

農業部臺中區農業改良場

會計月報

中華民國 115 年 6 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.....	62
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	63
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	64
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	68
四、財產增減結存表.....	76
五、電腦軟體增減結存表.....	82
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...	85

農業部臺中區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	171	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	1,456			
					0			1,456					
				0451150000-3 臺中區農業改良場	0	0	0	0	0	1,456			
					0			1,456					
				0451150300-7 賠償收入	0	0	0	0	0	1,456			
					0			1,456					
				0451150301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,456			
					0			1,456					
03				141	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	200,000
								0			200,000		
	0551150000-9 臺中區農業改良場	200,000	200,000				0	0	0	200,000			
		0						200,000					
	0551150100-3 行政規費收入	200,000	200,000				0	0	0	200,000			
		0						200,000					
	0551150101-6 審查費	200,000	200,000				0	0	0	200,000			
		0						200,000					
04	184						0700000000-9 財產收入	161,000	161,000	4,000	3,110	0	391,600
								0			395,600		
				0751150000-0 臺中區農業改良場	161,000	161,000	4,000	3,110	0	391,600			
					0			395,600					

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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	181		01	0751150100-4 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	3,110 41,101	0	37,101
				01	0751150103-2 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	3,000 40,991	0
			02		0751150101-7 利息收入	0 0	0	0	110 110	0
				02	0751150500-2 廢舊物資售價	157,000 0	157,000	0	0 354,499	0
					1200000000-8 其他收入	4,295,000 0	4,295,000	748,000	92,435 2,161,381	0
					1251150000-9 臺中區農業改良場	4,295,000 0	4,295,000	748,000	92,435 2,161,381	0
			01		1251150200-8 雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	748,000	92,435 2,161,381	0
				01	1251150201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,234,809	0
			02		1251150210-1 其他雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	748,000	92,435 926,572	0
					合計	4,656,000 0	4,656,000	752,000	95,545 2,758,437	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06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		
					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)	備註 (預付款)	
16				0051000000-7 農業部主管							
	15			0051150000-1 臺中區農業改良場	307,353,000	0	307,353,000	156,803,000	22,656,173	22,683,548	
					0	0			134,119,452	1,395,344	
					0	0			0		
		01		5251151000-0 農作物改良	137,109,000	0	137,109,000	56,562,000	11,471,897	5,097,456	
					0	0			51,464,544	1,064,000	
					0	0			0		
			20	業務費	137,109,000	0	137,109,000	56,562,000	11,471,897	5,097,456	
					0	0			51,464,544	1,064,000	
					0	0			0		
		01		5251151000-0* 農作物改良	14,356,000	0	14,356,000	7,600,000	1,403,510	3,354,121	
					0	0			4,245,879	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	14,356,000	0	14,356,000	7,600,000	1,403,510	3,354,121	
					0	0			4,245,879	0	
					0	0			0		
		02		5651150100-0 一般行政	143,480,000	0	143,480,000	92,070,000	9,527,432	14,197,402	
					0	0			77,872,598	331,344	
					0	0			0		
			10	人事費	129,227,000	0	129,227,000	84,200,000	8,270,798	12,221,374	
					0	0			71,978,626	286,454	
					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06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		
					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)	備註 (預付款)	
				20	13,997,000	0	13,997,000	7,700,000	1,170,634	1,976,028	
				業務費	0	0		5,723,972	44,890		
					0	0		0			
				40	256,000	0	256,000	170,000	86,000	0	
				獎補助費	0	0		170,000	0		
					0	0		0			
				5651150100-0*	5,858,000	0	5,858,000	371,000	253,334	19,556	
				一般行政	0	0		351,444	0		
					0	0		0			
				30	5,858,000	0	5,858,000	371,000	253,334	19,556	
				設備及投資	0	0		351,444	0		
					0	0		0			
				5651150200-5	6,100,000	0	6,100,000	200,000	0	15,013	
				農業試驗發展	0	0		184,987	0		
					0	0		0			
				20	6,100,000	0	6,100,000	200,000	0	15,013	
				業務費	0	0		184,987	0		
					0	0		0			
				5651150200-5*	350,000	0	350,000	0	0	0	
				農業試驗發展	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	350,000	0	350,000	0	0	0	
				設備及投資	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06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		
					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)	備註 (預付款)	
02		04		5651159800-1 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	632,700	0	632,700	632,700	0	0	
					0	0			632,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	632,700	0	632,700	632,700	0	0	
					0	0			632,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,023,156	0	8,023,156	8,023,156	1,129,185	0	
					0	0			8,023,156	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,023,156	0	8,023,156	8,023,156	1,129,185	0	
					0	0			8,023,156	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	8,655,856	0	8,655,856	8,655,856	1,129,185	0	
					0	0			8,655,856	0	
					0	0			0		
				合計	316,008,856	0	316,008,856	165,458,856	23,785,358	22,683,548	
					0	0			142,775,308	1,395,344	
					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06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
						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 3,238,069	0 0	0 0	0 3,238,069	0 0	0 0
			01		5251151000-0 農作物改良	0 1,100,347	0 0	0 0	0 1,100,347	0 0	0 0
					20 業務費	0 1,100,347	0 0	0 0	0 1,100,347	0 0	0 0
			01		5251151000-0* 農作物改良	0 89,722	0 0	0 0	0 89,722	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 89,722	0 0	0 0	0 89,722	0 0	0 0
			02		5651150100-0* 一般行政	0 2,048,000	0 0	0 0	0 2,048,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 2,048,000	0 0	0 0	0 2,048,000	0 0	0 0
					小 計	0 3,238,069	0 0	0 0	0 3,238,069	0 0	0 0
					合 計	0 3,238,069	0 0	0 0	0 3,238,069	0 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06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	71,978,626	0	8,023,156	632,700
1015 法定編制人員待遇	0	34,117,534	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,566,354	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	6,440,295	0	0	0
1030 獎金	0	18,090,264	0	0	0
1035 其他給與	0	194,634	0	0	632,700
1040 加班費	0	477,000	0	0	0
1045 退休退職給付	0	160,754	0	8,023,156	0
1050 退休離職儲金	0	3,585,663	0	0	0
1055 保險	0	3,346,128	0	0	0
20 業務費	51,464,544	5,723,972	184,987	0	0
2003 教育訓練費	352,568	14,534	0	0	0
2006 水電費	1,754,364	42,108	0	0	0
2009 通訊費	547,732	28,300	0	0	0
2018 資訊服務費	116,940	429,585	0	0	0
2021 其他業務租金	261,022	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	282,295	1,500	625	0	0
2027 保險費	86,327	197,502	0	0	0
2033 約用人員酬金	18,051,181	1,776,872	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	212,900	58,500	0	0	0
2039 委辦費	2,104,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	7,000	0	0	0	0
2051 物品	11,050,966	178,072	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06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	80,634,482				
1015 法定編制人員待遇	34,117,534				
1020 約聘僱人員待遇	5,566,354				
1025 技工及工友待遇	6,440,295				
1030 獎金	18,090,264				
1035 其他給與	827,334				
1040 加班費	477,000				
1045 退休退職給付	8,183,910				
1050 退休離職儲金	3,585,663				
1055 保險	3,346,128				
20 業務費	57,373,503				
2003 教育訓練費	367,102				
2006 水電費	1,796,472				
2009 通訊費	576,032				
2018 資訊服務費	546,525				
2021 其他業務租金	261,022				
2024 稅捐及規費	284,420				
2027 保險費	283,829				
2033 約用人員酬金	19,828,053				
2036 按日按件計資酬金	271,400				
2039 委辦費	2,104,000				
2045 國內組織會費	7,000				
2051 物品	11,380,100				

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06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
2054 一般事務費	9,675,687	2,215,370	0	0	0
2063 房屋建築養護費	3,073,063	368,508	33,300	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	323,079	19,248	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,245,566	188,370	0	0	0
2072 國內旅費	1,305,404	175,133	0	0	0
2081 運費	14,450	420	0	0	0
2093 特別費	0	29,950	0	0	0
30 設備及投資*	4,245,879	351,444	0	0	0
3020 機械設備費*	1,551,585	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	439,925	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	723,925	145,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,530,444	206,444	0	0	0
40 獎補助費	0	170,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	170,000	0	0	0
合計	55,710,423	78,224,042	184,987	8,023,156	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06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				
2054 一般事務費	11,891,057				
2063 房屋建築養護費	3,474,871				
2066 車輛及辦公器具養護費	342,327				
2069 設施及機械設備養護費	2,433,936				
2072 國內旅費	1,480,537				
2081 運費	14,870				
2093 特別費	29,950				
30 設備及投資*	4,597,323				
3020 機械設備費*	1,551,585				
3025 運輸設備費*	439,925				
3030 資訊軟硬體設備費*	868,925				
3035 雜項設備費*	1,736,888				
40 獎補助費	170,000				
4085 獎勵及慰問	170,000				
合計	142,775,308				

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06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	2,758,437	0	0	0	0	0	0	0	2,758,437
本年度	2,758,437	0	0	0	0	0	0	0	2,758,437
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
0751150101 利息收入	110	0	0	0	0	0	0	0	110
0751150103 租金收入	40,991	0	0	0	0	0	0	0	40,991
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	926,572	0	0	0	0	0	0	0	926,572
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

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06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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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06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	146,013,377	1,395,344	0	0	270,000	0	0	0	147,678,721	21,018,204
本年度	142,775,308	1,395,344	0	0	270,000	0	0	0	144,440,652	21,018,204
一、本年度經費	134,119,452	1,395,344	0	0	270,000	0	0	0	135,784,796	21,018,204
5251151000 農作物改良	55,710,423	1,064,000	0	0	270,000	0	0	0	57,044,423	7,117,577
5651150100 一般行政	78,224,042	331,344	0	0	0	0	0	0	78,555,386	13,885,614
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	8,655,856	0	0	0	0	0	0	0	8,655,856	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,023,156	0	0	0	0	0	0	0	8,023,156	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06月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

農業部臺中區農業改良場

平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	728,006,920	2 負債	17,139,460
11 流動資產	17,995,425	21 流動負債	12,819,510
110103 專戶存款	16,330,081	210302 應付代收款	12,819,510
110104 零用金	270,000	28 其他負債	4,319,950
110901 預付款	1,395,344	280301 存入保證金	4,319,950
14 固定資產	706,791,170	3 淨資產	710,867,460
140101 土地	479,562,021	31 資產負債淨額	710,867,460
140201 土地改良物	14,288,503	310101 資產負債淨額	710,867,460
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,916,954		
140401 房屋建築及設備	329,758,901		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-176,379,582		
140501 機械及設備	304,088,593		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-248,196,522		
140601 交通及運輸設備	20,449,844		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,364,836		
140701 雜項設備	45,941,192		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,439,990		
16 無形資產	2,410,946		
160101 權利	887,256		
160102 電腦軟體	1,523,690		
18 其他資產	809,379		
180101 暫付款	809,379		
合 計	728,006,920	合 計	728,006,920

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,873,863	150,437,158
公庫撥入數	23,778,318	147,678,721
罰款及賠償收入	0	1,456
規費收入	0	200,000
財產收益	3,110	395,600
其他收入	92,435	2,161,381
支出	24,937,832	158,137,900
繳付公庫數	95,545	2,758,437
人事支出	9,399,983	80,634,482
業務支出	12,642,531	58,473,850
獎補助支出	86,000	170,000
財產損失	12,987	70,598
折舊、折耗及攤銷	2,700,786	16,030,533
收支餘絀	-1,063,969	-7,700,742

農業部臺中區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國115年06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		16,330,081	
			本年度部分		16,330,081	
			05	16,330,081		
			國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款			
			總 計		16,330,081	

農業部臺中區農業改良場

零用金明細表

中華民國115年06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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,395,344	
			本年度部分		1,395,344	
			115 一百一十五年度		1,395,344	
			5251151000-0 農作物改良	1,064,000		
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	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	331,344		
115	06	09	500742 付款憑單 預付本場心肺復甦術暨自動體外電擊器(CPR+AED)訓練課程(6/18,22,26,2 9)（申請單號：115E9000064） 201 臺中區農業改良場201專戶	44,890		

農業部臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國115年06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	06	25	500851 付款憑單 預付115年5月全民健康保險費(預借單號:115E9000073) 106 衛生福利部中央健康保險署 總 計	286,454	1,395,344	

農業部臺中區農業改良場

土地明細表

中華民國115年06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06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06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		13,916,954	
			本年度部分		13,916,954	
			總 計		13,916,954	

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06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06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		176,379,582	
			本年度部分		176,379,582	
			總 計		176,379,582	

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06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		301,825,618	
			本年度部分		301,825,618	
			預算性質部分		2,262,975	
			本年度部分		2,262,975	
			115		2,262,975	
			一百一十五年度			
			5251151000-0*	2,117,975		
			農作物改良			
			5651150100-0*	145,000		
			一般行政			
			總 計		304,088,593	

農業部臺中區農業改良場
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		248,196,522	
			本年度部分		248,196,522	
			總 計		248,196,522	

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06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		20,009,919	
			本年度部分		20,009,919	
			預算性質部分		439,925	
			本年度部分		439,925	
			115		439,925	
			一百一十五年度			
			5251151000-0*	439,925		
			農作物改良			
			總 計		20,449,844	

農業部臺中區農業改良場
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		18,364,836	
			本年度部分		18,364,836	
			總 計		18,364,836	

農業部臺中區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國115年06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		44,183,504	
			本年度部分		44,183,504	
			預算性質部分		1,757,688	
			本年度部分		1,757,688	
			115		1,757,688	
			一百一十五年度			
			5251151000-0*	1,551,244		
			農作物改良			
			5651150100-0*	206,444		
			一般行政			
			總 計		45,941,192	

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06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		30,439,990	
			本年度部分		30,439,990	
			總 計		30,439,990	

農業部臺中區農業改良場

權利明細表

中華民國115年06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		887,256	
			本年度部分		887,256	
			總 計		887,256	

農業部臺中區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國115年06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		1,386,955	
			本年度部分		1,386,955	
			預算性質部分		136,735	
			本年度部分		136,735	
			115		136,735	
			一百一十五年度			
			5251151000-0*	136,735		
			農作物改良			
			總 計		1,523,690	

農業部臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國115年06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		809,379	
			本年度部分		809,379	
			115 一百一十五年度		809,379	
			01 預付各項非預算類費用	809,379		
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	06	25	500852 付款憑單 暫付115年05月份職員健保自付額〈申請單號：115E9000073〉 106 衛生福利部中央健康保險署	119,379		
115	06	25	500853 付款憑單 暫付-1522-郵票請購〈申請單號：115E9000066〉款項 201 臺中區農業改良場201專戶	30,000		
			總 計		809,379	

農業部臺中區農業改良場

保證品明細表

中華民國115年06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06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 開設本年度普通公務帳各帳戶	1		
			總 計		1	

農業部臺中區農業改良場
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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06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		12,819,510	
			本年度部分		12,115,189	
			115 一百一十五年度		12,115,189	
			01 勞退基金	213,267		
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)	45,657		
115	06	02	100118 收入傳票 收到115年6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)及曾喬庸6月1-3日薪資代扣勞保	49,716		
115	06	05	100120 收入傳票 收到115年05月份約用人員83人薪資代扣(勞保、健保、勞退)、115年05月份自辦科技計畫助理17人資代扣(勞保、健保、勞退)	117,894		
			04 勞保	259,857		
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	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)	2,254		

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06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	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	06	02	100118 收入傳票 收到115年6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)及曾喬庸6月1-3日薪資代扣勞保	43,275		
115	06	03	300165 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-115年05月份勞保、健保款項	2,243		
115	06	05	100120 收入傳票 收到115年05月份約用人員83人薪資代扣（勞保、健保、勞退）、115年05月份自辦科技計畫助理17人資代扣（勞保、健保、勞退）	92,104		
115	06	09	100122 收入傳票 收到-補收許敏慧115年4月保險差額共計77元（健保30元、勞保47元）、補發林柏文6月份薪津代扣退撫、公保、健保	47		
		05	公保		885	
115	06	09	100122 收入傳票 收到-補收許敏慧115年4月保險差額共計77元（健保30元、勞保47元）、補發林柏文6月份薪津代扣退撫、公保、健保	885		
		06	健保		419,234	
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)	163,862		

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06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	06	02	100118 收入傳票 收到115年6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)及曾喬庸6月1-3日薪資代扣勞保	162,431		
115	06	03	300165 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、馮泓文-115年05月份勞保、健保款項	1,503		
115	06	05	100120 收入傳票 收到115年05月份約用人員83人薪資代扣（勞保、健保、勞退）、115年05月份自辦科技計畫助理17人資代扣（勞保、健保、勞退）	90,325		
115	06	09	100122 收入傳票 收到-補收許敏慧115年4月保險差額共計77元（健保30元、勞保47元）、補發林柏文6月份薪津代扣退撫、公保、健保	1,113		
		07	退撫基金		3,676	
115	06	09	100122 收入傳票 收到-補收許敏慧115年4月保險差額共計77元（健保30元、勞保47元）、補發林柏文6月份薪津代扣退撫、公保、健保	3,676		
		15	代辦經費		10,502,295	
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	146,203		
115	01	30	100019 收入傳票	1,229,109		

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06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	02	10	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 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	142,151		
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	1,676,355		
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	32,483		
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	317,062		
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	848,344		
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	214,000		

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06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	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	384,032		
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	121,544		
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	60,380		
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	1,083,245		
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	204,500		
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	453,980		
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06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	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	480,043		
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	497,498		
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	529,050		
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	184,551		
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	632,068		
115	06	02	300154 轉帳傳票 115年度產學合作計畫「銀髮友善粉條類產品開發」配合款-代收款明細科目轉正	135,000		
115	06	15	100127 收入傳票 收到-1529-產學合作計畫「行動載具與雲端平台整合之AI智慧肥培灌溉管理系統研發與場域驗證」計畫配合款【智食良果股份有限公司】	100,000		

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06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	06	25	100137 收入傳票 收到-1542-115年「大專生公部門見習計畫」7-8月津貼及勞保補助款	169,968	369,475	
115	06	26	100140 收入傳票 收到-1511-115年度農民學院「農藝入門班(數位課程)」學員配合款	24,000		
			21 權利金			
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	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	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)	14,041		

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06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	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)	2,590		
115	06	01	300152 轉帳傳票 代扣-「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年權利金二代健保費	37		
115	06	01	300153 轉帳傳票 興農股份有限公司「木黴菌TCT868生物性堆肥及生物製劑製作與應用技術」114年權利金(含稅)-代收款明細科目轉正	128,645		
115	06	03	300156 轉帳傳票 代扣-「微生物農藥用之液化澱粉芽孢桿菌Tcba05菌株及其量產技術」114年權利金二代健保費	200		
115	06	09	300168 轉帳傳票 代扣-「微生物農藥用淡紫菌TCTeb01菌株及其量產技術」115年授權金二代健保費	14,348		
115	06	10	300170 轉帳傳票 代扣-「菊花台中9號-櫻粉」非專屬品種授權等2件115年授權金二代健保費	844		
115	06	15	100131 收入傳票 收到-普飛迅國際開發有限公司「羽毛分解菌產脲節桿菌株TC4-1C及量產技術」114年權利金(含稅)	5,127		
115	06	22	100133 收入傳票	7,309		

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06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	06	30	收到-時代國際生技股份有限公司「木黴菌TCT-P001應用於農業生產剩餘物質分解之配方」114年權利金(含稅) 22 其他 100142 收入傳票 收到-大成長城企業股份有限公司款項 346,500	346,500		
			以前年度部分		704,321	
			114 一百一十四年度		704,321	
114	01	16	15 代辦經費 100014 收入傳票 收到-1576-「水稻智慧間歇灌溉暨產品碳盤查應用平台推廣計畫-水稻碳盤查數據蒐集並產製盤查報告」委託勞務費第二、三期款 10,321	10,321		
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 694,000	694,000		
			總 計		12,819,510	

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06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		4,319,950	
			本年度部分		1,536,650	
			115 一百一十五年度		1,536,650	
			01 履約保證金	495,700		
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-濤展水電工程行「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06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	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			
115	06	03	100119 收入傳票 收到-真慶行「四行式穴盤移植機」與「水稻真空播種機」採購案履約保證金	43,600			
115	06	10	100124 收入傳票 收到-昶松土木包工業「露天葡萄1公頃棚架拆除工程」採購案履約保證金	10,900			
115	06	15	100126 收入傳票 收到-鍵隆機械實業有限公司「水田整平器(含迴轉犁)壹式」採購案履約保證金	22,800			
115	06	18	100132 收入傳票 收到-元明機械有限公司「鏟裝機壹台」採購案履約保證金	51,000			
115	06	24	100135 收入傳票 收到-亮盛企業有限公司「梯溫精密培養箱壹臺」採購案履約保證金	12,000			
115	06	26	100138 收入傳票 收到-台灣海博特股份有限公司「梯溫生長箱壹組」採購案履約保證金	14,000			

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06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	06	30	100141 收入傳票 收到-金樂福科技有限公司「微生物全自動螺旋塗盤機壹臺」採購案履約保證金 02 保固金	27,000	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 濃展水電工程行「葡萄園噴水灌溉系統汰換工程」履約保證金轉保固金〈115.12.30〉	18,000		
115	01	19	300016 轉帳傳票 慧技科學有限公司「樹液流流量觀測系統6組」採購案履約保證金轉保固金〈115.12.18〉	25,200		
115	01	19	300017 轉帳傳票 聯發企業行「種子冷藏庫整修壹式」採購案履約保證金轉保固金〈115.12	39,750		

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06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	.22〉			
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		
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		

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06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	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		
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	67,500		

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06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	31	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〉 300084 轉帳傳票 240,000 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〉			
115	04	07	300094 轉帳傳票 16,500 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〉			
115	04	14	300108 轉帳傳票 40,700 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〉			
115	04	21	300115 轉帳傳票 97,200 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〉			
115	04	27	300119 轉帳傳票 14,100 甲上自動控制機械有限公司「微細氣泡臭氣噴霧遙控車」採購案履約保證金轉保固金〈116.04.08〉			
			以前年度部分		2,783,300	
			107 一百零七年度		220,000	
			02 保固金	220,000		

農業部臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
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		
			111 一百一十一年度		430,000	
			02 保固金	430,000		
111	02	08	300023 轉帳傳票 至勝營造工程有限公司-110B14「車庫屋頂防水及室內整修暨肥料倉庫室 內整修工程」履約保證金轉保固金〈116.01.14〉	100,000		
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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	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 固金〈117.11.06〉	44,000		
112	12	12	300399 轉帳傳票 皆展有限公司-110B11-1「作物育種智慧環控溫室興建統包案」履約保證 金轉保固金〈117.08.27〉	540,000		
112	12	29	300424 轉帳傳票 清華環保實業有限公司-112a49「溫室節能補光系統及熱霧式超低容量噴 藥機各壹組」履約保證金轉保固金〈115.12.12〉	30,000		
			113 一百一十三年度		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		

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06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	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			1,016,700	
		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	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06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	12	31	收到-永勝農藥肥料資材行「114-115年度大宗化學肥料與複合肥料壹批」履約保證金 100289 收入傳票 27,700 收到-永勝農藥肥料資材行「114年下半年及115年本場農藥採購案(開口契約)」履約保證金			
115	01	07	100303 收入傳票 61,440 收到-協志聯合科技股份有限公司「綜合大樓資訊機房改善統包工程」履約保證金			
			02 保固金	717,200		
114	02	26	300041 轉帳傳票 138,000 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〉			
114	02	26	300049 轉帳傳票 44,730 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〉			
114	08	06	300223 轉帳傳票 7,950 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〉			
114	08	06	300224 轉帳傳票 6,000 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〉			

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06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	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			
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〈11	21,300			

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06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	
			5.08.25〉			
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	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		
114	11	18	300355 轉帳傳票 鎢麟機械有限公司-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〈119.10.14〉	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〈115.11.02〉	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06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	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		4,319,950	

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06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06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06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	-26,778	371,549
房屋建築及設備	327,621,179	-171,706,150	2,137,722	0	-4,673,432	153,379,319
機械及設備	300,280,050	-244,118,683	8,591,875	4,783,332	-4,077,839	55,892,071
交通及運輸設備	20,292,639	-18,253,390	439,925	282,720	-111,446	2,085,008
雜項設備	42,667,360	-30,836,956	5,267,688	1,993,856	396,966	15,501,202
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	490,160	0	461,039	63,943	0	887,256
小 計	1,145,828,696	-478,805,355	56,271,465	7,123,851	-8,492,529	707,678,426
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	136,735	491,983	0	1,523,690
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	136,735	491,983	0	1,523,690
合 計	1,147,707,634	-478,805,355	56,408,200	7,615,834	-8,492,529	709,202,116
備註： 1.本期資本資產變動增加數56,408,200元=預算採購增加金額6,735,045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6,735,045元=本年度預算執行金額4,597,323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06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	2,758,437	147,678,721	150,437,158	收入
	0	147,678,721	147,678,721	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	395,600	0	395,600	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	2,161,381	0	2,161,381	其他收入
歲出	142,775,308	15,362,592	158,137,900	支出
	0	2,758,437	2,758,437	繳付公庫數
人事費	80,634,482	0	80,634,482	人事支出
業務費	57,373,503	1,100,347	58,473,850	業務支出
獎補助費	170,000	0	170,000	獎補助支出
設備及投資	4,597,323	-4,597,323	0	
	0	70,598	70,598	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	16,030,533	16,030,533	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-140,016,871	132,316,129	-7,700,742	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數132,316,129元=公庫撥入數調整數147,678,721元-繳付公庫數調整數2,758,437元-業務支出1,100,347+設備及投資4,597,323-財產報廢損失70,598元-折舊、折耗及攤銷16,030,533元(包括資產折舊15,481,839元+無形資產攤銷548,694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 06 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	1,456	0	1,456	0	0
0551150101-6	0	0	0	0	0	0
審查費	0	200,000	0	200,000	0	0
0751150101-7	0	0	0	0	0	0
利息收入	110	110	110	110	0	0
0751150103-2	0	4,000	0	4,000	0	0
租金收入	3,000	40,991	3,000	40,991	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	0	1,234,809	0	1,234,809	0	0
1251150210-1	83,000	748,000	83,000	748,000	0	0
其他雜項收入	92,435	926,572	92,435	926,572	0	0
合 計	83,000	752,000	83,000	752,000	0	0
	95,545	2,758,437	95,545	2,758,437	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 06 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	15,647,000.00	64,162,000.00	15,647,000.00	64,162,000.00	0	0
農作物改良	12,855,407.00	57,044,423.00	12,923,871.00	56,933,440.00	-68,464	110,983
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	10,086,000.00	92,441,000.00	10,086,000.00	92,441,000.00	0	0
一般行政	9,793,726.00	78,555,386.00	9,731,643.00	77,658,976.00	62,083	896,410
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	8,023,156.00	1,129,185.00	8,023,156.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,129,185.00	8,023,156.00	1,129,185.00	8,023,156.00	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
合 計	26,862,185.00	168,696,925.00	26,862,185.00	168,696,925.00	0	0
	23,778,318.00	147,678,721.00	23,784,699.00	146,671,328.00	-6,381	1,007,393

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5251151000-0 00 一般 農作物改良				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500873	1150629	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，覈實動支經費時支試驗資料整理收納用玻璃拉門鐵櫃)	18,300.00
	付款憑單	500874	1150630	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，以本年度預算支百葉扇/單相蘭花溫室舊風扇老化更換,洗地吸塵器(李春燕墊付))	62,758.00
	付款憑單	500875	1150630	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，以本年度預算支付推廣科訓練教室更換音響設備)	29,925.00
				累計支付數差額	110,983.00
5651150100-0 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500830	1150624	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07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)	597,579.00
	付款憑單	500831	1150624	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07月份員工薪津房租及管理費各項代扣款)	65,261.00

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	500832	1150624	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07月份薪資所得稅款)	40,320.00
	付款憑單	500833	1150624	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07月份員工薪津銀行代扣款(吳惠珍、陳俊位))	48,250.00
	付款憑單	500872	1150629	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，以本年度預算支付防火牆)	145,000.00
				累計支付數差額	896,410.00

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 06 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	16,330,081.00	16,330,081.00	0.00
合 計	16,330,081.00	16,330,081.00	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 06 月 01 日至 115 年 06 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 06 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	115/06/30		0.00	
經費結存	115/06/30		0.00	
特別預算	115/06/30		0.00	
(二). 加: 受款人未向公庫兌現數				211,781.00
1. 黃怡夢	115/06/30	BF5970619	134,211.00	
2. 交臺灣銀行員林分行匯款	115/06/30	BF5970620	77,570.00	
(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				211,781.00

製表

秘書室主任

主計室

科員許添庭^{7/8}機關長官

助理員黃怡夢

秘書室主任 莊紅美

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 6 月 30 日 總頁數：19 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
115/06/01	LMB			224,453.00	224,453.00		LMB 上月結餘
115/06/02	M	5970610	43,665.00✓		180,788.00		BCF 過次頁
115/06/02	C	5970609	180,788.00✓		0.00		BBF 承前頁
115/06/04	MR			42,550.00✓	42,550.00	臺中區農業改良場	R 新開戶
115/06/04	MR			100,951.00✓	143,501.00	臺中區農業改良場	C 現金
115/06/08	M	5970611	123,200.00✓		20,301.00		M 轉帳
115/06/08	C	5970612	20,301.00✓		0.00		NI 一次交換
115/06/08	MR			13,435.00✓	13,435.00	臺中區農業改良場	U 次日交換
115/06/10	MR			44,890.00✓	58,325.00	臺中區農業改良場	H 聯行
115/06/11	MR			171,380.00✓	229,705.00	臺中區農業改良場	Y 更正
115/06/11	MR			37,710.00✓	267,415.00	臺中區農業改良場	Y 補送
115/06/12	M	5970614	54,505.00✓		212,910.00		Y 期票到期存入
115/06/12	C	5970613	212,910.00✓		0.00		DINT 存款息
115/06/12	MR			13,610.00✓	13,610.00	臺中區農業改良場	LINT 透支息
115/06/15	MR			20,057.00✓	33,667.00	臺中區農業改良場	MINT 補差息
115/06/15	MR			131,912.00✓	165,579.00	臺中區農業改良場	T 通融抵用
115/06/17	M	5970616	70,354.00✓		95,225.00		
115/06/17	C	5970615	95,225.00✓		0.00		
115/06/22	MR			151,688.00✓	151,688.00	臺中區農業改良場	
		** BCF **	800,948.00	952,636.00	151,688.00		

製表：資訊處

存款行簽章

員林分行

主辦會計 施素珠

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 6 月 30 日 總頁數：20 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
115/06/22	MR	** BCF **	800,948.00	952,636.00	151,688.00		LMB 上月結餘
115/06/24	M	5970617	97,914.00✓	9,591.00✓	161,279.00	臺中區農業改良場	BCF 過次頁
115/06/24	C	5970618	63,365.00✓		63,365.00		BBF 承前頁
115/06/26	MR			148,610.00✓	148,610.00	臺中區農業改良場	R 新開戶
115/06/26	MR			20,717.00✓	169,327.00	臺中區農業改良場	C 現金
115/06/26	MR			30,000.00✓	199,327.00	臺中區農業改良場	M 轉帳
115/06/29	MR			12,454.00✓	211,781.00	臺中區農業改良場	NI 一次交換
		**TOTAL:	962,227.00	1,174,008.00	211,781.00		U 次日交換

製表：資訊處

存款行簽章

員林分行

主辦會計 施素珠

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.

透支限額：

幣別：

CURRENCY

期間：自

中 華 民 國

年

月

日

總頁數：

21

分頁數

3

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 06 月 01 日至 115 年 06 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 06 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	115/06/30		0.00	
經費結存	115/06/30		0.00	
特別預算	115/06/30		0.00	
(二). 加: 受款人未向公庫兌現數				34,500.00
1. 交臺銀員林分行代繳國庫	115/06/24	BF2226772	27,000.00	
2. 交臺銀員林分行代繳國庫	115/06/26	BF2226773	7,500.00	
(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				34,500.00

製表

秘書室主任

主計室

機關長官

助理員黃怡萍

秘書室主任 江美

科員許添庭

主計室主任 劉小鈴

助理員黃怡萍

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 6 月 30 日 總頁數：22 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
115/06/01	LMB			43,600.00	43,600.00		LMB 上月結餘
115/06/02	M	2226767	43,600.00		0.00		BCF 過次頁
115/06/04	N	8185286		10,900.00	10,900.00	8185286 分行本交	BBF 承前頁
115/06/09	MZ35	1440461		5,000.00	15,900.00	1440461 收妥入帳	R 新開戶
115/06/09	M	2226768	10,900.00		5,000.00		C 現金
115/06/09	N	3830831		51,000.00	56,000.00	3830831 分行本交	M 轉帳
115/06/12	M	2226769	5,000.00		51,000.00		NI 一次交換
115/06/17	M	2226770	51,000.00		0.00		V 次日交換
115/06/21	DINTB			110.00	110.00	存息 (未扣稅)	U 聯行
115/06/24	MZ35	3782851		27,000.00	27,110.00	3782851 收妥入帳	H 更正
115/06/24	M	2226771	110.00		27,000.00		Y 補送
115/06/25	N	0179087		7,500.00	34,500.00	0179087 分行本交	L 期票到期存入
		**TOTAL:	110,610.00	145,110.00	34,500.00		DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用

製表：資訊處

存款行簽章

員林分行

主辦會計 施素珠

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：23 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
左聯為回單！							LMB 上月結餘
							BCF 過次頁
							BBF 承前頁
							R 新開戶
							C 現金
							M 轉帳
							NI 一次交換
							V 次日交換
							U 聯行
							H 更正
							Y 補送
							L 期票到期存入
							DINT 存款息
							LINT 透支息
							MINT 補差息
							T 通融抵用

製表：資訊處

存款行簽章

員林分行

主辦會計 施素珠

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 6 月份

共 1 頁

收 據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額									保 管 處	備 考
字	號						幣 名	百	十	萬	千	百	十	元	角		
	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	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

助理員黃怡蓁

秘書室主任

秘書室尤虹美

主計室

科員許添庭

機關首長

0708 農業部臺中區農業改良場 林宏瑛

主計室劉小玲

加會採購人員：

0707 專員林金泉

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：049

保管品餘額月報

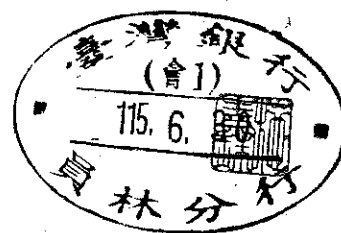
帳號：000001

戶名：農業部臺中區農業改良場保管品戶

中華民國 115 年 6 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 6 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 06 月 01 日起至 115 年 06 月 30 日止

製表日期 115 年 07 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			66.755790	
土地改良物	個	21	376,012	0	0	0	0	4,463	21	371,549
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	154,162,616	0	0	0	0	783,297	77	153,379,319
		平方公尺		0		0			43,405.01	
	宿舍	棟		0		0			12	
		平方公尺		0		0			7,269.99	
	其他	個		0		0			24	
機械及設備	件	1,478	56,792,064	5	567,500	3	2,307	1,465,186	1,480	55,892,071
交通及運輸設備	船	艘	1,846,045	0	294,925	0	940	55,022	0	2,085,008
	飛機	架		0		0			6	
	汽(機)車	輛		0		0			37	
	其他	件		6		2			65	
雜項設備	圖書	冊(套)	15,040,243	0	777,684	0	9,740	306,985	8	15,501,202
	其他	件		13		2			693	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		89	895,136	0	0	0	0	7,880	89	887,256
總值		2,563	708,674,137	24	1,640,109	7	12,987	2,622,833	2,580	707,678,426

製表: 辦事員張嘉足

覆核:

主辦財產管理人員:

秘書室李虹美

主辦會計人員:

科員許添庭

機關首長:

農業部臺中區農業改良場 楊宏瑛

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 06 月 01 日起至 115 年 06 月 30 日止

製表日期 115 年 07 月 01 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													
3040203-18	17 17	田間裝載運輸用載具	臺	148,000	1	148,000	8	115.06.10 115.06.10					
3100708-043	5 5	手持式近紅外光譜儀	臺	100,000	1	100,000	5	115.06.02 115.06.02					
3101103-377	9 9	抽氣櫃	組	145,000	1	145,000	5	115.06.10 115.06.10					
3140101-03	823 823	平板電腦	臺	29,500	1	29,500	4	115.06.10 115.06.10					
3140401-09	4 4	防火牆	臺	145,000	1	145,000	5	115.06.29 115.06.29					
[3] 機械及設備 小計:					5	567,500				0			
[4]交通及運輸設備													
4040114-03	26 27	綜合氣象站	組	63,100	2	126,200	8	115.06.17 115.06.17					
4040114-03	28 28	土壤氣象站	組	14,000	1	14,000	8	115.06.17 115.06.17					
4040114-03	29 29	綜合氣象站	組	63,100	1	63,100	8	115.06.17 115.06.17					
4040114-03	30 30	標準氣象站	組	61,700	1	61,700	8	115.06.17 115.06.17					
4050303-27	6 6	CE-GA CVM12(12軌混音機)	臺	29,925	1	29,925	10	115.06.25 115.06.25					
[4] 交通及運輸設備 小計:					6	294,925				0			
[5]什項設備													

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

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

3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。

4. 「數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

農業部臺中區農業改良場

國有財產增減表

(公務預算)

公用區分：

權屬類別：01 國有

會計科目：

中華民國 115 年 06 月 01 日起至 115 年 06 月 30 日止

製表日期 115 年 07 月 01 日

第 2 頁共 4 頁

分類編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得日期 入帳日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
5010102-02 67 67	雷射彩色數位式多功能複合機+裝訂分頁機	組	20,800		20,800	5	114.05.06 115.06.25					
5010105-41 10 10	設施驅動元件	組	100,000	1	100,000	5	115.06.24 115.06.24					
5010106-01 3 4	百葉扇	臺	22,570	2	45,140	5	115.06.24 115.06.24					
5010106-03 305 305	一對一分離式冷氣機	臺	51,134	1	51,134	9	115.06.26 115.06.26					
5010107-01B 41 41	變頻電冰箱	臺	28,607	1	28,607	8	115.04.30 115.06.02					
5010108-01 4 4	洗地吸塵器	臺	17,618	1	17,618	5	115.06.29 115.06.29					
5010108-20 3 3	埋入式除濕機	臺	43,200	1	43,200	5	115.06.25 115.06.25					
5010108-56 3 3	空氣清淨機	臺	14,000	1	14,000	5	115.06.23 115.06.23					
5010110-19 69 69	飲水機	臺	21,285	1	21,285	3	115.04.23 115.06.02					
5010301-01B 32 32	耐酸鹼平桌	張	142,000	1	142,000	5	115.06.23 115.06.23					
5010303-01B 36 36	實驗中央桌	座	96,800	1	96,800	5	115.06.01 115.06.01					
5010303-01B 37 37	實驗邊桌	座	48,600	1	48,600	5	115.06.01 115.06.01					
5010303-01B 38 38	實驗桌	座	148,500	1	148,500	5	115.06.10 115.06.10					
[5] 什項設備 小計：				13	777,684				0			
本期增加 合計：				24	1,640,109				0			

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 06 月 01 日起至 115 年 06 月 30 日止

製表日期 115 年 07 月 01 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		
[3]機械及設備												
3101103-377	4 4抽風扇	組	150,000			5	103.06.24 115.06.02	1	1,500	已逾年限不堪使用		
3140302-01	141 141列表機	臺	51,706			5	110.04.26 115.06.25	1	517	已逾年限不堪使用		
3140403-18	11 11交換機	臺	29,000			4	110.06.15 115.06.01	1	290	逾年限自然損壞		
[3] 機械及設備 小計:								3	2,307			
[4]交通及運輸設備												
4050303-19	3 3攜帶型歌唱設備	臺	66,000			8	097.08.20 115.06.25	1	660	已逾年限不堪使用		
4050303-19	4 4電腦點歌機(含擴充設備)	台	28,000			8	104.05.19 115.06.25	1	280	已逾年限不堪使用		
[4] 交通及運輸設備 小計:								2	940			
[5]什項設備												
5010104-99	30 30大型翻拍台含光源	座	24,000			5	110.05.21 115.06.02	1	240	逾年限自然損壞		
5020102-02	2 2消防加壓邦浦設備	臺	950,000			5	087.04.08 115.06.23	1	9,500	已逾年限不堪使用		
[5] 什項設備 小計:								2	9,740			
[-]本期折舊												
11 類 115.06.30	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 06 月 01 日起至 115 年 06 月 30 日止

製表日期 115 年 07 月 01 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		
2 類 115.06.30	房屋建築及設備_折舊								783,297	折舊	
3 類 115.06.30	機械及設備_折舊								1,465,186	折舊	
4 類 115.06.30	交通及運輸設備_折舊								55,022	折舊	
5 類 115.06.30	什項設備_折舊								306,985	折舊	
8 類 115.06.30	其他資產_折舊								7,880	折舊	
[-] 本期折舊 小計:									2,622,833		
本期減少 合計:								7	2,635,820		
總計:				24	1,640,109			7	2,635,820		

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

農業部臺中區農業改良場

(公務預算)

A19000300G 農業部臺中區農業改良場

權屬類別：01 國有

會計科目：

財產折舊明細表

中華民國 115.06.01 至 115.06.30

製表日期：115.07.06 09:08:29

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

會計科目：

財產折舊明細表

中華民國 115.06.01 至 115.06.30

製表日期：115.07.06 09:08:29

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	238,056	0					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	36,048	2,122		1,061			38,170	37,109	1,061
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	22,154	1,304		652			23,458	22,806	652
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	188,880	11,280		5,640			200,160	194,520	5,640
8070101-01 154-273	CPE軟體轉換模組(上傳 VANS系統)	120 套	3	112.07.05	86,760	81,720	5,040		2,520			86,760	84,240	2,520
8070101-01 274-307	office standard最新 授權版	34 套	3	114.03.24	566,984	220,184	346,800		15,742			566,984	235,926	331,058
8070101-01 308-311	office standard最新 授權版	4 套	3	114.03.24	66,700	25,904	40,796		1,852			66,700	27,756	38,944
8070101-01 312-332	office standard最新 授權版	21 套	3	114.03.24	350,154	135,996	214,158		9,723			350,154	145,719	204,435
8070101-01 333-404	office standard最新 授權版	72 套	3	114.03.24	1,200,456	466,200	734,256		33,336			1,200,456	499,536	700,920
8070101-01 405-405	統計分析繪圖軟體	1 套	3	114.08.29	65,000	16,245	48,755		1,805			65,000	18,050	46,950
8070101-01 406-406	Acronis Cyber Backup 15 Advanced for Virtual Host	1 套	3	114.11.10	82,467	13,740	68,727		2,290			82,467	16,030	66,437
8070101-01 407-407	繪圖家	1 套	3	115.02.25	60,000	4,998	55,002		1,666			60,000	6,664	53,336
8070101-01 408-408	繪圖家	1 套	3	115.03.12	60,000	3,332	56,668		1,666			60,000	4,998	55,002

財產折舊明細表

製表日期: 115.07.06 09:08:29

第 3 頁共 3 頁

權屬類別： 01 國有

會計科目：

中華民國 115.06.01 至 115.06.30

第84頁

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6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	76,800	-	29,950	46,850	
2. 文康活動費	46,000	359,912	46,000	359,912	-	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	