

農業部茶及飲料作物改良場

會計月報

中華民國 114 年 5 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.....	59
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	60
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	61
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	64

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05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	168		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000 0	25,000	0	0 2,000	0	2,000
03				0451110000-8 茶及飲料作物改良場	25,000 0	25,000	0	0 2,000	0	2,000
				0451110300-1 賠償收入	25,000 0	25,000	0	0 2,000	0	2,000
				0451110301-4 一般賠償收入	25,000 0	25,000	0	0 2,000	0	2,000
				0500000000-8 規費收入	28,000 0	28,000	2,000	0 0	0	-2,000
				0551110000-3 茶及飲料作物改良場	28,000 0	28,000	2,000	0 0	0	-2,000
				0551110100-8 行政規費收入	28,000 0	28,000	2,000	0 0	0	-2,000
				0551110101-0 審查費	28,000 0	28,000	2,000	0 0	0	-2,000
	04	181	0700000000-9 財產收入	103,000 0	103,000	23,000	0 38,182	0	15,182	
0751110000-4 茶及飲料作物改良場	103,000 0		103,000	23,000	0 38,182	0	15,182			

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05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)		
07	179	01		0751110100-9 財產孳息	3,000	3,000	3,000	0	0	102
				0			3,102			
			01	0751110103-7 租金收入	3,000	3,000	3,000	0	0	102
				0			3,102			
			02	0751110500-7 廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	0	0	15,080
				0			35,080			
				1200000000-8 其他收入	6,485,000	6,485,000	2,580,000	153,899	0	-1,147,415
				0			1,432,585			
				1251110000-3 茶及飲料作物改良場	6,485,000	6,485,000	2,580,000	153,899	0	-1,147,415
				0			1,432,585			
			01	1251110200-2 雜項收入	6,485,000	6,485,000	2,580,000	153,899	0	-1,147,415
				0			1,432,585			
			01	1251110201-5 收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
			02	1251110210-6 其他雜項收入	6,484,000	6,484,000	2,580,000	153,899	0	-1,147,415
				0			1,432,585			
				合計	6,641,000	6,641,000	2,605,000	153,899	0	-1,132,233
					0			1,472,767		

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05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
16				0051000000-7 農業部主管							
	11			0051110000-6 茶及飲料作物改良場	258,417,000	0	258,417,000	105,915,000	17,611,270	10,151,740	
					0	0			95,763,260	146,006	
					0	0			0		
		01		5251111000-4 茶及飲料作物研究改良	62,371,000	0	62,371,000	20,703,000	4,885,870	3,054,316	
					0	0			17,648,684	146,006	
					0	0			0		
			10	人事費	270,000	0	270,000	65,000	5,898	59,102	
					0	0			5,898	0	
					0	0			0		
			20	業務費	62,101,000	0	62,101,000	20,638,000	4,879,972	2,995,214	
					0	0			17,642,786	146,006	
					0	0			0		
		01		5251111000-4* 茶及飲料作物研究改良	9,975,000	0	9,975,000	4,007,000	2,500,000	1,287,963	
					0	0			2,719,037	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	9,975,000	0	9,975,000	4,007,000	2,500,000	1,287,963	
					0	0			2,719,037	0	
					0	0			0		
		02		5651110100-5 一般行政	154,860,000	0	154,860,000	79,160,000	10,176,430	4,043,120	
					0	0			75,116,880	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05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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				10 人事費	144,409,000	0	144,409,000	74,671,000	9,302,980	2,745,638	
					0	0			71,925,362	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,985,000	0	9,985,000	4,177,000	745,450	1,268,682	
					0	0			2,908,318	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	466,000	0	466,000	312,000	128,000	28,800	
					0	0			283,200	0	
					0	0			0		
		02		5651110100-5* 一般行政	269,000	0	269,000	200,000	0	180,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	269,000	0	269,000	200,000	0	180,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		03		5651111000-6 農業試驗發展	13,897,000	0	13,897,000	865,000	48,970	674,641	
					0	0			190,359	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,897,000	0	13,897,000	865,000	48,970	674,641	
					0	0			190,359	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05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02			04	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				
				5651119000-0 一般建築及設備	910,000	0	910,000	910,000	0	910,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				5651119011-6* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	910,000	0	910,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	910,000	0	910,000	
				0	0		0	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				
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	317,420	0	317,420	317,420	103,300	0	
				0	0		317,420	0			
				0	0		0				
				10 人事費	317,420	0	317,420	317,420	103,300	0	
				0	0		317,420	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05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)	備註 (預付款)
05 										

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05月31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
						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 9,100,000	0 0	0 0	0 0	0 9,100,000	0 0
			01		5251111000-4 茶業技術研究改良	0 9,100,000	0 0	0 0	0 0	0 9,100,000	0 0
					20 業務費	0 9,100,000	0 0	0 0	0 0	0 9,100,000	0 0
					小 計	0 9,100,000	0 0	0 0	0 0	0 9,100,000	0 0
113	16				0051000000-7 農業部主管						
		11			0051110000-6 茶及飲料作物改良場	0 14,471,933	0 0	0 33,750	0 3,873,750	0 10,598,183	0 0
			01		5251111000-4* 茶及飲料作物研究改良	0 2,273,750	0 0	0 33,750	0 2,273,750	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 2,273,750	0 0	0 33,750	0 2,273,750	0 0	0 0
			03		5651111000-6 農業試驗發展	0 10,855,400	0 0	0 0	0 1,600,000	0 9,255,400	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05月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	10,855,400	0	0	1,600,000	0	9,255,400
			03		5651111000-6*	0	0	0	0	0	0
					農業試驗發展	1,342,783	0	0	0	0	1,342,783
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	1,342,783	0	0	0	0	1,342,783
					小 計	0	0	0	0	0	0
						14,471,933	0	33,750	3,873,750	0	10,598,183
					合 計	0	0	0	0	0	0
						23,571,933	0	33,750	3,873,750	0	19,698,183

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05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				
	茶及飲料作物研究改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	5,898	71,925,362	0	1,335,205	6,405,574
1015 法定編制人員待遇	0	28,006,182	0	844,979	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,982,315	0	181,204	0
1025 技工及工友待遇	0	10,177,640	0	309,022	0
1030 獎金	0	20,595,506	0	0	0
1035 其他給與	0	205,705	0	0	0
1040 加班費	5,898	116,449	0	0	0
1045 退休退職給付	0	77,475	0	0	6,405,574
1050 退休離職儲金	0	3,761,925	0	0	0
1055 保險	0	3,002,165	0	0	0
20 業務費	17,642,786	2,908,318	190,359	0	0
2003 教育訓練費	77,484	870	0	0	0
2006 水電費	278,934	223,674	2,503	0	0
2009 通訊費	244,974	107,957	7,826	0	0
2018 資訊服務費	273,967	156,859	0	0	0
2021 其他業務租金	41,800	7,433	0	0	0
2024 稅捐及規費	109,880	53,520	0	0	0
2027 保險費	88,677	92,710	0	0	0
2033 約用人員酬金	9,581,008	1,114,487	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	73,200	0	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	1,453,223	213,127	15,716	0	0
2054 一般事務費	1,951,734	560,270	164,088	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05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	317,420	79,989,459			
1015 法定編制人員待遇	0	28,851,161			
1020 約聘僱人員待遇	0	6,163,519			
1025 技工及工友待遇	0	10,486,662			
1030 獎金	0	20,595,506			
1035 其他給與	317,420	523,125			
1040 加班費	0	122,347			
1045 退休退職給付	0	6,483,049			
1050 退休離職儲金	0	3,761,925			
1055 保險	0	3,002,165			
20 業務費	0	20,741,463			
2003 教育訓練費	0	78,354			
2006 水電費	0	505,111			
2009 通訊費	0	360,757			
2018 資訊服務費	0	430,826			
2021 其他業務租金	0	49,233			
2024 稅捐及規費	0	163,400			
2027 保險費	0	181,387			
2033 約用人員酬金	0	10,695,495			
2036 按日按件計資酬金	0	73,200			
2045 國內組織會費	0	10,000			
2051 物品	0	1,682,066			
2054 一般事務費	0	2,676,092			

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05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				
	茶及飲料作物研究改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	967,818	112,980	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	38,260	26,893	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,867,132	177,415	0	0	0
2072 國內旅費	563,750	39,719	0	0	0
2081 運費	30,945	3,790	226	0	0
2093 特別費	0	6,614	0	0	0
30 設備及投資*	2,719,037	20,000	68,300	0	0
3020 機械設備費*	2,593,493	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	125,544	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	20,000	68,300	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	20,367,721	75,136,880	258,659	1,335,205	6,405,574

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05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2063 房屋建築養護費	0	1,080,798			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	65,153			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,044,547			
2072 國內旅費	0	603,469			
2081 運費	0	34,961			
2093 特別費	0	6,614			
30 設備及投資*	0	2,807,337			
3020 機械設備費*	0	2,593,493			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	125,544			
3035 雜項設備費*	0	88,300			
40 獎補助費	0	283,200			
4085 獎勵及慰問	0	283,200			
合計	317,420	103,821,459			

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05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	1,472,767	0	0	0	0	0	0	0	1,472,767
本年度	1,472,767	0	0	0	0	0	0	0	1,472,767
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	1,432,585	0	0	0	0	0	0	0	1,432,585
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05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05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	107,695,209	146,006	0	0	592,000	0	0	0	108,433,215	29,111,917
本年度	103,821,459	146,006	0	0	592,000	0	0	0	104,559,465	9,413,734
一、本年度經費	95,763,260	146,006	0	0	592,000	0	0	0	96,501,266	9,413,734
5251111000 茶及飲料作物研究改良	20,367,721	146,006	0	0	340,000	0	0	0	20,853,727	3,856,273
5651110100 一般行政	75,136,880	0	0	0	252,000	0	0	0	75,388,880	3,971,120
5651111000 農業試驗發展	258,659	0	0	0	0	0	0	0	258,659	676,341
5651119011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
二、統籌科目	8,058,199	0	0	0	0	0	0	0	8,058,199	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,335,205	0	0	0	0	0	0	0	1,335,205	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,405,574	0	0	0	0	0	0	0	6,405,574	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	3,873,750	0	0	0	0	0	0	0	3,873,750	19,698,183
一、以前年度應付(保留)數	3,873,750	0	0	0	0	0	0	0	3,873,750	19,698,183
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05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)			
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	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	10,598,183
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	994,246,984	2 負債	13,024,220
11 流動資產	13,704,026	21 流動負債	10,735,846
110103 專戶存款	12,966,020	210302 應付代收款	10,735,846
110104 零用金	592,000	28 其他負債	2,288,374
110901 預付款	146,006	280301 存入保證金	1,768,900
14 固定資產	975,500,233	280401 應付保管款	519,474
140101 土地	801,720,328	3 淨資產	981,222,764
140201 土地改良物	8,821,474	31 資產負債淨額	981,222,764
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,406,505	310101 資產負債淨額	981,222,764
140401 房屋建築及設備	183,994,260		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-131,359,424		
140501 機械及設備	283,293,232		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-238,773,173		
140601 交通及運輸設備	25,771,184		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,361,747		
140701 雜項設備	38,156,549		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,058,803		
141001 收藏品及傳承資產	60,702,858		
16 無形資產	4,984,525		
160101 權利	255,221		
160102 電腦軟體	4,729,304		
18 其他資產	58,200		
180101 暫付款	58,200		

農業部茶及飲料作物改良場

平衡表

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	994,246,984	合 計	994,246,984

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,269,245	109,905,982
公庫撥入數	20,115,346	108,433,215
罰款及賠償收入	0	2,000
財產收益	0	38,182
其他收入	153,899	1,432,585
支出	19,539,367	113,068,687
繳付公庫數	153,899	1,472,767
人事支出	11,807,096	79,989,459
業務支出	5,674,392	22,341,463
獎補助支出	128,000	283,200
財產損失	0	117,363
折舊、折耗及攤銷	1,775,980	8,864,435
收支餘絀	729,878	-3,162,705

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05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		12,966,020	
			本年度部分		12,966,020	
			02 保管款專戶	12,446,546		
			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		12,966,020	

農業部茶及飲料作物改良場

零用金明細表

中華民國114年05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		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05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		146,006	
			本年度部分		146,006	
			114 一百一十四年度		146,006	
			5251111000-4 茶及飲料作物研究改良	146,006		
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	5,536		
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	20,470		
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		146,006	

農業部茶及飲料作物改良場

土地明細表

中華民國114年05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		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05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		8,821,474	
			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05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		6,406,505	
			本年度部分		6,406,505	
			總 計		6,406,505	

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05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		181,754,260	
			本年度部分		181,754,260	
			預算性質部分		2,240,000	
			以前年度部分		2,240,000	
			113		2,240,000	
			一百一十三年度			
			5251111000-4*	2,240,000		
			茶及飲料作物研究改良			
			總 計		183,994,260	

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05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		131,359,424	
			本年度部分		131,359,424	
			總 計		131,359,424	

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05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		280,574,195	
			本年度部分		280,574,195	
			預算性質部分		2,719,037	
			本年度部分		2,719,037	
			114		2,719,037	
			一百一十四年度			
			5251111000-4*	2,719,037		
			茶及飲料作物研究改良			
			總 計		283,293,232	

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05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		238,773,173	
			本年度部分		238,773,173	
			總 計		238,773,173	

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05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		25,771,184	
			本年度部分		25,771,184	
			總 計		25,771,184	

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05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		18,361,747	
			本年度部分		18,361,747	
			總 計		18,361,747	

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05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		38,068,249	
			本年度部分		38,068,249	
			預算性質部分		88,300	
			本年度部分		88,300	
			114		88,300	
			一百一十四年度			
			5651110100-5* 一般行政	20,000		
			5651111000-6* 農業試驗發展	68,300		
			總 計		38,156,549	

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05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		32,058,803	
			本年度部分		32,058,803	
			總 計		32,058,803	

農業部茶及飲料作物改良場
收藏品及傳承資產明細表

公務機關會計

中華民國114年05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		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05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		-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05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		255,221	
			本年度部分		255,221	
			總 計		255,221	

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05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		4,729,304	
			本年度部分		4,729,304	
			總 計		4,729,304	

農業部茶及飲料作物改良場

暫付款明細表

中華民國114年05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		58,200	
			本年度部分		58,200	
			114		58,200	
			一百一十四年度			
			01	58,200		
			預付各項非預算類費用			
114	05	02	500377 付款憑單 暫付南部分場辦理農民學院訓練班課程活動學員、講師、工作人員餐費(林琬婷預借) 林琬婷	45,000		
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		
			總 計		58,200	

農業部茶及飲料作物改良場

保證品明細表

中華民國114年05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	04	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		
112	12	28	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		
			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05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		10,735,846	
			本年度部分		10,485,892	
			114 一百一十四年度		10,485,892	
			01 勞退基金	192,444		
114	03	27	100063 收入傳票 收約僱技術員吳樹桀4/1-4/30薪資代扣款 11404	2,406		
114	03	27	100064 收入傳票 收約用人員黃怡萱4/1-4/30薪資代扣款 11404	2,406		
114	04	01	100070 收入傳票 收4月份約僱人員、技工友代扣勞工退休金 11404	79,524		
114	04	01	100070 收入傳票 收4月份約用人員代扣勞工退休金 11404	10,793		
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	306		

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05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	
			11405			
			04 勞保	209,809		
114	03	27	100063 收入傳票 收約僱技術員吳樹桀4/1-4/30薪資代扣款 11404	1,002		
114	03	27	100064 收入傳票 收約用人員黃怡萱4/1-4/30薪資代扣款 11404	1,002		
114	04	01	100070 收入傳票 收4月份約僱人員、技工友代扣勞保費 11404	67,372		
114	04	01	100070 收入傳票 收4月份約用人員代扣勞保費 11404	31,326		
114	04	02	100073 收入傳票 收約用人員鄭昀奇4/1-4/30薪資代扣款 11404	1,002		
114	04	09	100075 收入傳票 收約用人員陳耕心4/7-4/30薪資代扣款 11404	802		
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		

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05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	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 05 公保	127	11,109	
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	990		
114	05	21	100114 收入傳票 收調薪職員1-5月份薪資代扣款 11405 06 健保	10,119	423,486	
114	03	27	100063 收入傳票 收約僱技術員吳樹桀4/1-4/30薪資代扣款 11404	622		
114	03	27	100064 收入傳票 收約用人員黃怡萱4/1-4/30薪資代扣款 11404	622		
114	04	01	100070 收入傳票 收4月份職員代扣健保費 11404	124,500		
114	04	01	100070 收入傳票 收4月份約僱人員、技工友代扣健保費 11404	57,972		
114	04	01	100070 收入傳票	24,893		

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05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	02	收4月份約用人員代扣健保費 11404 100073 收入傳票 收約用人員鄭昀奇4/1-4/30薪資代扣款 11404	622		
114	04	09	100075 收入傳票 收約用人員陳耕心4/7-4/30薪資代扣款 11404	622		
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		
			07 退撫基金		41,090	
114	05	21	100114 收入傳票 收調薪職員1-5月份薪資代扣款 11405	41,090		
			15 代辦經費		9,365,344	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	06	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	766,202		
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	784,861		
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 123456-1 農業部	109,000		
114	03	27	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	515,050		
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	442,808		
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	11	100076 收入傳票 收3/28茶葉感官品評初級測驗材料費(代收字第033號) 產服科	680		
114	04	11	100077 收入傳票 收4/10茶葉感官品評初級測驗材料費(代收字第034號) 產服科	17,250		

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05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	11	100077 收入傳票 收4/10茶葉感官品評初級測驗材料費(代收字第035號) 產服科	750		
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	185,602		
114	04	22	100086 收入傳票 收4/17茶葉感官品評中級測驗材料費(代收字第042號) 產服科	22,500		
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	4,233,120		
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	1,581,106		
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	92,492		
114	05	06	100100 收入傳票 收4/26茶葉感官品評初級測驗材料費(代收字第046號) 產服科	17,750		
114	05	13	100105 收入傳票 收5/8茶葉感官品評初級測驗材料費(代收字第049號) 產服科	18,500		

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05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	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	56,571		
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	384,002		
114	05	13	100111 收入傳票 收5/13茶葉感官品評初級測驗材料費(代收字第051號) 產服科	17,000		
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	18,500		
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		
			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	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05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	20	生利益金(代收字第018號) 嘉義縣製茶業職業工會 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) 財團法人台北市瑠公農業產銷基金會	6,180		

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05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	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) 財團法人台北市瑠公農業產銷基金會	1,920		
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	

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05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	
			112 一百一十二年度		80,000	
			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		

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05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		1,768,900	
			本年度部分		976,400	
			114 一百一十四年度		976,400	
			01 履約保證金	539,000		
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		
114	05	21	300109 轉帳傳票 東部分場「樹冠分析儀1組」採購案(案號：114-TT03)押標金轉履約保證金 科協儀器股份有限公司	15,000		

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05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	
			02 保固金	437,400		
114	01	09	100003 收入傳票 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	12,000		
114	02	24	100031 收入傳票 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	10,000		
114	03	19	300043 轉帳傳票 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	30,000		
114	03	31	100067 收入傳票 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	29,000		
114	04	11	100078 收入傳票 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	51,000		
114	04	15	300082 轉帳傳票 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	42,000		
114	04	21	100083 收入傳票 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)	110,400		

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05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	21	南畝王生技股份有限公司 100084 收入傳票 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) 科協儀器股份有限公司	75,000		
114	04	21	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		
			以前年度部分		792,500	
			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		16,500	
			02 保固金	16,500		
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1120104-1140103 47891952 鼎成土木包工業	7,500		
113	01	09	300305 轉帳傳票	9,000		

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05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	
			南部分場112年度逆溫層監測系統履約金轉保固金(保固至1131031) 24588206 鎧麟機械有限公司			
			113 一百一十三年度		576,000	
			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	436,000		
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	04	12	100052 收入傳票 收「東部分場微型氣象站1組」(案號：113-TT01C)保固保證金(保固期1130402-1140401) 慧技科學有限公司	7,500		
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		

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05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	
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			
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1 131011-1141010) 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	21,000			

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05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	
			轉保固保證金(保固至115/1/1) 宗興機電有限公司			
			總計		1,768,900	

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05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		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05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		1,550,000	
			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05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	801,720,328	0	0	0	0	801,720,328
土地改良物	8,821,474	-6,323,976	0	0	-82,529	2,414,969
房屋建築及設備	181,679,260	-129,984,538	2,315,000	0	-1,374,886	52,634,836
機械及設備	291,304,816	-243,901,913	2,719,037	10,730,621	5,128,740	44,520,059
交通及運輸設備	25,782,734	-17,676,513	0	11,550	-685,234	7,409,437
雜項設備	39,061,962	-32,347,454	88,300	993,713	288,651	6,097,746
收藏品及傳承資產	60,702,858	0	0	0	0	60,702,858
權利	265,190	0	0	9,969	0	255,221
小計	1,409,338,622	-430,234,394	5,122,337	11,745,853	3,274,742	975,755,454
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	510,687	0	4,729,304
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	585,687	0	4,729,304
合計	1,414,619,863	-430,234,394	5,156,087	12,331,540	3,274,742	980,484,758
備註： 1.本期資本資產變動增加數5,156,087元=預算採購增加金額數2,807,337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2,807,337元=本年度預算執行金額2,807,337元。						

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05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	1,472,767	108,433,215	109,905,982	收入
	0	108,433,215	108,433,215	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	1,432,585	0	1,432,585	其他收入
歲出	103,821,459	9,247,228	113,068,687	支出
	0	1,472,767	1,472,767	繳付公庫數
人事費	79,989,459	0	79,989,459	人事支出
業務費	20,741,463	1,600,000	22,341,463	業務支出
獎補助費	283,200	0	283,200	獎補助支出
設備及投資	2,807,337	-2,807,337	0	
	0	117,363	117,363	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	8,864,435	8,864,435	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-102,348,692	99,185,987	-3,162,705	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數99,185,987元=公庫撥入數調整數108,433,215元-繳付公庫數調整數1,472,767元-以前年度保留實現數1,600,000元+設備及投資調整數2,807,337元-財產報廢損失117,363元-折舊、折耗及攤銷調整數8,864,435元(包括資產折舊8,343,779元+無形資產攤銷520,656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 05 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
0451110301-4	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	2,000	0	2,000	0	0
0551110101-0	0	2,000	0	2,000	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	1,488,000	2,580,000	1,488,000	2,580,000	0	0
其他雜項收入	153,899	1,432,585	153,899	1,432,585	0	0
合 計	1,488,000	2,605,000	1,488,000	2,605,000	0	0
	153,899	1,472,767	153,899	1,472,767	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 05 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	1,335,205.00	1,335,205.00	1,335,205.00	1,335,205.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	1,335,205.00	1,335,205.00	1,335,205.00	1,335,205.00	0	0
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	33,750.00	2,273,750.00	33,750.00	2,273,750.00	0	0
5251111000-4 00 一般	5,933,000.00	24,710,000.00	5,933,000.00	24,710,000.00	0	0
茶及飲料作物研究改良	7,388,018.00	20,853,727.00	7,387,794.00	20,785,963.00	224	67,764
5651110100-5 00 一般	10,452,000.00	79,360,000.00	10,452,000.00	79,360,000.00	0	0
一般行政	10,146,390.00	75,388,880.00	10,133,422.00	74,605,073.00	12,968	783,807
5651111000-6 00 一般	459,000.00	935,000.00	459,000.00	935,000.00	0	0
農業試驗發展	48,970.00	258,659.00	48,970.00	258,659.00	0	0
5651111000-6 113	1,600,000.00	4,542,783.00	1,600,000.00	4,542,783.00	0	0
農業試驗發展	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0	0
5651119011-6 00 一般	910,000.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,059,713.00	6,405,574.00	1,059,713.00	6,405,574.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,059,713.00	6,405,574.00	1,059,713.00	6,405,574.00	0	0
8903304500-4 00 一般	103,300.00	317,420.00	103,300.00	317,420.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	103,300.00	317,420.00	103,300.00	317,420.00	0	0
合 計	21,852,218.00	120,789,732.00	21,852,218.00	120,789,732.00	0	0
	20,115,346.00	108,433,215.00	20,102,154.00	107,581,644.00	13,192	851,571

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 05 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			
5251111000-4 00 一般 茶及飲料作物研究改良	付款憑單	500517	1140528	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(6月份職員、約僱、技工友及約用人員薪資代扣款)	67,764.00
				累計支付數差額	67,764.00
5651110100-5 00 一般 一般行政	付款憑單	500517	1140528	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(6月份職員、約僱、技工友及約用人員薪資代扣款)	783,807.00
				累計支付數差額	783,807.00

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 05 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)
9851110212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	12,446,546.00	12,450,326.00	-3,780.00
合 計	12,446,546.00	12,450,326.00	-3,780.00

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	500520	1140528	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(6月份約用人員1人薪資(代扣款)(農業整合諮詢計畫))	-4,030.00
	收入傳票	100119	1140523	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收5/22茶葉感官品評中級測驗材料費(代收字第054號))	250.00
				累計差額	-3,780.00