

農業部桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員 王淑娟

機關長官 王毓華

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表·····	1
二、經費累計表·····	3
三、以前年度歲出轉入數累計表·····	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表·····	8
二、繳付公庫數分析表·····	12
三、公庫撥入數分析表·····	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表·····	16
二、收入支出表·····	18
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表·····	19
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、經費累計表附表一特別費、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113年01月01日至113年09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	164	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	214,454
					0			214,454		
				0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	0	0	214,454
					0			214,454		
				0451130300-4 賠償收入	0	0	0	0	0	214,454
					0			214,454		
	135	01	01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	0	214,454
					0			214,454		
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	0
					0			0		
				0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0	0
					0			0		
	183	01	01	0551130100-0 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0	0
					0			0		
				0551130101-3 審查費	200,000	200,000	0	0	0	0
					0			0		
04				0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	200,000	15,000	0	-50,000
					0			150,000		
	183			0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	200,000	15,000	0	-50,000
					0			150,000		

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113年01月01日至113年09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	182	01		0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000	200,000	15,000	0	-50,000
				0			150,000			
			01	0751130103-0 租金收入	240,000	240,000	200,000	15,000	0	-50,000
				0			150,000			
			02	0751130500-0 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	1,894,000	1,894,000	1,239,000	178,122	0	133,423
				0			1,372,423			
				1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000	1,894,000	1,239,000	178,122	0	133,423
				0			1,372,423			
			01	1251130200-5 雜項收入	1,894,000	1,894,000	1,239,000	178,122	0	133,423
				0			1,372,423			
			01	1251130201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	28,100	0	88,780
				0			88,780			
			02	1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000	1,894,000	1,239,000	150,022	0	44,643
				0			1,283,643			
				合計	2,434,000	2,434,000	1,439,000	193,122	0	297,877
				0			1,736,877			

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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		備註 (預付款)
16				0051000000-7 農業委員會主管							
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	254,643,000	0	254,643,000	184,572,000	21,376,057	20,118,116	
					0	0			164,453,884	713,000	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	103,901,000	0	103,901,000	65,900,000	10,416,512	9,998,373	
					0	0			55,901,627	713,000	
					0	0			0		
				20 業務費	103,901,000	0	103,901,000	65,900,000	10,416,512	9,998,373	
					0	0			55,901,627	713,000	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	9,254,000	0	9,254,000	8,654,000	1,602,461	4,133,168	
					0	0			4,520,832	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,254,000	0	9,254,000	8,654,000	1,602,461	4,133,168	
					0	0			4,520,832	0	
					0	0			0		
		02		5651130100-8 一般行政	136,224,000	0	136,224,000	105,250,000	9,103,949	4,303,579	
					0	0			100,946,421	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,283,000	0	126,283,000	98,400,000	8,128,761	2,626,035	
					0	0			95,773,965	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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				20 業務費	9,581,000	0	9,581,000	6,490,000	861,188	1,647,544	
					0	0			4,842,456	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	360,000	0	360,000	360,000	114,000	30,000	
					0	0			330,000	0	
					0	0			0		
		02		5651130100-8* 一般行政	1,704,000	0	1,704,000	1,704,000	143,000	1,279,140	
					0	0			424,860	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,704,000	0	1,704,000	1,704,000	143,000	1,279,140	
					0	0			424,860	0	
					0	0			0		
		03		5651130200-2 農業試驗發展	1,782,000	0	1,782,000	1,386,000	110,135	135,080	
					0	0			1,250,920	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,782,000	0	1,782,000	1,386,000	110,135	135,080	
					0	0			1,250,920	0	
					0	0			0		
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	878,000	0	878,000	878,000	0	243,474	
					0	0			634,526	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	878,000	0	878,000	878,000	0	243,474	
					0	0			634,526	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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02		04	01	5651139000-2 一般建築及設備	800,000	0	800,000	800,000	0	25,302	
				0	0		774,698	0			
				0	0		0				
				5651139011-9* 交通及運輸設備	800,000	0	800,000	800,000	0	25,302	
				0	0		774,698	0			
				0	0		0				
			05	30 設備及投資	800,000	0	800,000	800,000	0	25,302	
				0	0		774,698	0			
				0	0		0				
				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				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	236,850	0	236,850	236,850	1,000	0	
				0	0		236,850	0			
				0	0		0				
				10 人事費	236,850	0	236,850	236,850	1,000	0	
				0	0		236,850	0			
				0	0		0				
				05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,663,607	0	16,663,607	16,663,607	1,617,641	0
				0	0		16,663,607	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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				10 人事費	16,663,607	0	16,663,607	16,663,607	1,617,641	0	
					0	0			16,663,607	0	
					0	0			0		
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,458,983	0	3,458,983	3,458,983	308,677	0	
					0	0			3,458,983	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	3,458,983	0	3,458,983	3,458,983	308,677	0	
					0	0			3,458,983	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	635,300	0	635,300	635,300	63,530	0	
					0	0			635,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	635,300	0	635,300	635,300	63,530	0	
					0	0			635,300	0	
					0	0			0		
				合計	275,637,740	0	275,637,740	205,566,740	23,366,905	20,118,116	
					0	0			185,448,624	713,000	
					0	0			0		

農業部桃園區農業改良場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		13			0051130000-9 桃園區農業改良場	0 7,217,179	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,217,179
			03		5651130200-2* 農業試驗發展	0 7,217,179	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,217,179
					30 設備及投資	0 7,217,179	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,217,179
					小 計	0 7,217,179	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,217,179
					合 計	0 7,217,179	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,217,179

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113年01月01日至113年09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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	95,773,965	0	0	3,458,983
1015 法定編制人員待遇	0	49,424,930	0	0	2,228,638
1020 約聘僱人員待遇	0	9,352,205	0	0	404,448
1025 技工及工友待遇	0	6,405,972	0	0	417,144
1030 獎金	0	18,419,150	0	0	408,753
1035 其他給與	0	533,230	0	0	0
1040 加班費	0	301,616	0	0	0
1045 退休退職給付	0	315,866	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,529,951	0	0	0
1055 保險	0	5,491,045	0	0	0
20 業務費	55,901,627	4,842,456	1,250,920	0	0
2003 教育訓練費	223,282	103,740	0	0	0
2006 水電費	3,680,017	483,652	0	0	0
2009 通訊費	584,179	271,177	0	0	0
2018 資訊服務費	1,827,294	60,013	31,500	0	0
2021 其他業務租金	550,686	68,040	0	0	0
2024 稅捐及規費	281,766	98,118	0	0	0
2027 保險費	1,429	288,122	0	0	0
2033 臨時人員酬金	22,180,775	0	600,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	260,490	75,482	0	0	0
2039 委辦費	2,947,500	0	0	0	0
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	0
2051 物品	5,057,542	296,136	307,684	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113年01月01日至113年09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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	16,663,607	635,300	236,850	116,768,705	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	51,653,568	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	9,756,653	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	6,823,116	
1030 獎金	0	0	0	18,827,903	
1035 其他給與	0	0	236,850	770,080	
1040 加班費	0	0	0	301,616	
1045 退休退職給付	16,663,607	635,300	0	17,614,773	
1050 退休離職儲金	0	0	0	5,529,951	
1055 保險	0	0	0	5,491,045	
20 業務費	0	0	0	61,995,003	
2003 教育訓練費	0	0	0	327,022	
2006 水電費	0	0	0	4,163,669	
2009 通訊費	0	0	0	855,356	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,918,807	
2021 其他業務租金	0	0	0	618,726	
2024 稅捐及規費	0	0	0	379,884	
2027 保險費	0	0	0	289,551	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	22,780,775	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	335,972	
2039 委辦費	0	0	0	2,947,500	
2045 國內組織會費	0	0	0	2,000	
2051 物品	0	0	0	5,661,362	

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113年01月01日至113年09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	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	10,278,118	924,319	122,970	0	0
2063 房屋建築養護費	3,207,226	1,425,445	187,806	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	156,740	126,611	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,196,416	300,509	800	0	0
2072 國內旅費	1,426,952	238,025	0	0	0
2081 運費	39,215	0	160	0	0
2093 特別費	0	83,067	0	0	0
30 設備及投資*	4,520,832	424,860	634,526	774,698	0
3010 房屋建築及設備費*	0	143,000	0	0	0
3020 機械設備費*	4,283,913	135,000	599,000	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	774,698	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	146,860	0	0	0
3035 雜項設備費*	236,919	0	35,526	0	0
40 獎補助費	0	330,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	330,000	0	0	0
合計	60,422,459	101,371,281	1,885,446	774,698	3,458,983

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113年01月01日至113年09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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	0	0	0	11,325,407	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	4,820,477	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	283,351	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	3,497,725	
2072 國內旅費	0	0	0	1,664,977	
2081 運費	0	0	0	39,375	
2093 特別費	0	0	0	83,067	
30 設備及投資*	0	0	0	6,354,916	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	143,000	
3020 機械設備費*	0	0	0	5,017,913	
3025 運輸設備費*	0	0	0	774,698	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	146,860	
3035 雜項設備費*	0	0	0	272,445	
40 獎補助費	0	0	0	330,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	330,000	
合計	16,663,607	635,300	236,850	185,448,624	

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113年01月01日至113年09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	1,736,877	0	0	0	0	0	0	0	1,736,877
本年度	1,736,877	0	0	0	0	0	0	0	1,736,877
0451130301 一般賠償收入	214,454	0	0	0	0	0	0	0	214,454
0751130103 租金收入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
1251130201 收回以前年度歲出	88,780	0	0	0	0	0	0	0	88,780
1251130210 其他雜項收入	1,283,643	0	0	0	0	0	0	0	1,283,643
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

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113年01月01日至113年09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)			
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113年01月01日至113年09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	185,448,624	713,000	0	0	300,000	0	0	0	186,461,624	26,322,295
本年度	185,448,624	713,000	0	0	300,000	0	0	0	186,461,624	19,105,116
一、本年度經費	164,453,884	713,000	0	0	300,000	0	0	0	165,466,884	19,105,116
5251131200 農作物改良	60,422,459	713,000	0	0	0	0	0	0	61,135,459	13,418,541
5651130100 一般行政	101,371,281	0	0	0	300,000	0	0	0	101,671,281	5,282,719
5651130200 農業試驗發展	1,885,446	0	0	0	0	0	0	0	1,885,446	378,554
5651139011 交通及運輸設備	774,698	0	0	0	0	0	0	0	774,698	25,302
二、統籌科目	20,994,740	0	0	0	0	0	0	0	20,994,740	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,458,983	0	0	0	0	0	0	0	3,458,983	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,663,607	0	0	0	0	0	0	0	16,663,607	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	635,300	0	0	0	0	0	0	0	635,300	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	236,850	0	0	0	0	0	0	0	236,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,217,179
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,217,179

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113年01月01日至113年09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)			
112年度 5651130200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,217,179
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113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,213,087,195	2 負債	16,461,669
11 流動資產	17,187,423	21 流動負債	13,206,453
110103 專戶存款	16,174,423	210302 應付代收款	13,206,453
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,255,216
110901 預付款	713,000	280301 存入保證金	3,255,216
14 固定資產	1,187,155,272	3 淨資產	1,196,625,526
140101 土地	988,105,356	31 資產負債淨額	1,196,625,526
140201 土地改良物	38,578,287	310101 資產負債淨額	1,196,625,526
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,428,202		
140401 房屋建築及設備	413,783,917		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-295,161,352		
140501 機械及設備	276,729,096		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-214,265,846		
140601 交通及運輸設備	26,925,733		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,006,702		
140701 雜項設備	36,330,856		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,445,333		
141101 購建中固定資產	1,009,462		
16 無形資產	8,457,254		
160101 權利	2,203,870		
160102 電腦軟體	6,253,384		
18 其他資產	287,246		
180101 暫付款	287,246		

平衡表

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,213,087,195	合計	1,213,087,195

第17頁

農業部桃園區農業改良場

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,473,027	188,198,501
公庫撥入數	23,279,905	186,461,624
罰款及賠償收入	0	214,454
財產收益	15,000	150,000
其他收入	178,122	1,372,423
支出	24,302,399	203,249,345
繳付公庫數	193,122	1,736,877
人事支出	10,119,609	116,768,705
業務支出	11,387,835	61,995,003
獎補助支出	114,000	330,000
財產損失	1,755	62,922
折舊、折耗及攤銷	2,486,078	22,355,838
收支餘絀	-829,372	-15,050,844

農業部桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,174,423	
			本年度部分		16,174,423	
			02 保管金專戶	189,001		
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	15,985,422		
			總 計		16,174,423	

農業部桃園區農業改良場

零用金明細表

中華民國113年09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	
			113		300,000	
			一百一十三年度			
			5651130100-8	300,000		
			一般行政			
			總 計		300,000	

農業部桃園區農業改良場

預付款明細表

中華民國113年09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		713,000	
			本年度部分		713,000	
			113		713,000	
			一百一十三年度			
			5251131200-6 農作物改良	713,000		
113	05	01	500378 付款憑單 113年菁英計畫赴美國研習及參加研討會預借往返機票及生活費	698,000		
113	09	09	500999 付款憑單 陳雅苓參加農藥代噴技術人員訓練-專業科目訓練	15,000		
			總 計		713,000	

農業部桃園區農業改良場

土地明細表

中華民國113年09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		988,105,356	
			本年度部分		988,105,356	
			總 計		988,105,356	

農業部桃園區農業改良場

土地改良物明細表

中華民國113年09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113年09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		34,428,202	
			本年度部分		34,428,202	
			總 計		34,428,202	

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113年09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		413,783,917	
			本年度部分		413,783,917	
			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
中華民國113年09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		295,161,352	
			本年度部分		295,161,352	
			總 計		295,161,352	

農業部桃園區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國113年09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		271,713,923	
			本年度部分		271,713,923	
			預算性質部分		5,015,173	
			本年度部分		5,015,173	
			113		5,015,173	
			一百一十三年度			
			5251131200-6* 農作物改良	4,134,313		
			5651130100-8* 一般行政	281,860		
			5651130200-2* 農業試驗發展	599,000		
			總 計		276,729,096	

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113年09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		214,265,846	
			本年度部分		214,265,846	
			總 計		214,265,846	

農業部桃園區農業改良場
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年09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		26,001,435	
			本年度部分		26,001,435	
			預算性質部分		924,298	
			本年度部分		924,298	
			113		924,298	
			一百一十三年度			
			5251131200-6* 農作物改良	149,600		
			5651139000-2 一般建築及設備	774,698		
			5651139011-9* 交通及運輸設備	774,698		
			總 計		26,925,733	

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
 中華民國113年09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		22,006,702	
			本年度部分		22,006,702	
			總 計		22,006,702	

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國113年09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		36,058,411	
			本年度部分		36,058,411	
			預算性質部分		272,445	
			本年度部分		272,445	
			113		272,445	
			一百一十三年度			
			5251131200-6*	236,919		
			農作物改良			
			5651130200-2*	35,526		
			農業試驗發展			
			總 計		36,330,856	

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113年09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		28,445,333	
			本年度部分		28,445,333	
			總 計		28,445,333	

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113年09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		866,462	
			本年度部分		866,462	
			預算性質部分		143,000	
			本年度部分		143,000	
			113		143,000	
			一百一十三年度			
			5651130100-8*	143,000		
			一般行政			
			總 計		1,009,462	

農業部桃園區農業改良場

權利明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,203,870	
			本年度部分		2,203,870	
			總 計		2,203,870	

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國113年09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		6,253,384	
			本年度部分		6,253,384	
			總 計		6,253,384	

農業部桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國113年09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		287,246	
			本年度部分		287,246	
			113		287,246	
			一百一十三年度			
113	08	07	500844 付款憑單 支付花農戴耕莘、三友園藝社、新北市大安庇護農場、彌勒誠圓之蝴蝶蘭、大型植物等款項 6404-1 農業部臨沂街首長宿舍綠美化	8,850		
113	09	02	500931 付款憑單 支付花農戴耕莘、特立陶器有限公司、彌勒誠圓、莊淑真之蝴蝶蘭等款項 6401-1 農業部辦公室盆花、花卉佈置	29,520		
113	09	09	500998 付款憑單 支付新北市大安庇護農場之蝴蝶蘭款項 6401-1 農業部辦公室盆花、花卉佈置	9,840		
113	09	26	200078 支出傳票 上繳「單元拼接式盆栽底部模組、可串接折疊式植栽箱、白鶴蘭實生繁殖-授權金」及番茄亞蔬、日日春植物品種、旋轉避蛾燈-權利金	239,036		
			總 計		287,246	

農業部桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國113年09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	
108	02	23	非預算性質部分		1,440,000	
			以前年度部分		1,440,000	
			108 一百零八年度		1,440,000	
			02 履約保證金	1,440,000		
			300030 轉帳傳票 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(1 28.01.16止) 東協光能有限公司	1,440,000		
			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113年09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		13,206,453	
			本年度部分		13,202,831	
			05 公保	126		
			07 退撫基金	1,389		
			08 退撫儲金	5,330		
			113 一百一十三年度		13,195,986	
			01 勞工退休準備金	225,195		
113	08	01	100266 收入傳票 8月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,292		
113	08	01	100268 收入傳票 鄭詩城等26名8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	60,162		
113	09	03	100314 收入傳票 9月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,292		
113	09	03	100316 收入傳票 鄭詩城等26名9月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	60,162		
113	09	04	100320 收入傳票 約用人員8月份勞保、健保、新制勞退	79,507		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	04	46807400 農業部桃園區農業改良場 100321 收入傳票 周佳頤等10名8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	17,744		
113	09	09	300218 轉帳傳票 莊子平8月勞保、健保及新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,036		
			04 勞保		136,864	
113	08	01	100266 收入傳票 8月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金 46807400 農業部桃園區農業改良場	16,406		
113	08	01	100268 收入傳票 鄭詩城等26名8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	23,165		
113	09	03	100314 收入傳票 9月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金 46807400 農業部桃園區農業改良場	14,658		
113	09	03	100316 收入傳票 鄭詩城等26名9月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	23,165		
113	09	04	100320 收入傳票 約用人員8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	39,689		
113	09	04	100321 收入傳票 周佳頤等10名8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	10,954		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	09	300218 轉帳傳票 莊子平8月勞保、健保及新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	5,004		
113	09	26	300228 轉帳傳票 張華恩8月勞保 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,983		
113	09	30	100357 收入傳票 張華恩自付8月份勞保 46807400 農業部桃園區農業改良場	840		
			06 健保		393,161	
113	03	18	100077 收入傳票 收「自動灌溉技術程式」非專屬授權金補充保費(谷得園藝有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	422		
113	04	10	100108 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(薰衣草森林休閒農場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	506		
113	04	23	100129 收入傳票 收「農業生產管理即時監控資訊系統」非專屬授權金補充保費(智食良果股份有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,532		
113	05	03	100150 收入傳票 收「一種集煙裝置技術」非專屬授權金補充保費(盛發生物科技有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	422		
113	05	29	100191 收入傳票 收「聖誕紅盆花外觀品質影像辨識分級技術模組」非專屬授權金補充保費	2,532		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	04	(谷得園藝有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場 100235 收入傳票 收「盆栽底部導水灌溉裝置」非專屬授權金補充保費(金櫃有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	844		
113	08	01	100266 收入傳票 8月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金 46807400 農業部桃園區農業改良場	137,903		
113	08	01	100268 收入傳票 鄭詩城等26名8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	22,903		
113	08	06	100278 收入傳票 收二代健保(吳文岳760元、林建洲760元) 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,520		
113	08	15	100289 收入傳票 郭怡姣二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	759		
113	08	27	100303 收入傳票 黃世宸二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	739		
113	09	02	100310 收入傳票 徐金輝二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,266		
113	09	02	100311 收入傳票 曾瑋二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,038		
113	09	02	100312 收入傳票	411		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	02	收「旋轉式避蛾燈製造技術」非專屬授權金補充保費(凱鉦科技有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場 100313 收入傳票 王毓華8/28-8/31公保、健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,959		
113	09	03	100314 收入傳票 9月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金 46807400 農業部桃園區農業改良場	129,519		
113	09	03	100316 收入傳票 鄭詩城等26名9月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	22,903		
113	09	03	100317 收入傳票 王毓華9月公保、健保、退撫基金 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,959		
113	09	04	100320 收入傳票 約用人員8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	45,077		
113	09	04	100321 收入傳票 周佳頤等10名8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	10,446		
113	09	09	300218 轉帳傳票 莊子平8月勞保、健保及新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,234		
113	09	11	100333 收入傳票 「白鶴蘭實生種苗繁殖技術」非專屬授權金分配及補充保費(李淑真137元、桃園市政府風景區管理處760元) 46807400 農業部桃園區農業改良場	897		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	16	100336 收入傳票 「番茄品種桃園亞蔬20號」補充保費(種苗場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	3		
113	09	26	100354 收入傳票 呂學藏二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,367		
			15 代辦經費		11,971,658	
113	01	12	100014 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	26,114		
113	02	15	100035 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	102,136		
113	02	23	100043 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	46,539		
113	02	23	100045 收入傳票 收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 6601 農業部動植物防疫檢疫署	2,449		
113	03	08	100070 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	2,382,319		
113	03	11	100072 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	1,726		
113	03	18	100078 收入傳票	27,388		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	19	收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署 100079 收入傳票 17,179			
113	03	21	收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署 100082 收入傳票 212,146			
113	03	29	收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部 100096 收入傳票 92,926			
113	04	11	收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署 100109 收入傳票 59,081			
113	04	15	收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部 100118 收入傳票 66,164			
113	04	16	收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署 100120 收入傳票 23,365			
113	04	30	收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 6601 農業部動植物防疫檢疫署 100141 收入傳票 1,900,306			
113	04	30	收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部 100142 收入傳票 625,952			
113	04	30	100149 收入傳票 120,000			

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	06	收泰利機械有限公司之代收款並繳存國庫存款戶 6002 泰利機械有限公司 100152 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	195,893		
113	05	06	100153 收入傳票 收農業部種苗改良繁殖場之代收款並繳存國庫存款戶 6409 農業部種苗改良繁殖場	757,650		
113	05	07	100159 收入傳票 收農業部種苗改良繁殖場之代收款並繳存國庫存款戶 6409 農業部種苗改良繁殖場	92		
113	05	07	100160 收入傳票 收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 6601 農業部動植物防疫檢疫署	138,808		
113	05	08	100161 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	55,526		
113	05	28	100187 收入傳票 收學員配合款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款	31,029		
113	05	28	100188 收入傳票 收水保署之代收款並繳存國庫存款戶 6223 水土保持署	42,191		
113	06	20	100218 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	310,047		
113	06	26	100226 收入傳票	97,286		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	05	收學員配合款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款 100239 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署 169,930			
113	07	15	100250 收入傳票 收農業部林業署之代收款並繳存國庫存款戶 6415 農業部林業署 391,126			
113	07	22	100252 收入傳票 收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 6601 農業部動植物防疫檢疫署 323,422			
113	07	29	100253 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署 866,192			
113	07	31	100265 收入傳票 收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 6601 農業部動植物防疫檢疫署 26,854			
113	08	13	100285 收入傳票 收水保署之代收款並繳存國庫存款戶 6223 水土保持署 97,011			
113	08	14	100288 收入傳票 收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 6601 農業部動植物防疫檢疫署 359,023			
113	08	26	100301 收入傳票 收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 6601 農業部動植物防疫檢疫署 140,000			
113	09	10	100330 收入傳票 437,002			

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	16	收農業部農田水利署之代收款並繳存國庫存款戶 6423 農業部農田水利署			
113	09	16	100337 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6401-1 農業部辦公室盆花、花卉佈置	49,200		
113	09	16	100338 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	780,000		
113	09	16	100339 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6404-1 農業部臨沂街首長宿舍綠美化	8,850		
113	09	26	100348 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	625,888		
113	09	26	100349 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	82,898		
113	09	26	100352 收入傳票 收學員配合款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款	209,200		
113	09	26	100353 收入傳票 收學員配合款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款	70,750		
			21 權利金		428,037	
113	06	17	100215 收入傳票 收「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」新型專利專屬授權金-112年權利金	3,999		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	19	(中華盆花發展協會) 46807400 農業部桃園區農業改良場 100217 收入傳票 收「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」新型專利專屬授權金112年權利金-營業稅(中華盆花發展協會) 46807400 農業部桃園區農業改良場	490		
113	06	28	100231 收入傳票 收「白鶴蘭實生種苗繁殖技術」非專屬授權金(桃園市政府風景區管理處) 46807400 農業部桃園區農業改良場	53,240		
113	07	10	100245 收入傳票 收「日日春桃園1，2及4號植物品種專屬授權」-112年權利金(福埠實業股份有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	13,709		
113	07	29	100259 收入傳票 收112年度推廣銷售亞蔬系列番茄種子品種衍生利益金(種苗場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	190		
113	08	09	100284 收入傳票 收「旋轉式避蛾燈製造技術」非專屬授權-112年權利金(凱鉦科技) 27663065 凱鉦科技有限公司	28,809		
113	09	19	100342 收入傳票 收「可串接折疊式植栽箱及植栽盤」非專屬授權金(金櫃有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	189,000		
113	09	19	100343 收入傳票 收「單元拼接式盆栽底部給水模組技術」非專屬授權金(金櫃有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	75,600		
113	09	26	100350 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(吳俊旋) 46807400 農業部桃園區農業改良場	63,000		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年09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	
			22 其他	41,071		
113	02	26	100048 收入傳票 113年太陽能光電電錶租金-樹林分場(東協光能) 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,248		
113	04	15	100112 收入傳票 收蔡譯文等人3-4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	800		
113	05	08	100164 收入傳票 收廖紘儀補繳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	3,000		
113	05	31	100194 收入傳票 收吳毓倪4-5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	400		
113	06	17	100210 收入傳票 收廖紘儀6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		
113	06	17	100211 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	2,274		
113	06	21	100219 收入傳票 收蔡譯文等人5-6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	600		
113	06	21	100221 收入傳票 收蔡譯文、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	1,242		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	06	21	100222 收入傳票 收鄭儀婕5月份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			
113	07	04	100237 收入傳票 收吳毓倪6月場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	414			
113	07	29	100254 收入傳票 收吳家慧7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			
113	07	29	100255 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			
113	08	02	100274 收入傳票 收吳毓倪7月場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	414			
113	08	09	100279 收入傳票 收李宗翰等人8月單房間宿舍自付水費42元 46807400 農業部桃園區農業改良場	42			
113	08	09	100280 收入傳票 收蔡譯文7-8月場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	828			
113	08	09	100281 收入傳票 收蔡譯文7-8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	400			
113	08	30	100304 收入傳票 收吳毓倪6-7及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	600			

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	09	04	100318 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			
113	09	04	100319 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			
113	09	04	100322 收入傳票 收吳毓倪8月場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	414			
113	09	16	100341 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	5,000			
113	09	30	100358 收入傳票 收李宗翰等人9月單房間宿舍自付電費 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,212			
113	09	30	100359 收入傳票 收吳毓倪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			
113	09	30	100360 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	1,500			
113	09	30	100361 收入傳票 113年上半年度太陽能光電發電設備回饋金6/13-6/30(永唐有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	16,855			
			以前年度部分			3,622	
			112 一百一十二年度			3,622	

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年09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	
			06 健保		1,697	
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	863		
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	834		
			22 其他		1,925	
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		
113	01	02	100507 收入傳票 收吳家慧12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		
			總 計		13,206,453	

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年09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		3,255,216	
			本年度部分		2,562,696	
			113 一百一十三年度		2,562,696	
			01 履約保證金	2,385,696		
113	01	05	300006 轉帳傳票 收「112年實耕農計畫勞務委外」履約保證金轉為「113年實耕農計畫勞務委外(後續擴充)」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		
113	01	08	100007 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)」之履約保證金 87720483 世合工程行	134,336		
113	01	11	300007 轉帳傳票 收「消防安全設備及保養專業服務(開口契約)(案號：1121207)」之押標金轉履約保證金 26737770 翔義工程行	17,000		
113	01	15	100015 收入傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)」之履約保證金 54249555 耀璋科技有限公司	100,000		
113	01	18	300011 轉帳傳票 「桃園區農情月刊及農業專訊排版設計印製寄送」履保金轉為「桃園區農情月刊及農業專訊排版設計印製寄送(後續擴充)」履保金 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		
113	04	18	100127 收入傳票 收「大型噴槍灌溉設備、行星式球磨機2項設備採購案(項次1大型噴槍灌溉設備1套)」之履約保證金 07996712 上舜貿易股份有限公司	16,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	24	100135 收入傳票 收「農藥類一批」-履約保證金 27455897 美林植物保護有限公司	20,000		
113	06	04	300133 轉帳傳票 收「田區圍籬修繕汰換(開口契約)(案號：1130304)」之押標金轉履約保證金 90676861 耕博工程有限公司	30,000		
113	06	07	100205 收入傳票 收「(案號1130307-R113年)農業部桃園區農業改良場國有不動產裝置太陽光電發電設備」之履約保證金 53823428 永唐有限公司	1,755,360		
113	08	05	100276 收入傳票 收「香草莢殺菁機」案號1130503-履約保證金 60228803 景宏食品機械工業有限公司	40,000		
113	08	22	100297 收入傳票 收「履帶式電動移植機優化」案號1130306-履約保證金 24861529 泰利機械有限公司	30,000		
113	08	30	100308 收入傳票 收「自動割草機、田埂機二設備」(項次2-田埂機)案號1130703-履約保證金 97405082 臻禾興業有限公司	10,000		
113	08	30	100309 收入傳票 收「自動割草機、田埂機二設備」(項次1-自動割草機)案號1130703-履約保證金 97405082 臻禾興業有限公司	5,000		
113	09	06	100327 收入傳票 收「樹林分場耐逆境育種設施工程」案號1130702-履約保證金 84970022 弘業營造工程有限公司	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113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	127,000		
113	02	26	300039 轉帳傳票 收「手持式氣孔導度、分光光度儀及液態醱酵槽等3項設備(項次3)」(案號1121208)之履約保證金轉保固金(114.02.19止) 46270250 星月基因有限公司	10,000		
113	04	08	300083 轉帳傳票 收「手持式氣孔導度、分光光度儀及液態醱酵槽等3項設備(項次1)」(案號1121208)之履約保證金轉保固金(114.03.27止) 80171321 科協儀器股份有限公司	15,000		
113	04	19	300090 轉帳傳票 收「手持式氣孔導度、分光光度儀及液態醱酵槽等3項設備(項次2)」(案號1121208)之履約保證金轉保固金(114.04.10止) 83448553 益弘儀器股份有限公司	14,000		
113	04	22	300091 轉帳傳票 收「時域反射水分感應器組及高通量震盪式微珠均質機等2項設備(項次1)」(案號1130102)之履約保證金轉保固金(114.04.08止) 28838681 台灣綠意科技有限公司	10,000		
113	06	28	300150 轉帳傳票 收「大型噴槍灌溉設備、行星式球磨機2項設備(項次2行星式球磨機1台)」(案號1130202)之履約保證金轉保固金(114.06.17止) 42995681 勝綻科技股份有限公司	18,000		
113	08	20	300199 轉帳傳票 收「時域反射水分感應器組及高通量震盪式微珠均質機等2項設備(項次2)」(案號1130102)之履約保證金轉保固金 54051336 獅柏股份有限公司	10,000		
113	08	22	300200 轉帳傳票 收「可調控光源、甲醇製熱系統二項設備(項次1)」(案號1130401)之履約保證金轉保固金(114.08.18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113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	16	83616426 立杰科技有限公司 300225 轉帳傳票 20,000 收「作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務-後續擴充」(案號1120208-01) 之履約保證金轉保固金(114.09.10止) 28869380 卡未子數位創意有限公司			
113	09	19	300226 轉帳傳票 10,000 收「可調控光源、甲醇製熱系統二項設備-項次2甲醇製熱系統1組」(案號1130401)-履約保證金轉保固金(114.09.08止) 83616426 立杰科技有限公司			
113	09	26	100347 收入傳票 10,000 收「藍芽感測模組原型機設計及製造(案號：1130101)期限:114年9月17日止」-保固保證金 90112370 智食良果股份有限公司			
			03 差額保證金	50,000		
113	04	16	100122 收入傳票 41,000 收「樹林分場除草及園藝委託專業服務(開口契約)」案號1130303之差額保證金 91243012 元鋤企業社			
113	08	21	100294 收入傳票 9,000 收「五峰分場113年田間砍草工作外包」之差額保證金 90872499 禾牧有限公司			
			以前年度部分		692,520	
			110 一百一十年度		30,360	
			02 保固金	30,360		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年09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	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 翊崇企業有限公司	15,360		
		111	一百一十一年度		25,000	
		02	保固金	25,000		
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		
		112	一百一十二年度		637,160	
		02	保固金	637,160		
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	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	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)	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113年09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	04	24631750 冠佑實業有限公司 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	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	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113年09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	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 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		
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		
112	12	06	300307 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)」(案號1120302)」之履約保證金轉保固金(113.12.03止) 22218713 谷林科技有限公司	25,000		
112	12	22	300313 轉帳傳票 收「汰換農技大樓屋頂採光罩及相關物件(案號1121004)」之履約保證金轉保固金(114.12.19止) 90676861 耕博工程有限公司	20,000		
112	12	26	300318 轉帳傳票 收「樹林分場耐逆境育種設施財物」(案號1121001)」之履約保證金轉保固金(114.12.13止) 54249555 耀璋科技有限公司	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113年09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	12	29	300326 轉帳傳票 收「組合庫房舍外觀設計及施作」(案號1121103)」之履約保證金轉保固金(114.12.26止) 90483225 晴成國際有限公司	35,000		
113	01	10	100518 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)(案號：1111001)」之保固金差額(113.12.31止) 87720483 世合工程行	34,336		
113	01	10	300337 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)(案號：1111001)」之履約保證金轉保固金(113.12.31止) 87720483 世合工程行	100,000		
113	01	11	100519 收入傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)(案號：1111002)」之保固金差額(113.12.31止) 54249555 耀璋科技有限公司	14,154		
113	01	11	300339 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)(案號：1111002)」之履約保證金轉保固金(113.12.31止) 54249555 耀璋科技有限公司	100,000		
			總 計		3,255,216	

農業部桃園區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國113年09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	
108	02	23	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			
			300030 轉帳傳票			
			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(1	1,440,000		
			28.01.16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113年01月01日至113年09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	41,705,993	0	0	988,105,356
土地改良物	38,578,287	-34,079,580	0	0	-348,622	4,150,085
房屋建築及設備	413,783,917	-290,543,804	0	0	-4,617,548	118,622,565
機械及設備	272,664,581	-206,428,486	9,038,419	4,973,904	-7,837,360	62,463,250
交通及運輸設備	26,792,165	-22,204,287	924,298	790,730	197,585	4,919,031
雜項設備	36,649,593	-27,277,944	272,445	591,182	-1,167,389	7,885,523
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	971,145	0	1,348,600	115,875	0	2,203,870
小 計	1,735,839,051	-580,534,101	53,289,755	6,471,691	-13,773,334	1,188,349,680
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	866,462	0	143,000	0	0	1,009,462
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,576,619	0	850,500	2,173,735	0	6,253,384
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	8,443,081	0	993,500	2,173,735	0	7,262,846
合 計	1,744,282,132	-580,534,101	54,283,255	8,645,426	-13,773,334	1,195,612,526
備註： 1.本期資本資產成本增加數54,283,255元＝預算採購增加數7,703,516元＋其他依財產規制移入之增加數46,579,739元。 2.設備及投資預算執行數6,354,916元，與預算採購增加數7,703,516元不一致，差異原因係：以業務費支出轉正之專利權1,348,600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113年01月01日至113年09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	1,736,877	186,461,624	188,198,501	收入
	0	186,461,624	186,461,624	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	214,454	0	214,454	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	150,000	0	150,000	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	1,372,423	0	1,372,423	其他收入
歲出	185,448,624	17,800,721	203,249,345	支出
	0	1,736,877	1,736,877	繳付公庫數
人事費	116,768,705	0	116,768,705	人事支出
業務費	61,995,003	0	61,995,003	業務支出
獎補助費	330,000	0	330,000	獎補助支出
設備及投資	6,354,916	-6,354,916	0	
	0	62,922	62,922	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	22,355,838	22,355,838	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-183,711,747	168,660,903	-15,050,844	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數168,660,903=公庫撥入數調整數186,461,624-繳付公庫數調整數1,736,877+設備及投資調整數6,354,916-財產報廢損失62,922-折舊、折耗及攤銷調整數22,355,838 (包括固定資產折舊20,066,228+權利攤銷115,875+電腦軟體攤銷2,173,735)。

農業部桃園區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 09 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
0077000000-8 00 一般	372,207.00	4,094,283.00	372,207.00	4,094,283.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	372,207.00	4,094,283.00	372,207.00	4,094,283.00	0	0
5251131200-6 00 一般	12,871,000.00	74,554,000.00	12,871,000.00	74,554,000.00	0	0
農作物改良	11,931,973.00	61,135,459.00	11,931,973.00	61,135,459.00	0	0
5651130100-8 00 一般	9,620,000.00	106,954,000.00	9,620,000.00	106,954,000.00	0	0
一般行政	9,246,949.00	101,671,281.00	9,246,949.00	101,671,281.00	0	0
5651130200-2 00 一般	100,000.00	2,264,000.00	100,000.00	2,264,000.00	0	0
農業試驗發展	110,135.00	1,885,446.00	110,135.00	1,885,446.00	0	0
5651130200-2 112	2,160,000.00	3,600,000.00	2,160,000.00	3,600,000.00	0	0
農業試驗發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5651139011-9 00 一般	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	774,698.00	0.00	774,698.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,617,641.00	16,663,607.00	1,617,641.00	16,663,607.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,617,641.00	16,663,607.00	1,617,641.00	16,663,607.00	0	0
8903304500-4 00 一般	1,000.00	236,850.00	1,000.00	236,850.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000.00	236,850.00	1,000.00	236,850.00	0	0
合 計	26,741,848.00	209,166,740.00	26,741,848.00	209,166,740.00	0	0
	23,279,905.00	186,461,624.00	23,279,905.00	186,461,624.00	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 113 年 09 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	15,985,422.00	15,968,567.00	16,855.00
合 計	15,985,422.00	15,968,567.00	16,855.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851130212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100361	1130930	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(113年上半年度太陽能光電發電設備回饋金6/13-6/30(永唐有限公司))	16,855.00
				累計差額	16,855.00

農業部桃園區農業改良場
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 9 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						189,001
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					189,001	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						394,053
撥還週轉金-王韻琴	113	9	26	BF6037225	169,312	
撥還週轉金-王韻琴	113	9	30	BF6037226	38,421	
撥還零用金-許碧雪	113	9	30	BF6037227	186,320	
(三) 公庫結存						583,054
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					394,053	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					189,001	

製表

張庭甄

覆核

科員王韻琴

主辦出納人員

秘書室主任徐顯哲

主計室

主計室主任王淑娟

主計室主任王淑娟

機關長官

農業部桃園區農業改良場場長王毓華(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 113 年 9 月 30 日 總頁數： 15 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 R 新開戶 Y 現金 C 轉帳 A 一次交換 D 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 通融抵用
113/09/01	LMB			94,809.00	94,809.00	0000	
113/09/02	MR			142,792.00	237,601.00	桃園區農業改良場	
113/09/03	MR			110,484.00	348,085.00	桃園區農業改良場	
113/09/03	MR			14,460.00	362,545.00	桃園區農業改良場	
113/09/04	MR			15,400.00	377,945.00	桃園區農業改良場	
113/09/05	C	6037216	142,792.00		235,153.00		
113/09/05	C	6037217	110,484.00		124,669.00		
113/09/05	C	6037218	14,460.00		110,209.00		
113/09/05	C	6037215	94,809.00		15,400.00		
113/09/09	MR			79,988.00	95,388.00	桃園區農業改良場	
113/09/10	MR			15,296.00	110,684.00	桃園區農業改良場	
113/09/12	C	6037219	15,400.00		95,284.00		
113/09/12	C	6037220	79,988.00		15,296.00		
113/09/12	C	6037221	15,296.00		0.00		
113/09/12	MR			30,313.00	30,313.00	桃園區農業改良場	
113/09/13	MR			284,830.00	315,143.00	桃園區農業改良場	
113/09/13	C	6037223	284,830.00		30,313.00		
113/09/18	MR			80,653.00	110,966.00	桃園區農業改良場	
113/09/19	C	6037222	30,313.00		80,653.00		
		** BCF **	788,372.00	869,025.00	80,653.00		

製表：資訊處

存款行簽章

中壢分行

主辦會計 呂明美

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 113 年 9 月 30 日

總頁數：

16

分頁數

2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止 利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
113/09/27	M	** BBF **	788,372.00	869,025.00	80,653.00		LMB 上月結餘
113/09/27	MR	6037224	80,653.00		0.00		BCF 過次頁
113/09/30	MR			169,312.00	169,312.00	桃園區農業改良場	BBF 承前頁
113/09/30	MR			38,421.00	207,733.00	桃園區農業改良場	R 新開戶
113/09/30	MR			186,320.00	394,053.00	桃園區農業改良場	C 現金
		**TOTAL:	869,025.00	1,263,078.00	394,053.00		轉帳
							一次交換
							次日交換
							聯行
							更正
							補送
							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 呂明美

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：041-036-00023-6

ACCOUNT NO.

幣別：00

CURRENCY

中華民國 113 年 9 月 30 日

總頁數：

18

分頁數

1

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
113/09/01	LMB			164,155.00	164,155.00	0000
113/09/05	M	6036397	2,435.00		161,720.00	
113/09/05	M	6036399	411.00		161,309.00	
113/09/09	MN	6036398	19,480.00		141,829.00	000000000000000000
113/09/12	M	6036400	4,500.00		137,329.00	
113/09/16	MR			189,000.00	326,329.00	金櫃有限公司
113/09/16	MR			75,600.00	401,929.00	金櫃有限公司
113/09/18	MN	6037301	35,863.00		366,066.00	000000000000000000
113/09/19	C	6037305	80,653.00		285,413.00	
113/09/19	M	6037302	897.00		284,516.00	
113/09/19	M	6037303	3.00		284,513.00	
113/09/20	MN	6037304	129.00		284,384.00	000000000000000000
113/09/24	MR			63,000.00	347,384.00	吳俊旋
113/09/27	MR04	6037306	239,036.00		108,348.00	匯出扣款
113/09/27	M			80,653.00	189,001.00	
		**TOTAL:	383,407.00	572,408.00	189,001.00	

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

NT 一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

T 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 呂明美

製表：資訊處

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113年09月01日起至113年09月30日止

公務預算

製表日期:113年10月07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	988,105,356	0	0	0	0	0	211	988,105,356
		公頃	64.339810		0.000000		0.000000			64.339810	
土地改良物		個	38	4,188,821	0	0	0	0	38,736	38	4,150,085
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	143	119,132,993	0	0	0	0	510,428	143	118,622,565
		平方公尺	71,950.02		0.00		0.00			71,950.02	
	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	1,523	61,043,271	14	2,844,340	2	715	1,423,646	1,535	62,463,250
交通及 運輸 設備	船	艘	0	4,985,803	0	0	0	0	66,772	0	4,919,031
	飛機	架	1		0		0			1	
	汽(機)車	輛	51		0		0			51	
	其他	件	82		0		0			82	
雜項 設備	圖書	冊(套	1	8,037,468	0	41,461	0	1,040	192,366	1	7,885,523
	其他	件	880		1		2			879	
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利			64	1,417,833	1	800,000	0	0	13,963	65	2,203,870
總 值			3,067	1,186,911,545	16	3,685,801	4	1,755	2,245,911	3,079	1,188,349,680

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

專員姜禮斌

秘書室主任徐顯哲

專員姜禮斌

秘書室主任徐顯哲

主計室主任王淑娟

農業部桃園區農業改良場場長王毓華

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 113 年 9 月 1 日起至 113 年 9 月 30 日

第一聯

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
60020100-1081022	身份識別存取管理系統	套	1	7,236					2,764	166,471	1	4,472
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	52,099					14,401	851,802	1	37,698
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	137,644					38,049	2,250,405	1	99,595
60020100-1091109	好菜在我家網站優化專案	套	1	22,737					1,456	67,719	1	21,281
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	406,176					26,018	1,209,842	1	380,158
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	25,290					1,620	75,330	1	23,670
60020100-1091204	甘藷生產管理平台前置作業	套	1	20,396					1,228	55,832	1	19,168
60020100-1091207	桶柑果實外觀分級系統	套	1	24,476					1,474	66,998	1	23,002
60020100-1091224	優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發	套	1	244,770					14,735	669,965	1	230,035
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	25,838					1,555	70,717	1	24,283
60020100-1101206	擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能	套	1	1,089,594					39,467	1,349,873	1	1,050,127
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	303,520					10,610	352,090	1	292,910

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 9 月 1 日起至 113 年 9 月 30 日

第一聯

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
60020100-1101203	城市農夫植栽養護管理資訊平台	套	1	134,588					4,705	156,117	1	129,883
60020100-1101205	農場智慧接單與生產排程管理系統	套	1	470,586					16,450	545,864	1	454,136
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	576,542					15,331	368,789	1	561,211
60020100-1111108	農業生產管理即時監控資訊系統(後續擴充)	套	1	463,739					11,709	257,970	1	452,030
60020100-1120817	溫室數據整合控制及圖型化系統	套	1	86,585					1,819	23,647	1	84,766
60020100-1121021	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務	套	1	741,682					14,954	164,499	1	726,728
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	636,735					12,585	125,850	1	624,150
60020100-1130920	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務(後續擴充)	套	1	-	1	850,500					1	850,500
應用系統 小計				5,470,233		850,500			230,930	8,829,780		6,089,803
60020200-1090413	電腦輔助機械製圖軟體 SOLIDWORKS Professional 版	套	1	35,914					4,169	224,255	1	31,745
60020200-1091215	Acrobat Pro 2020	套	1	6,968					420	19,052	1	6,548
60020200-1091221	SQL Server 2019標準版	套	1	8,710					524	23,814	1	8,186

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 9 月 1 日起至 113 年 9 月 30 日

第一聯

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	26,693					1,361	57,668	1	25,332
60020200-1101004	Win Svr 2019 Standard繁體中文版(含擴充及授權)	套	1	35,560					1,337	47,067	1	34,223
60020200-1110815	數位影像分析軟體(永業國際)	套	1	24,435					668	16,733	1	23,767
60020200-1120601	熱影像分析軟體永久版(FLIR Thermal Studio Pro)	套	1	34,538					758	11,370	1	33,780
套裝軟體 小計				172,818					9,237	399,959		163,581
			套									
授權軟體(雲端服務) 小計												
			套									
其他軟體 小計												
總計				5,643,051		850,500			240,167	9,229,739		6,253,384

製表

黃立仁

覆核

姜金龍

主計室

王淑娟

機關長官

王毓華

李宗樺

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

農業部桃園區農業改良場
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 113年1月1日起至113年9月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	12,800	115,200	25,711	83,067	32,133	
2. 文康活動費	51,000	459,000	10,000	278,400	180,600	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	