

農業部桃園區農業改良場

# 會計月報

中華民國 113 年 3 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
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	55
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	56
二、公庫收入(支出)差額解釋表	57
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	58
四、財產增減結存表	62
五、電腦軟體增減結存表	63
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	66

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	164	01	01	0400000000-2	0	0	0	200,000	0	200,000
				罰款及賠償收入	0			200,000		
				0451130000-0	0	0	0	200,000	0	200,000
				桃園區農業改良場	0			200,000		
				0451130300-4	0	0	0	200,000	0	200,000
				賠償收入	0			200,000		
				0451130301-7	0	0	0	200,000	0	200,000
				一般賠償收入	0			200,000		
03	135	01	01	0500000000-8	200,000	200,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0551130000-6	200,000	200,000	0	0	0	0
				桃園區農業改良場	0			0		
				0551130100-0	200,000	200,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0551130101-3	200,000	200,000	0	0	0	
				審查費	0			0		
04	183			0700000000-9	340,000	340,000	80,000	-5,905	0	-20,000
				財產收入	0			60,000		
				0751130000-7	340,000	340,000	80,000	-5,905	0	-20,000
				桃園區農業改良場	0			60,000		

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	182	01		0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	80,000	-5,905 60,000	0	-20,000
				0751130103-0 租金收入	240,000 0	240,000	80,000	-5,905 60,000	0	-20,000
				0751130500-0 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	1,894,000 0	1,894,000	340,000	153,576 526,663	0	186,663
				1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000 0	1,894,000	340,000	153,576 526,663	0	186,663
				1251130200-5 雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	340,000	153,576 526,663	0	186,663
				1251130201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	7,000 25,240	0	25,240
				1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	340,000	146,576 501,423	0	161,423
				合計	2,434,000 0	2,434,000	420,000	347,671 786,663	0	366,663

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
18				005100000-7 農業委員會主管						
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	254,643,000	0	254,643,000	66,610,000	15,690,648	6,222,002
					0	0			60,387,998	199,400
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	103,901,000	0	103,901,000	15,100,000	7,007,021	2,773,820
					0	0			12,326,180	165,200
					0	0			0	
				20 業務費	103,901,000	0	103,901,000	15,100,000	7,007,021	2,773,820
					0	0			12,326,180	165,200
					0	0			0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	9,254,000	0	9,254,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	9,254,000	0	9,254,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5651130100-8 一般行政	136,224,000	0	136,224,000	51,110,000	8,650,277	3,081,532
					0	0			48,028,468	34,200
					0	0			0	
				10 人事費	126,283,000	0	126,283,000	49,100,000	8,205,359	2,333,844
					0	0			46,766,156	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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				20 業務費	9,581,000	0	9,581,000	1,890,000	444,918	735,688
					0	0			1,154,312	34,200
					0	0			0	
				40 獎補助費	360,000	0	360,000	120,000	0	12,000
					0	0			108,000	0
					0	0			0	
		02		5651130100-8* 一般行政	1,704,000	0	1,704,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,704,000	0	1,704,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5651130200-2 農業試驗發展	1,782,000	0	1,782,000	400,000	33,350	366,650
					0	0			33,350	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,782,000	0	1,782,000	400,000	33,350	366,650
					0	0			33,350	0
					0	0			0	
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	878,000	0	878,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	878,000	0	878,000	0	0	0
					0	0			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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  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		(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		04		5651139000-2 一般建築及設備	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
			01	5651139011-9* 交通及運輸設備	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
		05		5651139800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	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		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	96,850	0	96,850	96,850	500	0	
					0	0			96,850	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	96,850	0	96,850	96,850	500	0	
					0	0			96,850	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,469,847	0	6,469,847	6,469,847	1,601,236	0	
					0	0			6,469,847	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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	6,469,847	0	6,469,847	6,469,847	0	
					0	0		6,469,847	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,618,284	0	1,618,284	1,618,284	308,710	0
					0	0		1,618,284	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,618,284	0	1,618,284	1,618,284	308,710	0
					0	0		1,618,284	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	63,530	0	63,530	63,530	63,530	0
					0	0		63,530	0	
					0	0		0		
				10 人事費	63,530	0	63,530	63,530	63,530	0
					0	0		63,530	0	
					0	0		0		
				合計	262,891,511	0	262,891,511	74,858,511	17,664,624	6,222,002
					0	0		68,636,509	199,400	
					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03月31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	應付數
					保留數	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	0	0	0	0	0
			03		5651130200-2* 農業試驗發展	7,217,179	0	0	0	0	7,217,179
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	7,217,179	0	0	0	0	7,217,179
					合計	0	0	0	0	0	0
						7,217,179	0	0	0	7,217,179	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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	46,766,156	0	1,618,284	6,469,847
1015 法定編制人員待遇	0	19,321,649	0	885,999	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,507,158	0	155,518	0
1025 技工及工友待遇	0	2,708,375	0	178,464	0
1030 獎金	0	18,171,465	0	398,303	0
1035 其他給與	0	107,143	0	0	0
1040 加班費	0	6,326	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	6,469,847
1050 退休離職儲金	0	1,747,876	0	0	0
1055 保險	0	1,196,164	0	0	0
20 業務費	12,326,180	1,154,312	33,350	0	0
2003 教育訓練費	1,872	35,330	0	0	0
2006 水電費	499,085	75,662	0	0	0
2009 通訊費	77,623	142,434	0	0	0
2018 資訊服務費	242,690	0	31,500	0	0
2021 其他業務租金	55,500	25,515	0	0	0
2024 稅捐及規費	150,496	4,600	0	0	0
2027 保險費	0	224,193	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,765,462	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	19,500	2,500	0	0	0
2039 委辦費	1,187,500	0	0	0	0
2051 物品	1,646,543	95,668	0	0	0
2054 一般事務費	1,531,438	129,306	1,850	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03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				
	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	63,530	96,850	55,014,667		
1015 法定編制人員待遇	0	0	20,207,648		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,662,676		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,886,839		
1030 獎金	0	0	18,569,768		
1035 其他給與	0	96,850	203,993		
1040 加班費	0	0	6,326		
1045 退休退職給付	63,530	0	6,533,377		
1050 退休離職儲金	0	0	1,747,876		
1055 保險	0	0	1,196,164		
20 業務費	0	0	13,513,842		
2003 教育訓練費	0	0	37,202		
2006 水電費	0	0	574,747		
2009 通訊費	0	0	220,057		
2018 資訊服務費	0	0	274,190		
2021 其他業務租金	0	0	81,015		
2024 稅捐及規費	0	0	155,096		
2027 保險費	0	0	224,193		
2033 臨時人員酬金	0	0	5,765,462		
2036 按日按件計資酬金	0	0	22,000		
2039 委辦費	0	0	1,187,500		
2051 物品	0	0	1,742,211		
2054 一般事務費	0	0	1,662,594		

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	449,341	233,062	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	5,400	70,651	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	542,246	46,565	0	0	0
2072 國內旅費	145,139	50,516	0	0	0
2081 運費	6,345	0	0	0	0
2093 特別費	0	18,310	0	0	0
40 獎補助費	0	108,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	108,000	0	0	0
合計	12,326,180	48,028,468	33,350	1,618,284	6,469,847

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03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			
	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	
2063 房屋建築養護費	0	0	682,403	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	76,051	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	588,811	
2072 國內旅費	0	0	195,655	
2081 運費	0	0	6,345	
2093 特別費	0	0	18,310	
40 獎補助費	0	0	108,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	108,000	
合計	63,530	96,850	68,636,509	

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03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	786,663	0	0	0	0	0	0	0	786,663
本年度	786,663	0	0	0	0	0	0	0	786,663
0451130301 一般賠償收入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0751130103 租金收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
1251130201 收回以前年度歲出	25,240	0	0	0	0	0	0	0	25,240
1251130210 其他雜項收入	501,423	0	0	0	0	0	0	0	501,423
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03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)			
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03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	68,636,509	199,400	0	0	300,000	0	0	0	69,135,909	12,939,781
本年度	68,636,509	199,400	0	0	300,000	0	0	0	69,135,909	5,722,602
一、本年度經費	60,387,998	199,400	0	0	300,000	0	0	0	60,887,398	5,722,602
5251131200 農作物改良	12,326,180	165,200	0	0	0	0	0	0	12,491,380	2,608,620
5651130100 一般行政	48,028,468	34,200	0	0	300,000	0	0	0	48,362,668	2,747,332
5651130200 農業試驗發展	33,350	0	0	0	0	0	0	0	33,350	366,650
二、統籌科目	8,248,511	0	0	0	0	0	0	0	8,248,511	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,618,284	0	0	0	0	0	0	0	1,618,284	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,469,847	0	0	0	0	0	0	0	6,469,847	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	63,530	0	0	0	0	0	0	0	63,530	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	96,850	0	0	0	0	0	0	0	96,850	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
112年度 5651130200 農業試驗發展	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03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)			
二、退還以前年度收入數	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,209,545,739	2 負債	9,427,350
11 流動資產	9,868,700	21 流動負債	6,978,558
110103 專戶存款	9,369,300	210302 應付代收款	6,978,558
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,448,792
110901 預付款	199,400	280301 存入保證金	2,448,792
14 固定資產	1,191,369,552	3 淨資產	1,200,118,389
140101 土地	988,105,356	31 資產負債淨額	1,200,118,389
140201 土地改良物	38,578,287	310101 資產負債淨額	1,200,118,389
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,195,786		
140401 房屋建築及設備	413,783,917		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-292,086,936		
140501 機械及設備	271,728,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-208,577,139		
140601 交通及運輸設備	26,750,435		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,359,118		
140701 雜項設備	36,450,018		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,674,183		
141101 購建中固定資產	866,462		
16 無形資產	8,249,437		
160101 權利	1,405,557		
160102 電腦軟體	6,843,880		
18 其他資產	58,050		
180101 暫付款	58,050		

農業部桃園區農業改良場

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,209,545,739	合 計	1,209,545,739

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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,790,545	69,922,572
公庫撥入數	17,442,874	69,135,909
罰款及賠償收入	200,000	200,000
財產收益	-5,905	60,000
其他收入	153,576	526,663
支出	20,504,949	76,916,046
繳付公庫數	347,671	786,663
人事支出	10,179,335	55,014,667
業務支出	7,485,289	13,513,842
獎補助支出	0	108,000
財產損失	4,742	23,591
折舊、折耗及攤銷	2,487,912	7,469,283
收支餘絀	-2,714,404	-6,993,474

農業部桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,369,300	
			本年度部分		9,369,300	
			02 保管金專戶	85,922		
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	9,283,378		
			總計		9,369,300	

農業部桃園區農業改良場

零用金明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		300,000	
			本年度部分		300,000	
			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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		199,400	
			本年度部分		199,400	
			113 一百一十三年度		199,400	
			5251131200-6 農作物改良	165,200		
113	01	31	600001 轉帳憑單 預付本年度預付款時一借方明細科目轉正(原憑單編號500037)	50,200		
113	02	23	500118 付款憑單 實耕農計畫勞務委外(後續擴充)-1月份	57,500		
113	03	06	500157 付款憑單 實耕農計畫勞務委外(後續擴充)-2月份	57,500		
			5651130100-8 一般行政	34,200		
113	03	28	500237 付款憑單 約用人員生日禮金(1-3月)	34,200		
			總 計		199,400	

農業部桃園區農業改良場

土地明細表

中華民國113年03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		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03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113年03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		34,195,786	
			本年度部分		34,195,786	
			總 計		34,195,786	

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03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		413,783,917	
			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

公務機關會計

中華民國113年03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		292,086,936	
			本年度部分		292,086,936	
			總計		292,086,936	

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03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		271,728,239	
			本年度部分		271,728,239	
			總計		271,728,239	

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03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		208,577,139	
			本年度部分		208,577,139	
			總 計		208,577,139	

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113年03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		26,750,435	
			本年度部分		26,750,435	
			總 計		26,750,435	

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113年03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		22,359,118	
			本年度部分		22,359,118	
			總 計		22,359,118	

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國113年03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		36,450,018	
			本年度部分		36,450,018	
			總計		36,450,018	

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03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		27,674,183	
			本年度部分		27,674,183	
			總 計		27,674,183	

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03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		866,462	
			本年度部分		866,462	
			總計		866,462	

農業部桃園區農業改良場

權利明細表

中華民國113年03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		1,405,557	
			本年度部分		1,405,557	
			總計		1,405,557	

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國113年03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		6,843,880	
			本年度部分		6,843,880	
			總計		6,843,880	

農業部桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國113年03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		58,050	
			本年度部分		58,050	
			113		58,050	
			一百一十三年度			
113	03	13	500189 付款憑單 支付【花卉營業人(3209)】蝴蝶蘭款 6401-1 農業部辦公室盆花、花卉佈置	9,600		
113	03	13	500192 付款憑單 蝴蝶蘭 6401-1 農業部辦公室盆花、花卉佈置	9,600		
113	03	13	500193 付款憑單 蝴蝶蘭 6401-1 農業部辦公室盆花、花卉佈置	9,600		
113	03	13	500193 付款憑單 蝴蝶蘭、小品等 6404-1 農業部臨沂街首長宿舍綠美化	8,850		
113	03	13	500194 付款憑單 撥還週轉金 6401-1 農業部辦公室盆花、花卉佈置	20,400		
			總計		58,050	

農業部桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國113年03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113年03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		6,978,558	
			本年度部分		6,622,974	
			05 公保	756		
			07 退撫基金	1,389		
			113 一百一十三年度		6,620,829	
			01 勞工退休準備金	215,502		
113	02	01	100030 收入傳票 2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	2,292		
113	02	01	100032 收入傳票 鄭詩城等25名2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	57,642		
113	03	04	100058 收入傳票 3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	3,324		
113	03	04	100059 收入傳票 鄭詩城等25名3月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	58,098		
113	03	04	100060 收入傳票 周佳頤等10名2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	15,914		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	03	04	100063 收入傳票 約用人員2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	78,118			
113	03	29	100093 收入傳票 補收許成傑2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	114			
			04 勞保		132,583		
113	02	01	100030 收入傳票 2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	17,268			
113	02	01	100032 收入傳票 鄭詩城等25名2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	21,057			
113	03	04	100058 收入傳票 3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	20,074			
113	03	04	100059 收入傳票 鄭詩城等25名3月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	21,793			
113	03	04	100060 收入傳票 周佳頤等10名2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	10,770			
113	03	04	100063 收入傳票 約用人員2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	41,575			
113	03	29	100093 收入傳票	46			

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03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	
			補收許成傑2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場			
			06 健保		377,243	
113	02	01	100030 收入傳票 2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	131,039		
113	02	01	100032 收入傳票 鄭詩城等25名2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	22,519		
113	02	23	100042 收入傳票 紀銘坤1/31-2/29公保、健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,072		
113	03	04	100058 收入傳票 3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	136,660		
113	03	04	100059 收入傳票 鄭詩城等25名3月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	23,887		
113	03	04	100060 收入傳票 周佳頤等10名2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	10,995		
113	03	04	100063 收入傳票 約用人員2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	47,517		
113	03	15	100076 收入傳票 吳伊婷3/11-3/31公保、健保	2,072		

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03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	03	18	46807400 農業部桃園區農業改良場 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	03	29	100093 收入傳票 補收許成傑2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	60		
		15	代辦經費		5,785,584	
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	80,000		
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	247,900		
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	55,030		
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	140,000		
113	02	23	100046 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	177,854		
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	3,500,000		

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03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	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	37,150		
113	03	14	100075 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	756,000		
113	03	18	100078 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	50,000		
113	03	19	100079 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	60,000		
113	03	21	100082 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	342,800		
113	03	22	100083 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	49,200		
113	03	22	100084 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	8,850		
113	03	28	100090 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	50,800		
113	03	29	100096 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	230,000		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21 權利金		85,922	
113	03	25	100086 收入傳票 收「一種集煙裝置技術」非專屬授權金(盛發生物科技有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	22,922		
113	03	27	100089 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(薰衣草森林休閒農場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	63,000		
			22 其他		23,995	
113	01	19	100023 收入傳票 收吳家慧1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	01	19	100024 收入傳票 收吳家慧1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	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	02	29	100053 收入傳票 收吳家慧2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	02	29	100054 收入傳票 收吳家慧2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		

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03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	03	05	100067 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	20,905			
113	03	29	100091 收入傳票 收吳家慧3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	03	29	100092 收入傳票 收吳家慧3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			
			以前年度部分			355,584	
			112 一百一十二年度			355,584	
			06 健保		4,759		
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			
112	12	29	100497 收入傳票 郭怡姮二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	846			
113	01	03	100508 收入傳票 黃土豪二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,216			

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03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	
			15 代辦經費		327,999	
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	327,999		
			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		6,978,558	

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03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		2,448,792	
			本年度部分		328,336	
			113		328,336	
			一百一十三年度			
			01	318,336		
			履約保證金			
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	16	100017 收入傳票 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)」之履約保證金 80171321 科協儀器股份有限公司	15,000		
113	01	17	100018 收入傳票 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)」之履約保證金 83448553 益弘儀器股份有限公司	14,000		

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03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	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	03	25	100087 收入傳票 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)」之履約保證金 28838681 台灣綠意科技有限公司	10,000		
			02 保固金		10,000	
113	02	26	300039 轉帳傳票 收「手持式氣孔導度、分光光度儀及液態發酵槽等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		
			以前年度部分			2,120,456
			110 一百一十年度			43,320
			02 保固金		43,320	
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)	15,360		

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03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	
			22535529 荔崇企業有限公司			
			111 一百一十一年度		1,142,376	
			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「苗栗作業室供電電源改善」之履約保證金轉保固金(113.08.15止) 瀚鴻水電工程行	20,000		
111	09	26	300220 轉帳傳票 收「本場圍籬修繕工程」之履約保證金轉保固金(114.09.14止) 吉立鑫建築開發有限公司	25,000		
			112 一百一十二年度		934,760	
			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)	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113年03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	85061365 佐翼科技有限公司 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		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	07	17	300163 轉帳傳票 收「購置乘坐式割草機及搬運車等3項農機具項次1:乘坐式割草機1台」之履約保證金轉保固金(113.07.11止) 15102700 永華企業有限公司	7,500			
112	07	27	300167 轉帳傳票 收「土壤團粒穩定度量測儀及無線氣象多點監測系統各1套項次2:無線氣象多點監測系統1套」之履約保證金轉保固金(113.07.16止) 84468583 慧技科學有限公司	5,000			
112	08	03	300182 轉帳傳票 收「本場會議室影音設備汰換及空間規劃項次2:空間規劃1式」之履約保證金轉保固金(114.07.31止) 24631750 冠佑實業有限公司	25,000			
112	08	03	300183 轉帳傳票 收「溫室氣體分析儀等設備」之履約保證金轉保固金(113.07.27止) 80171321 科協儀器股份有限公司	100,000			
112	08	04	300184 轉帳傳票 收「本場會議室影音設備汰換及空間規劃項次1:會議室影音設備汰換1式」之履約保證金轉保固金(114.07.31止) 24631750 冠佑實業有限公司	15,000			
112	08	28	300190 轉帳傳票 收「本場及分場相關入口意象設計及施作」之履約保證金轉保固金(115.08.22止) 50964177 匠築室內裝修有限公司	30,000			
112	08	29	300193 轉帳傳票 收「購置數粒機等3項農機具項次2:甘藷去藤機1台」之履約保證金轉保固金(113.08.21止) 07996712 上舜貿易股份有限公司	5,000			
112	08	30	100319 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發(案號:1120303)項次1:可調控光源光盤10組」之保固金(113.08.28止)	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03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	83616426 立杰科技有限公司 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		
112	09	04	83616426 立杰科技有限公司 300209 轉帳傳票 收「甲醇催化製熱系統1式(案號1120506-S)」之履約保證金轉保固金(113. .08.28止)	20,000		
112	10	13	83616426 立杰科技有限公司 100386 收入傳票 收「滑移式鏟裝機(案號：1120805)」之保固金(113.10.10止)	20,000		
112	10	16	91003694 進順利機械有限公司 100387 收入傳票 收「擴增城市農夫植栽養護管理資訊平台功能(案號：1120206)」之保固 金(113.10.05止)	10,000		
112	10	25	90112370 智食良果股份有限公司 100408 收入傳票 收「作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務(案號：1120208)」之保固金(11 3.10.19止)	10,000		
112	10	30	28869380 卡未子數位創意有限公司 100411 收入傳票 收「112年資訊機房防火區劃改善(案號：1120402)」之保固金(113.10.16 止)	35,670		
112	10	30	86821435 昭松科技股份有限公司 100412 收入傳票 收「農業生產管理即時監控資訊系統效能優化及蝴蝶蘭種苗影像辨識分級 系統建置(案號：1120105)」之保固金(113.10.16止)	20,000		
112	11	03	24979962 慶奇科技股份有限公司 100419 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03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「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	18,000		
112	11	08	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	20,000		
112	11	30	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	12	06	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	35,000		
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	25,000		
112	12	22	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	20,000		
112	12	26	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			

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03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	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		2,448,792	

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03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113年01月01日至113年03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	41,705,993	0	0	988,105,356
土地改良物	38,578,287	-34,079,580	0	0	-116,206	4,382,501
房屋建築及設備	413,783,917	-290,543,804	0	0	-1,543,132	121,696,981
機械及設備	272,664,581	-206,428,486	1,190,439	2,126,781	-2,148,653	63,151,100
交通及運輸設備	26,792,165	-22,204,287	0	41,730	-154,831	4,391,317
雜項設備	36,649,593	-27,277,944	0	199,575	-396,239	8,775,835
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	971,145	0	467,400	32,988	0	1,405,557
小計	1,735,839,051	-580,534,101	43,363,832	2,401,074	-4,359,061	1,191,908,647
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	0	0	0	866,462
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,576,619	0	0	732,739	0	6,843,880
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	0	732,739	0	7,710,342
合計	1,744,282,132	-580,534,101	43,363,832	3,133,813	-4,359,061	1,199,618,989

備註：

1.本期資本資產成本增加數43,363,832元＝預算採購增加數467,400元＋其他依財產規制移入之增加數42,896,432元。2.設備及投資預算執行數0元，與預算採購增加數467,400元不一致，差異原因係：以業務費支出轉正之專利權467,400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03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	786,663	69,135,909	69,922,572	收入
	0	69,135,909	69,135,909	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	200,000	0	200,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	60,000	0	60,000	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	526,663	0	526,663	其他收入
歲出	68,636,509	8,279,537	76,916,046	支出
	0	786,663	786,663	繳付公庫數
人事費	55,014,667	0	55,014,667	人事支出
業務費	13,513,842	0	13,513,842	業務支出
獎補助費	108,000	0	108,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	23,591	23,591	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	7,469,283	7,469,283	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-67,849,846	60,856,372	-6,993,474	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數60,856,372=公庫撥入數調整數69,135,909-繳付公庫數調整數786,663-財產報廢損失23,591-折舊、折耗及攤銷調整數7,469,283 (包括固定資產折舊6,703,556+權利攤銷32,988+電腦軟體攤銷732,739)。

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 03 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
0077000000-8 00 一般	372,240.00	1,681,814.00	372,240.00	1,681,814.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	372,240.00	1,681,814.00	372,240.00	1,681,814.00	0	0
5251131200-6 00 一般	7,500,000.00	15,100,000.00	7,500,000.00	15,100,000.00	0	0
農作物改良	6,751,071.00	12,491,380.00	6,751,071.00	12,491,380.00	0	0
5651130100-8 00 一般	8,880,000.00	51,110,000.00	8,880,000.00	51,110,000.00	0	0
一般行政	8,684,477.00	48,362,668.00	8,684,477.00	48,362,668.00	0	0
5651130200-2 00 一般	150,000.00	400,000.00	150,000.00	400,000.00	0	0
農業試驗發展	33,350.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,601,236.00	6,469,847.00	1,601,236.00	6,469,847.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,601,236.00	6,469,847.00	1,601,236.00	6,469,847.00	0	0
8903304500-4 00 一般	500.00	96,850.00	500.00	96,850.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	500.00	96,850.00	500.00	96,850.00	0	0
	18,503,976.00	74,858,511.00	18,503,976.00	74,858,511.00	0	0
合計	17,442,874.00	69,135,909.00	17,442,874.00	69,135,909.00	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 03 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	9,283,378.00	9,053,378.00	230,000.00
合計	9,283,378.00	9,053,378.00	230,000.00

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	100096	1130329	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)	230,000.00
				累計差額	230,000.00

農業部桃園區農業改良場  
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 3 月 31 日

第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						85,922
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					85,922	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						34,200
約用人員生日禮金-徐顯哲	113	3	29	BF5574048	34,200	
(三) 公庫結存						120,122
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					34,200	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					85,922	

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 主計室蕭淑惠

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郭坤峯(乙)

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：041-036-00022-8      幣別：00      中華民國 113 年 3 月 29 日      總頁數：14      分頁數：1  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY  
 透支限額：      期間：自      年      月      日起至      年      月      日止      利率：      %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
113/03/01	LMB			82,764.00	82,764.00	0000	LMB 上月結餘
113/03/01	C	5574041	82,764.00		0.00		BCF 過次頁
113/03/04	MR			18,787.00	18,787.00	桃園區農業改良場	BBF 承前頁
113/03/11	MR			98,417.00	117,204.00	桃園區農業改良場	R 新開戶
113/03/12	C	5574042	18,787.00		98,417.00		C 現金
113/03/12	MR			200,352.00	298,769.00	桃園區農業改良場	V 轉帳
113/03/15	MR			20,400.00	319,169.00	桃園區農業改良場	U 一次交換
113/03/15	C	5574043	98,417.00		220,752.00		V 次日交換
113/03/15	C	5574044	200,352.00		20,400.00		U 聯行
113/03/21	MR			6,753.00	27,153.00	桃園區農業改良場	H 更正
113/03/22	C	5574046	6,753.00		20,400.00		H 補送
113/03/22	C	5574045	20,400.00		0.00		L 期票到期存入
113/03/27	MR			99,609.00	99,609.00	桃園區農業改良場	DINT 存款息
113/03/28	C	5574047	99,609.00		0.00		LINT 透支息
113/03/29	MR			34,200.00	34,200.00	桃園區農業改良場	MINT 補差息
		**TOTAL:	527,082.00	561,282.00	34,200.00		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 113 年 3 月 29 日      總頁數：16      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
113/03/01	LMB			35,494.00	35,494.00	0000	LMB 上月結餘
113/03/07	MR			52,500.00	87,994.00	谷得園藝有限公司	BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶
113/03/21	MR02			52,500.00	140,494.00	盛發生物科技有限	現金 轉帳
113/03/22	MN	6036372	20,000.00		120,494.00	000000000000000000	MN 一次交換
113/03/22	M	6036371	2,500.00		117,994.00		V 次日交換
113/03/22	M	6036373	422.00		117,572.00		U 聯行
113/03/26	MR			63,000.00	180,572.00	劉庭汝	H 更正 Y 補送
113/03/28	M	6036374	94,650.00		85,922.00		L 期票到期存入
		**TOTAL:	117,572.00	203,494.00	85,922.00		DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用

### 存款行簽章

## 中壢分行

主辦會計 莊淑真

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

農業部桃園區農業改良場A19000100G

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國113年03月01日起至113年03月31日止

公務預算

製表日期:113年04月02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	41,705,993	0	0	0	211	988,105,356	
	公頃	64.339810		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	38	4,421,236	0	0	0	0	38,735	38	4,382,501	
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	143	122,211,358	0	0	0	514,377	143	121,696,981	
		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	1,496	63,383,349	16	1,190,439	8	4,594	1,418,094	1,504	63,151,100	
交通及 運輸 設備	船	艘	0	4,456,846	0	0	148	65,381	0	4,391,317	
	飛機	架	1		0				1		
	汽(機)車	輛	52		0				0		52
	其他	件	88		0				1		87
雜項 設備	圖書	冊(套)	1	8,973,787	0	0	0	197,952	1	8,775,835	
	其他	件	885		0				0		885
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		60	1,387,763	1	31,000	0	0	13,206	61	1,405,557	
總 值		3,048	1,151,233,702	17	42,927,432	9	4,742	2,247,745	3,056	1,191,908,647	

製表 覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

員 姜禮斌

秘書室 主任 徐顯哲

員 姜禮斌

秘書室 主任 徐顯哲

主任 王淑娟

農業部桃園區農業改良場場長 郭坤峯(乙)

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 3 月 1 日起至 113 年 3 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
60020100-1081022	身份識別存取管理系統	套	1	23,817					2,764	149,890	1	21,053
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	138,508					14,401	765,393	1	124,107
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	365,938					38,049	2,022,111	1	327,889
60020100-1091109	好菜在我家網站優化專案	套	1	31,476					1,456	58,980	1	30,020
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	562,284					26,018	1,053,734	1	536,266
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	35,010					1,620	65,610	1	33,390
60020100-1091204	甘藷生產管理平台前置作業	套	1	27,764					1,228	48,464	1	26,536
60020100-1091207	桶柑果實外觀分級系統	套	1	33,317					1,474	58,157	1	31,843
60020100-1091224	優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發	套	1	333,180					14,735	581,555	1	318,445
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	35,168					1,555	61,387	1	33,613
60020100-1101206	擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能	套	1	1,326,396					39,467	1,113,071	1	1,286,929
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	367,180					10,610	288,430	1	356,570

# 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 3 月 1 日起至 113 年 3 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
60020100-1101203	城市農夫植栽養護管理資訊平台	套	1	162,818					4,705	127,887	1	158,113
60020100-1101205	農場智慧接單與生產排程管理系統	套	1	569,283					16,450	447,167	1	552,833
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	668,528					15,331	276,803	1	653,197
60020100-1111108	農業生產管理即時監控資訊系統(後續擴充)	套	1	533,993					11,709	187,716	1	522,284
60020100-1120817	溫室數據整合控制及圖型化系統	套	1	97,499					1,819	12,733	1	95,680
60020100-1121021	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務	套	1	831,409					14,954	74,772	1	816,455
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	712,245					12,585	50,340	1	699,660
應用系統 小計				6,855,813					230,930	7,444,200		6,624,883
60020200-1090413	電腦輔助機械製圖軟體 SOLIDWORKS Professional 版	套	1	60,928					4,169	199,241	1	56,759
60020200-1091215	Acrobat Pro 2020	套	1	9,485					420	16,535	1	9,065
60020200-1091221	SQL Server 2019標準版	套	1	11,854					524	20,670	1	11,330
60020200-1100325	PS Imago Pro Basic 7.0 單機版	套	1	34,859					1,361	49,502	1	33,498
60020200-1101004	Win Svr 2019 Standard繁體中文版(含擴充及授權)	套	1	43,582					1,337	39,045	1	42,245

# 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 3 月 1 日起至 113 年 3 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
60020200-1110815	數位影像分析軟體(永業國際)	套	1	28,440					668	12,728	1	27,772
60020200-1120601	熱影像分析軟體永久版(FLIR Thermal Studio Pro)	套	1	39,086					758	6,822	1	38,328
	套裝軟體 小計			228,234					9,237	344,543		218,997
		套										
	授權軟體(雲端服務) 小計											
		套										
	其他軟體 小計											
	總計			7,084,047					240,167	7,788,743		6,843,880

製表

**約 檢 黃立仁**  
技師

覆核

**研究員兼農 姜金龍**  
業推廣科科長

主辦會計

**主計室 謝淑志**  
科 員

機關長官

說明：

**助理 李宗樺**  
研究員

**主計室 王淑娟**  
主任

**農業部桃園區農業 郭坤峯(乙)**  
改良場場長

- 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3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	12,800	38,400	4,110	18,310	20,090	
2. 文康活動費	51,000	153,000	-	-	153,000	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	