

農業部苗栗區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 6 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.....	15
二、 收入支出表.....	17
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	18
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	59
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	60
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	61
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	64
四、 財產增減結存表.....	69
五、 電腦軟體增減結存表.....	75
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	76
二、 原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	77

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06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)		
02	171	01	01	0400000000-2	0	0	0	13,490	0	14,210
				罰款及賠償收入	0			14,210		
				0451140000-7	0	0	0	13,490	0	14,210
				苗栗區農業改良場	0			14,210		
				0451140300-0	0	0	0	13,490	0	14,210
				賠償收入	0			14,210		
03	140	01	01	0451140301-3	0	0	0	13,490	0	14,210
				一般賠償收入	0			14,210		
				0500000000-8	325,000	325,000	50,000	190	0	-24,100
				規費收入	0			25,900		
				0551140000-2	325,000	325,000	50,000	190	0	-24,100
				苗栗區農業改良場	0			25,900		
03	140	01	01	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	50,000	190	0	-24,100
				使用規費收入	0			25,900		
03	140	01	01	0551140306-2	120,000	120,000	50,000	190	0	-24,100
				場地設施使用費	0			25,900		

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06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)				
04	184			0700000000-9	80,000	80,000	0	11	0	11		
				財產收入	0			11				
				0751140000-3	80,000	80,000	0	11	0	11		
				苗栗區農業改良場	0			11				
				01	0751140500-6	80,000	80,000	0	0	0	0	
					廢舊物資售價	0			0			
07	182			02	0751140100-8	0	0	0	11	0	11	
					財產孳息	0			11			
					02	0751140101-0	0	0	0	11	0	11
					利息收入	0			11			
					1200000000-8	973,000	973,000	489,000	135,555	0	121,103	
					其他收入	0			610,103			
07	182			01	1251140000-2	973,000	973,000	489,000	135,555	0	121,103	
					苗栗區農業改良場	0			610,103			
					01	1251140200-1	973,000	973,000	489,000	135,555	0	121,103
					雜項收入	0			610,103			
					01	1251140210-5	973,000	973,000	489,000	135,555	0	121,103
					其他雜項收入	0			610,103			
		合計	1,378,000	1,378,000	539,000	149,246	0	111,224				
			0			650,224						

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06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			005114000-5 苗栗區農業改良場	221,860,000	0	221,860,000	89,474,000	16,775,609	9,414,833
					0	0			80,059,167	15,240
					0	0			0	
		01		525114100-3 農作物改良	50,646,000	0	50,646,000	22,281,000	4,002,114	4,527,965
					0	0			17,753,035	0
					0	0			0	
			20	業務費	50,646,000	0	50,646,000	22,281,000	4,002,114	4,527,965
					0	0			17,753,035	0
					0	0			0	
		01		525114100-3* 農作物改良	9,575,000	0	9,575,000	4,012,000	1,861,056	330,855
					0	0			3,681,145	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	9,575,000	0	9,575,000	4,012,000	1,861,056	330,855
					0	0			3,681,145	0
					0	0			0	
		02		565114010-4 一般行政	97,355,000	0	97,355,000	56,714,000	6,738,892	3,258,067
					0	0			53,455,933	0
					0	0			0	
			10	人事費	85,988,000	0	85,988,000	51,732,000	5,731,361	1,973,296
					0	0			49,758,704	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06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	4,808,000	1,007,531	1,276,771
					0	0			3,531,229	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	174,000	0	8,000
					0	0			166,000	0
					0	0			0	
		02		5651140100-4* 一般行政	2,769,000	0	2,769,000	2,427,000	1,733,760	160,781
					0	0			2,266,219	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,769,000	0	2,769,000	2,427,000	1,733,760	160,781
					0	0			2,266,219	0
					0	0			0	
		03		5651141000-5 農業試驗發展	2,985,000	0	2,985,000	1,645,000	139,787	1,042,165
					0	0			602,835	15,240
					0	0			0	
				20 業務費	2,985,000	0	2,985,000	1,645,000	139,787	1,042,165
					0	0			602,835	15,240
					0	0			0	
		03		5651141000-5* 農業試驗發展	552,000	0	552,000	95,000	0	95,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	552,000	0	552,000	95,000	0	95,000
					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06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					
		04		5651149000-9 一般建築及設備	57,878,000	0	57,878,000	2,300,000	2,300,000	0	
					0	0			2,300,000	0	
					0	0			0		
			01	5651149001-1* 營建工程	57,028,000	0	57,028,000	2,300,000	2,300,000	0	
					0	0			2,300,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	57,028,000	0	57,028,000	2,300,000	2,300,000	0	
					0	0			2,300,000	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		
				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	
		05		5651149800-5 第一預備金	100,000	0	100,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	380,250	0	380,250	380,250	7,200	0	
					0	0			380,250	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06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)	
				10 人事費	380,250	0	380,250	7,200	0	
					0	0		380,250	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,796,314	0	6,796,314	970,902	0	
					0	0		6,796,314	0	
					0	0		0		
				10 人事費	6,796,314	0	6,796,314	970,902	0	
					0	0		6,796,314	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,157,170	0	1,157,170	139,666	0	
					0	0		1,157,170	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,157,170	0	1,157,170	139,666	0	
					0	0		1,157,170	0	
					0	0		0		
				合計	230,193,734	0	230,193,734	17,893,377	9,414,833	
					0	0		88,392,901	15,240	
					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06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	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	49,758,704	0	0	1,157,170
1015 法定編制人員待遇	0	22,097,933	0	0	686,810
1020 約聘僱人員待遇	0	3,047,263	0	0	94,274
1025 技工及工友待遇	0	6,563,696	0	0	202,401
1030 獎金	0	12,624,957	0	0	173,685
1035 其他給與	0	192,000	0	0	0
1040 加班費	0	44,759	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,802,909	0	0	0
1055 保險	0	2,385,187	0	0	0
20 業務費	17,753,035	3,531,229	602,835	0	0
2003 教育訓練費	500	3,800	0	0	0
2006 水電費	2,690,164	28,487	0	0	0
2009 通訊費	122,858	134,877	0	0	0
2018 資訊服務費	25,877	462,935	112,500	0	0
2021 其他業務租金	30,156	43,000	5,000	0	0
2024 稅捐及規費	992	43,220	0	0	0
2027 保險費	0	49,115	1,696	0	0
2033 約用人員酬金	5,865,315	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	55,985	22,000	9,000	0	0
2039 委辦費	500,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	15,500	0	0	0	0
2051 物品	4,155,755	276,157	138,718	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06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			
	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	合計	
10 人事費	6,796,314	380,250	58,092,438	
1015 法定編制人員待遇	0	0	22,784,743	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,141,537	
1025 技工及工友待遇	0	0	6,766,097	
1030 獎金	0	0	12,798,642	
1035 其他給與	0	380,250	572,250	
1040 加班費	0	0	44,759	
1045 退休退職給付	6,796,314	0	6,796,314	
1050 退休離職儲金	0	0	2,802,909	
1055 保險	0	0	2,385,187	
20 業務費	0	0	21,887,099	
2003 教育訓練費	0	0	4,300	
2006 水電費	0	0	2,718,651	
2009 通訊費	0	0	257,735	
2018 資訊服務費	0	0	601,312	
2021 其他業務租金	0	0	78,156	
2024 稅捐及規費	0	0	44,212	
2027 保險費	0	0	50,811	
2033 約用人員酬金	0	0	5,865,315	
2036 按日按件計資酬金	0	0	86,985	
2039 委辦費	0	0	500,000	
2045 國內組織會費	0	0	15,500	
2051 物品	0	0	4,570,630	

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06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	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	2,320,956	1,092,929	299,546	0	0
2063 房屋建築養護費	163,570	492,071	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	142,639	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,233,284	628,075	36,375	0	0
2072 國內旅費	547,333	94,304	0	0	0
2081 運費	24,790	380	0	0	0
2093 特別費	0	17,240	0	0	0
30 設備及投資*	3,681,145	2,266,219	0	2,300,000	0
3010 房屋建築及設備費*	99,853	214,560	0	2,300,000	0
3020 機械設備費*	3,194,838	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	130,459	0	0	0
3035 雜項設備費*	182,175	1,921,200	0	0	0
40 獎補助費	0	166,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	166,000	0	0	0
合計	21,434,180	55,722,152	602,835	2,300,000	1,157,170

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06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			
	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	合計	
2054 一般事務費	0	0	3,713,431	
2063 房屋建築養護費	0	0	655,641	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	142,639	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,897,734	
2072 國內旅費	0	0	641,637	
2081 運費	0	0	25,170	
2093 特別費	0	0	17,240	
30 設備及投資*	0	0	8,247,364	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	2,614,413	
3020 機械設備費*	0	0	3,194,838	
3025 運輸設備費*	0	0	100,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	234,738	
3035 雜項設備費*	0	0	2,103,375	
40 獎補助費	0	0	166,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	166,000	
合計	6,796,314	380,250	88,392,901	

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06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	650,224	0	0	0	0	0	0	0	650,224
本年度	650,224	0	0	0	0	0	0	0	650,224
0451140301 一般賠償收入	14,210	0	0	0	0	0	0	0	14,210
0551140306 場地設施使用費	25,900	0	0	0	0	0	0	0	25,900
0751140101 利息收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
1251140210 其他雜項收入	610,103	0	0	0	0	0	0	0	610,103
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部苗栗區農業改良場

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06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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部苗栗區農業改良場
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06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	88,392,901	15,240	0	0	240,000	979,426	0	0	89,627,567	9,159,593
本年度	88,392,901	15,240	0	0	240,000	0	0	0	88,648,141	9,159,593
一、本年度經費	80,059,167	15,240	0	0	240,000	0	0	0	80,314,407	9,159,593
5251141000 農作物改良	21,434,180	0	0	0	240,000	0	0	0	21,674,180	4,618,820
5651140100 一般行政	55,722,152	0	0	0	0	0	0	0	55,722,152	3,418,848
5651141000 農業試驗發展	602,835	15,240	0	0	0	0	0	0	618,075	1,121,925
5651149001 營建工程	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0
二、統籌科目	8,333,734	0	0	0	0	0	0	0	8,333,734	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,157,170	0	0	0	0	0	0	0	1,157,170	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,796,314	0	0	0	0	0	0	0	6,796,314	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	380,250	0	0	0	0	0	0	0	380,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	979,426	0	0	979,426	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	979,426	0	0	979,426	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06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)			
113年度 0451140301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	979,426	0	979,426	0

農業部苗栗區農業改良場

平衡表

中華民國114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	583,837,550	2 負債	17,166,736
11 流動資產	17,387,916	21 流動負債	11,431,602
110103 專戶存款	17,132,676	210302 應付代收款	11,431,602
110104 零用金	240,000	28 其他負債	5,735,134
110901 預付款	15,240	280301 存入保證金	5,735,134
14 固定資產	565,246,620	3 淨資產	566,670,814
140101 土地	374,736,480	31 資產負債淨額	566,670,814
140201 土地改良物	8,120,131	310101 資產負債淨額	566,670,814
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,110,792		
140401 房屋建築及設備	262,765,896		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,644,548		
140501 機械及設備	184,222,829		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-151,448,567		
140601 交通及運輸設備	11,859,717		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,121,250		
140701 雜項設備	63,117,754		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,746,970		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
141101 購建中固定資產	2,514,560		
16 無形資產	1,168,954		
160101 權利	393,729		
160102 電腦軟體	775,225		
18 其他資產	34,060		

農業部苗栗區農業改良場

平衡表

中華民國114年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款 合計	34,060 583,837,550	合計	583,837,550

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,037,289	90,536,059
公庫撥入數	18,888,043	89,627,567
罰款及賠償收入	13,490	14,210
規費收入	190	25,900
財產收益	11	11
其他收入	135,555	868,371
支出	13,972,194	93,053,288
繳付公庫數	149,246	650,224
人事支出	6,849,129	58,092,438
業務支出	5,149,432	21,887,099
獎補助支出	0	166,000
財產損失	10,928	18,963
折舊、折耗及攤銷	1,813,459	12,238,564
收支餘絀	5,065,095	-2,517,229

農業部苗栗區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年06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		17,132,676	
			本年度部分		17,132,676	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	17,132,676		
			總計		17,132,676	

農業部苗栗區農業改良場

零用金明細表

中華民國114年06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

預付款明細表

中華民國114年06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		15,240	
			本年度部分		15,240	
			114		15,240	
			一百一十四年度			
			5651141000-5	15,240		
			農業試驗發展			
114	06	06	500547 付款憑單	15,240		
			預付本年度預付款時--辦理綠色網路活動用			
			總計		15,240	

農業部苗栗區農業改良場

土地明細表

中華民國114年06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06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06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		7,110,792	
			本年度部分		7,110,792	
			總 計		7,110,792	

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06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	
			預算性質部分		99,853	
			本年度部分		99,853	
			114		99,853	
			一百一十四年度			
			5251141000-3*	99,853		
			農作物改良			
			總 計		262,765,896	

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06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		124,644,548	
			本年度部分		124,644,548	
			總 計		124,644,548	

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06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		180,843,153	
			本年度部分		180,843,153	
			預算性質部分		3,379,676	
			本年度部分		3,379,676	
			114		3,379,676	
			一百一十四年度			
			5251141000-3*	3,249,217		
			農作物改良			
			5651140100-4*	130,459		
			一般行政			
			總計		184,222,829	

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06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		151,448,567	
			本年度部分		151,448,567	
			總 計		151,448,567	

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06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

中華民國114年06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		9,121,250	
			本年度部分		9,121,250	
			總 計		9,121,250	

農業部苗栗區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年06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		61,014,379	
			本年度部分		61,014,379	
			預算性質部分		2,103,375	
			本年度部分		2,103,375	
			114		2,103,375	
			一百一十四年度			
			5251141000-3*	182,175		
			農作物改良			
			5651140100-4*	1,921,200		
			一般行政			
			總計		63,117,754	

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06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		50,746,970	
			本年度部分		50,746,970	
			總 計		50,746,970	

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06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

購建中固定資產明細表

中華民國114年06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		2,514,560	
			本年度部分		2,514,560	
			114		2,514,560	
			一百一十四年度			
			5651140100-4*	214,560		
			一般行政			
			5651149000-9	2,300,000		
			一般建築及設備			
			5651149001-1*	2,300,000		
			營建工程			
			總計		2,514,560	

農業部苗栗區農業改良場

權利明細表

中華民國114年06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		393,729	
			本年度部分		393,729	
			總計		393,729	

農業部苗栗區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年06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		725,325	
			本年度部分		725,325	
			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		775,225	

農業部苗栗區農業改良場

暫付款明細表

中華民國114年06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		34,060	
			本年度部分		34,060	
			114		34,060	
			一百一十四年度			
			01		34,060	
			預付各項非預算類費用			
114	05	14	500417 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-教育訓練課程講義款項（分群分級學員配合款未撥入）	3,640		
114	05	26	500477 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-冷水壺等其它款項（114學員配合款未撥入）	17,800		
114	06	24	500624 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借作物病蟲害管理班活動經費	12,620		
			總計		34,060	

農業部苗栗區農業改良場

債權憑證明細表

中華民國114年06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06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06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		11,431,602	
			本年度部分		11,391,864	
			114 一百一十四年度		11,391,864	
			01 勞退基金	150,421		
114	05	01	100082 收入傳票 本場114年05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)	32,688		
114	05	01	100082 收入傳票 本場114年05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	05	13	100093 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05月鍾佳宜薪資代扣款(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)	2,085		
114	05	27	100109 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年5月約用人員張春菊薪資代扣款(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)	1,037		
114	06	02	100114 收入傳票 本場114年06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)	34,746		
114	06	02	100114 收入傳票 本場114年06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)	29,784		
114	06	09	100124 收入傳票	23,843		

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06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	
			收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場114年05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) 04 勞保		98,297	
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	10		
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	92		
114	05	01	100082 收入傳票 本場114年05月勞保-技工 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	23,587		
114	05	01	100082 收入傳票 本場114年05月勞保-約僱員 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	10,929		
114	05	13	100093 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05月鍾佳宜薪資代扣款(健保.勞保.勞退基金) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	869		
114	05	27	100109 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年5月約用人員張春菊薪資代扣款(勞保.勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	432		
114	06	02	100114 收入傳票 本場114年06月勞保-技工 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	24,834		

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06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	06	02	100114 收入傳票 本場114年06月勞保-約僱員 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	12,408		
114	06	09	100124 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05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	21,701		
114	06	09	100125 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05月計畫人員丁楷儒 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	3,435		
			06 健保		286,994	
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	2,478		
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	748		
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	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	6,030		
114	04	09	100066 收入傳票	787		

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06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	05	01	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) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	87,489		
114	05	01	100082 收入傳票 本場114年05月健保-職員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	22,356		
114	05	01	100082 收入傳票 本場114年05月健保-技工 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	11,416		
114	05	13	100093 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05月鍾佳宜薪資代扣款(健保.勞保.勞退基金) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	622		
114	06	02	100114 收入傳票 本場114年06月健保-職員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	89,167		
114	06	02	100114 收入傳票 本場114年06月健保-技工 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	23,724		
114	06	02	100114 收入傳票 本場114年06月健保-約僱員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	12,549		
114	06	09	100124 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05月約用人員薪資代扣款(健保.勞保.勞退基金)	26,265		

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06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	06	09	00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 100125 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05月計畫人員丁楷儒 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 15 代辦經費	2,915	10,856,152	
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)	55,927		
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06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	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)	1,073,151		
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	544		
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—建立柑橘蚜蟲與葉蟥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—建立柑橘蚜蟲與葉蟥之安全農法防治技術(NSTC 113-2923-B-053A-001-MY3)	532,156		
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)	692,873		
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)	376,850		
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		

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06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	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	714,668		
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))	32,386		
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	7,038		
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	234,700		

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06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	17	-012) 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)	397,508		
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	2,517		
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)	187,545		
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號之量產應用技術非專屬衍生利益金	4,666		
114	04	09	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	66,715		

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06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	11	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) 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)	381,655		
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)	54,173		
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(114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)	244,302		
114	04	30	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)	611,094		
114	05	07	100083 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度入侵紅火蟻全面防除計	68,908		

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06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	05	09	畫(114管理-13.2-植防-2(1)) 00005107 114年度入侵紅火蟻全面防除計畫(114管理-13.2-植防-2(1)) 100084 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度實耕者從農工作認定作業計畫(114農再-1.3.1-1.1-輔-024(2)) 00005415 114年度實耕者從農工作認定作業計畫(114農再-1.3.1-1.1-輔-024(2))	108,045		
114	05	09	100085 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度養蜂輔導及品質監測計畫(114農糧-6.1-資-05) 00005803 114年度養蜂輔導及品質監測計畫(114農糧-6.1-資-05)	896,790		
114	05	13	100091 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-藍田生物科技有限公司114速效稻草分解菌液態發酵量產與應用技術衍生利益金 00005779 藍田生物科技有限公司114速效稻草分解菌液態發酵量產與應用技術衍生利益金	147,038		
114	05	13	100092 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年儲備植物醫師落地服務及促進農村生產環境永續發展示範計畫 00005106 114年儲備植物醫師落地服務及促進農村生產環境永續發展示範計畫	308,967		
114	05	15	100094 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年栽培介質與微氣候監控於藍莓生產肥培之應用 00005307 114年栽培介質與微氣候監控於藍莓生產肥培之應用	821,861		
114	05	19	100100 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-財團法人工業科技研究院114草莓葉枯病授權檢測及違約金 00005780 財團法人工業科技研究院114草莓葉枯病授權檢測及違約金	32,675		
114	05	23	100101 收入傳票	75,559		

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06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	05	23	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年苗栗地區農業人力發展中心推廣計畫(114農再-1.3.1-1.1-輔-024) 00005420 114年苗栗地區農業人力發展中心推廣計畫(114農再-1.3.1-1.1-輔-024) 100102 收入傳票 332,827			
114	05	27	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年開發熱處理裝置防治蜜蜂重要敵害蜂蟹滿計畫款項 00005315 114年開發熱處理裝置防治蜜蜂重要敵害蜂蟹滿 100106 收入傳票 49,109			
114	05	27	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年農作物農藥殘留快速檢驗計畫(114農糧-6.1-資-07)計畫款項 00005805 114年農作物農藥殘留快速檢驗計畫(114農糧-6.1-資-07) 100107 收入傳票 18,928			
114	05	29	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114學員配合款(114分群分級農業專業訓練計畫)計畫款項 00005340 114學員配合款(114分群分級農業專業訓練計畫) 100112 收入傳票 1,620			
114	05	29	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費(6) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費 100113 收入傳票 11,513			
114	06	03	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-龍苗國際有限公司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 00005781 龍苗國際有限公司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 100116 收入傳票 35,052			
114	06	09	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-菩芸環保科技公司113年多功能有機質肥料菌種技權金款項 00005782 菩芸環保科技公司113年多功能有機質肥料菌種技權金 100122 收入傳票 1,500			

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06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	06	09	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-世貿行有限公司113速效稻草分解菌液態發酵量產與應用技術衍生利益金 00005783 世貿行有限公司-113速效稻草分解菌液態發酵量產與應用技術衍生利益金 100123 收入傳票 61,266			
114	06	11	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-苑裡鎮農會114年農田地景彩繪技術非專屬授權金 00005784 苑裡鎮農會-114年農田地景彩繪技術非專屬授權金 100127 收入傳票 104,194			
114	06	16	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到114農民學院-農民訓練計畫學員配合款(1)期 00005320 114學員配合款(農民學院-農民訓練計畫) 100130 收入傳票 204,220			
114	06	16	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到114年長毛小新娛璜生產及釋放技術非專屬授權金 00005785 114年長毛小新娛璜生產及釋放技術非專屬授權金 100131 收入傳票 40,000			
114	06	23	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到114年度農作物農藥殘留監測與管制(114農糧-6.1-資-04) 00005802 114年度農作物農藥殘留監測與管制(114農糧-6.1-資-04) 100133 收入傳票 177,000			
114	06	23	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到114年度低溫儲存對天敵昆蟲品質之影響(114農科-5.3.1-檢-04(1)) 00005113 114年度低溫儲存對天敵昆蟲品質之影響(114農科-5.3.1-檢-04(1)) 100134 收入傳票 340,000			
114	06	23	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到114年入侵種蜂箱小甲蟲誘引防治方法開發(114農科-5.3.1-檢-07) 00005115 114年入侵種蜂箱小甲蟲誘引防治方法開發(114農科-5.3.1-檢-07)			

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06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	06	25	100136 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到藍田生物科技有限公司113 溶磷微生物.速效稻草分解菌權利金 00005786 藍田生物科技有限公司113溶磷微生物肥料苗栗活菌1號權利金	21,141		
114	06	25	100136 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到藍田生物科技有限公司113 溶磷微生物.速效稻草分解菌權利金 00005787 藍田生物科技有限公司113速效稻草分解菌液態發酵量產與應用 技術權利金	720		
114	06	27	100139 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到114農民學院-農民訓練計 畫學員配合款(2)期 00005320 114學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	75,000		
114	06	27	100140 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到時代國際(股)113速效稻草 分解菌液態發酵量產與應用技術權利金 00005789 時代國際(股)113速效稻草分解菌液態發酵量產與應用技術 權利金	206,740		
114	06	30	100141 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到114年農業友善永續技術發 展與國際組織交流合作(NSTC114-3111-Y-067H-001) 00005446 114年農業友善永續技術發展與國際組織交流合作(NSTC114- 3111-Y-067H-001)	595,000		
			以前年度部分		39,738	
			112 一百一十二年度		32,897	
			01 勞退基金		897	
112	04	10	100058 收入傳票	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06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	
112	03	09	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) 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	32,000	32,000	
113	11	21	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	148	148	6,841
113	01	03	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	2,584	2,584	
113	09	20	15 代辦經費 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	4,109	733	

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06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	
113	11	06	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 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 總 計	3,376	11,431,602	

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06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		5,735,134	
			本年度部分		2,773,000	
			114 一百一十四年度		2,773,000	
			01 履約保證金	2,623,000		
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		
114	06	05	100119 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年行政大樓等9棟建築物耐震補強工程採購案(案號：11418)履約保證金 00006029 114年行政大樓等9棟建築物耐震補強工程採購案(案號：11418)履約保證金	2,600,000		
114	06	05	100120 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年雜糧脫粒機財物採購案(案號：11425)履約保證金 00006030 114年雜糧脫粒機財物採購案(案號：11425)履約保證金	8,000		
			02 保固金	100,000		
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		
114	06	27	300086 轉帳傳票	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06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	05	13	退還存入國庫存款戶之存入保證金-114年昆蟲育種大樓實驗室空調安裝工程(案號：11412)履約轉保固金(1140527~1190526) 00006169 114年昆蟲育種大樓實驗室空調安裝工程(案號：11412)履約轉保固金(1140527~1190526) 04 押標金 100090 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年度葉綠素螢光測定儀採購案(案號：11422)押標金 00006419 114年度葉綠素螢光測定儀採購案(案號：11422)押標金 以前年度部分 107 一百零七年度 02 保固金	50,000		
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 109 一百零九年度 01 履約保證金	61,867	2,962,134	61,867
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)(租期8年)	41,280	176,280	

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06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	號：10905) 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 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	
110	07	29	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		
110	01	27	111 一百一十一年度 02 保固金	250,000	250,000	

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06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	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			50,000
		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			1,351,081
		02	保固金		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06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	
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		
			總 計		5,735,134	

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06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	-125,178	1,009,339
房屋建築及設備	262,666,043	-120,732,954	99,853	0	-3,911,594	138,121,348
機械及設備	182,076,904	-147,083,309	3,637,944	1,492,019	-4,365,258	32,774,262
交通及運輸設備	11,759,717	-8,712,495	100,000	0	-408,755	2,738,467
雜項設備	61,386,644	-49,852,413	2,103,375	372,265	-894,557	12,370,784
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	413,268	0	0	19,539	0	393,729
小計	902,140,567	-333,366,785	5,941,172	1,883,823	-9,705,342	563,125,789
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	2,514,560	0	0	2,514,560
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,393,687	0	49,900	668,362	0	775,225
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	2,564,460	668,362	0	3,289,785
合計	903,534,254	-333,366,785	8,505,632	2,552,185	-9,705,342	566,415,574

備註：

1.本期資本資產變動增加數8,505,632元=屬預算採購增加金額8,247,364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8,247,364元=本年度預算執行金額8,247,364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06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	650,224	89,885,835	90,536,059	收入
	0	89,627,567	89,627,567	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	14,210	0	14,210	罰款及賠償收入
規費收入	25,900	0	25,900	規費收入
財產收入	11	0	11	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	610,103	258,268	868,371	其他收入
歲出	88,392,901	4,660,387	93,053,288	支出
	0	650,224	650,224	繳付公庫數
人事費	58,092,438	0	58,092,438	人事支出
業務費	21,887,099	0	21,887,099	業務支出
獎補助費	166,000	0	166,000	獎補助支出
設備及投資	8,247,364	-8,247,364	0	
	0	18,963	18,963	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	12,238,564	12,238,564	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-87,742,677	85,225,448	-2,517,229	收支餘絀

備註：

備註：歲計餘絀調整數85,225,448元＝公庫撥入數調整數89,627,567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650,224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8,247,364元－財產報廢損失18,963元－折舊、折耗及攤銷調整數12,238,564元(包括資產折舊11,550,663元＋電腦軟體攤銷668,362元＋權利攤銷19,539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 06 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
0077000000-8 00 一般	139,666.00	1,157,170.00	139,666.00	1,157,170.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	139,666.00	1,157,170.00	139,666.00	1,157,170.00	0	0
5251141000-3 00 一般	6,470,000.00	26,293,000.00	6,470,000.00	26,293,000.00	0	0
農作物改良	5,863,170.00	21,674,180.00	5,103,750.00	20,914,760.00	759,420	759,420
5651140100-4 00 一般	6,860,000.00	59,141,000.00	6,860,000.00	59,141,000.00	0	0
一般行政	8,472,652.00	55,722,152.00	8,357,152.00	55,606,652.00	115,500	115,500
5651141000-5 00 一般	200,000.00	1,740,000.00	200,000.00	1,740,000.00	0	0
農業試驗發展	155,027.00	618,075.00	155,027.00	618,075.00	0	0
5651149001-1 00 一般	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0	0
營建工程	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	970,902.00	6,796,314.00	970,902.00	6,796,314.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	970,902.00	6,796,314.00	970,902.00	6,796,314.00	0	0
8903304500-4 00 一般	7,200.00	380,250.00	7,200.00	380,250.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,200.00	380,250.00	7,200.00	380,250.00	0	0
	14,647,768.00	97,807,734.00	14,647,768.00	97,807,734.00	0	0
合計	17,908,617.00	88,648,141.00	17,033,697.00	87,773,221.00	874,920	874,920

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 異 原 因 分 析				
5251141000-3 00 一般 農作物改良				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500661	1140630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(資產一次或分次驗收付款時，以本年度預算支付(未列財產者，請改用261011)--超純水製造機一台)	520,000.00
	付款憑單	500662	1140630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算--苗改場研究彙報)	52,500.00
	付款憑單	500663	1140630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算--綠色螢光染劑)	36,225.00
	付款憑單	500664	1140630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算--試驗及監測工資)	37,400.00
	付款憑單	500665	1140630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算--萃取濃縮加工及入罐包裝等款)	45,675.00
	付款憑單	500666	1140630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算--硅藻土杯墊及草莓收納袋等款)	55,020.00
	付款憑單	500667	1140630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算--中分犁頭組3組)	12,600.00

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5651140100-4 00 一般 一般行政	付款憑單	500668	1140630	累計支付數差額	759,420.00
				累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算--環境教育大樓空調維修)	115,500.00
				累計支付數差額	115,500.00

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 06 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	17,132,676.00	17,132,676.00	0.00
合 計	17,132,676.00	17,132,676.00	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 6 月 30 日 總頁數：241 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
114/06/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
114/06/12	MR			22,627.00	22,627.00	苗栗區農業改良場	BCF 過次頁
114/06/12	MR			1,172.00	23,799.00	苗栗區農業改良場	BBF 承前頁 新開戶
114/06/13	C	5509778	22,627.00		1,172.00		現金 轉帳
114/06/13	C	5509779	1,172.00		0.00		NI 一次交換 V 次日交換
114/06/18	MR			13,430.00	13,430.00	苗栗區農業改良場	聯行
114/06/20	C	5509780	13,430.00		0.00		H 更正 Y 補送
114/06/21	DINTB			11.00	11.00	存息 (未扣稅)	期票到期存入
114/06/25	MR			12,620.00	12,631.00	苗栗區農業改良場	T 存款息
114/06/27	C	5509781	12,620.00		11.00		LINT 透支息
114/06/27	MR			16,156.00	16,167.00	苗栗區農業改良場	MINT 補差息 通融抵用
114/06/30	C	5509783	16,156.00		11.00		
114/06/30	M	5509782	11.00		0.00		
		**TOTAL:	66,016.00	66,016.00	0.00		

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

114.06.01至114.06.30

列印日期：114/07/01

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

辦事員李祉榮
7/1

劉建輝
7/2

鐘佳宜
7/2

楊惠蓉

呂秀英
長

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 6 月 30 日 總頁數：243 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
114/06/01	LMB			0.00	0.00	
114/06/13	MR			165,420.00	165,420.00	苗栗區農業改良場
114/06/17	C	6314620	165,420.00		0.00	現金
114/06/25	MR			149,414.00	149,414.00	苗栗區農業改良場
114/06/27	C	6314621	149,414.00		0.00	轉帳
		**TOTAL:	314,834.00	314,834.00	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
 V 一次交換
 U 次日交換
 H 聯行
 Y 更正
 L 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

114.06.01至114.06.30

頁次1/1

列印日期：114/07/01

(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

7/1

秘書室 劉建輝

7/2

約 賈 鍾佳宜 7/2

主計室 楊惠蓉

苗栗區農業改良場 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06月01日起至114年06月30日止

公務預算

製表日期:114年07月01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	1,030,201	0	0	0	0	20,862	16	1,009,339	
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	42	138,433,407	0	99,853	0	0	411,912	42	138,121,348
		平方公尺	239,382.90		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	1,223	32,438,332	11	1,330,223	16	8,758	985,535	1,218	32,774,262	
交通及 運輸 設備	船	艘	0	2,807,414	0	0	0	68,947	0	2,738,467	
		飛機	架		1		0		1		
	汽(機)車	輛	20		0		20				
	其他	件	67		0		67				
雜項 設備	圖書	冊(套)	2	10,634,657	0	1,950,180	0	2,170	2	12,370,784	
	其他	件	752		1		3		750		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		10	396,986	0	0	0	0	3,257	10	393,729	
總 值		2,308	560,477,477	12	3,380,256	19	10,928	1,702,396	2,301	562,144,409	

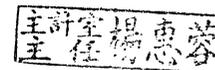
製表 

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: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06月01日起至114年06月30日

第 號第 1 頁共 4 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		
2010103-05K 1	昆蟲育種大樓	棟m ²		99,853	60	113/03/31					
	房屋建築及設備 增加小計：			99,853							
3010515-03 4	施肥機	臺 50,000	1	50,000	8	114/06/18					
3011701-11 1	採蜜機	臺 58,725	1	58,725	12	114/05/02					
3013101-27 2	循環水冷卻機	臺 54,600	1	54,600	10	114/06/03					
3030502-27 4	避雷針	具 149,100	1	149,100	10	114/06/17					
3040202-50 9	閃電龍中耕機	臺 80,000	1	80,000	5	114/06/27					
3100708-061 4	顯微鏡攝影設備	套 149,800	1	149,800	3	114/06/03					含攝影主機+USB 線+單機版軟體
3100708-222 1	二次固化機	臺 10,135	1	10,135	5	114/06/03					
3101103-033 15	超純水製造機	組 520,000	1	520,000	3	114/06/30					
3101103-084 2	清洗機	臺 10,364	1	10,364	3	114/06/03					
3101103-77 15	昆蟲飼育培養箱	台 148,000	1	148,000	5	114/06/09					
3140302-01 96	LCD光固化3D列印 機	臺 99,499	1	99,499	5	114/06/03					
	機械及設備 增加小計：		11	1,330,223							

農業部苗栗區農業改良場

國有財產增減表

中華民國114年06月01日起至114年06月30日

第 號第 2 頁共 4 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		
5010104-01A 9	鏡頭組	只		28,980	8	112/08/01					免睡攝影器材商行
5010106-03 490	壁掛式變頻冷暖一對一空調設備	架		20,894	9	111/10/24					
5010106-03 491-523	壁掛式變頻冷暖一對一空調設備	架		689,106	9	111/10/24					
5010106-03 532	地暖設備	架 1,211,200	1	1,211,200	9	114/06/27					標案：11411
	雜項設備 增加小計：		1	1,950,180							
3010109-22 2	消毒燻蒸設備	套			10	112/08/01	1	4,050	不堪使用		
3012002-15 1	紫外燈滅菌機	臺			12	112/08/01	1	950	不堪使用		
3100401-03 8-9	溫濕度記錄器	組			3	112/08/01	2	330	不堪使用		
3100501-17 3	智慧型超級穩壓器 +隔離變壓器	個			5	112/08/01	1	287	不堪使用		
3100606-08 26	三位數電子天平	臺			3	112/08/01	1	360	不堪使用		
3101103-419 2	微量分解加熱爐	臺			5	112/08/01	1	800	不堪使用		
3101103-44 7	加熱攪拌器	台			5	112/08/01	1	150	不堪使用		
3110102-02 2	鉛超強燈管	臺			3	112/08/01	1	223	不堪使用		
3140101-03 450	個人電腦含螢幕	臺			4	112/08/01	1	247	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06月01日起至114年06月30日

第 號第 3 頁共 4 頁

公務預算

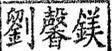
財產編號 序號	財產名稱	單位 單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
			數量	金額			數量	金額	原因		
3140101-03 456	個人電腦及螢幕	臺			4	112/08/01	1	212	不堪使用	114.06.19(四)入庫	
3140101-03 496	個人電腦含螢幕	臺			4	112/08/01	1	297	不堪使用		
3140101-03 498	個人電腦含螢幕	臺			4	112/08/01	1	297	不堪使用		
3140302-01 89	彩色雷色印表機	臺			5	112/08/01	1	170	不堪使用		
3140302-01 91	點陣印表機	臺			5	112/08/01	1	190	不堪使用		
3140403-18 31	光電轉換含集線器	臺			4	112/08/01	1	195	不堪使用		
	機械及設備 減少小計：						16	8,758			
5010106-03 260	窗型冷暖氣機	架			5	112/08/01	1	325	不堪使用		
5010106-03 333	變頻窗型冷暖氣機	架			9	112/08/01	1	425	不堪使用		
5010301-01A 20	實驗桌組(研發廚房式)	張			10	112/08/01	1	1,420	不堪使用		
	雜項設備 減少小計：						3	2,170			
1110000-00	土地改良物							20,862			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							411,912			提列折舊
3000000-00	機械及設備							985,535			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)
 中華民國114年06月01日起至114年06月30日止

公務預算

製表日期:114年07月01日

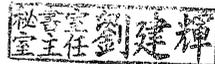
分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	981,380	0	0	0	0	0	981,380	
		平方公尺		0.00		0.00		0.00		
	宿舍	棟		2		0		0		2
		平方公尺		318.45		0.00		0.00		318.45
	其他	個		0		0		0		0
				0.00		0.00		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				
	其他	件	0	0	0	0				
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0				
	博物	件	0	0	0	0				
	其他	件	0	0	0	0				
總 值		2	981,380	0	0	0	0	2	981,380	

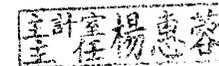
製表 

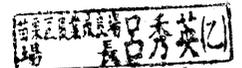
覆核  主辦財產管理人員

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6月1日起至114年6月30日止

製表日期：114年6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	886,288		0	0	0	111,063	9	775,225
總值										

製表

專員黃蓓馨

主任

秘書室主任劉建權

主辦會計人員

主計室主任楊惠蓉

機關首長

局長呂秀英(乙)

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

農業部苗栗區農業改良場
重大計畫執行績效報告表

中華民國114年01月01日至06月30日

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本年6月底累計分配數(2)	截至本年6月底累計執行數									累計執行數占累計分配數%(10)=(9)/(2)	累計執行數占可支用預算%(11)=(9)/(1)	累計執行數未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度			本年度			以前年度及本年度累計					
							實現數(3)	預付數(4)	小計	實現數(5)	預付數(6)	小計	累計實現數(7)=(3)+(5)	累計預付數(8)=(4)+(6)	合計(9)=(7)+(8)			
行政大樓及土壤實驗室等耐震能力補強工程	53,852	57,028	-	53,852	53,852	2,300	-	-	-	2,300	-	-	2,300	-	2,300	100.00%	4.27%	

農業部苗栗區農業改良場

原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1. 代辦; 2. 委託; 3. 補捐)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
	無	無	無	無