

農業部桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 113 年 6 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·····	61
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	62
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	63
三、銀行(公庫)存款差額解釋表·····	64
四、財產增減結存表·····	70
五、電腦軟體增減結存表·····	71
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表···	74
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表·····	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113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	164	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	200,000	
					0			200,000			
					0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	0	0	200,000
						0			200,000		
					0451130300-4 賠償收入	0	0	0	0	0	200,000
						0			200,000		
	135	01	01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	0	200,000	
					0			200,000			
03					0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	0
						0			0		
					0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0	0
						0			0		
	183	01	01	0551130100-0 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0	0	
					0			0			
					0551130101-3 審查費	200,000	200,000	0	0	0	0
						0			0		
04					0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	140,000	35,733	0	-14,267
						0			125,733		
				0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	140,000	35,733	0	-14,267	
					0			125,733			

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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	182		01	0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000	140,000	35,733	0	-14,267
				0		125,733				
			01	0751130103-0 租金收入	240,000	240,000	140,000	35,733	0	-14,267
				0		125,733				
			02	0751130500-0 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	1,894,000	1,894,000	865,000	133,803	0	63,187
				0		928,187				
				1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000	1,894,000	865,000	133,803	0	63,187
				0		928,187				
			01	1251130200-5 雜項收入	1,894,000	1,894,000	865,000	133,803	0	63,187
				0		928,187				
			01	1251130201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	7,000	0	46,680
				0		46,680				
			02	1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000	1,894,000	865,000	126,803	0	16,507
				0		881,507				
				合計	2,434,000	2,434,000	1,005,000	169,536	0	248,920
				0		1,253,920				

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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
16				0051000000-7 農業委員會主管							
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	254,643,000	0	254,643,000	117,637,000	17,773,976	6,673,150	
					0	0			110,963,850	698,000	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	103,901,000	0	103,901,000	36,100,000	6,740,098	3,894,856	
					0	0			32,205,144	698,000	
					0	0			0		
				20 業務費	103,901,000	0	103,901,000	36,100,000	6,740,098	3,894,856	
					0	0			32,205,144	698,000	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	9,254,000	0	9,254,000	2,353,000	1,454,300	170,337	
					0	0			2,182,663	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,254,000	0	9,254,000	2,353,000	1,454,300	170,337	
					0	0			2,182,663	0	
					0	0			0		
		02		5651130100-8 一般行政	136,224,000	0	136,224,000	76,930,000	9,130,319	2,269,264	
					0	0			74,660,736	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,283,000	0	126,283,000	73,500,000	8,544,549	1,937,940	
					0	0			71,562,060	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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				20	9,581,000	0	9,581,000	3,190,000	477,770	307,324	
				業務費	0	0		2,882,676	0		
					0	0		0			
				40	360,000	0	360,000	240,000	108,000	24,000	
				獎補助費	0	0		216,000	0		
					0	0		0			
				5651130100-8*	1,704,000	0	1,704,000	150,000	146,860	3,140	
				一般行政	0	0		146,860	0		
					0	0		0			
				30	1,704,000	0	1,704,000	150,000	146,860	3,140	
				設備及投資	0	0		146,860	0		
					0	0		0			
				5651130200-2	1,782,000	0	1,782,000	976,000	250,399	60,251	
				農業試驗發展	0	0		915,749	0		
					0	0		0			
				20	1,782,000	0	1,782,000	976,000	250,399	60,251	
				業務費	0	0		915,749	0		
					0	0		0			
				5651130200-2*	878,000	0	878,000	328,000	52,000	250,000	
				農業試驗發展	0	0		78,000	0		
					0	0		0			
				30	878,000	0	878,000	328,000	52,000	250,000	
				設備及投資	0	0		78,000	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113年01月01日至113年06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	應付數(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			備註 (預付款)		
02		04	01	5651139000-2 一般建築及設備	800,000	0	800,000	800,000	0	25,302	
				0	0		774,698	0			
				0	0		0				
				5651139011-9* 交通及運輸設備	800,000	0	800,000	800,000	0	25,302	
				0	0		774,698	0			
				0	0		0				
			30	設備及投資	800,000	0	800,000	800,000	0	25,302	
				0	0		774,698	0			
				0	0		0				
				5651139800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			60	預備金	100,000	0	100,000	0	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	235,850	0	235,850	235,850	0	0	
				0	0		235,850	0			
				0	0		0				
			10	人事費	235,850	0	235,850	235,850	0	0	
				0	0		235,850	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,311,686	0	11,311,686	11,311,686	1,629,454	0	
				0	0		11,311,686	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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				10 人事費	11,311,686	0	11,311,686	11,311,686	1,629,454	0	
					0	0			11,311,686	0	
					0	0			0		
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,546,115	0	2,546,115	2,546,115	304,366	0	
					0	0			2,546,115	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	2,546,115	0	2,546,115	2,546,115	304,366	0	
					0	0			2,546,115	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	444,710	0	444,710	444,710	63,530	0	
					0	0			444,710	0	
					0	0			0		
				10 人事費	444,710	0	444,710	444,710	63,530	0	
					0	0			444,710	0	
					0	0			0		
				合計	269,181,361	0	269,181,361	132,175,361	19,771,326	6,673,150	
					0	0			125,502,211	698,000	
					0	0			0		

農業部桃園區農業改良場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

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

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	71,562,060	0	0	2,546,115
1015 法定編制人員待遇	0	34,327,194	0	0	1,555,555
1020 約聘僱人員待遇	0	6,465,193	0	0	287,901
1025 技工及工友待遇	0	4,657,153	0	0	304,356
1030 獎金	0	18,207,350	0	0	398,303
1035 其他給與	0	322,700	0	0	0
1040 加班費	0	223,947	0	0	0
1045 退休退職給付	0	315,866	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,624,260	0	0	0
1055 保險	0	3,418,397	0	0	0
20 業務費	32,205,144	2,882,676	915,749	0	0
2003 教育訓練費	16,524	85,844	0	0	0
2006 水電費	1,068,951	85,238	0	0	0
2009 通訊費	398,576	152,434	0	0	0
2018 資訊服務費	1,079,804	23,609	31,500	0	0
2021 其他業務租金	289,750	42,525	0	0	0
2024 稅捐及規費	179,646	94,068	0	0	0
2027 保險費	1,429	270,938	0	0	0
2033 臨時人員酬金	13,933,151	0	600,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	131,260	21,000	0	0	0
2039 委辦費	1,887,500	0	0	0	0
2051 物品	4,134,268	275,161	144,371	0	0
2054 一般事務費	5,182,647	534,949	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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	11,311,686	444,710	235,850	86,100,421	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	35,882,749	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	6,753,094	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	4,961,509	
1030 獎金	0	0	0	18,605,653	
1035 其他給與	0	0	235,850	558,550	
1040 加班費	0	0	0	223,947	
1045 退休退職給付	11,311,686	444,710	0	12,072,262	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,624,260	
1055 保險	0	0	0	3,418,397	
20 業務費	0	0	0	36,003,569	
2003 教育訓練費	0	0	0	102,368	
2006 水電費	0	0	0	1,154,189	
2009 通訊費	0	0	0	551,010	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,134,913	
2021 其他業務租金	0	0	0	332,275	
2024 稅捐及規費	0	0	0	273,714	
2027 保險費	0	0	0	272,367	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	14,533,151	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	152,260	
2039 委辦費	0	0	0	1,887,500	
2051 物品	0	0	0	4,553,800	
2054 一般事務費	0	0	0	5,719,446	

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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	1,643,209	889,153	137,228	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	90,880	122,851	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,684,267	147,702	800	0	0
2072 國內旅費	454,857	96,548	0	0	0
2081 運費	28,425	0	0	0	0
2093 特別費	0	40,656	0	0	0
30 設備及投資*	2,182,663	146,860	78,000	774,698	0
3020 機械設備費*	2,182,663	0	78,000	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	774,698	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	146,860	0	0	0
40 獎補助費	0	216,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	216,000	0	0	0
合計	34,387,807	74,807,596	993,749	774,698	2,546,115

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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	2,669,590	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	213,731	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,832,769	
2072 國內旅費	0	0	0	551,405	
2081 運費	0	0	0	28,425	
2093 特別費	0	0	0	40,656	
30 設備及投資*	0	0	0	3,182,221	
3020 機械設備費*	0	0	0	2,260,663	
3025 運輸設備費*	0	0	0	774,698	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	146,860	
40 獎補助費	0	0	0	216,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	216,000	
合計	11,311,686	444,710	235,850	125,502,211	

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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,253,920	0	0	0	0	0	0	0	1,253,920
本年度	1,253,920	0	0	0	0	0	0	0	1,253,920
0451130301 一般賠償收入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0751130103 租金收入	125,733	0	0	0	0	0	0	0	125,733
1251130201 收回以前年度歲出	46,680	0	0	0	0	0	0	0	46,680
1251130210 其他雜項收入	881,507	0	0	0	0	0	0	0	881,507
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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部桃園區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06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	125,502,211	698,000	0	0	300,000	0	0	0	126,500,211	12,892,329
本年度	125,502,211	698,000	0	0	300,000	0	0	0	126,500,211	5,675,150
一、本年度經費	110,963,850	698,000	0	0	300,000	0	0	0	111,961,850	5,675,150
5251131200 農作物改良	34,387,807	698,000	0	0	0	0	0	0	35,085,807	3,367,193
5651130100 一般行政	74,807,596	0	0	0	300,000	0	0	0	75,107,596	1,972,404
5651130200 農業試驗發展	993,749	0	0	0	0	0	0	0	993,749	310,251
5651139011 交通及運輸設備	774,698	0	0	0	0	0	0	0	774,698	25,302
二、統籌科目	14,538,361	0	0	0	0	0	0	0	14,538,361	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,546,115	0	0	0	0	0	0	0	2,546,115	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,311,686	0	0	0	0	0	0	0	11,311,686	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	444,710	0	0	0	0	0	0	0	444,710	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	235,850	0	0	0	0	0	0	0	235,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,217,179
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,217,179

農業部桃園區農業改良場

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
112年度 5651130200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,217,179
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部桃園區農業改良場

平衡表

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,215,483,709	2 負債	17,635,841
11 流動資產	18,158,464	21 流動負債	13,324,649
110103 專戶存款	17,160,464	210302 應付代收款	13,324,649
110104 零用金	300,000	28 其他負債	4,311,192
110901 預付款	698,000	280301 存入保證金	4,311,192
14 固定資產	1,189,280,673	3 淨資產	1,197,847,868
140101 土地	988,105,356	31 資產負債淨額	1,197,847,868
140201 土地改良物	38,578,287	310101 資產負債淨額	1,197,847,868
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,311,994		
140401 房屋建築及設備	413,783,917		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-293,630,066		
140501 機械及設備	272,744,596		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-210,165,941		
140601 交通及運輸設備	26,946,533		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,826,450		
140701 雜項設備	36,341,705		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,151,732		
141101 購建中固定資產	866,462		
16 無形資產	7,569,195		
160101 權利	1,445,812		
160102 電腦軟體	6,123,383		
18 其他資產	475,377		
180101 暫付款	475,377		

平衡表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,215,483,709	合 計	1,215,483,709

第17頁

農業部桃園區農業改良場

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,410,062	127,754,131
公庫撥入數	19,240,526	126,500,211
罰款及賠償收入	0	200,000
財產收益	35,733	125,733
其他收入	133,803	928,187
支出	20,763,211	138,498,843
繳付公庫數	169,536	1,253,920
人事支出	10,541,899	86,100,421
業務支出	7,468,267	36,003,569
獎補助支出	108,000	216,000
財產損失	7,089	57,821
折舊、折耗及攤銷	2,468,420	14,867,112
收支餘絀	-1,353,149	-10,744,712

農業部桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國113年06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		17,160,464	
			本年度部分		17,160,464	
			02 保管金專戶	151,833		
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	17,008,631		
			總 計		17,160,464	

農業部桃園區農業改良場

零用金明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		300,000	
			本年度部分		300,000	
			113		300,000	
			一百一十三年度			
			5651130100-8	300,000		
			一般行政			
			總 計		300,000	

農業部桃園區農業改良場

預付款明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	01	預算性質部分		698,000	
			本年度部分		698,000	
			113		698,000	
			一百一十三年度			
			5251131200-6 農作物改良	698,000		
			500378 付款憑單			
			113年菁英計畫赴美國研習及參加研討會預借往返機票及生活費	698,000		
			總 計		698,000	

農業部桃園區農業改良場

土地明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		988,105,356	
			本年度部分		988,105,356	
			總 計		988,105,356	

農業部桃園區農業改良場

土地改良物明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		38,578,287	
			本年度部分		38,578,287	
			總 計		38,578,287	

農業部桃園區農業改良場
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		34,311,994	
			本年度部分		34,311,994	
			總 計		34,311,994	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部桃園區農業改良場
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年06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		293,630,066	
			本年度部分		293,630,066	
			總 計		293,630,066	

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06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		270,486,673	
			本年度部分		270,486,673	
			預算性質部分		2,257,923	
			本年度部分		2,257,923	
			113		2,257,923	
			一百一十三年度			
			5251131200-6* 農作物改良	2,033,063		
			5651130100-8* 一般行政	146,860		
			5651130200-2* 農業試驗發展	78,000		
			總 計		272,744,596	

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06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		210,165,941	
			本年度部分		210,165,941	
			總 計		210,165,941	

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06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		26,022,235	
			本年度部分		26,022,235	
			預算性質部分		924,298	
			本年度部分		924,298	
			113		924,298	
			一百一十三年度			
			5251131200-6* 農作物改良	149,600		
			5651139000-2 一般建築及設備	774,698		
			5651139011-9* 交通及運輸設備	774,698		
			總 計		26,946,533	

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06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		21,826,450	
			本年度部分		21,826,450	
			總 計		21,826,450	

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		36,341,705	
			本年度部分		36,341,705	
			總 計		36,341,705	

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06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		28,151,732	
			本年度部分		28,151,732	
			總 計		28,151,732	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		866,462	
			本年度部分		866,462	
			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06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		1,445,812	
			本年度部分		1,445,812	
			總 計		1,445,812	

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國113年06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		6,123,383	
			本年度部分		6,123,383	
			總 計		6,123,383	

農業部桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國113年06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		475,377	
			本年度部分		475,377	
			113		475,377	
			一百一十三年度			
113	06	17	200049 支出傳票 繳「聖誕紅盆花外觀品質影像辨識分級技術模組」非專屬授權金5%營業稅 (谷得園藝有限公司) 權利金	15,000		
113	06	25	200053 支出傳票 繳「盆栽底部導水灌溉裝置」非專屬授權金5%營業稅(金櫃有限公司) 權利金	5,000		
113	06	26	200054 支出傳票 上繳「盆栽底部灌溉導水、農業生產管理即時監控、長距白鶴蘭遠端、聖誕紅盆花外觀辨識-授權金」、盆栽植物栽培端盤-權利金	455,377		
			總 計		475,377	

農業部桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年06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		13,324,649	
			本年度部分		13,321,027	
			05 公保	126		
			07 退撫基金	1,389		
			113 一百一十三年度		13,319,512	
			01 勞工退休準備金	218,343		
113	05	01	100145 收入傳票 5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	05	01	100146 收入傳票 鄭詩城等24名5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	55,692		
113	05	08	100165 收入傳票 李立茹等3名5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	4,584		
113	06	03	100197 收入傳票 6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	06	03	100199 收入傳票 鄭詩城等26名6月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	60,276		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	06	04	100201 收入傳票 周佳頤等9名5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	14,996	138,377		
113	06	04	100203 收入傳票 約用人員5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	72,175			
113	06	05	300135 轉帳傳票 張華恩5月勞保、健保及新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	4,584			
113	06	24	100224 收入傳票 王傳榮6/12-6/30勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,452			
			04 勞保				
113	05	01	100145 收入傳票 5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	19,522			
113	05	01	100146 收入傳票 鄭詩城等24名5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	21,241			
113	05	08	100165 收入傳票 李立茹等3名5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	1,970			
113	06	03	100197 收入傳票 6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	19,104			
113	06	03	100199 收入傳票	23,211			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	04	鄭詩城等26名6月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場 100201 收入傳票 周佳頤等9名5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	9,854		
113	06	04	100203 收入傳票 約用人員5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	38,729		
113	06	05	300135 轉帳傳票 張華恩5月勞保、健保及新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	4,166		
113	06	24	100224 收入傳票 王傳榮6/12-6/30勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	580		
			06 健保		384,889	
113	03	18	100077 收入傳票 收「自動灌溉技術程式」非專屬授權金補充保費(谷得園藝有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	422		
113	04	10	100108 收入傳票 收「長距白鶴蘭遠端智慧灌溉與施肥管理技術」非專屬授權金補充保費(薰衣草森林休閒農場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	506		
113	04	23	100129 收入傳票 收「農業生產管理即時監控資訊系統」非專屬授權金補充保費(智食良果股份有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,532		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	01	100145 收入傳票 5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	134,946		
113	05	01	100146 收入傳票 鄭詩城等24名5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	22,992		
113	05	03	100150 收入傳票 收「一種集煙裝置技術」非專屬授權金補充保費(盛發生物科技有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	422		
113	05	06	100154 收入傳票 葉斯文二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,266		
113	05	08	100165 收入傳票 李立茹等3名5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	2,948		
113	05	29	100191 收入傳票 收「聖誕紅盆花外觀品質影像辨識分級技術模組」非專屬授權金補充保費 (谷得園藝有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,532		
113	05	29	100192 收入傳票 收「聖誕紅盆花外觀品質影像辨識分級技術模組」非專屬授權金補充保費 (楊雅淨560元賴信忠409元) 46807400 農業部桃園區農業改良場	969		
113	06	03	100197 收入傳票 6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	134,819		
113	06	03	100198 收入傳票 補收吳信郁2-5月健保	952		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	03	46807400 農業部桃園區農業改良場 100199 收入傳票 鄭詩城等26名6月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	24,265		
113	06	04	100201 收入傳票 周佳頤等9名5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	9,026		
113	06	04	100203 收入傳票 約用人員5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	42,502		
113	06	05	300135 轉帳傳票 張華恩5月勞保、健保及新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,441		
113	06	17	100216 收入傳票 李金玲二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	757		
113	06	24	100224 收入傳票 王傳榮6/12-6/30勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	592		
			15 代辦經費		11,869,394	
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	65,892		
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	214,746		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	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	53,655		
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	20,349		
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	23,470		
113	03	08	100070 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	2,953,085		
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	12,122		
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	448,083		
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	25,743		
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	248,676		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	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	177,440		
113	04	11	100109 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	380,823		
113	04	15	100118 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	439,559		
113	04	16	100120 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	46,477		
113	04	30	100141 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	1,913,400		
113	04	30	100142 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	1,232,143		
113	04	30	100149 收入傳票 收泰利機械有限公司之代收款並繳存國庫存款戶 6002 泰利機械有限公司	120,000		
113	05	06	100152 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	675,490		
113	05	06	100153 收入傳票 收農業部種苗改良繁殖場之代收款並繳存國庫存款戶 6409 農業部種苗改良繁殖場	993,594		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	07	100159 收入傳票 收農業部種苗改良繁殖場之代收款並繳存國庫存款戶 6409 農業部種苗改良繁殖場	90,000		
113	05	07	100160 收入傳票 收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 6601 農業部動植物防疫檢疫署	313,655		
113	05	08	100161 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	55,811		
113	05	28	100187 收入傳票 收學員配合款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款	37,181		
113	05	28	100188 收入傳票 收水保署之代收款並繳存國庫存款戶 6223 水土保持署	431,638		
113	06	13	100208 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6401-1 農業部辦公室盆花、花卉佈置	9,840		
113	06	17	100212 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	79,518		
113	06	20	100218 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	515,004		
113	06	26	100226 收入傳票 收學員配合款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款	242,000		

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06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	
			21 權利金	627,210		
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	35,494		
113	04	08	100107 收入傳票 收「農業生產管理即時監控資訊系統」非專屬授權金(智食良果股份有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	177,468		
113	05	10	100168 收入傳票 收「紅龍果果園智慧降溫暨節水灌溉模組」非專屬授權金(農業部高雄區農業改良場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	12,000		
113	05	14	100173 收入傳票 收「聖誕紅盆花外觀品質影像辨識分級技術模組」技術非專屬授權金(谷得園藝有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	192,468		
113	06	03	100196 收入傳票 收「盆栽底部導水灌溉裝置」非專屬授權金(金櫃有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	105,000		
113	06	17	100215 收入傳票 收「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」新型專利專屬授權金-112年權利金(中華盆花發展協會) 46807400 農業部桃園區農業改良場	9,790		
113	06	19	100217 收入傳票 收「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」新型專利專屬授權金112年權利金-營業稅(中華盆花發展協會) 46807400 農業部桃園區農業改良場	490		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	28	100231 收入傳票 收「白鶴蘭實生種苗繁殖技術」非專屬授權金(桃園市政府風景區管理處) 46807400 農業部桃園區農業改良場 22 其他	94,500	81,299	
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	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	04	15	100112 收入傳票 收蔡譯文等人3-4月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	800		
113	04	16	100123 收入傳票 收場地使用費及管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	19,385		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	24	100131 收入傳票 收吳家慧4月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		
113	05	03	100151 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	20,377		
113	05	08	100162 收入傳票 收邱家妮等人場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,100		
113	05	08	100163 收入傳票 收廖紘儀5月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		
113	05	08	100164 收入傳票 收廖紘儀補繳暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,000		
113	05	15	100178 收入傳票 收湯正華等10人場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,000		
113	05	27	100185 收入傳票 收吳家慧5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	05	27	100186 收入傳票 收吳家慧5月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		
113	05	31	100194 收入傳票 收吳毓倪4-5月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	400		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	06	03	100200 收入傳票 收廖紘儀6月場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	414			
113	06	04	100202 收入傳票 收吳毓倪5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	06	17	100210 收入傳票 收廖紘儀6月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200			
113	06	17	100211 收入傳票 收場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	6,400			
113	06	21	100219 收入傳票 收蔡譯文等人5-6月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	600			
113	06	21	100221 收入傳票 收蔡譯文、吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,242			
113	06	21	100222 收入傳票 收鄭儀婕5月份暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200			
			以前年度部分			3,622	
			112 一百一十二年度			3,622	
			06 健保		1,697		

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06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	29	100109 收入傳票 收山藥桃園5號金豐授權金之補充保費(新北市農會1688龔財立863) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	863		
112	03	29	100110 收入傳票 收山藥桃園5號金豐授權金之補充保費(新埔鎮農會1688龔財立834) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	834		
		22	其他		1,925	
112	02	13	100039 收入傳票 112年太陽能光電電錶租金-台北分場(東協光能) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,311		
112	07	20	100273 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	414		
113	01	02	100507 收入傳票 收吳家慧12月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		
			總 計		13,324,649	

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06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		4,311,192	
			本年度部分		2,248,696	
			113 一百一十三年度		2,248,696	
			01 履約保證金	2,140,696		
113	01	05	300006 轉帳傳票 收「112年實耕農計畫勞務委外」履約保證金轉為「113年實耕農計畫勞務委外(後續擴充)」之履約保證金 00966299 財團法人台北市瑠公農業產銷基金會	18,000		
113	01	08	100007 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)」之履約保證金 87720483 世合工程行	134,336		
113	01	11	300007 轉帳傳票 收「消防安全設備及保養專業服務(開口契約)(案號：1121207)」之押標金轉履約保證金 26737770 翔義工程行	17,000		
113	01	15	100015 收入傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)」之履約保證金 54249555 耀璋科技有限公司	100,000		
113	01	18	300011 轉帳傳票 「桃園區農情月刊及農業專訊排版設計印製寄送」履保金轉為「桃園區農情月刊及農業專訊排版設計印製寄送(後續擴充)」履保金 20092597 社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會	10,000		
113	04	18	100127 收入傳票 收「大型噴槍灌溉設備、行星式球磨機2項設備採購案(項次1大型噴槍灌溉設備1套)」之履約保證金 07996712 上舜貿易股份有限公司	16,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	24	100135 收入傳票 收「農藥類一批」-履約保證金 27455897 美林植物保護有限公司	20,000		
113	05	16	100180 收入傳票 收「作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務(案號：1120208-01)後續擴充」 -履約保證金 28869380 卡未子數位創意有限公司	20,000		
113	06	04	300133 轉帳傳票 收「田區圍籬修繕汰換(開口契約)(案號：1130304)」之押標金轉履約保證金 90676861 耕博工程有限公司	30,000		
113	06	07	100205 收入傳票 收「(案號1130307-R113年)農業部桃園區農業改良場國有不動產裝置太陽光電發電設備」之履約保證金 53823428 永唐有限公司	1,755,360		
113	06	25	300142 轉帳傳票 收「可調控光源、甲醇製熟系統二項設備(案號-1130401)」之押標金轉履約保證金 83616426 立杰科技有限公司	20,000		
			02 保固金		67,000	
113	02	26	300039 轉帳傳票 收「手持式氣孔導度、分光光度儀及液態醱酵槽等3項設備(項次3)」(案號1121208)之履約保證金轉保固金(114.02.19止) 46270250 星月基因有限公司	10,000		
113	04	08	300083 轉帳傳票 收「手持式氣孔導度、分光光度儀及液態醱酵槽等3項設備(項次1)」(案號1121208)之履約保證金轉保固金(114.03.27止) 80171321 科協儀器股份有限公司	15,000		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	19	300090 轉帳傳票 收「手持式氣孔導度、分光光度儀及液態醱酵槽等3項設備(項次2)」(案號1121208)之履約保證金轉保固金(114.04.10止) 83448553 益弘儀器股份有限公司	14,000		
113	04	22	300091 轉帳傳票 收「時域反射水分感應器組及高通量震盪式微珠均質機等2項設備(項次1)」(案號1130102)之履約保證金轉保固金(114.04.08止) 28838681 台灣綠意科技有限公司	10,000		
113	06	28	300150 轉帳傳票 收「大型噴槍灌溉設備、行星式球磨機2項設備(項次2行星式球磨機1台)」(案號1130202)之履約保證金轉保固金(114.06.17止) 42995681 勝綻科技股份有限公司	18,000		
			03 差額保證金	41,000		
113	04	16	100122 收入傳票 收「樹林分場除草及園藝委託專業服務(開口契約)」案號1130303之差額保證金 91243012 元鋤企業社	41,000		
			以前年度部分		2,062,496	
			110 一百一十年度		30,360	
			02 保固金	30,360		
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	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06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「旋轉削皮平台1台」之履約保證金轉保固金(113.09.23止) 22535529 翏崇企業有限公司			
			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		889,760	
			02 保固金	889,760		
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		

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06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	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	05	05	300103 轉帳傳票 收「購置乘坐式割草機及搬運車等3項農機具」項次2之履約保證金轉保固金(113.05.03止) 87916424 久寶農機行	9,600			
112	06	08	300136 轉帳傳票 收「田區小型氣象監測儀及植冠分析儀2項設備」項次2之履約保證金轉保固金(113.06.05止) 80171321 科協儀器股份有限公司	10,000			
112	06	14	300137 轉帳傳票 收「購置乘坐式割草機及搬運車等3項農機具」項次3之履約保證金轉保固金(113.06.07止) 86526454 高唯企業股份有限公司	7,500			
112	06	21	300138 轉帳傳票 收「本場圍籬修繕及電子柵欄新設」之履約保證金轉保固金(114.06.18止) 90483225 晴成國際有限公司	30,000			
112	06	30	300145 轉帳傳票 收「土壤團粒穩定度量測儀及無線氣象多點監測系統各1套」項次1之履約保證金轉保固金(113.06.28止) 86167197 緯成企業股份有限公司	6,000			
112	07	11	300162 轉帳傳票 收「購置數粒機等3項農機具項次1:擠壓造粒系統1組」之履約保證金轉保固金(113.07.04止) 54986835 全能勝科技有限公司	12,000			
112	07	17	300163 轉帳傳票 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)	7,500			

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年06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	07	27	15102700 永華企業有限公司 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) 83616426 立杰科技有限公司	10,000		
112	08	30	100320 收入傳票	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113年06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	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			
			300209 轉帳傳票	20,000		
112	10	13	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			
			100386 收入傳票	20,000		
112	10	16	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			
			100387 收入傳票	10,000		
112	10	25	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			
			100408 收入傳票	10,000		
112	10	30	收「作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務(案號：1120208)」之保固金(113.10.19止) 28869380 卡未子數位創意有限公司			
			100411 收入傳票	35,670		
112	10	30	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			
			100412 收入傳票	20,000		
112	11	03	收「農業生產管理即時監控資訊系統效能優化及蝴蝶蘭種苗影像辨識分級系統建置(案號：1120105)」之保固金(113.10.16止) 24979962 慶奇科技股份有限公司			
			100419 收入傳票	20,000		
			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			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	03	300274 轉帳傳票 收「電動式菜苗移植雛型機1台(案號1120503-S)」之履約保證金轉保固金(113.10.27止) 83616426 立杰科技有限公司	18,000		
112	11	08	300283 轉帳傳票 收「購置履帶式電動葉菜移植雛型機及附掛式甘藷撿拾機雛型機(項次1)」(案號1120302)」之履約保證金轉保固金(113.11.2止) 24861529 泰利機械有限公司	20,000		
112	11	30	100458 收入傳票 收「竹板熱壓合模具(案號：1121002)」之保固金(113.11.27止) 83616426 立杰科技有限公司	20,000		
112	12	06	300307 轉帳傳票 收「購置履帶式電動葉菜移植雛型機及附掛式甘藷撿拾機雛型機(項次2)」(案號1120302)」之履約保證金轉保固金(113.12.03止) 22218713 谷林科技有限公司	25,000		
112	12	22	300313 轉帳傳票 收「汰換農技大樓屋頂採光罩及相關物件(案號1121004)」之履約保證金轉保固金(114.12.19止) 90676861 耕博工程有限公司	20,000		
112	12	26	300318 轉帳傳票 收「樹林分場耐逆境育種設施財物」(案號1121001)」之履約保證金轉保固金(114.12.13止) 54249555 耀璋科技有限公司	20,000		
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	34,336		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	10	差額(113.12.31止) 87720483 世合工程行 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 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	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		4,311,192	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	02	23	非預算性質部分		1,440,000	
			以前年度部分		1,440,000	
			108 一百零八年度		1,440,000	
			01 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

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	946,399,363	0	41,705,993	0	0	988,105,356
土地改良物	38,578,287	-34,079,580	0	0	-232,414	4,266,293
房屋建築及設備	413,783,917	-290,543,804	0	0	-3,086,262	120,153,851
機械及設備	272,664,581	-206,428,486	4,847,879	4,767,864	-3,737,455	62,578,655
交通及運輸設備	26,792,165	-22,204,287	924,298	769,930	377,837	5,120,083
雜項設備	36,649,593	-27,277,944	0	307,888	-873,788	8,189,973
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	971,145	0	548,600	73,933	0	1,445,812
小 計	1,735,839,051	-580,534,101	48,026,770	5,919,615	-7,552,082	1,189,860,023
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	1,453,236	0	6,123,383
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	1,453,236	0	6,989,845
合 計	1,744,282,132	-580,534,101	48,026,770	7,372,851	-7,552,082	1,196,849,868
備註： 1.本期資本資產成本增加數48,026,770元＝預算採購增加數3,730,821元＋其他依財產規制移入之增加數44,295,949元。 2.設備及投資預算執行數3,182,221元，與預算採購增加數3,730,821元不一致，差異原因係：以業務費支出轉正之專利權548,600元。						

農業部桃園區農業改良場
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,253,920	126,500,211	127,754,131	收入
	0	126,500,211	126,500,211	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	125,733	0	125,733	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	928,187	0	928,187	其他收入
歲出	125,502,211	12,996,632	138,498,843	支出
	0	1,253,920	1,253,920	繳付公庫數
人事費	86,100,421	0	86,100,421	人事支出
業務費	36,003,569	0	36,003,569	業務支出
獎補助費	216,000	0	216,000	獎補助支出
設備及投資	3,182,221	-3,182,221	0	
	0	57,821	57,821	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	14,867,112	14,867,112	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-124,248,291	113,503,579	-10,744,712	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數113,503,579=公庫撥入數調整數126,500,211-繳付公庫數調整數1,253,920+設備及投資調整數3,182,221-財產報廢損失57,821-折舊、折耗及攤銷調整數14,867,112 (包括固定資產折舊13,339,943+權利攤銷73,933+電腦軟體攤銷1,453,236)。

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	367,896.00	2,990,825.00	367,896.00	2,990,825.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	367,896.00	2,990,825.00	367,896.00	2,990,825.00	0	0
5251131200-6 00 一般	8,775,000.00	38,453,000.00	8,775,000.00	38,453,000.00	0	0
農作物改良	7,738,398.00	35,085,807.00	7,738,398.00	35,085,807.00	0	0
5651130100-8 00 一般	8,770,000.00	77,080,000.00	8,770,000.00	77,080,000.00	0	0
一般行政	9,202,379.00	75,107,596.00	9,202,379.00	75,107,596.00	0	0
5651130200-2 00 一般	450,000.00	1,304,000.00	450,000.00	1,304,000.00	0	0
農業試驗發展	302,399.00	993,749.00	302,399.00	993,749.00	0	0
5651139011-9 00 一般	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	774,698.00	0.00	774,698.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,629,454.00	11,311,686.00	1,629,454.00	11,311,686.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,629,454.00	11,311,686.00	1,629,454.00	11,311,686.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	235,850.00	0.00	235,850.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	235,850.00	0.00	235,850.00	0	0
合 計	19,992,350.00	132,175,361.00	19,992,350.00	132,175,361.00	0	0
	19,240,526.00	126,500,211.00	19,240,526.00	126,500,211.00	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 06 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	17,008,631.00	17,008,631.00	0.00
合 計	17,008,631.00	17,008,631.00	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 6 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						151,833
經費結存 041-036-00022-8 201 專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301 專戶					151,833	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						86,134
撥還週轉金-王韻琴	113	6	28	BF5574094	16,611	
撥還零用金-許碧雪	113	6	28	BF5574095	69,523	
(三) 公庫結存						237,967
經費結存 041-036-00022-8 201 專戶					86,134	
經費結存 041-036-00023-6 301 專戶					151,833	

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 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 6 月 28 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
113/06/01	LMB			67,960.00	67,960.00	0000
113/06/03	MR			30,214.00	98,174.00	桃園區農業改良場
113/06/04	MR			13,422.00	111,596.00	桃園區農業改良場
113/06/04	MR			79,373.00	190,969.00	桃園區農業改良場
113/06/04	MR			34,200.00	225,169.00	桃園區農業改良場
113/06/05	MR			45,544.00	270,713.00	桃園區農業改良場
113/06/05	C	5574082	34,200.00		236,513.00	
113/06/05	C	5574083	79,373.00		157,140.00	
113/06/05	C	5574080	30,214.00		126,926.00	
113/06/06	012	5574077	0.00			支票作廢 001 張
113/06/06	012	5574078	0.00			支票作廢 001 張
113/06/06	012	6036192	0.00			支票作廢 001 張
113/06/06	C	5574076	32,214.00		94,712.00	
113/06/06	012	5574029	0.00			支票作廢 001 張
113/06/06	012	5574030	0.00			支票作廢 001 張
113/06/06	012	5574034	0.00			支票作廢 001 張
113/06/06	012	5574035	0.00			支票作廢 001 張
113/06/06	012	5574036	0.00			支票作廢 001 張
113/06/06	C	5574079	35,746.00		58,966.00	
		** BCF **	211,747.00	270,713.00	58,966.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

B 新開戶

現金

轉帳

一次交換

次日交換

聯行

更正

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

通融抵用

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

張

存款行簽章

中壢分行

主辦會計 呂明美

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：041-036-00022-8

幣別：00

中華民國 113 年 6 月 28 日

總頁數：

13

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
113/06/06	012	** BBF ** 5574037	211,747.00 0.00	270,713.00	58,966.00	支票作廢 001
113/06/06	C	5574081	13,422.00		45,544.00	
113/06/06	C	5574084	45,544.00		0.00	
113/06/12	MR			72,492.00	72,492.00	桃園區農業改良場
113/06/12	MR			215,274.00	287,766.00	桃園區農業改良場
113/06/13	MR			115,633.00	403,399.00	桃園區農業改良場
113/06/14	C	5574085	72,492.00		330,907.00	
113/06/14	C	5574086	215,274.00		115,633.00	
113/06/17	MR			37,808.00	153,441.00	桃園區農業改良場
113/06/18	MR			12,431.00	165,872.00	桃園區農業改良場
113/06/19	C	5574087	115,633.00		50,239.00	
113/06/20	C	5574088	37,808.00		12,431.00	
113/06/20	C	5574089	12,431.00		0.00	
113/06/25	MR			212,056.00	212,056.00	桃園區農業改良場
113/06/25	MR			47,702.00	259,758.00	桃園區農業改良場
113/06/26	MR			59,665.00	319,423.00	桃園區農業改良場
113/06/26	MR			92,275.00	411,698.00	桃園區農業改良場
113/06/26	C	5574090	212,056.00		199,642.00	
		** BCF **	936,407.00	1,136,049.00	199,642.00	

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

存款行簽章

中壢分行

主辦會計 呂明美

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：041-036-00022-8 幣別：00 中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：14 分頁數：3
 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 **	936,407.00	1,136,049.00	199,642.00		LMB 上月結餘
113/06/26	C	5574092	92,275.00		107,367.00		BCF 過次頁
113/06/26	C	5574091	47,702.00		59,665.00		BBF 承前頁
113/06/27	C	5574093	59,665.00		0.00		R 新開戶
113/06/27	MR			16,611.00	16,611.00	桃園區農業改良場	C 現金
113/06/27	MR			69,523.00	86,134.00	桃園區農業改良場	M 轉帳
		**TOTAL:	1,136,049.00	1,222,183.00	86,134.00		NI 一次交換
							L 次日交換
							Y 聯行
							L 更正
							DINT 存款息
							LINT 透支息
							MINT 補差息
							T 通融抵用

存款行簽章

中壢分行

主辦會計 呂明美

製表：資訊處

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 6 月

28 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
113/06/01	LMB			539,962.00	539,962.00	0000	LMB 上月結餘
113/06/03	ME5			105,000.00	644,962.00	113/05/31	BCF 過次頁
113/06/04	MN	6036386	119,031.00		525,931.00	00000000000000000000	BBF 承前頁
113/06/06	M	6036387	3,501.00		522,430.00		R 新開戶
113/06/14	012	0610589	0.00				C 現金
113/06/14	012	6036341	0.00				NI 一次交換
113/06/14	012	6036364	0.00			支票作廢 001 張	次日交換
113/06/14	012	6036383	0.00			支票作廢 001 張	聯行
113/06/14	012	6036384	0.00			支票作廢 001 張	更正
113/06/14	012					支票作廢 001 張	補送
113/06/14	012					支票作廢 001 張	期票到期存入
113/06/14	MR			9,790.00	532,220.00	支票作廢 001 張	INT 存款息
113/06/19	MR			490.00	532,710.00	社團法人中華盆花	INT 透支息
113/06/21	DINTB			848.00	533,558.00	林秀品	MINT 補差息
113/06/27	M	6036391	455,377.00		78,181.00	存息 (未扣稅)	T 通融抵用
113/06/27	M	6036389	848.00		77,333.00		
113/06/27	M	6036388	15,000.00		62,333.00		
113/06/27	M	6036390	5,000.00		57,333.00		
113/06/28	MR			94,500.00	151,833.00	桃園市政府	
		**TOTAL:	598,757.00	750,590.00	151,833.00		

存款行簽章

中壢分行

主辦會計 呂明美

製表：資訊處

農業部桃園區農業改良場A19000100G

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國113年06月01日起至113年06月30日止

公務預算

製表日期:113年07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	988,105,356	0	0	0	0	0	211	988,105,356
	公頃	64.339810		0.000000		0.000000			64.339810	
土地改良物	個	38	4,305,029	0	0	0	0	38,736	38	4,266,293
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	120,668,228	0	0	0	0	514,377	143	120,153,851
		平方公尺		0.00		0.00			71,950.02	
	宿舍	棟		0		0			44	
		平方公尺		0.00		0.00			7,818.87	
	其他	個		0		0			29	
機械及設備	件	1,503	61,163,324	24	2,823,077	6	5,243	1,402,503	1,521	62,578,655
交通及運輸設備	船	艘	5,037,819	0	149,600	0	1,270	66,066	0	5,120,083
	飛機	架		0		0			1	
	汽(機)車	輛		0		1			51	
	其他	件		2		0			83	
雜項設備	圖書	冊(套)	8,383,255	0	0	0	576	192,706	1	8,189,973
	其他	件		0		2			881	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		63	1,429,179	1	30,500	0	0	13,867	64	1,445,812
總值		3,049	1,189,092,190	27	3,003,177	9	7,089	2,228,255	3,067	1,189,860,023

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

專員姜禮斌

秘書室主任徐顯哲

專員姜禮斌
秘書室主任徐顯哲

主計室主任王淑娟

農業部桃園區農業改良場場長郭坤峯(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 6 月 1 日起至 113 年 6 月 30 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	15,526					2,763	158,180	1	12,763
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	95,304					14,402	808,598	1	80,902
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	251,791					38,049	2,136,258	1	213,742
60020100-1091109	好菜在我家網站優化專案	套	1	27,107					1,457	63,350	1	25,650
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	484,230					26,018	1,131,788	1	458,212
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	30,150					1,620	70,470	1	28,530
60020100-1091204	甘藷生產管理平台前置作業	套	1	24,080					1,228	52,148	1	22,852
60020100-1091207	桶柑果實外觀分級系統	套	1	28,896					1,473	62,577	1	27,423
60020100-1091224	優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發	套	1	288,975					14,735	625,760	1	274,240
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	30,503					1,555	66,052	1	28,948
60020100-1101206	擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能	套	1	1,207,995					39,467	1,231,472	1	1,168,528
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	335,350					10,610	320,260	1	324,740

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 6 月 1 日起至 113 年 6 月 30 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	148,703					4,705	142,002	1	143,998
60020100-1101205	農場智慧接單與生產排程管理系統	套	1	519,934					16,449	496,515	1	503,485
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	622,535					15,331	322,796	1	607,204
60020100-1111108	農業生產管理即時監控資訊系統(後續擴充)	套	1	498,866					11,709	222,843	1	487,157
60020100-1120817	溫室數據整合控制及圖型化系統	套	1	92,042					1,819	18,190	1	90,223
60020100-1121021	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務	套	1	786,546					14,955	119,636	1	771,591
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	674,490					12,585	88,095	1	661,905
應用系統 小計				6,163,023					230,930	8,136,990		5,932,093
60020200-1090413	電腦輔助機械製圖軟體 SOLIDWORKS Professional 版	套	1	48,421					4,169	211,748	1	44,252
60020200-1091215	Acrobat Pro 2020	套	1	8,226					419	17,793	1	7,807
60020200-1091221	SQL Server 2019標準版	套	1	10,282					524	22,242	1	9,758
60020200-1100325	PS Imago Pro Basic 7.0 單機版	套	1	30,776					1,361	53,585	1	29,415
60020200-1101004	Win Svr 2019 Standard繁體中文版(含擴充及授權)	套	1	39,571					1,337	43,056	1	38,234

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 6 月 1 日起至 113 年 6 月 30 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	26,437					667	14,730	1	25,770
60020200-1120601	熱影像分析軟體永久版(FLIR Thermal Studio Pro)	套	1	36,812					758	9,096	1	36,054
套裝軟體 小計				200,525					9,235	372,250		191,290
			套									
授權軟體(雲端服務) 小計												
			套									
其他軟體 小計												
總計				6,363,548					240,165	8,509,240		6,123,383

製表

約 黃立仁

覆核

研究員兼農
業推廣科科長 姜金龍

主辦會計

主計室 黃蕭淑惠

機關長官

說明：

副研 賴信忠

主任室 王淑娟

農業部桃園區農業
改良場場長 郭坤峯(乙)

- 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6月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	12,800	76,800	14,000	40,656	36,144	
2. 文康活動費	51,000	306,000	109,000	207,200	98,800	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

農業部桃園區農業改良場
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表
民國113年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

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

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

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

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

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

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