

農業部臺中區農業改良場

會計月報

中華民國 115 年 3 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.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	17
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	65
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	66
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	67
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	71
四、 財產增減結存表.....	78
五、 電腦軟體增減結存表.....	84

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				0500000000-8 規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
	141			0551150000-9 臺中區農業改良場	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551150100-3 行政規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0551150101-6 審查費	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	161,000 0	161,000	0 0	64,500 69,491	0 0	69,491 69,491
	184			0751150000-0 臺中區農業改良場	161,000 0	161,000	0 0	64,500 69,491	0 0	69,491 69,491
		01		0751150100-4 財產孳息	4,000 0	4,000	0 0	0 4,991	0 0	4,991 4,991
			01	0751150103-2 租金收入	4,000 0	4,000	0 0	0 4,991	0 0	4,991 4,991
		02		0751150500-2 廢舊物資售價	157,000 0	157,000	0 0	64,500 64,500	0 0	64,500 64,500
07				1200000000-8 其他收入	4,295,000 0	4,295,000	190,000 0	80,025 276,955	0 0	86,955 86,955

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	181			1251150000-9 臺中區農業改良場	4,295,000	4,295,000	190,000	80,025	0	86,955
		01		1251150200-8 雜項收入	0			276,955		
			02	1251150210-1 其他雜項收入	4,295,000	4,295,000	190,000	80,025	0	86,955
				合計	0			276,955		
					4,656,000	4,656,000	190,000	144,525	0	156,446
					0			346,446		

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
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	85,912,000	24,702,835	23,923,059
		01		5251151000-0 農作物改良	0	0	0	61,988,941	7,551,705	
					0	0	0	0	0	
				20 業務費	137,109,000	0	137,109,000	23,412,000	10,036,065	7,458,756
					0	0	0	15,953,244	3,253,600	
					0	0	0	0	0	
		01		5251151000-0* 農作物改良	14,356,000	0	14,356,000	1,016,000	1,003,454	12,546
					0	0	0	1,003,454	0	
					0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	14,356,000	0	14,356,000	1,016,000	1,003,454	12,546
					0	0	0	1,003,454	0	
					0	0	0	0	0	
		02		5651150100-0 一般行政	143,480,000	0	143,480,000	61,384,000	13,615,779	16,450,094
					0	0	0	44,933,906	4,298,105	
					0	0	0	0	0	
				10 人事費	129,227,000	0	129,227,000	57,000,000	12,148,770	14,355,524
					0	0	0	42,644,476	4,284,605	
					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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	13,997,000	0	13,997,000	4,300,000	1,467,009	2,094,570
					0	0			2,205,430	13,500
					0	0			0	
				40 獎補助費	256,000	0	256,000	84,000	0	0
					0	0			84,000	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	100,000	47,537	1,663
					0	0			98,337	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,100,000	0	6,100,000	100,000	47,537	1,663
					0	0			98,337	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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		備註 (預付款)
					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)		
		04		5651159800-1 第一預備金	100,000	0	100,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	632,700	0	632,700	632,700	632,700	0	
					0	0		632,700		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	632,700	0	632,700	632,700	632,700	0	
					0	0		632,700		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,635,601	0	4,635,601	4,635,601	1,129,185	0	
					0	0		4,635,601		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	4,635,601	0	4,635,601	4,635,601	1,129,185	0	
					0	0		4,635,601		0	
					0	0		0		0	
				統籌科目小計	5,268,301	0	5,268,301	5,268,301	1,761,885	0	
					0	0		5,268,301		0	
					0	0		0		0	
				合計	312,621,301	0	312,621,301	91,180,301	26,464,720	23,923,059	
					0	0		67,257,242		7,551,705	
					0	0		0		0	

農業部臺中區農業改良場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	1,100,347	1,100,347	0	0	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	89,722	89,722	0	0	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	2,048,000	2,048,000	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					3,238,069	0	3,238,069	3,238,069	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					3,238,069	0	3,238,069	3,238,069	0	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115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	42,644,476	0	4,635,601	632,700
1015 法定編制人員待遇	0	19,188,972	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,146,851	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,747,840	0	0	0
1030 獎金	0	13,659,874	0	0	0
1035 其他給與	0	98,667	0	0	632,700
1040 加班費	0	196,424	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,635,601	0
1050 退休離職儲金	0	1,680,857	0	0	0
1055 保險	0	924,991	0	0	0
20 業務費	15,953,244	2,205,430	98,337	0	0
2003 教育訓練費	9,726	10,600	0	0	0
2006 水電費	1,143,145	17,915	0	0	0
2009 通訊費	328,315	28,300	0	0	0
2018 資訊服務費	1,260	123,334	0	0	0
2021 其他業務租金	59,471	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	172,080	0	625	0	0
2027 保險費	64,931	192,848	0	0	0
2033 約用人員酬金	7,315,902	715,267	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	41,851	6,000	0	0	0
2051 物品	3,360,024	36,890	64,412	0	0
2054 一般事務費	2,018,873	891,827	0	0	0
2063 房屋建築養護費	480,039	0	33,300	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115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	47,912,777				
1015 法定編制人員待遇	19,188,972				
1020 約聘僱人員待遇	3,146,851				
1025 技工及工友待遇	3,747,840				
1030 獎金	13,659,874				
1035 其他給與	731,367				
1040 加班費	196,424				
1045 退休退職給付	4,635,601				
1050 退休離職儲金	1,680,857				
1055 保險	924,991				
20 業務費	18,257,011				
2003 教育訓練費	20,326				
2006 水電費	1,161,060				
2009 通訊費	356,615				
2018 資訊服務費	124,594				
2021 其他業務租金	59,471				
2024 稅捐及規費	172,705				
2027 保險費	257,779				
2033 約用人員酬金	8,031,169				
2036 按日按件計資酬金	47,851				
2051 物品	3,461,326				
2054 一般事務費	2,910,700				
2063 房屋建築養護費	513,339				

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03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	104,079	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	732,164	131,355	0	0	0
2072 國內旅費	115,394	46,674	0	0	0
2081 運費	5,990	420	0	0	0
2093 特別費	0	4,000	0	0	0
30 設備及投資*	1,003,454	0	0	0	0
3020 機械設備費*	231,750	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	281,373	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	490,331	0	0	0	0
40 獎補助費	0	84,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	84,000	0	0	0
合計	16,956,698	44,933,906	98,337	4,635,601	632,700

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03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	104,079				
2069 設施及機械設備養護費	863,519				
2072 國內旅費	162,068				
2081 運費	6,410				
2093 特別費	4,000				
30 設備及投資*	1,003,454				
3020 機械設備費*	231,750				
3030 資訊軟硬體設備費*	281,373				
3035 雜項設備費*	490,331				
40 獎補助費	84,000				
4085 獎勵及慰問	84,000				
合計	67,257,242				

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03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	346,446	0	0	0	0	0	0	0	346,446
本年度	346,446	0	0	0	0	0	0	0	346,446
0751150103 租金收入	4,991	0	0	0	0	0	0	0	4,991
0751150500 廢舊物資售價	64,500	0	0	0	0	0	0	0	64,500
1251150210 其他雜項收入	276,955	0	0	0	0	0	0	0	276,955
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部臺中區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部臺中區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	70,495,311	7,551,705	0	0	270,000	0	0	0	78,317,016	16,101,354
本年度	67,257,242	7,551,705	0	0	270,000	0	0	0	75,078,947	16,101,354
一、本年度經費	61,988,941	7,551,705	0	0	270,000	0	0	0	69,810,646	16,101,354
5251151000 農作物改良	16,956,698	3,253,600	0	0	270,000	0	0	0	20,480,298	3,947,702
5651150100 一般行政	44,933,906	4,298,105	0	0	0	0	0	0	49,232,011	12,151,989
5651150200 農業試驗發展	98,337	0	0	0	0	0	0	0	98,337	1,663
二、統籌科目	5,268,301	0	0	0	0	0	0	0	5,268,301	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,635,601	0	0	0	0	0	0	0	4,635,601	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	632,700	0	0	0	0	0	0	0	632,700	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	3,238,069	0	0	0	0	0	0	0	3,238,069	0
一、以前年度應付(保留)數	3,238,069	0	0	0	0	0	0	0	3,238,069	0
114年度 5251151000 農作物改良	1,190,069	0	0	0	0	0	0	0	1,190,069	0
114年度 5651150100 一般行政	2,048,000	0	0	0	0	0	0	0	2,048,000	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03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)			
二、退還以前年度收入數	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	742,684,243	2 負債	28,345,517
11 流動資產	35,507,222	21 流動負債	23,853,317
110103 專戶存款	27,685,517	210302 應付代收款	23,853,317
110104 零用金	270,000	28 其他負債	4,492,200
110901 預付款	7,551,705	280301 存入保證金	4,492,200
14 固定資產	703,951,548	3 淨資產	714,338,726
140101 土地	479,562,021	31 資產負債淨額	714,338,726
140201 土地改良物	14,288,503	310101 資產負債淨額	714,338,726
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,903,565		
140401 房屋建築及設備	329,758,901		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,029,693		
140501 機械及設備	299,184,273		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-244,960,939		
140601 交通及運輸設備	20,103,919		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,272,150		
140701 雜項設備	43,224,365		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,004,087		
16 無形資產	2,565,473		
160101 權利	811,549		
160102 電腦軟體	1,753,924		
18 其他資產	660,000		
180101 暫付款	660,000		
合 計	742,684,243	合 計	742,684,243

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,170,651	78,663,462
公庫撥入數	28,026,126	78,317,016
財產收益	64,500	69,491
其他收入	80,025	276,955
支出	29,377,245	75,702,638
繳付公庫數	144,525	346,446
人事支出	13,910,655	47,912,777
業務支出	12,650,958	19,357,358
獎補助支出	0	84,000
財產損失	22,289	43,598
折舊、折耗及攤銷	2,648,818	7,958,459
收支餘絀	-1,206,594	2,960,824

農業部臺中區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,685,517	
			本年度部分		27,685,517	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	27,685,517		
			總計		27,685,517	

農業部臺中區農業改良場

零用金明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		7,551,705	
			本年度部分		7,551,705	
			115		7,551,705	
			一百一十五年度			
			5251151000-0 農作物改良	3,253,600		
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 畫」先由農作物改良業務費借支 1001 農業部臺中區農業改良場	180,000		
115	03	12	500196 付款憑單 預付配合家政70周年暨臺中農改場開放日115/03/21活動用之費用(預借	176,000		

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	03	12	單號:115E9000024) 201 臺中區農業改良場201專戶 500207 付款憑單 預付配合家政70周年暨臺中農改場開放日活動用中彰投特色家政班展示材料費申請單號 :115E9000026 201 臺中區農業改良場201專戶	32,500		
115	03	17	500224 付款憑單 預付有機栽培園區有機展延查驗案(申請單號 :115E9000025) 26321576 財團法人和諧有機農業基金會	20,100		
			5651150100-0 一般行政		4,298,105	
115	02	02	500063 付款憑單 預付114年度職員(60人)考績獎金 1002 大村郵局受託薪資及補助款項存款專戶	4,095,769		
115	02	02	500064 付款憑單 預付代扣預付114年度考績獎金所得稅 102 交臺銀員林分行代繳所得稅	136,096		
115	02	02	500065 付款憑單 預付代扣職員陳俊位(鄧雅靜)114年考績獎金銀行代扣款 E221575116 鄧雅靜	52,740		
115	03	24	500255 付款憑單 預付辦理本場115年度標竿學習餐費預付訂金及餐費 (預借單號:115E900029,30) 201 臺中區農業改良場201專戶	8,500		
115	03	24	500255 付款憑單 預付辦理本場115年度標竿學習餐費預付訂金及餐費 (預借單號:115E900029,30) 56655402 慢午野食有限公司	5,000		

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		7,551,705	

農業部臺中區農業改良場

土地明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		479,562,021	
			本年度部分		479,562,021	
			總計		479,562,021	

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部臺中區農業改良場
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,903,565	
			本年度部分		13,903,565	
			總 計		13,903,565	

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		327,621,179	
			本年度部分		327,621,179	
			預算性質部分		2,137,722	
			以前年度部分		2,137,722	
			114		2,137,722	
			一百一十四年度			
			5251151000-0*	89,722		
			農作物改良			
			5651150100-0*	2,048,000		
			一般行政			
			總 計		329,758,901	

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		174,029,693	
			本年度部分		174,029,693	
			總 計		174,029,693	

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		298,791,150	
			本年度部分		298,791,150	
			預算性質部分		393,123	
			本年度部分		393,123	
			115		393,123	
			一百一十五年度			
			5251151000-0*	393,123		
			農作物改良			
			總計		299,184,273	

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		244,960,939	
			本年度部分		244,960,939	
			總 計		244,960,939	

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,103,919	
			本年度部分		20,103,919	
			總計		20,103,919	

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115年03月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,272,150	
			本年度部分		18,272,150	
			總 計		18,272,150	

農業部臺中區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		42,734,034	
			本年度部分		42,734,034	
			預算性質部分		490,331	
			本年度部分		490,331	
			115		490,331	
			一百一十五年度			
			5251151000-0*	490,331		
			農作物改良			
			總計		43,224,365	

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,004,087	
			本年度部分		31,004,087	
			總 計		31,004,087	

農業部臺中區農業改良場

權利明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		811,549	
			本年度部分		811,549	
			總計		811,549	

農業部臺中區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,633,924	
			本年度部分		1,633,924	
			預算性質部分		120,000	
			本年度部分		120,000	
			115		120,000	
			一百一十五年度			
			5251151000-0*	120,000		
			農作物改良			
			總計		1,753,924	

農業部臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		660,000	
			本年度部分		660,000	
			115		660,000	
			一百一十五年度			
			01			
			預付各項非預算類費用	660,000		
115	03	26	500278 付款憑單	660,000		
			暫付-1530-執行農業菁英培訓計畫之出國簽證申請、機票、生活費等各項費用〈申請單號：115E9000035〉			
			H123451263 吳以健			
			總計		660,000	

農業部臺中區農業改良場

保證品明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部臺中區農業改良場

債權憑證明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部臺中區農業改良場

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,853,317	
			本年度部分		15,872,462	
			115 一百一十五年度		15,872,462	
			01 勞退基金		202,879	
115	02	05	100022 收入傳票 收到115年01月份約用人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	45,360		
115	03	03	100034 收入傳票 收到115年03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)	47,310		
115	03	06	100035 收入傳票 收到115年02月份約用人員84人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	99,867		
115	03	09	100036 收入傳票 收到115年02月份自辦科技計畫助理15人、黃怡夢及黃俊翰薪資代扣(公保、退撫、勞保、健保、勞退)及張美齡115年1月1日勞保差額	10,342		
			04 勞保		259,367	
115	02	03	100020 收入傳票 收到115年02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)	43,412		
115	02	05	100022 收入傳票	64,503		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	06	收到115年01月份約用人員86人薪資代扣(勞保、健保、勞退) 100024 收入傳票 收到115年01月份自辦科技計畫助理16人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	16,205		
115	03	03	100034 收入傳票 收到115年03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)	44,083		
115	03	05	300064 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-115年02月份勞保、健保款項	2,243		
115	03	06	100035 收入傳票 收到115年02月份約用人員84人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	71,298		
115	03	09	100036 收入傳票 收到115年02月份自辦科技計畫助理15人、黃怡夢及黃俊翰薪資代扣(公保、退撫、勞保、健保、勞退)及張美齡115年1月1日勞保差額	17,623		
			05 公保		4,253	
115	03	09	100036 收入傳票 收到115年02月份自辦科技計畫助理15人、黃怡夢及黃俊翰薪資代扣(公保、退撫、勞保、健保、勞退)及張美齡115年1月1日勞保差額	508		
115	03	26	100050 收入傳票 收到職員陳裕星等38人114年度考績晉級薪資差額代扣(公保、退撫) 【補 發起訖日：1150101-1150331】	3,745		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			06 健保		398,755	
115	02	03	100020 收入傳票 收到115年02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)	143,338		
115	02	06	100024 收入傳票 收到115年01月份自辦科技計畫助理16人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	11,377		
115	02	09	100025 收入傳票 收到-補發助研員許元誠(1/22到職)、助研員洪榆宸(1/26到職)115年01-02月薪資代扣款(公保、健保)	2,920		
115	03	03	100034 收入傳票 收到115年03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)	150,216		
115	03	05	300064 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-115年02月份勞保、健保款項	1,429		
115	03	06	100035 收入傳票 收到115年02月份約用人員84人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	76,232		
115	03	09	100036 收入傳票 收到115年02月份自辦科技計畫助理15人、黃怡夢及黃俊翰薪資代扣(公保、退撫、勞保、健保、勞退)及張美齡115年1月1日勞保差額	13,243		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			07 退撫基金		17,456	
115	03	09	100036 收入傳票 收到115年02月份自辦科技計畫助理15人、黃怡夢及黃俊翰薪資代扣（公保、退撫、勞保、健保、勞退）及張美齡115年1月1日勞保差額	1,907		
115	03	26	100050 收入傳票 收到職員陳裕星等38人114年度考績晉級薪資差額代扣(公保、退撫) 【補 發起訖日：1150101-1150331】	15,549		
			15 代辦經費		14,307,043	
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	148,042		
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	1,147,239		
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	127,096		
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	1,015,656		
115	01	19	100010 收入傳票	58,974		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	26	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 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	95,512		
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		
115	02	05	100021 收入傳票 收到-1523-115年度合作試驗示範繁殖苗圃計畫水電費	300,000		
115	02	06	100023 收入傳票 收到-1504-115年「農作物安全用藥輔導計畫」第一期款	21,540		
115	02	10	100026 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」計畫第一期款	264,000		
115	02	10	100027 收入傳票 收到-1526-115年「中部地區農業人力發展中心推動計畫(臺中場)」第一期款	2,145,040		
115	02	11	100028 收入傳票 收到-1524-115年度「作物公害鑑定及高污染風險農地合理耕作輔導措施」計畫款項	50,000		
115	02	13	100030 收入傳票	614,144		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	03	19	收到-1528-114年度「淨零之農林剩餘資材多元開發與技術擴散」計畫第二期款 100040 收入傳票 收到-1545-115年度科技計畫「芒果外銷供果園栽培管理及技術補強研究」款項	1,000,000		
115	03	19	100041 收入傳票 收到-1546-115年度科技計畫「建構紅龍果外銷品質提升與保鮮技術計畫」款項	1,000,000		
115	03	19	100042 收入傳票 收到-1530-115年度農業菁英培訓計畫-「氣候變遷下稻米與雜糧輪作系統之溫室氣體排放模式建立與低碳策略評估」款項	660,000		
115	03	20	100044 收入傳票 收到-1514-115年輔導安全果品溯源管理計畫款項	300,000		
115	03	26	100048 收入傳票 收到-1535-115年中藥藥用植物項目試種及栽培管理評估-「梔子、薄荷、魚腥草及紅花益母草種原蒐集及試種計畫」款項	480,000		
115	03	26	100049 收入傳票 收到-1507-115年度「辦理農業天然災害救助」計畫款項	130,000		
115	03	31	100053 收入傳票 收到-1518-115年度「中部山城地區梨赤星病之生態調查與核准用藥之藥劑感受性評估」計畫第一期款項	150,000		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	03	31	100055 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第一期款項	1,130,000		
			21 權利金		431,859	
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		
115	03	11	300069 轉帳傳票 代扣-「穴盤苗株篩選機製造技術」、「硬質玉米田區土壤水分含量調查資料集與分析應用技術」等2件115年授權金二代健保費	1,857		
115	03	18	300073 轉帳傳票 代扣-「薏仁機能性成分萃取技術與萃取物調節」115年授權金二代健保費	4,220		
115	03	25	100046 收入傳票 收到-花蓮縣富里鄉農會「蕎麥台中7號種子繁殖技術」115年授權金(含稅)	300,000		
115	03	25	100047 收入傳票 收到-花蓮縣富里鄉農會「蕎麥台中6號種子繁殖與生產技術」115年授權金(含稅)	100,000		
115	03	25	300078 轉帳傳票 代扣-「水稻台中200號種子繁殖與生產技術」技術非專屬授權115年授權金二代健保費	1,688		
115	03	31	100052 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年權利金(含	23,672		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	03	31	稅) 22 其他 100054 收入傳票 收到亨創科技(股)公司、明徽能源(股)公司、福壽實業(股)公司等6筆款項 250,850	250,850		
			以前年度部分		7,980,855	
			114 一百一十四年度		7,980,855	
114	01	16	15 代辦經費 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	47,091		
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 510,000	510,000		
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 6,580,000	6,580,000		
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	800,000		
				7,937,091		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21 權利金		23,764	
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	2,773		
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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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			23,853,317

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,492,200	
			本年度部分		1,040,950	
			115 一百一十五年度		1,040,950	
			01 履約保證金	168,500		
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		
115	03	10	100037 收入傳票 收到-濠展水電工程行「環控溫室電源建置」採購案履約保證金	41,000		
115	03	20	100043 收入傳票 收到-楠文企業有限公司「115年度有機質肥料及資材壹批」履約保證金	16,000		
			02 保固金	872,450		
115	01	19	300012 轉帳傳票	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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	19	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〉 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		
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 濃展水電工程行「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 錕麟機械有限公司「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		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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 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(11 5.12.28)	26,880		
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		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	03	04	300062 轉帳傳票 錦蕊企業行「枇杷、桃及高接梨園區微霧系統三套工程」履約保證金轉保固金〈116.01.20〉	22,500			
115	03	04	300063 轉帳傳票 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」採購案履約保證金轉保固金〈116.02.09〉	29,550			
115	03	17	300071 轉帳傳票 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」履約保證金轉保固金〈119.12.29〉	38,230			
115	03	17	300072 轉帳傳票 艾德室內裝修有限公司「園藝療育教室設置工程」履約保證金轉保固金〈117.12.18〉	79,450			
115	03	24	300077 轉帳傳票 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轉保固金〈116.02.09〉	83,850			
115	03	31	300083 轉帳傳票 建伸電機有限公司-114B08「田間避雷針設備增設工程」履約保證金轉保固金〈120.03.09〉	67,500			
115	03	31	300084 轉帳傳票 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」履約保證金轉保固金〈117.03.18〉	240,000			
			以前年度部分			3,451,250	

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		220,000	
			02 保固金			
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			
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		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	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			940,000
			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		925,000	
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	35,000		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	17	17.08.24) 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	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			214,100
			01 履約保證金		37,500	
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		
			02 保固金		176,600	
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115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
		114	一百一十四年度			1,386,150	
		01	履約保證金		476,200		
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 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	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			

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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	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 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	10,800		
114	12	31	100287 收入傳票 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	40,700		
114	12	31	100289 收入傳票 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	27,700		
115	01	07	100303 收入傳票 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	61,440		
115	01	12	100310 收入傳票 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	97,200		
			02 保固金		909,950	

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	11	300032 轉帳傳票 正鶴工業股份有限公司-113a73「電動農地搬運機壹式」採購案履約保證金轉保固金〈115.01.20〉	12,000		
114	02	26	300041 轉帳傳票 至勝營造工程有限公司112B09「農業副產物循環作業示範場域新建工程」履約保證金轉保固金〈118.11.04〉	138,000		
114	02	26	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	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	36,000		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	15	約保證金轉保固金〈115.04.10〉 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		
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		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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		
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	10,500		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	07	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〉	47,880		
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〈15.09.02〉	31,500		
114	11	18	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〉	28,500		
114	12	11	300355 轉帳傳票 鎧麟機械有限公司-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〉	145,000		
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〉	22,500		
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〉	17,640		
114	12	23	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〉	15,000		
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〉			

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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		4,492,200	

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部臺中區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國115年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部臺中區農業改良場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	440,188,805	0	39,373,216	0	0	479,562,021
土地改良物	14,288,503	-13,890,176	0	0	-13,389	384,938
房屋建築及設備	327,621,179	-171,706,150	2,137,722	0	-2,323,543	155,729,208
機械及設備	300,280,050	-244,118,683	2,492,023	3,587,800	-842,256	54,223,334
交通及運輸設備	20,292,639	-18,253,390	0	188,720	-18,760	1,831,769
雜項設備	42,667,360	-30,836,956	1,140,331	583,326	-167,131	12,220,278
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	490,160	0	360,739	39,350	0	811,549
小計	1,145,828,696	-478,805,355	45,504,031	4,399,196	-3,365,079	704,763,097
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	120,000	245,014	0	1,753,924
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	120,000	245,014	0	1,753,924
合計	1,147,707,634	-478,805,355	45,624,031	4,644,210	-3,365,079	706,517,021

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數45,624,031元=預算採購增加金額3,141,176元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,482,855元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額3,141,176元=本年度預算執行金額1,003,454元+以前年度預算執行金額2,137,722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03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	346,446	78,317,016	78,663,462	收入
	0	78,317,016	78,317,016	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	69,491	0	69,491	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	276,955	0	276,955	其他收入
歲出	67,257,242	8,445,396	75,702,638	支出
	0	346,446	346,446	繳付公庫數
人事費	47,912,777	0	47,912,777	人事支出
業務費	18,257,011	1,100,347	19,357,358	業務支出
獎補助費	84,000	0	84,000	獎補助支出
設備及投資	1,003,454	-1,003,454	0	
	0	43,598	43,598	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	7,958,459	7,958,459	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-66,910,796	69,871,620	2,960,824	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數69,871,620元=公庫撥入數調整數78,317,016元-繳付公庫數調整數346,446元-業務支出1,100,347+設備及投資1,003,454-財產報廢損失43,598元-折舊、折耗及攤銷7,958,459元(包括資產折舊7,681,327元+無形資產攤銷277,132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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0451150301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0551150101-6	0	0	0	0	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0751150101-7	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0	0	0
0751150103-2	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	4,991	0	4,991	0	0
0751150500-2	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	64,500	64,500	64,500	64,500	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	70,000	190,000	70,000	190,000	0	0
其他雜項收入	80,025	276,955	80,025	276,955	0	0
	70,000	190,000	70,000	190,000	0	0
合計	144,525	346,446	144,525	346,446	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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251151000-0 00 一般	10,848,000.00	24,428,000.00	10,848,000.00	24,428,000.00	0	0
農作物改良	11,092,378.00	20,480,298.00	10,902,825.00	20,290,745.00	189,553	189,553
5251151000-0 114	1,190,069.00	1,190,069.00	1,190,069.00	1,190,069.00	0	0
農作物改良	1,190,069.00	1,190,069.00	1,100,347.00	1,100,347.00	89,722	89,722
5651150100-0 114	2,048,000.00	2,048,000.00	2,048,000.00	2,048,000.00	0	0
一般行政	2,048,000.00	2,048,000.00	0.00	0.00	2,048,000	2,048,000
5651150100-0 00 一般	10,400,000.00	61,384,000.00	10,400,000.00	61,384,000.00	0	0
一般行政	11,886,257.00	49,232,011.00	11,860,265.00	48,480,288.00	25,992	751,723
5651150200-5 00 一般	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0	0
農業試驗發展	47,537.00	98,337.00	47,537.00	98,337.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,129,185.00	4,635,601.00	1,129,185.00	4,635,601.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,129,185.00	4,635,601.00	1,129,185.00	4,635,601.00	0	0
8903304500-4 00 一般	632,700.00	632,700.00	632,700.00	632,700.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	632,700.00	632,700.00	632,700.00	632,700.00	0	0
	26,247,954.00	94,418,370.00	26,247,954.00	94,418,370.00	0	0
合計	28,026,126.00	78,317,016.00	25,672,859.00	75,238,018.00	2,353,267	3,078,998

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
5251151000-0 00 一般 農作物改良	累計分配數差額					0.00
	付款憑單	500295	1150331	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田間高壓電纜線及農機變電站高低壓電力改善工程(預算分攤))	39,653.00	
	付款憑單	500303	1150331	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，覈實動支經費時田間高壓電纜線及農機變電站高低壓電力改善工程-設計監造費代扣所得稅)	149,900.00	
	累計支付數差額					189,553.00
5251151000-0 114 農作物改良	累計分配數差額					0.00
	付款憑單	500301	1150331	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(資產一次或分次驗收付款時，以前保留預算綜合大樓資訊機房改善工程委託監造技術服務案)	89,722.00	
	累計支付數差額					89,722.00
5651150100-0 114 一般行政	累計分配數差額					0.00

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 03 月 31 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 異 原 因 分 析				
5651150100-0 00 一般 一般行政	付款憑單	500302	1150331	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(資產一次或分次驗收付款時，用以前保留預算支付綜合大樓資訊機房改善統包工程)	2,048,000.00
				累計支付數差額	2,048,000.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500269	1150325	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04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)	589,587.00
	付款憑單	500270	1150325	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04月份員工薪津房租及管理費各項代扣款)	64,676.00
	付款憑單	500271	1150325	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04月份薪資所得稅款)	36,120.00
	付款憑單	500272	1150325	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04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	751,723.00

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851150212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	27,685,517.00	27,873,561.00	-188,044.00
合計	27,685,517.00	27,873,561.00	-188,044.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9851150212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500299	1150331	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(解繳-「田間高壓電纜線及農機變電站高低壓電力改善工程」殘值收入)	-64,500.00
	付款憑單	500300	1150331	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付-1539-115年1-2月勞務承攬價金給付款項)	-123,544.00
				累計差額	-188,044.00

臺中區農業改良場
國庫存款差額解釋表

115 年 03 月 01 日至 115 年 03 月 31 日

帳 戶：90452

公庫名稱：臺中區農業改良場201專戶

共 1 頁

第 03 號 第 1 頁

摘 要	日期	支票號碼	小 計	合 計
(一). 帳面結存				0.00
歲入結存	115/03/31		0.00	
經費結存	115/03/31		0.00	
特別預算	115/03/31		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				46,820.00
1. 撥還零用金(代辦)	115/03/31		46,820.00	
(四). 減: 本機關已入帳而國庫未撥入存款				0.00
(五). 公庫結存				46,820.00

製表

秘書室主任

主計室

機關長官

書記黃怡慧

秘書室主任 尤虹美

科員許溱慶 4/9

主計室主任 劉小玲 0409

臺中區農業改良場 楊宏瑛(乙) 0609

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 3 月 31 日 總頁數：86 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
115/03/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
115/03/03	MR			28,300.00 ✓	28,300.00	臺中區農業改良場	BCF 過次頁
115/03/03	MR			4,300.00 ✓	32,600.00	臺中區農業改良場	BBF 承前頁
115/03/03	MR			196,272.00 ✓	228,872.00	臺中區農業改良場	R 新開戶
115/03/06	M	3834179	62,866.00 ✓		166,006.00		V 現金
115/03/06	C	3834178	166,006.00 ✓		0.00		U 轉帳
115/03/10	MR			21,454.00 ✓	21,454.00	臺中區農業改良場	H 一次交換
115/03/10	MR			35,602.00 ✓	57,056.00	臺中區農業改良場	V 次日交換
115/03/10	MR			22,000.00 ✓	79,056.00	臺中區農業改良場	U 聯行
115/03/10	MR			112,586.00 ✓	191,642.00	臺中區農業改良場	H 更正
115/03/11	MR			18,390.00 ✓	210,032.00	臺中區農業改良場	V 補送
115/03/11	M	3834181	76,427.00 ✓		133,605.00		H 期票到期存入
115/03/11	C	3834180	115,215.00 ✓		18,390.00		D 存款息
115/03/11	C	3834182	18,390.00 ✓		0.00		U 透支息
115/03/13	MR			176,000.00 ✓	176,000.00	臺中區農業改良場	V 補差息
115/03/13	MR			32,500.00 ✓	208,500.00	臺中區農業改良場	H 通融抵用
115/03/13	MR			213,541.00 ✓	422,041.00	臺中區農業改良場	
115/03/13	M	3834184	46,378.00 ✓		375,663.00		
115/03/13	C	3834183	375,663.00 ✓		0.00		
		** BCF **	860,945.00	860,945.00	0.00		

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 115 年 3 月 31 日 總頁數：87 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
		** BBF **	860,945.00	860,945.00	0.00		LMB 上月結餘
115/03/19	MR			32,824.00 ✓	32,824.00	臺中區農業改良場	BCF 過次頁
115/03/19	MR			118,529.00 ✓	151,353.00	臺中區農業改良場	BBF 承前頁
115/03/20	C	3834185 ✓	113,805.00		37,548.00		R 新開戶
115/03/20	M	3834186 ✓	37,548.00		0.00		V 現金
115/03/20	012	3834134	0.00				U 轉帳
115/03/20	012	3834135	0.00				NI 一次交換
115/03/20	012	3834168	0.00				V 次日交換
115/03/25	MR			8,500.00 ✓	8,500.00	臺中區農業改良場	U 聯行
115/03/26	MR			23,369.00 ✓	31,869.00	臺中區農業改良場	H 更正
115/03/26	MR			24,877.00 ✓	56,746.00	臺中區農業改良場	V 補送
115/03/26	MR			127,550.00 ✓	184,296.00	臺中區農業改良場	H 期票到期存入
115/03/27	M	3834188 ✓	107,637.00 ✓		76,659.00		D 存款息
115/03/27	C	3834187 ✓	76,659.00		0.00		U 透支息
115/03/31	MR			46,820.00	46,820.00	臺中區農業改良場	V 補差息
		**TOTAL:	1,196,594.00	1,243,414.00	46,820.00		H 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： ACCOUNT NO. 幣別： CURRENCY 中華民國 年 月 日 總頁數： 88 分頁數 3
 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

115 年 03 月 01 日至 115 年 03 月 31 日

帳 戶：90469

公庫名稱：臺中區農業改良場301專戶

共 1 頁

第 03 號 第 1 頁

摘 要	日期	支票號碼	小 計	合 計
(一). 帳面結存				0.00
歲入結存	115/03/31		0.00	
經費結存	115/03/31		0.00	
特別預算	115/03/31		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

機關長官

書記黃憶寧

秘書室主任尤虹美

科員許濤

0409

主計室主任劉小玲

農業部
臺中區農業改良場
秘書長 呂宏瑛

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：049-037-09046-9 幣別：00 中華民國 115 年 3 月 31 日 總頁數：89 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
115/03/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00	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：90 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 3 月份

共 1 頁

收 據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額								保 管 處	備 考			
						幣 名	百	十	萬	千	百	十	元			角	分	
1278	1	農業部臺中區農業改良場保管品戶	亨創科技股份有限公司	張	1			4	8	0	0	0	0	0	0	0	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	0		

經辦人

書記黃怡芳

秘書室主任

秘書室主任 美虹

主計室

科員許濤 4/9

機關首長

農委會 秘書室 主任 宏英

加會採購人員：

專員林金泉

主計室主任 劉小玲 0409

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 3 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 03 月 01 日起至 115 年 03 月 31 日止

製表日期 115 年 04 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	479,562,021	0	0	0	0		68	479,562,021	
	公頃	66.755790		0		0					
土地改良物	個	21	389,401	0	0	0	0	4,463	21	384,938	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	154,366,001	0	2,137,722	0	0	774,515	77	155,729,208	
		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	1,454	53,213,143	12	2,492,023	11	18,918	1,462,914	1,455	54,223,334	
交通及運輸設備	船	艘	1,902,188	0	0	0	1,887	68,532	0	1,831,769	
	飛機	架		6		0			6		
	汽(機)車	輛		38		0			1		37
	其他	件		60		0			0		60
雜項設備	圖書	冊(套)	11,329,641	0	1,140,331	0	1,484	248,210	8	12,220,278	
	其他	件		672		7			3		676
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		90	826,183	0	0	0	7,232	7,402	90	811,549	
總值		2,530	701,588,578	19	5,770,076	15	29,521	2,566,036	2,534	704,763,097	

製表: 辦事員張幸足

覆核:

主辦財產管理人員: 秘書室主任 郭虹美

主辦會計人員: 科員許濤庭 機關首長: 農業部臺中區農業改良場 主任 郭宏瑛

主計室主任 劉小玲

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 115 年 03 月 01 日起至 115 年 03 月 31 日止

製表日期 115 年 04 月 02 日

第 1 頁共 4 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												
2010201-01	17 17	行政大樓	棟		2,137,722	60	088.07.01 115.03.31					
[2] 房屋建築及設備 小計:					2,137,722				0			
[3]機械及設備												
3030502-27	3 3	田間避雷針設備	式	2,098,900	1	2,098,900	10	115.03.26 115.03.26				
3100703-05	11 14	藍牙土壤水份/溫度記錄器	組	26,100	4	104,400	8	115.03.04 115.03.04				
3101103-280	8 8	葉綠素計	臺	63,000	1	63,000	3	115.03.10 115.03.10				
3111101-09	16 16	微型平板旋轉離心機	臺	25,000	1	25,000	5	115.03.16 115.03.16				
3140101-02	44 44	繪圖工作站(含彩色液晶顯示器)	組	56,113	1	56,113	5	115.03.20 115.03.20				
3140101-03	809 809	平板電腦	臺	28,511	1	28,511	4	115.02.11 115.03.02				
3140101-03	810 810	APPLE MCNN4TA	臺	32,340	1	32,340	4	115.03.12 115.03.12				
3140101-03	814 814	筆記型電腦	臺	44,409	1	44,409	4	115.03.16 115.03.17				
3140304-06	16 16	平台式底片掃描器	臺	39,350	1	39,350	5	115.03.18 115.03.18				
[3] 機械及設備 小計:					12	2,492,023			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 115 年 03 月 01 日起至 115 年 03 月 31 日止

製表日期 115 年 04 月 02 日

第 2 頁共 4 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		
5010102-02 71 71	雷射彩色數位式多功能複合機	臺	159,931	1	159,931	5	115.03.20 115.03.20					
5010104-99 35 36	GODOX LA600 BI 持續燈	個	18,500	2	37,000	5	115.03.13 115.03.13					
5010105-57 26 27	智慧顯示器	臺	74,500	2	149,000	6	115.02.25 115.03.02					
5010108-54 1 1	枇杷、桃及高接梨園區微霧系統三套	式	650,000	1	650,000	8	115.02.10 115.03.05					
5010303-06 34 34	擬真訓練台(地墊)	組	144,400	1	144,400	5	115.03.04 115.03.04					
[5] 什項設備 小計:				7	1,140,331				0			
本期增加 合計:				19	5,770,076				0			
[3] 機械及設備												
3100606-08 17 17	電子天平	臺	40,000			3	087.05.29 115.03.05	1	400	逾年限自然損壞		
3100703-03 1 1	紅外線水分計天平	個	35,000			8	080.02.07 115.03.27	1	350	逾年限自然損壞		
3100703-04 2 2	單粒水份測定器	個	145,000			5	083.02.24 115.03.05	1	1,450	逾年限自然損壞		
3100708-040 4 4	碾米品質測定儀	臺	270,000			5	093.05.21 115.03.05	1	2,700	逾年限自然損壞		
3100804-03 1 1	ATP測定儀(含PC-LEMEL)	臺	404,000			3	080.06.30 115.03.05	1	4,040	逾年限自然損壞		
3101102-03 4 4	防潮保管箱	臺	16,000			3	084.05.24 115.03.24	1	160	逾年限自然損壞		
3101103-189 1 1	自動分析儀資料收集器	套	310,000			5	093.06.14 115.03.05	1	3,100	逾年限自然損壞		

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

農業部臺中區農業改良場

國有財產增減表

(公務預算)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 115 年 03 月 01 日起至 115 年 03 月 31 日止

製表日期 115 年 04 月 02 日

第 3 頁共 4 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		
3101103-295 1 1	鮮度測定儀	臺	480,000			5	095.06.27 115.03.05	1	4,800	逾年限自然損壞		
3101103-377 1 1	過濾型排氣櫃	組	97,000			5	091.05.01 115.03.13	1	970	逾年限自然損壞		
3140103-28 1 1	資料處理機	台	75,000			4	084.06.09 115.03.05	1	750	逾年限自然損壞		
3140403-19 5 5	集線器	臺	19,800			4	094.05.09 115.03.06	1	198	逾年限自然損壞		
[3] 機械及設備 小計: ✓ 189,180								11	18,918			
[4] 交通及運輸設備												
4010702-06 51 51	果園25舉升作業機	台	✓ 188,720			5	100.03.07 115.03.13	1	1,887	逾年限自然損壞		
[4] 交通及運輸設備 小計:								1	1,887			
[5] 什項設備												
5010105-21 36 36	投影機	台	60,000			8	099.05.05 115.03.06	1	600	逾年限自然損壞		
5010106-03 210 211	冷氣機	台	44,213			9	104.05.19 115.03.06	2	884	逾年限自然損壞		
[5] 什項設備 小計: 104,213								3	1,484			
[8] 其他資產												
8010101-01 95 95	蟲生真菌之分生孢子粉劑 及其製備方法	件	7,500			18	114.06.21 115.03.16		✓ 7,232	扣除1-3年年費7,500元		
[8] 其他資產 小計:									7,232			

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 03 月 01 日起至 115 年 03 月 31 日止

製表日期 115 年 04 月 02 日

第 4 頁共 4 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		
[-]本期折舊												
11 類 115.03.31	土地改良物_折舊							✓	4,463	折舊		
2 類 115.03.31	房屋建築及設備_折舊							✓	774,515	折舊		
3 類 115.03.31	機械及設備_折舊							✓	1,462,914	折舊		
4 類 115.03.31	交通及運輸設備_折舊							✓	68,532	折舊		
5 類 115.03.31	什項設備_折舊							✓	248,210	折舊		
8 類 115.03.31	其他資產_折舊							✓	7,402	折舊		
[-] 本期折舊 小計:									2,566,036			
本期減少 合計:								15	2,595,557			
總計:				19	5,770,076			15	2,595,557			

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：115.04.10 08:08:39

會計科目：

中華民國 115.03.01 至 115.03.31

第 2 頁共 3 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	218,211	19,845		6,615				238,056	224,826	13,230
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	32,865	5,305		1,061				38,170	33,926	4,244
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	20,198	3,260		652				23,458	20,850	2,608
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	171,960	28,200		5,640				200,160	177,600	22,560
8070101-01 154-273	CPE軟體轉換模組(上傳 VANS系統)	120 套	3	112.07.05	86,760	74,400	12,360		2,400				86,760	76,800	9,960
8070101-01 274-307	office standard最新 授權版	34 套	3	114.03.24	566,984	172,958	394,026		15,742				566,984	188,700	378,284
8070101-01 308-311	office standard最新 授權版	4 套	3	114.03.24	66,700	20,348	46,352		1,852				66,700	22,200	44,500
8070101-01 312-332	office standard最新 授權版	21 套	3	114.03.24	350,154	106,827	243,327		9,723				350,154	116,550	233,604
8070101-01 333-404	office standard最新 授權版	72 套	3	114.03.24	1,200,456	366,192	834,264		33,336				1,200,456	399,528	800,928
8070101-01 405-405	統計分析繪圖軟體	1 套	3	114.08.29	65,000	10,830	54,170		1,805				65,000	12,635	52,365
8070101-01 406-406	Acronis Cyber Backup 15 Advanced for Virtual Host	1 套	3	114.11.10	82,467	6,870	75,597		2,290				82,467	9,160	73,307
8070101-01 407-407	繪圖家	1 套	3	115.02.25	60,000		60,000		1,666				60,000	1,666	58,334
8070101-01 408-408	繪圖家	1 套	3	115.03.12			0	60,000					60,000	0	60,000

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：115.04.10 08:08:39

會計科目：

中華民國 115.03.01 至 115.03.31

第 1 頁共 3 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

