

農業部苗栗區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 8 月份

主辦會計人員 楊惠蓉

機關長官 施佳宏

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.....	58
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	59
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	60
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	62
四、 財產增減結存表.....	67
五、 電腦軟體增減結存表.....	71

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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	14,210	
	171			0451140000-7 苗栗區農業改良場	0	0	0	0	14,210	
		01		0451140300-0 賠償收入	0	0	0	0	14,210	
			01	0451140301-3 一般賠償收入	0	0	0	0	14,210	
03				0500000000-8 規費收入	325,000	325,000	180,000	100	0	-154,000
	140			0551140000-2 苗栗區農業改良場	325,000	325,000	180,000	100	0	-154,000
		01		0551140100-7 行政規費收入	205,000	205,000	100,000	0	0	-100,000
			01	0551140101-0 審查費	205,000	205,000	100,000	0	0	-100,000
		02		0551140300-6 使用規費收入	120,000	120,000	80,000	100	0	-54,000
			01	0551140306-2 場地設施使用費	120,000	120,000	80,000	100	0	-54,000
					0			26,000		

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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	184			0700000000-9	80,000	80,000	0	0	0	11	
				財產收入	0			11			
				0751140000-3	80,000	80,000	0	0	0	11	11
				苗栗區農業改良場	0			11			
				0751140500-6	80,000	80,000	0	0	0	0	0
		01		廢舊物資售價	0			0			
		02		0751140100-8	0	0	0	0	0	11	
				財產孳息	0			11			
			01	0751140101-0	0	0	0	0	0	11	
				利息收入	0			11			
07	182			1200000000-8	973,000	973,000	649,000	181,322	0	209,235	
				其他收入	0			858,235			
				1251140000-2	973,000	973,000	649,000	181,322	0	209,235	
				苗栗區農業改良場	0			858,235			
				1251140200-1	973,000	973,000	649,000	181,322	0	209,235	
		01		雜項收入	0			858,235			
			01	1251140210-5	973,000	973,000	649,000	181,322	0	209,235	
				其他雜項收入	0			858,235			
				合計	1,378,000	1,378,000	829,000	181,422	0	69,456	
					0			898,456			

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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	134,314,000	10,346,860	30,656,988
		01		5251141000-3 農作物改良	0	0	0	0	103,657,012	0
					0	0	0	0	0	0
				20 業務費	50,646,000	0	50,646,000	31,541,000	3,453,597	6,556,928
					0	0	0	0	24,984,072	0
					0	0	0	0	0	0
		01		5251141000-3* 農作物改良	9,575,000	0	9,575,000	9,575,000	3,453,597	6,556,928
					0	0	0	0	24,984,072	0
					0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	9,575,000	0	9,575,000	9,575,000	170,265	4,900,590
					0	0	0	0	4,674,410	0
					0	0	0	0	0	0
		02		5651140100-4 一般行政	97,355,000	0	97,355,000	72,114,000	6,410,463	4,686,232
					0	0	0	0	67,427,768	0
					0	0	0	0	0	0
				10 人事費	85,988,000	0	85,988,000	65,032,000	5,667,191	3,910,803
					0	0	0	0	61,121,197	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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	6,908,000	743,272	767,429
					0	0			6,140,571	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	2,587,000	-55,964	218,176
					0	0			2,368,824	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,769,000	0	2,769,000	2,587,000	-55,964	218,176
					0	0			2,368,824	0
					0	0			0	
		03		5651141000-5 農業試驗發展	2,985,000	0	2,985,000	2,145,000	153,939	1,009,622
					0	0			1,135,378	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,985,000	0	2,985,000	2,145,000	153,939	1,009,622
					0	0			1,135,378	0
					0	0			0	
		03		5651141000-5* 農業試驗發展	552,000	0	552,000	552,000	0	0
					0	0			552,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	552,000	0	552,000	552,000	0	0
					0	0			552,000	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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
		04		5651149000-9 一般建築及設備	57,878,000	0	57,878,000	15,800,000	214,560	13,285,440
					0	0			2,514,560	0
					0	0			0	
			01	5651149001-1* 營建工程	57,028,000	0	57,028,000	15,800,000	214,560	13,285,440
					0	0			2,514,560	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	57,028,000	0	57,028,000	15,800,000	214,560	13,285,440
					0	0			2,514,560	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	0	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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	0	0	
					0	0		380,250	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,881,449	0	8,881,449	979,342	0	
					0	0		8,881,449	0	
					0	0		0		
				10 人事費	8,881,449	0	8,881,449	979,342	0	
					0	0		8,881,449	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,434,379	0	1,434,379	141,095	0	
					0	0		1,434,379	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,434,379	0	1,434,379	141,095	0	
					0	0		1,434,379	0	
					0	0		0		
				合計	232,556,078	0	232,556,078	11,467,297	30,656,988	
					0	0		114,353,090	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08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	61,121,197	0	0	1,434,379
1015 法定編制人員待遇	0	28,276,738	0	0	875,109
1020 約聘僱人員待遇	0	3,978,306	0	0	122,564
1025 技工及工友待遇	0	8,393,280	0	0	258,081
1030 獎金	0	12,843,747	0	0	178,625
1035 其他給與	0	312,000	0	0	0
1040 加班費	0	202,719	0	0	0
1045 退休退職給付	0	18,594	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,748,041	0	0	0
1055 保險	0	3,347,772	0	0	0
20 業務費	24,984,072	6,140,571	1,135,378	0	0
2003 教育訓練費	500	44,060	0	0	0
2006 水電費	3,484,443	35,170	0	0	0
2009 通訊費	134,980	166,123	2,882	0	0
2018 資訊服務費	28,156	960,085	112,500	0	0
2021 其他業務租金	117,427	60,200	5,000	0	0
2024 稅捐及規費	4,085	207,823	970	0	0
2027 保險費	0	68,032	1,696	0	0
2033 約用人員酬金	8,356,942	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	61,875	22,000	9,000	0	0
2039 委辦費	701,600	0	0	0	0
2045 國內組織會費	20,530	0	0	0	0
2051 物品	4,992,396	389,774	328,250	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08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	8,881,449	380,250	71,817,275	
1015 法定編制人員待遇	0	0	29,151,847	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,100,870	
1025 技工及工友待遇	0	0	8,651,361	
1030 獎金	0	0	13,022,372	
1035 其他給與	0	380,250	692,250	
1040 加班費	0	0	202,719	
1045 退休退職給付	8,881,449	0	8,900,043	
1050 退休離職儲金	0	0	3,748,041	
1055 保險	0	0	3,347,772	
20 業務費	0	0	32,260,021	
2003 教育訓練費	0	0	44,560	
2006 水電費	0	0	3,519,613	
2009 通訊費	0	0	303,985	
2018 資訊服務費	0	0	1,100,741	
2021 其他業務租金	0	0	182,627	
2024 稅捐及規費	0	0	212,878	
2027 保險費	0	0	69,728	
2033 約用人員酬金	0	0	8,356,942	
2036 按日按件計資酬金	0	0	92,875	
2039 委辦費	0	0	701,600	
2045 國內組織會費	0	0	20,530	
2051 物品	0	0	5,710,420	

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08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	4,344,362	1,748,789	551,976	0	0
2063 房屋建築養護費	312,148	639,651	2,500	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	171,452	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,503,576	1,452,326	109,625	0	0
2072 國內旅費	789,613	141,206	10,979	0	0
2081 運費	131,439	380	0	0	0
2093 特別費	0	33,500	0	0	0
30 設備及投資*	4,674,410	2,368,824	552,000	2,514,560	0
3010 房屋建築及設備費*	99,853	0	0	2,514,560	0
3020 機械設備費*	4,047,133	65,070	552,000	0	0
3025 運輸設備費*	100,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	204,387	349,120	0	0	0
3035 雜項設備費*	223,037	1,954,634	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	29,658,482	69,796,592	1,687,378	2,514,560	1,434,379

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08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	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	6,645,127	
2063 房屋建築養護費	0	0	954,299	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	171,452	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,065,527	
2072 國內旅費	0	0	941,798	
2081 運費	0	0	131,819	
2093 特別費	0	0	33,500	
30 設備及投資*	0	0	10,109,794	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	2,614,413	
3020 機械設備費*	0	0	4,664,203	
3025 運輸設備費*	0	0	100,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	553,507	
3035 雜項設備費*	0	0	2,177,671	
40 獎補助費	0	0	166,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	166,000	
合計	8,881,449	380,250	114,353,090	

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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	898,456	0	0	0	0	0	0	0	898,456
本年度	898,456	0	0	0	0	0	0	0	898,456
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	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0751140101 利息收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
1251140210 其他雜項收入	858,235	0	0	0	0	0	0	0	858,235
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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部苗栗區農業改良場
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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	114,353,090	0	0	0	240,000	979,426	0	0	115,572,516	30,416,988
本年度	114,353,090	0	0	0	240,000	0	0	0	114,593,090	30,416,988
一、本年度經費	103,657,012	0	0	0	240,000	0	0	0	103,897,012	30,416,988
5251141000 農作物改良	29,658,482	0	0	0	240,000	0	0	0	29,898,482	11,217,518
5651140100 一般行政	69,796,592	0	0	0	0	0	0	0	69,796,592	4,904,408
5651141000 農業試驗發展	1,687,378	0	0	0	0	0	0	0	1,687,378	1,009,622
5651149001 營建工程	2,514,560	0	0	0	0	0	0	0	2,514,560	13,285,440
二、統籌科目	10,696,078	0	0	0	0	0	0	0	10,696,078	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,434,379	0	0	0	0	0	0	0	1,434,379	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,881,449	0	0	0	0	0	0	0	8,881,449	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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)			
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	580,423,916	2 負債	15,477,123
11 流動資產	15,447,222	21 流動負債	9,836,989
110103 專戶存款	15,207,222	210302 應付代收款	9,836,989
110104 零用金	240,000	28 其他負債	5,640,134
14 固定資產	563,766,478	280301 存入保證金	5,640,134
140101 土地	374,736,480	3 淨資產	564,946,793
140201 土地改良物	8,120,131	31 資產負債淨額	564,946,793
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,152,518	310101 資產負債淨額	564,946,793
140401 房屋建築及設備	262,765,896		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-125,468,417		
140501 機械及設備	185,174,280		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-152,538,861		
140601 交通及運輸設備	11,859,717		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,259,152		
140701 雜項設備	63,024,929		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,991,947		
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	940,315		
160101 權利	387,216		
160102 電腦軟體	553,099		
18 其他資產	269,901		
180101 暫付款	269,901		

農業部苗栗區農業改良場

平衡表

中華民國114年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	580,423,916	合計	580,423,916

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,648,719	116,729,240
公庫撥入數	11,467,297	115,572,516
罰款及賠償收入	0	14,210
規費收入	100	26,000
財產收益	0	11
其他收入	181,322	1,116,503
支出	13,074,672	120,970,490
繳付公庫數	181,422	898,456
人事支出	6,787,628	71,817,275
業務支出	4,350,808	32,260,021
獎補助支出	0	166,000
財產損失	3,178	29,001
折舊、折耗及攤銷	1,751,636	15,799,737
收支餘絀	-1,425,953	-4,241,250

農業部苗栗區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,207,222	
			本年度部分		15,207,222	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	15,207,222		
			總計		15,207,222	

農業部苗栗區農業改良場

零用金明細表

中華民國114年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,152,518	
			本年度部分		7,152,518	
			總 計		7,152,518	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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

中華民國114年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		125,468,417	
			本年度部分		125,468,417	
			總 計		125,468,417	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		180,006,470	
			本年度部分		180,006,470	
			預算性質部分		5,167,810	
			本年度部分		5,167,810	
			114		5,167,810	
			一百一十四年度			
			5251141000-3*	4,201,620		
			農作物改良			
			5651140100-4*	414,190		
			一般行政			
			5651141000-5*	552,000		
			農業試驗發展			
			總計		185,174,280	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		152,538,861	
			本年度部分		152,538,861	
			總 計		152,538,861	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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08月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,259,152	
			本年度部分		9,259,152	
			總 計		9,259,152	

農業部苗栗區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		60,847,258	
			本年度部分		60,847,258	
			預算性質部分		2,177,671	
			本年度部分		2,177,671	
			114		2,177,671	
			一百一十四年度			
			5251141000-3*	223,037		
			農作物改良			
			5651140100-4*	1,954,634		
			一般行政			
			總計		63,024,929	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		50,991,947	
			本年度部分		50,991,947	
			總 計		50,991,947	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,514,560	
			本年度部分		2,514,560	
			114		2,514,560	
			一百一十四年度			
			5651149000-9	2,514,560		
			一般建築及設備			
			5651149001-1*	2,514,560		
			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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		387,216	
			本年度部分		387,216	
			總計		387,216	

農業部苗栗區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		503,199	
			本年度部分		503,199	
			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		553,099	

農業部苗栗區農業改良場

暫付款明細表

中華民國114年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		269,901	
			本年度部分		269,901	
			114		269,901	
			一百一十四年度			
			01		269,901	
			預付各項非預算類費用			
114	08	11	500902 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借辦理綠色照顧暨莓食料理研習活動款項	59,180		
114	08	11	500904 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-解剖顯微鏡含觀測系統款項（114低溫儲存計畫第二期款未撥入）	148,000		
114	08	15	500923 付款憑單 21區 114年08月本場生物防治研究中心電費分攤款項	56,770		
114	08	28	500974 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-本場員工出差旅費款項（臺菲合作計畫-建之柑橘蚜蟲第二期款未撥入）	5,951		
			總計		269,901	

農業部苗栗區農業改良場

債權憑證明細表

中華民國114年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,836,989	
			本年度部分		9,797,251	
			114		9,797,251	
			一百一十四年度			
			01	148,464		
			勞退基金			
114	07	02	100142 收入傳票 本場114年07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)	32,796		
114	07	02	100142 收入傳票 本場114年07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	08	01	100157 收入傳票 本場114年08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)	31,278		
114	08	01	100157 收入傳票 本場114年08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	08	08	100158 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7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	98,470		
			勞保			
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		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	92		
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	2		
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	92		
114	07	02	100142 收入傳票 本場114年07月勞保-技工 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	24,109		
114	07	02	100142 收入傳票 本場114年07月勞保-約僱員 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	12,408		
114	08	01	100157 收入傳票 本場114年08月勞保-技工 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	23,689		
114	08	01	100157 收入傳票 本場114年08月勞保-約僱員 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	12,408		
114	08	08	100158 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7月約用人員薪資代	22,133		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	08	扣款(健保.勞保.勞退基金) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費 100159 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07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	275,874	
114	03	03	06 健保 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 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	787		
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	2,127		

農業部苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國114年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	06	02	100114 收入傳票 本場114年06月健保-職員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	5,668			
114	07	02	100142 收入傳票 本場114年07月健保-職員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	79,385			
114	07	02	100142 收入傳票 本場114年07月健保-技工 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	22,753			
114	07	02	100142 收入傳票 本場114年07月健保-約僱員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	12,549			
114	08	01	100157 收入傳票 本場114年08月健保-職員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	78,517			
114	08	01	100157 收入傳票 本場114年08月健保-技工 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	22,878			
114	08	01	100157 收入傳票 本場114年08月健保-約僱員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	12,549			
114	08	08	100158 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7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	26,042			
114	08	08	100159 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07月計畫人員丁楷儒 等人薪資代扣款(健保.勞保.勞退基金)	2,915			

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費			
114	01	07	15 代辦經費 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	9,274,443	
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		
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)	687,550		
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		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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)	578		
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))	573,193		
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))	264,475		
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	2,954		
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 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	588,449		
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(1 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)	404		
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	197		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	07	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 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	3,038		
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)	173,496		
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)	253,438		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	52		
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)	67,279		
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	96		
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)	46,563		
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)	213,388		
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		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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)	21,926		
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)	190,088		
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)	23,162		
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))	49,362		
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)	751,579		
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	3,038		
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	208,972		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	15	示範計畫 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	559,946		
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 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)	47,608		
114	05	23	100102 收入傳票 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躡計畫款項 00005315 114年開發熱處理裝置防治蜜蜂重要敵害蜂蟹躡	239,576		
114	05	27	100106 收入傳票 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)	27,116		
114	05	29	100112 收入傳票 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	1,620		
114	05	29	100113 收入傳票 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	238		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			用技術非專屬衍生利益金			
114	06	03	100116 收入傳票 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授權金款項 00005782 菩芸環保科技公司113年多功能有機質肥料菌種授權金	724		
114	06	09	100122 收入傳票 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	900		
114	06	09	100123 收入傳票 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	61,266		
114	06	11	100127 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(1)期 00005320 114學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	89,362		
114	06	16	100130 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	204,220		
114	06	16	100131 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)	37,400		
114	06	23	100133 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	60,160		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			-04(1)			
114	06	23	100134 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)	146,985		
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	12,685		
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	432		
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	118,138		
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		
114	07	08	100144 收入傳票	196,304		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	16	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到114年產銷履歷農糧產品藥劑田間試驗(114農糧-溯-10) 00005813 114年產銷履歷農糧產品藥劑田間試驗(114農糧-溯-10) 100150 收入傳票 500,000			
114	07	29	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第二期款 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) 100155 收入傳票 22,363			
114	07	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)計畫第二期款項 00005340 114學員配合款(114分群分級農業專業訓練計畫) 100156 收入傳票 80,000			
114	08	13	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到114年蠶桑研究成果暨蠶絲應用推廣活動經費 00005316 114年蠶桑研究成果暨蠶絲應用推廣活動經費 100162 收入傳票 370,663			
114	08	13	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))第二期款 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)) 100163 收入傳票 130,000			
114	08	13	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度田媽媽綠色餐飲及食文化傳承輔導計畫(114農再-2.2.4-1.1-保-005) 00005313 114年度田媽媽綠色餐飲及食文化傳承輔導計畫(114農再-2.2.4-1.1-保-005) 100164 收入傳票 15,000			
114	08	13	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-黃宏至114年水稻苗栗2號健康稻種繁殖及栽培計畫授權金 00005790 黃宏至-114年水稻苗栗2號健康稻種繁殖及栽培計畫授權金			

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	18	100166 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度農民訓練計畫(114農管-4.2-輔-01)第二期款 00005401 114年度農民學院-農民訓練計畫(114農管-4.2-輔-01)	409,000		
114	08	18	100167 收入傳票 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 00005791 菩芸環保科技公司-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	360,000		
114	08	21	100168 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二期計畫款 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))	459,113		
			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 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	32,000		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			權金			
			113 一百一十三年度		6,841	
			04 勞保		148	
113	11	21	100299 收入傳票 收入傳票-113年12月技工及工友薪資(79,651)--勞健保及勞退金等代扣款 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	148		
			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		4,109	
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		
			總 計		9,836,989	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,640,134	
			本年度部分		2,708,000	
			114 一百一十四年度		2,708,000	
			01 履約保證金	2,608,000		
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 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)	50,000		
			以前年度部分		2,932,134	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	03	107 一百零七年度 02 保固金 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	61,867
109	03	25	109 一百零九年度 01 履約保證金 100044 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-109年本場電話交換機系統裝設及租售財務採購案保證金(案號：10905)(租期8年) 00006088 109年本場電話交換機系統裝設及租售財務採購案保證金(案號：10905)	41,280	41,280	176,280
109	03	31	02 保固金 300058 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金轉正-108年建置溫室網室示範場域工程購案號10836保固金(保固期1091226~1131225) 00006145 108年本場設施型農業計畫-建置溫室網室示範場域工程購案(案號：10836)履約保證金轉保固金	135,000	135,000	1,072,906
			110 一百一十年度			

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	06	01	111 一百一十一年度 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：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)	250,000	250,000	250,000
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	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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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：111 37)保固金(1120308-1170307)	50,000		
		113	一百一十三年度			1,321,081
		02	保固金		1,321,081	
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		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		5,640,134	

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	374,736,480	0	0	0	0	374,736,480
土地改良物	8,120,131	-6,985,614	0	0	-166,904	967,613
房屋建築及設備	262,666,043	-120,732,954	99,853	0	-4,735,463	137,297,479
機械及設備	182,076,904	-147,083,309	5,426,078	2,328,702	-5,455,552	32,635,419
交通及運輸設備	11,759,717	-8,712,495	100,000	0	-546,657	2,600,565
雜項設備	61,386,644	-49,852,413	2,177,671	539,386	-1,139,534	12,032,982
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	413,268	0	0	26,052	0	387,216
小計	902,140,567	-333,366,785	7,803,602	2,894,140	-12,044,110	561,639,134
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	890,488	0	553,099
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	890,488	0	3,067,659
合計	903,534,254	-333,366,785	10,368,062	3,784,628	-12,044,110	564,706,793

備註：

1.本期資本資產變動增加數10,368,062元=屬預算採購增加金額10,109,794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10,109,794元=本年度預算執行金額10,109,794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08月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	898,456	115,830,784	116,729,240	收入
	0	115,572,516	115,572,516	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	26,000	0	26,000	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	858,235	258,268	1,116,503	其他收入
歲出	114,353,090	6,617,400	120,970,490	支出
	0	898,456	898,456	繳付公庫數
人事費	71,817,275	0	71,817,275	人事支出
業務費	32,260,021	0	32,260,021	業務支出
獎補助費	166,000	0	166,000	獎補助支出
設備及投資	10,109,794	-10,109,794	0	
	0	29,001	29,001	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	15,799,737	15,799,737	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-113,454,634	109,213,384	-4,241,250	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數109,213,384元＝公庫撥入數調整數115,572,516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898,456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10,109,794元－財產報廢損失29,001元－折舊、折耗及攤銷調整數15,799,737元(包括資產折舊14,883,197元＋電腦軟體攤銷890,488元＋權利攤銷26,052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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	141,095.00	1,434,379.00	141,095.00	1,434,379.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	141,095.00	1,434,379.00	141,095.00	1,434,379.00	0	0
5251141000-3 00 一般	7,087,000.00	41,116,000.00	7,087,000.00	41,116,000.00	0	0
農作物改良	3,623,862.00	29,898,482.00	3,623,862.00	29,898,482.00	0	0
5651140100-4 00 一般	7,850,000.00	74,701,000.00	7,850,000.00	74,701,000.00	0	0
一般行政	6,354,499.00	69,796,592.00	6,354,499.00	69,796,592.00	0	0
5651141000-5 00 一般	250,000.00	2,697,000.00	250,000.00	2,697,000.00	0	0
農業試驗發展	153,939.00	1,687,378.00	153,939.00	1,687,378.00	0	0
5651149001-1 00 一般	13,500,000.00	15,800,000.00	13,500,000.00	15,800,000.00	0	0
營建工程	214,560.00	2,514,560.00	214,560.00	2,514,560.00	0	0
7606205300-6 00 一般	979,342.00	8,881,449.00	979,342.00	8,873,009.00	0	8,440
公務人員退休撫卹給付	979,342.00	8,881,449.00	979,342.00	8,873,009.00	0	8,440
8903304500-4 00 一般	0.00	380,250.00	0.00	380,250.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	380,250.00	0.00	380,250.00	0	0
	29,807,437.00	145,010,078.00	29,807,437.00	145,001,638.00	0	8,440
合計	11,467,297.00	114,593,090.00	11,467,297.00	114,584,650.00	0	8,440

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 08 月 31 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			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300128	1140828	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數-11408統籌款項部份)	8,440.00
				累計分配數差額	8,440.00
	付款憑單	500953	1140822	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算--呂秀英114年9月份退休給與及撫慰金給與發放)	8,440.00
				累計支付數差額	8,440.00

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851140212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	15,207,222.00	15,207,222.00	0.00
合 計	15,207,222.00	15,207,222.00	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 8 月 29 日 總頁數：242 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
114/08/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
114/08/05	MR			10,334.00	10,334.00	農再基金苗栗區農	BCF 過次頁
114/08/06	MR			15,069.00	25,403.00	苗栗區農業改良場	BBF 承前頁
114/08/07	C	5509788	10,334.00		15,069.00		R 新開戶
114/08/07	C	5509789	15,069.00		0.00		現金轉帳
114/08/13	MR			59,180.00	59,180.00	苗栗區農業改良場	NI 一次交換
114/08/14	MR			19,174.00	78,354.00	苗栗區農業改良場	V 次日交換
114/08/14	MR			378.00	78,732.00	苗栗區農業改良場	U 聯行更正
114/08/14	C	5509790	59,180.00		19,552.00		補送
114/08/18	C	5509791	19,552.00		0.00		期票到期存入
114/08/22	MR			19,291.00	19,291.00	農再基金苗栗區農	DINT 存款息
114/08/22	MR			26,986.00	46,277.00	苗栗區農業改良場	LINT 透支息
114/08/26	C	5509792	46,277.00		0.00		MINT 補差息
		**TOTAL:	150,412.00	150,412.00	0.00		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

9093-1

專戶存款差額解釋表

列印日期：114/09/01

114.08.01至114.08.31

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

專員黃裕馨

覆核

黃鍾佳

主辦會計人員

會計室 楊惠芬

機關長官

苗栗區農業改良場 施佳宏

9/2

辦事員李社榮

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 8 月 29 日 總頁數：244 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
114/08/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
114/08/01	MR			150,346.00	150,346.00	苗栗區農業改良場	BCF 過次頁
114/08/05	C	6314624	150,346.00		0.00		BBF 承前頁
114/08/08	MR			42,710.00	42,710.00	苗栗區農業改良場	R 新開戶
114/08/11	C	6314625	42,710.00		0.00		現金
114/08/13	MR			144,819.00	144,819.00	苗栗區農業改良場	M 轉帳
114/08/14	C	6314626	144,819.00		0.00		一次交換
114/08/27	MR			163,194.00	163,194.00	苗栗區農業改良場	V 次日交換
114/08/28	C	6314627	163,194.00		0.00		聯行
		**TOTAL:	501,069.00	501,069.00	0.00		更正
					0.00		Y 補送
					0.00		期票到期存入
					0.00		DINT 存款息
					0.00		LINT 透支息
					0.00		MINT 補差息
					0.00		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

114.08.01至114.08.31

列印日期：114/09/01

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

專員黃佳宏 9/2

覆核

主辦會計人員

機關長官

辦事員李社瑩 9/2

查員鍾佳宜 9/2

主任楊惠蓉

苗栗區農業改良場 場長 施佳宏 9/2

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08月01日起至114年08月31日止

公務預算

製表日期:114年08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	988,475	0	0	0	0	20,862	16	967,613	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	137,709,391	0	0	0	0	411,912	42	137,297,479	
		平方公尺		239,382.90		0.00			0.00		
	宿舍	棟		59		0			0		0
		平方公尺		6,614.13		0.00			0.00		0.00
其他	個	6	0	0	0	0	6				
機械及設備	件	1,221	33,293,908	10	287,999	5	1,922	944,566	1,226	32,635,419	
交通及運輸設備	船	艘	2,669,512	0	0	0	0	68,947	0	2,600,565	
		飛機		架		1			0		0
	汽(機)車	輛		20		0			0		0
		其他		件		67			0		0
雜項設備	圖書	冊(套)	12,184,405	0	40,862	0	1,256	191,029	2	12,032,982	
	其他	件		749		1			3		747
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		10	390,473	0	0	0	0	3,257	10	387,216	
總值		2,303	561,972,644	11	328,861	8	3,178	1,640,573	2,306	560,657,754	

製表 **張文欣**

覆導員 **黃蓓馨**

主辦財產管理人員

專員 **黃蓓馨** 代

主辦主(會)計人員

機關首長

會計室 楊惠娟

苗栗區農業改良場 場長 施佳宏

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08月01日起至114年08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		
3130101-02 4-5	污水處理設備	組 32,535	2	65,070	20	114/08/05					
3140101-03 675	個人電腦主機	臺 25,027	1	25,027	4	114/08/04					
3140101-03 676	個人電腦主機	臺 25,027	1	25,027	4	114/08/22					
3140101-03 677-680	個人電腦主機	臺 25,027	4	100,108	4	114/08/20					
3140101-04 1	數位式16埠KVM電腦 切換器	組 43,472	1	43,472	2	114/08/22					
3140306-01 11	電視顯微像系統	套 29,295	1	29,295	5	114/08/07					
	機械及設備 增加小計：		10	287,999							
5010106-03 539	一對一分離式冷氣	架 40,862	1	40,862	9	114/08/11					
	雜項設備 增加小計：		1	40,862							
3140101-03 321	個人電腦(含19 螢幕)	臺			4	112/08/01	1	246	不堪使用		
3140101-03 472	個人電腦含螢幕	臺			4	112/08/01	1	225	不堪使用		
3140101-03 485	個人電腦含螢幕	臺			4	112/08/01	1	281	不堪使用		
3140401-04 19	機房伺服器(防火 牆)	臺			5	112/08/01	1	980	不堪使用		
3140403-18 20	高階網路交換器	臺			4	112/08/01	1	190	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08月01日起至114年08月31日

財產編號 序號	財產名稱	單位 單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
			數量	金額			數量	金額	原因		
	機械及設備 減少小計：						5	1,922			
5010106-03 104	分離式冷氣機	架			5	112/08/01	1	482	不堪使用		
5010106-03 273	一對一分離式冷氣機	架			5	112/08/01	1	547	不堪使用		
5010110-19 33	飲水機冰溫熱落地型	座			3	112/08/01	1	227	不堪使用		
	雜項設備 減少小計：						3	1,256			
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							944,566			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							191,029			提列折舊
9000000-00	權利							3,257			提列攤銷
	折舊小計：							1,640,573			
	總計：		11	328,861			8	1,643,751			

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08月01日起至114年08月31日止

公務預算

製表日期:114年08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 及設備	辦公房屋	棟	981,380	0	0	0	0	0	981,380	
		平方公尺		0.00		0.00		0.00		
	宿舍	棟		2		0		0		2
		平方公尺		318.45		0.00		0.00		318.45
	其他	個		0		0		0		0
				0.00		0.00		0.00		0.00
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	0	0	0	0	0			
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0			
	其他	件	0	0	0	0	0			
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0			
	博物	件	0	0	0	0	0			
	其他	件	0	0	0	0	0			
總 值		2	981,380	0	0	0	0	2	981,380	

製表

張文欣

覆

專員黃蓓馨

主辦財產管理人員

專員黃蓓馨

代

主辦主(會)計人員

機關首長

主任楊惠蓉

苗栗區農業改良場
場長 施佳宏(乙)

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8月1日起至114年8月31日止

製表日期：114年9月1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	664,162		0	0	0	111,063	9	553,099
總值										

製表

專員黃蓓馨

主任

專員黃蓓馨

主辦會計人員

黃鍾佳宜

機關首長

聯絡電話：037- 222111-321

主任 楊惠蓉

苗栗區農業改良場 場長 施佳宏

- 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