

農業部臺中區農業改良場

# 會計月報

中華民國 115 年 5 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	78
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05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)		
02	171	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,456	0	1,456
				罰款及賠償收入	0			1,456		
				0451150000-3	0	0	0	1,456	0	1,456
				臺中區農業改良場	0			1,456		
				0451150300-7	0	0	0	1,456	0	1,456
				賠償收入	0			1,456		
				0451150301-0	0	0	0	1,456	0	1,456
				一般賠償收入	0			1,456		
03	141	01	01	0500000000-8	200,000	200,000	0	200,000	0	200,000
				規費收入	0			200,000		
				0551150000-9	200,000	200,000	0	200,000	0	200,000
				臺中區農業改良場	0			200,000		
				0551150100-3	200,000	200,000	0	200,000	0	200,000
				行政規費收入	0			200,000		
				0551150101-6	200,000	200,000	0	200,000	0	200,000
				審查費	0			200,000		
04	184			0700000000-9	161,000	161,000	4,000	3,000	0	388,490
				財產收入	0			392,490		
				0751150000-0	161,000	161,000	4,000	3,000	0	388,490
				臺中區農業改良場	0			392,490		

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05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)		
07	181	01	01	0751150100-4 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	3,000 37,991	0	33,991
				0751150103-2 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	3,000 37,991	0	33,991
				0751150500-2 廢舊物資售價	157,000 0	157,000	0	0 354,499	0	354,499
				1200000000-8 其他收入	4,295,000 0	4,295,000	665,000	1,345,771 2,068,946	0	1,403,946
				1251150000-9 臺中區農業改良場	4,295,000 0	4,295,000	665,000	1,345,771 2,068,946	0	1,403,946
				1251150200-8 雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	665,000	1,345,771 2,068,946	0	1,403,946
				1251150201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,234,809 1,234,809	0	1,234,809
				1251150210-1 其他雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	665,000	110,962 834,137	0	169,137
				合計	4,656,000 0	4,656,000	669,000	1,550,227 2,662,892	0	1,993,892

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05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	131,070,000	21,706,892	19,606,721
					0	0			111,463,279	1,402,384
					0	0			0	
		01		5251151000-0 農作物改良	137,109,000	0	137,109,000	44,527,000	11,401,911	4,534,353
					0	0			39,992,647	1,084,000
					0	0			0	
			20	業務費	137,109,000	0	137,109,000	44,527,000	11,401,911	4,534,353
					0	0			39,992,647	1,084,000
					0	0			0	
		01		5251151000-0* 農作物改良	14,356,000	0	14,356,000	3,988,000	965,983	1,145,631
					0	0			2,842,369	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	14,356,000	0	14,356,000	3,988,000	965,983	1,145,631
					0	0			2,842,369	0
					0	0			0	
		02		5651150100-0 一般行政	143,480,000	0	143,480,000	81,984,000	9,261,364	13,638,834
					0	0			68,345,166	318,384
					0	0			0	
			10	人事費	129,227,000	0	129,227,000	75,200,000	8,087,606	11,492,172
					0	0			63,707,828	318,384
					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05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	6,700,000	1,173,758	2,146,662
					0	0			4,553,338	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	371,000	77,634	272,890
					0	0			98,110	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,858,000	0	5,858,000	371,000	77,634	272,890
					0	0			98,110	0
					0	0			0	
		03		5651150200-5 農業試驗發展	6,100,000	0	6,100,000	200,000	0	15,013
					0	0			184,987	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,100,000	0	6,100,000	200,000	0	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	
				30 設備及投資	350,000	0	350,000	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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
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	0	
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0	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	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	0	0	632,700	0					
05				7606205300-6	6,893,971	0	6,893,971	6,893,971	1,129,185	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	6,893,971	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	6,893,971	0	6,893,971	6,893,971	1,129,185	0	
				人事費	0	0	0	0	6,893,971	0	
					0	0	0	0	0	0	
				統籌科目小計	7,526,671	0	7,526,671	7,526,671	1,129,185	0	
					0	0	0	0	7,526,671	0	
					0	0	0	0	0	0	
				合計	314,879,671	0	314,879,671	138,596,671	22,836,077	19,606,721	
	0	0	0	0	118,989,950	1,402,384					
	0	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05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			0051150000-1 臺中區農業改良場	0	0	0	0	0	0
			01		5251151000-0 農作物改良	3,238,069	0	0	0	3,238,069	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						1,100,347	0	0	0	1,100,347	0
			01		5251151000-0* 農作物改良	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	89,722	0	0	0	89,722	0
						0	0	0	0	0	0
			02		5651150100-0* 一般行政	89,722	0	0	0	89,722	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						2,048,000	0	0	0	2,048,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						3,238,069	0	0	0	3,238,069	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						3,238,069	0	0	0	3,238,069	0

農業部臺中區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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	63,707,828	0	6,893,971	632,700
1015 法定編制人員待遇	0	29,169,704	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,759,853	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	5,579,115	0	0	0
1030 獎金	0	18,060,629	0	0	0
1035 其他給與	0	161,157	0	0	632,700
1040 加班費	0	400,804	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,893,971	0
1050 退休離職儲金	0	2,953,846	0	0	0
1055 保險	0	2,622,720	0	0	0
20 業務費	39,992,647	4,553,338	184,987	0	0
2003 教育訓練費	315,378	10,939	0	0	0
2006 水電費	1,259,009	31,317	0	0	0
2009 通訊費	441,449	28,300	0	0	0
2018 資訊服務費	116,940	360,418	0	0	0
2021 其他業務租金	234,672	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	279,895	450	625	0	0
2027 保險費	83,027	197,502	0	0	0
2033 約用人員酬金	14,309,194	1,426,258	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	194,900	30,500	0	0	0
2039 委辦費	784,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	5,000	0	0	0	0
2051 物品	9,302,571	96,504	151,062	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05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	71,234,499				
1015 法定編制人員待遇	29,169,704				
1020 約聘僱人員待遇	4,759,853				
1025 技工及工友待遇	5,579,115				
1030 獎金	18,060,629				
1035 其他給與	793,857				
1040 加班費	400,804				
1045 退休退職給付	6,893,971				
1050 退休離職儲金	2,953,846				
1055 保險	2,622,720				
20 業務費	44,730,972				
2003 教育訓練費	326,317				
2006 水電費	1,290,326				
2009 通訊費	469,749				
2018 資訊服務費	477,358				
2021 其他業務租金	234,672				
2024 稅捐及規費	280,970				
2027 保險費	280,529				
2033 約用人員酬金	15,735,452				
2036 按日按件計資酬金	225,400				
2039 委辦費	784,000				
2045 國內組織會費	5,000				
2051 物品	9,550,137				

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05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
2054 一般事務費	7,255,867	1,822,773	0	0	0
2063 房屋建築養護費	2,583,231	244,083	33,300	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	290,792	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,845,143	153,930	0	0	0
2072 國內旅費	683,514	119,994	0	0	0
2081 運費	8,065	420	0	0	0
2093 特別費	0	29,950	0	0	0
30 設備及投資*	2,842,369	98,110	0	0	0
3020 機械設備費*	1,137,785	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*	881,894	98,110	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	42,835,016	68,443,276	184,987	6,893,971	632,700

農業部臺中區農業改良場

歲出用途別累計表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2054 一般事務費	9,078,640				
2063 房屋建築養護費	2,860,614				
2066 車輛及辦公器具養護費	290,792				
2069 設施及機械設備養護費	1,999,073				
2072 國內旅費	803,508				
2081 運費	8,485				
2093 特別費	29,950				
30 設備及投資*	2,940,479				
3020 機械設備費*	1,137,785				
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*	980,004				
40 獎補助費	84,000				
4085 獎勵及慰問	84,000				
合計	118,989,950				

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05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	2,662,892	0	0	0	0	0	0	0	2,662,892
本年度	2,662,892	0	0	0	0	0	0	0	2,662,892
0451150301 一般賠償收入	1,456	0	0	0	0	0	0	0	1,456
0551150101 審查費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0751150103 租金收入	37,991	0	0	0	0	0	0	0	37,991
0751150500 廢舊物資售價	354,499	0	0	0	0	0	0	0	354,499
1251150201 收回以前年度歲出	1,234,809	0	0	0	0	0	0	0	1,234,809
1251150210 其他雜項收入	834,137	0	0	0	0	0	0	0	834,137
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

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05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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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05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	122,228,019	1,402,384	0	0	270,000	0	0	0	123,900,403	17,934,337
本年度	118,989,950	1,402,384	0	0	270,000	0	0	0	120,662,334	17,934,337
一、本年度經費	111,463,279	1,402,384	0	0	270,000	0	0	0	113,135,663	17,934,337
5251151000 農作物改良	42,835,016	1,084,000	0	0	270,000	0	0	0	44,189,016	4,325,984
5651150100 一般行政	68,443,276	318,384	0	0	0	0	0	0	68,761,660	13,593,340
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	7,526,671	0	0	0	0	0	0	0	7,526,671	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,893,971	0	0	0	0	0	0	0	6,893,971	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05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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部臺中區農業改良場

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	733,489,932	2 負債	21,558,503
11 流動資產	22,443,656	21 流動負債	17,072,603
110103 專戶存款	20,771,272	210302 應付代收款	17,072,603
110104 零用金	270,000	28 其他負債	4,485,900
110901 預付款	1,402,384	280301 存入保證金	4,485,900
14 固定資產	707,779,001	3 淨資產	711,931,429
140101 土地	479,562,021	31 資產負債淨額	711,931,429
140201 土地改良物	14,288,503	310101 資產負債淨額	711,931,429
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,912,491		
140401 房屋建築及設備	329,758,901		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-175,596,285		
140501 機械及設備	303,751,799		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-246,959,735		
140601 交通及運輸設備	20,248,919		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,402,874		
140701 雜項設備	46,137,508		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,097,265		
16 無形資產	2,480,044		
160101 權利	895,136		
160102 電腦軟體	1,584,908		
18 其他資產	787,231		
180101 暫付款	787,231		
合 計	733,489,932	合 計	733,489,932

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,624,487	126,563,295
公庫撥入數	22,074,260	123,900,403
罰款及賠償收入	1,456	1,456
規費收入	200,000	200,000
財產收益	3,000	392,490
其他收入	1,345,771	2,068,946
支出	26,028,315	133,200,068
繳付公庫數	1,550,227	2,662,892
人事支出	9,216,791	71,234,499
業務支出	12,575,669	45,831,319
獎補助支出	0	84,000
財產損失	2,465	57,611
折舊、折耗及攤銷	2,683,163	13,329,747
收支餘絀	-2,403,828	-6,636,773

農業部臺中區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國115年05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		20,771,272	
			本年度部分		20,771,272	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	20,771,272		
			總計		20,771,272	

農業部臺中區農業改良場

零用金明細表

中華民國115年05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05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		1,402,384	
			本年度部分		1,402,384	
			115		1,402,384	
			一百一十五年度			
			5251151000-0 農作物改良	1,084,000		
115	01	15	500024 付款憑單 預付115年度委辦科技計畫(115農科-5.3.1-檢-03(1))1502水稻重要 病蟲害預警模型與綜合管理技術優化由農作物改良業務費借支 1001 農業部臺中區農業改良場	160,000		
115	01	15	500025 付款憑單 預付115年度農業部種苗改良繁殖場委辦計畫(1515-植物品種檢定及維護 )由農作物改良業務費借支 1001 農業部臺中區農業改良場	235,000		
115	01	15	500026 付款憑單 預付115年度委辦計畫-1539「115年度實際耕作者從事農業生產工作認定 計畫」先由農作物改良業務費借支 1001 農業部臺中區農業改良場	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	05	25	500647 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	229,000		
			5651150100-0 一般行政		318,384	

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國115年05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	05	26	500660 付款憑單 預付115年4月全民健康保險費(預借單號:115E9000058) 106 衛生福利部中央健康保險署	288,385		
115	05	26	500661 付款憑單 預付115/04月份職員健保補充保費(預借單號:115E9000059) 106 衛生福利部中央健康保險署	29,999		
			總 計			1,402,384

農業部臺中區農業改良場

土地明細表

中華民國115年05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05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05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		13,912,491	
			本年度部分		13,912,491	
			總 計		13,912,491	

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05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05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		175,596,285	
			本年度部分		175,596,285	
			總 計		175,596,285	

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05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		302,056,324	
			本年度部分		302,056,324	
			預算性質部分		1,695,475	
			本年度部分		1,695,475	
			115		1,695,475	
			一百一十五年度			
			5251151000-0*	1,695,475		
			農作物改良			
			總計		303,751,799	

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05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		246,959,735	
			本年度部分		246,959,735	
			總計		246,959,735	

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05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	
			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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,402,874	
			本年度部分		18,402,874	
			總 計		18,402,874	

農業部臺中區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國115年05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		45,157,504	
			本年度部分		45,157,504	
			預算性質部分		980,004	
			本年度部分		980,004	
			115		980,004	
			一百一十五年度			
			5251151000-0*	881,894		
			農作物改良			
			5651150100-0*	98,110		
			一般行政			
			總計		46,137,508	

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05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		31,097,265	
			本年度部分		31,097,265	
			總 計		31,097,265	

農業部臺中區農業改良場

權利明細表

中華民國115年05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		895,136	
			本年度部分		895,136	
			總計		895,136	

農業部臺中區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國115年05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		1,464,908	
			本年度部分		1,464,908	
			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		1,584,908	

農業部臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國115年05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		787,231	
			本年度部分		787,231	
			115 一百一十五年度		787,231	
			01 預付各項非預算類費用	787,231		
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	05	26	500663 付款憑單 暫付115年04月份職員健保自付額、補充保費〈申請單號：115E9000058.5 9〉 106 衛生福利部中央健康保險署	127,231		
			總計		787,231	

農業部臺中區農業改良場

保證品明細表

中華民國115年05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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部臺中區農業改良場

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年05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05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		17,072,603	
			本年度部分		16,323,512	
			115 一百一十五年度		16,323,512	
			01 勞退基金	215,216		
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	49,002		
115	05	05	100086 收入傳票 收到115年05月份職員、技工友、約聘僱人員薪資代扣款(公保、退撫基金、退撫儲金、健保、勞保、勞退)	50,058		
115	05	08	100090 收入傳票 收到115年04月份自辦科技計畫助理17人資代扣(勞保、健保、勞退)	13,170		
115	05	08	100092 收入傳票 收到115年04月份約用人員84人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	102,902		
115	05	27	100112 收入傳票 收到吳陳素珠115年4月保險差額(勞保34元、勞退自提84元)	84		
			04 勞保	262,520		
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	44,414		

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05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	04	07	保、勞保、勞退)、張幸足0318-0331薪資代扣公保、健保 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)	55,464		
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		
115	05	05	100086 收入傳票 收到115年05月份職員、技工友、約聘僱人員薪資代扣款(公保、退撫基金 、退撫儲金、健保、勞保、勞退)	48,277		
115	05	05	300128 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-115年04月份勞保、健保款項	2,243		
115	05	08	100090 收入傳票 收到115年04月份自辦科技計畫助理17人資代扣(勞保、健保、勞退)	18,445		
115	05	08	100092 收入傳票 收到115年04月份約用人員84人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	71,657		
115	05	27	100112 收入傳票 收到吳陳素珠115年4月保險差額(勞保34元、勞退自提84元)	34		

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05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	
			05 公保		1,956	
115	05	08	100091 收入傳票 收到-補發科員陳怡靜1150428-1150531、助研員賴欣怡1150430-1150531 薪資代扣(公保、退撫、健保)	1,885		
115	05	25	100109 收入傳票 收到-補發辦事員張幸足晉級升等薪資差額代扣公保、退撫【補發起訖115年3月18日-5月31日】	71		
			06 健保		416,040	
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	148,312		
115	05	05	100086 收入傳票 收到115年05月份職員、技工友、約聘僱人員薪資代扣款(公保、退撫基金、退撫儲金、健保、勞保、勞退)	172,209		
115	05	05	300128 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-115年04月份勞保、健保款項	1,391		
115	05	08	100090 收入傳票 收到115年04月份自辦科技計畫助理17人資代扣(勞保、健保、勞退)	13,507		
115	05	08	100091 收入傳票 收到-補發科員陳怡靜1150428-1150531、助研員賴欣怡1150430-1150531	4,768		

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05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	05	08	薪資代扣(公保、退撫、健保)  100092 收入傳票 收到115年04月份約用人員84人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	75,853		
			07 退撫基金		9,561	
115	05	08	100091 收入傳票 收到-補發科員陳怡靜1150428-1150531、助研員賴欣怡1150430-1150531 薪資代扣(公保、退撫、健保)	8,961		
115	05	25	100109 收入傳票 收到-補發辦事員張幸足晉級升等薪資差額代扣公保、退撫【補發起訖115年3月18日-5月31日】	600		
			15 代辦經費		12,091,006	
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	147,359		
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	12,826		
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	57,068		

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05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	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	1,757,250		
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	205,005		
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	2,056,895		
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	42,724		
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	745,557		
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	872,264		
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	247,500		

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05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	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	408,352		
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	122,733		
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	147,300		
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	279,700		
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	507,744		
115	05	06	100087 收入傳票 收到-1511-115年度農民學院「國產花卉與觀賞作物美學應用進階選修班」學員配合款	22,729		

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05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	05	11	100094 收入傳票 收到-1517-115年植物診療人才培育及協助推動高風險作物有害生物整合管理計畫款項	600,000		
115	05	12	100097 收入傳票 收到-1519-115年度「輔導建置稻米產銷契作集團產區」計畫款項	70,000		
115	05	14	100099 收入傳票 收到-1521-115年「農業部改良試驗單位綠色照顧推動計畫」款項	500,000		
115	05	14	100100 收入傳票 收到-1532-115年度「高風險作物有害生物整合管理農藥減量示範計畫」款項	550,000		
115	05	27	100114 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	229,000		
115	05	27	100115 收入傳票 收到-1527-115年度「強化植物有害生物防範措施」計畫款項	635,000		
			21 權利金		2,952,136	
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		

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05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	
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年權利金(含稅)-代收款明細科目轉正	38,471			
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			

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05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	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」品種非專屬授權115年授權金(含稅)	212,962		
115	04	23	300118 轉帳傳票 代扣-「薏苡台中5號」115年授權金二代健保費	844		
115	05	11	100096 收入傳票 收到-博堯生物科技股份有限公司「微生物肥料用之液化澱粉芽孢桿菌Tcb45菌株及其量產技術」114年權利金(含稅)	4,379		

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05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	05	14	100101 收入傳票 收到-博太生技醫藥股份有限公司「大豆發芽製備與應用技術」非專屬技術授權金-115年授權金(含稅)	59,156		
115	05	18	300141 轉帳傳票 代扣-「水稻台中194號種子繁殖與優質生產技術」品種非專屬授權-115年授權金二代健保費	3,038		
115	05	20	300144 轉帳傳票 代扣-「大豆發芽製備與應用技術」非專屬技術授權金115年授權金二代健保費	844		
115	05	26	100111 收入傳票 收到-佳禾作物科學股份有限公司「微生物農藥用淡紫菌TCTeb01菌株及其量產技術」115年授權金(含稅)	2,000,000		
			22 其他		375,077	
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	187,577		
115	05	26	100110 收入傳票 收到-瓦力工程行鄧力偉、邱家隆等2筆款項	52,500		
115	05	29	100117 收入傳票 收到-日正食品工業股份有限公司款項	135,000		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		749,091	
			114 一百一十四年度		749,091	
			15 代辦經費		749,091	
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		
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	702,000		
			總計		17,072,603	

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05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		4,485,900	
			本年度部分		1,355,350	
			115 一百一十五年度		1,355,350	
			01 履約保證金	314,400		
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-濶展水電工程行「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		
115	05	15	100102 收入傳票 收到-大政營造有限公司「埔里分場遮陰網架拆除暨蔬菜試驗田區防風網更新工程」履約保證金	48,600		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年05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	
115	05	15	100103 收入傳票 收到-上圓水電工程企業有限公司「綜合大樓、推廣大樓發電機及消防泵浦汰換」採購案履約保證金	43,000			
115	05	15	100104 收入傳票 收到-曜進土木包工業「蓄水池西側擋土牆新建工程」履約保證金	55,000			
115	05	27	100113 收入傳票 收到-尚上儀器股份有限公司「低溫冷凍櫃」採購案履約保證金	7,500			
			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金〈115.12.30〉	10,800			
115	01	19	300013 轉帳傳票 和亦國際開發股份有限公司「簡易設施維修工程」履約保證金轉保固金〈115.12.30〉	15,000			
115	01	19	300014 轉帳傳票 建伸電機有限公司「推廣大樓高壓設備電力改善工程」履約保證金轉保固金〈117.01.06〉	44,500			
115	01	19	300015 轉帳傳票 灑展水電工程行「葡萄園噴水灌溉系統汰換工程」履約保證金轉保固金〈115.12.30〉	18,000			
115	01	19	300016 轉帳傳票	25,200			

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05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	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〉			
115	01	19	300017 轉帳傳票 聯發企業行「種子冷藏庫整修壹式」採購案履約保證金轉保固金〈115.12.22〉	39,750		
115	01	19	300018 轉帳傳票 山水科技儀器有限公司「5公升微電腦控制發酵系統壹式」採購案履約保證金轉保固金〈115.12.04〉	19,500		
115	01	19	300019 轉帳傳票 鎧麟機械有限公司「植物栽培智能補光系統」採購案履約保證金轉保固金〈115.12.23〉	20,000		
115	01	19	300020 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司「自動滴定套組壹式」採購案履約保證金轉保固金〈116.01.05〉	16,380		
115	01	19	300021 轉帳傳票 億群農業資材行「附掛式蔥收穫機壹台」採購案履約保證金轉保固金〈115.12.28〉	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		

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05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	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 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		

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05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	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		
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		3,130,550	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	08	17	107 一百零七年度  02 保固金  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	220,000	
110	03	19	110 一百一十年度  02 保固金  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	195,000	
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		
111	02	08	111 一百一十一年度  02 保固金  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	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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	22	300039 轉帳傳票 臺維土木包工業-110B08「雜糧乾燥室後方擋土牆暨農機道路改善工程」 履約保證金轉保固金〈116.01.13〉	60,000		
111	05	30	100144 收入傳票 收到至勝營造工程有限公司-110B12「農業資材循環加值場域新建工程」 保固金〈116.05.08〉存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶	270,000		
		112	一百一十二年度			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 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	44,000		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年05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	
			固金〈117.11.06〉			
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		176,600	
			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		1,168,950	

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05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	
			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」履約保證金	87,360		
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		869,450	

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05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	
			保固金			
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	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 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	6,000		

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05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	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〉 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 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		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	03	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 倍晶生科技股份有限公司-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		
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		

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05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	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〈1 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〈1 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		4,485,900	

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05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05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05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	-22,315	376,012
房屋建築及設備	327,621,179	-171,706,150	2,137,722	0	-3,890,135	154,162,616
機械及設備	300,280,050	-244,118,683	8,024,375	4,552,626	-2,841,052	56,792,064
交通及運輸設備	20,292,639	-18,253,390	145,000	188,720	-149,484	1,846,045
雜項設備	42,667,360	-30,836,956	4,490,004	1,019,856	-260,309	15,040,243
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	490,160	0	461,039	56,063	0	895,136
小計	1,145,828,696	-478,805,355	54,631,356	5,817,265	-7,163,295	708,674,137
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	414,030	0	1,584,908
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	414,030	0	1,584,908
合計	1,147,707,634	-478,805,355	54,751,356	6,231,295	-7,163,295	710,259,045

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數54,751,356元=預算採購增加金額5,078,201元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,673,155元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額5,078,201元=本年度預算執行金額2,940,479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05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	2,662,892	123,900,403	126,563,295	收入
	0	123,900,403	123,900,403	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,456	0	1,456	罰款及賠償收入
規費收入	200,000	0	200,000	規費收入
財產收入	392,490	0	392,490	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	2,068,946	0	2,068,946	其他收入
歲出	118,989,950	14,210,118	133,200,068	支出
	0	2,662,892	2,662,892	繳付公庫數
人事費	71,234,499	0	71,234,499	人事支出
業務費	44,730,972	1,100,347	45,831,319	業務支出
獎補助費	84,000	0	84,000	獎補助支出
設備及投資	2,940,479	-2,940,479	0	
	0	57,611	57,611	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	13,329,747	13,329,747	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-116,327,058	109,690,285	-6,636,773	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數109,690,285元=公庫撥入數調整數123,900,403元

-繳付公庫數調整數2,662,892元-業務支出1,100,347+設備及投資2,940,479-財產報廢損失57,611元-折舊、折耗及攤銷 13,329,747元(包括資產折舊12,866,886元+無形資產攤銷462,861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 05 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	1,456	1,456	1,456	1,456	0	0
0551150101-6	0	0	0	0	0	0
審查費	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0
0751150101-7	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0	0	0
0751150103-2	0	4,000	0	4,000	0	0
租金收入	3,000	37,991	3,000	37,991	0	0
0751150500-2	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	354,499	0	354,499	0	0
1251150201-0	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	1,234,809	1,234,809	1,234,809	1,234,809	0	0
1251150210-1	108,000	665,000	108,000	665,000	0	0
其他雜項收入	110,962	834,137	110,962	834,137	0	0
合計	108,000	669,000	108,000	669,000	0	0
	1,550,227	2,662,892	1,550,227	2,662,892	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 05 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	13,065,000.00	48,515,000.00	13,065,000.00	48,515,000.00	0	0
農作物改良	11,863,774.00	44,189,016.00	11,107,447.00	44,009,569.00	756,327	179,447
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	0.00	1,190,069.00	0	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	0.00	2,048,000.00	0	0
5651150100-0 00 一般	10,350,000.00	82,355,000.00	10,350,000.00	82,355,000.00	0	0
一般行政	9,081,301.00	68,761,660.00	9,317,365.00	67,927,333.00	-236,064	834,327
5651150200-5 00 一般	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0	0
農業試驗發展	0.00	184,987.00	0.00	184,987.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,129,185.00	6,893,971.00	1,129,185.00	6,893,971.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,129,185.00	6,893,971.00	1,129,185.00	6,893,971.00	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
	24,544,185.00	141,834,740.00	24,544,185.00	141,834,740.00	0	0
合計	22,074,260.00	123,900,403.00	21,553,997.00	122,886,629.00	520,263	1,013,774

**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 05 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	500678	1150529	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，以本年度預算支付土壤濕度剖面探針)	149,520.00	
	付款憑單	500681	1150529	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115年農業專訊及農情月刊設計編印及郵資)	29,927.00	
	累計支付數差額					179,447.00
5651150100-0 00 一般 一般行政	累計分配數差額					0.00
	付款憑單	500638	1150522	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06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)	599,812.00	
	付款憑單	500639	1150522	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06月份員工薪津房租及管理費各項代扣款)	55,094.00	
	付款憑單	500640	1150522	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06月份薪資所得稅款)	39,320.00	

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	500641	1150522	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06月份員工薪津銀行代扣款(吳惠珍、陳俊位))	48,250.00
	付款憑單	500643	1150522	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，覈實動支經費時支曾喬庸6/1-6/3薪資,代扣勞保,房租及法院強制扣款)	3,927.00
	付款憑單	500679	1150529	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，以本年度預算支付飛利浦85型顯示器)	77,634.00
	付款憑單	500680	1150529	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，覈實動支經費時本場第三會議室,總機室及警衛室螢幕安裝)	10,290.00
				累計支付數差額	834,327.00

**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 05 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	20,771,272.00	20,771,272.00	0.00
合 計	20,771,272.00	20,771,272.00	0.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

臺中區農業改良場  
國庫存款差額解釋表

115 年 05 月 01 日至 115 年 05 月 29 日

帳 戶：90469

公庫名稱：臺中區農業改良場301專戶

共 1 頁

第 05 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	115/05/29		0.00	
經費結存	115/05/29		0.00	
特別預算	115/05/29		0.00	
(二). 加: 受款人未向公庫兌現數				43,600.00
1. 交臺銀員林分行代繳國庫	115/05/28	BF2226767	43,600.00	
(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				43,600.00

製表

秘書室主任

主計室

機關長官

書記黃惜夢

秘書室主任 美

科員許溱庭

主計室主任 劉小玲

0609  
場長劉小玲

# 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 5 月 29 日      總頁數：79      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
115/05/01	LMB			48,600.00	48,600.00	
115/05/07	N	0000004		55,000.00 ✓	103,600.00	0000004 分行
115/05/07	N	7013602		43,000.00 ✓	146,600.00	7013602 分行
115/05/14	M	2226763	48,600.00 ✓		98,000.00	
115/05/14	M	2226764	43,000.00 ✓		55,000.00	
115/05/14	M	2226765	55,000.00 ✓		0.00	
115/05/21	MZ35	2217363		7,500.00 ✓	7,500.00	2217363 收妥入帳
115/05/26	M	2226766	7,500.00 ✓		0.00	
115/05/28	N	7878381		43,600.00 ✓	43,600.00	7878381 分行
		**TOTAL:	154,100.00	197,700.00	43,600.00	

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： 80      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

臺中區農業改良場  
國庫存款差額解釋表

115 年 05 月 01 日至 115 年 05 月 29 日

共 1 頁

帳 戶：90452

第 05 號 第 1 頁

公庫名稱：臺中區農業改良場201專戶

摘 要	日期	支票號碼	小 計	合 計
(一). 帳面結存				0.00
歲入結存	115/05/29		0.00	
經費結存	115/05/29		0.00	
特別預算	115/05/29		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				224,453.00
1.撥還零用金(分場)	115/05/27		10,685.00	
2.撥還零用金(公務)	115/05/28		152,826.00	
3.撥還零用金(代辦)	115/05/28		46,942.00	
4.預借款(唐愷良)	115/05/28		14,000.00	
(四). 減:本機關已入帳而國庫未撥入存款				0.00
(五). 公庫結存				224,453.00

製表

秘書室主任

主計室

科員許溱<sup>4/5</sup>

機關長官

農業改良場 0609 長 楊公英(乙)

書記黃<sup>0605</sup>怡<sup>0605</sup>

秘書室主任<sup>0605</sup> 美虹<sup>0605</sup>

主計室主任<sup>0605</sup> 劉小<sup>0605</sup>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，  
部印鑑，以便核對。

帳號：049-037-09045-2 幣別：00 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：76 分頁數 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
115/05/01	LMB			213,767.00	213,767.00		LMB 上月結餘
115/05/05	M	3834200	67,521.00 ✓		146,246.00		BCF 過次頁
115/05/05	C	3834199	146,246.00 ✓		0.00		BBF 承前頁
115/05/06	MR			11,558.00 ✓	11,558.00	臺中區農業改良場	R 新開戶
115/05/12	MR			179,459.00 ✓	191,017.00	臺中區農業改良場	C 現金
115/05/13	MR			11,545.00 ✓	202,562.00	臺中區農業改良場	M 轉帳
115/05/13	MR			12,100.00 ✓	214,662.00	臺中區農業改良場	一次交換
115/05/14	M	5970602	143,024.00 ✓		71,638.00		次日交換
115/05/14	C	5970601	47,993.00 ✓		23,645.00		聯行
115/05/14	C	5970603	23,645.00 ✓		0.00		更正
115/05/19	MR			49,582.00 ✓	49,582.00	臺中區農業改良場	補送
115/05/19	MR			158,118.00 ✓	207,700.00	臺中區農業改良場	L 期票到期存入
115/05/20	MR			20,250.00 ✓	227,950.00	臺中區農業改良場	DINT 存款息
115/05/20	M	5970604	57,960.00 ✓		169,990.00		LINT 透支息
115/05/20	C	5970605	149,740.00 ✓		20,250.00		MINT 補差息
115/05/22	MR			146,355.00 ✓	166,605.00	臺中區農業改良場	T 通融抵用
115/05/22	MR			67,522.00 ✓	234,127.00	臺中區農業改良場	
115/05/26	MR			68,556.00 ✓	302,683.00	臺中區農業改良場	
115/05/26	M	5970606	102,670.00 ✓		200,013.00		
		** BCF **	738,799.00	938,812.00	200,013.00		

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 5 月 29 日 總頁數：77 分頁數 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BCF **	738,799.00	938,812.00	200,013.00		LMB 上月結餘
115/05/26	C	5970607	131,457.00 ✓		68,556.00		BCF 過次頁
115/05/26	C	5970608	68,556.00 ✓		0.00		BBF 承前頁
115/05/27	MR			10,685.00 ✓	10,685.00	臺中區農業改良場	R 新開戶
115/05/28	MR			152,826.00 ✓	163,511.00	臺中區農業改良場	C 現金
115/05/28	MR			46,942.00 ✓	210,453.00	臺中區農業改良場	M 轉帳
115/05/28	MR			14,000.00 ✓	224,453.00	臺中區農業改良場	一次交換
		**TOTAL:	938,812.00	1,163,265.00	224,453.00		次日交換

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： 中華民國 年 月 日 總頁數： 78 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

# 保管品月報表

類別：設定質權定期存單

中華民國 115 年 5 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	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 0605 1530 美

主計室

科員許添庭 0605

機關首長

農業部  
臺中區  
場  
長 楊宏英 0609

加會採購人員：

0605  
專員林金泉

0605  
主計室主任 劉小玲

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：049

保管品餘額月報

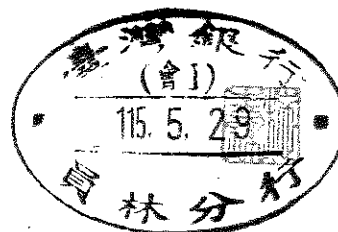
帳號：000001

戶名：農業部臺中區農業改良場保管品戶

中華民國 115 年 5 月份

字第 號第 1 頁  
代理行處名稱 員林分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00001278	存單及票據	1			\$480,000.00			
00001286	存單及票據	1			\$800,000.00			
00001330	存單及票據	1		\$145,500.00	\$145,500.00			
00001337	存單及票據	1		\$1,542,000.00	\$1,542,000.00			



頁計	4 筆	4		\$1,687,500.00	\$2,967,500.00			
總計	4 筆	4		\$1,687,500.00	\$2,967,500.00			
製表	覆核	出納		營業公庫總務	會計	經副襄理 正副主任		

# 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 5 月份

# 農業部臺中區農業改良場

(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 05 月 01 日起至 115 年 05 月 31 日止

製表日期 115 年 06 月 01 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	68	479,562,021	0	0	0	0		68	479,562,021	
	公頃	66.755790		0		0					
土地改良物	個	21	380,475	0	0	0	0	4,463	21	376,012	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	77	154,945,912	0	0	0	783,296	77	154,162,616	
		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	1,463	57,694,710	17	574,420	2	1,977	1,475,089	1,478	56,792,064	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,908,237	0	0	0	62,192	0	1,846,045	
	飛機	架	6		0				0		
	汽(機)車	輛	37		0				0		
	其他	件	61		0				0		
雜項設備	圖書冊(套)	8	12,487,209	0	2,819,197	0	488	265,675	8	15,040,243	
	其他件	676		8		2		682			
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		89	903,016	0	0	0	0	7,880	89	895,136	
總值		2,542	707,881,580	25	3,393,617	4	2,465	2,598,595	2,563	708,674,137	

製表: 辦事員張嘉良

覆核:

主辦財產管理人員:

秘書室主任 紅美

主辦會計人員:

科員許濤庭

機關首長:

楊宏琪

聯絡電話:

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

主計室主任 劉小玲

# 農業部臺中區農業改良場

## 國有財產增減表

(公務預算)

公用區分:

權屬類別: 01 國有

會計科目:

中華民國 115 年 05 月 01 日起至 115 年 05 月 31 日止

製表日期 115 年 06 月 01 日

第 1 頁共 3 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期 入帳日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
[3]機械及設備												
3100301-01	5 5 4"法蘭式機械流量計	組	23,500	1	23,500	5	115.04.28 115.05.04					
3100301-01	6 10 3"法蘭式機械流量計	組	21,900	5	109,500	5	115.04.28 115.05.04					
3100910-42	19 24 土壤三合一感測器與田間 水位計	組	24,500	6	147,000	5	115.04.10 115.05.04					
3100910-42	25 27 土壤濕度剖面探針	支	43,050	3	129,150	5	115.05.26 115.05.26					
3100910-42	28 28 SDI-12記錄器	個	20,370	1	20,370	5	115.05.26 115.05.26					
3101103-082	1 1 發電機	臺	144,900	1	144,900	5	115.04.17 115.05.04					
[3] 機械及設備 小計:				17	574,420				0			
[5]什項設備												
5010104-01	77 77 360VR全景相機及配件	臺	34,000	1	34,000	8	115.05.12 115.05.12					
5010104-01	78 78 可換鏡頭照相機(含鏡頭24 -200mm)	臺	98,000	1	98,000	8	115.05.12 115.05.12					
5010105-21	67 67 投影機	臺	66,913	1	66,913	8	115.05.14 115.05.14					
5010105-33	24 24 16路錄放影機	組	33,300	1	33,300	5	115.04.15 115.05.04					
5010105-41	9 9 作物智慧育種溫室環控設 備增置	套	2,350,000	1	2,350,000	5	115.05.19 115.05.19					
5010105-45	19 19 光化學反射指數計	臺	133,350	1	133,350	10	115.04.20 115.05.04					

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 05 月 01 日起至 115 年 05 月 31 日止

製表日期 115 年 06 月 01 日

第 2 頁共 3 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期 入帳日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
5010105-57 28 28	電動螢幕	臺	26,000	1	26,000	6	115.05.14 115.05.14					
5010105-57 29 29	LED顯示器及壁掛架	組	77,634	1	77,634	6	115.05.29 115.05.29					
[5] 什項設備 小計:				8	2,819,197				0			
本期增加 合計:				25	3,393,617				0			
[3] 機械及設備												
3050101-02 2 2	挖掘機	臺	180,000			2	106.10.11 115.05.14	1	1,800	逾年限自然損壞		
3140101-03 520 520	個人電腦	臺	17,697			4	103.12.27 115.05.14	1	177	逾年限自然損壞		
[3] 機械及設備 小計:								2	1,977			
[5] 什項設備												
5010107-01 8 8	冰箱	台	22,800			8	097.02.20 115.05.13	1	228	逾年限自然損壞		
5010302-02 23 23	角落工作檯面	座	26,000			10	097.09.03 115.05.04	1	260	逾年限自然損壞		
[5] 什項設備 小計:								2	488			
[-] 本期折舊												
11 類 115.05.31	土地改良物_折舊								4,463	折舊		
2 類 115.05.31	房屋建築及設備_折舊								783,296	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 05 月 01 日起至 115 年 05 月 31 日止

製表日期 115 年 06 月 01 日

第 3 頁共 3 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期 入帳日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
3 類 115.05.31	機械及設備_折舊								1,475,089	折舊		
4 類 115.05.31	交通及運輸設備_折舊								62,192	折舊		
5 類 115.05.31	什項設備_折舊								265,675	折舊		
8 類 115.05.31	其他資產_折舊								7,880	折舊		
[-] 本期折舊 小計:									2,598,595			
本期減少 合計:								4	2,601,060			
總計:				25	3,393,617			4	2,601,060			

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

## 財產折舊明細表

中華民國 115.05.01 至 115.05.31

(公務預算)

製表日期: 115.06.03 10:26:26

第 1 頁 共 3 頁

A19000300G 農業部臺中區農業改良場

權屬類別: 01 國有

會計科目:

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	240,000	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

## 財產折舊明細表

(公務預算)

A19000300G 農業部臺中區農業改良場

權屬類別： 01 國有

會計科目：

中華民國 115.05.01 至 115.05.31

製表日期： 115.06.03 10:26:26

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	231,441	6,615		6,615			238,056	238,056	0
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	34,987	3,183		1,061			38,170	36,048	2,122
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	21,502	1,956		652			23,458	22,154	1,304
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	183,240	16,920		5,640			200,160	188,880	11,280
8070101-01 154-273	CPE軟體轉換模組(上傳 VANS系統)	120 套	3	112.07.05	86,760	79,200	7,560		2,520			86,760	81,720	5,040
8070101-01 274-307	office standard最新 授權版	34 套	3	114.03.24	566,984	204,442	362,542		15,742			566,984	220,184	346,800
8070101-01 308-311	office standard最新 授權版	4 套	3	114.03.24	66,700	24,052	42,648		1,852			66,700	25,904	40,796
8070101-01 312-332	office standard最新 授權版	21 套	3	114.03.24	350,154	126,273	223,881		9,723			350,154	135,996	214,158
8070101-01 333-404	office standard最新 授權版	72 套	3	114.03.24	1,200,456	432,864	767,592		33,336			1,200,456	466,200	734,256
8070101-01 405-405	統計分析繪圖軟體	1 套	3	114.08.29	65,000	14,440	50,560		1,805			65,000	16,245	48,755
8070101-01 406-406	Acronis Cyber Backup 15 Advanced for Virtual Host	1 套	3	114.11.10	82,467	11,450	71,017		2,290			82,467	13,740	68,727
8070101-01 407-407	繪圖家	1 套	3	115.02.25	60,000	3,332	56,668		1,666			60,000	4,998	55,002
8070101-01 408-408	繪圖家	1 套	3	115.03.12	60,000	1,666	58,334		1,666			60,000	3,332	56,668



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5月31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	64,000	6,040	29,950	34,050	
2. 文康活動費	20,000	313,912	20,000	313,912	-	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	