

農業部苗栗區農業改良場

# 會計月報

中華民國 114 年 10 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.....	60
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	61
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	62
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.....	73

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10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				0		14,210			
		01		0451140000-7 苗栗區農業改良場	0	0	0	0	14,210	
					0		14,210			
				0451140300-0 賠償收入	0	0	0	0	14,210	
					0		14,210			
			01	0451140301-3 一般賠償收入	0	0	0	0	14,210	
					0		14,210			
03				0500000000-8 規費收入	325,000	325,000	305,000	0	0	-279,000
					0		26,000			
	140				325,000	325,000	305,000	0	0	-279,000
					0		26,000			
		01		0551140100-7 行政規費收入	205,000	205,000	205,000	0	0	-205,000
					0		0			
			01	0551140101-0 審查費	205,000	205,000	205,000	0	0	-205,000
					0		0			
			02	0551140300-6 使用規費收入	120,000	120,000	100,000	0	0	-74,000
					0		26,000			
			01	0551140306-2 場地設施使用費	120,000	120,000	100,000	0	0	-74,000
					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10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	40,000	0	0	-39,989
				財產收入	0			11		
				0751140000-3	80,000	80,000	40,000	0	0	-39,989
				苗栗區農業改良場	0			11		
				0751140500-6	80,000	80,000	40,000	0	0	-40,000
		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	809,000	91,005	0	203,249
				其他收入	0			1,012,249		
				1251140000-2	973,000	973,000	809,000	91,005	0	203,249
				苗栗區農業改良場	0			1,012,249		
				1251140200-1	973,000	973,000	809,000	91,005	0	203,249
		01		雜項收入	0			1,012,249		
			01	1251140210-5	973,000	973,000	809,000	91,005	0	203,249
				其他雜項收入	0			1,012,249		
				合計	1,378,000	1,378,000	1,154,000	91,005	0	-101,530
					0			1,052,470		

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10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	223,165,000	173,376,000	19,294,371	27,866,526
					1,305,000	0			145,509,474	0
					0	0			0	
		01		5251141000-3 農作物改良	50,646,000	0	51,543,000	40,801,000	3,985,456	7,061,906
					897,000	0			33,739,094	0
					0	0			0	
			20	業務費	50,646,000	0	51,543,000	40,801,000	3,985,456	7,061,906
					897,000	0			33,739,094	0
					0	0			0	
		01		5251141000-3* 農作物改良	9,575,000	0	9,575,000	9,575,000	0	2,901,644
					0	0			6,673,356	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	9,575,000	0	9,575,000	9,575,000	0	2,901,644
					0	0			6,673,356	0
					0	0			0	
		02		5651140100-4 一般行政	97,355,000	0	97,393,000	86,984,000	6,052,882	6,865,306
					38,000	0			80,118,694	0
					0	0			0	
			10	人事費	85,988,000	0	85,988,000	77,632,000	5,441,118	5,486,201
					0	0			72,145,799	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10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	11,123,000	9,070,000	529,764	1,345,105
					38,000	0			7,724,895	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	282,000	82,000	34,000
					0	0			248,000	0
					0	0			0	
		02		5651140100-4* 一般行政	2,769,000	0	2,769,000	2,769,000	20,870	379,306
					0	0			2,389,694	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,769,000	0	2,769,000	2,769,000	20,870	379,306
					0	0			2,389,694	0
					0	0			0	
		03		5651141000-5 農業試驗發展	2,985,000	0	3,355,000	2,545,000	767,728	301,015
					370,000	0			2,243,985	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,985,000	0	3,355,000	2,545,000	767,728	301,015
					370,000	0			2,243,985	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10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	30,150,000	8,467,435	10,357,349
					0	0			19,792,651	0
					0	0			0	
			01	5651149001-1* 營建工程	57,028,000	0	57,028,000	29,300,000	8,467,435	9,507,349
					0	0			19,792,651	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	57,028,000	0	57,028,000	29,300,000	8,467,435	9,507,349
					0	0			19,792,651	0
					0	0			0	
			02	5651149011-5* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000
					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	
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	570,750	0	570,750	570,750	0	0
					0	0			570,750	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10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	570,750	0	570,750	0	0	
					0	0		570,750	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,802,407	0	10,802,407	941,616	0	
					0	0		10,802,407	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,802,407	0	10,802,407	941,616	0	
					0	0		10,802,407	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,710,428	0	1,710,428	137,533	0	
					0	0		1,710,428	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,710,428	0	1,710,428	137,533	0	
					0	0		1,710,428	0	
					0	0		0		
				合計	234,943,585	0	236,248,585	20,373,520	27,866,526	
					1,305,000	0		158,593,059	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10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	72,145,799	0	0	1,710,428
1015 法定編制人員待遇	0	34,464,985	0	0	1,064,433
1020 約聘僱人員待遇	0	4,995,542	0	0	153,609
1025 技工及工友待遇	0	10,219,954	0	0	313,761
1030 獎金	0	12,843,747	0	0	178,625
1035 其他給與	0	427,019	0	0	0
1040 加班費	0	220,545	0	0	0
1045 退休退職給付	0	18,594	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,675,439	0	0	0
1055 保險	0	4,279,974	0	0	0
20 業務費	33,739,094	7,724,895	2,243,985	0	0
2003 教育訓練費	500	47,060	0	0	0
2006 水電費	4,440,276	35,300	364,451	0	0
2009 通訊費	143,570	166,183	5,787	0	0
2018 資訊服務費	147,004	1,337,535	112,500	0	0
2021 其他業務租金	133,365	77,400	5,000	0	0
2024 稅捐及規費	4,490	211,143	970	0	0
2027 保險費	0	99,357	1,696	0	0
2033 約用人員酬金	11,311,539	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	63,875	22,000	9,000	0	0
2039 委辦費	1,705,600	0	0	0	0
2045 國內組織會費	20,530	0	0	0	0
2051 物品	5,586,708	453,886	501,389	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10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	10,802,407	570,750	85,229,384	
1015 法定編制人員待遇	0	0	35,529,418	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,149,151	
1025 技工及工友待遇	0	0	10,533,715	
1030 獎金	0	0	13,022,372	
1035 其他給與	0	570,750	997,769	
1040 加班費	0	0	220,545	
1045 退休退職給付	10,802,407	0	10,821,001	
1050 退休離職儲金	0	0	4,675,439	
1055 保險	0	0	4,279,974	
20 業務費	0	0	43,707,974	
2003 教育訓練費	0	0	47,560	
2006 水電費	0	0	4,840,027	
2009 通訊費	0	0	315,540	
2018 資訊服務費	0	0	1,597,039	
2021 其他業務租金	0	0	215,765	
2024 稅捐及規費	0	0	216,603	
2027 保險費	0	0	101,053	
2033 約用人員酬金	0	0	11,311,539	
2036 按日按件計資酬金	0	0	94,875	
2039 委辦費	0	0	1,705,600	
2045 國內組織會費	0	0	20,530	
2051 物品	0	0	6,541,983	

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10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	5,713,173	2,245,851	1,035,472	0	0
2063 房屋建築養護費	1,146,953	986,726	21,673	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	182,481	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,029,701	1,601,091	129,785	0	0
2072 國內旅費	1,157,811	209,083	53,732	0	0
2081 運費	133,999	380	2,530	0	0
2093 特別費	0	49,419	0	0	0
30 設備及投資*	6,673,356	2,389,694	552,000	19,792,651	0
3010 房屋建築及設備費*	99,853	0	0	19,792,651	0
3020 機械設備費*	5,072,133	65,070	552,000	0	0
3025 運輸設備費*	640,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	284,387	349,120	0	0	0
3035 雜項設備費*	576,983	1,975,504	0	0	0
40 獎補助費	0	248,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	248,000	0	0	0
合計	40,412,450	82,508,388	2,795,985	19,792,651	1,710,428

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10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	8,994,496	
2063 房屋建築養護費	0	0	2,155,352	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	182,481	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,760,577	
2072 國內旅費	0	0	1,420,626	
2081 運費	0	0	136,909	
2093 特別費	0	0	49,419	
30 設備及投資*	0	0	29,407,701	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	19,892,504	
3020 機械設備費*	0	0	5,689,203	
3025 運輸設備費*	0	0	640,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	633,507	
3035 雜項設備費*	0	0	2,552,487	
40 獎補助費	0	0	248,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	248,000	
合計	10,802,407	570,750	158,593,059	

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10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	1,052,470	0	0	0	0	0	0	0	1,052,470
本年度	1,052,470	0	0	0	0	0	0	0	1,052,470
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	1,012,249	0	0	0	0	0	0	0	1,012,249
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10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10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	158,593,059	0	0	0	240,000	979,426	0	0	159,812,485	27,626,526
本年度	158,593,059	0	0	0	240,000	0	0	0	158,833,059	27,626,526
一、本年度經費	145,509,474	0	0	0	240,000	0	0	0	145,749,474	27,626,526
5251141000 農作物改良	40,412,450	0	0	0	240,000	0	0	0	40,652,450	9,723,550
5651140100 一般行政	82,508,388	0	0	0	0	0	0	0	82,508,388	7,244,612
5651141000 農業試驗發展	2,795,985	0	0	0	0	0	0	0	2,795,985	301,015
5651149001 營建工程	19,792,651	0	0	0	0	0	0	0	19,792,651	9,507,349
5651149011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
二、統籌科目	13,083,585	0	0	0	0	0	0	0	13,083,585	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,710,428	0	0	0	0	0	0	0	1,710,428	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,802,407	0	0	0	0	0	0	0	10,802,407	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	570,750	0	0	0	0	0	0	0	570,750	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

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10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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	979,426	0	0	979,426	0
113年度 0451140301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	979,426	0	0	979,426	0

農業部苗栗區農業改良場

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	601,403,610	2 負債	20,638,776
11 流動資產	20,737,536	21 流動負債	14,986,642
110103 專戶存款	20,497,536	210302 應付代收款	14,986,642
110104 零用金	240,000	28 其他負債	5,652,134
14 固定資產	579,809,255	280301 存入保證金	5,652,134
140101 土地	374,736,480	3 淨資產	580,764,834
140201 土地改良物	8,120,131	31 資產負債淨額	580,764,834
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,194,244	310101 資產負債淨額	580,764,834
140401 房屋建築及設備	262,765,896		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,292,286		
140501 機械及設備	184,366,061		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-152,483,797		
140601 交通及運輸設備	12,376,717		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,375,506		
140701 雜項設備	62,861,395		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,845,623		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
141101 購建中固定資產	19,792,651		
16 無形資產	715,579		
160101 權利	380,703		
160102 電腦軟體	334,876		
18 其他資產	141,240		
180101 暫付款	141,240		

農業部苗栗區農業改良場

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	601,403,610	合計	601,403,610

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,433,200	161,123,223
公庫撥入數	20,342,195	159,812,485
罰款及賠償收入	0	14,210
規費收入	0	26,000
財產收益	0	11
其他收入	91,005	1,270,517
支出	13,703,227	149,546,432
繳付公庫數	91,005	1,052,470
人事支出	6,520,267	85,229,384
業務支出	5,282,948	43,707,974
獎補助支出	82,000	248,000
財產損失	3,789	53,747
折舊、折耗及攤銷	1,723,218	19,254,857
收支餘絀	6,729,973	11,576,791

農業部苗栗區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年10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		20,497,536	
			本年度部分		20,497,536	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	20,497,536		
			總計		20,497,536	

農業部苗栗區農業改良場

零用金明細表

中華民國114年10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10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10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10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		7,194,244	
			本年度部分		7,194,244	
			總計		7,194,244	

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10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10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		126,292,286	
			本年度部分		126,292,286	
			總 計		126,292,286	

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10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		178,093,251	
			本年度部分		178,093,251	
			預算性質部分		6,272,810	
			本年度部分		6,272,810	
			114		6,272,810	
			一百一十四年度			
			5251141000-3*	5,306,620		
			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		184,366,061	

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10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		152,483,797	
			本年度部分		152,483,797	
			總 計		152,483,797	

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10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		11,736,717	
			本年度部分		11,736,717	
			預算性質部分		640,000	
			本年度部分		640,000	
			114		640,000	
			一百一十四年度			
			5251141000-3*	640,000		
			農作物改良			
			總    計		12,376,717	

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10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		9,375,506	
			本年度部分		9,375,506	
			總 計		9,375,506	

農業部苗栗區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年10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		60,308,908	
			本年度部分		60,308,908	
			預算性質部分		2,552,487	
			本年度部分		2,552,487	
			114		2,552,487	
			一百一十四年度			
			5251141000-3*	576,983		
			農作物改良			
			5651140100-4*	1,975,504		
			一般行政			
			總計		62,861,395	

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10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		50,845,623	
			本年度部分		50,845,623	
			總 計		50,845,623	

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10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10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		19,792,651	
			本年度部分		19,792,651	
			114		19,792,651	
			一百一十四年度			
			5651149000-9	19,792,651		
			一般建築及設備			
			5651149001-1*	19,792,651		
			營建工程			
			總計		19,792,651	

農業部苗栗區農業改良場

權利明細表

中華民國114年10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		380,703	
			本年度部分		380,703	
			總計		380,703	

農業部苗栗區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年10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		284,976	
			本年度部分		284,976	
			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		334,876	

農業部苗栗區農業改良場

暫付款明細表

中華民國114年10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		141,240	
			本年度部分		141,240	
			114		141,240	
			一百一十四年度			
			01		141,240	
			預付各項非預算類費用			
114	10	07	501196 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借農民學院養蜂初階班活動款項	46,880		
114	10	14	501202 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借活動經費（114整合計畫-辦理張老師手機農產品攝影活動）	22,000		
114	10	23	501256 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-辦理餐飲行銷工作坊款項（114年度田媽媽計畫款項）	43,360		
114	10	28	501260 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借活動經費（辦理114年養蜂技術講習）	29,000		
			總計		141,240	

農業部苗栗區農業改良場

債權憑證明細表

中華民國114年10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10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10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		14,986,642	
			本年度部分		14,946,904	
			114 一百一十四年度		14,946,904	
			01 勞退基金	153,536		
114	09	02	100171 收入傳票 本場114年09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)	32,250		
114	09	02	100171 收入傳票 本場114年09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	10	01	100193 收入傳票 本場114年10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	10	01	100193 收入傳票 本場114年10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	10	01	100193 收入傳票 本場114年10月勞退金-聘用 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	2,406		
114	10	01	100193 收入傳票 本場114年9月勞退金-聘用 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	962		
114	10	09	100194 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9月約用人員薪資代	27,072		

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10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	
			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		100,146	
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	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	09	02	100171 收入傳票 本場114年09月勞保-技工 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	23,975		
114	09	02	100171 收入傳票 本場114年09月勞保-約僱員 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	12,408		
114	10	01	100193 收入傳票	23,689		

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10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	10	01	本場114年10月勞保-技工 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	12,408		
114	10	01	100193 收入傳票 本場114年10月勞保-約僱員 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	1,002		
114	10	01	100193 收入傳票 本場114年9月勞保-聘用 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	401		
114	10	09	100194 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9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	22,540		
114	10	09	100195 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09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		280,403	
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		

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10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	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			
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	4,815			
114	09	02	100171 收入傳票 本場114年09月健保-職員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	78,810			
114	09	02	100171 收入傳票 本場114年09月健保-技工 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	23,129			
114	09	02	100171 收入傳票 本場114年09月健保-約僱員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	12,549			
114	10	01	100193 收入傳票 本場114年10月健保-職員	82,358			

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10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	10	01	00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 100193 收入傳票 本場114年10月健保-技工 23,028			
114	10	01	00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 100193 收入傳票 本場114年10月健保-約僱員 12,549			
114	10	01	00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 100193 收入傳票 本場114年10月健保-聘用 622			
114	10	01	00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 100193 收入傳票 本場114年9月健保-聘用 622			
114	10	09	100194 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9月約用人員薪資代 扣款(健保.勞保.勞退基金) 26,388 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費			
114	10	09	100195 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09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 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費			
			15 代辦經費		14,412,819	
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			

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	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	10,010		
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)	359,269		
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))	458,196		
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	462,431		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	17	00005331 114年度高雄市荔枝椿象天敵平腹小蜂釋放計畫 100027 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度農產業保險業務計畫(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	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	197		
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	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)	170,340		
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	5,310		

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10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	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  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	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	135,000		
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)	97,245		
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	520		

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10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	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) 100077 收入傳票 111,190			
114	05	07	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) 100083 收入傳票 45,837			
114	05	09	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)) 100085 收入傳票 535,930			
114	05	13	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) 100091 收入傳票 3,038			
114	05	13	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 100092 收入傳票 198,033			
114	05	15	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 100094 收入傳票 430,186			
			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			

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10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	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	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)	38,525		
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	145,874		
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)	5,751		
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號之量產應用技術非專屬衍生利益金	238		
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	724		

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10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	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	13			
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)	5,299			
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	4,220			
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)	7,286			
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	178			
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	6			

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10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	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	1,662		
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)	87,119		
114	07	08	100144 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)	15,373		
114	07	16	100150 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)	468,475		
114	07	29	100155 收入傳票 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)	22,363		
114	07	29	100156 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	80,000		

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10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	13	100162 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))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))	259,481		
114	08	13	100163 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)	71,295		
114	08	13	100164 收入傳票 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	6,127		
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)	247,314		
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-苔芸環保科技公司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 苔芸環保科技公司-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	147,038		
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))	366,231		
114	09	04	100172 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)國合計畫一建立柑橘	739,228		

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10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	09	04	100173 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年度國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫(114農基金-3.1-糧-03) 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)	836,115		
114	09	09	100179 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年椪柑與文旦外銷供果園管理規範及技術補強研究計畫(114農科-1.1.1-農-01) 00005403 114年椪柑與文旦外銷供果園管理規範及技術補強研究計畫(114農科-1.1.1-農-01)	246,750		
114	09	11	100181 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)第二期款 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))	263,860		
114	09	15	100184 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到國立臺灣大學114年養殖系統及養殖方法技術授權案權利金 00005792 國立臺灣大學114年養殖系統及養殖方法技術授權案權利金	2,030		
114	09	16	100186 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到康眉香-114年度耐病產蜜蜂種及雜交性狀保留技術非專屬授權金 00005793 康眉香-114年度耐病產蜜蜂種及雜交性狀保留技術非專屬授權金	130,000		
114	09	18	100187 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)第二期計畫款項 00005809 114年中藥藥用植物項目試種及栽培評估(114農糧-5.3-特-	152,750		

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10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	09	23	01(2) 100188 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)第二期款 00005104 114強化植物有害生物防範措施(114救助調整-1.14-檢-001)	775,144		
114	09	24	100189 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年入侵種蜂箱開發(114農科-5.3.1-檢-07)第二期款 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)	282,232		
114	10	14	100198 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(3)期 00005320 114學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	144,960		
114	10	20	100202 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)第二期款項 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)	819,600		
114	10	20	100203 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年有害生物非化學農藥防治方法推廣應用(114農再-2.2.10-1.1-防-009)計畫款 00005116 114年有害生物非化學農藥防治方法推廣應用(114農再-2.2.10-1.1-防-009)	796,100		
114	10	28	100204 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(第二次撥款) 00005303 114年植物品種檢定暨品種維護計畫	15,000		
114	10	28	100205 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	75,000		

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10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	10	30	畫學員配合款(4)期 00005320 114學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)  100207 收入傳票 6,000 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到交通部中央氣象局114年電 源分攤款項 00005301 中央氣象局			
114	10	31	100209 收入傳票 3,800,000 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到114年建立紅棗裂果及清園 之緊急防治策略與指標(114農科-10.3.3-苗-01) 00005405 114年建立紅棗裂果及清園之緊急防治策略與指標(114農科- 10.3.3-苗-01)  以前年度部分 39,738 112 32,897 一百一十二年度  01 897 勞退基金			
112	04	10	100058 收入傳票 897 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 32,000 代辦經費			
112	03	09	100035 收入傳票 32,000 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到台灣稻農有限公司112年稻 田彩繪技術及應用非專屬技術授權金 00005736 台灣稻農有限公司-112年稻田彩繪技術及應用非專屬技術授 權金			
			113			6,841

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10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	
			一百一十三年度			
113	11	21	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		
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		
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	4,109	
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		14,986,642	

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10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		5,652,134	
			本年度部分		2,720,000	
			114 一百一十四年度		2,720,000	
			01 履約保證金	2,620,000		
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		
114	09	09	100180 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年數位式黏度計財物採購案(案號：11429)保證金 00006031 114年數位式黏度計財物採購案(案號：11429)保證金	12,000		
			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	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10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	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)  以前年度部分  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  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)  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	61,867	2,932,134 61,867 176,280 41,280	
109	03	25		41,280		
109	03	31		135,000		

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10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	
			(案號：10836)履約保證金轉保固金			
			110 一百一十年度		1,072,906	
			01 履約保證金	998,920		
110	07	29	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		
			02 保固金	73,986		
110	01	27	300007 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-109年度本場生物產業館展示空間修繕工程採購案(案號：10931)保證金轉保固金(1091224~1101223) 00006151 109年度本場生物產業館展示空間修繕工程採購案(案號：10931)保證金轉保固金(1091224~1101223)	73,986		
			111 一百一十一年度		250,000	
			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：11	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10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	051) 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)  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			1,321,081
		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)	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10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	
			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)			
			總 計		5,652,134	

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10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	-208,630	925,887
房屋建築及設備	262,666,043	-120,732,954	99,853	0	-5,559,332	136,473,610
機械及設備	182,076,904	-147,083,309	6,531,078	4,241,921	-5,400,488	31,882,264
交通及運輸設備	11,759,717	-8,712,495	640,000	23,000	-663,011	3,001,211
雜項設備	61,386,644	-49,852,413	2,552,487	1,077,736	-993,210	12,015,772
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	413,268	0	0	32,565	0	380,703
小計	902,140,567	-333,366,785	9,823,418	5,375,222	-12,824,671	560,397,307
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	19,792,651	0	0	19,792,651
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,393,687	0	49,900	1,108,711	0	334,876
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	19,842,551	1,108,711	0	20,127,527
合計	903,534,254	-333,366,785	29,665,969	6,483,933	-12,824,671	580,524,834

備註：

1.本期資本資產變動增加數29,665,969元=屬預算採購增加金額29,407,701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29,407,701元=本年度預算執行金額29,407,701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10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	1,052,470	160,070,753	161,123,223	收入
	0	159,812,485	159,812,485	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	1,012,249	258,268	1,270,517	其他收入
歲出	158,593,059	-9,046,627	149,546,432	支出
	0	1,052,470	1,052,470	繳付公庫數
人事費	85,229,384	0	85,229,384	人事支出
業務費	43,707,974	0	43,707,974	業務支出
獎補助費	248,000	0	248,000	獎補助支出
設備及投資	29,407,701	-29,407,701	0	
	0	53,747	53,747	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	19,254,857	19,254,857	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-157,540,589	169,117,380	11,576,791	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數169,117,380元＝公庫撥入數調整數159,812,485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1,052,470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29,407,701元－財產報廢損失53,747元－折舊、折耗及攤銷調整數19,254,857元(包括資產折舊18,113,581元＋電腦軟體攤銷1,108,711元＋權利攤銷32,565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 10 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	137,533.00	1,710,428.00	137,533.00	1,710,428.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	137,533.00	1,710,428.00	137,533.00	1,710,428.00	0	0
5251141000-3 00 一般	4,680,000.00	50,376,000.00	4,680,000.00	50,376,000.00	0	0
農作物改良	3,985,456.00	40,652,450.00	3,985,456.00	40,652,450.00	0	0
5651140100-4 00 一般	7,140,000.00	89,741,000.00	7,140,000.00	89,741,000.00	0	0
一般行政	6,042,427.00	82,508,388.00	6,042,427.00	82,508,388.00	0	0
5651140100-4 Z0 追加預算	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0	0
一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5651141000-5 00 一般	200,000.00	3,097,000.00	200,000.00	3,097,000.00	0	0
農業試驗發展	767,728.00	2,795,985.00	767,728.00	2,795,985.00	0	0
5651149001-1 00 一般	13,500,000.00	29,300,000.00	13,500,000.00	29,300,000.00	0	0
營建工程	8,467,435.00	19,792,651.00	8,467,435.00	19,792,651.00	0	0
5651149011-5 00 一般	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7606205300-6 00 一般	941,616.00	10,802,407.00	941,616.00	10,793,967.00	0	8,440
公務人員退休撫卹給付	941,616.00	10,802,407.00	941,616.00	10,793,967.00	0	8,440
8903304500-4 00 一般	0.00	570,750.00	0.00	570,750.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	570,750.00	0.00	570,750.00	0	0
合計	27,461,149.00	186,459,585.00	27,461,149.00	186,451,145.00	0	8,440
	20,342,195.00	158,833,059.00	20,342,195.00	158,824,619.00	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 10 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	300165	1141030	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-11410統籌部份款項)	8,440.00
				累計分配數差額	8,440.00
	付款憑單	501255	1141023	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11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 10 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	20,497,536.00	20,497,536.00	0.00
合計	20,497,536.00	20,497,536.00	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 10 月 31 日      總頁數：256      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 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 現金 M 轉帳 農再基金苗栗區農一次交換 苗栗區農業改良場次日交換 Y 聯行 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 通融抵用
114/10/01	LMB			0.00	0.00		
114/10/02	MR			19,403.00	19,403.00	苗栗區農業改良場	
114/10/03	C	5509799	19,403.00		0.00		
114/10/08	MR			10,003.00	10,003.00	農再基金苗栗區農	
114/10/08	MR			46,880.00	56,883.00	苗栗區農業改良場	
114/10/08	MR			17,549.00	74,432.00	苗栗區農業改良場	
114/10/09	C	6707602	46,880.00		27,552.00		
114/10/09	C	5509800	10,003.00		17,549.00		
114/10/09	C	6707601	17,549.00		0.00		
114/10/15	MR			36,914.00	36,914.00	苗栗區農業改良場	
114/10/15	MR			22,000.00	58,914.00	苗栗區農業改良場	
114/10/16	C	6707604	22,000.00		36,914.00		
114/10/16	C	6707603	36,914.00		0.00		
114/10/22	MR			24,337.00	24,337.00	苗栗區農業改良場	
114/10/23	C	6707605	24,337.00		0.00		
114/10/27	MR			43,360.00	43,360.00	苗栗區農業改良場	
114/10/28	C	6707606	43,360.00		0.00		
114/10/29	MR			29,000.00	29,000.00	苗栗區農業改良場	
114/10/29	C	6707607	29,000.00		0.00		
		**TOTAL:	249,446.00	249,446.00	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



# 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 10 月 31 日      總頁數：258      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
114/10/01	LMB			0.00	0.00	
114/10/16	MR			143,492.00	143,492.00	苗栗區農業改良場
114/10/21	C	6314630	143,492.00		0.00	
		**TOTAL:	143,492.00	143,492.00	0.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 期票到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 盧孔博

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

# 農業部苗栗區農業改良場

9096-4

## 專戶存款差額解釋表

列印日期：114/11/04

114.10.01至114.10.31

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

覆核

主辦會計人員

機關長官

辦事員李社學

秘書室主任黃蓓馨

秘書室主任黃蓓馨

會計室主任楊惠蓉

苗栗區農業改良場  
場長施佳宇

11/6

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10月01日起至114年10月31日止

公務預算

製表日期:114年11月03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	946,749	0	0	0	0	20,862	16	925,887
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	42	136,885,522	0	0	0	411,912	42	136,473,610
		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			
其他	個	6	0	0	0					
機械及設備	件	1,217	32,792,501	0	0	4	1,580	908,657	1,213	31,882,264
交通及運輸設備	船	艘	0	3,077,370	0	0	0	76,159	0	3,001,211
	飛機	架	2		0		0			
	汽(機)車	輛	20		0		0			
	其他	件	66		0		0			
雜項設備	圖書	冊(套)	2	12,192,317	0	20,870	0	195,206	2	12,015,772
	其他	件	754		1		6		749	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		10	383,960	0	0	0	0	3,257	10	380,703
總值		2,304	561,014,899	1	20,870	10	3,789	1,616,053	2,295	559,415,927

製表

張文欣

覆核

秘書室主任 黃蓓馨

主辦財產管理人員

秘書室主任 黃蓓馨

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

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10月01日起至114年10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		
5010110-19 57	飲水機	座 20,870	1	20,870	3	114/08/28					
	雜項設備 增加小計：		1	20,870							
3012003-04 13-14	窗型冷暖氣機	臺			10	112/08/01	2	790	不堪使用		
3070501-03 1-2	窗型冷暖氣機	臺			5	112/08/01	2	790	不堪使用		
	機械及設備 減少小計：						4	1,580			
5010106-03 163	窗型冷暖氣機	架			5	112/08/01	1	244	不堪使用		
5010106-03 259	窗型冷暖氣機	架			5	112/08/01	1	325	不堪使用		
5010106-03 261	窗型冷暖氣機	架			5	112/08/01	1	325	不堪使用		
5010106-03 293	窗型冷暖氣機	架			5	112/08/01	1	405	不堪使用		
5010106-03 325	窗型冷暖氣機	架			5	112/08/01	1	410	不堪使用		
5010106-04 1	散熱器	具			5	112/08/01	1	500	不堪使用		
	雜項設備 減少小計：						6	2,209			
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

農業部苗栗區農業改良場

國有財產增減表

中華民國114年10月01日起至114年10月31日

第 號第 2 頁共 2 頁

公務預算

財產編號 序號	財產名稱	單位 單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
			數量	金額			數量	金額	原因		
3000000-00	機械及設備							908,657			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							76,159			提列折舊
5000000-00	雜項設備							195,206			提列折舊
9000000-00	權利							3,257			提列攤銷
	折舊小計：							1,616,053			
	總計：		1	20,870			10	1,619,842			

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10月01日起至114年10月31日止

公務預算

製表日期:114年11月03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	
	公頃	0.000000		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	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宿舍	棟	2	981,380	0	0	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	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0
	博物	件	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0
<b>總 值</b>		2	981,380	0	0	0	0	2	981,380

製表 **張文欣**

覆核 秘書室 **黃蓓馨** 兼辦財產管理人員

秘書室 **黃蓓馨** 室主任

主辦主(會)計人員

機關首長

**陸佳宏**

苗栗區農業改良場  
場長 **陸佳宏**

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10月1日起至114年10月31日止

製表日期：114年10月31日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
電腦軟體	筆	7	442,041		0	0	0	107,165	6	334,876
總值										

製表

秘書室主任黃蓓馨

主任

秘書室主任黃蓓馨

主辦會計人員

主任楊惠蓉

機關首長

苗栗區農業改良場長施佳宏

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