

農業部水產試驗所

會計月報

中華民國 115 年 8 月份

主辦會計人員 潘富生

機關長官 張錦宜

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.....	4
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	12
二、繳付公庫數分析表.....	16
三、公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	20
二、收入支出表.....	21
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	22
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	65
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	67
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	68
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	79
四、財產增減結存表.....	85
五、電腦軟體增減結存表.....	86

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	163		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	240,000 0	240,000	41,000	7,532 3,025,708	0	2,984,708		
03				133	01	0451060000-7 水產試驗所	240,000 0	240,000	41,000	7,532 3,025,708	0	2,984,708
						0451060300-0 賠償收入	240,000 0	240,000	41,000	7,532 3,025,708	0	2,984,708
						0451060301-3 一般賠償收入	240,000 0	240,000	41,000	7,532 3,025,708	0	2,984,708
	0500000000-8 規費收入	1,400,000 0	1,400,000			780,000	24,800 167,400	0	-612,600			
04	175		01	0551060000-2 水產試驗所	1,400,000 0	1,400,000	780,000	24,800 167,400	0	-612,600		
				0551060100-7 行政規費收入	1,400,000 0	1,400,000	780,000	24,800 167,400	0	-612,600		
				0551060101-0 審查費	1,400,000 0	1,400,000	780,000	24,800 167,400	0	-612,600		
				0700000000-9 財產收入	3,226,000 0	3,226,000	2,572,000	119,778 3,153,285	0	581,285		
				0751060000-3 水產試驗所	3,226,000 0	3,226,000	2,572,000	119,778 3,153,285	0	581,285		

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	172		01	0751060100-8 財產孳息	2,959,000 0	2,959,000	2,322,000	119,778 2,959,525	0	637,525
				01	0751060101-0 利息收入	0 0	0	0 7,687	0	7,687
			02		0751060102-3 權利金	230,000 0	230,000	230,000	0 0	0
				03	0751060103-6 租金收入	2,729,000 0	2,729,000	2,092,000	119,778 2,951,838	0
			02		0751060500-6 廢舊物資售價	267,000 0	267,000	250,000	0 193,760	0
					1200000000-8 其他收入	13,183,000 0	13,183,000	5,893,000	3,454,121 7,476,229	0
					1251060000-2 水產試驗所	13,183,000 0	13,183,000	5,893,000	3,454,121 7,476,229	0
				01	1251060200-1 雜項收入	13,183,000 0	13,183,000	5,893,000	3,454,121 7,476,229	0
			01		1251060201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,243,517 2,276,654	0
				02	1251060210-5 其他雜項收入	13,183,000 0	13,183,000	5,893,000	1,210,604 5,199,575	0

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	18,049,000 0	18,049,000	9,286,000	3,606,231 13,822,622	0	4,536,622

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(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						
	06			0051060000-5 水產試驗所	900,300,000	0	900,300,000	548,780,000	47,900,758	125,015,620
					0	0			423,764,380	19,897,118
					0	0			0	
		01		5251061200-2 水產試驗研究	306,570,000	0	306,570,000	188,402,000	18,907,002	55,426,874
					0	0			132,975,126	6,007,156
					0	0			0	
			20	業務費	306,570,000	0	306,570,000	188,402,000	18,907,002	55,426,874
					0	0			132,975,126	6,007,156
					0	0			0	
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	23,420,000	0	23,420,000	11,556,000	142,484	9,508,944
					0	0			2,047,056	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	23,420,000	0	23,420,000	11,556,000	142,484	9,508,944
					0	0			2,047,056	0
					0	0			0	
		02		5651060100-4 一般行政	396,543,000	0	396,543,000	293,660,000	25,471,317	24,579,537
					0	0			269,080,463	20,000
					0	0			0	
			10	人事費	339,988,000	0	339,988,000	259,030,000	21,878,841	22,911,211
					0	0			236,118,789	0
					0	0			0	

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				20 業務費	56,171,000	0	56,171,000	34,374,000	3,592,476	1,664,326
					0	0			32,709,674	20,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	256,000	0	4,000
					0	0			252,000	0
					0	0			0	
		02		5651060100-4* 一般行政	11,733,000	0	11,733,000	1,686,000	0	1,164,431
					0	0			521,569	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,733,000	0	11,733,000	1,686,000	0	1,164,431
					0	0			521,569	0
					0	0			0	
		03		5651060200-9 農業試驗發展	116,569,000	0	116,569,000	51,311,000	3,379,955	32,170,834
					0	0			19,140,166	13,869,962
					0	0			0	
				20 業務費	116,569,000	0	116,569,000	51,311,000	3,379,955	32,170,834
					0	0			19,140,166	13,869,962
					0	0			0	
		03		5651060200-9* 農業試驗發展	42,570,000	0	42,570,000	70,000	0	70,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	42,570,000	0	42,570,000	70,000	0	70,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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)		
02			04	5651069000-9 一般建築及設備	2,695,000	0	2,695,000	2,095,000	0	2,095,000	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
			01	5651069011-5* 交通及運輸設備	2,695,000	0	2,695,000	2,095,000	0	2,095,000	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0			
			30	設備及投資	2,695,000	0	2,695,000	2,095,000	0	2,095,000	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0			
			05	5651069800-5 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0			
			60	預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	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	1,184,140	0	1,184,140	1,184,140	263,150	0		
				0	0	0	0	1,184,140	0		
				0	0	0	0	0	0		
			10	人事費	1,184,140	0	1,184,140	1,184,140	263,150	0	
				0	0	0	0	1,184,140	0		
				0	0	0	0	0	0		
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,268,591	0	27,268,591	27,268,591	2,969,612	0	
				0	0	0	0	27,268,591	0		
				0	0	0	0	0	0		

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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)	
				10	27,268,591	0	27,268,591	27,268,591	2,969,612	0	
				人事費	0	0			27,268,591	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	28,452,731	0	28,452,731	28,452,731	3,232,762	0	
					0	0			28,452,731	0	
					0	0			0		
				合計	928,752,731	0	928,752,731	577,232,731	51,133,520	125,015,620	
					0	0			452,217,111	19,897,118	
					0	0			0		

農業部水產試驗所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		06			0051060000-5 水產試驗所	0 6,687,745	0 0	0 4,361,845	0 6,687,745	0 0	0 0
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	0 6,687,745	0 0	0 4,361,845	0 6,687,745	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 6,687,745	0 0	0 4,361,845	0 6,687,745	0 0	0 0
					小 計	0 6,687,745	0 0	0 4,361,845	0 6,687,745	0 0	0 0
111	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		06			0051060000-5 水產試驗所	0 58,150,153	0 0	0 9,650,266	0 38,766,896	0 0	0 19,383,257
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	0 58,150,153	0 0	0 9,650,266	0 38,766,896	0 0	0 19,383,257
					30 設備及投資	0 58,150,153	0 0	0 9,650,266	0 38,766,896	0 0	0 19,383,257
					小 計	0 58,150,153	0 0	0 9,650,266	0 38,766,896	0 0	0 19,383,257

農業部水產試驗所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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						
		06			0051060000-5 水產試驗所	21,950,213	0	0	21,950,213	0	0
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	122,029,282	0	13,850,029	47,673,191	0	74,356,091
					30 設備及投資	21,950,213	0	0	21,950,213	0	0
					小 計	122,029,282	0	13,850,029	47,673,191	0	74,356,091
113	16				0051000000-7 農業部主管						
		06			0051060000-5 水產試驗所	11,379,102	0	0	9,372,966	0	2,006,136
			01		5251061200-2 水產試驗研究	416,452,370	0	0	3,520,552	0	412,931,818
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					5251061200-2* 水產試驗研究	3,093,384	0	0	0	0	3,093,384
			01			0	0	0	0	0	0
						3,093,384	0	0	0	0	3,093,384
						2,006,136	0	0	0	0	2,006,136
						4,132,087	0	0	3,314,552	0	817,535

農業部水產試驗所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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
114	16				30 設備及投資	2,006,136	0	0	0	2,006,136	0
						4,132,087	0	0	3,314,552	817,535	0
					5651060200-9* 農業試驗發展	9,372,966	0	0	9,372,966	0	0
						409,226,899	0	0	206,000	409,020,899	0
					30 設備及投資	9,372,966	0	0	9,372,966	0	0
						409,226,899	0	0	206,000	409,020,899	0
					小 計	11,379,102	0	0	9,372,966	2,006,136	0
						416,452,370	0	0	3,520,552	412,931,818	0
					0051000000-7 農業部主管						
					0051060000-5 水產試驗所	518,585	0	0	518,585	0	0
						71,872,383	0	927,625	49,229,670	22,642,713	0
					5251061200-2 水產試驗研究	0	0	0	0	0	0
						33,642,844	0	47,825	17,647,678	15,995,166	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						33,642,844	0	47,825	17,647,678	15,995,166	0
					5651060100-4* 一般行政	518,585	0	0	518,585	0	0
						9,056,269	0	0	8,835,722	220,547	0
					30 設備及投資	518,585	0	0	518,585	0	0
						9,056,269	0	0	8,835,722	220,547	0

農業部水產試驗所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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
			03		5651060200-9 農業試驗發展	0 22,746,270	0 0	0 879,800	0 22,746,270	0 0	0 0
					20 業務費	0 22,746,270	0 0	0 879,800	0 22,746,270	0 0	0 0
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	0 6,427,000	0 0	0 0	0 0	0 6,427,000	0 0
					30 設備及投資	0 6,427,000	0 0	0 0	0 0	0 6,427,000	0 0
					小 計	518,585 71,872,383	0 0	0 927,625	518,585 49,229,670	0 0	0 22,642,713
					合 計	33,847,900 675,191,933	0 0	0 28,789,765	31,841,764 145,878,054	0 0	2,006,136 529,313,879

農業部水產試驗所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	農業試驗發展	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
10 人事費	0	236,118,789	0	27,268,591	1,184,140
1015 法定編制人員待遇	0	82,518,679	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	61,619,680	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	18,881,380	0	0	0
1030 獎金	0	44,797,233	0	0	0
1035 其他給與	0	1,520,159	0	0	1,184,140
1040 加班費	0	1,358,970	0	0	0
1045 退休退職給付	0	2,505,759	0	27,268,591	0
1050 退休離職儲金	0	9,902,762	0	0	0
1055 保險	0	13,014,167	0	0	0
20 業務費	132,975,126	32,709,674	19,140,166	0	0
2003 教育訓練費	174,918	109,787	0	0	0
2006 水電費	21,244,900	6,394,676	2,387,773	0	0
2009 通訊費	752,468	759,695	54,658	0	0
2018 資訊服務費	971,788	990,050	656,380	0	0
2021 其他業務租金	2,501,278	202,965	826,434	0	0
2024 稅捐及規費	88,732	292,912	18,800	0	0
2027 保險費	154,947	470,188	6,801,532	0	0
2033 約用人員酬金	34,804,439	5,803,772	731,740	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,498,356	196,208	34,120	0	0
2039 委辦費	3,660,000	0	2,411,100	0	0
2045 國內組織會費	65,000	0	0	0	0
2051 物品	26,920,776	1,752,004	2,582,377	0	0

農業部水產試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	264,571,520				
1015 法定編制人員待遇	82,518,679				
1020 約聘僱人員待遇	61,619,680				
1025 技工及工友待遇	18,881,380				
1030 獎金	44,797,233				
1035 其他給與	2,704,299				
1040 加班費	1,358,970				
1045 退休退職給付	29,774,350				
1050 退休離職儲金	9,902,762				
1055 保險	13,014,167				
20 業務費	184,824,966				
2003 教育訓練費	284,705				
2006 水電費	30,027,349				
2009 通訊費	1,566,821				
2018 資訊服務費	2,618,218				
2021 其他業務租金	3,530,677				
2024 稅捐及規費	400,444				
2027 保險費	7,426,667				
2033 約用人員酬金	41,339,951				
2036 按日按件計資酬金	1,728,684				
2039 委辦費	6,071,100				
2045 國內組織會費	65,000				
2051 物品	31,255,157				

農業部水產試驗所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	農業試驗發展	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
2054 一般事務費	24,689,612	10,134,554	1,193,450	0	0
2063 房屋建築養護費	2,802,037	1,597,393	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	10,500	536,009	4,600	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,051,351	2,476,745	1,110,116	0	0
2072 國內旅費	5,061,521	942,209	324,741	0	0
2078 國外旅費	229,887	0	0	0	0
2081 運費	289,165	9,200	2,345	0	0
2084 短程車資	3,451	1,260	0	0	0
2093 特別費	0	40,047	0	0	0
30 設備及投資*	2,047,056	521,569	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	7,333	0	0	0
3020 機械設備費*	1,229,229	90,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	187,040	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	630,787	424,236	0	0	0
40 獎補助費	0	252,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	252,000	0	0	0
合計	135,022,182	269,602,032	19,140,166	27,268,591	1,184,140

農業部水產試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2054 一般事務費	36,017,616				
2063 房屋建築養護費	4,399,430				
2066 車輛及辦公器具養護費	551,109				
2069 設施及機械設備養護費	10,638,212				
2072 國內旅費	6,328,471				
2078 國外旅費	229,887				
2081 運費	300,710				
2084 短程車資	4,711				
2093 特別費	40,047				
30 設備及投資*	2,568,625				
3015 公共建設及設施費*	7,333				
3020 機械設備費*	1,319,229				
3030 資訊軟硬體設備費*	187,040				
3035 雜項設備費*	1,055,023				
40 獎補助費	252,000				
4085 獎勵及慰問	252,000				
合計	452,217,111				

農業部水產試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,822,622	0	0	0	0	0	0	0	13,822,622
本年度	13,822,622	0	0	0	0	0	0	0	13,822,622
0451060301 一般賠償收入	3,025,708	0	0	0	0	0	0	0	3,025,708
0551060101 審查費	167,400	0	0	0	0	0	0	0	167,400
0751060101 利息收入	7,687	0	0	0	0	0	0	0	7,687
0751060103 租金收入	2,951,838	0	0	0	0	0	0	0	2,951,838
0751060500 廢舊物資售價	193,760	0	0	0	0	0	0	0	193,760
1251060201 收回以前年度歲出	2,276,654	0	0	0	0	0	0	0	2,276,654
1251060210 其他雜項收入	5,199,575	0	0	0	0	0	0	0	5,199,575
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

農業部水產試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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

農業部水產試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	629,936,929	19,897,118	0	0	1,350,000	0	0	0	651,184,047	635,088,517
本年度	452,217,111	19,897,118	0	0	1,350,000	0	0	0	473,464,229	103,768,502
一、本年度經費	423,764,380	19,897,118	0	0	1,350,000	0	0	0	445,011,498	103,768,502
5251061200 水產試驗研究	135,022,182	6,007,156	0	0	900,000	0	0	0	141,929,338	58,028,662
5651060100 一般行政	269,602,032	20,000	0	0	450,000	0	0	0	270,072,032	25,273,968
5651060200 農業試驗發展	19,140,166	13,869,962	0	0	0	0	0	0	33,010,128	18,370,872
5651069011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,000
二、統籌科目	28,452,731	0	0	0	0	0	0	0	28,452,731	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,268,591	0	0	0	0	0	0	0	27,268,591	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,184,140	0	0	0	0	0	0	0	1,184,140	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	177,719,818	0	0	0	0	0	0	0	177,719,818	531,320,015
一、以前年度應付(保留)數	177,719,818	0	0	0	0	0	0	0	177,719,818	531,320,015
110年度 5651060200 農業試驗發展	6,687,745	0	0	0	0	0	0	0	6,687,745	0

農業部水產試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
111年度 5651060200 農業試驗發展	38,766,896	0	0	0	0	0	0	0	38,766,896	19,383,257
112年度 5651060200 農業試驗發展	69,623,404	0	0	0	0	0	0	0	69,623,404	74,356,091
113年度 5251061200 水產試驗研究	3,314,552	0	0	0	0	0	0	0	3,314,552	5,917,055
113年度 5651060200 農業試驗發展	9,578,966	0	0	0	0	0	0	0	9,578,966	409,020,899
114年度 5251061200 水產試驗研究	17,647,678	0	0	0	0	0	0	0	17,647,678	15,995,166
114年度 5651060100 一般行政	9,354,307	0	0	0	0	0	0	0	9,354,307	220,547
114年度 5651060200 農業試驗發展	22,746,270	0	0	0	0	0	0	0	22,746,270	6,427,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部水產試驗所

平衡表

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,965,508,882	2 負債	211,082,958
11 流動資產	230,323,940	21 流動負債	47,128,368
110103 專戶存款	209,076,822	210301 應付帳款	2,006,136
110104 零用金	1,350,000	210302 應付代收款	45,122,232
110901 預付款	19,897,118	28 其他負債	163,954,590
14 固定資產	4,726,826,278	280301 存入保證金	159,279,322
140101 土地	714,535,250	280401 應付保管款	4,675,268
140201 土地改良物	30,616,349	3 淨資產	4,754,425,924
減：140202 累計折舊—土地改良物	-27,879,610	31 資產負債淨額	4,754,425,924
140401 房屋建築及設備	3,752,417,969	310101 資產負債淨額	4,754,425,924
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,903,155,556		
140501 機械及設備	1,470,258,024		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,209,095,939		
140601 交通及運輸設備	357,167,585		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-328,605,504		
140701 雜項設備	138,759,308		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-118,342,868		
141101 購建中固定資產	1,850,151,270		
16 無形資產	8,358,664		
160101 權利	472,196		
160102 電腦軟體	7,886,468		
合 計	4,965,508,882	合 計	4,965,508,882

附註：保證品(應付保證品) 57,094,138元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

農業部水產試驗所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	86,024,172	665,006,669
公庫撥入數	82,417,941	651,184,047
罰款及賠償收入	7,532	3,025,708
規費收入	24,800	167,400
財產收益	119,778	3,153,285
其他收入	3,454,121	7,476,229
支出	69,791,965	610,892,290
繳付公庫數	3,606,231	13,822,622
人事支出	25,111,603	264,571,520
業務支出	26,807,058	225,218,914
獎補助支出	0	252,000
財產損失	147	271,169
折舊、折耗及攤銷	14,266,926	106,756,065
收支餘絀	16,232,207	54,114,379

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		209,076,822	
			本年度部分		209,076,822	
			510600 水產試驗所	133,829,740		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	3,842,698		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	40,817,132		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	5,987,698		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,038,092		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	19,919,613		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	3,641,849		
			總 計		209,076,822	
			510600 水產試驗所		133,829,740	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		3,842,698	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		40,817,132	
			510603		5,987,698	

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		1,038,092	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		19,919,613	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		3,641,849	

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,350,000	
			本年度部分		1,350,000	
			115		1,350,000	
			一百一十五年度			
			5251061200-2	900,000		
			水產試驗研究			
			510601	150,000		
			水產試驗所淡水養殖研究中心			
			510602	150,000		
			水產試驗所海水養殖研究中心			
			510603	100,000		
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604	200,000		
			水產試驗所東港養殖研究中心			
			510605	150,000		
			水產試驗所東部漁業生物研究中心			
			510606	150,000		
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			
			5651060100-4	450,000		
			一般行政			
			510600	400,000		
			水產試驗所			
			510606	50,000		
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總 計		1,350,000	
			510600 水產試驗所		400,000	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		150,000	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		150,000	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		100,000	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		200,000	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		150,000	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		200,000	

農業部水產試驗所

預付款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		19,897,118	
			本年度部分		19,897,118	
			115		19,897,118	
			一百一十五年度			
			5251061200-2 水產試驗研究	6,007,156		
			510600 水產試驗所	5,108,075		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	881,681		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	17,400		
			5651060100-4 一般行政	20,000		
			510600 水產試驗所	20,000		
			5651060200-9 農業試驗發展	13,869,962		
			510600 水產試驗所	13,869,962		
			總 計		19,897,118	
			510600 水產試驗所		18,998,037	
			510601		881,681	

農業部水產試驗所

預付款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所淡水養殖研究中心 510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		17,400	

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		714,535,250	
			本年度部分		714,535,250	
			510600 水產試驗所	51,459,934		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	210,422,071		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	186,407,520		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	30,286,500		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	146,621,461		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	55,450,452		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	33,887,312		
			總 計		714,535,250	
			510600 水產試驗所		51,459,934	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		210,422,071	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		186,407,520	
			510603		30,286,500	

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		146,621,461	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		55,450,452	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		33,887,312	

農業部水產試驗所
土地改良物明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,616,349	
			本年度部分		30,616,349	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,866,492		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	26,542,857		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	2,207,000		
			總 計		30,616,349	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		1,866,492	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		26,542,857	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		2,207,000	

農業部水產試驗所
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,879,610	
			本年度部分		27,879,610	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,171,224		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	24,514,846		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	2,193,540		
			總 計		27,879,610	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		1,171,224	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		24,514,846	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		2,193,540	

農業部水產試驗所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,743,063,662	
			本年度部分		3,743,063,662	
			510600 水產試驗所	343,792,319		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	400,519,993		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	286,564,159		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	72,493,593		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	144,065,319		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,444,108,112		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	1,051,520,167		
			預算性質部分		9,354,307	
			以前年度部分		9,354,307	
			114 一百一十四年度		9,354,307	
			5651060100-4* 一般行政			
			510600 水產試驗所	9,354,307		
				9,354,307		

農業部水產試驗所
房屋建築及設備明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總 計		3,752,417,969	
			510600 水產試驗所		353,146,626	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		400,519,993	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		286,564,159	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		72,493,593	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		144,065,319	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,444,108,112	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		1,051,520,167	

農業部水產試驗所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,903,155,556	
			本年度部分		1,903,155,556	
			510600 水產試驗所	260,974,949		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	200,977,954		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	160,176,206		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	17,193,653		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	53,843,275		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	484,713,314		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	725,276,205		
			總 計		1,903,155,556	
			510600 水產試驗所		260,974,949	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		200,977,954	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		160,176,206	
			510603		17,193,653	

農業部水產試驗所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		53,843,275	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		484,713,314	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		725,276,205	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,464,696,440	
			本年度部分		1,464,696,440	
			510600 水產試驗所	787,359,302		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	64,659,881		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	157,061,137		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	71,821,769		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	148,467,654		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	102,192,947		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	133,133,750		
			預算性質部分		5,561,584	
			本年度部分		1,315,884	
			115 一百一十五年度		1,315,884	
			5251061200-2* 水產試驗研究	1,225,884		
			510600 水產試驗所	410,597		

農業部水產試驗所
機械及設備明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	200,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	81,600		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	533,687		
			5651060100-4* 一般行政	90,000		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	90,000		
			以前年度部分		4,245,700	
			112 一百一十二年度		4,245,700	
			5651060200-9* 農業試驗發展	4,245,700		
			510600 水產試驗所	4,245,700		
			總 計		1,470,258,024	
			510600 水產試驗所		792,015,599	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		64,859,881	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		157,061,137	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		71,821,769	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		148,549,254	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		102,816,634	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		133,133,750	

農業部水產試驗所
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,209,095,939	
			本年度部分		1,209,095,939	
			510600 水產試驗所	680,501,175		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	55,018,465		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	138,321,495		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	62,633,364		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	138,264,744		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	52,405,614		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	81,951,082		
			總 計		1,209,095,939	
			510600 水產試驗所		680,501,175	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		55,018,465	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		138,321,495	
			510603		62,633,364	

農業部水產試驗所
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		138,264,744	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		52,405,614	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		81,951,082	

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		356,896,585	
			本年度部分		356,896,585	
			510600 水產試驗所	11,363,651		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	3,118,627		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	14,409,107		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	298,701,438		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	4,294,853		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	18,095,228		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	6,913,681		
			預算性質部分		271,000	
			本年度部分		148,000	
			115 一百一十五年度		148,000	
			5251061200-2* 水產試驗研究	148,000		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	148,000		

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		123,000	
			112 一百一十二年度		123,000	
			5651060200-9* 農業試驗發展	123,000		
			510600 水產試驗所	123,000		
			總 計		357,167,585	
			510600 水產試驗所		11,486,651	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		3,266,627	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		14,409,107	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		298,701,438	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		4,294,853	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		18,095,228	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		6,913,681	

農業部水產試驗所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		328,605,504	
			本年度部分		328,605,504	
			510600 水產試驗所	8,563,834		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	2,181,955		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	12,803,041		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	292,715,008		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	3,496,355		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	3,163,105		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,682,206		
			總 計		328,605,504	
			510600 水產試驗所		8,563,834	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		2,181,955	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		12,803,041	
			510603		292,715,008	

農業部水產試驗所
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		3,496,355	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		3,163,105	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		5,682,206	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		137,661,900	
			本年度部分		137,661,900	
			510600 水產試驗所	30,467,033		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	11,680,739		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	23,330,518		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	22,171,417		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	21,163,250		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	11,080,281		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	17,768,662		
			預算性質部分		1,097,408	
			本年度部分		1,097,408	
			115 一百一十五年度		1,097,408	
			5251061200-2* 水產試驗研究	811,172		
			510600 水產試驗所	242,610		

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	173,635		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	61,484		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	333,443		
			5651060100-4* 一般行政		286,236	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	72,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	44,686		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	169,550		
			總 計		138,759,308	
			510600 水產試驗所		30,709,643	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		11,926,374	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		23,392,002	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		22,171,417	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		21,207,936	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		11,583,274	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		17,768,662	

農業部水產試驗所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		118,342,868	
			本年度部分		118,342,868	
			510600 水產試驗所	25,958,763		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	10,992,641		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	20,734,275		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	20,870,554		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	18,317,502		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	8,140,902		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	13,328,231		
			總 計		118,342,868	
			510600 水產試驗所		25,958,763	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		10,992,641	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		20,734,275	
			510603		20,870,554	

農業部水產試驗所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		18,317,502	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		8,140,902	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		13,328,231	

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,758,382,838	
			本年度部分		1,758,382,838	
			510600 水產試驗所	1,717,746,902		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	40,635,936		
			預算性質部分		91,768,432	
			本年度部分		7,333	
			115 一百一十五年度		7,333	
			5651060100-4* 一般行政	7,333		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	7,333		
			以前年度部分		91,761,099	
			110 一百一十年度		6,687,745	
			5651060200-9* 農業試驗發展	6,687,745		
			510600 水產試驗所	6,687,745		
			111 一百一十一年度		38,766,896	

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5651060200-9* 農業試驗發展	38,766,896		
			510600 水產試驗所	38,766,896		
		112 一百一十二年度			43,304,491	
			5651060200-9* 農業試驗發展	43,304,491		
			510600 水產試驗所	43,304,491		
		113 一百一十三年度			3,520,552	
			5251061200-2* 水產試驗研究	3,314,552		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	3,314,552		
			5651060200-9* 農業試驗發展	206,000		
			510600 水產試驗所	206,000		
		114 一百一十四年度			-518,585	
			5651060100-4* 一般行政	-518,585		
			510600	-518,585		

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所			
			總 計		1,850,151,270	
			510600 水產試驗所		1,806,193,449	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		43,950,488	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		7,333	

農業部水產試驗所

權利明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		472,196	
			本年度部分		472,196	
			510600 水產試驗所	471,506		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	690		
			總 計		472,196	
			510600 水產試驗所		471,506	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		690	

農業部水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,886,468	
			本年度部分		7,886,468	
			510600 水產試驗所	6,519,676		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	390		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	1,319,704		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	26,372		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	20,326		
			總 計		7,886,468	
			510600 水產試驗所		6,519,676	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		390	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		1,319,704	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		26,372	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		20,326	

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		57,094,138	
			510600 水產試驗所	55,594,138		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,500,000		
			總 計		57,094,138	
			510600 水產試驗所		55,594,138	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		1,500,000	

農業部水產試驗所
債權憑證明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	1		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	1		
			總 計		2	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		1	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		1	

農業部水產試驗所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	1		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	1		
			總 計		2	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		1	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		1	

農業部水產試驗所

應付帳款明細表

中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,006,136	
			以前年度部分		2,006,136	
			113		2,006,136	
			一百一十三年度			
			5251061200-2* 水產試驗研究	2,006,136		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	2,006,136		
			總 計		2,006,136	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		2,006,136	

農業部水產試驗所
應付代收款明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		45,122,232	
			510600 水產試驗所	11,252,386		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	3,685,117		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	2,906,163		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	5,215,908		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	582,892		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	18,210,317		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	3,269,449		
			總 計		45,122,232	
			510600 水產試驗所		11,252,386	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		3,685,117	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		2,906,163	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		5,215,908	

農業部水產試驗所
應付代收款明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		582,892	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		18,210,317	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		3,269,449	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		159,279,322	
			510600 水產試驗所	117,902,086		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	157,581		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	37,910,969		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	771,790		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	455,200		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,709,296		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	372,400		
			總 計		159,279,322	
			510600 水產試驗所		117,902,086	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		157,581	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		37,910,969	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		771,790	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		455,200	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,709,296	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		372,400	

農業部水產試驗所
應付保管款明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,675,268	
			510600 水產試驗所	4,675,268		
			總 計		4,675,268	
			510600 水產試驗所		4,675,268	

農業部水產試驗所
應付保證品明細表
中華民國115年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		57,094,138	
			510600 水產試驗所	55,594,138		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,500,000		
			總 計		57,094,138	
			510600 水產試驗所		55,594,138	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		1,500,000	

農業部水產試驗所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	711,393,676	0	6,355,825	3,214,251	0	714,535,250
土地改良物	30,616,349	-27,774,482	0	0	-105,128	2,736,739
房屋建築及設備	3,732,387,868	-1,852,934,247	93,351,913	73,321,812	-50,221,309	1,849,262,413
機械及設備	1,344,010,080	-1,187,552,128	216,271,352	90,023,408	-21,543,811	261,162,085
交通及運輸設備	337,647,873	-325,374,494	36,919,619	17,399,907	-3,231,010	28,562,081
雜項設備	139,162,208	-116,693,525	1,315,908	1,718,808	-1,649,343	20,416,440
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	124,775	0	406,250	58,829	0	472,196
小 計	6,295,342,829	-3,510,328,876	354,620,867	185,737,015	-76,750,601	2,877,147,204
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	1,932,532,498	0	91,768,432	174,149,660	0	1,850,151,270
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,042,732	0	0	3,156,264	0	7,886,468
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	1,943,575,230	0	91,768,432	177,305,924	0	1,858,037,738
合 計	8,238,918,059	-3,510,328,876	446,389,299	363,042,939	-76,750,601	4,735,184,942
備註： 1.本期資本資產變動增加數446,389,299元=1.預算採購增加282,202,391元+164,186,908元(1月土地重估增值淡水2,783,953元、沿近海1,489,500元、東部中心783,598元+1月份澎湖種原庫棲地保種研究室1幢73,321,812元及相關設備1批414,110元由總所移入。2月總所技服組增加專利權24,500元，淡水竹北土地重估增加1,298,774元，東部中心補114年農業部補助水族營運計畫1,246,575元，新建船於112年標餘款購置儀器設備建購中資產轉正後移撥沿近海1,058,000元、東部47,941,823元、澎湖32,489,768元。3月總所新增專利權381,750元.5月總所移入海水封口機一台145,000元)，6月總所教保中心購置財產33,000元、東部水族館購置財產295,500元。7月總所教保中心購置電腦35,000元，海水台西試驗場由科發基金購置財產156,450元，台東由農業部購置財產169,500元。8月總所由教保中心購置財產40,000元，台西由科基金購置財產15,000元，東部f水族館由農業部二階計畫購置產財63,295元。						

農業部水產試驗所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
2.設備及投資預算執行增加108,052,731元=本年度預算執行2,568,625元(水產試驗研究2,047,056元、一般行政521,569元)+以前年度保留預算執行105,484,106元(110年度種原庫台南支付1,006,700元，台西支付5,681,045元，111年度種原庫台南支付27,502,925元，台西支付11,263,971元。112年度新建船支付20,520,271元，種原庫台南支付27,152,920元，113年度種原庫東港支付206,000元、海水支付留數3,314,552元)。114年度總所一般行政耐震補強支付8,835,722元 3.差異174,149,660元=係建構漁業資源永續發展汰建船計畫於115年度2月將112年度購置儀器設備先行於購建中資產轉正計:機械設備143,698,725元(漁業組79,082,612元、已移撥東部中心32,700,434元、已移撥澎湖30,857,679元、已移撥沿海1,058,000元)，交通及運輸設備19,775,141元(漁業組2,901,663元、已移撥東部15,241,389元、已移撥澎湖1,632,089元)，7月總所一般行政耐震補強於115年完工購建中資產20,030,101元轉列財產-當年度應付數支付518,585元-保留數支付8,835,722元						

農業部水產試驗所
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,822,622	651,184,047	665,006,669	收入
	0	651,184,047	651,184,047	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,025,708	0	3,025,708	罰款及賠償收入
規費收入	167,400	0	167,400	規費收入
財產收入	3,153,285	0	3,153,285	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	7,476,229	0	7,476,229	其他收入
歲出	452,217,111	158,675,179	610,892,290	支出
	0	13,822,622	13,822,622	繳付公庫數
人事費	264,571,520	0	264,571,520	人事支出
業務費	184,824,966	40,393,948	225,218,914	業務支出
獎補助費	252,000	0	252,000	獎補助支出
設備及投資	2,568,625	-2,568,625	0	
	0	271,169	271,169	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	106,756,065	106,756,065	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-438,394,489	492,508,868	54,114,379	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數492,508,868元=公庫撥入數調整數651,184,047元+其他收入0元-繳付公庫數調整數13,822,622元-業務支出調整數40,393,948元-獎補助費調整數0元+設備及投資調整數2,568,625元-財產報廢損失271,169元-折舊、折耗及攤銷調整數106,756,065元(包括資產折舊103,550,726元+權利49,075元及電腦軟體攤銷3,156,264元)。

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	12,626,000.00	81,405,000.00	12,626,000.00	81,405,000.00	0	0
水產試驗研究	10,568,509.00	55,902,414.00	10,563,343.00	55,514,919.00	5,166	387,495
5251061200-2 113	0.00	567,000.00	0.00	567,000.00	0	0
水產試驗研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5251061200-2 114	0.00	1,580,004.00	0.00	1,580,004.00	0	0
水產試驗研究	0.00	1,580,004.00	0.00	1,580,004.00	0	0
5651060100-4 114	0.00	9,574,854.00	0.00	9,574,854.00	0	0
一般行政	0.00	9,354,307.00	0.00	9,354,307.00	0	0
5651060100-4 00 一般	24,952,000.00	275,216,000.00	24,952,000.00	275,216,000.00	0	0
一般行政	23,879,070.00	252,553,484.00	23,811,220.00	250,497,541.00	67,850	2,055,943
5651060200-9 00 一般	7,277,000.00	50,341,000.00	7,277,000.00	50,341,000.00	0	0
農業試驗發展	3,228,273.00	32,198,520.00	3,335,303.00	32,198,520.00	-107,030	0
5651060200-9 113	7,850,024.00	18,749,567.00	7,850,024.00	18,749,567.00	0	0
農業試驗發展	0.00	9,578,966.00	0.00	9,578,966.00	0	0
5651060200-9 110	0.00	6,687,745.00	0.00	6,687,745.00	0	0
農業試驗發展	4,361,845.00	6,687,745.00	4,361,845.00	6,687,745.00	0	0
5651060200-9 111	16,837,313.00	58,150,153.00	16,837,313.00	58,150,153.00	0	0
農業試驗發展	9,650,266.00	38,766,896.00	4,295,870.00	33,412,500.00	5,354,396	5,354,396
5651060200-9 112	5,812,663.00	79,260,430.00	5,812,663.00	79,260,430.00	0	0
農業試驗發展	13,850,029.00	69,623,404.00	15,119,140.00	69,623,404.00	-1,269,111	0
5651060200-9 114	0.00	22,746,270.00	0.00	22,746,270.00	0	0
農業試驗發展	879,800.00	22,746,270.00	879,800.00	22,746,270.00	0	0
7606205300-6 00 一般	2,969,612.00	27,268,591.00	2,966,047.00	24,321,419.00	3,565	2,947,172
公務人員退休撫卹給付	2,969,612.00	27,268,591.00	2,966,047.00	24,321,419.00	3,565	2,947,172
8903304500-4 00 一般	263,150.00	1,184,140.00	263,150.00	1,184,140.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	263,150.00	1,184,140.00	263,150.00	1,184,140.00	0	0
合 計	78,587,762.00	632,730,754.00	78,584,197.00	629,783,582.00	3,565	2,947,172
	69,650,554.00	527,444,741.00	65,595,718.00	516,699,735.00	4,054,836	10,745,006

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5251061200-2 00 一般 水產試驗研究				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501075	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付（漁民王進忠）漁類發酵基質)	60,000.00
	付款憑單	501076	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(硝酸鹽測試組等)	49,900.00
	付款憑單	501077	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(活塞墊片等)	20,800.00
	付款憑單	501078	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(氧化鋁匣鉢等)	106,260.00
	付款憑單	501079	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(「一種內含電子晶片及可識別生物特徵檢體之二枚貝殼裝置」台灣新型專利申請)	20,000.00
	付款憑單	501082	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(腫瘤壞死因子檢測試劑組等)	50,000.00
	付款憑單	501083	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(不鏽鋼圓框含焊接鎖具等)	22,160.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5651060100-4 00 一般 一般行政	付款憑單	501084	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(行政大樓四樓424室日立吊隱式送風機維修)	42,100.00
	付款憑單	501085	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(海水循環系統修繕)	16,275.00
				累計支付數差額	387,495.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501054	1150825	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(九月份薪津代扣款自提(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金及儲金))	1,764,858.00
	付款憑單	501055	1150825	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(九月份員工薪津各項代扣款)	154,933.00
	付款憑單	501073	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(無酸紙等一批各組室消耗品請領用)	28,222.00
	付款憑單	501074	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(A4影印紙)	54,600.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5651060200-9 111 農業試驗發展	付款憑單	501080	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(116年度單位預算案印製)	42,525.00
	付款憑單	501081	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(公務車定期保養及維修工料(車號BKM-1571))	10,805.00
				累計支付數差額	2,055,943.00
				累計分配數差額	0.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	501086	1150831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(「臺西貝類種原庫統包工程」第三期估驗款【111年度-保留款】)	5,354,396.00
				累計支付數差額	5,354,396.00
	分配核定	300292	1150801	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)	2,947,172.00
				累計分配數差額	2,947,172.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	501056	1150825	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年9月份退休人員月退休金)	2,644,529.00
	付款憑單	501057	1150825	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年9月份撫慰金)	248,347.00
	付款憑單	501059	1150825	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年9月份撫卹金)	54,296.00
				累計支付數差額	2,947,172.00

水產試驗所淡水養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,106,000.00	15,329,000.00	2,106,000.00	15,329,000.00	0	0
水產試驗研究	1,901,208.00	12,681,090.00	1,901,208.00	12,681,090.00	0	0
5251061200-2 00 一般	2,106,000.00	15,329,000.00	2,106,000.00	15,329,000.00	0	0
水產試驗研究	1,901,208.00	12,681,090.00	1,901,208.00	12,681,090.00	0	0
5651060100-4 00 一般	520,000.00	2,194,000.00	520,000.00	2,194,000.00	0	0
一般行政	82,225.00	1,445,930.00	82,225.00	1,445,930.00	0	0
5651060100-4 00 一般	520,000.00	2,194,000.00	520,000.00	2,194,000.00	0	0
一般行政	82,225.00	1,445,930.00	82,225.00	1,445,930.00	0	0
5651060200-9 00 一般	90,000.00	280,000.00	90,000.00	280,000.00	0	0
農業試驗發展	81,467.00	269,791.00	81,467.00	269,791.00	0	0
5651060200-9 00 一般	90,000.00	280,000.00	90,000.00	280,000.00	0	0
農業試驗發展	81,467.00	269,791.00	81,467.00	269,791.00	0	0
5651069011-5 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
5651069011-5 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
合 計	5,432,000.00	37,306,000.00	5,432,000.00	37,306,000.00	0	0
	4,129,800.00	28,793,622.00	4,129,800.00	28,793,622.00	0	0

水產試驗所海水養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,573,000.00	21,019,000.00	2,573,000.00	21,019,000.00	0	0
水產試驗研究	1,590,324.00	14,175,645.00	1,590,324.00	14,175,645.00	0	0
5251061200-2 113	0.00	6,396,607.00	0.00	6,396,607.00	0	0
水產試驗研究	0.00	3,314,552.00	0.00	3,314,552.00	0	0
5251061200-2 114	0.00	30,993,132.00	0.00	30,993,132.00	0	0
水產試驗研究	47,825.00	14,997,966.00	47,825.00	14,997,966.00	0	0
5651060100-4 00 一般	391,000.00	4,546,000.00	391,000.00	4,546,000.00	0	0
一般行政	294,555.00	3,714,183.00	294,555.00	3,714,183.00	0	0
5651060200-9 00 一般	72,000.00	410,000.00	72,000.00	410,000.00	0	0
農業試驗發展	17,490.00	250,686.00	17,490.00	250,686.00	0	0
合 計	3,036,000.00	63,364,739.00	3,036,000.00	63,364,739.00	0	0
	1,950,194.00	36,453,032.00	1,950,194.00	36,453,032.00	0	0

水產試驗所沿近海漁業生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	6,174,000.00	21,014,000.00	6,174,000.00	21,014,000.00	0	0
水產試驗研究	2,010,115.00	11,254,550.00	2,010,115.00	11,254,550.00	0	0
5651060100-4 00 一般	74,000.00	876,000.00	74,000.00	876,000.00	0	0
一般行政	134,485.00	822,226.00	134,485.00	822,226.00	0	0
合 計	6,248,000.00	21,890,000.00	6,248,000.00	21,890,000.00	0	0
	2,144,600.00	12,076,776.00	2,144,600.00	12,076,776.00	0	0

水產試驗所東港養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,147,000.00	19,732,000.00	2,147,000.00	19,732,000.00	0	0
水產試驗研究	1,990,129.00	16,841,462.00	1,990,129.00	16,841,462.00	0	0
5651060100-4 00 一般	274,000.00	5,118,000.00	274,000.00	5,118,000.00	0	0
一般行政	297,740.00	5,105,091.00	297,740.00	5,105,091.00	0	0
5651060200-9 00 一般	80,000.00	350,000.00	80,000.00	350,000.00	0	0
農業試驗發展	52,725.00	291,131.00	52,725.00	291,131.00	0	0
合 計	2,501,000.00	25,200,000.00	2,501,000.00	25,200,000.00	0	0
	2,340,594.00	22,237,684.00	2,340,594.00	22,237,684.00	0	0

水產試驗所東部漁業生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,500,000.00	25,866,000.00	2,500,000.00	25,866,000.00	0	0
水產試驗研究	1,688,226.00	18,052,499.00	1,688,226.00	18,052,499.00	0	0
5251061200-2 114	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0	0
水產試驗研究	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0	0
5251061200-2 00 一般	2,500,000.00	25,866,000.00	2,500,000.00	25,866,000.00	0	0
水產試驗研究	1,688,226.00	18,052,499.00	1,688,226.00	18,052,499.00	0	0
5251061200-2 114	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0	0
水產試驗研究	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0	0
5651060100-4 00 一般	700,000.00	4,746,000.00	700,000.00	4,746,000.00	0	0
一般行政	615,918.00	4,081,873.00	615,918.00	4,081,873.00	0	0
5651060100-4 00 一般	700,000.00	4,746,000.00	700,000.00	4,746,000.00	0	0
一般行政	615,918.00	4,081,873.00	615,918.00	4,081,873.00	0	0
5651069011-5 00 一般	0.00	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5651069011-5 00 一般	0.00	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
合 計	6,400,000.00	64,954,000.00	6,400,000.00	64,954,000.00	0	0
	4,608,288.00	45,508,744.00	4,608,288.00	45,508,744.00	0	0

水產試驗所澎湖漁業生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,023,000.00	15,593,000.00	2,023,000.00	15,593,000.00	0	0
水產試驗研究	1,807,631.00	13,021,678.00	1,807,631.00	13,021,678.00	0	0
5251061200-2 114	0.00	449,708.00	0.00	449,708.00	0	0
水產試驗研究	0.00	449,708.00	0.00	449,708.00	0	0
5651060100-4 00 一般	410,000.00	2,650,000.00	410,000.00	2,650,000.00	0	0
一般行政	155,324.00	2,349,245.00	155,324.00	2,349,245.00	0	0
合 計	2,433,000.00	18,692,708.00	2,433,000.00	18,692,708.00	0	0
	1,962,955.00	15,820,631.00	1,962,955.00	15,820,631.00	0	0

水產試驗所
公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	129,154,472.00	129,405,594.00	-251,122.00
合 計	129,154,472.00	129,405,594.00	-251,122.00

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			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	RM0489	1150825	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(廠商向陽優能電力股份有限公司繳交海水中心台西試驗場設置地面太陽光電發電設備之發電回饋金)	-251,122.00
				累計差額	-251,122.00

水產試驗所淡水養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	3,842,698.00	3,842,698.00	0.00
合 計	3,842,698.00	3,842,698.00	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			

水產試驗所海水養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	40,817,132.00	40,817,132.00	0.00
合 計	40,817,132.00	40,817,132.00	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			

水產試驗所沿近海漁業生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	5,987,698.00	5,987,698.00	0.00
合 計	5,987,698.00	5,987,698.00	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			

水產試驗所東港養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,038,092.00	1,038,092.00	0.00
合 計	1,038,092.00	1,038,092.00	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			

水產試驗所澎湖漁業生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	3,641,849.00	3,641,849.00	0.00
合 計	3,641,849.00	3,641,849.00	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			

農業部水產試驗所及所屬 國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：江貞憲
印表日期：115年08月31日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年8月1日起至115年8月31日止

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	370	714,535,250	0	0	0	0	0	370	714,535,250
	公頃	152.508114		0		0			152.508114	
土地改良物	個	16	2,749,879	0	0	0	0	13,140	16	2,736,739
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1,855,596,549	0	0	0	0	6,334,136	93	1,849,262,413
		平方公尺		0		0			73,144.17	
	宿舍	棟		0		0			16	
		平方公尺		0		0			8,443.84	
	其他	個		0		0			109	
				0		0				
機械及設備	件	4,341	267,528,575	5	199,295	0	0	6,565,785	4,346	261,162,085
交通及運輸設備	船	艘	29,127,796	0	0	0	0	565,715	10	28,562,081
	飛機	架		0		0			4	
	汽(機)車	輛		0		0			43	
	其他	件		0		0			81	
雜項設備	圖書	冊(套)	20,752,288	0	61,484	0	147	397,185	23	20,416,440
	其他	件		1		1			1,784	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		27	478,041	0	0	0	0	5,845	27	472,196
總值		6,917	2,890,768,378	6	260,779	1	147	13,881,806	6,922	2,877,147,204

製表

江貞憲

覆核

約僱技術員 廖睿宗

主辦財產管理人員

專門員 許復盛

主辦會計或主計人員

周麗娟

機關首長

農業部水產試驗所 所長 張錦宜(乙)

主計室 楊榮綺

主計室 潘富生

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。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

115年08月(含所屬)

農業部水產試驗所(軟體)及所屬 電腦軟體增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：江貞憲
印表日期：115年08月31日

財產區分：公務用_公務類

中華民國 115年8月1日起至115年8月31日止

軟體號碼	軟體名稱	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本月攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			199	8,271,588	0	0	0	0	385,120	44,170,112	199	7,886,468
600201應用系統小計			78	6,604,542	0	0	0	0	251,789	20,870,529	78	6,352,753
60020101學術研究用	套		63	3,889,096	0	0	0	0	193,849	15,860,882	63	3,695,247
60020102行政管理用	套		5	712,081	0	0	0	0	17,459	2,610,181	5	694,622
60020103其他	套		10	2,003,365	0	0	0	0	40,481	2,399,466	10	1,962,884
600202套裝軟體小計			36	77,210	0	0	0	0	1,130	3,192,232	36	76,080
60020201系統軟體	套		35	67,758	0	0	0	0	693	3,174,747	35	67,065
60020202應用軟體	套		1	9,452	0	0	0	0	437	17,485	1	9,015
60020203工具軟體	套		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600203授權軟體(雲端服務)小計			31	316,445	0	0	0	0	78,466	2,885,643	31	237,979
60020301系統軟體	套		20	167,781	0	0	0	0	7,775	1,914,124	20	160,006
60020302應用軟體	套		10	148,664	0	0	0	0	70,691	874,019	10	77,973
60020303工具軟體	套		1	0	0	0	0	0	0	97,500	1	0
600299其他軟體小計			54	1,273,391	0	0	0	0	53,735	17,221,708	54	1,219,656
60029901系統軟體	套		48	756,496	0	0	0	0	40,685	16,934,593	48	715,811
60029902應用軟體	套		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60029903工具軟體	套		6	516,895	0	0	0	0	13,050	287,115	6	503,845

製表

江貞憲

覆核

約僱廖睿宗
技術員

主辦會計

周麗卿

機關首長

農業部水產試驗所
所長張錦宜(乙)

115. 9. 03

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細