

農業部茶及飲料作物改良場

會計月報

中華民國 114 年 6 月份

主辦會計人員 葉明珠

機關長官 蘇宗振

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
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	19
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	20
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	57
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	58
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	59
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	63

農業部茶及飲料作物改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	168	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000	25,000	0	0	0	2,000
				0		2,000				
				0451110000-8 茶及飲料作物改良場	25,000	25,000	0	0	0	2,000
				0		2,000				
03	137	01	01	0451110300-1 賠償收入	25,000	25,000	0	0	0	2,000
				0		2,000				
				0451110301-4 一般賠償收入	25,000	25,000	0	0	0	2,000
				0		2,000				
04	181	01	01	0500000000-8 規費收入	28,000	28,000	4,000	0	0	-4,000
				0		0				
				0551110000-3 茶及飲料作物改良場	28,000	28,000	4,000	0	0	-4,000
				0		0				
04	181	01	01	0551110100-8 行政規費收入	28,000	28,000	4,000	0	0	-4,000
				0		0				
				0551110101-0 審查費	28,000	28,000	4,000	0	0	-4,000
				0		0				
04	181	01	01	0700000000-9 財產收入	103,000	103,000	23,000	0	0	15,182
				0		38,182				
04	181	01	01	0751110000-4 茶及飲料作物改良場	103,000	103,000	23,000	0	0	15,182
				0		38,182				

農業部茶及飲料作物改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	179	01		0751110100-9 財產孳息	3,000 0	3,000	3,000	0 3,102	0	102
				0751110103-7 租金收入	3,000 0	3,000	3,000	0 3,102	0	102
				0751110500-7 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	20,000	0 35,080	0	15,080
				1200000000-8 其他收入	6,485,000 0	6,485,000	2,917,000	1,454,841 2,887,426	0	-29,574
				1251110000-3 茶及飲料作物改良場	6,485,000 0	6,485,000	2,917,000	1,454,841 2,887,426	0	-29,574
				1251110200-2 雜項收入	6,485,000 0	6,485,000	2,917,000	1,454,841 2,887,426	0	-29,574
				1251110201-5 收回以前年度歲出	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				1251110210-6 其他雜項收入	6,484,000 0	6,484,000	2,917,000	1,454,841 2,887,426	0	-29,574
				合計	6,641,000 0	6,641,000	2,944,000	1,454,841 2,927,608	0	-16,392

農業部茶及飲料作物改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
16				005100000-7 農業部主管						
	11			0051110000-6 茶及飲料作物改良場	258,417,000	0	258,417,000	123,100,000	14,275,565	13,061,175
					0	0			110,038,825	133,388
					0	0			0	
		01		5251111000-4 茶及飲料作物研究改良	62,371,000	0	62,371,000	26,914,000	3,465,084	5,800,232
					0	0			21,113,768	133,388
					0	0			0	
				10 人事費	270,000	0	270,000	100,000	70,722	23,380
					0	0			76,620	0
					0	0			0	
				20 業務費	62,101,000	0	62,101,000	26,814,000	3,394,362	5,776,852
					0	0			21,037,148	133,388
					0	0			0	
		01		5251111000-4* 茶及飲料作物研究改良	9,975,000	0	9,975,000	4,164,000	111,500	1,333,463
					0	0			2,830,537	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,975,000	0	9,975,000	4,164,000	111,500	1,333,463
					0	0			2,830,537	0
					0	0			0	
		02		5651110100-5 一般行政	154,860,000	0	154,860,000	89,640,000	9,625,371	4,897,749
					0	0			84,742,251	0
					0	0			0	

農業部茶及飲料作物改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	144,409,000	0	144,409,000	84,379,000	9,221,380	3,232,258
					0	0			81,146,742	0
					0	0			0	
				20 業務費	9,985,000	0	9,985,000	4,949,000	403,991	1,636,691
					0	0			3,312,309	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	466,000	0	466,000	312,000	0	28,800
					0	0			283,200	0
					0	0			0	
		02		5651110100-5* 一般行政	269,000	0	269,000	250,000	33,010	196,990
					0	0			53,010	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	269,000	0	269,000	250,000	33,010	196,990
					0	0			53,010	0
					0	0			0	
		03		5651111000-6 農業試驗發展	13,897,000	0	13,897,000	1,152,000	132,497	829,144
					0	0			322,856	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,897,000	0	13,897,000	1,152,000	132,497	829,144
					0	0			322,856	0
					0	0			0	
		03		5651111000-6* 農業試驗發展	16,035,000	0	16,035,000	70,000	0	1,700
					0	0			68,300	0
					0	0			0	

農業部茶及飲料作物改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	16,035,000	0	16,035,000	70,000	0	1,700
					0	0		68,300		0
					0	0		0		
		04		5651119000-0 一般建築及設備	910,000	0	910,000	910,000	908,103	1,897
					0	0		908,103		0
					0	0		0		
			01	5651119011-6* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	910,000	908,103	1,897
					0	0		908,103		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	910,000	908,103	1,897
					0	0		908,103		0
					0	0		0		
		05		5651119800-6 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	317,420	0	317,420	317,420	0	0
					0	0		317,420		0
					0	0		0		0
				10 人事費	317,420	0	317,420	317,420	0	0
					0	0		317,420		0
					0	0		0		0

農業部茶及飲料作物改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,621,408	0	7,621,408	7,621,408	1,215,834	0	
					0	0			7,621,408	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,621,408	0	7,621,408	7,621,408	1,215,834	0	
					0	0			7,621,408	0	
					0	0			0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,847,610	0	1,847,610	1,847,610	512,405	0	
					0	0			1,847,610	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,847,610	0	1,847,610	1,847,610	512,405	0	
					0	0			1,847,610	0	
					0	0			0		
				合計	268,203,438	0	268,203,438	132,886,438	16,003,804	13,061,175	
					0	0			119,825,263	133,388	
					0	0			0		

農業部茶及飲料作物改良場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		11			0051110000-6 茶業改良場	0	0	0	0	0	0
			01		5251111000-4 茶業技術研究改良	9,100,000	0	0	0	9,100,000	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	9,100,000	0	0	0	9,100,000	0
113	16				0051000000-7 農業部主管						
		11			0051110000-6 茶及飲料作物改良場	0	0	0	0	0	0
			01		5251111000-4* 茶及飲料作物研究改良	14,471,933	0	1,206,000	5,079,750	9,392,183	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5651111000-6 農業試驗發展	2,273,750	0	0	2,273,750	0	0
			03			0	0	0	0	0	0
						10,855,400	0	0	1,600,000	9,255,400	0

農業部茶及飲料作物改良場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	10,855,400	0	0	1,600,000	0	9,255,400	0
			03	5651111000-6* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,342,783	0	1,206,000	1,206,000	0	136,783	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	14,471,933	0	1,206,000	5,079,750	0	9,392,183	0
					0	0	0	0	0	0	0
					23,571,933	0	1,206,000	5,079,750	0	18,492,183	0

農業部茶及飲料作物改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	茶及飲料作物研究改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	76,620	81,146,742	0	0	1,847,610
1015 法定編制人員待遇	0	32,709,572	0	0	988,649
1020 約聘僱人員待遇	0	7,031,015	0	0	212,940
1025 技工及工友待遇	0	11,827,050	0	0	359,121
1030 獎金	0	20,526,506	0	0	283,700
1035 其他給與	0	257,301	0	0	0
1040 加班費	76,620	259,182	0	0	3,200
1045 退休退職給付	0	77,475	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,654,921	0	0	0
1055 保險	0	3,803,720	0	0	0
20 業務費	21,037,148	3,312,309	322,856	0	0
2003 教育訓練費	94,537	5,755	0	0	0
2006 水電費	427,440	257,072	2,503	0	0
2009 通訊費	298,257	135,402	8,326	0	0
2012 土地租金	0	791	0	0	0
2018 資訊服務費	290,767	173,902	0	0	0
2021 其他業務租金	57,100	8,933	0	0	0
2024 稅捐及規費	110,380	66,081	0	0	0
2027 保險費	119,533	96,712	0	0	0
2033 約用人員酬金	10,945,797	1,282,801	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	73,200	2,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	2,034,668	250,552	15,716	0	0

農業部茶及飲料作物改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	7,621,408	317,420	91,009,800	
1015 法定編制人員待遇	0	0	33,698,221	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,243,955	
1025 技工及工友待遇	0	0	12,186,171	
1030 獎金	0	0	20,810,206	
1035 其他給與	0	317,420	574,721	
1040 加班費	0	0	339,002	
1045 退休退職給付	7,621,408	0	7,698,883	
1050 退休離職儲金	0	0	4,654,921	
1055 保險	0	0	3,803,720	
20 業務費	0	0	24,672,313	
2003 教育訓練費	0	0	100,292	
2006 水電費	0	0	687,015	
2009 通訊費	0	0	441,985	
2012 土地租金	0	0	791	
2018 資訊服務費	0	0	464,669	
2021 其他業務租金	0	0	66,033	
2024 稅捐及規費	0	0	176,461	
2027 保險費	0	0	216,245	
2033 約用人員酬金	0	0	12,228,598	
2036 按日按件計資酬金	0	0	75,200	
2045 國內組織會費	0	0	10,000	
2051 物品	0	0	2,300,936	

農業部茶及飲料作物改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	茶及飲料作物研究改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	2,612,635	603,540	296,085	0	0
2063 房屋建築養護費	1,003,518	113,640	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	63,739	35,747	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,012,710	188,745	0	0	0
2072 國內旅費	857,064	54,427	0	0	0
2081 運費	35,803	4,220	226	0	0
2093 特別費	0	21,989	0	0	0
30 設備及投資*	2,830,537	53,010	68,300	908,103	0
3020 機械設備費*	2,593,493	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	908,103	0
3030 資訊軟硬體設備費*	125,544	33,010	0	0	0
3035 雜項設備費*	100,000	20,000	68,300	0	0
3040 權利*	11,500	0	0	0	0
40 獎補助費	0	283,200	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	283,200	0	0	0
合計	23,944,305	84,795,261	391,156	908,103	1,847,610

農業部茶及飲料作物改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	0	0	3,512,260	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,117,158	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	99,486	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,201,455	
2072 國內旅費	0	0	911,491	
2081 運費	0	0	40,249	
2093 特別費	0	0	21,989	
30 設備及投資*	0	0	3,859,950	
3020 機械設備費*	0	0	2,593,493	
3025 運輸設備費*	0	0	908,103	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	158,554	
3035 雜項設備費*	0	0	188,300	
3040 權利*	0	0	11,500	
40 獎補助費	0	0	283,200	
4085 獎勵及慰問	0	0	283,200	
合計	7,621,408	317,420	119,825,263	

農業部茶及飲料作物改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,927,608	0	0	0	0	0	0	0	2,927,608
本年度	2,927,608	0	0	0	0	0	0	0	2,927,608
0451110301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0751110103 租金收入	3,102	0	0	0	0	0	0	0	3,102
0751110500 廢舊物資售價	35,080	0	0	0	0	0	0	0	35,080
1251110210 其他雜項收入	2,887,426	0	0	0	0	0	0	0	2,887,426
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

農業部茶及飲料作物改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

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

農業部茶及飲料作物改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	124,905,013	133,388	0	0	592,000	0	0	0	125,630,401	30,827,970
本年度	119,825,263	133,388	0	0	592,000	0	0	0	120,550,651	12,335,787
一、本年度經費	110,038,825	133,388	0	0	592,000	0	0	0	110,764,213	12,335,787
5251111000 茶及飲料作物研究改良	23,944,305	133,388	0	0	340,000	0	0	0	24,417,693	6,660,307
5651110100 一般行政	84,795,261	0	0	0	252,000	0	0	0	85,047,261	4,842,739
5651111000 農業試驗發展	391,156	0	0	0	0	0	0	0	391,156	830,844
5651119011 交通及運輸設備	908,103	0	0	0	0	0	0	0	908,103	1,897
二、統籌科目	9,786,438	0	0	0	0	0	0	0	9,786,438	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,847,610	0	0	0	0	0	0	0	1,847,610	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,621,408	0	0	0	0	0	0	0	7,621,408	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	317,420	0	0	0	0	0	0	0	317,420	0
以前年度	5,079,750	0	0	0	0	0	0	0	5,079,750	18,492,183
一、以前年度應付(保留)數	5,079,750	0	0	0	0	0	0	0	5,079,750	18,492,183
112年度 5251111000 茶業技術研究改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000

農業部茶及飲料作物改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
113年度 5251111000 茶及飲料作物研究改良	2,273,750	0	0	0	0	0	0	0	2,273,750	0
113年度 5651111000 農業試驗發展	2,806,000	0	0	0	0	0	0	0	2,806,000	9,392,183
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部茶及飲料作物改良場

平衡表

中華民國114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	996,866,369	2 負債	15,233,528
11 流動資產	15,773,836	21 流動負債	12,961,654
110103 專戶存款	15,048,448	210302 應付代收款	12,961,654
110104 零用金	592,000	28 其他負債	2,271,874
110901 預付款	133,388	280301 存入保證金	1,752,400
14 固定資產	976,014,935	280401 應付保管款	519,474
140101 土地	801,720,328	3 淨資產	981,632,841
140201 土地改良物	8,821,474	31 資產負債淨額	981,632,841
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,423,009	310101 資產負債淨額	981,632,841
140401 房屋建築及設備	185,200,260		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-131,638,223		
140501 機械及設備	283,326,242		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-239,927,993		
140601 交通及運輸設備	26,139,287		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,966,229		
140701 雜項設備	38,256,549		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,196,609		
141001 收藏品及傳承資產	60,702,858		
16 無形資產	4,892,518		
160101 權利	264,726		
160102 電腦軟體	4,627,792		
18 其他資產	185,080		
180101 暫付款	185,080		

農業部茶及飲料作物改良場

平衡表

中華民國114年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	996,866,369	合計	996,866,369

附註：保證品(應付保證品) 1,550,000元

農業部茶及飲料作物改良場

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,652,027	128,558,009
公庫撥入數	17,197,186	125,630,401
罰款及賠償收入	0	2,000
財產收益	0	38,182
其他收入	1,454,841	2,887,426
支出	18,241,950	131,310,637
繳付公庫數	1,454,841	2,927,608
人事支出	11,020,341	91,009,800
業務支出	3,930,850	26,272,313
獎補助支出	0	283,200
財產損失	5,400	122,763
折舊、折耗及攤銷	1,830,518	10,694,953
收支餘絀	410,077	-2,752,628

農業部茶及飲料作物改良場

專戶存款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,048,448	
			本年度部分		15,048,448	
			02 保管款專戶	14,528,974		
			04 約聘僱離職儲金專戶-自提	259,754		
			05 約聘僱離職儲金專戶-公提	259,720		
			總計		15,048,448	

農業部茶及飲料作物改良場

零用金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		592,000	
			本年度部分		592,000	
			114		592,000	
			一百一十四年度			
			5251111000-4	340,000		
			茶及飲料作物研究改良			
			5651110100-5	252,000		
			一般行政			
			總計		592,000	

農業部茶及飲料作物改良場

預付款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		133,388	
			本年度部分		133,388	
			114		133,388	
			一百一十四年度			
			5251111000-4		133,388	
			茶及飲料作物研究改良			
114	01	10	500012 付款憑單 預借114年度郵資週轉金(繳回113年郵資賸餘款)#501561 胡素琴	5,280		
114	01	10	500013 付款憑單 預借114年度數位郵資週轉金(繳回113年郵資賸餘款)#502032 張瑩亭	8,108		
114	03	03	500129 付款憑單 預借數位郵資週轉金-(第1次) 張瑩亭	50,000		
114	03	19	500169 付款憑單 預借總場試驗計畫草花及工具耗材費用(吳岳峻預借) 吳岳峻	20,000		
114	05	13	500441 付款憑單 預借數位郵資週轉金-(第2次) 張瑩亭	50,000		
			總計		133,388	

農業部茶及飲料作物改良場

土地明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		801,720,328	
			本年度部分		801,720,328	
			總計		801,720,328	

農業部茶及飲料作物改良場

土地改良物明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,821,474	
			本年度部分		8,821,474	
			總計		8,821,474	

農業部茶及飲料作物改良場
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,423,009	
			本年度部分		6,423,009	
			總 計		6,423,009	

農業部茶及飲料作物改良場

房屋建築及設備明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		181,754,260	
			本年度部分		181,754,260	
			預算性質部分		3,446,000	
			以前年度部分		3,446,000	
			113		3,446,000	
			一百一十三年度			
			5251111000-4*	2,240,000		
			茶及飲料作物研究改良			
			5651111000-6*	1,206,000		
			農業試驗發展			
			總計		185,200,260	

農業部茶及飲料作物改良場
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		131,638,223	
			本年度部分		131,638,223	
			總 計		131,638,223	

農業部茶及飲料作物改良場

機械及設備明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		280,574,195	
			本年度部分		280,574,195	
			預算性質部分		2,752,047	
			本年度部分		2,752,047	
			114		2,752,047	
			一百一十四年度			
			5251111000-4*	2,719,037		
			茶及飲料作物研究改良			
			5651110100-5*	33,010		
			一般行政			
			總計		283,326,242	

農業部茶及飲料作物改良場
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		239,927,993	
			本年度部分		239,927,993	
			總 計		239,927,993	

農業部茶及飲料作物改良場

交通及運輸設備明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25,231,184	
			本年度部分		25,231,184	
			預算性質部分		908,103	
			本年度部分		908,103	
			114		908,103	
			一百一十四年度			
			5651119000-0 一般建築及設備	908,103		
			5651119011-6* 交通及運輸設備	908,103		
			總計		26,139,287	

農業部茶及飲料作物改良場
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,966,229	
			本年度部分		17,966,229	
			總 計		17,966,229	

農業部茶及飲料作物改良場

雜項設備明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,068,249	
			本年度部分		38,068,249	
			預算性質部分		188,300	
			本年度部分		188,300	
			114		188,300	
			一百一十四年度			
			5251111000-4*	100,000		
			茶及飲料作物研究改良			
			5651110100-5*	20,000		
			一般行政			
			5651111000-6*	68,300		
			農業試驗發展			
			總計		38,256,549	

農業部茶及飲料作物改良場
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,196,609	
			本年度部分		32,196,609	
			總 計		32,196,609	

農業部茶及飲料作物改良場
收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		60,702,858	
			本年度部分		60,702,858	
			總 計		60,702,858	

農業部茶及飲料作物改良場

購建中固定資產明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-33,750	
			本年度部分		-33,750	
			預算性質部分		33,750	
			以前年度部分		33,750	
			113		33,750	
			一百一十三年度			
			5251111000-4*	33,750		
			茶及飲料作物研究改良			
			總計		0	

農業部茶及飲料作物改良場

權利明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		253,226	
			本年度部分		253,226	
			預算性質部分		11,500	
			本年度部分		11,500	
			114		11,500	
			一百一十四年度			
			5251111000-4*	11,500		
			茶及飲料作物研究改良			
			總計		264,726	

農業部茶及飲料作物改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,627,792	
			本年度部分		4,627,792	
			總計		4,627,792	

農業部茶及飲料作物改良場

暫付款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		185,080	
			本年度部分		185,080	
			114		185,080	
			一百一十四年度			
			01	185,080		
			預付各項非預算類費用			
114	05	07	500423 付款憑單 暫付總場水土保持活動課程志工解說講座鐘點費(賴正南預借) 賴正南	13,200		
114	06	24	500628 付款憑單 暫付南部分場辦理農民學院茶業初階班課程活動外聘講師與助理鐘點費及餐費(林育聖預借) 林育聖	102,000		
114	06	25	500639 付款憑單 暫付總場辦理農民學院初階班課程活動之餐費(潘韋成預借) 潘韋成	24,000		
114	06	27	500662 付款憑單 暫付總場製茶技術丙級測驗考試用茶樣及工作人員餐費(陳秀珠預借) 陳秀珠	45,880		
			總計		185,080	

農業部茶及飲料作物改良場

保證品明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,550,000	
			本年度部分		750,000	
			114 一百一十四年度		750,000	
			06 保證品	750,000		
114	02	04	300026 轉帳傳票 收茶改場嘉義試驗場域水土保持計畫、開發計畫及環境影響評估計畫委託 技術服務案履約保證金連帶保證書(116.4.10) 25107802 倬陽工程顧問有限公司	750,000		
			以前年度部分		800,000	
			112 一百一十二年度		800,000	
			06 保證品	800,000		
112	12	28	300291 轉帳傳票 收茶改場新設梅山試驗站水土保持計畫、開發計畫及環境影響評估計畫委 託技術服務案履約保證金連帶保證書(114.3.19) 42663521 筑誠工程顧問股份有限公司	800,000		
			總 計		1,550,000	

農業部茶及飲料作物改良場

應付代收款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,961,654	
			本年度部分		12,711,700	
			114		12,711,700	
			一百一十四年度			
			01		198,688	
			勞退基金			
114	05	02	100097 收入傳票 收5月份約僱人員、技工友代扣勞工退休金 11405	83,280		
114	05	02	100097 收入傳票 收5月份約用人員代扣勞工退休金 11405	13,729		
114	05	07	100101 收入傳票 收約僱技術員張瑞芬5/1-5/4薪資代扣款 11405	306		
114	06	03	100123 收入傳票 收6月份約僱人員、技工友代扣勞工退休金 11406	84,708		
114	06	03	100123 收入傳票 收6月份約用人員代扣勞工退休金 11406	14,339		
114	06	06	100126 收入傳票 收約僱技術員王智玄6/2-6/30薪資代扣款 11406	2,326		
			04		216,384	
			勞保			

農業部茶及飲料作物改良場

應付代收款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	02	100097 收入傳票 收5月份約僱人員、技工友代扣勞保費 11405	71,664		
114	05	02	100097 收入傳票 收5月份約用人員代扣勞保費 11405	35,512		
114	05	07	100101 收入傳票 收約僱技術員張瑞芬5/1-5/4薪資代扣款 11405	127		
114	06	03	100123 收入傳票 收6月份約僱人員、技工友代扣勞保費 11406	72,722		
114	06	03	100123 收入傳票 收6月份約用人員代扣勞保費 11406	35,389		
114	06	06	100126 收入傳票 收約僱技術員王智玄6/2-6/30薪資代扣款 11406	970		
			05 公保		20,401	
114	06	06	100128 收入傳票 收助理研究員翁世豪6/9-12/31代扣公保費 11406-11412	12,666		
114	06	06	100128 收入傳票 收助理研究員翁世豪6/9-12/31代扣公保費 11406-11412	6,816		

農業部茶及飲料作物改良場

應付代收款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	06	13	100135 收入傳票 收科員王毓懋6/3-6/30薪資代扣款 11406	745			
114	06	25	100140 收入傳票 收助理研究員吳岳峻1-6月份薪資代扣款 11406	174			
			06 健保		462,269		
114	05	02	100097 收入傳票 收5月份職員代扣健保費 11405	122,766			
114	05	02	100097 收入傳票 收5月份約僱人員、技工友代扣健保費 11405	61,748			
114	05	02	100097 收入傳票 收5月份約用人員代扣健保費 11405	27,875			
114	05	08	100103 收入傳票 收助理研究員葉姿瑩5/5-5/31薪資代扣款 11405	1,244			
114	06	03	100123 收入傳票 收6月份職員代扣健保費 11406	120,276			
114	06	03	100123 收入傳票 收6月份約僱人員、技工友代扣健保費 11406	64,077			
114	06	03	100123 收入傳票	27,933			

農業部茶及飲料作物改良場

應付代收款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	06	收6月份約用人員代扣健保費 11406 100126 收入傳票 收約僱技術員王智玄6/2-6/30薪資代扣款 11406	622		
114	06	06	100128 收入傳票 收助理研究員翁世豪6/9-12/31代扣健保費 11406-11412	34,832		
114	06	13	100135 收入傳票 收科員王毓懋6/3-6/30薪資代扣款 11406	896		
			07 退撫基金		726	
114	06	25	100140 收入傳票 收助理研究員吳岳峻1-6月份薪資代扣款 11406	726		
			15 代辦經費		11,570,622	
114	02	06	100022 收入傳票 收114年農業整合諮詢輔導體系計畫(編號：114農再-1.2.2-1.1-輔-001(1))第1期經費 123456-1 農業部	688,699		
114	02	27	100034 收入傳票 收114年普及水土保持戶外教學及多元化宣導計畫(編號：114保發-7.1-保-01-03-001(3))經費 1179-1 農業部農村發展及水土保持署	765,806		
114	03	13	100040 收入傳票 收分群分級農業專業訓練計畫(編號：114農再-1.2.1-1.1-輔-011)經費	109,000		

農業部茶及飲料作物改良場

應付代收款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	27	123456-1 農業部 100061 收入傳票 收114年度「高風險作物有害生物整合管理推廣計畫」(編號：114農再-2.2.10-1.1-防-005(Z))第1期經費 5555-1 農業部動植物防疫檢疫署	446,905		
114	03	31	100068 收入傳票 收114年度「農民學院-農民訓練計畫」(編號：114農管-4.2-輔-01(13))第1期經費 123456-1 農業部	278,551		
114	04	09	100074 收入傳票 收114年度「辦理農業天然災害救助計畫」(編號：114天然災害基金-01)經費 1891-1 農業部農糧署	79,600		
114	04	14	100080 收入傳票 收「114年區域農業人力發展中心推動計畫(茶改場)」(編號：114農再-1.3.1-1.1-輔-007)經費 123456-1 農業部	176,172		
114	04	24	100092 收入傳票 收「114年國產茶稽查專案計畫」(編號：114救助調整-1.7-糧-01(4))第1期經費 1891-1 農業部農糧署	4,159,230		
114	04	24	100093 收入傳票 收「114年強化特作衛生安全供應體系」(編號：114救助調整-1.7-糧-01(3))第1期經費 1891-1 農業部農糧署	1,577,506		
114	04	30	100095 收入傳票 收「強化植物有害生物防範措施計畫」(編號：114救助調整-1.14-檢-001(Z))第1期經費 5555-1 農業部動植物防疫檢疫署	42,186		

農業部茶及飲料作物改良場

應付代收款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	05	13	100109 收入傳票 收114年度「茶樹修剪及田間管理技術進階選修班」學員配合款(編號：114農管-4.2-輔-01(Z)) 1002 冠諭科技股份有限公司	40,707			
114	05	13	100110 收入傳票 收114年度「儲備植物醫師人才培育及協助推動高風險作物有害生物綜合管理計畫」(編號：114農再-2.2.10-1.1-防-001(2))經費 5555-1 農業部動植物防疫檢疫署	311,292			
114	05	20	100113 收入傳票 收5/15茶葉感官品評初級測驗材料費(代收字第050號) 產服科	10,430			
114	05	21	100115 收入傳票 收5/22茶葉感官品評中級測驗材料費(代收字第053號) 產服科	21,750			
114	05	23	100119 收入傳票 收5/22茶葉感官品評中級測驗材料費(代收字第054號) 產服科	250			
114	06	03	100122 收入傳票 收5/29茶葉感官品評初級測驗材料費(代收字第057號) 產服科	18,250			
114	06	12	100130 收入傳票 收「推廣國內咖啡品質分類分級輔導計畫」(編號：114農再-2.2.1-2.2-糧-023)經費 1891-1 農業部農糧署	2,300,000			
114	06	12	100131 收入傳票 收114年第1梯次製茶技術丙級技術士技能檢定術科經費 3161 勞動部勞動力發展署技能檢定中心	377,088			
114	06	12	100132 收入傳票 收6/12茶葉感官品評初級測驗材料費(代收字第061號)	17,000			

農業部茶及飲料作物改良場

應付代收款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			產服科			
114	06	19	100138 收入傳票 收6/19茶葉感官品評初級測驗材料費(代收字第062號) 產服科	18,250		
114	06	19	100139 收入傳票 收南投縣凍頂茶業發展協會辦理南投縣部分發酵茶焙茶技術研習活動管理費(代收字第063號) 南部分場	5,700		
114	06	25	100141 收入傳票 收6/25茶葉感官品評中級測驗材料費(代收字第064號) 產服科	22,250		
114	06	26	100142 收入傳票 收114年度「有機茶製茶技術進階選修班」學員配合款(編號：114農管-4.2-輔-01(Z)) 1002 冠諭科技股份有限公司	100,000		
114	06	27	100143 收入傳票 收回總場茶葉感官品評訓練及測驗用茶樣-翠玉(委託訓練材料費)【退匯支出收回，原憑單#500640】 產服科	4,000		
			21 權利金		242,610	
114	03	19	100046 收入傳票 收臺茶25號茶苗品種權與繁殖技術之銷售衍生利益金(代收字第017號) 上旺育苗園	19,750		
114	03	20	100048 收入傳票 收初級茶葉感官品評訓練技術及茶葉感官品評中級訓練技術之113年度衍生利益金(代收字第018號) 嘉義縣製茶業職業工會	7,080		

農業部茶及飲料作物改良場

應付代收款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	03	20	100050 收入傳票 收初級茶葉感官品評訓練技術之113年度衍生利益金(代收字第019號) 景文科技大學	1,260			
114	03	21	100052 收入傳票 收土肉桂葉咖啡之拼配技術非專屬技術移轉授權金(代收字第021號) 臺北市林業技師公會	50,000			
114	03	25	100054 收入傳票 收初級茶葉感官品評訓練技術及茶葉感官品評中級訓練技術之113年度衍生利益金(代收字第023號) 台灣茶葉學會	5,520			
114	03	26	100057 收入傳票 收初級茶葉感官品評訓練技術之113年度衍生利益金(代收字第026號) 社團法人中華茶藝家研究協會	2,760			
114	03	26	100058 收入傳票 收初級茶葉感官品評訓練技術之113年度衍生利益金(代收字第027號) 中華華人茶文化協會	1,080			
114	03	26	100059 收入傳票 收茶葉感官品評中級訓練技術之113年度衍生利益金(代收字第028號) 中華華人茶文化協會	3,000			
114	03	26	100060 收入傳票 收初級茶葉感官品評訓練技術及茶葉感官品評中級訓練技術非專屬技術移轉授權金(代收字第024號) 財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校	52,800			
114	03	31	100065 收入傳票 收初級茶葉感官品評訓練技術之113年度衍生利益金(代收字第029號) 財團法人台北市璠公農業產銷基金會	6,180			
114	03	31	100066 收入傳票 收茶葉感官品評中級訓練技術之113年度衍生利益金(代收字第030號)	1,920			

農業部茶及飲料作物改良場

應付代收款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			財團法人台北市瑠公農業產銷基金會			
114	04	15	100081 收入傳票 收茶葉感官品評中級訓練技術非專屬技術移轉授權金(代收字第036號) 中華華人茶文化協會	36,000		
114	04	17	100082 收入傳票 收初級茶葉感官品評訓練技術非專屬技術移轉授權金(代收字第040號) 社團法人中華茶藝家研究協會	24,000		
114	04	23	100089 收入傳票 收初級茶葉感官品評訓練技術之113年度衍生利益金(代收字第041號) 財團法人元培醫事科技大學	2,040		
114	04	23	100090 收入傳票 收初級茶葉感官品評訓練技術及中級茶葉感官品評訓練技術之113年度衍生利益金(代收字第044號) 福爾摩沙股份有限公司	10,740		
114	04	23	100091 收入傳票 收初級茶葉感官品評訓練技術及中級茶葉感官品評訓練技術之113年度衍生利益金(代收字第045號) 財團法人開平青年發展基金會	11,880		
114	04	24	100094 收入傳票 收初級茶葉感官品評訓練技術之113年度衍生利益金(代收字第015號) 國立政治大學	3,060		
114	05	13	100107 收入傳票 收初級茶葉感官品評訓練技術之113年度衍生利益金(代收字第039號) 國立高雄餐旅大學	3,540		
			以前年度部分		249,954	
			112 一百一十二年度		80,000	

農業部茶及飲料作物改良場

應付代收款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21 權利金		80,000	
112	06	21	100155 收入傳票 咖啡果小蠹誘捕器改良技術技轉金(代收字第78號)-朝森國際有限公司 朝森國際有限公司	40,000		
112	12	28	100314 收入傳票 收咖啡鮮果醱酵製程技術非專屬技術移轉授權金(代收字第144號)-南投縣 國姓鄉農會 南投縣國姓鄉農會	40,000		
			113 一百一十三年度			169,954
			21 權利金		169,954	
113	12	23	100281 收入傳票 收臺茶22號品種權與繁殖技術非專屬技術移轉衍生利益金(代收字第141號) 萬美園藝資材有限公司	26,304		
113	12	25	100285 收入傳票 收臺茶19、20號茶苗品種權與繁殖技術之112年度衍生利益金(代收字第14 2號) 鴻興茶苗培育行	87,400		
113	12	31	100291 收入傳票 收臺茶24號茶樹扦插苗培育技術非專屬技術移轉授權金(代收字第140號) 林業及自然保育署臺東分署	56,250		
			總計			12,961,654

農業部茶及飲料作物改良場

存入保證金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,752,400	
			本年度部分		976,400	
			114 一百一十四年度		976,400	
			01 履約保證金	524,000		
114	01	09	100004 收入傳票 收「總場咖啡發酵設備1組」採購案(案號：113-063)履約保證金 南畝王生技股份有限公司	310,000		
114	01	22	100014 收入傳票 收「總場114年度茶園管理暨水土保持戶外教室勞務承攬」採購案(案號：114-002)履約保證金 80764210 尚好園藝社	49,000		
114	03	19	100047 收入傳票 收「114年北部分場茶園管理作業勞務承攬」採購案(案號：114-007)履約保證金 50600401 加福茶葉	70,000		
114	05	08	100102 收入傳票 收「總場114年度茶菁採摘標售」(案號：114-S002)履約保證金 廖俊融	15,000		
114	05	13	100106 收入傳票 收「114年度中部分場茶園勞務承攬按件計酬」採購案(案號：114-013)履約保證金 64916937 銘恩興業有限公司	80,000		
			02 保固金	452,400		
114	01	09	100003 收入傳票	12,000		

農業部茶及飲料作物改良場

存入保證金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	24	收「北部分場臥式高速醱酵機」採購案(案號：113-047)保固保證金(保固期為1140109-1150108) 普聯國際股份有限公司 100031 收入傳票 10,000			
114	03	19	收「總場雙頭義式咖啡機」採購案(案號：113-067)保固保證金(保固期為1140213-1150212) 維堤企業有限公司 300043 轉帳傳票 30,000 咖啡專業訓練場域吧檯及水電設置工程採購案(案號：113-059)履約保證金轉保固保證金(保固至115/2/25) 41076046 環宇裝修工程行			
114	03	31	收「總場浪菁機循環設備1組」採購案(案號：113-052)保固保證金(保固期為1140328-1150331) 民安工業社 100067 收入傳票 29,000			
114	04	11	收「總場咖啡乾燥除濕設備1組」採購案(案號：113-064)保固保證金(保固期為1140409-1150408) 南畝王生技股份有限公司 100078 收入傳票 51,000			
114	04	15	咖啡專業訓練場域裝修工程採購案(案號：113-061)履約保證金轉保固保證金(保固至115/3/12) 鄒藝裝潢工程行 300082 轉帳傳票 42,000			
114	04	21	收「總場咖啡生豆比重選豆機1組」採購案(案號：113-065)保固保證金(保固期為1140416-1150415) 南畝王生技股份有限公司 100083 收入傳票 110,400			
114	04	21	收「總場氧化氮氣體分析儀1台」採購案(案號：114-001)保固保證金(保固期為1140416-1150415) 100084 收入傳票 75,000			

農業部茶及飲料作物改良場

存入保證金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	21	科協儀器股份有限公司 100085 收入傳票 收「總場生葉自動化輸送裝置1組」採購案(案號：113-053)保固保證金(保固期為1140416-1150415) 亞洲日信商事股份有限公司	78,000		
114	06	25	300127 轉帳傳票 東部分場「樹冠分析儀1組」採購案(案號：114-TT03)履約保證金轉保固保證金(保固至115/6/9) 80171321 科協儀器股份有限公司	15,000		
			以前年度部分			776,000
			109 一百零九年度			200,000
			01 履約保證金		200,000	
109	04	09	300081 轉帳傳票 國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃案履約保證金1080402-128040 1 54639147 台陽電股份有限公司	200,000		
			112 一百一十二年度			7,500
			02 保固金		7,500	
112	01	17	300015 轉帳傳票 「台東分場製茶工廠東側露臺防水改善工程」履約金轉保固金1120104-11 40103 47891952 鼎成土木包工業	7,500		
			113			568,500

農業部茶及飲料作物改良場

存入保證金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十三年度			
			01 履約保證金		140,000	
113	06	21	100112 收入傳票 收總場「113年化學分析耗材及藥劑開口合約」採購案(案號：113-027)履約保證金 16894172 友和貿易股份有限公司	100,000		
113	12	31	100289 收入傳票 收東部分場「製茶場域改善防漏工程」採購案(案號：113-TT05)履約保證金 昶順土木包工業	40,000		
			02 保固金		428,500	
113	04	12	100051 收入傳票 收「總場茶菁製程設備1組」(案號：112-045)保固保證金(保固期1130403-1140402) 亞洲日信商事股份有限公司	40,000		
113	07	10	300117 轉帳傳票 歷史建物會計與總務宿舍屋頂修繕工程採購案(案號：112-052)履約保證金轉保固保證金(保固至114/06/30) 13034209 川元營造有限公司	24,000		
113	07	23	300124 轉帳傳票 植物生態環境光熱影像量測系統採購案(案號：113-020)履約保證金轉保固保證金(保固至114/07/15) 科穎科技有限公司	15,000		
113	07	30	300131 轉帳傳票 茶園用農機設備1批採購案(案號：113-TT03)履約保證金轉保固保證金(保固至115/07/14) 承業五金百貨	14,500		

農業部茶及飲料作物改良場

存入保證金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	30	300132 轉帳傳票 紅茶揉捻機一台採購案(案號：113-019)履約保證金轉保固保證金(保固至114/7/22) 新和榮機械有限公司	9,000		
113	09	30	300177 轉帳傳票 113年光合作用儀含螢光設備1組採購案(案號：113-004)履約保證金轉保固保證金(保固至114/9/19) 澳登堡股份有限公司	70,000		
113	10	22	100228 收入傳票 收「總場咖啡半直火烘焙機組2組」(案號：113-041)保固保證金(保固期1131011-1141010) 凱博克實業有限公司	60,000		
113	12	13	100275 收入傳票 收「總場咖啡鮮果發酵槽箱設備及槽體」(案號：113-042)保固保證金(保固期1131122-1141121) 16729477 巨研科技股份有限公司	25,000		
113	12	25	300237 轉帳傳票 紅茶一貫化製程機械自動化生產線採購案(案號：112-039)履約保證金轉保固保證金(保固至114/10/6) 76920153 民安工業社	150,000		
114	01	09	300254 轉帳傳票 總場「咖啡專業訓練場域電力改善」採購案(案號：113-054)履約保證金轉保固保證金(保固至115/1/1) 宗興機電有限公司	21,000		
			總計		1,752,400	

農業部茶及飲料作物改良場

應付保管款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		519,474	
			本年度部分		519,474	
			05 離職儲金	519,474		
			總計		519,474	

農業部茶及飲料作物改良場

應付保證品明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,550,000	
			本年度部分		750,000	
			114 一百一十四年度		750,000	
			06 保證品	750,000		
114	02	04	300026 轉帳傳票 收茶改場嘉義試驗場域水土保持計畫、開發計畫及環境影響評估計畫委託 技術服務案履約保證金連帶保證書(116.4.10) 25107802 惇陽工程顧問有限公司	750,000		
			以前年度部分		800,000	
			112 一百一十二年度		800,000	
			06 保證品	800,000		
112	12	28	300291 轉帳傳票 收茶改場新設梅山試驗站水土保持計畫、開發計畫及環境影響評估計畫委 託技術服務案履約保證金連帶保證書(114.3.19) 42663521 筑誠工程顧問股份有限公司	800,000		
			總計		1,550,000	

農業部茶及飲料作物改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	801,720,328	0	0	0	0	801,720,328
土地改良物	8,821,474	-6,323,976	0	0	-99,033	2,398,465
房屋建築及設備	181,679,260	-129,984,538	3,521,000	0	-1,653,685	53,562,037
機械及設備	291,304,816	-243,901,913	2,752,047	10,730,621	3,973,920	43,398,249
交通及運輸設備	25,782,734	-17,676,513	908,103	551,550	-289,716	8,173,058
雜項設備	39,061,962	-32,347,454	188,300	993,713	150,845	6,059,940
收藏品及傳承資產	60,702,858	0	0	0	0	60,702,858
權利	265,190	0	11,500	11,964	0	264,726
小計	1,409,338,622	-430,234,394	7,380,950	12,287,848	2,082,331	976,279,661
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	41,250	0	33,750	75,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,239,991	0	0	612,199	0	4,627,792
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	5,281,241	0	33,750	687,199	0	4,627,792
合計	1,414,619,863	-430,234,394	7,414,700	12,975,047	2,082,331	980,907,453

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數7,414,700元=預算採購增加金額數5,065,950元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,348,750元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額數5,065,950元=本年度預算執行金額3,859,950元+差額1,206,000。
- 3.差額1,206,000主要係東部分場製茶場域改善防漏工程之財產帳未及於6月納入所致。

農業部茶及飲料作物改良場
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,927,608	125,630,401	128,558,009	收入
	0	125,630,401	125,630,401	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	0	2,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	38,182	0	38,182	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	2,887,426	0	2,887,426	其他收入
歲出	119,825,263	11,485,374	131,310,637	支出
	0	2,927,608	2,927,608	繳付公庫數
人事費	91,009,800	0	91,009,800	人事支出
業務費	24,672,313	1,600,000	26,272,313	業務支出
獎補助費	283,200	0	283,200	獎補助支出
設備及投資	3,859,950	-3,859,950	0	
	0	122,763	122,763	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	10,694,953	10,694,953	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-116,897,655	114,145,027	-2,752,628	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數114,145,027元=公庫撥入數調整數125,630,401元-繳付公庫數調整數2,927,608元-以前年度保留實現數1,600,000元+設備及投資調整數3,859,950元-財產報廢損失122,763元-折舊、折耗及攤銷調整數10,694,953元(包括資產折舊10,070,790元+無形資產攤銷624,163元)。

農業部茶及飲料作物改良場

公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0451110301-4	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	2,000	0	2,000	0	0
0551110101-0	2,000	4,000	2,000	4,000	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0751110103-7	0	3,000	0	3,000	0	0
租金收入	0	3,102	0	3,102	0	0
0751110500-7	0	20,000	0	20,000	0	0
廢舊物資售價	0	35,080	0	35,080	0	0
1251110210-6	337,000	2,917,000	337,000	2,917,000	0	0
其他雜項收入	1,454,841	2,887,426	1,454,841	2,887,426	0	0
合計	339,000	2,944,000	339,000	2,944,000	0	0
	1,454,841	2,927,608	1,454,841	2,927,608	0	0

農業部茶及飲料作物改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	512,405.00	1,847,610.00	413,405.00	1,748,610.00	99,000	99,000
調整軍公教人員待遇準備	512,405.00	1,847,610.00	413,405.00	1,748,610.00	99,000	99,000
5251111000-4 113	0.00	2,273,750.00	0.00	2,273,750.00	0	0
茶及飲料作物研究改良	0.00	2,273,750.00	0.00	2,273,750.00	0	0
5251111000-4 00 一般	6,368,000.00	31,078,000.00	6,368,000.00	31,078,000.00	0	0
茶及飲料作物研究改良	3,563,966.00	24,417,693.00	3,569,467.00	24,355,430.00	-5,501	62,263
5651110100-5 00 一般	10,530,000.00	89,890,000.00	10,530,000.00	89,890,000.00	0	0
一般行政	9,658,381.00	85,047,261.00	9,755,531.00	84,360,604.00	-97,150	686,657
5651111000-6 00 一般	287,000.00	1,222,000.00	287,000.00	1,222,000.00	0	0
農業試驗發展	132,497.00	391,156.00	132,497.00	391,156.00	0	0
5651111000-6 113	1,600,000.00	6,142,783.00	1,600,000.00	6,142,783.00	0	0
農業試驗發展	1,206,000.00	2,806,000.00	1,206,000.00	2,806,000.00	0	0
5651119011-6 00 一般	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0	0
交通及運輸設備	908,103.00	908,103.00	908,103.00	908,103.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,215,834.00	7,621,408.00	1,215,834.00	7,621,408.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,215,834.00	7,621,408.00	1,215,834.00	7,621,408.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	317,420.00	0.00	317,420.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	317,420.00	0.00	317,420.00	0	0
合計	20,513,239.00	141,302,971.00	20,414,239.00	141,203,971.00	99,000	99,000
	17,197,186.00	125,630,401.00	17,200,837.00	124,782,481.00	-3,651	847,920

農業部茶及飲料作物改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300130	1140630	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(6月統籌))	99,000.00
				累計分配數差額	99,000.00
	轉帳憑單	600022	1140604	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(轉正#500467 調薪補發113年技工友考績獎金差額(借方明細科目轉正))	99,000.00
				累計支付數差額	99,000.00
5251111000-4 00 一般 茶及飲料作物研究改良				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500648	1140625	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(7月份職員、約僱、技工友及約用人員薪資代扣款)	62,263.00
				累計支付數差額	62,263.00
5651110100-5 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00

農業部茶及飲料作物改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	500648	1140625	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(7月份職員、約僱、技工友及約用人員薪資代扣款)	785,657.00
	轉帳憑單	600022	1140604	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(轉正#500467 調薪補發113年技工友考績獎金差額(借方明細科目轉正))	-99,000.00
				累計支付數差額	686,657.00

農業部茶及飲料作物改良場

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851110212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	14,528,974.00	14,533,004.00	-4,030.00
合計	14,528,974.00	14,533,004.00	-4,030.00

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			
9851110212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500651	1140625	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(7月份約用人員1人薪資(代扣款)(農業整合諮詢計畫))	-4,030.00
				累計差額	-4,030.00