

農業部桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 113 年 5 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

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05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 罰款及賠償收入	0	0	0	0	200,000		
						0		200,000			
						0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	0	200,000
						0		200,000			
				0451130300-4 賠償收入	0	0	0	0	200,000		
				0		200,000					
				0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	200,000		
				0		200,000					
03	135	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0		
						0		0			
						0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0
						0		0			
				0551130100-0 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0		
				0		0					
				0551130101-3 審查費	200,000	200,000	0	0	0		
				0		0					
04	183			0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	120,000	-5,377	0	-30,000	
						0		90,000			
						0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	120,000	-5,377	0
				0		90,000					

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05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	120,000	-5,377 90,000	0	-30,000
				0751130103-0 租金收入	240,000 0	240,000	120,000	-5,377 90,000	0	-30,000
				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	720,000	104,907 794,384	0	74,384
				1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000 0	1,894,000	720,000	104,907 794,384	0	74,384
				1251130200-5 雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	720,000	104,907 794,384	0	74,384
				1251130201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	7,220 39,680	0	39,680
				1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	720,000	97,687 754,704	0	34,704
				合計	2,434,000 0	2,434,000	840,000	99,530 1,084,384	0	244,384

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05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)	
16				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	99,642,000	16,304,001	6,452,126
					0	0			93,189,874	1,228,800
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	103,901,000	0	103,901,000	29,100,000	6,064,001	3,634,954
					0	0			25,465,046	1,154,000
					0	0			0	
			20	業務費	103,901,000	0	103,901,000	29,100,000	6,064,001	3,634,954
					0	0			25,465,046	1,154,000
					0	0			0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	9,254,000	0	9,254,000	578,000	240,413	-150,363
					0	0			728,363	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	9,254,000	0	9,254,000	578,000	240,413	-150,363
					0	0			728,363	0
					0	0			0	
		02		5651130100-8 一般行政	136,224,000	0	136,224,000	68,310,000	8,620,789	2,779,583
					0	0			65,530,417	74,800
					0	0			0	
			10	人事費	126,283,000	0	126,283,000	65,400,000	8,198,102	2,382,489
					0	0			63,017,511	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05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)	
				20 業務費	9,581,000	0	9,581,000	2,790,000	422,687	385,094
					0	0			2,404,906	74,800
					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	776,000	604,100	110,650
					0	0			665,350	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,782,000	0	1,782,000	776,000	604,100	110,650
					0	0			665,350	0
					0	0			0	
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	878,000	0	878,000	78,000	0	52,000
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	878,000	0	878,000	78,000	0	52,000
					0	0			26,000	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05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)	
		04		5651139000-2 一般建築及設備	800,000	0	800,000	800,000	774,698	25,302
					0	0			774,698	0
					0	0			0	
			01	5651139011-9* 交通及運輸設備	800,000	0	800,000	800,000	774,698	25,302
					0	0			774,698	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	800,000	0	800,000	800,000	774,698	25,302
					0	0			774,698	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	
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,682,232	0	9,682,232	9,682,232	1,606,191	0
					0	0			9,682,232	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05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	9,682,232	0	9,682,232	1,606,191	0	
					0	0		9,682,232	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,241,749	0	2,241,749	317,507	0	
					0	0		2,241,749	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,241,749	0	2,241,749	317,507	0	
					0	0		2,241,749	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	381,180	0	381,180	63,530	0	
					0	0		381,180	0	
					0	0		0		
				10 人事費	381,180	0	381,180	63,530	0	
					0	0		381,180	0	
					0	0		0		
				合計	267,184,011	0	267,184,011	18,291,229	6,452,126	
					0	0		105,730,885	1,228,800	
					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05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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	63,017,511	0	0	2,241,749
1015 法定編制人員待遇	0	29,347,408	0	0	1,334,002
1020 約聘僱人員待遇	0	5,448,070	0	0	242,684
1025 技工及工友待遇	0	4,073,916	0	0	266,760
1030 獎金	0	18,171,465	0	0	398,303
1035 其他給與	0	240,160	0	0	0
1040 加班費	0	11,171	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,991,275	0	0	0
1055 保險	0	2,734,046	0	0	0
20 業務費	25,465,046	2,404,906	665,350	0	0
2003 教育訓練費	7,872	76,730	0	0	0
2006 水電費	1,032,153	80,377	0	0	0
2009 通訊費	323,940	142,434	0	0	0
2018 資訊服務費	862,718	23,609	31,500	0	0
2021 其他業務租金	245,332	42,525	0	0	0
2024 稅捐及規費	175,696	94,068	0	0	0
2027 保險費	0	260,626	0	0	0
2033 臨時人員酬金	10,991,747	0	600,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	81,440	11,000	0	0	0
2039 委辦費	1,887,500	0	0	0	0
2051 物品	2,912,879	237,964	31,200	0	0
2054 一般事務費	4,021,146	363,943	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05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				合計	
	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			
10 人事費	9,682,232	381,180	235,850		75,558,522	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0		30,681,410	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0		5,690,754	
1025 技工及工友待遇	0	0	0		4,340,676	
1030 獎金	0	0	0		18,569,768	
1035 其他給與	0	0	235,850		476,010	
1040 加班費	0	0	0		11,171	
1045 退休退職給付	9,682,232	381,180	0		10,063,412	
1050 退休離職儲金	0	0	0		2,991,275	
1055 保險	0	0	0		2,734,046	
20 業務費	0	0	0		28,535,302	
2003 教育訓練費	0	0	0		84,602	
2006 水電費	0	0	0		1,112,530	
2009 通訊費	0	0	0		466,374	
2018 資訊服務費	0	0	0		917,827	
2021 其他業務租金	0	0	0		287,857	
2024 稅捐及規費	0	0	0		269,764	
2027 保險費	0	0	0		260,626	
2033 臨時人員酬金	0	0	0		11,591,747	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0		92,440	
2039 委辦費	0	0	0		1,887,500	
2051 物品	0	0	0		3,182,043	
2054 一般事務費	0	0	0		4,386,939	

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	1,277,332	749,473	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	80,895	116,151	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,383,314	128,664	800	0	0
2072 國內旅費	154,997	50,686	0	0	0
2081 運費	26,085	0	0	0	0
2093 特別費	0	26,656	0	0	0
30 設備及投資*	728,363	0	26,000	774,698	0
3020 機械設備費*	728,363	0	26,000	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	774,698	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	26,193,409	65,530,417	691,350	774,698	2,241,749

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公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	2,026,805	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	197,046	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,512,778	
2072 國內旅費	0	0	0	205,683	
2081 運費	0	0	0	26,085	
2093 特別費	0	0	0	26,656	
30 設備及投資*	0	0	0	1,529,061	
3020 機械設備費*	0	0	0	754,363	
3025 運輸設備費*	0	0	0	774,698	
40 獎補助費	0	0	0	108,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	108,000	
合計	9,682,232	381,180	235,850	105,730,885	

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05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	1,084,384	0	0	0	0	0	0	0	1,084,384
本年度	1,084,384	0	0	0	0	0	0	0	1,084,384
0451130301 一般賠償收入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0751130103 租金收入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
1251130201 收回以前年度歲出	39,680	0	0	0	0	0	0	0	39,680
1251130210 其他雜項收入	754,704	0	0	0	0	0	0	0	754,704
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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05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05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	105,730,885	1,228,800	0	0	300,000	0	0	0	107,259,685	12,140,505
本年度	105,730,885	1,228,800	0	0	300,000	0	0	0	107,259,685	4,923,326
一、本年度經費	93,189,874	1,228,800	0	0	300,000	0	0	0	94,718,674	4,923,326
5251131200 農作物改良	26,193,409	1,154,000	0	0	0	0	0	0	27,347,409	2,330,591
5651130100 一般行政	65,530,417	74,800	0	0	300,000	0	0	0	65,905,217	2,404,783
5651130200 農業試驗發展	691,350	0	0	0	0	0	0	0	691,350	162,650
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	12,541,011	0	0	0	0	0	0	0	12,541,011	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,241,749	0	0	0	0	0	0	0	2,241,749	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,682,232	0	0	0	0	0	0	0	9,682,232	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	381,180	0	0	0	0	0	0	0	381,180	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05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)			
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,214,259,660	2 負債	16,408,660
11 流動資產	17,934,960	21 流動負債	13,452,828
110103 專戶存款	16,406,160	210302 應付代收款	13,452,828
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,955,832
110901 預付款	1,228,800	280301 存入保證金	2,955,832
14 固定資產	1,188,529,473	3 淨資產	1,197,851,000
140101 土地	988,105,356	31 資產負債淨額	1,197,851,000
140201 土地改良物	38,578,287	310101 資產負債淨額	1,197,851,000
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,273,258		
140401 房屋建築及設備	413,783,917		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-293,115,689		
140501 機械及設備	270,474,685		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-209,311,361		
140601 交通及運輸設備	26,923,933		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,886,114		
140701 雜項設備	36,399,268		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,016,013		
141101 購建中固定資產	866,462		
16 無形資產	7,792,727		
160101 權利	1,429,179		
160102 電腦軟體	6,363,548		
18 其他資產	2,500		
180101 暫付款	2,500		

農業部桃園區農業改良場

平衡表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,214,259,660	合計	1,214,259,660

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,619,559	108,344,069
公庫撥入數	19,520,029	107,259,685
罰款及賠償收入	0	200,000
財產收益	-5,377	90,000
其他收入	104,907	794,384
支出	19,847,583	117,735,632
繳付公庫數	99,530	1,084,384
人事支出	10,185,330	75,558,522
業務支出	7,090,788	28,535,302
獎補助支出	0	108,000
財產損失	9,288	50,732
折舊、折耗及攤銷	2,462,647	12,398,692
收支餘絀	-228,024	-9,391,563

農業部桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國113年05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		16,406,160	
			本年度部分		16,406,160	
			02 保管金專戶	417,430		
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	15,988,730		
			總計		16,406,160	

農業部桃園區農業改良場

零用金明細表

中華民國113年05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05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		1,228,800	
			本年度部分		1,228,800	
			113 一百一十三年度		1,228,800	
			5251131200-6 農作物改良	1,154,000		
113	05	01	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		
113	05	07	500415 付款憑單 113年全國優質安全綠竹筍評鑑裁判費用	25,000		
113	05	07	500416 付款憑單 113年全國優質安全綠竹筍評鑑獎金禮券	139,000		
113	05	07	500417 付款憑單 113年全國優質安全綠竹筍評鑑參賽筍材料	292,000		
			5651130100-8 一般行政	74,800		
113	05	16	500454 付款憑單 職員、技工、約聘僱生日禮金(4-6月)	64,800		
113	05	23	500480 付款憑單 郵資	10,000		
			總計		1,228,800	

農業部桃園區農業改良場

土地明細表

中華民國113年05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05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05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		34,273,258	
			本年度部分		34,273,258	
			總 計		34,273,258	

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05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05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		293,115,689	
			本年度部分		293,115,689	
			總 計		293,115,689	

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05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		269,720,322	
			本年度部分		269,720,322	
			預算性質部分		754,363	
			本年度部分		754,363	
			113		754,363	
			一百一十三年度			
			5251131200-6*	728,363		
			農作物改良			
			5651130200-2*	26,000		
			農業試驗發展			
			總計		270,474,685	

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05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		209,311,361	
			本年度部分		209,311,361	
			總 計		209,311,361	

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05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		26,149,235	
			本年度部分		26,149,235	
			預算性質部分		774,698	
			本年度部分		774,698	
			113		774,698	
			一百一十三年度			
			5651139000-2	774,698		
			一般建築及設備			
			5651139011-9*	774,698		
			交通及運輸設備			
			總 計		26,923,933	

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05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		21,886,114	
			本年度部分		21,886,114	
			總 計		21,886,114	

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國113年05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		36,399,268	
			本年度部分		36,399,268	
			總計		36,399,268	

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05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		28,016,013	
			本年度部分		28,016,013	
			總 計		28,016,013	

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05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05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		1,429,179	
			本年度部分		1,429,179	
			總計		1,429,179	

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國113年05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		6,363,548	
			本年度部分		6,363,548	
			總計		6,363,548	

農業部桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國113年05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	05	21	非預算性質部分		2,500	
			本年度部分		2,500	
			113 一百一十三年度		2,500	
			200043 支出傳票 繳「一種集煙裝置技術」非專屬授權金5%營業稅(盛發生物科技有限公司) 權利金	2,500		
			總計		2,500	

農業部桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國113年05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05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		13,452,828	
			本年度部分		13,335,205	
			05 公保	1,240		
			07 退撫基金	5,657		
			113 一百一十三年度		13,328,308	
			01 勞工退休準備金	216,988		
113	04	01	100097 收入傳票 4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	04	01	100099 收入傳票 鄭詩城等23名4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	53,400		
113	04	08	100105 收入傳票 補收陳怡蓀3/30-4/30勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,292		
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		

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05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	05	03	300106 轉帳傳票 張華恩4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	05	06	100155 收入傳票 周佳頤等9名4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	14,996			
113	05	06	100157 收入傳票 約用人員4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	76,856			
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			
			04 勞保		138,932		
113	04	01	100097 收入傳票 4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	04	01	100099 收入傳票 鄭詩城等23名4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	20,325			
113	04	08	100105 收入傳票 補收陳怡蓀3/30-4/30勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	916			
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	21,241			

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05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	05	03	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 300106 轉帳傳票 張華恩4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	05	06	100155 收入傳票 周佳頤等9名4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	05	06	100157 收入傳票 約用人員4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	41,416		
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		
			06 健保		383,440	
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	01	100097 收入傳票 4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	134,888		
113	04	01	100099 收入傳票 鄭詩城等23名4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	20,920		
113	04	08	100105 收入傳票 補收陳怡蒨3/30-4/30勞保、健保、新制勞退	2,368		

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05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	04	10	46807400 農業部桃園區農業改良場 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	46807400 農業部桃園區農業改良場 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		
113	05	01	46807400 農業部桃園區農業改良場 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	46807400 農業部桃園區農業改良場 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	46807400 農業部桃園區農業改良場 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	03	46807400 農業部桃園區農業改良場 300106 轉帳傳票 張華恩4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	05	06	46807400 農業部桃園區農業改良場 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	06	46807400 農業部桃園區農業改良場 100155 收入傳票 周佳頤等9名4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	9,026		

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05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	05	06	100157 收入傳票 約用人員4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	44,262			
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			
			15 代辦經費		12,079,777		
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	70,482			
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			
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	54,495			
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	117,158			

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05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	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	74,903		
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	3,089,215		
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	14,734		
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	613,992		
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	46,089		
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	288,676		
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	181,692		
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	530,550		

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05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	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	452,499		
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	1,915,100		
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	1,429,249		
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	687,365		
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	1,024,244		
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	351,684		

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05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	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	59,963		
113	05	15	100177 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	05	16	100179 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	52,444		
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	44,180		
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	450,000		
			21 權利金		419,930	
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	2,500		
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)	177,468		

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05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	05	10	46807400 農業部桃園區農業改良場 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)	12,000		
113	05	14	46807400 農業部桃園區農業改良場 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)	192,468		
			46807400 農業部桃園區農業改良場 22 其他		89,241	
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)	200		
113	02	26	46807400 農業部桃園區農業改良場 100048 收入傳票 113年太陽能光電電錶租金-樹林分場(東協光能)	1,248		
113	02	29	46807400 農業部桃園區農業改良場 100053 收入傳票 收吳家慧2月暫住學員宿舍自付水電費(本場)	200		
113	02	29	46807400 農業部桃園區農業改良場 100054 收入傳票 收吳家慧2月場地使用管理清潔費(本場)	398		
113	03	05	46807400 農業部桃園區農業改良場 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	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)	200		

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05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	29	46807400 農業部桃園區農業改良場 100092 收入傳票 收吳家慧3月場地使用管理清潔費(本場)	414		
113	04	15	46807400 農業部桃園區農業改良場 100111 收入傳票 收蔡譚文等人3-4月場地使用管理清潔費(本場)	1,656		
113	04	15	46807400 農業部桃園區農業改良場 100112 收入傳票 收蔡譚文等人3-4月暫住學員宿舍自付水電費(本場)	800		
113	04	15	46807400 農業部桃園區農業改良場 100114 收入傳票 收場地使用管理清潔費(本場)	7,100		
113	04	16	46807400 農業部桃園區農業改良場 100123 收入傳票 收場地使用費及管理清潔費(本場)	21,000		
113	04	24	46807400 農業部桃園區農業改良場 100131 收入傳票 收吳家慧4月暫住學員宿舍自付水電費(本場)	200		
113	04	24	46807400 農業部桃園區農業改良場 100133 收入傳票 收吳家慧4月場地使用管理清潔費(本場)	414		
113	04	24	46807400 農業部桃園區農業改良場 100134 收入傳票 收金文旺等人場地使用管理清潔費(本場)	2,300		
113	04	30	100143 收入傳票 收邱家妮等人場地使用管理清潔費(本場)	1,500		

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05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	05	01	46807400 農業部桃園區農業改良場 100148 收入傳票 收廖紘儀、鄭儀婕5月場地使用管理清潔費(本場)	828		
113	05	03	46807400 農業部桃園區農業改良場 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	20,377		
113	05	06	46807400 農業部桃園區農業改良場 100156 收入傳票 收吳毓倪4月場地使用管理清潔費(本場)	414		
113	05	08	46807400 農業部桃園區農業改良場 100162 收入傳票 收邱家妮等人場地使用管理清潔費(本場)	2,100		
113	05	08	46807400 農業部桃園區農業改良場 100163 收入傳票 收廖紘儀5月暫住學員宿舍自付水電費(本場)	200		
113	05	08	46807400 農業部桃園區農業改良場 100164 收入傳票 收廖紘儀補繳暫住學員宿舍自付水電費(本場)	3,000		
113	05	15	46807400 農業部桃園區農業改良場 100178 收入傳票 收湯正華等10人場地使用管理清潔費(本場)	2,000		
113	05	27	46807400 農業部桃園區農業改良場 100185 收入傳票 收吳家慧5月場地使用管理清潔費(本場)	414		
113	05	27	46807400 農業部桃園區農業改良場 100186 收入傳票 收吳家慧5月暫住學員宿舍自付水電費(本場)	200		

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05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	05	31	46807400 農業部桃園區農業改良場 100193 收入傳票 收李宗翰等人5月單房間宿舍自付電費 46807400 農業部桃園區農業改良場	773		
113	05	31	100194 收入傳票 收吳毓悅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		
			以前年度部分			117,623
			112 一百一十二年度			117,623
			06 健保		1,697	
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		
			15 代辦經費		114,001	
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	114,001		
			22 其他		1,925	

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05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	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		13,452,828	

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05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		2,955,832	
			本年度部分		893,336	
			113		893,336	
			一百一十三年度			
			01	353,336		
			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	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05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	04	22	100130 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2行星式球磨機1台)」之履約保證金 42995681 勝綻科技股份有限公司	18,000		
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		
			02 保固金		49,000	
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		
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		

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05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	
			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		
			04 押標金		450,000	
113	04	24	100132 收入傳票 收「田區圍籬修繕汰換(開口契約)」之押標金 90676861 耕博工程有限公司	30,000		
113	04	26	100139 收入傳票 收「(案號1120307-R113年)農業部桃園區農業改良場國有不動產裝置太陽光發電設備」之押標金 90670753 和潤電能股份有限公司	200,000		
113	04	29	100140 收入傳票 收「(案號1120307-R113年)農業部桃園區農業改良場國有不動產裝置太陽光發電設備」之押標金 50850580 晶成能源股份有限公司	200,000		
113	05	21	100182 收入傳票 收「可調控光源、甲醇製熟系統二項設備(案號-1130401)」之押標金 83616426 立杰科技有限公司	20,000		
			以前年度部分			2,062,496
			110 一百一十年度			30,360
			02 保固金		30,360	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	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			
		02	保固金		1,142,376	
111	03	30	300068 轉帳傳票 收「溫室示範場域及育成基地等相關設施工程」之保固金(113.07.14止) 84970022 弘業營造工程有限公司	1,097,376		
111	08	22	300189 轉帳傳票 收「苗菜作業室供電電源改善」之履約保證金轉保固金(113.08.15止) 瀚鴻水電工程行	20,000		
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			
		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)	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05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	
			24690883 安吉氣象決策資訊有限公司			
112	03	15	300059 轉帳傳票 收「田區監測設施系統」之履約保證金轉保固金(113.03.08止) 61824126 仲闡科技股份有限公司	40,000		
112	04	06	300067 轉帳傳票 收「購置4軸式植保機2台」之履約保證金轉保固金(113.03.26止) 85061365 佐翼科技有限公司	15,000		
112	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	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05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	
			固金(113.07.04止) 54986835 全能勝科技有限公司			
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		

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05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	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 系統建置(案號：1120105)」之保固金(113.10.16止)	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05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	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	300307 轉帳傳票 收「購置履帶式電動葉菜移植雛型機及附掛式甘藷撿拾機雛型機(項次2)」(案號1120302)」之履約保證金轉保固金(113.12.03止) 22218713 谷林科技有限公司	25,000		
112	12	22	300313 轉帳傳票 收「汰換農技大樓屋頂採光罩及相關物件(案號1121004)」之履約保證金轉保固金(114.12.19止) 90676861 耕博工程有限公司	20,000		
112	12	26	300318 轉帳傳票 收「樹林分場耐逆境育種設施財物」(案號1121001)」之履約保證金轉保固金(114.12.13止) 54249555 耀璋科技有限公司	20,000		
112	12	29	300326 轉帳傳票	35,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	10	收「組合庫房舍外觀設計及施作」(案號1121103)之履約保證金轉保固金(114.12.26止) 90483225 晴成國際有限公司			
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		2,955,832	

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05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05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	-193,678	4,305,029
房屋建築及設備	413,783,917	-290,543,804	0	0	-2,571,885	120,668,228
機械及設備	272,664,581	-206,428,486	2,024,802	4,214,698	-2,882,875	61,163,324
交通及運輸設備	26,792,165	-22,204,287	774,698	642,930	318,173	5,037,819
雜項設備	36,649,593	-27,277,944	0	250,325	-738,069	8,383,255
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	971,145	0	518,100	60,066	0	1,429,179
小計	1,735,839,051	-580,534,101	45,023,593	5,168,019	-6,068,334	1,189,092,190
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	1,213,071	0	6,363,548
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	1,213,071	0	7,230,010
合計	1,744,282,132	-580,534,101	45,023,593	6,381,090	-6,068,334	1,196,322,200
備註： 1.本期資本資產成本增加數45,023,593元＝預算採購增加數2,047,161元＋其他依財產規制移入之增加數42,976,432元。 2.設備及投資預算執行數1,529,061元，與預算採購增加數2,047,161元不一致，差異原因係：以業務費支出轉正之專利權518,100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05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	1,084,384	107,259,685	108,344,069	收入
	0	107,259,685	107,259,685	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	90,000	0	90,000	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	794,384	0	794,384	其他收入
歲出	105,730,885	12,004,747	117,735,632	支出
	0	1,084,384	1,084,384	繳付公庫數
人事費	75,558,522	0	75,558,522	人事支出
業務費	28,535,302	0	28,535,302	業務支出
獎補助費	108,000	0	108,000	獎補助支出
設備及投資	1,529,061	-1,529,061	0	
	0	50,732	50,732	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	12,398,692	12,398,692	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-104,646,501	95,254,938	-9,391,563	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數95,254,938=公庫撥入數調整數107,259,685-繳付公庫數調整數1,084,384+設備及投資調整數1,529,061-財產報廢損失50,732-折舊、折耗及攤銷調整數12,398,692 (包括固定資產折舊11,125,555+權利攤銷60,066+電腦軟體攤銷1,213,071)。

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 05 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	381,037.00	2,622,929.00	381,037.00	2,622,929.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	381,037.00	2,622,929.00	381,037.00	2,622,929.00	0	0
5251131200-6 00 一般	7,100,000.00	29,678,000.00	7,100,000.00	29,678,000.00	0	0
農作物改良	7,458,414.00	27,347,409.00	7,458,414.00	27,347,409.00	0	0
5651130100-8 00 一般	8,600,000.00	68,310,000.00	8,600,000.00	68,310,000.00	0	0
一般行政	8,695,589.00	65,905,217.00	8,695,589.00	65,905,217.00	0	0
5651130200-2 00 一般	150,000.00	854,000.00	150,000.00	854,000.00	0	0
農業試驗發展	604,100.00	691,350.00	604,100.00	691,350.00	0	0
5651139011-9 00 一般	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0	0
交通及運輸設備	774,698.00	774,698.00	774,698.00	774,698.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,606,191.00	9,682,232.00	1,606,191.00	9,682,232.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,606,191.00	9,682,232.00	1,606,191.00	9,682,232.00	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
	18,637,228.00	112,183,011.00	18,637,228.00	112,183,011.00	0	0
合計	19,520,029.00	107,259,685.00	19,520,029.00	107,259,685.00	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 05 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	15,988,730.00	15,985,229.00	3,501.00
合計	15,988,730.00	15,985,229.00	3,501.00

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			
9851130212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100191	1130529	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(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))	2,532.00
	收入傳票	100192	1130529	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(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))	969.00
				累計差額	3,501.00

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 5 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						417,430
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					417,430	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						190,492
撥還週轉金-王韻琴	113	5	31	BF5574076	32,214	
撥還週轉金-王韻琴	113	5	31	BF5574079	35,746	
聖誕紅盆花影像辨識授權金分配-新屋郵局	113	5	29	BF6036386	119,031	
聖誕紅盆花影像辨識授權金補充保費-國庫存款戶	113	5	29	BF6036387	3,501	
(三) 公庫結存						607,922
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					67,960	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					539,962	

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

主計室主任 李承芳

機關長官

農業部桃園區農業改良場場長 郭坤峯(乙)

主計室主任 王淑娟

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：041-036-00023-6 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：17 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
113/05/01	LMB			238,884.00	238,884.00	0000	LMB 上月結餘
113/05/07	M	6036380	3,000.00		235,884.00		BCF 過次頁
113/05/09	MR			12,000.00	247,884.00	高雄區農業改良場	BBF 承前頁
113/05/13	MN	6036381	20,000.00		227,884.00	000000000000000000	R 新開戶
113/05/13	M	6036382	422.00		227,462.00		C 現金
113/05/13	MR			315,000.00	542,462.00	谷得園藝有限公司	V 轉帳
113/05/24	M	6036385	2,500.00		539,962.00		W 一次交換
		**TOTAL:	25,922.00	565,884.00	539,962.00		X 次日交換

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：041-036-00022-8 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：13 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 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 B 轉帳 V 一次交換 U 次日交換 H 聯行 Y 更正 Y 補送 T 期票到期存入 T 存款息 T 透支息 T 補差息 T 通融抵用
113/05/01	LMB			0.00	0.00	0000	
113/05/02	MR			22,592.00	22,592.00	桃園區農業改良場	
113/05/03	MR			109,216.00	131,808.00	桃園區農業改良場	
113/05/06	MR			27,371.00	159,179.00	桃園區農業改良場	
113/05/07	C	5574057	22,592.00		136,587.00		
113/05/07	C	5574059	27,371.00		109,216.00		
113/05/07	C	5574058	109,216.00		0.00		
113/05/07	MR			214,353.00	214,353.00	桃園區農業改良場	
113/05/08	MR			139,000.00	353,353.00	桃園區農業改良場	
113/05/08	MR			25,000.00	378,353.00	桃園區農業改良場	
113/05/08	MR			110,764.00	489,117.00	桃園區農業改良場	
113/05/08	MR			292,000.00	781,117.00	桃園區農業改良場	
113/05/09	MR			14,275.00	795,392.00	桃園區農業改良場	
113/05/13	C	5574065	14,275.00		781,117.00		
113/05/14	MR			104,744.00	885,861.00	桃園區農業改良場	
113/05/15	MR			10,461.00	896,322.00	桃園區農業改良場	
113/05/16	C	5574064	110,764.00		785,558.00		
113/05/16	C	5574060	214,353.00		571,205.00		
113/05/17	MR			64,800.00	636,005.00	桃園區農業改良場	
		** BCF **	498,571.00	1,134,576.00	636,005.00		

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：041-036-00022-8 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：14 分頁數：2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 現金 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送 期票到期存入 存款息 透支息 補差息 通融抵用
		** BBF **	498,571.00	1,134,576.00	636,005.00		
113/05/17	MR			220,107.00	856,112.00	桃園區農業改良場	
113/05/17	MR			14,104.00	870,216.00	桃園區農業改良場	
113/05/20	C	5574066	10,461.00		859,755.00		
113/05/20	C	5574061	25,000.00		834,755.00		
113/05/20	C	5574063	292,000.00		542,755.00		
113/05/20	C	5574062	139,000.00		403,755.00		
113/05/21	MR			50,257.00	454,012.00	桃園區農業改良場	
113/05/22	MR			15,916.00	469,928.00	桃園區農業改良場	
113/05/22	MR			36,172.00	506,100.00	桃園區農業改良場	
113/05/23	C	5574067	104,744.00		401,356.00		
113/05/23	C	5574069	220,107.00		181,249.00		
113/05/23	C	5574068	64,800.00		116,449.00		
113/05/24	C	5574072	36,172.00		80,277.00		
113/05/24	C	5574071	50,257.00		30,020.00		
113/05/24	C	5574070	14,104.00		15,916.00		
113/05/24	MR			25,123.00	41,039.00	桃園區農業改良場	
113/05/28	MR			20,451.00	61,490.00	桃園區農業改良場	
113/05/30	C	5574075	20,451.00		41,039.00		
		** BCF **	1,475,667.00	1,516,706.00	41,039.00		

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：041-036-00022-8 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：15 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 **	1,475,667.00	1,516,706.00	41,039.00		LMB 上月結餘
113/05/30	C	5574074	25,123.00		15,916.00		BCF 過次頁
113/05/30	C	5574073	15,916.00		0.00		BBF 承前頁
113/05/30	MR			32,214.00	32,214.00	桃園區農業改良場	R 新開戶
113/05/31	MR			35,746.00	67,960.00	桃園區農業改良場	C 現金
		**TOTAL:	1,516,706.00	1,584,666.00	67,960.00		M 轉帳
							U 一次交換
							V 次日交換
							W 聯行
							X 更正
							Y 補送
							Z 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 呂明美

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05月01日起至113年05月31日止

公務預算

製表日期:113年05月30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				
土地改良物	個	38	4,343,765	0	0	0	0	38,736	38	4,305,029
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	143	121,182,604	0	0	0	514,376	143	120,668,228
		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	1,499	62,253,511	7	320,413	3	9,288	1,401,312	1,503	61,163,324
交通及運輸設備	船	艘	0	4,322,687	0	774,698	0	59,566	0	5,037,819
	飛機	架	1		0		0		1	
	汽(機)車	輛	51		1		0		52	
	其他	件	81		0		0		81	
雜項設備	圖書	冊(套)	1	8,578,148	0	0	0	194,893	1	8,383,255
	其他	件	883		0		0	883		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		62	1,412,676	1	30,100	0	0	13,597	63	1,429,179
總值		3,043	1,190,198,747	9	1,125,211	3	9,288	2,222,480	3,049	1,189,092,190

製表 員委 覆核

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

主任徐顯哲

員委 覆核

主任王淑娟

農業部桃園區農業改良場場長郭坤榮

主任徐顯哲

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 5 月 1 日起至 113 年 5 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	18,290					2,764	155,417	1	15,526
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	109,705					14,401	794,196	1	95,304
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	289,840					38,049	2,098,209	1	251,791
60020100-1091109	好菜在我家網站優化專案	套	1	28,563					1,456	61,893	1	27,107
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	510,248					26,018	1,105,770	1	484,230
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	31,770					1,620	68,850	1	30,150
60020100-1091204	甘藷生產管理平台前置作業	套	1	25,308					1,228	50,920	1	24,080
60020100-1091207	桶柑果實外觀分級系統	套	1	30,370					1,474	61,104	1	28,896
60020100-1091224	優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發	套	1	303,710					14,735	611,025	1	288,975
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	32,058					1,555	64,497	1	30,503
60020100-1101206	擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能	套	1	1,247,462					39,467	1,192,005	1	1,207,995
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	345,960					10,610	309,650	1	335,350

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 5 月 1 日起至 113 年 5 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	153,408					4,705	137,297	1	148,703
60020100-1101205	農場智慧接單與生產排程管理系統	套	1	536,384					16,450	480,066	1	519,934
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	637,866					15,331	307,465	1	622,535
60020100-1111108	農業生產管理即時監控資訊系統(後續擴充)	套	1	510,575					11,709	211,134	1	498,866
60020100-1120817	溫室數據整合控制及圖型化系統	套	1	93,861					1,819	16,371	1	92,042
60020100-1121021	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務	套	1	801,500					14,954	104,681	1	786,546
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	687,075					12,585	75,510	1	674,490
應用系統 小計				6,393,953					230,930	7,906,060		6,163,023
60020200-1090413	電腦輔助機械製圖軟體 SOLIDWORKS Professional 版	套	1	52,590					4,169	207,579	1	48,421
60020200-1091215	Acrobat Pro 2020	套	1	8,646					420	17,374	1	8,226
60020200-1091221	SQL Server 2019標準版	套	1	10,806					524	21,718	1	10,282
60020200-1100325	PS Imago Pro Basic 7.0 單機版	套	1	32,137					1,361	52,224	1	30,776
60020200-1101004	Win Svr 2019 Standard繁體中文版(含擴充及授權)	套	1	40,908					1,337	41,719	1	39,571

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 5 月 1 日起至 113 年 5 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	27,105					668	14,063	1	26,437
60020200-1120601	熱影像分析軟體永久版(FLIR Thermal Studio Pro)	套	1	37,570					758	8,338	1	36,812
	套裝軟體 小計			209,762					9,237	363,015		200,525
		套										
	授權軟體(雲端服務) 小計											
		套										
	其他軟體 小計											
	總計			6,603,715					240,167	8,269,075		6,363,548

製表

技術員黃立仁

覆核

研究員兼農業推廣科科長姜金龍

主辦會計

主計室科員蕭淑惠

機關長官

農業部桃園區農業改良場場長郭坤峯(乙)

說明：

副研究員李宗樺

主計室主任王淑娟

- 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5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	64,000	6,391	26,656	37,344	
2. 文康活動費	51,000	255,000	11,800	98,200	156,800	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	