

農業部臺中區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 3 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	11
三、 公庫撥入數分析表	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	14
二、 收入支出表	15
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	16
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	61
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	62
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	63
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	66
四、 財產增減結存表	73
五、 電腦軟體增減結存表	77

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
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	0 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	0 14,753	0 0	10,753 753
		01		0751150100-4 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000 0	0 4,753	0 0	753 753
			01	0751150103-2 租金收入	4,000 0	4,000	4,000 0	0 4,753	0 0	753 10,000
		02		0751150500-2 廢舊物資售價	157,000 0	157,000	0 0	0 10,000	0 0	10,000 64,034
07				1200000000-8 其他收入	4,295,000 0	4,295,000	210,000 0	97,702 274,034	0 0	64,034 0

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	183		01	1251150000-9 臺中區農業改良場	4,295,000	4,295,000	210,000	97,702	0	64,034
					0			274,034		
				1251150200-8 雜項收入	4,295,000	4,295,000	210,000	97,702	0	64,034
					0			274,034		
				1251150210-1 其他雜項收入	4,295,000	4,295,000	210,000	97,702	0	64,034
				0				274,034		
			02	合計	4,656,000	4,656,000	214,000	97,702	0	74,787
					0			288,787		

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 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)		
16				005100000-7 農業部主管							
	15			0051150000-1 臺中區農業改良場	285,626,000	0	285,626,000	87,591,000	24,217,328	18,506,725	
					0	0			69,084,275	3,018,568	
					0	0			0		
		01		5251151000-0 農作物改良	114,481,000	0	114,481,000	26,652,000	7,298,466	8,373,511	
					0	0			18,278,489	2,365,240	
					0	0			0		
				20 業務費	114,481,000	0	114,481,000	26,652,000	7,298,466	8,373,511	
					0	0			18,278,489	2,365,240	
					0	0			0		
		01		5251151000-0* 農作物改良	15,128,000	0	15,128,000	0	0	0	
					0	0			0	13,491	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,128,000	0	15,128,000	0	0	0	
					0	0			0	13,491	
					0	0			0		
		02		5651150100-0 一般行政	139,338,000	0	139,338,000	60,008,000	16,298,132	9,822,944	
					0	0			50,185,056	639,837	
					0	0			0		
				10 人事費	125,605,000	0	125,605,000	56,020,000	14,896,738	8,769,923	
					0	0			47,250,077	626,487	
					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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	13,469,000	0	13,469,000	3,900,000	1,401,394	1,049,021
					0	0			2,850,979	13,350
					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	128,000	0	128,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,062,000	0	11,062,000	128,000	0	128,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5651150200-5 農業試驗發展	4,752,000	0	4,752,000	755,000	572,730	182,270
					0	0			572,730	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,752,000	0	4,752,000	755,000	572,730	182,270
					0	0			572,730	0
					0	0			0	
		03		5651150200-5* 農業試驗發展	765,000	0	765,000	48,000	48,000	0
					0	0			48,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	765,000	0	765,000	48,000	48,000	0
					0	0			48,000	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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		04		5651159800-1 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	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	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	605,850	0	605,850	605,850	605,850	0	
					0	0		605,850	605,850	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	605,850	0	605,850	605,850	605,850	0	
					0	0		605,850	605,850	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,716,498	0	4,716,498	4,716,498	1,169,372	0	
					0	0		4,716,498	4,716,498	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,716,498	0	4,716,498	4,716,498	1,169,372	0	
					0	0		4,716,498	4,716,498	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	290,948,348	0	290,948,348	92,913,348	25,992,550	18,506,725	
					0	0		74,406,623	74,406,623	3,018,568	
					0	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03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			0	0	0	0	0	0	0
					0051150000-1 臺中區農業改良場						
			01		0	0	0	0	0	0	0
					5251151000-0 農作物改良						
				20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費						
					3,343,292	0	0	1,260,000	0	2,083,292	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
					5251151000-0* 農作物改良						
				30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資						
					2,244,377	0	0	206,500	0	2,037,877	0
					0	0	0	0	0	0	0
					小計						
					5,587,669	0	0	1,466,500	0	4,121,169	0
					0	0	0	0	0	0	0
					合計						
					5,587,669	0	0	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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	47,250,077	0	4,716,498	605,850
1015 法定編制人員待遇	0	19,456,640	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,672,845	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,655,560	0	0	0
1030 獎金	0	18,071,699	0	0	0
1035 其他給與	0	101,692	0	0	605,850
1040 加班費	0	232,235	0	0	0
1045 退休退職給付	0	60,160	0	4,716,498	0
1050 退休離職儲金	0	1,692,448	0	0	0
1055 保險	0	1,306,798	0	0	0
20 業務費	18,278,489	2,850,979	572,730	0	0
2003 教育訓練費	321,468	0	0	0	0
2006 水電費	860,347	11,489	0	0	0
2009 通訊費	345,180	0	0	0	0
2018 資訊服務費	19,115	65,833	0	0	0
2021 其他業務租金	21,874	0	8,000	0	0
2024 稅捐及規費	204,500	0	0	0	0
2027 保險費	67,488	195,668	0	0	0
2033 約用人員酬金	10,548,078	1,015,013	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	25,000	0	0	0	0
2051 物品	3,094,333	45,513	303,930	0	0
2054 一般事務費	1,892,580	1,263,050	36,320	0	0
2063 房屋建築養護費	244,314	166,510	44,670	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03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				
	合計				
10 人事費	52,572,425				
1015 法定編制人員待遇	19,456,640				
1020 約聘僱人員待遇	2,672,845				
1025 技工及工友待遇	3,655,560				
1030 獎金	18,071,699				
1035 其他給與	707,542				
1040 加班費	232,235				
1045 退休退職給付	4,776,658				
1050 退休離職儲金	1,692,448				
1055 保險	1,306,798				
20 業務費	21,702,198				
2003 教育訓練費	321,468				
2006 水電費	871,836				
2009 通訊費	345,180				
2018 資訊服務費	84,948				
2021 其他業務租金	29,874				
2024 稅捐及規費	204,500				
2027 保險費	263,156				
2033 約用人員酬金	11,563,091				
2036 按日按件計資酬金	25,000				
2051 物品	3,443,776				
2054 一般事務費	3,191,950				
2063 房屋建築養護費	455,494				

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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	73,841	64,803	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	288,999	10,050	175,950	0	0
2072 國內旅費	267,007	7,200	3,860	0	0
2081 運費	4,365	0	0	0	0
2093 特別費	0	5,850	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	48,000	0	0
3020 機械設備費*	0	0	48,000	0	0
40 獎補助費	0	84,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	84,000	0	0	0
合計	18,278,489	50,185,056	620,730	4,716,498	605,850

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03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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	138,644				
2069 設施及機械設備養護費	474,999				
2072 國內旅費	278,067				
2081 運費	4,365				
2093 特別費	5,850				
30 設備及投資*	48,000				
3020 機械設備費*	48,000				
40 獎補助費	84,000				
4085 獎勵及慰問	84,000				
合計	74,406,623				

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03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	288,787	0	0	0	0	0	0	0	288,787
本年度	288,787	0	0	0	0	0	0	0	288,787
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	274,034	0	0	0	0	0	0	0	274,034
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03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)			
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03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	75,873,123	3,225,068	0	0	270,000	0	0	206,500	79,161,691	19,339,326
本年度	74,406,623	3,018,568	0	0	270,000	0	0	0	77,695,191	15,218,157
一、本年度經費	69,084,275	3,018,568	0	0	270,000	0	0	0	72,372,843	15,218,157
5251151000 農作物改良	18,278,489	2,378,731	0	0	270,000	0	0	0	20,927,220	5,724,780
5651150100 一般行政	50,185,056	639,837	0	0	0	0	0	0	50,824,893	9,311,107
5651150200 農業試驗發展	620,730	0	0	0	0	0	0	0	620,730	182,270
二、統籌科目	5,322,348	0	0	0	0	0	0	0	5,322,348	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,716,498	0	0	0	0	0	0	0	4,716,498	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	605,850	0	0	0	0	0	0	0	605,850	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	673,650,058	2 負債	12,561,876
11 流動資產	15,317,709	21 流動負債	8,241,456
110103 專戶存款	12,029,141	210302 應付代收款	8,241,456
110104 零用金	270,000	28 其他負債	4,320,420
110901 預付款	3,018,568	280301 存入保證金	4,320,420
14 固定資產	657,086,657	3 淨資產	661,088,182
140101 土地	440,188,805	31 資產負債淨額	661,088,182
140201 土地改良物	14,288,503	310101 資產負債淨額	661,088,182
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,850,009		
140401 房屋建築及設備	316,805,403		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-165,178,910		
140501 機械及設備	296,401,587		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-241,332,574		
140601 交通及運輸設備	20,261,390		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,874,627		
140701 雜項設備	38,643,281		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,266,192		
16 無形資產	712,957		
160101 權利	461,590		
160102 電腦軟體	251,367		
18 其他資產	532,735		
180101 暫付款	532,735		
合 計	673,650,058	合 計	673,650,058

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,734,788	79,450,478
公庫撥入數	22,637,086	79,161,691
財產收益	0	14,753
其他收入	97,702	274,034
支出	28,597,462	83,672,188
繳付公庫數	97,702	288,787
人事支出	16,671,960	52,572,425
業務支出	9,272,590	22,962,198
獎補助支出	0	84,000
財產損失	10,502	56,195
折舊、折耗及攤銷	2,544,708	7,708,583
收支餘絀	-5,862,674	-4,221,710

農業部臺中區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年03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		12,029,141	
			本年度部分		12,029,141	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	12,029,141		
			總計		12,029,141	

農業部臺中區農業改良場

零用金明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		270,000	
			本年度部分		270,000	
			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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,018,568	
			本年度部分		3,018,568	
			114		3,018,568	
			一百一十四年度			
			5251151000-0 農作物改良	2,365,240		
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	03	12	500281 付款憑單 臺中市各界慶祝114年農民節活動配合款(申請單號:114E9000035)	20,000		

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國114年03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	03	13	55337605 臺中市農會 500297 付款憑單 預付辦理台加雙邊研討會場地租借費訂金(申請單號:114E9000036) 86012011 集思國際會議顧問有限公司	12,540		
114	03	25	500356 付款憑單 預付農業淨零排放資訊管理實務進階班授課講師(預借單號:114E4000005))本年度預付款 201 臺中區農業改良場201專戶	14,726		
114	03	27	500386 付款憑單 預付114年02月健康保險費(申請單號:114E9000044) 106 衛生福利部中央健康保險署	173,197		
114	03	27	500387 付款憑單 預付114年02月份勞保費〈機關負擔〉單號:114E9000045 107 代收勞保局勞保費專戶	311,111		
114	03	27	500388 付款憑單 預付114年02月份勞工退休金〈勞退新制〉單號:114E9000046 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	216,006		
114	03	28	500393 付款憑單 預付114年公務汽車使用牌照稅〈9輛〉申請單號:114E9000047 50001 交臺銀員林分行代繳牌照稅	94,810		
			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		639,837	

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國114年03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	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	03	25	500357 付款憑單 預付114年02月職員全民健康保險費(申請單號:114E9000042) 106 衛生福利部中央健康保險署	273,633		
114	03	27	500376 付款憑單 1140311403支付114年03月技工工友勞工退休準備金 109 舊制勞工退休基金	54,557		
114	03	27	500386 付款憑單 預付114年02月健康保險費(申請單號:114E9000044) 106 衛生福利部中央健康保險署	100,687		
114	03	27	500387 付款憑單 預付114年02月份勞保費〈機關負擔〉單號:114E9000045 107 代收勞保局勞保費專戶	1,167		
114	03	27	500387 付款憑單 預付114年02月份勞保費〈機關負擔〉單號:114E9000045 107 代收勞保局勞保費專戶	155,851		
114	03	27	500388 付款憑單 預付114年02月份勞工退休金〈勞退新制〉單號:114E9000046 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	40,592		
114	03	28	500394 付款憑單 預付本場綜合大樓龍柏下遷場時名人簽字造景石拓印重製(申請單號:114E9000039) 67858381 福興石材工藝社王秋凰	9,450		
			總計		3,018,568	

農業部臺中區農業改良場

土地明細表

中華民國114年03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03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03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		13,850,009	
			本年度部分		13,850,009	
			總 計		13,850,009	

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03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		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03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		165,178,910	
			本年度部分		165,178,910	
			總 計		165,178,910	

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03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		296,353,587	
			本年度部分		296,353,587	
			預算性質部分		48,000	
			本年度部分		48,000	
			114		48,000	
			一百一十四年度			
			5651150200-5*	48,000		
			農業試驗發展			
			總計		296,401,587	

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03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		241,332,574	
			本年度部分		241,332,574	
			總 計		241,332,574	

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03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		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03月31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		17,874,627	
			本年度部分		17,874,627	
			總 計		17,874,627	

農業部臺中區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年03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		38,643,281	
			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03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		31,266,192	
			本年度部分		31,266,192	
			總 計		31,266,192	

農業部臺中區農業改良場

權利明細表

中華民國114年03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		461,590	
			本年度部分		461,590	
			總計		461,590	

農業部臺中區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年03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		251,367	
			本年度部分		251,367	
			總計		251,367	

農業部臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國114年03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		532,735	
			本年度部分		532,735	
			114 一百一十四年度		532,735	
			01 預付各項非預算類費用	532,735		
114	03	25	500358 付款憑單 暫付114年02月份職員健保自付額〈申請單號：114E9000042〉 106 衛生福利部中央健康保險署	108,939		
114	03	27	500389 付款憑單 暫付114年02月份-技工友、約僱技術員、臨時人員及1502健保公、自提部分〈申請單號：114E9000044〉 106 衛生福利部中央健康保險署	137,380		
114	03	27	500390 付款憑單 暫付114年02月份-技工友、約僱技術員、臨時人員及1502勞保公、自提部分〈申請單號：114E9000045〉 107 代收勞保局勞保費專戶	134,474		
114	03	27	500391 付款憑單 暫付114年02月份約僱技術員、臨時人員及1502勞退公、自提部分〈單號：114E9000046〉 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	151,942		
			總 計		532,735	

農業部臺中區農業改良場

保證品明細表

中華民國114年03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03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03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03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		8,241,456	
			本年度部分		6,337,413	
			114 一百一十四年度		6,337,413	
			01 勞退基金	191,494		
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)	37,056		
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		
114	03	04	100037 收入傳票 收到114年03月份職員、技工友、約聘職代、約僱技術員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退)	40,332		
114	03	06	100038 收入傳票 收到補發約僱技術員陳文璋(2/24到職)114年02-03月薪資代扣款(健保、勞保、勞退)	2,827		
114	03	06	100040 收入傳票 收到114年02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	03	06	100041 收入傳票 收到114年02月份臨時人員88人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	103,766		

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03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	
			04 勞保		247,586	
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)	288		
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		
114	03	04	100037 收入傳票 收到114年03月份職員、技工友、約聘職代、約僱技術員薪資代扣款(公保	39,388		

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03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	03	05	、退撫、健保、勞保、勞退) 300060 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-114年02月份勞保、健保款項	2,243		
114	03	06	100038 收入傳票 收到補發約僱技術員陳文璋(2/24到職)114年02-03月薪資代扣款(健保、勞保、勞退)	1,178		
114	03	06	100040 收入傳票 收到114年02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	03	06	100041 收入傳票 收到114年02月份臨時人員88人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	70,291		
			05 公保		4,903	
114	03	06	100039 收入傳票 收到職員田雲生等43人113年度考績升等薪資差額代扣(公保、退撫) 【補發起訖日：1140101-1140331】	4,028		
114	03	14	100043 收入傳票 收到補發陳芃聿主任(3/6到職)114年03月薪資代扣款(公保、健保)	791		
114	03	20	100047 收入傳票 收到李春燕113年度考績升等薪資差額代扣(公保、退撫)【補發起訖日：1140101-1140331】	84		

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03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	
			06 健保		394,374	
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)	77,164		
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		
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		
114	03	04	100037 收入傳票 收到114年03月份職員、技工友、約聘職代、約僱技術員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退)	147,425		
114	03	05	300060 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-114年02月份勞保、健保款項	1,391		
114	03	06	100038 收入傳票	1,184		

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03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	03	06	收到補發約僱技術員陳文璋(2/24到職)114年02-03月薪資代扣款(健保、勞保、勞退) 100040 收入傳票 收到114年02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	03	06	100041 收入傳票 收到114年02月份臨時人員88人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	74,287		
114	03	14	100043 收入傳票 收到補發陳芃聿主任(3/6到職)114年03月薪資代扣款(公保、健保)	1,187		
			07 退撫基金		16,953	
114	03	06	100039 收入傳票 收到職員田雲生等43人113年度考績升等薪資差額代扣(公保、退撫) 【補發起訖日：1140101-1140331】	16,605		
114	03	20	100047 收入傳票 收到李春燕113年度考績升等薪資差額代扣(公保、退撫) 【補發起訖日：1140101-1140331】	348		
			15 代辦經費		4,810,718	
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	62,893		

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03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	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	103,742			
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	546,170			
114	01	16	100015 收入傳票 收到-1564-114年「農產業保險業務計畫」款項	120,000			
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	1,452,874			
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	67,413			
114	02	07	100028 收入傳票	18,000			

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03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	07	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 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	413,972		
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		
114	03	14	100044 收入傳票 收到-1523-114年度合作試驗示範繁殖苗圃計畫水電費	300,000		
114	03	24	100049 收入傳票 收到-1530-114年「大專生公部門見習計畫」4-5月津貼及勞保補助款	19,804		
114	03	31	100057 收入傳票 收到-1510-114年農民學院-臺中場-農民訓練計畫第一期款	410,000		
			21 權利金		233,165	
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		

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03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	03	18	100045 收入傳票 收到-松興佳企業有限公司「稻草分解菌種複合式製劑製作及應用技術」14年授權金(含稅)	108,000		
114	03	21	300083 轉帳傳票 代扣-「薏苡台中5號」114年授權金二代健保費(臺灣智輝農業生技股份有限公司)	844		
114	03	26	100052 收入傳票 收到-伊凌科技有限公司「植物害物燈照抑制系統」114年授權金(含稅)	120,000		
114	03	26	300084 轉帳傳票 代扣-「溶磷地衣芽孢桿菌TCLigB製劑製作及其應用於堆肥製作技術」114年授權金二代健保費(保證責任彰化縣保健作物研發生產合作社)	2,532		
			22 其他		438,220	
114	03	31	100056 收入傳票 收到-3月21日福壽實業股份有限公司匯入6筆款項、3月25日明徽能源股份有限公司、輝煌綠能股份有限公司匯入款項	438,220		
			以前年度部分			1,904,043
			113 一百一十三年度			1,904,043
			15 代辦經費		1,604,043	

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03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	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	180,496		
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	1,423,547		
			21 權利金		300,000	
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		
			總計		8,241,456	

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03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		4,320,420	
			本年度部分		720,140	
			114 一百一十四年度		720,140	
			01 履約保證金	108,810		
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	03	31	100054 收入傳票 收到-緯成企業股份有限公司「土壤團粒穩定度量測儀」壹式採購案履約保證金	7,350		
			02 保固金	611,330		
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		

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03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	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」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			

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03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	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		
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		
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		

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03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	
			以前年度部分		3,600,280	
			107 一百零七年度		220,000	
			02 保固金	220,000		
107	08	17	300217 轉帳傳票 岳怡-106年空調主機及送風機節能績效保證專案統包工程保固金保固期間自107/06/25起至節能效益驗證期滿止	220,000		
			110 一百一十年度		456,000	
			02 保固金	456,000		
110	03	19	300066 轉帳傳票 鑫承泰工程行-109a054「東北側圍籬整修工程」履約保證金轉保固〈115.03.02〉	25,000		
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	68,000		

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03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	01	06	工程」履約保證金轉保固金（113.12.23） 300452 轉帳傳票 華南溫室設計有限公司-109B15「果樹捲揚智慧環控溫室設備及興建統包工程」履約保證金轉保固金（113.12.27） 127,000			
			111 一百一十一年度 02 保固金	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 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 15,000			
					1,367,200	

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03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	
			保證金			
			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		
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〈1 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	44,000		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	01	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〉 300379 轉帳傳票 東星辰企業社-112a51「車載式(滾筒式)電動堆肥篩選機壹組」履約保證金轉保固金〈113.11.19〉	21,000		
112	12	05	300387 轉帳傳票 和農科技有限公司-112a38「紫外線水質消毒機壹套」履約保證金轉保固金〈113.11.28〉	40,000		
112	12	08	300392 轉帳傳票 勝璋科技股份有限公司-112a50「桌上型觸控式噴霧乾燥機壹組」履約保證金轉保固金〈113.11.30〉	21,000		
112	12	12	300399 轉帳傳票 皆展有限公司-110B11-1「作物育種智慧環控溫室興建統包案」履約保證金轉保固金〈117.08.27〉	540,000		
112	12	26	300417 轉帳傳票 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		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	29	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」履約保證金轉保固金〈113.12.27〉	90,000		
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	

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03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	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		
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		

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03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	
			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		
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	13,000		

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03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	
			<114.06.17>			
113	06	25	300199 轉帳傳票 多利能有限公司「低溫冷藏庫壹台」履約保證金轉保固金〈114.06.03〉	24,000		
113	06	25	300200 轉帳傳票 今齊有限公司「穀物脫粒風選機壹台」履約保證金轉保固金〈114.05.27〉	25,000		
113	06	25	300201 轉帳傳票 科越科技有限公司「土壤環境感測系統」採購案履約保證金轉保固金〈114.06.17〉	16,900		
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		

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03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	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		
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		4,320,420	

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03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03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03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	-13,389	438,494
房屋建築及設備	312,345,403	-163,044,395	4,460,000	0	-2,134,515	151,626,493
機械及設備	301,849,109	-242,098,347	48,000	5,495,522	765,773	55,069,013
交通及運輸設備	20,261,390	-17,618,576	0	0	-256,051	2,386,763
雜項設備	38,767,281	-30,834,618	0	124,000	-431,574	7,377,089
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	479,409	0	0	17,819	0	461,590
小計	1,128,179,900	-467,432,556	4,508,000	5,637,341	-2,069,756	657,548,247
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	57,681	0	251,367
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	4,311,181	0	251,367
合計	1,132,742,448	-467,432,556	4,508,000	9,948,522	-2,069,756	657,799,614
備註： 1.本期資本資產變動增加數4,508,000元=預算採購增加金額254,500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254,500元=本年度預算執行金額48,000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03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	288,787	79,161,691	79,450,478	收入
	0	79,161,691	79,161,691	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	274,034	0	274,034	其他收入
歲出	74,406,623	9,265,565	83,672,188	支出
	0	288,787	288,787	繳付公庫數
人事費	52,572,425	0	52,572,425	人事支出
業務費	21,702,198	1,260,000	22,962,198	業務支出
獎補助費	84,000	0	84,000	獎補助支出
設備及投資	48,000	-48,000	0	
	0	56,195	56,195	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	7,708,583	7,708,583	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-74,117,836	69,896,126	-4,221,710	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數69,896,126元=公庫撥入數調整數79,161,691元 -繳付公庫數調整數288,787元-業務支出1,260,000-+設備及投資48,000-財產報廢損失56,195元-折舊、折耗及攤銷7,708,583元(包括資產折舊7,633,083元+無形資產攤銷75,500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 03 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	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	0	4,753	0	4,753	0	0
0751150500-2	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	10,000	0	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	75,000	210,000	75,000	210,000	0	0
其他雜項收入	97,702	274,034	97,702	274,034	0	0
合計	75,000	214,000	75,000	214,000	0	0
	97,702	288,787	97,702	288,787	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 03 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
5251151000-0 00 一般	8,436,000.00	26,652,000.00	8,436,000.00	26,652,000.00	0	0
農作物改良	8,025,638.00	20,927,220.00	8,025,638.00	20,927,220.00	0	0
5251151000-0 113	0.00	3,549,792.00	0.00	3,549,792.00	0	0
農作物改良	0.00	1,466,500.00	0.00	1,466,500.00	0	0
5651150100-0 00 一般	9,988,000.00	60,136,000.00	9,988,000.00	60,136,000.00	0	0
一般行政	12,215,496.00	50,824,893.00	12,182,892.00	50,078,766.00	32,604	746,127
5651150200-5 00 一般	503,000.00	803,000.00	503,000.00	803,000.00	0	0
農業試驗發展	620,730.00	620,730.00	620,730.00	620,730.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,169,372.00	4,716,498.00	1,169,372.00	4,716,498.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,169,372.00	4,716,498.00	1,169,372.00	4,716,498.00	0	0
8903304500-4 00 一般	605,850.00	605,850.00	605,850.00	605,850.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	605,850.00	605,850.00	605,850.00	605,850.00	0	0
	20,702,222.00	96,463,140.00	20,702,222.00	96,463,140.00	0	0
合 計	22,637,086.00	79,161,691.00	22,604,482.00	78,415,564.00	32,604	746,127

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
5651150100-0 00 一般 一般行政	累計分配數差額					0.00
	付款憑單	500348	1140324	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04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)	590,398.00	
	付款憑單	500349	1140324	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04月份員工薪津房租及管理費各項代扣款)	60,096.00	
	付款憑單	500350	1140324	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04月份薪資所得稅款)	39,100.00	
	付款憑單	500351	1140324	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04月份員工薪津銀行代扣款(吳惠珍、陳俊位))	46,823.00	
	付款憑單	500355	1140325	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付補發陳盟松04/01-04/30兼分場長主管加給薪資及薪資代扣健保自付額)	9,710.00	
	累計支付數差額					746,127.00

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 03 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	12,029,141.00	12,029,141.00	0.00
合 計	12,029,141.00	12,029,141.00	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 03 月 01 日至 114 年 03 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 03 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	114/03/31		0.00	
經費結存	114/03/31		0.00	
特別預算	114/03/31		0.00	
(二). 加: 受款人未向公庫兌現數				117,607.00
1. 吳宛軒	114/03/31	BF2337026	95,309.00	
2. 交臺灣銀行員林分行匯款	114/03/31	BF2337027	22,298.00	
(三). 加: 本機關未入帳而國庫已撥入存款				14,726.00
1. 陳世芳預借款	114/03/26		14,726.00	
(四). 減: 本機關已入帳而國庫未撥入存款				0.00
(五). 公庫結存				132,333.00

製表

秘書室主任

主計室

科員許溱庭

機關長官

臺中區農業改良場 楊宏瑛(乙)

辦事員吳宛軒

秘書室主任 尤虹美

主計室主任 李金燕

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 3 月 31 日 總頁數：82 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
114/03/01	LMB			80,000.00	80,000.00		LMB 上月結餘
114/03/04	MR			1,570.00	81,570.00	臺中區農業改良場	BCF 過次頁
114/03/04	MR			77,835.00	159,405.00	臺中區農業改良場	BBF 承前頁
114/03/04	MR			28,389.00	187,794.00	臺中區農業改良場	R 新開戶
114/03/07	C	2337012	136,274.00		51,520.00	臺中區農業改良場	C 現金
114/03/07	M	2337013	51,520.00		0.00	臺中區農業改良場	M 轉帳
114/03/07	MR			97,567.00	97,567.00	臺中區農業改良場	U 一次交換
114/03/07	MR			2,500.00	100,067.00	臺中區農業改良場	H 次日交換
114/03/07	MR			13,452.00	113,519.00	臺中區農業改良場	Y 聯行
114/03/07	MR			31,990.00	145,509.00	臺中區農業改良場	H 更正
114/03/07	MR			3,900.00	149,409.00	臺中區農業改良場	Y 補送
114/03/11	C	2337014	102,109.00		47,300.00	臺中區農業改良場	T 期票到期存入
114/03/11	M	2337015	43,400.00		3,900.00	臺中區農業改良場	T 存款息
114/03/11	MR			104,903.00	108,803.00	臺中區農業改良場	T 透支息
114/03/11	MR			6,000.00	114,803.00	臺中區農業改良場	MINT 補差息
114/03/13	MR			14,900.00	129,703.00	臺中區農業改良場	T 通融抵用
114/03/13	MR			55,160.00	184,863.00	臺中區農業改良場	
114/03/14	C	2337016	82,310.00		102,553.00		
114/03/14	C	2337018	33,452.00		69,101.00		
		** BCF **	449,065.00	518,166.00	69,101.00		

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 3 月 31 日 總頁數：83 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
		** BCF **	449,065.00	518,166.00	69,101.00		LMB 上月結餘
114/03/14	M	2337019	36,608.00		32,493.00		BCF 過次頁
114/03/14	M	2337017	32,493.00		0.00		BBF 承前頁
114/03/17	MR			93,418.00	93,418.00	臺中區農業改良場	R 新開戶
114/03/19	MR			35,817.00	129,235.00	臺中區農業改良場	C 現金
114/03/19	C	2337020	66,017.00		63,218.00	臺中區農業改良場	M 轉帳
114/03/19	M	2337021	27,401.00		35,817.00	臺中區農業改良場	U 一次交換
114/03/20	MR			39,492.00	75,309.00	臺中區農業改良場	H 次日交換
114/03/21	MR			56,234.00	131,543.00	臺中區農業改良場	Y 聯行
114/03/21	MR			27,177.00	158,720.00	臺中區農業改良場	Y 更正
114/03/24	C	2337022	57,165.00		101,555.00	臺中區農業改良場	Y 補送
114/03/24	M	2337023	101,555.00		0.00	臺中區農業改良場	T 期票到期存入
114/03/24	MR			57,770.00	57,770.00	臺中區農業改良場	T 存款息
114/03/26	MR			14,726.00	72,496.00	臺中區農業改良場	T 透支息
114/03/26	MR			28,797.00	101,293.00	臺中區農業改良場	MINT 補差息
114/03/26	MR			114,866.00	216,159.00	臺中區農業改良場	T 通融抵用
114/03/28	C	2337024	108,249.00		107,910.00		
114/03/28	M	2337025	93,184.00		14,726.00		
114/03/31	MR			21,073.00	35,799.00	臺中區農業改良場	
		** BCF **	971,737.00	1,007,536.00	35,799.00		

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 3 月 31 日 總頁數：84 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
114/03/31	MR	** BBF **	971,737.00	1,007,536.00	35,799.00	臺中區農業改良場
				96,534.00	132,333.00	
		**TOTAL:	971,737.00	1,104,070.00	132,333.00	

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：85 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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

存款行簽章

員林分行

主辦會計 施素珠

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺中區農業改良場
國庫存款差額解釋表

114 年 03 月 01 日至 114 年 03 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 03 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	114/03/31		0.00	
經費結存	114/03/31		0.00	
特別預算	114/03/31		0.00	
(二). 加: 受款人未向公庫兌現數				31,500.00
1. 交臺銀員林分行代繳國庫	114/03/31	BF2226731	31,500.00	
(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				31,500.00

製表

秘書室主任

主計室 機關長官

辦事員 吳宛軒

秘書室 尤虹美

主計室 李金燕

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：049-037-09046-9 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數：86 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
114/03/01	LMB			0.00	0.00	
114/03/26	MZ35	0589125		7,350.00	7,350.00	0589125 收妥入帳
114/03/28	M	2226730	7,350.00		0.00	
114/03/31	N	3483179		31,500.00	31,500.00	3483179 分行本交
		**TOTAL:	7,350.00	38,850.00	31,500.00	

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
 V 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： ACCOUNT NO. 幣別： CURRENCY 中華民國 年 月 日 總頁數： 87 分頁數： 2
 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

保管品月報表

類別：設定質權定期存單

中華民國 114 年 3 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	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	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	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	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	0			

經辦人

辦事員 **吳宛軒**

秘書室主任

秘書室 **尤虹美**

主計室

科員 **許濤** 4/8

機關首長

0009 **宏瑛**

主計室 **李金燕**

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 3 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 03 月 01 日起至 114 年 03 月 31 日止

製表日期 114 年 04 月 01 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	68	440,188,805	0	0	0	0		68	440,188,805	
	公頃	66.755790		0		0					
土地改良物	個	21	442,957	0	0	0	0	4,463	21	438,494	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	78	152,343,449	0	0	0	716,956	78	151,626,493	
		平方公尺	43,405.01		0				0		
	宿舍	棟	12		0				0		0
		平方公尺	7,269.99		0				0		0
其他	個	23	0	0	0						
機械及設備	件	1,438	56,559,505	1	48,000	8	10,502	1,527,990	1,431	55,069,013	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,472,114	0	0	0	85,351	0	2,386,763	
	飛機	架	2		0				0		
	汽(機)車	輛	42		0				0		
	其他	件	56		0				0		
雜項設備	圖書	冊(套)	8	7,561,870	0	0	0	184,781	8	7,377,089	
	其他	件	643		0				0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		85	467,530	0	0	0	0	5,940	85	461,590	
總值		2,476	660,036,230	1	48,000	8	10,502	2,525,481	2,469	657,548,247	

製表: 書記林文智

覆核:

主辦財產管理人員: 秘書室尤虹美

主辦會計人員: 科員許添庭

機關首長: 農業部臺中區農業改良場 楊宏瑛(乙)

主計室李金燕

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 03 月 01 日起至 114 年 03 月 31 日止

製表日期 114 年 04 月 01 日

第 1 頁共 2 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期 入帳日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
[3]機械及設備												
3040202-50	46 46	水田中耕三軌除草機	臺	48,000	1	48,000	5	114.03.11 114.03.11				
[3] 機械及設備 小計:					1	48,000				0		
本期增加 合計:					1	48,000				0		
[3]機械及設備												
3012001-03	1 1	小型破碎去梗機	臺	50,000			12	091.12.11 114.03.17	1	500	逾年限自然損壞	
3012001-09	1 1	氣囊式桶籃壓榨機	組	42,000			12	090.12.28 114.03.17	1	420	逾年限自然損壞	
3013703-01	2 2	收縮膜包裝機	臺	79,800			8	091.04.24 114.03.17	1	798	逾年限自然損壞	
3019910-06	3 3	桌上型高速離心機	臺	204,800			5	094.06.14 114.03.04	1	2,048	逾年限自然損壞	
3100403-07	3 3	防潮箱	套	13,000			5	082.02.28 114.03.21	1	130	逾年限自然損壞	
3100403-33	15 15	電熱循環烘箱	臺	77,000			3	096.04.19 114.03.17	1	770	逾年限自然損壞	
3101103-437	4 4	即時定量PCR系統(Eco Real-Time)	台	565,000			5	102.05.16 114.03.25	1	5,650	移撥國立宜蘭大學	依據農秘字第11402116 23號移撥國立宜蘭大學 管理使用
3140101-03	568 568	個人電腦	臺	18,637			4	106.02.17 114.03.17	1	186	逾年限自然損壞	
[3] 機械及設備 小計:									8	10,502		
[~]本期折舊												

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 03 月 01 日起至 114 年 03 月 31 日止

製表日期 114 年 04 月 01 日

第 2 頁共 2 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期 入帳日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
11類 折舊	114.03.31 土地改良物								4,463	折舊		
2類 折舊	114.03.31 房屋建築及設備								716,956	折舊		
3類 折舊	114.03.31 機械及設備								1,527,990	折舊		
4類 折舊	114.03.31 交通及運輸設備								85,351	折舊		
5類 折舊	114.03.31 什項設備								184,781	折舊		
8類 折舊	114.03.31 其他資產								5,940	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									2,525,481			
本期減少 合計:								8	2,535,983			
總計:				1	48,000			8	2,535,983			

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

財產折舊明細表

權屬類別：01 國有

製表日期：114.04.07 09:14:37

會計科目：

中華民國 114.03.01 至 114.03.31

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						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	135,274	5,976		2,988			141,250	138,262	2,988
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)

財產折舊明細表

A19000300G 農業部臺中區農業改良場

權屬類別：01 國有

會計科目：

中華民國 114.03.01 至 114.03.31

製表日期：114.04.07 09:14:37

第 2 頁共 2 頁

分類編號 (序號起止)	財產名稱	單位	年限	入帳日期	期 初			本 期				期 末		
					原始成本	累計折舊	帳面價值	增加	本期折舊	未折減額	累折增加 累折減少	原始成本	累計折舊	帳面價值
8070101-01 20-20	圖像擷取與分析控制軟體	1 套	3	110.11.10	290,000	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	138,866	99,190		6,608			238,056	145,474	92,582
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	20,140	18,030		1,060			38,170	21,200	16,970
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	12,380	11,078		651			23,458	13,031	10,427
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	105,000	95,160		5,520			200,160	110,520	89,640
8070101-01 154-273	CPE軟體轉換模組(上傳 VANS系統)	120 套	3	112.07.05	86,760	45,600	41,160		2,400			86,760	48,000	38,760
8070101-01 274-307	office standard最新 授權版	34 套	3	114.03.24				566,984				566,984	0	566,984
8070101-01 308-311	office standard最新 授權版	4 套	3	114.03.24				66,700				66,700	0	66,700
8070101-01 312-332	office standard最新 授權版	21 套	3	114.03.24				350,154				350,154	0	350,154
8070101-01 333-404	office standard最新 授權版	72 套	3	114.03.24				1,200,456				1,200,456	0	1,200,456
無形資產(軟體) 小計:		402			4,469,034	4,198,440	270,594	2,184,294	19,227			6,653,328	4,217,667	2,435,661
總計:		402			4,469,034	4,198,440	270,594	2,184,294	19,227			6,653,328	4,217,667	2,435,661