

農業部桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員 王淑娟

機關長官 王毓華

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.....	15
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	53
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	54
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	55
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	56
四、財產增減結存表.....	60
五、電腦軟體增減結存表.....	61
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	64

農業部桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
03	139		01	0500000000-8 規費收入	200,000 0	200,000	0	0 0	0	0		
04				183	01	0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000 0	200,000	0	0 0	0	0
						0551130100-0 行政規費收入	200,000 0	200,000	0	0 0	0	0
						0551130101-3 審查費	200,000 0	200,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	280,000 0	280,000			70,000	15,000 60,000	0	-10,000			
			01	0751130000-7 桃園區農業改良場	280,000 0	280,000	70,000	15,000 60,000	0	-10,000		
				0751130100-1 財產孳息	180,000 0	180,000	70,000	15,000 60,000	0	-10,000		
				0751130103-0 租金收入	180,000 0	180,000	70,000	15,000 60,000	0	-10,000		
				0751130500-0 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	1,894,000 0	1,894,000	340,000	145,191 734,685	0	394,685		

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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	181			1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000	1,894,000	340,000	145,191	0	394,685
		01			0			734,685		
				1251130200-5 雜項收入	1,894,000	1,894,000	340,000	145,191	0	394,685
					0			734,685		
			01	1251130201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	7,000	0	23,720
					0			23,720		
			02	1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000	1,894,000	340,000	138,191	0	370,965
					0			710,965		
				合計	2,374,000	2,374,000	410,000	160,191	0	384,685
					0			794,685		

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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
16				005100000-7 農業部主管							
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	278,052,000	0	278,052,000	72,380,000	15,466,875	7,658,955	
					0	0			64,721,045	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	112,410,000	0	112,410,000	18,200,000	5,894,617	3,689,720	
					0	0			14,510,280	0	
					0	0			0		
				20 業務費	112,410,000	0	112,410,000	18,200,000	5,894,617	3,689,720	
					0	0			14,510,280	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	17,555,000	0	17,555,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	17,555,000	0	17,555,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5651130100-8 一般行政	144,695,000	0	144,695,000	53,880,000	9,544,460	3,766,808	
					0	0			50,113,192	0	
					0	0			0		
				10 人事費	131,660,000	0	131,660,000	52,500,000	8,881,795	3,321,286	
					0	0			49,178,714	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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				20	12,675,000	0	12,675,000	1,260,000	662,665	437,522	
				業務費	0	0		822,478	0		
					0	0		0			
				40	360,000	0	360,000	120,000	0	8,000	
				獎補助費	0	0		112,000	0		
					0	0		0			
				5651130100-8*	200,000	0	200,000	0	0	0	
				一般行政	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	200,000	0	200,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651130200-2	1,672,000	0	1,672,000	300,000	27,798	202,427	
				農業試驗發展	0	0		97,573	0		
					0	0		0			
				20	1,672,000	0	1,672,000	300,000	27,798	202,427	
				業務費	0	0		97,573	0		
					0	0		0			
				5651130200-2*	620,000	0	620,000	0	0	0	
				農業試驗發展	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	620,000	0	620,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			04	5651139000-2 一般建築及設備	800,000	0	800,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				01	5651139011-9* 交通及運輸設備	800,000	0	800,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
					30 設備及投資	800,000	0	800,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				05	5651139800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
			60 預備金		100,000	0	100,000	0	0	0	
			0		0		0	0			
			0		0		0	0			
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	166,450	0	166,450	166,450	100,250	0		
				0	0		166,450	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	166,450	0	166,450	166,450	100,250	0	
				0	0		166,450	0			
				0	0		0	0			
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,858,179	0	6,858,179	6,858,179	1,653,922	0	
				0	0		6,858,179	0			
				0	0		0	0			
0	0			0	0						

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				10 人事費	6,858,179	0	6,858,179	6,858,179	1,653,922	0	
					0	0			6,858,179	0	
					0	0			0		
				合計	285,076,629	0	285,076,629	79,404,629	17,221,047	7,658,955	
					0	0			71,745,674	0	
					0	0			0		

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	49,178,714	0	6,858,179	166,450
1015 法定編制人員待遇	0	19,820,179	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,054,399	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,318,231	0	0	0
1030 獎金	0	19,227,569	0	0	0
1035 其他給與	0	56,400	0	0	166,450
1040 加班費	0	320,161	0	0	0
1045 退休退職給付	0	147,418	0	6,858,179	0
1050 退休離職儲金	0	1,811,444	0	0	0
1055 保險	0	1,422,913	0	0	0
20 業務費	14,510,280	822,478	97,573	0	0
2003 教育訓練費	2,478	20,100	0	0	0
2006 水電費	753,302	17,614	0	0	0
2009 通訊費	219,534	14,112	0	0	0
2018 資訊服務費	170,043	990	0	0	0
2021 其他業務租金	84,884	29,336	0	0	0
2024 稅捐及規費	161,300	4,140	0	0	0
2027 保險費	211,769	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	9,864,709	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	14,500	0	0	0	0
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	0
2051 物品	1,341,989	20,918	95,573	0	0
2054 一般事務費	1,274,371	513,603	0	0	0

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	56,203,343				
1015 法定編制人員待遇	19,820,179				
1020 約聘僱人員待遇	4,054,399				
1025 技工及工友待遇	2,318,231				
1030 獎金	19,227,569				
1035 其他給與	222,850				
1040 加班費	320,161				
1045 退休退職給付	7,005,597				
1050 退休離職儲金	1,811,444				
1055 保險	1,422,913				
20 業務費	15,430,331				
2003 教育訓練費	22,578				
2006 水電費	770,916				
2009 通訊費	233,646				
2018 資訊服務費	171,033				
2021 其他業務租金	114,220				
2024 稅捐及規費	165,440				
2027 保險費	211,769				
2033 約用人員酬金	9,864,709				
2036 按日按件計資酬金	14,500				
2045 國內組織會費	2,000				
2051 物品	1,458,480				
2054 一般事務費	1,787,974				

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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	8,764	0	2,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,210	58,141	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	243,073	98,412	0	0	0
2072 國內旅費	138,034	34,416	0	0	0
2081 運費	7,320	0	0	0	0
2093 特別費	0	10,696	0	0	0
40 獎補助費	0	112,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	112,000	0	0	0
合計	14,510,280	50,113,192	97,573	6,858,179	166,450

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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2063 房屋建築養護費	10,764				
2066 車輛及辦公器具養護費	70,351				
2069 設施及機械設備養護費	341,485				
2072 國內旅費	172,450				
2081 運費	7,320				
2093 特別費	10,696				
40 獎補助費	112,000				
4085 獎勵及慰問	112,000				
合計	71,745,674				

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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	794,685	0	0	0	0	0	0	0	794,685
本年度	794,685	0	0	0	0	0	0	0	794,685
0751130103 租金收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
1251130201 收回以前年度歲出	23,720	0	0	0	0	0	0	0	23,720
1251130210 其他雜項收入	710,965	0	0	0	0	0	0	0	710,965
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部桃園區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	71,745,674	0	0	0	300,000	0	0	0	72,045,674	7,358,955
本年度	71,745,674	0	0	0	300,000	0	0	0	72,045,674	7,358,955
一、本年度經費	64,721,045	0	0	0	300,000	0	0	0	65,021,045	7,358,955
5251131200 農作物改良	14,510,280	0	0	0	0	0	0	0	14,510,280	3,689,720
5651130100 一般行政	50,113,192	0	0	0	300,000	0	0	0	50,413,192	3,466,808
5651130200 農業試驗發展	97,573	0	0	0	0	0	0	0	97,573	202,427
二、統籌科目	7,024,629	0	0	0	0	0	0	0	7,024,629	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,858,179	0	0	0	0	0	0	0	6,858,179	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	166,450	0	0	0	0	0	0	0	166,450	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

農業部桃園區農業改良場

平衡表

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,203,642,175	2 負債	9,017,901
11 流動資產	9,007,977	21 流動負債	5,518,874
110103 專戶存款	8,707,977	210302 應付代收款	5,518,874
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,499,027
14 固定資產	1,186,800,896	280301 存入保證金	3,499,027
140101 土地	987,350,156	3 淨資產	1,194,624,274
140201 土地改良物	38,578,287	31 資產負債淨額	1,194,624,274
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,660,618	310101 資產負債淨額	1,194,624,274
140401 房屋建築及設備	423,406,797		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-298,519,643		
140501 機械及設備	279,783,774		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-221,285,774		
140601 交通及運輸設備	26,905,533		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,164,683		
140701 雜項設備	36,135,109		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,728,042		
16 無形資產	7,523,378		
160101 權利	2,184,711		
160102 電腦軟體	5,338,667		
18 其他資產	309,924		
180101 暫付款	309,924		
合 計	1,203,642,175	合 計	1,203,642,175

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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,283,713	72,840,359
公庫撥入數	17,123,522	72,045,674
財產收益	15,000	60,000
其他收入	145,191	734,685
支出	19,994,739	80,459,236
繳付公庫數	160,191	794,685
人事支出	10,635,967	56,203,343
業務支出	6,585,080	15,430,331
獎補助支出	0	112,000
財產損失	700	46,863
折舊、折耗及攤銷	2,612,801	7,872,014
收支餘絀	-2,711,026	-7,618,877

農業部桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		8,707,977	
			本年度部分		8,707,977	
			02 保管金專戶	252,142		
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	8,455,835		
			總 計		8,707,977	

農業部桃園區農業改良場

零用金明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		300,000	
			本年度部分		300,000	
			114		300,000	
			一百一十四年度			
			5651130100-8	300,000		
			一般行政			
			總 計		300,000	

農業部桃園區農業改良場

土地明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		987,350,156	
			本年度部分		987,350,156	
			總 計		987,350,156	

農業部桃園區農業改良場

土地改良物明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部桃園區農業改良場
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		34,660,618	
			本年度部分		34,660,618	
			總 計		34,660,618	

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114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		423,406,797	
			本年度部分		423,406,797	
			總 計		423,406,797	

農業部桃園區農業改良場
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		298,519,643	
			本年度部分		298,519,643	
			總 計		298,519,643	

農業部桃園區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		279,783,774	
			本年度部分		279,783,774	
			總 計		279,783,774	

農業部桃園區農業改良場
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		221,285,774	
			本年度部分		221,285,774	
			總 計		221,285,774	

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114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		26,905,533	
			本年度部分		26,905,533	
			總 計		26,905,533	

農業部桃園區農業改良場
 累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		22,164,683	
			本年度部分		22,164,683	
			總 計		22,164,683	

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		36,135,109	
			本年度部分		36,135,109	
			總 計		36,135,109	

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114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		28,728,042	
			本年度部分		28,728,042	
			總 計		28,728,042	

權利明細表

公務機關會計

單位：新臺幣元

第29頁

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,338,667	
			本年度部分		5,338,667	
			總 計		5,338,667	

農業部桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		309,924	
			本年度部分		309,924	
			114 一百一十四年度		309,924	
114	02	21	500102 付款憑單 支付花農莊淑真之蝴蝶蘭等款項 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	4,600		
114	02	21	500104 付款憑單 支付花農彌勒誠圓、采生園藝資材有限公司之蝴蝶蘭等款項 6401-1 農業部辦公室盆花及臨沂街首長宿舍綠美化	17,500		
114	02	21	500104 付款憑單 支付花農彌勒誠圓、采生園藝資材有限公司之蝴蝶蘭等款項 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	5,000		
114	03	14	500182 付款憑單 支付花農彌勒誠圓、林劍民、莊淑真之蘭花等款項 6401-1 農業部辦公室盆花及臨沂街首長宿舍綠美化	46,200		
114	03	28	200017 支出傳票 上繳「綠竹板製作技術、水稻品種桃園7號繁殖及採種技術、蔬菜食農實 作栽培套組-授權金」 權利金	236,624		
			總 計		309,924	

農業部桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,518,874	
			本年度部分		4,947,366	
			05 公保	126		
			07 退撫基金	1,389		
			114 一百一十四年度		4,945,851	
			01 勞工退休準備金	273,505		
114	02	04	100014 收入傳票 2月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,292		
114	02	04	100016 收入傳票 鄭詩城等27名2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	62,454		
114	03	04	100041 收入傳票 3月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,292		
114	03	04	100043 收入傳票 鄭詩城等27名3月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	69,888		
114	03	05	100045 收入傳票 約用人員2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	115,508		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	06	100047 收入傳票 周佳頤等13名2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	12,362	160,441	
114	03	06	100049 收入傳票 張華恩2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	4,584		
114	03	07	300043 轉帳傳票 莊子平2月勞保、健保及新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,036		
114	03	19	100061 收入傳票 陳于豪3/1-3/15勞保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,089		
			04 勞保			
114	02	04	100014 收入傳票 2月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金 46807400 農業部桃園區農業改良場	14,800		
114	02	04	100016 收入傳票 鄭詩城等27名2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	25,100		
114	03	04	100041 收入傳票 3月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金 46807400 農業部桃園區農業改良場	17,175		
114	03	04	100043 收入傳票 鄭詩城等27名3月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	26,382		
114	03	05	100045 收入傳票	52,363		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	06	約用人員2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場			
114	03	06	100047 收入傳票 周佳頤等13名2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	14,611		
114	03	06	100049 收入傳票 張華恩2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	4,343		
114	03	07	300043 轉帳傳票 莊子平2月勞保、健保及新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	5,214		
114	03	19	100061 收入傳票 陳于豪3/1-3/15勞保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	453		
		06	健保		393,025	
114	02	04	100012 收入傳票 「萬荳桃園3號-綠寶品種」補充保費(農興貿易有限公司422元) 46807400 農業部桃園區農業改良場	422		
114	02	04	100013 收入傳票 「水稻品種桃園7號之繁殖及採種技術」補充保費(新竹縣北埔鄉農會1266元) 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,266		
114	02	04	100014 收入傳票 2月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金 46807400 農業部桃園區農業改良場	121,888		
114	02	04	100016 收入傳票	23,495		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	08	鄭詩城等27名2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場 100023 收入傳票 楊証閔1/24-2/28健保、公保 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,772		
114	03	04	100041 收入傳票 3月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金 46807400 農業部桃園區農業改良場	131,939		
114	03	04	100043 收入傳票 鄭詩城等27名3月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	26,269		
114	03	05	100045 收入傳票 約用人員2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	65,068		
114	03	05	100046 收入傳票 補收1月份張沐生(健保447勞保692)、范清泉健保(447)、約用人員新制勞退(17945) 46807400 農業部桃園區農業改良場	447		
114	03	06	100047 收入傳票 周佳頤等13名2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	12,784		
114	03	06	100049 收入傳票 張華恩2月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,441		
114	03	07	300043 轉帳傳票 莊子平2月勞保、健保及新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,234		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			15 代辦經費	3,836,701		
114	02	06	100019 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	1,680,444		
114	02	10	100024 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	480,000		
114	02	20	100032 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	142,898		
114	02	24	100033 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6401-1 農業部辦公室盆花及臨沂街首長宿舍綠美化	844		
114	02	26	100036 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	250,000		
114	02	27	100040 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	70,000		
114	03	07	100053 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	230,421		
114	03	12	100058 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	342,800		
114	03	24	100065 收入傳票	59,294		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	31	收農業部之代收款並繳存國庫存款戶-繳庫日期1140319 6401-1 農業部辦公室盆花及臨沂街首長宿舍綠美化 100070 收入傳票 580,000 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部 21 權利金	262,500		
114	03	11	100056 收入傳票 52,500 收「綠竹板製作技術」非專屬授權金(洪柏榕) 46807400 農業部桃園區農業改良場			
114	03	24	100066 收入傳票 210,000 收「蔬菜食農實作栽培套組技術」非專屬授權金(福壽實業股份有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場 22 其他	19,679		
114	02	06	100018 收入傳票 828 收吳毓倪、林芸竹1月場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場			
114	02	27	100038 收入傳票 17,540 收中華電信承租本場作為基地台使用電費分攤 46807400 農業部桃園區農業改良場			
114	02	27	100039 收入傳票 1,311 113年下半年度太陽能光電回饋金(41210元)114年電器錶租金-樹林分場(4311元)-東協光能 46807400 農業部桃園區農業改良場			
			以前年度部分		571,508	

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			112 一百一十二年度		2,311	
			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		
			22 其他	614		
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		
			113 一百一十三年度		569,197	
			06 健保	397		
113	10	29	100403 收入傳票 「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」補充保費(楊雅淨27元、中華盆花發 展協會83元) 46807400 農業部桃園區農業改良場	27		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	29	100404 收入傳票 「單元拼接式盆栽底部給水模組技術」補充保費(楊雅淨339元、金櫃有限公司608元) 46807400 農業部桃園區農業改良場	339		
113	11	08	100412 收入傳票 「友善農耕病蟲害防治轉盤2.0版」補充保費(楊雅淨31元、峰林實業有限公司675元) 46807400 農業部桃園區農業改良場	31		
			15 代辦經費		314,432	
113	12	30	100483 收入傳票 收農業部林業署之代收款並繳存國庫存款戶 6415 農業部林業署	314,432		
			21 權利金		226,266	
113	12	03	100445 收入傳票 收「設施葉菜生產排程輔助軟體」非專屬授權金(卡末子數位創意有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	137,532		
113	12	23	100472 收入傳票 收「水稻品種桃園7號之繁殖及採種技術」非專屬授權金(新竹縣北埔鄉農會) 46807400 農業部桃園區農業改良場	88,734		
			22 其他		28,102	
113	04	15	100112 收入傳票 收蔡譯文等人3-4月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	800		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	05	08	100164 收入傳票 收廖紘儀補繳暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,000			
113	05	31	100194 收入傳票 收吳毓倪4-5月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	400			
113	06	17	100210 收入傳票 收廖紘儀6月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200			
113	06	21	100219 收入傳票 收蔡譯文等人5-6月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	600			
113	06	21	100222 收入傳票 收鄭儀婕5月份暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200			
113	07	29	100254 收入傳票 收吳家慧7月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200			
113	08	09	100279 收入傳票 收李宗翰等人8月單房間宿舍自付水費42元 46807400 農業部桃園區農業改良場	42			
113	08	09	100281 收入傳票 收蔡譯文7-8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			
113	08	30	100304 收入傳票 收吳毓倪6-7及8月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	600			

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	09	04	100319 收入傳票 收吳家慧8月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200			
113	09	30	100359 收入傳票 收吳毓倪9月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200			
113	10	07	100365 收入傳票 收吳家慧9月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200			
113	10	22	100393 收入傳票 收蔡譯文9-10月暫住學員宿舍自付水電費-吳毓倪10月份(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	600			
113	10	29	100398 收入傳票 收吳家慧10月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200			
113	11	29	100437 收入傳票 收吳家慧11月及12月份暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	400			
113	11	29	100438 收入傳票 收吳毓倪11月份暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200			
113	12	19	100469 收入傳票 收蔡譯文11-12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	400			
113	12	25	100474 收入傳票 收吳毓倪12月份暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200			

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	27	100482 收入傳票 收中華電信承租本場作為基地台使用電費分攤 46807400 農業部桃園區農業改良場	18,646		
114	01	03	100494 收入傳票 收吳毓倪12月場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	414		
			總 計		5,518,874	

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,499,027	
			本年度部分		300,000	
			114 一百一十四年度		300,000	
			01 履約保證金	220,000		
114	03	20	100062 收入傳票 收「田間智慧配水控制系統」(案號:1140106)之履約保證金 61824126 仲闡科技股份有限公司	20,000		
114	03	21	100064 收入傳票 收「購置客貨兩用車1輛」(案號:1140205)之履約保證金 80674055 福昇汽車股份有限公司	20,000		
114	03	26	100068 收入傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)第一次」案號-1140102之履約保證金 54249555 耀璋科技有限公司	100,000		
114	03	31	100071 收入傳票 收「溫室地坪改善工程」(案號:1140202)之履約保證金-繳庫日期1140328 10515132 信德土木包工業	80,000		
			04 押標金	80,000		
114	03	10	100055 收入傳票 收「溫室地坪改善工程」案號1140202-(佳郁營造股份有限公司)-押標金 16080704 佳郁營造股份有限公司	80,000		
			以前年度部分		3,199,027	
			110		15,000	

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	28	一百一十年度 02 保固金 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	15,000	25,000	
111	09	26	111 一百一十一年度 02 保固金 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	25,000	185,000	
112	03	13	112 一百一十二年度 02 保固金 300058 轉帳傳票 收「田區小型氣象監測儀及植冠分析儀2項設備(項次1田區小型氣象監測儀1式)」之履約保證金轉保固金(116.03.07止) 24690883 安吉氣象決策資訊有限公司 10,000	10,000		
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	30,000		
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 25,000	25,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	08	04	證金轉保固金(114.07.31止) 24631750 冠佑實業有限公司 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	12	22	300313 轉帳傳票 收「汰換農技大樓屋頂採光罩及相關物件(案號1121004)」之履約保證金轉保固金(114.12.19止) 90676861 耕博工程有限公司	20,000		
112	12	26	300318 轉帳傳票 收「樹林分場耐逆境育種設施財物」(案號1121001)」之履約保證金轉保固金(114.12.13止) 54249555 耀璋科技有限公司	20,000		
112	12	29	300326 轉帳傳票 收「組合庫房舍外觀設計及施作」(案號1121103)」之履約保證金轉保固金(114.12.26止) 90483225 晴成國際有限公司	35,000		
		113	一百一十三年度			
		01	履約保證金		2,974,027	
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	18,000	2,064,793	

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			00966299 財團法人台北市瑠公農業產銷基金會			
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	129,433		
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	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	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	06	07	100205 收入傳票 收「(案號1130307-R113年)農業部桃園區農業改良場國有不動產裝置太陽 光電發電設備」之履約保證金 53823428 永唐有限公司	1,755,360		
113	08	30	100308 收入傳票 收「自動割草機、田埂機二設備」(項次2-田埂機)案號1130703-履約保證 金 97405082 臻禾興業有限公司	10,000		
113	08	30	100309 收入傳票 收「自動割草機、田埂機二設備」(項次1-自動割草機)案號1130703-履約 保證金 97405082 臻禾興業有限公司	5,000		
113	12	12	100460 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)」案號-1131001之履約保證金	100,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			87720483 世合工程行			
			02 保固金	851,234		
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		
113	06	28	300150 轉帳傳票 收「大型噴槍灌溉設備、行星式球磨機2項設備(項次2行星式球磨機1台)」(案號1130202)之履約保證金轉保固金(114.06.17止) 42995681 勝綻科技股份有限公司	18,000		
113	08	20	300199 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2)」(案號1130102)之履約保證金轉保固金 54051336 獅柏股份有限公司	10,000		
113	08	22	300200 轉帳傳票 收「可調控光源、甲醇製熱系統二項設備(項次1)」(案號1130401)之履約	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114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	16	保證金轉保固金(114.08.18止) 83616426 立杰科技有限公司 300225 轉帳傳票 收「作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務-後續擴充」(案號1120208-01) 之履約保證金轉保固金(114.09.10止) 28869380 卡未子數位創意有限公司	20,000		
113	09	19	300226 轉帳傳票 收「可調控光源、甲醇製熱系統二項設備-項次2甲醇製熱系統1組」(案號1130401)-履約保證金轉保固金(114.09.08止) 83616426 立杰科技有限公司	10,000		
113	09	26	100347 收入傳票 收「藍芽感測模組原型機設計及製造(案號：1130101)期限:114年9月17日止」-保固保證金 90112370 智食良果股份有限公司	10,000		
113	10	04	300246 轉帳傳票 收「大型噴槍灌溉設備、行星式球磨機2項設備(項次1大型噴槍灌溉設備1套)」(案號1130202)-履約保證金轉保固金(114.09.17止) 07996712 上舜貿易股份有限公司	16,000		
113	10	24	300254 轉帳傳票 收「農地搬運車」(案號1130502)-履約保證金轉保固金(114.10.17止) 50717633 江盛企業社	10,000		
113	10	24	300255 轉帳傳票 收「香草莢殺菁機」(案號1130503)-履約保證金轉保固金(114.10.16止) 60228803 景宏食品機械工業有限公司	40,000		
113	11	13	300278 轉帳傳票 收「電動管理工作母機及電動收穫機等2項機械優化-項次1電動管理工作母機優化」(案號1130701)-履約保證金轉保固金(114.10.24止) 83616426 立杰科技有限公司	20,000		
113	11	13	300279 轉帳傳票	15,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	15	收「電動管理工作母機及電動收穫機等2項機械優化-項次2電動收穫機優化」(案號1130701)之履約保證金轉保固金(114.10.24止) 83616426 立杰科技有限公司 300280 轉帳傳票 30,000 收「履帶式電動移植機」案號1130306-履約保證金轉保固金(114.11.7止) 24861529 泰利機械有限公司			
113	12	05	100451 收入傳票 10,000 收「本場6號發電機引擎整新修繕(案號：1131008)期限:114年12月1日止」-保固保證金 84139892 巨盛電機工程股份有限公司			
113	12	26	300318 轉帳傳票 200,000 收「樹林分場耐逆境育種設施工程」案號1130702-履約保證金轉保固金(114.12.23止) 84970022 弘業營造工程有限公司			
113	12	31	100486 收入傳票 10,000 收「汰換房舍門窗(案號：1131201)期限:116年12月26日止」-保固保證金 90483225 晴成國際有限公司			
113	12	31	100490 收入傳票 39,164 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)-案號：1120902-期限:114年12月31日止」-保固保證金 54249555 耀璋科技有限公司			
113	12	31	100491 收入傳票 44,070 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)-案號：1131002-期限:114年12月31日止」-保固保證金 54249555 耀璋科技有限公司			
113	12	31	100492 收入傳票 30,000 收「溫室簡易設施修繕-案號：1131204-期限:114年12月31日止」-保固保證金 54249555 耀璋科技有限公司			

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	12	31	300322 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)」案號1120902-履約保證金轉保固金(114.12.31止) 54249555 耀璋科技有限公司	100,000			
113	12	31	300323 轉帳傳票 收「田區圍籬修繕汰換(開口契約)」案號1130304-履約保證金轉保固金(15.12.25止) 90676861 耕博工程有限公司	30,000			
114	01	02	300326 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)」案號1131002-履約保證金轉保固金(114年12月31日止) 54249555 耀璋科技有限公司	100,000			
114	01	02	300327 轉帳傳票 收「樹林分場耐逆境育種設施相容擴充」案號1130702-01-履約保證金轉保固金(118年12月23日止) 84970022 弘業營造工程有限公司	30,000			
			03 差額保證金		58,000		
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			
113	08	21	100294 收入傳票 收「五峰分場113年田間砍草工作外包」之差額保證金 90872499 禾牧有限公司	9,000			
113	12	12	100459 收入傳票 收「實驗室分析用濾紙」(開口契約)-案號1131101-差額保證金 45121872 文欣維有限公司	8,000			
			總 計			3,499,027	

農業部桃園區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	02	23	非預算性質部分		1,440,000	
			以前年度部分		1,440,000	
			108		1,440,000	
			一百零八年度			
			01	1,440,000		
			履約保證金			
			300030 轉帳傳票	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(1			
			28.01.16止)			
			東協光能有限公司			
			總 計		1,440,000	

農業部桃園區農業改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	988,105,356	0	0	755,200	0	987,350,156
土地改良物	38,578,287	-34,544,410	0	0	-116,208	3,917,669
房屋建築及設備	423,406,797	-296,693,055	0	0	-1,826,588	124,887,154
機械及設備	280,244,594	-217,314,606	0	460,820	-3,971,168	58,498,000
交通及運輸設備	27,153,733	-22,208,245	0	248,200	43,562	4,740,850
雜項設備	36,827,544	-28,825,057	0	692,435	97,015	7,407,067
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,232,454	0	43,100	90,843	0	2,184,711
小計	1,796,548,765	-599,585,373	43,100	2,247,498	-5,773,387	1,188,985,607
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,991,859	0	0	653,192	0	5,338,667
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	5,991,859	0	0	653,192	0	5,338,667
合計	1,802,540,624	-599,585,373	43,100	2,900,690	-5,773,387	1,194,324,274
備註： 1.本期資本資產成本增加數43,100元＝預算採購增加數43,100元。2.設備及投資預算執行數0元，與預算採購增加數43,100元不一致，差異原因係：以業務費支出轉正之專利權43,100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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	794,685	72,045,674	72,840,359	收入
	0	72,045,674	72,045,674	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	60,000	0	60,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	734,685	0	734,685	其他收入
歲出	71,745,674	8,713,562	80,459,236	支出
	0	794,685	794,685	繳付公庫數
人事費	56,203,343	0	56,203,343	人事支出
業務費	15,430,331	0	15,430,331	業務支出
獎補助費	112,000	0	112,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	46,863	46,863	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	7,872,014	7,872,014	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-70,950,989	63,332,112	-7,618,877	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數63,332,112=公庫撥入數調整數72,045,674-繳付公庫數調整數794,685-財產報廢損失46,863-折舊、折耗及攤銷調整數7,872,014 (包括固定資產折舊7,155,715+權利攤銷63,107+電腦軟體攤銷653,192)。

農業部桃園區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251131200-6 00 一般	7,000,000.00	18,200,000.00	7,000,000.00	18,200,000.00	0	0
農作物改良	5,817,192.00	14,510,280.00	5,817,192.00	14,510,280.00	0	0
5651130100-8 00 一般	8,900,000.00	53,880,000.00	8,900,000.00	53,880,000.00	0	0
一般行政	9,524,360.00	50,413,192.00	9,524,360.00	50,413,192.00	0	0
5651130200-2 00 一般	100,000.00	300,000.00	100,000.00	300,000.00	0	0
農業試驗發展	27,798.00	97,573.00	27,798.00	97,573.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,653,922.00	6,858,179.00	1,653,922.00	6,858,179.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,653,922.00	6,858,179.00	1,653,922.00	6,858,179.00	0	0
8903304500-4 00 一般	100,250.00	166,450.00	100,250.00	166,450.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	100,250.00	166,450.00	100,250.00	166,450.00	0	0
合 計	17,754,172.00	79,404,629.00	17,754,172.00	79,404,629.00	0	0
	17,123,522.00	72,045,674.00	17,123,522.00	72,045,674.00	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 114 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851130212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	8,455,835.00	8,455,835.00	0.00
合 計	8,455,835.00	8,455,835.00	0.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

農業部桃園區農業改良場
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 3 月 31 日

第 1 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						252,142
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					252,142	
(二) 公庫結存						252,142
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					252,142	

製表
技術員 陳怡蓓

覆核

員 姜禮斌

主辦出納人員

秘書室 主任 徐顯哲

主計室

主計室 李承芳

機關長官

桃園區農業改良場 場長 王毓華(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：041-036-00022-8 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數：14 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
114/03/01	LMB			86,612.00	86,612.00	0000	LMB 上月結餘
114/03/06	MR			11,318.00	97,930.00	桃園區農業改良場	BCF 過次頁
114/03/07	C	6388801	17,187.00		80,743.00		BBF 承前頁
114/03/07	C	6037300	69,425.00		11,318.00		R 新開戶
114/03/10	MR			77,638.00	88,956.00	桃園區農業改良場	C 現金
114/03/13	C	6388803	77,638.00		11,318.00		M 轉帳
114/03/13	C	6388802	11,318.00		0.00		NI 一次交換
114/03/17	MR			70,825.00	70,825.00	桃園區農業改良場	Y 次日交換
114/03/19	MR			10,162.00	80,987.00	桃園區農業改良場	U 聯行
114/03/20	C	6388804	70,825.00		10,162.00		H 更正
114/03/25	MR			21,531.00	31,693.00	桃園區農業改良場	Y 補送
114/03/25	MR			126,680.00	158,373.00	桃園區農業改良場	Y 期票到期存入
114/03/25	C	6388805	10,162.00		148,211.00		INT 存款利息
114/03/28	MR			11,490.00	159,701.00	桃園區農業改良場	LINT 透支利息
114/03/28	MR			71,300.00	231,001.00	桃園區農業改良場	MINT 補差利息
114/03/31	C	6388806	71,300.00		159,701.00		通融抵用
114/03/31	C	6388807	11,490.00		148,211.00		
114/03/31	C	6388808	21,531.00		126,680.00		
114/03/31	C	6388809	126,680.00		0.00		
		**TOTAL:	487,556.00	487,556.00	0.00		

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：041-036-00023-6 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數：16 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
114/03/01	LMB			233,766.00	233,766.00	0000	LMB 上月結餘
114/03/07	M			52,500.00	286,266.00	洪柏榕	BCF 過次頁
114/03/13	M	6037342	7,500.00		278,766.00		BBF 承前頁
114/03/24	MR			210,000.00	488,766.00	桃園區農業改良場	R 新開戶
114/03/31	MR04	6037343	236,624.00		252,142.00	匯出扣款	C 現金
		**TOTAL:	244,124.00	496,266.00	252,142.00		M 轉帳
							V 一次交換
							U 次日交換
							H 聯行
							Y 更正
							L 補送
							DINT 期票到期存入
							LINT 存款息
							MINT 透支息
							T 補差息
							通融抵用

存款行簽章

中壢分行

主辦會計 呂明美

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

農業部桃園區農業改良場A19000100G

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

公務預算

製表日期:114年03月31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	210	987,350,156	0	0	0	0	0	210	987,350,156
		公頃	64.333910		0.000000		0.000000			64.333910	
土地改良物		個	38	3,956,405	0	0	0	0	38,736	38	3,917,669
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	144	125,496,019	0	0	0	0	608,865	144	124,887,154
		平方公尺	72,464.57		0.00		0.00			72,464.57	
	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	1,529.43	59,972,789	0	0	1	700	1,474,089	1,528.43	58,498,000
交通及 運輸 設備	船	艘	0	4,808,235	0	0	0	0	67,385	0	4,740,850
	飛機	架	1		0		0			1	
	汽(機)車	輛	52		0		0			52	
	其他	件	77		0		0			77	
雜項 設備	圖書	冊(套)	1	7,602,678	0	0	0	0	195,611	1	7,407,067
	其他	件	875		0		0			875	
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利			67	2,205,893	0	0	0	0	21,182	67	2,184,711
總 值			3,067.43	1,191,392,175	0	0	1	700	2,405,868	3,066.43	1,188,985,607

製表

徐沛鍵

覆核

科員王韻琴

主辦財產管理人員

秘書室主任徐顯哲

主辦會計人員

主計室主任王淑娟

機關首長

農業部桃園區農業改良場場長王毓華(乙)

聯絡電話:03-4768216

說明:1. 財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 3 月 1 日起至 114 年 3 月 31 日

第二聯

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
60020100-1091109	好菜在我家網站優化專案	套	1	13,998					1,456	76,458	1	12,542
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	250,068					26,018	1,365,950	1	224,050
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	15,570					1,620	85,050	1	13,950
60020100-1091204	甘藷生產管理平台前置作業	套	1	13,028					1,228	63,200	1	11,800
60020100-1091207	桶柑果實外觀分級系統	套	1	15,635					1,474	75,839	1	14,161
60020100-1091224	優化作物病蟲害智能助理診斷 服務擴充開發	套	1	156,360					14,735	758,375	1	141,625
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	16,508					1,555	80,047	1	14,953
60020100-1101206	擴增農業生產管理即時監控資 訊系統功能	套	1	852,792					39,467	1,586,675	1	813,325
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	239,860					10,610	415,750	1	229,250
60020100-1101203	城市農夫植栽養護管理資訊平 台	套	1	106,358					4,705	184,347	1	101,653
60020100-1101205	農場智慧接单與生產排程管理 系統	套	1	371,889					16,450	644,561	1	355,439
60020100-1100402-0	農場智慧接单與溫室排程決策 輔助優化(後續擴充)	套	1	484,556					15,331	460,775	1	469,225

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 3 月 1 日起至 114 年 3 月 31 日

第二聯

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
60020100-1111108	農業生產管理即時監控資訊系統(後續擴充)	套	1	393,485					11,709	328,224	1	381,776
60020100-1120817	溫室數據整合控制及圖型化系統	套	1	75,671					1,819	34,561	1	73,852
60020100-1121021	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務	套	1	651,955					14,954	254,226	1	637,001
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	561,225					12,585	201,360	1	548,640
60020100-1130920	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務(後續擴充)	套	1	779,145					14,271	85,626	1	764,874
60020100-1131004	藍芽感測模組原型機設計及製造	套	1	345,168					6,208	31,040	1	338,960
應用系統 小計				5,343,271					196,195	6,732,064		5,147,076
60020200-1090413	電腦輔助機械製圖軟體 SOLIDWORKS Professional 版	套	1	10,900					4,169	249,269	1	6,731
60020200-1091215	Acrobat Pro 2020	套	1	4,451					420	21,569	1	4,031
60020200-1091221	SQL Server 2019標準版	套	1	5,566					524	26,958	1	5,042
60020200-1100325	PS Imago Pro Basic 7.0 單機版	套	1	18,527					1,361	65,834	1	17,166
60020200-1101004	Win Svr 2019 Standard繁體中文版(含擴充及授權)	套	1	27,538					1,337	55,089	1	26,201

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 3 月 1 日起至 114 年 3 月 31 日

第二聯

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
60020200-1110815	數位影像分析軟體(永業國際)	套	1	20,430					668	20,738	1	19,762
60020200-1120601	熱影像分析軟體永久版(FLIR Thermal Studio Pro)	套	1	29,990					758	15,918	1	29,232
60020200-1131119	Acronis Cyber Backup 15 / Advanced for Workstation / Virtual Host	組		84,927					1,501	6,004	1	83,426
套裝軟體 小計				202,329					10,738	461,379		191,591
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
其 他 軟 體 小 計												
總 計				5,545,600					206,933	7,193,443		5,338,667

製表

技術員黃立仁

覆核

研究員兼農業推廣科科长姜金龍

主計室

主計室李承芳

機關長官

農業部桃園區農業改良場場長王毓華

說明：

副研李宗樺

主計室主任王淑娟

1. 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。

2. 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

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

單位：元

第64頁