

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01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				0500000000-8 規費收入	700,000 0	700,000	0 0	0 0	0 0	
	141			0551150000-9 臺中區農業改良場	700,000 0	700,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551150100-3 行政規費收入	700,000 0	700,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0551150101-6 審查費	700,000 0	700,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	161,000 0	161,000	4,000 0	10,326 10,326	0 0	6,326 6,326
	188			0751150000-0 臺中區農業改良場	161,000 0	161,000	4,000 0	10,326 10,326	0 0	6,326 6,326
		01		0751150100-4 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000 0	10,326 10,326	0 0	6,326 6,326
			01	0751150103-2 租金收入	4,000 0	4,000	4,000 0	10,326 10,326	0 0	6,326 6,326
		02		0751150500-2 廢舊物資售價	157,000 0	157,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	4,295,000 0	4,295,000	65,000	92,338 92,338	0	27,338

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01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)		
	183			1251150000-9 臺中區農業改良場	4,295,000 0	4,295,000	65,000 92,338	0 92,338	27,338	
		01		1251150200-8 雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	65,000 92,338	0 92,338	27,338	
			02	1251150210-1 其他雜項收入	4,295,000 0	4,295,000	65,000 92,338	0 92,338	27,338	
				合計	5,156,000 0	5,156,000	69,000 102,664	0 102,664	33,664	

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01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	249,258,000	0	249,258,000	57,705,000	27,132,056	30,572,944	
					0	0			27,132,056	6,646,205	
					0	0			0		
		01		5251151000-0 農作物改良	102,509,000	0	102,509,000	8,800,000	4,360,559	4,439,441	
					0	0			4,360,559	858,000	
					0	0			0		
			20	業務費	102,509,000	0	102,509,000	8,800,000	4,360,559	4,439,441	
					0	0			4,360,559	858,000	
					0	0			0		
		01		5251151000-0* 農作物改良	10,847,000	0	10,847,000	990,000	0	990,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	10,847,000	0	10,847,000	990,000	0	990,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5651150100-0 一般行政	122,071,000	0	122,071,000	44,796,000	22,771,497	22,024,503	
					0	0			22,771,497	5,788,205	
					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01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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	110,656,000	0	110,656,000	43,500,000	22,170,155	21,329,845
				人事費	0	0			22,170,155	5,758,205
					0	0			0	
				20	11,135,000	0	11,135,000	1,200,000	513,342	686,658
				業務費	0	0			513,342	30,000
					0	0			0	
				40	280,000	0	280,000	96,000	88,000	8,000
				獎補助費	0	0			88,000	0
					0	0			0	
		02		5651150100-0*	8,292,000	0	8,292,000	3,119,000	0	3,119,000
				一般行政	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	8,292,000	0	8,292,000	3,119,000	0	3,119,000
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5651150200-5	4,320,000	0	4,320,000	0	0	0
				農業試驗發展	0	0			0	0
					0	0			0	
				20	4,320,000	0	4,320,000	0	0	0
				業務費	0	0			0	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01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)		
		03		5651150200-5* 農業試驗發展	1,119,000	0	1,119,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,119,000	0	1,119,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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		0	0	0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,643,804	0	2,643,804	2,643,804	2,643,804	0	
					0	0		2,643,804	2,643,804	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,643,804	0	2,643,804	2,643,804	2,643,804	0	
					0	0		2,643,804	2,643,804	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	251,901,804	0	251,901,804	60,348,804	29,775,860	30,572,944	
					0	0		29,775,860	29,775,860	6,646,205	
					0	0		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01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01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	0	21,377,196	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						1,829,196	0	0	0	1,829,196	0
			01		5251151000-0* 農作物改良	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						18,807,000	0	0	0	18,807,000	0
			02		5651150100-0* 一般行政	0	0	0	0	0	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	0	346,000	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01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	0	0	346,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	21,377,196	0	0	0	0	21,377,196	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	21,377,196	0	0	0	0	21,377,196	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01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
	農作物改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	0	22,170,155	2,643,804		24,813,959
1015 法定編制人員待遇	0	8,956,734	0		8,956,734
1020 約聘僱人員待遇	0	1,250,955	0		1,250,955
1025 技工及工友待遇	0	1,931,713	0		1,931,713
1030 獎金	0	9,261,808	0		9,261,808
1035 其他給與	0	32,000	0		32,000
1045 退休退職給付	0	80,562	2,643,804		2,724,366
1050 退休離職儲金	0	525,348	0		525,348
1055 保險	0	131,035	0		131,035
20 業務費	4,360,559	513,342	0		4,873,901
2003 教育訓練費	0	1,492	0		1,492
2006 水電費	242,229	0	0		242,229
2009 通訊費	97,419	0	0		97,419
2033 臨時人員酬金	4,019,445	431,550	0		4,450,995
2054 一般事務費	0	58,000	0		58,000
2072 國內旅費	1,466	400	0		1,866
2093 特別費	0	21,900	0		21,900
40 獎補助費	0	88,000	0		88,000
4085 獎勵及慰問	0	88,000	0		88,000
合計	4,360,559	22,771,497	2,643,804		29,775,860

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01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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	102,664	0	0	0	0	0	0	0	102,664	
本年度	102,664	0	0	0	0	0	0	0	102,664	
0751150103 租金收入	10,326	0	0	0	0	0	0	0	10,326	
1251150210 其他雜項收入	92,338	0	0	0	0	0	0	0	92,338	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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01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	29,775,860	6,646,205	0	0	270,000	0	0	0	36,692,065	45,033,935
本年度	29,775,860	6,646,205	0	0	270,000	0	0	0	36,692,065	23,656,739
一、本年度經費	27,132,056	6,646,205	0	0	270,000	0	0	0	34,048,261	23,656,739
5251151000 農作物改良	4,360,559	858,000	0	0	270,000	0	0	0	5,488,559	4,301,441
5651150100 一般行政	22,771,497	5,788,205	0	0	0	0	0	0	28,559,702	19,355,298
二、統籌科目	2,643,804	0	0	0	0	0	0	0	2,643,804	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,643,804	0	0	0	0	0	0	0	2,643,804	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,377,196
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,377,196
110年度 5251151000 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,636,196
110年度 5651150100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000
110年度 5651150200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,000
二、退還以前年度收入數	0	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	634,492,568	2 負債	7,488,035
11 流動資產	14,075,317	21 流動負債	3,966,735
110103 專戶存款	7,159,112	210302 應付代收款	3,966,735
110104 零用金	270,000	28 其他負債	3,521,300
110901 預付款	6,646,205	280301 存入保證金	3,521,300
14 固定資產	617,929,323	3 淨資產	627,004,533
140101 土地	415,638,016	31 資產負債淨額	627,004,533
140201 土地改良物	13,855,715	310101 資產負債淨額	627,004,533
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,720,582		
140401 房屋建築及設備	268,110,246		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-142,513,621		
140501 機械及設備	269,744,637		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-207,714,742		
140601 交通及運輸設備	21,837,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,185,357		
140701 雜項設備	38,187,931		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,311,820		
141101 購建中固定資產	1,317		
16 無形資產	2,159,005		
160101 權利	354,334		
160102 電腦軟體	1,804,671		
18 其他資產	328,923		
180101 暫付款	328,923		
合 計	634,492,568	合 計	634,492,568

附註：

保證品(應付保證品) 1,675,500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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,794,729	36,794,729
公庫撥入數	36,692,065	36,692,065
財產收益	10,326	10,326
其他收入	92,338	92,338
支出	32,299,146	32,299,146
繳付公庫數	102,664	102,664
人事支出	24,813,959	24,813,959
業務支出	4,873,901	4,873,901
獎補助支出	88,000	88,000
財產損失	4,794	4,794
折舊、折耗及攤銷	2,415,828	2,415,828
收支餘絀	4,495,583	4,495,583

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01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		7,159,112	
			本年度部分		7,159,112	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	7,159,112		
			總計		7,159,112	

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01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01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		6,646,205	
			本年度部分		6,646,205	
			111		6,646,205	
			一百一十一年度			
			5251151000-0 農作物改良	858,000		
111	01	05	500008 付款憑單 預付「111年度實際耕作者從事農業生產工作認定計畫」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	600,000		
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		
			5651150100-0 一般行政	5,788,205		
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	01	24	500045 付款憑單 預付110年度職員(66人)、技工(27人)、工友(2人)考績獎金 1002 大村郵局受託薪資及補助款項存款專戶	5,597,815		
111	01	24	500046 付款憑單	141,189		

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01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	24	預付代扣預付110年度考績獎金所得稅 102 交臺銀員林分行代繳所得稅	2,013		
111	01	24	500047 付款憑單 預付110年考績獎金補充保險費 106 衛生福利部中央健康保險署	3,183		
111	01	24	500048 付款憑單 預付代扣技工吳惠珍110年考績獎金銀行代扣款 1127 吳惠珍	1,050		
111	01	24	500048 付款憑單 預付代扣技工吳惠珍110年考績獎金銀行代扣款 1124 遠東國際商業銀行股份有限公司	3,841		
111	01	24	500048 付款憑單 預付代扣技工吳惠珍110年考績獎金銀行代扣款 1122 吳惠珍	293		
111	01	24	500048 付款憑單 預付代扣技工吳惠珍110年考績獎金銀行代扣款 1123 吳惠珍	1,321		
111	01	24	500048 付款憑單 預付代扣技工吳惠珍110年考績獎金銀行代扣款 1125 日盛國際商業銀行股份有限公司	2,291		
111	01	24	500048 付款憑單 預付代扣技工吳惠珍110年考績獎金銀行代扣款 1126 華泰銀行大同分行代償放款專戶	283		
111	01	24	500048 付款憑單 預付代扣技工吳惠珍110年考績獎金銀行代扣款 1129 永豐商業銀行股份有限公司零售金融處	533		

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01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	24	預付代扣技工吳惠珍110年考績獎金銀行代扣款 1130 華南商業銀行 500048 付款憑單 1,418	1,418		
111	01	24	預付代扣技工吳惠珍110年考績獎金銀行代扣款 1131 中國信託商業銀行 500048 付款憑單 2,087	2,087		
111	01	24	預付代扣技工吳惠珍110年考績獎金銀行代扣款 1132 台新國際商業銀行股份有限公司 500048 付款憑單 888	888		
			預付代扣技工吳惠珍110年考績獎金銀行代扣款 1133 吳惠珍 總計		6,646,205	

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01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		415,638,016	
			本年度部分		415,638,016	
			總計		415,638,016	

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01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01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01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	
			總計		268,110,246	

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01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		142,513,621	
			本年度部分		142,513,621	
			總 計		142,513,621	

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01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		269,744,637	
			本年度部分		269,744,637	
			總計		269,744,637	

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01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		207,714,742	
			本年度部分		207,714,742	
			總計		207,714,742	

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01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		21,837,583	
			本年度部分		21,837,583	
			總計		21,837,583	

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01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		17,185,357	
			本年度部分		17,185,357	
			總 計		17,185,357	

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01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		38,187,931	
			本年度部分		38,187,931	
			總計		38,187,931	

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01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		28,311,820	
			本年度部分		28,311,820	
			總計		28,311,820	

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01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01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		354,334	
			本年度部分		354,334	
			總計		354,334	

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01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		1,804,671	
			本年度部分		1,804,671	
			總計		1,804,671	

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01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		328,923	
			本年度部分		328,923	
			111		328,923	
			一百一十一年度			
			01		328,923	
			預付各項非預算類費用			
111	01	12	500016 付款憑單 暫付111年01月份職員公保自付額〈申請單號：111900004〉 104 臺灣銀行股份有限公司公教保險部	79,772		
111	01	12	500017 付款憑單 暫付111年01月份公務人員退休撫卹基金自付額〈申請單號：111900003〉 114 公務人員退休撫卹基金管理委員會	249,151		
			總計		328,923	

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01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		3,966,735	
			本年度部分		2,987,142	
			111 一百一十一年度		2,987,142	
			01 勞退基金	35,412		
111	01	05	100001 收入傳票 收到111年01月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)存入機關專戶	31,176		
111	01	20	100007 收入傳票 收到11101月份約僱技術員游換盟、洪承履薪資代扣(勞保、健保、勞退)	4,211		
111	01	21	100009 收入傳票 收到補收張書榮10908月勞退差額臨時人員薪資代扣(勞退)	25		
			04 勞保	39,099		
111	01	05	100001 收入傳票 收到111年01月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)存入機關專戶	35,568		
111	01	20	100007 收入傳票 收到11101月份約僱技術員游換盟、洪承履薪資代扣(勞保、健保、勞退)	1,614		
111	01	24	300009 轉帳傳票 代扣-1577-111年01月安心即時上工勞健保自付額薪資共7人款項(賴馨榆、吳志揚、陳靖惠、崔秀玉、賴漢景、邱涵芬、林欣謙)	1,917		
			05 公保	67,700		

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01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	05	100001 收入傳票 收到111年01月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)存入機關專戶	67,700		
			06 健保		151,085	
111	01	05	100001 收入傳票 收到111年01月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)存入機關專戶	147,313		
111	01	20	100007 收入傳票 收到11101月份約僱技術員游換盟、洪承履薪資代扣(勞保、健保、勞退)	1,126		
111	01	24	300009 轉帳傳票 代扣-1577-111年01月安心即時上工勞健保自付額薪資共7人款項(賴馨榆、吳志揚、陳靖惠、崔秀玉、賴漢景、邱涵芬、林欣謙)	2,646		
			07 退撫基金		246,078	
111	01	05	100001 收入傳票 收到111年01月份薪資代扣款(勞保、公保、健保、退撫、勞退)存入機關專戶	246,078		
			15 代辦經費		2,332,768	
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	600,000		
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	200,000		

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01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	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	517,500		
111	01	13	100005 收入傳票 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	160,000		
111	01	20	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	229,268		
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	100,000		
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	228,000		
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	50,000		
111	01	28	100019 收入傳票 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	98,000		
		21	權利金		105,000	
111	01	28	100016 收入傳票	105,000		

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01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	28	收到-瓜瓜樂農業科技有限公司-「適時灌溉驅動裝置」111年授權金(含稅), 代收款並存入機關專戶或國庫存款戶 22 其他 100021 收入傳票 收到鈺泰研究創新股份有限公司押標金收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶 10,000	10,000		
			以前年度部分		979,593	
			110 一百一十年度		979,593	
110	12	07	04 勞保 100304 收入傳票 收到110年11月份臨時人員96人、職代及自辦計畫助理12人薪資代扣款(勞保、健保、勞退基金)	14,405		
111	01	06	100337 收入傳票 收到110年12月份臨時人員96人、職代及自辦計畫助理12人薪資代扣款(勞保、健保、勞退基金)	66,718		
111	01	10	06 健保 300462 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正(轉帳憑單:300108)	14,069	14,069	
			15 代辦經費		860,213	

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01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	06	29	100168 收入傳票 收到-1573-110年度「強化動植物病害防治的友善生產技術」計畫,第一期計畫款項	201,220		
110	08	09	100209 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」第一期款(國立中興大學)計畫款項	121,238		
110	08	13	100213 收入傳票 收到-110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	557		
110	08	18	100215 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,一期款計畫款項	112,720		
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	89,201		
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	202,917		
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」	132,360		
			21 權利金		24,188	
110	03	25	300069 轉帳傳票 代扣-三光米股份有限公司-「水稻台中和198號繁殖與優質生產技術」110年授權金二代健保費	1,266		
110	03	29	300070 轉帳傳票 代扣-壽米屋企業有限公司-「水稻台中194號種子繁殖與生產技術」110年授	3,038		

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01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	
			權金二代健保費			
110	04	12	300088 轉帳傳票 代扣-保證責任臺中市中都農業生產合作社及彰化縣二林鎮農會-「薏苡品種台中5號」110年授權金二代健保費	1,688		
110	12	29	300439 轉帳傳票 代扣-章思廣-「玫瑰純露生產技術」109年度產品權利金及110年授權金(含稅)等7件二代健保費	8,965		
110	12	30	300440 轉帳傳票 代扣-洛豐有機肥料有限公司「木黴菌TCT168在農漁畜剩餘物質再利用之技術」110年授權金(含稅)二代健保費	780		
111	01	05	300446 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正(付款憑單：502330)	8,451		
			總計		3,966,735	

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01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		3,521,300	
			本年度部分		60,000	
			111 一百一十一年度		60,000	
			01 履約保證金	60,000		
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	01	28	100015 收入傳票 收到永勝農藥肥料資材行111a03「肥料壹批」履約保證金,存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶	10,000		
			以前年度部分		3,461,300	
			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01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		2,599,500	

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01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		1,243,500	
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	07	27	100192 收入傳票 收到-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	60,000		
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	08	31	100225 收入傳票 收到-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	28,500		
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	100249 收入傳票 收到-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	116,000		
110	10	07	100250 收入傳票	8,000		

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01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	10	27	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 300335 轉帳傳票 11,000			
110	11	08	收到-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-代收款並存入機關專戶款、保管款轉作存入保證金 100274 收入傳票 100,000			
110	11	29	收到-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 100292 收入傳票 5,400			
110	12	07	收到-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 100305 收入傳票 9,000			
110	12	14	收到-灃展水電工程行110a58「生態溝渠噴灌及周邊設施改善建置」履約保證金 100312 收入傳票 7,000			
110	12	27	收到-曜進土木包工業110a59「花卉研究室及種子調製室化糞池改善工程」履約保證金 100324 收入傳票 20,000			
111	01	05	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 100331 收入傳票 10,000			
111	01	05	收到-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 100336 收入傳票 540,000			
			02 保固金		1,356,000	

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01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	02	09	300035 轉帳傳票 鑫承泰工程行「職務宿舍整修工程」保固金〈111.01.20〉	14,000		
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	01	300077 轉帳傳票 華南園藝設計工程有限公司-109B08「蔬菜山形力霸塑膠型溫室環控栽培設備」履約保證金轉保固金〈111.03.17〉	46,000		
110	04	13	300096 轉帳傳票 美嘉儀器股份有限公司-110a10「解剖顯微鏡含影像處理設備壹組」履約保證金轉保固金〈111.04.05〉	5,000		
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	05	03	300118 轉帳傳票 三久股份有限公司-110a13「循環式乾燥機壹組」履約保證金轉保固金履約保證金轉保固金〈111.04.25〉	14,000		
110	05	05	300126 轉帳傳票 雄豪國際有限公司-110a05「自動排程聲景錄音設備肆組」履約保證金轉保固金〈111.04.28〉	6,000		
110	05	13	300138 轉帳傳票	4,500		

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01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	05	20	鍵隆機械實業有限公司-110a15「動力搬運車壹輛」履約保證金轉保固金〈111.05.04〉 300145 轉帳傳票 4,500			
110	06	03	若水園藝-109a035「蔬菜山形力霸塑膠型溫室灌溉與噴霧設備壹套」履約保證金轉保固金〈111.05.12〉 300163 轉帳傳票 24,000			
110	06	07	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〈111.05.25〉 300170 轉帳傳票 22,000			
110	06	08	中華電信(股)公司臺灣南區電信分公司-110a19「埔里分場光纜建置工程」履約保證金轉保固金〈111.05.31〉 300171 轉帳傳票 7,500			
110	06	10	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〈111.05.12〉 300173 轉帳傳票 18,000			
110	06	15	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〉 300176 轉帳傳票 10,000			
110	06	15	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〈111.06.07〉 300177 轉帳傳票 12,000			
110	06	24	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〈111.06.02〉 300181 轉帳傳票 18,000			
110	06	24	300182 轉帳傳票 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01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	06	25	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) 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		
110	07	16	300229 轉帳傳票	11,000		

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01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	07	22	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〉 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	09	300262 轉帳傳票 竹下農機(股)公司-109B014「穀類碾製包裝設備」履約保證金轉保固金-(111.04.05)	79,500		
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	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01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	11	01	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(111.10.04)	80,000		
110	11	11	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)	26,000		
110	12	02	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)	18,000		
110	12	10	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)	15,000		
110	12	10	300415 轉帳傳票 葺業實業有限公司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)	18,000		
110	12	30	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)	68,000		
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)	9,000		
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)	15,000		
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)	127,000		
111	01	06	300452 轉帳傳票			

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01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	
			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)			
			總計		3,521,300	

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01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			1,675,500
			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 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		
			總計			1,675,500

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01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	0	0	0	415,638,016
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	0	0	-594,325	125,596,625
機械及設備	270,224,059	-206,778,478	0	479,422	-936,264	62,029,895
交通及運輸設備	21,837,583	-17,069,321	0	0	-116,036	4,652,226
雜項設備	38,187,931	-28,085,934	0	0	-225,886	9,876,111
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	359,882	0	0	5,548	0	354,334
小計	1,028,213,432	-407,573,611	0	484,970	-1,872,511	618,282,340
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	63,141	0	1,804,671
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	63,141	0	1,805,988
合計	1,030,082,561	-407,573,611	0	548,111	-1,872,511	620,088,328

備註 本期資本資產變動減少數548,111元=資產報廢479,422元+無形資產攤銷68,689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01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01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	102,664	36,692,065	36,794,729	收入
	-	36,692,065	36,692,065	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	10,326	-	10,326	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	92,338	-	92,338	其他收入
歲出	29,775,860	2,523,286	32,299,146	支出
	-	102,664	102,664	繳付公庫數
人事費	24,813,959	-	24,813,959	人事支出
業務費	4,873,901	-	4,873,901	業務支出
獎補助費	88,000	-	88,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,794	4,794	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,415,828	2,415,828	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,673,196	34,168,779	4,495,583	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數34,168,779元=公庫撥入數調整數36,692,065-繳付公庫數調整數102,664元-財產報廢損失4,794元-折舊、折耗及攤銷2,415,828元(包括資產折舊2,347,139元+無形資產攤銷68,689元)