

農業部苗栗區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 4 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.....	51
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	52
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	53
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	54
四、 財產增減結存表.....	59
五、 電腦軟體增減結存表.....	63

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04月30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	30,000	4,120	0	-6,720
				規費收入	0			23,280		
				0551140000-2	325,000	325,000	30,000	4,120	0	-6,720
				苗栗區農業改良場	0			23,280		
				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		
				0551140300-6	120,000	120,000	30,000	4,120	0	-6,720
				使用規費收入	0			23,280		
04	184	01	01	0551140306-2	120,000	120,000	30,000	4,120	0	-6,720
				場地設施使用費	0			23,280		
				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
				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		
				1200000000-8	973,000	973,000	326,000	51,891	0	71,447
				其他收入	0			397,447		

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04月30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	326,000 51,891 397,447	0	71,447	
		01		1251140200-1 雜項收入	973,000 0	973,000	326,000 51,891 397,447	0	71,447	
			01	1251140210-5 其他雜項收入	973,000 0	973,000	326,000 51,891 397,447	0	71,447	
				合計	1,378,000 0	1,378,000	356,000 56,011 420,727	0	64,727	

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04月30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	60,222,000	10,675,277	8,911,589
					0	0			51,310,411	0
					0	0			0	
		01		5251141000-3 農作物改良	50,646,000	0	50,646,000	13,821,000	3,432,485	4,072,336
					0	0			9,748,664	0
					0	0			0	
			20	業務費	50,646,000	0	50,646,000	13,821,000	3,432,485	4,072,336
					0	0			9,748,664	0
					0	0			0	
		01		5251141000-3* 農作物改良	9,575,000	0	9,575,000	1,132,000	348,179	357,106
					0	0			774,894	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	9,575,000	0	9,575,000	1,132,000	348,179	357,106
					0	0			774,894	0
					0	0			0	
		02		5651140100-4 一般行政	97,355,000	0	97,355,000	43,294,000	6,677,374	2,892,076
					0	0			40,401,924	0
					0	0			0	
			10	人事費	85,988,000	0	85,988,000	40,012,000	5,649,717	1,738,457
					0	0			38,273,543	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04月30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	3,198,000	1,027,657	1,153,619
					0	0			2,044,381	0
					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	685,000	0	629,622
					0	0			55,378	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,769,000	0	2,769,000	685,000	0	629,622
					0	0			55,378	0
					0	0			0	
		03		5651141000-5 農業試驗發展	2,985,000	0	2,985,000	1,245,000	217,239	915,449
					0	0			329,551	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,985,000	0	2,985,000	1,245,000	217,239	915,449
					0	0			329,551	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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		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	0	0	
					0	0		373,050	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04月30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	373,050	0	373,050	0	0	0	
					0	0		373,050	0	0	
					0	0		0	0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,854,510	0	4,854,510	4,854,510	970,902	0	
					0	0		4,854,510	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,854,510	0	4,854,510	4,854,510	970,902	0	
					0	0		4,854,510	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	227,087,560	0	227,087,560	65,449,560	11,646,179	8,911,589	
					0	0		56,537,971	0	0	
					0	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04月30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	38,273,543	0	4,854,510	373,050
1015 法定編制人員待遇	0	15,651,687	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,088,998	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,678,892	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
1040 加班費	0	9,692	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,854,510	0
1050 退休離職儲金	0	1,757,016	0	0	0
1055 保險	0	1,372,356	0	0	0
20 業務費	9,748,664	2,044,381	329,551	0	0
2003 教育訓練費	500	3,800	0	0	0
2006 水電費	1,568,800	18,660	0	0	0
2009 通訊費	112,660	29,050	0	0	0
2018 資訊服務費	25,877	384,650	112,500	0	0
2021 其他業務租金	20,743	25,800	0	0	0
2024 稅捐及規費	992	42,240	0	0	0
2027 保險費	0	49,115	0	0	0
2033 約用人員酬金	3,372,271	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	35,897	2,000	0	0	0
2045 國內組織會費	5,000	0	0	0	0
2051 物品	2,446,210	148,931	13,105	0	0
2054 一般事務費	1,487,245	594,209	167,571	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04月30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	43,501,103				
1015 法定編制人員待遇	15,651,687				
1020 約聘僱人員待遇	2,088,998				
1025 技工及工友待遇	4,678,892				
1030 獎金	12,618,902				
1035 其他給與	469,050				
1040 加班費	9,692				
1045 退休退職給付	4,854,510				
1050 退休離職儲金	1,757,016				
1055 保險	1,372,356				
20 業務費	12,122,596				
2003 教育訓練費	4,300				
2006 水電費	1,587,460				
2009 通訊費	141,710				
2018 資訊服務費	523,027				
2021 其他業務租金	46,543				
2024 稅捐及規費	43,232				
2027 保險費	49,115				
2033 約用人員酬金	3,372,271				
2036 按日按件計資酬金	37,897				
2045 國內組織會費	5,000				
2051 物品	2,608,246				
2054 一般事務費	2,249,025				

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	148,870	433,291	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	73,454	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	438,118	203,375	36,375	0	0
2072 國內旅費	76,706	25,236	0	0	0
2081 運費	8,775	380	0	0	0
2093 特別費	0	10,190	0	0	0
30 設備及投資*	774,894	55,378	0	0	0
3020 機械設備費*	520,615	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*	104,279	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	10,523,558	40,457,302	329,551	4,854,510	373,050

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2063 房屋建築養護費	582,161				
2066 車輛及辦公器具養護費	73,454				
2069 設施及機械設備養護費	677,868				
2072 國內旅費	101,942				
2081 運費	9,155				
2093 特別費	10,190				
30 設備及投資*	830,272				
3020 機械設備費*	520,615				
3025 運輸設備費*	100,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	159,657				
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	56,537,971				

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04月30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	420,727	0	0	0	0	0	0	0	420,727
本年度	420,727	0	0	0	0	0	0	0	420,727
0551140306 場地設施使用費	23,280	0	0	0	0	0	0	0	23,280
1251140210 其他雜項收入	397,447	0	0	0	0	0	0	0	397,447
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04月30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04月30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	56,537,971	0	0	0	240,000	0	0	0	56,777,971	8,671,589
本年度	56,537,971	0	0	0	240,000	0	0	0	56,777,971	8,671,589
一、本年度經費	51,310,411	0	0	0	240,000	0	0	0	51,550,411	8,671,589
5251141000 農作物改良	10,523,558	0	0	0	240,000	0	0	0	10,763,558	4,189,442
5651140100 一般行政	40,457,302	0	0	0	0	0	0	0	40,457,302	3,521,698
5651141000 農業試驗發展	329,551	0	0	0	0	0	0	0	329,551	960,449
二、統籌科目	5,227,560	0	0	0	0	0	0	0	5,227,560	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,854,510	0	0	0	0	0	0	0	4,854,510	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	577,672,011	2 負債	14,801,515
11 流動資產	15,040,920	21 流動負債	10,170,631
110103 專戶存款	14,800,920	210302 應付代收款	10,170,631
110104 零用金	240,000	28 其他負債	4,630,884
14 固定資產	561,232,903	280301 存入保證金	4,630,884
140101 土地	374,736,480	3 淨資產	562,870,496
140201 土地改良物	8,120,131	31 資產負債淨額	562,870,496
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,069,066	310101 資產負債淨額	562,870,496
140401 房屋建築及設備	262,666,043		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-123,811,674		
140501 機械及設備	182,366,940		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-150,369,601		
140601 交通及運輸設備	11,859,717		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,983,348		
140701 雜項設備	61,281,379		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,545,478		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
16 無形資產	1,397,593		
160101 權利	400,242		
160102 電腦軟體	997,351		
18 其他資產	595		
180101 暫付款	595		
合 計	577,672,011	合 計	577,672,011

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,640,634	57,456,966
公庫撥入數	11,584,623	56,777,971
規費收入	4,120	23,280
其他收入	51,891	655,715
支出	13,511,501	64,753,939
繳付公庫數	56,011	420,727
人事支出	6,620,619	43,501,103
業務支出	4,677,381	12,122,596
獎補助支出	0	84,000
財產損失	460	7,539
折舊、折耗及攤銷	2,157,030	8,617,974
收支餘絀	-1,870,867	-7,296,973

農業部苗栗區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年04月30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		14,800,920	
			本年度部分		14,800,920	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	14,800,920		
			總計		14,800,920	

農業部苗栗區農業改良場

零用金明細表

中華民國114年04月30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

土地明細表

中華民國114年04月30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04月30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04月30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		7,069,066	
			本年度部分		7,069,066	
			總 計		7,069,066	

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04月30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04月30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		123,811,674	
			本年度部分		123,811,674	
			總 計		123,811,674	

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04月30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		630,372	
			本年度部分		630,372	
			114		630,372	
			一百一十四年度			
			5251141000-3*	574,994		
			農作物改良			
			5651140100-4*	55,378		
			一般行政			
			總計		182,366,940	

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04月30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		150,369,601	
			本年度部分		150,369,601	
			總 計		150,369,601	

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04月30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04月30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		8,983,348	
			本年度部分		8,983,348	
			總 計		8,983,348	

農業部苗栗區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年04月30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		61,231,379	
			本年度部分		61,231,379	
			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		61,281,379	

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04月30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		50,545,478	
			本年度部分		50,545,478	
			總 計		50,545,478	

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04月30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04月30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		400,242	
			本年度部分		400,242	
			總計		400,242	

農業部苗栗區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年04月30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		947,451	
			本年度部分		947,451	
			預算性質部分		49,900	
			本年度部分		49,900	
			114		49,900	
			一百一十四年度			
			5251141000-3*	49,900		
			農作物改良			
			總計		997,351	

農業部苗栗區農業改良場

暫付款明細表

中華民國114年04月30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		595	
			本年度部分		595	
			114		595	
			一百一十四年度			
			01		595	
			預付各項非預算類費用			
114	04	07	500261 付款憑單	595		
			自國庫存款戶暫付款項-本場新進計畫人員114年03月薪資款項(計畫款未撥入)			
			總計		595	

農業部苗栗區農業改良場

債權憑證明細表

中華民國114年04月30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04月30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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,170,631	
			本年度部分		10,123,364	
			114 一百一十四年度		10,123,364	
			01 勞退基金	160,410		
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	04	01	100058 收入傳票 本場114年04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	04	01	100058 收入傳票 本場114年04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	04	09	100066 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03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 勞保	103,684		
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		

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04月30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月勞保-約僱員 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	10,929		
114	04	01	100058 收入傳票 本場114年04月勞保-技工 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	27,886		
114	04	01	100058 收入傳票 本場114年04月勞保-約僱員 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	10,929		
114	04	09	100065 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03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		
114	04	09	100066 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03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	04	09	100067 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03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	2,481		
			06 健保		287,659	
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	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04月30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	本場114年03月健保-技工 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 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	4,622		
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	448		
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		
114	04	01	100058 收入傳票 本場114年04月健保-職員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	87,489		
114	04	01	100058 收入傳票 本場114年04月健保-技工 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	28,667		
114	04	01	100058 收入傳票 本場114年04月健保-約僱員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	11,416		
114	04	09	100065 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03月計畫人員葉思汶 等人薪資代扣款(健保.勞保.勞退基金)	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04月30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	04	09	00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 100066 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03月約用人員薪資代扣款(健保.勞保.勞退基金) 26,605			
114	04	09	00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 100067 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03月科技計畫人員薪資代扣款(健保.勞保.退撫基金) 2,168 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費			
			15 代辦經費		9,571,611	
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 1,013 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			
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 291,602 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)			
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 61,266 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			
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 60,699 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			

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04月30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	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 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)	1,103,220		
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	1,219		
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—建立柑橘蚜蟲與葉蟻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—建立柑橘蚜蟲與葉蟻之安全農法防治技術(NSTC 113-2923-B-053A-001-MY3)	804,847		
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))	833,474		
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))	396,614		
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年蜂蟹蟻智慧監測與警示系	142,954		

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04月30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	統非專屬授權金計畫款項 00005774 國興資訊公司-114年蜂蟹蟻智慧監測與警示系統非專屬授權金 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	864,911		
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)	404		
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))	218,199		
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		

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04月30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	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)	239,700		
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)	1,485,187		
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	6,148		
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		
114	04	07	100059 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-地球村生態有限公司113溶磷微生物肥料苗栗活菌1號之量產應用技術非專屬衍生利益金 00005778 地球村生態有限公司113溶磷微生物肥料苗栗活菌1號之量產	11,426		

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04月30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	04	09	應用技術非專屬衍生利益金 100061 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度辦理農業天然災害救助計畫(114天然災害基金-01) 00005801 114年度辦理農業天然災害救助計畫(114天然災害基金-01)	165,000		
114	04	09	100062 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(補差價) 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	15		
114	04	11	100068 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年植物品種檢定暨品種維護計畫 00005303 114年植物品種檢定暨品種維護計畫	148,500		
114	04	16	100071 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度高風險作物有害生物整合管理推廣計畫(114農再-2.2.10-1.1-防-005) 00005114 114年度高風險作物有害生物整合管理推廣計畫(114農再-2.2.10-1.1-防-005)	600,000		
114	04	28	100075 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(5) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	1,530		
114	04	28	100076 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度輔導建置稻米產銷契作集團產區(114救助調整-1.5-糧-03) 00005808 114年度輔導建置稻米產銷契作集團產區(114救助調整-1.5-糧-03)	60,000		
114	04	28	100077 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度厚植種苗價值鏈計畫(1	560,000		

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04月30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	04	30	14救助調整-1.9-糧-01) 00005812 114年度厚植種苗價值鏈計畫(114救助調整-1.9-糧-01) 100081 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114強化植物有害生物防範措施 (114救助調整-1.14-檢-001) 00005104 114強化植物有害生物防範措施(114救助調整-1.14-檢-001)	923,000		
			以前年度部分		47,267	
			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		14,370	
			04 勞保		148	
113	11	21	100299 收入傳票	148		

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04月30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	
			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		2,584	
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		
			15 代辦經費		11,638	
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1 13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)	7,529		
			總 計		10,170,631	

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04月30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		4,630,884	
			本年度部分		158,750	
			114		158,750	
			一百一十四年度			
			01			
			履約保證金	108,750		
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		
114	04	09	100063 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年昆蟲育種大樓實驗室空調安裝工程(案號：11412)履約保證金 00006027 114年昆蟲育種大樓實驗室空調安裝工程(案號：11412)履約保證金	50,000		
114	04	09	100064 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年攜帶式光譜分析儀財物採購案(案號：11417)履約保證金	15,000		

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04月30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	20	00006028 114年攜帶式光譜分析儀財物採購案(案號:11417)履約保證金 02 保固金 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	50,000		
			以前年度部分		4,472,134	
			107 一百零七年度 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	61,867		
			109 一百零九年度 01 履約保證金		176,280	
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	41,280		

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04月30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	
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		
			110 一百一十年度			1,072,906
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		
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：10 931)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	

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04月30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	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)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	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04月30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	
			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)			
			113 一百一十三年度			1,361,081
			01 履約保證金		10,000	
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 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		
			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) 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		
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		

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04月30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	
			總計		4,630,884	

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04月30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	-83,452	1,051,065
房屋建築及設備	262,666,043	-120,732,954	0	0	-3,078,720	138,854,369
機械及設備	182,076,904	-147,083,309	888,640	598,604	-3,286,292	31,997,339
交通及運輸設備	11,759,717	-8,712,495	100,000	0	-270,853	2,876,369
雜項設備	61,386,644	-49,852,413	50,000	155,265	-693,065	10,735,901
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	413,268	0	0	13,026	0	400,242
小計	902,140,567	-333,366,785	1,038,640	766,895	-7,412,382	561,633,145
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	49,900	446,236	0	997,351
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	49,900	446,236	0	997,351
合計	903,534,254	-333,366,785	1,088,540	1,213,131	-7,412,382	562,630,496

備註：

1.本期資本資產變動增加數1,088,540元=屬預算採購增加金額830,272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830,272元=本年度預算執行金額830,272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04月30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	420,727	57,036,239	57,456,966	收入
	0	56,777,971	56,777,971	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	23,280	0	23,280	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	397,447	258,268	655,715	其他收入
歲出	56,537,971	8,215,968	64,753,939	支出
	0	420,727	420,727	繳付公庫數
人事費	43,501,103	0	43,501,103	人事支出
業務費	12,122,596	0	12,122,596	業務支出
獎補助費	84,000	0	84,000	獎補助支出
設備及投資	830,272	-830,272	0	
	0	7,539	7,539	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	8,617,974	8,617,974	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-56,117,244	48,820,271	-7,296,973	收支餘絀

備註：

備註：歲計餘絀調整數48,820,271元＝公庫撥入數調整數56,777,971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420,727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830,272元－財產報廢損失7,539元－折舊、折耗及攤銷調整數8,617,974元(包括資產折舊8,158,712元＋電腦軟體攤銷446,236元＋權利攤銷13,026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 04 月 30 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	4,745,000.00	14,953,000.00	4,745,000.00	14,953,000.00	0	0
農作物改良	3,753,974.00	10,763,558.00	3,753,974.00	10,763,558.00	0	0
5651140100-4 00 一般	7,135,000.00	43,979,000.00	7,135,000.00	43,979,000.00	0	0
一般行政	6,642,508.00	40,457,302.00	6,642,508.00	40,457,302.00	0	0
5651141000-5 00 一般	200,000.00	1,290,000.00	200,000.00	1,290,000.00	0	0
農業試驗發展	217,239.00	329,551.00	217,239.00	329,551.00	0	0
7606205300-6 00 一般	970,902.00	4,854,510.00	970,902.00	4,854,510.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	970,902.00	4,854,510.00	970,902.00	4,854,510.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	373,050.00	0.00	373,050.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	373,050.00	0.00	373,050.00	0	0
合計	13,050,902.00	65,449,560.00	13,050,902.00	65,449,560.00	0	0
	11,584,623.00	56,777,971.00	11,584,623.00	56,777,971.00	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 04 月 30 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	14,800,920.00	14,800,920.00	0.00
合 計	14,800,920.00	14,800,920.00	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 4 月 30 日 總頁數：227 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
114/04/01	LMB			0.00	0.00	
114/04/07	MR			20,229.00	20,229.00	苗栗區農業改良場
114/04/08	C	5509771	20,229.00		0.00	現金
114/04/18	MR			11,629.00	11,629.00	苗栗區農業改良場
114/04/22	C	5509772	11,629.00		0.00	轉帳
114/04/29	MR			18,069.00	18,069.00	苗栗區農業改良場
114/04/29	C	5509773	18,069.00		0.00	一次交換
		**TOTAL:	49,927.00	49,927.00	0.00	次日交換

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 C 新開戶
 M 現金
 MR 轉帳
 V 一次交換
 H 次日交換
 Y 聯行
 L 更正
 DINT 補送
 LINT 期票到期存入
 MINT 存款息
 T 透支息
 補差息
 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. 04. 01至114. 04. 30

列印日期：114/05/05

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

秘書室主任劉建輝

5/6

主計室主任楊惠蓉

[模糊印章]

主計室主任楊惠蓉

苗栗區農業改良場 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 4 月 30 日 總頁數：229 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 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
114/04/01	LMB			0.00	0.00	
114/04/08	MR			145,513.00	145,513.00	苗栗區農業改良場
114/04/10	C	6314616	145,513.00		0.00	現金
114/04/28	MR			188,453.00	188,453.00	苗栗區農業改良場
114/04/29	C	6314617	188,453.00		0.00	轉帳
		**TOTAL:	333,966.00	333,966.00	0.00	

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

農業部苗粟區農業改良場

9096-4

專戶存款差額解釋表

114.04.01至114.04.30

列印日期：114/05/05

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

秘書室主任劉建輝

主計室主任楊惠蓉

主計室主任楊惠蓉

苗粟區農業改良場 長呂秀英(乙)

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04月01日起至114年04月30日止

公務預算

製表日期:114年04月29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	1,071,927	0	0	0	0	20,862	16	1,051,065
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	42	0	0	0	0	769,657	42	138,854,369
		平方公尺							254,458.80	
	宿舍	棟	59	139,624,026	0	0	0	0	59	138,854,369
		平方公尺	6,614.13						0.00	
其他	個	6		0		0		6		
機械及設備	件	1,200	32,672,244	7	298,279	0	0	973,184	1,207	31,997,339
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	68,947	0	2,876,369
		飛機							架	
	汽(機)車	輛	20	2,945,316	0	0	0	0	20	2,876,369
		其他	件						67	
雜項設備	圖書	冊(套)	2	10,944,896	0	0	460	208,535	2	10,735,901
	其他	件	750						0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		10	403,499	0	0	0	0	3,257	10	400,242
總值		2,283	562,398,388	7	298,279	1	460	2,044,442	2,289	560,651,765

製表

劉馨錕

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

主計室楊惠蓉

苗栗區農業改良場 長呂秀英(乙)

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04月01日起至114年04月30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		
3040202-19 6-7	動力噴霧機含噴藥管	臺 24,800	2	49,600	4	114/04/01					淨動力6.3PS
3100606-08 34	電子天平	臺 28,000	1	28,000	3	114/03/21					
3100708-061 3	顯微鏡攝影設備	套 149,800	1	149,800	3	114/04/22					
3140101-03 664	電腦主機	臺 27,689	1	27,689	4	114/04/01					
3140101-03 665	平板電腦	臺 26,690	1	26,690	4	114/04/08					含原廠Apple Pencil (USB-C)等
3140308-13B 17	數位相機	臺 16,500	1	16,500	5	114/04/01					
	機械及設備 增加小計：		7	298,279							
5010504-10 3	鐵捲門	座			10	112/08/01	1	460	不堪使用		
	雜項設備 減少小計：						1	460			
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							973,184			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							68,947			提列折舊
5000000-00	雜項設備							208,535			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)

公務預算

中華民國114年04月01日起至114年04月30日止

製表日期:114年04月29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	棟	0	981,380	0	0	0	0	0	981,380
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			
及設備	宿舍	2	981,380	0	0	0	0	2	981,380
	平方公尺	318.45		0.00		0.00		318.45	
其他	個	0	981,380	0	0	0	0	0	981,380
		0.00		0.00		0.00			
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
	飛機	架		0		0			
	汽(機)車	輛		0		0			
	其他	件		0		0			
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0
	博物	件		0		0			
	其他	件		0		0			
總值		2	981,380	0	0	0	0	2	981,380

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

主計室 **楊惠蓉** 主任

苗栗區農業改良場 **呂秀英** 場長

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4月1日起至114年4月30日止

製表日期：114年4月30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	1,060,039	1	49,900	0	0	112,588	9	997,351
總值										

製表 專員黃倍馨

主任

主辦會計人員

機關首長

秘書室副主任 建輝

主計室主任 楊惠蓉

苗栗區農業改良場 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