

農業部苗栗區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 11 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.....	62
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	63
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	64
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	66
四、 財產增減結存表.....	71
五、 電腦軟體增減結存表.....	76

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11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				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	315,000	0	0	
					0		26,000			
	140				325,000	325,000	315,000	0	0	
					0		26,000			
		01		0551140100-7 行政規費收入	205,000	205,000	205,000	0	0	
					0		0			
			01	0551140101-0 審查費	205,000	205,000	205,000	0	0	
					0		0			
			02	0551140300-6 使用規費收入	120,000	120,000	110,000	0	0	
					0		26,000			
			01	0551140306-2 場地設施使用費	120,000	120,000	110,000	0	0	
					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11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	01	01	0700000000-9	80,000	80,000	80,000	0	0	-79,989
				財產收入	0			11		
				0751140000-3	80,000	80,000	80,000	0	0	-79,989
				苗栗區農業改良場	0			11		
				0751140500-6	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
				廢舊物資售價	0			0		
07	182	01	01	0751140100-8	0	0	0	0	0	11
				財產孳息	0			11		
				0751140101-0	0	0	0	0	0	11
				利息收入	0			11		
				1200000000-8	973,000	973,000	889,000	77,725	0	200,974
				其他收入	0			1,089,974		
07	182	01	01	1251140000-2	973,000	973,000	889,000	77,725	0	200,974
				苗栗區農業改良場	0			1,089,974		
				1251140200-1	973,000	973,000	889,000	77,725	0	200,974
				雜項收入	0			1,089,974		
				1251140210-5	973,000	973,000	889,000	77,725	0	200,974
				其他雜項收入	0			1,089,974		
			合計	1,378,000	1,378,000	1,284,000	77,725	0	-153,805	
				0			1,130,195			

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11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	223,165,000	198,519,000	22,292,965	30,716,561
					1,305,000	0			167,802,439	27,690
					0	0			0	
		01		525114100-3 農作物改良	50,646,000	0	51,543,000	45,381,000	3,320,139	8,321,767
					897,000	0			37,059,233	27,690
					0	0			0	
			20	業務費	50,646,000	0	51,543,000	45,381,000	3,320,139	8,321,767
					897,000	0			37,059,233	27,690
					0	0			0	
		01		525114100-3* 農作物改良	9,575,000	0	9,575,000	9,575,000	240,000	2,661,644
					0	0			6,913,356	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	9,575,000	0	9,575,000	9,575,000	240,000	2,661,644
					0	0			6,913,356	0
					0	0			0	
		02		5651140100-4 一般行政	97,355,000	0	97,393,000	93,847,000	6,229,802	7,498,504
					38,000	0			86,348,496	0
					0	0			0	
			10	人事費	85,988,000	0	85,988,000	83,432,000	5,763,931	5,522,270
					0	0			77,909,730	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11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	11,123,000	10,133,000	465,871	1,942,234
					38,000	0			8,190,766	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	282,000	0	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	200,216	179,090
					0	0			2,589,910	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,769,000	0	2,769,000	2,769,000	200,216	179,090
					0	0			2,589,910	0
					0	0			0	
		03		5651141000-5 農業試驗發展	2,985,000	0	3,355,000	2,745,000	266,695	234,320
					370,000	0			2,510,680	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,985,000	0	3,355,000	2,745,000	266,695	234,320
					370,000	0			2,510,680	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11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)	
		04		5651149000-9 一般建築及設備	57,878,000	0	57,878,000	43,650,000	12,036,113	11,821,236
					0	0			31,828,764	0
					0	0			0	
		01		5651149001-1* 營建工程	57,028,000	0	57,028,000	42,800,000	12,036,113	10,971,236
					0	0			31,828,764	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	57,028,000	0	57,028,000	42,800,000	12,036,113	10,971,236
					0	0			31,828,764	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	
		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11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	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	11,781,749	0	11,781,749	979,342	0	
					0	0		11,781,749	0	
					0	0		0		
				10 人事費	11,781,749	0	11,781,749	979,342	0	
					0	0		11,781,749	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,847,961	0	1,847,961	137,533	0	
					0	0		1,847,961	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,847,961	0	1,847,961	137,533	0	
					0	0		1,847,961	0	
					0	0		0		
				合計	236,060,460	0	237,365,460	23,409,840	30,716,561	
					1,305,000	0		182,002,899	27,690	
					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11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	77,909,730	0	0	1,847,961
1015 法定編制人員待遇	0	37,553,374	0	0	1,158,833
1020 約聘僱人員待遇	0	5,499,743	0	0	168,902
1025 技工及工友待遇	0	11,135,063	0	0	341,601
1030 獎金	0	12,843,747	0	0	178,625
1035 其他給與	0	684,671	0	0	0
1040 加班費	0	273,312	0	0	0
1045 退休退職給付	0	18,594	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,140,598	0	0	0
1055 保險	0	4,760,628	0	0	0
20 業務費	37,059,233	8,190,766	2,510,680	0	0
2003 教育訓練費	500	47,060	0	0	0
2006 水電費	4,670,533	37,823	364,451	0	0
2009 通訊費	151,202	171,044	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	138,245	86,000	5,000	0	0
2024 稅捐及規費	4,523	212,043	970	0	0
2027 保險費	0	99,357	1,696	0	0
2033 約用人員酬金	12,585,717	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	67,875	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	6,247,093	498,332	520,079	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11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	11,781,749	570,750	92,110,190	
1015 法定編制人員待遇	0	0	38,712,207	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,668,645	
1025 技工及工友待遇	0	0	11,476,664	
1030 獎金	0	0	13,022,372	
1035 其他給與	0	570,750	1,255,421	
1040 加班費	0	0	273,312	
1045 退休退職給付	11,781,749	0	11,800,343	
1050 退休離職儲金	0	0	5,140,598	
1055 保險	0	0	4,760,628	
20 業務費	0	0	47,760,679	
2003 教育訓練費	0	0	47,560	
2006 水電費	0	0	5,072,807	
2009 通訊費	0	0	328,033	
2018 資訊服務費	0	0	1,597,039	
2021 其他業務租金	0	0	229,245	
2024 稅捐及規費	0	0	217,536	
2027 保險費	0	0	101,053	
2033 約用人員酬金	0	0	12,585,717	
2036 按日按件計資酬金	0	0	98,875	
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	7,265,504	

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11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	6,246,164	2,478,268	1,095,740	0	0
2063 房屋建築養護費	1,355,123	1,003,226	140,323	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	194,068	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,117,761	1,724,181	138,385	0	0
2072 國內旅費	1,464,769	221,000	113,829	0	0
2081 運費	136,594	380	2,920	0	0
2093 特別費	0	58,449	0	0	0
30 設備及投資*	6,913,356	2,589,910	552,000	31,828,764	0
3010 房屋建築及設備費*	99,853	0	0	31,828,764	0
3020 機械設備費*	5,312,133	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	549,336	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	43,972,589	88,938,406	3,062,680	31,828,764	1,847,961

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11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	9,820,172	
2063 房屋建築養護費	0	0	2,498,672	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	194,068	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,980,327	
2072 國內旅費	0	0	1,799,598	
2081 運費	0	0	139,894	
2093 特別費	0	0	58,449	
30 設備及投資*	0	0	41,884,030	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	31,928,617	
3020 機械設備費*	0	0	5,929,203	
3025 運輸設備費*	0	0	640,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	833,723	
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	11,781,749	570,750	182,002,899	

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11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	1,130,195	0	0	0	0	0	0	0	1,130,195
本年度	1,130,195	0	0	0	0	0	0	0	1,130,195
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	1,089,974	0	0	0	0	0	0	0	1,089,974
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11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11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	182,002,899	27,690	0	0	240,000	979,426	0	0	183,250,015	30,448,871
本年度	182,002,899	27,690	0	0	240,000	0	0	0	182,270,589	30,448,871
一、本年度經費	167,802,439	27,690	0	0	240,000	0	0	0	168,070,129	30,448,871
5251141000 農作物改良	43,972,589	27,690	0	0	240,000	0	0	0	44,240,279	10,715,721
5651140100 一般行政	88,938,406	0	0	0	0	0	0	0	88,938,406	7,677,594
5651141000 農業試驗發展	3,062,680	0	0	0	0	0	0	0	3,062,680	234,320
5651149001 營建工程	31,828,764	0	0	0	0	0	0	0	31,828,764	10,971,236
5651149011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
二、統籌科目	14,200,460	0	0	0	0	0	0	0	14,200,460	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,847,961	0	0	0	0	0	0	0	1,847,961	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,781,749	0	0	0	0	0	0	0	11,781,749	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11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)			
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	608,578,297	2 負債	17,020,216
11 流動資產	17,069,811	21 流動負債	11,288,082
110103 專戶存款	16,802,121	210302 應付代收款	11,288,082
110104 零用金	240,000	28 其他負債	5,732,134
110901 預付款	27,690	280301 存入保證金	5,732,134
14 固定資產	590,685,233	3 淨資產	591,558,081
140101 土地	374,736,480	31 資產負債淨額	591,558,081
140201 土地改良物	8,120,131	310101 資產負債淨額	591,558,081
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,215,108		
140401 房屋建築及設備	262,765,896		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,704,243		
140501 機械及設備	183,954,922		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-152,519,918		
140601 交通及運輸設備	11,896,717		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,976,471		
140701 雜項設備	62,520,699		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,704,016		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
141101 購建中固定資產	31,828,764		
16 無形資產	605,158		
160101 權利	377,447		
160102 電腦軟體	227,711		
18 其他資產	218,095		

農業部苗栗區農業改良場

平衡表

中華民國114年11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	218,095 608,578,297	合計	608,578,297

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,515,255	184,638,478
公庫撥入數	23,437,530	183,250,015
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	77,725	1,348,242
支出	12,722,008	162,268,440
繳付公庫數	77,725	1,130,195
人事支出	6,880,806	92,110,190
業務支出	4,052,705	47,760,679
獎補助支出	0	248,000
財產損失	16,721	70,468
折舊、折耗及攤銷	1,694,051	20,948,908
收支餘絀	10,793,247	22,370,038

農業部苗栗區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國114年11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		16,802,121	
			本年度部分		16,802,121	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	16,802,121		
			總計		16,802,121	

農業部苗栗區農業改良場

零用金明細表

中華民國114年11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11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		27,690	
			本年度部分		27,690	
			114		27,690	
			一百一十四年度			
			5251141000-3		27,690	
			農作物改良			
114	11	24	501409 付款憑單	27,690		
			預付本年度預付款時--農科計畫114年期末外聘委員審查會			
			總計		27,690	

農業部苗栗區農業改良場

土地明細表

中華民國114年11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11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11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		7,215,108	
			本年度部分		7,215,108	
			總計		7,215,108	

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11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11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		126,704,243	
			本年度部分		126,704,243	
			總 計		126,704,243	

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11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		177,241,896	
			本年度部分		177,241,896	
			預算性質部分		6,713,026	
			本年度部分		6,713,026	
			114		6,713,026	
			一百一十四年度			
			5251141000-3*	5,546,620		
			農作物改良			
			5651140100-4*	614,406		
			一般行政			
			5651141000-5*	552,000		
			農業試驗發展			
			總計		183,954,922	

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11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		152,519,918	
			本年度部分		152,519,918	
			總計		152,519,918	

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11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		11,256,717	
			本年度部分		11,256,717	
			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		11,896,717	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,976,471	
			本年度部分		8,976,471	
			總 計		8,976,471	

農業部苗栗區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年11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		59,968,212	
			本年度部分		59,968,212	
			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		62,520,699	

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11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		50,704,016	
			本年度部分		50,704,016	
			總 計		50,704,016	

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11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11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		31,828,764	
			本年度部分		31,828,764	
			114		31,828,764	
			一百一十四年度			
			5651149000-9	31,828,764		
			一般建築及設備			
			5651149001-1*	31,828,764		
			營建工程			
			總計		31,828,764	

農業部苗栗區農業改良場

權利明細表

中華民國114年11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		377,447	
			本年度部分		377,447	
			總計		377,447	

農業部苗栗區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年11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		177,811	
			本年度部分		177,811	
			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		227,711	

農業部苗栗區農業改良場

暫付款明細表

中華民國114年11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		218,095	
			本年度部分		218,095	
			114		218,095	
			一百一十四年度			
			01		218,095	
			預付各項非預算類費用			
114	11	04	501308 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-草莓苗.夾鍊袋等款項（114產銷履歷計畫第二期款未撥入）	32,770		
114	11	13	501342 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-彭明文等人整田工資款項（114產銷履歷第二期款未撥入）	21,600		
114	11	13	501343 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-草莓苗.顯微鏡保養校正款項（114產銷履歷第二期款未撥入）	68,500		
114	11	18	501362 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項--濾膜滅菌吸管尖等其它款項（114年產銷履歷第二期款未撥入）	26,195		
114	11	21	501396 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-草莓穴盤苗等其它款項	18,030		
114	11	25	501418 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借活動經費（辦理手作烘培教學課程）	51,000		

農業部苗栗區農業改良場

暫付款明細表

中華民國114年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		218,095	

農業部苗栗區農業改良場

債權憑證明細表

中華民國114年11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11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11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		11,288,082	
			本年度部分		11,248,344	
			114		11,248,344	
			一百一十四年度			
			01		154,008	
			勞退基金			
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	11	03	100210 收入傳票 本場114年11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	11	03	100210 收入傳票 本場114年11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	11	03	100210 收入傳票 本場114年11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	11	11	100215 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10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11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	
			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		100,461	
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	10	01	100193 收入傳票 本場114年10月勞保-技工 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	23,689		
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	12,408		
114	10	01	100193 收入傳票	1,002		

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11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	11	03	本場114年10月勞保-聘用 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費 100210 收入傳票 本場114年11月勞保-技工 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	23,689		
114	11	03	100210 收入傳票 本場114年11月勞保-約僱員 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	12,408		
114	11	03	100210 收入傳票 本場114年11月勞保-聘用 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	1,002		
114	11	11	100215 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10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	11	11	100216 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10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		285,858	
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11月30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	224			
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	3,824			
114	10	01	100193 收入傳票 本場114年10月健保-職員 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	82,358			
114	10	01	100193 收入傳票 本場114年10月健保-技工 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	23,028			
114	10	01	100193 收入傳票 本場114年10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-聘用	622			

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11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	11	03	00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 100210 收入傳票 本場114年11月健保-職員 81,136			
114	11	03	00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 100210 收入傳票 本場114年11月健保-技工 26,686			
114	11	03	00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 100210 收入傳票 本場114年11月健保-約僱員 12,549			
114	11	03	00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 100210 收入傳票 本場114年11月健保-聘用 622			
114	11	11	100215 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10月約用人員薪資代 扣款(健保.勞保.勞退基金) 27,514 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費			
114	11	11	100216 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10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		10,708,017	
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11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	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	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)	401,056		
114	02	11	100025 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-114年蜂蟹蟻智慧監測與警示系統非專屬授權金計畫款項 00005774 國興資訊公司-114年蜂蟹蟻智慧監測與警示系統非專屬授權金	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	398,096		
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(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(14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	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11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	
			衍生利益金			
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)	110,457		
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	5,188		
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	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	133,500		

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11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	16	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 100071 收入傳票 59,302 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)			
114	04	28	100077 收入傳票 69,689 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)			
114	05	07	100083 收入傳票 42,562 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))			
114	05	09	100085 收入傳票 52,358 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)			
114	05	13	100091 收入傳票 3,038 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			
114	05	13	100092 收入傳票 157,100 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			

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11月30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	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	26,731			
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)	4,229			
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	99,023			
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)	5,271			
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			

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11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	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	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			
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			

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11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	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)	389		
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)	293,165		
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)	21,173		
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		
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))	203,890		
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)	31,110		

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11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	08	13	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 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	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)	47,427		
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	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))	305,962		
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—建立柑橘蚜蟲與葉蟎之安全農法防治技術第二年第二期款 00005402 113年臺菲(PH)國合計畫—建立柑橘蚜蟲與葉蟎之安全農法防治技術(NSTC 113-2923-B-053A-001-MY3)	539,390		
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) 00005820 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)	311,945		

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11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	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)	198,804		
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))	261,870		
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-01(2))	116,540		
114	09	23	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)	542,886		
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	65,847		

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11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	10	14	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) 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)	143,189		
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)	815,434		
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)	477,743		
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)	75,000		
114	10	31	100209 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)	3,092,258		
114	11	06	100212 收入傳票	40,000		

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11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	11	11	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到114強化植物有害生物防範措施(追加)(114救助調整-1.14-檢-002) 00005105 114強化植物有害生物防範措施(追加)(114救助調整-1.14-檢-002) 100217 收入傳票 331			
114	11	11	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到國立臺灣大學養殖系統及養殖方法技術授權案第二期權利金 00005795 國立臺灣大學-養殖系統及養殖方法技術授權案第二期權利金 100218 收入傳票 130,000			
114	11	24	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到台中市太平區養蜂產銷班第一班114年度耐病產蜜蜂種及雜交性狀保留技術非專屬授權金 00005794 台中市太平區養蜂產銷班第一班-114年度耐病產蜜蜂種及雜交性狀保留技術非專屬授權金 100225 收入傳票 525,000			
114	11	28	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計畫第二期款項 00005315 114年開發熱處理裝置防治蜜蜂重要敵害蜂蟹滿 100229 收入傳票 187,200			
			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 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			

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11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	15 代辦經費 100035 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到台灣稻農有限公司112年稻田彩繪技術及應用非專屬技術授權金 00005736 台灣稻農有限公司-112年稻田彩繪技術及應用非專屬技術授權金 113 一百一十三年度 04 勞保 100299 收入傳票 收入傳票-113年12月技工及工友薪資(79,651)--勞健保及勞退金等代扣款 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費 06 健保 100001 收入傳票 113年01月技工工友 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 15 代辦經費 100246 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到佳美地農牧科技有限公司113平腹小蜂種原及冷處理量產技術移轉授權金 00005770 佳美地農牧科技有限公司-113平腹小蜂種原及冷處理量產技術移轉授權金	32,000	6,841	
113	11	21		148		
113	01	03		2,584		
113	09	20		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11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	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		11,288,082	

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11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		5,732,134	
			本年度部分		2,800,000	
			114 一百一十四年度		2,800,000	
			01 履約保證金	2,700,000		
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	11	11	100219 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自動蒸餾滴定裝置及自動進樣器套組財物 採購案(案號：11432) 履約保證金 00006032 114自動蒸餾滴定裝置及自動進樣器套組財物 採購案(案號：11432) 履約保證金	100,000		
			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		

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11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	
			以前年度部分		2,932,134	
			107 一百零七年度		61,867	
			02 保固金	61,867		
108	01	03	300126 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-107台灣蠶業文化館屋頂防水改善工程採購案(案號：10726)履約保證金轉保固金 00006138 107台灣蠶業文化館屋頂防水改善工程採購案(案號：10726)履約保證金轉保固金	61,867		
			109 一百零九年度		176,280	
			01 履約保證金	41,280		
109	03	25	100044 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-109年本場電話交換機系統裝設及租售財務採購案保證金(案號：10905)(租期8年) 00006088 109年本場電話交換機系統裝設及租售財務採購案保證金(案號：10905)	41,280		
			02 保固金	135,000		
109	03	31	300058 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金轉正-108年建置溫室網室示範場域工程購案號10836保固金(保固期1091226~1131225) 00006145 108年本場設施型農業計畫-建置溫室網室示範場域工程購案(案號：10836)履約保證金轉保固金	135,000		
			110 一百一十年度		1,072,906	

農業部苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國114年11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	
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11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	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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		5,732,134	

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11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	-229,494	905,023
房屋建築及設備	262,666,043	-120,732,954	99,853	0	-5,971,289	136,061,653
機械及設備	182,076,904	-147,083,309	6,971,294	5,093,276	-5,436,609	31,435,004
交通及運輸設備	11,759,717	-8,712,495	640,000	503,000	-263,976	2,920,246
雜項設備	61,386,644	-49,852,413	2,552,487	1,418,432	-851,603	11,816,683
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	413,268	0	0	35,821	0	377,447
小計	902,140,567	-333,366,785	10,263,634	7,050,529	-12,752,971	559,233,916
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	31,828,764	0	0	31,828,764
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,393,687	0	49,900	1,215,876	0	227,711
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	31,878,664	1,215,876	0	32,056,475
合計	903,534,254	-333,366,785	42,142,298	8,266,405	-12,752,971	591,290,391

備註：

1.本期資本資產變動增加數42,142,298元=屬預算採購增加金額41,884,030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41,884,030元=本年度預算執行金額41,884,030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11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	1,130,195	183,508,283	184,638,478	收入
	0	183,250,015	183,250,015	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	1,089,974	258,268	1,348,242	其他收入
歲出	182,002,899	-19,734,459	162,268,440	支出
	0	1,130,195	1,130,195	繳付公庫數
人事費	92,110,190	0	92,110,190	人事支出
業務費	47,760,679	0	47,760,679	業務支出
獎補助費	248,000	0	248,000	獎補助支出
設備及投資	41,884,030	-41,884,030	0	
	0	70,468	70,468	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	20,948,908	20,948,908	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-180,872,704	203,242,742	22,370,038	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數203,242,742元＝公庫撥入數調整數183,250,015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1,130,195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41,884,030元－財產報廢損失70,468元－折舊、折耗及攤銷調整數20,948,908元(包括資產折舊19,697,211元＋電腦軟體攤銷1,215,876元＋權利攤銷35,821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 11 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	137,533.00	1,847,961.00	137,533.00	1,847,961.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	137,533.00	1,847,961.00	137,533.00	1,847,961.00	0	0
5251141000-3 00 一般	4,580,000.00	54,956,000.00	4,580,000.00	54,956,000.00	0	0
農作物改良	3,587,829.00	44,240,279.00	3,587,829.00	44,240,279.00	0	0
5651140100-4 00 一般	6,850,000.00	96,591,000.00	6,850,000.00	96,591,000.00	0	0
一般行政	6,430,018.00	88,938,406.00	6,430,018.00	88,938,406.00	0	0
5651140100-4 Z0 追加預算	13,000.00	25,000.00	13,000.00	25,000.00	0	0
一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5651141000-5 00 一般	200,000.00	3,297,000.00	200,000.00	3,297,000.00	0	0
農業試驗發展	266,695.00	3,062,680.00	266,695.00	3,062,680.00	0	0
5651149001-1 00 一般	13,500,000.00	42,800,000.00	13,500,000.00	42,800,000.00	0	0
營建工程	12,036,113.00	31,828,764.00	12,036,113.00	31,828,764.00	0	0
5651149011-5 00 一般	0.00	850,000.00	0.00	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	979,342.00	11,781,749.00	979,342.00	11,773,309.00	0	8,440
公務人員退休撫卹給付	979,342.00	11,781,749.00	979,342.00	11,773,309.00	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	26,259,875.00	212,719,460.00	26,259,875.00	212,711,020.00	0	8,440
	23,437,530.00	182,270,589.00	23,437,530.00	182,262,149.00	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 11 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			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300184	1141128	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-11411統籌部份款項)	8,440.00
				累計分配數差額	8,440.00
	付款憑單	501415	1141124	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12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 11 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	16,802,121.00	16,802,121.00	0.00
合 計	16,802,121.00	16,802,121.00	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 11 月 28 日 總頁數：251 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
114/11/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
114/11/04	MR			18,123.00	18,123.00	苗栗區農業改良場	BCF 過次頁
114/11/07	C	6707608	18,123.00		0.00		BBF 承前頁
114/11/17	MR			35,410.00	35,410.00	農再基金苗栗區農	B 新開戶
114/11/17	MR			36,868.00	72,278.00	苗栗區農業改良場	C 現金
114/11/18	MR			16,800.00	89,078.00	苗栗區農業改良場	M 轉帳
114/11/19	C	6707609	36,868.00		52,210.00		H 一次交換
114/11/19	C	6707610	35,410.00		16,800.00		I 次日交換
114/11/19	C	6707611	16,800.00		0.00		J 聯行
114/11/24	MR			30,072.00	30,072.00	苗栗區農業改良場	K 更正
114/11/25	C	6707612	30,072.00		0.00		L 補送
114/11/26	MR			51,000.00	51,000.00	苗栗區農業改良場	M 期票到期存入
114/11/26	MR			25,976.00	76,976.00	苗栗區農業改良場	NINT 存款息
114/11/27	MR			18,196.00	95,172.00	農再基金苗栗區農	OINT 透支息
114/11/28	C	6707615	18,196.00		76,976.00		PINT 補差息
114/11/28	C	6707613	25,976.00		51,000.00		T 通融抵用
114/11/28	C	6707614	51,000.00		0.00		
114/11/28	C	**TOTAL:	232,445.00	232,445.00	0.00		

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：114/12/01

114.11.01至114.11.30

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

秘書室主任黃蓓馨

覆核

秘書室主任黃蓓馨

主辦會計人員

會計室主任楊惠蓉

機關長官

辦事員李祉瑩

苗栗區農業改良場
場長施佳宏

12/1

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 11 月 28 日 總頁數：253 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
114/11/01	LMB			0.00	0.00		LMB 上月結餘
114/11/10	MR			155,437.00	155,437.00	苗栗區農業改良場	BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶
114/11/13	C	6314631	155,437.00		0.00		現金
114/11/25	MR			27,690.00	27,690.00	苗栗區農業改良場	M 轉帳 C 一次交換
114/11/25	C	6314632	27,690.00		0.00		V 次日交換
		**TOTAL:	183,127.00	183,127.00	0.00		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

製表：資訊處

BOT-M-6207 103.04

農業部苗栗區農業改良場

9096-4

專戶存款差額解釋表

114.11.01至114.11.30

列印日期：114/12/01

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 李社瑩

秘書室主任 黃蓓馨

秘書室主任 黃蓓馨

主任 楊惠馨

苗栗區農業改良場 長 施佳宏

12/1

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11月01日起至114年11月30日止

公務預算

製表日期:114年11月28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	925,887	0	0	0	0	20,864	16	905,023
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	42	136,473,610	0	0	0	411,957	42	136,061,653
		平方公尺	239,382.90		0.00		0.00			
	宿舍	棟	59	136,473,610	0	0	0	411,957	59	136,061,653
		平方公尺	6,614.13		0.00		0.00			
	其他	個	6		0		0		6	
機械及設備	件	1,213	31,882,264	9	440,216	13	8,514	878,962	1,209	31,435,004
交通及運輸設備	船	艘	0	3,001,211	0	0	0	76,165	0	2,920,246
		飛機	架		2		0		4,800	
	汽(機)車	輛	20	3,001,211	0	0	0	76,165	20	2,920,246
		其他	件		66		0		3	
雜項設備	圖書	冊(套)	2	12,015,772	0	0	2	195,682	0	11,816,683
		其他	件		749		0		8	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		10	380,703	0	0	0	0	3,256	10	377,447
總值		2,295	559,415,927	9	440,216	26	16,721	1,586,886	2,278	558,252,536

製表 張文欣

覆核 秘書室主任黃倍馨 辦財產管理人員

秘書室主任黃倍馨

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

- 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11月01日起至114年11月30日

第 號第 1 頁共 3 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		
3100403-30 27	恆溫恆濕植物生長箱	個 240,000	1	240,000	5	114/11/06					
3140101-03 682	個人電腦主機	臺 25,027	1	25,027	4	114/11/03					
3140101-03 686	個人電腦主機	臺 25,027	1	25,027	4	114/11/11					
3140101-03 689-692	個人電腦主機	臺 25,027	4	100,108	4	114/11/11					
3140101-03 694-695	個人電腦主機	臺 25,027	2	50,054	4	114/11/11					
	機械及設備 增加小計：		9	440,216							
3012003-04 9	分離式冷氣機(一對二)	臺			10	112/08/01	1	306	不堪使用		
3012602-04 1	振盪培養器	臺			5	112/08/01	1	330	不堪使用		
3080203-73 1	蠕動定量泵	臺			12	112/08/01	1	460	不堪使用		
3080205-03 2	空氣門	組			10	112/08/01	1	100	不堪使用		
3100703-06 1	水份潛勢測定儀	套			8	112/08/01	1	2,380	不堪使用		
3100708-021 3	照度計	組			3	112/08/01	1	300	不堪使用		
3101103-221 1	光子感應器	個			5	112/08/01	1	180	不堪使用		
3101103-550 1	中央實驗檯	臺			8	112/08/01	1	2,850	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11月01日起至114年11月30日

第 號第 2 頁共 3 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		
3140101-03 473	個人電腦含螢幕	臺			4	112/08/01	1	235	不堪使用		
3140101-03 489	個人電腦含螢幕	臺			4	112/08/01	1	297	不堪使用		
3140101-03 491	個人電腦含螢幕	臺			4	112/08/01	1	257	不堪使用		
3140101-03 544	個人電腦(主機+ 螢幕)	臺			4	112/08/01	1	269	不堪使用		
3140308-13B 2	數位照相擷取系統	臺			5	112/08/01	1	550	不堪使用		
	機械及設備 減少小計：						13	8,514			
4040114-06 3-5	氣候監測資料收集 器	套			5	112/08/01	3	4,800	不堪使用		
	交通及運輸設備 減少小計：						3	4,800			
5010106-03 215	一對一分離式冷氣 機	架			5	112/08/01	1	200	不堪使用		
5010106-03 294-295	一對一分離式冷氣 機	架			5	112/08/01	2	778	不堪使用		
5010108-05 16	自走式割草機	具			5	112/08/01	1	448	不堪使用		
5010301-01B 8	靠邊實驗桌	張			5	112/08/01	1	550	不堪使用		
5010301-02 30	天平桌1800*750*8 50/1000mm	張			5	112/08/01	1	220	不堪使用		
5010301-02 31	中央桌	張			5	112/08/01	1	829	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11月01日起至114年11月30日

第 號第 3 頁共 3 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		
5010301-02 32	天平桌1200*750*8 50	張			5	112/08/01	1	160	不堪使用		
5030040-01 1-2	英國皇家協會色票				3	112/08/01	2	222	不堪使用		
	雜項設備 減少小計：						10	3,407			
1110000-00	土地改良物							20,864			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							411,957			提列折舊
3000000-00	機械及設備							878,962			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							76,165			提列折舊
5000000-00	雜項設備							195,682			提列折舊
9000000-00	權利							3,256			提列攤銷
	折舊小計：							1,586,886			
	總計：		9	440,216			26	1,603,607			

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)

公務預算

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

製表日期:114年11月28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
	宿舍	棟	2		0		0		2
		平方公尺	318.45	981,380	0.00	0	0.00	0	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	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
總值		2	981,380	0	0	0	0	2	981,380

製表 **張文欣**

覆核 秘書室主任 **黃倍馨** 主辦財產管理人員 秘書室主任 **黃倍馨**

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。

會計室主任 **楊惠蓉**

苗栗區農業改良場 場長 **施佳宏**

300192

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11月1日起至114年11月30日止

製表日期：114年12月1日 (修改)

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	334,876		0	0	0	107,165	6	227,711
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

機關首長

會計室主任 楊心容

農業改良場 施佳宏(0)

1 1/2

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