

農業部桃園區農業改良場

# 會計月報

中華民國 114 年 2 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	54
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	55
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	56
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	57
四、 財產增減結存表	61
五、 電腦軟體增減結存表	62
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	65

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02月28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				0500000000-8 規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
	139			0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551130100-0 行政規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0551130101-3 審查費	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	280,000 0	280,000	50,000 0	15,000 45,000	0 0	-5,000 -5,000
	183			0751130000-7 桃園區農業改良場	280,000 0	280,000	50,000 0	15,000 45,000	0 0	-5,000 -5,000
		01		0751130100-1 財產孳息	180,000 0	180,000	50,000 0	15,000 45,000	0 0	-5,000 -5,000
			01	0751130103-0 租金收入	180,000 0	180,000	50,000 0	15,000 45,000	0 0	-5,000 -5,000
		02		0751130500-0 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	1,894,000 0	1,894,000	240,000 0	306,695 589,494	0 0	349,494 349,494

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02月28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 0	1,894,000	240,000	306,695 589,494	0	349,494
		01		1251130200-5 雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	240,000	306,695 589,494	0	349,494
			01	1251130201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	9,500 16,720	0	16,720
			02	1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	240,000	297,195 572,774	0	332,774
				合計	2,374,000 0	2,374,000	290,000	321,695 634,494	0	344,494

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02月28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 農業部主管						
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	283,329,000	0	283,329,000	56,380,000	12,951,727	7,125,830
					0	0			49,254,170	97,525
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	115,887,000	0	115,887,000	11,200,000	4,819,931	2,584,337
					0	0			8,615,663	77,425
					0	0			0	
			20	業務費	115,887,000	0	115,887,000	11,200,000	4,819,931	2,584,337
					0	0			8,615,663	77,425
					0	0			0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	18,779,000	0	18,779,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	18,779,000	0	18,779,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5651130100-8 一般行政	144,787,000	0	144,787,000	44,980,000	8,062,021	4,411,268
					0	0			40,568,732	20,100
					0	0			0	
			10	人事費	131,660,000	0	131,660,000	44,100,000	7,910,208	3,803,081
					0	0			40,296,919	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02月28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	12,767,000	0	12,767,000	760,000	151,813	600,187
					0	0			159,813	20,100
					0	0			0	
				40 獎補助費	360,000	0	360,000	120,000	0	8,000
					0	0			112,000	0
					0	0			0	
		02		5651130100-8* 一般行政	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5651130200-2 農業試驗發展	2,156,000	0	2,156,000	200,000	69,775	130,225
					0	0			69,775	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,156,000	0	2,156,000	200,000	69,775	130,225
					0	0			69,775	0
					0	0			0	
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	620,000	0	620,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	620,000	0	620,000	0	0	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02月28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)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		04		5651139000-2 一般建築及設備	800,000	0	800,000	0	0	0	
			01	5651139011-9* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
		05		5651139800-9 第一預備金	800,000	0	800,000	0	0	0	
				60 預備金	0	0	0	0	0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	100,000	0	100,000	0	0	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	66,200	0	66,200	66,200	66,200	0	
				10 人事費	0	0	0	0	66,200	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,204,257	0	5,204,257	5,204,257	1,641,227	0	
					0	0	0	0	5,204,257	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02月28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	5,204,257	0	5,204,257	1,641,227	0	
					0	0		5,204,257	0	
					0	0		0		
				合計	288,599,457	0	288,599,457	61,650,457	14,659,154	7,125,830
					0	0		54,524,627	97,525	
					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02月28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	40,296,919	0	5,204,257	66,200
1015 法定編制人員待遇	0	14,788,509	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,985,506	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,734,702	0	0	0
1030 獎金	0	18,896,761	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	66,200
1040 加班費	0	248,334	0	0	0
1045 退休退職給付	0	147,418	0	5,204,257	0
1050 退休離職儲金	0	1,206,531	0	0	0
1055 保險	0	289,158	0	0	0
20 業務費	8,615,663	159,813	69,775	0	0
2006 水電費	490,867	14,282	0	0	0
2009 通訊費	144,610	7,232	0	0	0
2018 資訊服務費	29,061	990	0	0	0
2021 其他業務租金	14,500	6,300	0	0	0
2024 稅捐及規費	155,800	3,240	0	0	0
2027 保險費	179,673	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	6,073,902	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,500	0	0	0	0
2051 物品	665,713	12,713	67,775	0	0
2054 一般事務費	788,928	79,511	0	0	0
2063 房屋建築養護費	3,564	0	2,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	500	25,749	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02月28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	45,567,376				
1015 法定編制人員待遇	14,788,509				
1020 約聘僱人員待遇	2,985,506				
1025 技工及工友待遇	1,734,702				
1030 獎金	18,896,761				
1035 其他給與	66,200				
1040 加班費	248,334				
1045 退休退職給付	5,351,675				
1050 退休離職儲金	1,206,531				
1055 保險	289,158				
20 業務費	8,845,251				
2006 水電費	505,149				
2009 通訊費	151,842				
2018 資訊服務費	30,051				
2021 其他業務租金	20,800				
2024 稅捐及規費	159,040				
2027 保險費	179,673				
2033 約用人員酬金	6,073,902				
2036 按日按件計資酬金	4,500				
2051 物品	746,201				
2054 一般事務費	868,439				
2063 房屋建築養護費	5,564				
2066 車輛及辦公器具養護費	26,249				

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02月28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
2069 設施及機械設備養護費	57,870	2,100	0	0	0
2081 運費	6,175	0	0	0	0
2093 特別費	0	7,696	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	8,615,663	40,568,732	69,775	5,204,257	66,200

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	59,970				
2081 運費	6,175				
2093 特別費	7,696				
40 獎補助費	112,000				
4085 獎勵及慰問	112,000				
合計	54,524,627				

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02月28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	634,494	0	0	0	0	0	0	0	634,494
本年度	634,494	0	0	0	0	0	0	0	634,494
0751130103 租金收入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
1251130201 收回以前年度歲出	16,720	0	0	0	0	0	0	0	16,720
1251130210 其他雜項收入	572,774	0	0	0	0	0	0	0	572,774
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02月28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02月28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	54,524,627	97,525	0	0	300,000	0	0	0	54,922,152	6,728,305
本年度	54,524,627	97,525	0	0	300,000	0	0	0	54,922,152	6,728,305
一、本年度經費	49,254,170	97,525	0	0	300,000	0	0	0	49,651,695	6,728,305
5251131200 農作物改良	8,615,663	77,425	0	0	0	0	0	0	8,693,088	2,506,912
5651130100 一般行政	40,568,732	20,100	0	0	300,000	0	0	0	40,888,832	4,091,168
5651130200 農業試驗發展	69,775	0	0	0	0	0	0	0	69,775	130,225
二、統籌科目	5,270,457	0	0	0	0	0	0	0	5,270,457	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,204,257	0	0	0	0	0	0	0	5,204,257	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	66,200	0	0	0	0	0	0	0	66,200	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,205,006,203	2 負債	7,670,903
11 流動資產	8,041,328	21 流動負債	4,471,876
110103 專戶存款	7,643,803	210302 應付代收款	4,471,876
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,199,027
110901 預付款	97,525	280301 存入保證金	3,199,027
14 固定資產	1,189,186,282	3 淨資產	1,197,335,300
140101 土地	987,350,156	31 資產負債淨額	1,197,335,300
140201 土地改良物	38,578,287	310101 資產負債淨額	1,197,335,300
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,621,882		
140401 房屋建築及設備	423,406,797		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-297,910,778		
140501 機械及設備	279,853,774		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-219,880,985		
140601 交通及運輸設備	26,905,533		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,097,298		
140701 雜項設備	36,135,109		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,532,431		
16 無形資產	7,751,493		
160101 權利	2,205,893		
160102 電腦軟體	5,545,600		
18 其他資產	27,100		
180101 暫付款	27,100		
合 計	1,205,006,203	合 計	1,205,006,203

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,078,374	55,556,646
公庫撥入數	14,756,679	54,922,152
財產收益	15,000	45,000
其他收入	306,695	589,494
支出	17,640,028	60,464,497
繳付公庫數	321,695	634,494
人事支出	9,617,635	45,567,376
業務支出	5,041,519	8,845,251
獎補助支出	0	112,000
財產損失	45,931	46,163
折舊、折耗及攤銷	2,613,248	5,259,213
收支餘絀	-2,561,654	-4,907,851

農業部桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年02月28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		7,643,803	
			本年度部分		7,643,803	
			02 保管金專戶	233,766		
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	7,410,037		
			總計		7,643,803	

農業部桃園區農業改良場

零用金明細表

中華民國114年02月28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

預付款明細表

中華民國114年02月28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		97,525	
			本年度部分		97,525	
			114		97,525	
			一百一十四年度			
			5251131200-6 農作物改良		77,425	
114	02	14	500088 付款憑單 計畫助理張華恩1月份薪資	45,329		
114	02	24	500111 付款憑單 無人機責任保險(續保)	32,096		
			5651130100-8 一般行政		20,100	
114	02	07	500070 付款憑單 財物勞務限制性招標、議價比價與查核缺失等課程訓練費用	20,100		
			總 計		97,525	

農業部桃園區農業改良場

土地明細表

中華民國114年02月28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02月28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02月28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		34,621,882	
			本年度部分		34,621,882	
			總 計		34,621,882	

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02月28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

公務機關會計

中華民國114年02月28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		297,910,778	
			本年度部分		297,910,778	
			總 計		297,910,778	

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02月28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		279,853,774	
			本年度部分		279,853,774	
			總計		279,853,774	

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114年02月28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		219,880,985	
			本年度部分		219,880,985	
			總 計		219,880,985	

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02月28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

公務機關會計

中華民國114年02月28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		22,097,298	
			本年度部分		22,097,298	
			總 計		22,097,298	

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年02月28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02月28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		28,532,431	
			本年度部分		28,532,431	
			總 計		28,532,431	

農業部桃園區農業改良場

權利明細表

中華民國114年02月28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		2,205,893	
			本年度部分		2,205,893	
			總計		2,205,893	

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年02月28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		5,545,600	
			本年度部分		5,545,600	
			總計		5,545,600	

農業部桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,100	
			本年度部分		27,100	
			114		27,100	
			一百一十四年度			
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		
			總計		27,100	

農業部桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國114年02月28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114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,471,876	
			本年度部分		3,674,767	
			05 公保	2,328		
			07 退撫基金	1,389		
			114 一百一十四年度		3,671,050	
			01 勞工退休準備金	229,748		
114	01	07	100001 收入傳票 1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	01	07	100003 收入傳票 鄭詩城等27名1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	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	02	06	100017 收入傳票 周佳頤等12名1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	12,362		

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02月28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	
114	02	06	100020 收入傳票 約用人員1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	80,274			
114	02	11	300025 轉帳傳票 莊子平1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	02	14	100028 收入傳票 張華恩1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	4,584			
			04 勞保		159,468		
114	01	07	100001 收入傳票 1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	15,278			
114	01	07	100003 收入傳票 鄭詩城等27名1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	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	02	06	100017 收入傳票 周佳頤等12名1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	13,695			
114	02	06	100020 收入傳票	55,938			

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02月28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	11	約用人員1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	5,214		
114	02	14	300025 轉帳傳票 莊子平1月勞保、健保及新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	4,343		
			100028 收入傳票 張華恩1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場			
			06 健保		382,516	
114	01	07	100001 收入傳票 1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	123,509		
114	01	07	100002 收入傳票 補收張庭甄、王文珍健保差額 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,670		
114	01	07	100003 收入傳票 鄭詩城等27名1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	23,495		
114	02	04	100012 收入傳票 「高荳桃園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	121,888		

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02月28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	04	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	890		
114	02	04	100015 收入傳票 補收職員1月健保差額 46807400 農業部桃園區農業改良場	23,495		
114	02	06	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	12,859		
114	02	06	100017 收入傳票 周佳頤等12名1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	54,754		
114	02	06	100020 收入傳票 約用人員1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,003		
114	02	06	100021 收入傳票 補收張沐生113/12月健保(447)、姜紫翎113/7-12月健保(2556) 46807400 農業部桃園區農業改良場	7,544		
114	02	08	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	46		
114	02	11	100026 收入傳票 補繳鄭智允1月自付健保差額 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,234		
114	02	11	300025 轉帳傳票 莊子平1月勞保、健保及新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,441		
114	02	14	100028 收入傳票			

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02月28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	
			張華恩1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場			
			15 代辦經費		2,794,219	
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	1,744,500		
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	234,000		
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	15,719		
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		
			22 其他		105,099	
114	02	06	100018 收入傳票 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	828		

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02月28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	26	100037 收入傳票 113年下半年度太陽能光電回饋金(東協光能) 46807400 農業部桃園區農業改良場	41,210		
114	02	27	100038 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	17,540		
114	02	27	100039 收入傳票 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	45,521		
			以前年度部分		797,109	
			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		

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02月28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	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			794,798
			01 勞工退休準備金		629	
114	01	03	100495 收入傳票 約用人員12月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	629		
			06 健保		3,415	
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		
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		
114	01	03	100496 收入傳票 黃士豪二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,216		

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02月28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	01	03	100498 收入傳票 陳在祥二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	802		
			15 代辦經費		528,735	
113	06	20	100218 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	136,638		
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	392,097		
			21 權利金		233,766	
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	96,234		
			22 其他		28,253	
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02月28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	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02月28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	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	11	29	100440 收入傳票 收李宗翰等人11月份單房間宿舍自付電費818元及水費138元(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	151			
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			

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02月28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	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		
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		4,471,876	

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02月28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		3,199,027	
			以前年度部分		3,199,027	
			110 一百一十年度		15,000	
			02 保固金	15,000		
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		
			111 一百一十一年度		25,000	
			02 保固金	25,000		
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		185,000	
			02 保固金	185,000		
112	03	13	300058 轉帳傳票 收「田區小型氣象監測儀及植冠分析儀2項設備(項次1田區小型氣象監測儀1式)」之履約保證金轉保固金(116.03.07止) 24690883 安吉氣象決策資訊有限公司	10,000		
112	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)	30,000		

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02月28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	03	90483225 晴成國際有限公司 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)	25,000		
112	08	04	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)	15,000		
112	08	28	24631750 冠佑實業有限公司 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)	30,000		
112	12	22	50964177 匠築室內裝修有限公司 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)	20,000		
112	12	26	90676861 耕博工程有限公司 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)	20,000		
112	12	29	54249555 耀璋科技有限公司 300326 轉帳傳票 收「組合庫房舍外觀設計及施作」(案號1121103)」之履約保證金轉保固金(114.12.26止)	35,000		
			90483225 晴成國際有限公司			
			113 一百一十三年度			2,974,027
			01	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02月28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	
			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	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	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114年02月28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	12	保證金 97405082 臻禾興業有限公司  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 87720483 世合工程行  02 保固金	100,000	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)	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02月28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	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)之履約保證金轉保固金(114.08.18止) 54051336 獅柏股份有限公司	10,000		
113	09	16	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)之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)之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)之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)之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	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114年02月28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	13	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)之履約保證金轉保固金(114.10.24止) 83616426 立杰科技有限公司 300279 轉帳傳票 15,000			
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			
113	12	05	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 100451 收入傳票 10,000			
113	12	26	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 300318 轉帳傳票 200,000			
113	12	31	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(18.12.23止) 84970022 弘業營造工程有限公司 100486 收入傳票 10,000			
113	12	31	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 100490 收入傳票 39,164			
113	12	31	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 100491 收入傳票 44,070			
113	12	31	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			

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02月28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	100492 收入傳票 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	30,000		
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		

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02月28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	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  總計	8,000	3,199,027	

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02月28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114年01月01日至114年02月28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	-77,472	3,956,405
房屋建築及設備	423,406,797	-296,693,055	0	0	-1,217,723	125,496,019
機械及設備	280,244,594	-217,314,606	0	390,820	-2,566,379	59,972,789
交通及運輸設備	27,153,733	-22,208,245	0	248,200	110,947	4,808,235
雜項設備	36,827,544	-28,825,057	0	692,435	292,626	7,602,678
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,232,454	0	43,100	69,661	0	2,205,893
小計	1,796,548,765	-599,585,373	43,100	2,156,316	-3,458,001	1,191,392,175
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	446,259	0	5,545,600
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	446,259	0	5,545,600
合計	1,802,540,624	-599,585,373	43,100	2,602,575	-3,458,001	1,196,937,775

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02月28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	634,494	54,922,152	55,556,646	收入
	0	54,922,152	54,922,152	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	45,000	0	45,000	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	589,494	0	589,494	其他收入
歲出	54,524,627	5,939,870	60,464,497	支出
	0	634,494	634,494	繳付公庫數
人事費	45,567,376	0	45,567,376	人事支出
業務費	8,845,251	0	8,845,251	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	46,163	46,163	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	5,259,213	5,259,213	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-53,890,133	48,982,282	-4,907,851	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數48,982,282=公庫撥入數調整數54,922,152-繳付公庫數調整數634,494-財產報廢損失46,163-折舊、折耗及攤銷調整數5,259,213 (包括固定資產折舊4,771,026+權利攤銷41,925+電腦軟體攤銷446,259)。

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 02 月 28 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	11,200,000.00	7,000,000.00	11,200,000.00	0	0
農作物改良	4,897,356.00	8,693,088.00	4,897,356.00	8,693,088.00	0	0
5651130100-8 00 一般	8,560,000.00	44,980,000.00	8,560,000.00	44,980,000.00	0	0
一般行政	8,082,121.00	40,888,832.00	8,082,121.00	40,888,832.00	0	0
5651130200-2 00 一般	100,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	0	0
農業試驗發展	69,775.00	69,775.00	69,775.00	69,775.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,641,227.00	5,204,257.00	1,641,227.00	5,204,257.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,641,227.00	5,204,257.00	1,641,227.00	5,204,257.00	0	0
8903304500-4 00 一般	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	0	0
合計	17,367,427.00	61,650,457.00	17,367,427.00	61,650,457.00	0	0
	14,756,679.00	54,922,152.00	14,756,679.00	54,922,152.00	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 02 月 28 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	7,410,037.00	7,364,516.00	45,521.00
合計	7,410,037.00	7,364,516.00	45,521.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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	100039	1140227	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(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)	45,521.00
				累計差額	45,521.00

農業部桃園區農業改良場  
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 2 月 28 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						233,766
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					233,766	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						86,612
撥還零用金-許碧雪	114	2	26	BF6037300	69,425	
撥還週轉金-許碧雪	114	2	26	BF6388801	17,187	
(三) 公庫結存						320,378
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					86,612	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					233,766	

製表

約僱技術員 陳怡蓀

覆核

員 姜禮斌

主辦出納人員

秘書室主任 徐顯哲

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 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 2 月 27 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 新開戶 現金 M 轉帳 C 一次交換 V 次日交換 聯行 更正 補送 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
114/02/01	LMB			0.00	0.00	0000	
114/02/04	MR			60,418.00	60,418.00	桃園區農業改良場	
114/02/11	C	6037295	60,418.00		0.00		
114/02/11	MR			82,719.00	82,719.00	桃園區農業改良場	
114/02/18	C	6037296	82,719.00		0.00		
114/02/21	MR			84,843.00	84,843.00	桃園區農業改良場	
114/02/24	MR			129,818.00	214,661.00	桃園區農業改良場	
114/02/24	MR			12,277.00	226,938.00	桃園區農業改良場	
114/02/25	C	6037297	84,843.00		142,095.00		
114/02/25	C	6037298	129,818.00		12,277.00		
114/02/25	C	6037299	12,277.00		0.00		
114/02/26	MR			69,425.00	69,425.00	桃園區農業改良場	
114/02/27	MR			17,187.00	86,612.00	桃園區農業改良場	
		**TOTAL:	370,075.00	456,687.00	86,612.00		

存款行簽章

中 壠 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 2 月 27 日      總頁數：15      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
114/02/01	LMB			315,454.00	315,454.00	0000
114/02/10	MN	6037338	20,000.00		295,454.00	00000000000000000000
114/02/10	MN	6037340	60,000.00		235,454.00	00000000000000000000
114/02/11	M	6037341	1,266.00		234,188.00	
114/02/11	M	6037339	422.00		233,766.00	
		**TOTAL:	81,688.00	315,454.00	233,766.00	

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  
 00000 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 期票到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章

中壢分行

主辦會計 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02月01日起至114年02月28日止

公務預算

製表日期:114年03月05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				
土地改良物	個	38	3,995,141	0	0	0	0	38,736	38	3,956,405
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	144	126,104,876	0	0	0	608,857	144	125,496,019
		平方公尺	72,464.57		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	1,542.43	61,455,667	0	0	13	8,789	1,474,089	1,529.43	59,972,789
交通及 運輸 設備	船	艘	0	4,878,103	0	0	2,482	67,386	0	4,808,235
	飛機	架	1		0				1	
	汽(機)車	輛	52		0				52	
	其他	件	82		0				5	
雜項 設備	圖書	冊(套)	1	7,806,021	0	0	6,924	196,419	1	7,602,678
	其他	件	887		0				12	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		67	2,211,359	1	43,100	1	27,736	20,830	67	2,205,893
總 值		3,097.43	1,193,801,323	1	43,100	31	45,931	2,406,317	3,067.43	1,191,392,175

製表

徐沛縉

覆核

科員王韻琴

主辦財產管理人員

圖書室主任徐顯哲

主辦會計人員

主計室科員李承芳

機關首長

農業部桃園區農業改良場場長王毓華

主計室主任王淑娟

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 2 月 1 日起至 114 年 2 月 28 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	15,455					1,457	75,002	1	13,998
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	276,086					26,018	1,339,932	1	250,068
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	17,190					1,620	83,430	1	15,570
60020100-1091204	甘藷生產管理平台前置作業	套	1	14,256					1,228	61,972	1	13,028
60020100-1091207	桶柑果實外觀分級系統	套	1	17,108					1,473	74,365	1	15,635
60020100-1091224	優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發	套	1	171,095					14,735	743,640	1	156,360
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	18,063					1,555	78,492	1	16,508
60020100-1101206	擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能	套	1	892,259					39,467	1,547,208	1	852,792
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	250,470					10,610	405,140	1	239,860
60020100-1101203	城市農夫植栽養護管理資訊平台	套	1	111,063					4,705	179,642	1	106,358
60020100-1101205	農場智慧接单與生產排程管理系統	套	1	388,338					16,449	628,111	1	371,889
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	499,887					15,331	445,444	1	484,556

# 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 2 月 1 日起至 114 年 2 月 28 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	405,194					11,709	316,515	1	393,485
60020100-1120817	溫室數據整合控制及圖型化系統	套	1	77,490					1,819	32,742	1	75,671
60020100-1121021	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務	套	1	666,910					14,955	239,272	1	651,955
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	573,810					12,585	188,775	1	561,225
60020100-1130920	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務(後續擴充)	套	1	793,416					14,271	71,355	1	779,145
60020100-1131004	藍芽感測模組原型機設計及製造	套	1	351,376					6,208	24,832	1	345,168
應用系統 小計				5,539,466					196,195	6,535,869		5,343,271
60020200-1090413	電腦輔助機械製圖軟體 SOLIDWORKS Professional 版	套	1	15,069					4,169	245,100	1	10,900
60020200-1091215	Acrobat Pro 2020	套	1	4,870					419	21,149	1	4,451
60020200-1091221	SQL Server 2019標準版	套	1	6,090					524	26,434	1	5,566
60020200-1100325	PS Imago Pro Basic 7.0 單機版	套	1	19,888					1,361	64,473	1	18,527
60020200-1101004	Win Svr 2019 Standard繁體中文版(含擴充及授權)	套	1	28,875					1,337	53,752	1	27,538

# 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 2 月 1 日起至 114 年 2 月 28 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	21,097					667	20,070	1	20,430
60020200-1120601	熱影像分析軟體永久版(FLIR Thermal Studio Pro)	套	1	30,748					758	15,160	1	29,990
60020200-1131119	Acronis Cyber Backup 15 / Advanced for Workstation / Virtual Host	組		86,428					1,501	4,503	1	84,927
套裝軟體 小計				213,065					10,736	450,641		202,329
授權軟體(雲端服務) 小計		套										
其他軟體 小計		套										
總計				5,752,531					206,931	6,986,510		5,545,600

製表

技術員黃立仁

覆核

研究員兼農推廣科科長姜金龍

主計室

主計室科員李承芳

機關長官

農業部桃園區農業改良場場長王毓華(乙)

說明：

副室長李宗樺

研究員兼農推廣科科長姜金龍

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

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

中華民國114年01月01日起至114年02月28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	5,000	10,000	5,196	7,696	2,304	
2-文康活動費	51,750	103,500	0	0	103,500	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	