

農業部桃園區農業改良場

# 會計月報

中華民國 114 年 4 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.....        | 56 |
| 丙、 參考表                               |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                  | 57 |
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表.....                 | 58 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....                 | 59 |
| 四、財產增減結存表.....                       | 64 |
| 五、電腦軟體增減結存表.....                     | 65 |
| 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... | 68 |

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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |                      |              |         |                          | 預算數            |                          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |   |
|    |                      |              |         |                          | 追加(減)數         |                          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |            |                                 |   |   |
| 03 | 139                  |              | 01      | 0500000000-8<br>規費收入     | 200,000<br>0   | 200,000                  | 0                     | 0<br>0             | 0          | 0                               |   |   |
| 04 |                      |              |         | 183                      | 01             | 0551130000-6<br>桃園區農業改良場 | 200,000<br>0          | 200,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |              |         |                          |                | 0551130100-0<br>行政規費收入   | 200,000<br>0          | 200,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |              |         |                          |                | 0551130101-3<br>審查費      | 200,000<br>0          | 200,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    | 0700000000-9<br>財產收入 | 280,000<br>0 | 280,000 |                          |                | 80,000                   | 15,000<br>75,000      | 0                  | -5,000     |                                 |   |   |
|    |                      |              | 01      | 0751130000-7<br>桃園區農業改良場 | 280,000<br>0   | 280,000                  | 80,000                | 15,000<br>75,000   | 0          | -5,000                          |   |   |
|    |                      |              |         | 0751130100-1<br>財產孳息     | 180,000<br>0   | 180,000                  | 80,000                | 15,000<br>75,000   | 0          | -5,000                          |   |   |
|    |                      |              |         | 0751130103-0<br>租金收入     | 180,000<br>0   | 180,000                  | 80,000                | 15,000<br>75,000   | 0          | -5,000                          |   |   |
|    |                      |              |         | 0751130500-0<br>廢舊物資售價   | 100,000<br>0   | 100,000                  | 0                     | 0<br>0             | 0          | 0                               |   |   |
| 07 |                      |              |         | 1200000000-8<br>其他收入     | 1,894,000<br>0 | 1,894,000                | 530,000               | 103,424<br>838,109 | 0          | 308,109                         |   |   |

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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                          | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |    |                          | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    | 181 |   | 01 | 1251130000-6<br>桃園區農業改良場 | 1,894,000 | 1,894,000 | 530,000               | 103,424           | 0          | 308,109                         |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 838,109               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1251130200-5<br>雜項收入     | 1,894,000 | 1,894,000 | 530,000               | 103,424           | 0          | 308,109                         |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 838,109               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1251130201-8<br>收回以前年度歲出 | 0         | 0         | 0                     | 7,000             | 0          | 30,720                          |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 30,720                |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1251130210-9<br>其他雜項收入   | 1,894,000 | 1,894,000 | 530,000               | 96,424            | 0          | 277,389                         |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 807,389               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 合計                       | 2,374,000 | 2,374,000 | 610,000               | 118,424           | 0          | 303,109                         |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 913,109               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    |                          |           |           |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    |                          |           |           |                       |                   |            |                                 |

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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                          | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |           | 備註<br>(預付款)                     |
| 16 |    |    |   | 005100000-7<br>農業部主管     |             |       |             |                       |                   |           |                                 |
|    | 13 |    |   | 0051130000-9<br>桃園區農業改良場 | 278,052,000 | 0     | 278,052,000 | 85,225,000            | 14,941,457        | 5,562,498 |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 79,662,502        | 91,392    |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    | 01 |   | 5251131200-6<br>農作物改良    | 112,410,000 | 0     | 112,410,000 | 22,200,000            | 6,164,112         | 1,525,608 |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 20,674,392        | 0         |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                | 112,410,000 | 0     | 112,410,000 | 22,200,000            | 6,164,112         | 1,525,608 |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 20,674,392        | 0         |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    | 01 |   | 5251131200-6*<br>農作物改良   | 17,555,000  | 0     | 17,555,000  | 885,000               | 215,000           | 670,000   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 215,000           | 0         |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 17,555,000  | 0     | 17,555,000  | 885,000               | 215,000           | 670,000   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 215,000           | 0         |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    | 02 |   | 5651130100-8<br>一般行政     | 144,695,000 | 0     | 144,695,000 | 61,780,000            | 8,557,360         | 3,109,448 |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 58,670,552        | 91,392    |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                | 131,660,000 | 0     | 131,660,000 | 59,900,000            | 8,016,956         | 2,704,330 |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 57,195,670        | 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |               | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   | 20            | 12,675,000 | 0     | 12,675,000 | 1,760,000             | 540,404           | 397,118     |                                 |
|    |   |   |   | 業務費           | 0          | 0     |            | 1,362,882             | 91,392            |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 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                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 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  | 360,000               | 4,985             | 257,442     |                                 |
|    |   |   |   | 農業試驗發展        | 0          | 0     |            | 102,558               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0          | 0     |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 20            | 1,672,000  | 0     | 1,672,000  | 360,000               | 4,985             | 257,442     |                                 |
|    |   |   |   | 業務費           | 0          | 0     |            | 102,558               | 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |    |                                 | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |    |    |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   | 04 | 01 | 5651139000-2<br>一般建築及設備         | 800,000   | 0     | 800,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 5651139011-9*<br>交通及運輸設備        | 800,000   | 0     | 800,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 30<br>設備及投資                     | 800,000   | 0     | 800,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    | 05 | 5651139800-9<br>第一預備金           | 100,000   | 0     | 100,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 60<br>預備金                       | 100,000   | 0     | 100,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 229,850   | 0     | 229,850   | 229,850               | 63,400            | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 229,850   | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    | 0  | 0                               | 0         | 0     | 0         |                       |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 10<br>人事費                       | 229,850   | 0     | 229,850   | 229,850               | 63,400            | 0           |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 229,850   | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |    |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 8,502,722 | 0     | 8,502,722 | 8,502,722             | 1,644,543         | 0           |                                 |
| 0  | 0 | 0  |    | 8,502,722                       | 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |           | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |           | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|    |   |   |   | 10<br>人事費 | 8,502,722   | 0     | 8,502,722   | 8,502,722             | 1,644,543         | 0                               |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |             |                       | 8,502,722         | 0                               |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 合計        | 286,784,572 | 0     | 286,784,572 | 93,957,572            | 16,649,400        | 5,562,498                       |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |             |                       | 88,395,074        | 91,392                          |
|    |   |   |   |           | 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04月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |         |            |                 |
|---------------|-------------|------------|---------|------------|-----------------|
|               | 農作物改良       | 一般行政       | 農業試驗發展  | 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           | 57,195,670 | 0       | 8,502,722  | 229,850         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 24,886,486 | 0       | 0          | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 5,043,412  | 0       | 0          | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 2,895,037  | 0       | 0          | 0               |
| 1030 獎金       | 0           | 19,292,569 | 0       | 0          | 0               |
| 1035 其他給與     | 0           | 74,399     | 0       | 0          | 229,850         |
| 1040 加班費      | 0           | 323,355    | 0       | 0          | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 147,418    | 0       | 8,502,722  | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 2,453,408  | 0       | 0          | 0               |
| 1055 保險       | 0           | 2,079,586  | 0       | 0          | 0               |
| 20 業務費        | 20,674,392  | 1,362,882  | 102,558 | 0          | 0               |
| 2003 教育訓練費    | 14,478      | 28,536     | 0       | 0          | 0               |
| 2006 水電費      | 784,106     | 17,614     | 0       | 0          | 0               |
| 2009 通訊費      | 299,246     | 14,960     | 0       | 0          | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 765,558     | 22,394     | 0       | 0          | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 120,076     | 42,429     | 0       | 0          | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 171,590     | 87,925     | 0       | 0          | 0               |
| 2027 保險費      | 211,769     | 37,500     | 0       | 0          | 0               |
| 2033 約用人員酬金   | 13,543,275  | 0          | 0       | 0          | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 24,000      | 5,000      | 0       | 0          | 0               |
| 2045 國內組織會費   | 2,000       | 0          | 0       | 0          | 0               |
| 2051 物品       | 1,878,581   | 23,858     | 100,173 | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費    | 1,937,393   | 766,252    | 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04月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |  |
| 10 人事費        | 65,928,242  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 24,886,486  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 5,043,412   |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 2,895,037   |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 19,292,569  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 304,249     |  |  |  |  |
| 1040 加班費      | 323,355     |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 8,650,140   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 2,453,408   |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 2,079,586   |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 22,139,832  |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 43,014      |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 801,720     |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 314,206     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 787,952     |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 162,505     |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 259,515     |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 249,269     |  |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金   | 13,543,275  |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 29,000      |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 2,000       |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 2,002,612   |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 2,703,645   |  |  |  |  |

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04月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |         |            |                 |
|-----------------|-------------|------------|---------|------------|-----------------|
|                 | 農作物改良       | 一般行政       | 農業試驗發展  | 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    | 327,177     | 14,490     | 2,000   | 0          | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 20,160      | 74,142     | 0       | 0          | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 359,974     | 131,864    | 0       | 0          | 0               |
| 2072 國內旅費       | 203,879     | 79,222     | 0       | 0          | 0               |
| 2081 運費         | 11,130      | 0          | 385     | 0          | 0               |
| 2093 特別費        | 0           | 16,696     | 0       | 0          | 0               |
| 30 設備及投資*       | 215,000     | 0          | 0       | 0          | 0               |
| 3020 機械設備費*     | 120,000     | 0          | 0       | 0          | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 95,000      | 0          | 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              | 20,889,392  | 58,670,552 | 102,558 | 8,502,722  | 229,850         |

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04月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 343,667     |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 94,302      |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 491,838     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 283,101     |  |  |  |  |
| 2081 運費         | 11,515      |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 16,696      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 215,000     |  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 120,000     |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 95,000      |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 112,000     |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 112,000     |  |  |  |  |
| 合計              | 88,395,074  |  |  |  |  |

# 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04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 913,109      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 913,109                                                  |
| 本年度                      | 913,109      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 913,109                                                  |
| 0751130103<br>租金收入       | 75,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 75,000                                                   |
| 1251130201<br>收回以前年度歲出   | 30,720       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,720                                                   |
| 1251130210<br>其他雜項收入     | 807,389      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 807,389                                                  |
| 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04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |  |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|--|
|                   |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |  |
|                   |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 88,395,074   | 91,392     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 88,786,466                                           | 5,171,106       |
| 本年度                           | 88,395,074   | 91,392     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 88,786,466                                           | 5,171,106       |
| 一、本年度經費                       | 79,662,502   | 91,392     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 80,053,894                                           | 5,171,106       |
| 5251131200<br>農作物改良           | 20,889,392   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 20,889,392                                           | 2,195,608       |
| 5651130100<br>一般行政            | 58,670,552   | 91,392     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 59,061,944                                           | 2,718,056       |
| 5651130200<br>農業試驗發展          | 102,558      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 102,558                                              | 257,442         |
| 二、統籌科目                        | 8,732,572    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,732,572                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 8,502,722    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,502,722                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 229,850      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 229,850                                              | 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 1,203,653,958 | 2 負債          | 11,347,913    |
| 11 流動資產               | 11,729,705    | 21 流動負債       | 7,915,886     |
| 110103 專戶存款           | 11,338,313    | 210302 應付代收款  | 7,915,886     |
| 110104 零用金            | 300,000       | 28 其他負債       | 3,432,027     |
| 110901 預付款            | 91,392        | 280301 存入保證金  | 3,432,027     |
| 14 固定資產               | 1,184,619,398 | 3 淨資產         | 1,192,306,045 |
| 140101 土地             | 987,350,156   | 31 資產負債淨額     | 1,192,306,045 |
| 140201 土地改良物          | 38,578,287    | 310101 資產負債淨額 | 1,192,306,045 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -34,699,354   |               |               |
| 140401 房屋建築及設備        | 423,406,797   |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -299,128,500  |               |               |
| 140501 機械及設備          | 278,831,024   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -221,692,436  |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 26,365,533    |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -21,697,464   |               |               |
| 140701 雜項設備           | 36,115,792    |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -28,810,437   |               |               |
| 16 無形資產               | 7,295,255     |               |               |
| 160101 權利             | 2,163,521     |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 5,131,734     |               |               |
| 18 其他資產               | 9,600         |               |               |
| 180101 暫付款            | 9,600         |               |               |
| 合 計                   | 1,203,653,958 | 合 計           | 1,203,653,958 |

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04月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 16,859,216 | 89,699,575 |
| 公庫撥入數            | 16,740,792 | 88,786,466 |
| 財產收益             | 15,000     | 75,000     |
| 其他收入             | 103,424    | 838,109    |
| 支出               | 19,177,445 | 99,636,681 |
| 繳付公庫數            | 118,424    | 913,109    |
| 人事支出             | 9,724,899  | 65,928,242 |
| 業務支出             | 6,709,501  | 22,139,832 |
| 獎補助支出            | 0          | 112,000    |
| 財產損失             | 17,271     | 64,134     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 2,607,350  | 10,479,364 |
| 收支餘絀             | -2,318,229 | -9,937,106 |

農業部桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要                 | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|---|---|---------------------|------------|------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |                     | 小 計        | 合 計        |     |
|     |   |   | 非預算性質部分             |            | 11,338,313 |     |
|     |   |   | 本年度部分               |            | 11,338,313 |     |
|     |   |   | 02<br>保管金專戶         | 227,500    |            |     |
|     |   |   | 04<br>國庫存款戶-保管款及代收款 | 11,110,813 |            |     |
|     |   |   | 總 計                 |            | 11,338,313 |     |

農業部桃園區農業改良場

零用金明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要          | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|---|---|--------------|---------|---------|-----|
| 年   | 月 | 日 |              | 小 計     | 合 計     |     |
|     |   |   | 預算性質部分       |         | 300,000 |     |
|     |   |   | 本年度部分        |         | 300,000 |     |
|     |   |   | 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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                       | 金 額    |        | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------|--------|--------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                           | 小計     | 合計     |    |
|     |    |    | 預算性質部分                                    |        | 91,392 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                     |        | 91,392 |    |
|     |    |    | 114                                       |        | 91,392 |    |
|     |    |    | 一百一十四年度                                   |        |        |    |
|     |    |    | 5651130100-8                              | 91,392 |        |    |
|     |    |    | 一般行政                                      |        |        |    |
| 114 | 04 | 01 | 500236 付款憑單<br>「契約變更實務詳解、稽核重點及缺失型態」採購課程費用 | 11,700 |        |    |
| 114 | 04 | 24 | 500326 付款憑單<br>預付公務車AXG-9802維修費           | 79,692 |        |    |
|     |    |    | 總 計                                       |        | 91,392 |    |

農業部桃園區農業改良場

土地明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |             | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|-------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計         |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |            | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計        |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 34,699,354 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 34,699,354 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 34,699,354 |     |

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |             | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|-------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計         |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |             | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|-------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計         |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 299,128,500 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 299,128,500 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 299,128,500 |     |

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要           | 金 額     |             | 備註 |
|-----|---|---|---------------|---------|-------------|----|
| 年   | 月 | 日 |               | 小計      | 合計          |    |
|     |   |   | 非預算性質部分       |         | 278,711,024 |    |
|     |   |   | 本年度部分         |         | 278,711,024 |    |
|     |   |   | 預算性質部分        |         | 120,000     |    |
|     |   |   | 本年度部分         |         | 120,000     |    |
|     |   |   | 114           |         | 120,000     |    |
|     |   |   | 一百一十四年度       |         |             |    |
|     |   |   | 5251131200-6* | 120,000 |             |    |
|     |   |   | 農作物改良         |         |             |    |
|     |   |   | 總 計           |         | 278,831,024 |    |

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |             | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|-------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計         |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 221,692,436 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 221,692,436 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 221,692,436 |     |

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |            | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計        |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 26,365,533 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 26,365,533 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 26,365,533 |     |

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |            | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計        |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 21,697,464 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 21,697,464 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 21,697,464 |     |

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要           | 金 額    |            | 備註 |
|-----|---|---|---------------|--------|------------|----|
| 年   | 月 | 日 |               | 小計     | 合計         |    |
|     |   |   | 非預算性質部分       |        | 36,020,792 |    |
|     |   |   | 本年度部分         |        | 36,020,792 |    |
|     |   |   | 預算性質部分        |        | 95,000     |    |
|     |   |   | 本年度部分         |        | 95,000     |    |
|     |   |   | 114           |        | 95,000     |    |
|     |   |   | 一百一十四年度       |        |            |    |
|     |   |   | 5251131200-6* | 95,000 |            |    |
|     |   |   | 農作物改良         |        |            |    |
|     |   |   | 總 計           |        | 36,115,792 |    |

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |            | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計        |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 28,810,437 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 28,810,437 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 28,810,437 |     |

## 權利明細表

公務機關會計

單位：新臺幣元

第30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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |           | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|-----------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計       |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 5,131,734 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 5,131,734 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 5,131,734 |     |

農業部桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                       | 金 額   |       | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------|-------|-------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                           | 小計    | 合計    |    |
|     |    |    | 非預算性質部分                                   |       | 9,600 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                     |       | 9,600 |    |
|     |    |    | 114                                       |       | 9,600 |    |
|     |    |    | 一百一十四年度                                   |       |       |    |
| 114 | 02 | 21 | 500102 付款憑單<br>支付花農莊淑真之蝴蝶蘭等款項             | 4,600 |       |    |
|     |    |    | 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案                 |       |       |    |
| 114 | 02 | 21 | 500104 付款憑單<br>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 | 5,000 |       |    |
|     |    |    | 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案                 |       |       |    |
|     |    |    | 總 計                                       |       | 9,600 |    |

農業部桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                        | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                            | 小 計       | 合 計       |     |
| 108 | 02 | 23 | 非預算性質部分                                                                    |           | 1,440,000 |     |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                     |           | 1,440,000 |     |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度                                                              |           | 1,440,000 |     |
|     |    |    | 02<br>履約保證金                                                                | 1,440,000 |           |     |
|     |    |    | 300030 轉帳傳票<br>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<br>28.01.16止)<br>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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                               | 金 額     |           | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                   | 小計      | 合計        |    |
|     |    |    | 非預算性質部分                                                           |         | 7,915,886 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                             |         | 7,619,572 |    |
|     |    |    | 05<br>公保                                                          | 126     |           |    |
|     |    |    | 07<br>退撫基金                                                        | 1,389   |           |    |
|     |    |    | 114<br>一百一十四年度                                                    |         | 7,618,057 |    |
|     |    |    | 01<br>勞工退休準備金                                                     | 257,185 |           |    |
| 114 | 03 | 04 | 100041 收入傳票<br>3月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金<br>46807400 農業部桃園區農業改良場 | 2,292   |           |    |
| 114 | 03 | 04 | 100043 收入傳票<br>鄭詩城等27名3月份勞保、健保、新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場       | 69,888  |           |    |
| 114 | 03 | 19 | 100061 收入傳票<br>陳于豪3/1-3/15勞保、新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場         | 1,089   |           |    |
| 114 | 04 | 01 | 100072 收入傳票<br>4月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金<br>46807400 農業部桃園區農業改良場 | 2,292   |           |    |
| 114 | 04 | 01 | 100074 收入傳票<br>鄭詩城等27名4月份勞保、健保、新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場       | 63,594  |           |    |

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                               |        | 金 額     |    | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                   |        | 小計      | 合計 |    |
| 114 | 04 | 07 | 300072 轉帳傳票<br>張華恩3月勞保、健保及新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場            | 4,584  | 155,568 |    |    |
| 114 | 04 | 08 | 100078 收入傳票<br>尤品人等12名3月份勞保、健保、新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場       | 12,362 |         |    |    |
| 114 | 04 | 08 | 100080 收入傳票<br>約用人員3月份勞保、健保、新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場          | 98,048 |         |    |    |
| 114 | 04 | 10 | 300075 轉帳傳票<br>莊子平3月勞保、健保及新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場            | 3,036  |         |    |    |
|     |    |    | 04<br>勞保                                                          |        |         |    |    |
| 114 | 03 | 04 | 100041 收入傳票<br>3月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金<br>46807400 農業部桃園區農業改良場 | 17,175 |         |    |    |
| 114 | 03 | 04 | 100043 收入傳票<br>鄭詩城等27名3月份勞保、健保、新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場       | 26,382 |         |    |    |
| 114 | 03 | 19 | 100061 收入傳票<br>陳于豪3/1-3/15勞保、新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場         | 453    |         |    |    |
| 114 | 04 | 01 | 100072 收入傳票<br>4月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金<br>46807400 農業部桃園區農業改良場 | 16,795 |         |    |    |
| 114 | 04 | 01 | 100074 收入傳票                                                       | 25,288 |         |    |    |

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                        | 金 額     |         | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                            | 小計      | 合計      |    |
| 114 | 04 | 07 | 鄭詩城等27名4月份勞保、健保、新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場<br><br>300072 轉帳傳票<br>張華恩3月勞保、健保及新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場 | 4,343   |         |    |
| 114 | 04 | 08 | 100078 收入傳票<br>尤品人等12名3月份勞保、健保、新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                                                | 13,695  |         |    |
| 114 | 04 | 08 | 100080 收入傳票<br>約用人員3月份勞保、健保、新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                                                   | 46,223  |         |    |
| 114 | 04 | 10 | 300075 轉帳傳票<br>莊子平3月勞保、健保及新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                                                     | 5,214   |         |    |
|     |    |    | 06<br>健保                                                                                                   |         | 388,271 |    |
| 114 | 02 | 04 | 100012 收入傳票<br>「萬荳桃園3號-綠寶品種」補充保費(農興貿易有限公司422元)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                                     | 422     |         |    |
| 114 | 02 | 04 | 100013 收入傳票<br>「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)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                               | 1,266   |         |    |
| 114 | 03 | 04 | 100041 收入傳票<br>3月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                                          | 131,939 |         |    |
| 114 | 03 | 04 | 100043 收入傳票                                                                                                | 26,269  |         |    |

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                   | 金 額       |    | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                       | 小計        | 合計 |    |
| 114 | 04 | 01 | 鄭詩城等27名3月份勞保、健保、新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場<br><br>100072 收入傳票<br>4月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金<br>46807400 農業部桃園區農業改良場 | 129,963   |    |    |
| 114 | 04 | 01 | 100074 收入傳票<br>鄭詩城等27名4月份勞保、健保、新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                                                           | 23,971    |    |    |
| 114 | 04 | 07 | 300072 轉帳傳票<br>張華恩3月勞保、健保及新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                                                                | 2,441     |    |    |
| 114 | 04 | 08 | 100078 收入傳票<br>尤品人等12名3月份勞保、健保、新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                                                           | 11,214    |    |    |
| 114 | 04 | 08 | 100080 收入傳票<br>約用人員3月份勞保、健保、新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                                                              | 54,598    |    |    |
| 114 | 04 | 10 | 300075 轉帳傳票<br>莊子平3月勞保、健保及新制勞退<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                                                                | 3,234     |    |    |
| 114 | 04 | 14 | 100089 收入傳票<br>收「綠竹版製作技術」補充保費(洪柏榕)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                                                            | 422       |    |    |
| 114 | 04 | 14 | 100090 收入傳票<br>收「設施葉菜生產排程輔助軟體」補充保費(卡位子數位創意有限公司)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                                               | 2,532     |    |    |
|     |    | 15 |                                                                                                                       | 6,563,024 |    |    |

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                    | 金 額       |    | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------|-----------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                        | 小計        | 合計 |    |
|     |    |    | 代辦經費                                                   |           |    |    |
| 114 | 02 | 06 | 100019 收入傳票<br>收農業部之代收款並繳存國庫存款戶<br>6402 農業部            | 1,486,296 |    |    |
| 114 | 02 | 10 | 100024 收入傳票<br>收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶<br>6405 農業部農糧署         | 480,000   |    |    |
| 114 | 02 | 20 | 100032 收入傳票<br>收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶<br>6601 農業部動植物防疫檢疫署 | 85,106    |    |    |
| 114 | 02 | 26 | 100036 收入傳票<br>收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶<br>6405 農業部農糧署         | 250,000   |    |    |
| 114 | 02 | 27 | 100040 收入傳票<br>收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶<br>6405 農業部農糧署         | 64,687    |    |    |
| 114 | 03 | 07 | 100053 收入傳票<br>收農業部之代收款並繳存國庫存款戶<br>6402 農業部            | 13,198    |    |    |
| 114 | 03 | 12 | 100058 收入傳票<br>收農業部之代收款並繳存國庫存款戶<br>6402 農業部            | 342,800   |    |    |
| 114 | 03 | 31 | 100070 收入傳票<br>收農業部之代收款並繳存國庫存款戶<br>6402 農業部            | 580,000   |    |    |
| 114 | 04 | 02 | 100076 收入傳票<br>收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶                        | 243,409   |    |    |

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                    | 金 額       |         | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                        | 小計        | 合計      |    |
| 114 | 04 | 09 | 6405 農業部農糧署<br>100082 收入傳票<br>收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶<br>6601 農業部動植物防疫檢疫署  | 600,000   |         |    |
| 114 | 04 | 14 | 100091 收入傳票<br>收農業部種苗改良繁殖場之代收款並繳存國庫存款戶-繳庫日期114年4月1日<br>6409 農業部種苗改良繁殖場 | 1,228,500 |         |    |
| 114 | 04 | 16 | 100095 收入傳票<br>收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶<br>6405 農業部農糧署                         | 70,000    |         |    |
| 114 | 04 | 16 | 100096 收入傳票<br>收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶<br>6405 農業部農糧署                         | 63,940    |         |    |
| 114 | 04 | 18 | 100097 收入傳票<br>收農業部之代收款並繳存國庫存款戶<br>6401-1 農業部辦公室盆花及臨沂街首長宿舍綠美化          | 55,088    |         |    |
| 114 | 04 | 28 | 100103 收入傳票<br>收農業部農田水利署之代收款並繳存國庫存款戶<br>6423 農業部農田水利署<br><br>21<br>權利金 | 1,000,000 | 212,500 |    |
| 114 | 03 | 11 | 100056 收入傳票<br>收「綠竹板製作技術」非專屬授權金(洪柏榕)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場           | 2,500     |         |    |
| 114 | 04 | 22 | 100098 收入傳票<br>收「山胡椒實生苗繁殖技術」非專屬授權金(財團法人蒲公英希望基金會)                       | 210,000   |         |    |

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                       | 金 額    |         | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                           | 小計     | 合計      |    |
|     |    |    | 入款日期1140421<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                                                       |        |         |    |
|     |    |    | 22<br>其他                                                                                  | 41,509 |         |    |
| 114 | 02 | 06 | 100018 收入傳票<br>收吳毓倪、林芸竹1月場地使用管理清潔費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                            | 828    |         |    |
| 114 | 02 | 27 | 100038 收入傳票<br>收中華電信承租本場作為基地台使用電費分攤<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                               | 17,540 |         |    |
| 114 | 02 | 27 | 100039 收入傳票<br>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<br>46807400 農業部桃園區農業改良場 | 1,311  |         |    |
| 114 | 04 | 10 | 100086 收入傳票<br>收蔡譯文1-4月(1656元)及戴順發100元場地使用管理清潔費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場               | 1,756  |         |    |
| 114 | 04 | 16 | 100092 收入傳票<br>收李宗翰等人3月份單房間宿舍自付水費<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                                 | 93     |         |    |
| 114 | 04 | 28 | 100101 收入傳票<br>收中華電信承租本場作為基地台使用電費分攤-繳庫日期1140424<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                   | 17,193 |         |    |
| 114 | 04 | 30 | 100104 收入傳票<br>收李宗翰等人4月份單房間宿舍自付電費<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                                 | 2,788  |         |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                    |        | 296,314 |    |

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                 | 金 額   |         | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                     | 小計    | 合計      |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                                                                      |       | 2,311   |    |
|     |    |    | 06<br>健保                                                                            | 1,697 |         |    |
| 112 | 03 | 29 | 100109 收入傳票<br>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)<br>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<br>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)<br>46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場      | 834   |         |    |
|     |    |    | 22<br>其他                                                                            | 614   |         |    |
| 112 | 07 | 20 | 100273 收入傳票<br>收吳家慧場地使用管理清潔費(本場)<br>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<br>收吳家慧12月暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                       | 200   |         |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                                                      |       | 294,003 |    |
|     |    |    | 06<br>健保                                                                            | 397   |         |    |
| 113 | 10 | 29 | 100403 收入傳票<br>「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<br>展協會83元)<br>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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                               | 金 額     |         | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                   | 小計      | 合計      |    |
| 113 | 10 | 29 | 100404 收入傳票<br>「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)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場  | 339     |         |    |
| 113 | 11 | 08 | 100412 收入傳票<br>「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)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場 | 31      |         |    |
|     |    | 15 | 代辦經費                                                                              |         | 250,504 |    |
| 113 | 12 | 30 | 100483 收入傳票<br>收農業部林業署之代收款並繳存國庫存款戶<br>6415 農業部林業署                                 | 250,504 |         |    |
|     |    | 21 | 權利金                                                                               |         | 15,000  |    |
| 113 | 12 | 03 | 100445 收入傳票<br>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)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場         | 15,000  |         |    |
|     |    | 22 | 其他                                                                                |         | 28,102  |    |
| 113 | 04 | 15 | 100112 收入傳票<br>收蔡譯文等人3-4月暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                  | 800     |         |    |
| 113 | 05 | 08 | 100164 收入傳票<br>收廖紘儀補繳暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場                      | 3,000   |         |    |

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                              | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                  | 小計  | 合計 |    |
| 113 | 05 | 31 | 100194 收入傳票<br>收吳毓倪4-5月暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場   | 400 |    |    |
| 113 | 06 | 17 | 100210 收入傳票<br>收廖紘儀6月暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場     | 200 |    |    |
| 113 | 06 | 21 | 100219 收入傳票<br>收蔡譯文等人5-6月暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場 | 600 |    |    |
| 113 | 06 | 21 | 100222 收入傳票<br>收鄭儀婕5月份暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場    | 200 |    |    |
| 113 | 07 | 29 | 100254 收入傳票<br>收吳家慧7月暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場     | 200 |    |    |
| 113 | 08 | 09 | 100279 收入傳票<br>收李宗翰等人8月單房間宿舍自付水費42元<br>46807400 農業部桃園區農業改良場      | 42  |    |    |
| 113 | 08 | 09 | 100281 收入傳票<br>收蔡譯文7-8月暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場   | 400 |    |    |
| 113 | 08 | 30 | 100304 收入傳票<br>收吳毓倪6-7及8月暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場 | 600 |    |    |
| 113 | 09 | 04 | 100319 收入傳票<br>收吳家慧8月暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                     | 金 額    |    | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                         | 小計     | 合計 |    |
| 113 | 09 | 30 | 100359 收入傳票<br>收吳毓倪9月暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場            | 200    |    |    |
| 113 | 10 | 07 | 100365 收入傳票<br>收吳家慧9月暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場            | 200    |    |    |
| 113 | 10 | 22 | 100393 收入傳票<br>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)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場 | 600    |    |    |
| 113 | 10 | 29 | 100398 收入傳票<br>收吳家慧10月暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場           | 200    |    |    |
| 113 | 11 | 29 | 100437 收入傳票<br>收吳家慧11月及12月份暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場      | 400    |    |    |
| 113 | 11 | 29 | 100438 收入傳票<br>收吳毓倪11月份暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場          | 200    |    |    |
| 113 | 12 | 19 | 100469 收入傳票<br>收蔡譯文11-12月暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場        | 400    |    |    |
| 113 | 12 | 25 | 100474 收入傳票<br>收吳毓倪12月份暫住學員宿舍自付水電費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場          | 200    |    |    |
| 113 | 12 | 27 | 100482 收入傳票<br>收中華電信承租本場作為基地台使用電費分攤<br>46807400 農業部桃園區農業改良場             | 18,646 |    |    |

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                    | 金 額 |           | 備 註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                        | 小 計 | 合 計       |     |
| 114 | 01 | 03 | 100494 收入傳票<br>收吳毓倪12月場地使用管理清潔費(本場)<br>46807400 農業部桃園區農業改良場<br><br>總 計 | 414 | 7,915,886 |     |

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                          | 金 額     |           | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                              | 小計      | 合計        |    |
|     |    |    | 非預算性質部分                                                                                      |         | 3,432,027 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                        |         | 252,000   |    |
|     |    |    | 114<br>一百一十四年度                                                                               |         | 252,000   |    |
|     |    |    | 01<br>履約保證金                                                                                  | 242,000 |           |    |
| 114 | 03 | 20 | 100062 收入傳票<br>收「田間智慧配水控制系統」(案號:1140106)之履約保證金<br>61824126 仲闡科技股份有限公司                        | 20,000  |           |    |
| 114 | 03 | 21 | 100064 收入傳票<br>收「購置客貨兩用車1輛」(案號:1140205)之履約保證金<br>80674055 福昇汽車股份有限公司                         | 20,000  |           |    |
| 114 | 03 | 26 | 100068 收入傳票<br>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<br>54249555 耀璋科技有限公司                 | 100,000 |           |    |
| 114 | 03 | 31 | 100071 收入傳票<br>收「溫室地坪改善工程」(案號:1140202)之履約保證金-繳庫日期1140328<br>10515132 信德土木包工業                 | 80,000  |           |    |
| 114 | 04 | 22 | 100099 收入傳票<br>收「數粒機1台」(案號:1140302)之履約保證金-繳庫日期1140421<br>27392113 佳昌科技有限公司                   | 12,000  |           |    |
| 114 | 04 | 30 | 100105 收入傳票<br>收「低溫冷風乾燥機及恆溫震盪培養箱2項設備-項次2:恆溫震盪培養箱1台」(案號:1140206)之履約保證金<br>81264522 巨興化學儀器有限公司 | 10,000  |           |    |
|     |    |    | 02                                                                                           | 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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                | 金 額     |           | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                    | 小計      | 合計        |    |
| 114 | 04 | 10 | 保固金<br><br>100087 收入傳票<br>收「土壤肥料分析中心1樓庫板更換(案號：1140204)期限:115年4月6日止<br>」-保固保證金<br>91007050 欣欣室內裝修有限公司<br><br>10,000 |         |           |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                                             |         | 3,180,027 |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度                                                                                                      |         | 15,000    |    |
|     |    |    | 02<br>保固金                                                                                                          | 15,000  |           |    |
| 110 | 05 | 28 | 300099 轉帳傳票<br>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)<br>50086798 松興工業股份有限公司<br><br>15,000                           |         |           |    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度                                                                                                     |         | 25,000    |    |
|     |    |    | 02<br>保固金                                                                                                          | 25,000  |           |    |
| 111 | 09 | 26 | 300220 轉帳傳票<br>收「本場圍籬修繕工程」之履約保證金轉保固金(114.09.14止)<br>吉立鑫建築開發有限公司<br><br>25,000                                      |         |           |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                                                                                                     |         | 185,000   |    |
|     |    |    | 02<br>保固金                                                                                                          | 185,000 |           |    |
| 112 | 03 | 13 | 300058 轉帳傳票<br>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<br>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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                                         | 金 額    |    | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                                             | 小計     | 合計 |    |
| 112 | 06 | 21 | 儀1式)」之履約保證金轉保固金(116.03.07止)<br>24690883 安吉氣象決策資訊有限公司<br><br>300138 轉帳傳票<br>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)<br>)<br>90483225 晴成國際有限公司 | 30,000 |    |    |
| 112 | 08 | 03 | 300182 轉帳傳票<br>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)<br>24631750 冠佑實業有限公司                                                     | 25,000 |    |    |
| 112 | 08 | 04 | 300184 轉帳傳票<br>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)<br>24631750 冠佑實業有限公司                                                | 15,000 |    |    |
| 112 | 08 | 28 | 300190 轉帳傳票<br>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)<br>50964177 匠築室內裝修有限公司                                                             | 30,000 |    |    |
| 112 | 12 | 22 | 300313 轉帳傳票<br>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)<br>90676861 耕博工程有限公司                                                    | 20,000 |    |    |
| 112 | 12 | 26 | 300318 轉帳傳票<br>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)<br>54249555 耀璋科技有限公司                                                      | 20,000 |    |    |
| 112 | 12 | 29 | 300326 轉帳傳票<br>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)<br>90483225 晴成國際有限公司                                                       | 35,000 |    |    |

## 農業部桃園區農業改良場

## 存入保證金明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                               | 金 額       |           | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                   | 小計        | 合計        |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                                                                                    |           | 2,955,027 |    |
|     |    |    | 01<br>履約保證金                                                                                                       | 2,064,793 |           |    |
| 113 | 01 | 05 | 300006 轉帳傳票<br>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<br>委外(後續擴充)」之履約保證金<br>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<br>收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)」之履約保證金<br>87720483 世合工程行                                                      | 129,433   |           |    |
| 113 | 01 | 11 | 300007 轉帳傳票<br>收「消防安全設備及保養專業服務(開口契約)(案號：1121207)」之押標<br>金轉履約保證金<br>26737770 翔義工程行                                 | 17,000    |           |    |
| 113 | 01 | 18 | 300011 轉帳傳票<br>「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<br>情月刊及農業專訊排版設計印製寄送(後續擴充)」履保金<br>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<br>收「農藥類一批」-履約保證金<br>27455897 美林植物保護有限公司                                                              | 20,000    |           |    |
| 113 | 06 | 07 | 100205 收入傳票<br>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<br>光發電設備」之履約保證金<br>53823428 永唐有限公司                         | 1,755,360 |           |    |
| 113 | 08 | 30 | 100308 收入傳票<br>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                                                             | 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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                         | 金 額     |         | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                             | 小計      | 合計      |    |
| 113 | 08 | 30 | 金<br>97405082 臻禾興業有限公司<br><br>100309 收入傳票<br>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<br>97405082 臻禾興業有限公司 | 5,000   |         |    |
| 113 | 12 | 12 | 100460 收入傳票<br>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<br>87720483 世合工程行                                      | 100,000 |         |    |
|     |    |    | 02<br>保固金                                                                                                   |         | 841,234 |    |
| 113 | 04 | 08 | 300083 轉帳傳票<br>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)<br>80171321 科協儀器股份有限公司     | 15,000  |         |    |
| 113 | 04 | 19 | 300090 轉帳傳票<br>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)<br>83448553 益弘儀器股份有限公司     | 14,000  |         |    |
| 113 | 04 | 22 | 300091 轉帳傳票<br>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)<br>28838681 台灣綠意科技有限公司  | 10,000  |         |    |
| 113 | 06 | 28 | 300150 轉帳傳票<br>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)<br>42995681 勝綻科技股份有限公司  | 18,000  |         |    |
| 113 | 08 | 20 | 300199 轉帳傳票<br>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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                                                  | 金 額    |    | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                                                      | 小計     | 合計 |    |
| 113 | 08 | 22 | 」(案號1130102)之履約保證金轉保固金<br>54051336 獅柏股份有限公司<br><br>300200 轉帳傳票<br>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<br>保證金轉保固金(114.08.18止)<br>83616426 立杰科技有限公司 | 10,000 |    |    |
| 113 | 09 | 16 | 300225 轉帳傳票<br>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)<br>之履約保證金轉保固金(114.09.10止)<br>28869380 卡未子數位創意有限公司                                             | 20,000 |    |    |
| 113 | 09 | 19 | 300226 轉帳傳票<br>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<br>1130401)之履約保證金轉保固金(114.09.08止)<br>83616426 立杰科技有限公司                                             | 10,000 |    |    |
| 113 | 09 | 26 | 100347 收入傳票<br>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<br>止」-保固保證金<br>90112370 智食良果股份有限公司                                                           | 10,000 |    |    |
| 113 | 10 | 04 | 300246 轉帳傳票<br>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<br>套)」(案號1130202)之履約保證金轉保固金(114.09.17止)<br>07996712 上舜貿易股份有限公司                                     | 16,000 |    |    |
| 113 | 10 | 24 | 300254 轉帳傳票<br>收「農地搬運車」(案號1130502)之履約保證金轉保固金(114.10.17止)<br>50717633 江盛企業社                                                                           | 10,000 |    |    |
| 113 | 10 | 24 | 300255 轉帳傳票<br>收「香草莢殺菁機」(案號1130503)之履約保證金轉保固金(114.10.16止)<br>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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                                                                                                                 | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                                                                                                                     | 小計  | 合計 |    |
| 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)<br>83616426 立杰科技有限公司<br><br>300279 轉帳傳票 15,000<br>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)<br>83616426 立杰科技有限公司 |     |    |    |
| 113 | 11 | 15 | 300280 轉帳傳票 30,000<br>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)<br>24861529 泰利機械有限公司                                                                                                                                |     |    |    |
| 113 | 12 | 05 | 100451 收入傳票 10,000<br>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<br>84139892 巨盛電機工程股份有限公司                                                                                                                      |     |    |    |
| 113 | 12 | 26 | 300318 轉帳傳票 200,000<br>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)<br>84970022 弘業營造工程有限公司                                                                                                                       |     |    |    |
| 113 | 12 | 31 | 100486 收入傳票 10,000<br>收「汰換房舍門窗(案號：1131201)期限:116年12月26日止」-保固保證金<br>90483225 晴成國際有限公司                                                                                                                                |     |    |    |
| 113 | 12 | 31 | 100490 收入傳票 39,164<br>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<br>54249555 耀璋科技有限公司                                                                                                                    |     |    |    |
| 113 | 12 | 31 | 100491 收入傳票 44,070<br>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<br>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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                         | 金 額     |        | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                             | 小計      | 合計     |    |
| 113 | 12 | 31 | 100492 收入傳票<br>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<br>54249555 耀璋科技有限公司             | 30,000  |        |    |
| 113 | 12 | 31 | 300322 轉帳傳票<br>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)<br>54249555 耀璋科技有限公司    | 100,000 |        |    |
| 113 | 12 | 31 | 300323 轉帳傳票<br>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(115.12.25止)<br>90676861 耕博工程有限公司        | 30,000  |        |    |
| 114 | 01 | 02 | 300326 轉帳傳票<br>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)<br>54249555 耀璋科技有限公司   | 100,000 |        |    |
| 114 | 01 | 02 | 300327 轉帳傳票<br>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)<br>84970022 弘業營造工程有限公司 | 30,000  |        |    |
|     |    |    | 03<br>差額保證金                                                                                 |         | 49,000 |    |
| 113 | 04 | 16 | 100122 收入傳票<br>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<br>91243012 元鋤企業社                    | 41,000  |        |    |
| 113 | 12 | 12 | 100459 收入傳票<br>收「實驗室分析用濾紙」(開口契約)-案號1131101-差額保證金<br>45121872 文欣維有限公司                        | 8,000   |        |    |

## 存入保證金明細表

公務機關會計

單位：新臺幣元

第54頁

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                               | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|----|----|-----------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 年   | 月  | 日  |                                   | 小 計       | 合 計       |     |
| 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                       |           |           |     |
|     |    |    | 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 | 1,440,000 |           |     |
|     |    |    | 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -154,944                        | 3,878,933                             |
| 房屋建築及設備  | 423,406,797   | -296,693,055                  | 0          | 0          | -2,435,445                      | 124,278,297                           |
| 機械及設備    | 280,244,594   | -217,314,606                  | 120,000    | 1,533,570  | -4,377,830                      | 57,138,588                            |
| 交通及運輸設備  | 27,153,733    | -22,208,245                   | 0          | 788,200    | 510,781                         | 4,668,069                             |
| 雜項設備     | 36,827,544    | -28,825,057                   | 95,000     | 806,752    | 14,620                          | 7,305,355                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 2,232,454     | 0                             | 43,100     | 112,033    | 0                               | 2,163,521                             |
| 小 計      | 1,796,548,765 | -599,585,373                  | 258,100    | 3,995,755  | -6,442,818                      | 1,186,782,919                         |
| 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          | 860,125    | 0                               | 5,131,734                             |
| 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          | 860,125    | 0                               | 5,131,734                             |
| 合 計      | 1,802,540,624 | -599,585,373                  | 258,100    | 4,855,880  | -6,442,818                      | 1,191,914,653                         |

備註：

1.本期資本資產成本增加數258,100元＝預算採購增加數258,100元。 2.設備及投資預算執行數215,000元，與預算採購增加數258,100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04月30日

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數       | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入        | 913,109     | 88,786,466 | 89,699,575 | 收入       |
|           | 0           | 88,786,466 | 88,786,466 | 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      | 75,000      | 0          | 75,000     | 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      | 838,109     | 0          | 838,109    | 其他收入     |
| 歲出        | 88,395,074  | 11,241,607 | 99,636,681 | 支出       |
|           | 0           | 913,109    | 913,109    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 65,928,242  | 0          | 65,928,242 | 人事支出     |
| 業務費       | 22,139,832  | 0          | 22,139,832 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 112,000     | 0          | 112,000    | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 215,000     | -215,000   | 0          |          |
|           | 0           | 64,134     | 64,134     | 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           | 10,479,364 | 10,479,364 | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -87,481,965 | 77,544,859 | -9,937,106 | 收支餘絀     |

備註：  
歲計餘絀調整數77,544,859=公庫撥入數調整數88,786,466-繳付公庫數調整數913,109+設備及投資調整數215,000-財產報廢損失64,134-折舊、折耗及攤銷調整數10,479,364(包括固定資產折舊9,534,942+權利攤銷84,297+電腦軟體攤銷860,125)。

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 代 號          | 本機關列報數(1)     |               | 公庫列報數(2)      |               | 差 額 (1)-(2) |       |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|
|                    | 本月分配數         | 累計分配數         | 本月分配數         | 累計分配數         | 本月分配數       | 累計分配數 |
|                    | 本月數           | 累計數           | 本月數           | 累計數           | 本月數         | 累計數   |
| 5251131200-6 00 一般 | 4,885,000.00  | 23,085,000.00 | 4,885,000.00  | 23,085,000.00 | 0           | 0     |
| 農作物改良              | 6,379,112.00  | 20,889,392.00 | 6,379,112.00  | 20,889,392.00 | 0           | 0     |
| 5651130100-8 00 一般 | 7,900,000.00  | 61,780,000.00 | 7,900,000.00  | 61,780,000.00 | 0           | 0     |
| 一般行政               | 8,648,752.00  | 59,061,944.00 | 8,648,752.00  | 59,061,944.00 | 0           | 0     |
| 5651130200-2 00 一般 | 60,000.00     | 360,000.00    | 60,000.00     | 360,000.00    | 0           | 0     |
| 農業試驗發展             | 4,985.00      | 102,558.00    | 4,985.00      | 102,558.00    | 0           | 0     |
| 7606205300-6 00 一般 | 1,644,543.00  | 8,502,722.00  | 1,644,543.00  | 8,502,722.00  | 0           | 0     |
| 公務人員退休撫卹給付         | 1,644,543.00  | 8,502,722.00  | 1,644,543.00  | 8,502,722.00  | 0           | 0     |
| 8903304500-4 00 一般 | 63,400.00     | 229,850.00    | 63,400.00     | 229,850.00    | 0           | 0     |
| 公教人員婚喪生育及子女教育補助    | 63,400.00     | 229,850.00    | 63,400.00     | 229,850.00    | 0           | 0     |
| 合 計                | 14,552,943.00 | 93,957,572.00 | 14,552,943.00 | 93,957,572.00 | 0           | 0     |
|                    | 16,740,792.00 | 88,786,466.00 | 16,740,792.00 | 88,786,466.00 | 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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 代 號                          | 本 機 關 列 報 數<br>(A) | 國 庫 署 對 帳 單 餘 額<br>(B) | 差 額<br>(C=A-B) |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| 9851130212-8 00 一般<br>經費類保管款及代收款支出 | 11,110,813.00      | 11,098,025.00          | 12,788.00      |
| 合 計                                | 11,110,813.00      | 11,098,025.00          | 12,788.00      |

| 差 額 解 釋                            |                       |        |         |                                                                          |           |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 科 目 及 代 號                          | 本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析 |        |         |                                                                          |           |
|                                    | 憑 證                   |        | 日 期     | 摘 要                                                                      | 差 額       |
|                                    | 種 類                   | 編 號    |         |                                                                          |           |
| 9851130212-8 00 一般<br>經費類保管款及代收款支出 | 收入傳票                  | 100104 | 1140430 | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收李宗翰等人4月份單房間宿舍自付電費)                                     | 2,788.00  |
|                                    | 收入傳票                  | 100105 | 1140430 | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收「低溫冷風乾燥機及恆溫震盪培養箱2項設備-項次2:恆溫震盪培養箱1台」(案號:1140206)之履約保證金) | 10,000.00 |
|                                    |                       |        |         | 累計差額                                                                     | 12,788.00 |

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 4 月 30 日

第 1 頁

| 摘 要                        | 日 期 |   |    | 公庫支票號數    | 金 額     |         |
|----------------------------|-----|---|----|-----------|---------|---------|
|                            | 年   | 月 | 日  |           | 小 計     | 合 計     |
| (一) 帳面結存                   |     |   |    |           |         | 227,500 |
| 經費結存 041-036-00022-8 201專戶 |     |   |    |           | 0       |         |
| 經費結存 041-036-00023-6 301專戶 |     |   |    |           | 227,500 |         |
|                            |     |   |    |           |         |         |
| (二) 加：受款人尚未向公庫兌現數          |     |   |    |           |         | 47,223  |
| 撥還零用金-許碧雪                  | 114 | 4 | 30 | BF6388820 | 47,223  |         |
| (三) 公庫結存                   |     |   |    |           |         | 274,723 |
| 經費結存 041-036-00022-8 201專戶 |     |   |    |           | 47,223  |         |
| 經費結存 041-036-00023-6 301專戶 |     |   |    |           | 227,500 |         |
|                            |     |   |    |           |         |         |

製表

約僱技術員 陳怡蓀

覆核

專員 姜禮斌

主辦出納人員

秘書室主任 徐顯哲

主計室

主計室主計 李承芳

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 王毓華

# 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 4 月 30 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<br>DATE | 摘 要<br>MEMO | 支 號 號 碼<br>REFERENCE NO. | 支 取 金 額<br>DR. | 存 入 金 額<br>CR. | 結 餘<br>BALANCE | 備 註<br>REMARKS | 摘要符號說明   |
|-------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 114/04/01   | LMB         |                          |                | 0.00           | 0.00           | 0000           | LMB 上月結餘 |
| 114/04/02   | MR          |                          |                | 53,573.00      | 53,573.00      | 桃園區農業改良場       | BCF 過次頁  |
| 114/04/10   | C           | 6388810                  | 53,573.00      |                | 0.00           |                | BBF 承前頁  |
| 114/04/14   | MR          |                          |                | 87,656.00      | 87,656.00      | 桃園區農業改良場       | 新開戶      |
| 114/04/14   | MR          |                          |                | 80,112.00      | 167,768.00     | 桃園區農業改良場       | C 現金     |
| 114/04/16   | C           | 6388813                  | 80,112.00      |                | 87,656.00      |                | M 轉帳     |
| 114/04/16   | C           | 6388812                  | 87,656.00      |                | 0.00           |                | H 一次交換   |
| 114/04/16   | MR          |                          |                | 14,838.00      | 14,838.00      | 桃園區農業改良場       | Y 次日交換   |
| 114/04/17   | MR          |                          |                | 83,106.00      | 97,944.00      | 桃園區農業改良場       | U 聯行     |
| 114/04/22   | MR          |                          |                | 39,374.00      | 137,318.00     | 桃園區農業改良場       | H 更正     |
| 114/04/22   | MR          |                          |                | 134,180.00     | 271,498.00     | 桃園區農業改良場       | Y 補送     |
| 114/04/23   | C           | 6388814                  | 14,838.00      |                | 256,660.00     |                | 期票到期存入   |
| 114/04/23   | C           | 6388815                  | 83,106.00      |                | 173,554.00     |                | T 存款息    |
| 114/04/24   | MR          |                          |                | 18,512.00      | 192,066.00     | 桃園區農業改良場       | INT 透支息  |
| 114/04/28   | MR          |                          |                | 77,625.00      | 269,691.00     | 桃園區農業改良場       | INT 補差息  |
| 114/04/30   | MR          |                          |                | 47,223.00      | 316,914.00     | 桃園區農業改良場       | INT 通融抵用 |
| 114/04/30   | C           | 6388818                  | 18,512.00      |                | 298,402.00     |                |          |
| 114/04/30   | C           | 6388817                  | 134,180.00     |                | 164,222.00     |                |          |
| 114/04/30   | C           | 6388819                  | 77,625.00      |                | 86,597.00      |                |          |
|             |             | ** BCF **                | 549,602.00     | 636,199.00     | 86,597.00      |                |          |

存款行簽章  
中壢分行  
主辦會計 呂明美

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：041-036-00022-8 幣別：00 中華民國 114 年 4 月 30 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<br>DATE | 摘 要<br>MEMO | 支 號 號 碼<br>REFERENCE NO.         | 支 取 金 額<br>DR.                        | 存 入 金 額<br>CR.               | 結 餘<br>BALANCE                      | 備 註<br>REMARKS | 摘要符號說明                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114/04/30   | C           | ** BBF **<br>6388816<br>**TOTAL: | 549,602.00<br>39,374.00<br>588,976.00 | 636,199.00<br><br>636,199.00 | 86,597.00<br>47,223.00<br>47,223.00 |                | LMB 上月結餘<br>BCF 過次頁<br>BBF 承前頁<br>R 新開戶<br>C 現金<br>M 轉帳<br>NI 一次交換<br>V 次日交換<br>U 聯行<br>H 更正<br>Y 補送<br>L 期票到期存入<br>DINT 存款息<br>LINT 透支息<br>MINT 補差息<br>T 通融抵用 |

存款行簽章

中 壢 分 行

主辦會計 呂明美

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 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 4 月 30 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<br>DATE | 摘 要<br>MEMO | 支 號 號 碼<br>REFERENCE NO. | 支 取 金 額<br>DR. | 存 入 金 額<br>CR. | 結 餘<br>BALANCE | 備 註<br>REMARKS       | 摘要符號說明   |
|-------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------|
| 114/04/01   | LMB         |                          |                | 252,142.00     | 252,142.00     | 0000                 | LMB 上月結餘 |
| 114/04/16   | MN          | 6037344                  | 80,000.00      |                | 172,142.00     | 00000000000000000000 | BCF 過次頁  |
| 114/04/16   | M           | 6037351                  | 10,000.00      |                | 162,142.00     |                      | BBF 承前頁  |
| 114/04/16   | C           | 6037345                  | 1,688.00       |                | 160,454.00     |                      | R 新開戶    |
| 114/04/16   | M           | 6037349                  | 2,532.00       |                | 157,922.00     |                      | C 現金     |
| 114/04/16   | M           | 6037347                  | 422.00         |                | 157,500.00     |                      | M 轉帳     |
| 114/04/16   | CH          | 6037345                  | -1,688.00      |                | 159,188.00     |                      | NI 一次交換  |
| 114/04/16   | M           | 6037345                  | 1,688.00       |                | 157,500.00     |                      | V 次日交換   |
| 114/04/21   | MN          | 6037346                  | 20,000.00      |                | 137,500.00     | 00000000000000000000 | U 聯行     |
| 114/04/21   | MN          | 6037348                  | 120,000.00     |                | 17,500.00      | 00000000000000000000 | H 更正     |
| 114/04/21   | ME5         |                          |                | 210,000.00     | 227,500.00     | 財團法人浦公英              | Y 補送     |
|             |             | **TOTAL:                 | 234,642.00     | 462,142.00     | 227,500.00     |                      | L 期票到期存入 |
|             |             |                          |                |                |                |                      | DINT 存款息 |
|             |             |                          |                |                |                |                      | INT 透支息  |
|             |             |                          |                |                |                |                      | INT 補差息  |
|             |             |                          |                |                |                |                      | INT 通融抵用 |

存款行簽章

中 壢 分 行

主辦會計 呂明美

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

## 農業部桃園區農業改良場A19000100G

## 國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國114年04月01日起至114年04月30日止

公務預算

製表日期:114年05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    | 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        | 3,917,669     | 0        | 0       | 0        | 0      | 38,736    | 38        | 3,878,933     |
| 房屋<br>建築<br>及設備 | 辦公<br>房屋 | 棟    | 144       | 124,887,154   | 0        | 0       | 0        | 0      | 608,857   | 144       | 124,278,297   |
|                 |          | 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    | 1,528.43  | 58,498,000    | 1        | 120,000 | 6        | 10,728 | 1,468,684 | 1,523.43  | 57,138,588    |
| 交通及<br>運輸<br>設備 | 船        | 艘    | 0         | 4,740,850     | 0        | 0       | 0        | 5,400  | 67,381    | 0         | 4,668,069     |
|                 | 飛機       | 架    | 1         |               | 0        |         | 0        |        |           | 1         |               |
|                 | 汽(機)車    | 輛    | 52        |               | 0        |         | 1        |        |           | 51        |               |
|                 | 其他       | 件    | 77        |               | 0        |         | 0        |        |           | 77        |               |
| 雜項<br>設備        | 圖書       | 冊(套  | 1         | 7,407,067     | 0        | 95,000  | 0        | 1,143  | 195,569   | 1         | 7,305,355     |
|                 | 其他       | 件    | 875       |               | 1        |         | 2        |        |           | 874       |               |
| 有價證券            |          | 股    | 0         | 0             | 0        | 0       | 0        | 0      | 0         | 0         | 0             |
| 權 利             |          |      | 67        | 2,184,711     | 0        | 0       | 0        | 0      | 21,190    | 67        | 2,163,521     |
| 總 值             |          |      | 3,066.43  | 1,188,985,607 | 2        | 215,000 | 9        | 17,271 | 2,400,417 | 3,059.43  | 1,186,782,919 |

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 4 月 1 日起至 114 年 4 月 30 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<br>(含本期) | 數量   | 總價      |
| 60020100-1091109   | 好萊在我家網站優化專案                 | 套  | 1    | 12,542  |      |    |      |    | 1,457  | 77,915        | 1    | 11,085  |
| 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    | 224,050 |      |    |      |    | 26,018 | 1,391,968     | 1    | 198,032 |
| 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    | 13,950  |      |    |      |    | 1,620  | 86,670        | 1    | 12,330  |
| 60020100-1091204   | 甘藷生產管理平台前置作業                | 套  | 1    | 11,800  |      |    |      |    | 1,228  | 64,428        | 1    | 10,572  |
| 60020100-1091207   | 桶柑果實外觀分級系統                  | 套  | 1    | 14,161  |      |    |      |    | 1,473  | 77,312        | 1    | 12,688  |
| 60020100-1091224   | 優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發         | 套  | 1    | 141,625 |      |    |      |    | 14,735 | 773,110       | 1    | 126,890 |
| 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    | 14,953  |      |    |      |    | 1,555  | 81,602        | 1    | 13,398  |
| 60020100-1101206   | 擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能          | 套  | 1    | 813,325 |      |    |      |    | 39,467 | 1,626,142     | 1    | 773,858 |
| 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    | 229,250 |      |    |      |    | 10,610 | 426,360       | 1    | 218,640 |
| 60020100-1101203   | 城市農夫植栽養護管理資訊平台              | 套  | 1    | 101,653 |      |    |      |    | 4,705  | 189,052       | 1    | 96,948  |
| 60020100-1101205   | 農場智慧接單與生產排程管理系統             | 套  | 1    | 355,439 |      |    |      |    | 16,449 | 661,010       | 1    | 338,990 |
| 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    | 469,225 |      |    |      |    | 15,331 | 476,106       | 1    | 453,894 |

# 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 4 月 1 日起至 114 年 4 月 30 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<br>(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    | 381,776   |      |    |      |    | 11,709  | 339,933       | 1    | 370,067   |
| 60020100-1120817 | 溫室數據整合控制及圖型化系統                          | 套  | 1    | 73,852    |      |    |      |    | 1,819   | 36,380        | 1    | 72,033    |
| 60020100-1121021 | 作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務                       | 套  | 1    | 637,001   |      |    |      |    | 14,955  | 269,181       | 1    | 622,046   |
| 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    | 548,640   |      |    |      |    | 12,585  | 213,945       | 1    | 536,055   |
| 60020100-1130920 | 作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務(後續擴充)                 | 套  | 1    | 764,874   |      |    |      |    | 14,271  | 99,897        | 1    | 750,603   |
| 60020100-1131004 | 藍芽感測模組原型機設計及製造                          | 套  | 1    | 338,960   |      |    |      |    | 6,208   | 37,248        | 1    | 332,752   |
| 應用系統 小計          |                                         |    |      | 5,147,076 |      |    |      |    | 196,195 | 6,928,259     |      | 4,950,881 |
| 60020200-1090413 | 電腦輔助機械製圖軟體<br>SOLIDWORKS Professional 版 | 套  | 1    | 6,731     |      |    |      |    | 4,171   | 253,440       | 1    | 2,560     |
| 60020200-1091215 | Acrobat Pro 2020                        | 套  | 1    | 4,031     |      |    |      |    | 419     | 21,988        | 1    | 3,612     |
| 60020200-1091221 | SQL Server 2019標準版                      | 套  | 1    | 5,042     |      |    |      |    | 524     | 27,482        | 1    | 4,518     |
| 60020200-1100325 | PS Imago Pro Basic 7.0 單機版              | 套  | 1    | 17,166    |      |    |      |    | 1,361   | 67,195        | 1    | 15,805    |
| 60020200-1101004 | Win Svr 2019 Standard繁體中文版(含擴充及授權)      | 套  | 1    | 26,201    |      |    |      |    | 1,337   | 56,426        | 1    | 24,864    |

# 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 4 月 1 日起至 114 年 4 月 30 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<br>(含本期) | 數量   | 總價        |
| 60020200-1110815 | 數位影像分析軟體(永業國際)                                                    | 套  | 1    | 19,762    |      |    |      |    | 667     | 21,405        | 1    | 19,095    |
| 60020200-1120601 | 熱影像分析軟體永久版(FLIR Thermal Studio Pro)                               | 套  | 1    | 29,232    |      |    |      |    | 758     | 16,676        | 1    | 28,474    |
| 60020200-1131119 | Acronis Cyber Backup 15 / Advanced for Workstation / Virtual Host | 組  |      | 83,426    |      |    |      |    | 1,501   | 7,505         | 1    | 81,925    |
| 套裝軟體 小計          |                                                                   |    |      | 191,591   |      |    |      |    | 10,738  | 472,117       |      | 180,853   |
|                  |                                                                   |    |      |           |      |    |      |    |         |               |      |           |
| 授權軟體(雲端服務) 小計    |                                                                   |    |      |           |      |    |      |    |         |               |      |           |
|                  |                                                                   |    |      |           |      |    |      |    |         |               |      |           |
| 其他軟體 小計          |                                                                   |    |      |           |      |    |      |    |         |               |      |           |
|                  |                                                                   |    |      |           |      |    |      |    |         |               |      |           |
| 總計               |                                                                   |    |      | 5,338,667 |      |    |      |    | 206,933 | 7,400,376     |      | 5,131,734 |

製表

約 價 黃立仁  
副 研 李宗樺

覆核

研究員兼農 姜金龍  
業推廣科科長

主計室

主計室 李承浩  
0306 1636代

機關長官

農業部桃園區農業  
改良場場長 王錦華

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

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04月30日止

單位：元

| 用途別科目   | 分配預算數  |         | 實支數   |        | 本月底止<br>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  | 20,498  | 6,000 | 16,696 | 3,802          |    |
| 2-文康活動費 | 51,750 | 207,000 | 0     | 0      | 207,000        |    |
| 3-債務費   | 0      | 0       | 0     | 0      | 0              |    |
| 4-房屋租金  | 0      | 0       | 0     | 0      | 0              |    |