

農業部臺中區農業改良場

會計月報

中華民國 115 年 4 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	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	64
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	65
二、公庫收入(支出)差額解釋表	66
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	70
四、財產增減結存表	77
五、電腦軟體增減結存表	83
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	86

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
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	4,000	319,999 389,490	0	385,490
	184			0751150000-0 臺中區農業改良場	161,000 0	161,000	4,000	319,999 389,490	0	385,490
		01		0751150100-4 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	30,000 34,991	0	30,991
			01	0751150103-2 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	30,000 34,991	0	30,991
		02		0751150500-2 廢舊物資售價	157,000 0	157,000	0	289,999 354,499	0	354,499
07				1200000000-8 其他收入	4,295,000 0	4,295,000	557,000	446,220 723,175	0	166,175

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	181		01	1251150000-9 臺中區農業改良場	4,295,000	4,295,000	557,000	446,220	0	166,175
					0			723,175		
				1251150200-8 雜項收入	4,295,000	4,295,000	557,000	446,220	0	166,175
					0			723,175		
				1251150210-1 其他雜項收入	4,295,000	4,295,000	557,000	446,220	0	166,175
				0						
			02	合計	4,656,000	4,656,000	561,000	766,219	0	551,665
					0			1,112,665		

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
16				005100000-7 農業部主管						
	15			0051150000-1 臺中區農業改良場	307,353,000	0	307,353,000	107,655,000	27,767,446	17,898,613
					0	0			89,756,387	2,164,201
					0	0			0	
		01		5251151000-0 農作物改良	137,109,000	0	137,109,000	33,545,000	12,637,492	4,954,264
					0	0			28,590,736	1,588,120
					0	0			0	
				20 業務費	137,109,000	0	137,109,000	33,545,000	12,637,492	4,954,264
					0	0			28,590,736	1,588,120
					0	0			0	
		01		5251151000-0* 農作物改良	14,356,000	0	14,356,000	1,905,000	872,932	28,614
					0	0			1,876,386	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	14,356,000	0	14,356,000	1,905,000	872,932	28,614
					0	0			1,876,386	0
					0	0			0	
		02		5651150100-0 一般行政	143,480,000	0	143,480,000	71,784,000	14,149,896	12,700,198
					0	0			59,083,802	576,081
					0	0			0	
				10 人事費	129,227,000	0	129,227,000	66,200,000	12,975,746	10,579,778
					0	0			55,620,222	576,081
					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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	13,997,000	0	13,997,000	5,500,000	1,174,150	2,120,420
					0	0			3,379,580	0
					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	221,000	20,476	200,524
					0	0			20,476	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,858,000	0	5,858,000	221,000	20,476	200,524
					0	0			20,476	0
					0	0			0	
		03		5651150200-5 農業試驗發展	6,100,000	0	6,100,000	200,000	86,650	15,013
					0	0			184,987	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,100,000	0	6,100,000	200,000	86,650	15,013
					0	0			184,987	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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)			備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數						
02			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	0		
				60	100,000	0	100,000	0	0	0		
				預備金	0	0		0	0	0		
					0	0		0	0	0		
				8903304500-4	632,700	0	632,700	632,700	0	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		632,700	0	0		
					0	0		0	0	0		
				10	632,700	0	632,700	632,700	0	0		
人事費	0	0		632,700	0	0						
	0	0		0	0	0						
05				7606205300-6	5,764,786	0	5,764,786	5,764,786	1,129,185	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,764,786	0	0		
					0	0		0	0	0		
				10	5,764,786	0	5,764,786	5,764,786	1,129,185	0		
				人事費	0	0		5,764,786	0	0		
					0	0		0	0	0		
				統籌科目小計	6,397,486	0	6,397,486	6,397,486	1,129,185	0		
					0	0		6,397,486	0	0		
					0	0		0	0	0		
				合計	313,750,486	0	313,750,486	114,052,486	28,896,631	17,898,613		
	0	0		96,153,873	0	2,164,201						
	0	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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	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	0	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	0	2,048,000	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					3,238,069	0	0	3,238,069	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					3,238,069	0	0	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	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	55,620,222	0	5,764,786	632,700
1015 法定編制人員待遇	0	24,143,588	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,953,352	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,684,800	0	0	0
1030 獎金	0	18,060,629	0	0	0
1035 其他給與	0	143,107	0	0	632,700
1040 加班費	0	359,182	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,764,786	0
1050 退休離職儲金	0	2,315,561	0	0	0
1055 保險	0	1,960,003	0	0	0
20 業務費	28,590,736	3,379,580	184,987	0	0
2003 教育訓練費	19,387	10,939	0	0	0
2006 水電費	1,230,082	27,157	0	0	0
2009 通訊費	378,803	28,300	0	0	0
2018 資訊服務費	95,940	298,751	0	0	0
2021 其他業務租金	106,091	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	263,395	0	625	0	0
2027 保險費	83,027	197,502	0	0	0
2033 約用人員酬金	11,301,760	1,070,920	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	69,351	12,000	0	0	0
2051 物品	6,456,573	85,735	151,062	0	0
2054 一般事務費	4,827,851	1,319,784	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,878,228	75,810	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	62,017,708				
1015 法定編制人員待遇	24,143,588				
1020 約聘僱人員待遇	3,953,352				
1025 技工及工友待遇	4,684,800				
1030 獎金	18,060,629				
1035 其他給與	775,807				
1040 加班費	359,182				
1045 退休退職給付	5,764,786				
1050 退休離職儲金	2,315,561				
1055 保險	1,960,003				
20 業務費	32,155,303				
2003 教育訓練費	30,326				
2006 水電費	1,257,239				
2009 通訊費	407,103				
2018 資訊服務費	394,691				
2021 其他業務租金	106,091				
2024 稅捐及規費	264,020				
2027 保險費	280,529				
2033 約用人員酬金	12,372,680				
2036 按日按件計資酬金	81,351				
2051 物品	6,693,370				
2054 一般事務費	6,147,635				
2063 房屋建築養護費	1,987,338				

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	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	132,316	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,278,246	148,155	0	0	0
2072 國內旅費	462,976	80,197	0	0	0
2081 運費	6,710	420	0	0	0
2093 特別費	0	23,910	0	0	0
30 設備及投資*	1,876,386	20,476	0	0	0
3020 機械設備費*	563,365	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	145,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	677,690	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	490,331	20,476	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	30,467,122	59,104,278	184,987	5,764,786	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	132,316				
2069 設施及機械設備養護費	1,426,401				
2072 國內旅費	543,173				
2081 運費	7,130				
2093 特別費	23,910				
30 設備及投資*	1,896,862				
3020 機械設備費*	563,365				
3025 運輸設備費*	145,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	677,690				
3035 雜項設備費*	510,807				
40 獎補助費	84,000				
4085 獎勵及慰問	84,000				
合計	96,153,873				

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,112,665	0	0	0	0	0	0	0	1,112,665
本年度	1,112,665	0	0	0	0	0	0	0	1,112,665
0751150103 租金收入	34,991	0	0	0	0	0	0	0	34,991
0751150500 廢舊物資售價	354,499	0	0	0	0	0	0	0	354,499
1251150210 其他雜項收入	723,175	0	0	0	0	0	0	0	723,175
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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	99,391,942	2,164,201	0	0	270,000	0	0	0	101,826,143	15,464,412
本年度	96,153,873	2,164,201	0	0	270,000	0	0	0	98,588,074	15,464,412
一、本年度經費	89,756,387	2,164,201	0	0	270,000	0	0	0	92,190,588	15,464,412
5251151000 農作物改良	30,467,122	1,588,120	0	0	270,000	0	0	0	32,325,242	3,124,758
5651150100 一般行政	59,104,278	576,081	0	0	0	0	0	0	59,680,359	12,324,641
5651150200 農業試驗發展	184,987	0	0	0	0	0	0	0	184,987	15,013
二、統籌科目	6,397,486	0	0	0	0	0	0	0	6,397,486	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,764,786	0	0	0	0	0	0	0	5,764,786	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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)			
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	737,755,529	2 負債	25,770,272
11 流動資產	26,969,527	21 流動負債	21,312,472
110103 專戶存款	24,535,326	210302 應付代收款	21,312,472
110104 零用金	270,000	28 其他負債	4,457,800
110901 預付款	2,164,201	280301 存入保證金	4,457,800
14 固定資產	706,978,564	3 淨資產	711,985,257
140101 土地	479,562,021	31 資產負債淨額	711,985,257
140201 土地改良物	14,288,503	310101 資產負債淨額	711,985,257
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,908,028		
140401 房屋建築及設備	329,758,901		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,812,989		
140501 機械及設備	303,375,076		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-245,680,366		
140601 交通及運輸設備	20,248,919		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,340,682		
140701 雜項設備	43,367,111		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,879,902		
16 無形資產	2,572,492		
160101 權利	903,016		
160102 電腦軟體	1,669,476		
18 其他資產	1,234,946		
180101 暫付款	1,234,946		
合 計	737,755,529	合 計	737,755,529

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,275,346	102,938,808
公庫撥入數	23,509,127	101,826,143
財產收益	319,999	389,490
其他收入	446,220	723,175
支出	31,469,115	107,171,753
繳付公庫數	766,219	1,112,665
人事支出	14,104,931	62,017,708
業務支出	13,898,292	33,255,650
獎補助支出	0	84,000
財產損失	11,548	55,146
折舊、折耗及攤銷	2,688,125	10,646,584
收支餘絀	-7,193,769	-4,232,945

農業部臺中區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,535,326	
			本年度部分		24,535,326	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	24,535,326		
			總計		24,535,326	

農業部臺中區農業改良場

零用金明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		270,000	
			本年度部分		270,000	
			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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,164,201	
			本年度部分		2,164,201	
			115		2,164,201	
			一百一十五年度			
			5251151000-0			
			農作物改良	1,588,120		
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	440,000		
115	04	10	500377 付款憑單 預付臺中市各界慶祝115年農民節活動(預借單號:115E9000042) 51808702 臺中市農會	20,000		
115	04	30	500490 付款憑單 預付115年03月健康保險費(申請單號:115E9000051) 106 衛生福利部中央健康保險署	180,330		
115	04	30	500491 付款憑單 預付115年03月份勞保費〈機關負擔〉單號:115E9000052 107 代收勞保局勞保費專戶	327,242		

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	30	500492 付款憑單 預付115年03月份勞工退休金〈勞退新制〉單號：115E9000053 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶 5651150100-0 一般行政	225,548	576,081	
115	04	23	500473 付款憑單 預付115年3月全民健康保險費(預借單號:115E9000049) 106 衛生福利部中央健康保險署	280,545		
115	04	30	500490 付款憑單 預付115年03月健康保險費(申請單號：115E9000051) 106 衛生福利部中央健康保險署	86,466		
115	04	30	500491 付款憑單 預付115年03月份勞保費〈機關負擔〉單號：115E9000052 107 代收勞保局勞保費專戶	1,206		
115	04	30	500491 付款憑單 預付115年03月份勞保費〈機關負擔〉單號：115E9000052 107 代收勞保局勞保費專戶	158,228		
115	04	30	500492 付款憑單 預付115年03月份勞工退休金〈勞退新制〉單號：115E9000053 112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶	49,636		
			總 計		2,164,201	

農業部臺中區農業改良場

土地明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部臺中區農業改良場
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,908,028	
			本年度部分		13,908,028	
			總 計		13,908,028	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		174,812,989	
			本年度部分		174,812,989	
			總 計		174,812,989	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		302,254,021	
			本年度部分		302,254,021	
			預算性質部分		1,121,055	
			本年度部分		1,121,055	
			115		1,121,055	
			一百一十五年度			
			5251151000-0*	1,121,055		
			農作物改良			
			總計		303,375,076	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		245,680,366	
			本年度部分		245,680,366	
			總 計		245,680,366	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,103,919	
			本年度部分		20,103,919	
			預算性質部分		145,000	
			本年度部分		145,000	
			115		145,000	
			一百一十五年度			
			5251151000-0*	145,000		
			農作物改良			
			總 計		20,248,919	

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

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,340,682	
			本年度部分		18,340,682	
			總 計		18,340,682	

農業部臺中區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		42,856,304	
			本年度部分		42,856,304	
			預算性質部分		510,807	
			本年度部分		510,807	
			115		510,807	
			一百一十五年度			
			5251151000-0*	490,331		
			農作物改良			
			5651150100-0*	20,476		
			一般行政			
			總計		43,367,111	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,879,902	
			本年度部分		30,879,902	
			總 計		30,879,902	

農業部臺中區農業改良場

權利明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		903,016	
			本年度部分		903,016	
			總計		903,016	

農業部臺中區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,549,476	
			本年度部分		1,549,476	
			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		1,669,476	

農業部臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,234,946	
			本年度部分		1,234,946	
			115 一百一十五年度		1,234,946	
			01 預付各項非預算類費用	1,234,946		
115	03	26	500278 付款憑單 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	660,000		
115	04	22	500450 付款憑單 暫付-1522-115年5月15日臺中區家政推廣人員專業訓練鐘點及交通費〈申請單號：115E4000016〉 201 臺中區農業改良場201專戶	13,400		
115	04	23	500474 付款憑單 暫付115年03月全民健康保險費〈申請單號：115E9000049〉 106 衛生福利部中央健康保險署	112,496		
115	04	30	500493 付款憑單 暫付115年03月份-技工友、約僱技術員、職代、約用人員、計畫助理及1502.1515勞保公、自提部分〈申請單號：115E9000052〉 107 代收勞保局勞保費專戶	146,067		
115	04	30	500494 付款憑單 暫付115年03月份-技工友、約僱技術員、職代、約用人員、計畫助理及1502.1515健保公、自提部分〈申請單號：115E9000051〉 106 衛生福利部中央健康保險署	135,396		
115	04	30	500495 付款憑單 暫付115年03月份約僱技術員、職代、約用人員、計畫助理及1502.1515勞退公、自提部分〈單號：115E9000053〉	167,587		

農業部臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			112 代收勞退處勞工退休金提繳費專戶			
			總計		1,234,946	

農業部臺中區農業改良場

保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部臺中區農業改良場

債權憑證明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部臺中區農業改良場
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,312,472	
			本年度部分		18,095,381	
			115 一百一十五年度		18,095,381	
			01 勞退基金	211,405		
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)	44,938		
115	04	02	100056 收入傳票 收到115年04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)、張幸足0318-0331薪資代扣公保、健保	49,716		
115	04	08	100058 收入傳票 收到115年03月份約用人員84人薪資代扣(勞保、健保、勞退)、助研員吳哲嘉0330-0430薪資代扣(公保、退撫儲金、健保)	101,865		
115	04	09	100059 收入傳票 收到115年03月份自辦科技計畫助理19人資代扣(勞保、健保、勞退)	14,886		
			04 勞保	260,125		
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)	7,094		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	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	04	02	100056 收入傳票 收到115年04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)、張幸足0318-0331薪資代扣公保、健保	44,414			
115	04	07	300093 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-115年03月份勞保、健保款項	2,243			
115	04	08	100058 收入傳票 收到115年03月份約用人員84人薪資代扣(勞保、健保、勞退)、助研員吳哲嘉0330-0430薪資代扣(公保、退撫儲金、健保)	71,250			
115	04	09	100059 收入傳票 收到115年03月份自辦科技計畫助理19人資代扣(勞保、健保、勞退)	19,743			
			05 公保		1,622		
115	04	08	100058 收入傳票 收到115年03月份約用人員84人薪資代扣(勞保、健保、勞退)、助研員吳哲嘉0330-0430薪資代扣(公保、退撫儲金、健保)	1,006			
115	04	17	100069 收入傳票 收到科員許濠庭114年度考績晉級薪資差額代扣(公保、退撫) 【補發起訖】	308			

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	27	日：1150101-1150430】 100078 收入傳票 收到趙鴻銘、林思勻、黃怡夢補發薪資差額代扣(公保、退撫基金、退撫儲金) 308			
			06 健保		396,978	
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) 140,273			
115	04	02	100056 收入傳票 收到115年04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)、張幸足0318-0331薪資代扣公保、健保 160,343			
115	04	07	300093 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-115年03月份勞保、健保款項 1,467			
115	04	08	100058 收入傳票 收到115年03月份約用人員84人薪資代扣(勞保、健保、勞退)、助研員吳哲嘉0330-0430薪資代扣(公保、退撫儲金、健保) 80,678			
115	04	09	100059 收入傳票 收到115年03月份自辦科技計畫助理19人資代扣(勞保、健保、勞退) 14,217			
			07 退撫基金		15,742	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	04	17	100069 收入傳票 收到科員許溱庭114年度考績晉級薪資差額代扣(公保、退撫) 【補發起訖日：1150101-1150430】	1,288			
115	04	27	100078 收入傳票 收到趙鴻銘、林思勻、黃怡夢補發薪資差額代扣(公保、退撫基金、退撫儲金)	7,649			
115	04	27	100078 收入傳票 收到趙鴻銘、林思勻、黃怡夢補發薪資差額代扣(公保、退撫基金、退撫儲金)	6,805			
			15 代辦經費		12,992,613		
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	874,592			
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	69,961			
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	208,650			

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	6,928			
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	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	2,084,158			
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	03	19	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	971,071			
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	974,335			
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	660,000			

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	280,000		
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	128,739		
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		
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		
115	04	10	100063 收入傳票 收到-1525-115年度產銷履歷農糧產品藥劑田間試驗「柑橘類果實採後生長調節劑田間試驗計畫」第一期款	300,000		
115	04	23	100074 收入傳票 收到-1503-115年度培育農業高科技人才計畫「研習日本水旱輪作體系與韌性育種議題」款項	84,000		
115	04	27	100077 收入傳票 收到-1510-115年農民學院-臺中場-農民訓練計畫款項	658,337		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21 權利金		1,031,757	
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)	177,468		
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)	59,156		
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(含稅)	22,545		
115	04	01	300091 轉帳傳票 代扣-「蕎麥台中7號種子繁殖技術」、「蕎麥台中6號種子繁殖與生產技術」等2件115年授權金二代健保費	3,376		
115	04	08	300095 轉帳傳票 福壽實業股份有限公司「新型生物性蔗渣木屑堆肥製作方法」114年權利金(含稅)-代收款明細科目轉正	97,603		
115	04	08	300096 轉帳傳票 福壽實業股份有限公司「製作生物性堆肥之木黴菌菌種(TCT103)」114年	38,471		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			權利金(含稅)-代收款明細科目轉正			
115	04	08	300097 轉帳傳票 福壽實業股份有限公司「製作生物性堆肥之液化澱粉芽孢桿菌菌種(TCB428)」114年權利金(含稅)-代收款明細科目轉正	37,715		
115	04	09	100060 收入傳票 收到-彰化縣二林鎮農會「薏苡台中5號」115年授權金(含稅)	59,156		
115	04	10	100064 收入傳票 收到-得天科技有限公司「適時灌溉驅動裝置」115年授權金(含稅)	59,156		
115	04	14	100065 收入傳票 收到-聯榮商行「適合製作純米粉絲之米原料水稻台中和197號生產與儲存條件」115年授權金(含稅)	88,734		
115	04	20	300112 轉帳傳票 代扣-「適時灌溉驅動裝置」115年授權金二代健保費	844		
115	04	21	100071 收入傳票 收到-福壽實業股份有限公司「微生物農藥用之液化澱粉芽孢桿菌Tcba05菌株及其量產技術」114年權利金(含稅)	23,735		
115	04	21	300114 轉帳傳票 代扣-「適合製作純米粉絲之米原料水稻台中和197號生產與儲存條件」115年授權金二代健保費	1,266		
115	04	23	100073 收入傳票 收到-聯米企業股份有限公司「水稻台中194號種子繁殖與優質生產技術」	360,000		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	23	品種非專屬授權115年授權金(含稅) 300118 轉帳傳票 代扣-「薏苡台中5號」115年授權金二代健保費 22 其他	844	3,185,139	
115	04	16	100067 收入傳票 收到-陳彥樺賠償補助費	2,643,071		
115	04	29	100083 收入傳票 收到-亨創科技股份有限公司、興農股份有限公司、德城行有限公司、莊國慶、建伸電機有限公司等7筆款項	542,068		
			以前年度部分			3,217,091
			114 一百一十四年度			3,217,091
			15 代辦經費		3,197,091	
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	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	2,350,000		
115	01	05	100297 收入傳票	800,000		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	15	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 22 其他 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	20,000	21,312,472	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,457,800	
			本年度部分		1,201,250	
			115 一百一十五年度		1,201,250	
			01 履約保證金	160,300		
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-濔展水電工程行「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		
115	04	29	100082 收入傳票 收到-安吉氣象決策資訊有限公司「氣象站伍組」採購案履約保證金	8,300		
			02 保固金	1,040,950		
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	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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			金〈115.12.30〉			
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		
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 灃展水電工程行「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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
115	03	04	300062 轉帳傳票	22,500		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	03	04	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〉 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		
115	04	07	300094 轉帳傳票 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」履約保證金轉保固金〈116.03.12〉	16,500		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	14	300108 轉帳傳票 正上儀器有限公司「高壓滅菌器發酵槽壹組」採購案履約保證金轉保固金 (116.03.22)	40,700		
115	04	21	300115 轉帳傳票 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 轉保固金(116.04.06)	97,200		
115	04	27	300119 轉帳傳票 甲上自動控制機械有限公司「微細氣泡臭氧噴霧遙控車」採購案履約保證 金轉保固金(116.04.08)	14,100		
			以前年度部分			3,256,550
			107 一百零七年度			220,000
			02 保固金	220,000		
107	08	17	300217 轉帳傳票 岳怡-106年空調主機及送風機節能績效保證專案統包工程保固金保固期間 自107/06/25起至節能效益驗證期滿止	220,000		
			110 一百一十年度			261,000
			02 保固金	261,000		
110	03	19	300066 轉帳傳票	25,000		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	20	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〉 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 02 保固金		430,000	
111	02	08	300023 轉帳傳票 至勝營造工程有限公司-110B14「車庫屋頂防水及室內整修暨肥料倉庫室內整修工程」履約保證金轉保固金〈116.01.14〉	100,000		
111	02	22	300039 轉帳傳票 臺維土木包工業-110B08「雜糧乾燥室後方擋土牆暨農機道路改善工程」履約保證金轉保固金〈116.01.13〉	60,000		
111	05	30	100144 收入傳票 收到至勝營造工程有限公司-110B12「農業資材循環加值場域新建工程」保固金〈116.05.08〉存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶	270,000		
			112 一百一十二年度		940,000	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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〈17.08.24〉	35,000		
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	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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			113 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		
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		1,191,450	
			01 履約保證金		299,500	
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	87,360		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			約保證金			
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	09	05	100200 收入傳票 收到-鍵隆機械實業有限公司「堆肥打包機壹組」採購案履約保證金	28,500		
114	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	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	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		
			02 保固金		891,950	
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	26	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	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 曜滢機械五金企業有限公司-113a72「電動履帶式高空作業車壹式」採購 案履保金轉保固金〈115.02.25〉	10,500		
114	04	22	300111 轉帳傳票 伊凌科技有限公司「電動履帶式智能跟隨農地搬運機壹式」採購案履保金 轉保固金〈115.04.10〉	19,500		
114	04	23	300112 轉帳傳票 真慶行「自走式水稻脫粒機壹臺」採購案履保金轉保固金〈115.02.13〉	17,400		
114	04	30	300120 轉帳傳票 財團法人金屬工業研究發展中心「高腳跨畦式電動搬運機壹式」採購案履 約保證金轉保固金〈115.04.10〉	36,000		
114	05	15	300142 轉帳傳票 和農科技有限公司-「長距離採收輸送機」設備採購案履保金轉保固金〈1 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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	06	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 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〉	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		
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 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〉	44,250		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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 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〉	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		4,457,800	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部臺中區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部臺中區農業改良場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	440,188,805	0	39,373,216	0	0	479,562,021
土地改良物	14,288,503	-13,890,176	0	0	-17,852	380,475
房屋建築及設備	327,621,179	-171,706,150	2,137,722	0	-3,106,839	154,945,912
機械及設備	300,280,050	-244,118,683	7,449,955	4,354,929	-1,561,683	57,694,710
交通及運輸設備	20,292,639	-18,253,390	145,000	188,720	-87,292	1,908,237
雜項設備	42,667,360	-30,836,956	1,670,807	971,056	-42,946	12,487,209
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	490,160	0	461,039	48,183	0	903,016
小計	1,145,828,696	-478,805,355	51,237,739	5,562,888	-4,816,612	707,881,580
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	329,462	0	1,669,476
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	329,462	0	1,669,476
合計	1,147,707,634	-478,805,355	51,357,739	5,892,350	-4,816,612	709,551,056

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數51,357,739元=預算採購增加金額4,034,584元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,323,155元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額4,034,584元=本年度預算執行金額1,896,862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04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,112,665	101,826,143	102,938,808	收入
	0	101,826,143	101,826,143	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	389,490	0	389,490	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	723,175	0	723,175	其他收入
歲出	96,153,873	11,017,880	107,171,753	支出
	0	1,112,665	1,112,665	繳付公庫數
人事費	62,017,708	0	62,017,708	人事支出
業務費	32,155,303	1,100,347	33,255,650	業務支出
獎補助費	84,000	0	84,000	獎補助支出
設備及投資	1,896,862	-1,896,862	0	
	0	55,146	55,146	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	10,646,584	10,646,584	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-95,041,208	90,808,263	-4,232,945	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數90,808,263元=公庫撥入數調整數101,826,143元-繳付公庫數調整數1,112,665元-業務支出1,100,347+設備及投資1,896,862-財產報廢損失55,146元-折舊、折耗及攤銷10,646,584元(包括資產折舊10,276,171元+無形資產攤銷370,413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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0451150301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	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	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0
租金收入	30,000	34,991	30,000	34,991	0	0
0751150500-2	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	289,999	354,499	289,999	354,499	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	367,000	557,000	367,000	557,000	0	0
其他雜項收入	446,220	723,175	446,220	723,175	0	0
合計	371,000	561,000	371,000	561,000	0	0
	766,219	1,112,665	766,219	1,112,665	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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251151000-0 00 一般	11,022,000.00	35,450,000.00	11,022,000.00	35,450,000.00	0	0
農作物改良	11,844,944.00	32,325,242.00	12,611,377.00	32,902,122.00	-766,433	-576,880
5251151000-0 114	0.00	1,190,069.00	0.00	1,190,069.00	0	0
農作物改良	0.00	1,190,069.00	89,722.00	1,190,069.00	-89,722	0
5651150100-0 114	0.00	2,048,000.00	0.00	2,048,000.00	0	0
一般行政	0.00	2,048,000.00	2,048,000.00	2,048,000.00	-2,048,000	0
5651150100-0 00 一般	10,621,000.00	72,005,000.00	10,621,000.00	72,005,000.00	0	0
一般行政	10,448,348.00	59,680,359.00	10,129,680.00	58,609,968.00	318,668	1,070,391
5651150200-5 00 一般	100,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	0	0
農業試驗發展	86,650.00	184,987.00	86,650.00	184,987.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,129,185.00	5,764,786.00	1,129,185.00	5,764,786.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,129,185.00	5,764,786.00	1,129,185.00	5,764,786.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	632,700.00	0.00	632,700.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	632,700.00	0.00	632,700.00	0	0
	22,872,185.00	117,290,555.00	22,872,185.00	117,290,555.00	0	0
合計	23,509,127.00	101,826,143.00	26,094,614.00	101,332,632.00	-2,585,487	493,511

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 04 月 30 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			
5251151000-0 00 一般 農作物改良				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100084	1150429	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(歸還預付115年度委辦計畫-1522「115年農業整合諮詢輔導體系計畫」,付款憑單500027，農作物改良業務費借支，收回繳庫)	-1,310,000.00
	付款憑單	500490	1150430	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預付115年03月健康保險費(申請單號：115E9000051))	180,330.00
	付款憑單	500491	1150430	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預付115年03月份勞保費機關負擔 單號：115E9000052)	327,242.00
	付款憑單	500492	1150430	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預付115年03月份勞工退休金 勞退新制 單號：115E9000053)	225,548.00
				累計支付數差額	-576,880.00
5651150100-0 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500462	1150423	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05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)	611,857.00

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 異 原 因 分 析				
	付款憑單	500463	1150423	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05月份員工薪津房租及管理費各項代扣款)	63,338.00
	付款憑單	500464	1150423	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05月份薪資所得稅款)	38,320.00
	付款憑單	500465	1150423	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05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	500490	1150430	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預付115年03月健康保險費(申請單號：115E9000051))	86,466.00
	付款憑單	500491	1150430	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預付115年03月份勞保費機關負擔 單號：115E9000052)	159,434.00
	付款憑單	500492	1150430	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預付115年03月份勞工退休金 勞退新制 單號：115E9000053)	49,636.00
				累計支付數差額	1,070,391.00

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851150212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	24,535,326.00	25,089,670.00	-554,344.00
合計	24,535,326.00	25,089,670.00	-554,344.00

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	500493	1150430	暫付115年03月份-技工友、約僱技術員、職代、約用人員、計畫助理及1502.1515勞保公、自提部分 申請單號：115E9000052	-146,067.00
	付款憑單	500494	1150430	暫付115年03月份-技工友、約僱技術員、職代、約用人員、計畫助理及1502.1515健保公、自提部分 申請單號：115E9000051	-135,396.00
	付款憑單	500495	1150430	暫付115年03月份約僱技術員、職代、約用人員、計畫助理及1502.1515勞退公、自提部分 單號：115E9000053	-167,587.00
	付款憑單	500496	1150430	繳回-計畫贖餘款,計畫編號：NSTC 114-3111-Y-054-001【承辦人員：吳以健】	-105,294.00
				累計差額	-554,344.00

臺中區農業改良場
國庫存款差額解釋表

115 年 04 月 01 日至 115 年 04 月 30 日

帳 戶：90452

公庫名稱：臺中區農業改良場201專戶

共 1 頁

第 04 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	115/04/30		0.00	
經費結存	115/04/30		0.00	
特別預算	115/04/30		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				213,767.00
1.撥還零用金(代辦)	115/04/30		22,318.00	
2.撥還零用金(公務)	115/04/30		191,449.00	
(四). 減:本機關已入帳而國庫未撥入存款				0.00
(五). 公庫結存				213,767.00

製表

秘書室主任

主計室

機關長官

書記黃怡慶

秘書室主任 北美美

科員陳怡靜

臺中區農業改良場 楊宏英 長

主計室主任 劉小玲

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：049-037-09045-2 幣別：00 中華民國 115 年 4 月 30 日 總頁數：75 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 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
115/04/01	LMB			46,820.00	46,820.00		LMB 上月結餘
115/04/02	MR			165,081.00 ✓	211,901.00	臺中區農業改良場	BCF 過次頁
115/04/08	M	3834190	147,818.00 ✓		64,083.00		BBF 承前頁
115/04/08	C	3834189	64,083.00 ✓		0.00		R 新開戶
115/04/10	MR			144,633.00 ✓	144,633.00	臺中區農業改良場	C 現金
115/04/10	MR			3,185.00 ✓	147,818.00	臺中區農業改良場	M 轉帳
115/04/10	C	3834191	147,818.00 ✓		0.00		NI 一次交換
115/04/13	MR			30,000.00 ✓	30,000.00	臺中區農業改良場	H 次日交換
115/04/14	MR			141,980.00 ✓	171,980.00	臺中區農業改良場	Y 聯行
115/04/15	MR			19,434.00 ✓	191,414.00	臺中區農業改良場	H 更正
115/04/16	MR			10,650.00 ✓	202,064.00	臺中區農業改良場	Y 補送
115/04/16	M	3834193	49,036.00 ✓		153,028.00		Y 期票到期存入
115/04/16	C	3834192	142,378.00 ✓		10,650.00		T 存款息
115/04/16	C	3834194	10,650.00 ✓		0.00		LINT 透支息
115/04/20	MR			138,500.00 ✓	138,500.00	臺中區農業改良場	MINT 補差息
115/04/21	MR			16,326.00 ✓	154,826.00	臺中區農業改良場	T 通融抵用
115/04/22	M	3834196	142,569.00 ✓		12,257.00		
115/04/22	C	3834195	12,257.00 ✓		0.00		
115/04/23	MR	** BCF **	716,609.00	734,908.00	18,299.00	臺中區農業改良場	
					18,299.00		

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：049-037-09045-2 幣別：00 中華民國 115 年 4 月 30 日 總頁數：76 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 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
		** BCF **	716,609.00	734,908.00	18,299.00		LMB 上月結餘
115/04/23	MR			13,400.00 ✓	31,699.00	臺中區農業改良場	BCF 過次頁
115/04/24	MR			22,635.00 ✓	54,334.00	臺中區農業改良場	BBF 承前頁
115/04/24	MR			9,881.00 ✓	64,215.00	臺中區農業改良場	R 新開戶
115/04/24	MR			202,200.00 ✓	266,415.00	臺中區農業改良場	C 現金
115/04/28	M	3834198	59,970.00 ✓		206,445.00		M 轉帳
115/04/28	C	3834197	206,445.00 ✓		0.00		NI 一次交換
115/04/30	MR			22,318.00	22,318.00	臺中區農業改良場	H 次日交換
115/04/30	MR			191,449.00	213,767.00	臺中區農業改良場	Y 聯行
		**TOTAL:	983,024.00	1,196,791.00	213,767.00		H 更正
							Y 補送
							Y 期票到期存入
							T 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： ACCOUNT NO. 幣別： CURRENCY 中華民國 年 月 日 總頁數： 77 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

臺中區農業改良場
國庫存款差額解釋表

115 年 04 月 01 日至 115 年 04 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 04 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	115/04/30		0.00	
經費結存	115/04/30		0.00	
特別預算	115/04/30		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				48,600.00
1.大政營造有限公司履約保證金	115/04/30		48,600.00	
(四). 減:本機關已入帳而國庫未撥入存款				0.00
(五). 公庫結存				48,600.00

製表

秘書室主任

主計室

機關長官

書記黃怡豐

秘書室主任 美虹九

科員陳怡靜

農業音 楊宏瑛(乙)
臺中區農業改良場 長

主計室主任 劉小玲

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：049-037-09046-9 幣別：00 中華民國 115 年 4 月 30 日 總頁數：78 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
115/04/01	LMB			0.00	0.00	
115/04/30	N	6646953		48,600.00	48,600.00	6646953 分行
		TOTAL:	0.00	48,600.00	48,600.00	

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：79 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 4 月份

共 1 頁

收 據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 數 位 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	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	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	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	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			

經辦人

書記黃怡靜

秘書室主任

秘書室主任 虹美

主計室

科員陳怡靜

機關首長

農業部員林分場 宏瑛

加會採購人員：

專員林金泉

主任劉小玲

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 4 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 04 月 01 日起至 115 年 04 月 30 日止

製表日期 115 年 05 月 04 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	384,938	0	0	0	0	4,463	21	380,475	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	77	155,729,208	0	0	0	783,296	77	154,945,912	
		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	24					
機械及設備	件	1,455	54,223,334	16	4,957,932	8	7,671	1,478,885	1,463	57,694,710	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,831,769	0	145,000	0	68,532	0	1,908,237	
	飛機	架	6		0				0		
	汽(機)車	輛	37		0				0		
	其他	件	60		1				0		61
雜項設備	圖書	冊(套)	8	12,220,278	0	530,476	3,877	259,668	8	12,487,209	
	其他	件	676		2			2	676		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		90	811,549	1	100,300	2	0	8,833	89	903,016	
總值		2,534	704,763,097	20	5,733,708	12	11,548	2,603,677	2,542	707,881,580	

製表：辦事員張志足

覆核：

主辦財產管理人員：

主計室主任 劉小玲

主辦會計人員：

科員許添庭

機關首長：局長張其成

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 04 月 01 日起至 115 年 04 月 30 日止

製表日期 115 年 05 月 04 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		
[3]機械及設備												
3019901-14	11 11 高壓滅菌器發酵槽	組	1,230,000	1	1,230,000	10	115.04.10 115.04.10					
3100908-29	2 2 全自動總有機質分析儀	套	3,000,000	1	3,000,000	8	115.04.17 115.04.17					
3100908-47	12 12 低溫恆溫培養箱	臺	139,000	1	139,000	5	115.03.27 115.04.01					
3100910-42	18 18 土壤密度採樣組	組	93,600	1	93,600	5	115.04.01 115.04.01					
3140101-03	811 811 筆記型電腦	臺	39,913	1	39,913	4	115.03.16 115.04.01					
3140101-03	812 812 筆記型電腦	臺	39,913	1	39,913	4	115.03.16 115.04.01					
3140101-03	813 813 筆記型電腦	臺	39,913	1	39,913	4	115.03.16 115.04.01					
3140101-03	815 815 筆記型電腦	臺	39,461	1	39,461	4	115.03.24 115.04.01					
3140101-03	816 816 筆記型電腦	臺	49,899	1	49,899	4	115.03.24 115.04.01					
3140101-03	817 819 一般型電腦	臺	31,203	3	93,609	4	115.03.27 115.04.01					
3140101-03	820 822 一般型電腦	臺	31,203	3	93,609	4	115.03.27 115.04.02					
3140103-06	16 16 無紙記錄器	組	99,015	1	99,015	5	115.04.14 115.04.14					
[3] 機械及設備 小計:				16	4,957,932				0			
[4]交通及運輸設備												

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 04 月 01 日起至 115 年 04 月 30 日止

製表日期 115 年 05 月 04 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		
4050401-10 1 1	即時動態定位收發與控制裝置套組	組	145,000	1	145,000	8	115.03.27 115.04.01					
[4] 交通及運輸設備 小計:				1	145,000				0			
[5] 什項設備												
5010105-41 8 8	溫室自動內遮陰系統、養液系統及噴灌系統	式	510,000	1	510,000	5	115.04.01 115.04.01					
5010107-01B 40 40	電冰箱	臺	20,476	1	20,476	8	115.02.12 115.04.01					
[5] 什項設備 小計:				2	530,476				0			
[8] 其他資產												
8010101-01 99 99	6-甲氧基苯噁唑酮及包含6-甲氧基苯噁唑酮的薔仁萃取物用於預防及/或治療肝纖維化的用途	件	100,300	1	100,300	17	115.01.11 115.04.10					
[8] 其他資產 小計:				1	100,300				0			
本期增加 合計:				20	5,733,708				0			
[3] 機械及設備												
3100402-27 11 11	低溫貯存櫃	臺	25,000			5	093.03.16 115.04.10	1	250	逾年限自然損壞		
3100802-03 6 6	定比稀釋器	台	20,000			5	092.03.24 115.04.15	1	200	逾年限自然損壞		
3100802-175 8 8	微量吸管	支	16,800			5	099.05.12 115.04.15	1	168	逾年限自然損壞		
3100802-175 10 10	液晶顯示多功能分注器	組	16,000			5	099.12.13 115.04.15	1	160	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 04 月 01 日起至 115 年 04 月 30 日止

製表日期 115 年 05 月 04 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		
3101103-108 2 2	分子定量成像處理分析系統	套	320,000			5	099.07.01 115.04.07	1	3,200	逾年限自然損壞		
3101103-84 6 6	電動毛刷清洗機	台	30,000			3	099.04.13 115.04.15	1	300	逾年限自然損壞		
3120104-49 1 1	萬向抽氣罩	臺	19,500			5	103.04.11 115.04.15	1	195	逾年限自然損壞		
3140401-09 1 1	資訊安全鑑識分析設備	臺	319,829			5	096.08.14 115.04.14	1	3,198	逾年限自然損壞		
[3] 機械及設備 小計:								8	7,671			
[5] 什項設備												
5010303-01B 18 18	實驗室抽屜壁櫥(自96.12.25 5010	組	27,730			5	096.12.25 115.04.15	1	277	逾年限自然損壞		
5010307-46 1 1	防風網	式	360,000			5	099.07.06 115.04.10	1	3,600	逾年限自然損壞		
[5] 什項設備 小計:								2	3,877			
[8] 其他資產												
8010101-01 72 72	施肥機結構	件	15,000			9	105.06.23 115.04.28	1	0	專利權屆滿		
8010101-01 73 73	乘坐式施肥機改良結構	件	19,000			9	105.09.09 115.04.28	1	0	專利權屆滿		
[8] 其他資產 小計:								2	0			
[-] 本期折舊												
11 類 115.04.30	土地改良物_折舊								4,463	折舊		

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

農業部臺中區農業改良場

國有財產增減表

(公務預算)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 115 年 04 月 01 日起至 115 年 04 月 30 日止

製表日期 115 年 05 月 04 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		
2 類 115.04.30	房屋建築及設備_折舊								783,296	折舊		
3 類 115.04.30	機械及設備_折舊								1,478,885	折舊		
4 類 115.04.30	交通及運輸設備_折舊								68,532	折舊		
5 類 115.04.30	什項設備_折舊								259,668	折舊		
8 類 115.04.30	其他資產_折舊								8,833	折舊		
[-] 本期折舊 小計:									2,603,677			
本期減少 合計:								12	2,615,225			
總計:				20	5,733,708			12	2,615,225			

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

財產折舊明細表

權屬類別： 01 國有

製表日期： 115.05.06 08:52:42

會計科目：

中華民國 115.04.01 至 115.04.30

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

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：115.05.06 08:52:42

會計科目：

中華民國 115.04.01 至 115.04.30

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	224,826	13,230		6,615			238,056	231,441	6,615
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	33,926	4,244		1,061			38,170	34,987	3,183
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	20,850	2,608		652			23,458	21,502	1,956
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	177,600	22,560		5,640			200,160	183,240	16,920
8070101-01 154-273	CPE軟體轉換模組(上傳 VANS系統)	120 套	3	112.07.05	86,760	76,800	9,960		2,400			86,760	79,200	7,560
8070101-01 274-307	office standard最新 授權版	34 套	3	114.03.24	566,984	188,700	378,284		15,742			566,984	204,442	362,542
8070101-01 308-311	office standard最新 授權版	4 套	3	114.03.24	66,700	22,200	44,500		1,852			66,700	24,052	42,648
8070101-01 312-332	office standard最新 授權版	21 套	3	114.03.24	350,154	116,550	233,604		9,723			350,154	126,273	223,881
8070101-01 333-404	office standard最新 授權版	72 套	3	114.03.24	1,200,456	399,528	800,928		33,336			1,200,456	432,864	767,592
8070101-01 405-405	統計分析繪圖軟體	1 套	3	114.08.29	65,000	12,635	52,365		1,805			65,000	14,440	50,560
8070101-01 406-406	Acronis Cyber Backup 15 Advanced for Virtual Host	1 套	3	114.11.10	82,467	9,160	73,307		2,290			82,467	11,450	71,017
8070101-01 407-407	繪圖家	1 套	3	115.02.25	60,000	1,666	58,334		1,666			60,000	3,332	56,668
8070101-01 408-408	繪圖家	1 套	3	115.03.12	60,000		60,000		1,666			60,000	1,666	58,334

農業部臺中區農業改良場
特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 115年1月1日起至115年4月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	12,800	51,200	19,910	23,910	27,290	
2. 文康活動費	48,000	293,912	48,000	293,912	-	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	