

農業部臺中區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 5 月份

主辦會計人員 李金燕

機關長官 楊宏瑛

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	8
二、 繳付公庫數分析表	12
三、 公庫撥入數分析表	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	15
二、 收入支出表	16
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	17
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	74
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05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	14,000	210,000 276,056	0	262,056
	185			0751150000-0 臺中區農業改良場	161,000 0	161,000	14,000	210,000 276,056	0	262,056
		01		0751150100-4 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	0 4,753	0	753
			01	0751150103-2 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 4,753	0	753
		02		0751150500-2 廢舊物資售價	157,000 0	157,000	10,000	210,000 271,303	0	261,303
07				1200000000-8 其他收入	4,295,000 0	4,295,000	750,000	105,783 780,267	0	30,267

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05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			1251150000-9 臺中區農業改良場	4,295,000 0	4,295,000	750,000 105,783	0 780,267	30,267	
		01		1251150200-8 雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	750,000 105,783	0 780,267	30,267	
			02	1251150210-1 其他雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	750,000 105,783	0 780,267	30,267	
				合計	4,656,000 0	4,656,000	764,000 315,783	0 1,056,323	292,323	

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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
16				005100000-7 農業部主管						
	15			0051150000-1 臺中區農業改良場	285,626,000	0	285,626,000	127,046,000	18,917,131	18,493,920
					0	0			108,552,080	1,793,077
					0	0			0	
		01		5251151000-0 農作物改良	114,481,000	0	114,481,000	43,652,000	8,834,060	8,964,539
					0	0			34,687,461	1,507,500
					0	0			0	
				20 業務費	114,481,000	0	114,481,000	43,652,000	8,834,060	8,964,539
					0	0			34,687,461	1,507,500
					0	0			0	
		01		5251151000-0* 農作物改良	15,128,000	0	15,128,000	3,514,000	947,830	62,615
					0	0			3,451,385	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	15,128,000	0	15,128,000	3,514,000	947,830	62,615
					0	0			3,451,385	0
					0	0			0	
		02		5651150100-0 一般行政	139,338,000	0	139,338,000	77,496,000	8,570,479	9,421,011
					0	0			68,074,989	285,577
					0	0			0	
				10 人事費	125,605,000	0	125,605,000	71,420,000	7,729,392	8,536,826
					0	0			62,883,174	281,677
					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05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	5,900,000	755,087	878,185
					0	0			5,021,815	3,900
					0	0			0	
				40 獎補助費	264,000	0	264,000	176,000	86,000	6,000
					0	0			170,000	0
					0	0			0	
		02		5651150100-0* 一般行政	11,062,000	0	11,062,000	695,000	75,056	3,006
					0	0			691,994	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,062,000	0	11,062,000	695,000	75,056	3,006
					0	0			691,994	0
					0	0			0	
		03		5651150200-5 農業試驗發展	4,752,000	0	4,752,000	1,355,000	489,706	39,941
					0	0			1,315,059	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,752,000	0	4,752,000	1,355,000	489,706	39,941
					0	0			1,315,059	0
					0	0			0	
		03		5651150200-5* 農業試驗發展	765,000	0	765,000	334,000	0	2,808
					0	0			331,192	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	765,000	0	765,000	334,000	0	2,808
					0	0			331,192	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05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	643,550	0	643,550	643,550	0	0	
					0	0			643,550	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	643,550	0	643,550	643,550	0	0	
					0	0			643,550	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,094,254	0	7,094,254	7,094,254	1,179,125	0	
					0	0			7,094,254	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	7,094,254	0	7,094,254	7,094,254	1,179,125	0	
					0	0			7,094,254	0	
					0	0			0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,428,776	0	1,428,776	1,428,776	1,428,776	0	
					0	0			1,428,776	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,428,776	0	1,428,776	1,428,776	1,428,776	0	
					0	0			1,428,776	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05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)	
				合計	294,792,580	0	294,792,580	21,525,032	18,493,920	
					0	0		117,718,660	1,793,077	
					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05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
			01		0051150000-1 臺中區農業改良場						
					5,587,669	0	1,786,292	3,401,792	0	2,185,877	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5251151000-0 農作物改良						
					3,343,292	0	1,786,292	3,195,292	0	148,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費						
					3,343,292	0	1,786,292	3,195,292	0	148,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5251151000-0* 農作物改良						
					2,244,377	0	0	206,500	0	2,037,877	0
					0	0	0	0	0	0	0
					30 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	1,786,292	3,401,792	0	2,185,877	0
					0	0	0	0	0	0	0
					合計						
					5,587,669	0	1,786,292	3,401,792	0	2,185,877	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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	62,883,174	0	1,428,776	7,094,254
1015 法定編制人員待遇	0	29,154,113	0	891,325	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,014,553	0	121,919	0
1025 技工及工友待遇	0	5,474,120	0	166,642	0
1030 獎金	0	18,071,699	0	248,890	0
1035 其他給與	0	205,349	0	0	0
1040 加班費	0	266,614	0	0	0
1045 退休退職給付	0	83,408	0	0	7,094,254
1050 退休離職儲金	0	2,967,921	0	0	0
1055 保險	0	2,645,397	0	0	0
20 業務費	34,687,461	5,021,815	1,315,059	0	0
2003 教育訓練費	340,029	5,576	4,240	0	0
2006 水電費	1,038,754	18,213	300,000	0	0
2009 通訊費	454,987	0	0	0	0
2018 資訊服務費	147,425	347,082	0	0	0
2021 其他業務租金	53,748	18,000	8,000	0	0
2024 稅捐及規費	311,710	900	0	0	0
2027 保險費	90,826	197,667	0	0	0
2033 約用人員酬金	17,890,397	1,647,056	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	139,706	7,000	0	0	0
2039 委辦費	288,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	5,000	0	0	0	0
2051 物品	6,542,406	125,334	567,505	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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	643,550	72,049,754			
1015 法定編制人員待遇	0	30,045,438			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,136,472			
1025 技工及工友待遇	0	5,640,762			
1030 獎金	0	18,320,589			
1035 其他給與	643,550	848,899			
1040 加班費	0	266,614			
1045 退休退職給付	0	7,177,662			
1050 退休離職儲金	0	2,967,921			
1055 保險	0	2,645,397			
20 業務費	0	41,024,335			
2003 教育訓練費	0	349,845			
2006 水電費	0	1,356,967			
2009 通訊費	0	454,987			
2018 資訊服務費	0	494,507			
2021 其他業務租金	0	79,748			
2024 稅捐及規費	0	312,610			
2027 保險費	0	288,493			
2033 約用人員酬金	0	19,537,453			
2036 按日按件計資酬金	0	146,706			
2039 委辦費	0	288,000			
2045 國內組織會費	0	5,000			
2051 物品	0	7,235,245			

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	4,749,017	2,280,202	86,395	0	0
2063 房屋建築養護費	524,359	193,348	59,486	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	202,469	69,983	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,138,877	67,300	217,148	0	0
2072 國內旅費	757,586	22,040	72,225	0	0
2081 運費	12,165	230	60	0	0
2093 特別費	0	21,884	0	0	0
30 設備及投資*	3,451,385	691,994	331,192	0	0
3020 機械設備費*	1,096,449	0	197,800	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,686,043	679,344	133,392	0	0
3035 雜項設備費*	668,893	12,650	0	0	0
40 獎補助費	0	170,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	170,000	0	0	0
合計	38,138,846	68,766,983	1,646,251	1,428,776	7,094,254

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	7,115,614			
2063 房屋建築養護費	0	777,193			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	272,452			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,423,325			
2072 國內旅費	0	851,851			
2081 運費	0	12,455			
2093 特別費	0	21,884			
30 設備及投資*	0	4,474,571			
3020 機械設備費*	0	1,294,249			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,498,779			
3035 雜項設備費*	0	681,543			
40 獎補助費	0	170,000			
4085 獎勵及慰問	0	170,000			
合計	643,550	117,718,660			

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05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	1,056,323	0	0	0	0	0	0	0	1,056,323
本年度	1,056,323	0	0	0	0	0	0	0	1,056,323
0751150103 租金收入	4,753	0	0	0	0	0	0	0	4,753
0751150500 廢舊物資售價	271,303	0	0	0	0	0	0	0	271,303
1251150210 其他雜項收入	780,267	0	0	0	0	0	0	0	780,267
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05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05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	121,120,452	1,999,577	0	0	270,000	0	0	206,500	123,183,529	18,616,720
本年度	117,718,660	1,793,077	0	0	270,000	0	0	0	119,781,737	16,430,843
一、本年度經費	108,552,080	1,793,077	0	0	270,000	0	0	0	110,615,157	16,430,843
5251151000 農作物改良	38,138,846	1,507,500	0	0	270,000	0	0	0	39,916,346	7,249,654
5651150100 一般行政	68,766,983	285,577	0	0	0	0	0	0	69,052,560	9,138,440
5651150200 農業試驗發展	1,646,251	0	0	0	0	0	0	0	1,646,251	42,749
二、統籌科目	9,166,580	0	0	0	0	0	0	0	9,166,580	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,428,776	0	0	0	0	0	0	0	1,428,776	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,094,254	0	0	0	0	0	0	0	7,094,254	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	643,550	0	0	0	0	0	0	0	643,550	0
以前年度	3,401,792	206,500	0	0	0	0	0	206,500	3,401,792	2,185,877
一、以前年度應付(保留)數	3,401,792	206,500	0	0	0	0	0	206,500	3,401,792	2,185,877
113年度 5251151000 農作物改良	3,401,792	206,500	0	0	0	0	0	206,500	3,401,792	2,185,877
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	679,111,535	2 負債	20,069,355
11 流動資產	22,001,974	21 流動負債	15,660,835
110103 專戶存款	19,938,897	210302 應付代收款	15,660,835
110104 零用金	270,000	28 其他負債	4,408,520
110901 預付款	1,793,077	280301 存入保證金	4,408,520
14 固定資產	654,250,665	3 淨資產	659,042,180
140101 土地	440,188,805	31 資產負債淨額	659,042,180
140201 土地改良物	14,288,503	310101 資產負債淨額	659,042,180
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,858,935		
140401 房屋建築及設備	316,805,403		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-166,612,820		
140501 機械及設備	295,101,548		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-241,554,793		
140601 交通及運輸設備	20,113,890		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,899,306		
140701 雜項設備	38,332,841		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,654,471		
16 無形資產	2,728,438		
160101 權利	449,287		
160102 電腦軟體	2,279,151		
18 其他資產	130,458		
180101 暫付款	130,458		
合 計	679,111,535	合 計	679,111,535

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,561,501	124,239,852
公庫撥入數	22,245,718	123,183,529
財產收益	210,000	276,056
其他收入	105,783	780,267
支出	25,214,846	130,507,564
繳付公庫數	315,783	1,056,323
人事支出	10,337,293	72,049,754
業務支出	11,865,145	44,219,627
獎補助支出	86,000	170,000
財產損失	4,837	96,198
折舊、折耗及攤銷	2,605,788	12,915,662
收支餘絀	-2,653,345	-6,267,712

農業部臺中區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,938,897	
			本年度部分		19,938,897	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	19,938,897		
			總計		19,938,897	

農業部臺中區農業改良場

零用金明細表

中華民國114年05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05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		1,793,077	
			本年度部分		1,793,077	
			114		1,793,077	
			一百一十四年度			
			5251151000-0 農作物改良	1,507,500		
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	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	700,000		
114	04	25	500578 付款憑單 預付114年度委辦計畫-1534「臺中區域泰雅族傳統作物栽培及社區友善生 產計畫」先由農作物改良業務費借支 1001 農業部臺中區農業改良場	600,000		
114	05	27	500795 付款憑單 預付2025國際花卉育種與市場論壇講者出席費及晚宴餐費(預借單號:114 E9000075) 201 臺中區農業改良場201專戶	47,500		
			5651150100-0 一般行政	285,577		
114	05	07	500659 付款憑單 預付N1採購程序作業實務及特殊狀況解決對策課程報名費(預借單號:114 E9000064) 28850286 中華大學學校財團法人中華大學	3,900		

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國114年05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	05	27	500788 付款憑單 預付114年04月職員全民健康保險費（申請單號：114E9000071） 106 衛生福利部中央健康保險署 總計	281,677	1,793,077	

農業部臺中區農業改良場

土地明細表

中華民國114年05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05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05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		13,858,935	
			本年度部分		13,858,935	
			總計		13,858,935	

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05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05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		166,612,820	
			本年度部分		166,612,820	
			總計		166,612,820	

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05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		293,492,814	
			本年度部分		293,492,814	
			預算性質部分		1,608,734	
			本年度部分		1,608,734	
			114		1,608,734	
			一百一十四年度			
			5251151000-0*	1,348,528		
			農作物改良			
			5651150100-0*	62,406		
			一般行政			
			5651150200-5*	197,800		
			農業試驗發展			
			總計		295,101,548	

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05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		241,554,793	
			本年度部分		241,554,793	
			總 計		241,554,793	

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05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		20,113,890	
			本年度部分		20,113,890	
			總計		20,113,890	

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05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		17,899,306	
			本年度部分		17,899,306	
			總 計		17,899,306	

農業部臺中區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年05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		37,651,298	
			本年度部分		37,651,298	
			預算性質部分		681,543	
			本年度部分		681,543	
			114		681,543	
			一百一十四年度			
			5251151000-0*	668,893		
			農作物改良			
			5651150100-0*	12,650		
			一般行政			
			總計		38,332,841	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,654,471	
			本年度部分		30,654,471	
			總 計		30,654,471	

農業部臺中區農業改良場

權利明細表

中華民國114年05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		449,287	
			本年度部分		449,287	
			總計		449,287	

農業部臺中區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年05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		94,857	
			本年度部分		94,857	
			預算性質部分		2,184,294	
			本年度部分		2,184,294	
			114		2,184,294	
			一百一十四年度			
			5251151000-0*	1,433,964		
			農作物改良			
			5651150100-0*	616,938		
			一般行政			
			5651150200-5*	133,392		
			農業試驗發展			
			總計		2,279,151	

農業部臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國114年05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		130,458	
			本年度部分		130,458	
			114		130,458	
			一百一十四年度			
			01		130,458	
			預付各項非預算類費用			
114	05	26	500775 付款憑單 暫付-1539-郵票請購費用〈申請單號：114E9000067〉 201 臺中區農業改良場201專戶	19,000		
114	05	27	500789 付款憑單 暫付114年04月份職員健保自付額〈申請單號：114E9000071〉 106 衛生福利部中央健康保險署	111,458		
			總計		130,458	

農業部臺中區農業改良場

保證品明細表

中華民國114年05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05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05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05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		15,660,835	
			本年度部分		15,439,535	
			114 一百一十四年度		15,439,535	
			01 勞退基金		193,236	
114	04	07	100065 收入傳票 收到114年03月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	37,908		
114	04	07	100066 收入傳票 收到114年03月份自辦科技計畫助理13人、計畫助理馮泓文薪資代扣(勞保、健保、勞退)	5,040		
114	05	05	100091 收入傳票 收到114年05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)	42,624		
114	05	06	100093 收入傳票 收到114年04月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	102,624		
114	05	07	100094 收入傳票 收到114年04月份自辦科技計畫助理13人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	5,040		
			04 勞保		248,937	
114	04	02	100061 收入傳票 收到114年04月份職員、技工友、約聘職代、約僱技術員薪資代扣款(公保	32,188		

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05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	
			、退撫、健保、勞保、勞退)			
114	04	07	100065 收入傳票 收到114年03月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	69,770		
114	04	07	100066 收入傳票 收到114年03月份自辦科技計畫助理13人、計畫助理馮泓文薪資代扣(勞保、健保、勞退)	15,650		
114	05	02	300123 轉帳傳票 代扣大專生公部門見習計畫見習生蔡詠綸-114年04月份勞保款項	111		
114	05	02	300125 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-114年04月份勞保、健保款項	2,243		
114	05	05	100091 收入傳票 收到114年05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)	44,426		
114	05	06	100093 收入傳票 收到114年04月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	70,044		
114	05	07	100094 收入傳票 收到114年04月份自辦科技計畫助理13人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	14,505		
			05 公保		10,374	

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05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	05	19	100105 收入傳票 收到補發114年1-5月份職員調整薪資代扣款(公保、退撫)【114年度軍公教待遇調增】	10,374	393,919	
			06 健保			
114	04	02	100061 收入傳票 收到114年04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)	59,855		
114	04	02	300093 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰-114年03月份勞保、健保款項	681		
114	04	07	100065 收入傳票 收到114年03月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	73,715		
114	04	07	100066 收入傳票 收到114年03月份自辦科技計畫助理13人、計畫助理馮泓文薪資代扣(勞保、健保、勞退)	10,602		
114	05	02	300125 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-114年04月份勞保、健保款項	1,391		
114	05	05	100091 收入傳票 收到114年05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)	163,803		
114	05	06	100093 收入傳票 收到114年04月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	73,980		

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05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	05	07	100094 收入傳票 收到114年04月份自辦科技計畫助理13人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	9,892		
			07 退撫基金		43,670	
114	05	19	100105 收入傳票 收到補發114年1-5月份職員調整薪資代扣款(公保、退撫)【114年度軍公教待遇調增】	43,670		
			15 代辦經費		13,600,898	
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	479,958		
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	111,523		
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	558,272		
114	01	24	100021 收入傳票	40,262		

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05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-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 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	295,132		
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	187,476		
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	10,684		
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	235,226		
114	04	07	100062 收入傳票 收到-1507-114年度「辦理農業天然災害救助」計畫款項	114,242		
114	04	07	100063 收入傳票 收到-1515-114年「植物品種檢定及植物品種材料維護」費用	1,004,394		
114	04	07	100064 收入傳票 收到-1534-114年「臺中區域泰雅族傳統作物栽種評估及社區友善生產環境推動計畫」第一期款	290,000		
114	04	10	100073 收入傳票 收到-1532-114年度「高風險作物有害生物整合管理農藥減量示範計畫」	600,000		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			款項			
114	04	16	100076 收入傳票 收到-1514-114年輔導安全果品溯源管理計畫款項	283,873		
114	04	17	100078 收入傳票 收到-1505-114年度「中部地區大豆及硬質玉米節水示範推廣」計畫第一期款項	405,672		
114	04	18	100079 收入傳票 收到-1536-「114年強化新興花卉品質基準及市場推展計畫」款項	482,685		
114	04	25	100084 收入傳票 收到-1519-114年度「輔導建置稻米產銷契作集團產區」計畫款項	66,945		
114	04	28	100086 收入傳票 收到-1521-114年度「中部農村社區導入園藝療育知能與輔導計畫」第一期款項	450,000		
114	04	28	100087 收入傳票 收到-1534-114年「臺中區域泰雅族傳統作物栽種評估及社區友善生產環境推動計畫」由公務農作物改良借支	600,000		
114	04	30	100088 收入傳票 收到-1527-114年度「強化植物有害生物防範措施(部所屬)」計畫款項	374,184		
114	05	08	100096 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第一期款項	1,085,000		

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05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	05	13	100098 收入傳票 收到-1517-114年度「儲備植物醫師人才培育及協助推動高風險作物有害生物綜合管理計畫」款項	600,000		
114	05	22	100106 收入傳票 收到-1526-114年中部地區農業人力發展中心推動計畫(臺中場)第一期款	2,276,000		
114	05	22	100107 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」第二期款	1,913,200		
114	05	26	100110 收入傳票 收到-1509-114年「農作物農藥殘留快速檢驗計畫(其他經費)」補助款	80,000		
114	05	27	100112 收入傳票 收到-1511-114年度農民學院「園藝入門數位班」學員配合款	80,000		
114	05	28	100114 收入傳票 收到-1537-114年度「甘藷白絹病藥劑防治田間試驗」計畫經費	430,000		
			21 權利金		948,501	
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	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05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	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) 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」114年授權金(含稅)	63,888		
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)	70,987		
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		
114	04	01	300091 轉帳傳票 福壽實業股份有限公司「微生物農藥用之液化澱粉芽孢桿菌Tcba05菌株及其量產技術」113年權利金(含稅)-代收款明細科目轉正	22,720		
114	04	02	300095 轉帳傳票 福壽實業股份有限公司「新型生物性蔗渣木屑堆肥製作方法」113年權利金(含稅)-代收款明細科目轉正	92,326		
114	04	02	300096 轉帳傳票 福壽實業股份有限公司「製作生物性堆肥之木黴菌菌種(TCT103)」113年權利金(含稅)-代收款明細科目轉正	28,235		

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05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	04	02	300097 轉帳傳票 福壽實業股份有限公司「製作生物性堆肥之液化澱粉芽孢桿菌種(TCB428)」113年權利金(含稅)-代收款明細科目轉正	68,124		
114	04	14	100075 收入傳票 收到-泰霖生物科技有限公司「製作生物性堆肥之木黴菌菌種(TCT301)、新型生物性牛糞堆肥製作方法包裹授權」114年授權金(含稅)	141,974		
114	04	16	100077 收入傳票 收到-大成長城企業股份有限公司「木黴菌TCT899製劑在禽畜舍墊料與農畜剩餘物質堆肥化技術」114年授權金(含稅)	207,046		
114	04	30	100089 收入傳票 收到-品富旺生物科技有限公司「液化澱粉芽孢桿菌TCB9722及應用於生物性有機質肥料製作方法」114年授權金(含稅)	207,046		
114	05	02	300124 轉帳傳票 代扣-「新型生物性蔗渣木屑堆肥製作方法」、「稻草分解菌種複合式製劑製作及應用技術」等5件114年授權金二代健保費	11,378		
114	05	08	300136 轉帳傳票 代扣-「植物害物燈照抑制系統」114年授權金二代健保費	1,013		
114	05	26	100111 收入傳票 收到-博堯生物科技股份有限公司「微生物肥料用之液化澱粉芽孢桿菌Tcb45菌株及其量產技術」113年權利金(含稅)	7,299		
114	05	27	100113 收入傳票 收到-田酪股份有限公司「新型牛糞堆肥介質製作方法」113年權利金(含	21,300		

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05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	
			稅)			
			以前年度部分		221,300	
			113 一百一十三年度		221,300	
			15 代辦經費	43,832		
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	43,832		
			21 權利金	177,468		
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)	177,468		
			總計		15,660,835	

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05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		4,408,520	
			本年度部分		939,640	
			114		939,640	
			一百一十四年度			
			01			
			履約保證金	210,410		
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		
114	04	02	100058 收入傳票 收到-益弘儀器股份有限公司「氣體分析儀器等3項設備」採購案【項次1：氣相層析儀1臺】履約保證金	21,000		
114	04	02	100059 收入傳票 收到-益弘儀器股份有限公司「氣體分析儀器等3項設備」採購案【項次2：氧分析儀1臺】履約保證金	10,500		
114	04	10	100074 收入傳票 收到-立福科技有限公司「氣體分析儀器等3項設備」採購案【項次3：二氧化碳分析儀1臺】履約保證金	12,400		

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05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	04	21	100081 收入傳票 收到-慧技科學有限公司「葉片光譜儀」壹式採購案履約保證金	7,500		
114	05	02	100090 收入傳票 收到-高唯企業股份有限公司「農用動力搬運車」貳台採購案履約保證金	8,700		
114	05	09	100097 收入傳票 收到-永勝農藥肥料資材行「114年度化學肥料與複合肥料壹批」履約保證金	10,600		
114	05	23	100108 收入傳票 收到-育賢國際貿易有限公司「植物組織培養室」建置案履約保證金	18,000		
114	05	29	100115 收入傳票 收到-慧技科學有限公司「樹液流流量觀測系統3組」採購案履約保證金	12,900		
			02 保固金		729,230	
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	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05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	11	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〉 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05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05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	04	22	300111 轉帳傳票 伊凌科技有限公司「電動履帶式智能跟隨農地搬運機壹式」採購案履保金轉保固金〈115.04.10〉	19,500		
114	04	23	300112 轉帳傳票 真慶行「自走式水稻脫粒機壹臺」採購案履保金轉保固金〈115.02.13〉	17,400		
114	04	30	300120 轉帳傳票 財團法人金屬工業研究發展中心「高腳跨畦式電動搬運機壹式」採購案履約保證金轉保固金〈115.04.10〉	36,000		
114	05	15	300142 轉帳傳票 和農科技有限公司-「長距離採收輸送機」設備採購案履保金轉保固金〈15.04.23〉	45,000		
			以前年度部分			3,468,880
			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		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	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 一百一十一年度				430,000
		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		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	22	300039 轉帳傳票 臺維土木包工業-110B08「雜糧乾燥室後方擋土牆暨農機道路改善工程」 履約保證金轉保固金〈116.01.13〉	60,000		
111	05	30	100144 收入傳票 收到至勝營造工程有限公司-110B12「農業資材循環加值場域新建工程」 保固金〈116.05.08〉存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶	270,000		
		112	一百一十二年度			1,353,700
		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		1,338,700	
112	06	19	300152 轉帳傳票 至勝營造工程有限公司-111B04「農藥減量技術暨友善農業資材開發場域 新建工程」履約保證金轉保固金〈117.06.01〉	276,000		
112	06	26	300159 轉帳傳票 研毅企業有限公司-112a28「-40℃生物醫學低溫冷凍櫃壹臺」履約保證 金轉保固金〈114.06.16〉	10,200		
112	08	25	300239 轉帳傳票 鍵隆機械實業有限公司-112a25「農地搬運車壹台」履約保證金轉保固金 〈113.08.15〉	8,000		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	18	300277 轉帳傳票 鑫承泰工程行-112a26「田間灌溉溝渠整修工程」履約保證金轉保固金〈17.08.24〉	35,000		
112	10	20	300318 轉帳傳票 鍵隆機械實業有限公司-112a43「農地搬運車壹台採購案」履約保證金轉保固金〈113.10.05〉	7,500		
112	11	17	300352 轉帳傳票 道登室內裝修有限公司-112a40「餐廳空間再利用工程」履約保證金轉保固金〈117.11.06〉	44,000		
112	12	01	300379 轉帳傳票 東星辰企業社-112a51「車載式(滾筒式)電動堆肥篩選機壹組」履約保證金轉保固金〈113.11.19〉	21,000		
112	12	05	300387 轉帳傳票 和農科技有限公司-112a38「紫外線水質消毒機壹套」履約保證金轉保固金〈113.11.28〉	40,000		
112	12	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		

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05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	
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	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05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	保固金〈113.12.24〉 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 01 履約保證金		126,880	1,009,180
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	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	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		
			02 保固金		882,300	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	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〈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			

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	25	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 富聘科技企業有限公司-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		

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05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	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		4,408,520	

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05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05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05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	-22,315	429,568
房屋建築及設備	312,345,403	-163,044,395	4,460,000	0	-3,568,425	150,192,583
機械及設備	301,849,109	-242,098,347	1,608,734	8,356,295	543,554	53,546,755
交通及運輸設備	20,261,390	-17,618,576	0	147,500	-280,730	2,214,584
雜項設備	38,767,281	-30,834,618	681,543	1,115,983	180,147	7,678,370
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	479,409	0	0	30,122	0	449,287
小計	1,128,179,900	-467,432,556	6,750,277	9,649,900	-3,147,769	654,699,952
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,253,500	0	0	4,253,500	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	309,048	0	2,184,294	214,191	0	2,279,151
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,562,548	0	2,184,294	4,467,691	0	2,279,151
合計	1,132,742,448	-467,432,556	8,934,571	14,117,591	-3,147,769	656,979,103

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數8,934,571元=預算採購增加金額4,681,071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4,681,071元=本年度預算執行金額4,474,571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05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	1,056,323	123,183,529	124,239,852	收入
	0	123,183,529	123,183,529	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	276,056	0	276,056	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	780,267	0	780,267	其他收入
歲出	117,718,660	12,788,904	130,507,564	支出
	0	1,056,323	1,056,323	繳付公庫數
人事費	72,049,754	0	72,049,754	人事支出
業務費	41,024,335	3,195,292	44,219,627	業務支出
獎補助費	170,000	0	170,000	獎補助支出
設備及投資	4,474,571	-4,474,571	0	
	0	96,198	96,198	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	12,915,662	12,915,662	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-116,662,337	110,394,625	-6,267,712	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數110,394,625元=公庫撥入數調整數123,183,529元-繳付公庫數調整數1,056,323元-業務支出3,195,292+設備及投資4,474,571-財產報廢損失96,198元-折舊、折耗及攤銷12,915,662元(包括資產折舊12,671,349元+無形資產攤銷244,313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 05 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	10,000	0	10,000	0	0
廢舊物資售價	210,000	271,303	210,000	271,303	0	0
1251150201-0	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1251150210-1	120,000	750,000	120,000	750,000	0	0
其他雜項收入	105,783	780,267	105,783	780,267	0	0
合計	120,000	764,000	120,000	764,000	0	0
	315,783	1,056,323	315,783	1,056,323	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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	1,428,776.00	1,428,776.00	1,428,776.00	1,428,776.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	1,428,776.00	1,428,776.00	1,428,776.00	1,428,776.00	0	0
5251151000-0 113	0.00	4,349,792.00	0.00	4,349,792.00	0	0
農作物改良	1,786,292.00	3,401,792.00	1,786,292.00	3,401,792.00	0	0
5251151000-0 00 一般	8,790,000.00	47,166,000.00	8,790,000.00	47,166,000.00	0	0
農作物改良	9,029,032.00	39,916,346.00	9,044,163.00	39,916,346.00	-15,131	0
5651150100-0 00 一般	8,954,000.00	78,191,000.00	8,954,000.00	78,191,000.00	0	0
一般行政	8,332,787.00	69,052,560.00	8,328,369.00	68,293,752.00	4,418	758,808
5651150200-5 00 一般	350,000.00	1,689,000.00	350,000.00	1,689,000.00	0	0
農業試驗發展	489,706.00	1,646,251.00	512,298.00	1,646,251.00	-22,592	0
7606205300-6 00 一般	1,179,125.00	7,094,254.00	1,179,125.00	7,094,254.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,179,125.00	7,094,254.00	1,179,125.00	7,094,254.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	643,550.00	0.00	643,550.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	643,550.00	0.00	643,550.00	0	0
	20,701,901.00	140,562,372.00	20,701,901.00	140,562,372.00	0	0
合計	22,245,718.00	123,183,529.00	22,279,023.00	122,424,721.00	-33,305	758,808

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 05 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	500770	1140522	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年06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)	596,474.00
	付款憑單	500771	1140522	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年06月份員工薪津房租及管理費各項代扣款)	61,534.00
	付款憑單	500772	1140522	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付代扣114年06月份薪資所得稅款)	39,460.00
	付款憑單	500773	1140522	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年06月份員工薪津銀行代扣款(吳惠珍、陳俊位、曾喬庸))	61,340.00
				累計支付數差額	758,808.00

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 05 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	19,938,897.00	19,938,897.00	0.00
合 計	19,938,897.00	19,938,897.00	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 05 月 01 日至 114 年 05 月 29 日

共 1 頁

第 05 號 第 1 頁

帳 戶：90452

公庫名稱：臺中區農業改良場201專戶

摘 要	日期	支票號碼	小 計	合 計
(一). 帳面結存				0.00
歲入結存	114/05/29		0.00	
經費結存	114/05/29		0.00	
特別預算	114/05/29		0.00	
(二). 加: 受款人未向公庫兌現數				0.00
(三). 加: 本機關未入帳而國庫已撥入存款				0.00
(四). 減: 本機關已入帳而國庫未撥入存款				0.00
(五). 公庫結存				0.00

製表

辦事員 吳宛軒

秘書室主任

秘書室主任 尤虹美

主計室

科員 許添友

機關長官

臺中區農業改良場 局長 楊宏瑛

主計室主任 李金燕

5

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 5 月 29 日 總頁數：79 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 H 聯行 Y 更正 L 補送 L 期票到期存入 T 存款息 NT 透支息 MINT 補差息 Y 通融抵用
114/05/01	LMB			55,195.00	55,195.00		
114/05/02	MR			59,319.00 ✓	114,514.00	臺中區農業改良場	
114/05/02	MR			14,427.00 ✓	128,941.00	臺中區農業改良場	
114/05/05	C	2337036	6,232.00 ✓		122,709.00		
114/05/05	M	2337037	48,963.00 ✓		73,746.00		
114/05/06	MR			△ 53,963.00 ✓	127,709.00	臺中區農業改良場	
114/05/08	C	2337038	63,365.00 ✓		64,344.00		
114/05/08	M	2337039	10,381.00 ✓		53,963.00		
114/05/09	MR			2,000.00 ✓	55,963.00	臺中區農業改良場	
114/05/09	MR			11,672.00 ✓	67,635.00	臺中區農業改良場	
114/05/09	MR			74,871.00 ✓	142,506.00	臺中區農業改良場	
114/05/13	C	2337040	57,060.00 ✓		85,446.00		
114/05/13	M	2337041	31,483.00 ✓		53,963.00		
114/05/15	MR			6,138.00 ✓	60,101.00	臺中區農業改良場	
114/05/15	MR			147,318.00 ✓	207,419.00	臺中區農業改良場	
114/05/16	C	2337042	136,406.00 ✓		71,013.00		
114/05/16	M	2337043	17,050.00 ✓		53,963.00		
114/05/21	MR			7,848.00 ✓	61,811.00	臺中區農業改良場	
114/05/21	C	2337044	△ 21,360.00 ✓		40,451.00		
		** BCF **	392,300.00	432,751.00	40,451.00		

製表：資訊處

存款行簽章

員林分行

主辦會計 施素珠

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：049-037-09045-2 幣別：00 中華民國 114 年 5 月 29 日 總頁數：80 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 H 聯行 Y 更正 L 補送 L 期票到期存入 T 存款息 NT 透支息 MINT 補差息 Y 通融抵用
		** BBF **	392,300.00	432,751.00	40,451.00		
114/05/21	M	2337045	32,603.00 ✓		7,848.00		
114/05/22	MR			32,413.00 ✓	40,261.00	臺中區農業改良場	
114/05/22	MR			49,858.00 ✓	90,119.00	臺中區農業改良場	
114/05/26	MR			46,103.00 ✓	136,222.00	臺中區農業改良場	
114/05/27	C	2337046	27,139.00 ✓		109,083.00		
114/05/27	M	2337047	62,980.00 ✓		46,103.00		
114/05/27	MR			17,570.00 ✓	63,673.00	臺中區農業改良場	
114/05/27	MR			19,000.00 ✓	82,673.00	臺中區農業改良場	
114/05/28	MR			66,780.00 ✓	149,453.00	臺中區農業改良場	
114/05/28	MR			47,500.00 ✓	196,953.00	臺中區農業改良場	
114/05/29	C	2337048	41,290.00 ✓		155,663.00		
114/05/29	C	2337050	83,473.00 ✓		72,190.00		
114/05/29	M	2337049	41,383.00 ✓		30,807.00		
114/05/29	M	2337051	30,807.00 ✓		0.00		
		**TOTAL:	711,975.00	711,975.00	0.00		

製表：資訊處

存款行簽章

員林分行

主辦會計 施素珠

BOT-M-5207 103.04

臺中區農業改良場
國庫存款差額解釋表

114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 29 日

共 1 頁

帳 戶：90469

第 05 號 第 1 頁

公庫名稱：臺中區農業改良場301專戶

摘 要	日期	支票號碼	小 計	合 計
(一). 帳面結存				0.00
歲入結存	114/05/29		0.00	
經費結存	114/05/29		0.00	
特別預算	114/05/29		0.00	
(二). 加: 受款人未向公庫兌現數				9,009.00
1. 蔡詠絢	114/05/05	BF2226735	9,009.00	
(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				9,009.00

製表

秘書室主任

主計室

科員 蔡廷 6/5

機關長官

農業部楊宏瑛(乙)
臺中區農業改良場

辦事員 吳宛軒

秘書室主任 尤虹美 6/5

主計室主任 李金燕 6/5

6/5

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 5 月 29 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
114/05/01	LMB			0.00	0.00	
114/05/02	MR			9,009.00 ✓	9,009.00	臺中區農業改良場
114/05/07	N	4304980		10,600.00 ✓	19,609.00	4304980 分行本交
114/05/08	M	2226736	10,600.00 ✓		9,009.00	NI 一次交換
114/05/22	N	3767006		21,300.00 ✓	30,309.00	3767006 分行本交
114/05/29	M	2226737	21,300.00 ✓		9,009.00	U 聯行
		**TOTAL:	31,900.00	40,909.00	9,009.00	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

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：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
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 5 月份

共 1 頁

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

經辦人 辦事員 吳宛軒

秘書室主任 秘書室主任 尤虹美

主計室 科員 許濤

機關首長 0605 楊宏瑛

主計室主任 李金燕

加會採購人員：
專員 林泉

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 5 月份

農業部臺中區農業改良場

國有財產增減結存表

(公務預算)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

管理單位:

中華民國 114 年 05 月 01 日起至 114 年 05 月 31 日止

製表日期 114 年 06 月 02 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	434,031	0	0	0	0	4,463	21	429,568
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	78	150,909,538	0	0	0	716,955	78	150,192,583
		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	1,434	54,387,654	12	690,734	2	1,818	1,529,815	1,444	53,546,755
交通及運輸設備	船	艘	0	2,299,936	0	0	0	85,352	0	2,214,584
	飛機	架	2		0		0			
	汽(機)車	輛	41		0		0			
	其他	件	56		0		0			
雜項設備	圖書	冊(套)	8	7,535,734	0	332,152	0	186,497	8	7,678,370
	其他	件	640		3		3			
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		85	455,232	0	0	1	0	5,945	84	449,287
總值		2,468	656,210,930	15	1,022,886	6	4,837	2,529,027	2,477	654,699,952

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 署長

聯絡電話:

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

主計室主任李金燕

農業部臺中區農業改良場

國有財產增減表

(公務預算)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 114 年 05 月 01 日起至 114 年 05 月 31 日止

製表日期 114 年 06 月 02 日

第 1 頁共 3 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												
3060203-02	齒輪變速箱研製	臺	98,499	1	98,499	5	114.05.07 114.05.07					
3100301-01	電磁流量計	臺	47,775	2	95,550	5	114.05.07 114.05.07					
3100910-42	土壤團粒穩定度量測儀	組	232,000	1	232,000	5	114.05.20 114.05.20					
3140101-03	一般型電腦主機	臺	31,203	1	31,203	4	114.05.07 114.05.07					
3140101-03	一般型電腦主機	臺	31,203	1	31,203	4	114.05.07 114.05.07					
3140101-03	一般型電腦	臺	31,203	1	31,203	4	114.05.07 114.05.07					
3140101-03	一般型電腦	臺	31,203	1	31,203	4	114.05.07 114.05.07					
3140101-03	一般型電腦	臺	31,203	1	31,203	4	114.05.07 114.05.07					
3140101-03	一般型電腦	臺	31,203	1	31,203	4	114.05.07 114.05.07					
3140101-03	筆記型電腦	臺	46,264	1	46,264	4	114.05.07 114.05.07					
3140101-03	一般型電腦	臺	31,203	1	31,203	4	114.05.21 114.05.21					
[3] 機械及設備 小計:				12	690,734				0			
[5]什項設備												
5010102-02	雷射彩色數位式多功能複合機+裝訂分頁機	組	179,502	1	√ 179,502	5	114.05.06 114.05.06					

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 05 月 01 日起至 114 年 05 月 31 日止

製表日期 114 年 06 月 02 日

第 2 頁共 3 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		
5010104-01	73 73 顯微鏡拍照系統	臺	140,000	1	✓ 140,000	8	114.05.15 114.05.15					
5010108-14	10 10 碎紙機	臺	12,650	1	✓ 12,650	5	114.05.02 114.05.02					
[5] 什項設備 小計:				3	332,152				0			
本期增加 合計:				15	1,022,886				0			
[3] 機械及設備												
3100402-27	17 17 低溫菌種保存培養箱	臺	✓ 87,000			5	103.04.22 114.05.28	1	870	逾年限自然損壞		
3101103-026	1 1 往復式篩選機	組	✓ 50,000			6	100.12.30 114.05.26		500	篩選部架構損壞		
3140101-03	261 261 筆記型電腦	臺	✓ 44,776			4	096.12.31 114.05.05	1	448	逾年限自然損壞		
[3] 機械及設備 小計:								2	1,818			
[5] 什項設備												
5010102-02	47 47 數位式影印機	台	✓ 112,464			5	100.02.24 114.05.05	1	1,125	逾年限自然損壞		
5010105-21	49 49 投影機	台	✓ 98,731			8	102.10.15 114.05.28	1	987	逾年限自然損壞		
5010108-60	2 2 全自動洗地機(2F)	台	✓ 90,731			8	100.02.17 114.05.28	1	907	逾年限自然損壞		
[5] 什項設備 小計:								3	3,019			
[8] 其他資產												

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 05 月 01 日起至 114 年 05 月 31 日止

製表日期 114 年 06 月 02 日
 第 3 頁 共 3 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		
8010101-01 70 70	適時灌溉驅動裝置	件	15,000			6	105.02.18 114.05.27	1	0	專利權屆滿		
[8] 其他資產 小計：								1	0			
[-] 本期折舊												
11類 折舊	114.05.31 土地改良物								4,463	折舊		
2類 折舊	114.05.31 房屋建築及設備								716,955	折舊		
3類 折舊	114.05.31 機械及設備								1,529,815	折舊		
4類 折舊	114.05.31 交通及運輸設備								85,352	折舊		
5類 折舊	114.05.31 什項設備								186,497	折舊		
8類 折舊	114.05.31 其他資產								5,945	折舊		
[-] 本期折舊 小計：									2,529,027			
本期減少 合計：								6	2,533,864			
總計：				15	1,022,886			6	2,533,864			

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

農業部臺中區農業改良場

無形資產折舊明細表

A19000300G 農業部臺中區農業改良場

權屬類別：01 國有

會計科目：

中華民國 114.05.01 至 114.05.31

製表日期：114.06.03 08:30:55

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	141,250							141,250	141,250	0
8070101-01 14-14	GSI上網行為管理	1 套	3	109.01.31	220,430	220,430							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

無形資產折舊明細表

A19000300G 農業部臺中區農業改良場

權屬類別：01 國有

會計科目：

中華民國 114.05.01 至 114.05.31

製表日期：114.06.03 08:30:55

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	152,082	85,974		6,608			238,056	158,690	79,366
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	22,260	15,910		1,060			38,170	23,320	14,850
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	13,682	9,776		651			23,458	14,333	9,125
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	116,040	84,120		5,520			200,160	121,560	78,600
8070101-01 154-273	CPE軟體轉換模組(上傳 VANS系統)	120 套	3	112.07.05	86,760	50,400	36,360		2,400			86,760	52,800	33,960
8070101-01 274-307	office standard最新 授權版	34 套	3	114.03.24	566,984	15,708	551,276		15,708			566,984	31,416	535,568
8070101-01 308-311	office standard最新 授權版	4 套	3	114.03.24	66,700	1,848	64,852		1,848			66,700	3,696	63,004
8070101-01 312-332	office standard最新 授權版	21 套	3	114.03.24	350,154	9,702	340,452		9,702			350,154	19,404	330,750
8070101-01 333-404	office standard最新 授權版	72 套	3	114.03.24	1,200,456	33,264	1,167,192		33,264			1,200,456	66,528	1,133,928
	總計：	402			6,653,328	4,297,416	2,355,912		76,761			6,653,328	4,374,177	2,279,151