

農業部臺中區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 劉小姍

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	16
二、 收入支出表	17
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	18
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	67
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	68
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	69
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	73
四、 財產增減結存表	80
五、 電腦軟體增減結存表	85

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09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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	16	0	173,919	
	172				0		173,919			
		01		0451150000-3 臺中區農業改良場	0	0	16	0	173,919	
					0		173,919			
				0451150300-7 賠償收入	0	0	16	0	173,919	
					0		173,919			
			01	0451150301-0 一般賠償收入	0	0	16	0	173,919	
					0		173,919			
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
					0		0			
	141			0551150000-9 臺中區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0	
					0		0			
		01		0551150100-3 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
					0		0			
			01	0551150101-6 審查費	200,000	200,000	0	0	0	
					0		0			
04				0700000000-9 財產收入	161,000	161,000	14,000	0	332,622	
					0		346,622			
	185			0751150000-0 臺中區農業改良場	161,000	161,000	14,000	0	332,622	
					0		346,622			

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09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	0 75,319	0	71,319
				0751150103-2 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 75,253	0	71,253
				0751150101-7 利息收入	0 0	0	0	0 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	2,560,000	72,477 2,787,114	0	227,114
				1251150000-9 臺中區農業改良場	4,295,000 0	4,295,000	2,560,000	72,477 2,787,114	0	227,114
				1251150200-8 雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	2,560,000	72,477 2,787,114	0	227,114
				1251150210-1 其他雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	2,560,000	72,477 2,787,114	0	227,114
				合計	4,656,000 0	4,656,000	2,574,000	72,493 3,307,655	0	733,655

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09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	290,930,000	223,265,000	18,415,046	36,632,094
					5,304,000	0			186,632,906	1,526,169
					0	0			0	
		01		5251151000-0 農作物改良	114,481,000	0	118,026,000	83,993,000	6,828,360	16,481,593
					3,545,000	0			67,511,407	1,239,527
					0	0			0	
			20	業務費	114,481,000	0	118,026,000	83,993,000	6,828,360	16,481,593
					3,545,000	0			67,511,407	1,239,527
					0	0			0	
		01		5251151000-0* 農作物改良	15,128,000	0	16,816,000	14,038,000	2,758,021	2,424,337
					1,688,000	0			11,613,663	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	15,128,000	0	16,816,000	14,038,000	2,758,021	2,424,337
					1,688,000	0			11,613,663	0
					0	0			0	
		02		5651150100-0 一般行政	139,338,000	0	139,376,000	115,513,000	7,969,175	13,028,922
					38,000	0			102,484,078	286,642
					0	0			0	
			10	人事費	125,605,000	0	125,605,000	104,740,000	7,811,787	10,901,011
					0	0			93,838,989	286,642
					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09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	13,507,000	73,388	2,117,911	
					38,000	0		8,391,089	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	264,000	0	264,000	84,000	10,000	
					0	0		254,000	0	
					0	0		0		
		02		5651150100-0* 一般行政	11,062,000	0	11,062,000	691,256	3,255,878	
					0	0		2,295,122	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	11,062,000	0	11,062,000	691,256	3,255,878	
					0	0		2,295,122	0	
					0	0		0		
		03		5651150200-5 農業試驗發展	4,752,000	0	4,752,000	168,234	1,207,456	
					0	0		2,197,544	0	
					0	0		0		
				20 業務費	4,752,000	0	4,752,000	168,234	1,207,456	
					0	0		2,197,544	0	
					0	0		0		
		03		5651150200-5* 農業試驗發展	765,000	0	798,000	0	233,908	
					33,000	0		531,092	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	765,000	0	798,000	0	233,908	
					33,000	0		531,092	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09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	1,392,482	0	1,392,482	1,392,482	335,100	0	
					0	0			1,392,482	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,392,482	0	1,392,482	1,392,482	335,100	0	
					0	0			1,392,482	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,810,754	0	11,810,754	11,810,754	1,179,125	0	
					0	0			11,810,754	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	11,810,754	0	11,810,754	11,810,754	1,179,125	0	
					0	0			11,810,754	0	
					0	0			0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,199,695	0	2,199,695	2,199,695	195,501	0	
					0	0			2,199,695	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,199,695	0	2,199,695	2,199,695	195,501	0	
					0	0			2,199,695	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09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)	
				合計	301,028,931	0	306,332,931	20,124,772	36,632,094	
					5,304,000	0		202,035,837	1,526,169	
					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09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	
113	16				0051000000-7 農業部主管						
		15			0	0	0	0	0	0	0
					5,587,669	0	0	4,201,792	0	1,385,877	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
					3,343,292	0	0	3,195,292	0	148,000	0
				20	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	3,343,292	0	0	3,195,292	0	148,000	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
					2,244,377	0	0	1,006,500	0	1,237,877	0
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	2,244,377	0	0	1,006,500	0	1,237,877	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					5,587,669	0	0	4,201,792	0	1,385,877	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					5,587,669	0	0	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09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	93,838,989	0	2,199,695	11,810,754
1015 法定編制人員待遇	0	48,024,677	0	1,468,182	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,691,009	0	203,201	0
1025 技工及工友待遇	0	9,111,240	0	277,362	0
1030 獎金	0	18,138,949	0	250,950	0
1035 其他給與	0	590,549	0	0	0
1040 加班費	0	334,412	0	0	0
1045 退休退職給付	0	83,408	0	0	11,810,754
1050 退休離職儲金	0	5,605,512	0	0	0
1055 保險	0	5,259,233	0	0	0
20 業務費	67,511,407	8,391,089	2,197,544	0	0
2003 教育訓練費	644,464	40,215	9,040	0	0
2006 水電費	2,301,252	32,825	300,144	0	0
2009 通訊費	617,013	0	0	0	0
2018 資訊服務費	456,848	701,664	0	0	0
2021 其他業務租金	151,622	18,000	8,000	0	0
2024 稅捐及規費	417,497	1,500	0	0	0
2027 保險費	96,817	220,893	0	0	0
2033 約用人員酬金	32,708,816	2,914,395	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	465,438	52,000	0	0	0
2039 委辦費	3,066,600	0	0	0	0
2045 國內組織會費	17,000	0	0	0	0
2051 物品	10,688,564	237,130	967,042	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09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	1,392,482	109,241,920			
1015 法定編制人員待遇	0	49,492,859			
1020 約聘僱人員待遇	0	6,894,210			
1025 技工及工友待遇	0	9,388,602			
1030 獎金	0	18,389,899			
1035 其他給與	1,392,482	1,983,031			
1040 加班費	0	334,412			
1045 退休退職給付	0	11,894,162			
1050 退休離職儲金	0	5,605,512			
1055 保險	0	5,259,233			
20 業務費	0	78,100,040			
2003 教育訓練費	0	693,719			
2006 水電費	0	2,634,221			
2009 通訊費	0	617,013			
2018 資訊服務費	0	1,158,512			
2021 其他業務租金	0	177,622			
2024 稅捐及規費	0	418,997			
2027 保險費	0	317,710			
2033 約用人員酬金	0	35,623,211			
2036 按日按件計資酬金	0	517,438			
2039 委辦費	0	3,066,600			
2045 國內組織會費	0	17,000			
2051 物品	0	11,892,736			

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09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	10,610,163	3,360,717	473,717	0	0
2063 房屋建築養護費	770,009	534,176	93,380	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	464,635	69,983	2,680	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,769,129	98,800	236,198	0	0
2072 國內旅費	2,213,725	72,677	104,883	0	0
2078 國外旅費	20,659	0	0	0	0
2081 運費	31,156	230	2,460	0	0
2093 特別費	0	35,884	0	0	0
30 設備及投資*	11,613,663	2,295,122	531,092	0	0
3010 房屋建築及設備費*	2,090,000	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	805,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	5,552,098	77,000	397,700	0	0
3025 運輸設備費*	132,400	49,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,018,052	737,704	133,392	0	0
3035 雜項設備費*	1,016,113	1,431,418	0	0	0
40 獎補助費	0	254,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	254,000	0	0	0
合計	79,125,070	104,779,200	2,728,636	2,199,695	11,810,754

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09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	14,444,597			
2063 房屋建築養護費	0	1,397,565			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	537,298			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,104,127			
2072 國內旅費	0	2,391,285			
2078 國外旅費	0	20,659			
2081 運費	0	33,846			
2093 特別費	0	35,884			
30 設備及投資*	0	14,439,877			
3010 房屋建築及設備費*	0	2,090,000			
3015 公共建設及設施費*	0	805,000			
3020 機械設備費*	0	6,026,798			
3025 運輸設備費*	0	181,400			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,889,148			
3035 雜項設備費*	0	2,447,531			
40 獎補助費	0	254,000			
4085 獎勵及慰問	0	254,000			
合計	1,392,482	202,035,837			

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09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	3,307,655	0	0	0	0	0	0	0	3,307,655
本年度	3,307,655	0	0	0	0	0	0	0	3,307,655
0451150301 一般賠償收入	173,919	0	0	0	0	0	0	0	173,919
0751150101 利息收入	66	0	0	0	0	0	0	0	66
0751150103 租金收入	75,253	0	0	0	0	0	0	0	75,253
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	2,787,114	0	0	0	0	0	0	0	2,787,114
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09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09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	206,237,629	1,732,669	0	0	270,000	232,770	0	206,500	208,266,568	36,221,802
本年度	202,035,837	1,526,169	0	0	270,000	0	0	0	203,832,006	34,835,925
一、本年度經費	186,632,906	1,526,169	0	0	270,000	0	0	0	188,429,075	34,835,925
5251151000 農作物改良	79,125,070	1,239,527	0	0	270,000	0	0	0	80,634,597	17,396,403
5651150100 一般行政	104,779,200	286,642	0	0	0	0	0	0	105,065,842	15,998,158
5651150200 農業試驗發展	2,728,636	0	0	0	0	0	0	0	2,728,636	1,441,364
二、統籌科目	15,402,931	0	0	0	0	0	0	0	15,402,931	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,199,695	0	0	0	0	0	0	0	2,199,695	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,810,754	0	0	0	0	0	0	0	11,810,754	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,392,482	0	0	0	0	0	0	0	1,392,482	0
以前年度	4,201,792	206,500	0	0	0	232,770	0	206,500	4,434,562	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	232,770	0	0	232,770	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09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)
102年度 0551150312 場地設施使用費	0	0	0	0	0	7,658	0	0	7,658	0
103年度 1151150909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	19,000	0	0	19,000	0
104年度 1151150909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	22,600	0	0	22,600	0
105年度 1151150909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	13,600	0	0	13,600	0
106年度 1151150909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
107年度 1151150909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	17,600	0	0	17,600	0
108年度 1151150909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	20,800	0	0	20,800	0
109年度 1251150210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	20,107	0	0	20,107	0
110年度 1251150210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	26,619	0	0	26,619	0
111年度 1251150210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	34,000	0	0	34,000	0
112年度 1251150210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	19,986	0	0	19,986	0
113年度 1251150210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	24,800	0	0	24,800	0

農業部臺中區農業改良場

平衡表

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	682,604,376	2 負債	22,303,294
11 流動資產	23,968,669	21 流動負債	17,962,264
110103 專戶存款	22,172,500	210302 應付代收款	17,962,264
110104 零用金	270,000	28 其他負債	4,341,030
110901 預付款	1,526,169	280301 存入保證金	4,341,030
14 固定資產	655,965,382	3 淨資產	660,301,082
140101 土地	440,188,805	31 資產負債淨額	660,301,082
140201 土地改良物	14,288,503	310101 資產負債淨額	660,301,082
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,876,787		
140401 房屋建築及設備	320,639,326		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-169,502,272		
140501 機械及設備	298,239,251		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-244,733,540		
140601 交通及運輸設備	20,103,290		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,043,490		
140701 雜項設備	39,628,529		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,966,233		
16 無形資產	2,539,531		
160101 權利	504,364		
160102 電腦軟體	2,035,167		
18 其他資產	130,794		
180101 暫付款	130,794		
合 計	682,604,376	合 計	682,604,376

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,707,477	211,574,223
公庫撥入數	20,634,984	208,266,568
罰款及賠償收入	16	173,919
財產收益	0	346,622
其他收入	72,477	2,787,114
支出	19,313,474	217,848,256
繳付公庫數	72,493	3,307,655
人事支出	9,521,513	109,241,920
業務支出	7,069,982	81,295,332
獎補助支出	84,000	254,000
財產損失	2,286	473,372
折舊、折耗及攤銷	2,563,200	23,275,977
收支餘絀	1,394,003	-6,274,033

農業部臺中區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年09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		22,172,500	
			本年度部分		22,172,500	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	22,172,500		
			總計		22,172,500	

農業部臺中區農業改良場

零用金明細表

中華民國114年09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09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		1,526,169	
			本年度部分		1,526,169	
			114		1,526,169	
			一百一十四年度			
			5251151000-0 農作物改良	1,239,527		
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	07	14	501112 付款憑單 預付出國出差訪察之機票購買(申請單號:114E9000094) 201 臺中區農業改良場201專戶	15,367		
114	08	14	501356 付款憑單 預付公共藝術介紹及畫作椅設計理念教育推廣課程講師鐘點費及交通費(預借單號:114E4000039) 201 臺中區農業改良場201專戶	4,160		
114	09	23	501641 付款憑單 預付社團法人臺灣氣候服務聯盟團體會員常年會費(預借單號:114E9000123) 88258166 社團法人臺灣氣候服務聯盟	20,000		
			5651150100-0 一般行政		286,642	

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國114年09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	09	25	501677 付款憑單 預付114年08月職員全民健康保險費（申請單號：114E9000126） 106 衛生福利部中央健康保險署 總計	286,642	1,526,169	

農業部臺中區農業改良場

土地明細表

中華民國114年09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09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09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		13,876,787	
			本年度部分		13,876,787	
			總 計		13,876,787	

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09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		317,537,826	
			本年度部分		317,537,826	
			預算性質部分		3,101,500	
			本年度部分		2,895,000	
			114		2,895,000	
			一百一十四年度			
			5251151000-0*	2,895,000		
			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		320,639,326	

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09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		169,502,272	
			本年度部分		169,502,272	
			總 計		169,502,272	

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09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		290,707,599	
			本年度部分		290,707,599	
			預算性質部分		7,531,652	
			本年度部分		6,731,652	
			114		6,731,652	
			一百一十四年度			
			5251151000-0*	6,136,186		
			農作物改良			
			5651150100-0*	197,766		
			一般行政			
			5651150200-5*	397,700		
			農業試驗發展			
			以前年度部分		800,000	
			113		800,000	
			一百一十三年度			
			5251151000-0*	800,000		
			農作物改良			
			總計		298,239,251	

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09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		244,733,540	
			本年度部分		244,733,540	
			總 計		244,733,540	

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09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	
			預算性質部分		181,400	
			本年度部分		181,400	
			114		181,400	
			一百一十四年度			
			5251151000-0*	132,400		
			農作物改良			
			5651150100-0*	49,000		
			一般行政			
			總 計		20,103,290	

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09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		18,043,490	
			本年度部分		18,043,490	
			總 計		18,043,490	

農業部臺中區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年09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		37,180,998	
			本年度部分		37,180,998	
			預算性質部分		2,447,531	
			本年度部分		2,447,531	
			114		2,447,531	
			一百一十四年度			
			5251151000-0*	1,016,113		
			農作物改良			
			5651150100-0*	1,431,418		
			一般行政			
			總計		39,628,529	

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09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		30,966,233	
			本年度部分		30,966,233	
			總 計		30,966,233	

農業部臺中區農業改良場

權利明細表

中華民國114年09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		504,364	
			本年度部分		504,364	
			總計		504,364	

農業部臺中區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年09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		-149,127	
			本年度部分		-149,127	
			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		2,035,167	

農業部臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國114年09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		130,794	
			本年度部分		130,794	
			114		130,794	
			一百一十四年度			
			01		130,794	
			預付各項非預算類費用			
114	08	20	501398 付款憑單 暫付-1526-114年8月29-9月25日農業人力團專業訓練鐘點費〈申請單號：114E4000042〉 201 臺中區農業改良場201專戶	24,000		
114	09	25	501678 付款憑單 暫付114年08月份職員健保自付額〈申請單號：114E9000126〉 106 衛生福利部中央健康保險署	106,794		
			總計		130,794	

農業部臺中區農業改良場

保證品明細表

中華民國114年09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09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		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09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09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		17,962,264	
			本年度部分		17,962,264	
			114 一百一十四年度		17,962,264	
			01 勞退基金	190,967		
114	08	04	100173 收入傳票 收到114年08月份職員、技工友、約僱技術員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退)	39,408		
114	08	06	100177 收入傳票 收到114年07月份自辦科技計畫助理12人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	798		
114	09	02	100191 收入傳票 收到114年09月份職員、技工友、約僱技術員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退)	39,408		
114	09	04	100197 收入傳票 收到114年08月份自辦科技計畫助理12人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	5,154		
114	09	04	100199 收入傳票 收到114年08月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	100,242		
114	09	17	100209 收入傳票 收到約僱技術員陳合裕9月薪資、賴奕佐9月5-30日薪資代扣勞保、健保、勞退	4,491		

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09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	09	25	100218 收入傳票 收到-補發約聘人員陳信彰114/9/15-30薪資代扣(勞保、健保、勞退)【9月15日到職】	1,466	250,686		
			04 勞保				
114	08	04	100173 收入傳票 收到114年08月份職員、技工友、約僱技術員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退)	38,371			
114	08	06	100176 收入傳票 收到114年07月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	69,770			
114	08	06	100177 收入傳票 收到114年07月份自辦科技計畫助理12人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	13,454			
114	08	26	300249 轉帳傳票 代扣大專生公部門見習計畫見習生王虹懿、黃慧貞、賴映璇-114年08月份勞保款項	817			
114	09	02	100191 收入傳票 收到114年09月份職員、技工友、約僱技術員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退)	40,263			
114	09	03	300269 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-114年08月份勞保、健保款項	2,243			
114	09	04	100197 收入傳票 收到114年08月份自辦科技計畫助理12人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	13,454			

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09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	09	04	100198 收入傳票 收到-補繳「大專生公部門見習計畫」114年8月份見習生王虹懿8月20日勞保費	15		
114	09	04	100199 收入傳票 收到114年08月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	69,818		
114	09	17	100209 收入傳票 收到約僱技術員陳合裕9月薪資、賴奕佐9月5-30日薪資代扣勞保、健保、勞退	1,870		
114	09	25	100218 收入傳票 收到-補發約聘人員陳信彰114/9/15-30薪資代扣(勞保、健保、勞退)【9月15日到職】	611		
			06 健保		388,474	
114	08	04	100173 收入傳票 收到114年08月份職員、技工友、約僱技術員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退)	143,953		
114	08	06	100175 收入傳票 收到補發114年8月份職員施俞安調整薪資代扣款(公保、退撫、健保)	390		
114	08	06	100176 收入傳票 收到114年07月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	709		

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09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	08	06	100177 收入傳票 收到114年07月份自辦科技計畫助理12人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	9,242		
114	09	02	100191 收入傳票 收到114年09月份職員、技工友、約僱技術員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退)	148,442		
114	09	03	300269 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-114年08月份勞保、健保款項	1,391		
114	09	04	100197 收入傳票 收到114年08月份自辦科技計畫助理12人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	9,242		
114	09	04	100199 收入傳票 收到114年08月份臨時人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	73,151		
114	09	17	100209 收入傳票 收到約僱技術員陳合裕9月薪資、賴奕佐9月5-30日薪資代扣勞保、健保、勞退	1,244		
114	09	25	100218 收入傳票 收到-補發約聘人員陳信彰114/9/15-30薪資代扣(勞保、健保、勞退)【9月15日到職】	710		
			07 退撫基金		240	
114	09	23	100214 收入傳票 收到-補收114年1-2月退撫自繳差額(周劉彥均)	240		

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09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 代辦經費		15,793,931	
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	361,743		
114	01	16	100015 收入傳票 收到-1564-114年「農產業保險業務計畫」款項	109,589		
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	24,862		
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	158,847		
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	83,683		
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	486,624		
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	45,044		

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09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	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	329,177			
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	195,014			
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	231,970			
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	271,788			
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	29,530			
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	67,788			
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	112,791			
114	05	13	100098 收入傳票	138,697			

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09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	22	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 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	1,395,026		
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	1,439,701		
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	170,706		
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	3,866		
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	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	1,166,673		
114	07	03	100141 收入傳票 收到-1525-114年度「產銷履歷農糧產品藥劑田間試驗」計畫第一期款	238,980		
114	07	08	100142 收入傳票	716,235		

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09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	07	08	收到-1541-114年度「彰化縣農剩餘資材利用及其效益研究計畫」款項 100147 收入傳票 收到-1542-114年「大專生公部門見習計畫」7-8月津貼及勞保補助款	2,978		
114	07	10	100148 收入傳票 收到-1531-114年度農村區域亮點計畫「開發補充性介質與功能性微生物製劑在藍莓生長與產期調節上之應用」計畫經費	698,580		
114	07	16	100153 收入傳票 收到-1575-「電動式省力施肥機之研發應用」114年產學合作計畫配合款	160,000		
114	07	16	100154 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」第二期款	600,000		
114	07	23	100165 收入傳票 收到-1543-114年「梨品種分子輔助鑑定技術開發」計畫款項	222,952		
114	07	23	100166 收入傳票 收到-1510-114年農民學院-臺中場-農民訓練計畫第二期款	230,608		
114	08	04	100174 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」第二期款項	240,000		
114	08	11	100179 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二期款項	591,297		

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09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	08	11	100180 收入傳票 收到-1544-114年度田媽媽綠色餐飲及食文化傳承輔導計畫款項	110,776		
114	08	13	100182 收入傳票 收到-1511-114年度農民學院「葡萄栽培管理技術進階選修班」學員配合款	20,286		
114	08	20	100183 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」計畫第二期款	286,353		
114	08	26	100186 收入傳票 收到-1511-114年度農民學院「智慧農業控制應用進階選修班」學員配合款	72,850		
114	09	03	100194 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」第二期款項	450,000		
114	09	04	100195 收入傳票 收到-1516-114年度「國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫(其他)」款項	969,011		
114	09	04	100196 收入傳票 收到-1546-114年度「採收成熟度與覆膜處理對外銷紅龍果鮮度與樹架之影響評估」計畫款項	831,536		
114	09	09	100202 收入傳票 收到-1545-114年度「芒果外銷供果園栽培管理及技術補強研究」計畫款	975,120		

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09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	
			項			
114	09	11	100205 收入傳票 收到-1511-114年度農民學院「草本切花(菊花、洋桔梗、百合)栽培管理技術進階選修班」學員配合款	83,250		
114	09	26	100219 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」計畫第二期款項	270,000		
			21 權利金		780,233	
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	92,326		

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09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	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 300096 轉帳傳票 28,235			
114	04	02	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 300097 轉帳傳票 68,124			
114	05	02	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 300124 轉帳傳票 11,378 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			
114	05	08	300136 轉帳傳票 1,013 代扣-「植物害物燈照抑制系統」114年授權金二代健保費			
114	05	27	100113 收入傳票 21,300 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)			
114	06	04	300158 轉帳傳票 254 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			
114	06	17	100127 收入傳票 85,488 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)			

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09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	08	14	300242 轉帳傳票 代扣-「植物害物燈照抑制系統」114年授權金二代健保費	1,013		
114	08	15	300245 轉帳傳票 代扣-「國產全穀薏仁漿生產技術」114年授權金二代健保費	2,532		
114	09	01	300256 轉帳傳票 品富旺生物科技有限公司-「木黴菌TCT968農業剩餘物質開發生物性堆肥之製作技術」114年授權金(含稅)-代收款明細科目轉正	350,000		
114	09	04	300272 轉帳傳票 代扣-「水稻台中秈198號繁殖與優質生產技術」114年授權金二代健保費	1,266		
114	09	05	300278 轉帳傳票 代扣-「番椒台中亞蔬1號」、「番椒台中亞蔬2號」等2件114年授權金二代健保費	2,026		
114	09	15	100207 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」114年授權金(含稅)	110,000		
114	09	16	300290 轉帳傳票 代扣-「羽毛分解菌產脲節桿菌株TC4-1C及其量產技術」113年權利金二代健保費	24		
114	09	23	300299 轉帳傳票 代扣-「木黴菌TCT-P001應用於農業生產剩餘物質分解之配方」113年權利金二代健保費	89		

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09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	
			22 其他		557,733	
114	09	17	100210 收入傳票 收到國庫退回溢收費102-114年1至8月聘僱人員房租津貼	234,237		
114	09	26	100222 收入傳票 收到-輝煌綠能股份有限公司、大錚實業有限公司等2筆款項	323,496		
			總計		17,962,264	

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09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		4,341,030	
			本年度部分		1,577,400	
			114 一百一十四年度		1,577,400	
			01 履約保證金	649,470		
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	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	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	06	26	100134 收入傳票 收到-永承營造有限公司「乾燥溫室修繕壹式」履約保證金	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09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	06	27	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			
114	07	08	100143 收入傳票 收到-智捷室內裝修設計有限公司「感官品評實驗室」建置案履約保證金	23,460			
114	07	10	100149 收入傳票 收到-辰紳科技有限公司「質構分析儀壹式」採購案履約保證金	31,500			
114	07	15	100152 收入傳票 收到-伊凌科技有限公司「植物害物燈照自走載具壹組」採購案履約保證金	6,900			
114	07	22	100162 收入傳票 收到-允聖工程有限公司「職務宿舍整修工程」履約保證金	145,000			
114	07	29	100171 收入傳票 收到-鎧麟機械有限公司「智慧型精準養液灌溉與環境監控系統壹組」採購案履約保證金	28,500			
114	08	21	100185 收入傳票 收到-財團法人金屬工業研究發展中心「電動化載台壹式」採購案履約保證金	21,000			
114	09	05	100200 收入傳票 收到-鍵隆機械實業有限公司「堆肥打包機壹組」採購案履約保證金	28,500			
114	09	11	100203 收入傳票 收到-睿瑪特有限公司「採摘機構控制整合元件壹式」採購案履約保證金	9,000			

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09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	09	18	100211 收入傳票 收到-正上儀器有限公司「恆溫恆濕箱壹台」採購案履約保證金	15,000		
114	09	18	100212 收入傳票 收到-億群農業資材行「附掛式蔥收穫機壹台」採購案履約保證金	26,880		
114	09	23	100215 收入傳票 收到-艾德室內裝修有限公司「園藝療育教室設置工程」履約保證金	79,450		
114	09	26	100220 收入傳票 收到-展丞興業有限公司「桌上型冷凍離心機壹組」履約保證金	17,640		
114	09	26	100221 收入傳票 收到-熱點影像科技有限公司「教室環景影音與牆面視覺建置案」履約保證金	15,000		
			02 保固金		927,930	
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09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	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09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	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	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 曜溼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		

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09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	23	300112 轉帳傳票 真慶行「自走式水稻脫粒機壹臺」採購案履保金轉保固金〈115.02.13〉	17,400			
114	04	30	300120 轉帳傳票 財團法人金屬工業研究發展中心「高腳跨畦式電動搬運機壹式」採購案履約保證金轉保固金〈115.04.10〉	36,000			
114	05	15	300142 轉帳傳票 和農科技有限公司-「長距離採收輸送機」設備採購案履保金轉保固金〈15.04.23〉	45,000			
114	08	06	300223 轉帳傳票 德晉科技股份有限公司-114a23「高階工作站電腦」採購案履約保證金轉保固金〈115.07.29〉	7,950			
114	08	06	300224 轉帳傳票 新鎂數位光學有限公司-114a22「114年度單眼相機鏡頭組」採購案履約保證金轉保固金〈115.07.30〉	6,000			
114	08	06	300225 轉帳傳票 緯成企業股份有限公司-114a08「土壤團粒穩定度量測儀」壹式採購案履約保證金轉保固金〈115.05.09〉	7,350			
114	08	06	300226 轉帳傳票 益弘儀器股份有限公司-114a07「氣體分析儀器等3項設備」採購案【項次1：氣相層析儀1臺】履約保證金轉保固金〈115.06.30〉	21,000			
114	08	06	300227 轉帳傳票 立福科技有限公司-114a07「氣體分析儀器等3項設備」採購案【項次3：二氧化碳分析儀1臺】履約保證金轉保固金〈115.06.30〉	12,400			

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09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	08	06	300228 轉帳傳票 慧技科學有限公司-114a10「葉片光譜儀」壹式採購案履約保證金轉保固金〈115.05.28〉	7,500		
114	08	06	300229 轉帳傳票 育賢國際貿易有限公司-114a15「植物組織培養室」建置案履約保證金轉保固金〈115.07.21〉	18,000		
114	08	06	300230 轉帳傳票 瑩迪企業股份有限公司-114a20「木質材料造粒機壹組」採購案履約保證金轉保固金〈115.07.21〉	44,250		
114	09	03	300266 轉帳傳票 順嶸鑿井工程行-113a62「埔里分場職務宿舍新設飲用水井工程」履約保證金轉保固金〈119.05.26〉	24,150		
114	09	03	300267 轉帳傳票 慧技科學有限公司-114a17「樹液流流量觀測系統3組」採購案履約保證金轉保固金〈115.08.12〉	12,900		
114	09	10	300284 轉帳傳票 勁勝科技有限公司「種子分級設備」壹組採購案履約保證金轉保固金〈115.08.25〉	21,300		
114	09	10	300285 轉帳傳票 財團法人金屬工業研究發展中心「電動鼓風噴霧機壹台」採購案履約保證金轉保固金〈115.08.31〉	28,500		

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09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		2,763,630	
			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		261,000	
			02 保固金	261,000		
110	03	19	300066 轉帳傳票 鑫承泰工程行-109a054「東北側圍籬整修工程」履約保證金轉保固〈115.03.02〉	25,000		
110	04	20	300100 轉帳傳票 華南園藝設計工程有限公司-108B15「蔬菜山型力霸塑膠型溫室興建統包工程」履約保證金轉保固金〈115.03.17〉	170,000		
110	04	28	300109 轉帳傳票 永賀能源科技(股)公司-109B013「高壓水塔修繕工程」履約保證金轉保固金〈115.04.22〉	66,000		
			111 一百一十一年度		430,000	

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09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	
			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			1,016,500
			01 履約保證金		15,000	
113	01	05	100378 收入傳票 收到-財政部印刷廠-112a62「113年農業專訊及農情月刊設計編印」履約保證金	15,000		
			02 保固金		1,001,500	
112	06	19	300152 轉帳傳票 至勝營造工程有限公司-111B04「農藥減量技術暨友善農業資材開發場域新建工程」履約保證金轉保固金〈117.06.01〉	276,000		

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09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	
112	08	25	300239 轉帳傳票 鍵隆機械實業有限公司-112a25「農地搬運車壹台」履約保證金轉保固金 (113.08.15)	8,000			
112	09	18	300277 轉帳傳票 鑫承泰工程行-112a26「田間灌溉溝渠整修工程」履約保證金轉保固金(1 17.08.24)	35,000			
112	10	20	300318 轉帳傳票 鍵隆機械實業有限公司-112a43「農地搬運車壹台採購案」履約保證金轉 保固金(113.10.05)	7,500			
112	11	17	300352 轉帳傳票 道登室內裝修有限公司-112a40「餐廳空間再利用工程」履約保證金轉保 固金(117.11.06)	44,000			
112	12	01	300379 轉帳傳票 東星辰企業社-112a51「車載式(滾筒式)電動堆肥篩選機壹組」履約保證 金轉保固金(113.11.19)	21,000			
112	12	05	300387 轉帳傳票 和農科技有限公司-112a38「紫外線水質消毒機壹套」履約保證金轉保固 金(113.11.28)	40,000			
112	12	12	300399 轉帳傳票 皆展有限公司-110B11-1「作物育種智慧環控溫室興建統包案」履約保證 金轉保固金(117.08.27)	540,000			
112	12	29	300424 轉帳傳票 清華環保實業有限公司-112a49「溫室節能補光系統及熱霧式超低容量噴	30,000			

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年09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	
			藥機各壹組」履約保證金轉保固金〈115.12.12〉			
			113 一百一十三年度		836,130	
			01 履約保證金	102,730		
113	04	25	100124 收入傳票 收到-永勝農藥肥料資材行-113B03「113年本場農藥採購案(開口契約)」 履約保證金	37,500		
113	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		
			02 保固金	733,400		
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		

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09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	
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	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 富驍科技企業有限公司-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	226,800			

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09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	
			證金轉保固金〈114.12.24〉			
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		4,341,030	

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09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09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09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	-40,167	411,716
房屋建築及設備	312,345,403	-163,044,395	8,293,923	0	-6,457,877	151,137,054
機械及設備	301,849,109	-242,098,347	7,944,522	11,554,380	-2,635,193	53,505,711
交通及運輸設備	20,261,390	-17,618,576	181,400	339,500	-424,914	2,059,800
雜項設備	38,767,281	-30,834,618	2,447,531	1,586,283	-131,615	8,662,296
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	479,409	0	81,200	56,245	0	504,364
小計	1,128,179,900	-467,432,556	18,948,576	13,536,408	-9,689,766	656,469,746
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	2,249,294	523,175	0	2,035,167
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	2,249,294	4,776,675	0	2,035,167
合計	1,132,742,448	-467,432,556	21,197,870	18,313,083	-9,689,766	658,504,913

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數21,197,870元=預算採購增加金額15,446,377元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,751,493元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額15,446,377元=本年度預算執行金額14,439,877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09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	3,307,655	208,266,568	211,574,223	收入
	0	208,266,568	208,266,568	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	173,919	0	173,919	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	346,622	0	346,622	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	2,787,114	0	2,787,114	其他收入
歲出	202,035,837	15,812,419	217,848,256	支出
	0	3,307,655	3,307,655	繳付公庫數
人事費	109,241,920	0	109,241,920	人事支出
業務費	78,100,040	3,195,292	81,295,332	業務支出
獎補助費	254,000	0	254,000	獎補助支出
設備及投資	14,439,877	-14,439,877	0	
	0	473,372	473,372	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	23,275,977	23,275,977	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-198,728,182	192,454,149	-6,274,033	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數192,454,149元=公庫撥入數調整數208,266,568元-繳付公庫數調整數3,307,655元-業務支出3,195,292+設備及投資14,439,877-財產報廢損失473,372元-折舊、折耗及攤銷23,275,977元(包括資產折舊22,696,557元+無形資產攤銷579,420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 09 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	16	173,919	16	173,919	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	66	0	66	0	0
0751150103-2	0	4,000	0	4,000	0	0
租金收入	0	75,253	0	75,253	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	280,000	2,560,000	280,000	2,560,000	0	0
其他雜項收入	72,477	2,787,114	72,477	2,787,114	0	0
合計	280,000	2,574,000	280,000	2,574,000	0	0
	72,493	3,307,655	72,493	3,307,655	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 09 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	195,501.00	2,199,695.00	195,501.00	2,199,695.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	195,501.00	2,199,695.00	195,501.00	2,199,695.00	0	0
5251151000-0 113	0.00	4,349,792.00	0.00	4,349,792.00	0	0
農作物改良	0.00	4,201,792.00	0.00	4,201,792.00	0	0
5251151000-0 00 一般	11,068,000.00	98,031,000.00	11,068,000.00	98,031,000.00	0	0
農作物改良	9,577,181.00	80,634,597.00	10,097,125.00	80,634,597.00	-519,944	0
5651150100-0 00 一般	12,661,000.00	121,055,000.00	12,661,000.00	121,055,000.00	0	0
一般行政	8,947,073.00	105,065,842.00	9,101,369.00	104,322,516.00	-154,296	743,326
5651150100-0 Z0 追加預算	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000	9,000
一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5651150200-5 00 一般	600,000.00	4,170,000.00	600,000.00	4,170,000.00	0	0
農業試驗發展	168,234.00	2,728,636.00	168,234.00	2,728,636.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,179,125.00	11,810,754.00	1,179,125.00	11,810,754.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,179,125.00	11,810,754.00	1,179,125.00	11,810,754.00	0	0
8903304500-4 00 一般	335,100.00	1,392,482.00	335,100.00	1,392,482.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	335,100.00	1,392,482.00	335,100.00	1,392,482.00	0	0
合計	26,047,726.00	243,017,723.00	26,038,726.00	243,008,723.00	9,000	9,000
	20,402,214.00	208,033,798.00	21,076,454.00	207,290,472.00	-674,240	743,326

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分析				
5651150100-0 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501653	1140924	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年10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)	581,864.00
	付款憑單	501654	1140924	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年10月份員工薪津房租及管理費各項代扣款)	60,662.00
	付款憑單	501655	1140924	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付代扣114年10月份薪資所得稅款)	39,460.00
	付款憑單	501656	1140924	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年10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	743,326.00
5651150100-0 Z0 追加預算 一般行政	分配核定	300306	1140901	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(114年歲出追加預算分配核定)	9,000.00
				累計分配數差額	9,000.00

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 09 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			
				累計支付數差額	0.00

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 09 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	22,172,500.00	22,172,500.00	0.00
合 計	22,172,500.00	22,172,500.00	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 09 月 01 日至 114 年 09 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 09 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	114/09/30		0.00	
經費結存	114/09/30		0.00	
特別預算	114/09/30		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				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

科員黃馨瑩

製表

秘書室主任

秘書室主任 尤虹美

主計室

機關長官

臺中區農業改良場 楊宏瑛 長

辦事員 吳宛軒

主計室主任 劉小玲

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：049-037-09045-2 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：77 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
114/09/01	LMB			25,234.00	25,234.00		LMB 上月結餘
114/09/01	MR			17,138.00	42,372.00		BCF 過次頁
114/09/01	MR			71,563.00	113,935.00		BBF 承前頁
114/09/02	MR			81,730.00	195,665.00	臺中區農業改良場	R 新開戶
114/09/02	MR			32,676.00	228,341.00	臺中區農業改良場	現金轉帳
114/09/03	M	3834103	702.97		227,638.03	臺中區農業改良場	一次交換
114/09/03	C	3834102	158,044.00		69,594.03	臺中區農業改良場	次日交換
114/09/03	MH	3834103	-702.97		70,297.00		U 聯行
114/09/03	M	3834103	70,297.00		0.00		H 更正
114/09/05	MR			47,888.00	47,888.00	臺中區農業改良場	Y 補送
114/09/05	MR			64,218.00	112,106.00	臺中區農業改良場	L 期票到期存入
114/09/08	C	3834104	63,491.00		48,615.00		DINT 存款息
114/09/08	M	3834105	48,615.00		0.00		LINT 透支息
114/09/10	MR			90,535.00	90,535.00	臺中區農業改良場	MINT 補差息
114/09/10	C	3834106	17,170.00		73,365.00		T 通融抵用
114/09/10	M	3834107	73,365.00		0.00		
114/09/10	MR			66,997.00	66,997.00	臺中區農業改良場	
114/09/10	MR			24,200.00	91,197.00	臺中區農業改良場	
114/09/12	MR			25,000.00	116,197.00	臺中區農業改良場	
		** BCF **	430,982.00	547,179.00	116,197.00		

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 9 月 30 日 總頁數：78 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
114/09/12	MR	** BBF **	430,982.00	547,179.00	116,197.00		LMB 上月結餘
114/09/12	MR			52,429.00	168,626.00	臺中區農業改良場	BCF 過次頁
114/09/12	C	3834108	180,484.00		234,852.00	臺中區農業改良場	BBF 承前頁
114/09/12	M	3834109	54,368.00		0.00		R 新開戶
114/09/16	MR			33,393.00	33,393.00	臺中區農業改良場	現金轉帳
114/09/16	MR			56,357.00	89,750.00	臺中區農業改良場	NI 一次交換
114/09/16	MR			46,253.00	136,003.00	臺中區農業改良場	V 次日交換
114/09/16	MR			28,673.00	164,676.00	臺中區農業改良場	U 聯行
114/09/17	C	3834111	76,241.00		88,435.00		H 更正
114/09/17	M	3834110	88,435.00		0.00		Y 補送
114/09/19	MR			41,855.00	41,855.00	臺中區農業改良場	L 期票到期存入
114/09/19	MR			73,116.00	114,971.00	臺中區農業改良場	DINT 存款息
114/09/22	C	3834112	60,445.00		54,526.00		LINT 透支息
114/09/22	M	3834113	54,526.00		0.00		MINT 補差息
114/09/24	MR			19,509.00	19,509.00	臺中區農業改良場	T 通融抵用
114/09/24	MR			61,590.00	81,099.00	臺中區農業改良場	
114/09/24	MR			19,572.00	100,671.00	臺中區農業改良場	
114/09/25	C	3834114	55,805.00		44,866.00		
		** BCF **	1,001,286.00	1,046,152.00	44,866.00		

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 9 月 30 日 總頁數：79 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
		** BBF **	1,001,286.00	1,046,152.00	44,866.00	
114/09/25	M	3834115	44,866.00 ✓		0.00	
114/09/30	MR			48,879.00 ✓	48,879.00	臺中區農業改良場
114/09/30	MR			72,575.00 ✓	121,454.00	臺中區農業改良場
114/09/30	MR			9,480.00 ✓	130,934.00	臺中區農業改良場
114/09/30	C	3834116	60,675.00 ✓		70,259.00	聯行
114/09/30	M	3834117	702.59		69,556.41	更正
114/09/30	MH	3834117	-702.59		70,259.00	補送
114/09/30	M	3834117	70,259.00 ✓		0.00	期票到期存入
		**TOTAL:	1,177,086.00	1,177,086.00	0.00 ✓	

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

存款行簽章

員林分行

主辦會計 施素珠

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 80 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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

存款行簽章

員林分行

主辦會計 施素珠

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺中區農業改良場
國庫存款差額解釋表

114 年 09 月 01 日至 114 年 09 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 09 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	114/09/30		0.00	
經費結存	114/09/30		0.00	
特別預算	114/09/30		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				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

美虹 尤 美

主計室

科員 黃馨瑩

機關長官

臺中區農業改良場 楊宏瑛 長

主計室主任 劉小玲

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：049-037-09046-9 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：81 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
114/09/01	LMB			0.00	0.00	
114/09/01	N	7651904		9,000.00	9,000.00	7651904 分行
114/09/10	M	2226745	9,000.00		0.00	
114/09/12	N	7008578		15,000.00	15,000.00	7008578 分行
114/09/12	N	3786566		26,880.00	41,880.00	3786566 分行
114/09/17	M	2226746	15,000.00		26,880.00	
114/09/17	M	2226747	26,880.00		0.00	
114/09/19	N	7769003		79,450.00	79,450.00	7769003 分行
114/09/22	M	2226748	79,450.00		0.00	
114/09/24	MZ35	6807503		17,640.00	17,640.00	6807503 收妥入帳
114/09/24	MZ35	0023408		15,000.00	32,640.00	0023408 收妥入帳
114/09/25	M	2226749	32,640.00		0.00	
		**TOTAL:	162,970.00	162,970.00	0.00	

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

存款行簽章

員林分行

主辦會計 施素珠

製表：資訊處

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：82 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

保管品月報表

類別：設定質權定期存單

中華民國 114 年 9 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 科員許添庭

機關首長 農業部臺中區農業改良場 楊宏瑛

主計室主任劉小玲

加會採購人員：專員林金泉

農業部臺中區農業改良場

國有財產增減結存表 及 財產增減月報表

114 年度 9 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 09 月 01 日起至 114 年 09 月 30 日止

製表日期 114 年 10 月 03 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	416,179	0	0	0	0	4,463	21	411,716	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	150,292,353	0	1,570,000	0	0	725,299	78	151,137,054	
		平方公尺		43,405.01		0			0		
	宿舍	棟		12		0			0		12
		平方公尺		7,269.99		0			0		7,269.99
其他	個	24	0	0	24						
機械及設備	件	1,453	53,462,029	9	1,511,900	4	2,036	1,466,182	1,458	53,505,711	
交通及運輸設備	船	艘	2,142,972	0	0	0	0	83,172	0	2,059,800	
	飛機	架		6		0			6		
	汽(機)車	輛		39		0			39		
	其他	件		57		0			57		
雜項設備	圖書	冊(套)	8,170,738	0	691,256	0	250	199,448	8	8,662,296	
	其他	件		650		2			1		651
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		85	510,306	0	0	0	0	5,942	85	504,364	
總值		2,501	655,183,382	11	3,773,156	5	2,286	2,484,506	2,507	656,469,746	

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：

科員黃馨瑩

機關首長：

農業部 楊宏瑛 長

聯絡電話：

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

農業部臺中區農業改良場

國有財產增減表

(公務預算)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 114 年 09 月 01 日起至 114 年 09 月 30 日止

製表日期 114 年 10 月 03 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		
[2]房屋建築及設備												
2010103-05B	1 1 養虫室(舊)	棟			1,570,000	35	088.07.01 114.09.11					
[2] 房屋建築及設備 小計:					1,570,000				0			
[3]機械及設備												
3040203-16	6 6 二軸移動控制元件	組	147,021	1	147,021	5	114.09.04 114.09.04					
3090101-20	2 2 資料標準化建置雷射切割機	臺	117,960	1	117,960	5	114.08.28 114.09.01					
3101103-028	1 1 種子分級設備	組	641,000	1	641,000	10	114.09.09 114.09.09					
3140101-02	42 42 物聯網數據串接建置	組	147,000	1	147,000	5	114.08.26 114.09.02					
3140101-03	803 803 筆記型電腦	臺	33,892	1	33,892	4	114.08.27 114.09.02					
3140101-03	805 805 桌上型電腦	臺	25,027	1	25,027	4	114.08.28 114.09.02					
3140103-06	13 13 樹液流流量觀測系統	組	133,333	1	133,333	5	114.08.20 114.09.01					
3140103-06	14 14 樹液流流量觀測系統	組	133,333	1	133,333	5	114.08.20 114.09.01					
3140103-06	15 15 樹液流流量觀測系統	組	133,334	1	133,334	5	114.08.20 114.09.01					
[3] 機械及設備 小計:				9	1,511,900				0			
[5]什項設備												

說明: 1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告, 財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。

2. 本表增加部分列前, 減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。

3. 本表分類編號, 依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。

4. 「數量」欄部分, 土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

農業部臺中區農業改良場

國有財產增減表

(公務預算)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 114 年 09 月 01 日起至 114 年 09 月 30 日止

製表日期 114 年 10 月 03 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		
5010105-33 23 23	16路數位監控錄影主機	臺	29,400	1	29,400	5	114.09.10 114.09.10					
5010106-03 300 300	分離式冷氣機(8台)	組	661,856	1	661,856	9	114.08.04 114.09.01					
[5] 什項設備 小計:				2	691,256				0			
本期增加 合計:				11	3,773,156				0			
[3]機械及設備												
3070112-02 1 1	半自動圓鋸機	臺	88,200			10	096.09.03 114.09.08	1	882	已逾年限不堪使用		
3140101-03 562 562	筆記型電腦	臺	27,689			4	105.04.08 114.09.15	1	277	逾年限自然損壞		
3140101-03 563 563	筆記型電腦	臺	63,000			4	105.04.28 114.09.02	1	630	已逾年限不堪使用		
3140101-03 591 591	個人電腦	臺	24,707			4	107.04.02 114.09.25	1	247	逾年限自然損壞		
[3] 機械及設備 小計:								4	2,036			
[5]什項設備												
5010105-33 19 19	16路數位錄影機	部	25,000			5	103.12.08 114.09.10	1	250	已逾年限不堪使用		
[5] 什項設備 小計:								1	250			
[-]本期折舊												
11類 折舊	114.09.30 土地改良物								4,463	折舊		

說明: 1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告, 財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。

2. 本表增加部分列前, 減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。

3. 本表分類編號, 依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。

4. 「數量」欄部分, 土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

農業部臺中區農業改良場

國有財產增減表

(公務預算)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 114 年 09 月 01 日起至 114 年 09 月 30 日止

製表日期 114 年 10 月 03 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		
2類 折舊	114.09.30 房屋建築及設備								725,299	折舊		
3類 折舊	114.09.30 機械及設備								1,466,182	折舊		
4類 折舊	114.09.30 交通及運輸設備								83,172	折舊		
5類 折舊	114.09.30 什項設備								199,448	折舊		
8類 折舊	114.09.30 其他資產								5,942	折舊		
[~] 本期折舊 小計:									2,484,506			
本期減少 合計:								5	2,486,792			
總計:				11	3,773,156			5	2,486,792			

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

農業部臺中區農業改良場

(公務預算)

A19000300G 農業部臺中區農業改良場

權屬類別: 01 國有

財產折舊明細表

製表日期: 114.10.03 10:26:42

會計科目:

中華民國 114.09.01 至 114.09.30

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

(公務預算)

A19000300G 農業部臺中區農業改良場

財產折舊明細表

權屬類別：01 國有

製表日期：114.10.03 10:26:42

會計科目：

中華民國 114.09.01 至 114.09.30

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	178,521	59,535		6,615				238,056	185,136	52,920
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	26,500	11,670		1,060				38,170	27,560	10,610
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	16,286	7,172		652				23,458	16,938	6,520
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	138,120	62,040		5,640				200,160	143,760	56,400
8070101-01 154-273	CPE軟體轉換模組(上傳 VANS系統)	120 套	3	112.07.05	86,760	60,000	26,760		2,400				86,760	62,400	24,360
8070101-01 274-307	office standard最新 授權版	34 套	3	114.03.24	566,984	78,540	488,444		15,708				566,984	94,248	472,736
8070101-01 308-311	office standard最新 授權版	4 套	3	114.03.24	66,700	9,240	57,460		1,848				66,700	11,088	55,612
8070101-01 312-332	office standard最新 授權版	21 套	3	114.03.24	350,154	48,510	301,644		9,702				350,154	58,212	291,942
8070101-01 333-404	office standard最新 授權版	72 套	3	114.03.24	1,200,456	166,320	1,034,136		33,264				1,200,456	199,584	1,000,872
8070101-01 405-405	統計分析繪圖軟體	1 套	3	114.08.29	65,000		65,000		1,805				65,000	1,805	63,195
無形資產(軟體) 小計:		403			6,718,328	4,604,467	2,113,861		78,694				6,718,328	4,683,161	2,035,167
總計:		403			6,718,328	4,604,467	2,113,861		78,694				6,718,328	4,683,161	2,035,167