

農業部臺中區農業改良場

會計月報

中華民國 113 年 10 月份

主辦會計人員 李金燕

機關長官 楊宏瑛

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	9
二、 繳付公庫數分析表	13
三、 公庫撥入數分析表	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	17
二、 收入支出表	18
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	19
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	67
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	68
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	69
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	73
四、 財產增減結存表	80
五、 電腦軟體增減結存表	84

農業部臺中區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	0	0	0	12,344	0	418,390
				罰款及賠償收入	0			418,390		
				0451150000-3	0	0	0	12,344	0	418,390
				臺中區農業改良場	0			418,390		
				0451150300-7	0	0	0	12,344	0	418,390
				賠償收入	0			418,390		
				0451150301-0	0	0	0	12,344	0	418,390
				一般賠償收入	0			418,390		
03	137	01	01	0500000000-8	200,000	200,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0551150000-9	200,000	200,000	0	0	0	0
				臺中區農業改良場	0			0		
				0551150100-3	200,000	200,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0551150101-6	200,000	200,000	0	0	0	0
				審查費	0			0		
04	185			0700000000-9	161,000	161,000	4,000	0	0	323,802
				財產收入	0			327,802		
				0751150000-0	161,000	161,000	4,000	0	0	323,802
				臺中區農業改良場	0			327,802		

農業部臺中區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	184	01		0751150100-4 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	0 58,806	0	54,806
				0751150103-2 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 58,753	0	54,753
				0751150101-7 利息收入	0 0	0	0	0 53	0	53
				0751150500-2 廢舊物資售價	157,000 0	157,000	0	0 268,996	0	268,996
				1200000000-8 其他收入	4,295,000 0	4,295,000	2,355,000	446,541 3,493,017	0	1,138,017
				1251150000-9 臺中區農業改良場	4,295,000 0	4,295,000	2,355,000	446,541 3,493,017	0	1,138,017
				1251150200-8 雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	2,355,000	446,541 3,493,017	0	1,138,017
				1251150201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	90 15,616	0	15,616
				1251150210-1 其他雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	2,355,000	446,451 3,477,401	0	1,122,401
				合計	4,656,000 0	4,656,000	2,359,000	458,885 4,239,209	0	1,880,209

農業部臺中區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
16				005100000-7 農業部主管						
	15			005115000-1 臺中區農業改良場	274,691,000	0	274,691,000	243,408,000	18,279,993	47,408,026
					0	0			195,999,974	5,449,464
					0	0			0	
		01		5251151000-0 農作物改良	117,733,000	0	117,733,000	97,637,000	9,100,540	19,477,021
					0	0			78,159,979	619,622
					0	0			0	
				20 業務費	117,733,000	0	117,733,000	97,637,000	9,100,540	19,477,021
					0	0			78,159,979	619,622
					0	0			0	
		01		5251151000-0* 農作物改良	12,729,000	0	12,729,000	12,729,000	0	3,980,205
					0	0			8,748,795	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,729,000	0	12,729,000	12,729,000	0	3,980,205
					0	0			8,748,795	0
					0	0			0	
		02		5651150100-0 一般行政	132,175,000	0	132,175,000	121,488,000	8,762,952	20,573,969
					0	0			100,914,031	4,829,842
					0	0			0	
				10 人事費	119,245,000	0	119,245,000	110,176,000	7,428,836	18,447,882
					0	0			91,728,118	4,829,842
					0	0			0	

農業部臺中區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				20 業務費	12,650,000	0	12,650,000	11,032,000	1,334,116	2,094,087
					0	0			8,937,913	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	280,000	0	280,000	280,000	0	32,000
					0	0			248,000	0
					0	0			0	
		02		5651150100-0* 一般行政	6,404,000	0	6,404,000	6,404,000	0	2,406,028
					0	0			3,997,972	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,404,000	0	6,404,000	6,404,000	0	2,406,028
					0	0			3,997,972	0
					0	0			0	
		03		5651150200-5 農業試驗發展	5,155,000	0	5,155,000	4,755,000	416,501	948,275
					0	0			3,806,725	0
					0	0			0	
				20 業務費	5,155,000	0	5,155,000	4,755,000	416,501	948,275
					0	0			3,806,725	0
					0	0			0	
		03		5651150200-5* 農業試驗發展	395,000	0	395,000	395,000	0	22,528
					0	0			372,472	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	395,000	0	395,000	395,000	0	22,528
					0	0			372,472	0
					0	0			0	

農業部臺中區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02		04		5651159800-1	100,000	0	100,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				8903304500-4	1,214,360	0	1,214,360	1,214,360	36,700	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	1,214,360	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	1,214,360	0	1,214,360	1,214,360	36,700	0	
	0	0	0	0	1,214,360	0					
				0	0	0	0				
05				7606205300-6	14,488,780	0	14,488,780	14,488,780	1,201,717	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	14,488,780	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	14,488,780	0	14,488,780	14,488,780	1,201,717	0	
				人事費	0	0	0	0	14,488,780	0	
				0	0	0	0				
27				5677015600-3	3,257,226	0	3,257,226	3,257,226	267,668	174,510	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	3,082,716	174,510	
					0	0	0	0	0	0	
				10	3,257,226	0	3,257,226	3,257,226	267,668	174,510	
				人事費	0	0	0	0	3,082,716	174,510	
				0	0	0	0				

農業部臺中區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	520,361	0	520,361	46,683	0	
					0	0		520,361	0	
					0	0		0		
				10 人事費	520,361	0	520,361	46,683	0	
					0	0		520,361	0	
					0	0		0		
				合計	294,171,727	0	294,171,727	19,832,761	47,582,536	
					0	0		215,306,191	5,623,974	
					0	0		0		

農業部臺中區農業改良場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10月31日

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)	備註 (預付款)
	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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		15			0	0	0	0	0	0	0
			01		0051150000-1 臺中區農業改良場						
					1,080,550	0	0	899,950	0	180,600	0
					5251151000-0* 農作物改良						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,080,550						
					0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資						
					1,080,550	0	0	899,950	0	180,600	0
					小 計						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,080,550						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,080,550						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,080,550						
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		15			0	0	0	0	0	0	0
			02		0051150000-1 臺中區農業改良場						
					4,330,749	0	0	2,886,800	0	1,443,949	0
					5651150100-0* 一般行政						
					0	0	0	0	0	0	0
					4,330,749						
					0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資						
					4,330,749	0	0	2,886,800	0	1,443,949	0
					小 計						
					0	0	0	0	0	0	0
					4,330,749						

農業部臺中區農業改良場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10月31日

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)	備註 (預付款)
	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	應付數
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	5,411,299	0	0	3,786,750	0	1,624,549	0

農業部臺中區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	91,728,118	0	3,082,716	14,488,780
1015 法定編制人員待遇	0	50,678,566	0	2,052,984	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,342,974	0	259,196	0
1025 技工及工友待遇	0	9,973,148	0	653,936	0
1030 獎金	0	11,244,505	0	116,600	0
1035 其他給與	0	1,045,366	0	0	0
1040 加班費	0	560,246	0	0	0
1045 退休退職給付	0	169,649	0	0	14,488,780
1050 退休離職儲金	0	5,989,389	0	0	0
1055 保險	0	5,724,275	0	0	0
20 業務費	78,159,979	8,937,913	3,806,725	0	0
2003 教育訓練費	175,219	58,364	4,657	0	0
2006 水電費	3,460,345	40,500	25,978	0	0
2009 通訊費	534,595	37,900	201,130	0	0
2018 資訊服務費	584,511	797,782	0	0	0
2021 其他業務租金	819,996	22,446	11,874	0	0
2024 稅捐及規費	521,603	17,150	0	0	0
2027 保險費	160,903	23,226	0	0	0
2030 兼職費	0	1,581	0	0	0
2033 臨時人員酬金	34,491,794	2,881,692	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	834,380	24,000	0	0	0
2039 委辦費	6,013,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	36,100	0	0	0	0

農業部臺中區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	520,361	1,214,360	111,034,335	
1015 法定編制人員待遇	0	0	52,731,550	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	6,602,170	
1025 技工及工友待遇	0	0	10,627,084	
1030 獎金	0	0	11,361,105	
1035 其他給與	0	1,214,360	2,259,726	
1040 加班費	0	0	560,246	
1045 退休退職給付	520,361	0	15,178,790	
1050 退休離職儲金	0	0	5,989,389	
1055 保險	0	0	5,724,275	
20 業務費	0	0	90,904,617	
2003 教育訓練費	0	0	238,240	
2006 水電費	0	0	3,526,823	
2009 通訊費	0	0	773,625	
2018 資訊服務費	0	0	1,382,293	
2021 其他業務租金	0	0	854,316	
2024 稅捐及規費	0	0	538,753	
2027 保險費	0	0	184,129	
2030 兼職費	0	0	1,581	
2033 臨時人員酬金	0	0	37,373,486	
2036 按日按件計資酬金	0	0	858,380	
2039 委辦費	0	0	6,013,000	
2045 國內組織會費	0	0	36,100	

農業部臺中區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	11,306,581	594,287	1,985,208	0	0
2054 一般事務費	13,086,927	3,178,378	1,175,444	0	0
2063 房屋建築養護費	824,283	634,690	6,670	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	329,431	0	37,800	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,831,327	504,328	283,961	0	0
2072 國內旅費	2,118,782	46,884	71,428	0	0
2081 運費	30,202	855	2,575	0	0
2093 特別費	0	73,850	0	0	0
30 設備及投資*	8,748,795	3,997,972	372,472	0	0
3010 房屋建築及設備費*	140,280	2,518,490	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	1,297,939	0	0	0
3020 機械設備費*	5,433,683	0	80,000	0	0
3025 運輸設備費*	700,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	519,522	90,735	265,972	0	0
3035 雜項設備費*	1,955,310	90,808	26,500	0	0
40 獎補助費	0	248,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	248,000	0	0	0
合計	86,908,774	104,912,003	4,179,197	3,082,716	14,488,780

農業部臺中區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2051 物品	0	0	13,886,076		
2054 一般事務費	0	0	17,440,749		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,465,643		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	367,231		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,619,616		
2072 國內旅費	0	0	2,237,094		
2081 運費	0	0	33,632		
2093 特別費	0	0	73,850		
30 設備及投資*	0	0	13,119,239		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	2,658,770		
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,297,939		
3020 機械設備費*	0	0	5,513,683		
3025 運輸設備費*	0	0	700,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	876,229		
3035 雜項設備費*	0	0	2,072,618		
40 獎補助費	0	0	248,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	248,000		
合計	520,361	1,214,360	215,306,191		

農業部臺中區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,239,209	0	0	0	10,000	0	0	0	4,249,209
本年度	4,239,209	0	0	0	0	0	0	0	4,239,209
0451150301 一般賠償收入	418,390	0	0	0	0	0	0	0	418,390
0751150101 利息收入	53	0	0	0	0	0	0	0	53
0751150103 租金收入	58,753	0	0	0	0	0	0	0	58,753
0751150500 廢舊物資售價	268,996	0	0	0	0	0	0	0	268,996
1251150201 收回以前年度歲出	15,616	0	0	0	0	0	0	0	15,616
1251150210 其他雜項收入	3,477,401	0	0	0	0	0	0	0	3,477,401
以前年度	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	10,000	0	0	0	10,000
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
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部臺中區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

農業部臺中區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	219,092,941	5,623,974	0	0	270,000	0	0	0	224,986,915	43,313,111
本年度	215,306,191	5,623,974	0	0	270,000	0	0	0	221,200,165	41,688,562
一、本年度經費	195,999,974	5,449,464	0	0	270,000	0	0	0	201,719,438	41,688,562
5251151000 農作物改良	86,908,774	619,622	0	0	270,000	0	0	0	87,798,396	22,567,604
5651150100 一般行政	104,912,003	4,829,842	0	0	0	0	0	0	109,741,845	18,150,155
5651150200 農業試驗發展	4,179,197	0	0	0	0	0	0	0	4,179,197	970,803
二、統籌科目	19,306,217	174,510	0	0	0	0	0	0	19,480,727	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,082,716	174,510	0	0	0	0	0	0	3,257,226	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,488,780	0	0	0	0	0	0	0	14,488,780	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	520,361	0	0	0	0	0	0	0	520,361	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,214,360	0	0	0	0	0	0	0	1,214,360	0
以前年度	3,786,750	0	0	0	0	0	0	0	3,786,750	1,624,549
一、以前年度應付(保留)數	3,786,750	0	0	0	0	0	0	0	3,786,750	1,624,549
110年度 5251151000 農作物改良	899,950	0	0	0	0	0	0	0	899,950	180,600

農業部臺中區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
112年度 5651150100 一般行政	2,886,800	0	0	0	0	0	0	0	2,886,800	1,443,949
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部臺中區農業改良場

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	683,647,858	2 負債	16,934,994
11 流動資產	22,330,461	21 流動負債	13,157,594
110103 專戶存款	16,436,487	210302 應付代收款	13,157,594
110104 零用金	270,000	28 其他負債	3,777,400
110901 預付款	5,623,974	280301 存入保證金	3,777,400
14 固定資產	660,037,521	3 淨資產	666,712,864
140101 土地	440,188,805	31 資產負債淨額	666,712,864
140201 土地改良物	14,288,503	310101 資產負債淨額	666,712,864
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,827,694		
140401 房屋建築及設備	313,068,414		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-162,200,768		
140501 機械及設備	299,424,474		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-240,999,726		
140601 交通及運輸設備	20,546,390		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,730,028		
140701 雜項設備	38,274,177		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,995,026		
16 無形資產	781,369		
160101 權利	386,200		
160102 電腦軟體	395,169		
18 其他資產	498,507		
180101 暫付款	498,507		
合 計	683,647,858	合 計	683,647,858

附註：保證品(應付保證品) 2,967,500元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

農業部臺中區農業改良場

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,384,815	229,226,124
公庫撥入數	20,925,930	224,986,915
罰款及賠償收入	12,344	418,390
財產收益	0	327,802
其他收入	446,541	3,493,017
支出	22,869,584	237,033,330
繳付公庫數	458,885	4,249,209
人事支出	8,981,604	111,034,335
業務支出	10,851,157	90,904,617
獎補助支出	0	248,000
財產損失	3,763	381,130
折舊、折耗及攤銷	2,574,175	30,216,039
收支餘絀	-1,484,769	-7,807,206

農業部臺中區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		16,436,487	
			本年度部分		16,436,487	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	16,436,487		
			總計		16,436,487	

農業部臺中區農業改良場

零用金明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		270,000	
			本年度部分		270,000	
			113		270,000	
			一百一十三年度			
			5251151000-0	270,000		
			農作物改良			
			總計		270,000	

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		5,623,974	
			本年度部分		5,623,974	
			113 一百一十三年度		5,623,974	
			5251151000-0 農作物改良	619,622		
113	10	28	501944 付款憑單 預付113年09月份健保費〈機關負擔〉單號：113E9000194 106 衛生福利部中央健康保險署	160,229		
113	10	28	501945 付款憑單 預付113年09月份勞保費〈機關負擔〉單號：113E9000195 107 代收勞保局勞保費專戶	267,016		
113	10	28	501946 付款憑單 預付113年09月份勞工退休金〈勞退新制〉單號：113E9000196 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	192,377		
			5651150100-0 一般行政	4,829,842		
113	01	29	500078 付款憑單 預付112年度職員(63人)、技工(24人)、工友(2人)考績獎金 1002 大村郵局受託薪資及補助款項存款專戶	4,103,483		
113	01	29	500079 付款憑單 預付代扣預付112年度考績獎金所得稅 102 交臺銀員林分行代繳所得稅	150,472		
113	01	29	500080 付款憑單 預付代扣預付112年度考績獎金補充保費 106 衛生福利部中央健康保險署	560		

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	29	500081 付款憑單 預付代扣職員陳俊位(鄧雅靜)及技工吳惠珍112年考績獎金銀行代扣款 E221575116 鄧雅靜	51,180		
113	10	28	501944 付款憑單 預付113年09月份健保費〈機關負擔〉單號：113E9000194 106 衛生福利部中央健康保險署	75,146		
113	10	28	501945 付款憑單 預付113年09月份勞保費〈機關負擔〉單號：113E9000195 107 代收勞保局勞保費專戶	1,061		
113	10	28	501945 付款憑單 預付113年09月份勞保費〈機關負擔〉單號：113E9000195 107 代收勞保局勞保費專戶	132,274		
113	10	28	501946 付款憑單 預付113年09月份勞工退休金〈勞退新制〉單號：113E9000196 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	35,292		
113	10	29	501951 付款憑單 預付113年09月職員全民健康保險費(申請單號：113E9000193) 106 衛生福利部中央健康保險署	280,374		
			5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備		174,510	
113	01	29	500078 付款憑單 預付112年度職員(63人)、技工(24人)、工友(2人)考績獎金 1002 大村郵局受託薪資及補助款項存款專戶	174,510		
			總 計		5,623,974	

農業部臺中區農業改良場

土地明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		440,188,805	
			本年度部分		440,188,805	
			總計		440,188,805	

農業部臺中區農業改良場

土地改良物明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		14,288,503	
			本年度部分		14,288,503	
			總計		14,288,503	

農業部臺中區農業改良場
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		13,827,694	
			本年度部分		13,827,694	
			總 計		13,827,694	

農業部臺中區農業改良場
房屋建築及設備明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		288,844,505	
			本年度部分		288,844,505	
			預算性質部分		24,223,909	
			本年度部分		3,956,709	
			113		3,956,709	
			一百一十三年度			
			5251151000-0*	140,280		
			農作物改良			
			5651150100-0*	3,816,429		
			一般行政			
			以前年度部分		20,267,200	
			110		18,330,400	
			一百一十年度			
			5251151000-0*	18,330,400		
			農作物改良			
			112		1,936,800	
			一百一十二年度			
			5651150100-0*	1,936,800		
			一般行政			
			總 計		313,068,414	

農業部臺中區農業改良場
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		162,200,768	
			本年度部分		162,200,768	
			總 計		162,200,768	

農業部臺中區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		292,084,562	
			本年度部分		292,084,562	
			預算性質部分		7,339,912	
			本年度部分		6,389,912	
			113		6,389,912	
			一百一十三年度			
			5251151000-0*	5,953,205		
			農作物改良			
			5651150100-0*	90,735		
			一般行政			
			5651150200-5*	345,972		
			農業試驗發展			
			以前年度部分		950,000	
			112		950,000	
			一百一十二年度			
			5651150100-0*	950,000		
			一般行政			
			總計		299,424,474	

農業部臺中區農業改良場
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		240,999,726	
			本年度部分		240,999,726	
			總 計		240,999,726	

農業部臺中區農業改良場
交通及運輸設備明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		19,846,390	
			本年度部分		19,846,390	
			預算性質部分		700,000	
			本年度部分		700,000	
			113 一百一十三年度		700,000	
			5251151000-0* 農作物改良	700,000		
			總 計		20,546,390	

農業部臺中區農業改良場
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		17,730,028	
			本年度部分		17,730,028	
			總 計		17,730,028	

農業部臺中區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		36,201,559	
			本年度部分		36,201,559	
			預算性質部分		2,072,618	
			本年度部分		2,072,618	
			113		2,072,618	
			一百一十三年度			
			5251151000-0*	1,955,310		
			農作物改良			
			5651150100-0*	90,808		
			一般行政			
			5651150200-5*	26,500		
			農業試驗發展			
			總計		38,274,177	

農業部臺中區農業改良場
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		30,995,026	
			本年度部分		30,995,026	
			總 計		30,995,026	

農業部臺中區農業改良場

購建中固定資產明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		17,430,450	
			本年度部分		17,430,450	
			預算性質部分		-17,430,450	
			以前年度部分		-17,430,450	
			110		-17,430,450	
			一百一十年度			
			5251151000-0*	-17,430,450		
			農作物改良			
			總計		0	

農業部臺中區農業改良場

權利明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		386,200	
			本年度部分		386,200	
			總計		386,200	

農業部臺中區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		395,169	
			本年度部分		395,169	
			總計		395,169	

農業部臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		498,507	
			本年度部分		498,507	
			113 一百一十三年度		498,507	
			01 預付各項非預算類費用	498,507		
113	09	27	501718 付款憑單 暫付-1526-中部地區農業人力團訓練10/2外聘助教費用〈單號：113E9000181〉 201 臺中區農業改良場201專戶	18,000		
113	10	28	501947 付款憑單 暫付113年09月份-技工工友及1502、1567健保公、自提部分〈申請單號：113E9000194〉 106 衛生福利部中央健康保險署	120,555		
113	10	28	501948 付款憑單 暫付113年09月份-技工工友及1502、1567勞保公、自提部分〈申請單號：113E9000195〉 107 代收勞保局勞保費專戶	120,478		
113	10	28	501949 付款憑單 暫付113年09月份約僱人員、臨時人員及1502、1567勞退公、自提部分〈單號：113E9000196〉 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	131,952		
113	10	29	501950 付款憑單 暫付113年09月份職員健保自付額〈申請單號：113E9000193〉 106 衛生福利部中央健康保險署	107,522		
			總 計		498,507	

農業部臺中區農業改良場

保證品明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		2,967,500	
			以前年度部分		2,967,500	
			107 一百零七年度		1,280,000	
107	03	13	300053 轉帳傳票 收到-亨創科技股份有限公司-不動產設置太陽光電設備標租案107/03/05-127/03/04履約保證金品	480,000		
107	10	31	300310 轉帳傳票 收到保證品-玖基企業有限公司「107年經管國有公用不動產設置太陽光電發電設備」履約保證金	800,000		
			110 一百一十年度		145,500	
110	08	06	300239 轉帳傳票 收到明徽能源股份有限公司「全國中央機關公有屋頂聯合標租太陽光電設備租賃契約書公證用」履約保證金定期存款單（111.07.20）	145,500		
			111 一百一十一年度		1,542,000	
111	02	17	300037 轉帳傳票 收到保證品-商輝煌綠能股份有限公司「111年經營國有不動產設置太陽光電發電設備標租案」履約保證金定期存款單（112.01.27）	1,542,000		
			總計		2,967,500	

農業部臺中區農業改良場

債權憑證明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	01	非預算性質部分		1	
			以前年度部分		1	
			109 一百零九年度		1	
			300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶	1		
			總計		1	

農業部臺中區農業改良場

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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			1
			總計			1

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		13,157,594	
			本年度部分		13,157,594	
			113 一百一十三年度		13,157,594	
			01 勞退基金	161,346		
113	09	05	100269 收入傳票 收到113年08月份臨時人員88人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	35,178		
113	10	04	100293 收入傳票 收到113年10月份職員、技工友、約僱人員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退)	35,178		
113	10	08	100295 收入傳票 收到113年09月份自辦科技計畫助理15人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	2,292		
113	10	08	100296 收入傳票 收到113年09月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	88,698		
			04 勞保	230,161		
113	08	05	300263 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、黃于芳-113年07月份勞保、健保款項	1,818		
113	09	03	100264 收入傳票 收到113年09月份技工工友薪資代扣(勞保、健保)【含補收113/6加班薪調勞健保差額】	24,696		

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	03	100265 收入傳票 收到113年09月份約僱技術員15人薪資代扣(勞保、健保、勞退)【含補收113/6加班薪調勞健保.勞退差額】	14,201		
113	09	03	300294 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、黃于芳-113年08月份勞保、健保款項	2,154		
113	09	05	100268 收入傳票 收到113年08月份自辦科技計畫助理13人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	13,748		
113	09	05	100269 收入傳票 收到113年08月份臨時人員88人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	60,993		
113	09	30	100287 收入傳票 收到-補收113年8月19日劉貞勞保差額	22		
113	10	04	100293 收入傳票 收到113年10月份職員、技工友、約僱人員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退)	36,875		
113	10	04	300332 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、黃于芳-113年09月份勞保、健保款項	2,154		
113	10	08	100295 收入傳票 收到113年09月份自辦科技計畫助理15人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	14,262		

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	08	100296 收入傳票 收到113年09月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	59,238	380,163	
			06 健保			
113	09	03	100263 收入傳票 收到113年09月份職員薪資代扣款(公保、健保、退撫)	33,811		
113	09	03	100264 收入傳票 收到113年09月份技工工友薪資代扣(勞保、健保)【含補收113/6加班薪調勞健保差額】	28,774		
113	09	03	100265 收入傳票 收到113年09月份約僱技術員15人薪資代扣(勞保、健保、勞退)【含補收113/6加班薪調勞健保、勞退差額】	16,581		
113	09	03	300294 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、黃于芳-113年08月份勞保、健保款項	1,466		
113	09	05	100268 收入傳票 收到113年08月份自辦科技計畫助理13人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	9,732		
113	09	05	100269 收入傳票 收到113年08月份臨時人員88人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	65,548		
113	09	25	100284 收入傳票 收到補發李潘夙1130916-0930【9/16到職】薪資代扣(公保、健保)	1,083		

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	04	100293 收入傳票 收到113年10月份職員、技工友、約僱人員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退)	145,002		
113	10	04	300332 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、黃于芳-113年09月份勞保、健保款項	1,466		
113	10	08	100295 收入傳票 收到113年09月份自辦科技計畫助理15人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	11,152		
113	10	08	100296 收入傳票 收到113年09月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	65,548		
			15 代辦經費		11,826,444	
113	01	12	100009 收入傳票 收到-1564-農糧署-113農基金-農險-糧-01(Z) 113年「農產業保險業務計畫」款項	85,879		
113	02	05	100029 收入傳票 收到-1563-防檢署-113管理-13.5-植防-2(1)-113年度「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」款項	13,216		
113	02	21	100045 收入傳票 收到-1508-農糧署-113年度「農作物污染監測管制及損害查處」計畫款項	25,350		
113	02	23	100047 收入傳票	7,040		

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	11	收到-1516-防檢署-113年度「秋行軍蟲性費洛蒙監測調查及整合性防治教育講習」計畫款 100061 收入傳票 170 收到-1506-農糧署-113年度「農作物農藥殘留監測與管制(其他經費)」計畫款項			
113	03	14	100066 收入傳票 194 收到-1512-113年度「分群分級農業專業訓練計畫」款項			
113	03	15	100072 收入傳票 174,305 收到-1514-113年「輔導安全果品溯源管理計畫」款項			
113	03	18	100073 收入傳票 10,872 收到-1503-113年度「植物有害生物診斷服務及教育訓練」計畫款項			
113	03	19	100074 收入傳票 36 收到-1509-113年「農作物農藥殘留快速檢驗計畫(其他經費)」補助款			
113	04	01	100087 收入傳票 57,673 收到-1507-農糧署-113年度「辦理農業天然災害救助」計畫款項			
113	04	16	100116 收入傳票 652,990 收到-1526-113年中部地區農業人力發展中心推動計畫(臺中場)第一期款項			
113	05	06	100138 收入傳票 79,342 收到-1515-113年植物品種檢定及植物品種材料維護保存費用之委託辦理			

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			款項			
113	05	07	100141 收入傳票 收到-1527-113年度「強化植物有害生物防範措施(部所屬)」計畫第一期款項	104,418		
113	05	08	100143 收入傳票 收到-1519-113年度「輔導建置稻米產銷契作集團產區」計畫款項	15,683		
113	05	31	100161 收入傳票 收到-1521-113年「園藝療育技術於中部潛力農村社區導入與擴散計畫」計畫第一期款項	90,898		
113	06	14	100172 收入傳票 收到-1525-113年度「產銷履歷農糧產品藥劑田間試驗」計畫第一期款	59,643		
113	06	20	100178 收入傳票 收到-1535-113年度「食安農業技術創新與推廣」計畫第一期款	999,599		
113	06	25	100184 收入傳票 收到-1510-113年度「農民學院-臺中場-農民訓練計畫」第二期款	27,887		
113	07	17	100209 收入傳票 收到-1529-113年度「國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(其他)」計畫款	285,823		
113	07	22	100213 收入傳票 收到-1517-113年度「儲備植物醫師人才培育及協助推動高風險作物有害生物綜合管理計畫」款項	268,296		

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	30	100218 收入傳票 收到-1511-113年度農民學院「果醬與果汁加工班」學員配合款(7/10-7/12)	11,819		
113	08	13	100233 收入傳票 收到-1518-113年度「農遊元素特色化與優化計畫」款項	117,287		
113	08	19	100254 收入傳票 收到-1502-防檢署-113年度「水稻重要病蟲害預警模型與綜合管理技術之優化及建置」計畫第二期款	197,854		
113	08	21	100256 收入傳票 收到-1567-113年度「環境友善植物保護資材運用於甜椒IPM體系之擴散」計畫第二期款項	278,467		
113	08	27	100259 收入傳票 收到-1505-農糧署-113年度「水資源競用區適栽雜糧作物篩選及示範推廣-中部地區大豆及硬質玉米節水示範推廣」計畫第二期款	258,416		
113	09	05	100267 收入傳票 收到-1531-113年度「農業剩餘物質與智慧灌溉系統在藍莓與其他經濟作物栽培之應用」計畫第一期款	17,516		
113	09	06	100270 收入傳票 收到-1522-113年「農業整合諮詢輔導體系計畫-農業試驗改良場所」第二期款項	1,028,285		
113	09	10	100275 收入傳票	335,267		

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	18	收到-1520-113年「甜瓜壞疽斑點病毒之整合性防治技術」計畫第二期款項 100279 收入傳票 收到-1539-113年度臺中區實耕者從農工作認定作業計畫第二期款項	986,369		
113	09	24	100283 收入傳票 收到-1528-113年度「葡萄克美素之藥效藥害及殘留田間試驗」計畫第一期款項	312,400		
113	09	26	100285 收入傳票 收到-1511-113年度農民學院「農場經營與財務管理班」學員配合款(9/4-9/6)	58,750		
113	09	30	100288 收入傳票 收到-1527-113年度「強化植物有害生物防範措施(部所屬)」計畫第二期款項	1,103,000		
113	09	30	100291 收入傳票 收到-1532-113年度「高風險作物有害生物整合管理推廣計畫」款項	450,000		
113	10	11	100300 收入傳票 收到-1533-113年度農業部農業菁英培訓計畫「作物設施生產高能源與永續管理模式之開發」經費	1,188,000		
113	10	14	100305 收入傳票 收到-1511-113年度農民學院「智慧農業控制應用班」學員配合款(9/23-9/27)	68,200		

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	14	100306 收入傳票 收到-1525-113年度「產銷履歷農糧產品藥劑田間試驗」計畫第二期款	400,000		
113	10	18	100311 收入傳票 收到-1526-113年中部地區農業人力發展中心推動計畫(臺中場)第二期款項	1,965,500		
113	10	28	100317 收入傳票 收到-1511-113年度農民學院「茄科蔬菜優質栽培管理技術班」學員配合款(10/16-10/18)	90,000		
			21 權利金		327,132	
113	02	26	300043 轉帳傳票 代扣明星佳農有限公司-「木黴菌TCT108在農畜剩餘物質堆肥化應用方法」113年授權金二代健保費	36		
113	03	21	300073 轉帳傳票 代扣有限責任臺中市林業生產合作社-「木屑及果木枝條腐化配方」113年授權金二代健保費	1,688		
113	04	11	300101 轉帳傳票 代扣宇進實業股份有限公司-「水稻台中200號種子繁殖與生產技術」技術非專屬授權113年授權金等3件二代健保費	6,414		
113	05	01	300116 轉帳傳票 代扣陳思妤-「文心蘭台中5號-白色佳人」113年授權金二代健保費	844		
113	05	15	300136 轉帳傳票	506		

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	17	代扣四維機械廠有限公司-「電動三輪自走式噴霧機」113年授權金二代健保費 300140 轉帳傳票 代扣「茭白台中1號留種及繁殖技術」113年授權金二代健保費	422		
113	05	20	100153 收入傳票 收到-田酪股份有限公司「新型牛糞堆肥介質製作方法」112年權利金(含稅)	22,254		
113	05	22	300141 轉帳傳票 代扣「50%中性化亞磷酸溶液配方」113年授權金二代健保費	1,266		
113	05	23	300142 轉帳傳票 福壽實業股份有限公司-「製作生物性堆肥之液化澱粉芽孢桿菌種(TCB428)」112年權利金(含稅)-代收款明細科目轉正	28,785		
113	05	23	300143 轉帳傳票 福壽實業股份有限公司-「新型生物性蔗渣木屑堆肥製作方法」112年權利金(含稅)-代收款明細科目轉正	98,120		
113	05	23	300145 轉帳傳票 福壽實業股份有限公司-「製作生物性堆肥之木黴菌種(TCT103)」112年權利金(含稅)-代收款明細科目轉正	24,203		
113	05	28	300151 轉帳傳票 代扣「蕎麥茶配方與製備技術」、「適合磨製低筋麵粉之小麥台中35號種原繁殖及優質生產技術」等2件113年授權金二代健保費	2,110		

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	06	04	300163 轉帳傳票 代扣「微生物農藥用之液化澱粉芽孢桿菌Tcba05菌株及其量產技術」112年權利金二代健保費	157			
113	06	07	300175 轉帳傳票 代扣「50%中性化亞磷酸溶液配方」非專屬技術授權-113年授權金二代健保費	1,266			
113	06	11	300177 轉帳傳票 代扣「洋桔梗外銷儲運保鮮劑配方」113年授權金二代健保費	591			
113	06	12	300178 轉帳傳票 代扣「文心蘭台中5號-白色佳人」非專屬品種授權113年授權金二代健保費	844			
113	06	19	100176 收入傳票 收到-興農股份有限公司「木黴菌TCT868生物性堆肥及生物製劑製作與應用技術」112年權利金(含稅)	15,080			
113	06	20	100179 收入傳票 收到-時代國際生技股份有限公司「木黴菌TCT-P001應用於農業生產剩餘物質分解之配方」112年權利金(含稅)	11,607			
113	06	20	300191 轉帳傳票 代扣「木黴菌TCT888製劑在禽舍墊料應用與農畜剩餘物質堆肥化技術」113年授權金二代健保費	2,954			
113	06	25	100181 收入傳票 收到-普飛迅國際開發有限公司「羽毛分解菌產脲節桿菌株TC4-1C及其量產技術」112年權利金(含稅)	4,910			

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	27	300204 轉帳傳票 代扣「微生物肥料用之液化澱粉芽孢桿菌Tcb45菌株及其量產技術」112年 權利金二代健保費	39		
113	07	10	300225 轉帳傳票 代扣生展生物科技股份有限公司-「機能性合生元組合配方」113年授權金 二代健保費	4,220		
113	08	01	300252 轉帳傳票 代扣尚龍實業有限公司「鼓風驅動構造之設計改良」113年授權金二代健 保費	1,013		
113	08	05	300262 轉帳傳票 代扣台灣黃金蕎麥有限公司「蕎麥台中7號種子繁殖技術」113年授權金二 代健保費	2,532		
113	08	07	300264 轉帳傳票 代扣「植物裝盆機設計研製技術」、「農用曳引機道路駕駛訓練模組」等 2件113年授權金二代健保費	2,701		
113	08	12	300265 轉帳傳票 代扣「文心蘭台中5號-白色佳人」非專屬品種授權113年授權金二代健保 費	844		
113	09	12	300308 轉帳傳票 代扣「紫錐菊台中1號種子繁殖與生產技術」、「薏苡台中5號」2件113年 授權金二代健保費	1,688		

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	18	100281 收入傳票 收到-德林農業資材行「50%中性化亞磷酸溶液配方」113年授權金(含稅)	88,734		
113	09	25	300320 轉帳傳票 代扣「蘭花碎石介質分離處理機」112年權利金、「50%中性化亞磷酸溶液 配方」113年授權金二代健保費	1,304		
			22 其他		232,348	
113	10	30	100320 收入傳票 收到-中華電信股份有限公司網路技術分公司行動中區營運處、旭耘有限 公司、臺中市臺中地區農會供銷部等4筆款項	232,348		
			總 計			13,157,594

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		3,777,400	
			本年度部分		1,028,900	
			113		1,028,900	
			一百一十三年度			
			01			
			履約保證金	607,400		
113	01	16	100012 收入傳票 收到-至勝營造工程有限公司-112B09「農業副產物循環作業示範場域新建工程」履約保證金	138,000		
113	04	25	100124 收入傳票 收到-永勝農藥肥料資材行-113B03「113年本場農藥採購案(開口契約)」履約保證金	37,500		
113	05	15	300137 轉帳傳票 將4/30收到倍晶生技(股)公司之押標金轉作「雙門藥品冷藏櫃」與「低溫保存設備」各壹台採購案履約保證金	21,900		
113	05	28	300152 轉帳傳票 將5/13收到財團法人金屬工業研究發展中心之押標金轉作「柴油引擎動力式之載台電動化功能設計與增設案」履約保證金	21,000		
113	06	04	300167 轉帳傳票 將5/31收到倍晶生技股份有限公司之押標金轉作「低溫橫臥式震盪培養箱壹臺」履約保證金	27,000		
113	07	09	100201 收入傳票 收到-邁克兄弟科技股份有限公司「移動式夾取裝置」履約保證金	12,600		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	30	100219 收入傳票 收到-鍵隆機械實業有限公司-113a42「113年下半年度農地搬運車壹台採購案」履約保證金	6,700		
113	09	09	100273 收入傳票 收到-睿瑪特有限公司「植物篩選及育苗影像辨識系統」履約保證金	37,500		
113	09	09	100274 收入傳票 收到-和農科技有限公司「田間棧板搬運車壹台採購案」履約保證金	22,800		
113	09	23	300318 轉帳傳票 將7/31收到柏銳企業有限公司之押標金轉作「稻米外觀品質檢驗儀壹臺」採購案履約保證金	40,000		
113	10	07	100294 收入傳票 收到-富聘科技企業有限公司「高壓均質機壹台」採購案履約保證金	26,400		
113	10	14	100301 收入傳票 收到-亞細亞貿易股份有限公司「乘坐式曳引機壹臺」採購案履約保證金	42,900		
113	10	14	100302 收入傳票 收到-真慶行「稻種溫湯消毒催芽浸種機壹臺」採購案履約保證金	8,100		
113	10	14	100303 收入傳票 收到-鍵隆機械實業有限公司「設施土耕用小型曳引機壹臺」採購案履約保證金	88,500		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	10	15	100307 收入傳票 收到-科越科技有限公司「土壤水分無線傳感系統」採購案履約保證金	15,000			
113	10	22	100315 收入傳票 收到-多利能有限公司「水冷機壹臺」履約保證金	7,500			
113	10	22	300358 轉帳傳票 將9/30收到熱點影像科技有限公司之押標金轉作「RFID互動式數位化食農教育教材壹組」採購案履約保證金	9,000			
113	10	24	100316 收入傳票 收到-和農科技有限公司「長距離採收輸送機」設備採購案履約保證金	45,000			
			02 保固金		421,500		
113	01	22	300014 轉帳傳票 諾錡有限公司-112a37「輸送搬運裝置壹組」履約保證金轉保固金〈113.12.24〉	18,000			
113	01	22	300015 轉帳傳票 凱鈺企業有限公司-112B07「電力能源管理系統建置」履約保證金轉保固金〈114.12.24〉	63,000			
113	06	25	300193 轉帳傳票 曜進土木包工業「推廣大樓廁所整修工程」履約保證金轉保固金〈118.05.02〉	59,000			
113	06	25	300194 轉帳傳票 六一溫室設計有限公司「作物育種智慧環控溫室植床灌溉系統建置案」履	29,000			

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	25	約保證金轉保固金〈114.05.27〉			
113	06	25	300195 轉帳傳票 至勝營造工程有限公司「試驗田區灌溉溝及灌溉渠側牆整修工程」履約保證金轉保固金〈118.05.21〉	43,600		
113	06	25	300196 轉帳傳票 至勝營造工程有限公司「植物生長箱室防漏工程」履約保證金轉保固金〈118.06.16〉	74,000		
113	06	25	300197 轉帳傳票 新樂飛無人機股份有限公司「無人機2台」履約保證金轉保固金〈114.05.12〉	23,000		
113	06	25	300198 轉帳傳票 弘屹科技有限公司「恆溫恆濕固態發酵培養箱壹臺」履約保證金轉保固金〈114.06.17〉	13,000		
113	06	25	300199 轉帳傳票 多利能有限公司「低溫冷藏庫壹台」履約保證金轉保固金〈114.06.03〉	24,000		
113	06	25	300200 轉帳傳票 今齊有限公司「穀物脫粒風選機壹台」履約保證金轉保固金〈114.05.27〉	25,000		
113	06	25	300201 轉帳傳票 科越科技有限公司「土壤環境感測系統」採購案履約保證金轉保固金〈114.06.17〉	16,900		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	27	300205 轉帳傳票 進階生物科技股份有限公司「盤式及超微量分光光度計壹臺」履約保證金 轉保固金〈114.06.25〉	18,000		
113	09	12	300309 轉帳傳票 鎧麟機械有限公司-113a31「栽培環境調控運作裝置」設備採購案履約保 證金轉保固金〈114.08.18〉	9,000		
113	09	12	300310 轉帳傳票 承毅儀器有限公司-113a33「風選機壹臺」履約保證金轉保固金〈114.08. 21〉	6,000		
			以前年度部分			2,748,500
			107 一百零七年度			220,000
			02 保固金		220,000	
107	08	17	300217 轉帳傳票 岳怡-106年空調主機及送風機節能績效保證專案統包工程保固金保固期間 自107/06/25起至節能效益驗證期滿止	220,000		
			110 一百一十年度			456,000
			02 保固金		456,000	
110	03	19	300066 轉帳傳票 鑫承泰工程行-109a054「東北側圍籬整修工程」履約保證金轉保固〈115. 03.02〉	25,000		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	20	300100 轉帳傳票 華南園藝設計工程有限公司-108B15「蔬菜山型力霸塑膠型溫室興建統包工程」履約保證金轉保固金〈115.03.17〉	170,000		
110	04	28	300109 轉帳傳票 永賀能源科技(股)公司-109B013「高壓水塔修繕工程」履約保證金轉保固金〈115.04.22〉	66,000		
110	12	30	300441 轉帳傳票 隆笙農業有限公司-110B10「結構型溫室興建及蘭花溫室外哲遮光網維修工程」履約保證金轉保固金（113.12.23）	68,000		
111	01	06	300452 轉帳傳票 華南溫室設計有限公司-109B15「果樹捲揚智慧環控溫室設備及興建統包工程」履約保證金轉保固金（113.12.27）	127,000		
			111 一百一十一年度 02 保固金		546,000	
111	02	08	300022 轉帳傳票 吉翔電機工程有限公司110B13「土肥試驗田區新設變電站工程」履約保證金轉保固金〈114.01.04〉	116,000	546,000	
111	02	08	300023 轉帳傳票 至勝營造工程有限公司-110B14「車庫屋頂防水及室內整修暨肥料倉庫室內整修工程」履約保證金轉保固金〈116.01.14〉	100,000		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	22	300039 轉帳傳票 臺維土木包工業-110B08「雜糧乾燥室後方擋土牆暨農機道路改善工程」 履約保證金轉保固金〈116.01.13〉	60,000		
111	05	30	100144 收入傳票 收到至勝營造工程有限公司-110B12「農業資材循環加值場域新建工程」 保固金〈116.05.08〉存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶	270,000		
		112	一百一十二年度			1,526,500
		01	履約保證金		15,000	
113	01	05	100378 收入傳票 收到-財政部印刷廠-112a62「113年農業專訊及農情月刊設計編印」履約 保證金	15,000		
		02	保固金		1,511,500	
112	06	19	300152 轉帳傳票 至勝營造工程有限公司-111B04「農藥減量技術暨友善農業資材開發場域 新建工程」履約保證金轉保固金〈117.06.01〉	276,000		
112	06	26	300159 轉帳傳票 研毅企業有限公司-112a28「-40℃生物醫學低溫冷凍櫃壹臺」履約保證 金轉保固金〈114.06.16〉	10,200		
112	07	13	300192 轉帳傳票 辰紳科技有限公司-112a17「減壓濃縮機壹組」履約保證金轉保固金〈113	6,000		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			.07.03)			
112	08	16	300224 轉帳傳票 辰紳科技有限公司-112a21「微電腦高速冷凍大容量離心機壹臺」履約保證金轉保固金〈113.07.24〉	15,000		
112	08	25	300239 轉帳傳票 鍵隆機械實業有限公司-112a25「農地搬運車壹台」履約保證金轉保固金〈113.08.15〉	8,000		
112	09	18	300277 轉帳傳票 鑫承泰工程行-112a26「田間灌溉溝渠整修工程」履約保證金轉保固金〈113.08.24〉	35,000		
112	10	17	300315 轉帳傳票 瑞柏生物科技股份有限公司-112a41「高通量均質機壹組」履約保證金轉保固金〈113.09.27〉	13,500		
112	10	20	300318 轉帳傳票 鍵隆機械實業有限公司-112a43「農地搬運車壹台採購案」履約保證金轉保固金〈113.10.05〉	7,500		
112	11	02	300328 轉帳傳票 睿瑪特有限公司「機器手臂機組壹組」履約保證金轉保固金〈113.10.16〉	27,000		
112	11	10	300345 轉帳傳票 竹下農機股份有限公司-112a20「履帶式枝條粉碎機壹臺」履約保證金轉保固金〈113.10.31〉	40,500		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	17	300352 轉帳傳票 道登室內裝修有限公司-112a40「餐廳空間再利用工程」履約保證金轉保固金〈117.11.06〉	44,000		
112	11	27	300363 轉帳傳票 財團法人工業技術研究院-112a29「電動車車載資料紀錄系統壹套」履約保證金轉保固金〈113.11.09〉	18,000		
112	11	27	300365 轉帳傳票 忠農號-112a42「雜糧種子選別設備壹組」履約保證金轉保固金〈113.11.15〉	25,800		
112	12	01	300379 轉帳傳票 東星辰企業社-112a51「車載式(滾筒式)電動堆肥篩選機壹組」履約保證金轉保固金〈113.11.19〉	21,000		
112	12	05	300387 轉帳傳票 和農科技有限公司-112a38「紫外線水質消毒機壹套」履約保證金轉保固金〈113.11.28〉	40,000		
112	12	08	300392 轉帳傳票 勝璋科技股份有限公司-112a50「桌上型觸控式噴霧乾燥機壹組」履約保證金轉保固金〈113.11.30〉	21,000		
112	12	12	300399 轉帳傳票 皆展有限公司-110B11-1「作物育種智慧環控溫室興建統包案」履約保證金轉保固金〈117.08.27〉	540,000		
112	12	26	300417 轉帳傳票	20,000		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	29	遠智機械有限公司-112a52「熱水淋洗式介質消毒機壹組」履約保證金轉保固金〈113.12.12〉 300424 轉帳傳票 30,000			
112	12	29	清華環保實業有限公司-112a49「溫室節能補光系統及熱霧式超低容量噴藥機各壹組」履約保證金轉保固金〈115.12.12〉 300425 轉帳傳票 15,000			
112	12	29	清華環保實業有限公司-112a57「全自動冷霧噴藥機及經濟型冷霧噴藥機各壹台」履約保證金轉保固金〈113.12.12〉 300426 轉帳傳票 5,000			
112	12	29	隆笙農業有限公司-112a58「昇降活動植床壹組」履約保證金轉保固金〈113.12.13〉 300427 轉帳傳票 90,000			
112	12	29	南瓜虛擬科技股份有限公司-112B06「農用曳引機操作培訓數位化」履約保證金轉保固金〈113.12.27〉 300428 轉帳傳票 18,000			
112	12	29	四維機械廠有限公司-112a53「電動搬運承載機具壹臺」履約保證金轉保固金〈113.12.20〉 300429 轉帳傳票 29,000			
112	12	29	豐洲企業股份有限公司-112a54「百香果清洗塗蠟風乾秤重一貫化作業機壹臺」履約保證金轉保固金〈113.12.28〉 300430 轉帳傳票 120,000			
112	12	29	正上儀器有限公司-112B08「固定式碳化設備壹組」履約保證金轉保固金〈113.12.27〉			

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	29	300433 轉帳傳票 中華電信股份有限公司企業客戶分公司-112a59「葡萄感測元件壹組」履約保證金轉保固金〈113.12.24〉	9,000		
112	12	29	300434 轉帳傳票 大山儀器有限公司-112a60「葡萄溫室環境調控裝置一批」履約保證金轉保固金〈113.12.24〉	9,000		
112	12	29	300435 轉帳傳票 起點設計股份有限公司-112a61「葡萄耐候栽培溫室環境感監防治調控系統一批」履約保證金轉保固金〈113.12.24〉	18,000		
			總 計			3,777,400

農業部臺中區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

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		2,967,500	
			以前年度部分		2,967,500	
			107 一百零七年度		1,280,000	
			01 履約保證金	1,280,000		
107	03	13	300053 轉帳傳票 收到-亨創科技股份有限公司-不動產設置太陽光電設備標租案107/03/05-127/03/04履約保證金品	480,000		
107	10	31	300310 轉帳傳票 收到保證品-玖基企業有限公司「107年經營國有公用不動產設置太陽光電發電設備」履約保證金	800,000		
			110 一百一十年度		145,500	
			01 履約保證金	145,500		
110	08	06	300239 轉帳傳票 收到明徽能源股份有限公司「全國中央機關公有屋頂聯合標租太陽光電設備租賃契約書公證用」履約保證金定期存款單(111.07.20)	145,500		
			111 一百一十一年度		1,542,000	
			01 履約保證金	1,542,000		

農業部臺中區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	17	300037 轉帳傳票 收到保證品-商輝煌綠能股份有限公司「111年經營國有不動產設置太陽光電發電設備標租案」履約保證金定期存款單（112.01.27）	1,542,000		
			總計		2,967,500	

農業部臺中區農業改良場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年10月31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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	430,206,401	0	10,019,923	37,519	0	440,188,805
土地改良物	14,288,503	-13,783,064	0	0	-44,630	460,809
房屋建築及設備	288,844,505	-155,447,195	24,223,909	0	-6,753,573	150,867,646
機械及設備	287,509,908	-229,229,006	20,580,657	8,666,091	-11,770,720	58,424,748
交通及運輸設備	21,251,981	-18,074,235	700,000	1,405,591	344,207	2,816,362
雜項設備	37,931,843	-31,093,880	2,072,618	1,730,284	98,854	7,279,151
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	340,847	0	109,000	63,647	0	386,200
小計	1,080,373,988	-447,627,380	57,706,107	11,903,132	-18,125,862	660,423,721
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	17,430,450	0	-17,430,450	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,000,863	0	0	605,694	0	395,169
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,431,313	0	-17,430,450	605,694	0	395,169
合計	1,098,805,301	-447,627,380	40,275,657	12,508,826	-18,125,862	660,818,890

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數40,275,657=預算採購增加金額16,905,989元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,369,668元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額16,905,989元=本年度預算執行金額13,119,239元+以前年度預算執行金額3,786,750元。

農業部臺中區農業改良場
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,239,209	224,986,915	229,226,124	收入
	0	224,986,915	224,986,915	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	418,390	0	418,390	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	327,802	0	327,802	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	3,493,017	0	3,493,017	其他收入
歲出	215,306,191	21,727,139	237,033,330	支出
	0	4,249,209	4,249,209	繳付公庫數
人事費	111,034,335	0	111,034,335	人事支出
業務費	90,904,617	0	90,904,617	業務支出
獎補助費	248,000	0	248,000	獎補助支出
設備及投資	13,119,239	-13,119,239	0	
	0	381,130	381,130	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	30,216,039	30,216,039	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-211,066,982	203,259,776	-7,807,206	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數203,259,776元=公庫撥入數調整數224,986,915元-繳付公庫數調整數4,249,209元+設備及投資13,119,239-財產報廢損失381,130元-折舊、折耗及攤銷30,216,039元(包括資產折舊29,552,058元+無形資產攤銷663,981元)。

農業部臺中區農業改良場

公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0451150301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	12,344	418,390	12,344	418,390	0	0
0551150101-6	0	0	0	0	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0551150303-0	0	0	0	0	0	0
資料使用費	0	0	0	0	0	0
0551150306-9	0	0	0	0	0	0
場地設施使用費	0	0	0	0	0	0
0751150101-7	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	53	0	53	0	0
0751150103-2	0	4,000	0	4,000	0	0
租金收入	0	58,753	0	58,753	0	0
0751150500-2	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	268,996	0	268,996	0	0
1251150201-0	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	90	15,616	90	15,616	0	0
1251150210-1	80,000	2,355,000	80,000	2,355,000	0	0
其他雜項收入	446,451	3,477,401	446,451	3,477,401	0	0
合計	80,000	2,359,000	80,000	2,359,000	0	0
	458,885	4,239,209	458,885	4,239,209	0	0

農業部臺中區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	314,351.00	3,777,587.00	314,351.00	3,777,587.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	314,351.00	3,777,587.00	314,351.00	3,777,587.00	0	0
5251151000-0 00 一般	10,048,000.00	110,366,000.00	10,048,000.00	110,366,000.00	0	0
農作物改良	9,669,562.00	87,798,396.00	10,125,421.00	87,798,590.00	-455,859	-194
5251151000-0 110	0.00	1,080,550.00	0.00	1,080,550.00	0	0
農作物改良	0.00	899,950.00	0.00	899,950.00	0	0
5651150100-0 112	0.00	4,330,749.00	0.00	4,330,749.00	0	0
一般行政	0.00	2,886,800.00	0.00	2,886,800.00	0	0
5651150100-0 00 一般	8,687,000.00	127,892,000.00	8,687,000.00	127,892,000.00	0	0
一般行政	9,287,099.00	109,741,845.00	9,327,116.00	109,023,629.00	-40,017	718,216
5651150200-5 00 一般	350,000.00	5,150,000.00	350,000.00	5,150,000.00	0	0
農業試驗發展	416,501.00	4,179,197.00	613,497.00	4,179,197.00	-196,996	0
7606205300-6 00 一般	1,201,717.00	14,488,780.00	1,201,717.00	14,488,780.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,201,717.00	14,488,780.00	1,201,717.00	14,488,780.00	0	0
8903304500-4 00 一般	36,700.00	1,214,360.00	36,700.00	1,214,360.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,700.00	1,214,360.00	36,700.00	1,214,360.00	0	0
合計	20,637,768.00	268,300,026.00	20,637,768.00	268,300,026.00	0	0
	20,925,930.00	224,986,915.00	21,618,802.00	224,268,893.00	-692,872	718,022

農業部臺中區農業改良場
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證	日 期	摘 要		
種 類	號 碼				
5251151000-0 00 一般 農作物改良				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100319	1131029	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回預付10月25日上午113年科發基金期中審查交通費(付款憑單：501876))	-194.00
				累計支付數差額	-194.00
5651150100-0 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501927	1131025	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付113年11月份職員、技工工友及約僱人員薪資代扣公保、勞健保、新制勞退、退撫基金、勞退金自付額)	569,168.00
	付款憑單	501928	1131025	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付113年11月份員工薪津房租及管理費各項代扣款)	62,125.00
	付款憑單	501929	1131025	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付代扣113年11月份薪資所得稅款)	40,100.00
	付款憑單	501930	1131025	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付113年11月份員工薪津銀行代扣款(吳惠珍、陳俊位))	46,823.00

農業部臺中區農業改良場
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
				累計支付數差額	718,216.00

農業部臺中區農業改良場

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851150212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	16,436,487.00	16,434,987.00	1,500.00
合計	16,436,487.00	16,434,987.00	1,500.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851150212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100321	1131030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回暫付-1511-113年10月16-18日農民學院茄科蔬菜優質栽培管理技術班訓練課程講師鐘點費(付款憑單501695)) 累計差額	1,500.00 1,500.00

臺中區農業改良場
國庫存款差額解釋表

113 年 10 月 01 日至 113 年 10 月 31 日

帳 戶：90452

公庫名稱：臺中區農業改良場201專戶

共 1 頁

第 10 號 第 1 頁

摘 要	日期	支票號碼	小 計	合 計
(一). 帳面結存				0.00
歲入結存	113/10/31		0.00	
經費結存	113/10/31		0.00	
特別預算	113/10/31		0.00	
(二). 加：受款人未向公庫兌現數				0.00
(三). 加：本機關未入帳而國庫已撥入存款				0.00
(四). 減：本機關已入帳而國庫未撥入存款				0.00
(五). 公庫結存				0.00

製表  秘書室主任  主計室  機關長官 


代

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：049-037-09045-2 幣別：00 中華民國 113 年 10 月 31 日 總頁數：72 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 新開戶 現金 轉帳 NI 一次交換 次日交換 聯行 更正 Y 補送 L 期票到期存入 存款利息 透支利息 T 通融抵用
113/10/01	LMB			138,354.00	138,354.00		
113/10/01	MR			53,533.00 ✓	191,887.00	臺中區農業改良場	
113/10/01	MR			32,456.00 ✓	224,343.00	臺中區農業改良場	
113/10/01	C	2228045	123,354.00 ✓		100,989.00		
113/10/04	MR			29,890.00 ✓	130,879.00	臺中區農業改良場	
113/10/04	MR			4,245.00 ✓	135,124.00	臺中區農業改良場	
113/10/04	C	2228046	28,851.00 ✓		106,273.00		
113/10/04	M	2228047	57,138.00 ✓		49,135.00		
113/10/07	MR			105,208.00 ✓	154,343.00	臺中區農業改良場	
113/10/07	MR			50,412.00 ✓	204,755.00	臺中區農業改良場	
113/10/08	C	2228048	156,978.00 ✓		47,777.00		
113/10/08	M	2228049	47,777.00 ✓		0.00		
113/10/09	MR			17,850.00 ✓	17,850.00	臺中區農業改良場	
113/10/11	MR			43,327.00 ✓	61,177.00	臺中區農業改良場	
113/10/11	MR			43,684.00 ✓	104,861.00	臺中區農業改良場	
113/10/11	C	2228050	47,486.00 ✓		57,375.00		
113/10/11	M	2228051	57,375.00 ✓		0.00		
113/10/14	MR			7,860.00 ✓	7,860.00	臺中區農業改良場	
113/10/14	MR			102,637.00 ✓	110,497.00	臺中區農業改良場	
		** BCF **	518,959.00	629,456.00	110,497.00		

製表：資訊處

存款行簽章
 員林分行
 主辦會計 施素珠

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：049-037-09045-2 幣別：00 中華民國 113 年 10 月 31 日 總頁數：73 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 新開戶 現金 轉帳 NI 一次交換 次日交換 聯行 更正 U 補送 H 期票到期存入 存款利息 透支利息 T 通融抵用
		** BCF **	518,959.00	629,456.00	110,497.00		
113/10/14	MR			64,320.00 ✓	174,817.00	臺中區農業改良場	
113/10/15	M	2228052	163,317.00		11,500.00		
113/10/15	MH	2228052	163,317.00		174,817.00		
113/10/15	C	2228052	163,317.00 ✓		11,500.00		
113/10/15	M	2228053	11,500.00 ✓		0.00		
113/10/17	MR			85,798.00 ✓	85,798.00	臺中區農業改良場	
113/10/17	MR			53,921.00 ✓	139,719.00	臺中區農業改良場	
113/10/17	MR			8,082.00 ✓	147,801.00	臺中區農業改良場	
113/10/18	C	2228055	81,290.00 ✓		66,511.00		
113/10/18	M	2228054	66,511.00 ✓		0.00		
113/10/22	MR			68,816.00 ✓	68,816.00	臺中區農業改良場	
113/10/22	MR			56,915.00 ✓	125,731.00	臺中區農業改良場	
113/10/22	MR			4,100.00 ✓	129,831.00	臺中區農業改良場	
113/10/22	MR			26,810.00 ✓	156,641.00	臺中區農業改良場	
113/10/23	C	2228056	85,549.00 ✓		71,092.00		
113/10/23	M	2228057	71,092.00 ✓		0.00		
113/10/25	MR			129,432.00 ✓	129,432.00	臺中區農業改良場	
113/10/25	MR			31,989.00 ✓	161,421.00	臺中區農業改良場	
		** BCF **	998,218.00	1,159,639.00	161,421.00		

製表：資訊處

存款行簽章
 員林分行
 主辦會計 施素珠

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：049-037-09045-2 幣別：00 中華民國 113 年 10 月 31 日 總頁數：74 分頁數 3
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/10/30	C	** BBF ** 2228058	998,218.00	1,159,639.00	161,421.00	
113/10/30	M	2228059	145,917.00 ✓		15,504.00	
		**TOTAL:	1,159,639.00	1,159,639.00	0.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
員林分行
主辦會計 施素珠

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：75 分頁數 4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
員林分行
主辦會計 施素珠

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺中區農業改良場
國庫存款差額解釋表

113 年 10 月 01 日至 113 年 10 月 31 日

帳 戶：90469

公庫名稱：臺中區農業改良場301專戶

共 1 頁

第 10 號 第 1 頁

摘 要	日期	支票號碼	小 計	合 計
(一). 帳面結存				0.00
歲入結存	113/10/31		0.00	
經費結存	113/10/31		0.00	
特別預算	113/10/31		0.00	
(二). 加：受款人未向公庫兌現數				0.00
(三). 加：本機關未入帳而國庫已撥入存款				0.00
(四). 減：本機關已入帳而國庫未撥入存款				0.00
(五). 公庫結存				0.00

製表 辦事員 吳宛軒 秘書室主任 秘書室 崔尤虹美 主計室 科員 許溱庭 機關長官

科員 許溱庭
代

農 業 部
臺中區農業改良場
楊宏瑛 印
長

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：049-037-09046-9 幣別：00 中華民國 113 年 10 月 31 日 總頁數：76 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/10/01	LMB			26,400.00	26,400.00	
113/10/04	M	2226717	26,400.00		0.00	
113/10/07	N	2707523		42,900.00	42,900.00	2707523 分行本交
113/10/07	N	6607670		8,100.00	51,000.00	6607670 分行本交
113/10/11	M	2226718	51,000.00		0.00	
113/10/15	N	0497114		25,192.00	25,192.00	0497114 分行本交
113/10/16	N	6677901		45,000.00	70,192.00	6677901 分行本交
113/10/22	C	2226719	25,192.00		45,000.00	
113/10/23	M	2226720	45,000.00		0.00	
		**TOTAL:	147,592.00	147,592.00	0.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
員林分行
主辦會計 施素珠

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：77 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
員林分行
主辦會計 施素珠

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

農業部臺中區農業改良場

國有財產增減結存表 及

財產增減月報表

113 年度 10 月份

農業部臺中區農業改良場

國有財產增減結存表

(公務預算)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

管理單位:

中華民國 113 年 10 月 01 日起至 113 年 10 月 31 日止

製表日期 113 年 11 月 01 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	68	440,188,805	0	0	0	0		68	440,188,805	
	公頃	66.755790		0		0					
土地改良物	個	21	465,272	0	0	0	0	4,463	21	460,809	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	80	151,640,826	0	0	0	773,180	80	150,867,646	
		平方公尺	43,920.01		0				0		
	宿舍	棟	12		0				0		0
		平方公尺	7,269.99		0				0		0
其他	個	23	0	0	0						
機械及設備	件	1,511	59,914,290	0	0	10	3,266	1,486,276	1,501	58,424,748	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,902,011	0	0	0	85,349	0	2,816,362	
	飛機	架	2		0				0		
	汽(機)車	輛	43		0				0		
	其他	件	58		0				1		
雜項設備	圖書	冊(套)	8	7,451,611	0	0	197	172,263	8	7,279,151	
	其他	件	642		0			1	641		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		87	391,726	0	0	0	0	5,526	87	386,200	
總值		2,555	662,954,541	0	0	12	3,763	2,527,057	2,543	660,423,721	

製表: 書記林文智

覆核:

主辦財產管理人員:

秘書室尤虹美

主辦會計人員:

科員許添庭

機關首長:



聯絡電話:

- 說明:
1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面數，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

主計室李金燕

農業部臺中區農業改良場

國有財產增減表

(公務預算)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 113 年 10 月 01 日起至 113 年 10 月 31 日止

製表日期 113 年 11 月 01 日

第 1 頁共 2 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期 入帳日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
[3]機械及設備												
3040202-47	8 8 播種機	臺	62,000			2	100.03.09 113.10.04	1	620	逾年限自然損壞		
3040202-59	4 4 灑水噴霧設施	組	62,853			5	086.04.22 113.10.04	1	629	逾年限自然損壞		
3090101-39	3 3 動力打孔機	臺	15,500			5	093.02.10 113.10.04	1	155	逾年限自然損壞		
3090102-61	2 3 背負式鑽孔機	台	19,500			3	104.05.01 113.10.04	2	390	逾年限自然損壞		
3101103-350	2 2 微量分注器	支	22,000			5	094.05.05 113.10.09	1	220	逾年限自然損壞		
3101103-350	3 3 微量分注器	支	22,000			5	094.05.05 113.10.09	1	220	逾年限自然損壞		
3140101-03	575 575 個人電腦	臺	24,707			4	107.03.31 113.10.04	1	247	逾年限自然損壞		
3140101-03	617 617 桌上型電腦	臺	22,151			4	107.12.28 113.10.04	1	222	逾年限自然損壞		
3140302-01	136 136 印表機	臺	56,343			5	107.12.28 113.10.24	1	563	已逾年限不堪使用		
[3] 機械及設備 小計:			32654					10	3,266			
[4]交通及運輸設備												
4050402-14	3 3 監視系統	套	30,000			8	100.09.09 113.10.04	1	300	逾年限自然損壞		
[4] 交通及運輸設備 小計:								1	300			
[5]什項設備												

說明: 1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告, 財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
 2. 本表增加部分列前, 減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
 3. 本表分類編號, 依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
 4. 「數量」欄部分, 土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

農業部臺中區農業改良場

國有財產增減表

(公務預算)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 113 年 10 月 01 日起至 113 年 10 月 31 日止

製表日期 113 年 11 月 01 日

第 2 頁共 2 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期 入帳日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
5010105-57 18 18	電視機	臺	19,700			6	101.03.06 113.10.04	1	197	逾年限自然損壞		
[5] 什項設備 小計:								1	197			
[-] 本期折舊												
11類 折舊	113.10.31 土地改良物								✓ 4,463	折舊		
2類 折舊	113.10.31 房屋建築及設備								✓ 773,180	折舊		
3類 折舊	113.10.31 機械及設備								✓ 1,486,276	折舊		
4類 折舊	113.10.31 交通及運輸設備								✓ 85,349	折舊		
5類 折舊	113.10.31 什項設備								✓ 172,263	折舊		
8類 折舊	113.10.31 其他資產								5,526	折舊		
[-] 本期折舊 小計:									2,527,057			
本期減少 合計:								12	2,530,820			
總計:								12	2,530,820			

說明: 1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告, 財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
 2. 本表增加部分列前, 減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
 3. 本表分類編號, 依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
 4. 「數量」欄部分, 土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

農業部臺中區農業改良場

無形資產折舊明細表

A19000300G 農業部臺中區農業改良場

權屬類別： 01 國有

會計科目：

中華民國 113.10.01 至 113.10.31

製表日期： 113.11.04 10:08:19

第 1 頁共 2 頁

分類編號 (序號起止)	財產名稱	單位	年限	入帳日期	期 初			本 期				期 末		
					原始成本	累計折舊	帳面價值	增加	本期折舊	未折減額	累折增加 累折減少	原始成本	累計折舊	帳面價值
8070101-01 1-1	全基因序列分析軟體	1 套	3	105.04.21	210,000	210,000						210,000	210,000	0
8070101-01 2-2	財產折舊管理系統	1 套	3	105.04.21	48,000	48,000						48,000	48,000	0
8070101-01 3-3	FVXC電子書封裝系統(F lip Viewer	1 套	3	105.04.21	90,000	90,000						90,000	90,000	0
8070101-01 4-4	Acrobat professional DC 2015 1	1 套	3	105.04.21	16,418	16,418						16,418	16,418	0
8070101-01 5-5	CA arcserve UDP v5 Standard Ed	1 套	3	105.04.21	129,442	129,442						129,442	129,442	0
8070101-01 6-6	微軟Windows server 標準版2 Pro	1 套	3	105.03.29	22,280	22,280						22,280	22,280	0
8070101-01 7-7	機械工程分析系統 壹組	1 套	3	105.04.28	737,000	737,000						737,000	737,000	0
8070101-01 8-8	IBM SPSS Statistics Base 23 單	1 套	3	105.05.27	85,000	85,000						85,000	85,000	0
8070101-01 9-9	財管系統升級網路版(2 user)	1 套	3	105.06.14	45,000	45,000						45,000	45,000	0
8070101-01 10-10	電腦機房環境監控系統	1 套	3	105.12.01	85,000	85,000						85,000	85,000	0
8070101-01 11-11	分析服務系統建置委外 服務案	1 套	3	106.12.29	141,250	122,875	18,375		448			141,250	123,323	17,927
8070101-01 14-14	GSI上網行為管理	1 套	3	109.01.31	220,430	220,430						220,430	220,430	0
8070101-01 15-15	SQLSvrStd 2019 OLP NL Gov	1 組	3	109.03.06	32,000	32,000						32,000	32,000	0
8070101-01 16-16	工程繪圖軟體	1 套	3	109.08.10	240,000	240,000						240,000	240,000	0
8070101-01 17-17	花椰菜形狀大小估算軟 體	1 套	3	109.12.17	95,000	95,000						95,000	95,000	0
8070101-01 18-18	雲端物聯網播種數位化 系統	1 套	3	110.07.05	590,000	590,000						590,000	590,000	0
8070101-01 19-19	十字花科蔬菜生產預測 模型API建?	1 套	3	110.10.25	92,610	90,038	2,572		2,572			92,610	92,610	0

農業部臺中區農業改良場

無形資產折舊明細表

A19000300G 農業部臺中區農業改良場

權屬類別：01 國有

會計科目：

中華民國 113.10.01 至 113.10.31

製表日期：113.11.04 10:08:19

第 2 頁共 2 頁

分類編號 (序號起止)	財產名稱	單位	年限	入帳日期	期 初			本 期				期 末		
					原始成本	累計折舊	帳面價值	增加	本期折舊	未折減額	累折增加 累折減少	原始成本	累計折舊	帳面價值
8070101-01 20-20	圖像擷取與分析控制軟體	1 套	3	110.11.10	290,000	273,889	16,111		8,055			290,000	281,944	8,056
8070101-01 21-21	PS IMAGO PRO 7.0 BASE 統計軟體	1 套	3	110.12.01	88,000	80,667	7,333		2,444			88,000	83,111	4,889
8070101-01 22-23	繪圖軟體	2 套	3	110.12.01	530,000	485,832	44,168		14,722			530,000	500,554	29,446
8070101-01 24-24	花椰菜形狀大小估算軟體	1 套	3	110.12.02	95,000	87,085	7,915		2,638			95,000	89,723	5,277
8070101-01 25-31	Windows Server 2022 (16core)	7 套	3	112.05.23	238,056	105,826	132,230		6,608			238,056	112,434	125,622
8070101-01 32-32	神網端點防護安全系統 伺服器端	1 套	3	112.07.05	38,170	14,840	23,330		1,060			38,170	15,900	22,270
8070101-01 33-33	神網端點防護安全系統 管理端	1 套	3	112.07.05	23,458	9,125	14,333		651			23,458	9,776	13,682
8070101-01 34-153	神網電腦終端防護系統 Client端升	120 套	3	112.07.05	200,160	77,400	122,760		5,520			200,160	82,920	117,240
8070101-01 154-273	CPE軟體轉換模組(上傳 VANS系統)	120 套	3	112.07.05	86,760	33,600	53,160		2,400			86,760	36,000	50,760
	總計：	271			4,469,034	4,026,747	442,287		47,118			4,469,034	4,073,865	395,169