

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

會計報告

中華民國 105 年 4 月份

主辦會計人員

主計員劉秀燕

機關長官

場長楊佐琦

目

次

歲入累計表	1-2頁	歲出用途別累計表	48-49頁
經費累計表	3-5頁	支出實現數與公庫撥入數分析表	50-51頁
以前年度歲出轉入數累計表	6-7頁	收入實現數與繳付公庫數分析表	52-53頁
平衡表	8頁	收入支出彙計表	54-55頁
資本資產表	9-10頁	原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表	
平衡表科目明細表		保管款（國庫存款戶）差額解釋表及對帳單	
專戶存款明細表	11頁	銀行存款（公庫）差額解釋表	
零用金明細表	12頁	財產增減結存表	
暫付款明細表	13頁		
預付款明細表	14-15頁		
存出保證金明細表	16-27頁		
保證品明細表	28頁		
其他應付款明細表	29頁		
存入保證金明細表	30-39頁		
應付代收款明細表	40-44頁		
應付保管款明細表	45頁		
應付保證品明細表	46頁		
資本資產變動表	47頁		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)						
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)							
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)								
02	166	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 3	0	3						
				0451120000-4 種苗改良繁殖場	30,000 0	30,000	0	0 3	0	3						
				0451120300-8 賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 3	0	3						
				0451120301-0 一般賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 3	0	3						
03				131	01	01	0500000000-8 規費收入	1,240,000 0	1,240,000	423,000	19,200 378,400	0	-44,600			
							0551120000-0 種苗改良繁殖場	1,240,000 0	1,240,000	423,000	19,200 378,400	0	-44,600			
							0551120100-4 行政規費收入	1,240,000 0	1,240,000	423,000	19,200 378,400	0	-44,600			
							0551120101-7 審查費	1,240,000 0	1,240,000	423,000	19,200 378,400	0	-44,600			
04							177			0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	0	82,520 160,095	0	160,095
										0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000 0	100,000	0	82,520 160,095	0	160,095

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	182	01		0751120600-8 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	77,575
					0			77,575		
				0751120100-5 財產孳息	0	0	0	82,520	0	82,520
					0			82,520		
				0751120106-1 租金收入	0	0	0	82,520	0	82,520
					0			82,520		
				1100000000-2 其他收入	1,189,000	1,189,000	135,000	45,637	0	-2,650
					0			132,350		
				1151120000-4 種苗改良繁殖場	1,189,000	1,189,000	135,000	45,637	0	-2,650
					0			132,350		
				1151120900-5 雜項收入	1,189,000	1,189,000	135,000	45,637	0	-2,650
					0			132,350		
				1151120909-0 其他雜項收入	1,189,000	1,189,000	135,000	41,637	0	-9,320
					0			125,680		
				1151120901-8 收回以前年度歲出	0	0	0	4,000	0	6,670
					0			6,670		
				合計	2,559,000	2,559,000	558,000	147,357	0	112,848
					0			670,848		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
19				0051000000-7 農業委員會主管	199,426,000	0	199,426,000	15,216,521	4,214,176
					0	0		67,692,824	528,403
					0	0		0	
	12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	199,426,000	0	199,426,000	15,216,521	4,214,176
					0	0		67,692,824	528,403
					0	0		0	
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	77,086,000	0	77,086,000	7,447,468	1,186,507
					0	0		19,647,493	81,395
					0	0		0	
				01 人事費	177,000	0	177,000	10,064	14,816
					0	0		13,184	0
					0	0		0	
				02 業務費	76,909,000	0	76,909,000	7,437,404	1,171,691
					0	0		19,634,309	81,395
					0	0		0	
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	6,456,000	0	6,456,000	336,799	331,201
					0	0		356,799	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	6,456,000	0	6,456,000	336,799	331,201
					0	0		356,799	0
					0	0		0	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
		02		5851120100-2 一般行政	113,274,000	0	113,274,000	50,154,000	7,281,482	2,686,740	
					0	0			47,467,260	447,008	
					0	0			0		
				01 人事費	91,445,000	0	91,445,000	44,925,000	6,090,123	1,173,469	
					0	0			43,751,531	0	
					0	0			0		
				02 業務費	21,433,000	0	21,433,000	5,097,000	1,191,359	1,505,271	
					0	0			3,591,729	447,008	
					0	0			0		
				04 獎補助費	396,000	0	396,000	132,000	0	8,000	
					0	0			124,000	0	
					0	0			0		
		02		5851120100-2* 一般行政	2,510,000	0	2,510,000	231,000	150,772	9,728	
					0	0			221,272	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,510,000	0	2,510,000	231,000	150,772	9,728	
					0	0			221,272	0	
					0	0			0		
		03		5851129800-3 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	486,900	0	486,900	486,900	0	0	
					0	0		486,900	0	0	
05					0	0			0		
				01 人事費	486,900	0	486,900	486,900	0	0	
					0	0		486,900	0	0	
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,322,359	0	8,322,359	8,322,359	0	0	
					0	0		8,322,359	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	8,322,359	0	8,322,359	8,322,359	0	0	
					0	0		8,322,359	0	0	
					0	0		0			
				合計	208,235,259	0	208,235,259	80,716,259	15,216,521	4,214,176	
					0	0			76,502,083	528,403	
					0	0			0		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	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
						16,523,974	0	0	0	0	16,523,974
					0051120000-2 種苗改良繁殖場	0	0	0	0	0	0
						16,523,974	0	0	0	0	16,523,974
					5851129000-7 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
						16,523,974	0	0	0	0	16,523,974
					5851129002-2* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						16,523,974	0	0	0	0	16,523,974
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						16,523,974	0	0	0	0	16,523,974
104	19				小 計	0	0	0	0	0	0
						16,523,974	0	0	0	0	16,523,974
					0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0
						2,036,112	0	0	0	0	2,036,112
					0051120000-2 種苗改良繁殖場	0	0	0	0	0	0
						2,036,112	0	0	0	0	2,036,112
					5251121000-0* 種苗研究與改良	0	0	0	0	0	0
						193,112	0	0	0	0	193,112

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					193,112	0	0	0	0	0	193,112
			02		5851120100-2* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					1,843,000	0	0	0	0	0	1,843,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,843,000	0	0	0	0	0	1,843,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
					2,036,112	0	0	0	0	0	2,036,112
					合 計	0	0	0	0	0	0
					18,560,086	0	0	0	0	0	18,560,086

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,149,925	2 負債	35,905,208
11 流動資產	18,149,925	21 流動負債	35,905,208
110103 專戶存款	16,993,040	210399 其他應付款	18,560,086
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	5,216,154
110701 暫付款	352,082	211301 應付代收款	11,474,785
110901 預付款	528,403	211401 應付保管款	654,183
111201 存出保證金	76,400	3 淨資產	-17,755,283
		31 資產負債淨額	-17,755,283
		310101 資產負債淨額	-17,755,283
合 計	18,149,925	合 計	18,149,925

附註:

保證品 109,451

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

資本資產表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	296,102,316	資本資產總額	302,167,801
土地	18,656,112	資本資產總額	302,167,801
土地	18,656,112	資本資產總額	302,167,801
土地改良物	7,930,261		
土地改良物	26,760,618		
減：累計折舊—土地改良物	-18,830,357		
房屋建築及設備	207,044,486		
房屋建築及設備	452,310,161		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-245,265,675		
機械及設備	33,024,499		
機械及設備	313,548,570		
減：累計折舊—機械及設備	-280,524,071		
交通及運輸設備	7,278,029		
交通及運輸設備	16,276,265		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,998,236		
雜項設備	17,296,576		
雜項設備	54,192,350		
減：累計折舊—雜項設備	-36,895,774		
購建中固定資產	4,872,353		
購建中固定資產	4,872,353		
無形資產	6,065,485		
無形資產	6,065,485		
權利	336,502		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

資本資產表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
電腦軟體	5,728,983		
合計	302,167,801	合計	302,167,801
備註:			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

專戶存款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,993,040	
			02 種苗改良繁殖場301專戶(7135-6)	420,239		
			03 離職儲金專戶	654,183		
			07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	15,918,618		
			總 計		16,993,040	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

零用金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		200,000	
			5251121000-0 種苗研究與改良	200,000		
			02 業務費	200,000		
			總 計		200,000	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

暫付款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		352,082	
			01 預付各項非預算類費用	352,082		
105	03	04	500209 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-政府網路採購卡號203103號月結消費金額-複合機(行)	202,082		
105	03	21	500285 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項--預借辦理種檢室2016年ISTA實地查核費用第一期款繳付事宜	147,000		
105	04	19	500410 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項--預借4月份電話費款	3,000		
			總 計		352,082	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

預付款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		528,403	
			5251121000-0 種苗研究與改良	81,395		
105	04	07	500355 付款憑單 Q73,10504 預付本年度預付款時-4月水費	23,710		
105	04	25	500460 付款憑單 07區 預付本年度預付款時-4月份電費	57,685		
			5851120100-2 一般行政	447,008		
105	03	21	500283 付款憑單 預付本年度預付款時-出席ISTA年會出國旅費-楊佐琦	160,000		
105	03	21	500284 付款憑單 預付本年度預付款時-出席ISTA年會出國旅費-沈翰祖	150,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

預付款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	04	13	500376 付款憑單 預付本年度預付款時-出席2016年ISTA年會報名費-楊佐琦等2人	70,000		
105	04	20	500415 付款憑單 預付本年度預付款時-4月電話費2件40,615 3,956	44,571		
105	04	25	500461 付款憑單 17區 預付本年度預付款時-4月份電費	22,437		
			總 計		528,403	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		76,400	
			02 電話押金	76,000		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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

存出保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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

存出保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
096	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		
097	04	01	300017 轉帳傳票 暫付款轉作押金---電話押金-97/03/21 舊煉蒸室-2582-5435	1,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
096	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

保證品明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			109,451	
			02 保固金		109,451		
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			109,451	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

其他應付款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		18,560,086	
			5251121000-0* 種苗研究與改良	193,112		
			5851120100-2* 一般行政	1,843,000		
			5851129000-7 一般建築及設備	16,523,974		
			5851129002-2* 營建工程	16,523,974		
			總 計		18,560,086	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,216,154	
			01 履約保證金	3,486,400		
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	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		
104	01	08	100014 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-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(1040108#100009)	38,250		
104	01	14	100024 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-104-106年度資料維護服務履約金-展昇資訊公司-李郁昇-1040114(1040114#100017)	146,300		
104	03	16	100108 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-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(1040316#100068)	90,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	07	14	100335 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-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	09	03	100426 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-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(#100270)	50,000		
104	09	15	100443 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-104年新社花海活動文宣履約金-迎光社-李郁昇-1040915(#100281)	120,000		
104	12	24	100624 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-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#100389	260,000		
104	12	28	100630 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-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1041228#100393	30,000		
104	12	31	100658 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-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		
105	01	05	100013 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-105年西文期刊壹批履約金-醫訊圖書公司-洪崇岳-1050105	30,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	03	07	100101 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-種苗科技專訊及年報美編履約金-財政部印刷廠-洪崇岳-1050307	10,000		
105	03	28	100131 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-105年度辦公廳舍消防、保全設備定期檢修及申報履約金-安佳國際消防實業公司-洪崇岳-1050328	18,000		
105	03	29	100134 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-中草藥病蟲害隔離溫室修繕及自動噴灌系統壹式履約金-協鑫園藝設計公司-洪崇岳-1050329	30,000		
105	03	30	100137 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-即時連鎖反應核酸擴增儀壹台履約金-金萬林企業公司-李郁昇-1050330	55,000		
105	04	01	100140 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-實驗桌組壹組履約金-侑宏室內裝修公司-洪崇岳-1050401	20,000		
105	04	07	100148 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-介質攪拌,裝填機及輸送系統壹式履約金-銓嘉企業公司-李郁昇-1050407	100,000		
105	04	08	100150 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-電動搬運車履約金-四維機械公司-洪崇岳-1050408	20,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	08	100152 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-105年度學員餐廳委外服務採購案-林劉秋香-洪崇岳-1050408	30,000		
105	04	08	100154 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-食品物性測試儀履約金-科協儀器公司-洪崇岳-1050408	19,000		
105	04	18	100168 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-核酸自動萃取儀壹台履約金-台灣圓點奈米技術公司-洪崇岳-1050418	33,200		
105	04	20	100175 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-核酸螢光探針壹批履約金-波仕特生物科技公司-李郁昇-1050420	50,000		
105	04	21	100177 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-半自動供水管路裝設1式履約保證金-碩貿工程行-洪崇岳-105.4.21	25,000		
105	04	21	100180 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-檢定溫室光照系統履約保證金-協鑫園藝公司-洪崇岳-105.4.21	13,000		
105	04	25	100187 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-酵素免疫分析儀壹台履約金-康芙貿易行-洪崇岳-1050425	23,250		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	26	100189 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-植物種苗中心大樓1期週邊路燈設置履約金-世烽實業公司-洪崇岳-1050426	7,500		
105	04	27	100193 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-實驗桌乙組履約金-川富科技開發公司-洪崇岳-1050427	20,000		
105	04	29	100194 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-105年環境綠化育苗計畫勞務承攬履約金-全晟企業公司-洪崇岳-1050429	45,000		
			02 保固金		1,729,754	
099	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		
099	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		
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		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
103	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		
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	100227 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-噴藥車保固金-高唯企業公司-洪崇岳-1040526(1040526#100144)	7,290		
104	05	28	100238 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-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	100256 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-離子濃度梯度分離機壹台保固金-世順科技公司-洪崇岳-1040608(1040608#100162)	9,600		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	06	08	100257 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-離子吸附分離機壹台保固金-世順科技公司-洪崇岳-1040608(1040608#100163)	7,050		
104	06	23	100279 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-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	100306 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-辦公家具保固金-忠美家具工業公司-洪崇岳-1040630(#100191)	11,700		
104	06	30	100307 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-實驗室桌櫃組保固金-川富科技開發公司-洪崇岳-1040630(100192)	19,470		
104	06	30	100309 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-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	100310 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-石墨加熱板儀保固金-利弘科技公司-洪崇岳-1040630	13,680		
104	07	02	100316 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-種子計數器保固金-利協儀器公司-洪崇岳-1040702(#100199)	18,900		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	07	02	100319 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-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#100201	7,980		
104	07	29	100368 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-走入式生長箱環控系統保固金-鈞泰科技公司-洪崇岳-1040729(#100232)	12,150		
104	07	30	100372 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-氣象自動記錄儀壹套保固金-拱辰企業公司-洪崇岳-1040730(#100235)	13,980		
104	08	21	100401 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-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(#100253)	10,800		
104	09	21	100452 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-溫室改善工程保固金-信原工程公司-洪崇岳-1040921(#100287)	10,028		
104	12	24	100623 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-植物組織均質機壹台保固金-益之堂科技公司-洪崇岳-1041224#100388	9,840		
104	12	31	100650 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-植物組織均質機保固金-博克科技公司-洪崇岳-1041231#100408	10,080		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	12	31	100655 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-自動化液平台壹套保固金-基因客公司-洪崇岳-1041231#100412	25,140			
104	12	31	100660 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-植物種苗中心大樓側門興建保固金-冠博公司-李郁昇-1041231(100418)	15,747			
104	12	31	100662 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-家具壹批保固金-京兆元公司-洪崇岳-1041231#100419	11,094			
			總 計			5,216,154	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

應付代收款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			11,474,785	
			01 勞退基金		24,060		
105	03	24	100123 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-4月份薪俸代扣款(勞,健,公保,新制勞退, 退撫基金)自提	12,030			
105	04	22	100183 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-5月份薪俸代扣款(勞,健,公保,新制勞退, 退撫基金)自提	12,030			
			04 勞保		52,068		
105	03	24	100123 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-4月份薪俸代扣款(勞,健,公保,新制勞退, 退撫基金)自提	26,034			
105	04	22	100183 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-5月份薪俸代扣款(勞,健,公保,新制勞退, 退撫基金)自提	26,034			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

應付代收款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			06 健保		248,932	
105	03	24	100123 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-4月份薪俸代扣款(勞,健,公保,新制勞退,退撫基金)自提	123,484		
105	04	22	100183 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-5月份薪俸代扣款(勞,健,公保,新制勞退,退撫基金)自提	125,448		
			09 退休人員疾病保險		6,741	
105	04	07	100149 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-退休人員健保費-黃澤堯	4,494		
105	04	13	100160 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-退休人員健保費-張江維	2,247		
			15 代辦經費		10,281,473	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

應付代收款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	08	06	100381 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶--1120-重要蔬果作物嫁接技術升級計畫(第一期款) 1040806#100239	49,087		
105	02	17	100071 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶--先向作業基金暫借經費	40,608		
105	02	17	100072 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶--1105-提升農產品品質及安全檢測量能計畫款	4,900,000		
105	02	22	100084 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶--1101-植物重大有害生物監測、預警及診斷服務(第一期款)	390		
105	02	22	100085 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶--1102-2016臺歐盟植物品種權保護研討會暨品種權檢定合作計畫款	528,517		
105	03	28	100133 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶--1108-基因改造植物性飼料或飼料添加物查驗登記之檢驗(第一期款)	2,565,650		
105	03	31	100139 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶--銷售出版品收入	150		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

應付代收款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	07	100146 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶--1109-植物檢疫有害生物檢測技術之開發(第一期款)	115,368		
105	04	07	100147 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶--1111-105年度高級農工職業專科學校學生職涯探索計畫款	99,603		
105	04	21	100179 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶--1106-青年農民專案輔導推動計畫款	337,130		
105	04	21	100181 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶--1107-農民學院-農民訓練計畫(第一期款)	855,694		
105	04	25	100186 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶--1103-農作物良種繁殖檢查計畫(第一期款)	789,276		
			21 權利金		420,239	
105	03	28	100129 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶-104年番椒種苗亞蔬2號衍生利益金-稼穡種子有限公司	239		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

應付代收款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	04	18	100167 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶-仙履蘭組織培養量產母瓶建立之技術非專屬技術授權金(營業稅5,000)	60,000		
105	04	19	100171 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶-胡蘿蔔種子造粒技術非專屬授權金(營業稅30,000)-宇辰農業生技公司	360,000		
		22	其他		441,272	
105	01	07	100017 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-產學合作花椰菜自交不親和性及雄不稔性基因之分子標誌建立-欣樺種苗公司-惠如	100,000		
105	01	31	100057 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-105年產學合作新型嫁接技術應用在油菜種苗量產繁殖-允豐收生物科技股份有限公司	58,240		
105	04	11	100156 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-農民學院訓練經費尚未撥付,故向本場作業基金暫借經費	283,032		
			總 計		11,474,785	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

應付保管款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		654,183	
			05 離職儲金	654,183		
			總 計		654,183	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

應付保證品明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		109,451	
			02 保固金	109,451		
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		109,451	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,626,570	0	4,029,542	0	0	18,656,112
土地改良物	26,760,618	0	0	0	-18,830,357	7,930,261
房屋建築及設備	452,310,161	0	0	0	-245,265,675	207,044,486
機械及設備	313,234,476	0	314,094	0	-280,524,071	33,024,499
交通及運輸設備	16,276,265	0	0	0	-8,998,236	7,278,029
雜項設備	53,726,291	0	466,059	0	-36,895,774	17,296,576
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	798,915	0	0	462,413	0	336,502
小計	877,733,296	0	4,809,695	462,413	-590,514,113	291,566,465
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,872,353	0	0	0	0	4,872,353
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,236,857	0	0	507,874	0	5,728,983
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	11,109,210	0	0	507,874	0	10,601,336
合計	888,842,506	0	4,809,695	970,287	-590,514,113	302,167,801
備註 本表之增加數與當期設備及投資支出之差異4,231,624元，差異如下：(1)財產帳與會計帳入帳時間落差202,082元(2)土地公告地價調整4,029,542元。						

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

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
01 人事費	13,184	43,751,531	8,322,359	486,900	52,573,974
0103 法定編制人員待遇	0	19,134,065	0	0	19,134,065
0104 約聘僱人員待遇	0	584,659	0	0	584,659
0105 技工及工友待遇	0	5,432,320	0	0	5,432,320
0111 獎金	0	14,335,412	0	0	14,335,412
0121 其他給與	0	268,277	0	486,900	755,177
0131 加班值班費	13,184	85,129	0	0	98,313
0142 退休退職給付	0	0	8,322,359	0	8,322,359
0143 退休離職儲金	0	1,954,954	0	0	1,954,954
0151 保險	0	1,956,715	0	0	1,956,715
02 業務費	19,634,309	3,591,729	0	0	23,226,038
0201 教育訓練費	35,550	0	0	0	35,550
0202 水電費	1,935,483	110,772	0	0	2,046,255
0203 通訊費	11,157	288,865	0	0	300,022
0215 資訊服務費	316,931	109,775	0	0	426,706
0219 其他業務租金	9,500	16,100	0	0	25,600
0221 稅捐及規費	0	50,940	0	0	50,940
0231 保險費	0	110,590	0	0	110,590
0250 按日按件計資酬金	20,430	26,800	0	0	47,230
0251 委辦費	2,389,500	210,000	0	0	2,599,500
0261 國際組織會費	10,533	0	0	0	10,533

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

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
0262 國內組織會費	32,500	3,000	0	0	35,500
0271 物品	3,102,292	461,051	0	0	3,563,343
0279 一般事務費	10,289,990	1,287,041	0	0	11,577,031
0282 房屋建築養護費	130,856	115,739	0	0	246,595
0283 車輛及辦公器具養護費	8,480	37,559	0	0	46,039
0284 設施及機械設備養護費	997,870	506,539	0	0	1,504,409
0291 國內旅費	341,466	242,698	0	0	584,164
0294 運費	1,771	80	0	0	1,851
0299 特別費	0	14,180	0	0	14,180
03 設備及投資*	356,799	221,272	0	0	578,071
0304 機械設備費*	300,545	37,000	0	0	337,545
0319 雜項設備費*	56,254	184,272	0	0	240,526
04 獎補助費	0	124,000	0	0	124,000
0475 獎勵及慰問	0	124,000	0	0	124,000
合計	20,004,292	47,688,532	8,322,359	486,900	76,502,083

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	76,502,083	528,403	0	0	200,000	0	0	0	77,230,486	22,045,859
本年度支出	76,502,083	528,403	0	0	200,000	0	0	0	77,230,486	3,485,773
一、本年度經費	67,692,824	528,403	0	0	200,000	0	0	0	68,421,227	3,485,773
5251121000 種苗研究與改良	19,647,493	81,395	0	0	200,000	0	0	0	19,928,888	905,112
5251121000* 種苗研究與改良	356,799	0	0	0	0	0	0	0	356,799	331,201
5851120100 一般行政	47,467,260	447,008	0	0	0	0	0	0	47,914,268	2,239,732
5851120100* 一般行政	221,272	0	0	0	0	0	0	0	221,272	9,728
二、統籌科目	8,809,259	0	0	0	0	0	0	0	8,809,259	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,322,359	0	0	0	0	0	0	0	8,322,359	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	486,900	0	0	0	0	0	0	0	486,900	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,560,086
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,560,086
103年度 5851129002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,523,974
104年度 5251121000* 種苗研究與改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,112

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
104年度 5851120100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	670,848	0	0	0	0	0	0	0	0	670,848
本年度收入	670,848	0	0	0	0	0	0	0	0	670,848
0451120301 一般賠償收入	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0551120101 審查費	378,400	0	0	0	0	0	0	0	0	378,400
0751120106 租金收入	82,520	0	0	0	0	0	0	0	0	82,520
0751120600 廢舊物資售價	77,575	0	0	0	0	0	0	0	0	77,575
1151120901 收回以前年度歲出	6,670	0	0	0	0	0	0	0	0	6,670
1151120909 其他雜項收入	125,680	0	0	0	0	0	0	0	0	125,680
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,846,496	77,901,334
公庫撥入數	14,699,139	77,230,486
罰款及賠償收入	0	3
罰款及賠償收入	0	3
規費收入	19,200	378,400
規費收入	19,200	378,400
財產收入	82,520	160,095
財產孳息收入	82,520	82,520
廢舊物資售價收入	0	77,575
其他收入	45,637	132,350
其他收入	45,637	132,350
支出	15,363,878	77,172,931
繳付公庫數	147,357	670,848
人事支出	6,100,187	52,573,974
人事支出	6,100,187	52,573,974
業務支出	8,628,763	23,226,038
業務支出	8,628,763	23,226,038
設備及投資支出	487,571	578,071

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
增購財產支出	487,571	578,071
獎補助支出	0	124,000
其他獎補助	0	124,000
收支餘絀	-517,382	728,403