

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 11 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.....	58
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	59
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	60
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	61
四、 財產增減結存表.....	66
五、 電腦軟體增減結存表.....	67
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.....	70

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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	175	01	01	0400000000-2	0	0	0	29,738	0	72,971
				罰款及賠償收入	0			72,971		
				0451130000-0	0	0	0	29,738	0	72,971
				桃園區農業改良場	0			72,971		
				0451130300-4	0	0	0	29,738	0	72,971
				賠償收入	0			72,971		
				0451130301-7	0	0	0	29,738	0	72,971
				一般賠償收入	0			72,971		
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	
				審查費	0			0		
04	186			0700000000-9	340,000	340,000	240,000	20,000	0	41,966
				財產收入	0			281,966		
				0751130000-7	340,000	340,000	240,000	20,000	0	41,966
				桃園區農業改良場	0			281,966		

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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	183	01	01	0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	240,000	20,000 240,966	0	966
				0751130103-0 租金收入	240,000 0	240,000	240,000	20,000 240,966	0	966
				0751130500-0 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 41,000	0	41,000
				1200000000-8 其他收入	1,894,000 0	1,894,000	1,624,000	241,690 4,486,638	0	2,862,638
				1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000 0	1,894,000	1,624,000	241,690 4,486,638	0	2,862,638
				1251130200-5 雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	1,624,000	241,690 4,486,638	0	2,862,638
				1251130201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	7,000 2,874,477	0	2,874,477
				1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	1,624,000	234,690 1,612,161	0	-11,839
				合計	2,434,000 0	2,434,000	1,864,000	291,428 4,841,575	0	2,977,575

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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	233,171,000	19,890,558	31,023,820
		01		5251131200-6 農作物改良	0	0	0	202,147,180	0	0
					0	0	0	0		
				20 業務費	91,169,000	0	91,169,000	79,600,000	6,494,338	14,258,622
					0	0	0	65,341,378	0	0
					0	0	0	0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	14,065,000	0	14,065,000	14,065,000	3,198,191	1,239,067
					0	0	0	12,825,933	0	0
					0	0	0	0		
				30 設備及投資	14,065,000	0	14,065,000	14,065,000	3,198,191	1,239,067
					0	0	0	12,825,933	0	0
					0	0	0	0		
		02		5651130100-8 一般行政	135,481,000	0	135,326,000	124,997,000	9,568,578	6,688,823
					0	0	0	118,308,177	0	0
					0	-155,000	0	0		
				10 人事費	126,061,000	0	123,868,000	114,507,000	7,909,821	4,883,873
					0	0	0	109,623,127	0	0
					0	-2,193,000	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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	11,056,000	1,658,757	1,720,950	
					0	0		8,367,050	0	
					0	2,038,000		0		
				40 獎補助費	402,000	0	402,000	402,000	84,000	
					0	0		0	0	
					0	0		318,000	0	
		02		5651130100-8* 一般行政	1,704,000	0	1,859,000	1,859,000	-10,807	
					0	0		1,869,807	0	
					0	155,000		0		
				30 設備及投資	1,704,000	0	1,859,000	1,859,000	-10,807	
					0	0		1,869,807	0	
					0	155,000		0		
		03		5651130200-2 農業試驗發展	1,697,000	0	1,697,000	1,667,000	294,390	
					0	0		1,372,610	0	
					0	0		0		
				20 業務費	1,697,000	0	1,697,000	1,667,000	294,390	
					0	0		1,372,610	0	
					0	0		0		
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	10,133,000	0	10,133,000	10,133,000	8,511,820	
					0	0		1,621,180	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	10,133,000	0	10,133,000	10,133,000	8,511,820	
					0	0		1,621,180	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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
		04		5651139000-2 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	41,905	
			01	5651139011-9* 交通及運輸設備	0	0	0	808,095	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	41,905	
					0	0	0	808,095	0	
					0	0	0	0	0	
		05		5651139800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	
				60 預備金	0	0	0	0	0	
					100,000	0	100,000	0	0	
					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	1,760,776	0	1,760,776	0	0	
					0	0	0	1,760,776	0	
				10 人事費	1,760,776	0	1,760,776	0	0	
					0	0	0	1,760,776	0	
					0	0	0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,097,164	0	20,097,164	1,624,789	0	
					0	0	0	20,097,164	0	
					0	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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	20,097,164	0	20,097,164	1,624,789	0	
					0	0		20,097,164	0	
					0	0		0		
				合計	277,056,940	0	277,056,940	21,515,347	31,023,820	
					0	0		224,005,120	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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	109,623,127	0	0	20,097,164
1015 法定編制人員待遇	0	58,499,927	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	10,144,803	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	8,436,249	0	0	0
1030 獎金	0	18,582,894	0	0	0
1035 其他給與	0	669,329	0	0	0
1040 加班值班費	0	59,033	0	0	0
1045 退休退職給付	0	67,032	0	0	20,097,164
1050 退休離職儲金	0	6,490,357	0	0	0
1055 保險	0	6,673,503	0	0	0
20 業務費	65,341,378	8,367,050	1,372,610	0	0
2003 教育訓練費	277,314	60,810	25,800	0	0
2006 水電費	3,323,213	665,985	0	0	0
2009 通訊費	359,165	529,863	0	0	0
2018 資訊服務費	2,261,499	223,712	45,000	0	0
2021 其他業務租金	391,675	341,802	0	0	0
2024 稅捐及規費	294,525	198,856	11,130	0	0
2027 保險費	4,567	218,557	14,166	0	0
2033 臨時人員酬金	26,619,566	0	565,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	210,980	18,000	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	5,334,396	1,270,089	245,219	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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,760,776	131,481,067			
1015 法定編制人員待遇	0	58,499,927			
1020 約聘僱人員待遇	0	10,144,803			
1025 技工及工友待遇	0	8,436,249			
1030 獎金	0	18,582,894			
1035 其他給與	1,760,776	2,430,105			
1040 加班值班費	0	59,033			
1045 退休退職給付	0	20,164,196			
1050 退休離職儲金	0	6,490,357			
1055 保險	0	6,673,503			
20 業務費	0	75,081,038			
2003 教育訓練費	0	363,924			
2006 水電費	0	3,989,198			
2009 通訊費	0	889,028			
2018 資訊服務費	0	2,530,211			
2021 其他業務租金	0	733,477			
2024 稅捐及規費	0	504,511			
2027 保險費	0	237,290			
2033 臨時人員酬金	0	27,184,566			
2036 按日按件計資酬金	0	228,980			
2039 委辦費	0	1,200,000			
2045 國內組織會費	0	20,000			
2051 物品	0	6,849,704			

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	11,009,476	1,694,888	192,804	0	0
2063 房屋建築養護費	7,002,759	1,736,617	127,731	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	100,318	186,961	53,257	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,440,603	793,846	90,848	0	0
2072 國內旅費	2,291,585	326,890	0	0	0
2081 運費	205,737	0	1,655	0	0
2093 特別費	0	94,174	0	0	0
30 設備及投資*	12,825,933	1,869,807	1,621,180	808,095	0
3010 房屋建築及設備費*	0	154,350	381,180	0	0
3020 機械設備費*	10,895,755	442,600	1,240,000	0	0
3025 運輸設備費*	455,650	0	0	808,095	0
3030 資訊軟硬體設備費*	903,563	169,796	0	0	0
3035 雜項設備費*	570,965	1,103,061	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	78,167,311	120,177,984	2,993,790	808,095	20,097,164

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	12,897,168			
2063 房屋建築養護費	0	8,867,107			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	340,536			
2069 設施及機械設備養護費	0	5,325,297			
2072 國內旅費	0	2,618,475			
2081 運費	0	207,392			
2093 特別費	0	94,174			
30 設備及投資*	0	17,125,015			
3010 房屋建築及設備費*	0	535,530			
3020 機械設備費*	0	12,578,355			
3025 運輸設備費*	0	1,263,745			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,073,359			
3035 雜項設備費*	0	1,674,026			
40 獎補助費	0	318,000			
4085 獎勵及慰問	0	318,000			
合計	1,760,776	224,005,120			

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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,841,575	0	0	0	0	0	0	0	4,841,575
本年度	4,841,575	0	0	0	0	0	0	0	4,841,575
0451130301 一般賠償收入	72,971	0	0	0	0	0	0	0	72,971
0751130103 租金收入	240,966	0	0	0	0	0	0	0	240,966
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	2,874,477	0	0	0	0	0	0	0	2,874,477
1251130210 其他雜項收入	1,612,161	0	0	0	0	0	0	0	1,612,161
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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	224,005,120	0	0	0	300,000	0	0	0	224,305,120	30,723,820
本年度	224,005,120	0	0	0	300,000	0	0	0	224,305,120	30,723,820
一、本年度經費	202,147,180	0	0	0	300,000	0	0	0	202,447,180	30,723,820
5251131200 農作物改良	78,167,311	0	0	0	0	0	0	0	78,167,311	15,497,689
5651130100 一般行政	120,177,984	0	0	0	300,000	0	0	0	120,477,984	6,378,016
5651130200 農業試驗發展	2,993,790	0	0	0	0	0	0	0	2,993,790	8,806,210
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	21,857,940	0	0	0	0	0	0	0	21,857,940	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,097,164	0	0	0	0	0	0	0	20,097,164	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,176,176,504	2 負債	13,308,094
11 流動資產	13,434,620	21 流動負債	9,819,378
110103 專戶存款	13,134,620	210302 應付代收款	9,819,378
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,488,716
14 固定資產	1,153,777,781	280301 存入保證金	3,488,716
140101 土地	946,399,363	3 淨資產	1,162,868,410
140201 土地改良物	38,578,287	31 資產負債淨額	1,162,868,410
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,040,096	310101 資產負債淨額	1,162,868,410
140401 房屋建築及設備	413,783,917		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-290,029,427		
140501 機械及設備	271,065,307		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-205,297,051		
140601 交通及運輸設備	26,559,765		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,143,251		
140701 雜項設備	35,438,808		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,164,301		
141101 購建中固定資產	626,460		
16 無形資產	8,790,629		
160101 權利	973,844		
160102 電腦軟體	7,816,785		
18 其他資產	173,474		
180101 暫付款	173,474		
合 計	1,176,176,504	合 計	1,176,176,504

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,921,775	229,371,295
公庫撥入數	21,515,347	224,305,120
罰款及賠償收入	29,738	72,971
財產收益	20,000	281,966
其他收入	356,690	4,711,238
支出	20,485,542	240,956,525
繳付公庫數	291,428	4,841,575
人事支出	9,534,610	131,481,067
業務支出	8,178,732	75,081,038
獎補助支出	0	318,000
財產損失	16,700	77,898
折舊、折耗及攤銷	2,464,072	29,156,947
收支餘絀	1,436,233	-11,585,230

農業部桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,134,620	
			本年度部分		13,134,620	
			02 保管金專戶	530,697		
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	12,603,923		
			總計		13,134,620	

農業部桃園區農業改良場

零用金明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,040,096	
			本年度部分		34,040,096	
			總 計		34,040,096	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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		154,350	
			一百一十二年度			
			5651130100-8*	154,350		
			一般行政			
			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11月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		290,029,427	
			本年度部分		290,029,427	
			總 計		290,029,427	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		258,874,756	
			本年度部分		258,874,756	
			預算性質部分		12,190,551	
			本年度部分		12,190,551	
			112		12,190,551	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	10,895,755		
			農作物改良			
			5651130100-8*	239,796		
			一般行政			
			5651130200-2*	1,055,000		
			農業試驗發展			
			總計		271,065,307	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		205,297,051	
			本年度部分		205,297,051	
			總 計		205,297,051	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,738,420	
			本年度部分		24,738,420	
			預算性質部分		1,821,345	
			本年度部分		1,821,345	
			112		1,821,345	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	455,650		
			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		26,559,765	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,143,251	
			本年度部分		22,143,251	
			總 計		22,143,251	

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,764,782	
			本年度部分		33,764,782	
			預算性質部分		1,674,026	
			本年度部分		1,674,026	
			112		1,674,026	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	570,965		
			農作物改良			
			5651130100-8*	1,103,061		
			一般行政			
			總計		35,438,808	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,164,301	
			本年度部分		27,164,301	
			總 計		27,164,301	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		245,280	
			本年度部分		245,280	
			預算性質部分		381,180	
			本年度部分		381,180	
			112		381,180	
			一百一十二年度			
			5651130200-2*	381,180		
			農業試驗發展			
			總計		626,460	

農業部桃園區農業改良場

權利明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		973,844	
			本年度部分		973,844	
			總計		973,844	

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,913,222	
			本年度部分		6,913,222	
			預算性質部分		903,563	
			本年度部分		903,563	
			112		903,563	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	903,563		
			農作物改良			
			總計		7,816,785	

農業部桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		173,474	
			本年度部分		173,474	
			112		173,474	
			一百一十二年度			
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 蝴蝶蘭 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	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	29,100		
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	19,200		
112	03	01	500152 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	9,900		
112	03	01	500153 付款憑單 本場員工旅費 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	18,074		
112	03	06	500188 付款憑單 蝴蝶蘭.花盆等 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	48,600		
			總計		173,474	

農業部桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國112年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,440,000	
			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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,819,378	
			本年度部分		9,819,378	
			05 公保	126		
			07 退撫基金	1,389		
			112 一百一十二年度		9,817,863	
			01 勞工退休準備金	213,981		
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		
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		
112	11	03	100420 收入傳票 11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	11	03	100421 收入傳票 徐仕軒等26名11月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	59,592		

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11月30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	11	03	100424 收入傳票 周佳頤等9名10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	11	03	100425 收入傳票 臨時人員10月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	73,626			
112	11	03	300275 轉帳傳票 莊子平10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	11	08	300280 轉帳傳票 羅家孜10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			
			04 勞保		133,112		
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	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	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			
112	11	03	100420 收入傳票 11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	11	03	100421 收入傳票	22,809			

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	03	徐任軒等26名11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	11	03	100424 收入傳票 周佳頤等9名10月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	35,582		
112	11	03	100425 收入傳票 臨時人員10月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	4,998		
112	11	08	300275 轉帳傳票 莊子平10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	4,375		
			300280 轉帳傳票 羅家玟10月勞保健保及勞退基金等 46807400 農業部桃園區農業改良場		383,197	
			06 健保			
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) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,688		
112	03	29	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)	2,522		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	29	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 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)	844		
112	03	30	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 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)	422		
112	03	30	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 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)	422		
112	03	31	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 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	110		
112	05	08	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100174 收入傳票 收「香茛蘭種苗繁殖技術」非專屬授權金補充保費(香印農技楊昇)	675		
112	05	16	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 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元)	1,688		
112	08	21	46807400 農業部桃園區農業改良場 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)	103		
112	08	21	46807400 農業部桃園區農業改良場 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(凱鈺)	348		
112	08	25	100311 收入傳票	253		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	20	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 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	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	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	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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
112	11	03	100420 收入傳票 11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	125,279		
112	11	03	100421 收入傳票 徐仕軒等26名11月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	23,651		
112	11	03	100422 收入傳票 補收徐仕軒6-10月健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	592		
112	11	03	100424 收入傳票 周佳頤等9名10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	11	03	100425 收入傳票 臨時人員10月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	44,211		
112	11	03	300275 轉帳傳票 莊子平10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		
112	11	08	300280 轉帳傳票 羅家孜10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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	27	100453 收入傳票 收「三寶柑果醬及果皮糖加工技術」非專屬授權金補充保費(萬歲國際企業社) 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,055		
112	11	28	100454 收入傳票 收「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」非專屬授權金補充保費(中華盆花協會) 46807400 農業部桃園區農業改良場	86		
			15 代辦經費		8,520,309	
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	84,380		
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	4,645		
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	10		
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	76,976		
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	4,630		
112	04	13	100134 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶	118,344		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	17	6402 行政院農業委員會 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	73,555		
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	1,170		
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	171,777		
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	26,481		
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	125,342		
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	798,032		
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	278,735		
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	53,932		
112	06	26	100234 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶	374,117		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	28	6405 行政院農業委員會農糧署 100241 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶	15,678		
112	07	10	6402 行政院農業委員會 100260 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶	327,039		
112	07	17	6402 行政院農業委員會 100268 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶	468,417		
112	07	28	6402 行政院農業委員會 100279 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶	544,673		
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	160,263		
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	10,110		
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	146,635		
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	129,086		
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	432,925		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			農業部林業署			
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	64,918		
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	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	56,956		
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	163,871		
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	476,287		
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	168,726		
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	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	57,105		
112	10	30	100410 收入傳票 收嘉任開發股份有限公司之代收款	214,315		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			6005 嘉仔開發股份有限公司			
112	11	09	100437 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 農業部	1,054,689		
112	11	15	100439 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	8,600		
112	11	15	100440 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	11	15	100441 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	26,800		
112	11	16	100444 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	80,400		
112	11	22	100449 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	1,191,180		
112	11	27	100451 收入傳票 收學員配合款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款	240,500		
			21 權利金		530,697	
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)	118,312		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	23	46807400 農業部桃園區農業改良場 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		
112	11	06	46807400 農業部桃園區農業改良場 100428 收入傳票 收「茶花桃園1號-緋紅之夏」非專屬授權金(朱振福) 46807400 農業部桃園區農業改良場	126,000		
112	11	13	46807400 農業部桃園區農業改良場 100438 收入傳票 收「三寶柑果醬及果皮糖加工技術」非專屬授權金(萬歲國際企業社) 46807400 農業部桃園區農業改良場	73,945		
112	11	16	46807400 農業部桃園區農業改良場 100443 收入傳票 收「智慧型無線灌溉控制系統製造技術」權利金(微眾科技公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,440		
112	11	17	46807400 農業部桃園區農業改良場 100445 收入傳票 收「蝴蝶蘭桃園2號-馨香」品種非專屬授權金(世茂農業生技公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	105,000		
			22 其他		36,567	
112	02	13	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100039 收入傳票 112年太陽能光電電錶租金-台北分場(東協光能)	1,311		
112	07	20	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100273 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場)	414		
112	08	21	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100307 收入傳票 收吳家慧8月暫住學員宿舍自付水電費(本場)	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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	25	46807400 農業部桃園區農業改良場 100357 收入傳票 收吳家慧9月暫住學員宿舍自付水電費(本場)	200		
112	10	16	46807400 農業部桃園區農業改良場 100388 收入傳票 收場地使用管理清潔費(本場)	6,000		
112	10	25	46807400 農業部桃園區農業改良場 100407 收入傳票 收場地使用管理清潔費(本場)	2,200		
112	10	30	46807400 農業部桃園區農業改良場 100414 收入傳票 收吳家慧10月暫住學員宿舍自付水電費(本場)	200		
112	10	30	46807400 農業部桃園區農業改良場 100415 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場)	414		
112	11	08	46807400 農業部桃園區農業改良場 100433 收入傳票 收中華電信承租本場作為基地台使用電費分攤	25,628		
			總 計		9,819,378	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,488,716	
			本年度部分		1,065,270	
			112 一百一十二年度		1,065,270	
			01 履約保證金	314,000		
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	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		

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11月30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	11	20	100446 收入傳票 收「汰換農技大樓屋頂採光罩及相關物件」之履約保證金 90676861 耕博工程有限公司	20,000	751,270		
			02 保固金				
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(112.12.30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 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	10,000			
112	05	05	300103 轉帳傳票 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	9,600			

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	08	金(113.05.03止) 87916424 久寶農機行 300136 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	10,000		
112	06	14	300137 轉帳傳票 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	7,500		
112	06	21	300138 轉帳傳票 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	30,000		
112	06	30	300145 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	6,000		
112	07	11	300162 轉帳傳票 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	12,000		
112	07	17	300163 轉帳傳票 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	7,500		
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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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 冠佑實業有限公司	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 冠佑實業有限公司	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) 83616426 立杰科技有限公司	10,000		
112	09	04	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	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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			.08.28止) 83616426 立杰科技有限公司			
112	10	13	100386 收入傳票 收「滑移式鏟裝機(案號：1120805)」之保固金(113.10.10止) 91003694 進順利機械有限公司	20,000		
112	10	16	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) 90112370 智食良果股份有限公司	10,000		
112	10	25	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) 28869380 卡未子數位創意有限公司	10,000		
112	10	30	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) 86821435 昭松科技股份有限公司	35,670		
112	10	30	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) 24979962 慶奇科技股份有限公司	20,000		
112	11	03	100419 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3：整序型電動式葉菜收穫機(案號：1120303)」之保固金(113.10.30止) 83616426 立杰科技有限公司	20,000		
112	11	03	300274 轉帳傳票 收「電動式菜苗移植雛型機1台(案號1120503-S)」之履約保證金轉保固金(113.10.27止) 83616426 立杰科技有限公司	18,000		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	08	300283 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1) 」(案號1120302)」之履約保證金轉保固金(113.11.2止) 24861529 泰利機械有限公司	20,000		
112	11	30	100458 收入傳票 收「竹板熱壓合模具(案號：1121002)」之保固金(113.11.27止) 83616426 立杰科技有限公司	20,000		
			以前年度部分			2,423,446
			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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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	
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		

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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 01 履約保證金		430,000	1,901,376
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		

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11月30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	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			
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			
			02 保固金		1,471,376		
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「苗栗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	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			

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11月30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	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「水稻耐旱圍維修」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) 33147624 宜益有限公司	6,000			
			總 計			3,488,716	

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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,440,000	
			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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	946,399,363	0	0	0	0	946,399,363
土地改良物	38,578,287	-33,581,908	0	0	-458,188	4,538,191
房屋建築及設備	414,482,167	-281,815,060	154,350	852,600	-8,214,367	123,754,490
機械及設備	260,126,511	-194,202,304	15,022,851	4,084,055	-11,094,747	65,768,256
交通及運輸設備	26,155,675	-23,265,594	2,114,345	1,710,255	1,122,343	4,416,514
雜項設備	35,763,650	-27,656,276	2,036,573	2,361,415	491,975	8,274,507
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	947,570	0	126,200	99,926	0	973,844
小計	1,722,453,223	-560,521,142	19,454,319	9,108,251	-18,152,984	1,154,125,165
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	381,180	0	0	626,460
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,576,792	0	1,794,790	2,554,797	0	7,816,785
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	2,175,970	2,554,797	0	8,443,245
合計	1,731,275,295	-560,521,142	21,630,289	11,663,048	-18,152,984	1,162,568,410

備註：

1.本期資本資產成本增加數21,630,289元＝預算採購增加數17,475,815元＋其他依財產規制移入之增加數4,154,474元。2.設備及投資預算執行數17,130,015元，與預算採購增加數17,475,815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219,600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11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,841,575	224,529,720	229,371,295	收入
	0	224,305,120	224,305,120	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	72,971	0	72,971	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	281,966	0	281,966	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	4,486,638	224,600	4,711,238	其他收入
歲出	224,005,120	16,951,405	240,956,525	支出
	0	4,841,575	4,841,575	繳付公庫數
人事費	131,481,067	0	131,481,067	人事支出
業務費	75,081,038	0	75,081,038	業務支出
獎補助費	318,000	0	318,000	獎補助支出
設備及投資	17,125,015	-17,125,015	0	
	0	77,898	77,898	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	29,156,947	29,156,947	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-219,163,545	207,578,315	-11,585,230	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數207,578,315=公庫撥入數調整數224,305,120+其他收入224,600元-繳付公庫數調整數4,841,575+設備及投資調整數17,125,015-財產報廢損失77,898-折舊、折耗及攤銷調整數29,156,947 (包括固定資產折舊26,502,538+權利攤銷99,612+電腦軟體攤銷2,554,797)。

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251131200-6 00 一般	10,720,000.00	93,665,000.00	10,720,000.00	93,665,000.00	0	0
農作物改良	9,692,529.00	78,167,311.00	9,692,529.00	78,167,311.00	0	0
5651130100-8 00 一般	9,500,000.00	126,856,000.00	9,500,000.00	126,856,000.00	0	0
一般行政	9,791,212.00	120,477,984.00	9,791,212.00	120,477,984.00	0	0
5651130200-2 00 一般	9,165,000.00	11,800,000.00	9,165,000.00	11,800,000.00	0	0
農業試驗發展	406,817.00	2,993,790.00	406,817.00	2,993,790.00	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	20,097,164.00	1,624,789.00	20,097,164.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,624,789.00	20,097,164.00	1,624,789.00	20,097,164.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	1,760,776.00	0.00	1,760,776.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	1,760,776.00	0.00	1,760,776.00	0	0
合計	31,009,789.00	255,028,940.00	31,009,789.00	255,028,940.00	0	0
	21,515,347.00	224,305,120.00	21,515,347.00	224,305,120.00	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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851130212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	12,603,923.00	12,594,868.00	9,055.00
合計	12,603,923.00	12,594,868.00	9,055.00

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	繳款書	000233	1121101	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-12,000.00
	收入傳票	100453	1121127	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收「三寶柑果醬及果皮糖加工技術」非專屬授權金補充保費(萬歲國際企業社))	1,055.00
	收入傳票	100458	1121130	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收「竹板熱壓合模具(案號：1121002)」之保固金(113.11.27止))	20,000.00
				累計差額	9,055.00

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 11 月 30 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						530,697
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					530,697	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						379
盆栽植物端盤底部灌溉系統權利金分配-塗三賢	112	12	4	BF6036351	379	
(三) 公庫結存						531,076
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					531,076	

製表

張庭甄

覆核

科員王韻琴

主辦出納人

會計室張永忻

主計室

主計室蕭淑惠

機關長官

主計室王淑娟

農業部桃園區農業改良場場長郭坤峯(乙)

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 11 月 30 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 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 D 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 U 次日交換 H 聯行 更正 補送 DINT 期票到期存入 LINT 存款息 透支息 MINT 透支息 補差息 通融抵用
112/11/01	LMB			15,070.00	15,070.00	0000	
112/11/02	MR			105,780.00	120,850.00	桃園區農業改良場	
112/11/03	C	6036200	105,780.00		15,070.00		
112/11/03	C	6036199	15,070.00		0.00		
112/11/13	MR			164,117.00	164,117.00	桃園區農業改良場	
112/11/14	C	5574001	164,117.00		0.00		
112/11/14	MR			64,504.00	64,504.00	桃園區農業改良場	
112/11/14	MR			16,640.00	81,144.00	桃園區農業改良場	
112/11/16	C	5574003	16,640.00		64,504.00		
112/11/16	C	5574002	64,504.00		0.00		
112/11/16	MR			278,078.00	278,078.00	桃園區農業改良場	
112/11/20	MR			111,611.00	389,689.00	桃園區農業改良場	
112/11/21	C	5574004	111,611.00		278,078.00		
112/11/22	C	5574005	278,078.00		0.00		
112/11/23	MR			24,201.00	24,201.00	桃園區農業改良場	
112/11/23	MR			121,305.00	145,506.00	桃園區農業改良場	
112/11/28	C	5574007	121,305.00		24,201.00		
112/11/29	C	5574006	24,201.00		0.00		
112/11/29	MR			34,824.00	34,824.00	桃園區農業改良場	
		** BCF **	901,306.00	936,130.00	34,824.00		

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 11 月 30 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
112/11/30	C	** BBF ** 5574008 **TOTAL:	901,306.00 34,824.00 936,130.00	936,130.00 936,130.00	34,824.00 0.00 0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

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：041-036-00023-6 幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數：17 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額：

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
112/11/01	LMB			227,986.00	227,986.00	0000	LMB 上月結餘
112/11/03	MR			126,000.00	353,986.00	朱振福	BCF 過次頁 BBF 承前頁
112/11/08	M	6036344	86.00		353,900.00		R 新開戶 C 現金
112/11/08	MR			2,324.00	356,224.00	微眾科技股份有限	M 轉帳
112/11/08	MR			131,250.00	487,474.00	萬歲國際企業社	一次交換 次日交換
112/11/09	MN	6036343	3,699.00		483,775.00	000000000000000000	聯行
112/11/10	ME5			104,990.00	588,765.00	世茂農業生技	更正 補送
112/11/10	M	6036345	510.00		588,255.00		L 期票到期存入
112/11/15	MR			116.00	588,371.00	微眾科技股份有限	存款息
112/11/16	M			10.00	588,381.00	世茂農業生技	LINT 透支息 MINT 補差息
112/11/23	M	6036346	6,250.00		582,131.00		T 通融抵用
112/11/30	MN	6036347	50,000.00		532,131.00	000000000000000000	
112/11/30	M	6036348	1,055.00		531,076.00		
		**TOTAL:	61,600.00	592,676.00	531,076.00		

存款行簽章

中壢分行

主辦會計 莊淑真

製表：資訊處

103.04 BOT-M-5207

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11月01日起至112年11月30日止

公務預算

製表日期:112年12月05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	4,577,675	0	0	0	0	39,484	38	4,538,191
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	143	124,253,505	0	0	0	499,015	143	123,754,490
		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	1,517	64,629,106	10	2,579,646	22	10,495	1,430,001	1,505	65,768,256
交通及運輸設備	船	艘	0	4,337,840	0	136,500	0	57,281	0	4,416,514
		飛機	架		0		1		1	
	汽(機)車	輛	52		0		0		52	
	其他	件	81		0		3		78	
雜項設備	圖書	冊(套)	1	8,362,139	0	100,000	0	181,972	1	8,274,507
	其他	件	901		1		17		885	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		55	983,535	0	0	0	0	9,691	55	973,844
總值		3,072	1,153,543,163	12	2,816,146	42	16,700	2,217,444	3,042	1,154,125,165

製表員 姜禮斌

覆核

秘書室 張永炘

主辦財產管理人員

專員 姜禮斌

主辦會計人員

主計室 王淑娟

機關首長

農業部桃園區農業改良場場長 郭坤峯(乙)

秘書室 張永炘

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 11 月 1 日起至 112 年 11 月 30 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	5,856					3,566	226,710	1	2,290
60020100-10711152	智慧農業開發系統影像辨識模組	套	1	24,433					14,873	946,440	1	9,560
60020100-1081022	身份識別存取管理系統	套	1	34,871					2,764	138,836	1	32,107
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	196,114					14,401	707,787	1	181,713
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	518,134					38,049	1,869,915	1	480,085
60020100-1091109	好菜在我家網站優化專案	套	1	37,303					1,457	53,154	1	35,846
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	666,356					26,018	949,662	1	640,338
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	41,490					1,620	59,130	1	39,870
60020100-1091204	甘藷生產管理平台前置作業	套	1	32,676					1,228	43,552	1	31,448
60020100-1091207	桶柑果實外觀分級系統	套	1	39,211					1,474	52,263	1	37,737
60020100-1091224	優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發	套	1	392,120					14,735	522,615	1	377,385
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	41,388					1,555	55,167	1	39,833
60020100-1101206	擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能	套	1	1,484,264					39,467	955,203	1	1,444,797

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 11 月 1 日起至 112 年 11 月 30 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	409,620					10,610	245,990	1	399,010
60020100-1101203	城市農夫植栽養護管理資訊平台	套	1	181,638					4,705	109,067	1	176,933
60020100-1101205	農場智慧接單與生產排程管理系統	套	1	635,081					16,450	381,369	1	618,631
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	729,852					15,331	215,479	1	714,521
60020100-1111108	農業生產管理即時監控資訊系統(後續擴充)	套	1	580,829					11,709	140,880	1	569,120
60020100-1120817	溫室數據整合控制及圖型化系統	套	1	104,775					1,819	5,457	1	102,956
60020100-1121021	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務	套	1	891,227					14,954	14,954	1	876,273
60020100-1121102	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	套			1	750,000					1	750,000
應用系統 小計				7,047,238		750,000			236,785	7,693,630		7,560,453
60020200-10711153	CorelDRAW graphics suite	套	1	460					280	17,820	1	180
60020200-10711154	Adobe Acrobat Pro	套	1	536					326	20,790	1	210
60020200-1090413	電腦輔助機械製圖軟體 SOLIDWORKS Professional 版	套	1	77,604					4,169	182,565	1	73,435
60020200-1091215	Acrobat Pro 2020	套	1	11,164					420	14,856	1	10,744
60020200-1091221	SQL Server 2019標準版	套	1	13,950					524	18,574	1	13,426

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 11 月 1 日起至 112 年 11 月 30 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
60020200-1100325	PS Imago Pro Basic 7.0 單機版	套	1	40,303					1,361	44,058	1	38,942
60020200-1101004	Win Svr 2019 Standard繁體中文版(含擴充及授權)	套	1	48,930					1,337	33,697	1	47,593
60020200-1110815	數位影像分析軟體(永業國際)	套	1	31,110					668	10,058	1	30,442
60020200-1120601	熱影像分析軟體永久版(FLIR Thermal Studio Pro)	套	1	42,118					758	3,790	1	41,360
套裝軟體 小計				266,175					9,843	346,208		256,332
授權軟體(雲端服務) 小計												
其他軟體 小計												
總計				7,313,413		750,000			246,628	8,039,838		7,816,785

製表 約僱技術員 黃立仁

覆核

研究員兼農推廣科科長 姜金龍

主辦會計

主計室 蕭淑惠

機關長官

助理研究員 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11月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	9,300	102,300	12,100	94,174	8,126	
2. 文康活動費	-	404,000	-	240,100	163,900	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	