

農業部苗栗區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 3 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.....	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.....	52
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	53
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	54
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	55
四、 財產增減結存表.....	60
五、 電腦軟體增減結存表.....	64

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	140	01	01	0500000000-8	325,000	325,000	20,000	8,820	0	-840
				規費收入	0			19,160		
				0551140000-2	325,000	325,000	20,000	8,820	0	-840
				苗栗區農業改良場	0			19,160		
				0551140100-7	205,000	205,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
04	184	01	01	0551140101-0	205,000	205,000	0	0	0	0
				審查費	0			0		
				0551140300-6	120,000	120,000	20,000	8,820	0	-840
				使用規費收入	0			19,160		
				0551140306-2	120,000	120,000	20,000	8,820	0	-840
				場地設施使用費	0			19,160		
04	184	01	01	0700000000-9	80,000	80,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0751140000-3	80,000	80,000	0	0	0	0
07				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	273,000	78,745	0	72,556
				其他收入	0			345,556		

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03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)		
	182			1251140000-2 苗栗區農業改良場	973,000 0	973,000	273,000	78,745 345,556	0	72,556
		01		1251140200-1 雜項收入	973,000 0	973,000	273,000	78,745 345,556	0	72,556
			01	1251140210-5 其他雜項收入	973,000 0	973,000	273,000	78,745 345,556	0	72,556
				合計	1,378,000 0	1,378,000	293,000	87,565 364,716	0	71,716

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
16				005100000-7 農業部主管						
	14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	221,860,000	0	221,860,000	48,142,000	11,343,921	7,506,866
					0	0			40,635,134	61,556
					0	0			0	
		01		5251141000-3 農作物改良	50,646,000	0	50,646,000	9,721,000	3,075,269	3,404,821
					0	0			6,316,179	0
					0	0			0	
			20	業務費	50,646,000	0	50,646,000	9,721,000	3,075,269	3,404,821
					0	0			6,316,179	0
					0	0			0	
		01		5251141000-3* 農作物改良	9,575,000	0	9,575,000	487,000	426,715	60,285
					0	0			426,715	26,690
					0	0			0	
			30	設備及投資	9,575,000	0	9,575,000	487,000	426,715	60,285
					0	0			426,715	26,690
					0	0			0	
		02		5651140100-4 一般行政	97,355,000	0	97,355,000	36,684,000	7,787,081	2,959,450
					0	0			33,724,550	34,866
					0	0			0	
			10	人事費	85,988,000	0	85,988,000	34,152,000	7,262,479	1,528,174
					0	0			32,623,826	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03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	11,085,000	0	11,085,000	2,448,000	524,602	1,431,276
					0	0			1,016,724	34,866
					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	160,000	0	104,622
					0	0			55,378	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,769,000	0	2,769,000	160,000	0	104,622
					0	0			55,378	0
					0	0			0	
		03		5651141000-5 農業試驗發展	2,985,000	0	2,985,000	1,045,000	54,856	932,688
					0	0			112,312	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,985,000	0	2,985,000	1,045,000	54,856	932,688
					0	0			112,312	0
					0	0			0	
		03		5651141000-5* 農業試驗發展	552,000	0	552,000	45,000	0	45,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	552,000	0	552,000	45,000	0	45,000
					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03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) 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	57,878,000	0	57,878,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5651149001-1* 營建工程	57,028,000	0	57,028,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	57,028,000	0	57,028,000	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	373,050	0	373,050	373,050	232,950	0	
					0	0			373,050	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03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) 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					
				10 人事費	373,050	0	373,050	232,950	0		
					0	0		373,050	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,883,608	0	3,883,608	970,902	0		
					0	0		3,883,608	0		
					0	0		0			
				10 人事費	3,883,608	0	3,883,608	970,902	0		
					0	0		3,883,608	0		
					0	0		0			
				合計	226,116,658	0	226,116,658	12,547,773	7,506,866		
					0	0		44,891,792	61,556		
					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03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	32,623,826	0	3,883,608	373,050
1015 法定編制人員待遇	0	12,398,185	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,661,048	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,706,664	0	0	0
1030 獎金	0	12,618,902	0	0	0
1035 其他給與	0	96,000	0	0	373,050
1045 退休退職給付	0	0	0	3,883,608	0
1050 退休離職儲金	0	1,258,275	0	0	0
1055 保險	0	884,752	0	0	0
20 業務費	6,316,179	1,016,724	112,312	0	0
2003 教育訓練費	500	1,600	0	0	0
2006 水電費	1,120,946	14,539	0	0	0
2009 通訊費	105,682	860	0	0	0
2021 其他業務租金	13,790	17,200	0	0	0
2024 稅捐及規費	597	0	0	0	0
2027 保險費	0	14,249	0	0	0
2033 約用人員酬金	2,174,707	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	18,271	2,000	0	0	0
2051 物品	1,533,691	107,346	0	0	0
2054 一般事務費	984,671	480,069	109,712	0	0
2063 房屋建築養護費	27,000	187,500	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	39,770	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	253,248	121,025	2,600	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03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	36,880,484				
1015 法定編制人員待遇	12,398,185				
1020 約聘僱人員待遇	1,661,048				
1025 技工及工友待遇	3,706,664				
1030 獎金	12,618,902				
1035 其他給與	469,050				
1045 退休退職給付	3,883,608				
1050 退休離職儲金	1,258,275				
1055 保險	884,752				
20 業務費	7,445,215				
2003 教育訓練費	2,100				
2006 水電費	1,135,485				
2009 通訊費	106,542				
2021 其他業務租金	30,990				
2024 稅捐及規費	597				
2027 保險費	14,249				
2033 約用人員酬金	2,174,707				
2036 按日按件計資酬金	20,271				
2051 物品	1,641,037				
2054 一般事務費	1,574,452				
2063 房屋建築養護費	214,500				
2066 車輛及辦公器具養護費	39,770				
2069 設施及機械設備養護費	376,873				

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03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
2072 國內旅費	76,706	25,236	0	0	0
2081 運費	6,370	0	0	0	0
2093 特別費	0	5,330	0	0	0
30 設備及投資*	426,715	55,378	0	0	0
3020 機械設備費*	276,715	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	100,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	55,378	0	0	0
3035 雜項設備費*	50,000	0	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	6,742,894	33,779,928	112,312	3,883,608	373,050

農業部苗栗區農業改良場

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2072 國內旅費	101,942				
2081 運費	6,370				
2093 特別費	5,330				
30 設備及投資*	482,093				
3020 機械設備費*	276,715				
3025 運輸設備費*	100,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	55,378				
3035 雜項設備費*	50,000				
40 獎補助費	84,000				
4085 獎勵及慰問	84,000				
合計	44,891,792				

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03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	364,716	0	0	0	0	0	0	0	364,716
本年度	364,716	0	0	0	0	0	0	0	364,716
0551140306 場地設施使用費	19,160	0	0	0	0	0	0	0	19,160
1251140210 其他雜項收入	345,556	0	0	0	0	0	0	0	345,556
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03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)			
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03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	44,891,792	61,556	0	0	240,000	0	0	0	45,193,348	7,205,310
本年度	44,891,792	61,556	0	0	240,000	0	0	0	45,193,348	7,205,310
一、本年度經費	40,635,134	61,556	0	0	240,000	0	0	0	40,936,690	7,205,310
5251141000 農作物改良	6,742,894	26,690	0	0	240,000	0	0	0	7,009,584	3,198,416
5651140100 一般行政	33,779,928	34,866	0	0	0	0	0	0	33,814,794	3,029,206
5651141000 農業試驗發展	112,312	0	0	0	0	0	0	0	112,312	977,688
二、統籌科目	4,256,658	0	0	0	0	0	0	0	4,256,658	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,883,608	0	0	0	0	0	0	0	3,883,608	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	373,050	0	0	0	0	0	0	0	373,050	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	577,671,781	2 負債	12,930,418
11 流動資產	13,196,114	21 流動負債	8,364,534
110103 專戶存款	12,894,558	210302 應付代收款	8,364,534
110104 零用金	240,000	28 其他負債	4,565,884
110901 預付款	61,556	280301 存入保證金	4,565,884
14 固定資產	562,976,269	3 淨資產	564,741,363
140101 土地	374,736,480	31 資產負債淨額	564,741,363
140201 土地改良物	8,120,131	310101 資產負債淨額	564,741,363
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,048,204		
140401 房屋建築及設備	262,666,043		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-123,042,017		
140501 機械及設備	182,068,661		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-149,396,417		
140601 交通及運輸設備	11,859,717		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,914,401		
140701 雜項設備	61,327,379		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,382,483		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
16 無形資產	1,463,538		
160101 權利	403,499		
160102 電腦軟體	1,060,039		
18 其他資產	35,860		
180101 暫付款	35,860		

農業部苗栗區農業改良場

平衡表

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	577,671,781	合計	577,671,781

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,941,571	45,816,332
公庫撥入數	12,595,738	45,193,348
規費收入	8,820	19,160
其他收入	337,013	603,824
支出	14,367,193	51,242,438
繳付公庫數	87,565	364,716
人事支出	8,466,331	36,880,484
業務支出	3,654,727	7,445,215
獎補助支出	0	84,000
財產損失	4,912	7,079
折舊、折耗及攤銷	2,153,658	6,460,944
收支餘絀	-1,425,622	-5,426,106

農業部苗栗區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年03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		12,894,558	
			本年度部分		12,894,558	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	12,894,558		
			總計		12,894,558	

農業部苗栗區農業改良場

零用金明細表

中華民國114年03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		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03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		61,556	
			本年度部分		61,556	
			114		61,556	
			一百一十四年度			
			5251141000-3* 農作物改良	26,690		
114	03	20	500191 付款憑單 預付本年度預付款時--購買平板電腦	26,690		
			5651140100-4 一般行政	34,866		
114	03	11	500155 付款憑單 預付本年度預付款時--1321-U2等2台公務車保險	34,866		
			總計		61,556	

農業部苗栗區農業改良場

土地明細表

中華民國114年03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		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03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		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03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		7,048,204	
			本年度部分		7,048,204	
			總 計		7,048,204	

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03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		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

公務機關會計

中華民國114年03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		123,042,017	
			本年度部分		123,042,017	
			總 計		123,042,017	

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03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		181,736,568	
			本年度部分		181,736,568	
			預算性質部分		332,093	
			本年度部分		332,093	
			114		332,093	
			一百一十四年度			
			5251141000-3*	276,715		
			農作物改良			
			5651140100-4*	55,378		
			一般行政			
			總計		182,068,661	

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03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		149,396,417	
			本年度部分		149,396,417	
			總 計		149,396,417	

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03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		11,759,717	
			本年度部分		11,759,717	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			114		100,000	
			一百一十四年度			
			5251141000-3*	100,000		
			農作物改良			
			總 計		11,859,717	

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

公務機關會計

中華民國114年03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		8,914,401	
			本年度部分		8,914,401	
			總 計		8,914,401	

農業部苗栗區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年03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		61,277,379	
			本年度部分		61,277,379	
			預算性質部分		50,000	
			本年度部分		50,000	
			114		50,000	
			一百一十四年度			
			5251141000-3*	50,000		
			農作物改良			
			總計		61,327,379	

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03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		50,382,483	
			本年度部分		50,382,483	
			總 計		50,382,483	

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03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		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03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		403,499	
			本年度部分		403,499	
			總計		403,499	

農業部苗栗區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年03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		1,060,039	
			本年度部分		1,060,039	
			總計		1,060,039	

農業部苗栗區農業改良場

暫付款明細表

中華民國114年03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		35,860	
			本年度部分		35,860	
			114		35,860	
			一百一十四年度			
			01		35,860	
			預付各項非預算類費用			
114	03	27	500219 付款憑單	35,860		
			自國庫存款戶暫付款項-預借活動經費(辦理低碳飲食暨草莓食農教育研習)			
			總計		35,860	

農業部苗栗區農業改良場

債權憑證明細表

中華民國114年03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
			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03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	
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03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		8,364,534	
			本年度部分		8,243,115	
			114		8,243,115	
			一百一十四年度			
			01			
			勞退基金	160,410		
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	03	03	100032 收入傳票 本場114年03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	03	03	100032 收入傳票 本場114年03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	03	12	100044 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02月約用人員薪資代 扣款(健保、勞保、勞退基金) 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		103,493	
			勞保			
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		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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	03	03	100032 收入傳票 本場114年03月勞保-技工 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	27,886		
114	03	03	100032 收入傳票 本場114年03月勞保-約僱員 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	10,929		
114	03	12	100043 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02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	03	12	100044 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02月約用人員薪資代扣款(健保.勞保.勞退基金) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	22,133		
114	03	12	100045 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02月計畫人員葉思汶等人薪資代扣款(健保.勞保.勞退基金) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	1,440		
			05 公保		1,851	
114	03	07	100035 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場113年職員考績新津代扣款(公保.退撫基金) 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	115		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	07	100040 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-新進人員陳盈蓉114年2~3月薪 資代扣款(公保.退撫基金) 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	945		
114	03	17	100050 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-新進人員許碧純114年3月薪 資代扣款(公保.健保) 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	791		
			06 健保		284,151	
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	826		
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	03	03	100032 收入傳票 本場114年03月健保-職員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	83,332		
114	03	03	100032 收入傳票 本場114年03月健保-技工 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	29,415		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	03	100032 收入傳票 本場114年03月健保-約僱員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	11,416		
114	03	07	100040 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-新進人員陳盈蓉114年2~3月薪 資代扣款(公保.退撫基金) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	5,940		
114	03	12	100043 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02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	03	12	100044 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02月約用人員薪資代 扣款(健保.勞保.勞退基金) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	26,605		
114	03	12	100045 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02月計畫人員葉思汶 等人薪資代扣款(健保.勞保.勞退基金) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	894		
114	03	17	100050 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-新進人員許碧純114年3月薪資 代扣款(公保.健保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,187		
			07 退撫基金		3,680	
114	03	07	100035 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場113年職員考績薪津代扣款 (公保.退撫基金) 00003013 交台銀苗栗分行存入退撫基金專戶	348		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	07	100040 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-新進人員陳盈蓉114年2~3月薪資代扣款(公保.退撫基金) 00003013 交台銀苗栗分行存入退撫基金專戶	3,332		
		15	代辦經費		7,689,530	
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	1,013		
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	61,266		
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	60,699		
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		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	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 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)	1,207,900		
114	01	23	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	9,250		
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—建立柑橘蚜蟲與葉蟬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—建立柑橘蚜蟲與葉蟬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(1)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(1))	889,204		
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))	407,620		
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	142,954		
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	959,450		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	17	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 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(14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)	16,904		
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))	260,131		
114	03	05	100033 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-臺益工業(股)公司-113苗栗活菌1號之量產應用技術非專屬衍生利益金 00005775 臺益工業(股)公司-113苗栗活菌1號之量產應用技術非專屬衍生利益金	9,525		
114	03	07	100039 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(2) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	2,250		
114	03	07	100041 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-時代國際生技(股)114速效稻草分解菌液態發酵量產與應用技術非專屬授權金 00005776 時代國際生技(股)-114速效稻草分解菌液態發酵量產與應用技術非專屬授權金	147,038		
114	03	07	100042 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度分群分級農業專業訓練計畫(114農再-1.2.1-1.1-輔-012)款項 00005441 114年度分群分級農業專業訓練計畫(114農再-1.2.1-1.1-輔-012)	246,000		

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	17	100048 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(3) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	6,300		
114	03	24	100053 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(4) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	5,310		
114	03	24	100054 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度稻黑椿象卵寄生蜂量產釋放與研究計畫(114農再-2.2.2-1.3-糧-001) 00005811 114年度稻黑椿象卵寄生蜂量產釋放與研究計畫(114農再-2.2.2-1.3-糧-001)	1,500,000		
114	03	31	100056 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-台灣肥料(股)公司113年度溶磷微生物肥料苗栗1號之衍生利益金 00005777 台灣肥料(股)公司-113年度溶磷微生物肥料苗栗1號之衍生利益金	6,456		
114	03	31	100057 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度農民學院-農民訓練計畫(114農管-4.2-輔-01) 00005401 114年度農民學院-農民訓練計畫(114農管-4.2-輔-01)	410,000		
			以前年度部分			121,419
			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	897		

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03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	09	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) 15 代辦經費 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 113 一百一十三年度 04 勞保 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 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 15 代辦經費 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)國合計畫一建立柑橘蚜蟲與葉蟬之安全農法防治技術(NSTC 113-2923-B-053A-001-MY3)	32,000	88,522	
113	11	21		148		
113	01	03		2,584		
113	07	31		85,790		
				234		

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03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	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)	50,618		
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)	30,829		
			總 計		8,364,534	

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,565,884	
			本年度部分		93,750	
			114 一百一十四年度		93,750	
			01 履約保證金	43,750		
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		
114	03	17	100049 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-114年乘坐式氣冷引擎割草機財務採購案(案號：11415)履約保證金 00006026 114年乘坐式氣冷引擎割草機財務採購案(案號：11415)履約保證金	13,750		
114	03	17	300033 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-114年多重式控溫連鎖反應器及週邊(案號：11414)押標金轉履約保證金 00006025 114年多重式控溫連鎖反應器及週邊(案號：11414)押標金轉履約保證金	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		

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03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		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)履約保證金轉保固金	61,867		
			109 一百零九年度		176,280	
			01 履約保證金	41,280		
109	03	25	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		
			02 保固金	135,000		
109	03	31	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		
			110 一百一十年度		1,072,906	

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03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	07	29	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	998,920	
110	01	27	02 保固金 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	73,986	
111	01	11	111 一百一十一年度 01 履約保證金 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	1,500,000	1,750,000
111	06	01	02 保固金 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	250,000	150,000	

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03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	07	21	：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) 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)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)	50,000		
			112 一百一十二年度 02 保固金		50,000	
112	04	18	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		
			113 一百一十三年度 01 履約保證金			1,361,081
113	05	30	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	10,000		

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03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	
			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			
			02 保固金		1,351,081	
113	05	03	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)	1,291,081		
113	08	14	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)			
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)	30,000		
113	08	14	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)			
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)	30,000		
113	12	27	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)			
			總 計		4,565,884	

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03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	374,736,480	0	0	0	0	374,736,480
土地改良物	8,120,131	-6,985,614	0	0	-62,590	1,071,927
房屋建築及設備	262,666,043	-120,732,954	0	0	-2,309,063	139,624,026
機械及設備	182,076,904	-147,083,309	590,361	598,604	-2,313,108	32,672,244
交通及運輸設備	11,759,717	-8,712,495	100,000	0	-201,906	2,945,316
雜項設備	61,386,644	-49,852,413	50,000	109,265	-530,070	10,944,896
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	413,268	0	0	9,769	0	403,499
小計	902,140,567	-333,366,785	740,361	717,638	-5,416,737	563,379,768
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	333,648	0	1,060,039
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	333,648	0	1,060,039
合計	903,534,254	-333,366,785	740,361	1,051,286	-5,416,737	564,439,807

備註：
1.本期資本資產變動增加數740,361元=屬預算採購增加金額482,093元+其他依財產規制移入0元、受贈移入等增加金額258,268元。2.設備及投資預算執行增加金額482,093元=本年度預算執行金額482,093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03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	364,716	45,451,616	45,816,332	收入
	0	45,193,348	45,193,348	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	19,160	0	19,160	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	345,556	258,268	603,824	其他收入
歲出	44,891,792	6,350,646	51,242,438	支出
	0	364,716	364,716	繳付公庫數
人事費	36,880,484	0	36,880,484	人事支出
業務費	7,445,215	0	7,445,215	業務支出
獎補助費	84,000	0	84,000	獎補助支出
設備及投資	482,093	-482,093	0	
	0	7,079	7,079	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	6,460,944	6,460,944	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-44,527,076	39,100,970	-5,426,106	收支餘絀

備註：

備註：歲計餘絀調整數39,100,970元＝公庫撥入數調整數45,193,348元＋其他收入258,268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364,716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482,093元－財產報廢損失7,079元－折舊、折耗及攤銷調整數6,460,944元(包括資產折舊6,117,527元＋電腦軟體攤銷333,648元＋權利攤銷9,769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 03 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
5251141000-3 00 一般	4,331,000.00	10,208,000.00	4,331,000.00	10,208,000.00	0	0
農作物改良	3,528,674.00	7,009,584.00	3,528,674.00	7,009,584.00	0	0
5651140100-4 00 一般	6,808,000.00	36,844,000.00	6,808,000.00	36,844,000.00	0	0
一般行政	7,808,356.00	33,814,794.00	7,808,356.00	33,814,794.00	0	0
5651141000-5 00 一般	45,000.00	1,090,000.00	45,000.00	1,090,000.00	0	0
農業試驗發展	54,856.00	112,312.00	54,856.00	112,312.00	0	0
7606205300-6 00 一般	970,902.00	3,883,608.00	970,902.00	3,883,608.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	970,902.00	3,883,608.00	970,902.00	3,883,608.00	0	0
8903304500-4 00 一般	232,950.00	373,050.00	232,950.00	373,050.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	232,950.00	373,050.00	232,950.00	373,050.00	0	0
合計	12,387,852.00	52,398,658.00	12,387,852.00	52,398,658.00	0	0
	12,595,738.00	45,193,348.00	12,595,738.00	45,193,348.00	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 03 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)
9851140212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	12,894,558.00	12,894,558.00	0.00
合 計	12,894,558.00	12,894,558.00	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 3 月 31 日 總頁數：232 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
114/03/01	LMB			0.00	0.00	
114/03/10	MR			12,952.00	12,952.00	苗栗區農業改良場
114/03/13	C	5509769	12,952.00		0.00	
114/03/28	MR			35,860.00	35,860.00	苗栗區農業改良場
114/03/28	C	5509770	35,860.00		0.00	
		**TOTAL:	48,812.00	48,812.00	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
 現金
 M 轉帳
 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-M-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

114.03.01至114.03.31

列印日期：114/04/02

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

辦事員李社瑩
4/2

秘書室劉建輝
4/2

主計室楊惠蓉

主計室楊惠蓉

苗栗區農業改良場
場長呂秀英(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：029-037-09096-4 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數：234 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
114/03/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
114/03/06	MR			157,711.00	157,711.00	苗栗區農業改良場	BCF 過次頁
114/03/07	C	6314613	157,711.00		0.00		BBF 承前頁
114/03/21	MR			26,690.00	26,690.00	苗栗區農業改良場	R 新開戶
114/03/24	C	6314614	26,690.00		0.00		M 轉帳
114/03/26	MR			152,000.00	152,000.00	苗栗區農業改良場	V 一次交換
114/03/28	C	6314615	152,000.00		0.00		U 次日交換
		**TOTAL:	336,401.00	336,401.00	0.00		H 聯行 Y 更正 L 補送 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

農業部苗粟區農業改良場

9096-4

專戶存款差額解釋表

114.03.01至114.03.31

列印日期：114/04/02

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

辦事員李祉蓉
4/2

秘書室劉建輝
主任
4/2

主計室楊惠蓉
主任

主計室楊惠蓉

苗粟區農業改良場
場長呂秀英
4/2

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03月01日起至114年03月31日止

公務預算

製表日期:114年03月31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	1,092,791	0	0	0	0	20,864	16	1,071,927	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	140,393,729	0	0	0	0	769,703	42	139,624,026	
		平方公尺		254,458.80		0.00			0.00		
	宿舍	棟	59	0	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	33,110,847	8	534,983	6	4,807	968,779	1,200	32,672,244	
交通及運輸設備	船	艘	2,912,621	0	100,000	0	0	67,305	0	2,945,316	
	飛機	架		1		0			1		
	汽(機)車	輛		19		1			0		20
	其他	件		67		0			0		67
雜項設備	圖書	冊(套)	11,107,536	0	50,000	0	105	212,535	2	10,944,896	
	其他	件		749		2			1		750
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		10	406,755	0	0	0	0	3,256	10	403,499	
總值		2,279	563,760,759	11	684,983	7	4,912	2,042,442	2,283	562,398,388	

製表

劉馨鎂

覆核

專員黃蓓馨

主辦財產管理人員

主辦主(會)計人員

機關首長

秘書室劉建輝

主任楊惠蓉

主任黃秀英

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03月01日起至114年03月31日

第 號第 1 頁共 2 頁

公務預算

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		
3030501-43 7-8	額外電池	只 73,900	2	147,800	4	114/03/06					
3100403-26A 2	數位陶瓷加熱攪拌器	組 12,915	1	12,915	5	114/03/05					
3100708-115 8	解剖顯微鏡用鏡頭	只 120,000	1	115,904	5	114/02/24				中華民國114年2月24日防檢秘字第1141898508號	
3100708-155 23	解剖顯微鏡含觀測系統	臺 148,000	1	142,364	10	114/02/24				中華民國114年2月24日防檢秘字第1141898508號	
3101103-079 6	數位定量型幫浦	組 48,000	1	48,000	5	114/03/19					
3101103-203 6	數位顯示型乾浴器	套 18,000	1	18,000	5	114/03/19					
3140308-15 38	縮時攝影相機套組	架 50,000	1	50,000	5	114/03/18					
	機械及設備 增加小計：		8	534,983							
4010802-05 13	乘坐式四輪電動搬運車	輛 100,000	1	100,000	5	114/03/03					
	交通及運輸設備 增加小計：		1	100,000							
5010109-08 1-2	光合作用分析儀用三腳架	臺 25,000	2	50,000	3	114/03/21					
	雜項設備 增加小計：		2	50,000							
3100502-38 1-2	快速硝酸根測定器	臺			5	112/08/01	2	360	不堪使用		
3100712-09 1	攜帶式養液離子偵測組	臺			3	112/08/01	1	2,400	不堪使用		

農業部苗栗區農業改良場
國有財產增減表

中華民國114年03月01日起至114年03月31日

第 號第 2 頁共 2 頁

公務預算

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		
3101103-032 5	均質機	個			5	112/08/01	1	975	不堪使用		
3140101-03 494	個人電腦含螢幕	臺			4	112/08/01	1	297	不堪使用		
3140302-01 88	彩色雷射印表機	臺			5	112/08/01	1	775	不堪使用		
	機械及設備 減少小計：						6	4,807			
5010108-14 5	碎紙機	臺			5	112/08/01	1	105	不堪使用		
	雜項設備 減少小計：						1	105			
1110000-00	土地改良物							20,864			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							769,703			提列折舊
3000000-00	機械及設備							968,779			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							67,305			提列折舊
5000000-00	雜項設備							212,535			提列折舊
9000000-00	權利							3,256			提列攤銷
	折舊小計：							2,042,442			
	總計：		11	684,983			7	2,047,354			

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 「數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

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03月01日起至114年03月31日止

公務預算

製表日期:114年03月31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	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0
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	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
	宿舍	棟	2	981,380	0	0	0	0	2
		平方公尺	318.45	0	0.00	0	0.00	0	318.45
其他	個	0	0	0	0	0	0	0	
		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0
		架	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0
		件	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0
	博物	件	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0
總值		2	981,380	0	0	0	0	2	981,380

製表 

覆核  主辦財產管理人員

主辦主(會)計人員



機關首長





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3月1日起至114年3月31日止

製表日期：114年3月31日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期數量
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		
電腦軟體	筆	9	1,171,255			0	0	111,216	9
總值									

製表

專員黃倍馨

主任

主計室主任 楊惠蓉

主辦會計人員

主計室主任 楊惠蓉

機關首長

苗栗區農業改良場 場長 呂秀英

秘書室主任 劉建輝

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