

農業部臺中區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 2 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 | 6 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表 | 7 |
| 二、 繳付公庫數分析表 | 9 |
| 三、 公庫撥入數分析表 | 11 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表 | 12 |
| 二、 收入支出表 | 13 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 平衡表各科目明細表 | 14 |
| 二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 63 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表 | 64 |
| 二、 公庫收入(支出)差額解釋表 | 65 |
| 三、 銀行(公庫)存款差額解釋表 | 68 |
| 四、 財產增減結存表 | 75 |
| 五、 電腦軟體增減結存表 | 79 |

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02月28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) | | |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 200,000 0 | 200,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 141 | | | 0551150000-9 臺中區農業改良場 | 200,000 0 | 200,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 01 | | 0551150100-3 行政規費收入 | 200,000 0 | 200,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | 01 | 0551150101-6 審查費 | 200,000 0 | 200,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 161,000 0 | 161,000 | 4,000 0 | 14,753 14,753 | 0 0 | 10,753 10,753 |
| | 185 | | | 0751150000-0 臺中區農業改良場 | 161,000 0 | 161,000 | 4,000 0 | 14,753 14,753 | 0 0 | 10,753 10,753 |
| | | 01 | | 0751150100-4 財產孳息 | 4,000 0 | 4,000 | 4,000 0 | 4,753 4,753 | 0 0 | 753 753 |
| | | | 01 | 0751150103-2 租金收入 | 4,000 0 | 4,000 | 4,000 0 | 4,753 4,753 | 0 0 | 753 753 |
| | | 02 | | 0751150500-2 廢舊物資售價 | 157,000 0 | 157,000 | 0 0 | 10,000 10,000 | 0 0 | 10,000 10,000 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 4,295,000 0 | 4,295,000 | 135,000 0 | 98,844 176,332 | 0 0 | 41,332 41,332 |

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02月28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) | | |
| | 183 | | 01 | 1251150000-9 臺中區農業改良場 | 4,295,000 | 4,295,000 | 135,000 | 98,844 | 0 | 41,332 |
| | | | | | 0 | | | 176,332 | | |
| | | | | 1251150200-8 雜項收入 | 4,295,000 | 4,295,000 | 135,000 | 98,844 | 0 | 41,332 |
| | | | | | 0 | | | 176,332 | | |
| | | | | 1251150210-1 其他雜項收入 | 4,295,000 | 4,295,000 | 135,000 | 98,844 | 0 | 41,332 |
| | | | | 0 | | | | | | |
| | | | 02 | 合計 | 4,656,000 | 4,656,000 | 139,000 | 113,597 | 0 | 52,085 |
| | | | | | 0 | | | 191,085 | | |

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02月28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 | | | 0051150000-1 臺中區農業改良場 | 293,024,000 | 0 | 293,024,000 | 68,664,000 | 15,954,124 | 23,797,053 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 44,866,947 | 6,374,032 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251151000-0 農作物改良 | 120,066,000 | 0 | 120,066,000 | 18,216,000 | 6,219,116 | 7,235,977 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 10,980,023 | 1,638,068 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 20 | 業務費 | 120,066,000 | 0 | 120,066,000 | 18,216,000 | 6,219,116 | 7,235,977 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 10,980,023 | 1,638,068 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251151000-0* 農作物改良 | 16,816,000 | 0 | 16,816,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 13,491 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 16,816,000 | 0 | 16,816,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 13,491 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5651150100-0 一般行政 | 139,430,000 | 0 | 139,430,000 | 50,148,000 | 9,735,008 | 16,261,076 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 33,886,924 | 4,722,473 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 10 | 人事費 | 125,605,000 | 0 | 125,605,000 | 47,260,000 | 9,070,728 | 14,906,661 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 32,353,339 | 4,718,573 |
| | | | | | 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02月28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 | 13,561,000 | 0 | 13,561,000 | 2,800,000 | 664,280 | 1,350,415 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,449,585 | 3,900 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 264,000 | 0 | 264,000 | 88,000 | 0 | 4,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 84,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5651150100-0* 一般行政 | 11,062,000 | 0 | 11,062,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 11,062,000 | 0 | 11,062,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 03 | | 5651150200-5 農業試驗發展 | 4,752,000 | 0 | 4,752,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 20 業務費 | 4,752,000 | 0 | 4,752,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 03 | | 5651150200-5* 農業試驗發展 | 798,000 | 0 | 798,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 798,000 | 0 | 798,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 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02月28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) 備註 (預付款) | |
|----|---|----|---|----------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 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 | | (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) | | |
| | | 04 | | 5651159800-1 第一預備金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 60 預備金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 3,547,126 | 0 | 3,547,126 | 3,547,126 | 1,169,372 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,547,126 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 3,547,126 | 0 | 3,547,126 | 3,547,126 | 1,169,372 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,547,126 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 296,571,126 | 0 | 296,571,126 | 72,211,126 | 17,123,496 | 23,797,053 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 48,414,073 | 6,374,032 | |
| | | | | | 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02月28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 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 0051150000-1 臺中區農業改良場 | | | | | | |
| | | | | | 5,587,669 | 0 | 1,466,500 | 1,466,500 | 0 | 4,121,169 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5251151000-0 農作物改良 | | | | | | |
| | | | | | 3,343,292 | 0 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | 2,083,292 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | | | | | | |
| | | | | | 3,343,292 | 0 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | 2,083,292 | 0 |
| | | | 01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5251151000-0* 農作物改良 | | | | | | |
| | | | | | 2,244,377 | 0 | 206,500 | 206,500 | 0 | 2,037,877 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | | | | | | |
| | | | | | 2,244,377 | 0 | 206,500 | 206,500 | 0 | 2,037,877 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | | | | | | |
| | | | | | 5,587,669 | 0 | 1,466,500 | 1,466,500 | 0 | 4,121,169 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | | | | | | |
| | | | | | 5,587,669 | 0 | 1,466,500 | 1,466,500 | 0 | 4,121,169 | 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02月28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 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 10 人事費 | 0 | 32,353,339 | 3,547,126 | 35,900,465 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 14,326,610 | 0 | 14,326,610 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 1,930,615 | 0 | 1,930,615 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 2,746,280 | 0 | 2,746,280 | |
| 1030 獎金 | 0 | 11,723,734 | 0 | 11,723,734 | |
| 1035 其他給與 | 0 | 85,692 | 0 | 85,692 | |
| 1040 加班費 | 0 | 35,632 | 0 | 35,632 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 60,160 | 3,547,126 | 3,607,286 | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 1,140,022 | 0 | 1,140,022 | |
| 1055 保險 | 0 | 304,594 | 0 | 304,594 | |
| 20 業務費 | 10,980,023 | 1,449,585 | 0 | 12,429,608 | |
| 2003 教育訓練費 | 295,425 | 0 | 0 | 295,425 | |
| 2006 水電費 | 860,213 | 8,568 | 0 | 868,781 | |
| 2009 通訊費 | 243,621 | 0 | 0 | 243,621 | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 58,333 | 0 | 58,333 | |
| 2024 稅捐及規費 | 203,600 | 0 | 0 | 203,600 | |
| 2027 保險費 | 56,402 | 154,447 | 0 | 210,849 | |
| 2033 約用人員酬金 | 7,406,529 | 680,656 | 0 | 8,087,185 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | |
| 2051 物品 | 841,210 | 5,434 | 0 | 846,644 | |
| 2054 一般事務費 | 752,635 | 387,237 | 0 | 1,139,872 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 116,550 | 140,260 | 0 | 256,810 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 15,567 | 0 | 0 | 15,567 | |

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02月28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 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 121,237 | 6,000 | 0 | 127,237 | |
| 2072 國內旅費 | 57,044 | 2,800 | 0 | 59,844 | |
| 2081 運費 | 2,490 | 0 | 0 | 2,490 | |
| 2093 特別費 | 0 | 5,850 | 0 | 5,850 | |
| 40 獎補助費 | 0 | 84,000 | 0 | 84,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 84,000 | 0 | 84,000 | |
| 合計 | 10,980,023 | 33,886,924 | 3,547,126 | 48,414,073 | |

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02月28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 | 191,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,085 |
| 本年度 | 191,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,085 |
| 0751150103 租金收入 | 4,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,753 |
| 0751150500 廢舊物資售價 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 1251150210 其他雜項收入 | 176,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,332 |
| 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 |
| 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 |

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02月28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) | | | |
| 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02月28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 | 49,880,573 | 6,580,532 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 206,500 | 56,524,605 | 21,274,190 |
| 本年度 | 48,414,073 | 6,374,032 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 55,058,105 | 17,153,021 |
| 一、本年度經費 | 44,866,947 | 6,374,032 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 51,510,979 | 17,153,021 |
| 5251151000 農作物改良 | 10,980,023 | 1,651,559 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 12,901,582 | 5,314,418 |
| 5651150100 一般行政 | 33,886,924 | 4,722,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,609,397 | 11,538,603 |
| 5651150200 農業試驗發展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 二、統籌科目 | 3,547,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,547,126 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,547,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,547,126 | 0 |
| 以前年度 | 1,466,500 | 206,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,500 | 1,466,500 | 4,121,169 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 1,466,500 | 206,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,500 | 1,466,500 | 4,121,169 |
| 113年度 5251151000 農作物改良 | 1,466,500 | 206,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,500 | 1,466,500 | 4,121,169 |
| 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114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 681,124,781 | 2 負債 | 14,173,925 |
| 11 流動資產 | 20,630,785 | 21 流動負債 | 9,874,955 |
| 110103 專戶存款 | 13,986,753 | 210302 應付代收款 | 9,874,955 |
| 110104 零用金 | 270,000 | 28 其他負債 | 4,298,970 |
| 110901 預付款 | 6,374,032 | 280301 存入保證金 | 4,298,970 |
| 14 固定資產 | 659,568,700 | 3 淨資產 | 666,950,856 |
| 140101 土地 | 440,188,805 | 31 資產負債淨額 | 666,950,856 |
| 140201 土地改良物 | 14,288,503 | 310101 資產負債淨額 | 666,950,856 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -13,845,546 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 316,805,403 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -164,461,954 | | |
| 140501 機械及設備 | 297,403,824 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -240,844,319 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 20,261,390 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -17,789,276 | | |
| 140701 雜項設備 | 38,643,281 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -31,081,411 | | |
| 16 無形資產 | 738,124 | | |
| 160101 權利 | 467,530 | | |
| 160102 電腦軟體 | 270,594 | | |
| 18 其他資產 | 187,172 | | |
| 180101 暫付款 | 187,172 | | |
| 合 計 | 681,124,781 | 合 計 | 681,124,781 |

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02月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 18,063,410 | 56,715,690 |
| 公庫撥入數 | 17,949,813 | 56,524,605 |
| 財產收益 | 14,753 | 14,753 |
| 其他收入 | 98,844 | 176,332 |
| 支出 | 21,076,887 | 55,074,726 |
| 繳付公庫數 | 113,597 | 191,085 |
| 人事支出 | 10,240,100 | 35,900,465 |
| 業務支出 | 8,143,396 | 13,689,608 |
| 獎補助支出 | 0 | 84,000 |
| 財產損失 | 42,399 | 45,693 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,537,395 | 5,163,875 |
| 收支餘絀 | -3,013,477 | 1,640,964 |

農業部臺中區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年02月28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 | | 13,986,753 | |
| | | | 本年度部分 | | 13,986,753 | |
| | | | 05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款 | 13,986,753 | | |
| | | | 總計 | | 13,986,753 | |

農業部臺中區農業改良場

零用金明細表

中華民國114年02月28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 | |
| | | | 114 | | 270,000 | |
| | | | 一百一十四年度 | | | |
| | | | 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114年02月28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 | | 6,374,032 | |
| | | | 本年度部分 | | 6,374,032 | |
| | | | 114 | | 6,374,032 | |
| | | | 一百一十四年度 | | | |
| | | | 5251151000-0 農作物改良 | 1,638,068 | | |
| 114 | 01 | 10 | 500022 付款憑單 預付114年度委辦科技計畫(114農科-5.3.1-檢-03(1))1502水稻重要 病蟲害預警模型與綜合管理技術優化由農作物改良業務費借支 1001 農業部臺中區農業改良場 | 160,000 | | |
| 114 | 01 | 10 | 500023 付款憑單 預付114年度農委會委辦計畫-1510「114年農民學院-臺中場-農民訓練計 畫」先由農作物改良業務費借支 1001 農業部臺中區農業改良場 | 180,000 | | |
| 114 | 01 | 10 | 500024 付款憑單 預付114年度委辦計畫-1539「114年度實際耕作者從事農業生產工作認定 計畫」先由農作物改良業務費借支 1001 農業部臺中區農業改良場 | 999,850 | | |
| 114 | 02 | 03 | 500066 付款憑單 預付114年度農業部種苗改良繁殖場委辦計畫(1515-植物品種檢定及維護)由農作物改良業務費借支 1001 農業部臺中區農業改良場 | 165,000 | | |
| 114 | 02 | 06 | 500083 付款憑單 預付114年度農委會委辦計畫-1510「114年農民學院-臺中場-農民訓練計 畫」先由農作物改良業務費借支 1001 農業部臺中區農業改良場 | 18,000 | | |
| 114 | 02 | 14 | 500124 付款憑單 預付開放日試驗推廣品筒仔碗糕(申請單號:114E9000012)本年度預付 | 19,000 | | |

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國114年02月28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 | 19 | 款時 65534366 愛之味股份有限公司 500138 付款憑單 預付邀請農業試驗所前副所長蔡致榮博士蒞臨本場專題演講之鐘點費及交通費用(申請單號:114E9000011) 201 臺中區農業改良場201專戶 | 4,218 | | |
| 114 | 02 | 20 | 500156 付款憑單 預付南投縣各界慶祝114年農民節活動配合款(申請單號:114E9000017)) 61215806 南投縣農會 | 12,000 | | |
| 114 | 02 | 26 | 500179 付款憑單 預付開放日米穀雜糧創意點心展示材料費(申請單號:114E9000026) 201 臺中區農業改良場201專戶 | 80,000 | | |
| | | | 5251151000-0* 農作物改良 | | 13,491 | |
| 114 | 02 | 11 | 500105 付款憑單 預付購買碎紙機(單號:114E000008) 201 臺中區農業改良場201專戶 | 13,491 | | |
| | | | 5651150100-0 一般行政 | | 4,722,473 | |
| 114 | 01 | 16 | 500032 付款憑單 預付113年度職員(63人)、技工(23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 | 4,052,627 | | |
| 114 | 01 | 16 | 500033 付款憑單 預付代扣預付113年度考績獎金所得稅 102 交臺銀員林分行代繳所得稅 | 132,973 | | |
| 114 | 01 | 16 | 500034 付款憑單 預付代扣職員陳俊位(鄧雅靜)及技工吳惠珍113年考績獎金銀行代扣款 | 51,180 | | |

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國114年02月28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 | |
| | | | E221575116 鄧雅靜 | | | |
| 114 | 02 | 17 | 500131 付款憑單 預付報名採購實務研習會(申請單號:114E9000015) 28850286 中華大學學校財團法人中華大學 | 3,900 | | |
| 114 | 02 | 21 | 500162 付款憑單 預付114年01月職員全民健康保險費補充保費(申請單號:114E9000022) 106 衛生福利部中央健康保險署 | 194,196 | | |
| 114 | 02 | 21 | 500163 付款憑單 預付114年01月職員全民健康保險費(申請單號:114E9000022) 106 衛生福利部中央健康保險署 | 283,620 | | |
| 114 | 02 | 21 | 500166 付款憑單 預付114/01單位外健保補充保費-機關負擔〈單號:114E9000025〉 106 衛生福利部中央健康保險署 | 3,977 | | |
| | | | 總計 | | 6,374,032 | |

農業部臺中區農業改良場

土地明細表

中華民國114年02月28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02月28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02月28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 | | 13,845,546 | |
| | | | 本年度部分 | | 13,845,546 | |
| | | | 總 計 | | 13,845,546 | |

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02月28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 | | 316,598,903 | |
| | | | 本年度部分 | | 316,598,903 | |
| | | | 預算性質部分 | | 206,500 | |
| | | | 以前年度部分 | | 206,500 | |
| | | | 113 | | 206,500 | |
| | | | 一百一十三年度 | | | |
| | | | 5251151000-0* | 206,500 | | |
| | | | 農作物改良 | | | |
| | | | 總 計 | | 316,805,403 | |

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02月28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 | | 164,461,954 | |
| | | | 本年度部分 | | 164,461,954 | |
| | | | 總 計 | | 164,461,954 | |

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02月28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 | | 297,403,824 | |
| | | | 本年度部分 | | 297,403,824 | |
| | | | 總計 | | 297,403,824 | |

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02月28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 | | 240,844,319 | |
| | | | 本年度部分 | | 240,844,319 | |
| | | | 總 計 | | 240,844,319 | |

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02月28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 | | 20,261,390 | |
| | | | 本年度部分 | | 20,261,390 | |
| | | | 總計 | | 20,261,390 | |

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

公務機關會計

中華民國114年02月28日

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 | | 17,789,276 | |
| | | | 本年度部分 | | 17,789,276 | |
| | | | 總 計 | | 17,789,276 | |

農業部臺中區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年02月28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 | | 38,643,281 | |
| | | | 本年度部分 | | 38,643,281 | |
| | | | 總計 | | 38,643,281 | |

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02月28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 | | 31,081,411 | |
| | | | 本年度部分 | | 31,081,411 | |
| | | | 總 計 | | 31,081,411 | |

農業部臺中區農業改良場

權利明細表

中華民國114年02月28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 | | 467,530 | |
| | | | 本年度部分 | | 467,530 | |
| | | | 總計 | | 467,530 | |

農業部臺中區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年02月28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 | | 270,594 | |
| | | | 本年度部分 | | 270,594 | |
| | | | 總計 | | 270,594 | |

農業部臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國114年02月28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 | | 187,172 | |
| | | | 本年度部分 | | 187,172 | |
| | | | 114 | | 187,172 | |
| | | | 一百一十四年度 | | | |
| | | | 01 | | 187,172 | |
| | | | 預付各項非預算類費用 | | | |
| 114 | 02 | 21 | 500164 付款憑單 暫付114年01月份職員健保自付額〈申請單號：114E9000020〉 106 衛生福利部中央健康保險署 | 100,334 | | |
| 114 | 02 | 21 | 500165 付款憑單 暫付114年01月份全民健康保險補充保費〈申請單號：114E9000022〉 106 衛生福利部中央健康保險署 | 51,878 | | |
| 114 | 02 | 26 | 500169 付款憑單 暫付-1522-114年臺中區家政推廣人員專業訓練鐘點及交通費(3月5日全天) (申請單號：114E4000001) 201 臺中區農業改良場201專戶 | 14,960 | | |
| 114 | 02 | 26 | 500170 付款憑單 暫付-1522-114年臺中區家政推廣人員專業訓練材料費〈申請單號：114E9000023〉 201 臺中區農業改良場201專戶 | 20,000 | | |
| | | | 總計 | | 187,172 | |

農業部臺中區農業改良場

保證品明細表

中華民國114年02月28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02月28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02月28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02月28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 | | 9,874,955 | |
| | | | 本年度部分 | | 7,396,974 | |
| | | | 114 一百一十四年度 | | 7,396,974 | |
| | | | 01 勞退基金 | 177,877 | | |
| 114 | 01 | 03 | 100001 收入傳票 收到114年01月份職員、技工友、約僱技術員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退) | 37,356 | | |
| 114 | 01 | 14 | 100010 收入傳票 收到補發約僱技術員游換盟及洪承履114年01月晉級薪資代扣款(健保、勞保、勞退) | 228 | | |
| 114 | 02 | 04 | 100023 收入傳票 收到114年02月份職員、技工友、約僱技術員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退) | 38,268 | | |
| 114 | 02 | 06 | 100025 收入傳票 收到114年01月份自辦科技計畫助理13人薪資代扣(勞保、健保、勞退) | 5,040 | | |
| 114 | 02 | 06 | 100026 收入傳票 收到114年01月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退) | 94,512 | | |
| 114 | 02 | 12 | 100031 收入傳票 收到補發助研員蔡雨津(2/3到職)、職代蕭承德(2/4到職)114年02月薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退) | 2,473 | | |

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02月28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 | |
| | | | 04 勞保 | | 158,319 | |
| 114 | 01 | 03 | 100001 收入傳票 收到114年01月份職員、技工友、約僱技術員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退) | 38,626 | | |
| 114 | 01 | 14 | 100010 收入傳票 收到補發約僱技術員游換盟及洪承履114年01月晉級薪資代扣款(健保、勞保、勞退) | 94 | | |
| 114 | 02 | 04 | 100023 收入傳票 收到114年02月份職員、技工友、約僱技術員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退) | 38,795 | | |
| 114 | 02 | 05 | 300023 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-114年01月份勞保、健保款項 | 2,243 | | |
| 114 | 02 | 06 | 100025 收入傳票 收到114年01月份自辦科技計畫助理13人薪資代扣(勞保、健保、勞退) | 14,505 | | |
| 114 | 02 | 06 | 100026 收入傳票 收到114年01月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退) | 63,026 | | |
| 114 | 02 | 12 | 100031 收入傳票 收到補發助研員蔡雨津(2/3到職)、職代蕭承德(2/4到職)114年02月薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退) | 1,030 | | |

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02月28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 | |
| | | | 05 公保 | | 771 | |
| 114 | 02 | 12 | 100031 收入傳票 收到補發助研員蔡雨津(2/3到職)、職代蕭承德(2/4到職)114年02月薪資 代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退) | 771 | | |
| | | | 06 健保 | | 375,585 | |
| 114 | 01 | 03 | 100001 收入傳票 收到114年01月份職員、技工友、約僱技術員薪資代扣款(公保、退撫、健 保、勞保、勞退) | 144,066 | | |
| 114 | 01 | 14 | 100010 收入傳票 收到補發約僱技術員游煥盟及洪承履114年01月晉級薪資代扣款(健保、勞 保、勞退) | 60 | | |
| 114 | 02 | 04 | 100023 收入傳票 收到114年02月份職員、技工友、約僱技術員薪資代扣款(公保、退撫、健 保、勞保、勞退) | 149,615 | | |
| 114 | 02 | 05 | 300023 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-114年01月份勞保、健保款項 | 1,391 | | |
| 114 | 02 | 06 | 100025 收入傳票 收到114年01月份自辦科技計畫助理13人薪資代扣(勞保、健保、勞退) | 9,892 | | |
| 114 | 02 | 06 | 100026 收入傳票 收到114年01月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退) | 66,743 | | |

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02月28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 | 12 | 100031 收入傳票 收到補發助研員蔡雨津(2/3到職)、職代蕭承德(2/4到職)114年02月薪資 代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退) | 3,818 | | |
| | | | 07 退撫基金 | | 3,203 | |
| 114 | 02 | 12 | 100031 收入傳票 收到補發助研員蔡雨津(2/3到職)、職代蕭承德(2/4到職)114年02月薪資 代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退) | 3,203 | | |
| | | | 15 代辦經費 | | 5,746,752 | |
| 114 | 01 | 14 | 100011 收入傳票 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」計畫款由公務農作物改良借支 | 117,880 | | |
| 114 | 01 | 14 | 100012 收入傳票 收到-1510-114年農民學院-臺中場-農民訓練計畫款由公務農作物改良借 支 | 151,018 | | |
| 114 | 01 | 14 | 100013 收入傳票 收到-1539-114年度臺中區實耕者從農工作認定作業計畫款由公務農作物 改良借支 | 999,850 | | |
| 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 | 603,400 | | |

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02月28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 | 01 | 16 | 100015 收入傳票 收到-1564-114年「農產業保險業務計畫」款項 | 150,000 | | |
| 114 | 01 | 22 | 100019 收入傳票 收到-1522-114年「農業整合諮詢輔導體系計畫-農業試驗改良場所」第一期款 | 2,820,729 | | |
| 114 | 01 | 24 | 100021 收入傳票 收到-1524-114年度「作物公害鑑定及高污染風險農地合理耕作輔導措施」計畫款 | 50,000 | | |
| 114 | 02 | 05 | 100024 收入傳票 收到-1515-114年「植物品種檢定及植物品種材料維護保存費用」由公務農作物改良借支 | 120,720 | | |
| 114 | 02 | 07 | 100028 收入傳票 收到-1510-114年農民學院-臺中場-農民訓練計畫款由公務農作物改良借支 | 18,000 | | |
| 114 | 02 | 07 | 100029 收入傳票 收到-1504-114年「中藥藥用植物項目試種及栽培管理評估畫」-「梔子、薄荷、魚腥草及紅花益母草種原蒐集及試種計畫」第一期款項 | 469,155 | | |
| 114 | 02 | 21 | 100035 收入傳票 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」計畫第一期款 | 246,000 | | |
| | | | 21 權利金 | | 919,200 | |

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02月28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 | 01 | 07 | 100005 收入傳票 收到-花東製米股份有限公司「水稻台中194號種子繁殖與優質生產技術」 品種非專屬授權114年授權金(含稅) | 212,962 | | |
| 114 | 01 | 17 | 100017 收入傳票 收到-花蓮縣富里鄉農會「水稻台中194號種子繁殖與優質生產技術」品種 非專屬授權114年授權金(含稅) | 212,962 | | |
| 114 | 01 | 17 | 100018 收入傳票 收到-保證責任彰化縣保健作物研發生產合作社「溶磷地衣芽孢桿菌TCLig B製劑製作及其應用於堆肥製作技術」114年授權金(含稅) | 300,000 | | |
| 114 | 01 | 21 | 300012 轉帳傳票 代扣-「水稻台中194號種子繁殖與優質生產技術」品種非專屬授權114年 授權金二代健保費 | 3,038 | | |
| 114 | 01 | 22 | 300013 轉帳傳票 代扣-「水稻台中194號種子繁殖與優質生產技術」非專屬品種授權114年 授權金二代健保費(花蓮縣富里鄉農會) | 3,038 | | |
| 114 | 02 | 05 | 300018 轉帳傳票 彰化縣田尾鄉花卉產銷班第11班-「菊花台中13號-晨光檸檬」114年授權 金(含稅)-代收款明細科目轉正 | 59,156 | | |
| 114 | 02 | 06 | 100027 收入傳票 收到-嘉農企業股份有限公司「改良式硫黃溶液之配方與作物葉部病害管 理應用技術」114年授權金(含稅) | 66,255 | | |
| 114 | 02 | 10 | 100030 收入傳票 收到-農興貿易有限公司「豌豆台中16號」非專屬品種授權114年授權金(| 59,156 | | |

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02月28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 | |
| | | | 含稅) | | | |
| 114 | 02 | 10 | 300031 轉帳傳票 代扣-「菊花台中13號-晨光檸檬」114年授權金二代健保費(彰化縣田尾鄉 花卉產銷班第11班) | 844 | | |
| 114 | 02 | 21 | 300037 轉帳傳票 代扣-「改良式硫黃溶液之配方與作物葉部病害管理應用技術」114年授權 金二代健保費(嘉農企業股份有限公司) | 945 | | |
| 114 | 02 | 21 | 300038 轉帳傳票 代扣-「豌豆台中16號」非專屬品種授權114年授權金二代健保費(農興貿 易有限公司) | 844 | | |
| | | | 22 其他 | | 15,267 | |
| 114 | 02 | 27 | 100036 收入傳票 收到-2月5日中華電信股份有限公司網路技術分公司行動中區營運處匯入 款項 | 15,267 | | |
| | | | 以前年度部分 | | | 2,477,981 |
| | | | 113 一百一十三年度 | | | 2,477,981 |
| | | | 01 勞退基金 | | 708 | |
| 114 | 01 | 06 | 100384 收入傳票 收到113年12月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退) | 708 | | |

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02月28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 | |
| | | | 04 勞保 | | 80,551 | |
| 113 | 12 | 31 | 300458 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰-113年12月份勞保、健保款項 | 785 | | |
| 113 | 12 | 31 | 300459 轉帳傳票 代扣計畫助理黃于芳-113年12月份勞保、健保款項 | 1,100 | | |
| 114 | 01 | 03 | 100382 收入傳票 收到-補收113/10技工、約僱技術員共7人加班薪調勞保、健保、勞退差額 | 552 | | |
| 114 | 01 | 06 | 100383 收入傳票 收到113年12月份自辦科技計畫助理14人薪資代扣（勞保、健保、勞退） | 14,848 | | |
| 114 | 01 | 06 | 100384 收入傳票 收到113年12月份臨時人員86人薪資代扣（勞保、健保、勞退） | 60,314 | | |
| 114 | 01 | 09 | 300473 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：502450）1520計畫 | 2,952 | | |
| | | | 15 代辦經費 | | 2,051,764 | |
| 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 | 342,286 | | |

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02月28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 | 11 | 12 | 100331 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」委託勞務費第一期款 | 252,478 | | |
| 114 | 01 | 02 | 100379 收入傳票 收到-1535-113年度「食安農業技術創新與推廣」計畫第二期款 | 1,457,000 | | |
| | | | 21 權利金 | | 344,958 | |
| 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 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 | 506 | | |
| 113 | 05 | 17 | 300140 轉帳傳票 | 422 | | |

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02月28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 | 22 | 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 300141 轉帳傳票 1,266 | | | |
| 113 | 05 | 28 | 代扣「50%中性化亞磷酸溶液配方」113年授權金二代健保費 300151 轉帳傳票 2,110 | | | |
| 113 | 06 | 04 | 代扣「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 300163 轉帳傳票 157 | | | |
| 113 | 06 | 07 | 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 300175 轉帳傳票 1,266 | | | |
| 113 | 06 | 11 | 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 300177 轉帳傳票 591 | | | |
| 113 | 06 | 12 | 代扣「洋桔梗外銷儲運保鮮劑配方」113年授權金二代健保費 300178 轉帳傳票 844 | | | |
| 113 | 06 | 20 | 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 300191 轉帳傳票 2,954 | | | |
| 113 | 06 | 27 | 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 300204 轉帳傳票 39 | | | |

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02月28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 | 10 | 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 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 | | |
| 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 | | |

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02月28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 | 11 | 01 | 300366 轉帳傳票 代扣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年權利金二代健保費 | 41 | | |
| 113 | 11 | 12 | 100334 收入傳票 收到-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」114年授權金(含稅) | 300,000 | | |
| 113 | 11 | 20 | 300394 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」112年權利金、「菜豆台中5號」113年授權金兩筆二代健保費 | 773 | | |
| 113 | 12 | 11 | 300423 轉帳傳票 代扣「製作生物性堆肥之木黴菌種(TCT103)」等五件112年權利金二代健保費 | 1,590 | | |
| 113 | 12 | 16 | 300427 轉帳傳票 代扣「糠油潤膚皂製作技術」113年授權金二代健保費 | 1,013 | | |
| 113 | 12 | 16 | 300428 轉帳傳票 代扣「附掛雙行式芋苗種植機」113年授權金二代健保費 | 1,688 | | |
| 113 | 12 | 17 | 300435 轉帳傳票 代扣「製作生物性堆肥之木黴菌種(TCT103)」、「製作生物性堆肥之液化澱粉芽孢桿菌種(TCB428)」等兩件113年授權金二代健保費 | 3,376 | | |
| 113 | 12 | 18 | 300436 轉帳傳票 代扣「水稻台中194號種子繁殖與優質生產技術」品種非專屬授權113年授 | 3,038 | | |

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02月28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 | |
| | | | 權金二代健保費 | | | |
| | | | 總計 | | 9,874,955 | |

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02月28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 | | 4,298,970 | |
| | | | 本年度部分 | | 698,690 | |
| | | | 114 一百一十四年度 | | 698,690 | |
| | | | 01 履約保證金 | 97,860 | | |
| 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 | 01 | 13 | 100007 收入傳票 收到-曜澄機械五金企業有限公司-113a72「電動履帶式高空作業車壹式」採購案履約保證金 | 10,500 | | |
| | | | 02 保固金 | 600,830 | | |
| 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 | | |

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02月28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 | 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」履約保證金轉保固金〈118.11.04〉 | 138,000 | | |
| 114 | 02 | 26 | 300042 轉帳傳票 財團法人金屬工業研究發展中心113a25「柴油引擎動力式之載台電動化功能設計與增設案」履約保證金轉保固金〈114.08.11〉 | 21,000 | | |
| 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 | 9,000 | | |

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02月28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 | 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〉 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 | | |
| 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 | 300052 轉帳傳票 邁克兄弟科技股份有限公司113a38「移動式夾取裝置」履約保證金轉保固金〈114.08.06〉 | 12,600 | | |
| 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 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 3,600,280 | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 220,000 | |
| | | | 02 保固金 | | 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02月28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 | |
| 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 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 | | |
| 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 | | 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02月28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 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 02 保固金 | | 430,000 | |
| 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 | | |
| 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 | | | 1,367,200 |
| | | | 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 | | 1,352,200 | |
| 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 | | |

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02月28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 | 06 | 26 | 300159 轉帳傳票 研毅企業有限公司-112a28「-40°C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 | 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〈17.08.24〉 | 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 | 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 | | |

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02月28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 | |
| 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 勝瑋科技股份有限公司-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 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〉 | 20,000 | | | |
| 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 | | | |
| 112 | 12 | 29 | 300425 轉帳傳票 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〉 | 15,000 | | | |
| 112 | 12 | 29 | 300426 轉帳傳票 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〈13.12.13〉 | 5,000 | | | |
| 112 | 12 | 29 | 300427 轉帳傳票 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 | 90,000 | | | |

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02月28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 | |
| | | | 保證金轉保固金〈113.12.27〉 | | | |
| 112 | 12 | 29 | 300429 轉帳傳票 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〉 | 29,000 | | |
| 112 | 12 | 29 | 300430 轉帳傳票 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〉 | 120,000 | | |
| 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 | | |
| | | | 113 一百一十三年度 | | | 1,127,080 |
| | | | 01 履約保證金 | | 244,780 | |
| 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 | 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 | | |

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02月28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 | 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 | | |
| 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 | | |
| 113 | 12 | 25 | 100363 收入傳票 收到-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 | 36,000 | | |
| 113 | 12 | 30 | 100372 收入傳票 收到-真慶行「自走式水稻脫粒機壹臺」採購案履約保證金 | 17,400 | | |
| 113 | 12 | 30 | 100375 收入傳票 收到-順嶸鑿井工程行「埔里分場職務宿舍新設飲用水井工程」履約保證金 | 24,150 | | |
| 114 | 01 | 02 | 100381 收入傳票 收到-伊凌科技有限公司「電動履帶式智能跟隨農地搬運機壹式」採購案履約保證金 | 19,500 | | |
| | | | 02 保固金 | | 882,300 | |
| 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 | | |

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02月28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 | 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」履約保證金轉保固金〈114.05.27〉 | 29,000 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

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02月28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 | 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 | | |
| 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 | | |
| 113 | 12 | 27 | 300445 轉帳傳票 富騁科技企業有限公司-113a53「高壓均質機壹台」採購案履約保證金轉保固金〈114.12.24〉 | 26,400 | | |
| 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 | | |

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02月28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 | 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 | | |
| 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 | | 4,298,970 | |

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02月28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02月28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02月28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 | -8,926 | 442,957 |
| 房屋建築及設備 | 312,345,403 | -163,044,395 | 4,460,000 | 0 | -1,417,559 | 152,343,449 |
| 機械及設備 | 301,849,109 | -242,098,347 | 0 | 4,445,285 | 1,254,028 | 56,559,505 |
| 交通及運輸設備 | 20,261,390 | -17,618,576 | 0 | 0 | -170,700 | 2,472,114 |
| 雜項設備 | 38,767,281 | -30,834,618 | 0 | 124,000 | -246,793 | 7,561,870 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 479,409 | 0 | 0 | 11,879 | 0 | 467,530 |
| 小計 | 1,128,179,900 | -467,432,556 | 4,460,000 | 4,581,164 | -589,950 | 660,036,230 |
| 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 | 0 | 38,454 | 0 | 270,594 |
| 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 | 0 | 4,291,954 | 0 | 270,594 |
| 合計 | 1,132,742,448 | -467,432,556 | 4,460,000 | 8,873,118 | -589,950 | 660,306,824 |

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數4,460,000元=預算採購增加金額206,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,253,500元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額206,500元=本年度預算執行金額0元+以前年度預算執行金額206,500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02月28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 | 191,085 | 56,524,605 | 56,715,690 | 收入 |
| | 0 | 56,524,605 | 56,524,605 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 14,753 | 0 | 14,753 | 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 | 176,332 | 0 | 176,332 | 其他收入 |
| 歲出 | 48,414,073 | 6,660,653 | 55,074,726 | 支出 |
| | 0 | 191,085 | 191,085 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 35,900,465 | 0 | 35,900,465 | 人事支出 |
| 業務費 | 12,429,608 | 1,260,000 | 13,689,608 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 84,000 | 0 | 84,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 45,693 | 45,693 | 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 | 5,163,875 | 5,163,875 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -48,222,988 | 49,863,952 | 1,640,964 | 收支餘絀 |

備註：

歲計餘絀調整數49,863,952元=公庫撥入數調整數56,524,605元-繳付公庫數調整數191,085元-業務支出1,260,000元-財產報廢損失45,693元-折舊、折耗及攤銷5,163,875元(包括資產折舊5,113,542元+無形資產攤銷50,333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 02 月 28 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0551150101-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0751150101-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0751150103-2 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 |
| 租金收入 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 0 | 0 |
| 0751150500-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 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 | 70,000 | 135,000 | 70,000 | 135,000 | 0 | 0 |
| 其他雜項收入 | 98,844 | 176,332 | 98,844 | 176,332 | 0 | 0 |
| 合計 | 70,000 | 139,000 | 70,000 | 139,000 | 0 | 0 |
| | 113,597 | 191,085 | 113,597 | 191,085 | 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 02 月 28 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 |
| 5251151000-0 00 一般 | 8,978,000.00 | 18,216,000.00 | 8,978,000.00 | 18,216,000.00 | 0 | 0 |
| 農作物改良 | 6,514,325.00 | 12,901,582.00 | 6,514,325.00 | 12,901,582.00 | 0 | 0 |
| 5251151000-0 113 | 3,549,792.00 | 3,549,792.00 | 3,549,792.00 | 3,549,792.00 | 0 | 0 |
| 農作物改良 | 1,466,500.00 | 1,466,500.00 | 1,466,500.00 | 1,466,500.00 | 0 | 0 |
| 5651150100-0 00 一般 | 9,960,000.00 | 50,148,000.00 | 9,960,000.00 | 50,148,000.00 | 0 | 0 |
| 一般行政 | 8,799,616.00 | 38,609,397.00 | 8,804,142.00 | 37,895,874.00 | -4,526 | 713,523 |
| 5651150200-5 00 一般 | 250,000.00 | 300,000.00 | 250,000.00 | 300,000.00 | 0 | 0 |
| 農業試驗發展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7606205300-6 00 一般 | 1,169,372.00 | 3,547,126.00 | 1,169,372.00 | 3,547,126.00 | 0 | 0 |
| 公務人員退休撫卹給付 | 1,169,372.00 | 3,547,126.00 | 1,169,372.00 | 3,547,126.00 | 0 | 0 |
| 合計 | 23,907,164.00 | 75,760,918.00 | 23,907,164.00 | 75,760,918.00 | 0 | 0 |
| | 17,949,813.00 | 56,524,605.00 | 17,954,339.00 | 55,811,082.00 | -4,526 | 713,523 |

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 02 月 28 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 | | | |
| 5651150100-0 00 一般 一般行政 | | | | 累計分配數差額 | 0.00 |
| | 付款憑單 | 500152 | 1140220 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時114年03月職員、技工及約聘僱人員薪資扣公保、勞健保、新制勞退、退撫基金、勞退金自付額) | 566,363.00 |
| | 付款憑單 | 500153 | 1140220 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時支付114年03月份員工薪津房租及管理費各項代扣款) | 61,237.00 |
| | 付款憑單 | 500154 | 1140220 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時支付代扣114年03月份薪資所得稅款) | 39,100.00 |
| | 付款憑單 | 500155 | 1140220 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時支付114年03月份員工薪津銀行代扣款(吳惠珍、陳俊位)) | 46,823.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 713,523.00 |

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 02 月 28 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 | 13,986,753.00 | 13,986,753.00 | 0.00 |
| 合 計 | 13,986,753.00 | 13,986,753.00 | 0.00 |

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 | | | |
| | | | | | |

臺中區農業改良場
國庫存款差額解釋表

114 年 02 月 01 日至 114 年 02 月 27 日

帳 戶：90469

公庫名稱：臺中區農業改良場301專戶

共 1 頁

第 02 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 | 114/02/27 | | 0.00 | |
| 經費結存 | 114/02/27 | | 0.00 | |
| 特別預算 | 114/02/27 | | 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 秘書室主任  秘書室主任 主計室  科員 機關長官  臺中區農業改良場 場長

 主任 主計室

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 2 月 27 日 總頁數：75 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 |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 114/02/01 | LMB | | | 0.00 | 0.00 | |
| 114/02/03 | N | 2283780 | | 4,753.00 | 4,753.00 | 2283780 分行本交 |
| 114/02/07 | M | 2226729 | 4,753.00 | | 0.00 | |
| | | **TOTAL: | 4,753.00 | 4,753.00 | 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： 76 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

臺中區農業改良場
國庫存款差額解釋表

114 年 02 月 01 日至 114 年 02 月 27 日

帳 戶：90452

公庫名稱：臺中區農業改良場201專戶

共 1 頁

第 02 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 | 114/02/27 | | 0.00 | |
| 經費結存 | 114/02/27 | | 0.00 | |
| 特別預算 | 114/02/27 | | 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 | | | | 80,000.00 |
| 1. 曾康綺預借款 | 114/02/27 | | 80,000.00 | |
| (四). 減: 本機關已入帳而國庫未撥入存款 | | | | 0.00 |
| (五). 公庫結存 | | | | 80,000.00 |

製表 辦事員 **吳宛軒** 秘書室主任 **尤虹美** 主計室 **科員許添庭** 機關長官 **楊宏瑛**

主計室 **李金燕**
主任

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 2 月 27 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 |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 114/02/01 | LMB | | | 101,134.00 | 101,134.00 | |
| 114/02/04 | MR | | | 104,000.00 | 205,134.00 | 臺中區農業改良場 |
| 114/02/04 | MR | | | 4,635.00 | 209,769.00 | 臺中區農業改良場 |
| 114/02/04 | MR | | | 50,816.00 | 260,585.00 | 臺中區農業改良場 |
| 114/02/07 | C | 2337002 | 164,145.00 | | 96,440.00 | 一次交換 |
| 114/02/07 | M | 2337003 | 40,989.00 | | 55,451.00 | 次日交換 |
| 114/02/11 | MR | | | 135,034.00 | 190,485.00 | 聯行 |
| 114/02/11 | MR | | | 780.00 | 191,265.00 | 更正 |
| 114/02/11 | MR | | | 30,000.00 | 221,265.00 | 補送 |
| 114/02/11 | MR | | | 15,000.00 | 236,265.00 | 期票到期存入 |
| 114/02/13 | C | 2337004 | 142,848.00 | | 93,417.00 | 存款息 |
| 114/02/13 | M | 2337005 | 42,601.00 | | 50,816.00 | 透支息 |
| 114/02/13 | MR | | | 7,500.00 | 58,316.00 | 補差息 |
| 114/02/14 | MR | | | 77,296.00 | 135,612.00 | 通融抵用 |
| 114/02/19 | C | 2337006 | 110,385.00 | | 25,227.00 | |
| 114/02/19 | M | 2337007 | 25,227.00 | | 0.00 | |
| 114/02/20 | MR | | | 4,488.00 | 4,488.00 | |
| 114/02/20 | MR | | | 25,730.00 | 30,218.00 | |
| 114/02/20 | MR | | | 4,218.00 | 34,436.00 | |
| | | ** BCF ** | 526,195.00 | 560,631.00 | 34,436.00 | |

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 現金
 轉帳
 一次交換
 次日交換
 V 聯行
 H 更正
 補送
 期票到期存入
 DINT 存款息
 INT 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

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 2 月 27 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 |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | ** BBF ** | 526,195.00 | 560,631.00 | 34,436.00 | |
| 114/02/20 | MR | | | 71,441.00 | 105,877.00 | 臺中區農業改良場 |
| 114/02/24 | MR | | | 56,223.00 | 162,100.00 | 臺中區農業改良場 |
| 114/02/25 | C | 2337008 | 61,161.00 | | 100,939.00 | 現金 |
| 114/02/25 | M | 2337009 | 44,716.00 | | 56,223.00 | 轉帳 |
| 114/02/26 | MR | | | 20,000.00 | 76,223.00 | 一次交換 |
| 114/02/26 | MR | | | 14,960.00 | 91,183.00 | 次日交換 |
| 114/02/27 | C | 2337010 | 58,743.00 | | 32,440.00 | 聯行 |
| 114/02/27 | M | 2337011 | 32,440.00 | | 0.00 | 更正 |
| 114/02/27 | MR | | | 80,000.00 | 80,000.00 | 補送 |
| | | **TOTAL: | 723,255.00 | 803,255.00 | 80,000.00 | 期票到期存入 |

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 現金
 轉帳
 一次交換
 次日交換
 V 聯行
 H 更正
 補送
 期票到期存入
 DINT 存款息
 INT 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

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： 74 分頁數 3
 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

保管品月報表

類別：設定質權定期存單

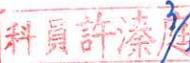
中華民國 114 年 2 月份

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 | | | |

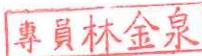
經辦人 

秘書室主任 

主計室 

機關首長 

加會採購人員：





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 2 月份

農業部臺中區農業改良場

(公務預算)

國有財產增減結存表

公用區分:

權屬類別: 01 國有

管理單位:

中華民國 114 年 02 月 01 日起至 114 年 02 月 28 日止

製表日期 114 年 03 月 04 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 | 447,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,463 | 21 | 442,957 |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 77 | 148,592,228 | 1 | 4,460,000 | 0 | 708,779 | 78 | 152,343,449 |
| | | 平方公尺 | 43,315.01 | | 90.00 | | 0 | | | |
| | 宿舍 | 棟 | 12 | | 0 | | 0 | | 12 | |
| | | 平方公尺 | 7,269.99 | | 0 | | 0 | | 7,269.99 | |
| 其他 | 個 | 23 | 0 | 0 | 23 | | | | | |
| 機械及設備 | 件 | 1,445 | 58,130,449 | 0 | 0 | 7 | 42,089 | 1,528,855 | 1,438 | 56,559,505 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 2,557,465 | 0 | 0 | 0 | 85,351 | 0 | 2,472,114 |
| | 飛機 | 架 | 2 | | 0 | | | | 2 | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 42 | | 0 | | | | 42 | |
| | 其他 | 件 | 56 | | 0 | | | | 56 | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 8 | 7,746,958 | 0 | 0 | 310 | 184,778 | 8 | 7,561,870 |
| | 其他 | 件 | 645 | | 0 | | | 2 | 643 | |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | | 85 | 473,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,942 | 85 | 467,530 |
| 總值 | | 2,484 | 658,136,797 | 1 | 4,460,000 | 9 | 42,399 | 2,518,168 | 2,476 | 660,036,230 |

製表: 書記林文智

覆核:

主辦財產管理人員: 秘書室主任尤虹美

主辦會計人員: 科員許濤庭

機關首長: 農業部臺中區農業改良場 楊宏瑛(乙) 長

主計室主任李金燕

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 02 月 01 日起至 114 年 02 月 28 日止

製表日期 114 年 03 月 04 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 | | |
| [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 90 | 3,607,949 | 45 | 114.02.20 114.02.20 | | | | | |
| 2010103-05B | 5 5 農業副產物循環作業示範 場域 | 棟 | | | 852,051 | 45 | 114.02.20 114.02.20 | | | | | |
| [2] 房屋建築及設備 小計: | | | | 1 90 | 4,460,000 | | | | 0 | | | |
| 本期增加 合計: | | | | 1 90 | 4,460,000 | | | | 0 | | | |
| [3]機械及設備 | | | | | | | | | | | | |
| 3040201-01 | 15 15 曳引機 | 輛 | 1,095,000 | | | 6 | 095.12.11 114.02.13 | 1 | 10,950 | 逾年限自然損壞 | | |
| 3040203-09 | 23 23 動力脫穀機 | 臺 | 39,500 | | | 6 | 097.05.21 114.02.12 | 1 | 395 | 逾年限自然損壞 | | |
| 3100703-04 | 13 13 稻谷水份測定器 | 台 | 22,500 | | | 5 | 102.02.20 114.02.12 | 1 | 225 | 已逾年限不堪使用 | | |
| 3100801-03 | 3 3 酸度指示器 | 個 | 1,150,000 | | | 5 | 097.12.26 114.02.18 | 1 | 11,500 | 逾年限自然損壞 | | |
| 3100802093 | 1 1 近紅外光自動分析儀 | 台 | 1,399,000 | | | 10 | 084.03.03 114.02.12 | 1 | 13,990 | 逾年限自然損壞 | | |
| 3101103325 | 9 9 食品質地測定儀(含PC-Int el insi | 台 | 478,000 | | | 5 | 087.03.16 114.02.12 | 1 | 4,780 | 逾年限自然損壞 | | |
| 3140101-03 | 479 479 平板電腦(IPAD) | 臺 | 24,900 | | | 4 | 103.06.27 114.02.03 | 1 | 249 | 逾年限自然損壞 | | |
| [3] 機械及設備 小計: | | | | | | | | 7 | 42,089 | | | |
| [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 114 年 02 月 01 日起至 114 年 02 月 28 日止

製表日期 114 年 03 月 04 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 | | |
| 5010108-14 | 6 6 碎紙機 | 臺 | 18,000 | | | 5 | 097.12.17 114.02.19 | 1 | 180 | 已逾年限不堪使用 | | |
| 5010303-07 | 2 2 資料櫃 | 座 | 13,000 | | | 10 | 086.06.27 114.02.24 | 1 | 130 | 逾年限自然損壞 | | |
| [5] 什項設備 小計: | | | | | | | | 2 | 310 | | | |
| [~] 本期折舊 | | | | | | | | | | | | |
| 11類 折舊 | 114.02.28 土地改良物 | | | | | | | | 4,463 | 折舊 | | |
| 2類 折舊 | 114.02.28 房屋建築及設備 | | | | | | | | 708,779 | 折舊 | | |
| 3類 折舊 | 114.02.28 機械及設備 | | | | | | | | 1,528,855 | 折舊 | | |
| 4類 折舊 | 114.02.28 交通及運輸設備 | | | | | | | | 85,351 | 折舊 | | |
| 5類 折舊 | 114.02.28 什項設備 | | | | | | | | 184,778 | 折舊 | | |
| 8類 折舊 | 114.02.28 其他資產 | | | | | | | | 5,942 | 折舊 | | |
| [~] 本期折舊 小計: | | | | | | | | | 2,518,168 | | | |
| 本期減少 合計: | | | | | | | | 9 | 2,560,567 | | | |
| 總計: | | | | 1 90 | 4,460,000 | | | 9 | 2,560,567 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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)

A19000300G 農業部臺中區農業改良場

權屬類別：01 國有

會計科目：

財產折舊明細表

中華民國 114.02.01 至 114.02.28

製表日期：114.03.04 15:45:52

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 S tandard 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 | 132,286 | 8,964 | | 2,988 | | | 141,250 | 135,274 | 5,976 |
| 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 N L 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 | 92,610 | | | | | | 92,610 | 92,610 | 0 |

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

製表日期: 114.03.04 15:45:52

權屬類別: 01 國有

中華民國 114.02.01 至 114.02.28

第 2 頁共 2 頁

會計科目:

| 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 | 290,000 | | | | | | | 290,000 | 290,000 | 0 |
| 8070101-01 21-21 | PS IMAGO PRO 7.0 BASE 統計軟體 | 1 套 | 3 | 110.12.01 | 88,000 | 88,000 | | | | | | | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 8070101-01 22-23 | 繪圖軟體 | 2 套 | 3 | 110.12.01 | 530,000 | 530,000 | | | | | | | 530,000 | 530,000 | 0 |
| 8070101-01 24-24 | 花椰菜形狀大小估算軟體 | 1 套 | 3 | 110.12.02 | 95,000 | 95,000 | | | | | | | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 8070101-01 25-31 | Windows Server 2022 (16core) | 7 套 | 3 | 112.05.23 | 238,056 | 132,258 | 105,798 | | 6,608 | | | | 238,056 | 138,866 | 99,190 |
| 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 | 19,080 | 19,090 | | 1,060 | | | | 38,170 | 20,140 | 18,030 |
| 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 | 11,729 | 11,729 | | 651 | | | | 23,458 | 12,380 | 11,078 |
| 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 | 99,480 | 100,680 | | 5,520 | | | | 200,160 | 105,000 | 95,160 |
| 8070101-01 154-273 | CPE軟體轉換模組(上傳 VANS系統) | 120 套 | 3 | 112.07.05 | 86,760 | 43,200 | 43,560 | | 2,400 | | | | 86,760 | 45,600 | 41,160 |
| | 無形資產(軟體) 小計: | 271 | | | 4,469,034 | 4,179,213 | 289,821 | | 19,227 | | | | 4,469,034 | 4,198,440 | 270,594 |
| | 總計: | 271 | | | 4,469,034 | 4,179,213 | 289,821 | | 19,227 | | | | 4,469,034 | 4,198,440 | 270,594 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |