

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 9 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.....	16
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	17
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	63
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	64
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	65
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	66
四、 財產增減結存表.....	71
五、 電腦軟體增減結存表.....	72
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.....	75

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	175	01	01	0400000000-2	0	0	0	127	0	26,593
				罰款及賠償收入	0			26,593		
				0451130000-0	0	0	0	127	0	26,593
				桃園區農業改良場	0			26,593		
03	140	01	01	0451130300-4	0	0	0	127	0	26,593
				賠償收入	0			26,593		
				0451130301-7	0	0	0	127	0	26,593
				一般賠償收入	0			26,593		
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		
04	186	01	01	0551130100-0	200,000	200,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0551130101-3	200,000	200,000	0	0	0	0
				審查費	0			0		
04	186	01	01	0700000000-9	340,000	340,000	200,000	20,000	0	41,966
				財產收入	0			241,966		
04	186	01	01	0751130000-7	340,000	340,000	200,000	20,000	0	41,966
				桃園區農業改良場	0			241,966		

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	183	01	01	0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	200,000	20,000 200,966	0	966
				0751130103-0 租金收入	240,000 0	240,000	200,000	20,000 200,966	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	1,174,000	2,944,161 4,049,165	0	2,875,165
				1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000 0	1,894,000	1,174,000	2,944,161 4,049,165	0	2,875,165
				1251130200-5 雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	1,174,000	2,944,161 4,049,165	0	2,875,165
				1251130201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,803,493 2,860,477	0	2,860,477
				1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	1,174,000	140,668 1,188,688	0	14,688
				合計	2,434,000 0	2,434,000	1,374,000	2,964,288 4,317,724	0	2,943,724

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		
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	182,996,000	21,558,085	16,888,389
					0	0		166,107,611	81,800	
					0	0		0		
		01		5251131200-6 農作物改良	91,169,000	0	91,169,000	61,600,000	6,823,293	8,602,130
					0	0		52,997,870	56,000	
					0	0		0		
			20	業務費	91,169,000	0	91,169,000	61,600,000	6,823,293	8,602,130
					0	0		52,997,870	56,000	
					0	0		0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	14,065,000	0	14,065,000	10,145,000	5,937,428	956,408
					0	0		9,188,592	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	14,065,000	0	14,065,000	10,145,000	5,937,428	956,408
					0	0		9,188,592	0	
					0	0		0		
		02		5651130100-8 一般行政	135,481,000	0	135,481,000	106,152,000	8,791,714	6,446,848
					0	0		99,705,152	0	
					0	0		0		
			10	人事費	126,061,000	0	126,061,000	99,700,000	7,691,709	6,055,845
					0	0		93,644,155	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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	9,018,000	0	9,018,000	6,050,000	994,005	307,003
					0	0			5,742,997	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	402,000	0	402,000	402,000	106,000	84,000
					0	0			318,000	0
					0	0			0	
		02		5651130100-8* 一般行政	1,704,000	0	1,704,000	1,704,000	0	72,052
					0	0			1,631,948	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,704,000	0	1,704,000	1,704,000	0	72,052
					0	0			1,631,948	0
					0	0			0	
		03		5651130200-2 農業試驗發展	1,697,000	0	1,697,000	1,487,000	5,650	221,046
					0	0			1,265,954	25,800
					0	0			0	
				20 業務費	1,697,000	0	1,697,000	1,487,000	5,650	221,046
					0	0			1,265,954	25,800
					0	0			0	
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	10,133,000	0	10,133,000	1,058,000	0	548,000
					0	0			510,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,133,000	0	10,133,000	1,058,000	0	548,000
					0	0			510,000	0
					0	0			0	

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年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		備註 (預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		04		5651139000-2 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	41,905		
			01	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	1,194,776	0	1,194,776	0	0		
					0	0	0	1,194,776	0		
				10 人事費	1,194,776	0	1,194,776	0	0		
					0	0	0	1,194,776	0		
					0	0	0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,847,586	0	16,847,586	1,624,789	0		
					0	0	0	16,847,586	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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	16,847,586	0	16,847,586	1,624,789	0		
					0	0		16,847,586	0		
					0	0		0			
				合計	273,241,362	0	273,241,362	23,182,874	16,888,389		
					0	0		184,149,973	81,800		
					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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	93,644,155	0	0	16,847,586
1015 法定編制人員待遇	0	48,569,329	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	8,285,024	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	7,058,840	0	0	0
1030 獎金	0	18,582,894	0	0	0
1035 其他給與	0	390,813	0	0	0
1040 加班值班費	0	53,694	0	0	0
1045 退休退職給付	0	67,032	0	0	16,847,586
1050 退休離職儲金	0	5,278,402	0	0	0
1055 保險	0	5,358,127	0	0	0
20 業務費	52,997,870	5,742,997	1,265,954	0	0
2003 教育訓練費	219,214	56,710	0	0	0
2006 水電費	2,646,848	616,973	0	0	0
2009 通訊費	332,343	415,973	0	0	0
2018 資訊服務費	1,542,485	102,308	45,000	0	0
2021 其他業務租金	362,740	302,847	0	0	0
2024 稅捐及規費	257,670	193,326	10,830	0	0
2027 保險費	4,567	198,658	14,166	0	0
2033 臨時人員酬金	21,273,799	0	565,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	153,150	10,000	0	0	0
2039 委辦費	640,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	9,000	0	0	0	0
2051 物品	4,428,802	1,077,797	205,970	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,194,776	111,686,517			
1015 法定編制人員待遇	0	48,569,329			
1020 約聘僱人員待遇	0	8,285,024			
1025 技工及工友待遇	0	7,058,840			
1030 獎金	0	18,582,894			
1035 其他給與	1,194,776	1,585,589			
1040 加班值班費	0	53,694			
1045 退休退職給付	0	16,914,618			
1050 退休離職儲金	0	5,278,402			
1055 保險	0	5,358,127			
20 業務費	0	60,006,821			
2003 教育訓練費	0	275,924			
2006 水電費	0	3,263,821			
2009 通訊費	0	748,316			
2018 資訊服務費	0	1,689,793			
2021 其他業務租金	0	665,587			
2024 稅捐及規費	0	461,826			
2027 保險費	0	217,391			
2033 臨時人員酬金	0	21,838,799			
2036 按日按件計資酬金	0	163,150			
2039 委辦費	0	640,000			
2045 國內組織會費	0	9,000			
2051 物品	0	5,712,569			

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	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	8,220,940	1,358,876	167,054	0	0
2063 房屋建築養護費	6,376,444	416,326	127,731	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	64,568	173,443	40,700	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,076,213	457,982	87,848	0	0
2072 國內旅費	2,236,780	284,392	0	0	0
2081 運費	152,307	0	1,655	0	0
2093 特別費	0	77,386	0	0	0
30 設備及投資*	9,188,592	1,631,948	510,000	808,095	0
3010 房屋建築及設備費*	0	154,350	0	0	0
3020 機械設備費*	8,153,930	442,600	510,000	0	0
3025 運輸設備費*	205,000	0	0	808,095	0
3030 資訊軟硬體設備費*	176,992	146,367	0	0	0
3035 雜項設備費*	652,670	888,631	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	62,186,462	101,337,100	1,775,954	808,095	16,847,586

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	9,746,870			
2063 房屋建築養護費	0	6,920,501			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	278,711			
2069 設施及機械設備養護費	0	4,622,043			
2072 國內旅費	0	2,521,172			
2081 運費	0	153,962			
2093 特別費	0	77,386			
30 設備及投資*	0	12,138,635			
3010 房屋建築及設備費*	0	154,350			
3020 機械設備費*	0	9,106,530			
3025 運輸設備費*	0	1,013,095			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	323,359			
3035 雜項設備費*	0	1,541,301			
40 獎補助費	0	318,000			
4085 獎勵及慰問	0	318,000			
合計	1,194,776	184,149,973			

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	4,317,724	0	0	0	0	0	0	0	4,317,724
本年度	4,317,724	0	0	0	0	0	0	0	4,317,724
0451130301 一般賠償收入	26,593	0	0	0	0	0	0	0	26,593
0751130103 租金收入	200,966	0	0	0	0	0	0	0	200,966
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	2,860,477	0	0	0	0	0	0	0	2,860,477
1251130210 其他雜項收入	1,188,688	0	0	0	0	0	0	0	1,188,688
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)			
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	184,149,973	81,800	0	0	300,000	0	0	0	184,531,773	16,506,589
本年度	184,149,973	81,800	0	0	300,000	0	0	0	184,531,773	16,506,589
一、本年度經費	166,107,611	81,800	0	0	300,000	0	0	0	166,489,411	16,506,589
5251131200 農作物改良	62,186,462	56,000	0	0	0	0	0	0	62,242,462	9,502,538
5651130100 一般行政	101,337,100	0	0	0	300,000	0	0	0	101,637,100	6,218,900
5651130200 農業試驗發展	1,775,954	25,800	0	0	0	0	0	0	1,801,754	743,246
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	18,042,362	0	0	0	0	0	0	0	18,042,362	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,847,586	0	0	0	0	0	0	0	16,847,586	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,194,776	0	0	0	0	0	0	0	1,194,776	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	1,175,684,331	2 負債	14,307,499
11 流動資產	14,380,525	21 流動負債	10,757,453
110103 專戶存款	13,998,725	210302 應付代收款	10,757,453
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,550,046
110901 預付款	81,800	280301 存入保證金	3,550,046
14 固定資產	1,153,392,825	3 淨資產	1,161,376,832
140101 土地	946,399,363	31 資產負債淨額	1,161,376,832
140201 土地改良物	38,578,287	310101 資產負債淨額	1,161,376,832
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,961,128		
140401 房屋建築及設備	413,783,917		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-289,031,398		
140501 機械及設備	268,753,735		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-204,083,307		
140601 交通及運輸設備	26,960,595		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,678,894		
140701 雜項設備	36,952,630		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,526,255		
141101 購建中固定資產	245,280		
16 無形資產	7,602,207		
160101 權利	948,348		
160102 電腦軟體	6,653,859		
18 其他資產	308,774		
180101 暫付款	308,774		

農業部桃園區農業改良場

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,175,684,331	合 計	1,175,684,331

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,163,962	188,959,097
公庫撥入數	23,199,674	184,531,773
罰款及賠償收入	127	26,593
財產收益	20,000	241,966
其他收入	2,944,161	4,158,765
支出	22,542,963	200,640,450
繳付公庫數	2,964,288	4,317,724
人事支出	9,316,498	111,686,517
業務支出	7,822,948	60,006,821
獎補助支出	106,000	318,000
財產損失	1,626	41,411
折舊、折耗及攤銷	2,331,603	24,269,977
收支餘絀	3,620,999	-11,681,353

農業部桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國112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		13,998,725	
			本年度部分		13,998,725	
			02 保管金專戶	217,674		
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	13,781,051		
			總計		13,998,725	

農業部桃園區農業改良場

零用金明細表

中華民國112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	
			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

預付款明細表

中華民國112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		81,800	
			本年度部分		81,800	
			112 一百一十二年度		81,800	
			5251131200-6 農作物改良	56,000		
112	09	12	501032 付款憑單 無人機專業操作證照IIC-G2術科訓練班	28,000		
112	09	19	501059 付款憑單 無人機專業操作證照術科訓練班(基本級I)	28,000		
			5651130200-2 農業試驗發展	25,800		
112	09	21	501074 付款憑單 陳雅苓參加無人機載具(UAV)訓練課程	25,800		
			總 計		81,800	

農業部桃園區農業改良場

土地明細表

中華民國112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		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112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		33,961,128	
			本年度部分		33,961,128	
			總 計		33,961,128	

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

農業部桃園區農業改良場
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年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		289,031,398	
			本年度部分		289,031,398	
			總 計		289,031,398	

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		260,035,009	
			本年度部分		260,035,009	
			預算性質部分		8,718,726	
			本年度部分		8,718,726	
			112		8,718,726	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	8,177,359		
			農作物改良			
			5651130100-8*	216,367		
			一般行政			
			5651130200-2*	325,000		
			農業試驗發展			
			總計		268,753,735	

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		204,083,307	
			本年度部分		204,083,307	
			總 計		204,083,307	

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		25,389,900	
			本年度部分		25,389,900	
			預算性質部分		1,570,695	
			本年度部分		1,570,695	
			112		1,570,695	
			一百一十二年度			
			5251131200-6* 農作物改良	205,000		
			5651130100-8* 一般行政	372,600		
			5651130200-2* 農業試驗發展	185,000		
			5651139000-2 一般建築及設備	808,095		
			5651139011-9* 交通及運輸設備	808,095		
			總 計		26,960,595	

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		22,678,894	
			本年度部分		22,678,894	
			總 計		22,678,894	

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國112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		35,411,329	
			本年度部分		35,411,329	
			預算性質部分		1,541,301	
			本年度部分		1,541,301	
			112		1,541,301	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	652,670		
			農作物改良			
			5651130100-8*	888,631		
			一般行政			
			總計		36,952,630	

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		28,526,255	
			本年度部分		28,526,255	
			總 計		28,526,255	

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		245,280	
			本年度部分		245,280	
			總計		245,280	

農業部桃園區農業改良場

權利明細表

中華民國112年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		948,348	
			本年度部分		948,348	
			總計		948,348	

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國112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		6,500,296	
			本年度部分		6,500,296	
			預算性質部分		153,563	
			本年度部分		153,563	
			112		153,563	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	153,563		
			農作物改良			
			總計		6,653,859	

農業部桃園區農業改良場

暫付款明細表

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

農業部桃園區農業改良場

暫付款明細表

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

農業部桃園區農業改良場

暫付款明細表

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

農業部桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國112年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		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		10,757,453	
			本年度部分		10,623,195	
			05 公保	126		
			07 退撫基金	1,389		
			112 一百一十二年度		10,621,680	
			01 勞工退休準備金	200,900		
112	08	01	100282 收入傳票 8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	08	01	100283 收入傳票 廖紘儀等23名8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	50,424		
112	08	11	100297 收入傳票 謝佩君8/6-8/31勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,910		
112	08	21	100309 收入傳票 謝月惠8/15-8/31勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,222		
112	09	04	100325 收入傳票 9月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,178		

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	09	04	100326 收入傳票 廖紘儀等24名9月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	54,779			
112	09	06	300211 轉帳傳票 莊子平8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	09	07	100332 收入傳票 周佳頤等9名8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	09	07	100333 收入傳票 臨時人員8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	69,408			
112	09	08	300216 轉帳傳票 羅家孜8月勞保健保及勞退基金等 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,406			
112	09	21	100352 收入傳票 楊文均9/15-9/30勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,222			
			04 勞保		133,039		
112	08	01	100282 收入傳票 8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	19,279			
112	08	01	100283 收入傳票 廖紘儀等23名8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	19,145			
112	08	11	100297 收入傳票	764			

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	21	謝佩君8/6-8/31勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場 100309 收入傳票 489			
112	09	04	謝月惠8/15-8/31勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場 100325 收入傳票 16,587 9月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 農業部桃園區農業改良場			
112	09	04	100326 收入傳票 20,885 廖紘儀等24名9月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場			
112	09	06	300211 轉帳傳票 4,998 莊子平8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			
112	09	07	100332 收入傳票 9,670 周佳頤等9名8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場			
112	09	07	100333 收入傳票 36,193 臨時人員8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場			
112	09	08	300216 轉帳傳票 4,375 羅家孜8月勞保健保及勞退基金等 46807400 農業部桃園區農業改良場			
112	09	21	100352 收入傳票 489 楊文均9/15-9/30勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場			
112	09	27	100360 收入傳票 165			

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	
			收許富城自付8月勞保差額 46807400 農業部桃園區農業改良場			
			06 健保		382,160	
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) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	2,522		
112	03	29	100111 收入傳票 收水稻品種桃園6號繁殖及採種技術非專屬授權金補充保費(湖口鄉農會) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	844		
112	03	30	100112 收入傳票 收自動灌溉程式非專屬授權金補充保費(安吉氣象) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	422		
112	03	30	100113 收入傳票 收自動灌溉程式非專屬授權金補充保費(智食良果) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	422		
112	03	31	100115 收入傳票 收「日日春桃園1.2及4號植物品種」專屬授權權利金補充保費	110		

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	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「香莢蘭種苗繁殖技術」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	01	46807400 農業部桃園區農業改良場 100282 收入傳票 8月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金	131,484		
112	08	01	46807400 農業部桃園區農業改良場 100283 收入傳票 廖紘儀等23名8月份勞保、健保、新制勞退	18,323		
112	08	11	46807400 農業部桃園區農業改良場 100295 收入傳票 陳銘權二代健保	1,139		
112	08	11	46807400 農業部桃園區農業改良場 100296 收入傳票 謝天耀二代健保	727		
112	08	11	46807400 農業部桃園區農業改良場 100297 收入傳票 謝佩君8/6-8/31勞保、健保、新制勞退	1,184		
112	08	15	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 300189 轉帳傳票 收宋禮文二代健保費	2,616		
112	08	21	100302 收入傳票	103		

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	21	收「可變行株距之移植機構製造及組裝技術」權利金補充保費(泰利) 46807400 農業部桃園區農業改良場 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) 46807400 農業部桃園區農業改良場	348		
112	08	21	100309 收入傳票 謝月惠8/15-8/31勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,776		
112	08	25	100311 收入傳票 收「日日春桃園1.2及4號植物品種」專屬授權權利金補充保費(福埠) 46807400 農業部桃園區農業改良場	253		
112	09	04	100325 收入傳票 9月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 農業部桃園區農業改良場	127,217		
112	09	04	100326 收入傳票 廖紘儀等24名9月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	21,283		
112	09	06	300211 轉帳傳票 莊子平8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	09	07	100332 收入傳票 周佳頤等9名8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	09	07	100333 收入傳票 臨時人員8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	45,076		
112	09	08	300216 轉帳傳票	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	09	20	羅家孜8月勞保健保及勞退基金等 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	100352 收入傳票 楊文均9/15-9/30勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,368		
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		
			15 代辦經費		9,648,198	
112	01	16	100010 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	40,000		
112	02	13	100037 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	80,626		
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	208,205		
112	03	09	100081 收入傳票	10,752		

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	03	09	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 100082 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6401-1 6401-1農委會辦公室盆花.花卉布置案	24,800		
112	03	17	100096 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	44,386		
112	03	28	100104 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	5,491		
112	03	28	100105 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	111,167		
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	30,620		
112	04	07	100125 收入傳票 收泰利機械有限公司之代收款 6002 泰利機械有限公司	115,000		
112	04	13	100134 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	120,144		
112	04	17	100141 收入傳票 收世茂農業生技股份有限公司之代收款 6001 6001世茂農業生技股份有限公司	89,313		
112	04	21	100153 收入傳票	10,060		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年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	04	28	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 100161 收入傳票	270,503		
112	05	04	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 100169 收入傳票	43,733		
112	05	04	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 100170 收入傳票	40,816		
112	05	04	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 100171 收入傳票	191,255		
112	05	09	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 100175 收入傳票	104,913		
112	05	16	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 100186 收入傳票	871,868		
112	06	02	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 100203 收入傳票	167,742		
112	06	06	收水保局之代收款並繳存國庫存款戶 6223 水土保持局 100207 收入傳票	1,035,782		
112	06	14	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 100217 收入傳票	436,910		

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	06	14	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 100219 收入傳票 收學員配合款之代收款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款	65,352		
112	06	19	100225 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	3,800		
112	06	26	100234 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	647,549		
112	06	27	100237 收入傳票 收學員配合款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款	16,884		
112	06	28	100241 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	22,475		
112	07	10	100260 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	651,723		
112	07	17	100267 收入傳票 收監察院之代收款並繳存國庫存款戶 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	13,700		
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	542,000		
112	07	28	100279 收入傳票	726,537		

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	11	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 100293 收入傳票 收監察院之代收款並繳存國庫存款戶 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	9,600		
112	08	28	100315 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 農業部	437,624		
112	08	29	100318 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 農業部	5,900		
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	43,861		
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	312,046		
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	256,850		
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	1,000,000		
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	194,880		
112	09	12	100340 收入傳票	87,500		

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	09	13	收學員配合款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款 100341 收入傳票 收監察院之代收款並繳存國庫存款戶 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	6,900		
112	09	15	100342 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	09	15	100343 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 農業部辦公室盆花、花卉佈置	31,000		
112	09	19	100345 收入傳票 收動植物防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 農業部動植物防檢署	81,677		
112	09	21	100353 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	9,054		
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	419,000		
			21 權利金		217,674	
112	05	22	100194 收入傳票 收「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」專利權授權金(中華盆花協會) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	4,674		
112	08	31	100323 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(翁得翔)	3,000		

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	09	21	46807400 農業部桃園區農業改良場 100354 收入傳票 收「大豆品種桃園1號-金圓品種及其繁殖及採種技術」非專屬授權金(臺中市中都農業生產合作社) 46807400 農業部桃園區農業改良場 22 其他	210,000	39,709	
112	02	13	100039 收入傳票 112年太陽能光電電錶租金-台北分場(東協光能) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,311		
112	07	20	100273 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	414		
112	08	21	100306 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	414		
112	08	21	100307 收入傳票 收吳家慧8月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		
112	08	25	100312 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	27,601		
112	09	20	100347 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	2,800		
112	09	25	100356 收入傳票 收單身宿舍人員自付9月電費	1,355		

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	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	09	25	46807400 農業部桃園區農業改良場 100358 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場)	414		
112	09	28	46807400 農業部桃園區農業改良場 100364 收入傳票 收場地使用管理清潔費(本場)	5,000		
			以前年度部分			134,258
			111 一百一十一年度			134,258
			15 代辦經費		134,258	
111	11	29	100412 收入傳票 收林務局之代收款並繳存國庫存款戶 6415 行政院農業委員會林務局	134,258		
			總計			10,757,453

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		3,550,046	
			本年度部分		949,600	
			112		949,600	
			一百一十二年度			
			01	332,000		
			履約保證金			
112	01	31	300014 轉帳傳票 收「111年飲水機維護保養」履約保證金轉為112年飲水機維護保養案之履約保證金 25014993 葦泉企業有限公司	10,000		
112	02	01	100023 收入傳票 收「消防安全設備維護及保養專業服務(開口契約)」之履約保證金 16706361 經國消防工程顧問股份有限公司	18,000		
112	02	13	100038 收入傳票 收「實耕農計畫勞務委外」之履約保證金 00966299 財團法人台北市瑠公農業產銷基金會	18,000		
112	02	23	300056 轉帳傳票 「111年新屋本場及台北分場高低壓電力設備(含發電機)檢測維護」之履約保證金轉為112年之履約保證金 80154717 正和機電技術工程有限公司	23,000		
112	06	08	300134 轉帳傳票 收「購置履帶式電動葉菜移植雛型機及附掛式甘藷撿拾機雛型機」項次2之押標金轉履約保證金 22218713 谷林科技有限公司	25,000		
112	06	19	100223 收入傳票 收「購置履帶電動葉菜移植雛型機及附掛式甘藷撿拾機雛型機(項次1)」之履約保證金 24861529 泰利機械有限公司	20,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年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	06	29	100242 收入傳票 收「電動式菜苗移植雛型機1台」之履約保證金 83616426 立杰科技有限公司	18,000		
112	09	28	100363 收入傳票 收「樹林分場耐逆境育種設施鋼構工程」之履約保證金 90483225 晴成國際有限公司	200,000		
			02 保固金		577,600	
112	01	12	300009 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)」之履約保證金轉保固金(112.1 2.30止) 87720483 世合工程行	100,000		
112	01	18	300012 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕」(開口契約)履約保證金轉保固金(112.12. 30止) 54249555 耀璋科技有限公司	100,000		
112	03	13	300058 轉帳傳票 收「田區小型氣象監測儀及植冠分析儀2項設備(項次1田區小型氣象監測儀1 式)」之履約保證金轉保固金(116.03.07止) 24690883 安吉氣象決策資訊有限公司	10,000		
112	03	15	300059 轉帳傳票 收「田區監測設施系統」之履約保證金轉保固金(113.03.08止) 61824126 仲闡科技股份有限公司	40,000		
112	04	06	300067 轉帳傳票 收「購置4軸式植保機2台」之履約保證金轉保固金(113.03.26止) 85061365 佐翼科技有限公司	15,000		
112	04	11	300076 轉帳傳票	10,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年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	05	05	收「購置數粒機等3項農機具」項次3之履約保證金轉保固金(113.04.06止) 佳昌科技有限公司 300103 轉帳傳票 9,600			
112	06	08	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 300136 轉帳傳票 10,000			
112	06	14	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 300137 轉帳傳票 7,500			
112	06	21	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 300138 轉帳傳票 30,000			
112	06	30	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 300145 轉帳傳票 6,000			
112	07	11	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 300162 轉帳傳票 12,000			
112	07	17	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 300163 轉帳傳票 7,500			
112	07	17	收「購置乘坐式割草機及搬運車等3項農機具項次1:乘坐式割草機1台」之履約保證金轉保固金(113.07.11止) 15102700 永華企業有限公司			

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年09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	07	27	300167 轉帳傳票 收「土壤團粒穩定度量測儀及無線氣象多點監測系統各1套項次2:無線氣象多點監測系統1套」之履約保證金轉保固金(113.07.16止) 84468583 慧技科學有限公司	5,000			
112	08	03	300182 轉帳傳票 收「本場會議室影音設備汰換及空間規劃項次2:空間規劃1式」之履約保證金轉保固金(114.07.31止) 24631750 冠估實業有限公司	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 冠估實業有限公司	15,000			
112	08	28	300190 轉帳傳票 收「本場及分場相關入口意象設計及施作」之履約保證金轉保固金(115.08.22止) 50964177 匠築室內裝修有限公司	30,000			
112	08	29	300193 轉帳傳票 收「購置數粒機等3項農機具項次2：甘藷去藤機1台」之履約保證金轉保固金(113.08.21止) 07996712 上舜貿易股份有限公司	5,000			
112	08	30	100319 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發(案號：1120303)項次1：可調控光源光盤10組」之保固金(113.08.28止) 83616426 立杰科技有限公司	10,000			
112	08	30	100320 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發(案號：1120303)項次2：溫室電動工作母機修改」之保固金(113.08.28止)	10,000			

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年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	09	04	83616426 立杰科技有限公司 300209 轉帳傳票 收「甲醇催化製熱系統1式(案號1120506-S)」之履約保證金轉保固金(113.08.28止) 83616426 立杰科技有限公司	20,000		
			04 押標金		40,000	
112	06	14	100216 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發」項次1、2、3之押標金 83616426 立杰科技有限公司	40,000		
			以前年度部分			2,600,446
			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			380,320

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年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	
			一百一十年度			
			01 履約保證金		30,000	
111	01	10	300283 轉帳傳票 「110年資訊維護服務委外」履約保證金轉為110年資訊維護服務委外(後續擴充)(案號1100204-01)之履約保證金 53622484 先馳資訊有限公司	30,000		
			02 保固金		350,320	
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	02	300225 轉帳傳票 收「溫溼度控制組合庫」之履約保證金轉保固金(112.10.18止) 86197426 上豪冷凍企業有限公司	36,000		
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)	24,000		

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	12	10	87720483 世合工程行 300260 轉帳傳票 收「溫室示範場域及育成基地栽培管理及電路等3項設備」第一項次履約保證金轉保固金(112.12.05止) 12845721 協鑫園藝設計有限公司	70,000		
110	12	14	300263 轉帳傳票 收「110年本場基礎設施工程採購案」之履約保證金轉保固金(112.12.09止) 08681802 瑞裕土木包工業	80,000		
110	12	20	300266 轉帳傳票 收「大豆箱式烘乾機及周邊設備」之履約保證金轉保固金(112.12.15止) 新明農機股份有限公司	9,000		
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	2,042,376
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	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	
111	12	26	54249555 耀璋科技有限公司 100450 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕」(開口契約)履約保證金 87720483 世合工程行	100,000		
111	12	26	100451 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕」(開口契約)履約保證金 挺進實業有限公司	100,000		
111	12	26	100452 收入傳票 收「資訊維護服務委外」之履約保證金 53622484 先馳資訊有限公司	30,000		
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		1,612,376	
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)	25,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年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	
			吉立鑫建築開發有限公司			
111	10	13	300241 轉帳傳票 收「製程控制系統及設施葉菜工作母機雛型機等2項(項次2)」之履約保證金轉保固金(112.10.11止) 83616426 立杰科技有限公司	33,000		
111	10	17	300244 轉帳傳票 收「購置耐逆境育種設施及設備」之履約保證金轉保固金(112.10.10止) 54249555 耀璋科技有限公司	48,000		
111	11	03	100385 收入傳票 收「擴增城市農夫植栽養護管理資訊平台功能」之保固金(112.10.27日止) 24979962 慶奇科技股份有限公司	10,000		
111	11	08	300262 轉帳傳票 收「輔助供苗菜苗移植機1台」之履約保證金轉保固金(112.11.02止) 24861529 泰利機械有限公司	25,000		
111	11	08	300263 轉帳傳票 收「二氧化碳測定儀1台」之履約保證金轉保固金(112.10.31止) 80171321 科協儀器股份有限公司	10,000		
111	11	10	100392 收入傳票 收「擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能後續擴充」之保固金(112.11.07止) 24979962 慶奇科技股份有限公司	10,000		
111	11	11	300271 轉帳傳票 收「製程控制系統及設施葉菜工作母機雛型機等2項(項次1)」之履約保證金轉保固金(112.11.07止) 83616426 立杰科技有限公司	15,000		
111	11	11	300272 轉帳傳票 收「改良型農地搬運車2台(項次1)」之履約保證金轉保固金(112.11.08止) 40660273 元凱機械股份有限公司	6,000		

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	
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		3,550,046	

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		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	0	0	0	946,399,363
土地改良物	38,578,287	-33,581,908	0	0	-379,220	4,617,159
房屋建築及設備	414,482,167	-281,815,060	154,350	852,600	-7,216,338	124,752,519
機械及設備	260,126,511	-194,202,304	11,074,405	2,447,181	-9,881,003	64,670,428
交通及運輸設備	26,155,675	-23,265,594	1,863,695	1,058,775	586,700	4,281,701
雜項設備	35,763,650	-27,656,276	1,805,741	616,761	-869,979	8,426,375
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	947,570	0	81,700	80,922	0	948,348
小計	1,722,453,223	-560,521,142	14,979,891	5,056,239	-17,759,840	1,154,095,893
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	245,280	0	0	0	0	245,280
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,576,792	0	153,563	2,076,496	0	6,653,859
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	153,563	2,076,496	0	6,899,139
合計	1,731,275,295	-560,521,142	15,133,454	7,132,735	-17,759,840	1,160,995,032

備註：

1.本期資本資產成本增加數15,133,454元＝預算採購增加數12,329,935元＋其他依財產規制移入之增加數2,803,519元。2.設備及投資預算執行數12,138,635元，與預算採購增加數12,329,935元不一致，差異原因係：1.以業務費支出轉正之專利權81,700元。(2)代辦計畫列財產計增加109,600元。

農業部桃園區農業改良場
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年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	4,317,724	184,641,373	188,959,097	收入
	0	184,531,773	184,531,773	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	26,593	0	26,593	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	241,966	0	241,966	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	4,049,165	109,600	4,158,765	其他收入
歲出	184,149,973	16,490,477	200,640,450	支出
	0	4,317,724	4,317,724	繳付公庫數
人事費	111,686,517	0	111,686,517	人事支出
業務費	60,006,821	0	60,006,821	業務支出
獎補助費	318,000	0	318,000	獎補助支出
設備及投資	12,138,635	-12,138,635	0	
	0	41,411	41,411	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	24,269,977	24,269,977	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-179,832,249	168,150,896	-11,681,353	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數168,150,896=公庫撥入數調整數184,531,773+其他收入109,600元-繳付公庫數調整數4,317,724+設備及投資調整數12,138,635-財產報廢損失41,411-折舊、折耗及攤銷調整數24,269,977 (包括固定資產折舊22,112,873+權利攤銷80,608+電腦軟體攤銷2,076,496)。

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 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
5251131200-6 00 一般	13,640,000.00	71,745,000.00	13,640,000.00	71,745,000.00	0	0
農作物改良	12,751,721.00	62,242,462.00	12,751,721.00	62,242,462.00	0	0
5651130100-8 00 一般	9,534,000.00	107,856,000.00	9,534,000.00	107,856,000.00	0	0
一般行政	8,791,714.00	101,637,100.00	8,791,714.00	101,637,100.00	0	0
5651130200-2 00 一般	127,000.00	2,545,000.00	127,000.00	2,545,000.00	0	0
農業試驗發展	31,450.00	1,801,754.00	31,450.00	1,801,754.00	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	16,847,586.00	1,624,789.00	16,847,586.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,624,789.00	16,847,586.00	1,624,789.00	16,847,586.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	1,194,776.00	0.00	1,194,776.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	1,194,776.00	0.00	1,194,776.00	0	0
合計	24,925,789.00	201,038,362.00	24,925,789.00	201,038,362.00	0	0
	23,199,674.00	184,531,773.00	23,199,674.00	184,531,773.00	0	0

農業部桃園區農業改良場

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 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	13,781,051.00	13,576,051.00	205,000.00
合計	13,781,051.00	13,576,051.00	205,000.00

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	100363	1120928	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收「樹林分場耐逆境育種設施鋼構工程」之履約保證金)	200,000.00
	收入傳票	100364	1120928	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收場地使用管理清潔費(本場))	5,000.00
				累計差額	205,000.00

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 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						217,674
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					217,674	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						34,528
撥還週轉金-王韻琴	112	10	2	BF6036188	19,255	
番茄種苗桃園亞蔬20號權利金分配-新屋郵	112	9	25	BF6036335	175	
撥還零用金-許碧雪	112	9	25	BF6036186	15,098	
(三) 公庫結存						252,202
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					34,353	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					217,849	

製表

張庭甄

覆核

科員王韻琴

主辦出納人員

秘書室主任張永忻

主計室

主計室科員蕭淑惠

機關長官

農業部桃園區農業改良場場長郭坤峯(乙)

主計室主任王淑娟

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：041-036-00022-8

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 112 年 9 月 28 日

年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：

14

分頁數

1

利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
112/09/01	LMB			78,462.00	78,462.00	0000	LMB 上月結餘
112/09/01	C	6036173	78,462.00		0.00		BCF 過次頁
112/09/01	MR			54,749.00	54,749.00	桃園區農業改良場	BBF 承前頁
112/09/05	C	6036174	54,749.00		0.00		R 新開戶
112/09/05	MR			90,271.00	90,271.00	桃園區農業改良場	C 現金
112/09/05	MR			50,772.00	141,043.00	桃園區農業改良場	NI 一次交換
112/09/07	MR			100,133.00	241,176.00	桃園區農業改良場	聯行 次日交換
112/09/08	C	6036176	50,772.00		190,404.00		更正
112/09/08	MR			70,416.00	260,820.00	桃園區農業改良場	補送
112/09/12	C	6036178	70,416.00		190,404.00		L 期票到期存入
112/09/13	C	6036175	90,271.00		100,133.00		MINT 存款息
112/09/13	C	6036177	100,133.00		0.00		LINT 透支息
112/09/13	MR			13,275.00	13,275.00	桃園區農業改良場	MINT 補差息
112/09/14	MR			190,185.00	203,460.00	桃園區農業改良場	T 通融抵用
112/09/14	MR			95,979.00	299,439.00	桃園區農業改良場	
112/09/15	C	6036181	95,979.00		203,460.00		
112/09/15	MR			17,588.00	221,048.00	桃園區農業改良場	
112/09/15	MR			166,298.00	387,346.00	桃園區農業改良場	
112/09/18	MR			14,144.00	401,490.00	桃園區農業改良場	
		** BCF **	540,782.00	942,272.00	401,490.00		

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
NI 一次交換
聯行 次日交換
更正
補送
L 期票到期存入
MINT 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

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 9 月 28 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	摘要符號說明
		** BBF **	540,782.00	942,272.00	401,490.00		LMB 上月結餘
112/09/19	C	6036184	14,144.00		387,346.00		BCF 過次頁
112/09/20	MR			57,529.00	444,875.00	桃園區農業改良場	BBF 承前頁
112/09/22	C	6036185	57,529.00		387,346.00		R 新開戶
112/09/22	C	6036183	17,588.00		369,758.00		C 現金
112/09/22	C	6036182	166,298.00		203,460.00		轉帳
112/09/22	C	6036180	190,185.00		13,275.00		NI 一次交換
112/09/22	C	6036179	13,275.00		0.00		V 次日交換
112/09/23	MR			15,098.00	15,098.00	桃園區農業改良場	U 聯行
112/09/23	MR			36,630.00	51,728.00	桃園區農業改良場	H 更正
112/09/26	C	6036187	36,630.00		15,098.00		Y 補送
112/09/28	MR			19,255.00	34,353.00	桃園區農業改良場	L 期票到期存入
		**TOTAL:	1,036,431.00	1,070,784.00	34,353.00		IT 存款息 T 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 9 月 28 日 總頁數：17 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
112/09/01	LMB			276,218.00	276,218.00	0000	LMB 上月結餘
112/09/01	M	6036329	1,500.00		274,718.00		BCF 過次頁
112/09/15	M	6036331	1,266.00		273,452.00		BBF 承前頁
112/09/18	MN	6036330	60,000.00		213,452.00	00000000000000000000	R 新開戶
112/09/20	MR			210,000.00	423,452.00	保證責任臺中市	C 現金
112/09/22	M	6036332	7,500.00		415,952.00		M 轉帳
112/09/25	MN	6036333	24,000.00		391,952.00	00000000000000000000	U 聯行
112/09/26	M	6036334	506.00		391,446.00		H 更正
112/09/26	M	6036336	3.00		391,443.00		L 期票到期存入
112/09/28	M	6036337	173,594.00		217,849.00		DINT 存款息
		**TOTAL:	268,369.00	486,218.00	217,849.00		LINT 透支息
							MINT 補差息
							T 通融抵用

存款行簽章

中壢分行

主辦會計 莊淑真

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

農業部桃園區農業改良場A19000100G

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國112年09月01日起至112年09月30日止

公務預算

製表日期:112年09月28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	4,656,642	0	0	0	0	39,483	38	4,617,159
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	143	125,251,534	0	0	0	499,015	143	124,752,519
		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	1,508	59,870,140	17	6,112,100	4	915	1,310,897	1,521	64,670,428
交通及運輸設備	船	艘	0	4,341,589	0	0	0	59,888	0	4,281,701
	飛機	架	0		0					
	汽(機)車	輛	51		0				51	
	其他	件	83		0				83	
雜項設備	圖書	冊(套)	1	8,463,097	0	145,328	711	181,339	1	8,426,375
	其他	件	917		7				2	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		53	957,653	0	0	0	0	9,305	53	948,348
總值		3,078	1,149,940,018	24	6,257,428	6	1,626	2,099,927	3,096	1,154,095,893

製表

覆核

秘書室張永炘 主辦財產管理人員

員姜禮斌

主辦會計人員

機關首長

員姜禮斌

秘書室張永炘

員姜禮斌

主計室王淑娟

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 9 月 1 日起至 112 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
60020100-10711151	智慧農業開發系統增購人為管理紀錄模組	套	1	12,988					3,566	219,578	1	9,422
60020100-10711152	智慧農業開發系統影像辨識模組	套	1	54,179					14,873	916,694	1	39,306
60020100-1081022	身份識別存取管理系統	套	1	40,399					2,764	133,308	1	37,635
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	224,917					14,401	678,984	1	210,516
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	594,232					38,049	1,793,817	1	556,183
60020100-1091109	好菜在我家網站優化專案	套	1	40,217					1,457	50,240	1	38,760
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	718,392					26,018	897,626	1	692,374
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	44,730					1,620	55,890	1	43,110
60020100-1091204	甘藷生產管理平台前置作業	套	1	35,132					1,228	41,096	1	33,904
60020100-1091207	桶柑果實外觀分級系統	套	1	42,158					1,474	49,316	1	40,684
60020100-1091224	優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發	套	1	421,590					14,735	493,145	1	406,855
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	44,500					1,557	52,057	1	42,943

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 9 月 1 日起至 112 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
60020100-1101206	擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能	套	1	1,563,198					39,467	876,269	1	1,523,731
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	430,840					10,610	224,770	1	420,230
60020100-1101203	城市農夫植栽養護管理資訊平台	套	1	191,048					4,705	99,657	1	186,343
60020100-1101205	農場智慧接單與生產排程管理系統	套	1	667,980					16,450	348,470	1	651,530
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	760,514					15,331	184,817	1	745,183
60020100-1111108	農業生產管理即時監控資訊系統(後續擴充)	套	1	604,247					11,709	117,462	1	592,538
60020100-1120817	溫室數據整合控制及圖型化系統	套	1	108,413					1,819	1,819	1	106,594
應用系統 小計				6,599,674					221,833	7,235,015		6,377,841
60020200-10711153	CorelDRAW graphics suite	套	1	1,020					280	17,260	1	740
60020200-10711154	Adobe Acrobat Pro	套	1	1,189					326	20,137	1	863
60020200-1090413	電腦輔助機械製圖軟體 SOLIDWORKS Professional 版	套	1	85,942					4,169	174,227	1	81,773
60020200-1091215	Acrobat Pro 2020	套	1	12,004					420	14,016	1	11,584
60020200-1091221	SQL Server 2019標準版	套	1	14,998					524	17,526	1	14,474

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 9 月 1 日起至 112 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	43,025					1,361	41,336	1	41,664
60020200-1101004	Win Svr 2019 Standard繁體中文版(含擴充及授權)	套	1	51,604					1,337	31,023	1	50,267
60020200-1110815	數位影像分析軟體(永業國際)	套	1	32,445					668	8,723	1	31,777
60020200-1120601	熱影像分析軟體永久版(FLIR Thermal Studio Pro)	套	1	43,634					758	2,274	1	42,876
套裝軟體 小計				285,861					9,843	326,522		276,018
授權軟體(雲端服務) 小計		套										
其他軟體 小計		套										
總計				6,885,535					231,676	7,561,537		6,653,859

製表

黃立仁

覆核

研究員兼農推
推廣科科長 姜金龍

主辦會計

主計室 蕭淑惠

機關長官

助理 李宗樺
研究員

主計室 主任 王淑娟

農業部桃園區農業改良場
場長 郭坤峯(乙)

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	9,300	83,700	7,190	77,386	6,314	
2. 文康活動費	-	404,000	15,800	237,400	166,600	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	