

行政院農業委員會桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 112 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
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	7
二、繳付公庫數分析表	11
三、公庫撥入數分析表	13
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	14
二、收入支出表	16
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	17
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	65
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	66
二、公庫收入(支出)差額解釋表	67
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	68
四、財產增減結存表	72
五、電腦軟體增減結存表	73
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	76
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	77

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	24,320	
	175			0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	0	24,320	
		01		0451130300-4 賠償收入	0	0	0	0	24,320	
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	24,320	
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
	140			0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0	
		01		0551130100-0 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
			01	0551130101-3 審查費	200,000	200,000	0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	140,000	20,000	0	966
	186			0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	140,000	20,000	0	966
					0			140,966		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年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	183	01		0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	140,000	20,000 140,966	0	966
				0751130103-0 租金收入	240,000 0	240,000	140,000	20,000 140,966	0	966
				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	800,000	116,893 840,765	0	40,765
				1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000 0	1,894,000	800,000	116,893 840,765	0	40,765
				1251130200-5 雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	800,000	116,893 840,765	0	40,765
				1251130201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	7,000 42,984	0	42,984
				1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	800,000	109,893 797,781	0	-2,219
				合計	2,434,000 0	2,434,000	940,000	136,893 1,006,051	0	66,051

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
18				005100000-7 農業委員會主管						
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	255,199,000	0	255,199,000	118,882,000	18,202,480	10,246,972
					0	0			108,635,028	487,400
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	91,169,000	0	91,169,000	34,500,000	7,521,968	4,179,717
					0	0			30,320,283	417,800
					0	0			0	
			20	業務費	91,169,000	0	91,169,000	34,500,000	7,521,968	4,179,717
					0	0			30,320,283	417,800
					0	0			0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	14,065,000	0	14,065,000	2,570,000	640,924	357,369
					0	0			2,212,631	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	14,065,000	0	14,065,000	2,570,000	640,924	357,369
					0	0			2,212,631	0
					0	0			0	
		02		5651130100-8 一般行政	135,481,000	0	135,481,000	78,068,000	8,128,694	4,807,667
					0	0			73,260,333	69,600
					0	0			0	
			10	人事費	126,061,000	0	126,061,000	74,500,000	7,744,492	4,375,586
					0	0			70,124,414	0
					0	0			0	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	9,018,000	0	9,018,000	3,300,000	278,202	376,081
					0	0			2,923,919	69,600
					0	0			0	
				40 獎補助費	402,000	0	402,000	268,000	106,000	56,000
					0	0			212,000	0
					0	0			0	
		02		5651130100-8* 一般行政	1,704,000	0	1,704,000	1,250,000	832,598	347,402
					0	0			902,598	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,704,000	0	1,704,000	1,250,000	832,598	347,402
					0	0			902,598	0
					0	0			0	
		03		5651130200-2 農業試驗發展	1,697,000	0	1,697,000	1,106,000	270,201	94,912
					0	0			1,011,088	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,697,000	0	1,697,000	1,106,000	270,201	94,912
					0	0			1,011,088	0
					0	0			0	
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	10,133,000	0	10,133,000	538,000	0	418,000
					0	0			120,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,133,000	0	10,133,000	538,000	0	418,000
					0	0			120,000	0
					0	0			0	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年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		
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	850,000	0	850,000	850,000	808,095	41,905
			01	5651139011-9* 交通及運輸設備	0	0	0	0	808,095	0
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	808,095	41,905
					0	0	0	0	808,095	0
		05		5651139800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
				60 預備金	0	0	0	0	0	0
					100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,194,776	0	1,194,776	1,194,776	0	0
					0	0	0	0	1,194,776	0
				10 人事費	1,194,776	0	1,194,776	1,194,776	0	0
					0	0	0	0	1,194,776	0
					0	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,973,219	0	11,973,219	11,973,219	1,624,789	0
					0	0	0	0	11,973,219	0
					0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年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		
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	11,973,219	0	11,973,219	1,624,789	0	
					0	0		11,973,219	0	
					0	0		0		
				合計	268,366,995	0	268,366,995	19,827,269	10,246,972	
					0	0		121,803,023	487,400	
					0	0		0		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	70,124,414	0	0	11,973,219
1015 法定編制人員待遇	0	33,895,501	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,630,121	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,986,296	0	0	0
1030 獎金	0	18,547,124	0	0	0
1035 其他給與	0	161,532	0	0	0
1040 加班值班費	0	9,694	0	0	0
1045 退休退職給付	0	67,032	0	0	11,973,219
1050 退休離職儲金	0	3,474,108	0	0	0
1055 保險	0	3,353,006	0	0	0
20 業務費	30,320,283	2,923,919	1,011,088	0	0
2003 教育訓練費	90,850	19,576	0	0	0
2006 水電費	962,996	147,278	0	0	0
2009 通訊費	144,489	340,781	0	0	0
2018 資訊服務費	835,295	36,404	0	0	0
2021 其他業務租金	44,400	213,958	0	0	0
2024 稅捐及規費	224,900	102,062	0	0	0
2027 保險費	0	172,653	14,166	0	0
2033 臨時人員酬金	12,688,646	0	565,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	113,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	9,000	0	0	0	0
2051 物品	3,603,797	646,659	138,375	0	0
2054 一般事務費	4,381,055	571,245	36,488	0	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,194,776	83,292,409			
1015 法定編制人員待遇	0	33,895,501			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,630,121			
1025 技工及工友待遇	0	4,986,296			
1030 獎金	0	18,547,124			
1035 其他給與	1,194,776	1,356,308			
1040 加班值班費	0	9,694			
1045 退休退職給付	0	12,040,251			
1050 退休離職儲金	0	3,474,108			
1055 保險	0	3,353,006			
20 業務費	0	34,255,290			
2003 教育訓練費	0	110,426			
2006 水電費	0	1,110,274			
2009 通訊費	0	485,270			
2018 資訊服務費	0	871,699			
2021 其他業務租金	0	258,358			
2024 稅捐及規費	0	326,962			
2027 保險費	0	186,819			
2033 臨時人員酬金	0	13,253,646			
2036 按日按件計資酬金	0	113,000			
2045 國內組織會費	0	9,000			
2051 物品	0	4,388,831			
2054 一般事務費	0	4,988,788			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年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	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	3,004,353	224,213	127,731	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,950	131,530	40,700	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,992,376	160,159	87,848	0	0
2072 國內旅費	1,094,369	117,104	0	0	0
2081 運費	127,807	0	780	0	0
2093 特別費	0	40,297	0	0	0
30 設備及投資*	2,212,631	902,598	120,000	808,095	0
3020 機械設備費*	1,526,300	442,600	120,000	0	0
3025 運輸設備費*	205,000	0	0	808,095	0
3030 資訊軟硬體設備費*	68,579	146,367	0	0	0
3035 雜項設備費*	412,752	313,631	0	0	0
40 獎補助費	0	212,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	212,000	0	0	0
合計	32,532,914	74,162,931	1,131,088	808,095	11,973,219

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年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	3,356,297			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	175,180			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,240,383			
2072 國內旅費	0	1,211,473			
2081 運費	0	128,587			
2093 特別費	0	40,297			
30 設備及投資*	0	4,043,324			
3020 機械設備費*	0	2,088,900			
3025 運輸設備費*	0	1,013,095			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	214,946			
3035 雜項設備費*	0	726,383			
40 獎補助費	0	212,000			
4085 獎勵及慰問	0	212,000			
合計	1,194,776	121,803,023			

行政院農業委員會桃園區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年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	1,006,051	0	0	0	0	0	0	0	1,006,051
本年度	1,006,051	0	0	0	0	0	0	0	1,006,051
0451130301 一般賠償收入	24,320	0	0	0	0	0	0	0	24,320
0751130103 租金收入	140,966	0	0	0	0	0	0	0	140,966
1251130201 收回以前年度歲出	42,984	0	0	0	0	0	0	0	42,984
1251130210 其他雜項收入	797,781	0	0	0	0	0	0	0	797,781
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

行政院農業委員會桃園區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年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

行政院農業委員會桃園區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年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	121,803,023	487,400	0	0	300,000	0	0	0	122,590,423	9,459,572
本年度	121,803,023	487,400	0	0	300,000	0	0	0	122,590,423	9,459,572
一、本年度經費	108,635,028	487,400	0	0	300,000	0	0	0	109,422,428	9,459,572
5251131200 農作物改良	32,532,914	417,800	0	0	0	0	0	0	32,950,714	4,119,286
5651130100 一般行政	74,162,931	69,600	0	0	300,000	0	0	0	74,532,531	4,785,469
5651130200 農業試驗發展	1,131,088	0	0	0	0	0	0	0	1,131,088	512,912
5651139011 交通及運輸設備	808,095	0	0	0	0	0	0	0	808,095	41,905
二、統籌科目	13,167,995	0	0	0	0	0	0	0	13,167,995	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,973,219	0	0	0	0	0	0	0	11,973,219	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,194,776	0	0	0	0	0	0	0	1,194,776	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場

平衡表

中華民國112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	1,175,395,744	2 負債	13,902,281
11 流動資產	14,371,551	21 流動負債	10,263,530
110103 專戶存款	13,584,151	210302 應付代收款	10,263,530
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,638,751
110901 預付款	487,400	280301 存入保證金	3,638,751
14 固定資產	1,152,507,441	3 淨資產	1,161,493,463
140101 土地	946,399,363	31 資產負債淨額	1,161,493,463
140201 土地改良物	38,578,287	310101 資產負債淨額	1,161,493,463
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,818,785		
140401 房屋建築及設備	414,482,167		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-287,133,613		
140501 機械及設備	262,841,670		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-201,454,322		
140601 交通及運輸設備	27,167,370		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,885,637		
140701 雜項設備	36,485,910		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,400,249		
141101 購建中固定資產	245,280		
16 無形資產	8,198,622		
160101 權利	961,787		
160102 電腦軟體	7,236,835		
18 其他資產	318,130		
180101 暫付款	318,130		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,175,395,744	合計	1,175,395,744

附註：保證品(應付保證品) 1,440,000元

行政院農業委員會桃園區農業改良場

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,008,762	123,656,474
公庫撥入數	19,871,869	122,590,423
罰款及賠償收入	0	24,320
財產收益	20,000	140,966
其他收入	116,893	900,765
支出	20,655,771	134,836,596
繳付公庫數	136,893	1,006,051
人事支出	9,369,281	83,292,409
業務支出	8,070,371	34,255,290
獎補助支出	106,000	212,000
財產損失	2,595	11,925
折舊、折耗及攤銷	2,970,631	16,058,921
收支餘絀	-647,009	-11,180,122

行政院農業委員會桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國112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		13,584,151	
			本年度部分		13,584,151	
			02 保管金專戶	4,852		
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	13,579,299		
			總計		13,584,151	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

零用金明細表

中華民國112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	
			112		300,000	
			一百一十二年度			
			5651130100-8	300,000		
			一般行政			
			總計		300,000	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

預付款明細表

中華民國112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		487,400	
			本年度部分		487,400	
			112 一百一十二年度		487,400	
			5251131200-6 農作物改良	417,800		
112	05	26	500502 付款憑單 112年優質安全綠竹筍評鑑獎金禮券	137,000		
112	05	26	500503 付款憑單 112年優質安全綠竹筍評鑑參賽筍材料	280,800		
			5651130100-8 一般行政	69,600		
112	06	20	500619 付款憑單 職員、技工、約聘僱生日禮金(1-6月)	69,600		
			總計		487,400	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

土地明細表

中華民國112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		946,399,363	
			本年度部分		946,399,363	
			總計		946,399,363	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

土地改良物明細表

中華民國112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	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112年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		33,818,785	
			本年度部分		33,818,785	
			總計		33,818,785	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

房屋建築及設備明細表

中華民國112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		414,482,167	
			本年度部分		414,482,167	
			總計		414,482,167	

行政院農業委員會桃園區農業改良場
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112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		287,133,613	
			本年度部分		287,133,613	
			總 計		287,133,613	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國112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		260,955,574	
			本年度部分		260,955,574	
			預算性質部分		1,886,096	
			本年度部分		1,886,096	
			112		1,886,096	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	1,549,729		
			農作物改良			
			5651130100-8*	216,367		
			一般行政			
			5651130200-2*	120,000		
			農業試驗發展			
			總計		262,841,670	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年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		201,454,322	
			本年度部分		201,454,322	
			總計		201,454,322	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

交通及運輸設備明細表

中華民國112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		25,781,675	
			本年度部分		25,781,675	
			預算性質部分		1,385,695	
			本年度部分		1,385,695	
			112		1,385,695	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	205,000		
			農作物改良			
			5651130100-8*	372,600		
			一般行政			
			5651139000-2	808,095		
			一般建築及設備			
			5651139011-9*	808,095		
			交通及運輸設備			
			總計		27,167,370	

行政院農業委員會桃園區農業改良場
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112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		22,885,637	
			本年度部分		22,885,637	
			總 計		22,885,637	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國112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		35,759,527	
			本年度部分		35,759,527	
			預算性質部分		726,383	
			本年度部分		726,383	
			112		726,383	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	412,752		
			農作物改良			
			5651130100-8*	313,631		
			一般行政			
			總計		36,485,910	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年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		28,400,249	
			本年度部分		28,400,249	
			總計		28,400,249	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

購建中固定資產明細表

中華民國112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		245,280	
			本年度部分		245,280	
			總計		245,280	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

權利明細表

中華民國112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		961,787	
			本年度部分		961,787	
			總計		961,787	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國112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		7,191,685	
			本年度部分		7,191,685	
			預算性質部分		45,150	
			本年度部分		45,150	
			112		45,150	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	45,150		
			農作物改良			
			總計		7,236,835	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國112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		318,130	
			本年度部分		318,130	
			112		318,130	
			一百一十二年度			
112	02	06	500068 付款憑單 蝴蝶蘭.小品等 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	18,200		
112	02	06	500069 付款憑單 蘭花 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	9,900		
112	02	06	500069 付款憑單 蘭花 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	9,900		
112	02	06	500070 付款憑單 蘭花.綠色植栽等 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	9,900		
112	02	06	500070 付款憑單 蘭花.綠色植栽等 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	7,100		
112	02	23	500127 付款憑單 蝴蝶蘭.小品等 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	8,300		
112	02	23	500127 付款憑單 蝴蝶蘭.小品等 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	19,500		
112	02	23	500128 付款憑單	9,900		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

暫付款明細表

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

行政院農業委員會桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國112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	01	蝴蝶蘭.小品等 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	8,200		
112	03	01	500152 付款憑單 蝴蝶蘭.小品等 6404-1 農委會臨沂街首長宿舍	18,074		
112	03	06	500188 付款憑單 蝴蝶蘭.花盆等 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	48,600		
112	04	20	500359 付款憑單 蝴蝶蘭.小品等 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	10,200		
112	06	02	300127 轉帳傳票 羅家孜5月份勞健保及勞工退休準備金等 羅家孜	9,356		
			總 計		318,130	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國112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		1,440,000	
			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	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112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		10,263,530	
			本年度部分		9,651,236	
			05 公保	6,851		
			07 退撫基金	1,389		
			112 一百一十二年度		9,642,996	
			01 勞工退休準備金	200,807		
112	05	01	100162 收入傳票 5月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	2,178		
112	05	01	100163 收入傳票 徐振家等25名5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	55,008		
112	06	01	100200 收入傳票 6月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	2,178		
112	06	01	100202 收入傳票 廖紘儀等23名6月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	50,424		
112	06	02	100204 收入傳票 周佳頤等9名5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	12,425		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112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	06	02	100205 收入傳票 臨時人員5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	71,622		
112	06	02	300127 轉帳傳票 羅家孜5月份勞健保及勞工退休準備金等 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	2,406		
112	06	06	300131 轉帳傳票 莊子平5月份勞健保及退休準備金(計畫助理) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	2,748		
112	06	21	100233 收入傳票 臨時人員5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,818		
			04 勞保		135,082	
112	05	01	100162 收入傳票 5月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	20,379		
112	05	01	100163 收入傳票 徐振家等25名5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	21,069		
112	06	01	100200 收入傳票 6月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	20,304		
112	06	01	100202 收入傳票 廖紘儀等23名6月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	19,145		
112	06	02	100204 收入傳票	9,670		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112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	06	02	周佳頤等9名5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	34,414		
112	06	02	100205 收入傳票 臨時人員5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	4,375		
112	06	06	300127 轉帳傳票 羅家孜5月份勞健保及勞工退休準備金等 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	4,998		
112	06	21	100233 收入傳票 臨時人員5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	728		
			06 健保		380,580	
112	01	16	100009 收入傳票 收吳安娜自付2-7月公保8304元及健保13068元 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	4,914		
112	03	29	100107 收入傳票 收仙草桃園3號仙豐授權金之補充保費(楊梅區農會) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,688		
112	03	29	100108 收入傳票 收仙草桃園3號仙豐授權金之補充保費(關西鎮農會) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,688		
112	03	29	100109 收入傳票 收山藥桃園5號金豐授權金之補充保費(新北市農會1688龔財立863)	2,551		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112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	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 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)	2,522		
112	03	29	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100111 收入傳票 收水稻品種桃園6號繁殖及採種技術非專屬授權金補充保費(湖口鄉農會)	844		
112	03	30	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100112 收入傳票 收自動灌溉程式非專屬授權金補充保費(安吉氣象)	422		
112	03	30	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100113 收入傳票 收自動灌溉程式非專屬授權金補充保費(智食良果)	422		
112	03	31	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100115 收入傳票 收「日日春桃園1.2及4號植物品種」專屬授權權利金補充保費	110		
112	05	01	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100162 收入傳票 5月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金	133,191		
112	05	01	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100163 收入傳票 徐振家等25名5月份勞保、健保、新制勞退	19,714		
112	05	08	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100174 收入傳票 收「香莢蘭種苗繁殖技術」非專屬授權金補充保費(香印農技楊昇)	675		
112	05	09	100178 收入傳票 劉政雨二代健保	1,055		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112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	05	09	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 300104 轉帳傳票 收講師洪若彬二代健保費 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	760		
112	05	09	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 300105 轉帳傳票 收徐桂本整地工資二代健保費 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,055		
112	05	16	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100185 收入傳票 收「仙草桃園3號-仙豐」非專屬授權金補充保費(林健祐1688元及龔財立942元)	2,630		
112	05	25	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100198 收入傳票 王薇凱5/22-5/31健保、公保	710		
112	06	01	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100200 收入傳票 6月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金	128,720		
112	06	01	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100202 收入傳票 廖紘儀等23名6月份勞保、健保、新制勞退	18,323		
112	06	02	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100204 收入傳票 周佳頤等9名5月份勞保、健保、新制勞退	8,362		
112	06	02	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100205 收入傳票 臨時人員5月份勞保、健保、新制勞退	41,622		
112	06	02	300127 轉帳傳票	2,575		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112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	06	06	羅家孜5月份勞健保及勞工退休準備金等 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 300131 轉帳傳票 莊子平5月份勞健保及退休準備金(計畫助理) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	2,941		
112	06	08	300135 轉帳傳票 收宋禮文二代補充保費 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	2,616		
112	06	21	100233 收入傳票 臨時人員5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	470		
			15 代辦經費		8,880,039	
112	01	16	100010 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	47,858		
112	02	13	100037 收入傳票 收動植物防檢局之代收款並繳存國庫存款戶 6601 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	83,874		
112	03	01	100063 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	239,440		
112	03	09	100081 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	25,032		
112	03	09	100082 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶	27,800		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112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	15	6401-1 6401-1農委會辦公室盆花.花卉布置案 100092 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	391,910		
112	03	17	100096 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	50,000		
112	03	22	100097 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	229,827		
112	03	24	100100 收入傳票 收動植物防檢局之代收款並繳存國庫存款戶 6601 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	25,649		
112	03	28	100104 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	22,416		
112	03	28	100105 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	132,481		
112	03	31	100114 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	60,000		
112	04	07	100125 收入傳票 收泰利機械有限公司之代收款 6002 泰利機械有限公司	115,000		
112	04	11	100132 收入傳票 收動植物防檢局之代收款並繳存國庫存款戶	5,091		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112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	13	6601 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 100134 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	225,660		
112	04	17	100141 收入傳票 收世茂農業生技股份有限公司之代收款 6001 6001世茂農業生技股份有限公司	131,420		
112	04	21	100153 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	64,303		
112	04	25	100157 收入傳票 收監察院之代收款並繳存國庫存款戶 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	12,100		
112	04	28	100161 收入傳票 收動植物防檢局之代收款並繳存國庫存款戶 6601 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	411,426		
112	05	04	100169 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	362,500		
112	05	04	100170 收入傳票 收動植物防檢局之代收款並繳存國庫存款戶 6601 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	64,378		
112	05	04	100171 收入傳票 收觀音本草生技有限公司之代收款 6004 觀音本草生技有限公司	220,000		
112	05	09	100175 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶	324,509		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112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	05	15	6405 行政院農業委員會農糧署 100182 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	18,400		
112	05	15	100183 收入傳票 收行政院之代收款並繳存國庫存款戶 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	35,668		
112	05	16	100186 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	1,797,893		
112	05	18	100190 收入傳票 收監察院之代收款並繳存國庫存款戶 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	9,700		
112	06	02	100203 收入傳票 收水保局之代收款並繳存國庫存款戶 6223 水土保持局	478,884		
112	06	06	100207 收入傳票 收動植物防檢局之代收款並繳存國庫存款戶 6601 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	1,283,528		
112	06	14	100215 收入傳票 收學員配合款之代收款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款	18,450		
112	06	14	100217 收入傳票 收動植物防檢局之代收款並繳存國庫存款戶 6601 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	610,459		
112	06	14	100219 收入傳票 收學員配合款之代收款並繳存國庫存款戶	82,500		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112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	06	19	6420 學員配合款 100225 收入傳票 收監察院之代收款並繳存國庫存款戶 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	19,100		
112	06	26	100234 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	900,000		
112	06	27	100235 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6404-1 農委會臨沂街首長宿舍	8,200		
112	06	27	100237 收入傳票 收學員配合款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款	180,000		
112	06	28	100239 收入傳票 收行政院之代收款並存入機關專戶或國庫存款戶 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	96,640		
112	06	28	100241 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	30,000		
112	06	30	100248 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	37,943		
			21 權利金		4,745	
112	04	13	100135 收入傳票 收111年度推廣銷售亞蔬系列番茄種子衍生利益金(種苗場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	71		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112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	05	22	100194 收入傳票 收「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」專利權授權金(中華盆花協會) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	4,674	41,743	
		22	其他			
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	02	15	100044 收入傳票 收場地使用管理清潔費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	414		
112	02	20	100052 收入傳票 收吳家慧2月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	200		
112	03	13	100085 收入傳票 收吳家慧3月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	200		
112	03	13	100086 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	414		
112	04	17	100142 收入傳票 收單身宿舍人員自付4月水費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	46		
112	04	20	100147 收入傳票 收吳家慧4月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	200		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	04	20	100148 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	414			
112	05	17	100188 收入傳票 收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	2,800			
112	05	22	100191 收入傳票 收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	2,200			
112	05	22	100192 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	414			
112	05	22	100193 收入傳票 收吳家慧5月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	200			
112	06	12	100211 收入傳票 收單身宿舍人員自付6月水費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	76			
112	06	12	100212 收入傳票 收場地租借清潔費-本場推廣課交誼廳 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,500			
112	06	19	100224 收入傳票 收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	600			
112	06	21	100226 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			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112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	06	21	100227 收入傳票 收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	8,200		
112	06	21	100228 收入傳票 收吳家慧6月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	200		
112	06	21	100230 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 行政院農業委員會桃園區農業改良場	19,149		
112	06	28	100240 收入傳票 收單身宿舍人員自付6月電費 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	791		
112	06	30	100243 收入傳票 收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	2,000		
			以前年度部分			612,294
			111 一百一十一年度			612,294
			06 健保		990	
111	06	14	100195 收入傳票 收任珮君11108-11201自付育嬰留停公健保費 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	990		
			15 代辦經費		611,197	
111	06	29	100219 收入傳票	112,518		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112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	
111	11	29	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 100412 收入傳票 收林務局之代收款並繳存國庫存款戶 6415 行政院農業委員會林務局	442,254		
111	12	14	100429 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	56,425		
			21 權利金		107	
111	06	13	100192 收入傳票 收110年度推廣銷售桃園亞蔬20號(大果)衍生利益金(種苗場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	107		
			總 計			10,263,530

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112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		3,638,751	
			本年度部分		699,600	
			112		699,600	
			一百一十二年度			
			01	321,500		
			履約保證金			
112	01	31	300014 轉帳傳票 收「111年飲水機維護保養」履約保證金轉為112年飲水機維護保養案之履約保證金 25014993 葦泉企業有限公司	10,000		
112	02	01	100023 收入傳票 收「消防安全設備維護及保養專業服務(開口契約)」之履約保證金 16706361 經國消防工程顧問股份有限公司	18,000		
112	02	13	100038 收入傳票 收「實耕農計畫勞務委外」之履約保證金 00966299 財團法人台北市瑠公農業產銷基金會	18,000		
112	02	22	100056 收入傳票 收「溫室氣體分析儀等設備」之履約保證金 80171321 科協儀器股份有限公司	100,000		
112	02	23	300056 轉帳傳票 「111年新屋本場及台北分場高低壓電力設備(含發電機)檢測維護」之履約保證金轉為112年之履約保證金 80154717 正和機電技術工程有限公司	23,000		
112	03	02	100070 收入傳票 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 54986835 全能勝科技有限公司	12,000		
112	03	03	100075 收入傳票	5,000		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112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	07	收「購置數粒機等3項農機具」項次2甘藷去藤機之履約保證金 07996712 上舜貿易股份有限公司 100123 收入傳票 收「購置乘坐式割草機及搬運車等3項農機具」項次1之履約保證金 15102700 永華企業有限公司	7,500		
112	04	21	100152 收入傳票 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 多點監測系統之履約保證金 84468583 慧技科學有限公司	5,000		
112	06	06	100208 收入傳票 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)」之 履約保證金 冠倍實業有限公司	15,000		
112	06	06	100209 收入傳票 收「本場會議室影音設備汰換及空間規劃(項次2空間規劃)」之履約保證金 冠倍實業有限公司	25,000		
112	06	08	300134 轉帳傳票 收「購置履帶式電動葉菜移植雛型機及附掛式甘藷撿拾機雛型機」項次2之 押標金轉履約保證金 22218713 谷林科技有限公司	25,000		
112	06	19	100223 收入傳票 收「購置履帶電動葉菜移植雛型機及附掛式甘藷撿拾機雛型機(項次1)」之 履約保證金 24861529 泰利機械有限公司	20,000		
112	06	29	100242 收入傳票 收「電動式菜苗移植雛型機1台」之履約保證金 83616426 立杰科技有限公司	18,000		
112	06	30	100244 收入傳票 收「甲醇催化製熱系統」之履約保證金	20,000		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112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	
			83616426 立杰科技有限公司			
			02 保固金		338,100	
112	01	12	300009 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)」之履約保證金轉保固金(112.12.30止)	100,000		
			87720483 世合工程行			
112	01	18	300012 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕」(開口契約)履約保證金轉保固金(112.12.30止)	100,000		
			54249555 耀璋科技有限公司			
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		
			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)	40,000		
			61824126 仲闡科技股份有限公司			
112	04	06	300067 轉帳傳票 收「購置4軸式植保機2台」之履約保證金轉保固金(113.03.26止)	15,000		
			85061365 佐翼科技有限公司			
112	04	11	300076 轉帳傳票 收「購置數粒機等3項農機具」項次3之履約保證金轉保固金(113.04.06止)	10,000		
			佳昌科技有限公司			
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)	9,600		
			87916424 久寶農機行			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112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	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		
			04 押標金		40,000	
112	06	14	100216 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發」項次1、2、3之押標金 83616426 立杰科技有限公司	40,000		
			以前年度部分			2,939,151
			107 一百零七年度			164,400
			02 保固金		164,400	
107	12	28	100410 收入傳票 收「生物機電館耐震補強暨農技大樓等修復工程」之保固金(112.12.19止) 16241292 台翔營造有限公司	164,400		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112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	
109	11	18	109 一百零九年度 02 保固金 100390 收入傳票 收「超低溫冷凍櫃1台」之保固金(112.11.15止) 04881370 力明儀器有限公司	13,350	13,350	
111	01	10	110 一百一十年度 01 履約保證金 300283 轉帳傳票 「110年資訊維護服務委外」履約保證金轉為110年資訊維護服務委外(後續擴充)(案號1100204-01)之履約保證金 53622484 先馳資訊有限公司	30,000	442,120	
110	05	19	02 保固金 100178 收入傳票 收「灌排水溝改善工程」之保固金(113.04.14止) 89352230 展鴻營造有限公司	12,960		
110	05	28	300099 轉帳傳票 收「盆花用底部給水端盤模具」之履約保證金轉保固金(115.05.24止) 50086798 松興工業股份有限公司	15,000		
110	06	21	300116 轉帳傳票 收「園產品貯藏檢測用氣相層析儀1台」之履約保證金轉保固金(112.06.16止)	15,000		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112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	
110	06	23	83448553 益弘儀器股份有限公司 100221 收入傳票 收「紅外線熱像儀1台」之保固金(112.06.20止) 69274757 艾丁陞實業有限公司	9,450		
110	07	16	300141 轉帳傳票 收「無線灌溉控制系統1組」之履約保證金轉保固金(112.07.13止) 80505523 微眾科技股份有限公司	15,000		
110	08	10	100292 收入傳票 收「曳引機1台」之保固金(112.08.05止) 27114097 雲菱農機股份有限公司	22,350		
110	10	04	300194 轉帳傳票 收「旋轉削皮平台1台」之履約保證金轉保固金(113.09.23止) 22535529 荔崇企業有限公司	15,360		
110	11	02	300225 轉帳傳票 收「溫溼度控制組合庫」之履約保證金轉保固金(112.10.18止) 86197426 上豪冷凍企業有限公司	36,000		
110	11	25	300241 轉帳傳票 收「線上盆花影像辨識自動品質分級機之原型設計及製造」之履約保證金轉保固金(112.11.22止) 69620899 速創科技股份有限公司	20,000		
110	12	10	300259 轉帳傳票 收「溫室示範場域及育成基地栽培管理及電路等3項設備」第三項次履約保證金轉保固金(112.12.05止) 87720483 世合工程行	24,000		
110	12	10	300260 轉帳傳票 收「溫室示範場域及育成基地栽培管理及電路等3項設備」第一項次履約保證金轉保固金(112.12.05止) 12845721 協鑫園藝設計有限公司	70,000		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112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	
110	12	14	300263 轉帳傳票 收「110年本場基礎設施工程採購案」之履約保證金轉保固金(112.12.09止) 08681802 瑞裕土木包工業	80,000		
110	12	20	300266 轉帳傳票 收「大豆箱式烘乾機及周邊設備」之履約保證金轉保固金(112.12.15止) 新明農機股份有限公司	9,000		
110	12	27	300270 轉帳傳票 收「溫室示範場域及育成基地栽培管理及電路等3項設備」第二項次履約保證金轉保固金(112.12.15止) 80505523 微眾科技股份有限公司	18,000		
111	01	10	300284 轉帳傳票 「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)(B區)」之部分履約保證金轉保固金(112.12.30止) 97418045 宏鼎溫室工程企業有限公司	50,000		
		111	一百一十一年度			
		01	履約保證金		430,000	
111	01	11	100007 收入傳票 收「111年桃園區農情月刊及桃園區農業專訊印製」之履約保證金 20092597 社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會	10,000		
111	05	06	100143 收入傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)」採購案之履約保證金 54249555 耀璋科技有限公司	100,000		
111	12	26	100450 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕」(開口契約)履約保證金 87720483 世合工程行	100,000		
					2,319,281	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	12	26	100451 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕」(開口契約)履約保證金 挺進實業有限公司	100,000			
111	12	26	100452 收入傳票 收「資訊維護服務委外」之履約保證金 53622484 先馳資訊有限公司	30,000			
112	01	09	300318 轉帳傳票 收「111年度環境清潔維護等勞務採購」之履約保證金逕轉為111年度環境清潔維護等勞務採購(後續擴充)履約保證金(案號1100901-01) 82062480 潔暘清潔企業社	90,000			
			02 保固金		1,889,281		
111	03	30	300067 轉帳傳票 收「耐逆境育種設施統包工程」之保固金(112.12.27止) 84970022 弘業營造工程有限公司	240,000			
111	03	30	300068 轉帳傳票 收「溫室示範場域及育成基地等相關設施工程」之保固金(113.07.14止) 84970022 弘業營造工程有限公司	1,097,376			
111	05	25	100170 收入傳票 收「溫湯消毒浸種催芽機1台」之保固金(112.05.22止) 26478464 真慶行	7,000			
111	07	13	300152 轉帳傳票 收「氣體分析儀1台」之履約保證金轉保固金(112.07.06止) 83642986 宇俊科技有限公司	15,000			
111	07	20	300154 轉帳傳票 收「柑橘切削機構1台」之履約保證金轉保固金(112.07.14止) 22535529 荔崇企業有限公司	6,000			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	07	25	300155 轉帳傳票 收「桔餅切瓣機1台」之履約保證金轉保固金(112.07.14止) 22535529 荔崇企業有限公司	7,905			
111	08	03	300169 轉帳傳票 收「顯微影像攝影系統」之履約保證金轉保固金(112.07.24止) 80671141 永業國際有限公司	7,000			
111	08	04	300172 轉帳傳票 收「田區智慧配水控制系統」之履約保證金轉保固金(112.07.31止) 61824126 仲闡科技股份有限公司	90,000			
111	08	05	300173 轉帳傳票 收「自走式割捆機及脫粒粉碎機1組」之履約保證金轉保固金(112.08.02止) 26478464 真慶行	24,000			
111	08	05	300174 轉帳傳票 收「水汽通量儀1套」之履約保證金轉保固金(112.08.02止) 80171321 科協儀器股份有限公司	45,000			
111	08	16	300184 轉帳傳票 收「作物育苗及收穫等3項設備」項次2履約保證金轉保固金(112.08.11止)(立杰) 83616426 立杰科技有限公司	9,000			
111	08	16	300185 轉帳傳票 收「作物育苗及收穫等3項設備」項次1履約保證金轉保固金(112.08.11止)(立杰) 83616426 立杰科技有限公司	10,000			
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	08	24	300190 轉帳傳票 收「農場智慧接單與溫室排程決策輔助優化(後續擴充)採購案」之履約保	25,000			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112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	
111	08	29	證金轉保固金(112.08.16止) 28869380 卡未子數位創意有限公司 300192 轉帳傳票 收「購置搬運車1台」之履約保證金轉保固金(112.08.22止) 87916424 久寶農機行	4,000		
111	09	19	300217 轉帳傳票 收「作物育苗及收穫等3項設備」項次3設施葉菜排列式收穫機離型機之履約保證金轉保固金(112.09.14止) 83616426 立杰科技有限公司	27,000		
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		
111	10	13	300241 轉帳傳票 收「製程控制系統及設施葉菜工作母機離型機等2項(項次2)」之履約保證金轉保固金(112.10.11止) 83616426 立杰科技有限公司	33,000		
111	10	17	300244 轉帳傳票 收「購置耐逆境育種設施及設備」之履約保證金轉保固金(112.10.10止) 54249555 耀璋科技有限公司	48,000		
111	11	03	100385 收入傳票 收「擴增城市農夫植栽養護管理資訊平台功能」之保固金(112.10.27日止) 24979962 慶奇科技股份有限公司	10,000		
111	11	08	300262 轉帳傳票 收「輔助供苗菜苗移植機1台」之履約保證金轉保固金(112.11.02止) 24861529 泰利機械有限公司	25,000		
111	11	08	300263 轉帳傳票 收「二氧化碳測定儀1台」之履約保證金轉保固金(112.10.31止) 80171321 科協儀器股份有限公司	10,000		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112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	
111	11	10	100392 收入傳票 收「擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能後續擴充」之保固金(112.11.07止) 24979962 慶奇科技股份有限公司	10,000		
111	11	11	300271 轉帳傳票 收「製程控制系統及設施葉菜工作母機雜型機等2項(項次1)」之履約保證金轉保固金(112.11.07止) 83616426 立杰科技有限公司	15,000		
111	11	11	300272 轉帳傳票 收「改良型農地搬運車2台(項次1)」之履約保證金轉保固金(112.11.08止) 40660273 元凱機械股份有限公司	6,000		
111	11	29	300279 轉帳傳票 收「3D列印機2台項次1」之履約保證金轉保固金(112.11.22止) 54288043 達億新創有限公司	30,000		
111	11	29	300280 轉帳傳票 收「建置育成基地綠美化及噴灌系統」之履約保證金轉保固金(112.11.22止) 54249555 耀璋科技有限公司	16,000		
111	12	01	300285 轉帳傳票 收「3D列印機2台項次2」之履約保證金轉保固金(112.11.24止) 起點設計股份有限公司	8,000		
111	12	20	300301 轉帳傳票 收「水稻耐旱圍維修」之履約保證金轉保固金(112.12.12止) 90578539 吉立鑫建築開發有限公司	13,000		
111	12	26	300305 轉帳傳票 收「購置改良型農地搬運車1台」之履約保證金轉保固金(112.12.20止) 33147624 宜益有限公司	6,000		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112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	
			總計		3,638,751	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國112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		1,440,000	
			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	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年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	0	0	0	946,399,363
土地改良物	38,578,287	-33,581,908	0	0	-236,877	4,759,502
房屋建築及設備	414,482,167	-281,815,060	0	0	-5,318,553	127,348,554
機械及設備	260,126,511	-194,202,304	3,871,775	1,156,616	-7,252,018	61,387,348
交通及運輸設備	26,155,675	-23,265,594	1,678,695	667,000	379,957	4,281,733
雜項設備	35,763,650	-27,656,276	941,223	218,963	-743,973	8,085,661
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	947,570	0	67,100	52,883	0	961,787
小計	1,722,453,223	-560,521,142	6,558,793	2,095,462	-13,171,464	1,153,223,948
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	245,280	0	0	0	0	245,280
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,576,792	0	45,150	1,385,107	0	7,236,835
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	8,822,072	0	45,150	1,385,107	0	7,482,115
合計	1,731,275,295	-560,521,142	6,603,943	3,480,569	-13,171,464	1,160,706,063

備註：

1.本期資本資產成本增加數6,603,943元＝預算採購增加數4,170,424元＋其他依財產規制移入之增加數2,433,519元。2.設備及投資預算執行數4,043,324元，與預算採購增加數4,170,424元不一致，差異原因係：1.以業務費支出轉正之專利權67,100元。(2)代辦計畫列財產計增加60,000元。

行政院農業委員會桃園區農業改良場

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年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	1,006,051	122,650,423	123,656,474	收入
	0	122,590,423	122,590,423	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	24,320	0	24,320	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	140,966	0	140,966	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	840,765	60,000	900,765	其他收入
歲出	121,803,023	13,033,573	134,836,596	支出
	0	1,006,051	1,006,051	繳付公庫數
人事費	83,292,409	0	83,292,409	人事支出
業務費	34,255,290	0	34,255,290	業務支出
獎補助費	212,000	0	212,000	獎補助支出
設備及投資	4,043,324	-4,043,324	0	
	0	11,925	11,925	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	16,058,921	16,058,921	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-120,796,972	109,616,850	-11,180,122	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數109,616,850=公庫撥入數調整數122,590,423+其他收入60,000元-繳付公庫數調整數1,006,051+設備及投資調整數4,043,324-財產報廢損失11,925-折舊、折耗及攤銷調整數16,058,921 (包括固定資產折舊14,620,931+權利攤銷52,883+電腦軟體攤銷1,385,107)。

行政院農業委員會桃園區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 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
5251131200-6 00 一般	7,170,000.00	37,070,000.00	7,170,000.00	37,070,000.00	0	0
農作物改良	8,137,892.00	32,950,714.00	8,137,892.00	32,950,714.00	0	0
5651130100-8 00 一般	10,484,000.00	79,318,000.00	10,484,000.00	79,318,000.00	0	0
一般行政	9,030,892.00	74,532,531.00	9,030,892.00	74,532,531.00	0	0
5651130200-2 00 一般	358,000.00	1,644,000.00	358,000.00	1,644,000.00	0	0
農業試驗發展	270,201.00	1,131,088.00	270,201.00	1,131,088.00	0	0
5651139011-9 00 一般	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0	0
交通及運輸設備	808,095.00	808,095.00	808,095.00	808,095.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,624,789.00	11,973,219.00	1,624,789.00	11,973,219.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,624,789.00	11,973,219.00	1,624,789.00	11,973,219.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	1,194,776.00	0.00	1,194,776.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	1,194,776.00	0.00	1,194,776.00	0	0
合計	19,636,789.00	132,049,995.00	19,636,789.00	132,049,995.00	0	0
	19,871,869.00	122,590,423.00	19,871,869.00	122,590,423.00	0	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 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	13,579,299.00	13,579,299.00	0.00
合計	13,579,299.00	13,579,299.00	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			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 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						4,852
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					4,852	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						225,906
撥還週轉金-王韻琴	112	6	30	BF6036142	32,818	
撥還零用金-許碧雪	112	6	30	BF6036143	112,174	
撥還零用金-許碧雪	112	6	30	BF6036144	16,074	
預借攝影設備一組-許雅婷	112	6	30	BF6036145	64,840	
(三) 公庫結存						230,758
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					225,906	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					4,852	

製表

張庭甄

覆核

課員王韻琴

主辦出納人員

秘書室主任 張永妍

主計室

主計室主任 蕭淑惠

機關長官

張庭甄

主計室主任 王淑娟

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對
部回鑲，以便核對。

041-036-00022-8		00	112	6	30	14
12/06/01	LMB					
12/06/02	C	6036123	24,300.00	81,491.00	81,491.00	0000
12/06/02	MR			40,978.00	57,191.00	桃園區農業改良場
12/06/02	MR			237,229.00	98,169.00	桃園區農業改良場
12/06/06	C	6036125	40,978.00		335,398.00	桃園區農業改良場
12/06/06	C	6036126	237,229.00		294,420.00	
12/06/06	C	6036124	57,191.00		57,191.00	
12/06/08	MR			27,349.00	0.00	桃園區農業改良場
12/06/09	C	6036127	27,349.00		27,349.00	
12/06/09	MR			36,246.00	0.00	桃園區農業改良場
12/06/13	C	6036128	36,246.00		36,246.00	
12/06/13	MR			16,460.00	0.00	桃園區農業改良場
12/06/13	MR			14,900.00	16,460.00	桃園區農業改良場
12/06/15	MR			17,065.00	31,360.00	桃園區農業改良場
12/06/15	MR			19,581.00	48,425.00	桃園區農業改良場
12/06/16	C	6036129	16,460.00		68,006.00	桃園區農業改良場
12/06/17	C	6036132	19,581.00		51,546.00	
12/06/17	C	6036130	14,900.00		31,965.00	
12/06/17	C			77,135.00	17,065.00	
12/06/17	MR	** BCF **	474,234.00	568,434.00	94,200.00	桃園區農業改良場

中
主辦

041-036-00022-8 00 112 6 30 15

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對
部回鑲，以便核對。

2/06/17	MR	** BCF **	474,234.00	568,434.00	94,200.00	桃園區農業改良場
2/06/20	C	6036133	27,116.00	27,116.00	121,316.00	
2/06/21	MR			69,600.00	94,200.00	桃園區農業改良場
2/06/21	MR			46,800.00	163,800.00	桃園區農業改良場
2/06/21	MR			29,606.00	210,600.00	桃園區農業改良場
2/06/21	C	6036134	77,135.00		240,206.00	桃園區農業改良場
2/06/21	C	6036131	17,065.00		163,071.00	
2/06/26	MR			109,231.00	146,006.00	桃園區農業改良場
2/06/26	MR			102,799.00	255,237.00	桃園區農業改良場
2/06/26	MR			41,980.00	358,036.00	桃園區農業改良場
2/06/27	C	6036138	41,980.00		400,016.00	
2/06/27	C	6036135	29,606.00		358,036.00	
2/06/28	MR			64,840.00	328,430.00	桃園區農業改良場
2/06/28	MR			71,025.00	393,270.00	桃園區農業改良場
2/06/29	MR			112,174.00	464,295.00	桃園區農業改良場
2/06/29	MR			32,818.00	576,469.00	桃園區農業改良場
2/06/29	C	6036136	69,600.00		609,287.00	桃園區農業改良場
2/06/29	C	6036139	109,231.00		539,687.00	
2/06/29	C	** BCF **	845,967.00	1,276,423.00	430,456.00	桃園區農業改良場

主辦

本行本附存款按日抄送各戶對帳單，請即核
對口號，以昭核對。

041-036-00022-8 00 112 6 30 16

112/06/29	C	** BFF **	845,967.00	1,276,423.00	430,456.00
		6036140	102,799.00		327,657.00
112/06/29	C	6036141	71,025.00		256,632.00
112/06/29	C	6036137	46,800.00		209,832.00
112/06/30	MR	**TOTAL:	1,066,591.00	16,074.00	225,906.00
				1,292,497.00	225,906.00

桃園區農業改良場

本行本附存款按日抄送各戶對帳單，請即核
對口號，以昭核對。

041-036-00023-6 00 112 6 30 18

112/06/01	LMB			176,624.00	176,624.00	0000
112/06/21	DINTB			1,378.00	178,002.00	存息 (未扣稅)
112/06/27	M	6036319	1,378.00		176,624.00	
112/06/29	MR04	6036320	171,772.00		4,852.00	匯出扣款
		**TOTAL:	173,150.00	178,002.00	4,852.00	

行政院農業委員會桃園區農業改良場345310000G

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國112年06月01日起至112年06月30日止

公務預算

製表日期:112年07月06日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	211	946,399,363	0	0	0	0	0	211	946,399,363
	公頃	64.339810		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	38	4,798,982	0	0	0	0	39,480	38	4,759,502
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	143	128,509,099	0	0	0	1,160,545	143	127,348,554
		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	1,511	62,853,752	12	439,318	2	582,347	1,323,375	1,521	61,387,348
交通及運輸設備	船	艘	0	2,945,552	0	1,385,695	0	48,244	0	4,281,733
		飛機	架		0		0		0	
	汽(機)車	輛	51		2		1		52	
	其他	件	82		1		0		83	
雜項設備	圖書	冊(套)	1	7,420,227	0	826,516	0	160,917	1	8,085,661
	其他	件	914		10		1		923	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		59	939,759	1	31,000	0	0	8,972	60	961,787
總值		3,083	1,153,866,734	26	2,682,529	4	583,782	2,741,533	3,105	1,153,223,948

製表

員 姜禮城

覆核

秘書室主任 張永忻

主辦財產管理人員

員 姜禮城

主辦會計人員

主任 王淑娟

機關首長

行政院農業委員會 郭坤榮(甲)

秘書室主任 張永忻

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。

行政院農業委員會桃園區農業改良場

電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 6 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
60020100-10711151	智慧農業開發系統增購人為管理紀錄模組	套	1	23,686					3,566	208,880	1	20,120
60020100-10711152	智慧農業開發系統影像辨識模組	套	1	98,798					14,873	872,075	1	83,925
60020100-1081022	身份識別存取管理系統	套	1	48,691					2,764	125,016	1	45,927
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	268,122					14,402	635,780	1	253,720
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	708,379					38,049	1,679,670	1	670,330
60020100-1091109	好菜在我家網站優化專案	套	1	44,588					1,457	45,869	1	43,131
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	796,446					26,018	819,572	1	770,428
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	49,590					1,620	51,030	1	47,970
60020100-1091204	甘藷生產管理平台前置作業	套	1	38,816					1,228	37,412	1	37,588
60020100-1091207	桶柑果實外觀分級系統	套	1	46,578					1,473	44,895	1	45,105
60020100-1091224	優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發	套	1	465,795					14,735	448,940	1	451,060
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	49,171					1,557	47,386	1	47,614

行政院農業委員會桃園區農業改良場

電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 6 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
60020100-1101206	擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能	套	1	1,681,599					39,467	757,868	1	1,642,132
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	462,670					10,610	192,940	1	452,060
60020100-1101203	城市農夫植栽養護管理資訊平台	套	1	205,163					4,705	85,542	1	200,458
60020100-1101205	農場智慧接單與生產排程管理系統	套	1	717,328					16,449	299,121	1	700,879
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	806,507					15,331	138,824	1	791,176
60020100-1111108	農業生產管理即時監控資訊系統(後續擴充)	套	1	639,374					11,709	82,335	1	627,665
應用系統 小計				7,151,301					220,013	6,573,155		6,931,288
60020200-10711153	CorelDRAW graphics suite	套	1	1,860					280	16,420	1	1,580
60020200-10711154	Adobe Acrobat Pro	套	1	2,169					327	19,158	1	1,842
60020200-1090413	電腦輔助機械製圖軟體 SOLIDWORKS Professional 版	套	1	98,449					4,169	161,720	1	94,280
60020200-1091215	Acrobat Pro 2020	套	1	13,264					420	12,756	1	12,844
60020200-1091221	SQL Server 2019標準版	套	1	16,570					524	15,954	1	16,046
60020200-1100325	PS Imago Pro Basic 7.0 單 機版	套	1	47,108					1,361	37,253	1	45,747

行政院農業委員會桃園區農業改良場

電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 6 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日

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
60020200-1101004	Win Svr 2019 Standard繁體 中文版(含擴充及授權)	套	1	55,615					1,337	27,012	1	54,278
60020200-1110815	數位影像分析軟體(永業國 際)	套	1	34,447					667	6,720	1	33,780
60020200-1120601	熱影像分析軟體永久版(FLIR Thermal Studio Pro)	套	1	-	1	45,150			-	-	1	45,150
套裝軟體 小計				269,482		45,150			9,085	296,993		305,547
授權軟體(雲端服務) 小計												
其他軟體 小計												
總 計				7,420,783	1	45,150			229,098	6,870,148		7,236,835

製表

黃立仁

助理 李宗樺

覆核

姜金龍

主辦會計

王淑娟

機關長官

郭坤峯

說明：

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

行政院農業委員會桃園區農業改良場
特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 112年1月1日起至112年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	9,300	55,800	-	40,297	15,503	
2. 文康活動費	-	404,000	45,600	45,600	358,400	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

行政院農業委員會桃園區農業改良場
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112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。