

農業部水產試驗所

會計月報

中華民國 113 年 4 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	9
二、 繳付公庫數分析表	13
三、 公庫撥入數分析表	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	17
二、 收入支出表	19
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	20
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	79
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	80
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	81
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	90
四、 財產增減結存表	96

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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	157	01	01	0400000000-2	140,000	140,000	0	3,208,000	0	3,214,480
				罰款及賠償收入	0			3,214,480		
				0451060000-7	140,000	140,000	0	3,208,000	0	3,214,480
				水產試驗所	0			3,214,480		
03	129	01	01	0451060300-0	140,000	140,000	0	3,208,000	0	3,214,480
				賠償收入	0			3,214,480		
				0451060301-3	140,000	140,000	0	3,208,000	0	3,214,480
				一般賠償收入	0			3,214,480		
04	176	01	01	0500000000-8	1,500,000	1,500,000	500,000	0	0	-481,400
				規費收入	0			18,600		
				0551060000-2	1,500,000	1,500,000	500,000	0	0	-481,400
				水產試驗所	0			18,600		
04	176	01	01	0551060100-7	1,500,000	1,500,000	500,000	0	0	-481,400
				行政規費收入	0			18,600		
				0551060101-0	1,500,000	1,500,000	500,000	0	0	-481,400
				審查費	0			18,600		
04	176			0700000000-9	3,304,000	3,304,000	1,675,000	158,813	0	663,954
				財產收入	0			2,338,954		
04	176			0751060000-3	3,304,000	3,304,000	1,675,000	158,813	0	663,954
				水產試驗所	0			2,338,954		

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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	175	01		0751060100-8 財產孳息	3,037,000 0	3,037,000	1,675,000	158,813 2,338,954	0	663,954
				0751060102-3 權利金	230,000 0	230,000	0	0 0	0	0
				0751060103-6 租金收入	2,807,000 0	2,807,000	1,675,000	158,813 2,338,954	0	663,954
				0751060500-6 廢舊物資售價	267,000 0	267,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	13,105,000 0	13,105,000	1,677,000	956,029 3,922,502	0	2,245,502
				1251060000-2 水產試驗所	13,105,000 0	13,105,000	1,677,000	956,029 3,922,502	0	2,245,502
				1251060200-1 雜項收入	13,105,000 0	13,105,000	1,677,000	956,029 3,922,502	0	2,245,502
				1251060201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 4,096	0	4,096
				1251060210-5 其他雜項收入	13,105,000 0	13,105,000	1,677,000	956,029 3,918,406	0	2,241,406
				合計	18,049,000 0	18,049,000	3,852,000	4,322,842 9,494,536	0	5,642,536

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
16				005100000-7 農業部主管						
	06			0051060000-5 水產試驗所	1,337,458,000	0	1,337,458,000	313,406,000	45,307,387	106,142,069
					0	0			207,263,931	10,214,555
					0	0			0	
		01		5251061200-2 水產試驗研究	232,218,000	0	232,218,000	60,641,000	15,531,259	10,636,556
					0	0			50,004,444	2,445,733
					0	0			0	
				20 業務費	230,018,000	0	230,018,000	59,441,000	14,331,259	10,636,556
					0	0			48,804,444	2,445,733
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	1,200,000	1,200,000	0
					0	0			1,200,000	0
					0	0			0	
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	30,177,000	0	30,177,000	6,791,000	5,345,344	1,399,656
					0	0			5,391,344	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	29,377,000	0	29,377,000	6,791,000	5,345,344	1,399,656
					0	0			5,391,344	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	800,000	0	800,000	0	0	0
					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113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		02		5651060100-4 一般行政	352,759,000 0 0	0 0 0	352,759,000	163,255,000 23,371,918 140,359,719	22,895,281 7,768,822	
				10 人事費	312,229,000 0 0	0 0 0	312,229,000	152,461,000 20,529,501 130,701,946	21,759,054 7,716,172	
				20 業務費	40,146,000 0 0	0 0 0	40,146,000	10,666,000 2,842,417 9,539,773	1,126,227 52,650	
				40 獎補助費	384,000 0 0	0 0 0	384,000	128,000 0 118,000	10,000 0	
		02		5651060100-4* 一般行政	38,602,000 0 0	0 0 0	38,602,000	657,000 588,689 0	68,311 0	
				30 設備及投資	38,602,000 0 0	0 0 0	38,602,000	657,000 588,689 0	68,311 0	
		03		5651060200-9 農業試驗發展	31,209,000 0 0	0 0 0	31,209,000	11,662,000 470,177 1,179,010	10,482,990 0	
				20 業務費	31,209,000 0 0	0 0 0	31,209,000	11,662,000 470,177 1,179,010	10,482,990 0	

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		03		5651060200-9* 農業試驗發展	652,293,000	0	652,293,000	70,400,000	0	60,659,275
					0	0			9,740,725	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	652,293,000	0	652,293,000	70,400,000	0	60,659,275
					0	0			9,740,725	0
					0	0			0	
		05		5651069800-5 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	823,950	0	823,950	823,950	0	0
					0	0			823,950	0
					0	0			0	0
				10 人事費	823,950	0	823,950	823,950	0	0
					0	0			823,950	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,428,865	0	13,428,865	13,428,865	2,685,773	0
					0	0			13,428,865	0
					0	0			0	0
				10 人事費	13,428,865	0	13,428,865	13,428,865	2,685,773	0
					0	0			13,428,865	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113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		
					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)		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	4,191,021	0	4,191,021	977,881	0		
					0	0		4,191,021	0		
					0	0		0			
				10 人事費	4,191,021	0	4,191,021	4,191,021	977,881	0	
					0	0		4,191,021	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	537,222	0	537,222	537,222	429,777	0	
					0	0		537,222	0		
					0	0		0			
				10 人事費	537,222	0	537,222	537,222	429,777	0	
					0	0		537,222	0		
					0	0		0			
				合計	1,356,439,058	0	1,356,439,058	332,387,058	49,400,818	106,142,069	
					0	0		226,244,989	10,214,555		
					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113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		06			0051060000-5 水產試驗所	0	0	0	0	0	0
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	11,063,920	0	20,920	20,920	0	11,043,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	11,063,920	0	20,920	20,920	0	11,043,000
111	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		06			0051060000-5 水產試驗所	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	62,832,493	0	4,673,300	4,673,300	0	58,159,193
					30 設備及投資	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696
					小計	62,832,493	0	4,673,300	4,673,300	0	58,159,193

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113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		06			0051060000-5 水產試驗所	27,231,585	0	0	0	27,231,585	0
			01		5251061200-2 水產試驗研究	529,183,708	0	23,013,754	23,026,928	506,156,780	35,349,209
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						3,993,879	0	0	0	3,993,879	0
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	27,231,585	0	0	0	27,231,585	0
						525,189,829	0	23,013,754	23,026,928	502,162,901	35,349,209
					小計	27,231,585	0	0	0	27,231,585	0
					合計	529,183,708	0	23,013,754	23,026,928	506,156,780	35,349,209
						57,872,281	0	0	0	57,872,281	0
						603,080,121	0	27,707,974	27,721,148	575,358,973	51,967,709

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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	130,701,946	0	4,191,021	13,428,865
1015 法定編制人員待遇	0	43,421,427	0	2,902,001	0
1020 約聘僱人員待遇	0	29,486,881	0	603,395	0
1025 技工及工友待遇	0	11,201,285	0	685,625	0
1030 獎金	0	31,748,225	0	0	0
1035 其他給與	0	569,213	0	0	0
1040 加班費	0	3,753,317	0	0	0
1045 退休退職給付	0	837,409	0	0	13,428,865
1050 退休離職儲金	0	4,390,809	0	0	0
1055 保險	0	5,293,380	0	0	0
20 業務費	48,804,444	9,539,773	1,179,010	0	0
2003 教育訓練費	18,000	0	0	0	0
2006 水電費	9,394,021	200,682	0	0	0
2009 通訊費	317,887	388,142	7,655	0	0
2018 資訊服務費	141,623	353,146	0	0	0
2021 其他業務租金	308,661	62,960	5,000	0	0
2024 稅捐及規費	31,540	136,350	0	0	0
2027 保險費	228,369	167,365	0	0	0
2033 臨時人員酬金	14,245,947	2,299,164	620,086	0	0
2036 按日按件計資酬金	319,233	94,500	11,000	0	0
2039 委辦費	2,291,400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	54,000	0	0	0	0
2051 物品	9,000,659	1,311,900	187,294	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113年01月01日至113年04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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	537,222	823,950	149,683,004	
1015 法定編制人員待遇	0	0	46,323,428	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	30,090,276	
1025 技工及工友待遇	0	0	11,886,910	
1030 獎金	0	0	31,748,225	
1035 其他給與	0	823,950	1,393,163	
1040 加班費	0	0	3,753,317	
1045 退休退職給付	537,222	0	14,803,496	
1050 退休離職儲金	0	0	4,390,809	
1055 保險	0	0	5,293,380	
20 業務費	0	0	59,523,227	
2003 教育訓練費	0	0	18,000	
2006 水電費	0	0	9,594,703	
2009 通訊費	0	0	713,684	
2018 資訊服務費	0	0	494,769	
2021 其他業務租金	0	0	376,621	
2024 稅捐及規費	0	0	167,890	
2027 保險費	0	0	395,734	
2033 臨時人員酬金	0	0	17,165,197	
2036 按日按件計資酬金	0	0	424,733	
2039 委辦費	0	0	2,291,400	
2045 國內組織會費	0	0	54,000	
2051 物品	0	0	10,499,853	

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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	6,442,595	3,652,488	69,339	0	0
2063 房屋建築養護費	518,032	81,750	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	15,300	79,442	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,604,301	398,734	227,785	0	0
2072 國內旅費	1,642,475	265,780	50,486	0	0
2078 國外旅費	76,776	0	0	0	0
2081 運費	153,625	23,350	365	0	0
2093 特別費	0	24,020	0	0	0
30 設備及投資*	5,391,344	588,689	9,740,725	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	5,968,592	0	0
3020 機械設備費*	4,709,103	386,700	0	0	0
3025 運輸設備費*	240,000	0	3,772,133	0	0
3035 雜項設備費*	442,241	201,989	0	0	0
40 獎補助費	1,200,000	118,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	1,200,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	118,000	0	0	0
合計	55,395,788	140,948,408	10,919,735	4,191,021	13,428,865

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113年01月01日至113年04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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	0	0	10,164,422	
2063 房屋建築養護費	0	0	599,782	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	94,742	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	4,230,820	
2072 國內旅費	0	0	1,958,741	
2078 國外旅費	0	0	76,776	
2081 運費	0	0	177,340	
2093 特別費	0	0	24,020	
30 設備及投資*	0	0	15,720,758	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	5,968,592	
3020 機械設備費*	0	0	5,095,803	
3025 運輸設備費*	0	0	4,012,133	
3035 雜項設備費*	0	0	644,230	
40 獎補助費	0	0	1,318,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	1,200,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	118,000	
合計	537,222	823,950	226,244,989	

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113年01月01日至113年04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	9,494,536	0	0	0	0	0	0	0	9,494,536
本年度	9,494,536	0	0	0	0	0	0	0	9,494,536
0451060301 一般賠償收入	3,214,480	0	0	0	0	0	0	0	3,214,480
0551060101 審查費	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
0751060103 租金收入	2,338,954	0	0	0	0	0	0	0	2,338,954
1251060201 收回以前年度歲出	4,096	0	0	0	0	0	0	0	4,096
1251060210 其他雜項收入	3,918,406	0	0	0	0	0	0	0	3,918,406
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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113年01月01日至113年04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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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113年01月01日至113年04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	253,966,137	45,563,764	0	0	1,300,000	1,801	0	0	300,831,702	675,891,059
本年度	226,244,989	10,214,555	0	0	1,300,000	0	0	0	237,759,544	94,627,514
一、本年度經費	207,263,931	10,214,555	0	0	1,300,000	0	0	0	218,778,486	94,627,514
5251061200 水產試驗研究	55,395,788	2,445,733	0	0	900,000	0	0	0	58,741,521	8,690,479
5651060100 一般行政	140,948,408	7,768,822	0	0	400,000	0	0	0	149,117,230	14,794,770
5651060200 農業試驗發展	10,919,735	0	0	0	0	0	0	0	10,919,735	71,142,265
二、統籌科目	18,981,058	0	0	0	0	0	0	0	18,981,058	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	4,191,021	0	0	0	0	0	0	0	4,191,021	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,428,865	0	0	0	0	0	0	0	13,428,865	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	537,222	0	0	0	0	0	0	0	537,222	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	823,950	0	0	0	0	0	0	0	823,950	0
以前年度	27,721,148	35,349,209	0	0	0	1,801	0	0	63,072,158	581,263,545
一、以前年度應付(保留)數	27,721,148	35,349,209	0	0	0	0	0	0	63,070,357	581,263,545
110年度 5651060200 農業試驗發展	20,920	0	0	0	0	0	0	0	20,920	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113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
111年度 5651060200 農業試驗發展	4,673,300	0	0	0	0	0	0	0	4,673,300	83,224,389	
112年度 5251061200 水產試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,993,879	
112年度 5651060200 農業試驗發展	23,026,928	35,349,209	0	0	0	0	0	0	58,376,137	494,045,277	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,801	0	0	1,801	0	
112年度 1251060201 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,801	0	0	1,801	0	

農業部水產試驗所

平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,334,694,024	2 負債	167,555,971
11 流動資產	173,066,490	21 流動負債	97,583,052
110103 專戶存款	109,584,226	210301 應付帳款	57,872,281
110104 零用金	1,300,000	210302 應付代收款	39,710,771
110901 預付款	62,182,264	28 其他負債	69,972,919
14 固定資產	4,147,875,471	280301 存入保證金	65,998,078
140101 土地	711,540,655	280401 應付保管款	3,974,841
140201 土地改良物	30,616,349	3 淨資產	4,167,138,053
減：140202 累計折舊—土地改良物	-27,371,076	31 資產負債淨額	4,167,138,053
140401 房屋建築及設備	3,624,111,572	310101 資產負債淨額	4,167,138,053
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,730,797,870		
140501 機械及設備	1,333,216,823		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,178,996,679		
140601 交通及運輸設備	338,754,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-317,270,832		
140701 雜項設備	136,477,360		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-118,351,832		
141101 購建中固定資產	1,345,946,691		
16 無形資產	13,652,599		
160101 權利	223,068		
160102 電腦軟體	13,429,531		
18 其他資產	99,464		
180101 暫付款	99,464		

農業部水產試驗所

平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,334,694,024	合計	4,334,694,024

附註：保證品(應付保證品) 214,038,617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113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	82,342,180	310,326,238
公庫撥入數	78,019,338	300,831,702
罰款及賠償收入	3,208,000	3,214,480
規費收入	0	18,600
財產收益	158,813	2,338,954
其他收入	956,029	3,922,502
支出	59,496,362	278,950,864
繳付公庫數	4,322,842	9,494,536
人事支出	24,622,932	149,683,004
業務支出	17,643,853	59,523,227
獎補助支出	1,200,000	1,318,000
財產損失	2,056	33,732
折舊、折耗及攤銷	11,704,679	58,898,365
收支餘絀	22,845,818	31,375,374

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國113年04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		109,584,226	
			本年度部分		109,584,226	
			01 現金		861,632	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	791,344		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	70,288		
			02 中央銀行		104,747,753	
			510600 水產試驗所	50,304,608		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	567,699		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	45,364,362		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	4,870,238		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	993,725		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,140,237		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	1,506,884		

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國113年04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	
			03 台灣銀行		3,974,841	
			510600 水產試驗所	3,974,841		
			總計			109,584,226
			510600 水產試驗所			54,279,449
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			567,699
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			45,364,362
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			4,870,238
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心			1,785,069
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心			1,210,525
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			1,506,884

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國113年04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		1,300,000	
			本年度部分		1,300,000	
			113		1,300,000	
			一百一十三年度			
			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	400,000		
			510600 水產試驗所	350,000		
			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113年04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		1,300,000	
			510600 水產試驗所		350,000	
			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113年04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			62,182,264
			本年度部分			10,214,555
			113			10,214,555
			一百一十三年度			
			5251061200-2		2,445,733	
			水產試驗研究			
			510600	2,349,733		
			水產試驗所			
			510602	84,000		
			水產試驗所海水養殖研究中心			
			510605	12,000		
			水產試驗所東部漁業生物研究中心			
			5651060100-4		7,768,822	
			一般行政			
			510600	7,768,822		
			水產試驗所			
			以前年度部分			51,967,709
			110			11,043,000
			一百一十年度			
			5651060200-9*		11,043,000	
			農業試驗發展			
			510600	11,043,000		
			水產試驗所			
			111			5,575,500

農業部水產試驗所

預付款明細表

中華民國113年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十一年度			
			5651060200-9* 農業試驗發展		5,575,500	
			510600 水產試驗所	5,575,500		
			112			35,349,209
			一百一十二年度			
			5651060200-9* 農業試驗發展		35,349,209	
			510600 水產試驗所	35,349,209		
			總計			62,182,264
			510600 水產試驗所			62,086,264
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			84,000
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心			12,000

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國113年04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		711,540,655	
			本年度部分		711,540,655	
			510600 水產試驗所	54,373,234		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	206,793,078		
			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	28,797,000		
			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	54,666,854		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	33,881,508		
			總計		711,540,655	
			510600 水產試驗所		54,373,234	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		206,793,078	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		186,407,520	
			510603		28,797,000	

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國113年04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		54,666,854	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		33,881,508	

農業部水產試驗所
土地改良物明細表

中華民國113年04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		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113年04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		27,371,076	
			本年度部分		27,371,076	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,068,502		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	24,109,034		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	2,193,540		
			總 計		27,371,076	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		1,068,502	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		24,109,034	
			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

中華民國113年04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		3,624,111,572	
			本年度部分		3,624,111,572	
			510600 水產試驗所	332,970,474		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	400,706,431		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	284,183,965		
			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	112,565,506		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,442,993,248		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	978,198,355		
			總 計		3,624,111,572	
			510600 水產試驗所		332,970,474	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		400,706,431	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		284,183,965	
			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113年04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		112,565,506	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,442,993,248	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		978,198,355	

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113年04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		1,730,797,870	
			本年度部分		1,730,797,870	
			510600 水產試驗所	252,702,907		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	180,880,841		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	147,022,510		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	14,259,085		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	50,324,697		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	413,670,275		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	671,937,555		
			總 計		1,730,797,870	
			510600 水產試驗所		252,702,907	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		180,880,841	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		147,022,510	
			510603		14,259,085	

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113年04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		50,324,697	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		413,670,275	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		671,937,555	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表

中華民國113年04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		1,328,121,020	
			本年度部分		1,328,121,020	
			510600 水產試驗所	723,245,491		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	61,714,820		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	160,798,565		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	71,614,078		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	140,462,760		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	59,925,015		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	110,360,291		
			預算性質部分		5,095,803	
			本年度部分		5,095,803	
			113 一百一十三年度		5,095,803	
			5251061200-2* 水產試驗研究		4,709,103	
			510600 水產試驗所	921,000		

農業部水產試驗所
機械及設備明細表

中華民國113年04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	55,000		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	1,454,203		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	698,800		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	993,900		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	586,200		
			5651060100-4* 一般行政		386,700	
			510600 水產試驗所	146,800		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	239,900		
			總 計			1,333,216,823
			510600 水產試驗所			724,313,291
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			61,769,820
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			162,492,668

農業部水產試驗所
機械及設備明細表
中華民國113年04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	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		71,614,078	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		141,161,560	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		60,918,915	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		110,946,491	

農業部水產試驗所
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年04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		1,178,996,679	
			本年度部分		1,178,996,679	
			510600 水產試驗所	654,434,577		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	55,513,130		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	136,433,001		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	63,829,064		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	131,096,992		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	48,704,169		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	88,985,746		
			總 計		1,178,996,679	
			510600 水產試驗所		654,434,577	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		55,513,130	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		136,433,001	
			510603		63,829,064	

農業部水產試驗所
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年04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		131,096,992	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		48,704,169	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		88,985,746	

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年04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			338,514,310
			本年度部分			338,514,310
			510600 水產試驗所	10,120,116		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	3,111,348		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	13,990,757		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	298,859,188		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	3,940,703		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	2,573,106		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,919,092		
			預算性質部分			240,000
			本年度部分			240,000
			113 一百一十三年度			240,000
			5251061200-2* 水產試驗研究		240,000	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	240,000		

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年04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		338,754,310	
			510600 水產試驗所		10,120,116	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		3,111,348	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		14,230,757	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		298,859,188	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		3,940,703	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		2,573,106	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		5,919,092	

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113年04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		317,270,832	
			本年度部分		317,270,832	
			510600 水產試驗所	9,302,972		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	2,757,942		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	12,104,663		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	282,414,392		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	3,222,284		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,705,102		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,763,477		
			總 計		317,270,832	
			510600 水產試驗所		9,302,972	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		2,757,942	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		12,104,663	
			510603		282,414,392	

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113年04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		3,222,284	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,705,102	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		5,763,477	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國113年04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		135,833,130	
			本年度部分		135,833,130	
			510600 水產試驗所	31,736,888		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	11,846,464		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	24,633,022		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	22,556,425		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	18,873,380		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	10,111,189		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	16,075,762		
			預算性質部分		644,230	
			本年度部分		644,230	
			113 一百一十三年度		644,230	
			5251061200-2* 水產試驗研究		442,241	
			510600 水產試驗所	270,000		

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國113年04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	58,500		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	113,741		
			5651060100-4* 一般行政		201,989	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	80,531		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	121,458		
			總計			136,477,360
			510600 水產試驗所			32,006,888
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			11,985,495
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			24,633,022
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			22,556,425
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心			18,994,838
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心			10,224,930

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國113年04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		16,075,762	

農業部水產試驗所
累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113年04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		118,351,832	
			本年度部分		118,351,832	
			510600 水產試驗所	26,841,823		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	10,929,310		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	22,174,897		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	20,685,492		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	17,210,276		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	8,308,829		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	12,201,205		
			總 計		118,351,832	
			510600 水產試驗所		26,841,823	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		10,929,310	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		22,174,897	
			510603		20,685,492	

農業部水產試驗所
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國113年04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		17,210,276	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		8,308,829	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		12,201,205	

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表

中華民國113年04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		1,308,484,818	
			本年度部分		1,308,484,818	
			510600 水產試驗所	1,308,484,818		
			預算性質部分		37,461,873	
			本年度部分		9,740,725	
			113 一百一十三年度		9,740,725	
			5651060200-9* 農業試驗發展		9,740,725	
			510600 水產試驗所	9,740,725		
			以前年度部分		27,721,148	
			110 一百一十年度		20,920	
			5651060200-9* 農業試驗發展		20,920	
			510600 水產試驗所	20,920		
			111 一百一十一年度		4,673,300	
			5651060200-9* 農業試驗發展		4,673,300	

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表

中華民國113年04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	4,673,300		
			112 一百一十二年度		23,026,928	
			5651060200-9* 農業試驗發展		23,026,928	
			510600 水產試驗所	23,026,928		
			總 計			1,345,946,691
			510600 水產試驗所			1,345,946,691

農業部水產試驗所

權利明細表

中華民國113年04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		223,068	
			本年度部分		223,068	
			510600 水產試驗所	208,154		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	14,914		
			總計		223,068	
			510600 水產試驗所		208,154	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		14,914	

農業部水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國113年04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		13,429,531	
			本年度部分		13,429,531	
			510600 水產試驗所	12,349,113		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	390		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	6,612		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	993,970		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	59,120		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	20,326		
			總計		13,429,531	
			510600 水產試驗所		12,349,113	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		390	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		6,612	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		993,970	
			510604		59,120	

農業部水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國113年04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	
			水產試驗所東港養殖研究中心 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

暫付款明細表

中華民國113年04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		99,464	
			本年度部分		99,464	
			113		99,464	
			一百一十三年度			
			510600	99,464		
			水產試驗所			
			總計		99,464	
			510600		99,464	
			水產試驗所			

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國113年04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		214,038,617	
			本年度部分		480,000	
			113 一百一十三年度		480,000	
			04 銀行保證書	480,000		
			510600 水產試驗所	480,000		
			以前年度部分		213,558,617	
			106 一百零六年度		5,744,640	
			01 保證金定存單	5,744,640		
			510600 水產試驗所	5,744,640		
			110 一百一十年度		150,832,660	
			01 保證金定存單	832,660		
			510600 水產試驗所	832,660		
			04 銀行保證書	150,000,000		
			510600	150,000,000		

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國113年04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			
			111 一百一十一年度		50,230,957	
			01 保證金定存單		10,941,557	
			510600 水產試驗所	5,109,717		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	5,831,840		
			04 銀行保證書		39,289,400	
			510600 水產試驗所	39,289,400		
			112 一百一十二年度		6,750,360	
			01 保證金定存單		6,300,360	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	6,300,360		
			04 銀行保證書		450,000	
			510600 水產試驗所	450,000		
			總計		214,038,617	

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國113年04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		201,906,417	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		6,300,360	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		5,831,840	

農業部水產試驗所

債權憑證明細表

中華民國113年04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
			以前年度部分			2
			109			2
			一百零九年度			
			510602	1		
			水產試驗所海水養殖研究中心			
			510606	1		
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			
			總計			2
			510602			1
			水產試驗所海水養殖研究中心			
			510606			1
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			

農業部水產試驗所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年04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113年04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		57,872,281	
			以前年度部分		57,872,281	
			111		30,640,696	
			一百一十一年度			
			5651060200-9*			
			農業試驗發展	30,640,696		
			510600			
			水產試驗所	30,640,696		
			112		27,231,585	
			一百一十二年度			
			5651060200-9*			
			農業試驗發展	27,231,585		
			510600			
			水產試驗所	27,231,585		
			總計		57,872,281	
			510600		57,872,281	
			水產試驗所			

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

中華民國113年04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	768,440		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	116,000		
			05 其他		21,200,516	
			510600 水產試驗所	20,391,991		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	161,437		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	646,321		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	767		
			以前年度部分			3,728,137
			108 一百零八年度			177,964
			01 代扣款項		177,964	
			510600 水產試驗所	177,964		
			110 一百一十年度			2,666
			01 代扣款項		2,666	

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

中華民國113年04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	2,666		
			111 一百一十一年度		75,137	
			01 代扣款項		18,257	
			510600 水產試驗所	18,257		
			03 技轉金		56,880	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	56,880		
			112 一百一十二年度		3,472,370	
			01 代扣款項		16,328	
			510600 水產試驗所	16,328		
			02 代辦經費		3,247,018	
			510600 水產試驗所	593,635		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	1,591,488		

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

中華民國113年04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	242,861		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	819,034		
			03 技轉金		209,024	
			510600 水產試驗所	208,304		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	720		
			總 計			39,710,771
			510600 水產試驗所			31,270,385
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			312,537
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			1,940,321
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			4,332,342
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心			338,987
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心			581,165

農業部水產試驗所
應付代收款明細表
中華民國113年04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		935,034	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國113年04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		65,998,078	
			本年度部分		3,163,737	
			113		3,163,737	
			一百一十三年度			
			01		1,641,942	
			履約保證金			
			510600	694,100		
			水產試驗所			
			510601	64,200		
			水產試驗所淡水養殖研究中心			
			510602	210,800		
			水產試驗所海水養殖研究中心			
			510603	263,000		
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604	217,042		
			水產試驗所東港養殖研究中心			
			510606	192,800		
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			
			02		1,021,795	
			保固金			
			510600	583,725		
			水產試驗所			
			510601	25,070		
			水產試驗所淡水養殖研究中心			

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國113年04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	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	107,300		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	24,535		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	118,665		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	162,500		
			04 押標金		500,000	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	500,000		
			以前年度部分			62,834,341
			107 一百零七年度			3,114,000
			01 履約保證金		3,000,900	
			510600 水產試驗所	3,000,900		
			02 保固金		113,100	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	113,100		
			108 一百零八年度			36,046

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國113年04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	
			02 保固金		36,046	
			510600 水產試驗所	36,046		
			109 一百零九年度			20,993,750
			01 履約保證金		20,870,000	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	20,870,000		
			02 保固金		121,950	
			510600 水產試驗所	117,750		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	4,200		
			05 保證金		1,800	
			510600 水產試驗所	1,800		
			110 一百一十年度			15,874,222
			01 履約保證金		15,669,720	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國113年04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	79,560		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	15,590,160		
			02 保固金		202,702	
			510600 水產試驗所	19,900		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	130,881		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	5,241		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	46,680		
			05 保證金		1,800	
			510600 水產試驗所	1,800		
			111 一百一十一年度			17,064,422
			01 履約保證金		16,179,718	
			510600 水產試驗所	10,187,718		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國113年04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	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	5,992,000		
			02 保固金		883,804	
			510600 水產試驗所	257,940		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	28,530		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	151,500		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	24,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	200,024		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	170,610		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	51,200		
			05 保證金		900	
			510600 水產試驗所	900		
			112 一百一十二年度			5,751,901

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國113年04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	
			01 履約保證金		3,986,207	
			510600 水產試驗所	3,582,000		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	85,462		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	77,200		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	29,610		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	161,500		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	50,435		
			02 保固金		1,740,734	
			510600 水產試驗所	559,588		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	51,900		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	181,100		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	216,045		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國113年04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	296,301		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	289,650		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	146,150		
			03 差額保證金		8,160	
			510600 水產試驗所	8,160		
			05 保證金		16,800	
			510600 水產試驗所	1,800		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	15,000		
			總 計			65,998,078
			510600 水產試驗所			19,133,687
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			255,162
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			43,424,041

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國113年04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	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		537,896	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		1,446,082	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		629,360	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		571,850	

農業部水產試驗所
應付保管款明細表

中華民國113年04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		3,974,841	
			本年度部分		88,464	
			113 一百一十三年度		88,464	
			01 離職儲金	88,464		
			510600 水產試驗所	88,464		
			以前年度部分		3,886,377	
			106 一百零六年度		260,891	
			01 離職儲金	260,891		
			510600 水產試驗所	260,891		
			107 一百零七年度		2,510,473	
			01 離職儲金	2,510,473		
			510600 水產試驗所	2,510,473		
			108 一百零八年度		222,855	
			01	222,855		

農業部水產試驗所
應付保管款明細表
中華民國113年04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	
			離職儲金			
			510600 水產試驗所	222,855		
			109 一百零九年度		201,814	
			01 離職儲金	201,814		
			510600 水產試驗所	201,814		
			110 一百一十年度		208,968	
			01 離職儲金	208,968		
			510600 水產試驗所	208,968		
			111 一百一十一年度		231,708	
			01 離職儲金	231,708		
			510600 水產試驗所	231,708		
			112 一百一十二年度		249,668	
			01 離職儲金	249,668		

農業部水產試驗所
應付保管款明細表
中華民國113年04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	249,668		
			總計		3,974,841	
			510600 水產試驗所		3,974,841	

農業部水產試驗所
應付保證品明細表

中華民國113年04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		214,038,617	
			本年度部分		480,000	
			113 一百一十三年度		480,000	
			04 銀行保證書	480,000		
			510600 水產試驗所	480,000		
			以前年度部分		213,558,617	
			106 一百零六年度		5,744,640	
			01 保證金定存單	5,744,640		
			510600 水產試驗所	5,744,640		
			110 一百一十年度		150,832,660	
			01 保證金定存單	832,660		
			510600 水產試驗所	832,660		
			04 銀行保證書	150,000,000		
			510600	150,000,000		

農業部水產試驗所
應付保證品明細表

中華民國113年04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			
			111 一百一十一年度		50,230,957	
			01 保證金定存單		10,941,557	
			510600 水產試驗所	5,109,717		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	5,831,840		
			04 銀行保證書		39,289,400	
			510600 水產試驗所	39,289,400		
			112 一百一十二年度		6,750,360	
			01 保證金定存單		6,300,360	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	6,300,360		
			04 銀行保證書		450,000	
			510600 水產試驗所	450,000		
			總 計		214,038,617	

農業部水產試驗所
應付保證品明細表
中華民國113年04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		201,906,417	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		6,300,360	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		5,831,840	

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113年01月01日至113年04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	707,047,117	0	6,484,518	1,990,980	0	711,540,655
土地改良物	30,616,349	-27,248,216	0	0	-122,860	3,245,273
房屋建築及設備	3,625,267,700	-1,707,623,187	0	1,156,128	-23,174,683	1,893,313,702
機械及設備	1,329,222,291	-1,161,432,694	5,150,982	1,156,450	-17,563,985	154,220,144
交通及運輸設備	338,785,610	-306,067,044	240,000	271,300	-11,203,788	21,483,478
雜項設備	136,677,633	-117,710,952	644,230	844,503	-640,880	18,125,528
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	248,941	0	0	25,873	0	223,068
小計	6,167,865,641	-3,320,082,093	12,519,730	5,445,234	-52,706,196	2,802,151,848
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	1,308,484,818	0	37,461,873	0	0	1,345,946,691
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,256,357	0	0	2,826,826	0	13,429,531
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	1,324,741,175	0	37,461,873	2,826,826	0	1,359,376,222
合計	7,492,606,816	-3,320,082,093	49,981,603	8,272,060	-52,706,196	4,161,528,070
備註： 1.本期資本資產變動增加數49,981,603元=1.預算採購增加43,441,906元+本年度土地重估增加6,539,697元(土地重估增值淡水6,326,038元、東港5,225元、東部153,255元、台西移入台南財產55,179元)。2.設備及投資預算執行增加43,441,906元=本年度預算執行15,720,758元(水產試驗研究5,343,344元，一般行政636,689元，農業試驗研究建購中資產新建船3,772,133元，種原庫澎湖支付5,968,592元)+以前年度保留預算執行27,721,148元(農業試驗研究110年度支付台西貝類種原庫支付20,920元，111年度台西貝類種原庫支付4,673,300元，112年度東港蝦類種原庫支付15,053,754元，購建中資產新建船112年度支付7,973,174元)。3.無差異。						

農業部水產試驗所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年04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	9,494,536	300,831,702	310,326,238	收入
	0	300,831,702	300,831,702	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,214,480	0	3,214,480	罰款及賠償收入
規費收入	18,600	0	18,600	規費收入
財產收入	2,338,954	0	2,338,954	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	3,922,502	0	3,922,502	其他收入
歲出	226,244,989	52,705,875	278,950,864	支出
	0	9,494,536	9,494,536	繳付公庫數
人事費	149,683,004	0	149,683,004	人事支出
業務費	59,523,227	0	59,523,227	業務支出
獎補助費	1,318,000	0	1,318,000	獎補助支出
設備及投資	15,720,758	-15,720,758	0	
	0	33,732	33,732	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	58,898,365	58,898,365	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-216,750,453	248,125,827	31,375,374	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數248,125,827元=公庫撥入數調整數300,831,702元+其他收入0元-繳付公庫數調整數9,494,536元+業務支出調整數0元-獎補助費調整數0元+設備及投資調整數15,720,758元-財產報廢損失33,732元-折舊、折耗及攤銷調整數58,898,365元。

農業部水產試驗所
公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 04 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
0451060301-3	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0551060101-0	0	0	0	0	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0751060102-3	0	0	0	0	0	0
權利金	0	0	0	0	0	0
0751060103-6	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	240,000	0	240,000	0	0
0751060500-6	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1251060201-4	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1251060210-5	100,000	150,000	100,000	150,000	0	0
其他雜項收入	19,281	379,120	19,281	379,120	0	0
合 計	100,000	150,000	100,000	150,000	0	0
	19,281	619,120	19,281	619,120	0	0

水產試驗所東港養殖研究中心

公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 04 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
0451060301-3	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0551060101-0	0	0	0	0	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0751060102-3	0	0	0	0	0	0
權利金	0	0	0	0	0	0
0751060103-6	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	240,000	0	240,000	0	0
0751060500-6	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1251060201-4	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1251060210-5	100,000	150,000	100,000	150,000	0	0
其他雜項收入	19,281	379,120	19,281	379,120	0	0
合計	100,000	150,000	100,000	150,000	0	0
	19,281	619,120	19,281	619,120	0	0

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	1,407,658.00	4,728,243.00	1,407,658.00	4,621,454.00	0	106,789
調整軍公教人員待遇準備	1,407,658.00	4,728,243.00	1,407,658.00	4,621,454.00	0	106,789
5251061200-2 00 一般	9,098,000.00	28,000,000.00	9,098,000.00	28,000,000.00	0	0
水產試驗研究	9,191,374.00	21,755,258.00	9,191,374.00	21,755,258.00	0	0
5651060100-4 00 一般	26,227,000.00	158,725,000.00	26,227,000.00	158,725,000.00	0	0
一般行政	22,733,203.00	144,366,811.00	22,807,861.00	142,719,665.00	-74,658	1,647,146
5651060200-9 00 一般	27,875,000.00	81,780,000.00	27,875,000.00	81,780,000.00	0	0
農業試驗發展	279,061.00	10,666,055.00	279,061.00	10,666,055.00	0	0
5651060200-9 111	6,244,637.00	9,759,499.00	6,244,637.00	9,759,499.00	0	0
農業試驗發展	4,673,300.00	4,673,300.00	4,673,300.00	4,673,300.00	0	0
5651060200-9 112	26,077,108.00	69,545,246.00	26,077,108.00	69,545,246.00	0	0
農業試驗發展	23,013,754.00	58,376,137.00	23,013,754.00	58,376,137.00	0	0
5651060200-9 110	20,920.00	20,920.00	20,920.00	20,920.00	0	0
農業試驗發展	20,920.00	20,920.00	20,920.00	20,920.00	0	0
7606205300-6 00 一般	2,685,773.00	13,428,865.00	2,685,773.00	10,759,471.00	0	2,669,394
公務人員退休撫卹給付	2,685,773.00	13,428,865.00	2,685,773.00	10,759,471.00	0	2,669,394
8903304500-4 00 一般	0.00	823,950.00	0.00	823,950.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	823,950.00	0.00	823,950.00	0	0
合計	99,636,096.00	366,811,723.00	99,636,096.00	364,035,540.00	0	2,776,183
	64,005,043.00	258,839,539.00	64,079,701.00	254,416,210.00	-74,658	4,423,329

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300077	1130401	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)	106,789.00
				累計分配數差額	106,789.00
	付款憑單	500384	1130424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年5月份退休人員月退休金)	98,767.00
	付款憑單	500385	1130424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年5月份撫慰金)	7,237.00
	付款憑單	500387	1130424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年5月份撫卹金)	785.00
				累計支付數差額	106,789.00
5651060100-4 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500382	1130424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(五月份薪津代扣款自提(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金))	1,494,133.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	500383	1130424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(五月份員工薪津各項代扣款)	153,013.00
				累計支付數差額	1,647,146.00
	分配核定	300077	1130401	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)	2,669,394.00
				累計分配數差額	2,669,394.00
	付款憑單	500384	1130424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年5月份退休人員月退休金)	2,468,072.00
	付款憑單	500385	1130424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年5月份撫慰金)	181,711.00
	付款憑單	500387	1130424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年5月份撫卹金)	19,611.00
				累計支付數差額	2,669,394.00

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 113 年 04 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	1,996,000.00	7,821,000.00	1,996,000.00	7,821,000.00	0	0
水產試驗研究	1,969,303.00	6,813,478.00	1,969,303.00	6,813,478.00	0	0
5651060100-4 00 一般	238,000.00	503,000.00	238,000.00	503,000.00	0	0
一般行政	202,982.00	425,761.00	202,982.00	425,761.00	0	0
5651060200-9 00 一般	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0	0
農業試驗發展	53,780.00	53,780.00	53,780.00	53,780.00	0	0
合計	2,291,000.00	8,381,000.00	2,291,000.00	8,381,000.00	0	0
	2,226,065.00	7,293,019.00	2,226,065.00	7,293,019.00	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 113 年 04 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	3,674,000.00	7,467,000.00	3,674,000.00	7,467,000.00	0	0
水產試驗研究	3,084,780.00	6,861,926.00	3,084,780.00	6,861,926.00	0	0
5651060100-4 00 一般	486,000.00	1,284,000.00	486,000.00	1,284,000.00	0	0
一般行政	515,506.00	1,283,532.00	515,506.00	1,283,532.00	0	0
5651060200-9 00 一般	92,000.00	152,000.00	92,000.00	152,000.00	0	0
農業試驗發展	95,074.00	129,266.00	95,074.00	129,266.00	0	0
合計	4,252,000.00	8,903,000.00	4,252,000.00	8,903,000.00	0	0
	3,695,360.00	8,274,724.00	3,695,360.00	8,274,724.00	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 113 年 04 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	2,928,000.00	8,050,000.00	2,928,000.00	8,050,000.00	0	0
水產試驗研究	2,606,535.00	7,727,310.00	2,606,535.00	7,727,310.00	0	0
5651060100-4 00 一般	547,000.00	2,127,000.00	547,000.00	2,127,000.00	0	0
一般行政	412,685.00	1,907,360.00	412,685.00	1,907,360.00	0	0
5651060200-9 00 一般	43,000.00	73,000.00	43,000.00	73,000.00	0	0
農業試驗發展	42,262.00	70,634.00	42,262.00	70,634.00	0	0
合計	3,518,000.00	10,250,000.00	3,518,000.00	10,250,000.00	0	0
	3,061,482.00	9,705,304.00	3,061,482.00	9,705,304.00	0	0

水產試驗所澎湖漁業生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 04 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	2,097,000.00	6,385,000.00	2,097,000.00	6,385,000.00	0	0
水產試驗研究	1,857,031.00	6,139,939.00	1,857,031.00	6,139,939.00	0	0
5651060100-4 00 一般	256,000.00	974,000.00	256,000.00	974,000.00	0	0
一般行政	143,500.00	849,659.00	143,500.00	849,659.00	0	0
合計	2,353,000.00	7,359,000.00	2,353,000.00	7,359,000.00	0	0
	2,000,531.00	6,989,598.00	2,000,531.00	6,989,598.00	0	0

水產試驗所
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 04 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	50,304,608.00	53,485,507.00	-3,180,899.00
合計	50,304,608.00	53,485,507.00	-3,180,899.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	RM0408	1130426	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(廠商廣運機械工程股份有限公司返還工程預付款及利息)	-3,161,399.00
	繳款書	RM0125	1130429	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(廠商寶星生物科技有限公司誤將此款項匯入本所專戶)	-19,500.00
				累計差額	-3,180,899.00

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 113 年 04 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	567,699.00	567,699.00	0.00
合計	567,699.00	567,699.00	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 113 年 04 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	45,364,362.00	45,364,362.00	0.00
合計	45,364,362.00	45,364,362.00	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 113 年 04 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	1,785,069.00	1,785,069.00	0.00
合計	1,785,069.00	1,785,069.00	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 113 年 04 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	1,210,525.00	1,210,525.00	0.00
合計	1,210,525.00	1,210,525.00	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 113 年 04 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	1,506,884.00	1,506,884.00	0.00
合計	1,506,884.00	1,506,884.00	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：113年05月02日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 113年4月1日起至113年4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	368	711,540,655	0	0	0	0	0	368	711,540,655	
	公頃	152.523139		0		0					
土地改良物	個	16	3,275,987	0	0	0	0	30,714	16	3,245,273	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	84	1,899,317,616	0	0	0	6,105,106	84	1,893,212,510	
		平方公尺	69,763.60		0				0		69,763.60
	宿舍	棟	24		0				0		24
		平方公尺	10,419.77		0				0		10,419.77
	其他	個	108		0				0		108
機械及設備	件	4,414	153,713,500	35	5,049,803	0	0	4,703,682	4,449	154,059,621	
交通及運輸設備	船	艘	13	21,339,928	0	240,000	0	3,791,976	13	17,787,952	
	飛機	架	1		0				1		
	汽(機)車	輛	39		1				0		40
	其他	件	85		0				0		85
雜項設備	圖書	冊(套)	23	17,822,054	0	692,230	2,056	377,760	23	18,134,468	
	其他	件	1,760		9				3		1,766
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權	利	22	227,916	0	0	0	0	5,416	22	222,500	
總	值	6,957	2,807,237,656	45	5,982,033	3	2,056	15,014,654	6,999	2,798,202,979	

製表

江貞憲

覆核

組員李宜安

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

周麗卿

機關首長

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。

門許復盛

黃麗萍

主計室潘富生

農業部水產試驗所
所長張錦宜
113. 5. 03

113年04月總所(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：113年05月01日

財產區分： 公務用_公務類

中華民國 113年4月1日起至113年4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			168	14,116,425	0	0	0	0	713,294	31,170,477	168	13,403,131
600201	應用系統小計		62	8,615,249	0	0	0	0	257,957	13,161,740	62	8,357,292
	60020101學術研究用	套	53	8,462,064	0	0	0	0	254,833	8,907,898	53	8,207,231
	60020102行政管理用	套	3	72,587	0	0	0	0	1,325	2,255,741	3	71,262
	60020103其他	套	6	80,598	0	0	0	0	1,799	1,998,101	6	78,799
600202	套裝軟體小計		35	95,717	0	0	0	0	5,139	3,135,734	35	90,578
	60020201系統軟體	套	34	74,024	0	0	0	0	4,702	3,130,490	34	69,322
	60020202應用軟體	套	1	21,693	0	0	0	0	437	5,244	1	21,256
	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		23	898,080	0	0	0	0	119,923	1,399,703	23	778,157
	60020301系統軟體	套	20	897,043	0	0	0	0	119,923	1,297,010	20	777,120
	60020302應用軟體	套	3	1,037	0	0	0	0	0	102,693	3	1,037
	60020303工具軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600299	其他軟體小計		48	4,507,379	0	0	0	0	330,275	13,473,300	48	4,177,104
	60029901系統軟體	套	48	4,507,379	0	0	0	0	330,275	13,473,300	48	4,177,104
	60029902應用軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60029903工具軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 **江貞憲**

覆核

組員 **李宜安**
委員 **許復盛**

主辦會計

周麗明

主計室 **潘富生**
1110

機關長官

農業部水產試驗所 **張錦宜**
113.5.03

說明：

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

(軟體) 113年4月總所 (含所屬)

(軟體) 113年4月總所 (含所屬)