

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)			
03	140	01	01	0500000000-8	700,000	700,000	0	0	0	0	
				規費收入	0			0			
				0551150000-9	700,000	700,000	0	0	0	0	0
				臺中區農業改良場	0			0			
04	188	01	01	0551150100-3	700,000	700,000	0	0	0	0	
				行政規費收入	0			0			
				0551150101-6	700,000	700,000	0	0	0	0	0
				審查費	0			0			
04	188	01	01	0700000000-9	161,000	161,000	61,000	0	0	19,406	
				財產收入	0			80,406			
				0751150000-0	161,000	161,000	61,000	0	0	19,406	
				臺中區農業改良場	0			80,406			
04	188	01	01	0751150100-4	4,000	4,000	4,000	0	0	28,826	
				財產孳息	0			32,826			
				0751150103-2	4,000	4,000	4,000	0	0	28,826	
				租金收入	0			32,826			
04	188	02	02	0751150500-2	157,000	157,000	57,000	0	0	-9,420	
				廢舊物資售價	0			47,580			
				1200000000-8	4,295,000	4,295,000	455,000	144,660	0	194,171	
				其他收入	0			649,171			

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
	185			1251150000-9 臺中區農業改良場	4,295,000 0	4,295,000	455,000 649,171	0	194,171	
		01		1251150200-8 雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	455,000 649,171	0	194,171	
			01	1251150210-1 其他雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	455,000 636,571	0	181,571	
			02	1251150201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 12,600	0	12,600	
				合計	5,156,000 0	5,156,000	516,000 729,577	0	213,577	

行政院農業委員會臺中區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	15			0051150000-1 臺中區農業改良場	246,358,000	0	246,358,000	122,430,000	20,877,338	17,217,113	
					0	0			105,212,887	1,345,736	
					0	0			0		
		01		5251151000-0 農作物改良	100,824,000	0	100,824,000	38,900,000	6,473,188	7,600,589	
					0	0			31,299,411	980,957	
					0	0			0		
				20 業務費	100,824,000	0	100,824,000	38,900,000	6,473,188	7,600,589	
					0	0			31,299,411	980,957	
					0	0			0		
		01		5251151000-0* 農作物改良	9,768,000	0	9,768,000	6,750,000	4,939,603	831,478	
					0	0			5,918,522	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,768,000	0	9,768,000	6,750,000	4,939,603	831,478	
					0	0			5,918,522	0	
					0	0			0		
		02		5651150100-0 一般行政	122,071,000	0	122,071,000	71,192,000	8,155,790	7,973,818	
					0	0			63,218,182	364,779	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺中區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)	
				10 人事費	110,656,000	0	110,656,000	66,700,000	7,496,208	7,024,639
					0	0		59,675,361	322,779	
					0	0		0		
				20 業務費	11,135,000	0	11,135,000	4,300,000	571,582	933,179
					0	0		3,366,821	42,000	
					0	0		0		
				40 獎補助費	280,000	0	280,000	192,000	88,000	16,000
					0	0		176,000	0	
					0	0		0		
		02		5651150100-0* 一般行政	8,292,000	0	8,292,000	3,519,000	254,000	146,000
					0	0		3,373,000	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	8,292,000	0	8,292,000	3,519,000	254,000	146,000
					0	0		3,373,000	0	
					0	0		0		
		03		5651150200-5 農業試驗發展	4,320,000	0	4,320,000	1,800,000	849,757	640,228
					0	0		1,159,772	0	
					0	0		0		
				20 業務費	4,320,000	0	4,320,000	1,800,000	849,757	640,228
					0	0		1,159,772	0	
					0	0		0		

行政院農業委員會臺中區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				備註 (預付款)	
			03	5651150200-5* 農業試驗發展	983,000	0	983,000	269,000	205,000	25,000	
					0	0			244,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	983,000	0	983,000	269,000	205,000	25,000	
					0	0			244,000	0	
					0	0			0		
			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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	566,540	0	566,540	566,540	247,340	0	
					0	0			566,540	0	
					0	0			0		
				10 人事費	566,540	0	566,540	566,540	247,340	0	
					0	0			566,540	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,858,053	0	7,858,053	7,858,053	1,297,449	0	
					0	0			7,858,053	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺中區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				10 人事費	7,858,053	0	7,858,053	7,858,053	1,297,449	0	
					0	0		7,858,053		0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,802,874	0	1,802,874	1,802,874	247,710	0	
					0	0		1,802,874		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,802,874	0	1,802,874	1,802,874	247,710	0	
					0	0		1,802,874		0	
					0	0		0			
				合計	256,585,467	0	256,585,467	132,657,467	22,669,837	17,217,113	
					0	0		115,440,354		1,345,736	
					0	0		0			

行政院農業委員會臺中區農業改良場
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

行政院農業委員會臺中區農業改良場
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		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	21,377,196	0	0	2,471,196	18,906,000	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						1,829,196	0	0	1,829,196	0	0
			01		5251151000-0* 農作物改良	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	18,807,000	0	0	296,000	18,511,000	0
						0	0	0	0	0	0
			02		5651150100-0* 一般行政	395,000	0	0	0	395,000	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						395,000	0	0	0	395,000	0
		03			5651150200-5 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0
						346,000	0	0	346,000	0	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	346,000	0	0	346,000	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	21,377,196	0	0	2,471,196	0	18,906,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	21,377,196	0	0	2,471,196	0	18,906,000	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	59,675,361	0	1,802,874	7,858,053
1015 法定編制人員待遇	0	26,723,110	0	1,081,622	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,811,623	0	152,832	0
1025 技工及工友待遇	0	5,735,519	0	232,765	0
1030 獎金	0	17,537,230	0	335,655	0
1035 其他給與	0	235,853	0	0	0
1040 加班值班費	0	141,827	0	0	0
1045 退休退職給付	0	116,262	0	0	7,858,053
1050 退休離職儲金	0	2,777,665	0	0	0
1055 保險	0	2,596,272	0	0	0
20 業務費	31,299,411	3,366,821	1,159,772	0	0
2003 教育訓練費	66,108	24,229	0	0	0
2006 水電費	861,020	16,804	50,000	0	0
2009 通訊費	306,925	0	0	0	0
2018 資訊服務費	184,620	316,300	0	0	0
2021 其他業務租金	26,400	12,500	2,000	0	0
2024 稅捐及規費	303,773	5,788	0	0	0
2027 保險費	128,262	23,886	0	0	0
2033 臨時人員酬金	17,960,036	1,586,244	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	76,664	0	4,212	0	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	566,540	69,902,828		
1015 法定編制人員待遇	0	27,804,732		
1020 約聘僱人員待遇	0	3,964,455		
1025 技工及工友待遇	0	5,968,284		
1030 獎金	0	17,872,885		
1035 其他給與	566,540	802,393		
1040 加班值班費	0	141,827		
1045 退休退職給付	0	7,974,315		
1050 退休離職儲金	0	2,777,665		
1055 保險	0	2,596,272		
20 業務費	0	35,826,004		
2003 教育訓練費	0	90,337		
2006 水電費	0	927,824		
2009 通訊費	0	306,925		
2018 資訊服務費	0	500,920		
2021 其他業務租金	0	40,900		
2024 稅捐及規費	0	309,561		
2027 保險費	0	152,148		
2033 臨時人員酬金	0	19,546,280		
2036 按日按件計資酬金	0	80,876		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	2,140,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	5,000	0	0
2051 物品	4,352,046	187,173	881,437	0	0
2054 一般事務費	2,761,155	959,414	16,600	0	0
2063 房屋建築養護費	426,751	121,940	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	163,970	6,000	73,080	0	0
2069 設施及機械設備養護費	932,515	36,225	58,980	0	0
2072 國內旅費	588,791	42,978	62,078	0	0
2081 運費	19,375	0	6,385	0	0
2093 特別費	0	27,340	0	0	0
30 設備及投資*	5,918,522	3,373,000	244,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	5,293,522	3,373,000	0	0	0
3020 機械設備費*	535,000	0	244,000	0	0
3025 運輸設備費*	90,000	0	0	0	0
40 獎補助費	0	176,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	176,000	0	0	0
合計	37,217,933	66,591,182	1,403,772	1,802,874	7,858,053

行政院農業委員會臺中區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	2,140,000		
2045 國內組織會費	0	6,000		
2051 物品	0	5,420,656		
2054 一般事務費	0	3,737,169		
2063 房屋建築養護費	0	548,691		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	243,050		
2069 設施及機械設備養護費	0	1,027,720		
2072 國內旅費	0	693,847		
2081 運費	0	25,760		
2093 特別費	0	27,340		
30 設備及投資*	0	9,535,522		
3010 房屋建築及設備費*	0	8,666,522		
3020 機械設備費*	0	779,000		
3025 運輸設備費*	0	90,000		
40 獎補助費	0	176,000		
4085 獎勵及慰問	0	176,000		
合計	566,540	115,440,354		

行政院農業委員會臺中區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	729,577	0	0	0	0	0	0	0	729,577
本年度	729,577	0	0	0	0	0	0	0	729,577
0751150103 租金收入	32,826	0	0	0	0	0	0	0	32,826
0751150500 廢舊物資售價	47,580	0	0	0	0	0	0	0	47,580
1251150201 收回以前年度歲出	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
1251150210 其他雜項收入	636,571	0	0	0	0	0	0	0	636,571
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會臺中區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	117,911,550	1,345,736	0	0	270,000	0	0	0	119,527,286	34,507,377
本年度	115,440,354	1,345,736	0	0	270,000	0	0	0	117,056,090	15,601,377
一、本年度經費	105,212,887	1,345,736	0	0	270,000	0	0	0	106,828,623	15,601,377
5251151000 農作物改良	37,217,933	980,957	0	0	270,000	0	0	0	38,468,890	7,181,110
5651150100 一般行政	66,591,182	364,779	0	0	0	0	0	0	66,955,961	7,755,039
5651150200 農業試驗發展	1,403,772	0	0	0	0	0	0	0	1,403,772	665,228
二、統籌科目	10,227,467	0	0	0	0	0	0	0	10,227,467	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,802,874	0	0	0	0	0	0	0	1,802,874	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,858,053	0	0	0	0	0	0	0	7,858,053	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	566,540	0	0	0	0	0	0	0	566,540	0
以前年度	2,471,196	0	0	0	0	0	0	0	2,471,196	18,906,000
一、以前年度應付(保留)數	2,471,196	0	0	0	0	0	0	0	2,471,196	18,906,000
110年度 5251151000 農作物改良	2,125,196	0	0	0	0	0	0	0	2,125,196	18,511,000
110年度 5651150100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000

行政院農業委員會臺中區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
110年度 5651150200 農業試驗發展	346,000	0	0	0	0	0	0	346,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
平衡表

中華民國111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	652,368,679	2 負債	15,980,600
11 流動資產	17,289,262	21 流動負債	12,198,300
110103 專戶存款	15,673,526	210302 應付代收款	12,198,300
110104 零用金	270,000	28 其他負債	3,782,300
110901 預付款	1,345,736	280301 存入保證金	3,782,300
14 固定資產	632,887,486	3 淨資產	636,388,079
140101 土地	430,218,217	31 資產負債淨額	636,388,079
140201 土地改良物	13,855,715	310101 資產負債淨額	636,388,079
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,720,582		
140401 房屋建築及設備	276,776,768		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-144,729,709		
140501 機械及設備	267,502,317		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-210,264,419		
140601 交通及運輸設備	20,564,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,299,100		
140701 雜項設備	37,797,931		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,815,552		
141101 購建中固定資產	1,317		
16 無形資產	1,884,857		
160101 權利	332,746		
160102 電腦軟體	1,552,111		
18 其他資產	307,074		
180101 暫付款	307,074		
合 計	652,368,679	合 計	652,368,679

附註：

保證品(應付保證品) 3,217,500元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

行政院農業委員會臺中區農業改良場
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	22,070,971	120,256,863
公庫撥入數	21,926,311	119,527,286
財產收益	0	80,406
其他收入	144,660	649,171
支出	19,767,775	120,963,940
繳付公庫數	144,660	729,577
人事支出	9,288,707	69,902,828
業務支出	7,894,527	38,001,200
獎補助支出	88,000	176,000
財產損失	27,820	303,313
折舊、折耗及攤銷	2,324,061	11,851,022
收支餘絀	2,303,196	-707,077

行政院農業委員會臺中區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國111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		15,673,526	
			本年度部分		15,673,526	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	15,673,526		
			總計		15,673,526	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

零用金明細表

中華民國111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	
			111		270,000	
			一百一十一年度			
			5251151000-0	270,000		
			農作物改良			
			總計		270,000	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國111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		1,345,736	
			本年度部分		1,345,736	
			111 一百一十一年度		1,345,736	
			5251151000-0 農作物改良	980,957		
111	01	05	500009 付款憑單 預付111年度委辦科技計畫「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」 先由公務農作物改良業務費借支 1001 行政院農業委員會臺中區農業改良場	160,000		
111	01	28	500055 付款憑單 預付111年度委辦科技計畫「環境友善植物保護資材運用於甜椒IPM體系之擴散」先由公務農作物改良業務費借支 1001 行政院農業委員會臺中區農業改良場	98,000		
111	02	09	500074 付款憑單 預付「111年度農業整合諮詢輔導體系計畫-農業試驗改良場所」與「111年度臺中區實耕者從農工作認定作業計畫」先由農作物改良借支 1001 行政院農業委員會臺中區農業改良場	260,000		
111	02	22	500114 付款憑單 預付111年度委辦科技計畫「環境友善植物保護資材運用於甜椒IPM體系之擴散」由農作物改良業務費借支 1001 行政院農業委員會臺中區農業改良場	422,000		
111	03	15	500226 付款憑單 預付茄苳段地號1054被佔用分割費用〈申請單號：111900020〉 201 臺中區農業改良場201專戶	6,000		
111	05	03	500503 付款憑單 預付葉綠素測定儀、木材水分測試儀費用〈單號：111900066〉 201 臺中區農業改良場201專戶	15,257		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國111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	05	11	500561 付款憑單 預付薏苡與蕎麥產銷加值鏈結計畫勞務採購評選委員會相關費用〈單號：11900069〉 201 臺中區農業改良場201專戶	8,700		
111	05	12	500572 付款憑單 預付重新申辦農作物栽培室保存登記〈申請單號：111900053〉 201 臺中區農業改良場201專戶	11,000		
			5651150100-0 一般行政		364,779	
111	01	07	500011 付款憑單 預付年終工作檢討會餐會訂金〈申請單號：111900001〉 54524145 全國麗園大飯店有限公司	30,000		
111	03	23	500270 付款憑單 預付111年度南投縣農民節配合款 61215806 南投縣農會	12,000		
111	05	27	500656 付款憑單 預付111年4月全民健康保險費機關負擔〈申請單號：111900074〉 106 衛生福利部中央健康保險署	278,282		
111	05	27	500657 付款憑單 預付111年4月全民健康保險費補充保費〈申請單號：111900075〉 106 衛生福利部中央健康保險署	44,497		
			總 計			1,345,736

行政院農業委員會臺中區農業改良場

土地明細表

中華民國111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		430,218,217	
			本年度部分		430,218,217	
			總計		430,218,217	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

土地改良物明細表

中華民國111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		13,855,715	
			本年度部分		13,855,715	
			總計		13,855,715	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國111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		13,720,582	
			本年度部分		13,720,582	
			總計		13,720,582	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

房屋建築及設備明細表

中華民國111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		268,110,246	
			本年度部分		268,110,246	
			預算性質部分		8,666,522	
			本年度部分		8,666,522	
			111		8,666,522	
			一百一十一年度			
			5251151000-0*	5,293,522		
			農作物改良			
			5651150100-0*	3,373,000		
			一般行政			
			總計		276,776,768	

行政院農業委員會臺中區農業改良場
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國111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		144,729,709	
			本年度部分		144,729,709	
			總 計		144,729,709	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國111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		266,427,317	
			本年度部分		266,427,317	
			預算性質部分		1,075,000	
			本年度部分		779,000	
			111		779,000	
			一百一十一年度			
			5251151000-0*	535,000		
			農作物改良			
			5651150200-5*	244,000		
			農業試驗發展			
			以前年度部分		296,000	
			110		296,000	
			一百一十一年度			
			5251151000-0*	296,000		
			農作物改良			
			總計		267,502,317	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111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		210,264,419	
			本年度部分		210,264,419	
			總計		210,264,419	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

交通及運輸設備明細表

中華民國111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		20,474,583	
			本年度部分		20,474,583	
			預算性質部分		90,000	
			本年度部分		90,000	
			111		90,000	
			一百一十一年度			
			5251151000-0*	90,000		
			農作物改良			
			總計		20,564,583	

行政院農業委員會臺中區農業改良場
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國111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		16,299,100	
			本年度部分		16,299,100	
			總 計		16,299,100	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國111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		37,797,931	
			本年度部分		37,797,931	
			總計		37,797,931	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111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		28,815,552	
			本年度部分		28,815,552	
			總計		28,815,552	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

購建中固定資產明細表

中華民國111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		1,317	
			本年度部分		1,317	
			總計		1,317	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

權利明細表

中華民國111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		332,746	
			本年度部分		332,746	
			總計		332,746	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國111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		1,552,111	
			本年度部分		1,552,111	
			總計		1,552,111	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國111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		307,074	
			本年度部分		307,074	
			111 一百一十一年度		307,074	
			01 預付各項非預算類費用	307,074		
111	04	07	500352 付款憑單 暫付-1510-辦理農民學院蔬菜栽培管理班講師費會議及交通費用等等款項, (單號:111400011-12) 201 臺中區農業改良場201專戶	39,580		
111	04	14	500401 付款憑單 暫付-1517-材料及用品費-農業與園藝用品及環境美化費款項,自國庫存款戶 201 臺中區農業改良場201專戶	57,000		
111	05	10	500559 付款憑單 暫付-1510-辦理農民學院見習農場學員餐食費5/2-5/13款項(申請單號:11 1900068) 201 臺中區農業改良場201專戶	20,880		
111	05	19	500611 付款憑單 暫付-1569-辦理農民學院農產品與生活應用美學班參訪材料及場地費款項(申請單號:111900070) 201 臺中區農業改良場201專戶	28,152		
111	05	19	500612 付款憑單 暫付-1570-農產品與生活應用美學班參訪材料費款項(申請單號:11190007 1) 201 臺中區農業改良場201專戶	10,000		
111	05	19	500613 付款憑單 暫付-1569-辦理農民學院農產品與生活應用美學班講師費交通費款項(申請 單號:111400020)	28,800		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

暫付款明細表

中華民國111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	05	19	201 臺中區農業改良場201專戶 500614 付款憑單 暫付-1569-農民學院農產品與生活美學班用講師費款項（申請單號：111400023）	3,000		
111	05	23	201 臺中區農業改良場201專戶 500626 付款憑單 暫付-1569-農產品與生活應用美學班講師鐘點費款項（申請單號：111400026）,自國庫存款戶	12,000		
111	05	27	201 臺中區農業改良場201專戶 500655 付款憑單 暫付111年04月份職員健保自付額〈申請單號：111900074〉款項自國庫存款戶暫付款項 106 衛生福利部中央健康保險署	107,662		
			總計		307,074	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國111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		12,198,300	
			本年度部分		12,086,696	
			111 一百一十一年度		12,086,696	
			01 勞退基金	155,233		
111	04	06	100085 收入傳票 收到111年04月份職務代理薪資代扣(勞保、健保、勞退)	6,943		
111	04	06	100086 收入傳票 收到111年04月份約僱技術員15人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	32,658		
111	05	04	100118 收入傳票 收到111年05月份職務代理薪資代扣(勞保、健保、勞退)	7,560		
111	05	04	100119 收入傳票 收到111年05月份約僱技術員15人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	32,658		
111	05	06	100122 收入傳票 收到111年04月份臨時人員96人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	70,374		
111	05	06	100123 收入傳票 收到111年04月份自辦科技計畫助理15人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	5,040		
			04 勞保	235,262		
111	04	06	100084 收入傳票 收到111年04月份技工工友薪資代扣(勞保、健保)	23,915		
111	04	06	100085 收入傳票 收到111年04月份職務代理薪資代扣(勞保、健保、勞退)	2,898		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國111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	04	06	100086 收入傳票 收到111年04月份約僱技術員15人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	13,255			
111	04	06	300088 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、游富升、黃于芳、賴科竹111年03月份勞、健保款項自國庫存款戶之代收款支付款項	3,558			
111	04	08	100088 收入傳票 收到111年03月份臨時人員97人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	55,181			
111	04	08	100089 收入傳票 收到111年03月份自辦科技計畫助理15人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	14,755			
111	04	12	300102 轉帳傳票 代扣-1577-111年03月安心即時上工勞健保自付額薪資共3人款項(林欣謙、崔秀玉、邱涵芬)	671			
111	05	03	300121 轉帳傳票 代扣-1577-111年04月安心即時上工勞健保自付額薪資款項(邱涵芬)	66			
111	05	04	100117 收入傳票 收到111年05月份技工工友薪資代扣(勞保、健保)	29,538			
111	05	04	100118 收入傳票 收到111年05月份職務代理薪資代扣(勞保、健保、勞退)	2,898			
111	05	04	100119 收入傳票 收到111年05月份約僱技術員15人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	13,254			
111	05	04	300124 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、游富升、黃于芳、111年04月份勞、健保款項自國庫存款戶之代收款支付款項	2,898			
111	05	06	100122 收入傳票 收到111年04月份臨時人員96人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	57,181			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國111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	
111	05	06	100123 收入傳票 收到111年04月份自辦科技計畫助理15人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	15,194			
			05 公保		613		
111	05	16	100131 收入傳票 收到111年05月份職員徐迺晴薪資代扣款(公保、健保)存入機關專戶	613			
			06 健保		400,675		
111	04	06	100083 收入傳票 收到111年04月份職員薪資代扣款(公保、健保、退撫)存入機關專戶	104,878			
111	04	06	100084 收入傳票 收到111年04月份技工工友薪資代扣(勞保、健保)	29,003			
111	04	06	100086 收入傳票 收到111年04月份約僱技術員15人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	15,450			
111	05	04	100116 收入傳票 收到111年05月份職員薪資代扣款(公保、健保、退撫)存入機關專戶	110,919			
111	05	04	100117 收入傳票 收到111年05月份技工工友薪資代扣(勞保、健保)	37,058			
111	05	04	100118 收入傳票 收到111年05月份職務代理薪資代扣(勞保、健保、勞退)	1,954			
111	05	04	100119 收入傳票 收到111年05月份約僱技術員15人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	15,479			
111	05	04	100120 收入傳票 收到111年04-05月份職員張佳偉薪資代扣款(公保、健保、退撫)存入機關專戶	2,072			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國111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	05	04	300124 轉帳傳票 代扣計畫助理鄭景峰、游富升、黃于芳、111年04月份勞、健保款項自國庫存款戶之代收款支付款項	1,954		
111	05	06	100122 收入傳票 收到111年04月份臨時人員96人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	68,886		
111	05	06	100123 收入傳票 收到111年04月份自辦科技計畫助理15人薪資代扣(勞保、健保、勞退)	12,371		
111	05	16	100131 收入傳票 收到111年05月份職員徐迺晴薪資代扣款(公保、健保)存入機關專戶	651		
			07 退撫基金		210	
111	05	04	100120 收入傳票 收到111年04-05月份職員張佳偉薪資代扣款(公保、健保、退撫)存入機關專戶	210		
			15 代辦經費		10,883,749	
111	01	10	100002 收入傳票 收到-1539-計畫款由公務農作物改良借支收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	449,027		
111	01	13	100003 收入傳票 收到-科技部-MOST110-2321-B-225-001第110年度羽毛水解液肥穩定性分析及對土壤微生物多樣性之影響,二期款計畫款項	124,577		
111	01	13	100004 收入傳票 收到-科技部-110年度專題研究計畫「牛蕃茄生產熱逆境管理及病害蟲害預警系統開發與應用」第二期款(國立中興大學)計畫款項	408,819		
111	01	13	100005 收入傳票	5,006		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國111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	01	20	收到-1502-計畫款由公務農作物改良借支收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶 100008 收入傳票 收到-111年度勞動部勞動力發展署中彰投分署-「安心即時上工計畫」補助款	235		
111	01	21	100010 收入傳票 收到-三光米股份有限公司-110年「基於AIOT農業區塊鏈信賴溯源之智慧種稻擴散計畫」補助經費,第二期款計畫款項	150,000		
111	01	24	100012 收入傳票 收到-1563-防檢局-111年度「全國荔枝椿象區域整合防治」計畫款項,收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	60,127		
111	01	28	100017 收入傳票 收到-111年度「整合氣候預警模式與水稻重要疫病蟲害管理」計畫款項代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	180,919		
111	01	28	100018 收入傳票 收到-111年度「秋行軍蟲性費洛蒙監測調查及整合性防治教育宣導」計畫款項代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	469		
111	02	11	100030 收入傳票 收到-1518,1539-計畫款由公務農作物改良借支收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	715,098		
111	02	11	100031 收入傳票 收到-1510、1517-計畫款由公務農作物改良借支收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	141,887		
111	02	15	100032 收入傳票 收到-1518,1560-計畫款由公務農作物改良借支收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	22,888		
111	02	18	100035 收入傳票	10,159		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國111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	24	收到-1569-計畫款由公務農作物改良借支收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶 100036 收入傳票 35,310			
111	02	25	收到-1567-計畫款由公務農作物改良借支收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶 100038 收入傳票 132,070			
111	02	25	收到-1564-農糧署-111農基金-農險-糧-01(Z)111年「農產業保險推動計畫」款項,收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶 100039 收入傳票 89,380			
111	03	07	收到-1561-計畫款由公務農作物改良借支收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶 100047 收入傳票 41,123			
111	03	09	收到-1523-農糧署-111年度「農作物汙染監測管制及損害查處」計畫款項 100049 收入傳票 165,895			
111	03	09	收到-1573-110年度「強化動植物病害防治的友善生產技術」計畫,第二期計畫款項 100050 收入傳票 117,166			
111	03	14	收到-1507-111年度「辦理農業天然災害救助」計畫款項 100052 收入傳票 294,784			
111	03	23	收到-1554-農糧署-111年度111年度「中部地區大豆新品種及麥類節水示範推廣」計畫第一期款項,代收款並存入機關專戶或國庫存款戶 100063 收入傳票 80,000			
111	03	28	收到-1509-111年度「農作物農藥殘留快速檢驗」計畫款項 100070 收入傳票 34,252			
111	03	30	收到-1506-111年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫計畫款項 100072 收入傳票 229,678			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國111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	
			收到-1510-111年度農民學院-臺中場-農民訓練計畫第一期款計畫款項			
111	03	30	100073 收入傳票 收到-1560-「111年度改善農業缺工措施-農業技術團訓練計畫（臺中場）」 第一期款計畫款項	467,199		
111	03	30	100074 收入傳票 收到-1567-111年度「環境友善植物保護資材運用於作物IPM體系之擴散」計 畫第一期款計畫款項	578,000		
111	04	08	100087 收入傳票 收到-111年度園藝療育技術於中部農村社區導入與擴散計畫第一期計畫款項 代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	438,000		
111	04	18	100096 收入傳票 收到-111年農業整合諮詢輔導體系計畫-農業試驗改良場所第一期計畫款項 代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	1,073,200		
111	04	21	100101 收入傳票 收到-111年度「國產稻米產銷體系躍升計畫-活化國產稻米產業鏈」統籌計 畫之「輔導建置稻米產銷契作集團產區」計畫	70,000		
111	04	21	100102 收入傳票 收到-111年度臺中區實耕者從農工作認定作業計畫第一期款計畫	126,681		
111	04	21	100103 收入傳票 收到-111年度「分群分級農業專業訓練計畫」計畫	182,500		
111	04	29	100113 收入傳票 收到-農委會-1555-111年度臺中區提繳農民退休儲金之農民實際從事農業工 作確認作業計畫第一期款項,代收款並存入機關專戶	1,052,313		
111	05	05	100121 收入傳票 收到-1503-111年度「植物有害生物診斷服務及教育訓練」計畫款項	86,617		
111	05	09	100125 收入傳票	300,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國111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	05	09	收到-1505-彰化縣政府-111年度合作試驗示範苗圃計畫之水電費計畫款項 100126 收入傳票 700,000			
111	05	11	收到-1521-111年度「南投縣埔里鎮筭白筍友善栽培技術推廣」計畫款項 100127 收入傳票 155,370			
111	05	16	收到-1511-1111年度農民學院-臺中場-農民訓練計畫配合款計畫款項 100130 收入傳票 480,000			
111	05	17	收到-1561-「111年度農遊元素特色化及優化計畫」計畫款項 100132 收入傳票 240,000			
111	05	19	收到-1522-111年「青蔥移植模組之開發與田間試驗勞務委託」第一期計畫款項 100135 收入傳票 250,000			
111	05	20	收到-農糧署-111救助調整-糧-03(2)(5)111年度「水果產業結構調整計畫-111年輔導安全果品溯源管理計畫」計畫款 100137 收入傳票 655,000			
111	05	26	收到-1527-防檢局-111救助調整-檢-01(7)111年度「強化植物有害生物防範措施」計畫第一期款項 100140 收入傳票 140,000			
111	05	27	收到-1511-111年度農民學院-臺中場-園藝入門班訓練計畫配合款項 100141 收入傳票 400,000			
			21 權利金		409,784	
111	02	16	100034 收入傳票 收到-綠世紀生物科技(股)公司-「製作生物性堆肥之枯草桿菌種(TCB9407)」111年授權金(含稅),代收款並存入機關專戶或國庫存款戶 1,249			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國111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	03	11	300069 轉帳傳票 代扣-京嶼實業有限公司-「紫錐菊台中1號種子繁殖與生產技術」111年授權金(含稅)二代健保費,自國庫存款戶之代收款支付款項	713		
111	03	18	100061 收入傳票 收到-國立臺灣大學-「抗病毒植物機能配方」技轉案之108年及109年衍生利益金(權利金),代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	5,000		
111	03	18	100061 收入傳票 收到-國立臺灣大學-「抗病毒植物機能配方」技轉案之108年及109年衍生利益金(權利金),代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	4,076		
111	03	21	300077 轉帳傳票 代扣-佳年農牧股份有限公司-「紫錐菊台中1號種子繁殖與生產技術」111年授權金(含稅)二代健保費,自國庫存款戶之代收款支付款項	844		
111	03	28	300078 轉帳傳票 代扣-諾錡有限公司111年「摺箱機」非專屬技術授權金金(含稅)(含稅)二代健保費,自國庫存款戶之代收款支付款項	1,688		
111	03	30	100071 收入傳票 收到-南投縣草屯農會-「雜糧糙米飯保健配方」111年授權金(含稅),代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	38,451		
111	04	11	300100 轉帳傳票 代扣-南投縣草屯農會-「雜糧糙米飯保健配方」111年授權金(含稅)二代健保費,自國庫存款戶之代收款支付款項	549		
111	05	12	100128 收入傳票 收到-貿立實業股份有限公司-「紫錐菊台中1號種子繁殖與生產技術」111年授權金(含稅),代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	100,000		
111	05	12	100129 收入傳票 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」111年授權金(含稅)	124,228		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國111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	05	12	300136 轉帳傳票 代扣-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」111年授權金(含稅)二代健保費	1,772		
111	05	19	100136 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及其量產技術」110年權利金(含稅),代收款並存入機關專戶	11,059		
111	05	26	300144 轉帳傳票 代扣-國立臺灣大學-「抗病毒植物機能配方」技轉案之108-109年衍生利益金(權利金)(未稅)二代健保費,自國庫存款戶之代收款支付款項	130		
111	05	27	100142 收入傳票 收到-保證責任臺中市中都農業生產合作社「小麥台中36號種原繁殖及生產技術」111年授權金(含稅),代收款並存入機關專戶	99,156		
111	05	30	100143 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」110年權利金(含稅),代收款並存入機關專戶	20,025		
111	05	30	300149 轉帳傳票 代扣-保證責任臺中市中都農業生產合作社「小麥台中36號種原繁殖及生產技術」111年授權金(含稅)二代健保費,自之代收款支付款項	844		
			22 其他		1,170	
111	05	31	100145 收入傳票 收到中國信託產物保險股份有限公司退強制險退費,代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	1,170		
			以前年度部分			111,604
			110 一百一十年度			111,604

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國111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	
			15 代辦經費		111,604	
110	08	19	100217 收入傳票 收到-三光米股份有限公司-110年「基於AIOT農業區塊鏈信賴溯源之智慧種 稻擴散計畫」補助經費,第一期款計畫款項	417		
110	11	04	100269 收入傳票 收到-1571-110年度「智慧科技於農業生產之應用-自動化定植穴苗機開發、 灌溉控制及光譜影像智能化栽培管理青花菜(2/2)」二期款項	546		
110	12	07	100306 收入傳票 收到-福埠實業股份有限公司「繳交菊花品種疑義鑑定費」	110,641		
			總 計		12,198,300	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國111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		3,782,300	
			本年度部分		872,900	
			111 一百一十一年度		872,900	
			01 履約保證金	221,000		
111	01	25	100013 收入傳票 收到-陳玉臻-111B02「水稻育苗、插秧、機械收割(含稻草剪碎)及整地整平壹世」履約保證金收到存入保證金並存入機關專戶	50,000		
111	03	18	100062 收入傳票 收到-動控科技有限公司111a07「無人載具航拍分析系統」履約保證金,存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶	18,000		
111	03	30	100078 收入傳票 收到-永勝農藥肥料資材行111B05「有機質肥料及資材壹批」及昇鋒科技有限公司111a08「植物生長箱」履約保證金,國庫存款戶	67,000		
111	04	18	100099 收入傳票 收到-科協儀器(股)公司-111B06「開放式二氧化碳/水分通量分析系統」履約保證金,國庫存款戶	42,000		
111	04	28	100111 收入傳票 收到-建伸電機有限公司111a17「冷藏庫變電站高壓開關汰換」履約保證金,存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶	26,000		
111	05	24	100138 收入傳票 收到-諾錡有限公司-111a18「雲端物聯網數位化系統」履約保證金,存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶	18,000		
			02 保固金	651,900		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國111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	08	300017 轉帳傳票 中華電信股份有限公司企業客戶分公司-110a43「葡萄溫室監測及氣象參數系統」履約保證金轉保固金〈112.01.02〉	28,500		
111	02	08	300018 轉帳傳票 台灣海博特股份有限公司110a50「植物生長箱與震盪培養箱各1台」履約保證金 轉保固金〈112.01.04〉	11,000		
111	02	08	300019 轉帳傳票 順利室內裝修工程有限公司-110a57「本場餐廳鋁門窗汰換」履約保證金轉保固金〈112.01.05〉	5,400		
111	02	08	300020 轉帳傳票 溪展水電工程行110a58「生態溝溝渠噴灌及周邊設施改善建置」履約保證金轉保固金〈112.01.05〉	9,000		
111	02	08	300021 轉帳傳票 耀進土木包工業110a59「花卉研究室及種子調製室化糞池改善工程」履約保證金轉保固金〈112.01.05〉	7,000		
111	02	08	300022 轉帳傳票 吉翔電機工程有限公司110B13「土肥試驗田區新設變電站工程」履約保證金轉保固金〈114.01.04〉	116,000		
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	03	04	300061 轉帳傳票 強興工業股份有限公司110a64「桌上棚板型冷凍乾燥機壹組」履約保證金轉保固金〈112.03.01〉	10,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國111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	04	26	300113 轉帳傳票 溪展水電工程行111a10「農業資材循環加值場域增設電力」履約保證金轉保固金〈112.04.21〉	13,000		
111	05	24	300142 轉帳傳票 昇鋒科技有限公司111a08「植物生長箱」履約保證金轉保固金〈112.05.18〉	7,000		
111	05	25	300143 轉帳傳票 國興資訊〈股〉公司-111a09「雲端水稻智慧灌溉系統與灌溉水量計」履約保證金轉保固金〈112.05.18〉	15,000		
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		
			以前年度部分			2,909,400
			107 一百零七年度			300,000
			02 保固金	300,000		
107	08	17	300217 轉帳傳票 岳怡-106年空調主機及送風機節能績效保證專案統包工程保固金保固期間自107/06/25起至節能效益驗證期滿止	220,000		
107	11	07	300314 轉帳傳票 永昌土木包工業-「農業推廣中心屋頂隔熱、防漏改善工程」履約保證金轉保固金〈110.10.17〉	80,000		
			109 一百零九年度			561,800

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國111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	
			02 保固金		561,800	
109	06	11	300162 轉帳傳票 吉翔電機工程有限公司108B08「推廣大樓及蔬菜農田(溫室)電氣設備改善工程」履約保證金轉保固金〈111.09.05〉	123,000		
109	06	11	300164 轉帳傳票 金華節能空調科技有限公司108B09「108年水泵水塔設備系統汰換更新工程」履約保證金轉保固金〈112.01.01〉	97,500		
109	06	24	300184 轉帳傳票 研毅企業有限公司-109a012「超低溫冷凍櫃壹臺」履約保證金轉保固金〈111.06.21〉	16,000		
109	06	29	300186 轉帳傳票 元溢營造有限公司-108B12「北邊倉庫(6連棟)屋頂防水防漏工程」履約保證金轉保固金〈111.12.23〉	18,300		
109	09	14	300302 轉帳傳票 豐技生物科技(股)公司-109a033「自動微生物菌落計數器壹組」履約保證金轉保固金〈112.09.01〉	11,000		
109	09	26	300321 轉帳傳票 麗璋土木包工業股份有限公司108B10「包米室、種子冷藏庫及肥料倉庫等屋頂防水防漏工程」案履約保證金轉保固金〈111.10.13〉	100,000		
109	09	29	300324 轉帳傳票 至勝營造工程有限公司-109B07「農機倉庫屋頂防水防漏及窗戶整修工程」履約保證金轉保固金〈112.09.20〉	169,000		
109	12	29	300461 轉帳傳票 鎧麟機械有限公司-109a049「果樹智慧環控溫室設備壹組」保固金〈110.12.24〉	27,000		
			110			2,047,600

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國111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	
			一百一十年度			
			01 履約保證金		896,600	
110	02	09	100032 收入傳票 收到-永農整合展覽事業有限公司-110a03「110年開放日防雨棚架搭設及周邊設備組裝」履約保證金	19,000		
110	08	06	100206 收入傳票 收到-曜進土木包工業-110a41「埔里分場圍籬工程」履約保證金	13,000		
110	08	06	100208 收入傳票 收到-佳敏企業有限公司-110a38「水果低溫處理機和急速冷凍設備」履約保證金	20,000		
110	09	24	100237 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」履約保證金	270,000		
110	10	04	100244 收入傳票 收到-利眾工程行-110a45「療育設備」履約保證金	6,600		
110	10	07	100250 收入傳票 收到-科協儀器股份有限公司110a47「田間氣象站暨環境數據感測器壹組」履約保證金	8,000		
110	12	27	100324 收入傳票 收到-社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會110a61「編印111年農業專訊及農情月刊」履約保證金	20,000		
111	01	05	100336 收入傳票 收到-皆展有限公司「作物育種智慧環控溫室興建統包案」履約保證金	540,000		
			02 保固金		1,151,000	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國111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	
110	01	14	300012 轉帳傳票 曜進土木包工業-109B10「綜合大樓廁所整修工程」保固金〈112.01.10〉	162,000		
110	03	19	300066 轉帳傳票 鑫承泰工程行-109a054「東北側圍籬整修工程」履約保證金轉保固〈115.03.02〉	25,000		
110	04	20	300100 轉帳傳票 華南園藝設計工程有限公司-108B15「蔬菜山型力霸塑膠型溫室興建統包工程」履約保證金轉保固金〈115.03.17〉	170,000		
110	04	28	300109 轉帳傳票 永賀能源科技(股)公司-109B013「高壓水塔修繕工程」履約保證金轉保固金〈115.04.22〉	66,000		
110	06	07	300170 轉帳傳票 美嘉儀器股份有限公司-110a09「高解析度實體顯微鏡壹組」履約保證金轉保固金〈111.05.31〉	22,000		
110	06	10	300173 轉帳傳票 全裕機械廠有限公司-110a22「大宗蔬菜育苗播種機壹臺」履約保證金轉保固金〈111.06.07〉	18,000		
110	06	15	300176 轉帳傳票 佳昌科技有限公司-110a11「種子計數器壹組」履約保證金轉保固金〈111.06.07〉	10,000		
110	06	15	300177 轉帳傳票 竹下農機股份有限公司-110a23「樹木碎枝機壹臺」履約保證金轉保固金〈111.06.02〉	12,000		
110	06	24	300181 轉帳傳票 先鋒科技股份有限公司-110a14「手持式高光譜相機壹臺」履約保證金轉保固金〈111.06.16〉	18,000		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國111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	
110	06	24	300182 轉帳傳票 東星辰企業社110a27 - 「雜糧採後脫選處理機組壹套」履約保證金轉保固金 〈111.06.20〉	15,000			
110	06	25	300189 轉帳傳票 山水科技儀器有限公司-110a06「桌上型5公升固態發酵槽壹組」履約保證金 轉保固金〈111.06.23〉	12,000			
110	06	25	300190 轉帳傳票 金萬林企業股份有限公司-110a21「溫度梯度聚合酶連鎖反應器壹組」履約 保證金轉保固金〈111.06.22〉	6,000			
110	06	29	300196 轉帳傳票 金萬林企業(股)公司-110a12「即時聚合酶連鎖反應分析儀壹臺」履約保 證金轉保固金〈111.06.22〉	24,000			
110	06	30	300197 轉帳傳票 中華電信(股)公司臺灣南區電信分公司-110a07「試驗田區無線網路佈建工 程」履約保證金轉保固金〈111.06.07〉	5,000			
110	06	30	300198 轉帳傳票 宏樺工程有限公司110a08-1「蔬菜山型力霸塑膠型溫室栽培植床及供電系統 工程」履約保證金轉保固金〈111.06.27〉	29,000			
110	06	30	300201 轉帳傳票 科協儀器股份有限公司-110a20「非破壞性果實品質測定儀壹臺」履約保證 金轉保固金〈111.06.28〉	15,000			
110	06	30	300202 轉帳傳票 鍵隆機械實業有限公司-110a17「四輪驅動農地搬運車壹臺」履約保證金轉 保固金〈111.06.28〉	8,000			
110	07	06	300215 轉帳傳票 諾錡有限公司-110a26「雲端物聯網播種數位化系統壹套」履約保證金轉保 固金〈111.06.30〉	18,000			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國111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	
110	07	16	300229 轉帳傳票 永智興工程有限公司-110a24「埔里分場場區道路整修工程」履約保證金轉保固金〈111.06.23〉	11,000			
110	07	22	300235 轉帳傳票 昇航股份有限公司-110a31「HJY ICP 感應耦合電漿原子發射光譜儀維修更換」履約保證金轉保固金〈111.07.13〉	13,000			
110	08	03	300245 轉帳傳票 上友精機企業(股)公司-110a35「蝴蝶蘭換盆裝填裝置壹台」履約保證金轉保固金〈111.07.29〉	15,000			
110	08	09	300261 轉帳傳票 大千淨水有限公司-110a28「果園田區灌溉用地下水過濾系統壹組」履約保證金轉保固金〈111.08.04〉	21,000			
110	08	24	300274 轉帳傳票 全裕機械廠有限公司-110a29「水耕栽培用穴盤苗移植裝置壹組」履約保證金轉保固金-(111.08.19)	27,000			
110	08	27	300277 轉帳傳票 益弘儀器股份有限公司-110a37「紫外光/可見光檢知器及四溶媒梯度混合裝置」履約保證金轉保固金-(111.08.25)	11,000			
110	09	08	300296 轉帳傳票 協志聯合科技(股)公司-110a36「110年度光纖骨幹汰換工程」履約保證金轉保固金(111.09.05)	15,000			
110	09	16	300305 轉帳傳票 聯發企業行110a39「組合式微生物製劑培養箱壹組」履約保證金轉保固金(111.09.12)	12,000			
110	10	07	300323 轉帳傳票 盛建機電有限公司-110a34「多功能行走裝置壹組」履約保證金轉保固金(11.10.04)	15,000			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國111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	
110	11	01	300342 轉帳傳票 旺田溫室設備企業有限公司-110B07「病蟲害及土壤肥料試驗溫室建置工程」履約保證金轉保固金(111.10.25)	80,000			
110	11	11	300363 轉帳傳票 所羅門股份有限公司-110a48「影像辨識分析及隨機取放系統壹套」履約保證金轉保固金(111.11.07)	26,000			
110	12	02	300399 轉帳傳票 實威國際股份有限公司110a55「影像分析及繪圖軟體套組」履約保證金轉保固金(111.11.28)	18,000			
110	12	10	300415 轉帳傳票 菁業實業有限公司110a51「連續波長微量盤分光光譜儀1臺(含分析軟體)」履約保證金轉保固金(111.12.07)	15,000			
110	12	10	300416 轉帳傳票 和農科技有限公司-110a46「蔬菜山形力霸塑膠型溫室水質處理、滴灌及內循環系統與零星工程」履約保證金轉保固金(111.12.07)	18,000			
110	12	30	300441 轉帳傳票 隆笙農業有限公司-110B10「結構型溫室興建及蘭花溫室外哲遮光網維修工程」履約保證金轉保固金(113.12.23)	68,000			
110	12	30	300442 轉帳傳票 高唯企業股份有限公司-110a49「自走鼓風噴霧機」履約保證金轉保固金(111.12.23)	9,000			
111	01	06	300451 轉帳傳票 華南溫室設計有限公司110a53「隧道型溫網室-換氣降溫改善裝置」履約保證金轉保固金(111.12.27)	15,000			
111	01	06	300452 轉帳傳票 華南溫室設計有限公司-109B15「果樹捲揚智慧環控溫室設備及興建統包工程」履約保證金轉保固金(113.12.27)	127,000			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國111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	
			總計		3,782,300	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國111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		3,217,500	
			本年度部分		1,542,000	
			111 一百一十一年度		1,542,000	
			01 履約保證金	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		
			以前年度部分		1,675,500	
			107 一百零七年度		1,530,000	
			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107/03/05-12 7/03/04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		
			02 保固金	250,000		
107	01	16	300007 轉帳傳票 明泰-埔里分場實驗室暨會議室新建工程保固金定存單(112.01.08)	250,000		
			110		145,500	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國111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	
110	08	06	一百一十年度 01 履約保證金 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) 總計	145,500	3,217,500	

行政院農業委員會臺中區農業改良場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	415,638,016	0	14,935,838	355,637	0	430,218,217
土地改良物	13,855,715	-13,720,582	0	0	0	135,133
房屋建築及設備	268,110,246	-141,919,296	8,666,522	0	-2,810,413	132,047,059
機械及設備	270,224,059	-206,778,478	1,081,005	3,802,747	-3,485,941	57,237,898
交通及運輸設備	21,837,583	-17,069,321	90,000	1,363,000	770,221	4,265,483
雜項設備	38,187,931	-28,085,934	0	390,000	-729,618	8,982,379
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	359,882	0	0	27,136	0	332,746
小計	1,028,213,432	-407,573,611	24,773,365	5,938,520	-6,255,751	633,218,915
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	1,317	0	0	0	0	1,317
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,867,812	0	0	315,701	0	1,552,111
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	1,869,129	0	0	315,701	0	1,553,428
合計	1,030,082,561	-407,573,611	24,773,365	6,254,221	-6,255,751	634,772,343

備註 1. 本期資本資產變動增加數24,773,365元=預算採購增加金額9,831,522元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,941,843元。

2. 設備及投資預算執行增加金額9,831,522元=本年度預算執行金額9,535,522元+以前年度預算執行金額296,000元。

行政院農業委員會臺中區農業改良場
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)

行政院農業委員會臺中區農業改良場
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	729,577	119,527,286	120,256,863	收入
	-	119,527,286	119,527,286	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	80,406	-	80,406	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	649,171	-	649,171	其他收入
歲出	115,440,354	5,523,586	120,963,940	支出
	-	729,577	729,577	繳付公庫數
人事費	69,902,828	-	69,902,828	人事支出
業務費	35,826,004	2,175,196	38,001,200	業務支出
獎補助費	176,000	-	176,000	獎補助支出
設備及投資	9,535,522	-9,535,522	-	
	-	303,313	303,313	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,851,022	11,851,022	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-114,710,777	114,003,700	-707,077	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數114,003,700元=公庫撥入數調整數119,527,286-繳付公庫數調整數729,577元-業務支出2,175,196元(以前年度保留實現數2,175,196元)+設備及投資9,535,522元-財產報廢損失303,313元-折舊、折耗及攤銷11,851,022元(包括資產折舊11,508,185元+無形資產攤銷342,837元)