

農業部水產試驗所

會計月報

中華民國 115 年 1 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	61
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	62
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	63
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	75
四、 財產增減結存表	82

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	240,000 0	240,000	0	0	0	0	
				0451060000-7 水產試驗所	240,000 0	240,000	0	0	0	0	0
				0451060300-0 賠償收入	240,000 0	240,000	0	0	0	0	0
				0451060301-3 一般賠償收入	240,000 0	240,000	0	0	0	0	0
03	133	01	01	0500000000-8 規費收入	1,400,000 0	1,400,000	0	0	0	0	
				0551060000-2 水產試驗所	1,400,000 0	1,400,000	0	0	0	0	0
				0551060100-7 行政規費收入	1,400,000 0	1,400,000	0	0	0	0	0
				0551060101-0 審查費	1,400,000 0	1,400,000	0	0	0	0	0
04	175			0700000000-9 財產收入	3,226,000 0	3,226,000	910,000	1,409,520 1,409,520	0	499,520	
				0751060000-3 水產試驗所	770,000 0	770,000	0	356,523 356,523	0	356,523	

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01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	176	01	01	0751060100-8	518,000	518,000	0	356,523	0	356,523	
				財產孳息	0			356,523			
				02	0751060102-3	230,000	230,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0751060103-6	288,000	288,000	0	356,523	0	356,523
				租金收入	0			356,523			
				02	0751060500-6	252,000	252,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				0751060000-3	2,456,000	2,456,000	910,000	1,052,997	0	142,997	
				水產試驗所	0			1,052,997			
				01	0751060100-8	2,441,000	2,441,000	910,000	1,052,997	0	142,997
				財產孳息	0			1,052,997			
02	0751060103-6	2,441,000	2,441,000	910,000	1,052,997	0	142,997				
租金收入	0			1,052,997							
02	0751060500-6	15,000	15,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0							
1200000000-8	13,183,000	13,183,000	550,000	464,660	0	-85,340					
其他收入	0			464,660							
172	1251060000-2	876,000	876,000	32,000	50,295	0	18,295				
水產試驗所	0			50,295							

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01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)		
		01		1251060200-1 雜項收入	876,000 0	876,000	32,000 50,295	0 50,295	18,295	
			02	1251060210-5 其他雜項收入	876,000 0	876,000	32,000 50,295	0 50,295	18,295	
	174			1251060000-2 水產試驗所	12,307,000 0	12,307,000	518,000 414,365	0 414,365	-103,635	
		01		1251060200-1 雜項收入	12,307,000 0	12,307,000	518,000 414,365	0 414,365	-103,635	
			01	1251060201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0 13,306	0 13,306	13,306	
			02	1251060210-5 其他雜項收入	12,307,000 0	12,307,000	518,000 401,059	0 401,059	-116,941	
				合計	18,049,000 0	18,049,000	1,460,000 1,874,180	0 1,874,180	414,180	

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01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
16				005100000-7 農業部主管						
	06			0051060000-5 水產試驗所	900,300,000	0	900,300,000	107,858,000	80,521,646	27,336,354
					0	0			80,521,646	7,333,273
					0	0			0	
		01		5251061200-2 水產試驗研究	306,570,000	0	306,570,000	12,052,000	7,490,431	4,561,569
					0	0			7,490,431	59,922
					0	0			0	
				20 業務費	306,570,000	0	306,570,000	12,052,000	7,490,431	4,561,569
					0	0			7,490,431	59,922
					0	0			0	
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	23,420,000	0	23,420,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	23,420,000	0	23,420,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5651060100-4 一般行政	396,543,000	0	396,543,000	94,403,000	72,721,319	21,681,681
					0	0			72,721,319	7,105,830
					0	0			0	
				10 人事費	339,988,000	0	339,988,000	91,800,000	71,255,650	20,544,350
					0	0			71,255,650	7,085,830
					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01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	56,171,000	0	56,171,000	2,603,000	1,465,669	1,137,331
					0	0			1,465,669	20,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5651060100-4* 一般行政	11,733,000	0	11,733,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	11,733,000	0	11,733,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5651060200-9 農業試驗發展	116,569,000	0	116,569,000	1,403,000	309,896	1,093,104
					0	0			309,896	167,521
					0	0			0	
				20 業務費	116,569,000	0	116,569,000	1,403,000	309,896	1,093,104
					0	0			309,896	167,521
					0	0			0	
		03		5651060200-9* 農業試驗發展	42,570,000	0	42,570,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	42,570,000	0	42,570,000	0	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115年01月01日至115年01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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		04		5651069000-9 一般建築及設備	2,695,000	0	2,695,000	0	0	0	
			01	5651069011-5* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	2,695,000	0	2,695,000	0	0	0	
		05		5651069800-5 第一預備金	0	0	0	0	0	0	
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	301,450	0	301,450	301,450	301,450	0	
				10 人事費	0	0	0	0	301,450	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,273,980	0	5,273,980	5,273,980	5,273,980	0	
					0	0	0	0	5,273,980	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01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) 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		(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)		
				10 人事費	5,273,980	0	5,273,980	5,273,980	0		
					0	0		5,273,980	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	5,575,430	0	5,575,430	5,575,430	0		
					0	0		5,575,430	0		
					0	0		0			
				合計	905,875,430	0	905,875,430	113,433,430	27,336,354		
					0	0		86,097,076	7,333,273		
					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01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	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	6,687,745	0	0	0	6,687,745	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	6,687,745	0	0	0	6,687,745	0
111	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	58,150,153	0	0	0	58,150,153	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	58,150,153	0	0	0	58,150,153	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01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	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	06	03	0051000000-7 農業委員會主管							
				0051060000-5 水產試驗所	21,950,213	0	0	0	0	21,950,213	0
					122,029,282	0	0	0	0	122,029,282	0
				5651060200-9* 農業試驗發展	21,950,213	0	0	0	0	21,950,213	0
					122,029,282	0	0	0	0	122,029,282	0
				30 設備及投資	21,950,213	0	0	0	0	21,950,213	0
					122,029,282	0	0	0	0	122,029,282	0
			小計	21,950,213	0	0	0	0	21,950,213	0	
				122,029,282	0	0	0	0	122,029,282	0	
113	16	06	01	0051000000-7 農業部主管							
				0051060000-5 水產試驗所	11,379,102	0	0	0	0	11,379,102	0
					416,452,370	0	0	0	0	416,452,370	0
				5251061200-2 水產試驗研究	0	0	0	0	0	0	0
					3,093,384	0	0	0	0	3,093,384	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					3,093,384	0	0	0	0	3,093,384	0
			01	5251061200-2* 水產試驗研究	2,006,136	0	0	0	2,006,136	0	
					4,132,087	0	0	0	4,132,087	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01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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
114	16				30	2,006,136	0	0	0	0	2,006,136	0
					設備及投資	4,132,087	0	0	0	0	4,132,087	0
					03	5651060200-9*	9,372,966	0	0	0	9,372,966	0
					農業試驗發展	409,226,899	0	0	0	409,226,899	0	
					30	9,372,966	0	0	0	9,372,966	0	
					設備及投資	409,226,899	0	0	0	409,226,899	0	
					小計	11,379,102	0	0	0	11,379,102	0	
						416,452,370	0	0	0	416,452,370	0	
					0051000000-7	518,585	0	0	0	518,585	0	
					農業部主管	71,872,383	0	0	0	71,872,383	0	
					06	0051060000-5	0	0	0	0	0	
					水產試驗所	33,642,844	0	0	0	33,642,844	0	
					01	5251061200-2	0	0	0	0	0	
					水產試驗研究	33,642,844	0	0	0	33,642,844	0	
					20	0	0	0	0	0	0	
					業務費	33,642,844	0	0	0	33,642,844	0	
02	5651060100-4*	518,585	0	0	0	518,585	0					
一般行政	9,056,269	0	0	0	9,056,269	0						
30	518,585	0	0	0	518,585	0						
設備及投資	9,056,269	0	0	0	9,056,269	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01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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		0	0	0	0	0	0	0
				5651060200-9 農業試驗發展	22,746,270	0	0	0	0	22,746,270	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				22,746,270	0	0	0	0	0	22,746,270	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
				5651060200-9* 農業試驗發展	6,427,000	0	0	0	0	6,427,000	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				6,427,000	0	0	0	0	0	6,427,000	0
				小計	518,585	0	0	0	0	518,585	0
				71,872,383	0	0	0	0	0	71,872,383	0
				合計	33,847,900	0	0	0	0	33,847,900	0
				675,191,933	0	0	0	0	0	675,191,933	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01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	71,255,650	0	5,273,980	301,450
1015 法定編制人員待遇	0	18,140,119	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	13,199,498	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,263,846	0	0	0
1030 獎金	0	33,493,259	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	301,450
1040 加班費	0	39,360	0	0	0
1045 退休退職給付	0	916,489	0	5,273,980	0
1050 退休離職儲金	0	977,300	0	0	0
1055 保險	0	225,779	0	0	0
20 業務費	7,490,431	1,465,669	309,896	0	0
2003 教育訓練費	32,740	0	0	0	0
2006 水電費	2,174,634	640,768	0	0	0
2009 通訊費	46,557	61,670	0	0	0
2018 資訊服務費	9,050	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	16,000	0	0	0	0
2027 保險費	48,497	68,130	0	0	0
2033 約用人員酬金	3,868,200	380,579	79,426	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	100,000	0	0	0
2045 國內組織會費	10,000	0	0	0	0
2051 物品	671,745	0	0	0	0
2054 一般事務費	218,554	126,025	81,876	0	0
2063 房屋建築養護費	71,000	21,700	0	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01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	76,831,080				
1015 法定編制人員待遇	18,140,119				
1020 約聘僱人員待遇	13,199,498				
1025 技工及工友待遇	4,263,846				
1030 獎金	33,493,259				
1035 其他給與	301,450				
1040 加班費	39,360				
1045 退休退職給付	6,190,469				
1050 退休離職儲金	977,300				
1055 保險	225,779				
20 業務費	9,265,996				
2003 教育訓練費	32,740				
2006 水電費	2,815,402				
2009 通訊費	108,227				
2018 資訊服務費	9,050				
2024 稅捐及規費	16,000				
2027 保險費	116,627				
2033 約用人員酬金	4,328,205				
2036 按日按件計資酬金	100,000				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	671,745				
2054 一般事務費	426,455				
2063 房屋建築養護費	92,700				

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01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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,261	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	109,700	10,500	146,881	0	0
2072 國內旅費	213,754	53,036	1,713	0	0
合計	7,490,431	72,721,319	309,896	5,273,980	301,450

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01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				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,261				
2069 設施及機械設備養護費	267,081				
2072 國內旅費	268,503				
合計	86,097,076				

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01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,874,180	0	0	0	0	0	0	0	1,874,180
本年度	1,874,180	0	0	0	0	0	0	0	1,874,180
0751060103 租金收入	1,409,520	0	0	0	0	0	0	0	1,409,520
1251060201 收回以前年度歲出	13,306	0	0	0	0	0	0	0	13,306
1251060210 其他雜項收入	451,354	0	0	0	0	0	0	0	451,354
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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01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)			
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01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	86,097,076	7,333,273	0	0	1,350,000	0	0	0	94,780,349	727,692,914
本年度	86,097,076	7,333,273	0	0	1,350,000	0	0	0	94,780,349	18,653,081
一、本年度經費	80,521,646	7,333,273	0	0	1,350,000	0	0	0	89,204,919	18,653,081
5251061200 水產試驗研究	7,490,431	59,922	0	0	900,000	0	0	0	8,450,353	3,601,647
5651060100 一般行政	72,721,319	7,105,830	0	0	450,000	0	0	0	80,277,149	14,125,851
5651060200 農業試驗發展	309,896	167,521	0	0	0	0	0	0	477,417	925,583
二、統籌科目	5,575,430	0	0	0	0	0	0	0	5,575,430	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,273,980	0	0	0	0	0	0	0	5,273,980	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	301,450	0	0	0	0	0	0	0	301,450	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,039,833
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,039,833
110年度 5651060200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,687,745
111年度 5651060200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,150,153

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01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)			
112年度 5651060200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,979,495
113年度 5251061200 水產試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,231,607
113年度 5651060200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,599,865
114年度 5251061200 水產試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,642,844
114年度 5651060100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,574,854
114年度 5651060200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,173,270
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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,912,944,995	2 負債	217,814,346
11 流動資產	192,649,719	21 流動負債	47,444,892
110103 專戶存款	183,966,446	210301 應付帳款	33,847,900
110104 零用金	1,350,000	210302 應付代收款	13,596,992
110901 預付款	7,333,273	28 其他負債	170,369,454
14 固定資產	4,709,529,382	280301 存入保證金	165,886,207
140101 土地	713,537,427	280401 應付保管款	4,483,247
140201 土地改良物	30,616,349	3 淨資產	4,695,130,649
減：140202 累計折舊—土地改良物	-27,787,624	31 資產負債淨額	4,695,130,649
140401 房屋建築及設備	3,732,387,868	310101 資產負債淨額	4,695,130,649
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,859,193,089		
140501 機械及設備	1,344,010,080		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,190,730,574		
140601 交通及運輸設備	337,647,873		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-325,546,365		
140701 雜項設備	139,162,208		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-117,107,269		
141101 購建中固定資產	1,932,532,498		
16 無形資產	10,765,894		
160101 權利	119,434		
160102 電腦軟體	10,646,460		
合 計	4,912,944,995	合 計	4,912,944,995

附註：保證品(應付保證品) 64,669,166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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	96,654,529	96,654,529
公庫撥入數	94,780,349	94,780,349
財產收益	1,409,520	1,409,520
其他收入	464,660	464,660
支出	98,408,914	98,408,914
繳付公庫數	1,874,180	1,874,180
人事支出	76,831,080	76,831,080
業務支出	9,265,996	9,265,996
折舊、折耗及攤銷	10,437,658	10,437,658
收支餘絀	-1,754,385	-1,754,385

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國115年01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		183,966,446	
			本年度部分		183,966,446	
			510600 水產試驗所	127,815,110		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	531,610		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	45,308,521		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	1,140,441		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	446,607		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	4,702,908		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	4,021,249		
			總計		183,966,446	
			510600 水產試驗所		127,815,110	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		531,610	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		45,308,521	
			510603		1,140,441	

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國115年01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		446,607	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		4,702,908	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		4,021,249	

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國115年01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01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01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		7,333,273	
			本年度部分		7,333,273	
			115		7,333,273	
			一百一十五年度			
			5251061200-2 水產試驗研究	20,000	59,922	
			510600 水產試驗所			
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	39,922		
			5651060100-4 一般行政		7,105,830	
			510600 水產試驗所	7,105,830		
			5651060200-9 農業試驗發展		167,521	
			510600 水產試驗所	167,521		
			總計		7,333,273	
			510600 水產試驗所		7,293,351	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		39,922	

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國115年01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		713,537,427	
			本年度部分		713,537,427	
			510600 水產試驗所	51,459,934		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	209,424,248		
			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		713,537,427	
			510600 水產試驗所		51,459,934	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		209,424,248	
			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01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01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01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		27,787,624	
			本年度部分		27,787,624	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,145,542		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	24,448,542		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	2,193,540		
			總 計		27,787,624	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		1,145,542	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		24,448,542	
			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115年01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		3,732,387,868	
			本年度部分		3,732,387,868	
			510600 水產試驗所	333,116,525		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	400,519,993		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	286,564,159		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	72,493,593		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	144,065,319		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,444,108,112		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	1,051,520,167		
			總 計		3,732,387,868	
			510600 水產試驗所		333,116,525	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		400,519,993	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		286,564,159	
			510603		72,493,593	

農業部水產試驗所
房屋建築及設備明細表

中華民國115年01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		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01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		1,859,193,089	
			本年度部分		1,859,193,089	
			510600 水產試驗所	258,830,493		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	195,932,959		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	156,863,188		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	16,485,309		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	52,963,630		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	466,942,734		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	711,174,776		
			總 計		1,859,193,089	
			510600 水產試驗所		258,830,493	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		195,932,959	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		156,863,188	
			510603		16,485,309	

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01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		52,963,630	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		466,942,734	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		711,174,776	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表

中華民國115年01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		1,344,010,080	
			本年度部分		1,344,010,080	
			510600 水產試驗所	729,587,929		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	64,659,881		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	157,113,127		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	70,763,769		
			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	67,813,271		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	105,604,449		
			總 計		1,344,010,080	
			510600 水產試驗所		729,587,929	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		64,659,881	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		157,113,127	
			510603		70,763,769	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表
中華民國115年01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		148,467,654	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		67,813,271	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		105,604,449	

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01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		1,190,730,574	
			本年度部分		1,190,730,574	
			510600 水產試驗所	684,101,143		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	53,257,652		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	135,658,477		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	61,222,397		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	136,360,741		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	44,161,253		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	75,968,911		
			總 計		1,190,730,574	
			510600 水產試驗所		684,101,143	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		53,257,652	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		135,658,477	
			510603		61,222,397	

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01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		136,360,741	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		44,161,253	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		75,968,911	

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年01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		337,647,873	
			本年度部分		337,647,873	
			510600 水產試驗所	8,927,706		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	3,118,627		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	14,469,818		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	298,701,438		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	4,294,853		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	2,853,839		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,281,592		
			總 計		337,647,873	
			510600 水產試驗所		8,927,706	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		3,118,627	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		14,469,818	
			510603		298,701,438	

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年01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		4,294,853	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		2,853,839	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		5,281,592	

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01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		325,546,365	
			本年度部分		325,546,365	
			510600 水產試驗所	8,306,726		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	2,112,189		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	12,737,557		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	291,935,760		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	3,422,458		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,822,138		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,209,537		
			總 計		325,546,365	
			510600 水產試驗所		8,306,726	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		2,112,189	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		12,737,557	
			510603		291,935,760	

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01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		3,422,458	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,822,138	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		5,209,537	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國115年01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		139,162,208	
			本年度部分		139,162,208	
			510600 水產試驗所	31,475,326		
			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	23,546,868		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	22,171,417		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	21,163,250		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	11,006,781		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	18,117,827		
			總計		139,162,208	
			510600 水產試驗所		31,475,326	
			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		23,546,868	
			510603		22,171,417	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國115年01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		21,163,250	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		11,006,781	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		18,117,827	

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01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		117,107,269	
			本年度部分		117,107,269	
			510600 水產試驗所	25,995,546		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	10,865,922		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	20,787,357		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	20,671,702		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	17,952,424		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	7,818,752		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	13,015,566		
			總 計		117,107,269	
			510600 水產試驗所		25,995,546	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		10,865,922	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		20,787,357	
			510603		20,671,702	

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01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		17,952,424	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		7,818,752	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		13,015,566	

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表

中華民國115年01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		1,932,532,498	
			本年度部分		1,932,532,498	
			510600 水產試驗所	1,891,896,562		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	40,635,936		
			總 計		1,932,532,498	
			510600 水產試驗所		1,891,896,562	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		40,635,936	

農業部水產試驗所

權利明細表

中華民國115年01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		119,434	
			本年度部分		119,434	
			510600 水產試驗所	117,038		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	2,396		
			總計		119,434	
			510600 水產試驗所		117,038	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		2,396	

農業部水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,646,460	
			本年度部分		10,646,460	
			510600 水產試驗所	8,903,830		
			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	1,684,684		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	37,230		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	20,326		
			總計		10,646,460	
			510600 水產試驗所		8,903,830	
			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		1,684,684	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		37,230	
			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01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		64,669,166	
			510600 水產試驗所	56,868,806		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	6,300,360		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,500,000		
			總計		64,669,166	
			510600 水產試驗所		56,868,806	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		6,300,360	
			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01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01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01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			33,847,900
			以前年度部分			33,847,900
			112			21,950,213
			一百一十二年度			
			5651060200-9*		21,950,213	
			農業試驗發展			
			510600	21,950,213		
			水產試驗所			
			113			11,379,102
			一百一十三年度			
			5251061200-2*		2,006,136	
			水產試驗研究			
			510602	2,006,136		
			水產試驗所海水養殖研究中心			
			5651060200-9*		9,372,966	
			農業試驗發展			
			510600	9,372,966		
			水產試驗所			
			114			518,585
			一百一十四年度			
			5651060100-4*		518,585	
			一般行政			
			510600	518,585		
			水產試驗所			

農業部水產試驗所

應付帳款明細表

中華民國115年01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		33,847,900	
			510600 水產試驗所		31,841,764	
			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01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		13,596,992	
			510600 水產試驗所	5,789,840		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	154,748		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	803,757		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	347,701		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	8,610		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	3,280,437		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	3,211,899		
			總 計		13,596,992	
			510600 水產試驗所		5,789,840	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		154,748	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		803,757	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		347,701	

農業部水產試驗所
應付代收款明細表
中華民國115年01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		8,610	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		3,280,437	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		3,211,899	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國115年01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		165,886,207	
			510600 水產試驗所	117,542,023		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	376,862		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	44,504,764		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	792,740		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	437,997		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,422,471		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	809,350		
			總 計		165,886,207	
			510600 水產試驗所		117,542,023	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		376,862	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		44,504,764	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		792,740	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國115年01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		437,997	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,422,471	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		809,350	

農業部水產試驗所
應付保管款明細表
中華民國115年01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		4,483,247	
			510600 水產試驗所	4,483,247		
			總 計		4,483,247	
			510600 水產試驗所		4,483,247	

農業部水產試驗所
應付保證品明細表
中華民國115年01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		64,669,166	
			510600 水產試驗所	56,868,806		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	6,300,360		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,500,000		
			總 計		64,669,166	
			510600 水產試驗所		56,868,806	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		6,300,360	
			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01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	5,057,051	2,913,300	0	713,537,427
土地改良物	30,616,349	-27,774,482	0	0	-13,142	2,828,725
房屋建築及設備	3,732,387,868	-1,852,934,247	73,321,812	73,321,812	-6,258,842	1,873,194,779
機械及設備	1,344,010,080	-1,187,552,128	414,110	414,110	-3,178,446	153,279,506
交通及運輸設備	337,647,873	-325,374,494	0	0	-171,871	12,101,508
雜項設備	139,162,208	-116,693,525	0	0	-413,744	22,054,939
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	124,775	0	0	5,341	0	119,434
小計	6,295,342,829	-3,510,328,876	78,792,973	76,654,563	-10,036,045	2,777,116,318
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	0	0	0	1,932,532,498
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,042,732	0	0	396,272	0	10,646,460
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	0	396,272	0	1,943,178,958
合計	8,238,918,059	-3,510,328,876	78,792,973	77,050,835	-10,036,045	4,720,295,276
備註： 1.本期資本資產變動增加數78,792,973元=1.預算採購增加0元+1月土地重估增殖淡水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.設備及投資預算執行增加0元=本年度預算執行0元+以前年度保留預算執行0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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,874,180	94,780,349	96,654,529	收入
	0	94,780,349	94,780,349	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,409,520	0	1,409,520	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	464,660	0	464,660	其他收入
歲出	86,097,076	12,311,838	98,408,914	支出
	0	1,874,180	1,874,180	繳付公庫數
人事費	76,831,080	0	76,831,080	人事支出
業務費	9,265,996	0	9,265,996	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	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	10,437,658	10,437,658	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-84,222,896	82,468,511	-1,754,385	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數82,468,511元=公庫撥入數調整數94,780,349元+其他收入0元-繳付公庫數調整數1,874,180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0元-財產報廢損失0元-折舊、折耗及攤銷調整數10,437,658元(包括資產折舊10,036,045元+權利5,341元及電腦軟體攤銷396,272元)。

農業部水產試驗所
公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 01 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
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	356,523	356,523	356,523	356,523	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	29,000	29,000	29,000	29,000	0	0
其他雜項收入	42,695	42,695	42,695	42,695	0	0
合計	29,000	29,000	29,000	29,000	0	0
	399,218	399,218	399,218	399,218	0	0

水產試驗所

公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 01 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
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	356,523	356,523	356,523	356,523	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	29,000	29,000	29,000	29,000	0	0
其他雜項收入	42,695	42,695	42,695	42,695	0	0
合計	29,000	29,000	29,000	29,000	0	0
	399,218	399,218	399,218	399,218	0	0

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 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	3,525,000.00	3,525,000.00	3,525,000.00	3,525,000.00	0	0
水產試驗研究	1,550,806.00	1,550,806.00	1,550,806.00	1,550,806.00	0	0
5651060100-4 00 一般	92,674,000.00	92,674,000.00	92,674,000.00	92,674,000.00	0	0
一般行政	79,157,621.00	79,157,621.00	51,381,019.00	51,381,019.00	27,776,602	27,776,602
5651060200-9 00 一般	1,403,000.00	1,403,000.00	1,403,000.00	1,403,000.00	0	0
農業試驗發展	477,417.00	477,417.00	477,417.00	477,417.00	0	0
7606205300-6 00 一般	5,273,980.00	5,273,980.00	2,669,965.00	2,669,965.00	2,604,015	2,604,015
公務人員退休撫卹給付	5,273,980.00	5,273,980.00	2,669,965.00	2,669,965.00	2,604,015	2,604,015
8903304500-4 00 一般	301,450.00	301,450.00	0.00	0.00	301,450	301,450
公教人員婚喪生育及子女教育補助	301,450.00	301,450.00	0.00	0.00	301,450	301,450
合計	103,177,430.00	103,177,430.00	100,271,965.00	100,271,965.00	2,905,465	2,905,465
	86,761,274.00	86,761,274.00	56,079,207.00	56,079,207.00	30,682,067	30,682,067

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 額 解 釋 分 析				
5651060100-4 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500035	1150123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(二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))	1,501,751.00
	付款憑單	500036	1150123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(二月份員工薪津各項代扣款)	211,135.00
	付款憑單	500048	1150129	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發沿近海中心新進助理研究員黃閔裕1/26 - 2/28薪資代扣款)	12,054.00
	付款憑單	500050	1150129	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發東港中心新進約僱技術員林如謙1/21 - 2/28薪資代扣款)	6,913.00
	付款憑單	500052	1150129	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發水試六號新進船員曾克勤1/21 - 2/28薪資代扣款)	8,777.00
	付款憑單	500055	1150130	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年度員工年終工作獎金)	24,425,738.00
	付款憑單	500057	1150130	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年度退休職員、船員、技工工友等人員年終工作獎金)	677,782.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	500056	1150130	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年度員工年終工作獎金代扣款)	920,460.00
	付款憑單	500058	1150130	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年度退休職員、船員等人員年終工作獎金代扣款)	11,992.00
				累計支付數差額	27,776,602.00
	分配核定	300026	1150101	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)	2,604,015.00
				累計分配數差額	2,604,015.00
	付款憑單	500037	1150123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年2月份退休人員月退休金)	2,285,354.00
	付款憑單	500038	1150123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年2月份撫慰金)	248,347.00
付款憑單	500040	1150123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年2月份撫卹金)	50,314.00	

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分析				
8903304500-4 00 一般 公教人員婚喪生育及子女教育補助	付款憑單	500059	1150130	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(亡故助理研究員莊傑元因公死亡撫卹遺族114年度年終慰問金)	20,000.00
				累計支付數差額	2,604,015.00
	分配核定	300026	1150101	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)	301,450.00
				累計分配數差額	301,450.00
	付款憑單	500065	1150130	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(喪葬補助 - 張錦宜)	301,450.00
				累計支付數差額	301,450.00

水產試驗所淡水養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 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	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0
水產試驗研究	1,146,015.00	1,146,015.00	1,146,015.00	1,146,015.00	0	0
5651060100-4 00 一般	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	0
一般行政	52,044.00	52,044.00	52,044.00	52,044.00	0	0
合計	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0	0
	1,198,059.00	1,198,059.00	1,198,059.00	1,198,059.00	0	0

水產試驗所海水養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 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	1,422,000.00	1,422,000.00	1,422,000.00	1,422,000.00	0	0
水產試驗研究	1,257,007.00	1,257,007.00	1,257,007.00	1,257,007.00	0	0
5651060100-4 00 一般	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0	0
一般行政	45,657.00	45,657.00	45,657.00	45,657.00	0	0
合計	1,707,000.00	1,707,000.00	1,707,000.00	1,707,000.00	0	0
	1,302,664.00	1,302,664.00	1,302,664.00	1,302,664.00	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 01 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	1,099,000.00	1,099,000.00	1,099,000.00	1,099,000.00	0	0
水產試驗研究	640,048.00	640,048.00	640,048.00	640,048.00	0	0
5651060100-4 00 一般	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0	0
一般行政	13,344.00	13,344.00	13,344.00	13,344.00	0	0
合計	1,157,000.00	1,157,000.00	1,157,000.00	1,157,000.00	0	0
	653,392.00	653,392.00	653,392.00	653,392.00	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 01 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	867,000.00	867,000.00	867,000.00	867,000.00	0	0
水產試驗研究	865,489.00	865,489.00	865,489.00	865,489.00	0	0
5651060100-4 00 一般	886,000.00	886,000.00	886,000.00	886,000.00	0	0
一般行政	881,174.00	881,174.00	881,174.00	881,174.00	0	0
合計	1,753,000.00	1,753,000.00	1,753,000.00	1,753,000.00	0	0
	1,746,663.00	1,746,663.00	1,746,663.00	1,746,663.00	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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0	0
水產試驗研究	1,928,140.00	1,928,140.00	1,928,140.00	1,928,140.00	0	0
5651060100-4 00 一般	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	0
一般行政	12,618.00	12,618.00	12,618.00	12,618.00	0	0
合計	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0	0
	1,940,758.00	1,940,758.00	1,940,758.00	1,940,758.00	0	0

水產試驗所澎湖漁業生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 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	1,439,000.00	1,439,000.00	1,439,000.00	1,439,000.00	0	0
水產試驗研究	1,062,848.00	1,062,848.00	1,062,848.00	1,062,848.00	0	0
5651060100-4 00 一般	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0	0
一般行政	114,691.00	114,691.00	114,691.00	114,691.00	0	0
合計	1,739,000.00	1,739,000.00	1,739,000.00	1,739,000.00	0	0
	1,177,539.00	1,177,539.00	1,177,539.00	1,177,539.00	0	0

水產試驗所
公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 01 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	123,331,863.00	123,566,351.00	-234,488.00
合 計	123,331,863.00	123,566,351.00	-234,488.00

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	RM0165	1150120	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(廠商向陽優能電力股份有限公司繳交海水中心台西試驗場設置地面太陽光電發電設備之發電回饋金)	-234,488.00
				累計差額	-234,488.00

水產試驗所淡水養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 01 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	531,610.00	531,610.00	0.00
合計	531,610.00	531,610.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

水產試驗所海水養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 01 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	45,308,521.00	45,308,521.00	0.00
合計	45,308,521.00	45,308,521.00	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 01 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	792,740.00	1,140,441.00	-347,701.00
合計	792,740.00	1,140,441.00	-347,701.00

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	收入傳票	100040	1141231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳	-157,324.00
	收入傳票	100041	1141231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳	-190,377.00
				累計差額	-347,701.00

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 01 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	446,607.00	446,607.00	0.00
合計	446,607.00	446,607.00	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 01 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	4,702,908.00	4,702,908.00	0.00
合計	4,702,908.00	4,702,908.00	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 01 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	4,021,249.00	4,021,249.00	0.00
合計	4,021,249.00	4,021,249.00	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：江貞惠
印表日期：115年02月01日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年1月1日起至115年1月31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	368	711,393,676	0	5,057,051	0	2,913,300	0	368	713,537,427	
	公頃	152.508114		0		0					
土地改良物	個	16	2,841,867	0	0	0	0	13,142	16	2,828,725	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	93	1,879,453,621	1	73,321,812	73,321,812	6,258,842	93	1,873,194,779	
		平方公尺	71,643.69		1,501.48				1		73,144.17
	宿舍	棟	16		0				0		16
		平方公尺	8,443.84		0				0		8,443.84
	其他	個	109		0				0		109
機械及設備	件	4,333	156,457,952	11	414,110	11	414,110	3,178,446	4,333	153,279,506	
交通及運輸設備	船	艘	13	12,273,379	0	0	0	171,871	13	12,101,508	
	飛機	架	1		0				1		
	汽(機)車	輛	43		0				43		
	其他	件	69		0				69		
雜項設備	圖書	冊(套)	23	22,468,683	0	0	0	413,744	23	22,054,939	
	其他	件	1,798		0				1,798		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		23	124,775	0	0	0	0	5,341	23	119,434	
總值		6,905	2,785,013,953	12	78,792,973	12	76,649,222	10,041,386	6,905	2,777,116,318	

製表

江貞惠

覆核

約僱廖睿守
技術員

主辦財產管理人員

門許復盛

主辦會計或主計人員

周麗輝

主計室潘富生

機關首長

農業部水產試驗所 所長張錦宜(乙)

115. 2. 06

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，填寫本期折舊或撤銷數。

(會所屬) 115年01月

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01月30日

財產區分： 公務用_公務類

中華民國 115年1月1日起至115年1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	11,042,732	0	0	0	0	396,272	41,410,120	199	10,646,460
600201	應用系統小計		78	8,442,384	0	0	0	0	262,945	19,043,843	78	8,179,439
	60020101學術研究用	套	63	5,317,678	0	0	0	0	204,085	14,442,536	63	5,113,593
	60020102行政管理用	套	5	834,286	0	0	0	0	17,457	2,487,974	5	816,829
	60020103其他	套	10	2,290,420	0	0	0	0	41,403	2,113,333	10	2,249,017
600202	套裝軟體小計		36	85,124	0	0	0	0	1,131	3,184,319	36	83,993
	60020201系統軟體	套	35	72,609	0	0	0	0	693	3,169,896	35	71,916
	60020202應用軟體	套	1	12,515	0	0	0	0	438	14,423	1	12,077
	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	865,689	0	0	0	0	78,462	2,336,395	31	787,227
	60020301系統軟體	套	20	222,206	0	0	0	0	7,775	1,859,699	20	214,431
	60020302應用軟體	套	10	643,483	0	0	0	0	70,687	379,196	10	572,796
	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	1,649,535	0	0	0	0	53,734	16,845,563	54	1,595,801
	60029901系統軟體	套	48	1,041,282	0	0	0	0	40,683	16,649,805	48	1,000,599
	60029902應用軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60029903工具軟體	套	6	608,253	0	0	0	0	13,051	195,758	6	595,202

製表

江貞憲

覆核

約僱技術員 廖睿宗

主辦會計 組員 阮志中

主計室主任 潘富生

機關首長

農業部水產試驗所 所長 張錦宜

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

(含所屬)

115年1月

115年1月 (含所屬)