

農業部苗栗區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 楊惠蓉

機關長官 呂秀英

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	16
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	48
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	49
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	50
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	51
四、 財產增減結存表.....	56
五、 電腦軟體增減結存表.....	60

農業部苗栗區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	140	01	01	0500000000-8	325,000	325,000	10,000	4,920	0	340
				規費收入	0			10,340		
				0551140000-2	325,000	325,000	10,000	4,920	0	340
				苗栗區農業改良場	0			10,340		
				0551140100-7	205,000	205,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0551140101-0	205,000	205,000	0	0	0	0
審查費	0			0						
04	184	01	01	0551140300-6	120,000	120,000	10,000	4,920	0	340
				使用規費收入	0			10,340		
				0551140306-2	120,000	120,000	10,000	4,920	0	340
				場地設施使用費	0			10,340		
				0700000000-9	80,000	80,000	0	0	0	0
財產收入	0			0						
04	184	01	01	0751140000-3	80,000	80,000	0	0	0	0
				苗栗區農業改良場	0			0		
				0751140500-6	80,000	80,000	0	0	0	0
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	973,000	973,000	226,000	213,953	0	40,811
				其他收入	0			266,811		

農業部苗栗區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	182			125114000-2 苗栗區農業改良場	973,000 0	973,000	226,000	213,953 266,811	0	40,811
		01		1251140200-1 雜項收入	973,000 0	973,000	226,000	213,953 266,811	0	40,811
			01	1251140210-5 其他雜項收入	973,000 0	973,000	226,000	213,953 266,811	0	40,811
				合計	1,378,000 0	1,378,000	236,000	218,873 277,151	0	41,151

農業部苗栗區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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						
	14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	228,832,000	0	228,832,000	36,958,000	8,362,129	7,666,787
					0	0			29,291,213	13,591
					0	0			0	
		01		5251141000-3 農作物改良	52,256,000	0	52,256,000	5,877,000	2,710,691	2,636,090
					0	0			3,240,910	0
					0	0			0	
			20	業務費	52,256,000	0	52,256,000	5,877,000	2,710,691	2,636,090
					0	0			3,240,910	0
					0	0			0	
		01		5251141000-3* 農作物改良	9,605,000	0	9,605,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	9,605,000	0	9,605,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5651140100-4 一般行政	97,447,000	0	97,447,000	29,936,000	5,538,604	3,998,531
					0	0			25,937,469	13,591
					0	0			0	
			10	人事費	85,988,000	0	85,988,000	28,269,000	5,086,265	2,907,653
					0	0			25,361,347	0
					0	0			0	

農業部苗栗區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	11,177,000	0	11,177,000	1,583,000	452,339	1,090,878
					0	0			492,122	13,591
					0	0			0	
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	84,000	0	0
					0	0			84,000	0
					0	0			0	
		02		5651140100-4* 一般行政	2,769,000	0	2,769,000	100,000	55,378	44,622
					0	0			55,378	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,769,000	0	2,769,000	100,000	55,378	44,622
					0	0			55,378	0
					0	0			0	
		03		5651141000-5 農業試驗發展	3,737,000	0	3,737,000	1,045,000	57,456	987,544
					0	0			57,456	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,737,000	0	3,737,000	1,045,000	57,456	987,544
					0	0			57,456	0
					0	0			0	
		03		5651141000-5* 農業試驗發展	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

農業部苗栗區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		04		5651149000-9 一般建築及設備	61,518,000	0	61,518,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5651149001-1* 營建工程	60,668,000	0	60,668,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	60,668,000	0	60,668,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5651149011-5* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		5651149800-5 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	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		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,100	0	140,100	140,100	140,100	0	
					0	0			140,100	0	
					0	0			0	0	

農業部苗栗區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				10 人事費	140,100	0	140,100	140,100	0		
					0	0		140,100	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,912,706	0	2,912,706	2,912,706	970,902	0	
					0	0		2,912,706	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,912,706	0	2,912,706	2,912,706	970,902	0	
					0	0		2,912,706	0		
					0	0		0			
				合計	231,884,806	0	231,884,806	40,010,806	9,473,131	7,666,787	
					0	0		32,344,019	13,591		
					0	0		0			

農業部苗栗區農業改良場

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02月28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	25,361,347	0	2,912,706	140,100
1015 法定編制人員待遇	0	8,953,473	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,233,098	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,753,166	0	0	0
1030 獎金	0	11,348,567	0	0	0
1035 其他給與	0	48,000	0	0	140,100
1045 退休退職給付	0	0	0	2,912,706	0
1050 退休離職儲金	0	794,679	0	0	0
1055 保險	0	230,364	0	0	0
20 業務費	3,240,910	492,122	57,456	0	0
2006 水電費	778,977	7,609	0	0	0
2009 通訊費	64,227	100	0	0	0
2021 其他業務租金	10,710	8,600	0	0	0
2024 稅捐及規費	241	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	984,629	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	2,000	0	0	0
2051 物品	651,041	80,594	0	0	0
2054 一般事務費	501,325	226,329	54,856	0	0
2063 房屋建築養護費	14,000	48,600	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	9,654	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	157,804	83,400	2,600	0	0
2072 國內旅費	76,706	25,236	0	0	0
2081 運費	1,250	0	0	0	0

農業部苗栗區農業改良場

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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	28,414,153				
1015 法定編制人員待遇	8,953,473				
1020 約聘僱人員待遇	1,233,098				
1025 技工及工友待遇	2,753,166				
1030 獎金	11,348,567				
1035 其他給與	188,100				
1045 退休退職給付	2,912,706				
1050 退休離職儲金	794,679				
1055 保險	230,364				
20 業務費	3,790,488				
2006 水電費	786,586				
2009 通訊費	64,327				
2021 其他業務租金	19,310				
2024 稅捐及規費	241				
2033 約用人員酬金	984,629				
2036 按日按件計資酬金	2,000				
2051 物品	731,635				
2054 一般事務費	782,510				
2063 房屋建築養護費	62,600				
2066 車輛及辦公器具養護費	9,654				
2069 設施及機械設備養護費	243,804				
2072 國內旅費	101,942				
2081 運費	1,250				

農業部苗栗區農業改良場

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02月28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
30 設備及投資*	0	55,378	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	55,378	0	0	0
40 獎補助費	0	84,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	84,000	0	0	0
合計	3,240,910	25,992,847	57,456	2,912,706	140,100

農業部苗栗區農業改良場

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02月28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				
30 設備及投資*	55,378				
3030 資訊軟硬體設備費*	55,378				
40 獎補助費	84,000				
4085 獎勵及慰問	84,000				
合計	32,344,019				

農業部苗栗區農業改良場

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02月28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	277,151	0	0	0	0	0	0	0	277,151
本年度	277,151	0	0	0	0	0	0	0	277,151
0551140306 場地設施使用費	10,340	0	0	0	0	0	0	0	10,340
1251140210 其他雜項收入	266,811	0	0	0	0	0	0	0	266,811
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部苗栗區農業改良場

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02月28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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

農業部苗栗區農業改良場
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02月28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	32,344,019	13,591	0	0	240,000	0	0	0	32,597,610	7,413,196
本年度	32,344,019	13,591	0	0	240,000	0	0	0	32,597,610	7,413,196
一、本年度經費	29,291,213	13,591	0	0	240,000	0	0	0	29,544,804	7,413,196
5251141000 農作物改良	3,240,910	0	0	0	240,000	0	0	0	3,480,910	2,396,090
5651140100 一般行政	25,992,847	13,591	0	0	0	0	0	0	26,006,438	4,029,562
5651141000 農業試驗發展	57,456	0	0	0	0	0	0	0	57,456	987,544
二、統籌科目	3,052,806	0	0	0	0	0	0	0	3,052,806	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,912,706	0	0	0	0	0	0	0	2,912,706	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,100	0	0	0	0	0	0	0	140,100	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

農業部苗栗區農業改良場

平衡表

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	577,949,221	2 負債	11,782,236
11 流動資產	12,035,827	21 流動負債	7,245,102
110103 專戶存款	11,782,236	210302 應付代收款	7,245,102
110104 零用金	240,000	28 其他負債	4,537,134
110901 預付款	13,591	280301 存入保證金	4,537,134
14 固定資產	564,335,384	3 淨資產	566,166,985
140101 土地	374,736,480	31 資產負債淨額	566,166,985
140201 土地改良物	8,120,131	310101 資產負債淨額	566,166,985
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,027,340		
140401 房屋建築及設備	262,666,043		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-122,272,314		
140501 機械及設備	182,014,394		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-148,903,547		
140601 交通及運輸設備	11,759,717		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,847,096		
140701 雜項設備	61,287,879		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,180,343		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
16 無形資產	1,578,010		
160101 權利	406,755		
160102 電腦軟體	1,171,255		
合 計	577,949,221	合 計	577,949,221

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

農業部苗栗區農業改良場

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,615,595	32,874,761
公庫撥入數	9,396,722	32,597,610
規費收入	4,920	10,340
其他收入	213,953	266,811
支出	11,791,142	36,875,245
繳付公庫數	218,873	277,151
人事支出	6,197,267	28,414,153
業務支出	3,220,486	3,790,488
獎補助支出	0	84,000
財產損失	1,939	2,167
折舊、折耗及攤銷	2,152,577	4,307,286
收支餘絀	-2,175,547	-4,000,484

農業部苗栗區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,782,236	
			本年度部分		11,782,236	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	11,782,236		
			總計		11,782,236	

農業部苗栗區農業改良場

零用金明細表

中華民國114年02月28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		240,000	
			本年度部分		240,000	
			114		240,000	
			一百一十四年度			
			5251141000-3	240,000		
			農作物改良			
			總計		240,000	

農業部苗栗區農業改良場

預付款明細表

中華民國114年02月28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		13,591	
			本年度部分		13,591	
			114		13,591	
			一百一十四年度			
			5651140100-4		13,591	
			一般行政			
114	02	24	500103 付款憑單	13,591		
			預付本年度預付款時--ATH--7392公務車保險			
			總計		13,591	

農業部苗栗區農業改良場

土地明細表

中華民國114年02月28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		374,736,480	
			本年度部分		374,736,480	
			總計		374,736,480	

農業部苗栗區農業改良場

土地改良物明細表

中華民國114年02月28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		8,120,131	
			本年度部分		8,120,131	
			總計		8,120,131	

農業部苗栗區農業改良場
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國114年02月28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		7,027,340	
			本年度部分		7,027,340	
			總 計		7,027,340	

農業部苗栗區農業改良場

房屋建築及設備明細表

中華民國114年02月28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		262,666,043	
			本年度部分		262,666,043	
			總計		262,666,043	

農業部苗栗區農業改良場
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國114年02月28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		122,272,314	
			本年度部分		122,272,314	
			總 計		122,272,314	

農業部苗栗區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國114年02月28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		181,959,016	
			本年度部分		181,959,016	
			預算性質部分		55,378	
			本年度部分		55,378	
			114		55,378	
			一百一十四年度			
			5651140100-4*	55,378		
			一般行政			
			總計		182,014,394	

農業部苗栗區農業改良場
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年02月28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		148,903,547	
			本年度部分		148,903,547	
			總 計		148,903,547	

農業部苗栗區農業改良場
交通及運輸設備明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,759,717	
			本年度部分		11,759,717	
			總計		11,759,717	

農業部苗栗區農業改良場
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國114年02月28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		8,847,096	
			本年度部分		8,847,096	
			總 計		8,847,096	

農業部苗栗區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年02月28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		61,287,879	
			本年度部分		61,287,879	
			總計		61,287,879	

農業部苗栗區農業改良場
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年02月28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		50,180,343	
			本年度部分		50,180,343	
			總 計		50,180,343	

農業部苗栗區農業改良場
收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年02月28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		981,380	
			本年度部分		981,380	
			總 計		981,380	

農業部苗栗區農業改良場

權利明細表

中華民國114年02月28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		406,755	
			本年度部分		406,755	
			總計		406,755	

農業部苗栗區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年02月28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		1,171,255	
			本年度部分		1,171,255	
			總計		1,171,255	

農業部苗栗區農業改良場

債權憑證明細表

中華民國114年02月28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
			以前年度部分			1
			104			1
			一百零四年度			
104	01	15	300001 轉帳傳票	1		
			總計			1

農業部苗栗區農業改良場

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年02月28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	
096	01	23	非預算性質部分		1	
			以前年度部分		1	
			096		1	
			九十六年度			
			300003 轉帳傳票	1		
			帳務移轉調整分錄-增列待抵銷債權憑證			
			00008001 95年7月20日許閩生、許中天等遷讓房屋強制執行債權憑證			
			總計		1	

農業部苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年02月28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		7,245,102	
			本年度部分		6,650,165	
			114		6,650,165	
			一百一十四年度			
			01			
			勞退基金	150,942		
114	01	02	100001 收入傳票 本場114年01月勞退金-技工 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	32,430		
114	01	02	100001 收入傳票 本場114年01月勞退金-約僱員 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	25,896		
114	02	04	100014 收入傳票 本場114年02月勞退金-技工 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	41,556		
114	02	04	100014 收入傳票 本場114年02月勞退金-約僱員 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	26,238		
114	02	11	100023 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場114年01月約用人員薪資代 扣款(健保、勞保、退撫基金) 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	24,822		
			04		99,996	
			勞保			
114	01	02	100001 收入傳票 本場114年01月勞保-技工 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	23,730		

農業部苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年02月28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	02	100001 收入傳票 本場114年01月勞保-約僱員 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	10,787		
114	02	04	100014 收入傳票 本場114年02月勞保-技工 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	27,886		
114	02	04	100014 收入傳票 本場114年02月勞保-約僱員 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	10,929		
114	02	11	100021 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場114年01月古喬羽薪資代扣款(健保.勞保.勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	801		
114	02	11	100022 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場114年01月科技計畫人員薪資代扣款(健保.勞保.退撫基金) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	2,290		
114	02	11	100023 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場114年01月約用人員薪資代扣款(健保.勞保.退撫基金) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	22,133		
114	02	11	100024 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場114年01月計畫人員葉思汶等人薪資代扣款(健保.勞保.退撫基金) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	1,440		
			06 健保		269,127	

農業部苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年02月28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	02	100001 收入傳票 本場114年01月健保-職員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	82,678			
114	01	02	100001 收入傳票 本場114年01月健保-技工 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	23,117			
114	01	02	100001 收入傳票 本場114年01月健保-約僱員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	11,297			
114	02	04	100014 收入傳票 本場114年02月健保-職員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	82,247			
114	02	04	100014 收入傳票 本場114年02月健保-技工 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	29,415			
114	02	04	100014 收入傳票 本場114年02月健保-約僱員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	11,416			
114	02	11	100022 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場114年01月科技計畫人員薪資代扣款(健保.勞保.退撫基金) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,458			
114	02	11	100023 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場114年01月約用人員薪資代扣款(健保.勞保.退撫基金) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	26,605			
114	02	11	100024 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場114年01月計畫人員葉思汶	894			

農業部苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年02月28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	
			等人薪資代扣款(健保.勞保.退撫基金) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 15 代辦經費		6,130,100	
114	01	07	100002 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-有限責任台灣區綠能作物運銷合作社114黃斑粗喙椿象授權金 00005772 有限責任台灣區綠能作物運銷合作社-114黃斑粗喙椿象生產收集系統技術移轉授權金	120,000		
114	01	07	100003 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-以智慧農業落實中藥材本土化戰略計畫(3/3) (NST113-2321-B-077-001) 第二期款 00005312 113年以智慧農業落實中藥材本土化戰略計畫(3/3) (NST113-2321-B-077-001)	300,000		
114	01	15	100006 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-台灣稻農有限公司114年度農田地景彩繪技術非專屬授權金 00005773 台灣稻農有限公司114年度農田地景彩繪技術非專屬授權金	150,000		
114	01	16	100007 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-代收代付113年國土生態保育綠色網絡工作計畫勞務承攬採購案 00005375 代收代付113年國土生態保育綠色網絡工作計畫勞務承攬採購案	115,644		
114	01	23	100011 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到收到臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費(5580+4680) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	10,260		
114	01	23	100012 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度農業整合諮詢輔導體系計畫(114農再-1.2.2-1.1-輔-001)第一期款項	1,229,400		

農業部苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年02月28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	23	00005414 114年度農業整合諮詢輔導體系計畫(114農再-1.2.2-1.1-輔-001) 100013 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114作物公害鑑定及高污染風險農地合理耕作輔導措施第一期款項 00005806 114作物公害鑑定及高污染風險農地合理耕作輔導措施	28,413		
114	02	06	100015 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-臺菲(PH)國合計畫—建立柑橘蚜蟲與葉蟎之安全農法防治技術第二年第一期款 00005402 113年臺菲(PH)國合計畫—建立柑橘蚜蟲與葉蟎之安全農法防治技術(NSTC 113-2923-B-053A-001-MY3)	1,030,000		
114	02	06	100016 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年全國荔枝椿象區域整合防治計畫(114管理-13.5-植防-2(I)計畫款項 00005101 114年全國荔枝椿象區域整合防治計畫(114管理-13.5-植防-2(I)	977,453		
114	02	08	100020 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年中藥藥用植物項目試種及栽培評估(114農糧-5.3-特-01(2)計畫款項 00005809 114年中藥藥用植物項目試種及栽培評估(114農糧-5.3-特-01(2)	480,000		
114	02	11	100025 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年蜂蟹蟎智慧監測與警示系統非專屬授權金計畫款項 00005774 國興資訊公司-114年蜂蟹蟎智慧監測與警示系統非專屬授權金	350,000		
114	02	17	100026 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度高雄市荔枝椿象天敵平腹小蜂釋放計畫款項 00005331 114年度高雄市荔枝椿象天敵平腹小蜂釋放計畫	1,038,930		

農業部苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年02月28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	02	17	100027 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度農產業保險業務計畫(114農基金-農險-糧-01) 計畫款項 00005816 114年度農產業保險業務計畫(114農基金-農險-糧-01)	35,000		
114	02	21	100030 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度水稻重要病蟲害預警模型與綜合管理技術第一期計畫款 00005103 114年度水稻重要病蟲害預警模型與綜合管理技術之優化及建置(114農科-5.3.1-檢-03(1))	265,000		
			以前年度部分			594,937
			112 一百一十二年度			32,897
			01 勞退基金		897	
112	04	10	100058 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場112年03月臨時人員薪資代扣款(健保.勞保.勞退自提) 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	897		
			15 代辦經費		32,000	
112	03	09	100035 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到台灣稻農有限公司112年稻田彩繪技術及應用非專屬技術授權金 00005736 台灣稻農有限公司-112年稻田彩繪技術及應用非專屬技術授權金	32,000		
			113 一百一十三年度			562,040
			01		114	

農業部苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年02月28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	21	勞退基金 100299 收入傳票 收入傳票-113年12月技工及工友薪資(79,651)--勞健保及勞退金等代扣款 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份) 04 勞保	114	148	
113	11	21	100299 收入傳票 收入傳票-113年12月技工及工友薪資(79,651)--勞健保及勞退金等代扣款 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費 06 健保	148	3,678	
113	01	03	100001 收入傳票 113年01月技工工友 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	2,584		
113	11	21	100299 收入傳票 收入傳票-113年12月技工及工友薪資(79,651)--勞健保及勞退金等代扣款 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 15 代辦經費	1,094	558,100	
113	01	29	100012 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到財團法人農業科技研究院1 13草莓炭疽病核酸引子組非專屬授權金 00005753 財團法人農業科技研究院-113草莓炭疽病核酸引子組非專屬 授權金	32,000		
113	06	24	100146 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到113年度食安農業技術創新 與推廣計畫 (NSTC 113-3111-Y-067A-001)	17,227		

農業部苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年02月28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	31	00005309 113年度食安農業技術創新與推廣計畫 (NSTC 113-3111-Y-067A-001) 100197 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到113年臺菲(PH)國合計畫(NSTC 113-2923-B-053A-001-MY3)第二期款項 00005402 113年臺菲(PH)國合計畫—建立柑橘蚜蟲與葉蟎之安全農法防治技術(NSTC 113-2923-B-053A-001-MY3)	99,817		
113	08	23	100222 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到113年以智慧農業落實中藥材本土化戰略計畫(3/3) (NST113-2321-B-077-001) 第一期款項 00005312 113年以智慧農業落實中藥材本土化戰略計畫(3/3) (NST113-2321-B-077-001)	95,947		
113	09	20	100246 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到佳美地農牧科技有限公司113平腹小蜂種原及冷處理量產技術移轉授權金 00005770 佳美地農牧科技有限公司-113平腹小蜂種原及冷處理量產技術移轉授權金	733		
113	11	06	100287 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-臺中市霧峰區公所113年度平腹小蜂種原及冷處理量產技術非專屬授權金 00005771 臺中市霧峰區公所113年度平腹小蜂種原及冷處理量產技術非專屬授權金	3,376		
114	01	02	100332 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到113年度食安農業技術創新與推廣計畫 (NSTC 113-3111-Y-067A-001)第二期款 00005309 113年度食安農業技術創新與推廣計畫 (NSTC 113-3111-Y-067A-001)	309,000		
			總 計			7,245,102

農業部苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年02月28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		4,537,134	
			本年度部分		65,000	
			114 一百一十四年度		65,000	
			01 履約保證金	15,000		
114	02	20	300019 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-柏銳企業有限公司錘式穀物磨粉機採購案(案號：11317)押標轉履約保證金 00006024 柏銳企業有限公司錘式穀物磨粉機採購案(案號：11317)押標轉履約保證金	15,000		
			02 保固金	50,000		
114	02	20	300018 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-113昆蟲育種大樓實驗室裝潢工程採購案(案號：11327)履約轉保固金(1131231~1140331) 00006168 113昆蟲育種大樓實驗室裝潢工程採購案(案號：11327)押標轉履約轉保固金	50,000		
			以前年度部分		4,472,134	
			107 一百零七年度		61,867	
			02 保固金	61,867		
108	01	03	300126 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-107台灣蠶業文化館屋頂防水改善工程採購案(案號：10726)履約保證金轉保固金 00006138 107台灣蠶業文化館屋頂防水改善工程採購案(案號：10726)	61,867		

農業部苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年02月28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	
			履約保證金轉保固金			
109	03	25	109 一百零九年度 01 履約保證金 100044 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-109年本場電話交換機系統 裝設及租售財務採購案保證金(案號：10905)(租期8年) 00006088 109年本場電話交換機系統裝設及租售財務採購案保證金(案 號：10905)	41,280		176,280
109	03	31	02 保固金 300058 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金轉正-108年建置溫室網室 示範場域工程購案號10836保固金(保固期1091226~1131225) 00006145 108年本場設施型農業計畫-建置溫室網室示範場域工程購案 (案號：10836)履約保證金轉保固金	135,000	135,000	
110	07	29	110 一百一十年度 01 履約保證金 100134 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-全國中央機關公有屋頂聯 合標租太陽能光電發電設備租賃契約案保證金(110/7/9-130/7/8) 00006002 全國中央機關公有屋頂聯合標租太陽能光電發電設備租賃契 約案履約保證金(110/7/9-130/7/8)	998,920		1,072,906
			02 保固金	73,986		

農業部苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年02月28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	01	27	300007 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-109年度本場生物產業館展示空間修繕工程採購案(案號：10931)保證金轉保固金(1091224~1101223) 00006151 109年度本場生物產業館展示空間修繕工程採購案(案號：10931)保證金轉保固金(1091224~1101223)	73,986		
			111 一百一十一年度			1,750,000
			01 履約保證金		1,500,000	
111	01	11	100004 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-110年本場昆蟲育種設施興建工程採購案(案號：11059)履約保證金 00006006 110年本場昆蟲育種設施興建工程採購案(案號：11059)履約保證金	1,500,000		
			02 保固金		250,000	
111	06	01	300105 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-110本場耐逆境育種設施建置工程採購案(案號：11050)保固金(1110429-1160429) 00006157 110本場耐逆境育種設施建置工程採購案(案號：11050)保固金(1110429-1160429)	150,000		
111	07	21	300129 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-110本場農機資材室建置工程採購案(案號：11051)保固金(1110429~1160429) 00006158 110本場農機資材室建置工程採購案(案號：11051)保固金(1110429~1160429)	50,000		
111	11	08	300216 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-111年度本場空調設備財務採購案(案號：11134)	50,000		

農業部苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年02月28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	18)保證金轉保固金(1111012~1161011) 00006159 111年度本場空調設備財務採購案(案號：11134)保證金轉保固金(1111012~1161011) 112 一百一十二年度 02 保固金 300068 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-111年度昆蟲育種設施前排水溝改善工程採購案(案號：11137)保固金(1120308-1170307) 00006161 111年度昆蟲育種設施前排水溝改善工程採購案(案號：11137)保固金(1120308-1170307)	50,000	50,000	50,000
113	05	30	113 一百一十三年度 01 履約保證金 100123 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-113年本場半自動真空旋蓋機財物採購案(案號：11319)履約保證金 00006022 113年本場半自動真空旋蓋機財物採購案(案號：11319)履約保證金	10,000	10,000	1,361,081
113	05	03	02 保固金 300083 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-110年本場昆蟲育種設施興建工程採購案(案號：11059)履約轉保固金(1130327~1180326) 00006165 110年本場昆蟲育種設施興建工程採購案(案號：11059)履約轉保固金(1130327~1180326)	1,291,081	1,291,081	1,351,081

農業部苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年02月28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	300140 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-榮雄企業公司養蠶室建置工程採購案(案號：11314)保證轉保固金(1130723-1180722) 00006166 榮雄企業公司養蠶室建置工程採購案(案號：11314)保證轉保固金(1130723-1180722)	30,000		
113	12	27	300234 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-113年本場高效能液相層析儀財物採購案(案號：11316)履約轉保固金(1130514-1140513) 00006167 113年本場高效能液相層析儀財物採購案(案號：11316)履約轉保固金(1130514-1140513)	30,000		
			總 計			4,537,134

農業部苗栗區農業改良場
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02月28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	374,736,480	0	0	0	0	374,736,480
土地改良物	8,120,131	-6,985,614	0	0	-41,726	1,092,791
房屋建築及設備	262,666,043	-120,732,954	0	0	-1,539,360	140,393,729
機械及設備	182,076,904	-147,083,309	55,378	117,888	-1,820,238	33,110,847
交通及運輸設備	11,759,717	-8,712,495	0	0	-134,601	2,912,621
雜項設備	61,386,644	-49,852,413	0	98,765	-327,930	11,107,536
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	413,268	0	0	6,513	0	406,755
小計	902,140,567	-333,366,785	55,378	223,166	-3,863,855	564,742,139
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	1,393,687	0	0	222,432	0	1,171,255
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	1,393,687	0	0	222,432	0	1,171,255
合計	903,534,254	-333,366,785	55,378	445,598	-3,863,855	565,913,394

備註：

1.本期資本資產變動增加數55,378元=屬預算採購增加金額55,378元+其他依財產規制移入、受贈移入等增加金額0元。2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行0元。3.差額0元=權利取得相關費用係以「業務費」列帳0元+財增複帳0元+購建中固定資產轉列財產0元。

農業部苗栗區農業改良場
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02月28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	277,151	32,597,610	32,874,761	收入
	0	32,597,610	32,597,610	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	10,340	0	10,340	規費收入
財產收入	0	0	0	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	266,811	0	266,811	其他收入
歲出	32,344,019	4,531,226	36,875,245	支出
	0	277,151	277,151	繳付公庫數
人事費	28,414,153	0	28,414,153	人事支出
業務費	3,790,488	0	3,790,488	業務支出
獎補助費	84,000	0	84,000	獎補助支出
設備及投資	55,378	-55,378	0	
	0	2,167	2,167	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	4,307,286	4,307,286	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-32,066,868	28,066,384	-4,000,484	收支餘絀

備註：

備註：歲計餘絀調整數28,066,384元＝公庫撥入數調整數32,597,610元＋其他收入0元(其他收入包括科發基金及農民學院學員配合款等計畫款購置資本門贈與入公帳)－繳付公庫數調整數277,151元－業務支出調整數0元－獎補助費調整數0元＋設備及投資調整數55,378元－財產報廢損失2,167元－折舊、折耗及攤銷調整數4,307,286元（包括資產折舊4,078,341元＋電腦軟體攤銷222,432元＋權利攤銷6,513元）。

農業部苗栗區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 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
5251141000-3 00 一般	2,980,000.00	5,877,000.00	2,980,000.00	5,877,000.00	0	0
農作物改良	2,710,691.00	3,480,910.00	2,710,691.00	3,480,910.00	0	0
5651140100-4 00 一般	6,352,000.00	30,036,000.00	6,352,000.00	30,036,000.00	0	0
一般行政	5,517,573.00	26,006,438.00	5,517,573.00	26,006,438.00	0	0
5651141000-5 00 一般	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	0	0
農業試驗發展	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	0	0
7606205300-6 00 一般	970,902.00	2,912,706.00	970,902.00	2,912,706.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	970,902.00	2,912,706.00	970,902.00	2,912,706.00	0	0
8903304500-4 00 一般	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	0	0
合計	11,488,002.00	40,010,806.00	11,488,002.00	40,010,806.00	0	0
	9,396,722.00	32,597,610.00	9,396,722.00	32,597,610.00	0	0

農業部苗栗區農業改良場

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 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)
9851140212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	11,782,236.00	11,782,236.00	0.00
合計	11,782,236.00	11,782,236.00	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			

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：029-037-09093-1 幣別：00 中華民國 114 年 2 月 27 日 總頁數：222 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
114/02/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 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

苗栗分行

主辦會計 盧孔博

BOT-ML-5207 103.04

製表：資訊處

農業部苗栗區農業改良場

9093-1

專戶存款差額解釋表

114.02.01至114.02.28

列印日期：114/03/04

頁次1/1

(一)帳面結存	0
(二)加：受款人未向公庫兌現數	0
(三)加：本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數	0
(四)減：本機關已入帳而公庫未撥入存款戶數	0
(五)公庫結存	0

製表

主辦出納人員

覆核

主辦會計人員

機關長官

辦事員李社榮

秘書室劉建輝
主任

3/4

主計室吳桂芬
主任

苗栗區農業改良場
場長呂秀英

3/5

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：029-037-09096-4 幣別：00 中華民國 114 年 2 月 27 日 總頁數： 224 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
114/02/01	LMB			0.00	0.00	
114/02/12	MR			201,078.00	201,078.00	苗栗區農業改良場
114/02/13	C	6314612	201,078.00		0.00	
		**TOTAL:	201,078.00	201,078.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 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

苗栗分行

主辦會計 盧孔博

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

農業部苗栗區農業改良場

9096-4

專戶存款差額解釋表

114.02.01至114.02.28

列印日期：114/03/04

頁次1/1

(一)帳面結存	0
(二)加：受款人未向公庫兌現數	0
(三)加：本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數	0
(四)減：本機關已入帳而公庫未撥入存款戶數	0
(五)公庫結存	0

製表

主辦出納人員

覆核

主辦會計人員

機關長官

辦事員李社榮

秘書室劉建輝

3/4

主計室吳桂芬

苗栗區農業改良場長呂秀英

7/5

農業部苗栗區農業改良場A19000200G

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

公務預算

製表日期:114年02月27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	110	374,736,480	0	0	0	0	0	110	374,736,480	
	公頃	18.247150		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	16	1,113,653	0	0	0	0	20,862	16	1,092,791	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	42	141,163,386	0	0	0	0	769,657	42	140,393,729
		平方公尺	254,458.80		0.00		0.00				
	宿舍	棟	59		0		0			59	
		平方公尺	6,614.13		0.00		0.00			6,614.13	
	其他	個	6		0		0			6	
機械及設備	件	1,198	34,024,282	2	55,378	2	1,179	967,634	1,198	33,110,847	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,979,918	0	0	0	0	0	2,912,621	
	飛機	架	1		0		0		1		
	汽(機)車	輛	19		0		0		19		
	其他	件	67		0		0		67		
雜項設備	圖書	冊(套)	2	11,320,950	0	0	0	760	2	11,107,536	
	其他	件	751		0		2		749		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		10	410,012	0	0	0	0	3,257	10	406,755	
總值		2,281	565,748,681	2	55,378	4	1,939	2,041,361	2,279	563,760,759	

製表

劉馨鎂

覆核

辦事員李社榮

主辦財產管理人員

秘書室劉建輝

主辦主(會)計人員

主計室吳桂芬

機關首長

苗栗區農業改良場 長呂秀英

3/5

聯絡電話:037-222111

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。

農業部苗栗區農業改良場
 國有財產增減表
 中華民國114年02月01日起至114年02月28日

財產編號 序號	財產名稱	單位 單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
			數量	金額			數量	金額	原因		
3140101-03 662	個人電腦主機	臺 27,689	1	27,689	4	114/02/03					
3140101-03 663	個人電腦主機	臺 27,689	1	27,689	4	114/02/06					
	機械及設備 增加小計：		2	55,378							
3040202-21 12	耕耘機	臺			5	112/08/01	1	935	不堪使用		
3140101-03 504	個人電腦含螢幕	臺			4	112/08/01	1	244	不堪使用		
	機械及設備 減少小計：						2	1,179			
5010105-17 7	視聽機	架			8	112/08/01	1	360	不堪使用		
5010106-03 329	分離式冷氣機	架			5	112/08/01	1	400	不堪使用		
	雜項設備 減少小計：						2	760			
1110000-00	土地改良物							20,862			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							769,657			提列折舊
3000000-00	機械及設備							967,634			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							67,297			提列折舊
5000000-00	雜項設備							212,654			提列折舊

農業部苗栗區農業改良場A19000200G
珍貴動產、不動產增減結存表(中央機關使用)
 中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

公務預算

製表日期:114年02月27日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	981,380	0	0	0	0	0	981,380	
		平方公尺		0.00		0.00		0.00		
	宿舍	棟		2		0		0		2
		平方公尺		318.45		0.00		0.00		318.45
	其他	個		0		0		0		0
				0.00		0.00		0.00		0.00
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	0	0	0	0	0			
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0			
	其他	件	0	0	0	0	0			
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0			
	博物	件	0	0	0	0	0			
	其他	件	0	0	0	0	0			
總值		2	981,380	0	0	0	0	2	981,380	

製表 **劉馨鎂**

覆核

辦事員李社榮

主辦財產管理人員

秘書室劉建輝

主辦主(會)計人員

主計室吳桂芬

機關首長

苗栗區農業改良場 場長呂秀英

聯絡電話

- 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。

農業部苗栗區農業改良場
 國有財產增減結存表(軟體)

中華民國114年2月1日起至114年2月28日止

製表日期：114年2月27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
電腦軟體	筆	9	1,282,471			0	0	111,216	9	1,171,255
總值										

製表

主任

主辦會計人員

機關首長

辦事員李社榮

秘書室劉建輝

主任室吳桂芬

場長呂秀英

聯絡電話：037- 222111-321

- 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。
 4. 修正11月份增加筆數為1筆(7套)期末結存3筆；上期結存修正為3筆