

行政院農業委員會桃園區農業改良場(農業部桃園區農業改良場)

# 會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員 王淑娟

機關長官 郭坤峯

# 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
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.....	14
二、 收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	16
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.....	65
四、 財產增減結存表.....	70
五、 電腦軟體增減結存表.....	71
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	74

農業部桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	175	01	01	0400000000-2	0	0	0	16,640	0	43,233
				罰款及賠償收入	0			43,233		
				0451130000-0	0	0	0	16,640	0	43,233
				桃園區農業改良場	0			43,233		
				0451130300-4	0	0	0	16,640	0	43,233
				賠償收入	0			43,233		
				0451130301-7	0	0	0	16,640	0	43,233
				一般賠償收入	0			43,233		
03	140	01	01	0500000000-8	200,000	200,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0551130000-6	200,000	200,000	0	0	0	0
				桃園區農業改良場	0			0		
				0551130100-0	200,000	200,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0551130101-3	200,000	200,000	0	0	0	0
				審查費	0			0		
04	186			0700000000-9	340,000	340,000	220,000	20,000	0	41,966
				財產收入	0			261,966		
				0751130000-7	340,000	340,000	220,000	20,000	0	41,966
				桃園區農業改良場	0			261,966		

農業部桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	183	01		0751130100-1	240,000	240,000	220,000	20,000	0	966
				財產孳息	0			220,966		
				0751130103-0	240,000	240,000	220,000	20,000	0	966
				租金收入	0			220,966		
				0751130500-0	100,000	100,000	0	0	0	41,000
				廢舊物資售價	0			41,000		
				1200000000-8	1,894,000	1,894,000	1,399,000	195,783	0	2,845,948
				其他收入	0			4,244,948		
				1251130000-6	1,894,000	1,894,000	1,399,000	195,783	0	2,845,948
				桃園區農業改良場	0			4,244,948		
		01		1251130200-5	1,894,000	1,894,000	1,399,000	195,783	0	2,845,948
				雜項收入	0			4,244,948		
			01	1251130201-8	0	0	0	7,000	0	2,867,477
				收回以前年度歲出	0			2,867,477		
			02	1251130210-9	1,894,000	1,894,000	1,399,000	188,783	0	-21,529
				其他雜項收入	0			1,377,471		
				合計	2,434,000	2,434,000	1,619,000	232,423	0	2,931,147
					0			4,550,147		

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)	
18				005100000-7 農業委員會主管						
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	255,199,000	0	255,199,000	203,786,000	16,149,011	21,529,378
					0	0			182,256,622	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	91,169,000	0	91,169,000	70,100,000	5,849,170	11,252,960
					0	0			58,847,040	0
					0	0			0	
				20 業務費	91,169,000	0	91,169,000	70,100,000	5,849,170	11,252,960
					0	0			58,847,040	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	14,065,000	0	14,065,000	12,845,000	439,150	3,217,258
					0	0			9,627,742	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	14,065,000	0	14,065,000	12,845,000	439,150	3,217,258
					0	0			9,627,742	0
					0	0			0	
		02		5651130100-8 一般行政	135,481,000	0	135,481,000	115,652,000	9,034,447	6,912,401
					0	0			108,739,599	0
					0	0			0	
				10 人事費	126,061,000	0	126,061,000	108,200,000	8,069,151	6,486,694
					0	0			101,713,306	0
					0	0			0	

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	9,018,000	0	9,018,000	7,050,000	965,296	341,707
					0	0			6,708,293	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	402,000	0	402,000	402,000	0	84,000
					0	0			318,000	0
					0	0			0	
		02		5651130100-8* 一般行政	1,704,000	0	1,704,000	1,704,000	15,225	56,827
					0	0			1,647,173	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,704,000	0	1,704,000	1,704,000	15,225	56,827
					0	0			1,647,173	0
					0	0			0	
		03		5651130200-2 農業試驗發展	1,697,000	0	1,697,000	1,577,000	81,019	230,027
					0	0			1,346,973	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,697,000	0	1,697,000	1,577,000	81,019	230,027
					0	0			1,346,973	0
					0	0			0	
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	10,133,000	0	10,133,000	1,058,000	730,000	-182,000
					0	0			1,240,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,133,000	0	10,133,000	1,058,000	730,000	-182,000
					0	0			1,240,000	0
					0	0			0	

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		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)		
		04		5651139000-2 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	41,905		
			01		0	0		808,095	0		
					0	0		0			
				5651139011-9* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	41,905		
					0	0		808,095	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	41,905		
					0	0		808,095	0		
					0	0		0			
		05		5651139800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	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			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,760,776	0	1,760,776	1,760,776	566,000		
					0	0		1,760,776	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,760,776	0	1,760,776	1,760,776	566,000		
					0	0		1,760,776	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,472,375	0	18,472,375	18,472,375	1,624,789		
					0	0		18,472,375	0		
					0	0		0			

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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	18,472,375	0	18,472,375	1,624,789	0	
					0	0		18,472,375	0	
					0	0		0		
				合計	275,432,151	0	275,432,151	18,339,800	21,529,378	
					0	0		202,489,773	0	
					0	0		0		

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	101,713,306	0	0	18,472,375
1015 法定編制人員待遇	0	53,535,577	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	9,257,315	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	7,747,474	0	0	0
1030 獎金	0	18,582,894	0	0	0
1035 其他給與	0	562,013	0	0	0
1040 加班值班費	0	54,543	0	0	0
1045 退休退職給付	0	67,032	0	0	18,472,375
1050 退休離職儲金	0	5,884,197	0	0	0
1055 保險	0	6,022,261	0	0	0
20 業務費	58,847,040	6,708,293	1,346,973	0	0
2003 教育訓練費	275,914	60,810	25,800	0	0
2006 水電費	2,990,950	635,465	0	0	0
2009 通訊費	286,757	529,847	0	0	0
2018 資訊服務費	2,236,399	223,712	45,000	0	0
2021 其他業務租金	376,675	333,737	0	0	0
2024 稅捐及規費	260,070	197,876	10,830	0	0
2027 保險費	4,567	206,533	14,166	0	0
2033 臨時人員酬金	24,087,297	0	565,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	157,480	10,000	0	0	0
2039 委辦費	1,200,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	14,000	6,000	0	0	0
2051 物品	4,910,968	1,255,584	229,519	0	0

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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	1,760,776	121,946,457			
1015 法定編制人員待遇	0	53,535,577			
1020 約聘僱人員待遇	0	9,257,315			
1025 技工及工友待遇	0	7,747,474			
1030 獎金	0	18,582,894			
1035 其他給與	1,760,776	2,322,789			
1040 加班值班費	0	54,543			
1045 退休退職給付	0	18,539,407			
1050 退休離職儲金	0	5,884,197			
1055 保險	0	6,022,261			
20 業務費	0	66,902,306			
2003 教育訓練費	0	362,524			
2006 水電費	0	3,626,415			
2009 通訊費	0	816,604			
2018 資訊服務費	0	2,505,111			
2021 其他業務租金	0	710,412			
2024 稅捐及規費	0	468,776			
2027 保險費	0	225,266			
2033 臨時人員酬金	0	24,652,297			
2036 按日按件計資酬金	0	167,480			
2039 委辦費	0	1,200,000			
2045 國內組織會費	0	20,000			
2051 物品	0	6,396,071			

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	8,879,584	1,555,495	191,924	0	0
2063 房屋建築養護費	6,551,306	416,326	127,731	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	95,518	178,801	47,500	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,097,366	709,287	87,848	0	0
2072 國內旅費	2,269,302	306,746	0	0	0
2081 運費	152,887	0	1,655	0	0
2093 特別費	0	82,074	0	0	0
30 設備及投資*	9,627,742	1,647,173	1,240,000	808,095	0
3010 房屋建築及設備費*	0	154,350	0	0	0
3020 機械設備費*	8,461,430	442,600	1,240,000	0	0
3025 運輸設備費*	319,150	0	0	808,095	0
3030 資訊軟硬體設備費*	176,992	146,367	0	0	0
3035 雜項設備費*	670,170	903,856	0	0	0
40 獎補助費	0	318,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	318,000	0	0	0
合計	68,474,782	110,386,772	2,586,973	808,095	18,472,375

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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			
2054 一般事務費	0	10,627,003			
2063 房屋建築養護費	0	7,095,363			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	321,819			
2069 設施及機械設備養護費	0	4,894,501			
2072 國內旅費	0	2,576,048			
2081 運費	0	154,542			
2093 特別費	0	82,074			
30 設備及投資*	0	13,323,010			
3010 房屋建築及設備費*	0	154,350			
3020 機械設備費*	0	10,144,030			
3025 運輸設備費*	0	1,127,245			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	323,359			
3035 雜項設備費*	0	1,574,026			
40 獎補助費	0	318,000			
4085 獎勵及慰問	0	318,000			
合計	1,760,776	202,489,773			

農業部桃園區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10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	4,550,147	0	0	0	0	0	0	0	4,550,147
本年度	4,550,147	0	0	0	0	0	0	0	4,550,147
0451130301 一般賠償收入	43,233	0	0	0	0	0	0	0	43,233
0751130103 租金收入	220,966	0	0	0	0	0	0	0	220,966
0751130500 廢舊物資售價	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
1251130201 收回以前年度歲出	2,867,477	0	0	0	0	0	0	0	2,867,477
1251130210 其他雜項收入	1,377,471	0	0	0	0	0	0	0	1,377,471
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

農業部桃園區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10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	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

農業部桃園區農業改良場  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10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	202,489,773	0	0	0	300,000	0	0	0	202,789,773	21,229,378
本年度	202,489,773	0	0	0	300,000	0	0	0	202,789,773	21,229,378
一、本年度經費	182,256,622	0	0	0	300,000	0	0	0	182,556,622	21,229,378
5251131200 農作物改良	68,474,782	0	0	0	0	0	0	0	68,474,782	14,470,218
5651130100 一般行政	110,386,772	0	0	0	300,000	0	0	0	110,686,772	6,669,228
5651130200 農業試驗發展	2,586,973	0	0	0	0	0	0	0	2,586,973	48,027
5651139011 交通及運輸設備	808,095	0	0	0	0	0	0	0	808,095	41,905
二、統籌科目	20,233,151	0	0	0	0	0	0	0	20,233,151	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,472,375	0	0	0	0	0	0	0	18,472,375	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,760,776	0	0	0	0	0	0	0	1,760,776	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部桃園區農業改良場

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,174,825,266	2 負債	13,423,410
11 流動資產	13,414,636	21 流動負債	9,846,694
110103 專戶存款	13,114,636	210302 應付代收款	9,846,694
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,576,716
14 固定資產	1,152,804,908	280301 存入保證金	3,576,716
140101 土地	946,399,363	3 淨資產	1,161,401,856
140201 土地改良物	38,578,287	31 資產負債淨額	1,161,401,856
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,000,612	310101 資產負債淨額	1,161,401,856
140401 房屋建築及設備	413,783,917		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-289,530,412		
140501 機械及設備	269,534,987		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-204,905,881		
140601 交通及運輸設備	26,477,765		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,139,925		
140701 雜項設備	35,904,750		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,542,611		
141101 購建中固定資產	245,280		
16 無形資產	8,296,948		
160101 權利	983,535		
160102 電腦軟體	7,313,413		
18 其他資產	308,774		
180101 暫付款	308,774		
合 計	1,174,825,266	合 計	1,174,825,266

附註：保證品(應付保證品) 1,440,000元

農業部桃園區農業改良場

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,490,423	207,449,520
公庫撥入數	18,258,000	202,789,773
罰款及賠償收入	16,640	43,233
財產收益	20,000	261,966
其他收入	195,783	4,354,548
支出	19,830,533	220,470,983
繳付公庫數	232,423	4,550,147
人事支出	10,259,940	121,946,457
業務支出	6,895,485	66,902,306
獎補助支出	0	318,000
財產損失	19,787	61,198
折舊、折耗及攤銷	2,422,898	26,692,875
收支餘絀	-1,340,110	-13,021,463

農業部桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國112年10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		13,114,636	
			本年度部分		13,114,636	
			02 保管金專戶	227,986		
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	12,886,650		
			總計		13,114,636	

農業部桃園區農業改良場

零用金明細表

中華民國112年10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		300,000	
			本年度部分		300,000	
			112		300,000	
			一百一十二年度			
			5651130100-8	300,000		
			一般行政			
			總計		300,000	

農業部桃園區農業改良場

土地明細表

中華民國112年10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		946,399,363	
			本年度部分		946,399,363	
			總計		946,399,363	

農業部桃園區農業改良場

土地改良物明細表

中華民國112年10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		38,578,287	
			本年度部分		38,578,287	
			總計		38,578,287	

農業部桃園區農業改良場  
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112年10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		34,000,612	
			本年度部分		34,000,612	
			總 計		34,000,612	

農業部桃園區農業改良場  
房屋建築及設備明細表

中華民國112年10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		413,629,567	
			本年度部分		413,629,567	
			預算性質部分		154,350	
			本年度部分		154,350	
			112 一百一十二年度		154,350	
			5651130100-8* 一般行政	154,350		
			總        計		413,783,917	

農業部桃園區農業改良場  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年10月31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		289,530,412	
			本年度部分		289,530,412	
			總 計		289,530,412	

農業部桃園區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國112年10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		259,778,761	
			本年度部分		259,778,761	
			預算性質部分		9,756,226	
			本年度部分		9,756,226	
			112		9,756,226	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	8,484,859		
			農作物改良			
			5651130100-8*	216,367		
			一般行政			
			5651130200-2*	1,055,000		
			農業試驗發展			
			總計		269,534,987	

農業部桃園區農業改良場  
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年10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		204,905,881	
			本年度部分		204,905,881	
			總 計		204,905,881	

農業部桃園區農業改良場  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年10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		24,792,920	
			本年度部分		24,792,920	
			預算性質部分		1,684,845	
			本年度部分		1,684,845	
			112		1,684,845	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	319,150		
			農作物改良			
			5651130100-8*	372,600		
			一般行政			
			5651130200-2*	185,000		
			農業試驗發展			
			5651139000-2	808,095		
			一般建築及設備			
			5651139011-9*	808,095		
			交通及運輸設備			
			總    計		26,477,765	

農業部桃園區農業改良場  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年10月31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		22,139,925	
			本年度部分		22,139,925	
			總 計		22,139,925	

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國112年10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		34,330,724	
			本年度部分		34,330,724	
			預算性質部分		1,574,026	
			本年度部分		1,574,026	
			112		1,574,026	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	670,170		
			農作物改良			
			5651130100-8*	903,856		
			一般行政			
			總計		35,904,750	

農業部桃園區農業改良場  
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年10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		27,542,611	
			本年度部分		27,542,611	
			總 計		27,542,611	

農業部桃園區農業改良場

購建中固定資產明細表

中華民國112年10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		245,280	
			本年度部分		245,280	
			總計		245,280	

農業部桃園區農業改良場

權利明細表

中華民國112年10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		983,535	
			本年度部分		983,535	
			總計		983,535	

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國112年10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		7,159,850	
			本年度部分		7,159,850	
			預算性質部分		153,563	
			本年度部分		153,563	
			112		153,563	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	153,563		
			農作物改良			
			總計		7,313,413	

農業部桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國112年10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		308,774	
			本年度部分		308,774	
			112		308,774	
			一百一十二年度			
112	02	06	500068 付款憑單 蝴蝶蘭.小品等 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	18,200		
112	02	06	500069 付款憑單 蘭花 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	9,900		
112	02	06	500069 付款憑單 蘭花 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	9,900		
112	02	06	500070 付款憑單 蘭花.綠色植栽等 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	9,900		
112	02	06	500070 付款憑單 蘭花.綠色植栽等 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	7,100		
112	02	23	500127 付款憑單 蝴蝶蘭.小品等 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	8,300		
112	02	23	500127 付款憑單 蝴蝶蘭.小品等 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	19,500		
112	02	23	500128 付款憑單	9,900		

農業部桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國112年10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	
112	02	23	蝴蝶蘭 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	29,100		
112	02	23	500128 付款憑單 蝴蝶蘭 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	9,900		
112	02	23	500129 付款憑單 蝴蝶蘭 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	29,100		
112	02	23	500129 付款憑單 蝴蝶蘭 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	9,900		
112	02	23	500129 付款憑單 蝴蝶蘭 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	19,200		
112	02	23	500133 付款憑單 花盆 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	9,900		
112	02	23	500133 付款憑單 花盆 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	9,000		
112	02	23	500134 付款憑單 植栽 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	5,000		
112	03	01	500152 付款憑單	9,900		

農業部桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國112年10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	
112	03	01	蝴蝶蘭.小品等 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程 500152 付款憑單 8,200			
112	03	01	蝴蝶蘭.小品等 6404-1 農委會臨沂街首長宿舍 500153 付款憑單 18,074 本場員工旅費 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程			
112	03	06	500188 付款憑單 48,600 蝴蝶蘭.花盆等 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程			
112	04	20	500359 付款憑單 10,200 蝴蝶蘭.小品等 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置			
			總計		308,774	

農業部桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國112年10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		1,440,000	
			以前年度部分		1,440,000	
			108		1,440,000	
			一百零八年度			
			02		1,440,000	
			履約保證金			
108	02	23	300030 轉帳傳票	1,440,000		
			收國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃之太陽能投標履約保證金(128			
			.01.16止)			
			東協光能有限公司			
			總計		1,440,000	

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年10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		9,846,694	
			本年度部分		9,846,694	
			05 公保	126		
			07 退撫基金	1,389		
			112 一百一十二年度		9,845,179	
			01 勞工退休準備金	207,829		
112	09	04	100325 收入傳票 9月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,178		
112	09	04	100326 收入傳票 廖紘儀等24名9月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	54,779		
112	09	21	100352 收入傳票 楊文均9/15-9/30勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,222		
112	10	03	100367 收入傳票 10月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,178		
112	10	03	100368 收入傳票 徐仕軒等25名10月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	57,300		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年10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	
112	10	03	100372 收入傳票 周佳頤等9名9月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	12,425			
112	10	03	100373 收入傳票 臨時人員9月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	70,836			
112	10	03	300232 轉帳傳票 羅家孜9月勞保健保及勞退基金等 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,406			
112	10	04	300235 轉帳傳票 莊子平9月份勞健保及退休準備金(計畫助理) 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,748			
112	10	05	100379 收入傳票 廖紘儀9/28-9/30健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	229			
112	10	19	100397 收入傳票 鄭儀婕10/11-10/31勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,528			
			04 勞保		132,387		
112	09	04	100325 收入傳票 9月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 農業部桃園區農業改良場	16,587			
112	09	04	100326 收入傳票 廖紘儀等24名9月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	20,885			
112	09	21	100352 收入傳票	489			

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年10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	
112	10	03	楊文均9/15-9/30勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場 100367 收入傳票 10月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 農業部桃園區農業改良場	16,587		
112	10	03	100368 收入傳票 徐仕軒等25名10月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	21,893		
112	10	03	100372 收入傳票 周佳頤等9名9月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	9,670		
112	10	03	100373 收入傳票 臨時人員9月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	36,292		
112	10	03	300232 轉帳傳票 羅家孜9月勞保健保及勞退基金等 46807400 農業部桃園區農業改良場	4,375		
112	10	04	300235 轉帳傳票 莊子平9月份勞健保及退休準備金(計畫助理) 46807400 農業部桃園區農業改良場	4,998		
112	10	19	100397 收入傳票 鄭儀婕10/11-10/31勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	611		
			06 健保		388,772	
112	03	29	100107 收入傳票 收仙草桃園3號仙豐授權金之補充保費(楊梅區農會)	1,688		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年10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	
112	03	29	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100108 收入傳票 收仙草桃園3號仙豐授權金之補充保費(關西鎮農會) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,688		
112	03	29	100109 收入傳票 收山藥桃園5號金豐授權金之補充保費(新北市農會1688龔財立863) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	2,551		
112	03	29	100110 收入傳票 收山藥桃園5號金豐授權金之補充保費(新埔鎮農會1688龔財立834) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	2,522		
112	03	29	100111 收入傳票 收水稻品種桃園6號繁殖及採種技術非專屬授權金補充保費(湖口鄉農會) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	844		
112	03	30	100112 收入傳票 收自動灌溉程式非專屬授權金補充保費(安吉氣象) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	422		
112	03	30	100113 收入傳票 收自動灌溉程式非專屬授權金補充保費(智食良果) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	422		
112	03	31	100115 收入傳票 收「日日春桃園1.2及4號植物品種」專屬授權權利金補充保費 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	110		
112	05	08	100174 收入傳票 收「香莢蘭種苗繁殖技術」非專屬授權金補充保費(香印農技楊昇) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	675		
112	05	16	100185 收入傳票 收「仙草桃園3號-仙豐」非專屬授權金補充保費(林健祐1688元及龔財立942)	1,688		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年10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	
			元) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場			
112	08	21	100302 收入傳票 收「可變行株距之移植機構製造及組裝技術」權利金補充保費(泰利) 46807400 農業部桃園區農業改良場	103		
112	08	21	100303 收入傳票 收「旋轉式避蛾燈製造技術」非專屬授權金補充保費(凱鉦) 46807400 農業部桃園區農業改良場	348		
112	08	25	100311 收入傳票 收「日日春桃園1.2及4號植物品種」專屬授權權利金補充保費(福埠) 46807400 農業部桃園區農業改良場	253		
112	09	04	100325 收入傳票 9月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 農業部桃園區農業改良場	127,217		
112	09	04	100326 收入傳票 廖紘儀等24名9月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	21,283		
112	09	20	100350 收入傳票 收「茭白新品種桃園2號植物品種權」非專屬授權金補充保費(新屋區農會) 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,266		
112	09	20	100351 收入傳票 收「長距白鶴蘭遠端智慧灌溉與施肥管理技術」非專屬授權金補充保費(翁得翔) 46807400 農業部桃園區農業改良場	506		
112	09	21	100352 收入傳票 楊文均9/15-9/30勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,368		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年10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	
112	09	21	100355 收入傳票 收「番茄品種桃園亞蔬20號」衍生利益金補充保費(種苗場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	3		
112	10	03	100367 收入傳票 10月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 農業部桃園區農業改良場	130,135		
112	10	03	100368 收入傳票 徐仕軒等25名10月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	23,059		
112	10	03	100371 收入傳票 補收林宜樺9/28-9/30健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,960		
112	10	03	100372 收入傳票 周佳頤等9名9月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	8,362		
112	10	03	100373 收入傳票 臨時人員9月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	45,029		
112	10	03	100376 收入傳票 收「大豆品種桃園1號-金圓品種及其繁殖及採種技術」非專屬授權金補充保費(臺中市中都農業生產合作社) 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,688		
112	10	03	300232 轉帳傳票 羅家孜9月勞保健保及勞退基金等 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,575		
112	10	04	300235 轉帳傳票 莊子平9月份勞健保及退休準備金(計畫助理) 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,941		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年10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	
112	10	05	100379 收入傳票 廖紘儀9/28-9/30健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	592		
112	10	06	300237 轉帳傳票 收宋禮文二代健保費 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,616		
112	10	13	300239 轉帳傳票 收許育鳴二代健保費 46807400 農業部桃園區農業改良場	591		
112	10	19	100397 收入傳票 鄭儀婕10/11-10/31勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	592		
112	10	24	300247 轉帳傳票 收曾金宏二代健保費 46807400 農業部桃園區農業改良場	675		
			15 代辦經費		8,875,786	
112	01	16	100010 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	40,000		
112	03	01	100063 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	206,906		
112	03	09	100081 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	9,802		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年10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	
112	03	09	100082 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6401-1 6401-1農委會辦公室盆花.花卉布置案	24,800			
112	03	17	100096 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	27,067			
112	03	28	100104 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	5,491			
112	03	28	100105 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	109,692			
112	03	31	100114 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	17,120			
112	04	07	100125 收入傳票 收泰利機械有限公司之代收款 6002 泰利機械有限公司	115,000			
112	04	13	100134 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	120,144			
112	04	17	100141 收入傳票 收世茂農業生技股份有限公司之代收款 6001 6001世茂農業生技股份有限公司	81,393			
112	04	21	100153 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	10,060			

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年10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	
112	04	28	100161 收入傳票 收動植物防檢局之代收款並繳存國庫存款戶 6601 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	253,793			
112	05	04	100170 收入傳票 收動植物防檢局之代收款並繳存國庫存款戶 6601 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	35,881			
112	05	04	100171 收入傳票 收觀音本草生技有限公司之代收款 6004 觀音本草生技有限公司	186,917			
112	05	09	100175 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	46,212			
112	05	16	100186 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	518,289			
112	06	02	100203 收入傳票 收水保局之代收款並繳存國庫存款戶 6223 水土保持局	93,711			
112	06	06	100207 收入傳票 收動植物防檢局之代收款並繳存國庫存款戶 6601 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	1,011,689			
112	06	14	100217 收入傳票 收動植物防檢局之代收款並繳存國庫存款戶 6601 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	392,700			
112	06	14	100219 收入傳票 收學員配合款之代收款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款	65,352			

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年10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	
112	06	26	100234 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	511,117			
112	06	28	100241 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	18,067			
112	07	10	100260 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	377,882			
112	07	17	100267 收入傳票 收監察院之代收款並繳存國庫存款戶 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	8,500			
112	07	17	100268 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	468,417			
112	07	28	100279 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	641,195			
112	08	11	100293 收入傳票 收監察院之代收款並繳存國庫存款戶 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	9,600			
112	08	28	100315 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 農業部	238,207			
112	08	29	100318 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 農業部	5,900			

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年10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	
112	08	30	100321 收入傳票 收動植物防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 農業部動植物防檢署	41,436			
112	08	30	100322 收入傳票 收動植物防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 農業部動植物防檢署	266,523			
112	08	31	100324 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 農業部農糧署	184,287			
112	09	08	100335 收入傳票 收農業部林業署之代收款並繳存國庫存款戶 農業部林業署	812,774			
112	09	12	100339 收入傳票 收學員配合款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款	167,404			
112	09	12	100340 收入傳票 收學員配合款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款	87,500			
112	09	13	100341 收入傳票 收監察院之代收款並繳存國庫存款戶 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	6,900			
112	09	15	100343 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 農業部辦公室盆花、花卉佈置	12,200			
112	09	19	100345 收入傳票 收動植物防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 農業部動植物防檢署	81,677			

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年10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	
112	09	28	100377 收入傳票 收動植物防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 農業部動植物防檢署	282,054			
112	10	03	100375 收入傳票 收水保署之代收款並繳存國庫存款戶 水土保持署	500,000			
112	10	05	100380 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 農業部農糧署	240,000			
112	10	12	100384 收入傳票 收學員配合款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款	193,310			
112	10	13	100385 收入傳票 收監察院之代收款並繳存國庫存款戶 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	6,900			
112	10	17	100390 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 農業部辦公室盆花、花卉佈置	38,000			
112	10	17	100391 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 農業部臨沂街首長宿舍	8,200			
112	10	20	100398 收入傳票 收行政院之代收款並繳存國庫存款戶 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	75,717			
112	10	30	100410 收入傳票 收嘉仟開發股份有限公司之代收款 6005 嘉仟開發股份有限公司	220,000			

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年10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	
			21 權利金		227,986	
112	05	22	100194 收入傳票 收「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」專利權授權金(中華盆花協會) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	4,674		
112	09	21	100354 收入傳票 收「大豆品種桃園1號-金圓品種及其繁殖及採種技術」非專屬授權金(臺中市中都農業生產合作社) 46807400 農業部桃園區農業改良場	118,312		
112	10	23	100399 收入傳票 收「用於網室之高緻密度防蟲門結構製造技術」非專屬授權金(泓昇鋼品製作公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	105,000		
			22 其他		12,419	
112	02	13	100039 收入傳票 112年太陽能光電電錶租金-台北分場(東協光能) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,311		
112	07	20	100273 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	414		
112	08	21	100307 收入傳票 收吳家慧8月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		
112	09	25	100357 收入傳票 收吳家慧9月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年10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	
112	10	16	100388 收入傳票 收場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	6,000		
112	10	23	100402 收入傳票 收單身宿舍人員自付10月水費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	85		
112	10	25	100407 收入傳票 收場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,200		
112	10	30	100413 收入傳票 收單身宿舍人員自付10月電費 46807400 農業部桃園區農業改良場	730		
112	10	30	100414 收入傳票 收吳家慧10月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		
112	10	30	100415 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	414		
112	10	31	100418 收入傳票 收回食品資訊雜誌社雜誌退費 46807400 農業部桃園區農業改良場	665		
			總 計		9,846,694	

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年10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		3,576,716	
			本年度部分		1,045,270	
			112		1,045,270	
			一百一十二年度			
			01			
			履約保證金	332,000		
112	01	31	300014 轉帳傳票 收「111年飲水機維護保養」履約保證金轉為112年飲水機維護保養案之履約保證金 25014993 葦泉企業有限公司	10,000		
112	02	01	100023 收入傳票 收「消防安全設備維護及保養專業服務(開口契約)」之履約保證金 16706361 經國消防工程顧問股份有限公司	18,000		
112	02	13	100038 收入傳票 收「實耕農計畫勞務委外」之履約保證金 00966299 財團法人台北市瑠公農業產銷基金會	18,000		
112	02	23	300056 轉帳傳票 「111年新屋本場及台北分場高低壓電力設備(含發電機)檢測維護」之履約保證金轉為112年之履約保證金 80154717 正和機電技術工程有限公司	23,000		
112	06	08	300134 轉帳傳票 收「購置履帶式電動葉菜移植雛型機及附掛式甘藷撿拾機雛型機」項次2之押標金轉履約保證金 22218713 谷林科技有限公司	25,000		
112	06	19	100223 收入傳票 收「購置履帶式電動葉菜移植雛型機及附掛式甘藷撿拾機雛型機(項次1)」之履約保證金 24861529 泰利機械有限公司	20,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年10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	
112	06	29	100242 收入傳票 收「電動式菜苗移植雛型機1台」之履約保證金 83616426 立杰科技有限公司	18,000		
112	09	28	100363 收入傳票 收「樹林分場耐逆境育種設施鋼構工程」之履約保證金 90483225 晴成國際有限公司	200,000		
			02 保固金		673,270	
112	01	12	300009 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)」之履約保證金轉保固金(112.1 2.30止) 87720483 世合工程行	100,000		
112	01	18	300012 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕」(開口契約)履約保證金轉保固金(112.12. 30止) 54249555 耀璋科技有限公司	100,000		
112	03	13	300058 轉帳傳票 收「田區小型氣象監測儀及植冠分析儀2項設備(項次1田區小型氣象監測儀1 式)」之履約保證金轉保固金(116.03.07止) 24690883 安吉氣象決策資訊有限公司	10,000		
112	03	15	300059 轉帳傳票 收「田區監測設施系統」之履約保證金轉保固金(113.03.08止) 61824126 仲闡科技股份有限公司	40,000		
112	04	06	300067 轉帳傳票 收「購置4軸式植保機2台」之履約保證金轉保固金(113.03.26止) 85061365 佐翼科技有限公司	15,000		
112	04	11	300076 轉帳傳票	10,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年10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	
112	05	05	收「購置數粒機等3項農機具」項次3之履約保證金轉保固金(113.04.06止) 佳昌科技有限公司 300103 轉帳傳票 9,600 收「購置乘坐式割草機及搬運車等3項農機具」項次2之履約保證金轉保固金(113.05.03止) 87916424 久寶農機行			
112	06	08	300136 轉帳傳票 10,000 收「田區小型氣象監測儀及植冠分析儀2項設備」項次2之履約保證金轉保固金(113.06.05止) 80171321 科協儀器股份有限公司			
112	06	14	300137 轉帳傳票 7,500 收「購置乘坐式割草機及搬運車等3項農機具」項次3之履約保證金轉保固金(113.06.07止) 86526454 高唯企業股份有限公司			
112	06	21	300138 轉帳傳票 30,000 收「本場圍籬修繕及電子柵欄新設」之履約保證金轉保固金(114.06.18止) 90483225 晴成國際有限公司			
112	06	30	300145 轉帳傳票 6,000 收「土壤團粒穩定度量測儀及無線氣象多點監測系統各1套」項次1之履約保證金轉保固金(113.06.28止) 86167197 緯成企業股份有限公司			
112	07	11	300162 轉帳傳票 12,000 收「購置數粒機等3項農機具項次1:擠壓造粒系統1組」之履約保證金轉保固金(113.07.04止) 54986835 全能勝科技有限公司			
112	07	17	300163 轉帳傳票 7,500 收「購置乘坐式割草機及搬運車等3項農機具項次1:乘坐式割草機1台」之履約保證金轉保固金(113.07.11止) 15102700 永華企業有限公司			

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年10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	
112	07	27	300167 轉帳傳票 收「土壤團粒穩定度量測儀及無線氣象多點監測系統各1套項次2:無線氣象多點監測系統1套」之履約保證金轉保固金(113.07.16止) 84468583 慧技科學有限公司	5,000			
112	08	03	300182 轉帳傳票 收「本場會議室影音設備汰換及空間規劃項次2:空間規劃1式」之履約保證金轉保固金(114.07.31止) 24631750 冠佶實業有限公司	25,000			
112	08	03	300183 轉帳傳票 收「溫室氣體分析儀等設備」之履約保證金轉保固金(113.07.27止) 80171321 科協儀器股份有限公司	100,000			
112	08	04	300184 轉帳傳票 收「本場會議室影音設備汰換及空間規劃項次1:會議室影音設備汰換1式」之履約保證金轉保固金(114.07.31止) 24631750 冠佶實業有限公司	15,000			
112	08	28	300190 轉帳傳票 收「本場及分場相關入口意象設計及施作」之履約保證金轉保固金(115.08.22止) 50964177 匠築室內裝修有限公司	30,000			
112	08	29	300193 轉帳傳票 收「購置數粒機等3項農機具項次2:甘藷去藤機1台」之履約保證金轉保固金(113.08.21止) 07996712 上舜貿易股份有限公司	5,000			
112	08	30	100319 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發(案號:1120303)項次1:可調控光源光盤10組」之保固金(113.08.28止) 83616426 立杰科技有限公司	10,000			
112	08	30	100320 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發(案號:1120303)項次2:溫室電動工作母機修改」之保固金(113.08.28止)	10,000			

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年10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	
112	09	04	83616426 立杰科技有限公司 300209 轉帳傳票 收「甲醇催化製熱系統1式(案號1120506-S)」之履約保證金轉保固金(113.08.28止)	20,000		
112	10	13	83616426 立杰科技有限公司 100386 收入傳票 收「滑移式鏟裝機(案號：1120805)」之保固金(113.10.10止)	20,000		
112	10	16	91003694 進順利機械有限公司 100387 收入傳票 收「擴增城市農夫植栽養護管理資訊平台功能(案號：1120206)」之保固金(113.10.05止)	10,000		
112	10	25	90112370 智食良果股份有限公司 100408 收入傳票 收「作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務(案號：1120208)」之保固金(113.10.19止)	10,000		
112	10	30	28869380 卡未子數位創意有限公司 100411 收入傳票 收「112年資訊機房防火區劃改善(案號：1120402)」之保固金(113.10.16止)	35,670		
112	10	30	86821435 昭松科技股份有限公司 100412 收入傳票 收「農業生產管理即時監控資訊系統效能優化及蝴蝶蘭種苗影像辨識分級系統建置(案號：1120105)」之保固金(113.10.16止)	20,000		
			24979962 慶奇科技股份有限公司 04 押標金		40,000	
112	06	14	100216 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發」項次1、2、3之押標金 83616426 立杰科技有限公司	40,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		2,531,446	
			107 一百零七年度		164,400	
			02 保固金	164,400		
107	12	28	100410 收入傳票 收「生物機電館耐震補強暨農技大樓等修復工程」之保固金(112.12.19止) 16241292 台翔營造有限公司	164,400		
			109 一百零九年度		13,350	
			02 保固金	13,350		
109	11	18	100390 收入傳票 收「超低溫冷凍櫃1台」之保固金(112.11.15止) 04881370 力明儀器有限公司	13,350		
			110 一百一十年度		344,320	
			01 履約保證金	30,000		
111	01	10	300283 轉帳傳票 「110年資訊維護服務委外」履約保證金轉為110年資訊維護服務委外(後續擴充)(案號1100204-01)之履約保證金 53622484 先馳資訊有限公司	30,000		
			02 保固金	314,320		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年10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	19	100178 收入傳票 收「灌排水溝改善工程」之保固金(113.04.14止) 89352230 展鴻營造有限公司	12,960		
110	05	28	300099 轉帳傳票 收「盆花用底部給水端盤模具」之履約保證金轉保固金(115.05.24止) 50086798 松興工業股份有限公司	15,000		
110	10	04	300194 轉帳傳票 收「旋轉削皮平台1台」之履約保證金轉保固金(113.09.23止) 22535529 荔崇企業有限公司	15,360		
110	11	25	300241 轉帳傳票 收「線上盆花影像辨識自動品質分級機之原型設計及製造」之履約保證金轉保固金(112.11.22止) 69620899 速創科技股份有限公司	20,000		
110	12	10	300259 轉帳傳票 收「溫室示範場域及育成基地栽培管理及電路等3項設備」第三項次履約保證金轉保固金(112.12.05止) 87720483 世合工程行	24,000		
110	12	10	300260 轉帳傳票 收「溫室示範場域及育成基地栽培管理及電路等3項設備」第一項次履約保證金轉保固金(112.12.05止) 12845721 協鑫園藝設計有限公司	70,000		
110	12	14	300263 轉帳傳票 收「110年本場基礎設施工程採購案」之履約保證金轉保固金(112.12.09止) 08681802 瑞裕土木包工業	80,000		
110	12	20	300266 轉帳傳票 收「大豆箱式烘乾機及周邊設備」之履約保證金轉保固金(112.12.15止) 新明農機股份有限公司	9,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年10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	12	27	300270 轉帳傳票 收「溫室示範場域及育成基地栽培管理及電路等3項設備」第二項次履約保證金轉保固金(112.12.15止) 80505523 微眾科技股份有限公司	18,000			
111	01	10	300284 轉帳傳票 「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)(B區)」之部分履約保證金轉保固金(112.12.30止) 97418045 宏鼎溫室工程企業有限公司	50,000			
		111	一百一十一年度			2,009,376	
		01	履約保證金		430,000		
111	01	11	100007 收入傳票 收「111年桃園區農情月刊及桃園區農業專訊印製」之履約保證金 20092597 社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會	10,000			
111	05	06	100143 收入傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)」採購案之履約保證金 54249555 耀璋科技有限公司	100,000			
111	12	26	100450 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕」(開口契約)履約保證金 87720483 世合工程行	100,000			
111	12	26	100451 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕」(開口契約)履約保證金 挺進實業有限公司	100,000			
111	12	26	100452 收入傳票 收「資訊維護服務委外」之履約保證金 53622484 先馳資訊有限公司	30,000			

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年10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		
112	01	09	300318 轉帳傳票 收「111年度環境清潔維護等勞務採購」之履約保證金逕轉為111年度環境清潔維護等勞務採購(後續擴充)履約保證金(案號1100901-01) 82062480 潔暘清潔企業社	90,000	1,579,376		
			02 保固金				
111	03	30	300067 轉帳傳票 收「耐逆境育種設施統包工程」之保固金(112.12.27止) 84970022 弘業營造工程有限公司	240,000			
111	03	30	300068 轉帳傳票 收「溫室示範場域及育成基地等相關設施工程」之保固金(113.07.14止) 84970022 弘業營造工程有限公司	1,097,376			
111	08	22	300189 轉帳傳票 收「苗菜作業室供電電源改善」之履約保證金轉保固金(113.08.15止) 瀚鴻水電工程行	20,000			
111	09	26	300220 轉帳傳票 收「本場圍籬修繕工程」之履約保證金轉保固金(114.09.14止) 吉立鑫建築開發有限公司	25,000			
111	10	17	300244 轉帳傳票 收「購置耐逆境育種設施及設備」之履約保證金轉保固金(112.10.10止) 54249555 耀璋科技有限公司	48,000			
111	11	03	100385 收入傳票 收「擴增城市農夫植栽養護管理資訊平台功能」之保固金(112.10.27日止) 24979962 慶奇科技股份有限公司	10,000			
111	11	08	300262 轉帳傳票 收「輔助供苗菜苗移植機1台」之履約保證金轉保固金(112.11.02止) 24861529 泰利機械有限公司	25,000			

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年10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	11	08	300263 轉帳傳票 收「二氧化碳測定儀1台」之履約保證金轉保固金(112.10.31止) 80171321 科協儀器股份有限公司	10,000			
111	11	10	100392 收入傳票 收「擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能後續擴充」之保固金(112.11.07止) 24979962 慶奇科技股份有限公司	10,000			
111	11	11	300271 轉帳傳票 收「製程控制系統及設施葉菜工作母機雛型機等2項(項次1)」之履約保證金轉保固金(112.11.07止) 83616426 立杰科技有限公司	15,000			
111	11	11	300272 轉帳傳票 收「改良型農地搬運車2台(項次1)」之履約保證金轉保固金(112.11.08止) 40660273 元凱機械股份有限公司	6,000			
111	11	29	300279 轉帳傳票 收「3D列印機2台項次1」之履約保證金轉保固金(112.11.22止) 54288043 達億新創有限公司	30,000			
111	11	29	300280 轉帳傳票 收「建置育成基地綠美化及噴灌系統」之履約保證金轉保固金(112.11.22止) ) 54249555 耀璋科技有限公司	16,000			
111	12	01	300285 轉帳傳票 收「3D列印機2台項次2」之履約保證金轉保固金(112.11.24止) 起點設計股份有限公司	8,000			
111	12	20	300301 轉帳傳票 收「水稻耐旱圃維修」之履約保證金轉保固金(112.12.12止) 90578539 吉立鑫建築開發有限公司	13,000			
111	12	26	300305 轉帳傳票 收「購置改良型農地搬運車1台」之履約保證金轉保固金(112.12.20止)	6,000			

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年10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	
			33147624 宜益有限公司			
			總計		3,576,716	

農業部桃園區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國112年10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		1,440,000	
			以前年度部分		1,440,000	
			108		1,440,000	
			一百零八年度			
			01		1,440,000	
			履約保證金			
108	02	23	300030 轉帳傳票	1,440,000		
			收國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃之太陽能投標履約保證金(128			
			.01.16止)			
			東協光能有限公司			
			總計		1,440,000	

農業部桃園區農業改良場  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年10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	946,399,363	0	0	0	0	946,399,363
土地改良物	38,578,287	-33,581,908	0	0	-418,704	4,577,675
房屋建築及設備	414,482,167	-281,815,060	154,350	852,600	-7,715,352	124,253,505
機械及設備	260,126,511	-194,202,304	12,443,205	3,034,729	-10,703,577	64,629,106
交通及運輸設備	26,155,675	-23,265,594	1,977,845	1,655,755	1,125,669	4,337,840
雜項設備	35,763,650	-27,656,276	1,936,573	1,795,473	113,665	8,362,139
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	947,570	0	126,200	90,235	0	983,535
小計	1,722,453,223	-560,521,142	16,638,173	7,428,792	-17,598,299	1,153,543,163
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	245,280	0	0	0	0	245,280
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,576,792	0	1,044,790	2,308,169	0	7,313,413
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	8,822,072	0	1,044,790	2,308,169	0	7,558,693
合計	1,731,275,295	-560,521,142	17,682,963	9,736,961	-17,598,299	1,161,101,856

備註：

1.本期資本資產成本增加數17,682,963元＝預算採購增加數13,558,810元＋其他依財產規制移入之增加數4,124,153元。2.設備及投資預算執行數13,323,010元，與預算採購增加數13,558,810元不一致，差異原因係：1.以業務費支出轉正之專利權126,200元。(2)代辦計畫列財產計增加109,600元。

農業部桃園區農業改良場  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年10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	4,550,147	202,899,373	207,449,520	收入
	0	202,789,773	202,789,773	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	43,233	0	43,233	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	261,966	0	261,966	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	4,244,948	109,600	4,354,548	其他收入
歲出	202,489,773	17,981,210	220,470,983	支出
	0	4,550,147	4,550,147	繳付公庫數
人事費	121,946,457	0	121,946,457	人事支出
業務費	66,902,306	0	66,902,306	業務支出
獎補助費	318,000	0	318,000	獎補助支出
設備及投資	13,323,010	-13,323,010	0	
	0	61,198	61,198	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	26,692,875	26,692,875	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-197,939,626	184,918,163	-13,021,463	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數184,918,163=公庫撥入數調整數202,789,773+其他收入109,600元-繳付公庫數調整數4,550,147+設備及投資調整數13,323,010-財產報廢損失61,198-折舊、折耗及攤銷調整數26,692,875 (包括固定資產折舊24,294,785+權利攤銷89,921+電腦軟體攤銷2,308,169)。

農業部桃園區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251131200-6 00 一般	11,200,000.00	82,945,000.00	11,200,000.00	82,945,000.00	0	0
農作物改良	6,232,320.00	68,474,782.00	6,232,320.00	68,474,782.00	0	0
5651130100-8 00 一般	9,500,000.00	117,356,000.00	9,500,000.00	117,356,000.00	0	0
一般行政	9,049,672.00	110,686,772.00	9,049,672.00	110,686,772.00	0	0
5651130200-2 00 一般	90,000.00	2,635,000.00	90,000.00	2,635,000.00	0	0
農業試驗發展	785,219.00	2,586,973.00	785,219.00	2,586,973.00	0	0
5651139011-9 00 一般	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	808,095.00	0.00	808,095.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,624,789.00	18,472,375.00	1,624,789.00	18,472,375.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,624,789.00	18,472,375.00	1,624,789.00	18,472,375.00	0	0
8903304500-4 00 一般	566,000.00	1,760,776.00	566,000.00	1,760,776.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	566,000.00	1,760,776.00	566,000.00	1,760,776.00	0	0
合計	22,980,789.00	224,019,151.00	22,980,789.00	224,019,151.00	0	0
	18,258,000.00	202,789,773.00	18,258,000.00	202,789,773.00	0	0

**農業部桃園區農業改良場**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851130212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	12,886,650.00	12,885,985.00	665.00
合 計	12,886,650.00	12,885,985.00	665.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9851130212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100418	1121031	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回食品資訊雜誌社雜誌退費)	665.00
				累計差額	665.00

農業部桃園區農業改良場  
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 10 月 31 日

第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						227,986
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					227,986	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						15,070
撥還零用金-許碧雪	112	10	30	BF6036199	15,070	
(三) 公庫結存						243,056
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					15,070	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					227,986	

製表 張庭甄

覆核 科員王韻琴

主辦出納人員 秘書室主任張永忻

主計室 主計室科員蕭淑惠

機關長官 農業部桃園區農業改良場場長郭坤峯(乙)

主計室主任王淑娟

# 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：041-036-00023-6      幣別：00      中華民國 112 年 10 月 31 日      總頁數：17      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
112/10/01	LMB			217,849.00	217,849.00	0000	LMB 上月結餘
112/10/03	MN	6036335	175.00		217,674.00	00000000000000000000	BCF 過次頁
112/10/06	M	6036339	1,688.00		215,986.00		BBF 承前頁
112/10/11	MN	6036338	80,000.00		135,986.00	00000000000000000000	R 新開戶
112/10/13	M	6036340	10,000.00		125,986.00		C 現金
112/10/20	MR			105,000.00	230,986.00		M 轉帳
112/10/24	M	6036342	3,000.00		227,986.00		V 一次交換
		**TOTAL:	94,863.00	322,849.00	227,986.00		W 次日交換
							X 聯行
							Y 更正
							Z 補送
							AA 期票到期存入
							AB 存款息
							AC 透支息
							AD 補差息
							AE 通融抵用

存款行簽章

中壢分行

主辦會計 莊淑真

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：041-036-00022-8 幣別：00 中華民國 112 年 10 月 31 日 總頁數：14 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
112/10/01	LMB			34,353.00	34,353.00	0000	LMB 上月結餘
112/10/03	C	6036188	19,255.00		15,098.00		BCF 過次頁
112/10/03	MR			179,928.00	195,026.00	桃園區農業改良場	BBF 承前頁
112/10/04	MR		31,545.00		226,571.00	桃園區農業改良場	R 新開戶
112/10/04	MR			74,130.00	300,701.00	桃園區農業改良場	C 現金
112/10/05	C	6036191	31,545.00		269,156.00		轉帳
112/10/05	C	6036190	74,130.00		195,026.00		一次交換
112/10/05	C	6036186	15,098.00		179,928.00		次日交換
112/10/06	C	6036189	179,928.00		0.00		聯行
112/10/06	012	5074197	0.00			支票作廢 001 張	H 更正
112/10/11	MR			93,196.00	93,196.00	桃園區農業改良場	Y 補送
112/10/13	C	6036193	93,196.00		0.00		L 期票到期存入
112/10/13	MR			36,637.00	36,637.00	桃園區農業改良場	*DINT 存款息
112/10/17	C	6036194	36,637.00		0.00		LINT 透支息
112/10/17	MR			27,611.00	27,611.00	桃園區農業改良場	LINT 補差息
112/10/19	C	6036195	27,611.00		0.00		通融抵用
112/10/20	MR			49,129.00	49,129.00	桃園區農業改良場	
112/10/24	MR			157,035.00	206,164.00	桃園區農業改良場	
112/10/26	MR			173,953.00	380,117.00	桃園區農業改良場	
		** BCF **	477,400.00	857,517.00	380,117.00		

存款行簽章  
 中壢分行  
 主辦會計 莊淑真

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：041-036-00022-8      幣別：00      中華民國 112 年 10 月 31 日      總頁數：15      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
		** BBF **	477,400.00	857,517.00	380,117.00	
112/10/26	MR			15,070.00	395,187.00	桃園區農業改良場
112/10/27	C	6036196	49,129.00		346,058.00	
112/10/27	C	6036197	157,035.00		189,023.00	
112/10/31	C	6036198	173,953.00		15,070.00	
		**TOTAL:	857,517.00	872,587.00	15,070.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 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

中壢分行

主辦會計 莊淑真

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

農業部桃園區農業改良場A19000100G

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國112年10月01日起至112年10月31日止

公務預算

製表日期:112年10月31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	211	946,399,363	0	0	0	0	0	211	946,399,363
	公頃	64.339810		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	38	4,617,159	0	0	0	0	39,484	38	4,577,675
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	143	124,752,519	0	0	0	499,014	143	124,253,505
		平方公尺	71,950.02		0.00		0.00			
	宿舍	棟	44		0		0		44	
		平方公尺	7,818.87		0.00		0.00		7,818.87	
	其他	個	29		0		0		29	
機械及設備	件	1,521	64,670,428	5	1,368,800	9	5,865	1,404,257	1,517	64,629,106
交通及運輸設備	船	艘	0	4,281,701	0	114,150	0	2,135	55,876	4,337,840
	飛機	架	0		0					
	汽(機)車	輛	51		1		0		52	
	其他	件	83		1		3		81	
雜項設備	圖書	冊(套)	1	8,426,375	0	130,832	0	11,787	183,281	8,362,139
	其他	件	922		8		29		901	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		53	948,348	2	44,500	0	0	9,313	55	983,535
總值		3,096	1,154,095,893	17	1,658,282	41	19,787	2,191,225	3,072	1,153,543,163

製表

員 姜禮斌

覆核

秘書室 張永忻 主任

主辦財產管理人員

員 姜禮斌

主辦會計人員

主計室 王淑娟 主任

機關首長

農業部桃園區農業改良場場長 郭坤峯(甲)

秘書室 張永忻 主任

聯絡電話:03-4768216

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、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

# 農業部桃園區農業改良場

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 10 月 1 日起至 112 年 10 月 31 日

第二聯

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
60020100-10711151	智慧農業開發系統增購人為管理紀錄模組	套	1	9,422					3,566	223,144	1	5,856
60020100-10711152	智慧農業開發系統影像辨識模組	套	1	39,306					14,873	931,567	1	24,433
60020100-1081022	身份識別存取管理系統	套	1	37,635					2,764	136,072	1	34,871
60020100-10901	應用智能助理系統優化即時病蟲害診斷服務開發	套	1	210,516					14,402	693,386	1	196,114
60020100-1081107	智慧農業開發系統擴增機器學習模組、產銷媒合平台及監控裝置開發	套	1	556,183					38,049	1,831,866	1	518,134
60020100-1091109	好菜在我家網站優化專案	套	1	38,760					1,457	51,697	1	37,303
60020100-1091110	擴增智慧農業開發系統功能及冷鏈物流監測模組	套	1	692,374					26,018	923,644	1	666,356
60020100-1091030	有機蔬菜生產管理e化平台暨農友現場工作平台功能優化專案	套	1	43,110					1,620	57,510	1	41,490
60020100-1091204	甘藷生產管理平台前置作業	套	1	33,904					1,228	42,324	1	32,676
60020100-1091207	桶柑果實外觀分級系統	套	1	40,684					1,473	50,789	1	39,211
60020100-1091224	優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發	套	1	406,855					14,735	507,880	1	392,120
60020100-1100102	元嘉資訊科技有限公司薪資系統暨所得稅管理系統	套	1	42,943					1,555	53,612	1	41,388
60020100-1101206	擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能	套	1	1,523,731					39,467	915,736	1	1,484,264

# 農業部桃園區農業改良場

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 10 月 1 日起至 112 年 10 月 31 日

第二聯

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
60020100-1101120	優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發(後續擴充)	套	1	420,230					10,610	235,380	1	409,620
60020100-1101203	城市農夫植栽養護管理資訊平台	套	1	186,343					4,705	104,362	1	181,638
60020100-1101205	農場智慧接單與生產排程管理系統	套	1	651,530					16,449	364,919	1	635,081
60020100-1100402-0	農場智慧接單與溫室排程決策輔助優化(後續擴充)	套	1	745,183					15,331	200,148	1	729,852
60020100-1111108	農業生產管理即時監控資訊系統(後續擴充)	套	1	592,538					11,709	129,171	1	580,829
60020100-1120817	溫室數據整合控制及圖型化系統	套	1	106,594					1,819	3,638	1	104,775
60020100-1121021	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務	套		-	1	891,227					1	891,227
應用系統 小計				6,377,841		891,227			221,830	7,456,845		7,047,238
60020200-10711153	CorelDRAW graphics suite	套	1	740					280	17,540	1	460
60020200-10711154	Adobe Acrobat Pro	套	1	863					327	20,464	1	536
60020200-1090413	電腦輔助機械製圖軟體 SOLIDWORKS Professional 版	套	1	81,773					4,169	178,396	1	77,604
60020200-1091215	Acrobat Pro 2020	套	1	11,584					420	14,436	1	11,164
60020200-1091221	SQL Server 2019標準版	套	1	14,474					524	18,050	1	13,950
60020200-1100325	PS Imago Pro Basic 7.0 單機版	套	1	41,664					1,361	42,697	1	40,303

# 農業部桃園區農業改良場

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 10 月 1 日起至 112 年 10 月 31 日

第二聯

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
60020200-1101004	Win Svr 2019 Standard繁體中文版(含擴充及授權)	套	1	50,267					1,337	32,360	1	48,930
60020200-1110815	數位影像分析軟體(永業國際)	套	1	31,777					667	9,390	1	31,110
60020200-1120601	熱影像分析軟體永久版(FLIR Thermal Studio Pro)	套	1	42,876					758	3,032	1	42,118
套裝軟體 小計				276,018					9,843	336,365		266,175
授權軟體(雲端服務) 小計												
其他軟體 小計												
總計				6,653,859		891,227			231,673	7,793,210		7,313,413

製表

技術員黃立仁

覆核

研究員兼農業推廣科科长姜金龍

主辦會計

主計室蕭淑惠

機關長官

助理李宗樺

主計室主任王淑娟

農業部桃園區農業改良場場長郭坤峯

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
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 112年1月1日起至112年10月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	9,300	93,000	4,688	82,074	10,926	
2. 文康活動費	-	404,000	2,700	240,100	163,900	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	