

農業部臺中區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 12 月份

主辦會計人員 劉小玲

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	8
二、 繳付公庫數分析表	14
三、 公庫撥入數分析表	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	18
二、 收入支出表	19
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	20
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	60
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	61
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	62
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	64
四、 財產增減結存表	72
五、 電腦軟體增減結存表	79
丁、 其他附表	
一、 經費流用情形表	81
二、 原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	83

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114年01月01日至114年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	149,356	0	0
	172				0			323,275		323,275
		01		0451150000-3 臺中區農業改良場	0	0	0	149,356	0	0
					0			323,275		323,275
				0451150300-7 賠償收入	0	0	0	149,356	0	0
					0			323,275		323,275
			01	0451150301-0 一般賠償收入	0	0	0	149,356	0	0
					0			323,275		323,275
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	200,000	0	0	0
	141				0			0		-200,000
		01		0551150000-9 臺中區農業改良場	200,000	200,000	200,000	0	0	0
					0			0		-200,000
				0551150100-3 行政規費收入	200,000	200,000	200,000	0	0	0
					0			0		-200,000
			01	0551150101-6 審查費	200,000	200,000	200,000	0	0	0
					0			0		-200,000
04				0700000000-9 財產收入	161,000	161,000	161,000	10,049	0	0
	185				0			361,019		200,019
				0751150000-0 臺中區農業改良場	161,000	161,000	161,000	10,049	0	0
					0			361,019		200,019

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114年01月01日至114年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	183		01	0751150100-4 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	49 79,716	0	0 75,716
			01	0751150103-2 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 79,601	0	0 75,601
			02	0751150101-7 利息收入	0 0	0	0	49 115	0	0 115
			02	0751150500-2 廢舊物資售價	157,000 0	157,000	157,000	10,000 281,303	0	0 124,303
				1200000000-8 其他收入	4,295,000 0	4,295,000	4,295,000	1,215,758 4,512,084	0	0 217,084
				1251150000-9 臺中區農業改良場	4,295,000 0	4,295,000	4,295,000	1,215,758 4,512,084	0	0 217,084
			01	1251150200-8 雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	4,295,000	1,215,758 4,512,084	0	0 217,084
			02	1251150210-1 其他雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	4,295,000	1,215,758 4,512,084	0	0 217,084
				合計	4,656,000 0	4,656,000	4,656,000	1,375,163 5,196,378	0	0 540,378

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114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
16				005100000-7 農業部主管						
	15			0051150000-1 臺中區農業改良場	285,626,000	0	290,930,000	290,830,000	3,238,069	
					5,304,000	0		287,429,719	162,212	
					0	0		0	0	
		01		5251151000-0 農作物改良	114,481,000	0	115,109,877	115,109,877	1,100,347	
					3,545,000	-2,916,123		113,921,292	88,238	
					0	0		0	0	
			20	業務費	114,481,000	0	115,109,877	115,109,877	1,100,347	
					3,545,000	-2,916,123		113,921,292	88,238	
					0	0		0	0	
		01		5251151000-0* 農作物改良	15,128,000	0	19,732,123	19,732,123	89,722	
					1,688,000	2,916,123		19,642,401	0	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	15,128,000	0	19,732,123	19,732,123	89,722	
					1,688,000	2,916,123		19,642,401	0	
					0	0		0	0	
		02		5651150100-0 一般行政	139,338,000	0	139,376,000	139,376,000	0	
					38,000	0		139,373,042	2,958	
					0	0		0	0	
			10	人事費	125,605,000	0	125,605,000	125,605,000	0	
					0	0		125,605,000	0	
					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114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	13,469,000	0	13,517,000	2,744,733	0	
					38,000	10,000		13,514,042	2,958	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	264,000	0	254,000	0	0	
					0	-10,000		254,000	0	
					0	0		0	0	
		02		5651150100-0* 一般行政	11,062,000	0	11,062,000	11,062,000	3,179,093	2,048,000
					0	0		9,014,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	11,062,000	0	11,062,000	11,062,000	3,179,093	2,048,000
					0	0		9,014,000	0	
					0	0		0	0	
		03		5651150200-5 農業試驗發展	4,752,000	0	4,739,608	4,739,608	1,586,427	0
					0	-12,392		4,668,592	71,016	
					0	0		0	0	
				20 業務費	4,752,000	0	4,739,608	4,739,608	1,586,427	0
					0	-12,392		4,668,592	71,016	
					0	0		0	0	
		03		5651150200-5* 農業試驗發展	765,000	0	810,392	810,392	210,000	0
					33,000	12,392		810,392	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	765,000	0	810,392	810,392	210,000	0
					33,000	12,392		810,392	0	
					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114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	
				60	100,000	0	100,000	0	0	
				預備金	0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				8903304500-4	1,464,802	0	1,464,802	1,464,802	72,320	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,464,802	0	
					0	0		0	0	
				10	1,464,802	0	1,464,802	1,464,802	72,320	
	0	0		1,464,802	0					
05				7606205300-6	14,183,890	0	14,183,890	14,183,890	14,886	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		14,183,890	0	
					0	0		0	0	
				10	14,183,890	0	14,183,890	14,183,890	14,886	
				人事費	0	0		14,183,890	0	
					0	0		0	0	
27				5677015600-3	2,597,122	0	2,597,122	2,597,122	2,693	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		2,597,122	0	
					0	0		0	0	
				10	2,597,122	0	2,597,122	2,597,122	2,693	
				人事費	0	0		2,597,122	0	
					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114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				統籌科目小計	18,245,814	0	18,245,814	89,899	0	
					0	0		18,245,814	0	
					0	0		0	0	
				合計	303,871,814	0	309,175,814	57,814,113	3,238,069	
					5,304,000	0		305,675,533	162,212	
					0	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114年01月01日至114年12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
113	16			0051000000-7 農業部主管							
		15		0051150000-1 臺中區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
			01	5251151000-0 農作物改良	5,587,669	58,233	1,327,644	5,529,436	0	0	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				3,343,292	3,343,292	0	148,000	3,343,292	0	0	0
				2,244,377	0	0	0	0	0	0	0
			01	5251151000-0* 農作物改良	3,343,292	0	148,000	3,343,292	0	0	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				2,244,377	2,244,377	58,233	1,179,644	2,186,144	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				5,587,669	5,587,669	58,233	1,327,644	5,529,436	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				5,587,669	5,587,669	58,233	1,327,644	5,529,436	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114年01月01日至114年12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	125,605,000	0	2,597,122	14,183,890
1015 法定編制人員待遇	0	57,606,033	0	1,761,084	0
1020 約聘僱人員待遇	0	8,286,883	0	251,664	0
1025 技工及工友待遇	0	10,929,800	0	332,722	0
1030 獎金	0	18,191,956	0	251,652	0
1035 其他給與	0	1,831,170	0	0	0
1040 加班費	0	3,539,285	0	0	0
1045 退休退職給付	0	83,408	0	0	14,183,890
1050 退休離職儲金	0	16,864,929	0	0	0
1055 保險	0	8,271,536	0	0	0
20 業務費	113,921,292	13,514,042	4,668,592	0	0
2003 教育訓練費	2,019,983	52,919	9,790	0	0
2006 水電費	3,364,379	49,785	314,521	0	0
2009 通訊費	898,924	22,000	8,936	0	0
2012 土地租金	1,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	763,015	1,171,500	0	0	0
2021 其他業務租金	533,083	46,500	23,080	0	0
2024 稅捐及規費	714,553	2,100	0	0	0
2027 保險費	118,759	226,157	0	0	0
2033 約用人員酬金	52,629,250	4,276,354	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	947,791	84,000	3,180	0	0
2039 委辦費	6,568,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	37,000	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114年01月01日至114年12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,464,802	143,850,814			
1015 法定編制人員待遇	0	59,367,117			
1020 約聘僱人員待遇	0	8,538,547			
1025 技工及工友待遇	0	11,262,522			
1030 獎金	0	18,443,608			
1035 其他給與	1,464,802	3,295,972			
1040 加班費	0	3,539,285			
1045 退休退職給付	0	14,267,298			
1050 退休離職儲金	0	16,864,929			
1055 保險	0	8,271,536			
20 業務費	0	132,103,926			
2003 教育訓練費	0	2,082,692			
2006 水電費	0	3,728,685			
2009 通訊費	0	929,860			
2012 土地租金	0	1,000			
2018 資訊服務費	0	1,934,515			
2021 其他業務租金	0	602,663			
2024 稅捐及規費	0	716,653			
2027 保險費	0	344,916			
2033 約用人員酬金	0	56,905,604			
2036 按日按件計資酬金	0	1,034,971			
2039 委辦費	0	6,568,000			
2045 國內組織會費	0	37,000			

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114年01月01日至114年12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	16,161,524	464,123	1,683,407	0	0
2054 一般事務費	18,465,441	5,177,725	751,757	0	0
2063 房屋建築養護費	1,967,198	1,007,486	180,371	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	608,176	75,683	6,840	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,720,337	415,998	1,004,126	0	0
2072 國內旅費	3,261,762	342,042	678,984	0	0
2078 國外旅費	71,111	0	0	0	0
2081 運費	54,836	230	3,600	0	0
2084 短程車資	15,170	0	0	0	0
2093 特別費	0	99,440	0	0	0
30 設備及投資*	19,642,401	9,014,000	810,392	0	0
3010 房屋建築及設備費*	2,898,151	5,061,736	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	805,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	10,888,417	1,373,572	607,700	0	0
3025 運輸設備費*	361,149	49,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,055,051	737,704	133,392	0	0
3035 雜項設備費*	2,634,633	1,791,988	69,300	0	0
40 獎補助費	0	254,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	254,000	0	0	0
小計	133,563,693	148,387,042	5,478,984	2,597,122	14,183,890
20 業務費	1,100,347	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,100,347	0	0	0	0
30 設備及投資*	89,722	2,048,000	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114年01月01日至114年12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2051 物品	0	18,309,054			
2054 一般事務費	0	24,394,923			
2063 房屋建築養護費	0	3,155,055			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	690,699			
2069 設施及機械設備養護費	0	6,140,461			
2072 國內旅費	0	4,282,788			
2078 國外旅費	0	71,111			
2081 運費	0	58,666			
2084 短程車資	0	15,170			
2093 特別費	0	99,440			
30 設備及投資*	0	29,466,793			
3010 房屋建築及設備費*	0	7,959,887			
3015 公共建設及設施費*	0	805,000			
3020 機械設備費*	0	12,869,689			
3025 運輸設備費*	0	410,149			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,926,147			
3035 雜項設備費*	0	4,495,921			
40 獎補助費	0	254,000			
4085 獎勵及慰問	0	254,000			
小計	1,464,802	305,675,533			
20 業務費	0	1,100,347			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,100,347			
30 設備及投資*	0	2,137,722			

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114年01月01日至114年12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
3010 房屋建築及設備費*	89,722	2,048,000	0	0	0
保留數小計	1,190,069	2,048,000	0	0	0
合計	134,753,762	150,435,042	5,478,984	2,597,122	14,183,890

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114年01月01日至114年12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
3010 房屋建築及設備費*	0	2,137,722			
保留數小計	0	3,238,069			
合計	1,464,802	308,913,602			

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114年01月01日至114年12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	5,196,378	0	0	0	0	0	0	0	5,196,378
本年度	5,196,378	0	0	0	0	0	0	0	5,196,378
0451150301 一般賠償收入	323,275	0	0	0	0	0	0	0	323,275
0751150101 利息收入	115	0	0	0	0	0	0	0	115
0751150103 租金收入	79,601	0	0	0	0	0	0	0	79,601
0751150500 廢舊物資售價	281,303	0	0	0	0	0	0	0	281,303
1251150210 其他雜項收入	4,512,084	0	0	0	0	0	0	0	4,512,084
以前年度	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
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	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
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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114年01月01日至114年12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)			
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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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114年01月01日至114年12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	311,204,969	206,500	0	0	0	232,770	0	206,500	311,437,739	3,458,514
本年度	305,675,533	0	0	0	0	0	0	0	305,675,533	3,400,281
一、本年度經費	287,429,719	0	0	0	0	0	0	0	287,429,719	3,400,281
5251151000 農作物改良	133,563,693	0	0	0	0	0	0	0	133,563,693	1,278,307
5651150100 一般行政	148,387,042	0	0	0	0	0	0	0	148,387,042	2,050,958
5651150200 農業試驗發展	5,478,984	0	0	0	0	0	0	0	5,478,984	71,016
二、統籌科目	18,245,814	0	0	0	0	0	0	0	18,245,814	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,597,122	0	0	0	0	0	0	0	2,597,122	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,183,890	0	0	0	0	0	0	0	14,183,890	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,464,802	0	0	0	0	0	0	0	1,464,802	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	5,529,436	206,500	0	0	0	232,770	0	206,500	5,762,206	58,233
一、以前年度應付(保留)數	5,529,436	206,500	0	0	0	0	0	206,500	5,529,436	58,233
113年度 5251151000 農作物改良	5,529,436	206,500	0	0	0	0	0	206,500	5,529,436	58,233

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114年01月01日至114年12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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	232,770	0	0	232,770	0
102年度 0551150312 場地設施使用費	0	0	0	0	0	7,658	0	0	7,658	0
103年度 1151150909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	19,000	0	0	19,000	0
104年度 1151150909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	22,600	0	0	22,600	0
105年度 1151150909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	13,600	0	0	13,600	0
106年度 1151150909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
107年度 1151150909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	17,600	0	0	17,600	0
108年度 1151150909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	20,800	0	0	20,800	0
109年度 1251150210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	20,107	0	0	20,107	0
110年度 1251150210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	26,619	0	0	26,619	0
111年度 1251150210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	34,000	0	0	34,000	0
112年度 1251150210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	19,986	0	0	19,986	0
113年度 1251150210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	24,800	0	0	24,800	0

農業部臺中區農業改良場

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	690,227,137	2 負債	21,324,858
11 流動資產	21,324,858	21 流動負債	16,048,758
110103 專戶存款	21,324,858	210302 應付代收款	16,048,758
14 固定資產	666,533,181	28 其他負債	5,276,100
140101 土地	440,188,805	280301 存入保證金	5,276,100
140201 土地改良物	14,288,503	3 淨資產	668,902,279
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,890,176	31 資產負債淨額	668,902,279
140401 房屋建築及設備	327,621,179	310101 資產負債淨額	668,902,279
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-171,706,150		
140501 機械及設備	300,280,050		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-244,118,683		
140601 交通及運輸設備	20,292,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,253,390		
140701 雜項設備	42,667,360		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,836,956		
16 無形資產	2,369,098		
160101 權利	490,160		
160102 電腦軟體	1,878,938		
合 計	690,227,137	合 計	690,227,137

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114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,445,769	316,634,117
公庫撥入數	57,070,606	311,437,739
罰款及賠償收入	149,356	323,275
財產收益	10,049	361,019
其他收入	1,215,758	4,512,084
支出	54,237,626	316,472,783
繳付公庫數	1,375,163	5,196,378
人事支出	15,880,492	143,850,814
業務支出	34,307,393	135,447,218
獎補助支出	0	254,000
財產損失	8,943	533,734
折舊、折耗及攤銷	2,665,635	31,190,639
收支餘絀	4,208,143	161,334

農業部臺中區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年12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		21,324,858	
			本年度部分		21,324,858	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	21,324,858		
			總計		21,324,858	

農業部臺中區農業改良場

土地明細表

中華民國114年12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114年12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114年12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		13,890,176	
			本年度部分		13,890,176	
			總 計		13,890,176	

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114年12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		317,470,148	
			本年度部分		317,470,148	
			預算性質部分		10,151,031	
			本年度部分		8,764,887	
			114		8,764,887	
			一百一十四年度			
			5251151000-0*	3,703,151		
			農作物改良			
			5651150100-0*	5,061,736		
			一般行政			
			以前年度部分		1,386,144	
			113		1,386,144	
			一百一十三年度			
			5251151000-0*	1,386,144		
			農作物改良			
			總計		327,621,179	

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114年12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		171,706,150	
			本年度部分		171,706,150	
			總 計		171,706,150	

農業部臺中區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國114年12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		285,868,508	
			本年度部分		285,868,508	
			預算性質部分		14,411,542	
			本年度部分		13,611,542	
			114		13,611,542	
			一百一十四年度			
			5251151000-0*	11,509,504		
			農作物改良			
			5651150100-0*	1,494,338		
			一般行政			
			5651150200-5*	607,700		
			農業試驗發展			
			以前年度部分		800,000	
			113		800,000	
			一百一十三年度			
			5251151000-0*	800,000		
			農作物改良			
			總計		300,280,050	

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114年12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		244,118,683	
			本年度部分		244,118,683	
			總 計		244,118,683	

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114年12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		19,882,490	
			本年度部分		19,882,490	
			預算性質部分		410,149	
			本年度部分		410,149	
			114		410,149	
			一百一十四年度			
			5251151000-0*	361,149		
			農作物改良			
			5651150100-0*	49,000		
			一般行政			
			總 計		20,292,639	

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114年12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		18,253,390	
			本年度部分		18,253,390	
			總 計		18,253,390	

農業部臺中區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年12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		38,171,439	
			本年度部分		38,171,439	
			預算性質部分		4,495,921	
			本年度部分		4,495,921	
			114		4,495,921	
			一百一十四年度			
			5251151000-0*	2,634,633		
			農作物改良			
			5651150100-0*	1,791,988		
			一般行政			
			5651150200-5*	69,300		
			農業試驗發展			
			總計		42,667,360	

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114年12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		30,836,956	
			本年度部分		30,836,956	
			總 計		30,836,956	

農業部臺中區農業改良場

權利明細表

中華民國114年12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		490,160	
			本年度部分		490,160	
			總計		490,160	

農業部臺中區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年12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		-305,356	
			本年度部分		-305,356	
			預算性質部分		2,184,294	
			本年度部分		2,184,294	
			114		2,184,294	
			一百一十四年度			
			5251151000-0*	1,433,964		
			農作物改良			
			5651150100-0*	616,938		
			一般行政			
			5651150200-5*	133,392		
			農業試驗發展			
			總計		1,878,938	

農業部臺中區農業改良場

保證品明細表

中華民國114年12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114年12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		1	
			一百零九年度			
			300001 轉帳傳票	1		
			開設本年度普通公務帳各帳戶			
			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114年12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114年12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		16,048,758	
			本年度部分		16,048,758	
			114 一百一十四年度		16,048,758	
			01 勞退基金	798		
115	01	06	100301 收入傳票 收到114年12月份約用人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	798		
			04 勞保	82,145		
115	01	02	300396 轉帳傳票 代扣計畫助理馮泓文-114年12月份勞保、健保款項	1,145		
115	01	06	100300 收入傳票 收到114年12月份自辦科技計畫助理12人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	10,244		
115	01	06	100301 收入傳票 收到114年12月份約用人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	69,658		
115	01	06	300401 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰-114年12月份勞保、健保款項	1,098		
			05 公保	1,516		

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年12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	
114	12	12	100271 收入傳票 收到-補收助研員昌佳致1141203-1141231、助研員蔡雨津1140203-114123 1薪資代扣(公保、退撫、健保)	1,516			
			06 健保		12,189		
115	01	06	100301 收入傳票 收到114年12月份約用人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	12,189			
			07 退撫基金		13,984		
114	12	12	100271 收入傳票 收到-補收助研員昌佳致1141203-1141231、助研員蔡雨津1140203-114123 1薪資代扣(公保、退撫、健保)	6,309			
114	12	24	100278 收入傳票 收到-林文智115年1月退撫基金(個人自繳部分)	2,953			
114	12	31	100284 收入傳票 收到-郭雅紋115年1月退撫基金(個人自繳部分)	4,722			
			15 代辦經費		15,838,705		
114	01	16	100014 收入傳票 收到-1576-「水稻智慧間歇灌溉暨產品碳盤查應用平台推廣計畫-水稻碳盤查數據蒐集並產製盤查報告」委託勞務費第二、三期款	47,091			
114	06	30	100138 收入傳票	152,714			

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年12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	
114	11	04	收到-1528-114年度「淨零之農林剩餘資材多元開發與技術擴散」計畫第一期款 100244 收入傳票 收到-1520-114年度「天然災害造成果樹損害調查分析及果花災害調適措施」計畫款項	1,160,000		
114	12	09	100267 收入傳票 收到-1508-114年度「試驗場域效能及田間工作安全提升」科技計畫款項	13,668,686		
115	01	05	100297 收入傳票 收到-1563-114年「植物光譜對應土壤含水率之關聯性」補助計畫款項	800,000		
115	01	07	300405 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正（付款憑單：502230、502250）	10,214		
			21 權利金		26,921	
114	05	02	300124 轉帳傳票 代扣-「新型生物性蔗渣木屑堆肥製作方法」、「稻草分解菌種複合式製劑製作及應用技術」等5件114年授權金二代健保費	5,930		
114	05	08	300136 轉帳傳票 代扣-「植物害物燈照抑制系統」114年授權金二代健保費	1,013		
114	06	04	300158 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」等2件113年權利金二代健保費	254		

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年12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	
114	08	14	300242 轉帳傳票 代扣-「植物害物燈照抑制系統」114年授權金二代健保費	1,013		
114	08	15	300245 轉帳傳票 代扣-「國產全穀薏仁漿生產技術」114年授權金二代健保費	2,532		
114	09	04	300272 轉帳傳票 代扣-「水稻台中秈198號繁殖與優質生產技術」114年授權金二代健保費	1,266		
114	09	05	300278 轉帳傳票 代扣-「番椒台中亞蔬1號」、「番椒台中亞蔬2號」等2件114年授權金二代健保費	2,026		
114	09	16	300290 轉帳傳票 代扣-「羽毛分解菌產脲節桿菌株TC4-1C及其量產技術」113年權利金二代健保費	24		
114	09	23	300299 轉帳傳票 代扣-「木黴菌TCT-P001應用於農業生產剩餘物質分解之配方」113年權利金二代健保費	89		
114	11	11	300346 轉帳傳票 代扣-「小麥台中36號種原繁殖及生產技術」114年授權金二代健保費	844		
114	12	11	300381 轉帳傳票 代扣-「電動圓盤式施肥機設計研發製造技術」114年授權金二代健保費	844		

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年12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	
114	12	18	300386 轉帳傳票 代扣-「紫錐菊台中1號種子繁殖與生產技術」114授權金二代健保費	844		
114	12	19	300388 轉帳傳票 代扣-「新型生物性蔗渣木屑堆肥製作方法」113年權利金等9件二代健保費	10,242		
			22 其他		72,500	
115	01	09	100309 收入傳票 收到-全所福匯入款項	52,500		
115	01	15	100313 收入傳票 收到-推廣大樓高壓設備電力改善工程案款項	20,000		
			總計			16,048,758

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年12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		5,276,100	
			本年度部分		2,574,870	
			114 一百一十四年度		2,574,870	
			01 履約保證金	1,310,420		
114	01	09	100006 收入傳票 收到-天宇營造有限公司「113年至114年場區道路改善開口契約工程」履約保證金	87,360		
114	03	20	100048 收入傳票 收到-楠文企業有限公司「114年度有機質肥料及資材壹批」履約保證金	14,100		
114	05	02	100090 收入傳票 收到-高唯企業股份有限公司「農用動力搬運車」貳台採購案履約保證金	8,700		
114	05	09	100097 收入傳票 收到-永勝農藥肥料資材行「114年度化學肥料與複合肥料壹批」履約保證金	10,600		
114	07	08	100143 收入傳票 收到-智捷室內裝修設計有限公司「感官品評實驗室」建置案履約保證金	23,460		
114	07	15	100152 收入傳票 收到-伊凌科技有限公司「植物害物燈照自走載具壹組」採購案履約保證金	6,900		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年12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	
114	08	21	100185 收入傳票 收到-財團法人金屬工業研究發展中心「電動化載台壹式」採購案履約保證金	21,000			
114	09	05	100200 收入傳票 收到-鍵隆機械實業有限公司「堆肥打包機壹組」採購案履約保證金	28,500			
114	09	11	100203 收入傳票 收到-睿瑪特有限公司「採摘機構控制整合元件壹式」採購案履約保證金	9,000			
114	09	18	100211 收入傳票 收到-正上儀器有限公司「恆溫恆濕箱壹台」採購案履約保證金	15,000			
114	09	18	100212 收入傳票 收到-億群農業資材行「附掛式蔥收穫機壹台」採購案履約保證金	26,880			
114	09	23	100215 收入傳票 收到-艾德室內裝修有限公司「園藝療育教室設置工程」履約保證金	79,450			
114	10	16	100229 收入傳票 收到-上舜貿易股份有限公司「果園廣角度側移錘刀割草機」、「果園專用低度盤曳引機」各壹台採購案履約保證金	83,850			
114	10	22	100233 收入傳票 收到-科協儀器股份有限公司「自動滴定套組壹式」採購案履約保證金	16,380			
114	10	28	100237 收入傳票 收到-財團法人金屬工業研究發展中心「果樹棚架專用鼓風噴霧機」採購	29,550			

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年12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	
			案履約保證金			
114	10	28	100238 收入傳票 收到-鎰麟機械有限公司「植物栽培智能補光系統」採購案履約保證金	20,000		
114	10	31	100241 收入傳票 收到-聯發企業行「種子冷藏庫整修壹式」採購案履約保證金	39,750		
114	11	10	100252 收入傳票 收到-山水科技儀器有限公司「5公升微電腦控制發酵系統壹式」採購案履約保證金	19,500		
114	11	24	100257 收入傳票 收到-慧技科學有限公司「樹液流流量觀測系統6組」採購案履約保證金	25,200		
114	11	24	100258 收入傳票 收到-灃展水電工程行「葡萄園噴水灌溉系統汰換工程」履約保證金	18,000		
114	11	27	100262 收入傳票 收到-建伸電機有限公司「推廣大樓高壓設備電力改善工程」履約保證金	44,500		
114	12	10	100268 收入傳票 收到-和亦國際開發股份有限公司「簡易設施維修工程」履約保證金	15,000		
114	12	15	300384 轉帳傳票 將11/28收到安吉氣象決策資訊有限公司之押標金轉作「綜合氣象站陸組」採購案履約保證金	10,800		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年12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	
114	12	15	300385 轉帳傳票 將11/28收到卡未子數位創意有限公司之押標金轉作「農業智能紀錄數位化」勞務採購案履約保證金	75,000		
114	12	22	100275 收入傳票 收到-建伸電機有限公司「田間避雷針設備增設工程」履約保證金	67,500		
114	12	22	300389 轉帳傳票 將11/28收到甲上自動控制機械有限公司之押標金轉作「微細氣泡臭氧噴霧遙控車」採購案履約保證金	14,100		
114	12	31	100285 收入傳票 收到-永勝農藥肥料資材行「114-115年度大宗化學肥料與複合肥料壹批」履約保證金	10,800		
114	12	31	100286 收入傳票 收到-錦蕊企業行「枇杷、桃及高接梨園區微霧系統三套工程」履約保證金	22,500		
114	12	31	100287 收入傳票 收到-正上儀器有限公司「高壓滅菌器發酵槽壹組」採購案履約保證金	40,700		
114	12	31	100288 收入傳票 收到-吉翔電機工程有限公司「田間高壓電纜線及農機變電站高低壓電力改善工程」履約保證金	240,000		
114	12	31	100289 收入傳票 收到-永勝農藥肥料資材行「114年下半年及115年本場農藥採購案(開口契約)」履約保證金	27,700		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年12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	
115	01	07	100303 收入傳票 收到-協志聯合科技股份有限公司「綜合大樓資訊機房改善統包工程」履約保證金	61,440		
115	01	12	100310 收入傳票 收到-明技科學儀器有限公司「全自動總有機質分析儀壹式」採購案履約保證金	97,200		
			02 保固金		1,264,450	
114	01	20	300009 轉帳傳票 鍵隆機械實業有限公司-113B05「設施土耕用小型曳引機壹臺」採購案履約保證金轉保固金〈114.11.27〉	88,500		
114	02	05	300019 轉帳傳票 亞細亞貿易股份有限公司-113B06採購案【項次3：自動駕駛輔助乘坐式曳引機(附減碳圓耙犁)1組】履約保證金轉保固金〈115.01.16〉	108,000		
114	02	05	300020 轉帳傳票 銘冠農業機械有限公司-113a67「遙控自走式割草機壹臺」採購案履約保證金轉保固金〈115.01.15〉	20,400		
114	02	11	300032 轉帳傳票 正鶴工業股份有限公司-113a73「電動農地搬運機壹式」採購案履約保證金轉保固金〈115.01.20〉	12,000		
114	02	26	300041 轉帳傳票 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」	138,000		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年12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	
			履約保證金轉保固金〈118.11.04〉			
114	02	26	300043 轉帳傳票 睿瑪特有限公司「植物篩選及育苗影像辨識系統」(重新招標)建置案履約保證金轉保固金〈114.12.15〉	37,500		
114	02	26	300044 轉帳傳票 柏銳企業有限公司113a45「稻米外觀品質檢驗儀壹臺」採購案履約保證金轉保固金〈114.12.24〉	40,000		
114	02	26	300045 轉帳傳票 科越科技有限公司113a46-1「土壤水分無線傳感系統」(重新招標)採購案履約保證金轉保固金〈114.12.10〉	15,000		
114	02	26	300046 轉帳傳票 多利能有限公司113a52「水冷機壹臺」履約保證金轉保固金〈115.01.01〉	7,500		
114	02	26	300047 轉帳傳票 熱點影像科技有限公司113a54「RFID互動式數位化食農教育教材壹組」採購案履約保證金轉保固金〈115.01.08〉	9,000		
114	02	26	300048 轉帳傳票 伊凌科技有限公司113a58「調控裝置與感測元件壹式」採購案履約保證金轉保固金〈114.12.23〉	18,000		
114	02	26	300049 轉帳傳票 建伸電機有限公司113a64「場區高壓設備電力改善案」工程採購履約保證金保固金〈116.01.21〉	44,730		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年12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	
114	02	26	300051 轉帳傳票 倍晶生技(股)公司「雙門藥品冷藏櫃」與「低溫保存設備」(儲存試劑、藥品、生物材料、引子、FBS用)各壹台採購案履保金轉保固金	21,900		
114	02	26	300053 轉帳傳票 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」履約保證金轉保固金〈114.08.11〉	6,700		
114	03	21	300081 轉帳傳票 曜滢機械五金企業有限公司-113a72「電動履帶式高空作業車壹式」採購案履保金轉保固金〈115.02.25〉	10,500		
114	04	22	300111 轉帳傳票 伊凌科技有限公司「電動履帶式智能跟隨農地搬運機壹式」採購案履保金轉保固金〈115.04.10〉	19,500		
114	04	23	300112 轉帳傳票 真慶行「自走式水稻脫粒機壹臺」採購案履保金轉保固金〈115.02.13〉	17,400		
114	04	30	300120 轉帳傳票 財團法人金屬工業研究發展中心「高腳跨畦式電動搬運機壹式」採購案履約保證金轉保固金〈115.04.10〉	36,000		
114	05	15	300142 轉帳傳票 和農科技有限公司-「長距離採收輸送機」設備採購案履保金轉保固金〈15.04.23〉	45,000		
114	08	06	300223 轉帳傳票 德晉科技股份有限公司-114a23「高階工作站電腦」採購案履約保證金轉	7,950		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年12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	
			保固金〈115.07.29〉			
114	08	06	300224 轉帳傳票 新鎂數位光學有限公司-114a22「114年度單眼相機鏡頭組」採購案履約保證金轉保固金〈115.07.30〉	6,000		
114	08	06	300225 轉帳傳票 緯成企業股份有限公司-114a08「土壤團粒穩定度量測儀」壹式採購案履約保證金轉保固金〈115.05.09〉	7,350		
114	08	06	300226 轉帳傳票 益弘儀器股份有限公司-114a07「氣體分析儀器等3項設備」採購案【項次1：氣相層析儀1臺】履約保證金轉保固金〈115.06.30〉	21,000		
114	08	06	300227 轉帳傳票 立福科技有限公司-114a07「氣體分析儀器等3項設備」採購案【項次3：二氧化碳分析儀1臺】履約保證金轉保固金〈115.06.30〉	12,400		
114	08	06	300228 轉帳傳票 慧技科學有限公司-114a10「葉片光譜儀」壹式採購案履約保證金轉保固金〈115.05.28〉	7,500		
114	08	06	300229 轉帳傳票 育賢國際貿易有限公司-114a15「植物組織培養室」建置案履約保證金轉保固金〈115.07.21〉	18,000		
114	08	06	300230 轉帳傳票 瑩迪企業股份有限公司-114a20「木質材料造粒機壹組」採購案履約保證金轉保固金〈115.07.21〉	44,250		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年12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	
114	09	03	300266 轉帳傳票 順嶸鑿井工程行-113a62「埔里分場職務宿舍新設飲用水井工程」履約保證金轉保固金〈119.05.26〉	24,150		
114	09	03	300267 轉帳傳票 慧技科學有限公司-114a17「樹液流流量觀測系統3組」採購案履約保證金轉保固金〈115.08.12〉	12,900		
114	09	10	300284 轉帳傳票 勁勝科技有限公司「種子分級設備」壹組採購案履約保證金轉保固金〈115.08.25〉	21,300		
114	09	10	300285 轉帳傳票 財團法人金屬工業研究發展中心「電動鼓風噴霧機壹台」採購案履約保證金轉保固金〈115.08.31〉	28,500		
114	11	07	300338 轉帳傳票 倍晶生技股份有限公司-113a28「低溫橫臥式震盪培養箱壹臺」履約保證金轉保固金〈115.05.27〉	27,000		
114	11	07	300339 轉帳傳票 益弘儀器股份有限公司-114a07「氣體分析儀器等3項設備」採購案【項次2：氧分析儀1臺】履約保證金轉保固金〈115.09.30〉	10,500		
114	11	07	300340 轉帳傳票 永力儀器有限公司-114B01「分析研究室」建置案履約保證金轉保固金〈115.09.02〉	47,880		
114	11	07	300341 轉帳傳票	31,500		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年12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	
114	11	18	辰紳科技有限公司-114a19-1「質構分析儀壹式」採購案履約保證金轉保固金〈115.09.30〉 300355 轉帳傳票 28,500 鎧麟機械有限公司-114a27「智慧型精準養液灌溉與環境監控系統壹組」採購案履約保證金轉保固金〈115.10.28〉			
114	12	11	300378 轉帳傳票 145,000 允聖工程有限公司-114B02「職務宿舍整修工程」履約保證金轉保固金〈19.10.14〉			
114	12	11	300379 轉帳傳票 22,500 永承營造有限公司-114a21「乾燥溫室修繕壹式」履約保證金轉保固金〈15.11.02〉			
114	12	11	300380 轉帳傳票 17,640 展丞興業有限公司-114a38「桌上型冷凍離心機壹組」履約保證金轉保固金〈115.11.02〉			
114	12	23	300392 轉帳傳票 15,000 熱點影像科技有限公司-114a33「教室環景影音與牆面視覺建置案」履約保證金轉保固金〈115.12.16〉			
114	12	24	300393 轉帳傳票 12,000 台新園藝有限公司-114a55「可拆卸式塑膠布捲揚系統工程」履約保證金轉保固金〈115.12.17〉			
			以前年度部分		2,701,230	
			107		220,000	

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年12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	
			一百零七年度			
			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			261,000
			02 保固金		261,000	
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		
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		
			111 一百一十一年度			430,000
			02 保固金		430,000	

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年12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	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		
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			1,016,500
			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		1,001,500	
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	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		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年12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	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〈17.08.24〉	35,000		
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	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	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	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	29	300424 轉帳傳票 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〉	30,000		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年12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 一百一十三年度		773,730	
			01 履約保證金		75,730	
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	12	05	100353 收入傳票 收到-曜進土木包工業「農業副產物循環作業示範場域水撲滿新建工程」 履約保證金	38,230		
			02 保固金		698,000	
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	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		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年12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	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		
113	12	30	300449 轉帳傳票 和農科技有限公司-113a51「田間棧板搬運車壹台採購案」履約保證金轉保固金〈114.12.23〉	22,800		
113	12	30	300450 轉帳傳票 亞細亞貿易股份有限公司-113a55「乘坐式曳引機壹臺」採購案履約保證金轉保固金〈114.12.22〉	42,900		
113	12	30	300451 轉帳傳票 青農股份有限公司-113B06【項次1：雜糧整地整平播種系統1組】履約保證金轉保固金〈114.12.24〉	226,800		
113	12	30	300452 轉帳傳票 忠農號-113B06【項次2：雜糧聯合收穫機1臺】履約保證金轉保固金〈114.12.24〉	71,400		
113	12	30	300453 轉帳傳票 雲菱農機股份有限公司-113B06【項次4：有機友善水稻插秧除草收穫系統1組】履約保證金轉保固金〈114.12.24〉	62,400		
113	12	30	300454 轉帳傳票 真慶行-113a56「稻種溫湯消毒催芽浸種機壹臺」採購案履約保證金轉保固金〈114.12.24〉	8,100		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年12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	12	30	300455 轉帳傳票 鍵隆機械實業有限公司-113a68「電動圓盤式施肥機壹式」採購案履約保證金轉保固金〈114.12.23〉	18,000		
			總計		5,276,100	

農業部臺中區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國114年12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114年12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114年01月01日至114年12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	440,188,805	0	0	0	0	440,188,805
土地改良物	14,288,503	-13,836,620	0	0	-53,556	398,327
房屋建築及設備	312,345,403	-163,044,395	15,343,454	67,678	-8,661,755	155,915,029
機械及設備	301,849,109	-242,098,347	15,151,934	16,720,993	-2,020,336	56,161,367
交通及運輸設備	20,261,390	-17,618,576	410,149	378,900	-634,814	2,039,249
雜項設備	38,767,281	-30,834,618	6,248,762	2,348,683	-2,338	11,830,404
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	479,409	0	84,200	73,449	0	490,160
小計	1,128,179,900	-467,432,556	37,238,499	19,589,703	-11,372,799	667,023,341
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	4,253,500	0	0	4,253,500	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	309,048	0	2,331,761	761,871	0	1,878,938
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	4,562,548	0	2,331,761	5,015,371	0	1,878,938
合計	1,132,742,448	-467,432,556	39,570,260	24,605,074	-11,372,799	668,902,279

備註：
1.本期資本資產變動增加數39,570,260元=預算採購增加金額31,652,937元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,917,323元。
2.設備及投資預算執行增加金額31,652,937元=本年度預算執行金額29,466,793元+以前年度預算執行金額2,186,144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114年01月01日至114年12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	5,196,378	311,437,739	316,634,117	收入
	0	311,437,739	311,437,739	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	323,275	0	323,275	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	361,019	0	361,019	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	4,512,084	0	4,512,084	其他收入
歲出	308,913,602	7,559,181	316,472,783	支出
	0	5,196,378	5,196,378	繳付公庫數
人事費	143,850,814	0	143,850,814	人事支出
業務費	133,204,273	2,242,945	135,447,218	業務支出
獎補助費	254,000	0	254,000	獎補助支出
設備及投資	31,604,515	-31,604,515	0	
	0	533,734	533,734	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	31,190,639	31,190,639	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-303,717,224	303,878,558	161,334	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數303,878,558元=公庫撥入數調整數311,437,739元-繳付公庫數調整數5,196,378元-業務支出2,242,945元+設備及投資31,604,515元-財產報廢損失533,734元-折舊、折耗及攤銷31,190,639元(包括資產折舊30,355,319元+無形資產攤銷835,320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 114 年 12 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	149,356	323,275	149,356	323,275	0	0
0551150101-6	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0751150101-7	0	0	0	0	0	0
利息收入	49	115	49	115	0	0
0751150103-2	0	4,000	0	4,000	0	0
租金收入	0	79,601	0	79,601	0	0
0751150500-2	147,000	157,000	147,000	157,000	0	0
廢舊物資售價	10,000	281,303	10,000	281,303	0	0
1251150201-0	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1251150210-1	1,130,000	4,295,000	1,130,000	4,295,000	0	0
其他雜項收入	1,215,758	4,512,084	1,215,758	4,512,084	0	0
合計	1,477,000	4,656,000	1,477,000	4,656,000	0	0
	1,375,163	5,196,378	1,375,163	5,196,378	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 114 年 12 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	2,693.00	2,597,122.00	2,693.00	2,597,122.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	2,693.00	2,597,122.00	2,693.00	2,597,122.00	0	0
5251151000-0 Z0 追加預算	2,300,000.00	5,233,000.00	2,300,000.00	5,233,000.00	0	0
農作物改良	3,954,693.00	3,954,693.00	3,954,693.00	3,954,693.00	0	0
5251151000-0 00 一般	9,489,000.00	129,609,000.00	9,489,000.00	129,609,000.00	0	0
農作物改良	28,473,342.00	129,609,000.00	28,473,342.00	129,609,000.00	0	0
5251151000-0 113	0.00	5,587,669.00	0.00	5,587,669.00	0	0
農作物改良	1,327,644.00	5,529,436.00	1,327,644.00	5,529,436.00	0	0
5651150100-0 00 一般	4,634,000.00	150,400,000.00	4,634,000.00	150,400,000.00	0	0
一般行政	21,393,559.00	148,352,000.00	22,149,163.00	148,352,000.00	-755,604	0
5651150100-0 Z0 追加預算	10,000.00	38,000.00	10,000.00	38,000.00	0	0
一般行政	35,042.00	35,042.00	35,042.00	35,042.00	0	0
5651150200-5 Z0 追加預算	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0	0
農業試驗發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5651150200-5 00 一般	407,000.00	5,517,000.00	407,000.00	5,517,000.00	0	0
農業試驗發展	1,796,427.00	5,478,984.00	1,796,427.00	5,478,984.00	0	0
7606205300-6 00 一般	14,886.00	14,183,890.00	14,886.00	14,183,890.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	14,886.00	14,183,890.00	14,886.00	14,183,890.00	0	0
8903304500-4 00 一般	72,320.00	1,464,802.00	72,320.00	1,464,802.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	72,320.00	1,464,802.00	72,320.00	1,464,802.00	0	0
合 計	16,929,899.00	314,663,483.00	16,929,899.00	314,663,483.00	0	0
	57,070,606.00	311,204,969.00	57,826,210.00	311,204,969.00	-755,604	0

農業部臺中區農業改良場

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 12 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	21,324,858.00	19,694,772.00	1,630,086.00
合計	21,324,858.00	19,694,772.00	1,630,086.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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	100297	1141231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到-1563-114年「植物光譜對應土壤含水率之關聯性」補助計畫款項)	800,000.00
	收入傳票	100298	1141231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補收114/10技工3人加班薪調勞健保勞退差額及陳信彰115年1月勞健保勞退 職代轉任計畫助理)	4,834.00
	收入傳票	100299	1141231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到-1502-114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」計畫第三期款)	82,000.00
	收入傳票	100300	1141231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到114年12月份自辦科技計畫助理12人薪資代扣(勞保、健保、勞退))	31,751.00
	收入傳票	100301	1141231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到114年12月份約用人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退))	243,528.00
	收入傳票	100303	1141231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到-協志聯合科技股份有限公司「綜合大樓資訊機房改善統包工程」履約保證金)	61,440.00

農業部臺中區農業改良場

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100304	1141231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到-溢匯至郵局帳戶，技轉案權利金分配金額有誤)	1,333.00
	收入傳票	100305	1141231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到-1518-114年度「梨赤星病核准用藥之藥劑感受性評估」計畫第二期款項)	118,000.00
	收入傳票	100308	1141231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到-1525-114年度「產銷履歷農糧產品藥劑田間試驗」計畫第二期款)	160,000.00
	收入傳票	100310	1141231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到-明技科學儀器有限公司「全自動總有機質分析儀壹式」採購案履約保證金)	97,200.00
	收入傳票	100312	1141231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到-建伸電機有限公司匯入推廣大樓高壓設備案有價物回收款項)	10,000.00
	收入傳票	100313	1141231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到-推廣大樓高壓設備電力改善工程案款項)	20,000.00
				累計差額	1,630,086.00

臺中區農業改良場
國庫存款差額解釋表

114 年 12 月 01 日至 114 年 12 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 12 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	114/12/31		0.00	
經費結存	114/12/31		0.00	
特別預算	114/12/31		0.00	
(二). 加: 受款人未向公庫兌現數				25,000.00
1. 吳宛軒	114/12/30	BF3834163	25,000.00	
(三). 加: 本機關未入帳而國庫已撥入存款				71,705.00
1. 撥還公務零用金	114/12/31		71,705.00	
(四). 減: 本機關已入帳而國庫未撥入存款				0.00
(五). 公庫結存				96,705.00

製表

秘書室主任

主計室 科員許溱庭 機關長官

辦事員吳宛軒

秘書室主任 尤虹美

主計室主任 劉小玲

臺中區農業改良場 楊宏瑛 局長

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：049-037-09045-2 幣別：00 中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數：92 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
114/12/01	LMB			125,190.00	125,190.00		LMB 上月結餘
114/12/01	C	3834146	60,655.00		64,535.00		BCF 過次頁
114/12/01	M	3834145	64,535.00		0.00		BBF 承前頁
114/12/02	MR			38,610.00	38,610.00	臺中區農業改良場	R 新開戶
114/12/02	MR			62,441.00	101,051.00	臺中區農業改良場	C 現金
114/12/02	MR			68,887.00	169,938.00	臺中區農業改良場	M 轉帳
114/12/03	M	3834147	67,733.00		102,205.00		H 一次交換
114/12/03	C	3834148	33,318.00		68,887.00		Y 次日交換
114/12/03	C	3834149	68,887.00		0.00		L 聯行
114/12/03	MR			15,021.00	15,021.00	臺中區農業改良場	H 更正
114/12/04	MR			116,721.00	131,742.00	臺中區農業改良場	Y 補送
114/12/04	MR			79,351.00	211,093.00	臺中區農業改良場	L 期票到期存入
114/12/05	M	3834151	74,888.00		136,205.00		DINT 存款利息
114/12/05	C	3834150	136,205.00		0.00		LINT 透支利息
114/12/08	MR			10,000.00	10,000.00	臺中區農業改良場	MINT 補差息
114/12/08	MR			22,000.00	32,000.00	臺中區農業改良場	T 通融抵用
114/12/08	MR			107,020.00	139,020.00	臺中區農業改良場	
114/12/08	MR			86,487.00	225,507.00	臺中區農業改良場	
114/12/09	M	3834153 ** BCF **	77,164.00 583,385.00	731,728.00	148,343.00 148,343.00		

存款行簽章

貝林分行

主辦會計 施素珠

製表：資訊處

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 114 年 12 月 31 日 總頁數：93 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
114/12/09	C	** BCF ** 3834152	583,385.00 148,343.00	731,728.00	148,343.00 0.00		LMB 上月結餘
114/12/10	MR			20,661.00	20,661.00	臺中區農業改良場	BCF 過次頁
114/12/11	MR			16,673.00	37,334.00	臺中區農業改良場	BBF 承前頁
114/12/11	MR			122,085.00	159,419.00	臺中區農業改良場	R 新開戶
114/12/11	MR			82,868.00	242,287.00	臺中區農業改良場	C 現金
114/12/11	M	3834155	64,006.00		178,281.00		M 轉帳
114/12/11	C	3834154	178,281.00		0.00		H 一次交換
114/12/12	MR			106,253.00	106,253.00	臺中區農業改良場	Y 次日交換
114/12/12	MR			90,231.00	196,484.00	臺中區農業改良場	L 聯行
114/12/15	M	3834157	70,207.00		126,277.00		H 更正
114/12/15	C	3834156	126,277.00		0.00		Y 補送
114/12/15	MR			52,805.00	52,805.00	臺中區農業改良場	L 期票到期存入
114/12/17	MR			117,518.00	170,323.00	臺中區農業改良場	DINT 存款利息
114/12/17	MR			86,656.00	256,979.00	臺中區農業改良場	LINT 透支利息
114/12/17	MR			35,046.00	292,025.00	臺中區農業改良場	MINT 補差息
114/12/18	C	3834158	292,025.00		0.00		T 通融抵用
114/12/18	MR			25,200.00	25,200.00	臺中區農業改良場	
114/12/19	MR			91,788.00	116,988.00	臺中區農業改良場	
		** BCF **	1,462,524.00	1,579,512.00	116,988.00		

存款行簽章

貝林分行

主辦會計 施素珠

製表：資訊處

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 114 年 12 月 31 日 總頁數：94 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	摘要符號說明
		** BBF **	1,462,524.00	1,579,512.00	116,988.00		LMB 上月結餘
114/12/22	MR			118,626.00 ✓	235,614.00	臺中區農業改良場	BCF 過次頁
114/12/22	M	3834160	110,161.00 ✓		125,453.00		BBF 承前頁
114/12/22	C	3834159	125,453.00 ✓		0.00		R 新開戶
114/12/24	MR			9,271.00 ✓	9,271.00	臺中區農業改良場	M 轉帳
114/12/24	MR			113,161.00 ✓	122,432.00	臺中區農業改良場	NI 一次交換
114/12/26	MR			92,730.00 ✓	215,162.00	臺中區農業改良場	V 次日交換
114/12/30	MR			25,000.00 ✓	240,162.00	臺中區農業改良場	U 聯行
114/12/30	M	3834162	51,755.00 ✓		188,407.00		H 更正
114/12/30	C	3834161	163,407.00 ✓		25,000.00		Y 補送
114/12/31	MR			71,705.00 ✓	96,705.00	臺中區農業改良場	L 期票到期存入
		**TOTAL:	1,913,300.00	2,010,005.00	96,705.00		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： ACCOUNT NO. 幣別： CURRENCY 中華民國 年 月 日 總頁數： 95 分頁數 4
 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
左聯為回單！							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

114 年 12 月 01 日至 114 年 12 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 12 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	114/12/31		0.00	
經費結存	114/12/31		0.00	
特別預算	114/12/31		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

辦事員 吳宛軒

秘書室主任 尤虹美

科員 許溱庭

農業部
臺中區農業改良場
場長 楊宏瑛

主計室主任 劉小玲

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 114 年 12 月 31 日 總頁數：96 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
114/12/01	LMB			0.00	0.00	
114/12/15	N	3767091		120,000.00	120,000.00	3767091 分行本交
114/12/17	N	0178979		22,500.00	142,500.00	0178979 分行本交
114/12/18	M	2226754	120,000.00		22,500.00	NI 一次交換
114/12/19	N	7318750		10,800.00	33,300.00	7318750 分行本交
114/12/19	N	7008594		40,700.00	74,000.00	7008594 分行本交
114/12/21	DINTB			49.00	74,049.00	存息 (未扣稅)
114/12/24	N	2339013		240,000.00	314,049.00	2339013 分行本交
114/12/24	N	7318749		27,700.00	341,749.00	7318749 分行本交
114/12/30	M	2226755	74,000.00		267,749.00	LINT 透支息
114/12/30	M	2226756	49.00		267,700.00	MINT 補差息
114/12/30	M	2226757	267,700.00		0.00	T 通融抵用
		**TOTAL:	461,749.00	461,749.00	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
 貝林分行
 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：97 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
 貝林分行
 主辦會計 施素珠

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

保管品月報表

類別：設定質權定期存單

中華民國 114 年 12 月份

共 1 頁

收 據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額									保 管 處	備 考		
						幣 名	百	十	萬	千	百	十	元	角			分	
1278	1	農業部臺中區農業改良場保管品戶	亨創科技股份有限公司	張	1			4	8	0	0	0	0	0	0	0	臺灣銀行 員林分行	107.03.07~111.03.07(自動展期) (履約期限至127.03.04)
1286	1	農業部臺中區農業改良場保管品戶	玖基企業有限公司	張	1			8	0	0	0	0	0	0	0	0	臺灣銀行 員林分行	107.10.22~113.10.22 (履約期限至127.10.30)
1330	1	農業部臺中區農業改良場保管品戶	明徽能源股份有限公司	張	1			1	4	5	5	0	0	0	0	0	臺灣銀行 員林分行	110.07.20~111.07.20(自動轉期) (履約期限至130.07.31)
1337	1	農業部臺中區農業改良場保管品戶	輝煌綠能股份有限公司	張	1		1	5	4	2	0	0	0	0	0	0	臺灣銀行 員林分行	111.01.27~112.01.27 (履約期限至131.02.23)
			(以下空白)															
合 計				張	4		2	9	6	7	5	0	0	0	0			

經辦人 辦事員吳宛軒

秘書室主任 秘書室主任 尤虹美

主計室 科員許濤庭

機關首長 農業部
臺中區農業改良場
楊宏瑛

主計室主任 劉小玲

加會採購人員：
專員林金泉

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

114 年度 12 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 114 年 12 月 01 日起至 114 年 12 月 31 日止

製表日期 115 年 01 月 15 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	402,790	0	0	0	0	4,463	21	398,327
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	153,069,582	0	3,606,318	0	0	760,871	77	155,915,029
		平方公尺		43,405.01		0			0	
	宿舍	棟		12		0			0	
		平方公尺		7,269.99		0			0	
其他	個	24	0	0						
機械及設備	件	1,454	54,084,500	7	3,602,130	2	8,385	1,516,878	1,459	56,161,367
交通及運輸設備	船	艘	1,989,058	0	132,749	0	0	82,558	0	2,039,249
	飛機	架		6		0			6	
	汽(機)車	輛		38		0			38	
	其他	件		58		2			60	
雜項設備	圖書	冊(套)	8,956,162	0	3,088,814	0	558	214,014	8	11,830,404
	其他	件		647		35		1	681	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		85	492,895	1	3,000	0	0	5,735	86	490,160
總值		2,498	659,183,792	45	10,433,011	3	8,943	2,584,519	2,540	667,023,341

製表：

覆核：

主辦財產管理人員：

主辦會計人員：

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。



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 114 年 12 月 01 日起至 114 年 12 月 31 日止

製表日期 115 年 01 月 15 日

第 1 頁共 5 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		
[2]房屋建築及設備												
2010103-05B	5 5 農業副產物循環作業示範場域	棟			1,179,644	45	114.02.20 114.12.31					
2010201-01	17 17 行政大樓	棟			602,150	60	088.07.01 114.12.31					
2010201-01	17 17 行政大樓	棟			107,850	60	088.07.01 114.12.31					
2010302-01B	1 1 推廣大樓	棟			206,001	55	088.07.01 114.12.30					
2010601-02B	1 1 單房間宿舍	棟			81,862	55	088.07.01 114.12.31					
2010601-03	3 3 乙種宿舍	棟			300,494	55	088.07.01 114.12.31					
2010601-03	4 4 乙種宿舍	棟			174,197	55	088.07.01 114.12.31					
2010601-03	5 5 丙種宿舍	棟			427,124	55	088.07.01 114.12.31					
2010601-03	6 6 丙種宿舍	棟			149,000	55	088.07.01 114.12.31					
2010601-03	6 6 丙種宿舍	棟			377,996	55	088.07.01 114.12.31					
[2] 房屋建築及設備 小計：					3,606,318				0			
[3]機械及設備												
3040203-16	9 9 採摘機構控制整合元件	組	280,000	1	280,000	5	114.12.31 114.12.31					
3040203-18	16 16 電動化載台	臺	660,000	1	660,000	8	114.12.31 114.12.31					

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 114 年 12 月 01 日起至 114 年 12 月 31 日止

製表日期 115 年 01 月 15 日

第 2 頁共 5 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		
3101103-117 55	微電腦控制發酵系統	套	610,000	1	610,000	5	114.12.31 114.12.31					
3101103-142 88	種子冷藏庫	組	1,200,000	1	1,200,000	5	114.12.31 114.12.31					
3101103-389 1010	自動滴定套組	組	490,000	1	490,000	8	114.12.31 114.12.31					
3140101-03 808808	平板電腦	臺	17,130	1	17,130	4	114.12.04 114.12.04					
3140102-01 11	RFID互動式數位化食農教育教材	組	135,000		135,000	5	113.12.31 114.12.15					
3140102-03 44	植物害物燈照自走載具	組	210,000	1	210,000	5	114.12.31 114.12.31					
[3] 機械及設備 小計:				7	3,602,130				0			
[4] 交通及運輸設備												
4040114-03 2525	綜合氣象站及4G傳輸四路接點控制模組	組	85,749	1	85,749	8	114.12.31 114.12.31					
4050303-19 55	電腦點唱機	組	47,000	1	47,000	8	114.12.31 114.12.31					
[4] 交通及運輸設備 小計:				2	132,749				0			
[5] 什項設備												
5010102-02 7070	彩色雷射複合機	臺	32,480	1	32,480	5	114.12.31 114.12.31					
5010105-28 11	直立式繪圖工作站	臺	110,729	1	110,729	8	114.12.30 114.12.30					
5010105-41 77	多媒體教學擴大機	組	88,700	1	88,700	5	114.12.29 114.12.29					

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 114 年 12 月 01 日起至 114 年 12 月 31 日止

製表日期 115 年 01 月 15 日

第 3 頁共 5 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		
5010105-45 1 6	藍牙土壤水分/溫度記錄器	臺	24,000	6	144,000	10	114.12.30 114.12.30					
5010105-45 7 10	綜合氣象站	套	56,667	4	226,668	10	114.12.31 114.12.31					
5010105-45 11 12	綜合氣象站	套	56,666	2	113,332	10	114.12.31 114.12.31					
5010105-45 13 18	樹液流流量觀測系統	組	130,000	6	780,000	10	114.12.31 114.12.31					
5010105-57 25 25	液晶顯示器附視訊盒	臺	28,700	1	28,700	6	114.11.14 114.12.02					
5010106-03 301 303	分離式冷氣機	臺	88,911	3	266,733	9	114.11.28 114.12.02					
5010106-03 304 304	分離式冷氣機	臺	51,267	1	51,267	9	114.11.28 114.12.02					
5010108-01 3 3	自動除塵掃拖機器人	臺	14,000	1	14,000	5	114.12.12 114.12.12					
5010110-19 65 65	飲水機	臺	40,900	1	40,900	3	114.12.04 114.12.04					
5010110-19 66 66	飲水機	臺	21,285	1	21,285	3	114.12.11 114.12.11					
5010110-19 67 67	飲水機	臺	21,285	1	21,285	3	114.12.18 114.12.18					
5010110-19 68 68	飲水機	臺	21,285	1	21,285	3	114.12.29 114.12.29					
5010112-05 5 5	堆肥打包機	組	900,000	1	900,000	5	114.12.31 114.12.31					
5010303-01A 18 18	伺服器-專用機櫃	組	51,800	1	51,800	10	114.11.24 114.12.01					
5010303-06 33 33	園藝療育裝置	座	120,000	1	120,000	5	114.11.25 114.12.01					

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 114 年 12 月 01 日起至 114 年 12 月 31 日止

製表日期 115 年 01 月 15 日

第 4 頁共 5 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		
5010304-02	1 1 畫作椅	套	55,650	1	55,650	5	114.11.25 114.12.01					
[5] 什項設備 小計:				35	3,088,814				0			
[8]其他資產												
8010101-02	56 56 芒果-台中2號	件	3,000	1	3,000	25	114.11.26 114.12.01					
[8] 其他資產 小計:				1	3,000				0			
本期增加 合計:				45	10,433,011				0			
√ [3]機械及設備												
3040203-15	2 2 自動介質裝填機	組	800,000			6	096.10.22 114.12.08	1	8,000	逾年限自然損壞		
3101103488	1 1 液態氣桶	個	38,500			2	082.02.28 114.12.19	1	385	逾年限自然損壞		
[3] 機械及設備 小計:								2	8,385			
[5]什項設備 ✓												
5010106-03	136 136 分離式冷氣機	台	55,800			5	094.07.22 114.12.01	1	558	逾年限自然損壞		
[5] 什項設備 小計:								1	558			
[-]本期折舊												
11 類 114.12.31	土地改良物_折舊								4,463	折舊		

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 114 年 12 月 01 日起至 114 年 12 月 31 日止

製表日期 115 年 01 月 15 日

第 5 頁共 5 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		
2 類 114.12.31	房屋建築及設備_折舊								760,871	折舊		
3 類 114.12.31	機械及設備_折舊								1,516,878	折舊		
4 類 114.12.31	交通及運輸設備_折舊								82,558	折舊		
5 類 114.12.31	什項設備_折舊								214,014	折舊		
8 類 114.12.31	其他資產_折舊								5,735	折舊		
[-] 本期折舊 小計:									2,584,519			
本期減少 合計:								3	2,593,462			
總計:				45	10,433,011			3	2,593,462			

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

(公務預算)

119000300G 農業部臺中區農業改良場

權屬類別: 01 國有

財產折舊明細表

製表日期: 115.01.15 13:31:43

會計科目:

中華民國 114.12.01 至 114.12.31

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	
3070101-01 20-20	圖像擷取與分析控制軟體	1 套	3	110.11.10	290,000	290,000	0						290,000	290,000	0
3070101-01 21-21	PS IMAGO PRO 7.0 BASE 統計軟體	1 套	3	110.12.01	88,000	88,000	0						88,000	88,000	0
3070101-01 22-23	繪圖軟體	2 套	3	110.12.01	530,000	530,000	0						530,000	530,000	0
3070101-01 24-24	花椰菜形狀大小估算軟體	1 套	3	110.12.02	95,000	95,000	0						95,000	95,000	0
3070101-01 25-31	Windows Server 2022 (16core)	7 套	3	112.05.23	238,056	198,366	39,690		6,615				238,056	204,981	33,075
3070101-01 32-32	神網端點防護安全系統 伺服器端	1 套	3	112.07.05	38,170	29,682	8,488		1,061				38,170	30,743	7,427
3070101-01 33-33	神網端點防護安全系統 管理端	1 套	3	112.07.05	23,458	18,242	5,216		652				23,458	18,894	4,564
3070101-01 34-153	神網電腦終端防護系統 Client端升	120 套	3	112.07.05	200,160	155,040	45,120		5,640				200,160	160,680	39,480
3070101-01 154-273	CPE軟體轉換模組(上傳 VANS系統)	120 套	3	112.07.05	86,760	67,200	19,560		2,400				86,760	69,600	17,160
3070101-01 274-307	office standard最新 授權版	34 套	3	114.03.24	566,984	125,732	441,252		15,742				566,984	141,474	425,510
3070101-01 308-311	office standard最新 授權版	4 套	3	114.03.24	66,700	14,792	51,908		1,852				66,700	16,644	50,056
3070101-01 312-332	office standard最新 授權版	21 套	3	114.03.24	350,154	77,658	272,496		9,723				350,154	87,381	262,773
3070101-01 333-404	office standard最新 授權版	72 套	3	114.03.24	1,200,456	266,184	934,272		33,336				1,200,456	299,520	900,936
3070101-01 405-405	統計分析繪圖軟體	1 套	3	114.08.29	65,000	5,415	59,585		1,805				65,000	7,220	57,780
3070101-01 406-406	Acronis Cyber Backup 15 Advanced for Virtual Host	1 套	3	114.11.10	82,467		82,467		2,290				82,467	2,290	80,177
無形資產(軟體) 小計:		404			6,800,795	4,840,741	1,960,054		81,116				6,800,795	4,921,857	1,878,938
總計:		404			6,800,795	4,840,741	1,960,054		81,116				6,800,795	4,921,857	1,878,938

農業部臺中區農業改良場

(公務預算)

A19000300G 農業部臺中區農業改良場

財產折舊明細表

權屬類別：01 國有

製表日期：115.01.15 13:31:43

會計科目：

中華民國 114.12.01 至 114.12.31

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	0						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	0						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	0						90,000	90,000	0
8070101-01 4-4	Acrobat professional DC 2015 1	1 套	3	105.04.21	16,418	16,418	0						16,418	16,418	0
8070101-01 5-5	CA arcserve UDP v5.S tandard Ed	1 套	3	105.04.21	129,442	129,442	0						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	0						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	0						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	0						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	0						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	0						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	141,250	0						141,250	141,250	0
8070101-01 14-14	GSI上網行為管理	1 套	3	109.01.31	220,430	220,430	0						220,430	220,430	0
8070101-01 15-15	SQLSvrStd 2019 OLP N L Gov	1 組	3	109.03.06	32,000	32,000	0						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	0						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	0						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	0						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	92,610	0						92,610	92,610	0

農業部臺中區農業改良場

經費流用情形表

中華民國114年度

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
16				005100000-7 農業部主管	290,830,000	2,938,515	1.01	-2,938,515	-1.01	290,830,000	
	15			- 005115000-1 - 臺中區農業改良場	290,830,000	2,938,515	1.01	-2,938,515	-1.01	290,830,000	
		01		- - 5251151000-0 - - 農作物改良	118,026,000	0		-2,916,123	-2.47	115,109,877	
				- - - 2000 - - - 業務費	118,026,000	0		-2,916,123	-2.47	115,109,877	
		01		- - 5251151000-0* - - 農作物改良	16,816,000	2,916,123	17.34	0		19,732,123	
				- - - 3000 - - - 設備及投資	16,816,000	2,916,123	17.34	0		19,732,123	
		02		- - 5651150100-0 - - 一般行政	139,376,000	10,000	0.01	-10,000	-0.01	139,376,000	
				- - - 1000 - - - 人事費	125,605,000	0		0		125,605,000	
				- - - 2000 - - - 業務費	13,507,000	10,000	0.07	0		13,517,000	
				- - - 4000 - - - 獎補助費	264,000	0		-10,000	-3.79	254,000	
		02		- - 5651150100-0* - - 一般行政	11,062,000	0		0		11,062,000	
				- - - 3000 - - - 設備及投資	11,062,000	0		0		11,062,000	
		03		- - 5651150200-5 - - 農業試驗發展	4,752,000	0		-12,392	-0.26	4,739,608	
				- - - 2000 - - - 業務費	4,752,000	0		-12,392	-0.26	4,739,608	
		03		- - 5651150200-5* - - 農業試驗發展	798,000	12,392	1.55	0		810,392	

農業部臺中區農業改良場

經費流用情形表

中華民國114年度

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
				- - - 3000	798,000	12,392	1.55	0		810,392	
				- - - 設備及投資							
		04		- - 5651159800-1	0	0		0		0	
				- - 第一預備金							
				- - - 6000	0	0		0		0	
				- - - 預備金							

農業部臺中區農業改良場
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間團體 名稱 (※)	累計核撥 金額
本場無此情事				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。