

農業部臺中區農業改良場

# 會計月報

中華民國 114 年 6 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.....	65
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	66
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	67
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	70
四、 財產增減結存表.....	77
五、 電腦軟體增減結存表.....	82

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06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	172	01	01	0400000000-2	0	0	0	160,000	0	160,000
				罰款及賠償收入	0			160,000		
				0451150000-3	0	0	0	160,000	0	160,000
				臺中區農業改良場	0			160,000		
				0451150300-7	0	0	0	160,000	0	160,000
				賠償收入	0			160,000		
03	141	01	01	0451150301-0	0	0	0	160,000	0	160,000
				一般賠償收入	0			160,000		
				0500000000-8	200,000	200,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0551150000-9	200,000	200,000	0	0	0	0
				臺中區農業改良場	0			0		
04	185	01	01	0551150100-3	200,000	200,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0551150101-6	200,000	200,000	0	0	0	0
				審查費	0			0		
				0700000000-9	161,000	161,000	14,000	33,066	0	295,122
				財產收入	0			309,122		
04	185	01	01	0751150000-0	161,000	161,000	14,000	33,066	0	295,122
				臺中區農業改良場	0			309,122		
					0			309,122		

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06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	183	01		0751150100-4 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	33,066 37,819	0	33,819
				0751150103-2 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	33,000 37,753	0	33,753
				0751150101-7 利息收入	0 0	0	0	66 66	0	66
				0751150500-2 廢舊物資售價	157,000 0	157,000	10,000	0 271,303	0	261,303
				1200000000-8 其他收入	4,295,000 0	4,295,000	840,000	91,034 871,301	0	31,301
				1251150000-9 臺中區農業改良場	4,295,000 0	4,295,000	840,000	91,034 871,301	0	31,301
				1251150200-8 雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	840,000	91,034 871,301	0	31,301
				1251150210-1 其他雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	840,000	91,034 871,301	0	31,301
				合計	4,656,000 0	4,656,000	854,000	284,100 1,340,423	0	486,423

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06月30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	146,215,000	19,641,299	18,021,621
					0	0			128,193,379	3,445,522
					0	0			0	
		01		5251151000-0 農作物改良	114,481,000	0	114,481,000	52,114,000	8,773,133	8,653,406
					0	0			43,460,594	2,871,837
					0	0			0	
				20 業務費	114,481,000	0	114,481,000	52,114,000	8,773,133	8,653,406
					0	0			43,460,594	2,871,837
					0	0			0	
		01		5251151000-0* 農作物改良	15,128,000	0	15,128,000	5,038,000	1,481,527	105,088
					0	0			4,932,912	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	15,128,000	0	15,128,000	5,038,000	1,481,527	105,088
					0	0			4,932,912	0
					0	0			0	
		02		5651150100-0 一般行政	139,338,000	0	139,338,000	86,296,000	9,141,502	9,079,509
					0	0			77,216,491	573,685
					0	0			0	
				10 人事費	125,605,000	0	125,605,000	79,220,000	7,850,498	8,486,328
					0	0			70,733,672	569,785
					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06月30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	6,900,000	1,291,004	587,181
					0	0			6,312,819	3,900
					0	0			0	
				40 獎補助費	264,000	0	264,000	176,000	0	6,000
					0	0			170,000	0
					0	0			0	
		02		5651150100-0* 一般行政	11,062,000	0	11,062,000	728,000	31,203	4,803
					0	0			723,197	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,062,000	0	11,062,000	728,000	31,203	4,803
					0	0			723,197	0
					0	0			0	
		03		5651150200-5 農業試驗發展	4,752,000	0	4,752,000	1,705,000	213,934	176,007
					0	0			1,528,993	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,752,000	0	4,752,000	1,705,000	213,934	176,007
					0	0			1,528,993	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06月30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	1,057,382	0	1,057,382	1,057,382	413,832	0	
					0	0			1,057,382	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,057,382	0	1,057,382	1,057,382	413,832	0	
					0	0			1,057,382	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,273,379	0	8,273,379	8,273,379	1,179,125	0	
					0	0			8,273,379	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	8,273,379	0	8,273,379	8,273,379	1,179,125	0	
					0	0			8,273,379	0	
					0	0			0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,622,292	0	1,622,292	1,622,292	193,516	0	
					0	0			1,622,292	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,622,292	0	1,622,292	1,622,292	193,516	0	
					0	0			1,622,292	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06月30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)		
				合計	296,579,053	0	296,579,053	157,168,053	21,427,772	18,021,621	
					0	0			139,146,432	3,445,522	
					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06月30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	800,000	4,201,792	0	1,385,877	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5251151000-0 農作物改良						
					3,343,292	0	0	3,195,292	0	148,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費						
					3,343,292	0	0	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	800,000	1,006,500	0	1,237,877	0
					0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資						
					2,244,377	0	800,000	1,006,500	0	1,237,877	0
					0	0	0	0	0	0	0
					小計						
					5,587,669	0	800,000	4,201,792	0	1,385,877	0
					0	0	0	0	0	0	0
					合計						
					5,587,669	0	800,000	4,201,792	0	1,385,877	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06月30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	70,733,672	0	1,622,292	8,273,379
1015 法定編制人員待遇	0	33,966,983	0	1,038,465	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,630,153	0	140,615	0
1025 技工及工友待遇	0	6,383,400	0	194,322	0
1030 獎金	0	18,071,699	0	248,890	0
1035 其他給與	0	268,529	0	0	0
1040 加班費	0	281,102	0	0	0
1045 退休退職給付	0	83,408	0	0	8,273,379
1050 退休離職儲金	0	3,737,571	0	0	0
1055 保險	0	3,310,827	0	0	0
20 業務費	43,460,594	6,312,819	1,528,993	0	0
2003 教育訓練費	349,272	7,376	4,240	0	0
2006 水電費	1,703,430	22,202	300,000	0	0
2009 通訊費	559,740	0	0	0	0
2018 資訊服務費	319,025	412,915	0	0	0
2021 其他業務租金	56,748	18,000	8,000	0	0
2024 稅捐及規費	320,210	1,500	0	0	0
2027 保險費	90,826	197,667	0	0	0
2033 約用人員酬金	21,735,556	1,964,871	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	158,206	17,000	0	0	0
2039 委辦費	1,295,400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	7,000	0	0	0	0
2051 物品	7,621,413	141,602	758,670	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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,057,382	81,686,725			
1015 法定編制人員待遇	0	35,005,448			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,770,768			
1025 技工及工友待遇	0	6,577,722			
1030 獎金	0	18,320,589			
1035 其他給與	1,057,382	1,325,911			
1040 加班費	0	281,102			
1045 退休退職給付	0	8,356,787			
1050 退休離職儲金	0	3,737,571			
1055 保險	0	3,310,827			
20 業務費	0	51,302,406			
2003 教育訓練費	0	360,888			
2006 水電費	0	2,025,632			
2009 通訊費	0	559,740			
2018 資訊服務費	0	731,940			
2021 其他業務租金	0	82,748			
2024 稅捐及規費	0	321,710			
2027 保險費	0	288,493			
2033 約用人員酬金	0	23,700,427			
2036 按日按件計資酬金	0	175,206			
2039 委辦費	0	1,295,400			
2045 國內組織會費	0	7,000			
2051 物品	0	8,521,685			

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06月30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	6,075,324	3,119,352	104,995	0	0
2063 房屋建築養護費	592,727	226,843	59,486	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	301,597	69,983	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,330,848	67,300	217,148	0	0
2072 國內旅費	928,752	22,094	76,394	0	0
2081 運費	14,520	230	60	0	0
2093 特別費	0	23,884	0	0	0
30 設備及投資*	4,932,912	723,197	331,192	0	0
3015 公共建設及設施費*	805,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	1,478,547	0	197,800	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,810,252	710,547	133,392	0	0
3035 雜項設備費*	839,113	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	48,393,506	77,939,688	1,860,185	1,622,292	8,273,379

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06月30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	9,299,671			
2063 房屋建築養護費	0	879,056			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	371,580			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,615,296			
2072 國內旅費	0	1,027,240			
2081 運費	0	14,810			
2093 特別費	0	23,884			
30 設備及投資*	0	5,987,301			
3015 公共建設及設施費*	0	805,000			
3020 機械設備費*	0	1,676,347			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,654,191			
3035 雜項設備費*	0	851,763			
40 獎補助費	0	170,000			
4085 獎勵及慰問	0	170,000			
合計	1,057,382	139,146,432			

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06月30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	1,340,423	0	0	0	0	0	0	0	1,340,423
本年度	1,340,423	0	0	0	0	0	0	0	1,340,423
0451150301 一般賠償收入	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
0751150101 利息收入	66	0	0	0	0	0	0	0	66
0751150103 租金收入	37,753	0	0	0	0	0	0	0	37,753
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	871,301	0	0	0	0	0	0	0	871,301
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部臺中區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部臺中區農業改良場  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06月30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	143,348,224	3,652,022	0	0	270,000	0	0	206,500	147,063,746	15,691,976
本年度	139,146,432	3,445,522	0	0	270,000	0	0	0	142,861,954	14,306,099
一、本年度經費	128,193,379	3,445,522	0	0	270,000	0	0	0	131,908,901	14,306,099
5251151000 農作物改良	48,393,506	2,871,837	0	0	270,000	0	0	0	51,535,343	5,616,657
5651150100 一般行政	77,939,688	573,685	0	0	0	0	0	0	78,513,373	8,510,627
5651150200 農業試驗發展	1,860,185	0	0	0	0	0	0	0	1,860,185	178,815
二、統籌科目	10,953,053	0	0	0	0	0	0	0	10,953,053	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,622,292	0	0	0	0	0	0	0	1,622,292	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,273,379	0	0	0	0	0	0	0	8,273,379	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,057,382	0	0	0	0	0	0	0	1,057,382	0
以前年度	4,201,792	206,500	0	0	0	0	0	206,500	4,201,792	1,385,877
一、以前年度應付(保留)數	4,201,792	206,500	0	0	0	0	0	206,500	4,201,792	1,385,877
113年度 5251151000 農作物改良	4,201,792	206,500	0	0	0	0	0	206,500	4,201,792	1,385,877
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	681,622,863	2 負債	21,243,711
11 流動資產	24,421,288	21 流動負債	16,691,311
110103 專戶存款	20,705,766	210302 應付代收款	16,691,311
110104 零用金	270,000	28 其他負債	4,552,400
110901 預付款	3,445,522	280301 存入保證金	4,552,400
14 固定資產	654,016,298	3 淨資產	660,379,152
140101 土地	440,188,805	31 資產負債淨額	660,379,152
140201 土地改良物	14,288,503	310101 資產負債淨額	660,379,152
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,863,398		
140401 房屋建築及設備	317,610,403		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-167,329,776		
140501 機械及設備	294,838,571		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-241,504,404		
140601 交通及運輸設備	19,921,890		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,794,579		
140701 雜項設備	38,485,761		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,825,478		
16 無形資產	2,647,332		
160101 權利	444,942		
160102 電腦軟體	2,202,390		
18 其他資產	537,945		
180101 暫付款	537,945		
合 計	681,622,863	合 計	681,622,863

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,164,317	148,404,169
公庫撥入數	23,880,217	147,063,746
罰款及賠償收入	160,000	160,000
財產收益	33,066	309,122
其他收入	91,034	871,301
支出	22,830,045	153,337,609
繳付公庫數	284,100	1,340,423
人事支出	9,636,971	81,686,725
業務支出	10,278,071	54,497,698
獎補助支出	0	170,000
財產損失	18,098	114,296
折舊、折耗及攤銷	2,612,805	15,528,467
收支餘絀	1,334,272	-4,933,440

農業部臺中區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年06月30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		20,705,766	
			本年度部分		20,705,766	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	20,705,766		
			總計		20,705,766	

農業部臺中區農業改良場

零用金明細表

中華民國114年06月30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06月30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		3,445,522	
			本年度部分		3,445,522	
			114		3,445,522	
			一百一十四年度			
			5251151000-0 農作物改良	2,871,837		
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	06	17	500931 付款憑單 預付114年度委辦計畫-1533「國有林班地租地草生栽培周年管理模式及生 物指標建立」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	06	17	500932 付款憑單 預付114年職員工環境教育戶外學習活動(申請單號:114E9000078) 201 臺中區農業改良場201專戶	116,050		
114	06	24	500978 付款憑單 預付專題演講講師鐘點費與交通費(預借單號:114E9000080) 201 臺中區農業改良場201專戶	6,160		

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國114年06月30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	25	500991 付款憑單 預付原鄉廊道行動學堂外聘講師費(預借單號:114E9000081) 201 臺中區農業改良場201專戶	4,814		
114	06	26	501010 付款憑單 預付114年05月健康保險費(申請單號:114E9000086) 106 衛生福利部中央健康保險署	169,442		
114	06	26	501011 付款憑單 預付114年05月份勞保費〈機關負擔〉單號:114E9000088 107 代收勞保局勞保費專戶	305,293		
114	06	26	501012 付款憑單 預付114年05月份勞工退休金〈勞退新制〉單號:114E9000087 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	210,078		
			5651150100-0 一般行政		573,685	
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:114E9000064) 28850286 中華大學學校財團法人中華大學	3,900		
114	06	25	500992 付款憑單 預付114年05月職員全民健康保險費補充保費(申請單號:114E9000085) 106 衛生福利部中央健康保險署	21,419		
114	06	25	500993 付款憑單 預付114年05月職員全民健康保險費(申請單號:114E9000084) 106 衛生福利部中央健康保險署	281,677		
114	06	26	501009 付款憑單 預付114年05月全民健康保險投保單位補充保險費(申請單號:114E9000089)	3,742		

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國114年06月30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	26	106 衛生福利部中央健康保險署 501010 付款憑單 預付114年05月健康保險費(申請單號:114E9000086) 106 衛生福利部中央健康保險署	76,812		
114	06	26	501011 付款憑單 預付114年05月份勞保費〈機關負擔〉單號:114E9000088 107 代收勞保局勞保費專戶	1,121		
114	06	26	501011 付款憑單 預付114年05月份勞保費〈機關負擔〉單號:114E9000088 107 代收勞保局勞保費專戶	143,307		
114	06	26	501012 付款憑單 預付114年05月份勞工退休金〈勞退新制〉單號:114E9000087 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	41,707		
			總 計		3,445,522	

農業部臺中區農業改良場

土地明細表

中華民國114年06月30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06月30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06月30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		13,863,398	
			本年度部分		13,863,398	
			總 計		13,863,398	

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06月30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		1,011,500	
			本年度部分		805,000	
			114		805,000	
			一百一十四年度			
			5251151000-0*	805,000		
			農作物改良			
			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		317,610,403	

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06月30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		167,329,776	
			本年度部分		167,329,776	
			總 計		167,329,776	

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06月30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		291,892,327	
			本年度部分		291,892,327	
			預算性質部分		2,946,244	
			本年度部分		2,146,244	
			114		2,146,244	
			一百一十四年度			
			5251151000-0*	1,854,835		
			農作物改良			
			5651150100-0*	93,609		
			一般行政			
			5651150200-5*	197,800		
			農業試驗發展			
			以前年度部分		800,000	
			113		800,000	
			一百一十三年度			
			5251151000-0*	800,000		
			農作物改良			
			總計		294,838,571	

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06月30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		241,504,404	
			本年度部分		241,504,404	
			總 計		241,504,404	

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06月30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		19,921,890	
			本年度部分		19,921,890	
			總計		19,921,890	

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06月30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		17,794,579	
			本年度部分		17,794,579	
			總 計		17,794,579	

農業部臺中區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年06月30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		37,633,998	
			本年度部分		37,633,998	
			預算性質部分		851,763	
			本年度部分		851,763	
			114		851,763	
			一百一十四年度			
			5251151000-0*	839,113		
			農作物改良			
			5651150100-0*	12,650		
			一般行政			
			總計		38,485,761	

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06月30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		30,825,478	
			本年度部分		30,825,478	
			總 計		30,825,478	

農業部臺中區農業改良場

權利明細表

中華民國114年06月30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		444,942	
			本年度部分		444,942	
			總計		444,942	

農業部臺中區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,096	
			本年度部分		18,096	
			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		2,202,390	

農業部臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國114年06月30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		537,945	
			本年度部分		537,945	
			114		537,945	
			一百一十四年度			
			01		537,945	
			預付各項非預算類費用			
114	06	11	500903 付款憑單 暫付-1522-114年7月2日114年度臺中區綠色照顧推廣人員訓練鐘點及交通費〈申請單號：114E4000020〉 201 臺中區農業改良場201專戶	12,589		
114	06	25	500994 付款憑單 暫付114年05月份職員健保自付額〈申請單號：114E9000084〉 106 衛生福利部中央健康保險署	110,157		
114	06	26	501013 付款憑單 暫付114年05月份-技工友、約僱技術員、臨時人員及1502.1515健保公、自提部分〈申請單號：114E9000086〉 106 衛生福利部中央健康保險署	126,550		
114	06	26	501014 付款憑單 暫付114年05月份約僱技術員、臨時人員及1502.1515勞退公、自提部分〈單號：114E9000087〉 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	152,880		
114	06	26	501015 付款憑單 暫付114年05月份-技工友、約僱技術員、臨時人員及1502.1515.1530勞保公、自提部分〈申請單號：114E9000088〉 107 代收勞保局勞保費專戶	135,769		
			總 計		537,945	

農業部臺中區農業改良場

保證品明細表

中華民國114年06月30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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部臺中區農業改良場

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年06月30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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,691,311	
			本年度部分		16,667,735	
			114 一百一十四年度		16,667,735	
			01 勞退基金	191,369		
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)	30,042		
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		
114	06	03	100117 收入傳票 收到114年06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)	42,156		
114	06	05	100120 收入傳票 收到114年05月份自辦科技計畫助理13人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	5,412		
114	06	06	100121 收入傳票 收到114年05月份臨時人員87人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	108,719		
			04 勞保	248,190		
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)	30,229		

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06月30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	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		
114	06	02	300152 轉帳傳票 代扣大專生公部門見習計畫見習生蔡詠絢-114年05月份勞保款項(及補收4月份勞保差額76元)	323		
114	06	03	100117 收入傳票 收到114年06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)	41,502		
114	06	04	300157 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-114年05月份勞保、健保款項	2,243		
114	06	05	100120 收入傳票 收到114年05月份自辦科技計畫助理13人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	14,695		
114	06	06	100121 收入傳票 收到114年05月份臨時人員87人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	74,649		
			06 健保		391,108	
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	62,090		

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06月30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	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		
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		
114	06	03	100117 收入傳票 收到114年06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)	155,468		
114	06	04	300157 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-114年05月份勞保、健保款項	1,429		
114	06	05	100120 收入傳票 收到114年05月份自辦科技計畫助理13人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	10,387		
114	06	06	100121 收入傳票 收到114年05月份臨時人員87人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	77,862		
			15 代辦經費		15,503,701	
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	390,168		

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06月30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	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	385,221			
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	40,262			
114	02	07	100029 收入傳票 收到-1504-114年「中藥藥用植物項目試種及栽培管理評估畫」-「梔子、薄荷、魚腥草及紅花益母草種原蒐集及試種計畫」第一期款項	180,424			
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	127,993			
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	124			
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	199,114			

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06月30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	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	110,140			
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	926,679			
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	102,559			
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」款項	600,000			
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	280,510			
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	404,708			
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	405,322			
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	57,715			
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	417,497			

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06月30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	
			期款項			
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	317,234		
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		
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	544,865		
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	76,500		
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	6,000		

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06月30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	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	420,400		
114	06	11	100123 收入傳票 收到-1511-114年度農民學院「農藝入門班(數位課程)」學員配合款	74,000		
114	06	13	100124 收入傳票 收到-1506-114年度「農作物農藥殘留監測與管制(其他經費)」計畫經費	40,000		
114	06	16	100125 收入傳票 收到-1533-114年「國有林班地租地草生栽培周年管理模式及生物指標建立」計畫第一期款	450,000		
114	06	16	100126 收入傳票 收到-1540-114年度番茄病毒病及粉蝨IPM管理模式優化及推廣計畫款項	50,000		
114	06	17	100128 收入傳票 收到-1530-114年「大專生公部門見習計畫」4-5月勞保費差額	773		
114	06	20	100129 收入傳票 收到-1533-114年「國有林班地租地草生栽培周年管理模式及生物指標建立」計畫由公務農作物改良借支	600,000		
114	06	26	100132 收入傳票 收到-1511-114年度農民學院「土壤肥力診斷及友善循環資材進階選修班」學員配合款	111,600		

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06月30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	30	100138 收入傳票 收到-1528-114年度「淨零之農林剩餘資材多元開發與技術擴散」計畫第一期款	1,652,000		
			21 權利金		313,283	
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		
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	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	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06月30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	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	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(含稅)	21,300		
114	06	04	300158 轉帳傳票 代扣-「微生物農藥用之液化澱粉芽孢桿菌Tcba05菌株及其量產技術」等2件113年權利金二代健保費	254		
114	06	17	100127 收入傳票 收到-興農股份有限公司「木黴菌TCT868生物性堆肥及生物製劑製作與應用技術」113年權利金(含稅)	85,488		
			22 其他		20,084	
114	06	27	100137 收入傳票 收到-時代國際生技股份有限公司等3件款項	20,084		

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06月30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		23,576	
			113 一百一十三年度		23,576	
			15 代辦經費	23,576		
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	23,576		
			總計		16,691,311	

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06月30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		4,552,400	
			本年度部分		1,083,520	
			114		1,083,520	
			一百一十四年度			
			01			
			履約保證金	354,290		
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06月30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		
114	06	02	100116 收入傳票 收到-勁勝科技有限公司「種子分級設備」壹組採購案履約保證金	21,300		
114	06	06	100122 收入傳票 收到-瑩迪企業股份有限公司「木質材料造粒機壹組」採購案履約保證金	44,250		
114	06	26	100133 收入傳票 收到-德晉科技股份有限公司「高階工作站電腦」採購案履約保證金	7,950		
114	06	26	100134 收入傳票	22,500		

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06月30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	27	收到-永承營造有限公司「乾燥溫室修繕壹式」履約保證金 100136 收入傳票 收到-永力儀器有限公司「分析研究室」建置案履約保證金	47,880	729,230		
			02 保固金				
114	01	20	300009 轉帳傳票 鍵隆機械實業有限公司-113B05「設施土耕用小型曳引機壹臺」採購案履約保證金轉保固金〈114.11.27〉	88,500			
114	02	05	300019 轉帳傳票 亞細亞貿易股份有限公司-113B06採購案【項次3：自動駕駛輔助乘坐式曳引機(附減碳圓耙犁)1組】履約保證金轉保固金〈115.01.16〉	108,000			
114	02	05	300020 轉帳傳票 銘冠農業機械有限公司-113a67「遙控自走式割草機壹臺」採購案履約保證金轉保固金〈115.01.15〉	20,400			
114	02	11	300032 轉帳傳票 正鶴工業股份有限公司-113a73「電動農地搬運機壹式」採購案履約保證金轉保固金〈115.01.20〉	12,000			
114	02	26	300041 轉帳傳票 至勝營造工程有限公司112B09「農業副產物循環作業示範場域新建工程」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	21,000			

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年06月30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	能設計與增設案」履約保證金轉保固金〈114.08.11〉			
114	02	26	300043 轉帳傳票 睿瑪特有限公司「植物篩選及育苗影像辨識系統」(重新招標)建置案履約保證金轉保固金〈114.12.15〉	37,500		
114	02	26	300044 轉帳傳票 柏銳企業有限公司113a45「稻米外觀品質檢驗儀壹臺」採購案履約保證金轉保固金〈114.12.24〉	40,000		
114	02	26	300045 轉帳傳票 科越科技有限公司113a46-1「土壤水分無線傳感系統」(重新招標)採購案履約保證金轉保固金〈114.12.10〉	15,000		
114	02	26	300046 轉帳傳票 多利能有限公司113a52「水冷機壹臺」履約保證金轉保固金〈115.01.01〉	7,500		
114	02	26	300047 轉帳傳票 熱點影像科技有限公司113a54「RFID互動式數位化食農教育教材壹組」採購案履約保證金轉保固金〈115.01.08〉	9,000		
114	02	26	300048 轉帳傳票 伊凌科技有限公司113a58「調控裝置與感測元件壹式」採購案履約保證金轉保固金〈114.12.23〉	18,000		
114	02	26	300049 轉帳傳票 建伸電機有限公司113a64「場區高壓設備電力改善案」工程採購履約保證金保固金〈116.01.21〉	44,730		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	26	300051 轉帳傳票 倍晶生技(股)公司「雙門藥品冷藏櫃」與「低溫保存設備」(儲存試劑、藥品、生物材料、引子、FBS用)各壹台採購案履保金轉保固金	21,900		
114	02	26	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 曜澄機械五金企業有限公司-113a72「電動履帶式高空作業車壹式」採購案履保金轉保固金〈115.02.25〉	10,500		
114	04	22	300111 轉帳傳票 伊凌科技有限公司「電動履帶式智能跟隨農地搬運機壹式」採購案履保金轉保固金〈115.04.10〉	19,500		
114	04	23	300112 轉帳傳票 真慶行「自走式水稻脫粒機壹臺」採購案履保金轉保固金〈115.02.13〉	17,400		
114	04	30	300120 轉帳傳票 財團法人金屬工業研究發展中心「高腳跨畦式電動搬運機壹式」採購案履約保證金轉保固金〈115.04.10〉	36,000		
114	05	15	300142 轉帳傳票 和農科技有限公司-「長距離採收輸送機」設備採購案履保金轉保固金〈1	45,000		

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06月30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	
			15.04.23)			
			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		
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		

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06月30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	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		
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	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	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	1,338,700	
			02 保固金			
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〈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		

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06月30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	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 勝瑋科技股份有限公司-112a50「桌上型觸控式噴霧乾燥機壹組」履約保證金轉保固金〈113.11.30〉	21,000		
112	12	12	300399 轉帳傳票 皆展有限公司-110B11-1「作物育種智慧環控溫室興建統包案」履約保證金轉保固金〈117.08.27〉	540,000		
112	12	26	300417 轉帳傳票 遠智機械有限公司-112a52「熱水淋洗式介質消毒機壹組」履約保證金轉保固金〈113.12.12〉	20,000		
112	12	29	300424 轉帳傳票 清華環保實業有限公司-112a49「溫室節能補光系統及熱霧式超低容量噴藥機各壹組」履約保證金轉保固金〈115.12.12〉	30,000		
112	12	29	300425 轉帳傳票 清華環保實業有限公司-112a57「全自動冷霧噴藥機及經濟型冷霧噴藥機各壹台」履約保證金轉保固金〈113.12.12〉	15,000		
112	12	29	300426 轉帳傳票	5,000		

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06月30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	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〉	90,000		
			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〉			
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			1,009,180
			01 履約保證金		126,880	
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)」	37,500		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			履約保證金			
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	
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	43,600		

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06月30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	300196 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〉	74,000		
113	06	25	300197 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〉	23,000		
113	06	25	300198 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〉	13,000		
113	06	25	300199 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〉	24,000		
113	06	25	300200 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〉	25,000		
113	06	25	300201 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〉	16,900		
113	06	27	300205 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〉	18,000		
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〉			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	12	300309 轉帳傳票 鎧麟機械有限公司-113a31「栽培環境調控運作裝置」設備採購案履約保證金轉保固金〈114.08.18〉	9,000		
113	09	12	300310 轉帳傳票 承毅儀器有限公司-113a33「風選機壹臺」履約保證金轉保固金〈114.08.21〉	6,000		
113	12	27	300445 轉帳傳票 富騁科技企業有限公司-113a53「高壓均質機壹台」採購案履約保證金轉保固金〈114.12.24〉	26,400		
113	12	30	300449 轉帳傳票 和農科技有限公司-113a51「田間棧板搬運車壹台採購案」履約保證金轉保固金〈114.12.23〉	22,800		
113	12	30	300450 轉帳傳票 亞細亞貿易股份有限公司-113a55「乘坐式曳引機壹臺」採購案履約保證金轉保固金〈114.12.22〉	42,900		
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	62,400		

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06月30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	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〉  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		4,552,400	

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06月30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06月30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06月30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	-26,778	425,105
房屋建築及設備	312,345,403	-163,044,395	5,265,000	0	-4,285,381	150,280,627
機械及設備	301,849,109	-242,098,347	2,946,244	9,956,782	593,943	53,334,167
交通及運輸設備	20,261,390	-17,618,576	0	339,500	-176,003	2,127,311
雜項設備	38,767,281	-30,834,618	851,763	1,133,283	9,140	7,660,283
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	479,409	0	2,700	37,167	0	444,942
小計	1,128,179,900	-467,432,556	9,065,707	11,466,732	-3,885,079	654,461,240
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	290,952	0	2,202,390
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	4,544,452	0	2,202,390
合計	1,132,742,448	-467,432,556	11,250,001	16,011,184	-3,885,079	656,663,630

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數11,250,001元=預算採購增加金額6,993,801元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,256,200元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額6,993,801元=本年度預算執行金額5,987,301元+以前年度預算執行金額1,006,500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06月30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	1,340,423	147,063,746	148,404,169	收入
	0	147,063,746	147,063,746	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	160,000	0	160,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	309,122	0	309,122	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	871,301	0	871,301	其他收入
歲出	139,146,432	14,191,177	153,337,609	支出
	0	1,340,423	1,340,423	繳付公庫數
人事費	81,686,725	0	81,686,725	人事支出
業務費	51,302,406	3,195,292	54,497,698	業務支出
獎補助費	170,000	0	170,000	獎補助支出
設備及投資	5,987,301	-5,987,301	0	
	0	114,296	114,296	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	15,528,467	15,528,467	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-137,806,009	132,872,569	-4,933,440	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數132,872,569元=公庫撥入數調整數147,063,746元-繳付公庫數調整數1,340,423元-業務支出3,195,292+設備及投資5,987,301-財產報廢損失114,296元-折舊、折耗及攤銷15,528,467元(包括資產折舊15,200,348元+無形資產攤銷328,119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 06 月 30 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	160,000	160,000	160,000	160,000	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	66	66	66	66	0	0
0751150103-2	0	4,000	0	4,000	0	0
租金收入	33,000	37,753	33,000	37,753	0	0
0751150500-2	0	10,000	0	10,000	0	0
廢舊物資售價	0	271,303	0	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	90,000	840,000	90,000	840,000	0	0
其他雜項收入	91,034	871,301	91,034	871,301	0	0
合計	90,000	854,000	90,000	854,000	0	0
	284,100	1,340,423	284,100	1,340,423	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 06 月 30 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	193,516.00	1,622,292.00	193,516.00	1,622,292.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	193,516.00	1,622,292.00	193,516.00	1,622,292.00	0	0
5251151000-0 113	0.00	4,349,792.00	0.00	4,349,792.00	0	0
農作物改良	800,000.00	4,201,792.00	800,000.00	4,201,792.00	0	0
5251151000-0 00 一般	9,986,000.00	57,152,000.00	9,986,000.00	57,152,000.00	0	0
農作物改良	11,618,997.00	51,535,343.00	11,618,997.00	51,535,343.00	0	0
5651150100-0 00 一般	8,833,000.00	87,024,000.00	8,833,000.00	87,024,000.00	0	0
一般行政	9,460,813.00	78,513,373.00	9,471,133.00	77,764,885.00	-10,320	748,488
5651150200-5 00 一般	350,000.00	2,039,000.00	350,000.00	2,039,000.00	0	0
農業試驗發展	213,934.00	1,860,185.00	213,934.00	1,860,185.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,179,125.00	8,273,379.00	1,179,125.00	8,273,379.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,179,125.00	8,273,379.00	1,179,125.00	8,273,379.00	0	0
8903304500-4 00 一般	413,832.00	1,057,382.00	413,832.00	1,057,382.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	413,832.00	1,057,382.00	413,832.00	1,057,382.00	0	0
	20,955,473.00	161,517,845.00	20,955,473.00	161,517,845.00	0	0
合計	23,880,217.00	147,063,746.00	23,890,537.00	146,315,258.00	-10,320	748,488

**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 06 月 30 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	500973	1140624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年07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)	587,515.00
	付款憑單	500974	1140624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年07月份員工薪津房租及管理費各項代扣款)	60,173.00
	付款憑單	500975	1140624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付代扣114年07月份薪資所得稅款)	39,460.00
	付款憑單	500976	1140624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年07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	748,488.00

**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 06 月 30 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	20,705,766.00	20,705,766.00	0.00
合 計	20,705,766.00	20,705,766.00	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 06 月 01 日至 114 年 06 月 30 日

帳 戶：90452

公庫名稱：臺中區農業改良場201專戶

共 1 頁

第 06 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	114/06/30		0.00	
經費結存	114/06/30		0.00	
特別預算	114/06/30		0.00	
(二). 加:受款人未向公庫兌現數				146,113.00
1.吳宛軒	114/06/27	BF2337069	73,730.00	
2.交臺灣銀行員林分行匯款	114/06/27	BF2337070	72,383.00	
(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				146,113.00

製表

秘書室主任

主計室

機關長官

辦事員吳宛軒

秘書室主任 美虹尤

主計室主任 燕金李

農業部 楊宏瑛  
臺中區農業改良場

# 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 6 月 30 日 總頁數：88 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
114/06/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
114/06/03	MR			24,034.00	24,034.00	臺中區農業改良場	BCF 過次頁
114/06/03	MR			60,214.00	84,248.00	臺中區農業改良場	BBF 承前頁
114/06/03	MR			75,580.00	159,828.00	臺中區農業改良場	新開戶
114/06/04	MR			2,000.00	161,828.00	臺中區農業改良場	現金
114/06/05	C	2337052	66,723.00		95,105.00		轉帳
114/06/05	C	2337054	23,551.00		71,554.00		一次交換
114/06/05	M	2337053	17,525.00		54,029.00		次日交換
114/06/05	M	2337055	54,029.00		0.00		聯行
114/06/10	MR			51,108.00	51,108.00	臺中區農業改良場	H 更正
114/06/10	MR			81,395.00	132,503.00	臺中區農業改良場	Y 補送
114/06/11	MR			26,415.00	158,918.00	臺中區農業改良場	L 期票到期存入
114/06/11	C	2337056	57,320.00		101,598.00		DINT 存款息
114/06/11	M	2337057	24,075.00		77,523.00		INT 透支息
114/06/12	MR			3,000.00	80,523.00	臺中區農業改良場	MINT 補差息
114/06/12	MR			12,589.00	93,112.00	臺中區農業改良場	通融抵用
114/06/13	C	2337058	51,766.00		41,346.00		
114/06/13	M	2337059	28,757.00		12,589.00		
114/06/17	MR			47,781.00	60,370.00	臺中區農業改良場	
		** BCF **	323,746.00	384,116.00	60,370.00		

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 6 月 30 日 總頁數：89 分頁數 2  
 ACCOUNT NO. CURRENCY  
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
114/06/17	MR	** BCF **	323,746.00	384,116.00	60,370.00	臺中區農業改良場	LMB 上月結餘
114/06/17	MR			34,919.00	95,289.00	臺中區農業改良場	BCF 過次頁
114/06/18	C	2337062	48,264.00		163,075.00		BBF 承前頁
114/06/18	C	2337063	116,050.00		47,025.00		新開戶
114/06/18	M	2337061	34,436.00		12,589.00		現金
114/06/19	MR			82,980.00	95,569.00	臺中區農業改良場	轉帳
114/06/23	C	2337064	95,569.00		0.00		一次交換
114/06/24	MR			28,906.00	28,906.00	臺中區農業改良場	NI 一次交換
114/06/24	MR			64,010.00	92,916.00	臺中區農業改良場	V 次日交換
114/06/26	MR			16,680.00	109,596.00	臺中區農業改良場	U 聯行
114/06/26	MR			6,160.00	115,756.00	臺中區農業改良場	H 更正
114/06/26	MR			25,838.00	141,594.00	臺中區農業改良場	Y 補送
114/06/26	MR			52,240.00	193,834.00	臺中區農業改良場	L 期票到期存入
114/06/26	MR			4,814.00	198,648.00	臺中區農業改良場	DINT 存款息
114/06/26	C	2337067	65,056.00		133,592.00		INT 透支息
114/06/26	C	2337065	9,853.00		123,739.00		MINT 補差息
114/06/26	M	2337068	38,930.00		84,809.00		通融抵用
114/06/26	M	2337066	54,157.00		30,652.00		
		** BCF **	786,061.00	816,713.00	30,652.00		

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 6 月 30 日 總頁數：90 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
114/06/27	MR	** BBF **	786,061.00	816,713.00	30,652.00	臺中區農業改良場 臺中區農業改良場
114/06/27	MR			56,898.00	87,550.00	
		**TOTAL:	786,061.00	932,174.00	146,113.00	
					146,113.00	

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

# 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： 91 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

BOT-M-5207 103-04

臺中區農業改良場  
國庫存款差額解釋表

114 年 06 月 01 日至 114 年 06 月 30 日

帳 戶：90469

公庫名稱：臺中區農業改良場301專戶

共 1 頁

第 06 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	114/06/30		0.00	
經費結存	114/06/30		0.00	
特別預算	114/06/30		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				23,460.00
1. 智捷室內裝修設計有限公司	114/06/27		23,460.00	
(四). 減: 本機關已入帳而國庫未撥入存款				0.00
(五). 公庫結存				23,460.00

製表

秘書室主任

主計室

機關長官

辦事員 吳宛軒

秘書室主任 尤虹美

主計室主任 李金燕

臺中區農業改良場 局長 楊宏瑛

# 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 6 月 30 日 總頁數：92 分頁數 1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY  
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
114/06/01	LMB			9,009.00	9,009.00		LMB 上月結餘
114/06/03	MR			9,557.00 ✓	18,566.00	臺中區農業改良場	BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶
114/06/05	C	2226738	9,557.00 ✓		9,009.00		C 現金
114/06/05	C	2226735	9,009.00 ✓		0.00		M 轉帳 NI 一次交換
114/06/12	N	1635113		47,880.00 ✓	47,880.00	1635113 分行本交	U 次日交換
114/06/21	DINTB			66.00 ✓	47,946.00	存息 (未扣稅)	H 聯行 更正
114/06/26	M	2226740	47,880.00 ✓		66.00		Y 補送
114/06/26	M	2226739	66.00 ✓		0.00		L 期票到期存入
114/06/27	N	2559575		23,460.00 ✓	23,460.00	2559575 分行本交	DINT 存款息
	**TOTAL:		66,512.00	89,972.00	23,460.00		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：93 分頁數 2  
 ACCOUNT NO. CURRENCY  
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
左聯為回單！							LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用

存款行簽章

員林分行

主辦會計 施素珠

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

# 保管品月報表

類別：設定質權定期存單

中華民國 114 年 6 月份

共 1 頁

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

經辦人 

秘書室主任 

主計室 

機關首長 



加會採購人員：



# 農業部臺中區農業改良場

## 國有財產增減結存表 及 財產增減月報表

114 年度 6 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 06 月 01 日起至 114 年 06 月 30 日止

製表日期 114 年 07 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	429,568	0	0	0	0	4,463	21	425,105
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	150,192,583	0	805,000	0	0	716,956	78	150,280,627
		平方公尺		43,405.01		0			0	
	宿舍	棟		12		0			0	
		平方公尺		7,269.99		0			0	
其他	個	23	1	0	0	24				
機械及設備	件	1,444	53,546,755	8	1,337,510	5	16,005	1,534,093	1,447	53,334,167
交通及運輸設備	船	艘	2,214,584	0	0	0	1,920	85,353	0	2,127,311
	飛機	架		2		0			2	
	汽(機)車	輛		41		0			0	
	其他	件		56		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	7,678,370	0	170,220	0	173	188,134	8	7,660,283
	其他	件		640		2			1	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		84	449,287	1	2,700	0	0	7,045	85	444,942
總值		2,477	654,699,952	12	2,315,430	8	18,098	2,536,044	2,481	654,461,240

製表: 書記林文智

覆核:

主辦財產管理人員:

專員林金泉

主辦會計人員:

科員許添庭

機關首長:

張飛明  
農業部臺中區農業改良場  
場長張飛明

聯絡電話:

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

主計室李金燕

# 農業部臺中區農業改良場

## 國有財產增減表

(公務預算)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 114 年 06 月 01 日起至 114 年 06 月 30 日止

製表日期 114 年 07 月 01 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		
[2]房屋建築及設備											
2020401-01	53 53 埔里分場職務宿舍新設飲用水井	座		1	805,000	10	114.05.27 114.06.16				
[2] 房屋建築及設備 小計:				1	805,000			0			
[3]機械及設備											
3013001-078	3 3 水錶	只	25,098	1	25,098	8	114.06.03 114.06.03				
3040203-18	14 15 農用動力搬運車	臺	104,500	2	209,000	8	114.06.16 114.06.16				
3100908-47	11 11 低溫培養箱	臺	148,000	1	148,000	5	114.06.02 114.06.02				
3101103-136	7 7 低溫橫臥式震盪培養箱	臺	800,000	1	800,000	8	114.06.06 114.06.06				
3140101-03	796 796 一般型電腦	臺	31,203	1	31,203	4	114.06.02 114.06.02				
3140101-03	799 799 筆記型電腦	臺	79,800	1	79,800	4	114.06.17 114.06.17				
3140101-03	800 800 筆記型電腦	臺	44,409	1	44,409	4	114.06.18 114.06.18				
[3] 機械及設備 小計:				8	1,337,510			0			
[5]什項設備											
5010108-17	3 3 桌上型排煙櫃	組	80,220	1	80,220	5	114.06.04 114.06.04				
5010301-01B	31 31 木製ABS把手實驗邊桌	座	90,000	1	90,000	5	114.06.09 114.06.09				

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 06 月 01 日起至 114 年 06 月 30 日止

製表日期 114 年 07 月 01 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		
[5] 什項設備 小計:				2	170,220			0			
[8]其他資產											
8010401-01	1 1 水權-7號井(位於埔里分場 職務宿舍)	件	2,700	1	2,700	5	114.04.01 114.06.16				
[8] 其他資產 小計:				1	2,700			0			
本期增加 合計:				12	2,315,430			0			
[3]機械及設備											
3040203-06	3 3 散裝式聯合收穫機	臺	1,430,000			5	082.04.30 114.06.02	1	14,300	移撥國立北港高級農 工職業學校	依據農秘字第11402 23146號函辦理
3101103-108	3 3 電泳膠影像系統(PC-GBT A WRDACPI)	組	113,000			5	099.10.07 114.06.06	1	1,130	已逾年限不堪使用	
3140101-03	415 415 個人電腦(獨立主機不含螢 幕)	臺	20,387			4	101.02.08 114.06.18	1	204	已逾年限不堪使用	
3140101-03	466 466 個人電腦	臺	19,403			4	103.07.01 114.06.18	1	194	已逾年限不堪使用	
3140101-03	519 519 個人電腦	臺	17,697			4	103.12.27 114.06.20	1	177	逾年限自然損壞	
[3] 機械及設備 小計:								5	16,005		
[4]交通及運輸設備											
4010702-06	24 24 動力搬運車	輛	94,000			5	089.05.08 114.06.12	1	940	逾年限自然損壞	
4010702-06	58 58 搬運車	輛	98,000			5	104.06.30 114.06.12	1	980	逾年限自然損壞	

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 06 月 01 日起至 114 年 06 月 30 日止

製表日期 114 年 07 月 01 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		
[4] 交通及運輸設備 小計:								2	1,920		
[5] 什項設備											
5010105-34	5 5 電子防潮箱	臺	17,300			6	095.07.11 114.06.20	1	173	逾年限自然損壞	
[5] 什項設備 小計:								1	173		
[-] 本期折舊											
11類 折舊	114.06.30 土地改良物								4,463	折舊	
2類 折舊	114.06.30 房屋建築及設備								716,956	折舊	
3類 折舊	114.06.30 機械及設備								1,534,093	折舊	
4類 折舊	114.06.30 交通及運輸設備								85,353	折舊	
5類 折舊	114.06.30 什項設備								188,134	折舊	
8類 折舊	114.06.30 其他資產								7,045	折舊	
[-] 本期折舊 小計:									2,536,044		
本期減少 合計:								8	2,554,142		
總計:				12	2,315,430			8	2,554,142		

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 114.06.01 至 114.06.30

製表日期：114.07.02 11:14:30

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 114.06.01 至 114.06.30

製表日期：114.07.02 11:14:30

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	158,690	79,366		6,608				238,056	165,298	72,758
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	23,320	14,850		1,060				38,170	24,380	13,790
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	14,333	9,125		651				23,458	14,984	8,474
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	121,560	78,600		5,520				200,160	127,080	73,080
8070101-01 154-273	CPE軟體轉換模組(上傳 VANS系統)	120 套	3	112.07.05	86,760	52,800	33,960		2,400				86,760	55,200	31,560
8070101-01 274-307	office standard最新 授權版	34 套	3	114.03.24	566,984	31,416	535,568		15,708				566,984	47,124	519,860
8070101-01 308-311	office standard最新 授權版	4 套	3	114.03.24	66,700	3,696	63,004		1,848				66,700	5,544	61,156
8070101-01 312-332	office standard最新 授權版	21 套	3	114.03.24	350,154	19,404	330,750		9,702				350,154	29,106	321,048
8070101-01 333-404	office standard最新 授權版	72 套	3	114.03.24	1,200,456	66,528	1,133,928		33,264				1,200,456	99,792	1,100,664
	總計：	402			6,653,328	4,374,177	2,279,151		76,761				6,653,328	4,450,938	2,202,390