

農業部臺中區農業改良場

# 會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 劉小玲

機關長官 楊宏瑛

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	7
二、 繳付公庫數分析表	8
三、 公庫撥入數分析表	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	11
二、 收入支出表	12
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	13
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	58
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	59
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	60
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	64
四、 財產增減結存表	70
五、 電腦軟體增減結存表	74

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				0500000000-8 規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
	141			0551150000-9 臺中區農業改良場	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551150100-3 行政規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0551150101-6 審查費	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	161,000 0	161,000	0 0	4,991 4,991	0 0	4,991 4,991
	184			0751150000-0 臺中區農業改良場	161,000 0	161,000	0 0	4,991 4,991	0 0	4,991 4,991
		01		0751150100-4 財產孳息	4,000 0	4,000	0 0	4,991 4,991	0 0	4,991 4,991
			01	0751150103-2 租金收入	4,000 0	4,000	0 0	4,991 4,991	0 0	4,991 4,991
		02		0751150500-2 廢舊物資售價	157,000 0	157,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	4,295,000 0	4,295,000	60,000	79,406 79,406	0	19,406

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	181		01	1251150000-9 臺中區農業改良場	4,295,000	4,295,000	60,000	79,406	0	19,406
					0			79,406		
				1251150200-8 雜項收入	4,295,000	4,295,000	60,000	79,406	0	19,406
					0			79,406		
				1251150210-1 其他雜項收入	4,295,000	4,295,000	60,000	79,406	0	19,406
				0			79,406			
			02	合計	4,656,000	4,656,000	60,000	84,397	0	24,397
					0			84,397		

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
16				005100000-7 農業部主管						
	15			0051150000-1 臺中區農業改良場	307,353,000	0	307,353,000	36,650,000	24,013,133	12,636,867
					0	0			24,013,133	4,450,615
					0	0			0	
		01		5251151000-0 農作物改良	137,109,000	0	137,109,000	5,900,000	707,932	5,192,068
					0	0			707,932	3,045,175
					0	0			0	
			20	業務費	137,109,000	0	137,109,000	5,900,000	707,932	5,192,068
					0	0			707,932	3,045,175
					0	0			0	
		01		5251151000-0* 農作物改良	14,356,000	0	14,356,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	14,356,000	0	14,356,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5651150100-0 一般行政	143,480,000	0	143,480,000	30,700,000	23,305,201	7,394,799
					0	0			23,305,201	1,405,440
					0	0			0	
			10	人事費	129,227,000	0	129,227,000	28,800,000	23,257,233	5,542,767
					0	0			23,257,233	1,405,440
					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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				20 業務費	13,997,000	0	13,997,000	1,900,000	47,968	1,852,032	
					0	0			47,968	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	256,000	0	256,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5651150100-0* 一般行政	5,858,000	0	5,858,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	5,858,000	0	5,858,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5651150200-5 農業試驗發展	6,100,000	0	6,100,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	6,100,000	0	6,100,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5651150200-5* 農業試驗發展	350,000	0	350,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	350,000	0	350,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

農業部臺中區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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					
05			04	5651159800-1	100,000	0	100,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				7606205300-6	2,377,231	0	2,377,231	2,377,231	2,377,231	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,377,231	2,377,231	0	
					0	0		0	0	0	
				10	2,377,231	0	2,377,231	2,377,231	2,377,231	0	
				人事費	0	0		2,377,231	2,377,231	0	
					0	0		0	0	0	
				統籌科目小計	2,377,231	0	2,377,231	2,377,231	2,377,231	0	
					0	0		2,377,231	2,377,231	0	
					0	0		0	0	0	
合計	309,730,231	0	309,730,231	39,027,231	26,390,364	12,636,867					
	0	0			26,390,364	4,450,615					
	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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	16				0051000000-7 農業部主管						
		15			0	0	0	0	0	0	0
					0051150000-1 臺中區農業改良場						
			01		0	0	0	0	0	0	0
					5251151000-0 農作物改良						
				20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費						
					1,100,347	0	0	0	0	1,100,347	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
					5251151000-0* 農作物改良						
				30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資						
					89,722	0	0	0	0	89,722	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					5651150100-0* 一般行政						
				30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資						
					2,048,000	0	0	0	0	2,048,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					3,238,069	0	0	0	0	3,238,069	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					3,238,069	0	0	0	0	3,238,069	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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	0	23,257,233	2,377,231	25,634,464	
1015 法定編制人員待遇	0	9,146,291	0	9,146,291	
1020 約聘僱人員待遇	0	1,535,106	0	1,535,106	
1025 技工及工友待遇	0	1,873,920	0	1,873,920	
1030 獎金	0	9,886,638	0	9,886,638	
1035 其他給與	0	4,000	0	4,000	
1040 加班費	0	119,040	0	119,040	
1045 退休退職給付	0	0	2,377,231	2,377,231	
1050 退休離職儲金	0	568,245	0	568,245	
1055 保險	0	123,993	0	123,993	
20 業務費	707,932	47,968	0	755,900	
2006 水電費	370,467	0	0	370,467	
2009 通訊費	98,857	0	0	98,857	
2033 約用人員酬金	0	3,968	0	3,968	
2036 按日按件計資酬金	3,000	0	0	3,000	
2051 物品	100,780	0	0	100,780	
2054 一般事務費	134,828	44,000	0	178,828	
合計	707,932	23,305,201	2,377,231	26,390,364	

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	84,397	0	0	0	0	0	0	0	84,397
本年度	84,397	0	0	0	0	0	0	0	84,397
0751150103 租金收入	4,991	0	0	0	0	0	0	0	4,991
1251150210 其他雜項收入	79,406	0	0	0	0	0	0	0	79,406
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	26,390,364	4,450,615	0	0	270,000	0	0	0	31,110,979	11,154,321
本年度	26,390,364	4,450,615	0	0	270,000	0	0	0	31,110,979	7,916,252
一、本年度經費	24,013,133	4,450,615	0	0	270,000	0	0	0	28,733,748	7,916,252
5251151000 農作物改良	707,932	3,045,175	0	0	270,000	0	0	0	4,023,107	1,876,893
5651150100 一般行政	23,305,201	1,405,440	0	0	0	0	0	0	24,710,641	5,989,359
5651150200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	2,377,231	0	0	0	0	0	0	0	2,377,231	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,377,231	0	0	0	0	0	0	0	2,377,231	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,238,069
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,238,069
114年度 5251151000 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,069
114年度 5651150100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,048,000
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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	699,332,457	2 負債	28,043,368
11 流動資產	32,763,983	21 流動負債	22,930,268
110103 專戶存款	28,043,368	210302 應付代收款	22,930,268
110104 零用金	270,000	28 其他負債	5,113,100
110901 預付款	4,450,615	280301 存入保證金	5,113,100
14 固定資產	663,957,180	3 淨資產	671,289,089
140101 土地	440,188,805	31 資產負債淨額	671,289,089
140201 土地改良物	14,288,503	310101 資產負債淨額	671,289,089
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,894,639		
140401 房屋建築及設備	327,621,179		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,480,664		
140501 機械及設備	298,814,050		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-244,132,972		
140601 交通及運輸設備	20,292,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,321,920		
140701 雜項設備	42,667,360		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,085,161		
16 無形資產	2,611,294		
160101 權利	813,472		
160102 電腦軟體	1,797,822		
合 計	699,332,457	合 計	699,332,457

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,195,376	31,195,376
公庫撥入數	31,110,979	31,110,979
財產收益	4,991	4,991
其他收入	79,406	79,406
支出	29,149,305	29,149,305
繳付公庫數	84,397	84,397
人事支出	25,634,464	25,634,464
業務支出	755,900	755,900
財產損失	14,660	14,660
折舊、折耗及攤銷	2,659,884	2,659,884
收支餘絀	2,046,071	2,046,071

農業部臺中區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,043,368	
			本年度部分		28,043,368	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	28,043,368		
			總計		28,043,368	

農業部臺中區農業改良場

零用金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		270,000	
			本年度部分		270,000	
			115		270,000	
			一百一十五年度			
			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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,450,615	
			本年度部分		4,450,615	
			115 一百一十五年度		4,450,615	
			5251151000-0 農作物改良	3,045,175		
115	01	12	500021 付款憑單 預付115年規費手扶自走式施肥機結構/新型第M560762號，第9年年費,第M574820號，第8年年費,115E9000001 201 臺中區農業改良場201專戶	16,000		
115	01	15	500024 付款憑單 預付115年度委辦科技計畫（115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		
115	01	15	500025 付款憑單 預付115年度農業部種苗改良繁殖場委辦計畫（1515-植物品種檢定及維護 ）由農作物改良業務費借支 1001 農業部臺中區農業改良場	235,000		
115	01	15	500026 付款憑單 預付115年度委辦計畫-1539「115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	1,140,000		
115	01	15	500027 付款憑單 預付115年度委辦計畫-1522「115年農業整合諮輔導體系計畫」先由農作 物改良業務費借支 1001 農業部臺中區農業改良場	1,310,000		
115	01	22	500034 付款憑單 預付115年度農委會委辦計畫-1510「115年農民學院-臺中場-農民訓練計	180,000		

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	22	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  500035 付款憑單 預付邀請中興大學生機系陳加忠教授蒞臨本場專題演講之鐘點費及交通費 用(預借批號:115E9000002) 201 臺中區農業改良場201專戶  5651150100-0 一般行政	4,175	1,405,440	
115	01	12	500022 付款憑單 預付114年度技工(22人)、工友(2人)考績獎金 1002 大村郵局受託薪資及補助款項存款專戶	1,366,170		
115	01	12	500023 付款憑單 預付114年度技工考績獎金銀行代扣款-吳惠珍,曾喬庸 1127 吳惠珍	3,637		
115	01	12	500023 付款憑單 預付114年度技工考績獎金銀行代扣款-吳惠珍,曾喬庸 1124 遠東國際商業銀行股份有限公司	1,200		
115	01	12	500023 付款憑單 預付114年度技工考績獎金銀行代扣款-吳惠珍,曾喬庸 1122 吳惠珍	4,389		
115	01	12	500023 付款憑單 預付114年度技工考績獎金銀行代扣款-吳惠珍,曾喬庸 1123 吳惠珍	335		
115	01	12	500023 付款憑單 預付114年度技工考績獎金銀行代扣款-吳惠珍,曾喬庸 1125 台北富邦商業銀行股份有限公司	1,509		
115	01	12	500023 付款憑單	2,617		

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	12	預付114年度技工考績獎金銀行代扣款-吳惠珍,曾喬庸 1126 華泰銀行大同分行代償放款專戶  500023 付款憑單 322 預付114年度技工考績獎金銀行代扣款-吳惠珍,曾喬庸 1129 永豐商業銀行股份有限公司零售金融處			
115	01	12	500023 付款憑單 608 預付114年度技工考績獎金銀行代扣款-吳惠珍,曾喬庸 1130 華南商業銀行			
115	01	12	500023 付款憑單 1,620 預付114年度技工考績獎金銀行代扣款-吳惠珍,曾喬庸 1131 中國信託商業銀行			
115	01	12	500023 付款憑單 2,384 預付114年度技工考績獎金銀行代扣款-吳惠珍,曾喬庸 1132 台新國際商業銀行股份有限公司			
115	01	12	500023 付款憑單 1,014 預付114年度技工考績獎金銀行代扣款-吳惠珍,曾喬庸 1133 吳惠珍			
115	01	12	500023 付款憑單 19,635 預付114年度技工考績獎金銀行代扣款-吳惠珍,曾喬庸 92262199 林錫鑽			
			總 計		4,450,615	

農業部臺中區農業改良場

土地明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		440,188,805	
			本年度部分		440,188,805	
			總計		440,188,805	

農業部臺中區農業改良場

土地改良物明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,288,503	
			本年度部分		14,288,503	
			總計		14,288,503	

農業部臺中區農業改良場  
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,894,639	
			本年度部分		13,894,639	
			總 計		13,894,639	

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		327,621,179	
			本年度部分		327,621,179	
			總 計		327,621,179	

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		172,480,664	
			本年度部分		172,480,664	
			總 計		172,480,664	

農業部臺中區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		298,814,050	
			本年度部分		298,814,050	
			總計		298,814,050	

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		244,132,972	
			本年度部分		244,132,972	
			總 計		244,132,972	

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,292,639	
			本年度部分		20,292,639	
			總 計		20,292,639	

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

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,321,920	
			本年度部分		18,321,920	
			總 計		18,321,920	

農業部臺中區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		42,667,360	
			本年度部分		42,667,360	
			總計		42,667,360	

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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,085,161	
			本年度部分		31,085,161	
			總 計		31,085,161	

農業部臺中區農業改良場

權利明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		813,472	
			本年度部分		813,472	
			總計		813,472	

農業部臺中區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,797,822	
			本年度部分		1,797,822	
			總計		1,797,822	

農業部臺中區農業改良場

保證品明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,967,500	
			以前年度部分		2,967,500	
			107 一百零七年度		1,280,000	
107	03	13	300053 轉帳傳票 收到-亨創科技股份有限公司-不動產設置太陽光電設備標租案107/03/05-127/03/04履約保證金品	480,000		
107	10	31	300310 轉帳傳票 收到保證品-玖基企業有限公司「107年經管國有公用不動產設置太陽光電發電設備」履約保證金	800,000		
			110 一百一十年度		145,500	
110	08	06	300239 轉帳傳票 收到明徽能源股份有限公司「全國中央機關公有屋頂聯合標租太陽光電設備租賃契約書公證用」履約保證金定期存款單（111.07.20）	145,500		
			111 一百一十一年度		1,542,000	
111	02	17	300037 轉帳傳票 收到保證品-商輝煌綠能股份有限公司「111年經營國有不動產設置太陽光電發電設備標租案」履約保證金定期存款單（112.01.27）	1,542,000		
			總計		2,967,500	

農業部臺中區農業改良場

債權憑證明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部臺中區農業改良場

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			總計			1

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,930,268	
			本年度部分		6,949,510	
			115 一百一十五年度		6,949,510	
			01 勞退基金		47,310	
115	01	05	100001 收入傳票 收到115年01月份職員、技工友、約聘僱人員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退)	46,968		
115	01	26	100012 收入傳票 收到-補發謝宗諺、林建銘、李志中晉一報酬薪點差額代扣(勞保、健保、勞退)【補發起訖日：1150101-1150131】	342		
			04 勞保		43,412	
115	01	05	100001 收入傳票 收到115年01月份職員、技工友、約聘僱人員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退)	43,268		
115	01	26	100012 收入傳票 收到-補發謝宗諺、林建銘、李志中晉一報酬薪點差額代扣(勞保、健保、勞退)【補發起訖日：1150101-1150131】	144		
			06 健保		144,698	
115	01	05	100001 收入傳票	144,466		

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	26	收到115年01月份職員、技工友、約聘僱人員薪資代扣款(公保、退撫、健保、勞保、勞退)  100012 收入傳票 收到-補發謝宗諺、林建銘、李志中晉一報酬薪點差額代扣(勞保、健保、勞退)【補發起訖日：1150101-1150131】  232			
			07 退撫基金		3,797	
115	01	30	100016 收入傳票 收到-李怡蓓115年2月退撫基金(個人自繳部分)  3,797			
			15 代辦經費		6,644,800	
115	01	15	100004 收入傳票 收到-1564-115年度「農產業保險業務計畫」款項  150,000			
115	01	19	100007 收入傳票 收到-1522-115年「農業整合諮詢輔導體系計畫-農業試驗改良場所」計畫款由農作物改良借支  1,310,000			
115	01	19	100008 收入傳票 收到-1515-115年「植物品種檢定及植物品種材料維護保存費用」計畫款由農作物改良借支  235,000			
115	01	19	100009 收入傳票 收到-1539-115年度「臺中區實耕者從農工作認定作業計畫」計畫款由農作物改良借支  1,140,000			

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	19	100010 收入傳票 收到-1502-115年度「水稻重要病蟲害預警模型與綜合管理技術之優化及建置」計畫款由農作物改良借支	160,000		
115	01	26	100013 收入傳票 收到-1510-115年「農民學院-臺中場-農民訓練計畫」由農作物改良借支	180,000		
115	01	30	100019 收入傳票 收到-1522-115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	3,469,800		
			21 權利金		30,000	
115	01	22	300027 轉帳傳票 全所福-「葡萄台中6號」114年授權金(含稅)-代收款明細科目轉正	29,578		
115	01	22	300028 轉帳傳票 代扣-「葡萄台中6號」114年授權金二代健保費	422		
			22 其他		35,493	
115	01	30	100017 收入傳票 收到-宏田碾米工廠承購水稻濕穀下腳品2,970公斤款項	20,790		
115	01	30	100018 收入傳票 收到-中華電信股份有限公司網路技術分公司行動中區營運處繳交「5G基地台分攤電費款項	14,703		

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		15,980,758	
			114 一百一十四年度		15,980,758	
			01 勞退基金		798	
115	01	06	100301 收入傳票 收到114年12月份約用人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	798		
			04 勞保		82,145	
115	01	02	300396 轉帳傳票 代扣計畫助理馮泓文-114年12月份勞保、健保款項	1,145		
115	01	06	100300 收入傳票 收到114年12月份自辦科技計畫助理12人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	10,244		
115	01	06	100301 收入傳票 收到114年12月份約用人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	69,658		
115	01	06	300401 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰-114年12月份勞保、健保款項	1,098		
			06 健保		12,189	

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	06	100301 收入傳票 收到114年12月份約用人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	12,189	15,838,705	
			15 代辦經費			
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	47,091		
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	152,714		
114	11	04	100244 收入傳票 收到-1520-114年度「天然災害造成果樹損害調查分析及果花災害調適措施」計畫款項	1,160,000		
114	12	09	100267 收入傳票 收到-1508-114年度「試驗場域效能及田間工作安全提升」科技計畫款項	13,668,686		
115	01	05	100297 收入傳票 收到-1563-114年「植物光譜對應土壤含水率之關聯性」補助計畫款項	800,000		
115	01	07	300405 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正(付款憑單:502230、502250)	10,214		
			21 權利金		26,921	

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	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	5,930		
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	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	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	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	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		

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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		
114	11	11	300346 轉帳傳票 代扣-「小麥台中36號種原繁殖及生產技術」114年授權金二代健保費	844		
114	12	11	300381 轉帳傳票 代扣-「電動圓盤式施肥機設計研發製造技術」114年授權金二代健保費	844		
114	12	18	300386 轉帳傳票 代扣-「紫錐菊台中1號種子繁殖與生產技術」114授權金二代健保費	844		
114	12	19	300388 轉帳傳票 代扣-「新型生物性蔗渣木屑堆肥製作方法」113年權利金等9件二代健保費	10,242		
		22	其他		20,000	
115	01	15	100313 收入傳票 收到-推廣大樓高壓設備電力改善工程案款項	20,000		
總 計						22,930,268

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,113,100	
			本年度部分		422,870	
			115 一百一十五年度		422,870	
			01 履約保證金	111,500		
115	01	15	100006 收入傳票 收到-禾田園有限公司「溫室自動內遮陰系統、養液系統及噴灌系統工程」履約保證金	16,500		
115	01	26	100011 收入傳票 收到-佳捷有限公司「作物智慧育種溫室環控設備增置」採購案履約保證金	78,000		
115	01	30	100015 收入傳票 收到-財政部印刷廠「115年農業專訊及農情月刊設計編印」勞務採購案履約保證金	17,000		
			02 保固金	311,370		
115	01	19	300012 轉帳傳票 安吉氣象決策資訊有限公司「綜合氣象站陸組」採購案履約保證金轉保固金〈115.12.30〉	10,800		
115	01	19	300013 轉帳傳票 和亦國際開發股份有限公司「簡易設施維修工程」履約保證金轉保固金〈115.12.30〉	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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	19	300014 轉帳傳票 建伸電機有限公司「推廣大樓高壓設備電力改善工程」履約保證金轉保固金〈117.01.06〉	44,500		
115	01	19	300015 轉帳傳票 灑展水電工程行「葡萄園噴水灌溉系統汰換工程」履約保證金轉保固金〈115.12.30〉	18,000		
115	01	19	300016 轉帳傳票 慧技科學有限公司「樹液流流量觀測系統6組」採購案履約保證金轉保固金〈115.12.18〉	25,200		
115	01	19	300017 轉帳傳票 聯發企業行「種子冷藏庫整修壹式」採購案履約保證金轉保固金〈115.12.22〉	39,750		
115	01	19	300018 轉帳傳票 山水科技儀器有限公司「5公升微電腦控制發酵系統壹式」採購案履約保證金轉保固金〈115.12.04〉	19,500		
115	01	19	300019 轉帳傳票 鎧麟機械有限公司「植物栽培智能補光系統」採購案履約保證金轉保固金〈115.12.23〉	20,000		
115	01	19	300020 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司「自動滴定套組壹式」採購案履約保證金轉保固金〈116.01.05〉	16,380		
115	01	19	300021 轉帳傳票	26,880		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	19	億群農業資材行「附掛式蔥收穫機壹台」採購案履約保證金轉保固金〈115.12.28〉			
115	01	19	300022 轉帳傳票 睿瑪特有限公司「採摘機構控制整合元件壹式」採購案履約保證金轉保固金〈115.12.25〉	9,000		
115	01	19	300023 轉帳傳票 正上儀器有限公司「恆溫恆濕箱壹台」採購案履約保證金轉保固金〈115.12.23〉	15,000		
115	01	19	300024 轉帳傳票 財團法人金屬工業研究發展中心「電動化載台壹式」採購案履約保證金轉保固金〈115.12.02〉	21,000		
115	01	19	300025 轉帳傳票 伊凌科技有限公司「植物害物燈照自走載具壹組」採購案履約保證金轉保固金〈115.12.08〉	6,900		
115	01	19	300026 轉帳傳票 智捷室內裝修設計有限公司「感官品評實驗室」建置案履約保證金轉保固金〈115.12.28〉	23,460		
			以前年度部分		4,690,230	
			107 一百零七年度		220,000	
			02 保固金	220,000		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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
			02 保固金	430,000		
111	02	08	300023 轉帳傳票 至勝營造工程有限公司-110B14「車庫屋頂防水及室內整修暨肥料倉庫室內整修工程」履約保證金轉保固金〈116.01.14〉	100,000		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	22	300039 轉帳傳票 臺維土木包工業-110B08「雜糧乾燥室後方擋土牆暨農機道路改善工程」 履約保證金轉保固金〈116.01.13〉	60,000		
111	05	30	100144 收入傳票 收到至勝營造工程有限公司-110B12「農業資材循環加值場域新建工程」 保固金〈116.05.08〉存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶	270,000		
		112	一百一十二年度			1,008,500
		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		993,500	
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		
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		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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 藥機各壹組」履約保證金轉保固金〈115.12.12〉	30,000		
			113 一百一十三年度			630,330
			01 履約保證金		75,730	
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		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	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	554,600	
			02 保固金			
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	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	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	30	300449 轉帳傳票 和農科技有限公司-113a51「田間棧板搬運車壹台採購案」履約保證金轉保固金〈114.12.23〉	22,800		
113	12	30	300450 轉帳傳票 亞細亞貿易股份有限公司-113a55「乘坐式曳引機壹臺」採購案履約保證金轉保固金〈114.12.22〉	42,900		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	30	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	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		
			114 一百一十四年度  01 履約保證金		999,050	2,140,400
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	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	10,600		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	05	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 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	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	10	16	100229 收入傳票 收到-上舜貿易股份有限公司「果園廣角度側移錘刀割草機」、「果園專用低度盤曳引機」各壹台採購案履約保證金	83,850		
114	10	28	100237 收入傳票 收到-財團法人金屬工業研究發展中心「果樹棚架專用鼓風噴霧機」採購案履約保證金	29,550		
114	12	15	300385 轉帳傳票 將11/28收到卡未子數位創意有限公司之押標金轉作「農業智能紀錄數位化」勞務採購案履約保證金	75,000		
114	12	22	100275 收入傳票 收到-建伸電機有限公司「田間避雷針設備增設工程」履約保證金	67,500		
114	12	22	300389 轉帳傳票 將11/28收到甲上自動控制機械有限公司之押標金轉作「微細氣泡臭氧噴霧遙控車」採購案履約保證金	14,100		
114	12	31	100285 收入傳票	10,800		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	收到-永勝農藥肥料資材行「114-115年度大宗化學肥料與複合肥料壹批」履約保證金 100286 收入傳票 22,500 收到-錦蕊企業行「枇杷、桃及高接梨園區微霧系統三套工程」履約保證金			
114	12	31	100287 收入傳票 40,700 收到-正上儀器有限公司「高壓滅菌器發酵槽壹組」採購案履約保證金			
114	12	31	100288 收入傳票 240,000 收到-吉翔電機工程有限公司「田間高壓電纜線及農機變電站高低壓電力改善工程」履約保證金			
114	12	31	100289 收入傳票 27,700 收到-永勝農藥肥料資材行「114年下半年及115年本場農藥採購案(開口契約)」履約保證金			
115	01	07	100303 收入傳票 61,440 收到-協志聯合科技股份有限公司「綜合大樓資訊機房改善統包工程」履約保證金			
115	01	12	100310 收入傳票 97,200 收到-明技科學儀器有限公司「全自動總有機質分析儀壹式」採購案履約保證金			
			02 保固金		1,141,350	
114	02	05	300019 轉帳傳票 108,000			

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	11	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〉  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	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	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		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	26	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	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〈15.04.23〉	45,000		
114	08	06	300223 轉帳傳票	7,950		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	06	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〉 300224 轉帳傳票 6,000			
114	08	06	新錕數位光學有限公司-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〉 300225 轉帳傳票 7,350			
114	08	06	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〉 300226 轉帳傳票 21,000			
114	08	06	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〉 300227 轉帳傳票 12,400			
114	08	06	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〉 300228 轉帳傳票 7,500			
114	08	06	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〉 300229 轉帳傳票 18,000			
114	08	06	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〉 300230 轉帳傳票 44,250			
114	08	06	登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〉			

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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		
114	11	07	300338 轉帳傳票 倍晶生技股份有限公司-113a28「低溫橫臥式震盪培養箱壹臺」履約保證金轉保固金〈115.05.27〉	27,000		
114	11	07	300339 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2：氧分析儀1臺】履約保證金轉保固金〈115.09.30〉	10,500		
114	11	07	300340 轉帳傳票 永力儀器有限公司-114B01「分析研究室」建置案履約保證金轉保固金〈115.09.02〉	47,880		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	07	300341 轉帳傳票 辰紳科技有限公司-114a19-1「質構分析儀壹式」採購案履約保證金轉保固金〈115.09.30〉	31,500		
114	11	18	300355 轉帳傳票 鎰麟機械有限公司-114a27「智慧型精準養液灌溉與環境監控系統壹組」採購案履約保證金轉保固金〈115.10.28〉	28,500		
114	12	11	300378 轉帳傳票 允聖工程有限公司-114B02「職務宿舍整修工程」履約保證金轉保固金〈19.10.14〉	145,000		
114	12	11	300379 轉帳傳票 永承營造有限公司-114a21「乾燥溫室修繕壹式」履約保證金轉保固金〈15.11.02〉	22,500		
114	12	11	300380 轉帳傳票 展丞興業有限公司-114a38「桌上型冷凍離心機壹組」履約保證金轉保固金〈115.11.02〉	17,640		
114	12	23	300392 轉帳傳票 熱點影像科技有限公司-114a33「教室環景影音與牆面視覺建置案」履約保證金轉保固金〈115.12.16〉	15,000		
114	12	24	300393 轉帳傳票 台新園藝有限公司-114a55「可拆卸式塑膠布捲揚系統工程」履約保證金轉保固金〈115.12.17〉	12,000		
			總 計		5,113,100	

農業部臺中區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,967,500	
			以前年度部分		2,967,500	
			107 一百零七年度		1,280,000	
			01 履約保證金	1,280,000		
107	03	13	300053 轉帳傳票 收到-亨創科技股份有限公司-不動產設置太陽光電設備標租案107/03/05-127/03/04履約保證金品	480,000		
107	10	31	300310 轉帳傳票 收到保證品-玖基企業有限公司「107年經營國有公用不動產設置太陽光電發電設備」履約保證金	800,000		
			110 一百一十年度		145,500	
			01 履約保證金	145,500		
110	08	06	300239 轉帳傳票 收到明徽能源股份有限公司「全國中央機關公有屋頂聯合標租太陽光電設備租賃契約書公證用」履約保證金定期存款單(111.07.20)	145,500		
			111 一百一十一年度		1,542,000	
			01 履約保證金	1,542,000		

農業部臺中區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	17	300037 轉帳傳票 收到保證品-商輝煌綠能股份有限公司「111年經營國有不動產設置太陽光電發電設備標租案」履約保證金定期存款單（112.01.27）	1,542,000		
			總計		2,967,500	

農業部臺中區農業改良場  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	440,188,805	0	0	0	0	440,188,805
土地改良物	14,288,503	-13,890,176	0	0	-4,463	393,864
房屋建築及設備	327,621,179	-171,706,150	0	0	-774,514	155,140,515
機械及設備	300,280,050	-244,118,683	0	1,466,000	-14,289	54,681,078
交通及運輸設備	20,292,639	-18,253,390	0	0	-68,530	1,970,719
雜項設備	42,667,360	-30,836,956	0	0	-248,205	11,582,199
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	490,160	0	340,739	17,427	0	813,472
小計	1,145,828,696	-478,805,355	340,739	1,483,427	-1,110,001	664,770,652
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,878,938	0	0	81,116	0	1,797,822
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	1,878,938	0	0	81,116	0	1,797,822
合計	1,147,707,634	-478,805,355	340,739	1,564,543	-1,110,001	666,568,474

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數340,739元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額340,739元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度預算執行金額0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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	84,397	31,110,979	31,195,376	收入
	0	31,110,979	31,110,979	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	4,991	0	4,991	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	79,406	0	79,406	其他收入
歲出	26,390,364	2,758,941	29,149,305	支出
	0	84,397	84,397	繳付公庫數
人事費	25,634,464	0	25,634,464	人事支出
業務費	755,900	0	755,900	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	14,660	14,660	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	2,659,884	2,659,884	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-26,305,967	28,352,038	2,046,071	收支餘絀

備註：  
歲計餘絀調整數28,352,038元=公庫撥入數調整數31,110,979元 -繳付公庫數調整數84,397元 -財產報廢損失14,660元-折舊、折耗及攤銷2,659,884元(包括資產折舊2,561,341元+無形資產攤銷98,543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 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0451150301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0551150101-6	0	0	0	0	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0751150101-7	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0	0	0
0751150103-2	0	0	0	0	0	0
租金收入	4,991	4,991	4,991	4,991	0	0
0751150500-2	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	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	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0
其他雜項收入	79,406	79,406	79,406	79,406	0	0
合計	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0
	84,397	84,397	84,397	84,397	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 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251151000-0 00 一般	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0	0
農作物改良	4,023,107.00	4,023,107.00	4,023,107.00	4,023,107.00	0	0
5651150100-0 00 一般	30,700,000.00	30,700,000.00	30,700,000.00	30,700,000.00	0	0
一般行政	24,710,641.00	24,710,641.00	14,138,315.00	14,138,315.00	10,572,326	10,572,326
5651150200-5 00 一般	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	0
農業試驗發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7606205300-6 00 一般	2,377,231.00	2,377,231.00	2,377,231.00	2,377,231.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	2,377,231.00	2,377,231.00	2,377,231.00	2,377,231.00	0	0
合計	39,027,231.00	39,027,231.00	39,027,231.00	39,027,231.00	0	0
	31,110,979.00	31,110,979.00	20,538,653.00	20,538,653.00	10,572,326	10,572,326

**農業部臺中區農業改良場**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	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	500042	1150123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成，覈實動支經費付115年02月職員、技工工友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)	552,671.00
	付款憑單	500043	1150123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時支付115年02月份員工薪津房租及管理費各項代扣款)	65,557.00
	付款憑單	500044	1150123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時支付代扣115年02月份薪資所得稅款)	36,120.00
	付款憑單	500045	1150123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時支付115年02月份員工薪津銀行代扣款(吳惠珍、陳俊位、曾喬庸))	61,340.00
	付款憑單	500046	1150128	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時支付114年職員、技工、工友、約僱人員年終獎金)	9,376,300.00
	付款憑單	500047	1150128	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時支付114年職員、技工工友、約僱人員年終獎金代扣所得稅及扣款(吳惠珍、陳俊位、曾喬庸))	428,942.00
	付款憑單	500048	1150128	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時支付114年終獎金補充保險費)	2,375.00

農業部臺中區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	500049	1150128	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時支付本場退休人員114年年終慰問金陳金木,楊廷珍等2人)	49,021.00
				累計支付數差額	10,572,326.00

**農業部臺中區農業改良場**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851150212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	28,043,368.00	28,043,368.00	0.00
合 計	28,043,368.00	28,043,368.00	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

115 年 01 月 01 日至 115 年 01 月 30 日

共 1 頁

帳 戶：90452

第 01 號 第 1 頁

公庫名稱：臺中區農業改良場201專戶

摘 要	日期	支票號碼	小 計	合 計
(一). 帳面結存				0.00
歲入結存	115/01/30		0.00	
經費結存	115/01/30		0.00	
特別預算	115/01/30		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

秘書室主任

主計室

科員許溱庭

機關長官

農業部  
臺中區農業改良場  
公庫長 楊公瑛

0705  
專員林金泉

秘書室主任  
主任 尤虹美

0205  
主計室主任  
主任 劉小鈴

# 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 115 年 1 月 30 日      總頁數：74      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
115/01/01	LMB			96,705.00	96,705.00		LMB 上月結餘
115/01/05	MR			83,231.00	179,936.00	臺中區農業改良場	BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶
115/01/06	C	3834163	25,000.00		154,936.00		C 現金
115/01/06	C	3834164	43,185.00		111,751.00		M 轉帳
115/01/06	M	3834165	28,520.00		83,231.00		NI 一次交換 V 次日交換
115/01/08	MR			80,049.00	163,280.00	臺中區農業改良場	U 聯行
115/01/09	C	3834166	80,049.00		83,231.00		H 更正 Y 補送
115/01/13	MR			16,000.00	99,231.00	臺中區農業改良場	L 期票到期存入
115/01/16	C	3834167	16,000.00		83,231.00		DINT 存款息
115/01/23	C	3834170	7,478.00		75,753.00		LINT 透支息
115/01/23	M	3834169	75,753.00		0.00		MINT 補差息
115/01/23	MR			4,175.00	4,175.00	臺中區農業改良場	T 通融抵用
115/01/27	C	3834171	4,175.00		0.00		
		**TOTAL:	280,160.00	280,160.00	0.00		

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：75      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

臺中區農業改良場  
國庫存款差額解釋表

115 年 01 月 01 日至 115 年 01 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 01 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	115/01/30		0.00	
經費結存	115/01/30		0.00	
特別預算	115/01/30		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

秘書室主任

主計室

科員許溱庭

機關長官

楊宏瑛

專員林益泉

秘書室主任 崔尤虹美

主計室主任 劉小鈴

# 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 115 年 1 月 30 日 總頁數：76 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
115/01/01	LMB			0.00	0.00	
115/01/02	N	7576643		61,440.00	61,440.00	7576643 分行本交
115/01/06	M	2226758	61,440.00		0.00	M 轉帳
115/01/07	MZ35	1469899		97,200.00	97,200.00	1469899 收妥入帳
115/01/07	N	2283987		4,991.00	102,191.00	2283987 分行本交
115/01/09	M	2226759	97,200.00		4,991.00	U 聯行
115/01/09	M	2226760	4,991.00		0.00	H 更正
115/01/12	N	0041313		78,000.00	78,000.00	0041313 分行本交
115/01/23	M	2226761	78,000.00		0.00	L 期票到期存入
115/01/27	N	2687745		17,000.00	17,000.00	2687745 分行本交
115/01/29	M	2226762	17,000.00		0.00	LINT 存款息
		**TOTAL:	258,631.00	258,631.00	0.00	MINT 透支息 T 補差息 通融抵用

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

### 存款行簽章

員林分行  
 主辦會計 施素珠

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：77 分頁數 2  
 ACCOUNT NO. CURRENCY  
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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

### 存款行簽章

員林分行  
 主辦會計 施素珠

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 保管品月報表

類別：設定質權定期存單

中華民國 115 年 1 月份

共 1 頁

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

經辦人

0205  
專員林金泉

秘書室主任

秘書室主任  
美虹光

主計室

科員許添庭 2/5

主計室主任  
劉小鈴 0205

機關首長

0205  
長 楊宏瑛

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

115 年度 1 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 115 年 01 月 01 日起至 115 年 01 月 31 日止

製表日期 115 年 02 月 02 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	68	440,188,805	0	0	0	0		68	440,188,805	
	公頃	66.755790		0		0					
土地改良物	個	21	398,327	0	0	0	0	4,463	21	393,864	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	77	155,915,029	0	0	0	774,514	77	155,140,515	
		平方公尺	43,405.01		0				0		
	宿舍	棟	12		0				0		0
		平方公尺	7,269.99		0				0		0
其他	個	24	0	0	0						
機械及設備	件	1,459	56,161,367	0	0	4	14,660	1,465,629	1,455	54,681,078	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,039,249	0	0	0	68,530	0	1,970,719	
	飛機	架	6		0				0		
	汽(機)車	輛	38		0				0		
	其他	件	60		0				0		
雜項設備	圖書	冊(套)	8	11,830,404	0	0	0	248,205	8	11,582,199	
	其他	件	681		0				0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		86	490,160	2	340,739	0	0	17,427	88	813,472	
總值		2,540	667,023,341	2	340,739	4	14,660	2,578,768	2,538	664,770,652	

製表: 科員 莊文寶

覆核:

主辦財產管理人員:

秘書室 尤地美

主辦會計人員:

科員 許添庭

機關首長:

農業部 楊英

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，填宜本期折舊或攤銷數。

主計室 劉小玲

# 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 115 年 01 月 01 日起至 115 年 01 月 31 日止

製表日期 115 年 02 月 02 日

第 1 頁共 2 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期 入帳日期	本期減少		核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額		
[8]其他資產											
8010101-01	96 96	6-甲氧基茶啞啡酮用於調節脂質代謝、改善非酒精性脂肪肝病及代謝症候群的用途	件	97,057	1	97,057	18	114.04.11 115.01.22			
8010101-01	97 97	6-甲氧基茶啞啡酮及包含6-甲氧基茶啞啡酮的薑仁萃取物用於預防及/或治療肝纖維化的用途	件	243,682	1	243,682	18	114.06.18 115.01.22			
[8] 其他資產 小計:					2	340,739			0		
本期增加 合計:					2	340,739			0		
[3]機械及設備											
3010403-07	2 2	超高速低溫離心機	臺	223,000			10	091.05.20 115.01.19	1	2,230	逾年限自然損壞
3040202-59	26 26	溫室植床及灌溉設備工程	式	542,000			5	101.06.07 115.01.06		5,420	灌溉設備部份功能損壞且維修困難，重新建置
3101102-12	1 1	冷凍乾燥機	臺	336,000			5	089.04.12 115.01.19	1	3,360	逾年限自然損壞
3101103-060	1 1	旋風式磨粉機	台	215,000			5	097.08.25 115.01.16	1	2,150	逾年限自然損壞
3101103-60	13 13	磨粉機	組	150,000			5	092.12.12 115.01.16	1	1,500	逾年限自然損壞
[3] 機械及設備 小計:									4	14,660	
[-]本期折舊											
11 類 115.01.31	土地改良物_折舊									4,463	折舊
2 類 115.01.31	房屋建築及設備_折舊									774,514	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 115 年 01 月 01 日起至 115 年 01 月 31 日止

製表日期 115 年 02 月 02 日

第 2 頁共 2 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期 入帳日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
3 類 115.01.31	機械及設備_折舊								1,465,629	折舊		
4 類 115.01.31	交通及運輸設備_折舊								68,530	折舊		
5 類 115.01.31	什項設備_折舊								248,205	折舊		
8 類 115.01.31	其他資產_折舊								17,427	折舊		
[-] 本期折舊 小計:									2,578,768			
本期減少 合計:								4	2,593,428			
總計:				2	340,739			4	2,593,428			

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: 115.02.03 11:14:43

會計科目:

中華民國 115.01.01 至 115.01.31

第 1 頁 共 2 頁

分類編號 (序號起止)	財產名稱	單位	年限	入帳日期	期 初			本 期				期 末		
					原始成本	累計折舊	帳面價值	增加	本期折舊	未折減額	累折增加 累折減少	原始成本	累計折舊	帳面價值
8070101-01 1-1	全基因序列分析軟體	1 套	3	105.04.21	210,000	210,000	0					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	0					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	0					90,000	90,000	0
8070101-01 4-4	Acrobat professional DC 2015 1	1 套	3	105.04.21	16,418	16,418	0					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	0					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	0					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	0					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	0					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	0					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	0					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	0					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	0					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	0					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	0					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	0					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	0					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	0					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

權屬類別： 01 國有

## 財產折舊明細表

製表日期： 115.02.03 11:14:43

會計科目：

中華民國 115.01.01 至 115.01.31

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	0						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	0						88,000	88,000	0
8070101-01 22-23	繪圖軟體	2 套	3	110.12.01	530,000	530,000	0						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	0						95,000	95,000	0
8070101-01 25-31	Windows Server 2022 (16core)	7 套	3	112.05.23	238,056	204,981	33,075		6,615				238,056	211,596	26,460
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	30,743	7,427		1,061				38,170	31,804	6,366
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	18,894	4,564		652				23,458	19,546	3,912
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	160,680	39,480		5,640				200,160	166,320	33,840
8070101-01 154-273	CPE軟體轉換模組(上傳 VANS系統)	120 套	3	112.07.05	86,760	69,600	17,160		2,400				86,760	72,000	14,760
8070101-01 274-307	office standard最新 授權版	34 套	3	114.03.24	566,984	141,474	425,510		15,742				566,984	157,216	409,768
8070101-01 308-311	office standard最新 授權版	4 套	3	114.03.24	66,700	16,644	50,056		1,852				66,700	18,496	48,204
8070101-01 312-332	office standard最新 授權版	21 套	3	114.03.24	350,154	87,381	262,773		9,723				350,154	97,104	253,050
8070101-01 333-404	office standard最新 授權版	72 套	3	114.03.24	1,200,456	299,520	900,936		33,336				1,200,456	332,856	867,600
8070101-01 405-405	統計分析繪圖軟體	1 套	3	114.08.29	65,000	7,220	57,780		1,805				65,000	9,025	55,975
8070101-01 406-406	Acronis Cyber Backup 15 Advanced for Virtual Host	1 套	3	114.11.10	82,467	2,290	80,177		2,290				82,467	4,580	77,887
無形資產(軟體) 小計:		404			6,800,795	4,921,857	1,878,938		81,116				6,800,795	5,002,973	1,797,822
總計:		404			6,800,795	4,921,857	1,878,938		81,116				6,800,795	5,002,973	1,797,822