

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 12 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	44
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	45
二、公庫收入(支出)差額解釋表	46
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	47
四、財產增減結存表	56
五、電腦軟體增減結存表	57
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	60
二、經費流用情形表	61
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	63

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	148	0	0
	175				0			73,119		73,119
		01		0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	148	0	0
					0			73,119		73,119
				0451130300-4 賠償收入	0	0	0	148	0	0
					0			73,119		73,119
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	148	0	0
					0			73,119		73,119
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	200,000	0	0	0
	140				0			0		-200,000
		01		0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000	200,000	200,000	0	0	0
					0			0		-200,000
				0551130100-0 行政規費收入	200,000	200,000	200,000	0	0	0
					0			0		-200,000
			01	0551130101-3 審查費	200,000	200,000	200,000	0	0	0
					0			0		-200,000
04				0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	340,000	96,000	0	0
	186				0			377,966		37,966
				0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	340,000	96,000	0	0
					0			377,966		37,966

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	183	01	01	0751130100-1	240,000	240,000	240,000	0	0	0
				財產孳息	0			240,966		966
				0751130103-0	240,000	240,000	240,000	0	0	0
				租金收入	0			240,966		966
				0751130500-0	100,000	100,000	100,000	96,000	0	0
				廢舊物資售價	0			137,000		37,000
				1200000000-8	1,894,000	1,894,000	1,894,000	118,763	0	0
				其他收入	0			4,605,401		2,711,401
				1251130000-6	1,894,000	1,894,000	1,894,000	118,763	0	0
				桃園區農業改良場	0			4,605,401		2,711,401
				1251130200-5	1,894,000	1,894,000	1,894,000	118,763	0	0
				雜項收入	0			4,605,401		2,711,401
01	1251130201-8	0	0	0	7,220	0	0			
	收回以前年度歲出	0			2,881,697		2,881,697			
02	1251130210-9	1,894,000	1,894,000	1,894,000	111,543	0	0			
	其他雜項收入	0			1,723,704		-170,296			
	合計	2,434,000	2,434,000	2,434,000	214,911	0	0			
		0			5,056,486		2,622,486			

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	250,058,000	250,058,000	40,688,736	7,217,179
					0	0		242,835,916	4,905	
					0	-5,141,000		0	0	
		01		5251131200-6 農作物改良	91,169,000	0	90,424,309	90,424,309	25,082,931	0
					0	-744,691		90,424,309	0	
					0	0		0	0	
			20	業務費	91,169,000	0	90,424,309	90,424,309	25,082,931	0
					0	-744,691		90,424,309	0	
					0	0		0	0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	14,065,000	0	14,809,691	14,809,691	1,983,758	0
					0	744,691		14,809,691	0	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	14,065,000	0	14,809,691	14,809,691	1,983,758	0
					0	744,691		14,809,691	0	
					0	0		0	0	
		02		5651130100-8 一般行政	135,481,000	0	130,315,193	130,315,193	12,003,016	0
					0	-10,807		130,311,193	4,000	
					0	-5,155,000		0	0	
			10	人事費	126,061,000	0	118,868,000	118,868,000	9,244,873	0
					0	0		118,868,000	0	
					0	-7,193,000		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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	9,018,000	0	11,125,593	2,758,143	0	
					0	69,593		11,125,193	400	
					0	2,038,000		0	0	
				40 獎補助費	402,000	0	321,600	0	0	
					0	-80,400		318,000	3,600	
					0	0		0	0	
		02		5651130100-8* 一般行政	1,704,000	0	1,869,807	0	0	
					0	10,807		1,869,807	0	
					0	155,000		0	0	
				30 設備及投資	1,704,000	0	1,869,807	0	0	
					0	10,807		1,869,807	0	
					0	155,000		0	0	
		03		5651130200-2 農業試驗發展	1,697,000	0	1,487,000	114,390	0	
					0	-210,000		1,487,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	1,697,000	0	1,487,000	114,390	0	
					0	-210,000		1,487,000	0	
					0	0		0	0	
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	10,133,000	0	10,343,000	1,504,641	7,217,179	
					0	210,000		3,125,821	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	10,133,000	0	10,343,000	1,504,641	7,217,179	
					0	210,000		3,125,821	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		04		5651139000-2 一般建築及設備	850,000	0	809,000	0	0	
					0	0		808,095	905	
					0	-41,000		0	0	
		01		5651139011-9* 交通及運輸設備	850,000	0	809,000	0	0	
					0	0		808,095	905	
					0	-41,000		0	0	
			30	設備及投資	850,000	0	809,000	0	0	
					0	0		808,095	905	
					0	-41,000		0	0	
		05		5651139800-9 第一預備金	100,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					0	-100,000		0	0	
			60	預備金	100,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					0	-100,000		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,934,626	0	1,934,626	1,934,626	173,850	
					0	0		1,934,626	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,934,626	0	1,934,626	1,934,626	173,850	
					0	0		1,934,626	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	20,097,164	0	
					0	0		20,097,164	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	20,097,164	0	20,097,164	0	0	
					0	0		20,097,164	0	
					0	0		0	0	
				合計	277,230,790	0	272,089,790	40,862,586	7,217,179	
					0	0		264,867,706	4,905	
					0	-5,141,000		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12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	118,868,000	0	0	20,097,164
1015 法定編制人員待遇	0	59,047,864	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	10,250,339	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	8,914,647	0	0	0
1030 獎金	0	18,582,894	0	0	0
1035 其他給與	0	1,686,073	0	0	0
1040 加班值班費	0	3,202,968	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	8,757,171	0	0	0
1055 保險	0	8,359,012	0	0	0
20 業務費	90,424,309	11,125,193	1,487,000	0	0
2003 教育訓練費	383,056	70,094	25,800	0	0
2006 水電費	6,586,951	745,782	0	0	0
2009 通訊費	494,306	531,670	0	0	0
2018 資訊服務費	3,847,935	277,742	45,000	0	0
2021 其他業務租金	551,740	453,212	0	0	0
2024 稅捐及規費	326,270	237,011	92,125	0	0
2027 保險費	4,567	218,557	14,166	0	0
2033 臨時人員酬金	36,556,718	0	565,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	330,366	18,000	22,500	0	0
2039 委辦費	1,500,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	14,000	6,000	0	0	0
2051 物品	6,594,059	1,511,937	253,620	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12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	1,934,626	140,899,790			
1015 法定編制人員待遇	0	59,047,864			
1020 約聘僱人員待遇	0	10,250,339			
1025 技工及工友待遇	0	8,914,647			
1030 獎金	0	18,582,894			
1035 其他給與	1,934,626	3,620,699			
1040 加班值班費	0	3,202,968			
1045 退休退職給付	0	20,164,196			
1050 退休離職儲金	0	8,757,171			
1055 保險	0	8,359,012			
20 業務費	0	103,036,502			
2003 教育訓練費	0	478,950			
2006 水電費	0	7,332,733			
2009 通訊費	0	1,025,976			
2018 資訊服務費	0	4,170,677			
2021 其他業務租金	0	1,004,952			
2024 稅捐及規費	0	655,406			
2027 保險費	0	237,290			
2033 臨時人員酬金	0	37,121,718			
2036 按日按件計資酬金	0	370,866			
2039 委辦費	0	1,500,000			
2045 國內組織會費	0	20,000			
2051 物品	0	8,359,616			

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12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	13,285,605	2,218,468	194,204	0	0
2063 房屋建築養護費	10,269,628	2,746,621	127,731	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	149,808	194,443	53,257	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,112,378	1,373,615	90,848	0	0
2072 國內旅費	3,199,874	410,441	1,094	0	0
2081 運費	217,048	0	1,655	0	0
2093 特別費	0	111,600	0	0	0
30 設備及投資*	14,809,691	1,869,807	3,125,821	808,095	0
3010 房屋建築及設備費*	0	154,350	621,182	0	0
3020 機械設備費*	12,805,210	442,600	1,320,639	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*	645,268	1,103,061	1,184,000	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
小計	105,234,000	132,181,000	4,612,821	808,095	20,097,164
30 設備及投資*	0	0	7,217,179	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	7,217,179	0	0
保留數小計	0	0	7,217,179	0	0
合計	105,234,000	132,181,000	11,830,000	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12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	15,698,277			
2063 房屋建築養護費	0	13,143,980			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	397,508			
2069 設施及機械設備養護費	0	7,576,841			
2072 國內旅費	0	3,611,409			
2081 運費	0	218,703			
2093 特別費	0	111,600			
30 設備及投資*	0	20,613,414			
3010 房屋建築及設備費*	0	775,532			
3020 機械設備費*	0	14,568,449			
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	2,932,329			
40 獎補助費	0	318,000			
4085 獎勵及慰問	0	318,000			
小計	1,934,626	264,867,706			
30 設備及投資*	0	7,217,179			
3010 房屋建築及設備費*	0	7,217,179			
保留數小計	0	7,217,179			
合計	1,934,626	272,084,885			

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12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	5,056,486	0	0	0	0	0	0	0	5,056,486
本年度	5,056,486	0	0	0	0	0	0	0	5,056,486
0451130301 一般賠償收入	73,119	0	0	0	0	0	0	0	73,119
0751130103 租金收入	240,966	0	0	0	0	0	0	0	240,966
0751130500 廢舊物資售價	137,000	0	0	0	0	0	0	0	137,000
1251130201 收回以前年度歲出	2,881,697	0	0	0	0	0	0	0	2,881,697
1251130210 其他雜項收入	1,723,704	0	0	0	0	0	0	0	1,723,704
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12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12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	264,867,706	0	0	0	0	0	0	0	264,867,706	7,222,084
本年度	264,867,706	0	0	0	0	0	0	0	264,867,706	7,222,084
一、本年度經費	242,835,916	0	0	0	0	0	0	0	242,835,916	7,222,084
5251131200 農作物改良	105,234,000	0	0	0	0	0	0	0	105,234,000	0
5651130100 一般行政	132,181,000	0	0	0	0	0	0	0	132,181,000	4,000
5651130200 農業試驗發展	4,612,821	0	0	0	0	0	0	0	4,612,821	7,217,179
5651139011 交通及運輸設備	808,095	0	0	0	0	0	0	0	808,095	905
二、統籌科目	22,031,790	0	0	0	0	0	0	0	22,031,790	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	1,934,626	0	0	0	0	0	0	0	1,934,626	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,166,860,117	2 負債	3,112,086
11 流動資產	3,112,086	21 流動負債	658,630
110103 專戶存款	3,112,086	210302 應付代收款	658,630
14 固定資產	1,155,200,267	28 其他負債	2,453,456
140101 土地	946,399,363	280301 存入保證金	2,453,456
140201 土地改良物	38,578,287	3 淨資產	1,163,748,031
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,079,580	31 資產負債淨額	1,163,748,031
140401 房屋建築及設備	413,783,917	310101 資產負債淨額	1,163,748,031
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-290,543,804		
140501 機械及設備	272,664,581		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-206,428,486		
140601 交通及運輸設備	26,792,165		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,204,287		
140701 雜項設備	36,649,593		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,277,944		
141101 購建中固定資產	866,462		
16 無形資產	8,547,764		
160101 權利	971,145		
160102 電腦軟體	7,576,619		
合 計	1,166,860,117	合 計	1,166,860,117

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,918,879	270,290,174
公庫撥入數	40,562,586	264,867,706
罰款及賠償收入	148	73,119
財產收益	96,000	377,966
其他收入	260,145	4,971,383
支出	40,046,258	281,002,783
繳付公庫數	214,911	5,056,486
人事支出	9,418,723	140,899,790
業務支出	27,955,464	103,036,502
獎補助支出	0	318,000
財產損失	3,473	81,371
折舊、折耗及攤銷	2,453,687	31,610,634
收支餘絀	872,621	-10,712,609

農業部桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國112年12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		3,112,086	
			本年度部分		3,112,086	
			02 保管金專戶	154,688		
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	2,957,398		
			總計		3,112,086	

農業部桃園區農業改良場

土地明細表

中華民國112年12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12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12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		34,079,580	
			本年度部分		34,079,580	
			總 計		34,079,580	

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12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

中華民國112年12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		290,543,804	
			本年度部分		290,543,804	
			總計		290,543,804	

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12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		258,597,336	
			本年度部分		258,597,336	
			預算性質部分		14,067,245	
			本年度部分		14,067,245	
			112		14,067,245	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	12,719,810		
			農作物改良			
			5651130100-8*	239,796		
			一般行政			
			5651130200-2*	1,107,639		
			農業試驗發展			
			總計		272,664,581	

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12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		206,428,486	
			本年度部分		206,428,486	
			總 計		206,428,486	

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12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		24,857,420	
			本年度部分		24,857,420	
			預算性質部分		1,934,745	
			本年度部分		1,934,745	
			112		1,934,745	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	541,050		
			農作物改良			
			5651130100-8*	372,600		
			一般行政			
			5651130200-2*	213,000		
			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		26,792,165	

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12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		22,204,287	
			本年度部分		22,204,287	
			總計		22,204,287	

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國112年12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		33,717,264	
			本年度部分		33,717,264	
			預算性質部分		2,932,329	
			本年度部分		2,932,329	
			112		2,932,329	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	645,268		
			農作物改良			
			5651130100-8*	1,103,061		
			一般行政			
			5651130200-2*	1,184,000		
			農業試驗發展			
			總計		36,649,593	

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12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		27,277,944	
			本年度部分		27,277,944	
			總 計		27,277,944	

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12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	
			預算性質部分		621,182	
			本年度部分		621,182	
			112		621,182	
			一百一十二年度			
			5651130200-2*	621,182		
			農業試驗發展			
			總計		866,462	

農業部桃園區農業改良場

權利明細表

中華民國112年12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		971,145	
			本年度部分		971,145	
			總計		971,145	

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國112年12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		6,673,056	
			本年度部分		6,673,056	
			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		7,576,619	

農業部桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國112年12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12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		658,630	
			本年度部分		658,630	
			05 公保		126	
			07 退撫基金		1,389	
			112 一百一十二年度		657,115	
			01 勞工退休準備金		3,948	
112	12	29	100498 收入傳票 周佳頤等10名12月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,292		
112	12	29	100499 收入傳票 臨時人員12月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,656		
			04 勞保		916	
112	12	29	100498 收入傳票 周佳頤等10名12月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	916		
			06 健保		5,943	
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		

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12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	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		
112	12	29	100497 收入傳票 郭怡姝二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	846		
112	12	29	100498 收入傳票 周佳頤等10名12月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,184		
113	01	03	100508 收入傳票 黃士豪二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,216		
			15 代辦經費		468,794	
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	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	377		
			21 權利金		154,688	
112	12	18	100479 收入傳票 收「青梗白菜收穫機之研發技術」非專屬授權金(臻禾興業公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	91,688		
112	12	22	100489 收入傳票	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112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收「甘藷蔓苗越冬生產技術」非專屬授權金(桃園市青年農民合作社) 46807400 農業部桃園區農業改良場			
			22 其他		22,826	
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	12	22	100486 收入傳票 收中華電信承租本場作為基地台使用電費分攤 46807400 農業部桃園區農業改良場	20,387		
112	12	26	100492 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	100		
113	01	02	100506 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	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		658,630	

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12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		2,453,456	
			本年度部分		1,157,760	
			112 一百一十二年度		1,157,760	
			01 履約保證金	223,000		
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	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		
112	12	21	100483 收入傳票 收「廢品標售」之履約保證金 66500028 廣利環保有限公司	5,000		
			02 保固金	934,760		
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		

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12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	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金(113.05.03止) 87916424 久寶農機行	9,600		
112	06	08	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	7,500		

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12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	07	27	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 300167 轉帳傳票 5,000			
112	08	03	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 300182 轉帳傳票 25,000			
112	08	03	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 300183 轉帳傳票 100,000			
112	08	04	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 300184 轉帳傳票 15,000			
112	08	04	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 300190 轉帳傳票 30,000			
112	08	28	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 300193 轉帳傳票 5,000			
112	08	29	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 100319 收入傳票 10,000			
112	08	30	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			

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12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	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(113.08.28止) 83616426 立杰科技有限公司	20,000		
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 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	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12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	11	03	收穫機(案號：1120303)之保固金(113.10.30止) 83616426 立杰科技有限公司 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	100466 收入傳票 收「溫溼度控制組合庫遷移(案號：1120804)」之保固金(113.02.29止) 86197426 上豪冷凍企業有限公司	35,000		
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		
112	12	29	300326 轉帳傳票	35,000		

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12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	
113	01	10	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	34,336		
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			
113	01	11	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		
			以前年度部分			1,295,696
			110 一百一十年度			113,320
			02 保固金		113,320	
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	15,000		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	04	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 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	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		
			111 一百一十一年度 01 履約保證金		40,000	1,182,376
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	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		
			02 保固金		1,142,376	
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		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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		
			總計		2,453,456	

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12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12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	-497,672	4,498,707
房屋建築及設備	414,482,167	-281,815,060	154,350	852,600	-8,728,744	123,240,113
機械及設備	260,126,511	-194,202,304	16,899,545	4,361,475	-12,226,182	66,236,095
交通及運輸設備	26,155,675	-23,265,594	2,346,745	1,710,255	1,061,307	4,587,878
雜項設備	35,763,650	-27,656,276	3,317,258	2,431,315	378,332	9,371,649
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	947,570	0	133,200	109,625	0	971,145
小計	1,722,453,223	-560,521,142	22,851,098	9,465,270	-20,012,959	1,155,304,950
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	621,182	0	0	866,462
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,576,792	0	1,794,790	2,794,963	0	7,576,619
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	2,415,972	2,794,963	0	8,443,081
合計	1,731,275,295	-560,521,142	25,267,070	12,260,233	-20,012,959	1,163,748,031

備註：

1.本期資本資產成本增加數25,267,070元＝預算採購增加數21,112,596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20,613,414元，與預算採購增加數21,112,596元不一致，差異原因係：1.以業務費支出轉正之專利權133,200元。(2)代辦計畫列財產計增加365,982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12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	5,056,486	265,233,688	270,290,174	收入
	0	264,867,706	264,867,706	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	73,119	0	73,119	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	377,966	0	377,966	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	4,605,401	365,982	4,971,383	其他收入
歲出	272,084,885	8,917,898	281,002,783	支出
	0	5,056,486	5,056,486	繳付公庫數
人事費	140,899,790	0	140,899,790	人事支出
業務費	103,036,502	0	103,036,502	業務支出
獎補助費	318,000	0	318,000	獎補助支出
設備及投資	27,830,593	-27,830,593	0	
	0	81,371	81,371	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	31,610,634	31,610,634	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-267,028,399	256,315,790	-10,712,609	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數256,315,871=公庫撥入數調整數264,867,706+其他收入365,982元-繳付公庫數調整數5,056,405+設備及投資調整數27,830,593-財產報廢損失81,371-折舊、折耗及攤銷調整數31,610,634 (包括固定資產折舊28,706,360+權利攤銷109,311+電腦軟體攤銷2,794,963)。

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 12 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	11,569,000.00	105,234,000.00	11,569,000.00	105,234,000.00	0	0
農作物改良	27,066,689.00	105,234,000.00	27,066,689.00	105,234,000.00	0	0
5651130100-8 00 一般	5,329,000.00	132,185,000.00	5,329,000.00	132,185,000.00	0	0
一般行政	11,703,016.00	132,181,000.00	11,703,016.00	132,181,000.00	0	0
5651130200-2 00 一般	30,000.00	11,830,000.00	30,000.00	11,830,000.00	0	0
農業試驗發展	1,619,031.00	4,612,821.00	1,619,031.00	4,612,821.00	0	0
5651139011-9 00 一般	-41,000.00	809,000.00	-41,000.00	809,000.00	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	0.00	20,097,164.00	0.00	20,097,164.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	20,097,164.00	0.00	20,097,164.00	0	0
8903304500-4 00 一般	173,850.00	1,934,626.00	173,850.00	1,934,626.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	173,850.00	1,934,626.00	173,850.00	1,934,626.00	0	0
合計	17,060,850.00	272,089,790.00	17,060,850.00	272,089,790.00	0	0
	40,562,586.00	264,867,706.00	40,562,586.00	264,867,706.00	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 12 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	2,957,398.00	2,144,435.00	812,963.00
合計	2,957,398.00	2,144,435.00	812,963.00

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	100497	1121229	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(郭怡姝二代健保)	846.00
	收入傳票	100498	1121229	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(周佳頤等10名12月份勞保、健保、新制勞退)	34,849.00
	收入傳票	100499	1121229	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(臨時人員12月份勞保、健保、新制勞退)	158,986.00
	收入傳票	100500	1121229	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(補收古佩云11月健保)	428.00
	收入傳票	100508	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(黃土豪二代健保)	2,216.00
	收入傳票	100509	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收動植物防檢署之代收款並繳存國庫存款戶)	70,000.00

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100510	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收行政院之代收款並繳存國庫存款戶)	92,840.00
	收入傳票	100511	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收農業部之代收款並繳存國庫存款戶)	8,200.00
	收入傳票	100512	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收動植物防檢署之代收款並繳存國庫存款戶)	75,000.00
	收入傳票	100513	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(補收呂朝元10-12月健保)	3,108.00
	收入傳票	100515	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶)	80,000.00
	收入傳票	100516	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收農業部之代收款並繳存國庫存款戶)	38,000.00
	收入傳票	100517	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收農業部之代收款並繳存國庫存款戶)	200,000.00
	收入傳票	100518	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(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))	34,336.00

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100519	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(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))	14,154.00
				累計差額	812,963.00

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 1 月 15 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						154,688
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					154,688	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						25,865
撥還零用金-許碧雪	113	1	11	BF5574032	25,865	
(三) 公庫結存						180,553
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					25,865	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					154,688	

製表 **張庭甄** 覆核

主辦出納人員

主計室

主計室 蕭淑惠

機關長官

科員 王韻琴

秘書室 徐顯哲

主計室 王淑娟

農業部桃園區農業改良場 郭坤峯

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

K00-07

日期：113/01/18

=====

櫃台機 編號	櫃員 編號	主管 卡號	日 期	帳 號	摘要	查詢起日	查詢止日
0410270	D0		113/01/18	041036000228	S07	113/01/01	113/01/15

戶名：桃園區農業改良場201專戶

交易日期	摘要	支票號碼	提	取	存	入	結	餘	超前 起息日
對方行	對方帳號		備註						
13.01.02	匯入					6,932.00		229,942.00	
996	0028	跨行匯入	桃園區農業改良場(收件						
13.01.03	現金	5574021				133,442.00		96,500.00	
000									
13.01.03	現金	5574022				89,568.00		6,932.00	
000									
13.01.03	現金	5574023				6,932.00		0.00	
000									
13.01.03	匯入					244,505.00		244,505.00	
996	0028	跨行匯入	桃園區農業改良場(收件						
13.01.03	匯入					10,400.00		254,905.00	
996	0028	跨行匯入	桃園區農業改良場(收件						
13.01.05	現金	5574024				10,400.00		244,505.00	
000									
13.01.05	現金	5574025				244,505.00		0.00	
000									
13.01.05	匯入					268,962.00		268,962.00	
996	0028	跨行匯入	桃園區農業改良場(收件						
13.01.08	匯入					89,815.00		358,777.00	
996	0028	跨行匯入	桃園區農業改良場(收件						
13.01.08	匯入					33,998.00		392,775.00	
996	0028	跨行匯入	桃園區農業改良場(收件						
13.01.08	匯入					7,224.00		399,999.00	
996	0028	跨行匯入	桃園區農業改良場(收件						
13.01.10	現金	5574027				33,998.00		366,001.00	
000									
13.01.10	現金	5574031				7,224.00		358,777.00	
000									
13.01.10	現金	5574026				268,962.00		89,815.00	
000									
13.01.10	現金	5574028				89,815.00		0.00	
000									
13.01.10	匯入					25,865.00		25,865.00	
996	0028	跨行匯入	桃園區農業改良場(收件						
13.01.11	匯入					24,352.00		50,217.00	
996	0028	跨行匯入	桃園區農業改良場(收件						

經辦

主管
人員



臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

K00-07

日期：113/01/18

=====

櫃台機 編號	櫃員 編號	主管 卡號	日 期	帳 號	摘要	查詢起日	查詢止日
0410270	00		113/01/18	041036000228	S07	113/01/01	113/01/15

戶名：桃園區農業改良場201專戶

交易日期	摘要	支票號碼	提 取	存 入	結 餘	超前 起息日
對方行	對方帳號		備註			
13.01.12	現金	5574033	24,352.00		25,865.00	
000						

經
辦

主管
人員

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

K00-07

日期：113/01/18

櫃台機 編號	櫃員 編號	主管 卡號	日 期	帳 號	摘要	查詢起日	查詢止日
0410270	D0		113/01/18	041036000236	S07	113/01/01	113/01/15

戶名：桃園區農業改良場研發成果301專戶

交易日期	摘要	支票號碼	提	取	存	入	結	餘	超前 起息日
對方行	對方帳號		備註						

13.01.03	轉帳	6036363		6,000.00				154,688.00	
000									

經辦

主管
人員





臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

發發日期 Issue Date	20240118 Jan 18, 2024	存戶帳號 Account No.	041036000228
存款種類 Type of Account	公庫存款 Public Treasury Deposits		
戶名 Account Holder's Name	桃園區農業改良場 201 專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至 中華民國 113年 01 月 15 日 止餘額為 At the close of business date on Jan 15, 2024 an amount the balance is TWD 25,865.00 新台幣 貳萬伍仟捌佰陸拾伍元整 N.T. DOLLARS TWENTY FIVE THOUSAND EIGHT HUNDRED SIXTY FIVE AND 00% ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 25,865.00 折算匯率 Exchange rate : TWD 1.000000000			
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. (X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. (X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. (X) 其他: _____ OTHERS _____			

Very truly yours,
臺灣銀行
BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期 Issue Date	20240118 Jan 18, 2024	存戶帳號 Account No.	041036000236
存款種類 Type of Account	公庫存款 Public Treasury Deposits		
戶名 Account Holder's Name	桃園區農業改良場研發成果301專戶		
併列羅馬拼音 Name registered in Romanized form			
截至中華民國 113年 01 月 15 日 止餘額為 At the close of business date on Jan 15, 2024 an amount the balance is TWD 154,688.00 新台幣 壹拾伍萬肆仟陸佰捌拾捌元整 N.T. DOLLARS ONE HUNDRED FIFTY FOUR THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY EIGHT AND 00% ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 154,688.00 折算匯率 Exchange rate : TWD 1.000000000			
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存，下列適當項目前之括弧內註“○”；若否，則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. (X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. (X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. (X) 其他： _____ OTHERS _____			

Very truly yours,
臺灣銀行
BANK OF TAIWAN



有權人員簽章 Authorized Signature

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12月01日起至112年12月31日止

公務預算

製表日期:113年01月11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	4,538,191	0	0	0	0	39,484	38	4,498,707
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	143	123,754,490	0	0	0	514,377	143	123,240,113
		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	1,505	65,768,256	12	1,876,694	2	2,774	1,406,081	1,515	66,236,095
交通及運輸設備	船	艘	0	4,416,514	0	232,400	0	61,036	0	4,587,878
	飛機	架	1		0		1			
	汽(機)車	輛	52		0		52			
	其他	件	78		11		0		89	
雜項設備	圖書	冊(套)	1	8,274,507	0	1,280,685	0	182,844	1	9,371,649
	其他	件	885		7		1		891	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		55	973,844	2	7,000	0	0	9,699	57	971,145
總值		3,042	1,154,125,165	32	3,396,779	3	3,473	2,213,521	3,071	1,155,304,950

製表 覆核 主辦財產管理人員 主辦會計人員 機關首長

專員 姜昭斌

秘書室主任 張永忻

專員 姜昭斌

主辦會計人員

主任室主任 王淑娟

機關首長

秘書室主任 張永忻

農業部桃園區農業改良場場長 郭坤峯

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 12 月 1 日起至 112 年 12 月 31 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
60020100-10711151	智慧農業開發系統增購人為管理紀錄模組	套	1	2,290					0	226,710	1	2,290
60020100-10711152	智慧農業開發系統影像辨識模組	套	1	9,560					0	946,440	1	9,560
60020100-1081022	身份識別存取管理系統	套	1	32,107					2,763	141,599	1	29,344
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	181,713					14,402	722,189	1	167,311
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	480,085					38,049	1,907,964	1	442,036
60020100-1091109	好菜在我家網站優化專案	套	1	35,846					1,457	54,611	1	34,389
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	640,338					26,018	975,680	1	614,320
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	39,870					1,620	60,750	1	38,250
60020100-1091204	甘藷生產管理平台前置作業	套	1	31,448					1,228	44,780	1	30,220
60020100-1091207	桶柑果實外觀分級系統	套	1	37,737					1,473	53,736	1	36,264
60020100-1091224	優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發	套	1	377,385					14,735	537,350	1	362,650
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	39,833					1,555	56,722	1	38,278
60020100-1101206	擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能	套	1	1,444,797					39,467	994,670	1	1,405,330

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 12 月 1 日起至 112 年 12 月 31 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
60020100-1101120	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	399,010					10,610	256,600	1	388,400
60020100-1101203	城市農夫植栽養護管理資訊平台	套	1	176,933					4,705	113,772	1	172,228
60020100-1101205	農場智慧接單與生產排程管理系統	套	1	618,631					16,449	397,818	1	602,182
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	714,521					15,331	230,810	1	699,190
60020100-1111108	農業生產管理即時監控資訊系統(後續擴充)	套	1	569,120					11,709	152,589	1	557,411
60020100-1120817	溫室數據整合控制及圖型化系統	套	1	102,956					1,819	7,276	1	101,137
60020100-1121021	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務	套	1	876,273					14,955	29,909	1	861,318
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					12,585	12,585	1	737,415
應用系統 小計				7,560,453					230,930	7,924,560		7,329,523
60020200-10711153	CorelDRAW graphics suite	套	1	180					0	17,820	1	180
60020200-10711154	Adobe Acrobat Pro	套	1	210					0	20,790	1	210
60020200-1090413	電腦輔助機械製圖軟體 SOLIDWORKS Professional 版	套	1	73,435					4,169	186,734	1	69,266
60020200-1091215	Acrobat Pro 2020	套	1	10,744					420	15,276	1	10,324
60020200-1091221	SQL Server 2019標準版	套	1	13,426					524	19,098	1	12,902

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 12 月 1 日起至 112 年 12 月 31 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	38,942					1,361	45,419	1	37,581
60020200-1101004	Win Svr 2019 Standard 繁體中文版(含擴充及授權)	套	1	47,593					1,337	35,034	1	46,256
60020200-1110815	數位影像分析軟體(永業國際)	套	1	30,442					667	10,725	1	29,775
60020200-1120601	熱影像分析軟體永久版(FLIR Thermal Studio Pro)	套	1	41,360					758	4,548	1	40,602
套裝軟體 小計				256,332					9,236	355,444		247,096
授權軟體(雲端服務) 小計		套										
其他軟體 小計		套										
總計				7,816,785					240,166	8,280,004		7,576,619

製表

約僱技術員黃立仁

覆核

研究員兼農業推廣科科長姜金龍

主辦會計

主計室科員蕭淑惠

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榮

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 112年1月1日起至112年12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	111,600	17,426	111,600	-	
2. 文康活動費	-	404,000	-	404,000	-	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

農業部桃園區農業改良場

經費流用情形表

中華民國112年度

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
18				005100000-7 農業委員會主管	250,058,000	1,035,091	0.41	-1,035,091	-0.41	250,058,000	
	13			- 005113000-9 桃園區農業改良場	250,058,000	1,035,091	0.41	-1,035,091	-0.41	250,058,000	
		01		- - 5251131200-6 農作物改良	91,169,000	0		-744,691	-0.82	90,424,309	
				- - - 2000 業務費	91,169,000	0		-744,691	-0.82	90,424,309	為應業務需要，購買糖 度計等設備，由業務費 流用至設備及投資744, 691元。
		01		- - 5251131200-6* 農作物改良	14,065,000	744,691	5.29	0		14,809,691	
				- - - 3000 設備及投資	14,065,000	744,691	5.29	0		14,809,691	
		02		- - 5651130100-8 一般行政	130,326,000	69,593	0.05	-80,400	-0.06	130,315,193	
				- - - 1000 人事費	118,868,000	0		0		118,868,000	
				- - - 2000 業務費	11,056,000	69,593	0.63	0		11,125,593	
				- - - 4000 獎補助費	402,000	0		-80,400	-20.00	321,600	為應業務需要，支付12 月份電費及購買吹葉機 等設備，由獎補助費流 用至業務費69,593元， 以及設備及投資10,807 元。
		02		- - 5651130100-8* 一般行政	1,859,000	10,807	0.58	0		1,869,807	
				- - - 3000 設備及投資	1,859,000	10,807	0.58	0		1,869,807	
		03		- - 5651130200-2 農業試驗發展	1,697,000	0		-210,000	-12.37	1,487,000	

農業部桃園區農業改良場

經費流用情形表

中華民國112年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
				- - - 2000 - - - 業務費	1,697,000	0		-210,000	-12.37	1,487,000	為應業務需要，購買鏟裝機等設備，由業務費流用至設備及投資210,000元。
		03		- - 5651130200-2* - - 農業試驗發展	10,133,000	210,000	2.07	0		10,343,000	
				- - - 3000 - - - 設備及投資	10,133,000	210,000	2.07	0		10,343,000	
		04		- - 5651139000-2 - - 一般建築及設備	809,000	0		0		809,000	
			01	- - - 5651139011-9* - - - 交通及運輸設備	809,000	0		0		809,000	
				- - - - 3000 - - - - 設備及投資	809,000	0		0		809,000	
		05		- - 5651139800-9 - - 第一預備金	0	0		0		0	
				- - - 6000 - - - 預備金	0	0		0		0	

農業部桃園區農業改良場
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表
 民國112年7月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別（ 1. 代辦 ； 2. 委託 ； 3. 補（捐）助 ）	計畫 名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機 關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
	無	無	無	0

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。