	0	4,002,132
0151 保險	0	4,619,157	0	0	4,619,157
0200 業務費	48,614,645	18,067,912	0	0	66,682,557
0201 教育訓練費	66,438	16,500	0	0	82,938
0202 水電費	4,665,237	531,324	0	0	5,196,561
0203 通訊費	103,072	833,179	0	0	936,251
0212 權利使用費	280,000	0	0	0	280,000
0215 資訊服務費	810,236	264,770	0	0	1,075,006
0219 其他業務租金	68,900	9,700	0	0	78,600
0221 稅捐及規費	900	96,132	0	0	97,032
0231 保險費	0	130,463	0	0	130,463
0250 按日按件計資酬金	70,025	47,600	0	0	117,625
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	6,497,990	7,324,082	0	0	13,822,072
0279 一般事務費	27,647,758	3,945,516	0	0	31,593,274
0282 房屋建築養護費	930,273	239,708	0	0	1,169,981
0283 車輛及辦公器具養護費	2,170	75,444	0	0	77,614
0284 設施及機械設備養護費	2,745,237	1,266,303	0	0	4,011,540

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9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 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
0291 國內旅費	1,129,460	569,647	0	0	1,699,107
0293 國外旅費	0	430,485	0	0	430,485
0294 運費	6,026	2,625	0	0	8,651
0299 特別費	0	37,434	0	0	37,434
0300* 設備及投資	6,609,732	2,578,102	0	0	9,187,834
0302* 房屋建築及設備費	334,271	0	0	0	334,271
0304* 機械設備費	2,715,407	1,419,320	0	0	4,134,727
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	2,216,336	895,387	0	0	3,111,723
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	55,275,076	96,154,721	16,449,778	758,600	168,638,175

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9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	85,000	1,512	37,434	47,566	
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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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			
	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	0		0	0	0	0		
						21,215,251	0		0	221,720	0	20,993,531	0	
					12		0051120000-2 種苗改良繁殖場	0	0		0	0	0	0
						21,215,251	0		0	221,720	0	20,993,531	0	
					03		5851129000-7 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0
						21,215,251	0		0	221,720	0	20,993,531	0	
					01		5851129002-2* 營建工程	0	0		0	0	0	0
						21,215,251	0		0	221,720	0	20,993,531	0	
							0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						21,215,251	0		0	221,720	0	20,993,531	0	
							小計	0	0		0	0	0	0
			21,215,251	0		0	221,720	0	20,993,531	0				
				0	0		0	0	0	0				
				21,215,251	0		0	221,720	0	20,993,531	0			
				0	0		0	0	0	0				
				21,215,251	0		0	221,720	0	20,993,531	0			
				0	0		0	0	0	0				
				21,215,251	0		0	221,720	0	20,993,531	0			
				0	0		0	0	0	0				
				21,215,251	0		0	221,720	0	20,993,531	0			
				0	0		0	0	0	0				
				21,215,251	0		0	221,720	0	20,993,531	0			
				0	0		0	0	0	0				
				21,215,251	0		0	221,720	0	20,993,531	0			
				0	0		0	0	0	0				
				21,215,251	0		0	221,720	0	20,993,531	0			
				0	0		0	0	0	0				
				21,215,251	0		0	221,720	0	20,993,531	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

第9號第 13頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		67,157,661	
			02 保管款專戶(7135-6)		305,000	
			03 離職儲金專戶		592,239	
			07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款		66,260,422	
			總計		67,157,661	

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9號第 14頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

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

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9號 第 15頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	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 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

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9號 第 16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	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

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9號 第 17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	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

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9號 第 18頁

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
					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9號 第 19頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 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9號第 20頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		222,151	
			104 本年度部分		222,151	
			5251121000-0 種苗研究與改良		183,006	
			0200 業務費		183,006	
104	08	10	501084 付款憑單 支付本年度暫付款-參加ISTA英國種子取樣及取樣品保課程研習費用-龔美玲	142,000		
104	09	24	501410 付款憑單 17區 支付本年度暫付款-9月份電費	41,006		
			5851120100-2 一般行政		39,145	
			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		12,209	
104	08	05	501054 付款憑單 073,10408 支付暫付款-8月水費	12,209		

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9號第 21頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					48,106	
			非預算性質部分			
			01			
			預付各項非預算類費用		48,106	
104	09	24	501407 付款憑單 自國庫存款戶暫付--預借9月份電話費	3,000		
104	09	24	501409 付款憑單 07區 自國庫存款戶暫付--預借9月份低壓電費	27,106		
104	09	24	501411 付款憑單 07區 自國庫存款戶暫付-9月份電費(蘭花產業)	6,000		
104	09	24	501414 付款憑單 07區 自國庫存款戶暫付--預借9月份低壓電費	12,000		
			總計		270,257	

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9號第 22頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					592,239	
					3,324,450	
			05 離職儲金			
			01 履約保證金			
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9號 第 23頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
					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	14	100213 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288格草花穴盤苗及波斯菊種子履約金-農友種苗公司-洪崇岳-1040714	32,000			
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-曦望美工設計社-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-碩賢工程行-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-碩賢工程行-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	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-碩賢工程行-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			
			02 保固金			2,741,929	
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			

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9號第 24頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
					小計	合計	
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	09	30	100256 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-母本園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-李郁昇-1031231	223,012			

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9號 第 25頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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		
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		

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9號第 26頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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-10 40730	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			6,658,618	

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9號第 27頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 勞退基金		29,328	
			0101 勞退基金	29,328		
			04 勞保		54,884	
			0401 勞保	54,884		
			05 公保		1,700	
			0501 公保	1,700		
			06 健保		260,448	
			0601 健保	260,448		
			09 退休人員疾病保險		2,247	
			0901 退休人員疾病保險	2,247		
			15 代辦經費		59,085,563	
			1501 2201-104年度環境綠化育苗計畫	1,196,661		
			1502 1101-強化植物有害生物防範措施	548,730		
			1503 1102-植物重大有害生物監測.預警及診斷服務	83,956		
			1504 1103-農民學院-農民訓練計畫	165,866		
			1505 1104-基因轉殖植物之檢測	254,622		
			1506 1105-田間檢測性馬鈴薯病毒檢測試紙之開發	311,953		
			1507 1106-出口種子檢疫病原標準檢測技術之建立	127,096		
			1508 1107-健全農藥殘留容許量與其使用方法研究	5,835		

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9號第 28頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1509			
			1108-農作物良種繁殖檢查及市售種子檢驗	631,699		
			1510			
			1109-青年農民專業輔導推動計畫	248,286		
			1511			
			1110-孤挺花商業種球量產技術建立與推廣	126,373		
			1512			
			1111-種苗業管理暨蔬菜育苗產業調查與分析	900,924		
			1513			
			1112-強化國產雜糧特作衛生安全供應體系	116,737		
			1514			
			1113-104年種苗技術服務推廣應用計畫	776,551		
			1515			
			2202-建立金皇石斛保健植物生產流程及控管	653,954		
			1516			
			1116-合理化施肥計畫	60,000		
			1518			
			1115-建置作物種苗營銷平臺加速產官學交流	127,815		
			1519			
			1117-冬季休閒期綠肥作物推廣計畫	37,717,297		
			1520			
			1118-農業休閒旅遊活動與農村社區產業輔導	11,543,256		
			1521			
			1119-基因轉殖棉花.番茄.小麥檢測技術研究	952,251		
			1522			
			1120-重要蔬果作物嫁接技術升級	535,701		
			1523			
			1121-分子標記應用番茄抗晚疫病與純度鑑定	2,000,000		
			21			
			權利金		160,000	
			2101			
			權利金	160,000		
			22			
			其他		952,979	
			2201			
			其他	952,979		
			總計		60,547,149	

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9號第 29頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		20,993,531	
			103 一百零三年度		20,993,531	
			5851129000-7 一般建築及設備		20,993,531	
			5851129002-2* 營建工程	20,993,531		
			0300 設備及投資	20,993,531		
			總計		20,993,531	

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

第9號第 30頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 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9號第 31頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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	15,837,000	157,577,000	12,517,904	151,851,948	5,725,052	
5251121000-0 種苗研究與改良	6,197,000	59,176,000	4,192,586	55,658,082	3,517,918	
5851120100-2 一般行政	9,640,000	98,401,000	8,325,318	96,193,866	2,207,134	
乙、統籌科目部分	0	17,208,378	0	17,208,378	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	0	758,600	0	758,600	0	
合 計	15,837,000	174,785,378	12,517,904	169,060,326	5,725,052	

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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

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	221,720	20,993,531	
甲、本機關經費預算部分	21,215,251	0	221,720	20,993,531	
5851129000-7 一般建築及設備	21,215,251	0	221,720	20,993,531	
5851129002-2 營建工程	21,215,251	0	221,720	20,993,531	
合 計	21,215,251	0	221,720	20,993,531	

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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 號 第 33 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211600-5 保管有價證券		0	350,000
221500-7 應付保管有價證券		350,000	0
222000-0 歲出預算數		15,837,000	0
222100-4 歲出分配數		0	15,837,000
	本月合計	16,187,000	16,187,000