

農業部桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 113 年 8 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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	12
三、公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	18
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	19
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	60
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	61
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	62
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	63
四、財產增減結存表.....	67
五、電腦軟體增減結存表.....	68
丁、 其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	71

農業部桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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	164	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	6,720	0	214,454
						0		214,454		
				0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	6,720	0	214,454
					0			214,454		
				0451130300-4 賠償收入	0	0	0	6,720	0	214,454
					0			214,454		
				0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	6,720	0	214,454
					0			214,454		
03	135	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	0
					0			0		
				0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0	0
					0			0		
				0551130100-0 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0	0
					0			0		
				0551130101-3 審查費	200,000	200,000	0	0	0	0
					0			0		
04	183			0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	180,000	15,000	0	-45,000
					0			135,000		
				0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	180,000	15,000	0	-45,000
					0			135,000		

農業部桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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	182		01	0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000	180,000	15,000	0	-45,000
				0			135,000			
			01	0751130103-0 租金收入	240,000	240,000	180,000	15,000	0	-45,000
				0			135,000			
			02	0751130500-0 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	1,894,000	1,894,000	1,114,000	162,514	0	80,301
				0			1,194,301			
				1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000	1,894,000	1,114,000	162,514	0	80,301
				0			1,194,301			
			01	1251130200-5 雜項收入	1,894,000	1,894,000	1,114,000	162,514	0	80,301
				0			1,194,301			
			01	1251130201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	7,000	0	60,680
				0			60,680			
			02	1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000	1,894,000	1,114,000	155,514	0	19,621
				0			1,133,621			
				合計	2,434,000	2,434,000	1,294,000	184,234	0	249,755
				0			1,543,755			

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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		
					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)	備註 (預付款)	
16				0051000000-7 農業委員會主管							
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	254,643,000	0	254,643,000	161,981,000	16,020,269	18,903,173	
					0	0			143,077,827	800,000	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	103,901,000	0	103,901,000	55,900,000	6,843,482	10,414,885	
					0	0			45,485,115	800,000	
					0	0			0		
				20 業務費	103,901,000	0	103,901,000	55,900,000	6,843,482	10,414,885	
					0	0			45,485,115	800,000	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	9,254,000	0	9,254,000	5,783,000	561,250	2,864,629	
					0	0			2,918,371	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,254,000	0	9,254,000	5,783,000	561,250	2,864,629	
					0	0			2,918,371	0	
					0	0			0		
		02		5651130100-8 一般行政	136,224,000	0	136,224,000	95,630,000	8,424,017	3,787,528	
					0	0			91,842,472	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,283,000	0	126,283,000	90,100,000	7,900,844	2,454,796	
					0	0			87,645,204	0	
					0	0			0		

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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		
					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)	備註 (預付款)	
				20 業務費	9,581,000	0	9,581,000	5,290,000	523,173	1,308,732	
					0	0			3,981,268	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	360,000	0	360,000	240,000	0	24,000	
					0	0			216,000	0	
					0	0			0		
		02		5651130100-8* 一般行政	1,704,000	0	1,704,000	1,704,000	135,000	1,422,140	
					0	0			281,860	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,704,000	0	1,704,000	1,704,000	135,000	1,422,140	
					0	0			281,860	0	
					0	0			0		
		03		5651130200-2 農業試驗發展	1,782,000	0	1,782,000	1,286,000	20,994	145,215	
					0	0			1,140,785	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,782,000	0	1,782,000	1,286,000	20,994	145,215	
					0	0			1,140,785	0	
					0	0			0		
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	878,000	0	878,000	878,000	35,526	243,474	
					0	0			634,526	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	878,000	0	878,000	878,000	35,526	243,474	
					0	0			634,526	0	
					0	0			0		

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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		
					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)	備註 (預付款)	
02		04	01	5651139000-2 一般建築及設備	800,000	0	800,000	800,000	0	25,302	
				0	0		774,698	0			
				0	0		0				
				5651139011-9* 交通及運輸設備	800,000	0	800,000	800,000	0	25,302	
				0	0		774,698	0			
				0	0		0				
			30	設備及投資	800,000	0	800,000	800,000	0	25,302	
				0	0		774,698	0			
				0	0		0				
				5651139800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			05	60 預備金	100,000	0	100,000	0	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	235,850	0	235,850	235,850	0		
				0	0		235,850	0			
				0	0		0				
			10	人事費	235,850	0	235,850	235,850	0		
				0	0		235,850	0			
				0	0		0				
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,045,966	0		15,045,966	1,617,641	0					
0	0			15,045,966	0						
0	0			0							

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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		
					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)	備註 (預付款)	
27				10 人事費	15,045,966	0	15,045,966	15,045,966	1,617,641	0	
					0	0			15,045,966	0	
					0	0			0		
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,150,306	0	3,150,306	3,150,306	294,450	0	
					0	0			3,150,306	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	3,150,306	0	3,150,306	3,150,306	294,450	0	
					0	0			3,150,306	0	
					0	0			0		
					3,150,306	0	3,150,306	3,150,306	294,450	0	
					0	0			3,150,306	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	571,770	0	571,770	571,770	63,530	0	
					0	0			571,770	0	
					0	0			0		
				10 人事費	571,770	0	571,770	571,770	63,530	0	
					0	0			571,770	0	
					0	0			0		
			合計	273,646,892	0	273,646,892	180,984,892	17,995,890	18,903,173		
				0	0			162,081,719	800,000		
				0	0			0			

農業部桃園區農業改良場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		13			0051130000-9 桃園區農業改良場	0 7,217,179	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,217,179
			03		5651130200-2* 農業試驗發展	0 7,217,179	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,217,179
					30 設備及投資	0 7,217,179	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,217,179
					小 計	0 7,217,179	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,217,179
					合 計	0 7,217,179	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,217,179

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	87,645,204	0	0	3,150,306
1015 法定編制人員待遇	0	44,288,377	0	0	1,999,836
1020 約聘僱人員待遇	0	8,391,247	0	0	365,599
1025 技工及工友待遇	0	5,824,056	0	0	379,548
1030 獎金	0	18,334,660	0	0	405,323
1035 其他給與	0	485,940	0	0	0
1040 加班費	0	298,369	0	0	0
1045 退休退職給付	0	315,866	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,896,709	0	0	0
1055 保險	0	4,809,980	0	0	0
20 業務費	45,485,115	3,981,268	1,140,785	0	0
2003 教育訓練費	76,005	95,698	0	0	0
2006 水電費	1,556,786	113,152	0	0	0
2009 通訊費	570,383	202,273	0	0	0
2018 資訊服務費	1,817,241	60,013	31,500	0	0
2021 其他業務租金	471,194	59,535	0	0	0
2024 稅捐及規費	269,266	94,068	0	0	0
2027 保險費	1,429	278,968	0	0	0
2033 臨時人員酬金	19,112,665	0	600,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	191,680	61,982	0	0	0
2039 委辦費	1,787,500	0	0	0	0
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	0
2051 物品	4,667,335	278,748	225,794	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113年01月01日至113年08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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	15,045,966	571,770	235,850	106,649,096	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	46,288,213	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	8,756,846	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	6,203,604	
1030 獎金	0	0	0	18,739,983	
1035 其他給與	0	0	235,850	721,790	
1040 加班費	0	0	0	298,369	
1045 退休退職給付	15,045,966	571,770	0	15,933,602	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,896,709	
1055 保險	0	0	0	4,809,980	
20 業務費	0	0	0	50,607,168	
2003 教育訓練費	0	0	0	171,703	
2006 水電費	0	0	0	1,669,938	
2009 通訊費	0	0	0	772,656	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,908,754	
2021 其他業務租金	0	0	0	530,729	
2024 稅捐及規費	0	0	0	363,334	
2027 保險費	0	0	0	280,397	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	19,712,665	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	253,662	
2039 委辦費	0	0	0	1,787,500	
2045 國內組織會費	0	0	0	2,000	
2051 物品	0	0	0	5,171,877	

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	8,872,513	819,037	114,675	0	0
2063 房屋建築養護費	2,330,084	1,292,285	167,856	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	141,410	123,711	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,573,320	275,371	800	0	0
2072 國內旅費	1,005,849	169,071	0	0	0
2081 運費	38,455	0	160	0	0
2093 特別費	0	57,356	0	0	0
30 設備及投資*	2,918,371	281,860	634,526	774,698	0
3020 機械設備費*	2,722,913	135,000	599,000	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	774,698	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	146,860	0	0	0
3035 雜項設備費*	195,458	0	35,526	0	0
40 獎補助費	0	216,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	216,000	0	0	0
合計	48,403,486	92,124,332	1,775,311	774,698	3,150,306

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	0	0	0	9,806,225	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	3,790,225	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	265,121	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,849,491	
2072 國內旅費	0	0	0	1,174,920	
2081 運費	0	0	0	38,615	
2093 特別費	0	0	0	57,356	
30 設備及投資*	0	0	0	4,609,455	
3020 機械設備費*	0	0	0	3,456,913	
3025 運輸設備費*	0	0	0	774,698	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	146,860	
3035 雜項設備費*	0	0	0	230,984	
40 獎補助費	0	0	0	216,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	216,000	
合計	15,045,966	571,770	235,850	162,081,719	

農業部桃園區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08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	1,543,755	0	0	0	0	0	0	0	1,543,755
本年度	1,543,755	0	0	0	0	0	0	0	1,543,755
0451130301 一般賠償收入	214,454	0	0	0	0	0	0	0	214,454
0751130103 租金收入	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000
1251130201 收回以前年度歲出	60,680	0	0	0	0	0	0	0	60,680
1251130210 其他雜項收入	1,133,621	0	0	0	0	0	0	0	1,133,621
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

農業部桃園區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08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

農業部桃園區農業改良場

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08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	162,081,719	800,000	0	0	300,000	0	0	0	163,181,719	25,020,352
本年度	162,081,719	800,000	0	0	300,000	0	0	0	163,181,719	17,803,173
一、本年度經費	143,077,827	800,000	0	0	300,000	0	0	0	144,177,827	17,803,173
5251131200 農作物改良	48,403,486	800,000	0	0	0	0	0	0	49,203,486	12,479,514
5651130100 一般行政	92,124,332	0	0	0	300,000	0	0	0	92,424,332	4,909,668
5651130200 農業試驗發展	1,775,311	0	0	0	0	0	0	0	1,775,311	388,689
5651139011 交通及運輸設備	774,698	0	0	0	0	0	0	0	774,698	25,302
二、統籌科目	19,003,892	0	0	0	0	0	0	0	19,003,892	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,150,306	0	0	0	0	0	0	0	3,150,306	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,045,966	0	0	0	0	0	0	0	15,045,966	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	571,770	0	0	0	0	0	0	0	571,770	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	235,850	0	0	0	0	0	0	0	235,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,217,179
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,217,179

農業部桃園區農業改良場

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08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)			
112年度 5651130200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,217,179
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部桃園區農業改良場

平衡表

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,210,545,009	2 負債	16,023,951
11 流動資產	17,110,817	21 流動負債	12,938,735
110103 專戶存款	16,010,817	210302 應付代收款	12,938,735
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,085,216
110901 預付款	800,000	280301 存入保證金	3,085,216
14 固定資產	1,186,360,174	3 淨資產	1,194,521,058
140101 土地	988,105,356	31 資產負債淨額	1,194,521,058
140201 土地改良物	38,578,287	310101 資產負債淨額	1,194,521,058
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,389,466		
140401 房屋建築及設備	413,783,917		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-294,650,924		
140501 機械及設備	273,956,256		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-212,912,985		
140601 交通及運輸設備	26,925,733		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,939,930		
140701 雜項設備	36,393,433		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,355,965		
141101 購建中固定資產	866,462		
16 無形資產	7,060,884		
160101 權利	1,417,833		
160102 電腦軟體	5,643,051		
18 其他資產	13,134		
180101 暫付款	13,134		

平衡表

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,210,545,009	合計	1,210,545,009

第17頁

農業部桃園區農業改良場

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,073,124	164,725,474
公庫撥入數	17,888,890	163,181,719
罰款及賠償收入	6,720	214,454
財產收益	15,000	135,000
其他收入	162,514	1,194,301
支出	19,954,024	178,946,946
繳付公庫數	184,234	1,543,755
人事支出	9,876,465	106,649,096
業務支出	7,387,649	50,607,168
獎補助支出	0	216,000
財產損失	358	61,167
折舊、折耗及攤銷	2,505,318	19,869,760
收支餘絀	-1,880,900	-14,221,472

農業部桃園區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國113年08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		16,010,817	
			本年度部分		16,010,817	
			02 保管金專戶	161,720		
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	15,849,097		
			總 計		16,010,817	

農業部桃園區農業改良場

零用金明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		300,000	
			本年度部分		300,000	
			113		300,000	
			一百一十三年度			
			5651130100-8	300,000		
			一般行政			
			總 計		300,000	

農業部桃園區農業改良場

預付款明細表

中華民國113年08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		800,000	
			本年度部分		800,000	
			113		800,000	
			一百一十三年度			
			5251131200-6 農作物改良	800,000		
113	05	01	500378 付款憑單 113年菁英計畫赴美國研習及參加研討會預借往返機票及生活費	698,000		
113	07	16	500742 付款憑單 挖土機及鏟裝機教育訓練費用	81,000		
113	08	23	500904 付款憑單 ISO 14067：2018碳足跡標準主導查證員課程	21,000		
			總 計		800,000	

農業部桃園區農業改良場

土地明細表

中華民國113年08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		988,105,356	
			本年度部分		988,105,356	
			總 計		988,105,356	

農業部桃園區農業改良場

土地改良物明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部桃園區農業改良場
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國113年08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		34,389,466	
			本年度部分		34,389,466	
			總 計		34,389,466	

農業部桃園區農業改良場

房屋建築及設備明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		413,783,917	
			本年度部分		413,783,917	
			總 計		413,783,917	

農業部桃園區農業改良場
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國113年08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		294,650,924	
			本年度部分		294,650,924	
			總 計		294,650,924	

農業部桃園區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國113年08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		270,502,083	
			本年度部分		270,502,083	
			預算性質部分		3,454,173	
			本年度部分		3,454,173	
			113		3,454,173	
			一百一十三年度			
			5251131200-6*	2,573,313		
			農作物改良			
			5651130100-8*	281,860		
			一般行政			
			5651130200-2*	599,000		
			農業試驗發展			
			總 計		273,956,256	

農業部桃園區農業改良場
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國113年08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		212,912,985	
			本年度部分		212,912,985	
			總 計		212,912,985	

農業部桃園區農業改良場
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年08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		26,001,435	
			本年度部分		26,001,435	
			預算性質部分		924,298	
			本年度部分		924,298	
			113		924,298	
			一百一十三年度			
			5251131200-6* 農作物改良	149,600		
			5651139000-2 一般建築及設備	774,698		
			5651139011-9* 交通及運輸設備	774,698		
			總 計		26,925,733	

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
 中華民國113年08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		21,939,930	
			本年度部分		21,939,930	
			總 計		21,939,930	

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國113年08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		36,162,449	
			本年度部分		36,162,449	
			預算性質部分		230,984	
			本年度部分		230,984	
			113		230,984	
			一百一十三年度			
			5251131200-6*	195,458		
			農作物改良			
			5651130200-2*	35,526		
			農業試驗發展			
			總 計		36,393,433	

農業部桃園區農業改良場
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國113年08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		28,355,965	
			本年度部分		28,355,965	
			總 計		28,355,965	

農業部桃園區農業改良場

購建中固定資產明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		866,462	
			本年度部分		866,462	
			總 計		866,462	

農業部桃園區農業改良場

權利明細表

中華民國113年08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		1,417,833	
			本年度部分		1,417,833	
			總 計		1,417,833	

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國113年08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		5,643,051	
			本年度部分		5,643,051	
			總 計		5,643,051	

農業部桃園區農業改良場

暫付款明細表

中華民國113年08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		13,134	
			本年度部分		13,134	
			113		13,134	
			一百一十三年度			
113	08	05	300191 轉帳傳票 張華恩6月份勞保、健保、新制勞退 張華恩	1,849		
113	08	07	500844 付款憑單 支付花農戴耕莘、三友園藝社、新北市大安庇護農場、彌勒誠圓之蝴蝶蘭 、大型植物等款項	8,850		
			6404-1 農業部臨沂街首長宿舍綠美化			
113	08	29	200067 支出傳票 繳「旋轉式避蛾燈製造技術」非專屬授權金5%營業稅(凱鈺科技有限公司) 權利金	2,435		
			總 計		13,134	

農業部桃園區農業改良場

保證品明細表

中華民國113年08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	
108	02	23	非預算性質部分		1,440,000	
			以前年度部分		1,440,000	
			108 一百零八年度		1,440,000	
			02 履約保證金	1,440,000		
			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 28.01.16止) 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113年08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		12,938,735	
			本年度部分		12,935,113	
			05 公保	126		
			07 退撫基金	1,389		
			113 一百一十三年度		12,933,598	
			01 勞工退休準備金	220,055		
113	07	01	100232 收入傳票 7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		
113	07	01	100233 收入傳票 鄭詩城等27名7月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	62,568		
113	08	01	100266 收入傳票 8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		
113	08	01	100268 收入傳票 鄭詩城等26名8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	60,162		
113	08	02	100273 收入傳票 周佳頤等10名7月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	17,744		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年08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	02	100275 收入傳票 約用人員7月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	71,961	135,092		
113	08	09	300192 轉帳傳票 莊子平7月勞保、健保及新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,036			
			04 勞保				
113	07	01	100232 收入傳票 7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	16,406			
113	07	01	100233 收入傳票 鄭詩城等27名7月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	24,127			
113	08	01	100266 收入傳票 8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	16,406			
113	08	01	100268 收入傳票 鄭詩城等26名8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	23,165			
113	08	02	100273 收入傳票 周佳頤等10名7月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	10,954			
113	08	02	100275 收入傳票 約用人員7月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	38,190			
113	08	09	300192 轉帳傳票	5,004			

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年08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	23	莊子平7月勞保、健保及新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場 100299 收入傳票 張華恩自付7月份勞保 46807400 農業部桃園區農業改良場 06 健保	840	385,899	
113	03	18	100077 收入傳票 收「自動灌溉技術程式」非專屬授權金補充保費(谷得園藝有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	422		
113	04	10	100108 收入傳票 收「長距白鶴蘭遠端智慧灌溉與施肥管理技術」非專屬授權金補充保費(薰衣草森林休閒農場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	506		
113	04	23	100129 收入傳票 收「農業生產管理即時監控資訊系統」非專屬授權金補充保費(智食良果股份有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,532		
113	05	03	100150 收入傳票 收「一種集煙裝置技術」非專屬授權金補充保費(盛發生物科技有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	422		
113	05	29	100191 收入傳票 收「聖誕紅盆花外觀品質影像辨識分級技術模組」非專屬授權金補充保費(谷得園藝有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	2,532		
113	07	01	100232 收入傳票 7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	132,200		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年08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	07	01	100233 收入傳票 鄭詩城等27名7月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	23,673		
113	07	04	100235 收入傳票 收「盆栽底部導水灌溉裝置」非專屬授權金補充保費(金櫃有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	844		
113	07	05	100240 收入傳票 收「紅龍果果園智慧降溫暨節水灌溉模組」非專屬授權金補充保費(農業部高雄區農業改良場)(賴信忠) 46807400 農業部桃園區農業改良場	253		
113	07	05	100242 收入傳票 黃惟揚7/1-7/31公保、健保、退撫基金 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,129		
113	08	01	100266 收入傳票 8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	137,903		
113	08	01	100268 收入傳票 鄭詩城等26名8月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	22,903		
113	08	02	100273 收入傳票 周佳頤等10名7月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	10,446		
113	08	02	100275 收入傳票 約用人員7月份勞保、健保、新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	43,882		
113	08	06	100278 收入傳票 收二代健保(吳文岳760元、林建洲760元) 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,520		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年08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	09	300192 轉帳傳票 莊子平7月勞保、健保及新制勞退 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,234		
113	08	15	100289 收入傳票 郭怡姝二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	759		
113	08	27	100303 收入傳票 黃世宸二代健保 46807400 農業部桃園區農業改良場	739		
			15 代辦經費		11,919,333	
113	01	12	100014 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	56,352		
113	02	15	100035 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	102,136		
113	02	23	100043 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	48,734		
113	02	23	100045 收入傳票 收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 6601 農業部動植物防疫檢疫署	5,139		
113	03	08	100070 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	2,501,024		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年08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	03	11	100072 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	6,031			
113	03	14	100075 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	30,236			
113	03	18	100078 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	50,000			
113	03	19	100079 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	17,404			
113	03	21	100082 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	212,146			
113	03	29	100096 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	141,774			
113	04	11	100109 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	160,256			
113	04	15	100118 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	383,183			
113	04	16	100120 收入傳票 收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 6601 農業部動植物防疫檢疫署	29,596			

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年08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	04	30	100141 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	1,908,150			
113	04	30	100142 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	972,798			
113	04	30	100149 收入傳票 收泰利機械有限公司之代收款並繳存國庫存款戶 6002 泰利機械有限公司	120,000			
113	05	06	100152 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6402 農業部	332,641			
113	05	06	100153 收入傳票 收農業部種苗改良繁殖場之代收款並繳存國庫存款戶 6409 農業部種苗改良繁殖場	857,989			
113	05	07	100159 收入傳票 收農業部種苗改良繁殖場之代收款並繳存國庫存款戶 6409 農業部種苗改良繁殖場	2,422			
113	05	07	100160 收入傳票 收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 6601 農業部動植物防疫檢疫署	303,992			
113	05	08	100161 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	55,811			
113	05	28	100187 收入傳票 收學員配合款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款	32,877			

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年08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	28	100188 收入傳票 收水保署之代收款並繳存國庫存款戶 6223 水土保持署	283,373			
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	310,047			
113	06	26	100226 收入傳票 收學員配合款並繳存國庫存款戶 6420 學員配合款	227,570			
113	07	05	100239 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	200,000			
113	07	15	100250 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	459,847			
113	07	22	100252 收入傳票 收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 6601 農業部動植物防疫檢疫署	363,231			
113	07	29	100253 收入傳票 收農糧署之代收款並繳存國庫存款戶 6405 農業部農糧署	984,983			
113	07	31	100265 收入傳票 收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 6601 農業部動植物防疫檢疫署	35,692			
113	08	13	100285 收入傳票 收水保署之代收款並繳存國庫存款戶 6223 水土保持署	105,196			

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年08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	14	100288 收入傳票 收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 6601 農業部動植物防疫檢疫署	368,923		
113	08	16	100291 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6404-1 農業部臨沂街首長宿舍綠美化	8,850		
113	08	19	100293 收入傳票 收農業部之代收款並繳存國庫存款戶 6401-1 農業部辦公室盆花、花卉佈置	9,840		
113	08	22	100296 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	91,090		
113	08	26	100301 收入傳票 收農業部防檢署之代收款並繳存國庫存款戶 6601 農業部動植物防疫檢疫署	140,000		
			21 權利金		164,155	
113	06	17	100215 收入傳票 收「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」新型專利專屬授權金-112年權利金 (中華盆花發展協會) 46807400 農業部桃園區農業改良場	3,999		
113	06	19	100217 收入傳票 收「盆栽植物栽培端盤底部灌溉系統」新型專利專屬授權金112年權利金- 營業稅(中華盆花發展協會) 46807400 農業部桃園區農業改良場	490		
113	06	28	100231 收入傳票 收「白鶴蘭實生種苗繁殖技術」非專屬授權金(桃園市政府風景區管理處) 46807400 農業部桃園區農業改良場	94,500		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年08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	07	10	100245 收入傳票 收「日日春桃園1，2及4號植物品種專屬授權」-112年權利金(福埠實業股份有限公司) 46807400 農業部桃園區農業改良場	13,709	109,064	
113	07	29	100259 收入傳票 收112年度推廣銷售亞蔬系列番茄種子品種衍生利益金(種苗場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	322		
113	08	09	100284 收入傳票 收「旋轉式避蛾燈製造技術」非專屬授權-112年權利金(凱鈺科技) 27663065 凱鈺科技有限公司	51,135		
		22 其他				
113	02	26	100048 收入傳票 113年太陽能光電電錶租金-樹林分場(東協光能) 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,248		
113	03	05	100067 收入傳票 收中華電信承租本場作為基地台使用電費分攤 46807400 農業部桃園區農業改良場	20,905		
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		
113	05	03	100151 收入傳票 收中華電信承租本場作為基地台使用電費分攤 46807400 農業部桃園區農業改良場	20,377		
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		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年08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	15	100178 收入傳票 收湯正華等10人場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,727		
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	17	100211 收入傳票 收場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	6,400		
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	100221 收入傳票 收蔡譯文、吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,242		
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	04	100234 收入傳票 收中華電信承租本場作為基地台使用電費分攤 46807400 農業部桃園區農業改良場	20,733		
113	07	04	100237 收入傳票 收吳毓倪6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		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年08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	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	07	29	100255 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	414		
113	08	02	100274 收入傳票 收吳毓倪7月場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	414		
113	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	100280 收入傳票 收蔡譯文7-8月場地使用管理清潔費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	828		
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	21	100295 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	26,640		
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		
113	08	30	100305 收入傳票 收李宗翰等人8月單房間宿舍自付電費 46807400 農業部桃園區農業改良場	1,280		

農業部桃園區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國113年08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		3,622	
			112 一百一十二年度		3,622	
			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	1,925		
112	02	13	100039 收入傳票 112年太陽能光電電錶租金-台北分場(東協光能) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	1,311		
112	07	20	100273 收入傳票 收吳家慧場地使用管理清潔費(本場) 46807400 行政院農業委員會桃園區農業改良場	414		
113	01	02	100507 收入傳票 收吳家慧12月暫住學員宿舍自付水電費(本場) 46807400 農業部桃園區農業改良場	200		
			總 計		12,938,735	

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年08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		3,085,216	
			本年度部分		2,352,696	
			113 一百一十三年度		2,352,696	
			01 履約保證金	2,215,696		
113	01	05	300006 轉帳傳票 收「112年實耕農計畫勞務委外」履約保證金轉為「113年實耕農計畫勞務委外(後續擴充)」之履約保證金 00966299 財團法人台北市瑠公農業產銷基金會	18,000		
113	01	08	100007 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)」之履約保證金 87720483 世合工程行	134,336		
113	01	11	300007 轉帳傳票 收「消防安全設備及保養專業服務(開口契約)(案號：1121207)」之押標金轉履約保證金 26737770 翔義工程行	17,000		
113	01	15	100015 收入傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)」之履約保證金 54249555 耀璋科技有限公司	100,000		
113	01	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	18	100127 收入傳票 收「大型噴槍灌溉設備、行星式球磨機2項設備採購案(項次1大型噴槍灌溉設備1套)」之履約保證金 07996712 上舜貿易股份有限公司	16,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年08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	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	05	16	100180 收入傳票 收「作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務(案號：1120208-01)後續擴充」 -履約保證金 28869380 卡未子數位創意有限公司	20,000		
113	06	04	300133 轉帳傳票 收「田區圍籬修繕汰換(開口契約)(案號：1130304)」之押標金轉履約保證金 90676861 耕博工程有限公司	30,000		
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	06	25	300142 轉帳傳票 收「可調控光源、甲醇製熟系統二項設備(案號-1130401)」之押標金轉履約保證金 83616426 立杰科技有限公司	10,000		
113	08	05	100276 收入傳票 收「香草莢殺菁機」案號1130503-履約保證金 60228803 景宏食品機械工業有限公司	40,000		
113	08	22	100297 收入傳票 收「履帶式電動移植機優化」案號1130306-履約保證金 24861529 泰利機械有限公司	30,000		
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	10,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年08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	30	97405082 臻禾興業有限公司 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-履約保證金 97405082 臻禾興業有限公司 02 保固金	5,000	87,000	
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113年08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	」(案號1130102)之履約保證金轉保固金 54051336 獅柏股份有限公司 300200 轉帳傳票 10,000 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) 83616426 立杰科技有限公司		50,000	
113	04	16	03 差額保證金 100122 收入傳票 41,000 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			
113	08	21	100294 收入傳票 9,000 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			
			以前年度部分		732,520	
			110 一百一十年度		30,360	
			02 保固金	30,360		
110	05	28	300099 轉帳傳票 15,000 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			
110	10	04	300194 轉帳傳票 15,360 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			
			111		25,000	

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年08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	
			一百一十一年度			
			02 保固金			
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			
			02 保固金			
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	677,160	
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) 90483225 晴成國際有限公司	30,000		
112	08	03	300182 轉帳傳票 收「本場會議室影音設備汰換及空間規劃項次2:空間規劃1式」之履約保證金轉保固金(114.07.31止) 24631750 冠佑實業有限公司	25,000		
112	08	04	300184 轉帳傳票 收「本場會議室影音設備汰換及空間規劃項次1:會議室影音設備汰換1式」之履約保證金轉保固金(114.07.31止) 24631750 冠佑實業有限公司	15,000		
112	08	28	300190 轉帳傳票 收「本場及分場相關入口意象設計及施作」之履約保證金轉保固金(115.0	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113年08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	29	8.22止) 50964177 匠築室內裝修有限公司 300193 轉帳傳票 收「購置數粒機等3項農機具項次2：甘藷去藤機1台」之履約保證金轉保 固金(113.08.21止) 07996712 上舜貿易股份有限公司	5,000		
112	08	30	100319 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發(案號：1120303)項次1： 可調控光源光盤10組」之保固金(113.08.28止) 83616426 立杰科技有限公司	10,000		
112	08	30	100320 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發(案號：1120303)項次2： 溫室電動工作母機修改」之保固金(113.08.28止) 83616426 立杰科技有限公司	10,000		
112	09	04	300209 轉帳傳票 收「甲醇催化製熱系統1式(案號1120506-S)」之履約保證金轉保固金(113 .08.28止) 83616426 立杰科技有限公司	20,000		
112	10	13	100386 收入傳票 收「滑移式鏟裝機(案號：1120805)」之保固金(113.10.10止) 91003694 進順利機械有限公司	20,000		
112	10	16	100387 收入傳票 收「擴增城市農夫植栽養護管理資訊平台功能(案號：1120206)」之保固 金(113.10.05止) 90112370 智食良果股份有限公司	10,000		
112	10	25	100408 收入傳票 收「作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務(案號：1120208)」之保固金(11 3.10.19止) 28869380 卡未子數位創意有限公司	10,000		

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年08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	10	30	100411 收入傳票 收「112年資訊機房防火區劃改善(案號：1120402)」之保固金(113.10.16止) 86821435 昭松科技股份有限公司	35,670			
112	10	30	100412 收入傳票 收「農業生產管理即時監控資訊系統效能優化及蝴蝶蘭種苗影像辨識分級系統建置(案號：1120105)」之保固金(113.10.16止) 24979962 慶奇科技股份有限公司	20,000			
112	11	03	100419 收入傳票 收「溫室工作母機及葉菜採收機等4項原型開發項次3：整序型電動式葉菜收穫機(案號：1120303)」之保固金(113.10.30止) 83616426 立杰科技有限公司	20,000			
112	11	03	300274 轉帳傳票 收「電動式菜苗移植雛型機1台(案號1120503-S)」之履約保證金轉保固金(113.10.27止) 83616426 立杰科技有限公司	18,000			
112	11	08	300283 轉帳傳票 收「購置履帶式電動葉菜移植雛型機及附掛式甘藷撿拾機雛型機(項次1)」(案號1120302)」之履約保證金轉保固金(113.11.2止) 24861529 泰利機械有限公司	20,000			
112	11	30	100458 收入傳票 收「竹板熱壓合模具(案號：1121002)」之保固金(113.11.27止) 83616426 立杰科技有限公司	20,000			
112	12	06	300307 轉帳傳票 收「購置履帶式電動葉菜移植雛型機及附掛式甘藷撿拾機雛型機(項次2)」(案號1120302)」之履約保證金轉保固金(113.12.03止) 22218713 谷林科技有限公司	25,000			
112	12	22	300313 轉帳傳票 收「汰換農技大樓屋頂採光罩及相關物件(案號1121004)」之履約保證金轉保固金(114.12.19止)	20,000			

農業部桃園區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	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) 54249555 耀璋科技有限公司	20,000		
112	12	29	300326 轉帳傳票 收「組合庫房舍外觀設計及施作」(案號1121103)」之履約保證金轉保固金(114.12.26止) 90483225 晴成國際有限公司	35,000		
113	01	10	100518 收入傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)(案號：1111001)」之保固金差額(113.12.31止) 87720483 世合工程行	34,336		
113	01	10	300337 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位水電修繕(開口契約)(案號：1111001)」之履約保證金轉保固金(113.12.31止) 87720483 世合工程行	100,000		
113	01	11	100519 收入傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)(案號：1111002)」之保固金差額(113.12.31止) 54249555 耀璋科技有限公司	14,154		
113	01	11	300339 轉帳傳票 收「本場及所屬外單位溫室修繕(開口契約)(案號：1111002)」之履約保證金轉保固金(113.12.31止) 54249555 耀璋科技有限公司	100,000		
			總 計		3,085,216	

農業部桃園區農業改良場

應付保證品明細表

中華民國113年08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	
108	02	23	非預算性質部分		1,440,000	
			以前年度部分		1,440,000	
			108 一百零八年度		1,440,000	
			01 履約保證金	1,440,000		
			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 28.01.16止) 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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年08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	41,705,993	0	0	988,105,356
土地改良物	38,578,287	-34,079,580	0	0	-309,886	4,188,821
房屋建築及設備	413,783,917	-290,543,804	0	0	-4,107,120	119,132,993
機械及設備	272,664,581	-206,428,486	6,194,079	4,902,404	-6,484,499	61,043,271
交通及運輸設備	26,792,165	-22,204,287	924,298	790,730	264,357	4,985,803
雜項設備	36,649,593	-27,277,944	230,984	487,144	-1,078,021	8,037,468
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	971,145	0	548,600	101,912	0	1,417,833
小 計	1,735,839,051	-580,534,101	49,603,954	6,282,190	-11,715,169	1,186,911,545
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	866,462	0	0	0	0	866,462
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,576,619	0	0	1,933,568	0	5,643,051
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,443,081	0	0	1,933,568	0	6,509,513
合 計	1,744,282,132	-580,534,101	49,603,954	8,215,758	-11,715,169	1,193,421,058
備註： 1.本期資本資產成本增加數49,603,954元＝預算採購增加數5,158,055元＋其他依財產規制移入之增加數44,445,899元。 2.設備及投資預算執行數4,609,455元，與預算採購增加數5,158,055元不一致，差異原因係：以業務費支出轉正之專利權548,600元。						

農業部桃園區農業改良場
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年08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	1,543,755	163,181,719	164,725,474	收入
	0	163,181,719	163,181,719	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	214,454	0	214,454	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	135,000	0	135,000	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	1,194,301	0	1,194,301	其他收入
歲出	162,081,719	16,865,227	178,946,946	支出
	0	1,543,755	1,543,755	繳付公庫數
人事費	106,649,096	0	106,649,096	人事支出
業務費	50,607,168	0	50,607,168	業務支出
獎補助費	216,000	0	216,000	獎補助支出
設備及投資	4,609,455	-4,609,455	0	
	0	61,167	61,167	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	19,869,760	19,869,760	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-160,537,964	146,316,492	-14,221,472	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數146,316,492=公庫撥入數調整數163,181,719-繳付公庫數調整數1,543,755+設備及投資調整數4,609,455-財產報廢損失61,167-折舊、折耗及攤銷調整數19,869,760 (包括固定資產折舊17,834,280+權利攤銷101,912+電腦軟體攤銷1,933,568)。

農業部桃園區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	357,980.00	3,722,076.00	357,980.00	3,722,076.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	357,980.00	3,722,076.00	357,980.00	3,722,076.00	0	0
5251131200-6 00 一般	12,400,000.00	61,683,000.00	12,400,000.00	61,683,000.00	0	0
農作物改良	7,358,932.00	49,203,486.00	7,358,932.00	49,203,486.00	0	0
5651130100-8 00 一般	10,854,000.00	97,334,000.00	10,854,000.00	97,334,000.00	0	0
一般行政	8,497,817.00	92,424,332.00	8,497,817.00	92,424,332.00	0	0
5651130200-2 00 一般	100,000.00	2,164,000.00	100,000.00	2,164,000.00	0	0
農業試驗發展	56,520.00	1,775,311.00	56,520.00	1,775,311.00	0	0
5651130200-2 112	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0	0
農業試驗發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5651139011-9 00 一般	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	774,698.00	0.00	774,698.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,617,641.00	15,045,966.00	1,617,641.00	15,045,966.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,617,641.00	15,045,966.00	1,617,641.00	15,045,966.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	235,850.00	0.00	235,850.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	235,850.00	0.00	235,850.00	0	0
合 計	26,769,621.00	182,424,892.00	26,769,621.00	182,424,892.00	0	0
	17,888,890.00	163,181,719.00	17,888,890.00	163,181,719.00	0	0

農業部桃園區農業改良場
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 08 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	15,849,097.00	15,849,097.00	0.00
合 計	15,849,097.00	15,849,097.00	0.00

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

農業部桃園區農業改良場
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 8 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						161,720
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					0	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					161,720	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						97,244
撥還零用金-許碧雪	113	8	29	BF6037215	94,809	
旋轉式避蛾燈製造技術授權金營業稅-稅捐	113	8	29	BF6036397	2,435	
(三) 公庫結存						258,964
經費結存 041-036-00022-8 201專戶					94,809	
經費結存 041-036-00023-6 301專戶					164,155	

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

主計室主任王淑娟

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(乙)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

帳 號：041-036-00022-8

幣別：00

中華民國 113 年 8 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 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明
113/08/01	LMB			128,856.00	128,856.00	0000	LMB 上月結餘
113/08/01	C	6037207	66,057.00		62,799.00		BCF 過次頁
113/08/01	C	6037205	37,599.00		25,200.00		BBF 承前頁
113/08/01	C	6037206	25,200.00		0.00		R 新開戶
113/08/08	MR			87,117.00	87,117.00	桃園區農業改良場	C 現金
113/08/14	MR			98,778.00	185,895.00	桃園區農業改良場	M 轉帳
113/08/15	C	6037209	98,778.00		87,117.00		NI 一次交換
113/08/15	C	6037208	87,117.00		0.00		次日交換
113/08/19	MR			87,435.00	87,435.00	桃園區農業改良場	H 聯行
113/08/19	MR			104,938.00	192,373.00	桃園區農業改良場	Y 更正
113/08/19	MR			29,059.00	221,432.00	桃園區農業改良場	L 補送
113/08/21	MR			-51,413.00	272,845.00	桃園區農業改良場	期票到期存入
113/08/22	C	6037213	51,413.00		221,432.00		存款息
113/08/22	C	6037212	87,435.00		133,997.00		透支息
113/08/22	MR			52,290.00	186,287.00	桃園區農業改良場	補差息
113/08/23	C	6037211	104,938.00		81,349.00		通融抵用
113/08/23	C	6037210	29,059.00		52,290.00		
113/08/23	C	6037214	52,290.00		0.00		
113/08/30	MR			94,809.00	94,809.00	桃園區農業改良場	
		**TOTAL:	639,886.00	734,695.00	94,809.00		

存款行簽章

中 壢 分 行

主辦會計 呂明美

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：041-036-00023-6

幣別：00

中華民國 113 年 8 月 30 日

總頁數：

15

分頁數

1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
113/08/01	LMB			114,880.00	114,880.00	0000	LMB 上月結餘
113/08/07	MR			51,135.00	166,015.00	凱鑫科技有限公	BCF 過次頁
113/08/08	MN	6036396	1,860.00		164,155.00	00000000000000000000	BBF 承前頁
		**TOTAL:	1,860.00	166,015.00	164,155.00		R 新開戶
							C 現金
							轉帳
							NI 一次交換
							V 次日交換
							U 聯行
							H 更正
							Y 補送
							L 期票到期存入
							DINT 存款息
							LINT 透支息
							MINT 補差息
							T 通融抵用

存款行簽章

中壢分行

主辦會計 呂明美

製表：資訊處

農業部桃園區農業改良場A19000100G

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國113年08月01日起至113年08月31日止

公務預算

製表日期:113年09月03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	0	0	0	211	988,105,356
			公頃	64.339810		0.000000		0.000000			64.339810	
土地改良物			個	38	4,227,557	0	0	0	0	38,736	38	4,188,821
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	143	119,643,423	0	0	0	0	510,430	143	119,132,993	
		平方公尺	71,950.02		0.00		0.00			71,950.02		
	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	1,520	61,887,728	4	600,250	1	150	1,444,557	1,523	61,043,271
交通及 運輸 設備	船	艘	0	5,052,783	0	0	0	208	66,772	0	4,985,803	
	飛機	架	1		0		0			1		
	汽(機)車	輛	51		0		0			51		
	其他	件	83		0		1			82		
雜項 設備	圖書	冊(套)	1	8,096,630	0	131,526	0	0	190,688	1	8,037,468	
	其他	件	877		3		0			880		
有價證券			股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利				64	1,431,803	0	0	0	0	13,970	64	1,417,833
總 值				3,062	1,188,445,280	7	731,776	2	358	2,265,153	3,067	1,186,911,545

製表

徐沛鍵

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

主計室主任 王淑娟

桃園區農業改良場場長 王毓華

聯絡電話:03-4768216

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 8 月 1 日起至 113 年 8 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
60020100-1081022	身份識別存取管理系統	套	1	9,999					2,763	163,707	1	7,236
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	66,501					14,402	837,401	1	52,099
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	175,693					38,049	2,212,356	1	137,644
60020100-1091109	好菜在我家網站優化專案	套	1	24,194					1,457	66,263	1	22,737
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	432,194					26,018	1,183,824	1	406,176
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	26,910					1,620	73,710	1	25,290
60020100-1091204	甘藷生產管理平台前置作業	套	1	21,624					1,228	54,604	1	20,396
60020100-1091207	桶柑果實外觀分級系統	套	1	25,949					1,473	65,524	1	24,476
60020100-1091224	優化作物病蟲害智能助理診斷服務擴充開發	套	1	259,505					14,735	655,230	1	244,770
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	27,393					1,555	69,162	1	25,838
60020100-1101206	擴增農業生產管理即時監控資訊系統功能	套	1	1,129,061					39,467	1,310,406	1	1,089,594
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	314,130					10,610	341,480	1	303,520

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 8 月 1 日起至 113 年 8 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
60020100-1101203	城市農夫植栽養護管理資訊平台	套	1	139,293					4,705	151,412	1	134,588
60020100-1101205	農場智慧接單與生產排程管理系統	套	1	487,035					16,449	529,414	1	470,586
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	591,873					15,331	353,458	1	576,542
60020100-1111108	農業生產管理即時監控資訊系統(後續擴充)	套	1	475,448					11,709	246,261	1	463,739
60020100-1120817	溫室數據整合控制及圖型化系統	套	1	88,404					1,819	21,828	1	86,585
60020100-1121021	作物病蟲害5G全息影像諮詢診斷服務	套	1	756,637					14,955	149,545	1	741,682
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	649,320					12,585	113,265	1	636,735
應用系統 小計				5,701,163					230,930	8,598,850		5,470,233
60020200-1090413	電腦輔助機械製圖軟體 SOLIDWORKS Professional 版	套	1	40,083					4,169	220,086	1	35,914
60020200-1091215	Acrobat Pro 2020	套	1	7,387					419	18,632	1	6,968
60020200-1091221	SQL Server 2019標準版	套	1	9,234					524	23,290	1	8,710
60020200-1100325	PS Imago Pro Basic 7.0 單機版	套	1	28,054					1,361	56,307	1	26,693
60020200-1101004	Win Svr 2019 Standard繁體中文版(含擴充及授權)	套	1	36,897					1,337	45,730	1	35,560

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 8 月 1 日起至 113 年 8 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
60020200-1110815	數位影像分析軟體(永業國際)	套	1	25,102					667	16,065	1	24,435
60020200-1120601	熱影像分析軟體永久版(FLIR Thermal Studio Pro)	套	1	35,296					758	10,612	1	34,538
套裝軟體 小計				182,053					9,235	390,722		172,818
			套									
授權軟體(雲端服務) 小計												
			套									
其 他 軟 體 小 計												
總 計				5,883,216					240,165	8,989,572		5,643,051

製表

黃立仁

覆核

主計室

王淑惠

機關長官

王毓華

李宗樺

姜金龍

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
特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 113年1月1日起至113年8月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	12,800	102,400	-	57,356	45,044	
2. 文康活動費	51,000	408,000	-	268,400	139,600	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	