

農業部桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 1 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.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	12
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	45
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	46
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	47
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	48
四、 財產增減結存表.....	52
五、 電腦軟體增減結存表.....	53
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...	56

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01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				0500000000-8 規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
	139			0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551130100-0 行政規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0551130101-3 審查費	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	280,000 0	280,000	30,000 0	30,000 30,000	0 0	
	183			0751130000-7 桃園區農業改良場	280,000 0	280,000	30,000 0	30,000 30,000	0 0	
		01		0751130100-1 財產孳息	180,000 0	180,000	30,000 0	30,000 30,000	0 0	
			01	0751130103-0 租金收入	180,000 0	180,000	30,000 0	30,000 30,000	0 0	
		02		0751130500-0 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	1,894,000 0	1,894,000	150,000 0	282,799 282,799	0 0	132,799 0

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01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	181			1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000	1,894,000	150,000	282,799	0	132,799
		01		1251130200-5 雜項收入	0			282,799		
			01	1251130201-8 收回以前年度歲出	1,894,000	1,894,000	150,000	282,799	0	132,799
					0			282,799		
			01	1251130201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	7,220	0	7,220
					0			7,220		
			02	1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000	1,894,000	150,000	275,579	0	125,579
					0			275,579		
				合計	2,374,000	2,374,000	180,000	312,799	0	132,799
					0			312,799		

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01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
16				005100000-7 農業部主管						
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	283,329,000	0	283,329,000	40,720,000	36,302,443	4,417,557
					0	0			36,302,443	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	115,887,000	0	115,887,000	4,200,000	3,795,732	404,268
					0	0			3,795,732	0
					0	0			0	
			20	業務費	115,887,000	0	115,887,000	4,200,000	3,795,732	404,268
					0	0			3,795,732	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	18,779,000	0	18,779,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	18,779,000	0	18,779,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5651130100-8 一般行政	144,787,000	0	144,787,000	36,420,000	32,506,711	3,913,289
					0	0			32,506,711	0
					0	0			0	
			10	人事費	131,660,000	0	131,660,000	35,900,000	32,386,711	3,513,289
					0	0			32,386,711	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01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	12,767,000	0	12,767,000	400,000	8,000	392,000
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	360,000	0	360,000	120,000	112,000	8,000
					0	0			112,000	0
					0	0			0	
		02		5651130100-8* 一般行政	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5651130200-2 農業試驗發展	2,156,000	0	2,156,000	100,000	0	100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	2,156,000	0	2,156,000	100,000	0	100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	620,000	0	620,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	620,000	0	620,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05			04	5651139000-2	800,000	0	800,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0	0	0	0		
				01	5651139011-9*	800,000	0	800,000	0	0	0
					交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
					30	800,000	0	800,000	0	0	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	
				05	5651139800-9	100,000	0	100,000	0	0	0
					第一預備金	0	0	0	0	0	0
					60	100,000	0	100,000	0	0	0
				預備金	0	0	0	0	0	0	
				7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	3,563,030	0	3,563,030	3,563,030	3,563,030	0
						0	0	0	3,563,030	0	0
						0	0	0	0	0	0
					10	3,563,030	0	3,563,030	3,563,030	3,563,030	0
					人事費	0	0	0	3,563,030	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	286,892,030	0	286,892,030	44,283,030	39,865,473	4,417,557
					0	0	0	39,865,473	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	0	32,386,711	3,563,030	35,949,741	
1015 法定編制人員待遇	0	9,682,950	0	9,682,950	
1020 約聘僱人員待遇	0	1,959,685	0	1,959,685	
1025 技工及工友待遇	0	1,162,871	0	1,162,871	
1030 獎金	0	18,769,161	0	18,769,161	
1045 退休退職給付	0	0	3,563,030	3,563,030	
1050 退休離職儲金	0	653,811	0	653,811	
1055 保險	0	158,233	0	158,233	
20 業務費	3,795,732	8,000	0	3,803,732	
2006 水電費	79,545	0	0	79,545	
2018 資訊服務費	0	990	0	990	
2021 其他業務租金	0	3,150	0	3,150	
2024 稅捐及規費	145,800	1,240	0	147,040	
2027 保險費	179,673	0	0	179,673	
2033 約用人員酬金	2,986,400	0	0	2,986,400	
2051 物品	182,021	120	0	182,141	
2054 一般事務費	207,433	0	0	207,433	
2069 設施及機械設備養護費	14,700	0	0	14,700	
2081 運費	160	0	0	160	
2093 特別費	0	2,500	0	2,500	
40 獎補助費	0	112,000	0	112,000	
4085 獎勵及慰問	0	112,000	0	112,000	
合計	3,795,732	32,506,711	3,563,030	39,865,473	

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01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	312,799	0	0	0	0	0	0	0	312,799
本年度	312,799	0	0	0	0	0	0	0	312,799
0751130103 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1251130201 收回以前年度歲出	7,220	0	0	0	0	0	0	0	7,220
1251130210 其他雜項收入	275,579	0	0	0	0	0	0	0	275,579
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01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部桃園區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	39,865,473	0	0	0	300,000	0	0	0	40,165,473	4,117,557
本年度	39,865,473	0	0	0	300,000	0	0	0	40,165,473	4,117,557
一、本年度經費	36,302,443	0	0	0	300,000	0	0	0	36,602,443	4,117,557
5251131200 農作物改良	3,795,732	0	0	0	0	0	0	0	3,795,732	404,268
5651130100 一般行政	32,506,711	0	0	0	300,000	0	0	0	32,806,711	3,613,289
5651130200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	3,563,030	0	0	0	0	0	0	0	3,563,030	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,563,030	0	0	0	0	0	0	0	3,563,030	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,204,355,545	2 負債	4,501,691
11 流動資產	4,799,191	21 流動負債	1,302,664
110103 專戶存款	4,499,191	210302 應付代收款	1,302,664
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,199,027
14 固定資產	1,191,589,964	280301 存入保證金	3,199,027
140101 土地	987,350,156	3 淨資產	1,199,853,854
140201 土地改良物	38,578,287	31 資產負債淨額	1,199,853,854
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,583,146	310101 資產負債淨額	1,199,853,854
140401 房屋建築及設備	423,406,797		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-297,301,921		
140501 機械及設備	280,221,353		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-218,765,686		
140601 交通及運輸設備	27,153,733		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,275,630		
140701 雜項設備	36,827,544		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,021,523		
16 無形資產	7,963,890		
160101 權利	2,211,359		
160102 電腦軟體	5,752,531		
18 其他資產	2,500		
180101 暫付款	2,500		
合 計	1,204,355,545	合 計	1,204,355,545

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,478,272	40,478,272
公庫撥入數	40,165,473	40,165,473
財產收益	30,000	30,000
其他收入	282,799	282,799
支出	42,824,469	42,824,469
繳付公庫數	312,799	312,799
人事支出	35,949,741	35,949,741
業務支出	3,803,732	3,803,732
獎補助支出	112,000	112,000
財產損失	232	232
折舊、折耗及攤銷	2,645,965	2,645,965
收支餘絀	-2,346,197	-2,346,197

農業部桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,499,191	
			本年度部分		4,499,191	
			02 保管金專戶	315,454		
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	4,183,737		
			總計		4,499,191	

農業部桃園區農業改良場

零用金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		300,000	
			本年度部分		300,000	
			114		300,000	
			一百一十四年度			
			5651130100-8	300,000		
			一般行政			
			總計		300,000	

農業部桃園區農業改良場

土地明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部桃園區農業改良場
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,583,146	
			本年度部分		34,583,146	
			總 計		34,583,146	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		297,301,921	
			本年度部分		297,301,921	
			總 計		297,301,921	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		280,221,353	
			本年度部分		280,221,353	
			總計		280,221,353	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		218,765,686	
			本年度部分		218,765,686	
			總 計		218,765,686	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,153,733	
			本年度部分		27,153,733	
			總 計		27,153,733	

農業部桃園區農業改良場
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,275,630	
			本年度部分		22,275,630	
			總 計		22,275,630	

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,827,544	
			本年度部分		36,827,544	
			總計		36,827,544	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,021,523	
			本年度部分		29,021,523	
			總 計		29,021,523	

農業部桃園區農業改良場

權利明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,211,359	
			本年度部分		2,211,359	
			總計		2,211,359	

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,752,531	
			本年度部分		5,752,531	
			總計		5,752,531	

農業部桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	07	非預算性質部分		2,500	
			本年度部分		2,500	
			114 一百一十四年度		2,500	
			200001 支出傳票 繳「萬苜桃園3號-綠寶品種」非專屬授權金5%營業稅(農興貿易有限公司) 權利金	2,500		
			總計		2,500	

農業部桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,302,664	
			本年度部分		257,313	
			05 公保	126		
			07 退撫基金	1,389		
			114 一百一十四年度		255,798	
			01 勞工退休準備金	64,746		
114	01	07	100001 收入傳票 1月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,292		
114	01	07	100003 收入傳票 鄭詩城等27名1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	62,454		
			04 勞保	40,378		
114	01	07	100001 收入傳票 1月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金 46807400 農業部桃園區農業改良場	15,278		
114	01	07	100003 收入傳票 鄭詩城等27名1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	25,100		
			06 健保	150,674		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	07	100001 收入傳票 1月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金、退撫儲金 46807400 農業部桃園區農業改良場	123,509		
114	01	07	100002 收入傳票 補收張庭甄、王文珍健保差額 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,670		
114	01	07	100003 收入傳票 鄭詩城等27名1月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	23,495		
			以前年度部分		1,045,351	
			112 一百一十二年度		2,311	
			06 健保		1,697	
112	03	29	100109 收入傳票 收山藥桃園5號金豐授權金之補充保費(新北市農會1688龔財立863) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	863		
112	03	29	100110 收入傳票 收山藥桃園5號金豐授權金之補充保費(新埔鎮農會1688龔財立834) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	834		
			22 其他		614	
112	07	20	100273 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	414		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	02	100507 收入傳票 收吳家慧12月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		
			113 一百一十三年度			1,043,040
			01 勞工退休準備金		629	
114	01	03	100495 收入傳票 約用人員12月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	629		
			06 健保		3,415	
113	10	29	100403 收入傳票 「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」補充保費(楊雅淨27元、中華盆花發 展協會83元) 46807400 農業部桃園區農業改良場	27		
113	10	29	100404 收入傳票 「單元拼接式盆栽底部給水模組技術」補充保費(楊雅淨339元、金櫃有限 公司608元) 46807400 農業部桃園區農業改良場	339		
113	11	08	100412 收入傳票 「友善農耕病蟲害防治轉盤2.0版」補充保費(楊雅淨31元、峰林實業有限 公司675元) 46807400 農業部桃園區農業改良場	31		
114	01	03	100496 收入傳票 黃士豪二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,216		
114	01	03	100498 收入傳票	802		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			陳在祥二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場			
			15 代辦經費		671,289	
113	06	20	100218 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	215,050		
113	12	30	100483 收入傳票 收農業部林業署之代收款並繳存國庫存款戶 6415 農業部林業署	456,239		
			21 權利金		317,954	
113	12	03	100445 收入傳票 收「設施葉菜生產排程輔助軟體」非專屬授權金(卡末子數位創意有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	137,532		
113	12	20	100471 收入傳票 收「萵苣桃園3號-綠寶品種」非專屬授權金(農興貿易有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	22,922		
113	12	23	100472 收入傳票 收「水稻品種桃園7號之繁殖及採種技術」非專屬授權金(新竹縣北埔鄉農會) 46807400 農業部桃園區農業改良場	157,500		
			22 其他		49,753	
113	04	15	100112 收入傳票 收蔡譯文等人3-4月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	800		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	04	100319 收入傳票 收吳家慧8月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		
113	09	30	100359 收入傳票 收吳毓倪9月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		
113	10	07	100365 收入傳票 收吳家慧9月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		
113	10	22	100393 收入傳票 收蔡譯文9-10月暫住學員宿舍自付水電費-吳毓倪10月份(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	600		
113	10	29	100398 收入傳票 收吳家慧10月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		
113	11	29	100437 收入傳票 收吳家慧11月及12月份暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	400		
113	11	29	100438 收入傳票 收吳毓倪11月份暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		
113	11	29	100440 收入傳票 收李宗翰等人11月份單房間宿舍自付電費818元及水費138元(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	151		
113	12	19	100469 收入傳票 收蔡譯文11-12月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	400		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	25	100474 收入傳票 收吳毓倪12月份暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		
113	12	25	100476 收入傳票 收標售稻穀貸款案號-1131202-Z(陸穀) 46807400 農業部桃園區農業改良場	21,500		
113	12	27	100482 收入傳票 收中華電信承租本場作為基地台使用電費分攤 46807400 農業部桃園區農業改良場	18,646		
114	01	03	100494 收入傳票 收吳毓倪12月場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	414		
			總 計		1,302,664	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,199,027	
			以前年度部分		3,199,027	
			110 一百一十年度		15,000	
			02 保固金	15,000		
110	05	28	300099 轉帳傳票 收「盆花用底部給水端盤模具」之履約保證金轉保固金(115.05.24止) 50086798 松興工業股份有限公司	15,000		
			111 一百一十一年度		25,000	
			02 保固金	25,000		
111	09	26	300220 轉帳傳票 收「本場圍籬修繕工程」之履約保證金轉保固金(114.09.14止) 吉立鑫建築開發有限公司	25,000		
			112 一百一十二年度		185,000	
			02 保固金	185,000		
112	03	13	300058 轉帳傳票 收「田區小型氣象監測儀及植冠分析儀2項設備(項次1田區小型氣象監測儀1式)」之履約保證金轉保固金(116.03.07止) 24690883 安吉氣象決策資訊有限公司	10,000		
112	06	21	300138 轉帳傳票 收「本場圍籬修繕及電子柵欄新設」之履約保證金轉保固金(114.06.18止)	30,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	08	03	90483225 晴成國際有限公司 300182 轉帳傳票 收「本場會議室影音設備汰換及空間規劃項次2:空間規劃1式」之履約保證金轉保固金(114.07.31止)	25,000		
112	08	04	24631750 冠佑實業有限公司 300184 轉帳傳票 收「本場會議室影音設備汰換及空間規劃項次1:會議室影音設備汰換1式」之履約保證金轉保固金(114.07.31止)	15,000		
112	08	28	24631750 冠佑實業有限公司 300190 轉帳傳票 收「本場及分場相關入口意象設計及施作」之履約保證金轉保固金(115.08.22止)	30,000		
112	12	22	50964177 匠築室內裝修有限公司 300313 轉帳傳票 收「汰換農技大樓屋頂採光罩及相關物件(案號1121004)」之履約保證金轉保固金(114.12.19止)	20,000		
112	12	26	90676861 耕博工程有限公司 300318 轉帳傳票 收「樹林分場耐逆境育種設施財物」(案號1121001)」之履約保證金轉保固金(114.12.13止)	20,000		
112	12	29	54249555 耀璋科技有限公司 300326 轉帳傳票 收「組合庫房舍外觀設計及施作」(案號1121103)」之履約保證金轉保固金(114.12.26止)	35,000		
			90483225 晴成國際有限公司			
			113 一百一十三年度			2,974,027
			01	2,064,793		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			履約保證金			
113	01	05	300006 轉帳傳票 收「112年實耕農計畫勞務委外」履約保證金轉為「113年實耕農計畫勞務委外(後續擴充)」之履約保證金 00966299 財團法人台北市瑠公農業產銷基金會	18,000		
113	01	08	100007 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)」之履約保證金 87720483 世合工程行	129,433		
113	01	11	300007 轉帳傳票 收「消防安全設備及保養專業服務(開口契約)(案號：1121207)」之押標金轉履約保證金 26737770 翔義工程行	17,000		
113	01	18	300011 轉帳傳票 「桃園區農情月刊及農業專訊排版設計印製寄送」履保金轉為「桃園區農情月刊及農業專訊排版設計印製寄送(後續擴充)」履保金 20092597 社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會	10,000		
113	04	24	100135 收入傳票 收「農藥類一批」-履約保證金 27455897 美林植物保護有限公司	20,000		
113	06	07	100205 收入傳票 收「(案號1130307-R113年)農業部桃園區農業改良場國有不動產裝置太陽光電發電設備」之履約保證金 53823428 永唐有限公司	1,755,360		
113	08	30	100308 收入傳票 收「自動割草機、田埂機二設備」(項次2-田埂機)案號1130703-履約保證金 97405082 臻禾興業有限公司	10,000		
113	08	30	100309 收入傳票 收「自動割草機、田埂機二設備」(項次1-自動割草機)案號1130703-履約	5,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
113	12	12	保證金 97405082 臻禾興業有限公司 100460 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)」案號-1131001之履約保證金 87720483 世合工程行	100,000	851,234		
			02 保固金				
113	02	26	300039 轉帳傳票 收「手持式氣孔導度、分光光度儀及液態醱酵槽等3項設備(項次3)」(案號1121208)之履約保證金轉保固金(114.02.19止) 46270250 星月基因有限公司	10,000			
113	04	08	300083 轉帳傳票 收「手持式氣孔導度、分光光度儀及液態醱酵槽等3項設備(項次1)」(案號1121208)之履約保證金轉保固金(114.03.27止) 80171321 科協儀器股份有限公司	15,000			
113	04	19	300090 轉帳傳票 收「手持式氣孔導度、分光光度儀及液態醱酵槽等3項設備(項次2)」(案號1121208)之履約保證金轉保固金(114.04.10止) 83448553 益弘儀器股份有限公司	14,000			
113	04	22	300091 轉帳傳票 收「時域反射水分感應器組及高通量震盪式微珠均質機等2項設備(項次1)」(案號1130102)之履約保證金轉保固金(114.04.08止) 28838681 台灣綠意科技有限公司	10,000			
113	06	28	300150 轉帳傳票 收「大型噴槍灌溉設備、行星式球磨機2項設備(項次2行星式球磨機1台)」(案號1130202)之履約保證金轉保固金(114.06.17止) 42995681 勝綻科技股份有限公司	18,000			
113	08	20	300199 轉帳傳票 收「時域反射水分感應器組及高通量震盪式微珠均質機等2項設備(項次2)	10,000			

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	22	300200 轉帳傳票 收「可調控光源、甲醇製熱系統二項設備(項次1)」(案號1130401)之履約保證金轉保固金(114.08.18止) 54051336 獅柏股份有限公司	10,000		
113	09	16	300225 轉帳傳票 收「作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務-後續擴充」(案號1120208-01)之履約保證金轉保固金(114.09.10止) 28869380 卡未子數位創意有限公司	20,000		
113	09	19	300226 轉帳傳票 收「可調控光源、甲醇製熱系統二項設備-項次2甲醇製熱系統1組」(案號1130401)之履約保證金轉保固金(114.09.08止) 83616426 立杰科技有限公司	10,000		
113	09	26	100347 收入傳票 收「藍芽感測模組原型機設計及製造(案號：1130101)期限:114年9月17日止」-保固保證金 90112370 智食良果股份有限公司	10,000		
113	10	04	300246 轉帳傳票 收「大型噴槍灌溉設備、行星式球磨機2項設備(項次1大型噴槍灌溉設備1套)」(案號1130202)之履約保證金轉保固金(114.09.17止) 07996712 上舜貿易股份有限公司	16,000		
113	10	24	300254 轉帳傳票 收「農地搬運車」(案號1130502)之履約保證金轉保固金(114.10.17止) 50717633 江盛企業社	10,000		
113	10	24	300255 轉帳傳票 收「香草莢殺菁機」(案號1130503)之履約保證金轉保固金(114.10.16止) 60228803 景宏食品機械工業有限公司	40,000		
113	11	13	300278 轉帳傳票	20,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	13	收「電動管理工作母機及電動收穫機等2項機械優化-項次1電動管理工作母機優化」(案號1130701)之履約保證金轉保固金(114.10.24止) 83616426 立杰科技有限公司 300279 轉帳傳票 15,000			
113	11	15	收「電動管理工作母機及電動收穫機等2項機械優化-項次2電動收穫機優化」(案號1130701)之履約保證金轉保固金(114.10.24止) 83616426 立杰科技有限公司 300280 轉帳傳票 30,000			
113	12	05	收「履帶式電動移植機」案號1130306-履約保證金轉保固金(114.11.7止) 24861529 泰利機械有限公司 100451 收入傳票 10,000			
113	12	26	收「本場6號發電機引擎整新修繕(案號：1131008)期限:114年12月1日止」-保固保證金 84139892 巨盛電機工程股份有限公司 300318 轉帳傳票 200,000			
113	12	31	收「樹林分場耐逆境育種設施工程」案號1130702-履約保證金轉保固金(18.12.23止) 84970022 弘業營造工程有限公司 100486 收入傳票 10,000			
113	12	31	收「汰換房舍門窗(案號：1131201)期限:116年12月26日止」-保固保證金 90483225 晴成國際有限公司 100490 收入傳票 39,164			
113	12	31	收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)-案號：1120902-期限:114年12月31日止」-保固保證金 54249555 耀璋科技有限公司 100491 收入傳票 44,070			

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	100492 收入傳票 收「溫室簡易設施修繕-案號：1131204-期限:114年12月31日止」-保固保證金 54249555 耀璋科技有限公司	30,000		
113	12	31	300322 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)」案號1120902-履約保證金轉保固金(114.12.31止) 54249555 耀璋科技有限公司	100,000		
113	12	31	300323 轉帳傳票 收「田區圍籬修繕汰換(開口契約)」案號1130304-履約保證金轉保固金(15.12.25止) 90676861 耕博工程有限公司	30,000		
114	01	02	300326 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)」案號1131002-履約保證金轉保固金(114年12月31日止) 54249555 耀璋科技有限公司	100,000		
114	01	02	300327 轉帳傳票 收「樹林分場耐逆境育種設施相容擴充」案號1130702-01-履約保證金轉保固金(118年12月23日止) 84970022 弘業營造工程有限公司	30,000		
			03 差額保證金		58,000	
113	04	16	100122 收入傳票 收「樹林分場除草及園藝委託專業服務(開口契約)」案號1130303之差額保證金 91243012 元鋤企業社	41,000		
113	08	21	100294 收入傳票 收「五峰分場113年田間砍草工作外包」之差額保證金 90872499 禾牧有限公司	9,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	12	100459 收入傳票 收「實驗室分析用濾紙」(開口契約)-案號1131101-差額保證金 45121872 文欣維有限公司 總計	8,000	3,199,027	

農業部桃園區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部桃園區農業改良場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	988,105,356	0	0	755,200	0	987,350,156
土地改良物	38,578,287	-34,544,410	0	0	-38,736	3,995,141
房屋建築及設備	423,406,797	-296,693,055	0	0	-608,866	126,104,876
機械及設備	280,244,594	-217,314,606	0	23,241	-1,451,080	61,455,667
交通及運輸設備	27,153,733	-22,208,245	0	0	-67,385	4,878,103
雜項設備	36,827,544	-28,825,057	0	0	-196,466	7,806,021
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,232,454	0	0	21,095	0	2,211,359
小計	1,796,548,765	-599,585,373	0	799,536	-2,362,533	1,193,801,323
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	239,328	0	5,752,531
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	239,328	0	5,752,531
合計	1,802,540,624	-599,585,373	0	1,038,864	-2,362,533	1,199,553,854
備註						

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01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	312,799	40,165,473	40,478,272	收入
	0	40,165,473	40,165,473	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	30,000	0	30,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	282,799	0	282,799	其他收入
歲出	39,865,473	2,958,996	42,824,469	支出
	0	312,799	312,799	繳付公庫數
人事費	35,949,741	0	35,949,741	人事支出
業務費	3,803,732	0	3,803,732	業務支出
獎補助費	112,000	0	112,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	232	232	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	2,645,965	2,645,965	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-39,552,674	37,206,477	-2,346,197	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數37,206,477=公庫撥入數調整數40,165,473-繳付公庫數調整數312,799-財產報廢損失232-折舊、折耗及攤銷調整數2,645,965 (包括固定資產折舊2,385,542+權利攤銷21,095+電腦軟體攤銷239,328)。

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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251131200-6 00 一般	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0	0
農作物改良	3,795,732.00	3,795,732.00	3,795,732.00	3,795,732.00	0	0
5651130100-8 00 一般	36,420,000.00	36,420,000.00	36,420,000.00	36,420,000.00	0	0
一般行政	32,806,711.00	32,806,711.00	32,806,711.00	32,806,711.00	0	0
5651130200-2 00 一般	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	0
農業試驗發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7606205300-6 00 一般	3,563,030.00	3,563,030.00	3,563,030.00	3,563,030.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	3,563,030.00	3,563,030.00	3,563,030.00	3,563,030.00	0	0
合計	44,283,030.00	44,283,030.00	44,283,030.00	44,283,030.00	0	0
	40,165,473.00	40,165,473.00	40,165,473.00	40,165,473.00	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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851130212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	4,183,737.00	4,184,387.00	-650.00
合 計	4,183,737.00	4,184,387.00	-650.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9851130212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100010	1140203	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收電子採購領標文件工本費)	-650.00
				累計差額	-650.00

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 1 月 31 日

第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						315,454
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					315,454	
(二) 公庫結存						315,454
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					315,454	

製表 張庭甄 覆核 科員王韻琴 主辦出納人員 秘書室主任 徐顯哲 主計室 主計室主任 李承芳 機關長官 農業部桃園區農業改良場場長 王毓華(乙)

主計室主任 王淑娟

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：041-036-00022-8 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：12 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
114/01/01	LMB			3,311.00	3,311.00	0000	LMB 上月結餘
114/01/03	MR			98,642.00	101,953.00	桃園區農業改良場	BCF 過次頁
114/01/03	MR			5,346.00	107,299.00	桃園區農業改良場	BBF 承前頁
114/01/06	C	6037288	3,311.00		103,988.00		R 新開戶
114/01/06	C	6037290	5,346.00		98,642.00		C 現金
114/01/06	012	6037268	0.00			支票作廢 001 張	轉帳
114/01/06	012	6037280	0.00			支票作廢 001 張	NI 一次交換
114/01/06	012	6037281	0.00			支票作廢 001 張	V 次日交換
114/01/06	MR			141,600.00	240,242.00	桃園區農業改良場	U 聯行
114/01/08	MR			120,563.00	360,805.00	桃園區農業改良場	更正
114/01/08	MR			13.00	360,818.00	桃園區農業改良場	補送
114/01/09	C	6037293	13.00		360,805.00		期票到期存入
114/01/10	C	6037291	141,600.00		219,205.00		DINT 存款息
114/01/10	C	6037289	98,642.00		120,563.00		INT 透支息
114/01/10	C	6037292	120,563.00		0.00		INT 補差息
114/01/16	MR			71,077.00	71,077.00	桃園區農業改良場	通融抵用
114/01/21	024	0000001	0.00			印鑑更換 00000000	
114/01/21	024H	0000001	0.00			印鑑更換 00000000	
114/01/21	C	6037294	71,077.00		0.00		
		**TOTAL:	440,552.00	440,552.00	0.00		

存款行簽章

中壢分行

主辦會計 呂明美

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：041-036-00023-6 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：14 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
114/01/01	LMB			317,954.00	317,954.00	0000	LMB 上月結餘
114/01/21	024	0000001	0.00			印鑑更換 00000000	BCF 過次頁
114/01/21	024H	0000001	0.00			印鑑更換 00000000	BBF 承前頁
114/01/21	M	6037337	2,500.00		315,454.00		R 新開戶
		**TOTAL:	2,500.00	317,954.00	315,454.00		C 現金
							NI 一次交換
							V 次日交換
							U 聯行
							H 更正
							Y 補送
							L 期票到期存入
							DINT 存款息
							LINT 透支息
							MINT 補差息
							T 通融抵用

存款行簽章

中壢分行

主辦會計 呂明美

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01月01日起至114年01月31日止

公務預算

製表日期:114年02月04日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	211	988,105,356	0	0	1	755,200	0	210	987,350,156
	公頃	64.339810		0.000000		0.005900				
土地改良物	個	38	4,033,877	0	0	0	0	38,736	38	3,995,141
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	144	126,713,742	0	0	0	608,866	144	126,104,876
		平方公尺	72,464.57		0.00		0.00			
	宿舍	棟	44		0		0		44	
		平方公尺	7,818.87		0.00		0.00		7,818.87	
其他	個	29	0	0	29					
機械及設備	件	1,543.43	62,929,988	0	0	1	232	1,474,089	1,542.43	61,455,667
交通及運輸設備	船	艘	0	4,945,488	0	0	0	67,385	0	4,878,103
	飛機	架	1		0		1			
	汽(機)車	輛	52		0		52			
	其他	件	82		0		82			
雜項設備	圖書	冊(套)	1	8,002,487	0	0	0	196,466	1	7,806,021
	其他	件	887		0		0	887		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		67	2,232,454	0	0	0	0	21,095	67	2,211,359
總值		3,099.43	1,196,963,392	0	0	2	755,432	2,406,637	3,097.43	1,193,801,323

製表

徐沛縉

覆核

員姜禮

主辦財產管理人員

員姜禮

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

秘書室徐顯哲

主計室王淑娟

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 1 月 1 日起至 114 年 1 月 31 日

第一聯

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
60020100-10901	應用智能助理系統優化即時病蟲害診斷服務開發	套	1	8,895					8,895	889,500	1	0
60020100-1081107	智慧農業開發系統擴增機器學習模組、產銷媒合平台及監控裝置開發	套	1	23,500					23,500	2,350,000	1	0
60020100-1091109	好菜在我家網站優化專案	套	1	16,911					1,456	73,545	1	15,455
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	302,104					26,018	1,313,914	1	276,086
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	18,810					1,620	81,810	1	17,190
60020100-1091204	甘藷生產管理平台前置作業	套	1	15,484					1,228	60,744	1	14,256
60020100-1091207	桶柑果實外觀分級系統	套	1	18,582					1,474	72,892	1	17,108
60020100-1091224	優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發	套	1	185,830					14,735	728,905	1	171,095
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	19,618					1,555	76,937	1	18,063
60020100-1101206	擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能	套	1	931,726					39,467	1,507,741	1	892,259
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	261,080					10,610	394,530	1	250,470
60020100-1101203	城市農夫植栽養護管理資訊平台	套	1	115,768					4,705	174,937	1	111,063



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 1 月 1 日起至 114 年 1 月 31 日

第一聯

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
60020100-1101205	農場智慧接單與生產排程管理系統	套	1	404,788					16,450	611,662	1	388,338
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	515,218					15,331	430,113	1	499,887
60020100-1111108	農業生產管理即時監控資訊系統(後續擴充)	套	1	416,903					11,709	304,806	1	405,194
60020100-1120817	溫室數據整合控制及圖型化系統	套	1	79,309					1,819	30,923	1	77,490
60020100-1121021	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務	套	1	681,864					14,954	224,317	1	666,910
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	586,395					12,585	176,190	1	573,810
60020100-1130920	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務(後續擴充)	套	1	807,687					14,271	57,084	1	793,416
60020100-1131004	藍芽感測模組原型機設計及製造	套	1	357,584					6,208	18,624	1	351,376
應用系統 小計				5,768,056					228,590	9,579,174		5,539,466
60020200-1090413	電腦輔助機械製圖軟體 SOLIDWORKS Professional 版	套	1	19,238					4,169	240,931	1	15,069
60020200-1091215	Acrobat Pro 2020	套	1	5,290					420	20,730	1	4,870
60020200-1091221	SQL Server 2019標準版	套	1	6,614					524	25,910	1	6,090
60020200-1100325	PS Imago Pro Basic 7.0 單機版	套	1	21,249					1,361	63,112	1	19,888

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 1 月 1 日起至 114 年 1 月 31 日

第一聯

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
60020200-1101004	Win Svr 2019 Standard繁體中文版(含擴充及授權)	套	1	30,212					1,337	52,415	1	28,875
60020200-1110815	數位影像分析軟體(永業國際)	套	1	21,765					668	19,403	1	21,097
60020200-1120601	熱影像分析軟體永久版(FLIR Thermal Studio Pro)	套	1	31,506					758	14,402	1	30,748
60020200-1131119	Acronis Cyber Backup 15 / Advanced for Workstation / Virtual Host	組		87,929					1,501	3,002	1	86,428
	套裝軟體 小計			223,803			-		10,738	439,905		213,065
		套										
	授權軟體(雲端服務) 小計											
		套										
	其他軟體 小計											
	總計			5,991,859					239,328	10,019,079		5,752,531

製表

約僱技術員黃立仁

覆核

研究員兼農業推廣科科長姜金龍

主計室

主計室主計李承芳

機關長官

農業部桃園區農業改良場場長王毓華

副研李宗樺

主計室主任王淑娟

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01月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	5,000	5,000	2,500	2,500	2,500	
2-文康活動費	51,750	51,750	0	0	51,750	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	