

農業部桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 113 年 2 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.....	15
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.....	53
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	54
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	55
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	56
四、財產增減結存表.....	60
五、電腦軟體增減結存表.....	61
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...	64

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02月29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)				
03	135		01	0500000000-8 規費收入	200,000 0	200,000	0	0 0	0	0		
04				183	01	0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000 0	200,000	0	0 0	0	0
						0551130100-0 行政規費收入	200,000 0	200,000	0	0 0	0	0
						0551130101-3 審查費	200,000 0	200,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	340,000 0	340,000			60,000	35,905 65,905	0	5,905			
			01	0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000 0	340,000	60,000	35,905 65,905	0	5,905		
				0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	60,000	35,905 65,905	0	5,905		
				0751130103-0 租金收入	240,000 0	240,000	60,000	35,905 65,905	0	5,905		
				0751130500-0 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	1,894,000 0	1,894,000	240,000	112,768 373,087	0	133,087		

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02月29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)		
	182		01	1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000	1,894,000	240,000	112,768	0	133,087
					0		373,087			
				1251130200-5 雜項收入	1,894,000	1,894,000	240,000	112,768	0	133,087
					0		373,087			
				1251130201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	7,220	0	18,240
					0		18,240			
				1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000	1,894,000	240,000	105,548	0	114,847
					0		354,847			
				合計	2,434,000	2,434,000	300,000	148,673	0	138,992
					0		438,992			

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02月29日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	254,643,000	0	254,643,000	50,080,000	19,607,559	5,382,650	
					0	0			44,697,350	421,150	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	103,901,000	0	103,901,000	7,600,000	4,794,784	2,280,841	
					0	0			5,319,159	421,150	
					0	0			0		
				20 業務費	103,901,000	0	103,901,000	7,600,000	4,794,784	2,280,841	
					0	0			5,319,159	421,150	
					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		
				30 設備及投資	9,254,000	0	9,254,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5651130100-8 一般行政	136,224,000	0	136,224,000	42,230,000	14,812,775	2,851,809	
					0	0			39,378,191	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,283,000	0	126,283,000	41,000,000	14,465,698	2,439,203	
					0	0			38,560,797	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02月29日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				20	9,581,000	0	9,581,000	1,110,000	347,077	400,606	
				業務費	0	0		709,394	0		
					0	0		0			
				40	360,000	0	360,000	120,000	0	12,000	
				獎補助費	0	0		108,000	0		
					0	0		0			
				5651130100-8*	1,704,000	0	1,704,000	0	0	0	
				一般行政	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	1,704,000	0	1,704,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651130200-2	1,782,000	0	1,782,000	250,000	0	250,000	
				農業試驗發展	0	0		0	0		
					0	0		0			
				20	1,782,000	0	1,782,000	250,000	0	250,000	
				業務費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651130200-2*	878,000	0	878,000	0	0	0	
				農業試驗發展	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	878,000	0	878,000	0	0	0	
				設備及投資	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02月29日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02		04	01	5651139000-2 一般建築及設備	800,000	0	800,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				5651139011-9* 交通及運輸設備	800,000	0	800,000	0	0	0	
					0	0	0	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	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	0			
				0	0	0	0	0			
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	100,000	0	100,000	0	0	0		
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				96,350	0	96,350	96,350	0	0		
				0	0	0	96,350	0			
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
10 人事費	96,350	0	96,350	96,350	0	0					
	0	0	0	96,350	0						
	0	0	0	0	0						
05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,868,611	0	4,868,611	4,868,611	1,672,288	0				
		0	0	0	4,868,611	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02月29日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				10	4,868,611	0	4,868,611	4,868,611	1,672,288	0	
				人事費	0	0		4,868,611	0		
					0	0		0			
				5677015600-3	1,309,574	0	1,309,574	1,309,574	623,258	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,309,574	0		
					0	0		0			
				10	1,309,574	0	1,309,574	1,309,574	623,258	0	
				人事費	0	0		1,309,574	0		
					0	0		0			
				合計	260,917,535	0	260,917,535	56,354,535	21,903,105	5,382,650	
					0	0		50,971,885	421,150		
					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02月29日

單位：新臺幣元

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

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	38,560,797	1,309,574	4,868,611	96,350
1015 法定編制人員待遇	0	14,288,788	663,320	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,644,894	114,103	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,016,435	133,848	0	0
1030 獎金	0	18,168,300	398,303	0	0
1035 其他給與	0	24,262	0	0	96,350
1040 加班費	0	4,143	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,868,611	0
1050 退休離職儲金	0	1,127,064	0	0	0
1055 保險	0	286,911	0	0	0
20 業務費	5,319,159	709,394	0	0	0
2006 水電費	422,859	75,662	0	0	0
2009 通訊費	1,270	142,434	0	0	0
2018 資訊服務費	241,290	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	17,010	0	0	0
2024 稅捐及規費	144,096	600	0	0	0
2027 保險費	0	213,315	0	0	0
2033 臨時人員酬金	2,547,843	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	19,500	2,500	0	0	0
2051 物品	774,611	49,323	0	0	0
2054 一般事務費	713,342	86,620	0	0	0
2063 房屋建築養護費	146,000	90,195	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	15,173	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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	44,835,332				
1015 法定編制人員待遇	14,952,108				
1020 約聘僱人員待遇	2,758,997				
1025 技工及工友待遇	2,150,283				
1030 獎金	18,566,603				
1035 其他給與	120,612				
1040 加班費	4,143				
1045 退休退職給付	4,868,611				
1050 退休離職儲金	1,127,064				
1055 保險	286,911				
20 業務費	6,028,553				
2006 水電費	498,521				
2009 通訊費	143,704				
2018 資訊服務費	241,290				
2021 其他業務租金	17,010				
2024 稅捐及規費	144,696				
2027 保險費	213,315				
2033 臨時人員酬金	2,547,843				
2036 按日按件計資酬金	22,000				
2051 物品	823,934				
2054 一般事務費	799,962				
2063 房屋建築養護費	236,195				
2066 車輛及辦公器具養護費	15,173				

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02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	302,590	1,200	0	0	0
2072 國內旅費	4,168	1,162	0	0	0
2081 運費	1,590	0	0	0	0
2093 特別費	0	14,200	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	5,319,159	39,378,191	1,309,574	4,868,611	96,350

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02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	303,790				
2072 國內旅費	5,330				
2081 運費	1,590				
2093 特別費	14,200				
40 獎補助費	108,000				
4085 獎勵及慰問	108,000				
合計	50,971,885				

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113年01月01日至113年02月29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	438,992	0	0	0	0	0	0	0	438,992
本年度	438,992	0	0	0	0	0	0	0	438,992
0751130103 租金收入	65,905	0	0	0	0	0	0	0	65,905
1251130201 收回以前年度歲出	18,240	0	0	0	0	0	0	0	18,240
1251130210 其他雜項收入	354,847	0	0	0	0	0	0	0	354,847
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
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

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02月29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)			
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02月29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	50,971,885	421,150	0	0	300,000	0	0	0	51,693,035	11,878,679
本年度	50,971,885	421,150	0	0	300,000	0	0	0	51,693,035	4,661,500
一、本年度經費	44,697,350	421,150	0	0	300,000	0	0	0	45,418,500	4,661,500
5251131200 農作物改良	5,319,159	421,150	0	0	0	0	0	0	5,740,309	1,859,691
5651130100 一般行政	39,378,191	0	0	0	300,000	0	0	0	39,678,191	2,551,809
5651130200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
二、統籌科目	6,274,535	0	0	0	0	0	0	0	6,274,535	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,309,574	0	0	0	0	0	0	0	1,309,574	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,868,611	0	0	0	0	0	0	0	4,868,611	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	96,350	0	0	0	0	0	0	0	96,350	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部桃園區農業改良場

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,165,076,280	2 負債	5,170,919
11 流動資產	5,892,069	21 流動負債	2,532,127
110103 專戶存款	5,170,919	210302 應付代收款	2,532,127
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,638,792
110901 預付款	421,150	280301 存入保證金	2,638,792
14 固定資產	1,150,712,401	3 淨資產	1,159,905,361
140101 土地	946,399,363	31 資產負債淨額	1,159,905,361
140201 土地改良物	38,578,287	310101 資產負債淨額	1,159,905,361
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,157,051		
140401 房屋建築及設備	413,783,917		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-291,572,559		
140501 機械及設備	271,006,242		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-207,622,893		
140601 交通及運輸設備	26,765,265		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,308,419		
140701 雜項設備	36,450,018		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,476,231		
141101 購建中固定資產	866,462		
16 無形資產	8,471,810		
160101 權利	1,387,763		
160102 電腦軟體	7,084,047		
合 計	1,165,076,280	合 計	1,165,076,280

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,109,278	52,132,027
公庫撥入數	21,960,605	51,693,035
財產收益	35,905	65,905
其他收入	112,768	373,087
支出	24,547,193	56,411,097
繳付公庫數	148,673	438,992
人事支出	16,761,244	44,835,332
業務支出	5,141,861	6,028,553
獎補助支出	0	108,000
財產損失	10,742	18,849
折舊、折耗及攤銷	2,484,673	4,981,371
收支餘絀	-2,437,915	-4,279,070

農業部桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國113年02月29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		5,170,919	
			本年度部分		5,170,919	
			02 保管金專戶	35,494		
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	5,135,425		
			總 計		5,170,919	

農業部桃園區農業改良場

零用金明細表

中華民國113年02月29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02月29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		421,150	
			本年度部分		421,150	
			113 一百一十三年度		421,150	
			5251131200-6 農作物改良	421,150		
113	01	08	500006 付款憑單 計畫助理莊子平薪資	51,162		
113	01	08	500007 付款憑單 撥還零用金	7,224		
113	01	08	500008 付款憑單 支付【玉山農藥店】有機肥料款	34,000		
113	01	08	500009 付款憑單 肥料圃樂特1號	17,500		
113	01	08	500010 付款憑單 雨鞋等	12,160		
113	01	08	500011 付款憑單 培養盆	25,200		
113	01	08	500012 付款憑單 蔗糖等	99,280		
113	01	25	500046 付款憑單 莊子平112年年終獎金(計畫助理)	66,924		
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		

農業部桃園區農業改良場

預付款明細表

中華民國113年02月29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	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		
			總 計		421,150	

農業部桃園區農業改良場

土地明細表

中華民國113年02月29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113年02月29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02月29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		34,157,051	
			本年度部分		34,157,051	
			總 計		34,157,051	

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		413,783,917	
			本年度部分		413,783,917	
			總 計		413,783,917	

農業部桃園區農業改良場
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國113年02月29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		291,572,559	
			本年度部分		291,572,559	
			總 計		291,572,559	

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02月29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		271,006,242	
			本年度部分		271,006,242	
			總 計		271,006,242	

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02月29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		207,622,893	
			本年度部分		207,622,893	
			總 計		207,622,893	

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02月29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		26,765,265	
			本年度部分		26,765,265	
			總 計		26,765,265	

農業部桃園區農業改良場
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		22,308,419	
			本年度部分		22,308,419	
			總 計		22,308,419	

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國113年02月29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02月29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		27,476,231	
			本年度部分		27,476,231	
			總 計		27,476,231	

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02月29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02月29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		1,387,763	
			本年度部分		1,387,763	
			總 計		1,387,763	

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國113年02月29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		7,084,047	
			本年度部分		7,084,047	
			總 計		7,084,047	

農業部桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	02	23	非預算性質部分		1,440,000	
			以前年度部分		1,440,000	
			108 一百零八年度		1,440,000	
			02 履約保證金	1,440,000		
			300030 轉帳傳票 收國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃之太陽能投標履約保證金(1 28.01.16止) 東協光能有限公司	1,440,000		
			總 計		1,440,000	

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年02月29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		2,532,127	
			本年度部分		2,024,014	
			05 公保	1,932		
			07 退撫基金	1,389		
			113 一百一十三年度		2,020,693	
			01 勞工退休準備金	213,188		
113	01	11	100008 收入傳票 1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		
113	01	11	100010 收入傳票 鄭詩城等25名1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	57,300		
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	02	06	100033 收入傳票 周佳頤等10名1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02月29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	02	06	100034 收入傳票 臨時人員1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場 04 勞保	77,862	131,283	
113	01	11	100008 收入傳票 1月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 農業部桃園區農業改良場	16,587		
113	01	11	100010 收入傳票 鄭詩城等25名1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	21,893		
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	02	06	100033 收入傳票 周佳頤等10名1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	02	06	100034 收入傳票 臨時人員1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	43,708	377,126	
113	01	11	100008 收入傳票 1月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金	124,930		

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02月29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	11	46807400 農業部桃園區農業改良場 100009 收入傳票 呂朝元112年10-12月健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,108		
113	01	11	100010 收入傳票 鄭詩城等25名1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	23,059		
113	01	11	100011 收入傳票 龔財立1月專業及主管加給差額之健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	630		
113	01	18	100020 收入傳票 收「甘藷蔓苗越冬生產技術」非專屬授權金補充保費(桃園市青年農民生產合作社) 46807400 農業部桃園區農業改良場	506		
113	01	18	100021 收入傳票 收「青梗白菜收穫機製造技術」非專屬授權金補充保費(臻禾興業公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,688		
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	100031 收入傳票 任珮君112/12月-113/1月健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,980		
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	06	100033 收入傳票	10,995		

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02月29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	02	06	周佳頤等10名1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場 100034 收入傳票 54,600 臨時人員1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場			
113	02	23	100042 收入傳票 2,072 紀銘坤1/31-2/29公保、健保 46807400 農業部桃園區農業改良場			
			15 代辦經費		1,295,200	
113	01	12	100014 收入傳票 80,000 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署			
113	02	15	100035 收入傳票 250,000 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署			
113	02	23	100043 收入傳票 70,000 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署			
113	02	23	100045 收入傳票 140,000 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			
113	02	23	100046 收入傳票 210,000 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			
113	02	29	100051 收入傳票 31,200 收行政院之代收款並繳存國庫存款戶			

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02月29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	02	29	6402-1 行政院綠美化及景觀維護 100052 收入傳票 514,000 收農業部林業署之代收款並繳存國庫存款戶 6415 農業部林業署 22 其他		3,896	
113	01	19	100023 收入傳票 414 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			
113	01	19	100024 收入傳票 200 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			
113	02	15	100036 收入傳票 687 收單身宿舍人員自付1月電費 46807400 農業部桃園區農業改良場			
113	02	26	100048 收入傳票 1,248 113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			
113	02	29	100053 收入傳票 200 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			
113	02	29	100054 收入傳票 414 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			
113	02	29	100055 收入傳票 733 收單身宿舍人員自付2月電費 46807400 農業部桃園區農業改良場			

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02月29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	
			以前年度部分		508,113	
			112 一百一十二年度		508,113	
			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		
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	846		

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02月29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	郭怡妉二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場			
			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		438,986	
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	438,609		
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		35,494	
112	12	22	100489 收入傳票 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	35,494		
			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		

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02月29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	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		2,532,127	

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02月29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		2,638,792	
			本年度部分		318,336	
			113 一百一十三年度		318,336	
			01 履約保證金	308,336		
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02月29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		
			02 保固金		10,000	
113	02	26	300039 轉帳傳票 收「手持式氣孔導度、分光光度儀及液態醱酵槽等3項設備(項次3)」(案號1121208)之履約保證金轉保固金(114.02.19止) 46270250 星月基因有限公司	10,000		
			以前年度部分		2,320,456	
			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) 22535529 荔崇企業有限公司	15,360		
			111 一百一十一年度		1,142,376	

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		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		1,134,760	
			01 履約保證金		200,000	
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		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)	40,000		

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02月29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	06	61824126 仲闡科技股份有限公司 300067 轉帳傳票 收「購置4軸式植保機2台」之履約保證金轉保固金(113.03.26止) 85061365 佐翼科技有限公司	15,000		
112	04	11	300076 轉帳傳票 收「購置數粒機等3項農機具」項次3之履約保證金轉保固金(113.04.06止) 佳昌科技有限公司	10,000		
112	05	05	300103 轉帳傳票 收「購置乘坐式割草機及搬運車等3項農機具」項次2之履約保證金轉保固金(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	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02月29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	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 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		

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02月29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	100319 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發(案號：1120303)項次1： 可調控光源光盤10組」之保固金(113.08.28止) 83616426 立杰科技有限公司	10,000		
112	08	30	100320 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發(案號：1120303)項次2： 溫室電動工作母機修改」之保固金(113.08.28止) 83616426 立杰科技有限公司	10,000		
112	09	04	300209 轉帳傳票 收「甲醇催化製熱系統1式(案號1120506-S)」之履約保證金轉保固金(113 .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(11 3.10.19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	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02月29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	系統建置(案號：1120105)」之保固金(113.10.16止) 24979962 慶奇科技股份有限公司 100419 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發項次3：整序型電動式葉菜收穫機(案號：1120303)」之保固金(113.10.30止) 83616426 立杰科技有限公司	20,000		
112	11	03	300274 轉帳傳票 收「電動式菜苗移植雛型機1台(案號1120503-S)」之履約保證金轉保固金(113.10.27止) 83616426 立杰科技有限公司	18,000		
112	11	08	300283 轉帳傳票 收「購置履帶式電動葉菜移植雛型機及附掛式甘藷撿拾機雛型機(項次1)」(案號1120302)」之履約保證金轉保固金(113.11.2止) 24861529 泰利機械有限公司	20,000		
112	11	30	100458 收入傳票 收「竹板熱壓合模具(案號：1121002)」之保固金(113.11.27止) 83616426 立杰科技有限公司	20,000		
112	12	06	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	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02月29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	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 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		2,638,792	

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02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	02	23	非預算性質部分		1,440,000	
			以前年度部分		1,440,000	
			108		1,440,000	
			一百零八年度			
			01	1,440,000		
			履約保證金			
			300030 轉帳傳票			
			收國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃之太陽能投標履約保證金(1	1,440,000		
			28.01.16止)			
			東協光能有限公司			
			總 計		1,440,000	

農業部桃園區農業改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	-34,079,580	0	0	-77,471	4,421,236
房屋建築及設備	413,783,917	-290,543,804	0	0	-1,028,755	122,211,358
機械及設備	272,664,581	-206,428,486	0	1,658,339	-1,194,407	63,383,349
交通及運輸設備	26,792,165	-22,204,287	0	26,900	-104,132	4,456,846
雜項設備	36,649,593	-27,277,944	0	199,575	-198,287	8,973,787
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	971,145	0	436,400	19,782	0	1,387,763
小計	1,735,839,051	-580,534,101	436,400	1,904,596	-2,603,052	1,151,233,702
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	492,572	0	7,084,047
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	492,572	0	7,950,509
合計	1,744,282,132	-580,534,101	436,400	2,397,168	-2,603,052	1,159,184,211
備註： 1.本期資本資產成本增加數436,400元＝預算採購增加數436,400元。 2.設備及投資預算執行數0元，與預算採購增加數436,400元不一致，差異原因係：以業務費支出轉正之專利權436,400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02月29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	438,992	51,693,035	52,132,027	收入
	0	51,693,035	51,693,035	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	65,905	0	65,905	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	373,087	0	373,087	其他收入
歲出	50,971,885	5,439,212	56,411,097	支出
	0	438,992	438,992	繳付公庫數
人事費	44,835,332	0	44,835,332	人事支出
業務費	6,028,553	0	6,028,553	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	18,849	18,849	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	4,981,371	4,981,371	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-50,532,893	46,253,823	-4,279,070	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數46,253,823=公庫撥入數調整數51,693,035-繳付公庫數調整數438,992-財產報廢損失18,849-折舊、折耗及攤銷調整數4,981,371 (包括固定資產折舊4,469,017+權利攤銷19,782+電腦軟體攤銷492,572)。

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 02 月 29 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	623,258.00	1,309,574.00	623,258.00	1,309,574.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	623,258.00	1,309,574.00	623,258.00	1,309,574.00	0	0
5251131200-6 00 一般	4,000,000.00	7,600,000.00	4,000,000.00	7,600,000.00	0	0
農作物改良	4,852,284.00	5,740,309.00	4,852,284.00	5,740,309.00	0	0
5651130100-8 00 一般	8,430,000.00	42,230,000.00	8,430,000.00	42,230,000.00	0	0
一般行政	14,812,775.00	39,678,191.00	14,812,775.00	39,678,191.00	0	0
5651130200-2 00 一般	150,000.00	250,000.00	150,000.00	250,000.00	0	0
農業試驗發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,672,288.00	4,868,611.00	1,672,288.00	4,868,611.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,672,288.00	4,868,611.00	1,672,288.00	4,868,611.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	96,350.00	0.00	96,350.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	96,350.00	0.00	96,350.00	0	0
	14,875,546.00	56,354,535.00	14,875,546.00	56,354,535.00	0	0
合 計	21,960,605.00	51,693,035.00	21,960,605.00	51,693,035.00	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 02 月 29 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	5,135,425.00	5,135,425.00	0.00		
合 計	5,135,425.00	5,135,425.00	0.00		
差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

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 2 月 29 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						35,494
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					35,494	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						82,764
撥還零用金-許碧雪	113	2	26	BF5574041	82,764	
(三) 公庫結存						118,258
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					82,764	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					35,494	

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

主計室科員蕭淑惠

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榮(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

2 月

29 日

總頁數：

12

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
113/02/01	LMB			0.00	0.00	0000	LMB 上月結餘
113/02/02	MR			90,229.00	90,229.00	桃園區農業改良場	BCF 過次頁
113/02/06	C	5574039	90,229.00		0.00		BBF 承前頁
113/02/21	MR			297,188.00	297,188.00	桃園區農業改良場	B 新開戶
113/02/22	M	5574040	297,188.00		0.00		C 現金
113/02/22	MH	5574040	-297,188.00		297,188.00		M 轉帳
113/02/22	C	5574040	297,188.00		0.00		V 一次交換
113/02/27	MR			82,764.00	82,764.00	桃園區農業改良場	U 次日交換
		**TOTAL:	387,417.00	470,181.00	82,764.00		H 聯行
							Y 更正
							Y 補送
							期票到期存入
							DINT 存款息
							LINT 透支息
							MINT 補差息
							T 通融抵用

製表：資訊處

存款行簽章

中壢分行

主辦會計 莊淑真

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

ACCOUNT NO.

幣別：00

CURRENCY

中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數： 14 分頁數 1

透支限額：

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
113/02/01	LMB	**TOTAL:	0.00	35,494.00 35,494.00	35,494.00 35,494.00	0000

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

存款行簽章

中 壢 分 行

主辦會計 莊淑真

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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02月01日起至113年02月29日止

公務預算

製表日期:113年02月29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			64.339810	
土地改良物		個	38	4,459,972	0	0	0	0	38,736	38	4,421,236
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	143	122,725,736	0	0	0	0	514,378	143	122,211,358
		平方公尺	71,950.02		0.00		0.00			71,950.02	
	宿舍	棟	44		0		0			44	
		平方公尺	7,818.87		0.00		0.00			7,818.87	
	其 他	個	29		0		0			29	
機械及設備		件	1,513	64,810,162	0	0	17	8,746	1,418,067	1,496	63,383,349
交通及 運輸 設備	船	艘	0	4,522,228	0	0	0	0	65,382	0	4,456,846
	飛機	架	1		0		0			1	
	汽(機)車	輛	52		0		0			52	
	其他	件	88		0		0			88	
雜項 設備	圖書	冊(套	1	9,173,697	0	0	0	1,996	197,914	1	8,973,787
	其他	件	891		0		6			885	
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利			58	992,394	2	405,400	0	0	10,031	60	1,387,763
總 值			3,069	1,153,083,552	2	405,400	23	10,742	2,244,508	3,048	1,151,233,702

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

員 委 譚 斌

秘書室 主任 徐顯哲

員 委 譚 斌

秘書室 主任 徐顯哲

主計室 主任 王淑娟

農業部桃園區農業改良場場長 郭坤榮(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 2 月 1 日起至 113 年 2 月 29 日

第二聯

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
60020100-1081022	身份識別存取管理系統	套	1	26,580					2,763	147,126	1	23,817
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	152,910					14,402	750,992	1	138,508
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	403,987					38,049	1,984,062	1	365,938
60020100-1091109	好菜在我家網站優化專案	套	1	32,933					1,457	57,524	1	31,476
60020100-1091110	擴增智慧農業開發系統功能及冷链物流監測模組	套	1	588,302					26,018	1,027,716	1	562,284
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	36,630					1,620	63,990	1	35,010
60020100-1091204	甘藷生產管理平台前置作業	套	1	28,992					1,228	47,236	1	27,764
60020100-1091207	桶柑果實外觀分級系統	套	1	34,790					1,473	56,683	1	33,317
60020100-1091224	優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發	套	1	347,915					14,735	566,820	1	333,180
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	36,723					1,555	59,832	1	35,168
60020100-1101206	擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能	套	1	1,365,863					39,467	1,073,604	1	1,326,396
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	377,790					10,610	277,820	1	367,180

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 2 月 1 日起至 113 年 2 月 29 日

第二聯

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
60020100-1101203	城市農夫植栽養護管理資訊平台	套	1	167,523					4,705	123,182	1	162,818
60020100-1101205	農場智慧接單與生產排程管理系統	套	1	585,732					16,449	430,717	1	569,283
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	683,859					15,331	261,472	1	668,528
60020100-1111108	農業生產管理即時監控資訊系統(後續擴充)	套	1	545,702					11,709	176,007	1	533,993
60020100-1120817	溫室數據整合控制及圖型化系統	套	1	99,318					1,819	10,914	1	97,499
60020100-1121021	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務	套	1	846,364					14,955	59,818	1	831,409
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	724,830					12,585	37,755	1	712,245
應用系統 小計				7,086,743					230,930	7,213,270		6,855,813
60020200-1090413	電腦輔助機械製圖軟體 SOLIDWORKS Professional 版	套	1	65,097					4,169	195,072	1	60,928
60020200-1091215	Acrobat Pro 2020	套	1	9,904					419	16,115	1	9,485
60020200-1091221	SQL Server 2019標準版	套	1	12,378					524	20,146	1	11,854
60020200-1100325	PS Imago Pro Basic 7.0 單機版	套	1	36,220					1,361	48,141	1	34,859
60020200-1101004	Win Svr 2019 Standard繁體中文版(含擴充及授權)	套	1	44,919					1,337	37,708	1	43,582

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 2 月 1 日起至 113 年 2 月 29 日

第二聯

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
60020200-1110815	數位影像分析軟體(永業國際)	套	1	29,107					667	12,060	1	28,440
60020200-1120601	熱影像分析軟體永久版(FLIR Thermal Studio Pro)	套	1	39,844					758	6,064	1	39,086
套裝軟體 小計				237,469					9,235	335,306		228,234
			套									
授權軟體(雲端服務) 小計												
			套									
其 他 軟 體 小 計												
總 計				7,324,212					240,165	7,548,576		7,084,047

製表

約僱黃立仁
技術員

覆核

主辦會計

主計室黃淑惠
科員

機關長官

助理李宗樺
研究員

研究員兼農姜金龍
業推廣科科長

主計室王淑娟
主任

農業部桃園區農業改良場場長
林建宏

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

農業部桃園區農業改良場
特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 113年1月1日起至113年2月29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	25,600	14,200	14,200	11,400	
2. 文康活動費	51,000	102,000	-	-	102,000	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	