

行政院農業委員會桃園區農業改良場

# 會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 王淑娟

機關長官 郭坤峯

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
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.....	16
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	17
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	64
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	65
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	66
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	67
四、 財產增減結存表.....	71
五、 電腦軟體增減結存表.....	72
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.....	75

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)			
02	175	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	24,320		
						0		24,320			
						0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	0	24,320
						0		24,320			
				0451130300-4 賠償收入	0	0	0	0	24,320		
				0			24,320				
				0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	24,320		
				0			24,320				
03	140	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0		
						0		0			
						0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0
						0		0			
				0551130100-0 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0		
				0			0				
				0551130101-3 審查費	200,000	200,000	0	0	0		
				0			0				
04	186			0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	120,000	20,000	0	966	
						0		0		120,966	
				0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	120,000	20,000	0	966	
				0				120,966			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)		
07	183	01	01	0751130100-1	240,000	240,000	120,000	20,000	0	966
				財產孳息	0			120,966		
				0751130103-0	240,000	240,000	120,000	20,000	0	966
				租金收入	0			120,966		
				0751130500-0	100,000	100,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	1,894,000	1,894,000	655,000	99,695	0	68,872
				其他收入	0			723,872		
				1251130000-6	1,894,000	1,894,000	655,000	99,695	0	68,872
				桃園區農業改良場	0			723,872		
01	01	01	01	1251130200-5	1,894,000	1,894,000	655,000	99,695	0	68,872
				雜項收入	0			723,872		
				1251130201-8	0	0	0	7,000	0	35,984
				收回以前年度歲出	0			35,984		
				1251130210-9	1,894,000	1,894,000	655,000	92,695	0	32,888
				其他雜項收入	0			687,888		
合計				2,434,000	2,434,000	775,000	119,695	0	94,158	
				0			869,158			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
18				005100000-7 農業委員會主管						
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	255,199,000	0	255,199,000	100,870,000	13,804,378	10,437,452
					0	0			90,432,548	442,800
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	91,169,000	0	91,169,000	28,000,000	5,446,169	5,201,685
					0	0			22,798,315	442,800
					0	0			0	
				20 業務費	91,169,000	0	91,169,000	28,000,000	5,446,169	5,201,685
					0	0			22,798,315	442,800
					0	0			0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	14,065,000	0	14,065,000	1,900,000	44,332	328,293
					0	0			1,571,707	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	14,065,000	0	14,065,000	1,900,000	44,332	328,293
					0	0			1,571,707	0
					0	0			0	
		02		5651130100-8 一般行政	135,481,000	0	135,481,000	68,834,000	8,037,312	3,702,361
					0	0			65,131,639	0
					0	0			0	
				10 人事費	126,061,000	0	126,061,000	65,700,000	7,659,316	3,320,078
					0	0			62,379,922	0
					0	0			0	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	9,018,000	0	9,018,000	3,000,000	377,996	354,283
					0	0			2,645,717	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	402,000	0	402,000	134,000	0	28,000
					0	0			106,000	0
					0	0			0	
		02		5651130100-8* 一般行政	1,704,000	0	1,704,000	0	0	-70,000
					0	0			70,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,704,000	0	1,704,000	0	0	-70,000
					0	0			70,000	0
					0	0			0	
		03		5651130200-2 農業試驗發展	1,697,000	0	1,697,000	966,000	276,565	225,113
					0	0			740,887	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,697,000	0	1,697,000	966,000	276,565	225,113
					0	0			740,887	0
					0	0			0	
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	10,133,000	0	10,133,000	320,000	0	200,000
					0	0			120,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,133,000	0	10,133,000	320,000	0	200,000
					0	0			120,000	0
					0	0			0	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)	
		04		5651139000-2 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	850,000	
					0	0		0	0	
			01	5651139011-9* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	850,000	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	850,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		05		5651139800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	
					0	0		0	0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,194,776	0	1,194,776	0	0	
					0	0		1,194,776	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,194,776	0	1,194,776	1,194,776	0	
					0	0		0	0	
					0	0		1,194,776	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,348,430	0	10,348,430	1,992,559	0	
					0	0		10,348,430	0	
					0	0		0	0	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)	
				10 人事費	10,348,430	0	10,348,430	1,992,559	0	
					0	0		10,348,430	0	
					0	0		0		
				合計	266,742,206	0	266,742,206	112,413,206	15,796,937	10,437,452
					0	0		101,975,754	442,800	
					0	0		0		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	62,379,922	0	10,348,430	1,194,776
1015 法定編制人員待遇	0	29,014,304	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,830,167	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,296,637	0	0	0
1030 獎金	0	18,547,124	0	0	0
1035 其他給與	0	129,532	0	0	1,194,776
1040 加班值班費	0	7,694	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	10,348,430	0
1050 退休離職儲金	0	2,875,844	0	0	0
1055 保險	0	2,678,620	0	0	0
20 業務費	22,798,315	2,645,717	740,887	0	0
2003 教育訓練費	63,852	18,328	0	0	0
2006 水電費	201,471	553,522	0	0	0
2009 通訊費	91,414	333,897	0	0	0
2018 資訊服務費	663,820	21,404	0	0	0
2021 其他業務租金	28,800	100,529	0	0	0
2024 稅捐及規費	219,400	109,378	0	0	0
2027 保險費	0	165,937	14,166	0	0
2033 臨時人員酬金	10,002,669	0	565,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	48,500	0	0	0	0
2045 國內組織會費	7,000	0	0	0	0
2051 物品	3,069,491	538,635	54,781	0	0
2054 一般事務費	3,561,628	301,992	23,000	0	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	73,923,128				
1015 法定編制人員待遇	29,014,304				
1020 約聘僱人員待遇	4,830,167				
1025 技工及工友待遇	4,296,637				
1030 獎金	18,547,124				
1035 其他給與	1,324,308				
1040 加班值班費	7,694				
1045 退休退職給付	10,348,430				
1050 退休離職儲金	2,875,844				
1055 保險	2,678,620				
20 業務費	26,184,919				
2003 教育訓練費	82,180				
2006 水電費	754,993				
2009 通訊費	425,311				
2018 資訊服務費	685,224				
2021 其他業務租金	129,329				
2024 稅捐及規費	328,778				
2027 保險費	180,103				
2033 臨時人員酬金	10,567,669				
2036 按日按件計資酬金	48,500				
2045 國內組織會費	7,000				
2051 物品	3,662,907				
2054 一般事務費	3,886,620				

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	2,139,116	171,516	82,010	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,900	96,282	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,997,468	115,562	1,800	0	0
2072 國內旅費	591,414	78,438	0	0	0
2081 運費	109,372	0	130	0	0
2093 特別費	0	40,297	0	0	0
30 設備及投資*	1,571,707	70,000	120,000	0	0
3020 機械設備費*	1,457,000	70,000	120,000	0	0
3035 雜項設備費*	114,707	0	0	0	0
40 獎補助費	0	106,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	106,000	0	0	0
合計	24,370,022	65,201,639	860,887	10,348,430	1,194,776

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2063 房屋建築養護費	2,392,642				
2066 車輛及辦公器具養護費	99,182				
2069 設施及機械設備養護費	2,114,830				
2072 國內旅費	669,852				
2081 運費	109,502				
2093 特別費	40,297				
30 設備及投資*	1,761,707				
3020 機械設備費*	1,647,000				
3035 雜項設備費*	114,707				
40 獎補助費	106,000				
4085 獎勵及慰問	106,000				
合計	101,975,754				

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	869,158	0	0	0	0	0	0	0	869,158
本年度	869,158	0	0	0	0	0	0	0	869,158
0451130301 一般賠償收入	24,320	0	0	0	0	0	0	0	24,320
0751130103 租金收入	120,966	0	0	0	0	0	0	0	120,966
1251130201 收回以前年度歲出	35,984	0	0	0	0	0	0	0	35,984
1251130210 其他雜項收入	687,888	0	0	0	0	0	0	0	687,888
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

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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)			
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
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

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	101,975,754	442,800	0	0	300,000	0	0	0	102,718,554	9,694,652
本年度	101,975,754	442,800	0	0	300,000	0	0	0	102,718,554	9,694,652
一、本年度經費	90,432,548	442,800	0	0	300,000	0	0	0	91,175,348	9,694,652
5251131200 農作物改良	24,370,022	442,800	0	0	0	0	0	0	24,812,822	5,087,178
5651130100 一般行政	65,201,639	0	0	0	300,000	0	0	0	65,501,639	3,332,361
5651130200 農業試驗發展	860,887	0	0	0	0	0	0	0	860,887	425,113
5651139011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
二、統籌科目	11,543,206	0	0	0	0	0	0	0	11,543,206	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,348,430	0	0	0	0	0	0	0	10,348,430	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,194,776	0	0	0	0	0	0	0	1,194,776	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

行政院農業委員會桃園區農業改良場

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,173,534,355	2 負債	11,258,758
11 流動資產	11,692,784	21 流動負債	7,758,007
110103 專戶存款	10,949,984	210302 應付代收款	7,758,007
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,500,751
110901 預付款	442,800	280301 存入保證金	3,500,751
14 固定資產	1,153,172,255	3 淨資產	1,162,275,597
140101 土地	946,399,363	31 資產負債淨額	1,162,275,597
140201 土地改良物	38,578,287	310101 資產負債淨額	1,162,275,597
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,779,305		
140401 房屋建築及設備	414,482,167		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-285,973,068		
140501 機械及設備	263,368,352		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-200,514,600		
140601 交通及運輸設備	25,908,675		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,963,123		
140701 雜項設備	35,675,879		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,255,652		
141101 購建中固定資產	245,280		
16 無形資產	8,360,542		
160101 權利	939,759		
160102 電腦軟體	7,420,783		
18 其他資產	308,774		
180101 暫付款	308,774		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,173,534,355	合 計	1,173,534,355

附註：保證品(應付保證品) 1,440,000元

行政院農業委員會桃園區農業改良場

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,393,532	103,647,712
公庫撥入數	16,213,837	102,718,554
罰款及賠償收入	0	24,320
財產收益	20,000	120,966
其他收入	159,695	783,872
支出	18,654,922	114,180,825
繳付公庫數	119,695	869,158
人事支出	9,651,875	73,923,128
業務支出	6,100,730	26,184,919
獎補助支出	0	106,000
財產損失	2,362	9,330
折舊、折耗及攤銷	2,780,260	13,088,290
收支餘絀	-2,261,390	-10,533,113

行政院農業委員會桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國112年05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		10,949,984	
			本年度部分		10,949,984	
			02 保管金專戶	176,624		
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	10,773,360		
			總計		10,949,984	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

零用金明細表

中華民國112年05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	
			112		300,000	
			一百一十二年度			
			5651130100-8	300,000		
			一般行政			
			總計		300,000	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

預付款明細表

中華民國112年05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		442,800	
			本年度部分		442,800	
			112		442,800	
			一百一十二年度			
			5251131200-6 農作物改良	442,800		
112	05	26	500502 付款憑單 112年優質安全綠竹筍評鑑獎金禮券	137,000		
112	05	26	500503 付款憑單 112年優質安全綠竹筍評鑑參賽筍材料	280,800		
112	05	26	500504 付款憑單 112年優質安全綠竹筍評鑑裁判費用	25,000		
			總計		442,800	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

土地明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		946,399,363	
			本年度部分		946,399,363	
			總計		946,399,363	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

土地改良物明細表

中華民國112年05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	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112年05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		33,779,305	
			本年度部分		33,779,305	
			總計		33,779,305	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

房屋建築及設備明細表

中華民國112年05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		414,482,167	
			本年度部分		414,482,167	
			總計		414,482,167	

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年05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		285,973,068	
			本年度部分		285,973,068	
			總 計		285,973,068	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國112年05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		261,721,352	
			本年度部分		261,721,352	
			預算性質部分		1,647,000	
			本年度部分		1,647,000	
			112		1,647,000	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	1,457,000		
			農作物改良			
			5651130100-8*	70,000		
			一般行政			
			5651130200-2*	120,000		
			農業試驗發展			
			總計		263,368,352	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年05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		200,514,600	
			本年度部分		200,514,600	
			總計		200,514,600	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

交通及運輸設備明細表

中華民國112年05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		25,908,675	
			本年度部分		25,908,675	
			總計		25,908,675	

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,963,123	
			本年度部分		22,963,123	
			總 計		22,963,123	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國112年05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		35,561,172	
			本年度部分		35,561,172	
			預算性質部分		114,707	
			本年度部分		114,707	
			112		114,707	
			一百一十二年度			
			5251131200-6*	114,707		
			農作物改良			
			總計		35,675,879	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,255,652	
			本年度部分		28,255,652	
			總計		28,255,652	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

購建中固定資產明細表

中華民國112年05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		245,280	
			本年度部分		245,280	
			總計		245,280	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

權利明細表

中華民國112年05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		939,759	
			本年度部分		939,759	
			總計		939,759	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,420,783	
			本年度部分		7,420,783	
			總計		7,420,783	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國112年05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		308,774	
			本年度部分		308,774	
			112		308,774	
			一百一十二年度			
112	02	06	500068 付款憑單 蝴蝶蘭.小品等 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	18,200		
112	02	06	500069 付款憑單 蘭花 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	9,900		
112	02	06	500069 付款憑單 蘭花 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	9,900		
112	02	06	500070 付款憑單 蘭花.綠色植栽等 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	9,900		
112	02	06	500070 付款憑單 蘭花.綠色植栽等 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	7,100		
112	02	23	500127 付款憑單 蝴蝶蘭.小品等 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	8,300		
112	02	23	500127 付款憑單 蝴蝶蘭.小品等 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	19,500		
112	02	23	500128 付款憑單	9,900		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國112年05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	02	23	蝴蝶蘭 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	29,100		
112	02	23	500128 付款憑單 蝴蝶蘭 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	9,900		
112	02	23	500129 付款憑單 蝴蝶蘭 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	29,100		
112	02	23	500129 付款憑單 蝴蝶蘭 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	9,900		
112	02	23	500129 付款憑單 蝴蝶蘭 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	19,200		
112	02	23	500133 付款憑單 花盆 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	9,900		
112	02	23	500133 付款憑單 花盆 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	9,000		
112	02	23	500134 付款憑單 植栽 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	5,000		
112	03	01	500152 付款憑單	9,900		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	01	蝴蝶蘭.小品等 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程 500152 付款憑單 8,200			
112	03	01	蝴蝶蘭.小品等 6404-1 農委會臨沂街首長宿舍 500153 付款憑單 18,074 本場員工旅費 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程			
112	03	06	500188 付款憑單 48,600 蝴蝶蘭.花盆等 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程			
112	04	20	500359 付款憑單 10,200 蝴蝶蘭.小品等 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置			
			總計		308,774	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國112年05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	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,758,007	
			本年度部分		6,977,335	
			05 公保	9,181		
			07 退撫基金	1,389		
			112 一百一十二年度		6,966,765	
			01 勞工退休準備金	204,423		
112	04	06	100120 收入傳票 4月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	2,178		
112	04	06	100122 收入傳票 徐振家等22名4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	50,424		
112	04	11	100133 收入傳票 鐘育祥4/6-4/30勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,910		
112	04	13	100138 收入傳票 鄭春佑4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	2,292		
112	04	20	100151 收入傳票 徐仕軒4/17-4/30勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,070		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	05	01	100162 收入傳票 5月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	2,178			
112	05	01	100163 收入傳票 徐振家等25名5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	55,008			
112	05	02	100164 收入傳票 周佳頤等9名4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	12,425			
112	05	02	100165 收入傳票 臨時人員4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	71,784			
112	05	02	300097 轉帳傳票 羅家孜4月勞保健保及勞退基金等 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	2,406			
112	05	04	300100 轉帳傳票 莊子平4月份勞健保及退休準備金(計畫助理) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	2,748			
			04 勞保		138,516		
112	04	06	100120 收入傳票 4月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	20,379			
112	04	06	100122 收入傳票 徐振家等22名4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	19,237			
112	04	11	100133 收入傳票	764			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	13	鐘育祥4/6-4/30勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100138 收入傳票 鄭春佑4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	916		
112	04	20	100151 收入傳票 徐仕軒4/17-4/30勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	428		
112	05	01	100162 收入傳票 5月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	20,379		
112	05	01	100163 收入傳票 徐振家等25名5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	21,069		
112	05	02	100164 收入傳票 周佳頤等9名4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	9,670		
112	05	02	100165 收入傳票 臨時人員4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	36,301		
112	05	02	300097 轉帳傳票 羅家孜4月勞保健保及勞退基金等 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	4,375		
112	05	04	300100 轉帳傳票 莊子平4月份勞健保及退休準備金(計畫助理) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	4,998		
			06		390,135	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年05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	
			健保			
112	01	16	100009 收入傳票 收吳安娜自付2-7月公保8304元及健保13068元 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	7,632		
112	03	29	100107 收入傳票 收仙草桃園3號仙豐授權金之補充保費(楊梅區農會) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,688		
112	03	29	100108 收入傳票 收仙草桃園3號仙豐授權金之補充保費(關西鎮農會) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,688		
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	2,551		
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	2,522		
112	03	29	100111 收入傳票 收水稻品種桃園6號繁殖及採種技術非專屬授權金補充保費(湖口鄉農會) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	844		
112	03	30	100112 收入傳票 收自動灌溉程式非專屬授權金補充保費(安吉氣象) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	422		
112	03	30	100113 收入傳票 收自動灌溉程式非專屬授權金補充保費(智食良果) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	422		
112	03	31	100115 收入傳票 收「日日春桃園1.2及4號植物品種」專屬授權權利金補充保費	110		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	06	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100120 收入傳票 4月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	133,191		
112	04	06	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100122 收入傳票 徐振家等22名4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	19,122		
112	04	11	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100133 收入傳票 鐘育祥4/6-4/30勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	592		
112	04	13	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100138 收入傳票 鄭春佑4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,184		
112	04	20	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100151 收入傳票 徐仕軒4/17-4/30勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	592		
112	05	01	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100162 收入傳票 5月份勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	133,191		
112	05	01	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100163 收入傳票 徐振家等25名5月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	19,714		
112	05	02	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100164 收入傳票 周佳頤等9名4月份勞保、健保、新制勞退 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	8,362		
112	05	02	100165 收入傳票 臨時人員4月份勞保、健保、新制勞退	43,907		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年05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	05	02	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 300097 轉帳傳票 羅家孜4月勞健保及勞退基金等	2,575		
112	05	04	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 300100 轉帳傳票 莊子平4月份勞健保及退休準備金(計畫助理)	2,941		
112	05	08	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100174 收入傳票 收「香莢蘭種苗繁殖技術」非專屬授權金補充保費(香印農技楊昇)	675		
112	05	09	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100178 收入傳票 劉政雨二代健保	1,055		
112	05	09	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 300104 轉帳傳票 收講師洪若彬二代健保費	760		
112	05	09	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 300105 轉帳傳票 收徐桂本整地工資二代健保費	1,055		
112	05	16	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100185 收入傳票 收「仙草桃園3號-仙豐」非專屬授權金補充保費(林健祐1688元及龔財立942元)	2,630		
112	05	25	46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場 100198 收入傳票 王薇凱5/22-5/31健保、公保	710		
15				6,006,542		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年05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	
			代辦經費			
112	01	16	100010 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	55,548		
112	02	13	100037 收入傳票 收動植物防檢局之代收款並繳存國庫存款戶 6601 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	86,780		
112	02	14	100040 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	30,975		
112	03	01	100063 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	240,040		
112	03	09	100080 收入傳票 收監察院之代收款並繳存國庫存款戶 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	18,000		
112	03	09	100081 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	50,192		
112	03	09	100082 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6401-1 6401-1農委會辦公室盆花.花卉布置案	38,000		
112	03	15	100092 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	589,731		
112	03	17	100096 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶	50,000		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	22	6405 行政院農業委員會農糧署 100097 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶	338,801		
112	03	24	6402 行政院農業委員會 100100 收入傳票 收動植物防檢局之代收款並繳存國庫存款戶	98,199		
112	03	28	6601 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 100104 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶	24,684		
112	03	28	6405 行政院農業委員會農糧署 100105 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶	136,169		
112	03	31	6405 行政院農業委員會農糧署 100114 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶	60,000		
112	04	07	6002 泰利機械有限公司 100125 收入傳票 收泰利機械有限公司之代收款	115,000		
112	04	11	6601 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 100132 收入傳票 收動植物防檢局之代收款並繳存國庫存款戶	41,898		
112	04	13	6402 行政院農業委員會 100134 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶	225,660		
112	04	17	100141 收入傳票 收世茂農業生技股份有限公司之代收款	141,920		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	19	6001 6001世茂農業生技股份有限公司 100144 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	9,200		
112	04	20	100150 收入傳票 收行政院之代收款並存入機關專戶或國庫存款戶 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	73,012		
112	04	21	100153 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 行政院農業委員會農糧署	68,023		
112	04	25	100157 收入傳票 收監察院之代收款並繳存國庫存款戶 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	13,200		
112	04	28	100161 收入傳票 收動植物防檢局之代收款並繳存國庫存款戶 6601 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	459,840		
112	05	04	100169 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	362,500		
112	05	04	100170 收入傳票 收動植物防檢局之代收款並繳存國庫存款戶 6601 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	67,734		
112	05	04	100171 收入傳票 收觀音本草生技有限公司之代收款 6004 觀音本草生技有限公司	220,000		
112	05	09	100175 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶	334,100		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年05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	05	12	6405 行政院農業委員會農糧署 100181 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	8,200		
112	05	15	100182 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6401-1 農委會辦公室盆花、花卉佈置	38,000		
112	05	15	100183 收入傳票 收行政院之代收款並繳存國庫存款戶 6402-1 行政院綠美化及景觀維護工程	72,000		
112	05	16	100186 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	1,929,436		
112	05	18	100190 收入傳票 收監察院之代收款並繳存國庫存款戶 6403-1 監察院辦公室及公共空間等盆花綠美化案	9,700		
			21 權利金		176,517	
112	03	31	100119 收入傳票 收「香茛蘭種苗繁殖技術」非專屬授權金(香印農技楊昇) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	47,325		
112	04	13	100135 收入傳票 收111年度推廣銷售亞蔬系列番茄種子衍生利益金(種苗場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	176		
112	05	05	100173 收入傳票 收「仙草桃園3號-仙豐」非專屬授權金(林健祐) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	118,312		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年05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	05	22	100194 收入傳票 收「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」專利權授權金(中華盆花協會) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	10,704		
		22	其他		50,632	
112	02	13	100039 收入傳票 112年太陽能光電電錶租金-台北分場(東協光能) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,311		
112	02	15	100044 收入傳票 收場地使用管理清潔費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	414		
112	02	20	100052 收入傳票 收吳家慧2月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	200		
112	02	24	100061 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 行政院農業委員會桃園區農業改良場	19,547		
112	03	13	100085 收入傳票 收吳家慧3月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	200		
112	03	13	100086 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	414		
112	04	17	100142 收入傳票 收單身宿舍人員自付4月水費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	46		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	20	100147 收入傳票 收吳家慧4月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	200		
112	04	20	100148 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	414		
112	04	21	100154 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 行政院農業委員會桃園區農業改良場	21,720		
112	05	17	100188 收入傳票 收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	2,800		
112	05	22	100191 收入傳票 收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	2,200		
112	05	22	100192 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	414		
112	05	22	100193 收入傳票 收吳家慧5月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	200		
112	05	25	100197 收入傳票 收單身宿舍人員自付5月電費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	552		
			以前年度部分		780,672	
			111 一百一十一年度		780,672	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年05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	
			06 健保		990	
111	06	14	100195 收入傳票 收任珮君11108-11201自付育嬰留停公健保費 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	990		
			15 代辦經費		759,002	
111	06	27	100216 收入傳票 收農委會林務局之代收款並繳存國庫存款戶 6415 行政院農業委員會林務局	70,493		
111	06	29	100219 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	136,084		
111	11	29	100412 收入傳票 收林務局之代收款並繳存國庫存款戶 6415 行政院農業委員會林務局	496,000		
111	12	14	100429 收入傳票 收農委會之代收款並繳存國庫存款戶 6402 行政院農業委員會	56,425		
			21 權利金		107	
111	06	13	100192 收入傳票 收110年度推廣銷售桃園亞蔬20號(大果)衍生利益金(種苗場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	107		
			22 其他		20,573	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	26	100449 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 行政院農業委員會桃園區農業改良場  總計	20,573	7,758,007	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年05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		3,500,751	
			本年度部分		561,600	
			112		561,600	
			一百一十二年度			
			01	252,000		
			履約保證金			
112	01	30	100022 收入傳票 收「田區小型氣象監測儀及植冠分析儀2項設備」項次2之履約保證金 80171321 科協儀器股份有限公司	10,000		
112	01	31	300014 轉帳傳票 收「111年飲水機維護保養」履約保證金轉為112年飲水機維護保養案之履約保證金 25014993 葦泉企業有限公司	10,000		
112	02	01	100023 收入傳票 收「消防安全設備維護及保養專業服務(開口契約)」之履約保證金 16706361 經國消防工程顧問股份有限公司	18,000		
112	02	13	100038 收入傳票 收「實耕農計畫勞務委外」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		
112	02	22	100056 收入傳票 收「溫室氣體分析儀等設備」之履約保證金 80171321 科協儀器股份有限公司	100,000		
112	02	23	300056 轉帳傳票 「111年新屋本場及台北分場高低壓電力設備(含發電機)檢測維護」之履約保證金轉為112年之履約保證金 80154717 正和機電技術工程有限公司	23,000		
112	03	02	100070 收入傳票	12,000		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	03	收「購置數粒機等3項農機具」項次1擠壓造粒系統1組之履約保證金 54986835 全能勝科技有限公司	5,000		
112	03	28	100075 收入傳票 收「購置數粒機等3項農機具」項次2甘藷去藤機之履約保證金 07996712 上舜貿易股份有限公司	30,000		
112	03	31	100103 收入傳票 收「本場圍籬修繕及電子柵欄新設」之履約保證金 晴成國際有限公司	7,500		
112	04	07	100118 收入傳票 收「購置乘坐式割草機及搬運車等3項農機具」項次3菜用農地搬運車之履約保證金 86526454 高唯企業股份有限公司	7,500		
112	04	21	100123 收入傳票 收「購置乘坐式割草機及搬運車等3項農機具」項次1之履約保證金 15102700 永華企業有限公司	5,000		
112	04	24	100152 收入傳票 收「土壤團粒穩定度量測儀及無線氣象多點監測系統各1套」項次2無線氣象多點監測系統之履約保證金 84468583 慧技科學有限公司	6,000		
112	01	12	100156 收入傳票 收「土壤團粒穩定度量測儀及無線氣象多點監測系統各1套」項次1履約保證金 86167197 緯成企業股份有限公司		284,600	
			02 保固金			
112	01	12	300009 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)」之履約保證金轉保固金(112.1 2.30止) 87720483 世合工程行	100,000		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年05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	01	18	300012 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕」(開口契約)履約保證金轉保固金(112.12.30止) 54249555 耀璋科技有限公司	100,000		
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	03	15	300059 轉帳傳票 收「田區監測設施系統」之履約保證金轉保固金(113.03.08止) 61824126 仲闡科技股份有限公司	40,000		
112	04	06	300067 轉帳傳票 收「購置4軸式植保機2台」之履約保證金轉保固金(113.03.26止) 85061365 佐翼科技有限公司	15,000		
112	04	11	300076 轉帳傳票 收「購置數粒機等3項農機具」項次3之履約保證金轉保固金(113.04.06止) 佳昌科技有限公司	10,000		
112	05	05	300103 轉帳傳票 收「購置乘坐式割草機及搬運車等3項農機具」項次2之履約保證金轉保固金(113.05.03止) 87916424 久寶農機行	9,600		
			04 押標金		25,000	
112	05	05	100172 收入傳票 收「購置履帶式電動葉菜移植雛型機及附掛式甘藷撿拾機雛型機」項次2之押標金 22218713 谷林科技有限公司	25,000		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年05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	
			以前年度部分		2,939,151	
			107 一百零七年度		164,400	
			02 保固金	164,400		
107	12	28	100410 收入傳票 收「生物機電館耐震補強暨農技大樓等修復工程」之保固金(112.12.19止) 16241292 台翔營造有限公司	164,400		
			109 一百零九年度		13,350	
			02 保固金	13,350		
109	11	18	100390 收入傳票 收「超低溫冷凍櫃1台」之保固金(112.11.15止) 04881370 力明儀器有限公司	13,350		
			110 一百一十年度		442,120	
			01 履約保證金	30,000		
111	01	10	300283 轉帳傳票 「110年資訊維護服務委外」履約保證金轉為110年資訊維護服務委外(後續擴充)(案號1100204-01)之履約保證金 53622484 先馳資訊有限公司	30,000		
			02 保固金	412,120		
110	05	19	100178 收入傳票	12,960		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	28	收「灌排水溝改善工程」之保固金(113.04.14止) 89352230 展鴻營造有限公司 300099 轉帳傳票 收「盆花用底部給水端盤模具」之履約保證金轉保固金(115.05.24止) 50086798 松興工業股份有限公司	15,000		
110	06	21	300116 轉帳傳票 收「園產品貯藏檢測用氣相層析儀1台」之履約保證金轉保固金(112.06.16止) 83448553 益弘儀器股份有限公司	15,000		
110	06	23	100221 收入傳票 收「紅外線熱像儀1台」之保固金(112.06.20止) 69274757 艾丁陞實業有限公司	9,450		
110	07	16	300141 轉帳傳票 收「無線灌溉控制系統1組」之履約保證金轉保固金(112.07.13止) 80505523 微眾科技股份有限公司	15,000		
110	08	10	100292 收入傳票 收「曳引機1台」之保固金(112.08.05止) 27114097 雲菱農機股份有限公司	22,350		
110	10	04	300194 轉帳傳票 收「旋轉削皮平台1台」之履約保證金轉保固金(113.09.23止) 22535529 荔崇企業有限公司	15,360		
110	11	02	300225 轉帳傳票 收「溫溼度控制組合庫」之履約保證金轉保固金(112.10.18止) 86197426 上豪冷凍企業有限公司	36,000		
110	11	25	300241 轉帳傳票 收「線上盆花影像辨識自動品質分級機之原型設計及製造」之履約保證金轉保固金(112.11.22止) 69620899 速創科技股份有限公司	20,000		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	10	300259 轉帳傳票 收「溫室示範場域及育成基地栽培管理及電路等3項設備」第三項次履約保證金轉保固金(112.12.05止) 87720483 世合工程行	24,000		
110	12	10	300260 轉帳傳票 收「溫室示範場域及育成基地栽培管理及電路等3項設備」第一項次履約保證金轉保固金(112.12.05止) 12845721 協鑫園藝設計有限公司	70,000		
110	12	14	300263 轉帳傳票 收「110年本場基礎設施工程採購案」之履約保證金轉保固金(112.12.09止) 08681802 瑞裕土木包工業	80,000		
110	12	20	300266 轉帳傳票 收「大豆箱式烘乾機及周邊設備」之履約保證金轉保固金(112.12.15止) 新明農機股份有限公司	9,000		
110	12	27	300270 轉帳傳票 收「溫室示範場域及育成基地栽培管理及電路等3項設備」第二項次履約保證金轉保固金(112.12.15止) 80505523 微眾科技股份有限公司	18,000		
111	01	10	300284 轉帳傳票 「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)(B區)」之部分履約保證金轉保固金(112.12.30止) 97418045 宏鼎溫室工程企業有限公司	50,000		
			111 一百一十一年度  01 履約保證金		430,000	2,319,281
111	01	11	100007 收入傳票 收「111年桃園區農情月刊及桃園區農業專訊印製」之履約保證金	10,000		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年05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	
			20092597 社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會			
111	05	06	100143 收入傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)」採購案之履約保證金 54249555 耀璋科技有限公司	100,000		
111	12	26	100450 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕」(開口契約)履約保證金 87720483 世合工程行	100,000		
111	12	26	100451 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕」(開口契約)履約保證金 挺進實業有限公司	100,000		
111	12	26	100452 收入傳票 收「資訊維護服務委外」之履約保證金 53622484 先馳資訊有限公司	30,000		
112	01	09	300318 轉帳傳票 收「111年度環境清潔維護等勞務採購」之履約保證金逕轉為111年度環境清潔維護等勞務採購(後續擴充)履約保證金(案號1100901-01) 82062480 潔暘清潔企業社	90,000		
			02 保固金		1,889,281	
111	03	30	300067 轉帳傳票 收「耐逆境育種設施統包工程」之保固金(112.12.27止) 84970022 弘業營造工程有限公司	240,000		
111	03	30	300068 轉帳傳票 收「溫室示範場域及育成基地等相關設施工程」之保固金(113.07.14止) 84970022 弘業營造工程有限公司	1,097,376		
111	05	25	100170 收入傳票 收「溫湯消毒浸種催芽機1台」之保固金(112.05.22止)	7,000		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年05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	
			26478464 真慶行			
111	07	13	300152 轉帳傳票 收「氣體分析儀1台」之履約保證金轉保固金(112.07.06止) 83642986 宇俊科技有限公司	15,000		
111	07	20	300154 轉帳傳票 收「柑橘切削機構1台」之履約保證金轉保固金(112.07.14止) 22535529 荔崇企業有限公司	6,000		
111	07	25	300155 轉帳傳票 收「桔餅切瓣機1台」之履約保證金轉保固金(112.07.14止) 22535529 荔崇企業有限公司	7,905		
111	08	03	300169 轉帳傳票 收「顯微影像攝影系統」之履約保證金轉保固金(112.07.24止) 80671141 永業國際有限公司	7,000		
111	08	04	300172 轉帳傳票 收「田區智慧配水控制系統」之履約保證金轉保固金(112.07.31止) 61824126 仲闡科技股份有限公司	90,000		
111	08	05	300173 轉帳傳票 收「自走式割捆機及脫粒粉碎機1組」之履約保證金轉保固金(112.08.02止) 26478464 真慶行	24,000		
111	08	05	300174 轉帳傳票 收「水汽通量儀1套」之履約保證金轉保固金(112.08.02止) 80171321 科協儀器股份有限公司	45,000		
111	08	16	300184 轉帳傳票 收「作物育苗及收穫等3項設備」項次2履約保證金轉保固金(112.08.11止)( 立杰) 83616426 立杰科技有限公司	9,000		
111	08	16	300185 轉帳傳票	10,000		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	08	22	收「作物育苗及收穫等3項設備」項次1履約保證金轉保固金(112.08.11止)(立杰) 83616426 立杰科技有限公司 300189 轉帳傳票 收「苗菜作業室供電電源改善」之履約保證金轉保固金(113.08.15止) 瀚鴻水電工程行	20,000		
111	08	24	300190 轉帳傳票 收「農場智慧接單與溫室排程決策輔助優化(後續擴充)採購案」之履約保證金轉保固金(112.08.16止) 28869380 卡未子數位創意有限公司	25,000		
111	08	29	300192 轉帳傳票 收「購置搬運車1台」之履約保證金轉保固金(112.08.22止) 87916424 久寶農機行	4,000		
111	09	19	300217 轉帳傳票 收「作物育苗及收穫等3項設備」項次3設施葉菜排列式收穫機雜型機之履約保證金轉保固金(112.09.14止) 83616426 立杰科技有限公司	27,000		
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		
111	10	13	300241 轉帳傳票 收「製程控制系統及設施葉菜工作母機雜型機等2項(項次2)」之履約保證金轉保固金(112.10.11止) 83616426 立杰科技有限公司	33,000		
111	10	17	300244 轉帳傳票 收「購置耐逆境育種設施及設備」之履約保證金轉保固金(112.10.10止) 54249555 耀璋科技有限公司	48,000		
111	11	03	100385 收入傳票 收「擴增城市農夫植栽養護管理資訊平台功能」之保固金(112.10.27日止)	10,000		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	08	24979962 慶奇科技股份有限公司 300262 轉帳傳票 收「輔助供苗菜苗移植機1台」之履約保證金轉保固金(112.11.02止) 24861529 泰利機械有限公司	25,000		
111	11	08	300263 轉帳傳票 收「二氧化碳測定儀1台」之履約保證金轉保固金(112.10.31止) 80171321 科協儀器股份有限公司	10,000		
111	11	10	100392 收入傳票 收「擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能後續擴充」之保固金(112.11.07止) 24979962 慶奇科技股份有限公司	10,000		
111	11	11	300271 轉帳傳票 收「製程控制系統及設施葉菜工作母機雛型機等2項(項次1)」之履約保證金轉保固金(112.11.07止) 83616426 立杰科技有限公司	15,000		
111	11	11	300272 轉帳傳票 收「改良型農地搬運車2台(項次1)」之履約保證金轉保固金(112.11.08止) 40660273 元凱機械股份有限公司	6,000		
111	11	29	300279 轉帳傳票 收「3D列印機2台項次1」之履約保證金轉保固金(112.11.22止) 54288043 達億新創有限公司	30,000		
111	11	29	300280 轉帳傳票 收「建置育成基地綠美化及噴灌系統」之履約保證金轉保固金(112.11.22止) 54249555 耀璋科技有限公司	16,000		
111	12	01	300285 轉帳傳票 收「3D列印機2台項次2」之履約保證金轉保固金(112.11.24止) 起點設計股份有限公司	8,000		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	20	300301 轉帳傳票 收「水稻耐旱圃維修」之履約保證金轉保固金(112.12.12止) 90578539 吉立鑫建築開發有限公司	13,000		
111	12	26	300305 轉帳傳票 收「購置改良型農地搬運車1台」之履約保證金轉保固金(112.12.20止) 33147624 宜益有限公司	6,000		
			總 計			3,500,751

行政院農業委員會桃園區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國112年05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	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	946,399,363	0	0	0	0	946,399,363
土地改良物	38,578,287	-33,581,908	0	0	-197,397	4,798,982
房屋建築及設備	414,482,167	-281,815,060	0	0	-4,158,008	128,509,099
機械及設備	260,126,511	-194,202,304	3,432,457	190,616	-6,312,296	62,853,752
交通及運輸設備	26,155,675	-23,265,594	293,000	540,000	302,471	2,945,552
雜項設備	35,763,650	-27,656,276	114,707	202,478	-599,376	7,420,227
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	947,570	0	36,100	43,911	0	939,759
小計	1,722,453,223	-560,521,142	3,876,264	977,005	-10,964,606	1,153,866,734
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	245,280	0	0	0	0	245,280
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,576,792	0	0	1,156,009	0	7,420,783
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	8,822,072	0	0	1,156,009	0	7,666,063
合計	1,731,275,295	-560,521,142	3,876,264	2,133,014	-10,964,606	1,161,532,797

備註：

1.本期資本資產成本增加數3,876,264元＝預算採購增加數1,857,807元＋其他依財產規制移入之增加數2,018,457元。2.設備及投資預算執行數1,761,707元，與預算採購增加數1,857,807元不一致，差異原因係：1.以業務費支出轉正之專利權36,100元。(2)代辦計畫列財產計增加60,000元。

行政院農業委員會桃園區農業改良場

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05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	869,158	102,778,554	103,647,712	收入
	0	102,718,554	102,718,554	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	24,320	0	24,320	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	120,966	0	120,966	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	723,872	60,000	783,872	其他收入
歲出	101,975,754	12,205,071	114,180,825	支出
	0	869,158	869,158	繳付公庫數
人事費	73,923,128	0	73,923,128	人事支出
業務費	26,184,919	0	26,184,919	業務支出
獎補助費	106,000	0	106,000	獎補助支出
設備及投資	1,761,707	-1,761,707	0	
	0	9,330	9,330	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	13,088,290	13,088,290	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-101,106,596	90,573,483	-10,533,113	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數90,573,483=公庫撥入數調整數102,718,554+其他收入60,000元-繳付公庫數調整數869,158+設備及投資調整數1,761,707-財產報廢損失9,330-折舊、折耗及攤銷調整數13,088,290 (包括固定資產折舊11,888,370+權利攤銷43,911+電腦軟體攤銷1,156,009)。

行政院農業委員會桃園區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 05 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	6,840,000.00	29,900,000.00	6,840,000.00	29,900,000.00	0	0
農作物改良	5,907,401.00	24,812,822.00	5,907,401.00	24,812,822.00	0	0
5651130100-8 00 一般	8,800,000.00	68,834,000.00	8,800,000.00	68,834,000.00	0	0
一般行政	8,037,312.00	65,501,639.00	8,037,312.00	65,501,639.00	0	0
5651130200-2 00 一般	120,000.00	1,286,000.00	120,000.00	1,286,000.00	0	0
農業試驗發展	276,565.00	860,887.00	276,565.00	860,887.00	0	0
5651139011-9 00 一般	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,992,559.00	10,348,430.00	1,992,559.00	10,348,430.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,992,559.00	10,348,430.00	1,992,559.00	10,348,430.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	1,194,776.00	0.00	1,194,776.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	1,194,776.00	0.00	1,194,776.00	0	0
合計	18,602,559.00	112,413,206.00	18,602,559.00	112,413,206.00	0	0
	16,213,837.00	102,718,554.00	16,213,837.00	102,718,554.00	0	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 05 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	10,773,360.00	10,773,360.00	0.00
合計	10,773,360.00	10,773,360.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 5 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						176,624
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					176,624	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						81,491
撥還週轉金-王韻琴	112	5	31	BF6036123	24,300	
撥還零用金-許碧雪	112	5	31	BF6036124	57,191	
(三) 公庫結存						258,115
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					81,491	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					176,624	

製表

張庭甄

覆核

課員王韻琴

主辦出納人員

秘書室主任張永忻

主計室

主計室課長蕭淑惠

機關長官

行政院農業委員會  
桃園區農業改良場  
郭坤峯(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，請即修  
部印鑑，以便核對。

041-036-00022-8

類別：00

中華民國 112 年 5 月 5 日

總頁數：15

帳號：000000

存款：000000

日期：00

中華民國 112 年 5 月 5 日

截止日期：15

日期 DATE	摘要 MEMO	存款附號 REFERENCE NO.	存款附號 REFERENCE NO.	存款金額 DR	存款金額 CR	結 BALANCE	備註 REMARKS	摘要 LMB BCF R
112/05/01	LMB				127,423.00	127,423.00	0000	
112/05/02	C	6036103		18,540.00		108,883.00	桃園區農業改良場	
112/05/02	MR				18,360.00	127,243.00	桃園區農業改良場	
112/05/02	MR				98,555.00	225,798.00	桃園區農業改良場	
112/05/04	MR				10,441.00	236,239.00	桃園區農業改良場	
112/05/05	C	6036106		18,360.00		217,879.00	桃園區農業改良場	
112/05/05	MR				25,930.00	243,809.00	桃園區農業改良場	
112/05/05	C	6036107		98,555.00		145,254.00	桃園區農業改良場	
112/05/05	C	6036105		14,986.00		130,268.00	桃園區農業改良場	
112/05/05	C	6036104		93,897.00		36,371.00	桃園區農業改良場	
112/05/09	MR				29,890.00	66,261.00	桃園區農業改良場	
112/05/09	C	6036109		25,930.00		40,331.00	桃園區農業改良場	
112/05/10	MR				10,880.00	51,211.00	桃園區農業改良場	
112/05/11	MR				180,740.00	231,951.00	桃園區農業改良場	
112/05/11	MR				17,410.00	249,361.00	桃園區農業改良場	
112/05/12	C	6036108		10,441.00		238,920.00	桃園區農業改良場	
112/05/12	C	6036110		29,890.00		209,030.00	桃園區農業改良場	
112/05/12	C	6036111		10,880.00		198,150.00	桃園區農業改良場	
112/05/15	MR	** BCF **		321,479.00		303,852.00	桃園區農業改良場	
					625,331.00	303,852.00		

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，請即修  
部印鑑，以便核對。

041-036-00022-8

類別：00

中華民國 112 年 5 月 5 日

總頁數：16

帳號：000000

存款：000000

日期：00

中華民國 112 年 5 月 5 日

截止日期：16

存款：000000

日期：00

中華民國 112 年 5 月 5 日

截止日期：16

日期 DATE	摘要 MEMO	存款附號 REFERENCE NO.	存款附號 REFERENCE NO.	存款金額 DR	存款金額 CR	結 BALANCE	備註 REMARKS	摘要 LMB BCF BBF NI V U I Y L
112/05/15	MR	** BCF **		321,479.00		303,852.00	桃園區農業改良場	
112/05/15	MR				7,200.00	311,052.00	桃園區農業改良場	
112/05/16	C	6036114		7,200.00		354,371.00	桃園區農業改良場	
112/05/17	C	6036112		17,410.00		347,171.00	桃園區農業改良場	
112/05/17	C	6036113		180,740.00		329,761.00	桃園區農業改良場	
112/05/17	C	6036115		105,702.00		149,021.00	桃園區農業改良場	
112/05/19	C	6036116		43,319.00		43,319.00	桃園區農業改良場	
112/05/22	MR				9,614.00	0.00	桃園區農業改良場	
112/05/23	C	6036117		9,614.00		9,614.00	桃園區農業改良場	
112/05/24	MR				15,970.00	0.00	桃園區農業改良場	
112/05/26	C	6036118		15,970.00		15,970.00	桃園區農業改良場	
112/05/26	MR				16,550.00	0.00	桃園區農業改良場	
112/05/29	MR				137,000.00	16,550.00	桃園區農業改良場	
112/05/29	MR				25,000.00	153,550.00	桃園區農業改良場	
112/05/29	MR				280,800.00	178,550.00	桃園區農業改良場	
112/05/29	MR				16,550.00	459,350.00	桃園區農業改良場	
112/05/30	C	6036119		16,550.00		442,800.00	桃園區農業改良場	
112/05/30	C	6036121		280,800.00		162,000.00	桃園區農業改良場	
112/05/30	C	6036122		25,000.00		137,000.00	桃園區農業改良場	
		** BCF **		1,023,784.00		137,000.00		

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  
部印鑑，以便核對。

帳號 041-036-00022-8 類別: 00 中華民國 112 年 5 月 31 日 總頁數: 17 分頁數  
CURRENCY 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率:

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支票金額 DR.	存入金額 CR.	結 餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要 LMB BCF BBF R Y U H Y L DIRT LINT MINT T
112/05/30	C	** BBF ** 6036120	1,023,784.00 137,000.00	1,160,784.00	137,000.00 0.00		
112/05/30	MR			57,191.00	57,191.00	桃園區農業改良場	
112/05/30	MR	**TOTAL:	1,160,784.00	1,242,275.00	81,491.00 81,491.00	桃園區農業改良場	

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  
部印鑑，以便核對。

帳號 041-036-00023-6 類別: 00 中華民國 112 年 5 月 31 日 總頁數: 19 分頁數  
CURRENCY 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率:

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支票金額 DR.	存入金額 CR.	結 餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要 LMB BCF BBF R C NI V U DIRT LINT MINT T
112/05/01	LMB			84,283.00	84,283.00	0000	
112/05/04	MR			210,000.00	294,283.00	林健祐	
112/05/11	MN	6036313	32,000.00		262,283.00	00000000000000000000	
112/05/12	M	6036314	675.00		261,608.00		
112/05/19	M	6036316	2,630.00		258,978.00		
112/05/19	M	6036317	4,000.00		254,978.00		
112/05/19	MR			10,704.00	265,682.00	社團法人中華益花	
112/05/22	MN	6036315	79,058.00		186,624.00	00000000000000000000	
112/05/23	M	6036318	10,000.00		176,624.00		
		**TOTAL:	128,363.00	304,987.00	176,624.00		

行政院農業委員會桃園區農業改良場345310000G

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國112年05月01日起至112年05月31日止

公務預算

製表日期:112年06月05日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	211	946,399,363	0	0	0	0	0	211	946,399,363	
	公頃	64.339810		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	38	4,838,461	0	0	0	0	39,479	38	4,798,982	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	129,474,839	0	0	0	0	965,740	143	128,509,099	
		平方公尺		71,950.02		0.00			0.00		
	宿舍	棟		44		0			0		44
		平方公尺		7,818.87		0.00			0.00		7,818.87
	其他	個		29		0			0		29
機械及設備	件	1,512	63,765,600	2	420,000	3	1,164	1,330,684	1,511	62,853,752	
交通及運輸設備	船	艘	2,698,375	0	293,000	0	0	45,823	0	2,945,552	
	飛機	架		0		0			0		
	汽(機)車	輛		50		1			0		51
	其他	件		82		0			0		82
雜項設備	圖書	冊(套)	7,537,594	0	44,332	0	1,198	160,501	1	7,420,227	
	其他	件		917		1			4		914
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		58	945,192	1	3,500	0	0	8,933	59	939,759	
總值		3,085	1,155,659,424	5	760,832	7	2,362	2,551,160	3,083	1,153,866,734	

製表員 張永炘

覆核 秘書室主任 張永炘

主辦財產管理人員

委員 張永炘

主辦會計人員

主計室主任 王淑娟

機關首長

秘書室主任 張永炘

行政院農業委員會 桃園區農業改良場 郭坤榮

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。

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 5 月 1 日起至 112 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
60020100-10711151	智慧農業開發系統增購人為管理紀錄模組	套	1	27,252					3,566	205,314	1	23,686
60020100-10711152	智慧農業開發系統影像辨識模組	套	1	113,671					14,873	857,202	1	98,798
60020100-1081022	身份識別存取管理系統	套	1	51,455					2,764	122,252	1	48,691
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	282,523					14,401	621,378	1	268,122
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	746,428					38,049	1,641,621	1	708,379
60020100-1091109	好菜在我家網站優化專案	套	1	46,045					1,457	44,412	1	44,588
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	822,464					26,018	793,554	1	796,446
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	51,210					1,620	49,410	1	49,590
60020100-1091204	甘藷生產管理平台前置作業	套	1	40,044					1,228	36,184	1	38,816
60020100-1091207	桶柑果實外觀分級系統	套	1	48,052					1,474	43,422	1	46,578
60020100-1091224	優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發	套	1	480,530					14,735	434,205	1	465,795
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	50,728					1,557	45,829	1	49,171

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 5 月 1 日起至 112 年 5 月 31 日

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
60020100-1101206	擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能	套	1	1,721,066					39,467	718,401	1	1,681,599
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	473,280					10,610	182,330	1	462,670
60020100-1101203	城市農夫植栽養護管理資訊平台	套	1	209,868					4,705	80,837	1	205,163
60020100-1101205	農場智慧接單與生產排程管理系統	套	1	733,778					16,450	282,672	1	717,328
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	821,838					15,331	123,493	1	806,507
60020100-1111108	農業生產管理即時監控資訊系統(後續擴充)	套	1	651,083					11,709	70,626	1	639,374
應用系統 小計				7,371,315					220,014	6,353,142		7,151,301
60020200-10711153	CorelDRAW graphics suite	套	1	2,140					280	16,140	1	1,860
60020200-10711154	Adobe Acrobat Pro	套	1	2,496					327	18,831	1	2,169
60020200-1090413	電腦輔助機械製圖軟體 SOLIDWORKS Professional 版	套	1	102,618					4,169	157,551	1	98,449
60020200-1091215	Acrobat Pro 2020	套	1	13,684					420	12,336	1	13,264
60020200-1091221	SQL Server 2019標準版	套	1	17,094					524	15,430	1	16,570
60020200-1100325	PS Imago Pro Basic 7.0 單機版	套	1	48,469					1,361	35,892	1	47,108

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 5 月 1 日起至 112 年 5 月 31 日

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	56,952					1,337	25,675	1	55,615
60020200-1110815	數位影像分析軟體(永業國際)	套	1	35,115					668	6,053	1	34,447
套裝軟體 小計				278,568					9,086	287,908		269,482
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
其他軟體 小計												
總計				7,649,883					229,100	6,641,050		7,420,783

製表

技術員黃立仁

助理研究員李宗樺

覆核

研究員兼主任委員姜金龍

主辦會計

主計室蕭淑惠

主計室王淑娟

機關長官

行政院農業委員會桃園區農業改良場 郭坤峯(乙)

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 112年1月1日起至112年5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	9,300	46,500	8,560	40,297	6,203	
2. 文康活動費	-	404,000	-	-	404,000	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	