

行政院農業委員會水產試驗所(農業部水產試驗所)

會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員

機關長官

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	76
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	78
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	79
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	92
四、 財產增減結存表	99

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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	168	01	01	0400000000-2	140,000	140,000	91,000	888,555	0	974,246
				罰款及賠償收入	0			1,065,246		
				0451060000-7	140,000	140,000	91,000	888,555	0	974,246
				水產試驗所	0			1,065,246		
03	134	01	01	0451060300-0	140,000	140,000	91,000	888,555	0	974,246
				賠償收入	0			1,065,246		
				0451060301-3	140,000	140,000	91,000	888,555	0	974,246
				一般賠償收入	0			1,065,246		
04	179	01	01	0500000000-8	1,500,000	1,500,000	1,250,000	6,200	0	-1,145,300
				規費收入	0			104,700		
				0551060000-2	1,500,000	1,500,000	1,250,000	6,200	0	-1,145,300
				水產試驗所	0			104,700		
04	179	01	01	0551060100-7	1,500,000	1,500,000	1,250,000	6,200	0	-1,145,300
				行政規費收入	0			104,700		
				0551060101-0	1,500,000	1,500,000	1,250,000	6,200	0	-1,145,300
				審查費	0			104,700		
04	179	01	01	0700000000-9	2,824,000	2,824,000	2,482,000	56,323	0	478,409
				財產收入	0			2,960,409		
04	179	01	01	0751060000-3	2,824,000	2,824,000	2,482,000	56,323	0	478,409
				水產試驗所	0			2,960,409		

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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		0751060100-8	2,557,000	2,557,000	2,232,000	56,323	0	543,021
				財產孳息	0			2,775,021		
				0751060102-3	230,000	230,000	8,000	0	0	8,365
				權利金	0			16,365		
				0751060103-6	2,327,000	2,327,000	2,224,000	56,323	0	534,656
				租金收入	0			2,758,656		
				0751060500-6	267,000	267,000	250,000	0	0	-64,612
				廢舊物資售價	0			185,388		
				1200000000-8	12,437,000	12,437,000	4,967,000	151,575	0	4,010,144
				其他收入	0			8,977,144		
				1251060000-2	12,437,000	12,437,000	4,967,000	151,575	0	4,010,144
				水產試驗所	0			8,977,144		
		01		1251060200-1	12,437,000	12,437,000	4,967,000	151,575	0	4,010,144
				雜項收入	0			8,977,144		
		01		1251060201-4	0	0	0	24,624	0	135,696
				收回以前年度歲出	0			135,696		
		02		1251060210-5	12,437,000	12,437,000	4,967,000	126,951	0	3,874,448
				其他雜項收入	0			8,841,448		
				合計	16,901,000	16,901,000	8,790,000	1,102,653	0	4,317,499
					0			13,107,499		

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
18				005100000-7 農業委員會主管						
	06			0051060000-5 水產試驗所	1,644,781,000	0	1,644,781,000	1,545,025,000	63,485,923	883,475,077
					0	0			661,549,923	329,928
					0	0			0	
		01		5251061200-2 水產試驗研究	236,896,000	0	245,396,000	204,523,000	20,073,823	37,194,610
					0	0			167,328,390	239,460
					0	8,500,000			0	
				20 業務費	236,896,000	0	245,396,000	204,523,000	20,073,823	37,194,610
					0	0			167,328,390	239,460
					0	8,500,000			0	
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	35,201,000	0	35,201,000	27,025,000	6,535,388	241,156
					0	0			26,783,844	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	35,201,000	0	35,201,000	27,025,000	6,535,388	241,156
					0	0			26,783,844	0
					0	0			0	
		02		5651060100-4 一般行政	337,424,000	0	328,924,000	300,774,000	23,941,544	20,041,763
					0	0			280,732,237	90,468
					0	-8,500,000			0	
				10 人事費	309,179,000	0	300,679,000	275,665,000	21,703,848	17,529,108
					0	0			258,135,892	90,468
					0	-8,500,000			0	

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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	27,861,000	0	27,861,000	24,725,000	2,237,696	2,492,655
					0	0			22,232,345	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	384,000	0	20,000
					0	0			364,000	0
					0	0			0	
		02		5651060100-4* 一般行政	4,306,000	0	4,306,000	4,306,000	30,239	994,367
					0	0			3,311,633	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,306,000	0	4,306,000	4,306,000	30,239	994,367
					0	0			3,311,633	0
					0	0			0	
		03		5651060200-9 農業試驗發展	42,142,000	0	42,142,000	36,261,000	1,575,593	4,218,302
					0	0			32,042,698	0
					0	0			0	
				20 業務費	42,142,000	0	42,142,000	36,261,000	1,575,593	4,218,302
					0	0			32,042,698	0
					0	0			0	
		03		5651060200-9* 農業試驗發展	986,812,000	0	986,812,000	970,336,000	11,329,336	820,568,256
					0	0			149,767,744	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	986,812,000	0	986,812,000	970,336,000	11,329,336	820,568,256
					0	0			149,767,744	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112年01月01日至112年10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)	
		04		5651069000-9 一般建築及設備	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	216,623
					0	0			1,583,377	0
			01	5651069011-5* 交通及運輸設備	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	216,623
					0	0			1,583,377	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	216,623
					0	0			1,583,377	0
					0	0			0	
		05		5651069800-5 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,328,912	0	2,328,912	2,328,912	711,400	0
					0	0			2,328,912	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,328,912	0	2,328,912	2,328,912	711,400	0
					0	0			2,328,912	0
					0	0			0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	43,200	43,200	0	0
					0	0			43,200	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112年01月01日至112年10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)	
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	0	0	
					0	0		43,200	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,879,842	0	32,879,842	2,778,453	0	
					0	0		32,879,842	0	
					0	0		0		
				10 人事費	32,879,842	0	32,879,842	2,778,453	0	
					0	0		32,879,842	0	
					0	0		0		
				合計	1,680,032,954	0	1,680,032,954	66,975,776	883,475,077	
					0	0		696,801,877	329,928	
					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112年01月01日至112年10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	66,118,969	0	2,348,183	36,987,360	0	29,131,609
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	66,118,969	0	2,348,183	36,987,360	0	29,131,609
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
			01		5251061200-2 水產試驗研究	148,401,885	0	1,022,317	70,179,963	0	78,221,922
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5251061200-2* 水產試驗研究	2,230,360	0	0	2,230,360	0	0
						0	0	0	0	0	0
			01			2,230,360	0	0	2,230,360	0	0
						0	0	0	0	0	0
						270,000	0	0	270,000	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112年01月01日至112年10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
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	270,000	0	0	270,000	0	0	0
		03		5651060200-9* 農業試驗發展	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696	0
					145,901,525	0	1,022,317	67,679,603	0	78,221,922	5,575,500
				30 設備及投資	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696	0
					145,901,525	0	1,022,317	67,679,603	0	78,221,922	5,575,500
				小計	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696	0
					148,401,885	0	1,022,317	70,179,963	0	78,221,922	5,575,500
				合計	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696	0
					214,520,854	0	3,370,500	107,167,323	0	107,353,531	33,021,189

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112年01月01日至112年10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	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
10 人事費	0	258,135,892	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	96,056,009	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	63,108,765	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	25,056,425	0	0	0
1030 獎金	0	41,596,467	0	0	0
1035 其他給與	0	2,468,548	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,735,158	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,050,548	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	11,282,580	0	0	0
1055 保險	0	15,781,392	0	0	0
20 業務費	167,328,390	22,232,345	32,042,698	0	0
2003 教育訓練費	45,300	0	0	0	0
2006 水電費	22,826,373	2,873,153	260,782	0	0
2009 通訊費	1,240,794	808,996	74,576	0	0
2018 資訊服務費	739,645	1,162,930	33,582	0	0
2021 其他業務租金	2,249,285	120,300	39,127	0	0
2024 稅捐及規費	111,274	315,150	0	0	0
2027 保險費	5,192,607	279,624	480,000	0	0
2033 臨時人員酬金	31,884,201	1,078,784	6,025,401	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,106,577	140,500	53,620	0	0
2039 委辦費	15,082,543	0	2,551,725	0	0
2045 國內組織會費	164,100	0	0	0	0
2051 物品	40,025,547	1,208,205	5,910,093	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112年01月01日至112年10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			
	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	合計	
10 人事費	32,879,842	2,328,912	293,344,646	
1015 法定編制人員待遇	0	0	96,056,009	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	63,108,765	
1025 技工及工友待遇	0	0	25,056,425	
1030 獎金	0	0	41,596,467	
1035 其他給與	0	2,328,912	4,797,460	
1040 加班值班費	0	0	1,735,158	
1045 退休退職給付	32,879,842	0	33,930,390	
1050 退休離職儲金	0	0	11,282,580	
1055 保險	0	0	15,781,392	
20 業務費	0	0	221,603,433	
2003 教育訓練費	0	0	45,300	
2006 水電費	0	0	25,960,308	
2009 通訊費	0	0	2,124,366	
2018 資訊服務費	0	0	1,936,157	
2021 其他業務租金	0	0	2,408,712	
2024 稅捐及規費	0	0	426,424	
2027 保險費	0	0	5,952,231	
2033 臨時人員酬金	0	0	38,988,386	
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,300,697	
2039 委辦費	0	0	17,634,268	
2045 國內組織會費	0	0	164,100	
2051 物品	0	0	47,143,845	

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112年01月01日至112年10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	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
2054 一般事務費	29,243,479	10,263,027	1,346,281	0	0
2063 房屋建築養護費	1,931,918	303,668	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	179,405	315,602	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,983,402	2,519,664	15,060,594	0	0
2072 國內旅費	5,605,551	814,102	194,324	0	0
2078 國外旅費	173,000	0	0	0	0
2081 運費	543,389	28,640	12,593	0	0
30 設備及投資*	26,783,844	3,311,633	149,767,744	1,583,377	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	26,287,031	0	0
3020 機械設備費*	22,311,341	801,800	0	0	0
3025 運輸設備費*	407,000	0	123,410,713	1,583,377	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,549,387	1,096,432	70,000	0	0
3035 雜項設備費*	2,516,116	1,413,401	0	0	0
40 獎補助費	0	364,000	0	0	43,200
4085 獎勵及慰問	0	364,000	0	0	43,200
合計	194,112,234	284,043,870	181,810,442	1,583,377	43,200

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112年01月01日至112年10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			
	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	合計	
2054 一般事務費	0	0	40,852,787	
2063 房屋建築養護費	0	0	2,235,586	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	495,007	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	25,563,660	
2072 國內旅費	0	0	6,613,977	
2078 國外旅費	0	0	173,000	
2081 運費	0	0	584,622	
30 設備及投資*	0	0	181,446,598	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	26,287,031	
3020 機械設備費*	0	0	23,113,141	
3025 運輸設備費*	0	0	125,401,090	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,715,819	
3035 雜項設備費*	0	0	3,929,517	
40 獎補助費	0	0	407,200	
4085 獎勵及慰問	0	0	407,200	
合計	32,879,842	2,328,912	696,801,877	

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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,107,499	0	0	0	0	24,451	0	0	13,131,950
本年度	13,107,499	0	0	0	0	0	0	0	13,107,499
0451060301 一般賠償收入	1,065,246	0	0	0	0	0	0	0	1,065,246
0551060101 審查費	104,700	0	0	0	0	0	0	0	104,700
0751060102 權利金	16,365	0	0	0	0	0	0	0	16,365
0751060103 租金收入	2,758,656	-31,300	0	0	0	0	0	0	2,789,956
0751060500 廢舊物資售價	185,388	0	0	0	0	0	0	0	185,388
1251060201 收回以前年度歲出	135,696	0	0	0	0	0	0	0	135,696
1251060210 其他雜項收入	8,841,448	31,300	0	0	0	0	0	0	8,810,148
以前年度	0	0	0	0	0	24,451	0	0	24,451
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	24,451	0	0	24,451
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	24,451	0	0	24,451

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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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112年01月01日至112年10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	803,969,200	329,928	0	0	1,350,000	0	0	32,805,380	772,843,748	986,768,187
本年度	696,801,877	329,928	0	0	1,350,000	0	0	0	698,481,805	881,795,149
一、本年度經費	661,549,923	329,928	0	0	1,350,000	0	0	0	663,229,851	881,795,149
5251061200 水產試驗研究	194,112,234	239,460	0	0	900,000	0	0	0	195,251,694	36,296,306
5651060100 一般行政	284,043,870	90,468	0	0	450,000	0	0	0	284,584,338	20,495,662
5651060200 農業試驗發展	181,810,442	0	0	0	0	0	0	0	181,810,442	824,786,558
5651069011 交通及運輸設備	1,583,377	0	0	0	0	0	0	0	1,583,377	216,623
二、統籌科目	35,251,954	0	0	0	0	0	0	0	35,251,954	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,879,842	0	0	0	0	0	0	0	32,879,842	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,328,912	0	0	0	0	0	0	0	2,328,912	0
以前年度	107,167,323	0	0	0	0	0	0	32,805,380	74,361,943	104,973,038
一、以前年度應付(保留)數	107,167,323	0	0	0	0	0	0	32,805,380	74,361,943	104,973,038
110年度 5651060200 農業試驗發展	36,987,360	0	0	0	0	0	0	32,805,380	4,181,980	1,685,920

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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
111年度 5251061200 水產試驗研究	2,500,360	0	0	0	0	0	0	0	2,500,360	0
111年度 5651060200 農業試驗發展	67,679,603	0	0	0	0	0	0	0	67,679,603	103,287,118
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112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,971,123,085	2 負債	124,258,930
11 流動資產	126,409,512	21 流動負債	55,410,110
110103 專戶存款	91,708,395	210301 應付帳款	30,640,696
110104 零用金	1,350,000	210302 應付代收款	24,769,414
110901 預付款	33,351,117	28 其他負債	68,848,820
14 固定資產	3,824,795,940	280301 存入保證金	65,004,560
140101 土地	707,047,117	280401 應付保管款	3,844,260
140201 土地改良物	30,616,349	3 淨資產	3,846,864,155
減：140202 累計折舊—土地改良物	-27,186,786	31 資產負債淨額	3,846,864,155
140401 房屋建築及設備	3,625,267,700	310101 資產負債淨額	3,846,864,155
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,695,412,966		
140501 機械及設備	1,311,115,607		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,151,971,848		
140601 交通及運輸設備	338,785,610		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-298,483,093		
140701 雜項設備	135,165,145		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-116,943,466		
141101 購建中固定資產	966,796,571		
16 無形資產	18,007,794		
160101 權利	264,546		
160102 電腦軟體	17,743,248		
18 其他資產	1,909,839		
180101 暫付款	1,909,839		

農業部水產試驗所

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,971,123,085	合計	3,971,123,085

附註：保證品(應付保證品) 315,277,566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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	71,654,314	788,104,780
公庫撥入數	70,388,661	772,843,748
罰款及賠償收入	888,555	1,065,246
規費收入	6,200	104,700
財產收益	56,323	2,960,409
其他收入	314,575	11,130,677
支出	65,779,624	693,163,178
繳付公庫數	1,102,653	13,131,950
人事支出	25,193,701	293,344,646
業務支出	23,887,112	223,833,793
獎補助支出	0	407,200
財產損失	0	103,142
折舊、折耗及攤銷	15,596,158	162,342,447
收支餘絀	5,874,690	94,941,602

農業部水產試驗所
各機關現金明細表
中華民國112年10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	
			0751060100-8 財產孳息		-31,300	
			0751060103-6 租金收入		-31,300	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	-31,300		
			1251060200-1 雜項收入		31,300	
			1251060210-5 其他雜項收入		31,300	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	31,300		

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國112年10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		91,708,395	
			本年度部分		91,708,395	
			01 現金		1,233,467	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,163,179		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	70,288		
			02 中央銀行		86,630,668	
			510600 水產試驗所	31,468,006		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,259,550		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	44,519,395		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	1,818,928		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	-88,222		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,909,685		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,743,326		

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國112年10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	
			03 台灣銀行		3,844,260	
			510600 水產試驗所	3,844,260		
			總計			91,708,395
			510600 水產試驗所			35,312,266
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			1,259,550
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			44,519,395
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			1,818,928
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心			1,074,957
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心			1,979,973
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			5,743,326

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國112年10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
			112			1,350,000
			一百一十二年度			
			5251061200-2 水產試驗研究		900,000	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	150,000		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	150,000		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	100,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	200,000		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	150,000		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	150,000		
			5651060100-4 一般行政		450,000	
			510600 水產試驗所	400,000		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	50,000		

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國112年10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112年10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			33,351,117
			本年度部分			329,928
			112			329,928
			一百一十二年度			
			5251061200-2	239,460		
			水產試驗研究			
			510600	239,460		
			水產試驗所			
			5651060100-4	90,468		
			一般行政			
			510600	90,468		
			水產試驗所			
			以前年度部分			33,021,189
			110			27,445,689
			一百一十年度			
			5651060200-9*	27,445,689		
			農業試驗發展			
			510600	27,445,689		
			水產試驗所			
			111			5,575,500
			一百一十一年度			
			5651060200-9*	5,575,500		
			農業試驗發展			
			510600	5,575,500		

農業部水產試驗所

預付款明細表

中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所			
			總計		33,351,117	
			510600 水產試驗所		33,351,117	

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國112年10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		707,047,117	
			本年度部分		707,047,117	
			510600 水產試驗所	55,587,234		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	201,244,020		
			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	146,616,236		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	54,513,599		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	33,881,508		
			總計		707,047,117	
			510600 水產試驗所		55,587,234	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		201,244,020	
			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112年10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		146,616,236	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		54,513,599	
			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112年10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112年10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		27,186,786	
			本年度部分		27,186,786	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,046,491		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	23,946,755		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	2,193,540		
			總 計		27,186,786	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		1,046,491	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		23,946,755	
			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112年10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		3,625,267,700	
			本年度部分		3,625,267,700	
			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	979,354,483		
			總 計		3,625,267,700	
			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112年10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		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		979,354,483	

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112年10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		1,695,412,966	
			本年度部分		1,695,412,966	
			510600 水產試驗所	250,993,897		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	176,554,661		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	144,212,293		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	13,753,125		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	49,570,716		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	398,456,786		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	661,871,488		
			總 計		1,695,412,966	
			510600 水產試驗所		250,993,897	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		176,554,661	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		144,212,293	
			510603		13,753,125	

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112年10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		49,570,716	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		398,456,786	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		661,871,488	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表

中華民國112年10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		1,290,410,563	
			本年度部分		1,290,410,563	
			510600 水產試驗所	707,696,076		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	60,417,970		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	152,410,245		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	70,036,078		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	137,475,250		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	58,785,365		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	103,589,579		
			預算性質部分		20,705,044	
			本年度部分		20,585,044	
			112 一百一十二年度		20,585,044	
			5251061200-2* 水產試驗研究			
			510600 水產試驗所	4,010,904	18,711,812	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	975,150		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	6,922,034		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	1,320,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	2,659,010		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	399,650		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	2,425,064		
			5651060100-4* 一般行政		1,803,232	
			510600 水產試驗所	1,052,851		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	740,000		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	10,381		
			5651060200-9* 農業試驗發展		70,000	
			510600 水產試驗所	70,000		

農業部水產試驗所
機械及設備明細表
中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		120,000	
			111 一百一十一年度		120,000	
			5651060200-9* 農業試驗發展		120,000	
			510600 水產試驗所	120,000		
			總 計		1,311,115,607	
			510600 水產試驗所		712,949,831	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		61,393,120	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		159,332,279	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		71,356,078	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		140,134,260	
			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		106,025,024	

農業部水產試驗所
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年10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		1,151,971,848	
			本年度部分		1,151,971,848	
			510600 水產試驗所	638,344,760		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	54,496,827		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	133,680,764		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	63,031,187		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	129,798,173		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	46,412,198		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	86,207,939		
			總 計		1,151,971,848	
			510600 水產試驗所		638,344,760	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		54,496,827	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		133,680,764	
			510603		63,031,187	

農業部水產試驗所
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年10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		129,798,173	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		46,412,198	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		86,207,939	

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年10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			336,700,233
			本年度部分			336,700,233
			510600 水產試驗所	10,391,416		
			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	12,770,078		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	297,994,490		
			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			2,085,377
			本年度部分			2,085,377
			112 一百一十二年度			2,085,377
			5251061200-2* 水產試驗研究		407,000	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	407,000		

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表
中華民國112年10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	
			5651060100-4* 一般行政		95,000	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	95,000		
			5651069000-9 一般建築及設備		1,583,377	
			5651069011-5* 交通及運輸設備		1,583,377	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	813,679		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	769,698		
			總 計			338,785,610
			510600 水產試驗所			10,391,416
			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

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表
中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		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112年10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		298,483,093	
			本年度部分		298,483,093	
			510600 水產試驗所	9,502,025		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	2,728,488		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	11,735,732		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	263,936,770		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	3,172,060		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,679,800		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,728,218		
			總 計		298,483,093	
			510600 水產試驗所		9,502,025	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		2,728,488	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		11,735,732	
			510603		263,936,770	

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112年10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		3,172,060	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,679,800	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		5,728,218	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國112年10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		130,965,628	
			本年度部分		130,965,628	
			510600 水產試驗所	30,833,753		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	11,528,092		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	23,728,839		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	22,215,576		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	17,806,221		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	9,919,287		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	14,933,860		
			預算性質部分		4,199,517	
			本年度部分		3,929,517	
			112 一百一十二年度		3,929,517	
			5251061200-2* 水產試驗研究		2,516,116	
			510600 水產試驗所	487,380		

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	97,850		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	233,153		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	417,623		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	191,902		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	1,088,208		
			5651060100-4* 一般行政		1,413,401	
			510600 水產試驗所	560,600		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	220,522		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	199,049		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	379,536		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	53,694		
			以前年度部分			270,000

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國112年10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	
			111 一百一十一年度		270,000	
			5251061200-2* 水產試驗研究		270,000	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	270,000		
			總計		135,165,145	
			510600 水產試驗所		31,881,733	
			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		23,961,992	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		22,414,625	
			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	

農業部水產試驗所
累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年10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		116,943,466	
			本年度部分		116,943,466	
			510600 水產試驗所	26,967,347		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	10,782,041		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	21,787,493		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	20,491,346		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	17,022,505		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	8,127,066		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	11,765,668		
			總 計		116,943,466	
			510600 水產試驗所		26,967,347	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		10,782,041	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		21,787,493	
			510603		20,491,346	

農業部水產試驗所
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年10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		17,022,505	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		8,127,066	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		11,765,668	

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表
中華民國112年10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			708,928,906
			本年度部分			708,928,906
			510600 水產試驗所	708,928,906		
			預算性質部分			257,867,665
			本年度部分			153,320,702
			112 一百一十二年度			153,320,702
			5251061200-2* 水產試驗研究		3,622,958	
			510600 水產試驗所	3,568,000		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	54,958		
			5651060200-9* 農業試驗發展		149,697,744	
			510600 水產試驗所	149,697,744		
			以前年度部分			104,546,963
			110 一百一十年度			36,987,360
			5651060200-9* 農業試驗發展		36,987,360	

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表
中華民國112年10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	
			510600 水產試驗所	36,987,360		
			111 一百一十一年度		67,559,603	
			5651060200-9* 農業試驗發展		67,559,603	
			510600 水產試驗所	67,559,603		
			總 計			966,796,571
			510600 水產試驗所			966,741,613
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			54,958

農業部水產試驗所

權利明細表

中華民國112年10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		264,546	
			本年度部分		264,546	
			510600 水產試驗所	246,786		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	17,760		
			總計		264,546	
			510600 水產試驗所		246,786	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		17,760	

農業部水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國112年10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		16,217,290	
			本年度部分		16,217,290	
			510600 水產試驗所	14,967,342		
			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	11,571		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	1,125,970		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	69,911		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	42,106		
			預算性質部分		1,525,958	
			本年度部分		1,525,958	
			112 一百一十二年度		1,525,958	
			5251061200-2* 水產試驗研究		1,525,958	
			510600 水產試驗所	1,525,958		
			總計		17,743,248	

農業部水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國112年10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	
			510600 水產試驗所		16,493,300	
			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		11,571	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		1,125,970	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		69,911	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		42,106	

農業部水產試驗所

暫付款明細表

中華民國112年10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		1,909,839	
			本年度部分		1,909,839	
			112		1,909,839	
			一百一十二年度			
			510600	1,909,839		
			水產試驗所			
			總計		1,909,839	
			510600		1,909,839	
			水產試驗所			

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國112年10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			315,277,566
			本年度部分			6,750,360
			112			6,750,360
			一百一十二年度			
			01		6,300,360	
			保證金定存單			
			510601	6,300,360		
			水產試驗所淡水養殖研究中心			
			04		450,000	
			銀行保證書			
			510600	450,000		
			水產試驗所			
			以前年度部分			308,527,206
			106			5,744,640
			一百零六年度			
			01		5,744,640	
			保證金定存單			
			510600	5,744,640		
			水產試驗所			
			110			232,846,109
			一百一十年度			
			01		832,660	
			保證金定存單			
			510600	832,660		

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國112年10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			
			04 銀行保證書		232,013,449	
			510600 水產試驗所	232,013,449		
			111 一百一十一年度			69,936,457
			01 保證金定存單		30,491,057	
			510600 水產試驗所	24,659,217		
			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		39,445,400	
			510600 水產試驗所	39,445,400		
			總計			315,277,566
			510600 水產試驗所			303,145,366
			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112年10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
			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112年10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112年10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		30,640,696	
			以前年度部分		30,640,696	
			111		30,640,696	
			一百一十一年度			
			5651060200-9*			
			農業試驗發展			
			510600	30,640,696		
			水產試驗所			
			總計		30,640,696	
			510600		30,640,696	
			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112年10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		24,769,414	
			本年度部分		24,469,224	
			112		24,469,224	
			一百一十二年度			
			01			
			代扣款項			
			510600	2,482,308		
			水產試驗所			
			02			
			代辦經費			
			510600	10,841,522		
			水產試驗所			
			510601	109,000		
			水產試驗所淡水養殖研究中心			
			510602	577,846		
			水產試驗所海水養殖研究中心			
			510603	1,146,184		
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604	199,161		
			水產試驗所東港養殖研究中心			
			510605	1,475,269		
			水產試驗所東部漁業生物研究中心			
			510606	5,228,467		
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

中華民國112年10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	
			03 技轉金		1,055,166	
			510600 水產試驗所	742,446		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	140,720		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	100,000		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	72,000		
			04 轉發款項		69,009	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	69,009		
			05 其他		1,285,292	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	740,359		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	535,758		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	8,119		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,056		
			以前年度部分		300,190	

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

中華民國112年10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	
			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	
			510600 水產試驗所	2,666		
			111 一百一十一年度			119,560
			01 代扣款項		62,680	
			510600 水產試驗所	62,680		
			03 技轉金		56,880	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	56,880		
			總 計			24,769,414

農業部水產試驗所
應付代收款明細表
中華民國112年10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	
			510600 水產試驗所		14,309,586	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		1,046,959	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		1,113,604	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		1,146,184	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		307,280	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,476,325	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		5,369,476	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國112年10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		65,004,560	
			本年度部分		5,422,163	
			112		5,422,163	
			一百一十二年度			
			01			
			履約保證金	4,334,707		
			510600	2,976,400		
			水產試驗所			
			510601	67,800		
			水產試驗所淡水養殖研究中心			
			510602	243,000		
			水產試驗所海水養殖研究中心			
			510603	415,790		
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604	326,717		
			水產試驗所東港養殖研究中心			
			510605	164,500		
			水產試驗所東部漁業生物研究中心			
			510606	140,500		
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			
			02		813,156	
			保固金			
			510600	172,220		
			水產試驗所			

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	42,150		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	147,100		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	111,150		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	125,086		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	37,500		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	177,950		
			04 押標金		272,500	
			510600 水產試驗所	272,500		
			05 保證金		1,800	
			510600 水產試驗所	1,800		
			以前年度部分			59,582,397
			106 一百零六年度			900
			01 履約保證金		900	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國112年10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	
			510600 水產試驗所	900		
			107 一百零七年度		3,119,200	
			01 履約保證金		3,000,900	
			510600 水產試驗所	3,000,900		
			02 保固金		118,300	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	113,100		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	5,200		
			108 一百零八年度		36,046	
			02 保固金		36,046	
			510600 水產試驗所	36,046		
			109 一百零九年度		21,006,350	
			01 履約保證金		20,870,000	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國112年10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	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	20,870,000		
			02 保固金		134,550	
			510600 水產試驗所	130,350		
			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			16,181,447
			01 履約保證金		15,669,720	
			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		509,927	
			510600 水產試驗所	246,425		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國112年10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	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	211,581		
			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			19,238,454
			01 履約保證金		16,879,008	
			510600 水產試驗所	10,667,718		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	24,168		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	6,039,800		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	29,157		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	49,587		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	68,578		
			02 保固金		2,358,546	
			510600 水產試驗所	1,478,940		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	78,473		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	191,050		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	111,406		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	214,407		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	233,070		
			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		
			總 計			65,004,560

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國112年10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	
			510600 水產試驗所		19,068,259	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		212,591	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		43,405,791	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		672,744	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		767,677	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		503,648	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		373,850	

農業部水產試驗所
應付保管款明細表

中華民國112年10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		3,844,260	
			本年度部分		207,551	
			112		207,551	
			一百一十二年度			
			01			
			離職儲金			
			510600	207,551		
			水產試驗所			
			以前年度部分		3,636,709	
			106		260,891	
			一百零六年度			
			01			
			離職儲金			
			510600	260,891		
			水產試驗所			
			107		2,510,473	
			一百零七年度			
			01			
			離職儲金			
			510600	2,510,473		
			水產試驗所			
			108		222,855	
			一百零八年度			
			01			
				222,855		

農業部水產試驗所
應付保管款明細表
中華民國112年10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	
			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		
			總 計			
			510600 水產試驗所		3,844,260	
					3,844,260	

農業部水產試驗所
應付保證品明細表

中華民國112年10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			315,277,566
			本年度部分			6,750,360
			112			6,750,360
			一百一十二年度			
			01		6,300,360	
			保證金定存單			
			510601	6,300,360		
			水產試驗所淡水養殖研究中心			
			04		450,000	
			銀行保證書			
			510600	450,000		
			水產試驗所			
			以前年度部分			308,527,206
			106			5,744,640
			一百零六年度			
			01		5,744,640	
			保證金定存單			
			510600	5,744,640		
			水產試驗所			
			110			232,846,109
			一百一十年度			
			01		832,660	
			保證金定存單			
			510600	832,660		

農業部水產試驗所
應付保證品明細表
中華民國112年10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			
			04 銀行保證書		232,013,449	
			510600 水產試驗所	232,013,449		
			111 一百一十一年度			69,936,457
			01 保證金定存單		30,491,057	
			510600 水產試驗所	24,659,217		
			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		39,445,400	
			510600 水產試驗所	39,445,400		
			總 計			315,277,566
			510600 水產試驗所			303,145,366
			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112年01月01日至112年10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	706,713,732	0	333,385	0	0	707,047,117
土地改良物	30,616,349	-26,761,880	0	0	-424,906	3,429,563
房屋建築及設備	3,625,252,781	-1,633,409,775	14,919	0	-62,003,191	1,929,854,734
機械及設備	1,293,929,927	-1,109,982,462	23,415,988	6,230,308	-41,989,386	159,143,759
交通及運輸設備	337,912,512	-257,685,327	2,140,377	1,267,279	-40,797,766	40,302,517
雜項設備	133,393,735	-115,787,584	4,370,117	2,598,707	-1,155,882	18,221,679
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	325,442	0	15,740	76,636	0	264,546
小計	6,128,144,478	-3,143,627,028	30,290,526	10,172,930	-146,371,131	2,858,263,915
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	708,928,906	0	257,867,665	0	0	966,796,571
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,662,736	0	1,614,967	6,534,455	0	17,743,248
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	731,591,642	0	259,482,632	6,534,455	0	984,539,819
合計	6,859,736,120	-3,143,627,028	289,773,158	16,707,385	-146,371,131	3,842,803,734
備註： 1.本期資本資產變動增加數289,773,158元=1.預算採購增加286,383,561元+其他依財產規制移入受贈增加3,389,597元(2月份東港由科發基金購置財產41,500元，東部撥入海水軟體19,009元，3月份財產系統改版東部房屋建築設備需增列14,919元，4月份東港土地重估增值333,385元，5月總所補增專利權5,240元、教保中心計畫增購財產75,600元，海水前瞻移入財產197,593元，東港農民學院計畫購入財產87,933元，6月份各中心購置電腦由總所統一支出515,974元，7月總所教保中心增購財產70,000元，澎湖前瞻計畫增購財產1,583,000元)。8月總所由一般行政購入冷氣機轉由教保中心計畫支付79,000元，補增專利權10,500元澎湖前瞻計畫增購財產95,000元。9月由總所移入各中心電腦設備97,944元。10月由教保中心購置平板電腦15,000元，澎湖前瞻購置財產148,000元，2.設備及投資預算執行增加286,383,561元=本年度預算執行181,446,598元[(試驗研究26,783,844元，一般行政3,311,633元，一般建築及交通設備1,583,377元，建購中資產農業試驗新建船123,410,713元，擴大國家航空影像服務						

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112年01月01日至112年10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)		
70,000元(農業試驗發展種原庫建購中資產台南57,706元、台西1,723,696元、澎湖20,040,761元、東港4,464,868元)+以前年度支付數104,936,963元[110年度共支付36,987,360元(購建中資產農業試驗新建船32,805,380元+農業試驗種原庫台西966,568元+台南3,215,412元)]+[111年度共支付67,949,603元(總所農業試驗支付採水系統120,000元+水產試驗研究東港購置冷水機270,000元)+種原庫建購中資產67,559,603元(台南1,022,317元+東港63,069,137元+澎湖3,468,149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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,107,499	774,997,281	788,104,780	收入
	0	772,843,748	772,843,748	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,065,246	0	1,065,246	罰款及賠償收入
規費收入	104,700	0	104,700	規費收入
財產收入	2,960,409	0	2,960,409	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	8,977,144	2,153,533	11,130,677	其他收入
歲出	696,801,877	-3,638,699	693,163,178	支出
	0	13,131,950	13,131,950	繳付公庫數
人事費	293,344,646	0	293,344,646	人事支出
業務費	221,603,433	2,230,360	223,833,793	業務支出
獎補助費	407,200	0	407,200	獎補助支出
設備及投資	181,446,598	-181,446,598	0	
	0	103,142	103,142	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	162,342,447	162,342,447	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-683,694,378	778,635,980	94,941,602	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數778,635,980元=公庫撥入數調整數772,843,748元+其他收入2,153,533元-繳付公庫數調整數13,131,950元-業務支出調整數2,230,360元-獎補助費調整數0元+設備及投資調整數181,446,598元-財產報廢損失103,142元-折舊、折耗及攤銷調整數162,342,447元。(包括資產折舊155,750,365元,+權利76,636元及電腦軟體攤銷6,515,446元(不包含東部移出軟體至海水19,009元)。

農業部水產試驗所
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 10 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	0	240,000	0	240,000	0	0
0751060500-6	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	69,388	0	69,388	0	0
1251060201-4	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	3,662	0	3,662	0	0
1251060210-5	50,000	1,040,000	50,000	1,040,000	0	0
其他雜項收入	4,263	2,964,492	4,263	2,964,492	0	0
合計	50,000	1,040,000	50,000	1,040,000	0	0
	4,263	3,277,542	4,263	3,277,542	0	0

水產試驗所沿近海漁業生物研究中心

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 10 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	0	0	0	0	0	0
0751060500-6	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	69,388	0	69,388	0	0
1251060201-4	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	3,662	0	3,662	0	0
1251060210-5	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
合計	0	73,050	0	73,050	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 112 年 10 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	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	50,000	1,040,000	50,000	1,040,000	0	0
其他雜項收入	4,263	2,964,492	4,263	2,964,492	0	0
合計	50,000	1,040,000	50,000	1,040,000	0	0
	4,263	3,204,492	4,263	3,204,492	0	0

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 10 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	9,164,000.00	98,541,000.00	9,164,000.00	98,541,000.00	0	0
水產試驗研究	11,622,648.00	76,076,951.00	11,009,539.00	74,898,263.00	613,109	1,178,688
5251061200-2 111	0.00	1,730,360.00	0.00	1,730,360.00	0	0
水產試驗研究	0.00	1,730,360.00	0.00	1,730,360.00	0	0
5651060100-4 00 一般	21,986,000.00	296,837,000.00	21,986,000.00	296,837,000.00	0	0
一般行政	23,361,973.00	276,637,300.00	23,380,621.00	275,073,701.00	-18,648	1,563,599
5651060200-9 00 一般	334,745,000.00	997,888,000.00	334,745,000.00	997,888,000.00	0	0
農業試驗發展	11,986,767.00	173,260,954.00	12,021,505.00	173,260,954.00	-34,738	0
5651060200-9 111	12,921,000.00	106,680,000.00	12,921,000.00	106,680,000.00	0	0
農業試驗發展	1,022,317.00	67,679,603.00	1,022,317.00	67,679,603.00	0	0
5651060200-9 110	651,989.00	4,563,923.00	651,989.00	4,563,923.00	0	0
農業試驗發展	2,348,183.00	4,181,980.00	2,348,183.00	4,181,980.00	0	0
6306205800-6 00 一般	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0	0
早期退休公教人員生活困難照護金	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0	0
7606205300-6 00 一般	2,778,453.00	32,879,842.00	2,778,453.00	30,113,601.00	0	2,766,241
公務人員退休撫卹給付	2,778,453.00	32,879,842.00	2,778,453.00	30,113,601.00	0	2,766,241
8903304500-4 00 一般	711,400.00	2,328,912.00	711,400.00	2,328,912.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	711,400.00	2,328,912.00	711,400.00	2,328,912.00	0	0
	382,957,842.00	1,541,492,237.00	382,957,842.00	1,538,725,996.00	0	2,766,241
合 計	53,831,741.00	634,819,102.00	53,272,018.00	629,310,574.00	559,723	5,508,528

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 10 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				
5251061200-2 00 一般 水產試驗研究				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501423	1121031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(「甘露煮四破魚製程與品質研究委託試驗(112A科037-R)」第一期款(免徵營業稅))	234,000.00
	付款憑單	501424	1121031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(Bile Acid膽酸試劑等)	89,688.00
	付款憑單	501425	1121031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年「在離岸風機場域與漁場之共生經營模式研究竹苗沿岸場域漁業活動調查(112B科004-V)委託科技研究」第二期款(免徵營業稅))	855,000.00
				累計支付數差額	1,178,688.00
5651060100-4 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501366	1121024	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(十一月份薪津代扣款自提(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金))	1,413,536.00
	付款憑單	501367	1121024	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(十一月份員工薪津各項代扣款)	150,063.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付				累計支付數差額	1,563,599.00
	分配核定	300204	1121001	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳	2,766,241.00
				累計分配數差額	2,766,241.00
	付款憑單	501368	1121024	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年11月份退休人員月退休金)	2,564,919.00
	付款憑單	501369	1121024	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年11月份撫慰金)	181,711.00
	付款憑單	501371	1121024	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年11月份撫卹金)	19,611.00
			累計支付數差額	2,766,241.00	

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 112 年 10 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	1,991,000.00	18,222,000.00	1,991,000.00	18,222,000.00	0	0
水產試驗研究	1,557,412.00	16,959,740.00	1,557,412.00	16,959,740.00	0	0
5651060100-4 00 一般	90,000.00	2,072,000.00	90,000.00	2,072,000.00	0	0
一般行政	139,212.00	2,040,137.00	139,212.00	2,040,137.00	0	0
5651060200-9 00 一般	60,000.00	390,000.00	60,000.00	390,000.00	0	0
農業試驗發展	76,651.00	364,708.00	76,651.00	364,708.00	0	0
合計	2,141,000.00	20,684,000.00	2,141,000.00	20,684,000.00	0	0
	1,773,275.00	19,364,585.00	1,773,275.00	19,364,585.00	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 112 年 10 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	2,074,000.00	30,478,000.00	2,074,000.00	30,478,000.00	0	0
水產試驗研究	6,136,181.00	30,117,354.00	6,136,181.00	30,117,354.00	0	0
5651060100-4 00 一般	59,000.00	577,000.00	59,000.00	577,000.00	0	0
一般行政	61,988.00	539,074.00	60,829.00	540,100.00	1,159	-1,026
5651060200-9 00 一般	308,000.00	2,874,000.00	308,000.00	2,874,000.00	0	0
農業試驗發展	305,630.00	2,830,238.00	305,630.00	2,830,238.00	0	0
5651069011-5 00 一般	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	813,679.00	0.00	813,679.00	0	0
合計	2,441,000.00	34,879,000.00	2,441,000.00	34,879,000.00	0	0
	6,503,799.00	34,300,345.00	6,502,640.00	34,301,371.00	1,159	-1,026

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 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5651060100-4 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100112	1121024	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回(付款憑單500091)報廢車(7480-Q7)牌照稅退費)	-1,026.00
				累計支付數差額	-1,026.00

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 112 年 10 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	895,000.00	14,133,000.00	895,000.00	14,133,000.00	0	0
水產試驗研究	1,912,085.00	12,372,647.00	1,912,085.00	12,372,647.00	0	0
5251061200-2 111	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0	0
水產試驗研究	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0	0
5651060100-4 00 一般	35,000.00	835,000.00	35,000.00	835,000.00	0	0
一般行政	56,234.00	808,871.00	56,234.00	808,871.00	0	0
5651069011-5 00 一般	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	769,698.00	0.00	769,698.00	0	0
	930,000.00	16,318,000.00	930,000.00	16,318,000.00	0	0
合計	1,968,319.00	14,451,216.00	1,968,319.00	14,451,216.00	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 112 年 10 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	8,167,000.00	26,743,000.00	8,167,000.00	26,743,000.00	0	0
水產試驗研究	1,416,049.00	19,587,603.00	1,416,049.00	19,587,603.00	0	0
5251061200-2 111	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0	0
水產試驗研究	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0	0
5651060100-4 00 一般	27,000.00	1,689,000.00	27,000.00	1,689,000.00	0	0
一般行政	23,742.00	1,670,212.00	23,742.00	1,670,212.00	0	0
5651060200-9 00 一般	261,000.00	4,523,000.00	261,000.00	4,523,000.00	0	0
農業試驗發展	284,808.00	4,441,133.00	284,808.00	4,441,133.00	0	0
合計	8,455,000.00	33,225,000.00	8,455,000.00	33,225,000.00	0	0
	1,724,599.00	25,968,948.00	1,724,599.00	25,968,948.00	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 112 年 10 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	3,000,000.00	21,803,000.00	3,000,000.00	21,803,000.00	0	0
水產試驗研究	2,207,160.00	20,957,186.00	2,207,160.00	20,957,186.00	0	0
5651060100-4 00 一般	60,000.00	1,310,000.00	60,000.00	1,310,000.00	0	0
一般行政	45,149.00	1,237,685.00	45,149.00	1,237,685.00	0	0
合計	3,060,000.00	23,113,000.00	3,060,000.00	23,113,000.00	0	0
	2,252,309.00	22,194,871.00	2,252,309.00	22,194,871.00	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 112 年 10 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	1,794,000.00	21,628,000.00	1,794,000.00	21,628,000.00	0	0
水產試驗研究	1,740,868.00	19,180,213.00	1,740,868.00	19,180,213.00	0	0
5651060100-4 00 一般	150,000.00	1,760,000.00	150,000.00	1,760,000.00	0	0
一般行政	354,753.00	1,651,059.00	354,753.00	1,651,059.00	0	0
5651060200-9 00 一般	112,000.00	922,000.00	112,000.00	922,000.00	0	0
農業試驗發展	238,998.00	913,409.00	238,998.00	913,409.00	0	0
合計	2,056,000.00	24,310,000.00	2,056,000.00	24,310,000.00	0	0
	2,334,619.00	21,744,681.00	2,334,619.00	21,744,681.00	0	0

水產試驗所
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 10 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	31,468,006.00	31,508,008.00	-40,002.00
合計	31,468,006.00	31,508,008.00	-40,002.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	501421	1121031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(暫付112農科 - 1.3.1 - 科 - a3「葉信明、潘佳怡等赴菲律賓宿霧氣候基金會海洋人工藻場參訪國外差旅費等」)	-122,337.00
	付款憑單	501422	1121031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(將111年度「農產業生產技術優化與擴散計畫」繳回計畫結餘款)	-131,592.00
	轉正通知書	000043	1121101	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到本所新育成中心聯合辦公室租金2,400元及養殖池租金53,923元之代收款並繳存國庫存款戶(艾捷淨有限公司112/10/7~113/4/6))	-56,323.00
	收入傳票	100541	1121026	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(加工組採購[細胞螢光影像分析系統]案號112A040-R廠商繳交保固保證金存國庫存款戶(期限:113/10/23,尚博生物科技有限公司))	20,250.00
	收入傳票	100555	1121031	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(漁業組採購[聲學遙感標識試驗接收器佈放及維護專業服務案]案號112B018-V廠商繳交履約保證金存國庫存款戶(洋聲股份有限公司))	250,000.00
				累計差額	-40,002.00

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 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,259,550.00	1,259,550.00	0.00
合計	1,259,550.00	1,259,550.00	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 112 年 10 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	44,519,395.00	44,519,395.00	0.00
合計	44,519,395.00	44,519,395.00	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 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,818,928.00	1,818,928.00	0.00
合計	1,818,928.00	1,818,928.00	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 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,074,957.00	1,074,957.00	0.00
合計	1,074,957.00	1,074,957.00	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 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,978,917.00	1,979,973.00	-1,056.00
合計	1,978,917.00	1,979,973.00	-1,056.00

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 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	5,743,326.00	5,743,326.00	0.00
合計	5,743,326.00	5,743,326.00	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：112年10月31日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 112年10月1日起至112年10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	382		0		0		0	382	
	公頃	152.661006	707,047,117	0	0	0	0	0	152.661006	707,047,117
土地改良物	個	16	3,460,277	0	0	0	0	30,714	16	3,429,563
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	84	1,935,959,840	0	0	0	6,105,106	84	1,929,854,734
		平方公尺	69,763.60		0		0		69,763.60	
	宿舍	棟	25		0		0		25	
		平方公尺	10,808.59		0		0		10,808.59	
	其他	個	108		0		0		108	
機械及設備	件	4,376	158,428,734	9	5,358,014	0	0	4,642,989	4,385	159,143,759
交通及運輸設備	船	艘	13	44,094,492	0	0	0	3,791,975	13	40,302,517
	飛機	架	1		0		0		1	
	汽(機)車	輛	39		0		0		39	
	其他	件	87		0		0		87	
雜項設備	圖書	冊(套)	23	18,189,317	0	407,655	0	375,293	23	18,221,679
	其他	件	1,732		10		0		1,742	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		22	272,346	0	0	0	0	7,800	22	264,546
總值		6,908	2,867,452,123	19	5,765,669	0	0	14,953,877	6,927	2,858,263,915

製表

江貞憲

覆核

組員李宜安

主辦財產管理人員

傳真 門員許復盛

主辦會計或主計人員

周建輝

機關首長

農業部水產試驗所 所長張錦宜

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。

主計室潘富生

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：112年10月31日

財產區分： 公務用_公務類

中華民國 112年10月1日起至112年10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			161	17,352,571	7	1,032,958	0	0	642,281	26,830,360	168	17,743,248
600201	應用系統小計		59	10,146,339	3	79,208	0	0	288,566	11,582,051	62	9,936,981
	60020101學術研究用	套	53	10,054,950	0	0	0	0	286,767	7,346,946	53	9,768,183
	60020102行政管理用	套	0	0	3	79,208	0	0	0	2,247,795	3	79,208
	60020103其他	套	6	91,389	0	0	0	0	1,799	1,987,310	6	89,590
600202	套裝軟體小計		35	136,428	0	0	0	0	8,423	3,098,307	35	128,005
	60020201系統軟體	套	34	112,113	0	0	0	0	7,986	3,095,685	34	104,127
	60020202應用軟體	套	1	24,315	0	0	0	0	437	2,622	1	23,878
	60020203工具軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600203	套裝軟體(雲端服務)小計		19	579,673	4	953,750	0	0	13,949	658,386	23	1,519,474
	60020301系統軟體	套	16	556,856	4	953,750	0	0	13,949	577,473	20	1,496,657
	60020302應用軟體	套	3	22,817	0	0	0	0	0	80,913	3	22,817
	60020303工具軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600299	其他軟體小計		48	6,490,131	0	0	0	0	331,343	11,491,616	48	6,158,788
	60029901系統軟體	套	48	6,490,131	0	0	0	0	331,343	11,491,616	48	6,158,788
	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

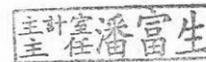
製表 

覆核

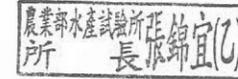
組員 
委員 

主辦會計



委員 
主計室 

機關長官



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