

農業部水產試驗所

會計月報

中華民國 115 年 6 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.....	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.....	11
二、繳付公庫數分析表.....	15
三、公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	19
二、收入支出表.....	20
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	21
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	61
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	63
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	64
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	75
四、財產增減結存表.....	81
五、電腦軟體增減結存表.....	82

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	163		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	240,000 0	240,000	23,000	16,380 3,006,779	0	2,983,779
				0451060000-7 水產試驗所	240,000 0	240,000	23,000	16,380 3,006,779	0	2,983,779
				0451060300-0 賠償收入	240,000 0	240,000	23,000	16,380 3,006,779	0	2,983,779
				0451060301-3 一般賠償收入	240,000 0	240,000	23,000	16,380 3,006,779	0	2,983,779
03	133		01	0500000000-8 規費收入	1,400,000 0	1,400,000	470,000	0 111,600	0	-358,400
				0551060000-2 水產試驗所	1,400,000 0	1,400,000	470,000	0 111,600	0	-358,400
				0551060100-7 行政規費收入	1,400,000 0	1,400,000	470,000	0 111,600	0	-358,400
				0551060101-0 審查費	1,400,000 0	1,400,000	470,000	0 111,600	0	-358,400
04	175			0700000000-9 財產收入	3,226,000 0	3,226,000	2,439,000	874,417 2,923,049	0	484,049
				0751060000-3 水產試驗所	3,226,000 0	3,226,000	2,439,000	874,417 2,923,049	0	484,049

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	172		01	0751060100-8 財產孳息	2,959,000	2,959,000	2,189,000	874,417	0	635,149
				0		2,824,149				
			02	0751060102-3 權利金	230,000	230,000	230,000	0	0	-230,000
				0		0				
			03	0751060103-6 租金收入	2,729,000	2,729,000	1,959,000	874,417	0	865,149
				0		2,824,149				
			02	0751060500-6 廢舊物資售價	267,000	267,000	250,000	0	0	-151,100
				0		98,900				
				1200000000-8 其他收入	13,183,000	13,183,000	3,991,000	742,664	0	-219,133
				0		3,771,867				
				1251060000-2 水產試驗所	13,183,000	13,183,000	3,991,000	742,664	0	-219,133
				0		3,771,867				
			01	1251060200-1 雜項收入	13,183,000	13,183,000	3,991,000	742,664	0	-219,133
				0		3,771,867				
			01	1251060201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	2,553	0	21,905
				0		21,905				
			02	1251060210-5 其他雜項收入	13,183,000	13,183,000	3,991,000	740,111	0	-241,038
				0		3,749,962				
				合計	18,049,000	18,049,000	6,923,000	1,633,461	0	2,890,295
					0			9,813,295		

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)
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	413,020,000	51,032,877	91,256,707
					0	0			321,763,293	17,126,000
					0	0			0	
		01		5251061200-2 水產試驗研究	306,570,000	0	306,570,000	125,961,000	22,151,900	34,345,975
					0	0			91,615,025	2,106,000
					0	0			0	
			20	業務費	306,570,000	0	306,570,000	125,961,000	22,151,900	34,345,975
					0	0			91,615,025	2,106,000
					0	0			0	
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	23,420,000	0	23,420,000	7,741,000	779,460	6,284,028
					0	0			1,456,972	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	23,420,000	0	23,420,000	7,741,000	779,460	6,284,028
					0	0			1,456,972	0
					0	0			0	
		02		5651060100-4 一般行政	396,543,000	0	396,543,000	238,342,000	26,975,124	21,844,818
					0	0			216,497,182	20,000
					0	0			0	
			10	人事費	339,988,000	0	339,988,000	213,058,000	21,904,600	20,669,989
					0	0			192,388,011	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)
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)	
				20 業務費	56,171,000	0	56,171,000	25,028,000	4,944,524	1,170,829	
					0	0			23,857,171	20,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	256,000	126,000	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	1,444,450	
					0	0			241,550	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,733,000	0	11,733,000	1,686,000	0	1,444,450	
					0	0			241,550	0	
					0	0			0		
		03		5651060200-9 農業試驗發展	116,569,000	0	116,569,000	37,975,000	1,126,393	26,022,436	
					0	0			11,952,564	15,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	116,569,000	0	116,569,000	37,975,000	1,126,393	26,022,436	
					0	0			11,952,564	15,000,000	
					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)
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	01	5651069000-9 一般建築及設備	2,695,000	0	2,695,000	1,245,000	0	1,245,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				5651069011-5* 交通及運輸設備	2,695,000	0	2,695,000	1,245,000	0	1,245,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			30	設備及投資	2,695,000	0	2,695,000	1,245,000	0	1,245,000	
				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			
			60		預備金	200,000	0	200,000	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	920,990	0	920,990	920,990	0	0	
					0	0		920,990	0		
					0	0		0			
			10		人事費	920,990	0	920,990	920,990	0	0
					0	0		920,990	0		
					0	0		0			
				05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,783,365	0	18,783,365	18,783,365	3,045,973	0
					0	0		18,783,365	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)
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 人事費	18,783,365	0	18,783,365	18,783,365	3,045,973	0	
					0	0			18,783,365	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	19,704,355	0	19,704,355	19,704,355	3,045,973	0	
					0	0			19,704,355	0	
					0	0			0		
				合計	920,004,355	0	920,004,355	432,724,355	54,078,850	91,256,707	
					0	0			341,467,648	17,126,000	
					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
						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	0 608,861	0 1,459,897	0 0	0 5,227,848
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	0 6,687,745	0 0	0 608,861	0 1,459,897	0 0	0 5,227,848
					30 設備及投資	0 6,687,745	0 0	0 608,861	0 1,459,897	0 0	0 5,227,848
					小 計	0 6,687,745	0 0	0 608,861	0 1,459,897	0 0	0 5,227,848
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 13,911,413	0 27,118,082	0 0	0 31,032,071
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	0 58,150,153	0 0	0 13,911,413	0 27,118,082	0 0	0 31,032,071
					30 設備及投資	0 58,150,153	0 0	0 13,911,413	0 27,118,082	0 0	0 31,032,071
					小 計	0 58,150,153	0 0	0 13,911,413	0 27,118,082	0 0	0 31,032,071

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
						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	-632,358	16,287,271	0	105,742,011
					30 設備及投資	21,950,213	0	0	21,950,213	0	0
					小 計	122,029,282	0	-632,358	16,287,271	0	105,742,011
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	3,512,649	0	412,939,721
					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	3,306,649	0	825,438

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	16			03	30	2,006,136	0	0	0	2,006,136	0
					設備及投資	4,132,087	0	0	3,306,649	825,438	0
					5651060200-9*	9,372,966	0	0	9,372,966	0	0
					農業試驗發展	409,226,899	0	0	206,000	409,020,899	0
					30	9,372,966	0	0	9,372,966	0	0
					設備及投資	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	3,512,649	412,939,721	0
				06	0051000000-7						
					農業部主管						
					0051060000-5	518,585	0	0	518,585	0	0
					水產試驗所	71,872,383	0	2,107,825	47,932,568	23,939,815	0
				01	5251061200-2	0	0	0	0	0	0
					水產試驗研究	33,642,844	0	2,107,825	17,230,376	16,412,468	0
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	33,642,844	0	2,107,825	17,230,376	16,412,468	0
				02	5651060100-4*	518,585	0	0	518,585	0	0
					一般行政	9,056,269	0	0	8,835,722	220,547	0
					30	518,585	0	0	518,585	0	0
					設備及投資	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
						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 0	0 21,866,470	0 0	0 879,800
					20 業務費	0 22,746,270	0 0	0 0	0 21,866,470	0 0	0 879,800
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	0 6,427,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,427,000
					30 設備及投資	0 6,427,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,427,000
					小 計	518,585 71,872,383	0 0	0 2,107,825	518,585 47,932,568	0 0	0 23,939,815
					合 計	33,847,900 675,191,933	0 0	0 15,995,741	31,841,764 96,310,467	0 0	2,006,136 578,881,466

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				
	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	192,388,011	0	18,783,365	920,990
1015 法定編制人員待遇	0	64,527,299	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	48,006,688	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	14,715,076	0	0	0
1030 獎金	0	44,496,466	0	0	0
1035 其他給與	0	956,369	0	0	920,990
1040 加班費	0	840,798	0	0	0
1045 退休退職給付	0	2,505,759	0	18,783,365	0
1050 退休離職儲金	0	7,232,455	0	0	0
1055 保險	0	9,107,101	0	0	0
20 業務費	91,615,025	23,857,171	11,952,564	0	0
2003 教育訓練費	110,744	86,077	0	0	0
2006 水電費	16,322,587	4,773,327	122,370	0	0
2009 通訊費	555,663	586,612	48,868	0	0
2018 資訊服務費	550,575	408,755	638,000	0	0
2021 其他業務租金	1,157,830	133,605	494,981	0	0
2024 稅捐及規費	85,502	156,473	15,062	0	0
2027 保險費	154,947	359,825	6,801,532	0	0
2033 約用人員酬金	25,921,481	4,669,482	540,528	0	0
2036 按日按件計資酬金	775,848	192,208	25,000	0	0
2039 委辦費	1,545,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	55,000	0	0	0	0
2051 物品	16,697,328	1,010,332	1,248,845	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				
	合計				
10 人事費	212,092,366				
1015 法定編制人員待遇	64,527,299				
1020 約聘僱人員待遇	48,006,688				
1025 技工及工友待遇	14,715,076				
1030 獎金	44,496,466				
1035 其他給與	1,877,359				
1040 加班費	840,798				
1045 退休退職給付	21,289,124				
1050 退休離職儲金	7,232,455				
1055 保險	9,107,101				
20 業務費	127,424,760				
2003 教育訓練費	196,821				
2006 水電費	21,218,284				
2009 通訊費	1,191,143				
2018 資訊服務費	1,597,330				
2021 其他業務租金	1,786,416				
2024 稅捐及規費	257,037				
2027 保險費	7,316,304				
2033 約用人員酬金	31,131,491				
2036 按日按件計資酬金	993,056				
2039 委辦費	1,545,000				
2045 國內組織會費	55,000				
2051 物品	18,956,505				

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				
	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	16,403,071	7,314,628	913,574	0	0
2063 房屋建築養護費	2,130,422	1,327,960	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	317,736	4,600	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,100,366	1,773,313	870,446	0	0
2072 國內旅費	3,686,570	699,716	226,798	0	0
2078 國外旅費	149,943	0	0	0	0
2081 運費	208,697	5,815	1,960	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*	1,456,972	241,550	0	0	0
3020 機械設備費*	668,629	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	149,040	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	639,303	241,550	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	93,071,997	216,738,732	11,952,564	18,783,365	920,990

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				
	合計				
2054 一般事務費	24,631,273				
2063 房屋建築養護費	3,458,382				
2066 車輛及辦公器具養護費	322,336				
2069 設施及機械設備養護費	7,744,125				
2072 國內旅費	4,613,084				
2078 國外旅費	149,943				
2081 運費	216,472				
2084 短程車資	4,711				
2093 特別費	40,047				
30 設備及投資*	1,698,522				
3020 機械設備費*	668,629				
3030 資訊軟硬體設備費*	149,040				
3035 雜項設備費*	880,853				
40 獎補助費	252,000				
4085 獎勵及慰問	252,000				
合計	341,467,648				

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	9,813,295	0	0	0	0	0	0	0	9,813,295
本年度	9,813,295	0	0	0	0	0	0	0	9,813,295
0451060301 一般賠償收入	3,006,779	0	0	0	0	0	0	0	3,006,779
0551060101 審查費	111,600	0	0	0	0	0	0	0	111,600
0751060103 租金收入	2,824,149	0	0	0	0	0	0	0	2,824,149
0751060500 廢舊物資售價	98,900	0	0	0	0	0	0	0	98,900
1251060201 收回以前年度歲出	21,905	0	0	0	0	0	0	0	21,905
1251060210 其他雜項收入	3,749,962	0	0	0	0	0	0	0	3,749,962
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

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)			
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	469,619,879	17,126,000	0	0	1,350,000	0	0	0	488,095,879	653,668,309
本年度	341,467,648	17,126,000	0	0	1,350,000	0	0	0	359,943,648	72,780,707
一、本年度經費	321,763,293	17,126,000	0	0	1,350,000	0	0	0	340,239,293	72,780,707
5251061200 水產試驗研究	93,071,997	2,106,000	0	0	900,000	0	0	0	96,077,997	37,624,003
5651060100 一般行政	216,738,732	20,000	0	0	450,000	0	0	0	217,208,732	22,819,268
5651060200 農業試驗發展	11,952,564	15,000,000	0	0	0	0	0	0	26,952,564	11,092,436
5651069011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,000
二、統籌科目	19,704,355	0	0	0	0	0	0	0	19,704,355	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,783,365	0	0	0	0	0	0	0	18,783,365	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	920,990	0	0	0	0	0	0	0	920,990	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	128,152,231	0	0	0	0	0	0	0	128,152,231	580,887,602
一、以前年度應付(保留)數	128,152,231	0	0	0	0	0	0	0	128,152,231	580,887,602
110年度 5651060200 農業試驗發展	1,459,897	0	0	0	0	0	0	0	1,459,897	5,227,848

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)			
111年度 5651060200 農業試驗發展	27,118,082	0	0	0	0	0	0	0	27,118,082	31,032,071
112年度 5651060200 農業試驗發展	38,237,484	0	0	0	0	0	0	0	38,237,484	105,742,011
113年度 5251061200 水產試驗研究	3,306,649	0	0	0	0	0	0	0	3,306,649	5,924,958
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	17,230,376	0	0	0	0	0	0	0	17,230,376	16,412,468
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	21,866,470	0	0	0	0	0	0	0	21,866,470	7,306,800
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	4,940,746,422	2 負債	210,159,690
11 流動資產	226,629,554	21 流動負債	41,993,298
110103 專戶存款	208,153,554	210301 應付帳款	2,006,136
110104 零用金	1,350,000	210302 應付代收款	39,987,162
110901 預付款	17,126,000	28 其他負債	168,166,392
14 固定資產	4,704,966,041	280301 存入保證金	163,547,184
140101 土地	714,535,250	280401 應付保管款	4,619,208
140201 土地改良物	30,616,349	3 淨資產	4,730,586,732
減：140202 累計折舊—土地改良物	-27,853,328	31 資產負債淨額	4,730,586,732
140401 房屋建築及設備	3,732,387,868	310101 資產負債淨額	4,730,586,732
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,890,487,271		
140501 機械及設備	1,466,544,286		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,197,585,094		
140601 交通及運輸設備	357,105,296		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-327,536,231		
140701 雜項設備	138,899,668		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-117,933,005		
141101 購建中固定資產	1,826,272,253		
16 無形資產	9,150,827		
160101 權利	483,887		
160102 電腦軟體	8,666,940		
合 計	4,940,746,422	合 計	4,940,746,422

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	71,795,248	497,909,174
公庫撥入數	70,161,787	488,095,879
罰款及賠償收入	16,380	3,006,779
規費收入	0	111,600
財產收益	874,417	2,923,049
其他收入	742,664	3,771,867
支出	71,364,940	467,154,742
繳付公庫數	1,633,461	9,813,295
人事支出	24,950,573	212,092,366
業務支出	30,330,642	166,521,606
獎補助支出	126,000	252,000
財產損失	37,024	249,968
折舊、折耗及攤銷	14,287,240	78,225,507
收支餘絀	430,308	30,754,432

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國115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		208,153,554	
			本年度部分		208,153,554	
			510600 水產試驗所	129,437,371		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,165,758		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	45,030,625		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	6,174,068		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	990,177		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	21,394,569		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	3,960,986		
			總 計		208,153,554	
			510600 水產試驗所		129,437,371	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		1,165,758	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		45,030,625	
			510603		6,174,068	

農業部水產試驗所
專戶存款明細表
中華民國115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	
			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		990,177	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		21,394,569	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		3,960,986	

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國115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		1,350,000	
			本年度部分		1,350,000	
			115		1,350,000	
			一百一十五年度			
			5251061200-2 水產試驗研究	900,000		
			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	150,000		
			5651060100-4 一般行政	450,000		
			510600 水產試驗所	400,000		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	50,000		

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國115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	
			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		17,126,000	
			本年度部分		17,126,000	
			115 一百一十五年度		17,126,000	
			5251061200-2 水產試驗研究	2,106,000		
			510600 水產試驗所	2,106,000		
			5651060100-4 一般行政	20,000		
			510600 水產試驗所	20,000		
			5651060200-9 農業試驗發展	15,000,000		
			510600 水產試驗所	15,000,000		
			總 計		17,126,000	
			510600 水產試驗所		17,126,000	

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國115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		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	
			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

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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		27,853,328	
			本年度部分		27,853,328	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,163,886		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	24,495,902		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	2,193,540		
			總 計		27,853,328	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		1,163,886	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		24,495,902	
			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06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,732,387,868	
			本年度部分		3,732,387,868	
			510600 水產試驗所	333,116,525		
			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		
			總 計		3,732,387,868	
			510600 水產試驗所		333,116,525	
			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		72,493,593	

農業部水產試驗所
房屋建築及設備明細表
中華民國115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	
			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		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
中華民國115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		1,890,487,271	
			本年度部分		1,890,487,271	
			510600 水產試驗所	260,254,668		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	199,536,526		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	159,229,630		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	16,991,269		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	53,591,948		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	479,636,005		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	721,247,225		
			總 計		1,890,487,271	
			510600 水產試驗所		260,254,668	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		199,536,526	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		159,229,630	
			510603		16,991,269	

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	
			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		53,591,948	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		479,636,005	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		721,247,225	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表
中華民國115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		1,465,917,002	
			本年度部分		1,465,917,002	
			510600 水產試驗所	788,687,169		
			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	157,113,127		
			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	102,033,652		
			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		627,284	
			本年度部分		627,284	
			115 一百一十五年度		627,284	
			5251061200-2* 水產試驗研究	627,284		
			510600 水產試驗所	233,597		

農業部水產試驗所
機械及設備明細表
中華民國115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	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心 總 計	393,687		
			510600 水產試驗所		1,466,544,286	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		788,920,766	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		64,659,881	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		157,113,127	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		71,821,769	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		148,467,654	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		102,427,339	
					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		1,197,585,094	
			本年度部分		1,197,585,094	
			510600 水產試驗所	676,395,934		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	54,566,992		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	137,738,153		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	62,249,519		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	137,764,319		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	49,768,483		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	79,101,694		
			總 計		1,197,585,094	
			510600 水產試驗所		676,395,934	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		54,566,992	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		137,738,153	
			510603		62,249,519	

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	
			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		137,764,319	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		49,768,483	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		79,101,694	

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06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		356,957,296	
			本年度部分		356,957,296	
			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	14,469,818		
			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		148,000	
			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

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		357,105,296	
			510600 水產試驗所		11,363,651	
			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		14,469,818	
			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06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		327,536,231	
			本年度部分		327,536,231	
			510600 水產試驗所	8,329,474		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	2,166,141		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	12,827,263		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	292,492,366		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	3,475,242		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	2,718,063		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,527,682		
			總 計		327,536,231	
			510600 水產試驗所		8,329,474	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		2,166,141	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		12,827,263	
			510603		292,492,366	

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	
			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		3,475,242	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		2,718,063	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		5,527,682	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國115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		137,976,430	
			本年度部分		137,976,430	
			510600 水產試驗所	30,493,713		
			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	23,691,868		
			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	11,006,781		
			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		923,238	
			本年度部分		923,238	
			115 一百一十五年度		923,238	
			5251061200-2* 水產試驗研究	681,688		
			510600 水產試驗所	174,610		

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國115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	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	173,635		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	333,443		
			5651060100-4* 一般行政		241,550	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	72,000		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	169,550		
			總 計		138,899,668	
			510600 水產試驗所		30,668,323	
			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		23,691,868	
			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		11,509,774	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國115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	
			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		117,933,005	
			本年度部分		117,933,005	
			510600 水產試驗所	25,754,281		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	10,953,039		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	21,004,660		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	20,815,807		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	18,214,839		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	8,045,802		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	13,144,577		
			總 計		117,933,005	
			510600 水產試驗所		25,754,281	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		10,953,039	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		21,004,660	
			510603		20,815,807	

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	
			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		18,214,839	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		8,045,802	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		13,144,577	

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表
中華民國115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		1,769,058,632	
			本年度部分		1,769,058,632	
			510600 水產試驗所	1,728,422,696		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	40,635,936		
			預算性質部分		57,213,621	
			以前年度部分		57,213,621	
			110 一百一十年度		1,459,897	
			5651060200-9* 農業試驗發展	1,459,897		
			510600 水產試驗所	1,459,897		
			111 一百一十一年度		27,118,082	
			5651060200-9* 農業試驗發展	27,118,082		
			510600 水產試驗所	27,118,082		
			112 一百一十二年度		16,287,271	
			5651060200-9* 農業試驗發展	16,287,271		

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表
中華民國115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	
			510600 水產試驗所	16,287,271		
			113 一百一十三年度		3,512,649	
			5251061200-2* 水產試驗研究	3,306,649		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	3,306,649		
			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		8,835,722	
			5651060100-4* 一般行政	8,835,722		
			510600 水產試驗所	8,835,722		
			總 計		1,826,272,253	
			510600 水產試驗所		1,782,329,668	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		43,942,585	

農業部水產試驗所

權利明細表

中華民國115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		483,887	
			本年度部分		483,887	
			510600 水產試驗所	483,197		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	690		
			總 計		483,887	
			510600 水產試驗所		483,197	
			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		8,666,940	
			本年度部分		8,666,940	
			510600 水產試驗所	7,193,558		
			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	1,423,984		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	28,682		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	20,326		
			總 計		8,666,940	
			510600 水產試驗所		7,193,558	
			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		1,423,984	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		28,682	
			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		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		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		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		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		39,987,162	
			510600 水產試驗所	8,550,625		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	860,967		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	1,698,756		
			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	465,897		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	19,624,923		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	3,570,086		
			總 計		39,987,162	
			510600 水產試驗所		8,550,625	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		860,967	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		1,698,756	
			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	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		465,897	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		19,624,923	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		3,570,086	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國115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		163,547,184	
			510600 水產試驗所	116,267,538		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	304,791		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	43,331,869		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	958,160		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	524,280		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,769,646		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	390,900		
			總 計		163,547,184	
			510600 水產試驗所		116,267,538	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		304,791	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		43,331,869	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		958,160	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國115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	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		524,280	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,769,646	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		390,900	

農業部水產試驗所
應付保管款明細表
中華民國115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		4,619,208	
			510600 水產試驗所	4,619,208		
			總 計		4,619,208	
			510600 水產試驗所		4,619,208	

農業部水產試驗所
應付保證品明細表
中華民國115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		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	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	-78,846	2,763,021
房屋建築及設備	3,732,387,868	-1,852,934,247	73,321,812	73,321,812	-37,553,024	1,841,900,597
機械及設備	1,344,010,080	-1,187,552,128	210,931,307	88,397,101	-10,032,966	268,959,192
交通及運輸設備	337,647,873	-325,374,494	36,796,619	17,339,196	-2,161,737	29,569,065
雜項設備	139,162,208	-116,693,525	1,068,238	1,330,778	-1,239,480	20,966,663
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	124,775	0	406,250	47,138	0	483,887
小計	6,295,342,829	-3,510,328,876	328,880,051	183,650,276	-51,066,053	2,879,177,675
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	57,213,621	163,473,866	0	1,826,272,253
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,042,732	0	0	2,375,792	0	8,666,940
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	57,213,621	165,849,658	0	1,834,939,193
合計	8,238,918,059	-3,510,328,876	386,093,672	349,499,934	-51,066,053	4,714,116,868
備註： 1.本期資本資產變動增加數386,093,672元=1.預算採購增加222,386,009元+163,707,663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。 2.設備及投資預算執行增加58,912,143元=本年度預算執行1,698,522元(水產試驗研究1,456,972元、一般行政241,550元)+以前年度保留預算執行57,213,621元(110年度種原庫台南支付140,697元，台西支付						

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)		
1,319,200元，111年度種原庫台南支付25,504,377元，台西支付1,613,705元。112年度新建船支付16,287,271元，113年度總所一般行政耐震補強支付8,835,722元、種原庫東港206,000元、海水支付留數3,306,649元)。 3.差異163,473,866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、已移撥沿近海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)						

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	9,813,295	488,095,879	497,909,174	收入
	0	488,095,879	488,095,879	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,006,779	0	3,006,779	罰款及賠償收入
規費收入	111,600	0	111,600	規費收入
財產收入	2,923,049	0	2,923,049	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	3,771,867	0	3,771,867	其他收入
歲出	341,467,648	125,687,094	467,154,742	支出
	0	9,813,295	9,813,295	繳付公庫數
人事費	212,092,366	0	212,092,366	人事支出
業務費	127,424,760	39,096,846	166,521,606	業務支出
獎補助費	252,000	0	252,000	獎補助支出
設備及投資	1,698,522	-1,698,522	0	
	0	249,968	249,968	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	78,225,507	78,225,507	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-331,654,353	362,408,785	30,754,432	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數362,408,785元=公庫撥入數調整數488,095,879元+其他收入0元-繳付公庫數調整數9,813,295元-業務支出調整數39,096,846元-獎補助費調整數0元+設備及投資調整數1,698,522元-財產報廢損失249,968元-折舊、折耗及攤銷調整數78,225,507元(包括資產折舊75,812,331元+權利37,384元及電腦軟體攤銷2,375,792元)。

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 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
5251061200-2 00 一般	11,146,000.00	54,679,000.00	11,146,000.00	54,679,000.00	0	0
水產試驗研究	9,384,968.00	34,134,740.00	9,354,186.00	34,103,958.00	30,782	30,782
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	25,648,000.00	225,302,000.00	25,648,000.00	225,302,000.00	0	0
一般行政	24,313,747.00	204,360,398.00	24,218,444.00	202,519,563.00	95,303	1,840,835
5651060200-9 00 一般	4,799,000.00	37,487,000.00	4,799,000.00	37,487,000.00	0	0
農業試驗發展	577,393.00	26,456,602.00	551,037.00	26,430,246.00	26,356	26,356
5651060200-9 113	0.00	10,899,543.00	0.00	10,899,543.00	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	2,506,700.00	0.00	2,506,700.00	0	0
農業試驗發展	608,861.00	1,459,897.00	608,861.00	1,459,897.00	0	0
5651060200-9 111	0.00	27,493,885.00	0.00	27,493,885.00	0	0
農業試驗發展	13,911,413.00	27,118,082.00	13,911,413.00	27,118,082.00	0	0
5651060200-9 112	7,291,474.00	59,947,767.00	7,291,474.00	59,947,767.00	0	0
農業試驗發展	-632,358.00	38,237,484.00	-632,358.00	38,237,484.00	0	0
5651060200-9 114	0.00	21,866,470.00	0.00	21,866,470.00	0	0
農業試驗發展	0.00	21,866,470.00	0.00	21,866,470.00	0	0
7606205300-6 00 一般	3,045,973.00	18,783,365.00	3,041,991.00	16,188,736.00	3,982	2,594,629
公務人員退休撫卹給付	3,045,973.00	18,783,365.00	3,041,991.00	16,188,736.00	3,982	2,594,629
8903304500-4 00 一般	0.00	920,990.00	0.00	920,990.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	920,990.00	0.00	920,990.00	0	0
合 計	51,930,447.00	471,608,578.00	51,926,465.00	469,013,949.00	3,982	2,594,629
	51,209,997.00	393,851,305.00	51,053,574.00	389,358,703.00	156,423	4,492,602

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 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			
5251061200-2 00 一般 水產試驗研究				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500751	1150630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工出差旅費及訓練費)	41,542.00
	收入傳票	100259	1150629	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回預借116年度漁業領域綱要計畫先期作業第一、二次推動小組及第一次領域評議會 議專家出席費、交通住宿費、餐點費等)	-10,760.00
				累計支付數差額	30,782.00
				累計分配數差額	0.00
5651060100-4 00 一般 一般行政	付款憑單	500715	1150623	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(七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))	1,557,757.00
	付款憑單	500716	1150623	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(七月份員工薪津各項代扣 款)	157,866.00
	付款憑單	500748	1150630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工休假補助費)	72,000.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 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			
5651060200-9 00 一般 農業試驗發展	付款憑單	500749	1150630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(五月份水試二號船員值勤費及員工加班費等)	14,325.00
	付款憑單	500750	1150630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(五月份船員薪點折合率差額)	15,995.00
	付款憑單	500751	1150630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工出差旅費及訓練費)	22,892.00
				累計支付數差額	1,840,835.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500751	1150630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工出差旅費及訓練費)	26,356.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付				累計支付數差額	26,356.00
	分配核定	300253	1150601	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)	2,594,629.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 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			
				累計分配數差額	2,594,629.00
	付款憑單	500717	1150623	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年7月份退休人員月退休金)	2,291,986.00
	付款憑單	500718	1150623	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年7月份撫慰金)	248,347.00
	付款憑單	500720	1150623	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年7月份撫卹金)	54,296.00
				累計支付數差額	2,594,629.00

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 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
5251061200-2 00 一般	2,144,000.00	9,798,000.00	2,144,000.00	9,798,000.00	0	0
水產試驗研究	2,140,988.00	9,169,975.00	2,140,988.00	9,169,975.00	0	0
5651060100-4 00 一般	223,000.00	1,239,000.00	223,000.00	1,239,000.00	0	0
一般行政	85,228.00	1,056,899.00	85,228.00	1,056,899.00	0	0
5651060200-9 00 一般	40,000.00	100,000.00	40,000.00	100,000.00	0	0
農業試驗發展	45,307.00	94,655.00	45,307.00	94,655.00	0	0
合 計	2,407,000.00	11,137,000.00	2,407,000.00	11,137,000.00	0	0
	2,271,523.00	10,321,529.00	2,271,523.00	10,321,529.00	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 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
5251061200-2 00 一般	4,952,000.00	15,160,000.00	4,952,000.00	15,160,000.00	0	0
水產試驗研究	3,069,122.00	10,841,867.00	3,069,122.00	10,841,867.00	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	3,306,649.00	0.00	3,306,649.00	0	0
5251061200-2 114	3,700,000.00	27,629,452.00	3,700,000.00	27,629,452.00	0	0
水產試驗研究	2,107,825.00	14,580,664.00	2,107,825.00	14,580,664.00	0	0
5651060100-4 00 一般	349,000.00	3,230,000.00	349,000.00	3,230,000.00	0	0
一般行政	636,546.00	2,616,847.00	636,546.00	2,616,847.00	0	0
5651060200-9 00 一般	81,000.00	278,000.00	81,000.00	278,000.00	0	0
農業試驗發展	134,142.00	227,496.00	134,142.00	227,496.00	0	0
合 計	9,082,000.00	52,694,059.00	9,082,000.00	52,694,059.00	0	0
	5,947,635.00	31,573,523.00	5,947,635.00	31,573,523.00	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 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
5251061200-2 00 一般	2,550,000.00	12,052,000.00	2,550,000.00	12,052,000.00	0	0
水產試驗研究	1,574,745.00	7,399,091.00	1,574,745.00	7,399,091.00	0	0
5651060100-4 00 一般	126,000.00	639,000.00	126,000.00	639,000.00	0	0
一般行政	156,448.00	593,361.00	156,448.00	593,361.00	0	0
合 計	2,676,000.00	12,691,000.00	2,676,000.00	12,691,000.00	0	0
	1,731,193.00	7,992,452.00	1,731,193.00	7,992,452.00	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 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
5251061200-2 00 一般	3,464,000.00	12,595,000.00	3,464,000.00	12,595,000.00	0	0
水產試驗研究	3,306,047.00	12,012,272.00	3,306,047.00	12,012,272.00	0	0
5651060100-4 00 一般	462,000.00	4,442,000.00	462,000.00	4,442,000.00	0	0
一般行政	527,475.00	4,267,935.00	527,475.00	4,267,935.00	0	0
5651060200-9 00 一般	35,000.00	180,000.00	35,000.00	180,000.00	0	0
農業試驗發展	39,307.00	173,811.00	39,307.00	173,811.00	0	0
合 計	3,961,000.00	17,217,000.00	3,961,000.00	17,217,000.00	0	0
	3,872,829.00	16,454,018.00	3,872,829.00	16,454,018.00	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 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
5251061200-2 00 一般	3,585,000.00	18,870,000.00	3,585,000.00	18,870,000.00	0	0
水產試驗研究	1,678,185.00	13,431,330.00	1,680,185.00	13,433,330.00	-2,000	-2,000
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	1,090,000.00	3,346,000.00	1,090,000.00	3,346,000.00	0	0
一般行政	853,433.00	2,491,309.00	853,433.00	2,491,309.00	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	4,675,000.00	24,081,000.00	4,675,000.00	24,081,000.00	0	0
	2,531,618.00	16,542,639.00	2,533,618.00	16,544,639.00	-2,000	-2,000

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 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			
5251061200-2 00 一般 水產試驗研究	其它	100052	1150629	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到6/20學員宿舍收入)	-2,000.00
				累計支付數差額	-2,000.00

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 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
5251061200-2 00 一般	2,227,000.00	10,548,000.00	2,227,000.00	10,548,000.00	0	0
水產試驗研究	2,194,745.00	9,088,722.00	2,194,745.00	9,088,722.00	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	405,000.00	1,830,000.00	405,000.00	1,830,000.00	0	0
一般行政	402,247.00	1,821,983.00	402,247.00	1,821,983.00	0	0
合 計	2,632,000.00	12,827,708.00	2,632,000.00	12,827,708.00	0	0
	2,596,992.00	11,360,413.00	2,596,992.00	11,360,413.00	0	0

水產試驗所
公庫存款差額解釋表

中華民國 115 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)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	124,818,163.00	124,860,163.00	-42,000.00
合 計	124,818,163.00	124,860,163.00	-42,000.00

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	RM0371	1150626	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(廠商(福壽實業股份有限公司)繳交抗水產病原弧菌之益生菌及其保存與培養技術權利金、營業稅)	-42,000.00
				累計差額	-42,000.00

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 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)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,165,758.00	1,165,758.00	0.00
合 計	1,165,758.00	1,165,758.00	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 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)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	45,030,625.00	45,030,625.00	0.00
合 計	45,030,625.00	45,030,625.00	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 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)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	6,174,068.00	6,174,068.00	0.00
合 計	6,174,068.00	6,174,068.00	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 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)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	990,177.00	990,177.00	0.00
合 計	990,177.00	990,177.00	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 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)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	3,960,986.00	3,960,986.00	0.00
合 計	3,960,986.00	3,960,986.00	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06月29日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年6月1日起至115年6月30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	2,776,161	0	0	0	0	13,140	16	2,763,021
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1,848,159,428	0	0	0	0	6,258,831	93	1,841,900,597
		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	
機械及設備	件	4,361	275,047,445	7	614,112	34	55,661	6,646,704	4,334	268,959,192
交通及運輸設備	船	艘	29,990,824	0	148,000	0	0	569,759	10	29,569,065
	飛機	架		0		0			4	
	汽(機)車	輛		1		0			44	
	其他	件		0		0			80	
雜項設備	圖書	冊(套)	21,021,917	0	345,848	0	3,491	397,611	23	20,966,663
	其他	件		4		8			1,787	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		27	489,732	0	0	0	0	5,845	27	483,887
總值		6,943	2,892,020,757	12	1,107,960	42	59,152	13,891,890	6,913	2,879,177,675

製表

江貞憲

覆核

約僱廖睿宗
技術員

主辦財產管理人員

專門委員許復盛

主辦會計或主計人員

周建弘

機關首長

農業部水產試驗所 所長 張錦宜(乙)

主計室 楊証丞

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06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06月29日

財產區分：公務用_公務類

中華民國 115年6月1日起至115年6月30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	9,062,290	0	0	0	0	395,350	43,389,640	199	8,666,940
600201應用系統小計			78	7,128,584	0	0	0	0	262,019	20,356,717	78	6,866,565
60020101學術研究用	套		63	4,297,262	0	0	0	0	204,079	15,462,946	63	4,093,183
60020102行政管理用	套		5	746,997	0	0	0	0	17,459	2,575,265	5	729,538
60020103其他	套		10	2,084,325	0	0	0	0	40,481	2,318,506	10	2,043,844
600202套裝軟體小計			36	79,471	0	0	0	0	1,130	3,189,971	36	78,341
60020201系統軟體	套		35	69,144	0	0	0	0	693	3,173,361	35	68,451
60020202應用軟體	套		1	10,327	0	0	0	0	437	16,610	1	9,890
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	473,374	0	0	0	0	78,466	2,728,714	31	394,908
60020301系統軟體	套		20	183,331	0	0	0	0	7,775	1,898,574	20	175,556
60020302應用軟體	套		10	290,043	0	0	0	0	70,691	732,640	10	219,352
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	1,380,861	0	0	0	0	53,735	17,114,238	54	1,327,126
60029901系統軟體	套		48	837,863	0	0	0	0	40,685	16,853,226	48	797,178
60029902應用軟體	套		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60029903工具軟體	套		6	542,998	0	0	0	0	13,050	261,012	6	529,948

製表

江貞憲

覆核

約僱廖睿宗
技術員

主辦會計

周麗娟

機關首長

主計室潘富生

農業部水產試驗所張錦官(乙)
所長 115. 7. 01

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

軟體 115年06月(含所屬)