

農業部桃園區農業改良場

# 會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 王淑娟

機關長官 郭坤峯

# 目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、以前年度歲出轉入數累計表	7
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	8
二、繳付公庫數分析表	10
三、公庫撥入數分析表	12
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	13
二、收入支出表	14
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	15
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	48
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	49
二、公庫收入(支出)差額解釋表	50
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	51
四、財產增減結存表	56
五、電腦軟體增減結存表	57
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	60

農業部桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				0500000000-8 規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
	135			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	340,000 0	340,000	40,000 0	30,000 30,000	0 0	-10,000 -10,000
	183			0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000 0	340,000	40,000 0	30,000 30,000	0 0	-10,000 -10,000
		01		0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	40,000 0	30,000 30,000	0 0	-10,000 -10,000
			01	0751130103-0 租金收入	240,000 0	240,000	40,000 0	30,000 30,000	0 0	-10,000 -10,000
		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	150,000 0	260,319 260,319	0 0	110,319 110,319

農業部桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
	182			1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000 0	1,894,000	150,000 260,319	0 260,319	110,319	
		01		1251130200-5 雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	150,000 260,319	0 260,319	110,319	
			01	1251130201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 11,020	0 11,020	11,020	
			02	1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	150,000 249,299	0 249,299	99,299	
				合計	2,434,000 0	2,434,000	190,000 290,319	0 290,319	100,319	

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
18				005100000-7 農業委員會主管						
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	254,643,000	0	254,643,000	37,500,000	25,089,791	12,410,209
					0	0			25,089,791	363,650
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	103,901,000	0	103,901,000	3,600,000	524,375	3,075,625
					0	0			524,375	363,650
					0	0			0	
			20	業務費	103,901,000	0	103,901,000	3,600,000	524,375	3,075,625
					0	0			524,375	363,650
					0	0			0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	9,254,000	0	9,254,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	9,254,000	0	9,254,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5651130100-8 一般行政	136,224,000	0	136,224,000	33,800,000	24,565,416	9,234,584
					0	0			24,565,416	0
					0	0			0	
			10	人事費	126,283,000	0	126,283,000	32,900,000	24,095,099	8,804,901
					0	0			24,095,099	0
					0	0			0	

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)  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		(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				20 業務費	9,581,000	0	9,581,000	780,000	362,317	417,683	
					0	0			362,317	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	360,000	0	360,000	120,000	108,000	12,000	
					0	0			108,000	0	
					0	0			0		
		02		5651130100-8* 一般行政	1,704,000	0	1,704,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	1,704,000	0	1,704,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5651130200-2 農業試驗發展	1,782,000	0	1,782,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	1,782,000	0	1,782,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	878,000	0	878,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	878,000	0	878,000	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113年01月01日至113年01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)  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	800,000	0	800,000	0	0	0	
		05		5651139800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	96,350	0	96,350	96,350	96,350	0	
				10 人事費	96,350	0	96,350	96,350	96,350	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,196,323	0	3,196,323	3,196,323	3,196,323	0	
					0	0	0	0	3,196,323	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113年01月01日至113年01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)  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					
				10 人事費	3,196,323	0	3,196,323	3,196,323	0		
					0	0		3,196,323	0		
					0	0		0			
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	686,316	0	686,316	686,316	0		
					0	0		686,316	0		
					0	0		0			
				10 人事費	686,316	0	686,316	686,316	0		
					0	0		686,316	0		
					0	0		0			
				合計	258,621,989	0	258,621,989	41,478,989	29,068,780	12,410,209	
					0	0		29,068,780	363,650		
					0	0		0			

農業部桃園區農業改良場  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		13			0	0	0	0	0	0	0
			03		7,217,179	0	0	0	0	7,217,179	0
					0	0	0	0	0	0	0
					7,217,179	0	0	0	0	7,217,179	0
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	7,217,179	0	0	0	0	7,217,179	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					7,217,179	0	0	0	0	7,217,179	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					7,217,179	0	0	0	0	7,217,179	0

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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	24,095,099	686,316	3,196,323	96,350
1015 法定編制人員待遇	0	9,268,797	441,088	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,730,530	71,444	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,336,224	89,232	0	0
1030 獎金	0	11,009,642	84,552	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	96,350
1045 退休退職給付	0	68,280	0	3,196,323	0
1050 退休離職儲金	0	543,246	0	0	0
1055 保險	0	138,380	0	0	0
20 業務費	524,375	362,317	0	0	0
2006 水電費	196,046	70,858	0	0	0
2009 通訊費	564	68,507	0	0	0
2021 其他業務租金	0	8,637	0	0	0
2027 保險費	0	213,315	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	0	0
2051 物品	191,700	0	0	0	0
2054 一般事務費	24,210	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	101,745	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,610	1,000	0	0	0
40 獎補助費	0	108,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	108,000	0	0	0
合計	524,375	24,565,416	686,316	3,196,323	96,350

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	28,074,088				
1015 法定編制人員待遇	9,709,885				
1020 約聘僱人員待遇	1,801,974				
1025 技工及工友待遇	1,425,456				
1030 獎金	11,094,194				
1035 其他給與	96,350				
1045 退休退職給付	3,264,603				
1050 退休離職儲金	543,246				
1055 保險	138,380				
20 業務費	886,692				
2006 水電費	266,904				
2009 通訊費	69,071				
2021 其他業務租金	8,637				
2027 保險費	213,315				
2036 按日按件計資酬金	7,500				
2051 物品	191,700				
2054 一般事務費	24,210				
2069 設施及機械設備養護費	101,745				
2072 國內旅費	3,610				
40 獎補助費	108,000				
4085 獎勵及慰問	108,000				
合計	29,068,780				

農業部桃園區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	290,319	0	0	0	0	0	0	0	290,319
本年度	290,319	0	0	0	0	0	0	0	290,319
0751130103 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1251130201 收回以前年度歲出	11,020	0	0	0	0	0	0	0	11,020
1251130210 其他雜項收入	249,299	0	0	0	0	0	0	0	249,299
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113年01月01日至113年01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113年01月01日至113年01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	29,068,780	363,650	0	0	300,000	0	0	0	29,732,430	18,963,738
本年度	29,068,780	363,650	0	0	300,000	0	0	0	29,732,430	11,746,559
一、本年度經費	25,089,791	363,650	0	0	300,000	0	0	0	25,753,441	11,746,559
5251131200 農作物改良	524,375	363,650	0	0	0	0	0	0	888,025	2,711,975
5651130100 一般行政	24,565,416	0	0	0	300,000	0	0	0	24,865,416	8,934,584
5651130200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	3,978,989	0	0	0	0	0	0	0	3,978,989	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	686,316	0	0	0	0	0	0	0	686,316	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,196,323	0	0	0	0	0	0	0	3,196,323	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	96,350	0	0	0	0	0	0	0	96,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,217,179
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,217,179
112年度 5651130200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,217,179
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部桃園區農業改良場

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,165,433,453	2 負債	3,495,577
11 流動資產	4,159,227	21 流動負債	856,785
110103 專戶存款	3,495,577	210302 應付代收款	856,785
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,638,792
110901 預付款	363,650	280301 存入保證金	2,638,792
14 固定資產	1,152,957,620	3 淨資產	1,161,937,876
140101 土地	946,399,363	31 資產負債淨額	1,161,937,876
140201 土地改良物	38,578,287	310101 資產負債淨額	1,161,937,876
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,118,315		
140401 房屋建築及設備	413,783,917		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-291,058,181		
140501 機械及設備	271,880,781		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-207,070,619		
140601 交通及運輸設備	26,765,265		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,243,037		
140701 雜項設備	36,649,593		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,475,896		
141101 購建中固定資產	866,462		
16 無形資產	8,316,606		
160101 權利	992,394		
160102 電腦軟體	7,324,212		
合 計	1,165,433,453	合 計	1,165,433,453

附註：保證品(應付保證品) 1,440,000元

農業部桃園區農業改良場

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,022,749	30,022,749
公庫撥入數	29,732,430	29,732,430
財產收益	30,000	30,000
其他收入	260,319	260,319
支出	31,863,904	31,863,904
繳付公庫數	290,319	290,319
人事支出	28,074,088	28,074,088
業務支出	886,692	886,692
獎補助支出	108,000	108,000
財產損失	8,107	8,107
折舊、折耗及攤銷	2,496,698	2,496,698
收支餘絀	-1,841,155	-1,841,155

農業部桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國113年01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		3,495,577	
			本年度部分		3,495,577	
			02 保管金專戶	35,494		
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	3,460,083		
			總計		3,495,577	

農業部桃園區農業改良場

零用金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		300,000	
			本年度部分		300,000	
			113		300,000	
			一百一十三年度			
			5651130100-8	300,000		
			一般行政			
			總計		300,000	

農業部桃園區農業改良場

預付款明細表

中華民國113年01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		363,650	
			本年度部分		363,650	
			113		363,650	
			一百一十三年度			
			5251131200-6		363,650	
			農作物改良			
113	01	08	500006 付款憑單 計畫助理莊子平薪資	51,162		
113	01	08	500007 付款憑單 撥還零用金	7,224		
113	01	08	500008 付款憑單 支付【玉山農藥店】有機肥料款	34,000		
113	01	08	500009 付款憑單 肥料圃樂特1號	17,500		
113	01	08	500010 付款憑單 雨鞋等	12,160		
113	01	08	500011 付款憑單 培養盆	25,200		
113	01	08	500012 付款憑單 蔗糖等	99,280		
113	01	25	500046 付款憑單 莊子平112年年終獎金(計畫助理)	66,924		
113	01	31	600001 轉帳憑單 預付本年度預付款時一借方明細科目轉正(原憑單編號500037)	50,200		

農業部桃園區農業改良場

預付款明細表

中華民國113年01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	
			總計		363,650	

農業部桃園區農業改良場

土地明細表

中華民國113年01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		946,399,363	
			本年度部分		946,399,363	
			總計		946,399,363	

農業部桃園區農業改良場

土地改良物明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,578,287	
			本年度部分		38,578,287	
			總計		38,578,287	

農業部桃園區農業改良場  
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國113年01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		34,118,315	
			本年度部分		34,118,315	
			總 計		34,118,315	

農業部桃園區農業改良場  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		413,783,917	
			本年度部分		413,783,917	
			總計		413,783,917	

農業部桃園區農業改良場  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年01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		291,058,181	
			本年度部分		291,058,181	
			總 計		291,058,181	

農業部桃園區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國113年01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		271,880,781	
			本年度部分		271,880,781	
			總 計		271,880,781	

農業部桃園區農業改良場  
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年01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		207,070,619	
			本年度部分		207,070,619	
			總 計		207,070,619	

農業部桃園區農業改良場  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年01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		26,765,265	
			本年度部分		26,765,265	
			總計		26,765,265	

農業部桃園區農業改良場  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年01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		22,243,037	
			本年度部分		22,243,037	
			總 計		22,243,037	

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國113年01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		36,649,593	
			本年度部分		36,649,593	
			總計		36,649,593	

農業部桃園區農業改良場  
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113年01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		27,475,896	
			本年度部分		27,475,896	
			總 計		27,475,896	

農業部桃園區農業改良場

購建中固定資產明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		866,462	
			本年度部分		866,462	
			總計		866,462	

農業部桃園區農業改良場

權利明細表

中華民國113年01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		992,394	
			本年度部分		992,394	
			總計		992,394	

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國113年01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		7,324,212	
			本年度部分		7,324,212	
			總計		7,324,212	

農業部桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,440,000	
			以前年度部分		1,440,000	
			108		1,440,000	
			一百零八年度			
			02		1,440,000	
			履約保證金			
108	02	23	300030 轉帳傳票	1,440,000		
			收國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃之太陽能投標履約保證金(128.01.16止)			
			東協光能有限公司			
			總計		1,440,000	

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年01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		856,785	
			本年度部分		348,672	
			05 公保	3,134		
			07 退撫基金	13,045		
			113 一百一十三年度		332,493	
			01 勞工退休準備金	59,478		
113	01	11	10008 收入傳票 1月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,178		
113	01	11	100010 收入傳票 鄭詩城等25名1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	57,300		
			04 勞保	38,480		
113	01	11	10008 收入傳票 1月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 農業部桃園區農業改良場	16,587		
113	01	11	100010 收入傳票 鄭詩城等25名1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	21,893		
			06 健保	153,921		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	11	100008 收入傳票 1月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 農業部桃園區農業改良場	124,930		
113	01	11	100009 收入傳票 呂朝元112年10-12月健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,108		
113	01	11	100010 收入傳票 鄭詩城等25名1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	23,059		
113	01	11	100011 收入傳票 龔財立1月專業及主管加給差額之健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	630		
113	01	18	100020 收入傳票 收「甘藷蔓苗越冬生產技術」非專屬授權金補充保費(桃園市青年農民生產合作社) 46807400 農業部桃園區農業改良場	506		
113	01	18	100021 收入傳票 收「青梗白菜收穫機製造技術」非專屬授權金補充保費(臻禾興業公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,688		
			15 代辦經費		80,000	
113	01	12	100014 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	80,000		
			22 其他		614	

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	01	19	100023 收入傳票 收吳家慧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	414			
113	01	19	100024 收入傳票 收吳家慧1月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200			
			以前年度部分			508,113	
			112 一百一十二年度			508,113	
			01 勞工退休準備金		3,948		
112	12	29	100498 收入傳票 周佳頤等10名12月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,292			
112	12	29	100499 收入傳票 臨時人員12月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,656			
			04 勞保			916	
112	12	29	100498 收入傳票 周佳頤等10名12月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	916			
			06 健保			5,943	
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)	863			

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年01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	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) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	834		
112	12	29	100497 收入傳票 郭怡姝二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	846		
112	12	29	100498 收入傳票 周佳頤等10名12月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,184		
113	01	03	100508 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		
			15 代辦經費		438,986	
112	07	17	100268 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	438,609		
112	09	08	100335 收入傳票 收農業部林業署之代收款並繳存國庫存款戶 農業部林業署	377		
			21 權利金		35,494	
112	12	22	100489 收入傳票 收「甘藷蔓苗越冬生產技術」非專屬授權金(桃園市青年農民合作社) 46807400 農業部桃園區農業改良場	35,494		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年01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	
			22 其他		22,826	
112	02	13	100039 收入傳票 112年太陽能光電電錶租金-台北分場(東協光能) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,311		
112	07	20	100273 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	414		
112	12	22	100486 收入傳票 收中華電信承租本場作為基地台使用電費分攤 46807400 農業部桃園區農業改良場	20,387		
112	12	26	100492 收入傳票 收場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	100		
113	01	02	100506 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	414		
113	01	02	100507 收入傳票 收吳家慧12月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		
			總 計		856,785	

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,638,792	
			本年度部分		318,336	
			113		318,336	
			一百一十三年度			
			01	318,336		
			履約保證金			
113	01	05	300006 轉帳傳票 收「112年實耕農計畫勞務委外」履約保證金轉為「113年實耕農計畫勞務委外(後續擴充)」之履約保證金 00966299 財團法人台北市瑠公農業產銷基金會	18,000		
113	01	08	100007 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)」之履約保證金 87720483 世合工程行	134,336		
113	01	11	300007 轉帳傳票 收「消防安全設備及保養專業服務(開口契約)(案號：1121207)」之押標金轉履約保證金 26737770 翔義工程行	17,000		
113	01	15	100015 收入傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)」之履約保證金 54249555 耀璋科技有限公司	100,000		
113	01	16	100017 收入傳票 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)」之履約保證金 80171321 科協儀器股份有限公司	15,000		
113	01	17	100018 收入傳票 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)」之履約保證金 83448553 益弘儀器股份有限公司	14,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	17	100019 收入傳票 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)」之履約保證金 46270250 星月基因有限公司	10,000		
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		
			以前年度部分			2,320,456
			110 一百一十年度			43,320
			02 保固金		43,320	
110	05	19	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	10	04	300194 轉帳傳票 收「旋轉削皮平台1台」之履約保證金轉保固金(113.09.23止) 22535529 荔崇企業有限公司	15,360		
			111 一百一十一年度			1,142,376
			02 保固金		1,142,376	

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年01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	
111	03	30	300068 轉帳傳票 收「溫室示範場域及育成基地等相關設施工程」之保固金(113.07.14止) 84970022 弘業營造工程有限公司	1,097,376		
111	08	22	300189 轉帳傳票 收「苗栗作業室供電電源改善」之履約保證金轉保固金(113.08.15止) 瀚鴻水電工程行	20,000		
111	09	26	300220 轉帳傳票 收「本場圍籬修繕工程」之履約保證金轉保固金(114.09.14止) 吉立鑫建築開發有限公司	25,000		
		112	一百一十二年度			1,134,760
		01	履約保證金		200,000	
112	09	28	100363 收入傳票 收「樹林分場耐逆境育種設施鋼構工程」之履約保證金 90483225 晴成國際有限公司	200,000		
		02	保固金		934,760	
112	03	13	300058 轉帳傳票 收「田區小型氣象監測儀及植冠分析儀2項設備(項次1田區小型氣象監測儀1式)」之履約保證金轉保固金(116.03.07止) 24690883 安吉氣象決策資訊有限公司	10,000		
112	03	15	300059 轉帳傳票 收「田區監測設施系統」之履約保證金轉保固金(113.03.08止) 61824126 仲闡科技股份有限公司	40,000		
112	04	06	300067 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113年01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	04	11	收「購置4軸式植保機2台」之履約保證金轉保固金(113.03.26止) 85061365 佐翼科技有限公司	10,000		
112	05	05	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) ) 佳昌科技有限公司	9,600		
112	06	08	300103 轉帳傳票 收「購置乘坐式割草機及搬運車等3項農機具」項次2之履約保證金轉保固金(113.05.03止) 87916424 久寶農機行	10,000		
112	06	14	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	7,500		
112	06	21	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	30,000		
112	06	30	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	6,000		
112	07	11	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	12,000		
112	07	11	300162 轉帳傳票 收「購置數粒機等3項農機具項次1:擠壓造粒系統1組」之履約保證金轉保固金(113.07.04止) 54986835 全能勝科技有限公司			

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年01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	07	17	300163 轉帳傳票 收「購置乘坐式割草機及搬運車等3項農機具項次1:乘坐式割草機1台」之履約保證金轉保固金(113.07.11止) 15102700 永華企業有限公司	7,500		
112	07	27	300167 轉帳傳票 收「土壤團粒穩定度量測儀及無線氣象多點監測系統各1套項次2:無線氣象多點監測系統1套」之履約保證金轉保固金(113.07.16止) 84468583 慧技科學有限公司	5,000		
112	08	03	300182 轉帳傳票 收「本場會議室影音設備汰換及空間規劃項次2:空間規劃1式」之履約保證金轉保固金(114.07.31止) 24631750 冠佑實業有限公司	25,000		
112	08	03	300183 轉帳傳票 收「溫室氣體分析儀等設備」之履約保證金轉保固金(113.07.27止) 80171321 科協儀器股份有限公司	100,000		
112	08	04	300184 轉帳傳票 收「本場會議室影音設備汰換及空間規劃項次1:會議室影音設備汰換1式」之履約保證金轉保固金(114.07.31止) 24631750 冠佑實業有限公司	15,000		
112	08	28	300190 轉帳傳票 收「本場及分場相關入口意象設計及施作」之履約保證金轉保固金(115.08.22止) 50964177 匠築室內裝修有限公司	30,000		
112	08	29	300193 轉帳傳票 收「購置數粒機等3項農機具項次2:甘藷去藤機1台」之履約保證金轉保固金(113.08.21止) 07996712 上舜貿易股份有限公司	5,000		
112	08	30	100319 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發(案號:1120303)項次1:	10,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年01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	30	可調控光源光盤10組」之保固金(113.08.28止) 83616426 立杰科技有限公司 100320 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發(案號：1120303)項次2： 溫室電動工作母機修改」之保固金(113.08.28止) 83616426 立杰科技有限公司	10,000		
112	09	04	300209 轉帳傳票 收「甲醇催化製熱系統1式(案號1120506-S)」之履約保證金轉保固金(113.08.28止) 83616426 立杰科技有限公司	20,000		
112	10	13	100386 收入傳票 收「滑移式鏟裝機(案號：1120805)」之保固金(113.10.10止) 91003694 進順利機械有限公司	20,000		
112	10	16	100387 收入傳票 收「擴增城市農夫植栽養護管理資訊平台功能(案號：1120206)」之保固金(113.10.05止) 90112370 智食良果股份有限公司	10,000		
112	10	25	100408 收入傳票 收「作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務(案號：1120208)」之保固金(113.10.19止) 28869380 卡未子數位創意有限公司	10,000		
112	10	30	100411 收入傳票 收「112年資訊機房防火區劃改善(案號：1120402)」之保固金(113.10.16止) 86821435 昭松科技股份有限公司	35,670		
112	10	30	100412 收入傳票 收「農業生產管理即時監控資訊系統效能優化及蝴蝶蘭種苗影像辨識分級系統建置(案號：1120105)」之保固金(113.10.16止) 24979962 慶奇科技股份有限公司	20,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	11	03	100419 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發項次3：整序型電動式葉菜收穫機(案號：1120303)」之保固金(113.10.30止) 83616426 立杰科技有限公司	20,000			
112	11	03	300274 轉帳傳票 收「電動式菜苗移植雛型機1台(案號1120503-S)」之履約保證金轉保固金(113.10.27止) 83616426 立杰科技有限公司	18,000			
112	11	08	300283 轉帳傳票 收「購置履帶式電動葉菜移植雛型機及附掛式甘藷撿拾機雛型機(項次1)」(案號1120302)」之履約保證金轉保固金(113.11.2止) 24861529 泰利機械有限公司	20,000			
112	11	30	100458 收入傳票 收「竹板熱壓合模具(案號：1121002)」之保固金(113.11.27止) 83616426 立杰科技有限公司	20,000			
112	12	06	100466 收入傳票 收「溫溼度控制組合庫遷移(案號：1120804)」之保固金(113.02.29止) 86197426 上豪冷凍企業有限公司	35,000			
112	12	06	300307 轉帳傳票 收「購置履帶式電動葉菜移植雛型機及附掛式甘藷撿拾機雛型機(項次2)」(案號1120302)」之履約保證金轉保固金(113.12.03止) 22218713 谷林科技有限公司	25,000			
112	12	22	300313 轉帳傳票 收「汰換農技大樓屋頂採光罩及相關物件(案號1121004)」之履約保證金轉保固金(114.12.19止) 90676861 耕博工程有限公司	20,000			
112	12	26	300318 轉帳傳票 收「樹林分場耐逆境育種設施財物」(案號1121001)」之履約保證金轉保固金(114.12.13止) 54249555 耀璋科技有限公司	20,000			

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年01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	12	29	300326 轉帳傳票 收「組合庫房舍外觀設計及施作」(案號1121103)之履約保證金轉保固金(114.12.26止) 90483225 晴成國際有限公司	35,000		
113	01	10	100518 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)(案號：1111001)」之保固金差額(113.12.31止) 87720483 世合工程行	34,336		
113	01	10	300337 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)(案號：1111001)」之履約保證金轉保固金(113.12.31止) 87720483 世合工程行	100,000		
113	01	11	100519 收入傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)(案號：1111002)」之保固金差額(113.12.31止) 54249555 耀璋科技有限公司	14,154		
113	01	11	300339 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)(案號：1111002)」之履約保證金轉保固金(113.12.31止) 54249555 耀璋科技有限公司	100,000		
			總 計		2,638,792	

農業部桃園區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,440,000	
			以前年度部分		1,440,000	
			108		1,440,000	
			一百零八年度			
			01		1,440,000	
			履約保證金			
108	02	23	300030 轉帳傳票	1,440,000		
			收國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃之太陽能投標履約保證金(128.01.16止)			
			東協光能有限公司			
			總計		1,440,000	

農業部桃園區農業改良場  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	946,399,363	0	0	0	0	946,399,363
土地改良物	38,578,287	-34,079,580	0	0	-38,735	4,459,972
房屋建築及設備	413,783,917	-290,543,804	0	0	-514,377	122,725,736
機械及設備	272,664,581	-206,428,486	0	783,800	-642,133	64,810,162
交通及運輸設備	26,792,165	-22,204,287	0	26,900	-38,750	4,522,228
雜項設備	36,649,593	-27,277,944	0	0	-197,952	9,173,697
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	971,145	0	31,000	9,751	0	992,394
小計	1,735,839,051	-580,534,101	31,000	820,451	-1,431,947	1,153,083,552
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	866,462	0	0	0	0	866,462
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,576,619	0	0	252,407	0	7,324,212
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	8,443,081	0	0	252,407	0	8,190,674
合計	1,744,282,132	-580,534,101	31,000	1,072,858	-1,431,947	1,161,274,226

備註：

1.本期資本資產成本增加數31,000元＝預算採購增加數31,000元。 2.設備及投資預算執行數0元，與預算採購增加數31,000元不一致，差異原因係：以業務費支出轉正之專利權31,000元。

農業部桃園區農業改良場  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	290,319	29,732,430	30,022,749	收入
	0	29,732,430	29,732,430	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	30,000	0	30,000	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	260,319	0	260,319	其他收入
歲出	29,068,780	2,795,124	31,863,904	支出
	0	290,319	290,319	繳付公庫數
人事費	28,074,088	0	28,074,088	人事支出
業務費	886,692	0	886,692	業務支出
獎補助費	108,000	0	108,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	8,107	8,107	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	2,496,698	2,496,698	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-28,778,461	26,937,306	-1,841,155	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數26,937,306=公庫撥入數調整數29,732,430-繳付公庫數調整數290,319-財產報廢損失8,107-折舊、折耗及攤銷調整數2,496,698 (包括固定資產折舊2,234,540+權利攤銷9,751+電腦軟體攤銷252,407)。

農業部桃園區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	686,316.00	686,316.00	686,316.00	686,316.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	686,316.00	686,316.00	686,316.00	686,316.00	0	0
5251131200-6 00 一般	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0	0
農作物改良	888,025.00	888,025.00	888,025.00	888,025.00	0	0
5651130100-8 00 一般	33,800,000.00	33,800,000.00	33,800,000.00	33,800,000.00	0	0
一般行政	24,865,416.00	24,865,416.00	24,865,416.00	24,865,416.00	0	0
5651130200-2 00 一般	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	0
農業試驗發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7606205300-6 00 一般	3,196,323.00	3,196,323.00	3,196,323.00	3,196,323.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	3,196,323.00	3,196,323.00	3,196,323.00	3,196,323.00	0	0
8903304500-4 00 一般	96,350.00	96,350.00	96,350.00	96,350.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	96,350.00	96,350.00	96,350.00	96,350.00	0	0
合計	41,478,989.00	41,478,989.00	41,478,989.00	41,478,989.00	0	0
	29,732,430.00	29,732,430.00	29,732,430.00	29,732,430.00	0	0

**農業部桃園區農業改良場**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 113 年 01 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	3,460,083.00	3,460,083.00	0.00
合 計	3,460,083.00	3,460,083.00	0.00

差 額 解 釋

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

農業部桃園區農業改良場  
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 1 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
<b>(一) 帳面結存</b>						
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					35,494	
<b>(二) 公庫結存</b>						
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					35,494	

製表

張庭甄

覆核

科員王韻琴

主辦出納人員

秘書室主任 徐顯哲

主計室

主計室主任 蕭淑惠

主計室主任 王淑娟

機關長官

農業部桃園區農業改良場場長 郭坤峯(乙)

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：041-036-00022-8      幣別：00      中華民國 113 年 1 月 31 日      總頁數：13      分頁數：1  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY  
 透支限額：      期間：自      年      月      日起至      年      月      日止      利率：      %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 新開戶 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 聯行 更正 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 透支息 補差息 通融抵用
113/01/01	LMB			223,010.00	223,010.00	0000	
113/01/02	MR			6,932.00	229,942.00	桃園區農業改良場	
113/01/03	C	5574021	133,442.00		96,500.00		
113/01/03	C	5574022	89,568.00		6,932.00		
113/01/03	C	5574023	6,932.00		0.00		
113/01/03	MR			244,505.00	244,505.00	桃園區農業改良場	
113/01/03	MR			10,400.00	254,905.00	桃園區農業改良場	
113/01/05	C	5574024	10,400.00		244,505.00		
113/01/05	C	5574025	244,505.00		0.00		
113/01/05	MR			268,962.00	268,962.00	桃園區農業改良場	
113/01/08	MR			89,815.00	358,777.00	桃園區農業改良場	
113/01/08	MR			33,998.00	392,775.00	桃園區農業改良場	
113/01/08	MR			7,224.00	399,999.00	桃園區農業改良場	
113/01/10	C	5574027	33,998.00		366,001.00		
113/01/10	C	5574031	7,224.00		358,777.00		
113/01/10	C	5574026	268,962.00		89,815.00		
113/01/10	C	5574028	89,815.00		0.00		
113/01/10	MR			25,865.00	25,865.00	桃園區農業改良場	
113/01/11	MR			24,352.00	50,217.00	桃園區農業改良場	
		** BCF **	884,846.00	935,063.00	50,217.00		

存款行簽章

中壢分行

主辦會計 莊淑真

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：041-036-00022-8      幣別：00      中華民國 113 年 1 月 31 日      總頁數：14      分頁數：2  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY  
 透支限額：      期間：自 年 月 日起至 年 月 日止      利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	884,846.00	935,063.00	50,217.00	
113/01/12	C	5574033	24,352.00		25,865.00	
113/01/17	C	5574032	25,865.00		0.00	
113/01/30	MR			2,500.00	2,500.00	桃園區農業改良場
113/01/31	C	5574038	2,500.00		0.00	
		**TOTAL:	937,563.00	937,563.00	0.00	

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  
 M 轉帳  
 V 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 莊淑真

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：041-036-00023-6      幣別：00      中華民國 113 年 1 月 31 日      總頁數：16      分頁數：1  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY  
 透支限額：      期間：自 一 年 月 日起至 年 月 日止      利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
113/01/01	LMB			160,688.00	160,688.00	0000	LMB 上月結餘
113/01/03	M	6036363	6,000.00		154,688.00		BCF 過次頁
113/01/18	M	6036365	3,000.00		151,688.00		BBF 承前頁
113/01/23	MN	6036366	24,000.00		127,688.00	000000000000000000	R 新開戶
113/01/23	MN	6036368	80,000.00		47,688.00	000000000000000000	C 現金
113/01/23	M	6036367	506.00		47,182.00		M 轉帳
113/01/23	M	6036369	1,688.00		45,494.00		Y 更正
113/01/26	M	6036370	10,000.00		35,494.00		Y 補送
		**TOTAL:	125,194.00	160,688.00	35,494.00		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 壠 分 行

主辦會計 莊淑真

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

農業部桃園區農業改良場A19000100G

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國113年01月01日起至113年01月31日止

公務預算

製表日期:113年02月01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	4,498,707	0	0	0	0	38,735	38	4,459,972
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	143	123,240,113	0	0	0	514,377	143	122,725,736
		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	1,515	66,236,095	0	0	2	7,838	1,418,095	1,513	64,810,162
交通及運輸設備	船	艘	0	4,587,878	0	0	0	65,381	0	4,522,228
	飛機	架	1		0		0		1	
	汽(機)車	輛	52		0		0		52	
	其他	件	89		0		1		88	
雜項設備	圖書	冊(套)	1	9,371,649	0	0	0	197,952	1	9,173,697
	其他	件	891		0		0		891	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		57	971,145	1	31,000	0	0	9,751	58	992,394
總值		3,071	1,155,304,950	1	31,000	3	8,107	2,244,291	3,069	1,153,083,552

製表員 姜禮斌 覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

秘書室主任 徐顯哲

員 姜禮斌

主計室主任 王淑娟

農業部桃園區農業改良場場長 郭坤峯(乙)

秘書室主任 徐顯哲

聯絡電話:03-4768216

- 說明:
1. 財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
  2. 土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
  3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

# 農業部桃園區農業改良場

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 1 月 31 日

第一聯

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
60020100-10711151	智慧農業開發系統增購人為管理紀錄模組	套	1	2,290					2,290	229,000	1	-
60020100-10711152	智慧農業開發系統影像辨識模組	套	1	9,560					9,560	956,000	1	-
60020100-1081022	身份識別存取管理系統	套	1	29,344					2,764	144,363	1	26,580
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	167,311					14,401	736,590	1	152,910
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	442,036					38,049	1,946,013	1	403,987
60020100-1091109	好菜在我家網站優化專案	套	1	34,389					1,456	56,067	1	32,933
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	614,320					26,018	1,001,698	1	588,302
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	38,250					1,620	62,370	1	36,630
60020100-1091204	甘藷生產管理平台前置作業	套	1	30,220					1,228	46,008	1	28,992
60020100-1091207	桶柑果實外觀分級系統	套	1	36,264					1,474	55,210	1	34,790
60020100-1091224	優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發	套	1	362,650					14,735	552,085	1	347,915
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	38,278					1,555	58,277	1	36,723
60020100-1101206	擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能	套	1	1,405,330					39,467	1,034,137	1	1,365,863

# 農業部桃園區農業改良場

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 1 月 31 日

第一聯

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
60020100-1101120	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	388,400					10,610	267,210	1	377,790
60020100-1101203	城市農夫植栽養護管理資訊平台	套	1	172,228					4,705	118,477	1	167,523
60020100-1101205	農場智慧接單與生產排程管理系統	套	1	602,182					16,450	414,268	1	585,732
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	699,190					15,331	246,141	1	683,859
60020100-1111108	農業生產管理即時監控資訊系統(後續擴充)	套	1	557,411					11,709	164,298	1	545,702
60020100-1120817	溫室數據整合控制及圖型化系統	套	1	101,137					1,819	9,095	1	99,318
60020100-1121021	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務	套	1	861,318					14,954	44,863	1	846,364
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	737,415					12,585	25,170	1	724,830
應用系統 小計				7,329,523					242,780	8,167,340		7,086,743
60020200-10711153	CorelDRAW graphics suite	套	1	180					180	18,000	1	-
60020200-10711154	Adobe Acrobat Pro	套	1	210					210	21,000	1	-
60020200-1090413	電腦輔助機械製圖軟體 SOLIDWORKS Professional 版	套	1	69,266					4,169	190,903	1	65,097
60020200-1091215	Acrobat Pro 2020	套	1	10,324					420	15,696	1	9,904
60020200-1091221	SQL Server 2019標準版	套	1	12,902					524	19,622	1	12,378

# 農業部桃園區農業改良場

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 1 月 31 日

第一聯

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
60020200-1100325	PS Imago Pro Basic 7.0 單機版	套	1	37,581					1,361	46,780	1	36,220
60020200-1101004	Win Svr 2019 Standard繁體中文版(含擴充及授權)	套	1	46,256					1,337	36,371	1	44,919
60020200-1110815	數位影像分析軟體(永業國際)	套	1	29,775					668	11,393	1	29,107
60020200-1120601	熱影像分析軟體永久版(FLIR Thermal Studio Pro)	套	1	40,602					758	5,306	1	39,844
套裝軟體 小計				247,096					9,627	365,071		237,469
授權軟體(雲端服務) 小計		套										
其他軟體 小計		套										
總計				7,576,619					252,407	8,532,411		7,324,212

製表

黃立仁

覆核

李宗樺

姜金龍

主辦會計

黃肅淑惠

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 113年1月1日起至113年1月31日止

單位：元

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