

農業部水產試驗所

會計月報

中華民國 115 年 7 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·····	64
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	66
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	67
三、銀行(公庫)存款差額解釋表·····	78
四、財產增減結存表·····	84
五、電腦軟體增減結存表·····	85

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07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	37,000	11,397 3,018,176	0	2,981,176		
03				133	01	0451060000-7 水產試驗所	240,000 0	240,000	37,000	11,397 3,018,176	0	2,981,176
						0451060300-0 賠償收入	240,000 0	240,000	37,000	11,397 3,018,176	0	2,981,176
						0451060301-3 一般賠償收入	240,000 0	240,000	37,000	11,397 3,018,176	0	2,981,176
	0500000000-8 規費收入	1,400,000 0	1,400,000			625,000	31,000 142,600	0	-482,400			
04	175		01	0551060000-2 水產試驗所	1,400,000 0	1,400,000	625,000	31,000 142,600	0	-482,400		
				0551060100-7 行政規費收入	1,400,000 0	1,400,000	625,000	31,000 142,600	0	-482,400		
				0551060101-0 審查費	1,400,000 0	1,400,000	625,000	31,000 142,600	0	-482,400		
				0700000000-9 財產收入	3,226,000 0	3,226,000	2,439,000	110,458 3,033,507	0	594,507		
				0751060000-3 水產試驗所	3,226,000 0	3,226,000	2,439,000	110,458 3,033,507	0	594,507		

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07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	2,189,000	15,598 2,839,747	0	650,747	
				01	0751060101-0 利息收入	0 0	0	0	7,687 7,687	0	7,687
			02	0751060102-3 權利金	230,000 0	230,000	230,000	0 0	0	-230,000	
				03	0751060103-6 租金收入	2,729,000 0	2,729,000	1,959,000	7,911 2,832,060	0	873,060
			02	0751060500-6 廢舊物資售價	267,000 0	267,000	250,000	94,860 193,760	0	-56,240	
					1200000000-8 其他收入	13,183,000 0	13,183,000	4,349,000	250,241 4,022,108	0	-326,892
					1251060000-2 水產試驗所	13,183,000 0	13,183,000	4,349,000	250,241 4,022,108	0	-326,892
				01	1251060200-1 雜項收入	13,183,000 0	13,183,000	4,349,000	250,241 4,022,108	0	-326,892
			01	1251060201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	11,232 33,137	0	33,137	
				02	1251060210-5 其他雜項收入	13,183,000 0	13,183,000	4,349,000	239,009 3,988,971	0	-360,029

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07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	7,450,000	403,096 10,216,391	0	2,766,391

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07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	483,791,000	54,100,329	107,927,378	
					0	0			375,863,622	17,402,462	
					0	0			0		
		01		5251061200-2 水產試驗研究	306,570,000	0	306,570,000	158,322,000	22,453,099	44,253,876	
					0	0			114,068,124	3,500,500	
					0	0			0		
			20	業務費	306,570,000	0	306,570,000	158,322,000	22,453,099	44,253,876	
					0	0			114,068,124	3,500,500	
					0	0			0		
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	23,420,000	0	23,420,000	11,487,000	447,600	9,582,428	
					0	0			1,904,572	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	23,420,000	0	23,420,000	11,487,000	447,600	9,582,428	
					0	0			1,904,572	0	
					0	0			0		
		02		5651060100-4 一般行政	396,543,000	0	396,543,000	266,339,000	27,111,964	22,729,854	
					0	0			243,609,146	32,000	
					0	0			0		
			10	人事費	339,988,000	0	339,988,000	236,044,000	21,851,937	21,804,052	
					0	0			214,239,948	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07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)	
				20 業務費	56,171,000	0	56,171,000	30,039,000	5,260,027	921,802	
					0	0			29,117,198	32,000	
					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	280,019	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	280,019	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	43,792,000	3,807,647	28,031,789	
					0	0			15,760,211	13,869,962	
					0	0			0		
				20 業務費	116,569,000	0	116,569,000	43,792,000	3,807,647	28,031,789	
					0	0			15,760,211	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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			04	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				
			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			
				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			
			05	5651069800-5 第一預備金	200,000	0	200,000	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			
				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	24,298,979	0	24,298,979	24,298,979	5,515,614	0	
					0	0		24,298,979	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07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	24,298,979	0	24,298,979	24,298,979	5,515,614	0	
				人事費	0	0			24,298,979	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	25,219,969	0	25,219,969	25,219,969	5,515,614	0	
					0	0			25,219,969	0	
					0	0			0		
				合計	925,519,969	0	925,519,969	509,010,969	59,615,943	107,927,378	
					0	0			401,083,591	17,402,462	
					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07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	0 866,003	0 2,325,900	0 0	0 4,361,845
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	0 6,687,745	0 0	0 866,003	0 2,325,900	0 0	0 4,361,845
					30 設備及投資	0 6,687,745	0 0	0 866,003	0 2,325,900	0 0	0 4,361,845
					小 計	0 6,687,745	0 0	0 866,003	0 2,325,900	0 0	0 4,361,845
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 1,998,548	0 29,116,630	0 0	0 29,033,523
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	0 58,150,153	0 0	0 1,998,548	0 29,116,630	0 0	0 29,033,523
					30 設備及投資	0 58,150,153	0 0	0 1,998,548	0 29,116,630	0 0	0 29,033,523
					小 計	0 58,150,153	0 0	0 1,998,548	0 29,116,630	0 0	0 29,033,523

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07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	17,535,891	33,823,162	0	88,206,120
					30 設備及投資	21,950,213	0	0	21,950,213	0	0
					小 計	122,029,282	0	17,535,891	33,823,162	0	88,206,120
						21,950,213	0	0	21,950,213	0	0
						122,029,282	0	17,535,891	33,823,162	0	88,206,120
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	7,903	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
						0	0	0	0	0	0
						3,093,384	0	0	0	0	3,093,384
			01			2,006,136	0	0	0	0	2,006,136
						4,132,087	0	7,903	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07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	7,903	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	7,903	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	369,477	48,302,045	23,570,338	0
					5251061200-2 水產試驗研究	0	0	0	0	0	0
						33,642,844	0	369,477	17,599,853	16,042,991	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						33,642,844	0	369,477	17,599,853	16,042,991	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07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 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	0 369,477	518,585 48,302,045	0 0	0 23,570,338
					合 計	33,847,900 675,191,933	0 0	0 20,777,822	31,841,764 117,088,289	0 0	2,006,136 558,103,644

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07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	214,239,948	0	24,298,979	920,990
1015 法定編制人員待遇	0	73,523,648	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	54,761,245	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	16,798,228	0	0	0
1030 獎金	0	44,536,466	0	0	0
1035 其他給與	0	1,323,047	0	0	920,990
1040 加班費	0	1,180,275	0	0	0
1045 退休退職給付	0	2,505,759	0	24,298,979	0
1050 退休離職儲金	0	8,546,525	0	0	0
1055 保險	0	11,064,755	0	0	0
20 業務費	114,068,124	29,117,198	15,760,211	0	0
2003 教育訓練費	127,680	93,431	0	0	0
2006 水電費	18,722,076	5,881,647	1,167,773	0	0
2009 通訊費	681,040	698,639	51,872	0	0
2018 資訊服務費	820,353	858,895	643,500	0	0
2021 其他業務租金	1,872,256	190,565	820,403	0	0
2024 稅捐及規費	85,752	281,622	18,800	0	0
2027 保險費	154,947	370,883	6,801,532	0	0
2033 約用人員酬金	30,314,516	5,244,285	636,134	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,357,276	196,208	25,000	0	0
2039 委辦費	1,545,000	0	803,700	0	0
2045 國內組織會費	65,000	0	0	0	0
2051 物品	22,568,020	1,374,438	2,448,595	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07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	239,459,917				
1015 法定編制人員待遇	73,523,648				
1020 約聘僱人員待遇	54,761,245				
1025 技工及工友待遇	16,798,228				
1030 獎金	44,536,466				
1035 其他給與	2,244,037				
1040 加班費	1,180,275				
1045 退休退職給付	26,804,738				
1050 退休離職儲金	8,546,525				
1055 保險	11,064,755				
20 業務費	158,945,533				
2003 教育訓練費	221,111				
2006 水電費	25,771,496				
2009 通訊費	1,431,551				
2018 資訊服務費	2,322,748				
2021 其他業務租金	2,883,224				
2024 稅捐及規費	386,174				
2027 保險費	7,327,362				
2033 約用人員酬金	36,194,935				
2036 按日按件計資酬金	1,578,484				
2039 委辦費	2,348,700				
2045 國內組織會費	65,000				
2051 物品	26,391,053				

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07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	21,935,408	8,788,417	941,324	0	0
2063 房屋建築養護費	2,667,317	1,460,635	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	481,039	4,600	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,188,885	2,298,222	1,096,116	0	0
2072 國內旅費	4,466,972	847,765	298,517	0	0
2078 國外旅費	229,887	0	0	0	0
2081 運費	262,288	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*	1,904,572	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*	1,148,229	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*	569,303	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	115,972,696	244,130,715	15,760,211	24,298,979	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07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	31,665,149				
2063 房屋建築養護費	4,127,952				
2066 車輛及辦公器具養護費	485,639				
2069 設施及機械設備養護費	9,583,223				
2072 國內旅費	5,613,254				
2078 國外旅費	229,887				
2081 運費	273,833				
2084 短程車資	4,711				
2093 特別費	40,047				
30 設備及投資*	2,426,141				
3015 公共建設及設施費*	7,333				
3020 機械設備費*	1,238,229				
3030 資訊軟硬體設備費*	187,040				
3035 雜項設備費*	993,539				
40 獎補助費	252,000				
4085 獎勵及慰問	252,000				
合計	401,083,591				

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07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	10,216,391	0	0	0	0	0	0	0	10,216,391
本年度	10,216,391	0	0	0	0	0	0	0	10,216,391
0451060301 一般賠償收入	3,018,176	0	0	0	0	0	0	0	3,018,176
0551060101 審查費	142,600	0	0	0	0	0	0	0	142,600
0751060101 利息收入	7,687	0	0	0	0	0	0	0	7,687
0751060103 租金收入	2,832,060	0	0	0	0	0	0	0	2,832,060
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	33,137	0	0	0	0	0	0	0	33,137
1251060210 其他雜項收入	3,988,971	0	0	0	0	0	0	0	3,988,971
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07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07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	550,013,644	17,402,462	0	0	1,350,000	0	0	0	568,766,106	649,284,696
本年度	401,083,591	17,402,462	0	0	1,350,000	0	0	0	419,836,053	89,174,916
一、本年度經費	375,863,622	17,402,462	0	0	1,350,000	0	0	0	394,616,084	89,174,916
5251061200 水產試驗研究	115,972,696	3,500,500	0	0	900,000	0	0	0	120,373,196	49,435,804
5651060100 一般行政	244,130,715	32,000	0	0	450,000	0	0	0	244,612,715	23,412,285
5651060200 農業試驗發展	15,760,211	13,869,962	0	0	0	0	0	0	29,630,173	14,231,827
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	25,219,969	0	0	0	0	0	0	0	25,219,969	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,298,979	0	0	0	0	0	0	0	24,298,979	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	148,930,053	0	0	0	0	0	0	0	148,930,053	560,109,780
一、以前年度應付(保留)數	148,930,053	0	0	0	0	0	0	0	148,930,053	560,109,780
110年度 5651060200 農業試驗發展	2,325,900	0	0	0	0	0	0	0	2,325,900	4,361,845

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07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	29,116,630	0	0	0	0	0	0	0	29,116,630	29,033,523
112年度 5651060200 農業試驗發展	55,773,375	0	0	0	0	0	0	0	55,773,375	88,206,120
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	17,599,853	0	0	0	0	0	0	0	17,599,853	16,042,991
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,952,292,743	2 負債	214,217,321
11 流動資產	230,963,647	21 流動負債	46,569,619
110103 專戶存款	212,211,185	210301 應付帳款	2,006,136
110104 零用金	1,350,000	210302 應付代收款	44,563,483
110901 預付款	17,402,462	28 其他負債	167,647,702
14 固定資產	4,712,579,467	280301 存入保證金	163,000,594
140101 土地	714,535,250	280401 應付保管款	4,647,108
140201 土地改良物	30,616,349	3 淨資產	4,738,075,422
減：140202 累計折舊—土地改良物	-27,866,470	31 資產負債淨額	4,738,075,422
140401 房屋建築及設備	3,752,417,969	310101 資產負債淨額	4,738,075,422
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,896,821,420		
140501 機械及設備	1,470,058,729		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,202,530,154		
140601 交通及運輸設備	357,167,585		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-328,039,789		
140701 雜項設備	138,712,504		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-117,960,216		
141101 購建中固定資產	1,822,289,130		
16 無形資產	8,749,629		
160101 權利	478,041		
160102 電腦軟體	8,271,588		
合 計	4,952,292,743	合 計	4,952,292,743

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	81,073,323	578,982,497
公庫撥入數	80,670,227	568,766,106
罰款及賠償收入	11,397	3,018,176
規費收入	31,000	142,600
財產收益	110,458	3,033,507
其他收入	250,241	4,022,108
支出	73,945,583	541,100,325
繳付公庫數	403,096	10,216,391
人事支出	27,367,551	239,459,917
業務支出	31,890,250	198,411,856
獎補助支出	0	252,000
財產損失	21,054	271,022
折舊、折耗及攤銷	14,263,632	92,489,139
收支餘絀	7,127,740	37,882,172

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國115年07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		212,211,185	
			本年度部分		212,211,185	
			510600 水產試驗所	133,810,329		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,127,023		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	46,169,340		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	6,081,618		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	933,937		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	19,826,096		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	4,262,842		
			總 計		212,211,185	
			510600 水產試驗所		133,810,329	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		1,127,023	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		46,169,340	
			510603		6,081,618	

農業部水產試驗所
專戶存款明細表
中華民國115年07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		933,937	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		19,826,096	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		4,262,842	

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國115年07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07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07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		17,402,462	
			本年度部分		17,402,462	
			115		17,402,462	
			一百一十五年度			
			5251061200-2 水產試驗研究	3,500,500		
			510600 水產試驗所	3,450,000		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	50,500		
			5651060100-4 一般行政	32,000		
			510600 水產試驗所	32,000		
			5651060200-9 農業試驗發展	13,869,962		
			510600 水產試驗所	13,869,962		
			總 計		17,402,462	
			510600 水產試驗所		17,351,962	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		50,500	

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國115年07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07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07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07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		27,866,470	
			本年度部分		27,866,470	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,167,556		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	24,505,374		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	2,193,540		
			總 計		27,866,470	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		1,167,556	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		24,505,374	
			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07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07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
中華民國115年07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		1,896,821,420	
			本年度部分		1,896,821,420	
			510600 水產試驗所	260,614,809		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	200,257,243		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	159,702,918		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	17,092,461		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	53,717,611		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	482,174,661		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	723,261,717		
			總 計		1,896,821,420	
			510600 水產試驗所		260,614,809	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		200,257,243	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		159,702,918	
			510603		17,092,461	

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07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		53,717,611	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		482,174,661	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		723,261,717	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表
中華民國115年07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		1,464,578,145	
			本年度部分		1,464,578,145	
			510600 水產試驗所	787,319,302		
			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	157,046,137		
			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	102,129,652		
			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		5,480,584	
			本年度部分		1,234,884	
			115 一百一十五年度		1,234,884	
			5251061200-2* 水產試驗研究	1,144,884		
			510600 水產試驗所	371,597		

農業部水產試驗所
機械及設備明細表
中華民國115年07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	39,600		
			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		1,470,058,729	
			510600 水產試驗所		791,936,599	
			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		157,046,137	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表
中華民國115年07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		148,507,254	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		102,753,339	
			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07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		1,202,530,154	
			本年度部分		1,202,530,154	
			510600 水產試驗所	677,741,585		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	54,791,912		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	137,925,278		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	62,441,444		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	138,018,632		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	51,083,859		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	80,527,444		
			總 計		1,202,530,154	
			510600 水產試驗所		677,741,585	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		54,791,912	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		137,925,278	
			510603		62,441,444	

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07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		138,018,632	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		51,083,859	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		80,527,444	

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07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07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07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		328,039,789	
			本年度部分		328,039,789	
			510600 水產試驗所	8,445,624		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	2,174,048		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	12,785,099		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	292,603,688		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	3,485,798		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	2,940,586		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,604,946		
			總 計		328,039,789	
			510600 水產試驗所		8,445,624	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		2,174,048	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		12,785,099	
			510603		292,603,688	

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07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		3,485,798	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		2,940,586	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		5,604,946	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國115年07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		137,676,580	
			本年度部分		137,676,580	
			510600 水產試驗所	30,481,713		
			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	23,330,518		
			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		1,035,924	
			本年度部分		1,035,924	
			115 一百一十五年度		1,035,924	
			5251061200-2* 水產試驗研究	749,688		
			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07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		
			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		138,712,504	
			510600 水產試驗所		30,724,323	
			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		23,330,518	
			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		21,207,936	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國115年07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	
			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07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		117,960,216	
			本年度部分		117,960,216	
			510600 水產試驗所	25,857,712		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	10,972,841		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	20,690,604		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	20,843,187		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	18,265,968		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	8,093,510		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	13,236,394		
			總 計		117,960,216	
			510600 水產試驗所		25,857,712	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		10,972,841	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		20,690,604	
			510603		20,843,187	

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07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		18,265,968	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		8,093,510	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		13,236,394	

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表
中華民國115年07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		63,906,292	
			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		63,898,959	
			110 一百一十年度		2,325,900	
			5651060200-9* 農業試驗發展	2,325,900		
			510600 水產試驗所	2,325,900		
			111 一百一十一年度		29,116,630	

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表
中華民國115年07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	29,116,630		
			510600 水產試驗所	29,116,630		
		112 一百一十二年度			29,454,462	
			5651060200-9* 農業試驗發展	29,454,462		
			510600 水產試驗所	29,454,462		
		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07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		1,822,289,130	
			510600 水產試驗所		1,778,331,309	
			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07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		478,041	
			本年度部分		478,041	
			510600 水產試驗所	477,351		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	690		
			總 計		478,041	
			510600 水產試驗所		477,351	
			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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,271,588	
			本年度部分		8,271,588	
			510600 水產試驗所	6,851,500		
			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	1,371,844		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	27,528		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	20,326		
			總 計		8,271,588	
			510600 水產試驗所		6,851,500	
			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		1,371,844	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		27,528	
			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07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07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07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07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07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		44,563,483	
			510600 水產試驗所	13,002,383		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	969,442		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	2,901,071		
			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	478,737		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	18,116,800		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	3,879,142		
			總 計		44,563,483	
			510600 水產試驗所		13,002,383	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		969,442	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		2,901,071	
			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07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		478,737	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		18,116,800	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		3,879,142	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國115年07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		163,000,594	
			510600 水產試驗所	116,160,838		
			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	43,268,269		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	865,710		
			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	383,700		
			總 計		163,000,594	
			510600 水產試驗所		116,160,838	
			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		43,268,269	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		865,710	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國115年07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		383,700	

農業部水產試驗所
應付保管款明細表
中華民國115年07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		4,647,108	
			510600 水產試驗所	4,647,108		
			總 計		4,647,108	
			510600 水產試驗所		4,647,108	

農業部水產試驗所
應付保證品明細表
中華民國115年07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07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	-91,988	2,749,879
房屋建築及設備	3,732,387,868	-1,852,934,247	93,351,913	73,321,812	-43,887,173	1,855,596,549
機械及設備	1,344,010,080	-1,187,552,128	216,072,057	90,023,408	-14,978,026	267,528,575
交通及運輸設備	337,647,873	-325,374,494	36,919,619	17,399,907	-2,665,295	29,127,796
雜項設備	139,162,208	-116,693,525	1,254,424	1,704,128	-1,266,691	20,752,288
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	124,775	0	406,250	52,984	0	478,041
小計	6,295,342,829	-3,510,328,876	354,360,088	185,716,490	-62,889,173	2,890,768,378
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	63,906,292	174,149,660	0	1,822,289,130
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,042,732	0	0	2,771,144	0	8,271,588
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	63,906,292	176,920,804	0	1,830,560,718
合計	8,238,918,059	-3,510,328,876	418,266,380	362,637,294	-62,889,173	4,721,329,096
備註： 1.本期資本資產變動增加數418,266,380元=1.預算採購增加254,197,767元+164,068,613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。 2.設備及投資預算執行增加80,048,107元=本年度預算執行2,426,141元(水產試驗研究1,904,572元、一般行政521,569元)+以前年度保留預算執行77,621,966元(110年度種原庫台南支付1,006,700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07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)		
1,319,200元，111年度種原庫台南支付27,502,925元，台西支付1,613,705元。112年度新建船支付20,520,271元，種原庫台南支付13,302,891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07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	10,216,391	568,766,106	578,982,497	收入
	0	568,766,106	568,766,106	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,018,176	0	3,018,176	罰款及賠償收入
規費收入	142,600	0	142,600	規費收入
財產收入	3,033,507	0	3,033,507	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	4,022,108	0	4,022,108	其他收入
歲出	401,083,591	140,016,734	541,100,325	支出
	0	10,216,391	10,216,391	繳付公庫數
人事費	239,459,917	0	239,459,917	人事支出
業務費	158,945,533	39,466,323	198,411,856	業務支出
獎補助費	252,000	0	252,000	獎補助支出
設備及投資	2,426,141	-2,426,141	0	
	0	271,022	271,022	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	92,489,139	92,489,139	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-390,867,200	428,749,372	37,882,172	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數428,749,372元=公庫撥入數調整數568,766,106元+其他收入0元-繳付公庫數調整數10,216,391元-業務支出調整數39,466,323元-獎補助費調整數0元+設備及投資調整數2,426,141元-財產報廢損失271,022元-折舊、折耗及攤銷調整數92,489,139元(包括資產折舊89,674,765元+權利43,230元及電腦軟體攤銷2,771,144元)。

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 07 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	14,100,000.00	68,779,000.00	14,100,000.00	68,779,000.00	0	0
水產試驗研究	11,199,165.00	45,333,905.00	10,847,618.00	44,951,576.00	351,547	382,329
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	24,962,000.00	250,264,000.00	24,962,000.00	250,264,000.00	0	0
一般行政	24,314,016.00	228,674,414.00	24,166,758.00	226,686,321.00	147,258	1,988,093
5651060200-9 00 一般	5,577,000.00	43,064,000.00	5,577,000.00	43,064,000.00	0	0
農業試驗發展	2,513,645.00	28,970,247.00	2,432,971.00	28,863,217.00	80,674	107,030
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	4,181,045.00	6,687,745.00	4,181,045.00	6,687,745.00	0	0
農業試驗發展	866,003.00	2,325,900.00	866,003.00	2,325,900.00	0	0
5651060200-9 111	13,818,955.00	41,312,840.00	13,818,955.00	41,312,840.00	0	0
農業試驗發展	1,998,548.00	29,116,630.00	1,998,548.00	29,116,630.00	0	0
5651060200-9 112	13,500,000.00	73,447,767.00	13,500,000.00	73,447,767.00	0	0
農業試驗發展	17,535,891.00	55,773,375.00	16,266,780.00	54,504,264.00	1,269,111	1,269,111
5651060200-9 114	879,800.00	22,746,270.00	879,800.00	22,746,270.00	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	5,515,614.00	24,298,979.00	5,166,636.00	21,355,372.00	348,978	2,943,607
公務人員退休撫卹給付	5,515,614.00	24,298,979.00	5,166,636.00	21,355,372.00	348,978	2,943,607
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	82,534,414.00	554,142,992.00	82,185,436.00	551,199,385.00	348,978	2,943,607
	63,942,882.00	457,794,187.00	61,745,314.00	451,104,017.00	2,197,568	6,690,170

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 07 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	500922	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(凱氏氮分解管等成份分析耗材)	69,800.00
	付款憑單	500923	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(海水臭氧處理槽清洗及防水處理工作)	94,500.00
	付款憑單	500924	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(幼鰻 - 浮水餌料等)	18,115.00
	付款憑單	500926	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(BENQ24吋螢幕顯示器等)	10,003.00
	付款憑單	500933	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(PacBio全基因體定序)	68,000.00
	付款憑單	500934	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(Monarch Spin gDNA Extraction Kit 50 preps NEB試劑)	22,000.00
	付款憑單	500937	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(亞硝酸鹽測試組)	33,600.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 07 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	500940	1150731	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)	66,311.00
				累計支付數差額	382,329.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500897	1150727	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(八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))	1,592,603.00
	付款憑單	500898	1150727	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(八月份員工薪津各項代扣 款)	157,803.00
	付款憑單	500925	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(戶外型1080P攝影機等監 控系統鏡頭探照燈更換)	13,650.00
	付款憑單	500927	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工休假補助費)	80,000.00
	付款憑單	500928	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(六、七月份員工加班費)	12,632.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 07 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 00 一般 農業試驗發展	付款憑單	500929	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(七月份水試一號船員值勤加班費)	128,788.00
	付款憑單	500940	1150731	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)	2,617.00
				累計支付數差額	1,988,093.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500935	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(「水試一號」空調海水冷卻泵維修工程)	51,030.00
	付款憑單	500938	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付(漁民許智越)水產發酵培養基)	56,000.00
5651060200-9 112 農業試驗發展				累計支付數差額	107,030.00
				累計分配數差額	0.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 07 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			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	500931	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(「七股海水魚介類種原庫統包工程」第三期設計服務費【112年度-保留款】)	1,246,100.00
	付款憑單	500932	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(「七股海水魚介類種原庫統包工程」建築執照規費【112年度-保留款】)	23,011.00
				累計支付數差額	1,269,111.00
	分配核定	300274	1150701	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)	2,943,607.00
				累計分配數差額	2,943,607.00
	付款憑單	500899	1150727	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年8月份退休人員月退休金)	2,640,964.00
	付款憑單	500900	1150727	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年8月份撫慰金)	248,347.00
	付款憑單	500902	1150727	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年8月份撫卹金)	54,296.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 07 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			
				累計支付數差額	2,943,607.00

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 07 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	3,286,000.00	18,446,000.00	3,286,000.00	18,446,000.00	0	0
水產試驗研究	1,743,454.00	12,585,321.00	1,743,454.00	12,585,321.00	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	7,903.00	3,314,552.00	7,903.00	3,314,552.00	0	0
5251061200-2 114	3,363,680.00	30,993,132.00	3,363,680.00	30,993,132.00	0	0
水產試驗研究	369,477.00	14,950,141.00	369,477.00	14,950,141.00	0	0
5651060100-4 00 一般	925,000.00	4,155,000.00	925,000.00	4,155,000.00	0	0
一般行政	802,781.00	3,419,628.00	802,781.00	3,419,628.00	0	0
5651060200-9 00 一般	60,000.00	338,000.00	60,000.00	338,000.00	0	0
農業試驗發展	5,700.00	233,196.00	5,700.00	233,196.00	0	0
合 計	7,634,680.00	60,328,739.00	7,634,680.00	60,328,739.00	0	0
	2,929,315.00	34,502,838.00	2,929,315.00	34,502,838.00	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 07 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	2,788,000.00	14,840,000.00	2,788,000.00	14,840,000.00	0	0
水產試驗研究	1,845,344.00	9,244,435.00	1,845,344.00	9,244,435.00	0	0
5651060100-4 00 一般	163,000.00	802,000.00	163,000.00	802,000.00	0	0
一般行政	94,380.00	687,741.00	94,380.00	687,741.00	0	0
合 計	2,951,000.00	15,642,000.00	2,951,000.00	15,642,000.00	0	0
	1,939,724.00	9,932,176.00	1,939,724.00	9,932,176.00	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 07 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	4,990,000.00	17,585,000.00	4,990,000.00	17,585,000.00	0	0
水產試驗研究	2,839,061.00	14,851,333.00	2,839,061.00	14,851,333.00	0	0
5651060100-4 00 一般	402,000.00	4,844,000.00	402,000.00	4,844,000.00	0	0
一般行政	539,416.00	4,807,351.00	539,416.00	4,807,351.00	0	0
5651060200-9 00 一般	90,000.00	270,000.00	90,000.00	270,000.00	0	0
農業試驗發展	64,595.00	238,406.00	64,595.00	238,406.00	0	0
合 計	5,482,000.00	22,699,000.00	5,482,000.00	22,699,000.00	0	0
	3,443,072.00	19,897,090.00	3,443,072.00	19,897,090.00	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 07 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	4,496,000.00	23,366,000.00	4,496,000.00	23,366,000.00	0	0
水產試驗研究	2,932,943.00	16,364,273.00	2,930,943.00	16,364,273.00	2,000	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	4,046,000.00	700,000.00	4,046,000.00	0	0
一般行政	974,646.00	3,465,955.00	974,646.00	3,465,955.00	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	5,196,000.00	29,277,000.00	5,196,000.00	29,277,000.00	0	0
	3,907,589.00	20,450,228.00	3,905,589.00	20,450,228.00	2,000	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 07 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	3,022,000.00	13,570,000.00	3,022,000.00	13,570,000.00	0	0
水產試驗研究	2,125,325.00	11,214,047.00	2,125,325.00	11,214,047.00	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	2,240,000.00	410,000.00	2,240,000.00	0	0
一般行政	371,938.00	2,193,921.00	371,938.00	2,193,921.00	0	0
合 計	3,432,000.00	16,259,708.00	3,432,000.00	16,259,708.00	0	0
	2,497,263.00	13,857,676.00	2,497,263.00	13,857,676.00	0	0

水產試驗所
公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 07 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	129,163,221.00	129,264,772.00	-101,551.00
合 計	129,163,221.00	129,264,772.00	-101,551.00

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	付款憑單	500930	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付115救助調整 - 1 . 12 - 漁 - 17「氧化鋁坩堝耐溫1600度等」)	-77,400.00
	付款憑單	500936	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付115農再 - 1 . 2 . 2 - 1 . 1 - 輔 - 001(Z)「夾鍊袋等辦公室用品一批」)	-11,586.00
	付款憑單	500939	1150730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付NSTC 113 - 2410 - H - 056 - 001 - MY2「雷射亮面相紙等」)	-12,565.00
				累計差額	-101,551.00

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 07 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	46,169,340.00	46,169,340.00	0.00
合 計	46,169,340.00	46,169,340.00	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 07 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	6,081,618.00	6,081,618.00	0.00
合 計	6,081,618.00	6,081,618.00	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 07 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	933,937.00	933,937.00	0.00
合 計	933,937.00	933,937.00	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			

水產試驗所東部漁業生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 07 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	19,826,096.00	19,826,096.00	0.00
合 計	19,826,096.00	19,826,096.00	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 07 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	4,262,842.00	4,262,842.00	0.00
合 計	4,262,842.00	4,262,842.00	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07月30日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年7月1日起至115年7月31日止

115年07月(含所屬)

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	2,763,021	0	0	0	0	13,142	16	2,749,879
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1,841,900,597	0	20,030,101	0	0	6,334,149	93	1,855,596,549
	平方公尺	73,144.17		0		0			73,144.17	
	宿舍	棟		0		0			16	
	平方公尺	8,443.84		0		0			8,443.84	
	其他	個		0		0			109	
機械及設備	件	4,334	268,959,192	21	5,140,750	14	16,713	6,554,654	4,341	267,528,575
交通及運輸設備	船	艘	29,569,065	0	123,000	0	607	563,662	10	29,127,796
	飛機	架		0		0			4	
	汽(機)車	輛		0		1			43	
	其他	件		1		0			81	
雜項設備	圖書	冊(套)	20,966,663	0	186,186	0	3,734	396,827	23	20,752,288
	其他	件		4		7			1,784	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		27	483,887	0	0	0	0	5,846	27	478,041
總值		6,913	2,879,177,675	26	25,480,037	22	21,054	13,868,280	6,917	2,890,768,378

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

周麗卿

機關首長

農業部水產試驗所 所長張錦宜(乙)

主計室楊証承

主計室潘富生

115年07月(含所屬)

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。

電腦軟體

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07月30日

財產區分：公務用_公務類

中華民國 115年7月1日起至115年7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	8,666,940	0	0	0	0	395,352	43,784,992	199	8,271,588
600201應用系統小計			78	6,866,565	0	0	0	0	262,023	20,618,740	78	6,604,542
60020101學術研究用	套		63	4,093,183	0	0	0	0	204,087	15,667,033	63	3,889,096
60020102行政管理用	套		5	729,538	0	0	0	0	17,457	2,592,722	5	712,081
60020103其他	套		10	2,043,844	0	0	0	0	40,479	2,358,985	10	2,003,365
600202套裝軟體小計			36	78,341	0	0	0	0	1,131	3,191,102	36	77,210
60020201系統軟體	套		35	68,451	0	0	0	0	693	3,174,054	35	67,758
60020202應用軟體	套		1	9,890	0	0	0	0	438	17,048	1	9,452
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	394,908	0	0	0	0	78,463	2,807,177	31	316,445
60020301系統軟體	套		20	175,556	0	0	0	0	7,775	1,906,349	20	167,781
60020302應用軟體	套		10	219,352	0	0	0	0	70,688	803,328	10	148,664
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	1,327,126	0	0	0	0	53,735	17,167,973	54	1,273,391
60029901系統軟體	套		48	797,178	0	0	0	0	40,682	16,893,908	48	756,496
60029902應用軟體	套		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60029903工具軟體	套		6	529,948	0	0	0	0	13,053	274,065	6	516,895

製表

覆核

主辦會計

機關首長

江貞憲

約僱技術人員 廖睿宗

專門委員 許復盛

會計室 楊証承

主計室 潘富生

農業部水產試驗所 所長 張錦宜(乙)

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。