

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	160	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	140,000	140,000	0	74,902	0	74,902
0						74,902				
0451060000-7 水產試驗所				140,000	140,000	0	74,902	0	74,902	
0						74,902				
0451060300-0 賠償收入				140,000	140,000	0	74,902	0	74,902	
0						74,902				
03	132	01	01	0451060301-3 一般賠償收入	140,000	140,000	0	74,902	0	74,902
				0			74,902			
				0500000000-8 規費收入	1,500,000	1,500,000	375,000	12,400	0	-313,000
				0			62,000			
				0551060000-2 水產試驗所	1,500,000	1,500,000	375,000	12,400	0	-313,000
				0			62,000			
04	179	01	01	0551060100-7 行政規費收入	1,500,000	1,500,000	375,000	12,400	0	-313,000
				0			62,000			
				0551060101-0 審查費	1,500,000	1,500,000	375,000	12,400	0	-313,000
				0			62,000			
				0700000000-9 財產收入	2,094,000	2,094,000	933,000	1,400	0	503,266
				0			1,436,266			
	179			0751060000-3 水產試驗所	2,094,000	2,094,000	933,000	1,400	0	503,266
				0			1,436,266			

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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 財產孳息	1,827,000	1,827,000	883,000	1,400	0	553,266
					0			1,436,266		
			01	0751060102-3 權利金	230,000	230,000	0	0	0	2,000
					0			2,000		
			02	0751060103-6 租金收入	1,597,000	1,597,000	883,000	1,400	0	551,266
					0			1,434,266		
			02	0751060500-6 廢舊物資售價	267,000	267,000	50,000	0	0	-50,000
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	13,660,000	13,660,000	438,000	284,364	0	2,115,151
					0			2,553,151		
				1251060000-2 水產試驗所	13,660,000	13,660,000	438,000	284,364	0	2,115,151
					0			2,553,151		
			01	1251060200-1 雜項收入	13,660,000	13,660,000	438,000	284,364	0	2,115,151
					0			2,553,151		
			01	1251060201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	38,178	0	39,198
					0			39,198		
02	1251060210-5 其他雜項收入	13,660,000	13,660,000	438,000	246,186	0	2,075,953			
		0			2,513,953					
	合計	17,394,000	17,394,000	1,746,000	373,066	0	2,380,319			
		0			4,126,319					

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	應付數(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			備註 (預付款)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	06			0051060000-5 水產試驗所	1,128,040,000	0	1,128,040,000	193,703,000	37,801,264	52,362,277	
					0	0			141,340,723	7,582,218	
					0	0			0		
		01		5251061200-2 水產試驗研究	227,025,000	0	227,025,000	42,629,000	14,380,622	10,782,865	
					0	0			31,846,135	706,000	
					0	0			0		
				10 人事費	24,000	0	24,000	24,000	0	763	
					0	0			23,237	0	
					0	0			0		
				20 業務費	227,001,000	0	227,001,000	42,605,000	14,380,622	10,782,102	
					0	0			31,822,898	706,000	
					0	0			0		
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	43,148,000	0	43,148,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	43,148,000	0	43,148,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5651060100-4 一般行政	327,987,000	0	327,987,000	129,438,000	22,414,862	22,043,129	
					0	0			107,394,871	6,876,218	
					0	0			0		
				10 人事費	301,906,000	0	301,906,000	124,062,000	19,958,110	21,422,624	
					0	0			102,639,376	6,783,238	
					0	0			0		
				20 業務費	25,703,000	0	25,703,000	5,254,000	2,456,752	620,505	
					0	0			4,633,495	92,980	
					0	0			0		
				40 獎補助費	378,000	0	378,000	122,000	0	0	
					0	0			122,000	0	
					0	0			0		
		02		5651060100-4* 一般行政	6,265,000	0	6,265,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,265,000	0	6,265,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651060200-9 農業試驗發展	20,115,000	0	20,115,000	4,458,000	1,005,780	2,358,283	
					0	0			2,099,717	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				20 業務費	20,115,000	0	20,115,000	4,458,000	2,358,283
					0	0		1,005,780	
					0	0		2,099,717	0
		03		5651060200-9* 農業試驗發展	502,501,000	0	502,501,000	17,178,000	17,178,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	502,501,000	0	502,501,000	17,178,000	17,178,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
		04		5651069000-9 一般建築及設備	799,000	0	799,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
			01	5651069011-5* 交通及運輸設備	799,000	0	799,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	799,000	0	799,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		05		5651069800-5 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	886,075	0	886,075	886,075	886,075	0	
					0	0		886,075		0	
					0	0		0			
05				10 人事費	886,075	0	886,075	886,075	886,075	0	
					0	0		886,075		0	
					0	0		0			
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0		21,600		0	
					0	0		0			
05				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0		21,600		0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,370,994	0	12,370,994	12,370,994	2,958,853	0	
					0	0		12,370,994		0	
					0	0		0			
				10 人事費	12,370,994	0	12,370,994	12,370,994	2,958,853	0	
					0	0		12,370,994		0	
					0	0					
					0	0		0			

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
29				7677017600-7	2,486,413	0	2,486,413	2,486,413	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		957,520	0
					0	0		2,486,413	0
					0	0		0	
				10	2,486,413	0	2,486,413	957,520	0
				人事費	0	0		2,486,413	0
					0	0		0	
				合計	1,143,805,082	0	1,143,805,082	209,468,082	52,362,277
					0	0		42,603,712	
					0	0		157,105,805	7,582,218
					0	0		0	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		06			0051060000-5 水產試驗所	0	0	0	0	0	0
			01		5251061200-2 水產試驗研究	432,195,500	0	927,456	927,456	0	82,013,449
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						856,000	0	294,000	294,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
						856,000	0	294,000	294,000	0	0
			01		5251061200-2* 水產試驗研究	0	0	0	0	0	0
						4,611,000	0	0	0	4,611,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						4,611,000	0	0	0	4,611,000	0
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0
						426,728,500	0	633,456	633,456	0	82,013,449
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						426,728,500	0	633,456	633,456	0	82,013,449
					小 計	0	0	0	0	0	0
						432,195,500	0	927,456	927,456	0	82,013,449
					合 計	0	0	0	0	0	0
						432,195,500	0	927,456	927,456	0	82,013,449

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	23,237	102,639,376	0	0	12,370,994
1015 法定編制人員待遇	23,237	33,094,361	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	19,247,996	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	9,688,237	0	0	0
1030 獎金	0	30,843,047	0	0	0
1035 其他給與	0	326,352	0	0	0
1040 加班值班費	0	324,422	0	0	0
1045 退休退職給付	0	3,570,460	0	0	12,370,994
1050 退休離職儲金	0	2,652,078	0	0	0
1055 保險	0	2,892,423	0	0	0
20 業務費	31,822,898	4,633,495	2,099,717	0	0
2006 水電費	6,145,002	466,383	96,778	0	0
2009 通訊費	303,808	267,301	0	0	0
2018 資訊服務費	124,376	314,320	4,006	0	0
2021 其他業務租金	426,390	300	0	0	0
2024 稅捐及規費	20,584	14,905	0	0	0
2027 保險費	225,747	172,579	0	0	0
2033 臨時人員酬金	10,674,303	370,653	1,288,979	0	0
2036 按日按件計資酬金	288,620	68,000	5,000	0	0
2039 委辦費	2,415,000	0	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	2,486,413	886,075	118,406,095		
1015 法定編制人員待遇	1,419,655	0	34,537,253		
1020 約聘僱人員待遇	692,387	0	19,940,383		
1025 技工及工友待遇	374,371	0	10,062,608		
1030 獎金	0	0	30,843,047		
1035 其他給與	0	886,075	1,212,427		
1040 加班值班費	0	0	324,422		
1045 退休退職給付	0	0	15,941,454		
1050 退休離職儲金	0	0	2,652,078		
1055 保險	0	0	2,892,423		
20 業務費	0	0	38,556,110		
2006 水電費	0	0	6,708,163		
2009 通訊費	0	0	571,109		
2018 資訊服務費	0	0	442,702		
2021 其他業務租金	0	0	426,690		
2024 稅捐及規費	0	0	35,489		
2027 保險費	0	0	398,326		
2033 臨時人員酬金	0	0	12,333,935		
2036 按日按件計資酬金	0	0	361,620		
2039 委辦費	0	0	2,415,000		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	49,500	0	0	0	0
2051 物品	5,430,500	372,744	504,209	0	0
2054 一般事務費	2,820,001	2,223,920	99,631	0	0
2063 房屋建築養護費	146,740	76,058	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	46,712	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,405,438	120,195	88,130	0	0
2072 國內旅費	1,279,146	88,395	12,984	0	0
2081 運費	67,218	31,030	0	0	0
2084 短程車資	525	0	0	0	0
40 獎補助費	0	122,000	0	21,600	0
4085 獎勵及慰問	0	122,000	0	21,600	0
合計	31,846,135	107,394,871	2,099,717	21,600	12,370,994

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2045 國內組織會費	0	0	49,500		
2051 物品	0	0	6,307,453		
2054 一般事務費	0	0	5,143,552		
2063 房屋建築養護費	0	0	222,798		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	46,712		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,613,763		
2072 國內旅費	0	0	1,380,525		
2081 運費	0	0	98,248		
2084 短程車資	0	0	525		
40 獎補助費	0	0	143,600		
4085 獎勵及慰問	0	0	143,600		
合計	2,486,413	886,075	157,105,805		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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	4,126,319	0	0	0	44,625	0	0	0	4,170,944
本年度	4,126,319	0	0	0	0	0	0	0	4,126,319
0451060301 一般賠償收入	74,902	0	0	0	0	0	0	0	74,902
0551060101 審查費	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
0751060102 權利金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0751060103 租金收入	1,434,266	0	0	0	0	0	0	0	1,434,266
1251060201 收回以前年度歲出	39,198	0	0	0	0	0	0	0	39,198
1251060210 其他雜項收入	2,513,953	0	0	0	0	0	0	0	2,513,953
以前年度	0	0	0	0	44,625	0	0	0	44,625
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	44,625	0	0	0	44,625
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

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	44,625	0	0	0	44,625
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

行政院農業委員會水產試驗所及所屬 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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	158,033,261	7,582,218	0	0	1,350,000	0	0	0	166,965,479	392,684,654
本年度	157,105,805	7,582,218	0	0	1,350,000	0	0	0	166,038,023	43,430,059
一、本年度經費	141,340,723	7,582,218	0	0	1,350,000	0	0	0	150,272,941	43,430,059
5251061200 水產試驗研究	31,846,135	706,000	0	0	880,000	0	0	0	33,432,135	9,196,865
5651060100 一般行政	107,394,871	6,876,218	0	0	470,000	0	0	0	114,741,089	14,696,911
5651060200 農業試驗發展	2,099,717	0	0	0	0	0	0	0	2,099,717	19,536,283
二、統籌科目	15,765,082	0	0	0	0	0	0	0	15,765,082	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,370,994	0	0	0	0	0	0	0	12,370,994	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,486,413	0	0	0	0	0	0	0	2,486,413	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	886,075	0	0	0	0	0	0	0	886,075	0
以前年度	927,456	0	0	0	0	0	0	0	927,456	349,254,595
一、以前年度應付(保留)數	927,456	0	0	0	0	0	0	0	927,456	349,254,595
110年度 5251061200 水產試驗研究	294,000	0	0	0	0	0	0	0	294,000	5,173,000
110年度 5651060200 農業試驗發展	633,456	0	0	0	0	0	0	0	633,456	344,081,595
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬 平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,234,554,268	2 負債	86,836,156
11 流動資產	177,235,823	21 流動負債	28,179,691
110103 專戶存款	86,290,156	210302 應付代收款	28,179,691
110104 零用金	1,350,000	28 其他負債	58,656,465
110901 預付款	89,595,667	280301 存入保證金	55,195,542
14 固定資產	3,038,538,581	280401 應付保管款	3,460,923
140101 土地	706,454,036	3 淨資產	3,147,718,112
140201 土地改良物	30,616,349	31 資產負債淨額	3,147,718,112
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,308,813	310101 資產負債淨額	3,147,718,112
140401 房屋建築及設備	3,611,291,258		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,574,978,161		
140501 機械及設備	1,273,781,167		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,090,925,344		
140601 交通及運輸設備	300,317,797		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-242,321,450		
140701 雜項設備	130,496,024		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-115,479,605		
141101 購建中固定資產	35,595,323		
16 無形資產	18,233,864		
160101 權利	315,728		
160102 電腦軟體	17,918,136		
18 其他資產	546,000		
180101 暫付款	546,000		
合 計	3,234,554,268	合 計	3,234,554,268

附註：

保證品(應付保證品) 256,147,088元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,991,871	171,091,798
公庫撥入數	43,618,805	166,965,479
罰款及賠償收入	74,902	74,902
規費收入	12,400	62,000
財產收益	1,400	1,436,266
其他收入	284,364	2,553,151
支出	56,833,652	203,873,328
繳付公庫數	417,691	4,170,944
人事支出	24,760,558	118,406,095
業務支出	18,137,154	38,850,110
獎補助支出	0	143,600
財產損失	250	83,788
折舊、折耗及攤銷	13,517,999	42,218,791
收支餘絀	-12,841,781	-32,781,530

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

專戶存款明細表

中華民國111年03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		86,290,156	
			本年度部分		86,290,156	
			總 計		86,290,156	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

零用金明細表

中華民國111年03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	
			111		1,350,000	
			一百一十一年度			
			5251061200-2	880,000		
			水產試驗研究			
			5651060100-4	470,000		
			一般行政			
			總 計		1,350,000	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

預付款明細表

中華民國111年03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		89,595,667	
			本年度部分		7,582,218	
			111		7,582,218	
			一百一十一年度			
			5251061200-2	706,000		
			水產試驗研究			
			5651060100-4	6,876,218		
			一般行政			
			以前年度部分		82,013,449	
			110		82,013,449	
			一百一十年度			
			5651060200-9*	82,013,449		
			農業試驗發展			
			總 計		89,595,667	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

土地明細表

中華民國111年03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		706,454,036	
			本年度部分		706,454,036	
			總 計		706,454,036	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

土地改良物明細表

中華民國111年03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	
			總 計		30,616,349	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國111年03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		26,308,813	
			本年度部分		26,308,813	
			總 計		26,308,813	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

房屋建築及設備明細表

中華民國111年03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		3,611,291,258	
			本年度部分		3,611,291,258	
			總 計		3,611,291,258	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,574,978,161	
			本年度部分		1,574,978,161	
			總 計		1,574,978,161	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

機械及設備明細表

中華民國111年03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		1,273,781,167	
			本年度部分		1,273,781,167	
			總 計		1,273,781,167	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年03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		1,090,925,344	
			本年度部分		1,090,925,344	
			總 計		1,090,925,344	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

交通及運輸設備明細表

中華民國111年03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		300,317,797	
			本年度部分		300,317,797	
			總 計		300,317,797	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		242,321,450	
			本年度部分		242,321,450	
			總 計		242,321,450	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

雜項設備明細表

中華民國111年03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		130,496,024	
			本年度部分		130,496,024	
			總 計		130,496,024	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年03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		115,479,605	
			本年度部分		115,479,605	
			總 計		115,479,605	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

購建中固定資產明細表

中華民國111年03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		34,961,867	
			本年度部分		34,961,867	
			預算性質部分		633,456	
			以前年度部分		633,456	
			110		633,456	
			一百一十年度			
			5651060200-9*	633,456		
			農業試驗發展			
			總 計		35,595,323	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

權利明細表

中華民國111年03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		315,728	
			本年度部分		315,728	
			總 計		315,728	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

電腦軟體明細表

中華民國111年03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		17,918,136	
			本年度部分		17,918,136	
			總 計		17,918,136	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

保證品明細表

中華民國111年03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		256,147,088	
			本年度部分		6,870,717	
			111 一百一十一年度		6,870,717	
			以前年度部分		249,276,371	
			106 一百零六年度		5,744,640	
			109 一百零九年度		10,197,222	
			110 一百一十年度		233,334,509	
			總 計		256,147,088	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

債權憑證明細表

中華民國111年03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	
			以前年度部分		3	
			109 一百零九年度		2	
			110 一百一十年度		1	
			總 計		3	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

應付代收款明細表

中華民國111年03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		28,179,691	
			本年度部分		17,185,877	
			111 一百一十一年度		17,185,877	
			以前年度部分		10,993,814	
			108 一百零八年度		179,838	
			109 一百零九年度		79	
			110 一百一十年度		10,813,897	
			總 計		28,179,691	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

存入保證金明細表

中華民國111年03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		55,195,542	
			本年度部分		9,982,823	
			111 一百一十一年度		9,982,823	
			以前年度部分		45,212,719	
			106 一百零六年度		900	
			107 一百零七年度		4,181,478	
			108 一百零八年度		287,518	
			109 一百零九年度		21,333,201	
			110 一百一十年度		19,409,622	
			總 計		55,195,542	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

應付保管款明細表

中華民國111年03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		3,460,923	
			本年度部分		55,922	
			111		55,922	
			一百一十一年度			
			以前年度部分		3,405,001	
			106		260,891	
			一百零六年度			
			107		2,510,473	
			一百零七年度			
			108		222,855	
			一百零八年度			
			109		201,814	
			一百零九年度			
			110		208,968	
			一百一十年度			
			總 計		3,460,923	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年03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	705,588,376	0	5,628,817	4,763,157	0	706,454,036
土地改良物	30,616,349	-26,157,792	0	0	-151,021	4,307,536
房屋建築及設備	3,611,291,258	-1,555,623,464	34,893,600	34,893,600	-19,354,697	2,036,313,097
機械及設備	1,278,750,221	-1,080,725,682	945,453	5,914,507	-10,199,662	182,855,823
交通及運輸設備	300,383,497	-237,334,798	22,106	87,806	-4,986,652	57,996,347
雜項設備	131,269,170	-115,189,707	237,384	1,010,530	-289,898	15,016,419
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	334,284	0	0	18,556	0	315,728
小計	6,058,233,155	-3,015,031,443	41,727,360	46,688,156	-34,981,930	3,003,258,986
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	34,961,867	0	633,456	0	0	35,595,323
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,107,883	0	0	1,189,747	0	17,918,136
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	54,069,750	0	633,456	1,189,747	0	53,513,459
合計	6,112,302,905	-3,015,031,443	42,360,816	47,877,903	-34,981,930	3,056,772,445
備註 本期資本資產變動增加數42,360,816元=1. 預算採購增加633,456元+其他依財產規制移入受贈增加41,727,360元(總所移入種原庫鮪魚新建工程建物增值34,893,600元及機械設備635,127元. 台西移入台南265,370元. 農業生技園區無償移入東港249,446元. 土地重估增值淡水2,805,809元, 東港2,823,008元. 澎湖委辦計劃購入財產55,000元)。 2. 設備及投資預算執行增加633,456元=本年度預算執行0元+以前年度保留預算執行633,456元(購建中資產)。3. 無差異。						

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年03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	4,126,319	166,965,479	171,091,798	收入
	-	166,965,479	166,965,479	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	74,902	-	74,902	罰款及賠償收入
規費收入	62,000	-	62,000	規費收入
財產收入	1,436,266	-	1,436,266	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	2,553,151	-	2,553,151	其他收入
歲出	157,105,805	46,767,523	203,873,328	支出
	-	4,170,944	4,170,944	繳付公庫數
人事費	118,406,095	-	118,406,095	人事支出
業務費	38,556,110	294,000	38,850,110	業務支出
獎補助費	143,600	-	143,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	83,788	83,788	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	42,218,791	42,218,791	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-152,979,486	120,197,956	-32,781,530	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數120,197,956元=公庫撥入數調整數166,965,479元+捐獻及增與收入0元-繳付公庫數調整數4,170,944元-業務支出調整數294,000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83,788-折舊、折耗及攤銷調整數42,218,791元(包括資產折舊41,010,488元+權利18,556元+電腦軟體攤銷1,189,747元)。

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 03 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
0077000000-8 00 一般	957,520.00	2,486,413.00	957,520.00	2,486,413.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	957,520.00	2,486,413.00	957,520.00	2,486,413.00	0	0
5251061200-2 110	3,459,000.00	3,459,000.00	3,459,000.00	3,459,000.00	0	0
水產試驗研究	294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	0	0
5251061200-2 00 一般	10,231,000.00	17,169,000.00	10,231,000.00	17,169,000.00	0	0
水產試驗研究	6,297,212.00	10,471,733.00	6,297,212.00	10,471,733.00	0	0
5651060100-4 00 一般	22,201,000.00	128,287,000.00	22,201,000.00	128,287,000.00	0	0
一般行政	21,612,764.00	113,847,857.00	21,543,754.00	112,429,262.00	69,010	1,418,595
5651060200-9 00 一般	17,567,000.00	19,388,000.00	17,567,000.00	19,388,000.00	0	0
農業試驗發展	291,847.00	527,261.00	291,847.00	527,261.00	0	0
5651060200-9 110	12,685,000.00	12,685,000.00	12,685,000.00	12,685,000.00	0	0
農業試驗發展	633,456.00	633,456.00	633,456.00	633,456.00	0	0
6306205800-6 00 一般	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0	0
早期退休公教人員生活困難照護金	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0	0
7606205300-6 00 一般	2,958,853.00	12,370,994.00	3,041,951.00	9,412,141.00	-83,098	2,958,853
公務人員退休撫卹給付	2,958,853.00	12,370,994.00	3,041,951.00	9,412,141.00	-83,098	2,958,853
8903304500-4 00 一般	836,675.00	886,075.00	836,675.00	886,075.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	836,675.00	886,075.00	836,675.00	886,075.00	0	0
合 計	70,896,048.00	196,753,082.00	70,979,146.00	193,794,229.00	-83,098	2,958,853
	33,882,327.00	141,539,389.00	33,896,415.00	137,161,941.00	-14,088	4,377,448

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 03 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
	付款憑單	500251	1110324	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年4月份薪津代扣款自提(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金))	1,233,539.00
	付款憑單	500252	1110324	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(四月份員工薪津各項代扣款)	172,157.00
	付款憑單	500274	1110330	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發加工組新進助理研究員陳又新三、四月份薪資代扣款)	12,899.00
				累計支付數差額	1,418,595.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300076	1110301	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)	2,958,853.00
				累計分配數差額	2,958,853.00
	付款憑單	500253	1110324	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年4月份退休人員月退休金)	2,716,104.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 03 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			
	付款憑單	500254	1110324	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年4月份撫慰金)	212,845.00
	付款憑單	500255	1110324	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年4月份撫卹金)	29,904.00
				累計支付數差額	2,958,853.00

水產試驗所淡水繁養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 03 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	1,427,000.00	4,342,000.00	1,427,000.00	4,342,000.00	0	0
水產試驗研究	1,290,849.00	3,589,356.00	1,290,849.00	3,589,356.00	0	0
5651060100-4 00 一般	110,000.00	200,000.00	110,000.00	200,000.00	0	0
一般行政	83,623.00	171,890.00	83,623.00	171,890.00	0	0
合 計	1,537,000.00	4,542,000.00	1,537,000.00	4,542,000.00	0	0
	1,374,472.00	3,761,246.00	1,374,472.00	3,761,246.00	0	0

水產試驗所海水繁養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 03 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	1,799,000.00	4,757,000.00	1,799,000.00	4,757,000.00	0	0
水產試驗研究	1,857,990.00	4,410,529.00	1,857,990.00	4,410,529.00	0	0
5651060100-4 00 一般	75,000.00	122,000.00	75,000.00	122,000.00	0	0
一般行政	67,133.00	109,281.00	67,133.00	109,281.00	0	0
5651060200-9 00 一般	141,000.00	581,000.00	141,000.00	581,000.00	0	0
農業試驗發展	84,173.00	447,720.00	84,173.00	447,720.00	0	0
合 計	2,015,000.00	5,460,000.00	2,015,000.00	5,460,000.00	0	0
	2,009,296.00	4,967,530.00	2,009,296.00	4,967,530.00	0	0

水產試驗所沿近海資源研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 03 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	815,000.00	3,053,000.00	815,000.00	3,053,000.00	0	0
水產試驗研究	1,093,418.00	2,346,640.00	1,093,418.00	2,346,640.00	0	0
5651060100-4 00 一般	28,000.00	81,000.00	28,000.00	81,000.00	0	0
一般行政	11,038.00	38,483.00	11,038.00	38,483.00	0	0
合 計	843,000.00	3,134,000.00	843,000.00	3,134,000.00	0	0
	1,104,456.00	2,385,123.00	1,104,456.00	2,385,123.00	0	0

水產試驗所東港生技研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 03 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	1,539,000.00	4,452,000.00	1,539,000.00	4,452,000.00	0	0
水產試驗研究	1,556,121.00	4,019,042.00	1,556,121.00	4,019,042.00	0	0
5651060100-4 00 一般	55,000.00	68,000.00	55,000.00	68,000.00	0	0
一般行政	45,097.00	57,097.00	45,097.00	57,097.00	0	0
5651060200-9 00 一般	803,000.00	1,517,000.00	803,000.00	1,517,000.00	0	0
農業試驗發展	516,654.00	1,011,630.00	516,654.00	1,011,630.00	0	0
合 計	2,397,000.00	6,037,000.00	2,397,000.00	6,037,000.00	0	0
	2,117,872.00	5,087,769.00	2,117,872.00	5,087,769.00	0	0

水產試驗所東部海洋生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 03 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	1,500,000.00	5,000,000.00	1,500,000.00	5,000,000.00	0	0
水產試驗研究	1,564,021.00	4,999,942.00	1,564,021.00	4,999,942.00	0	0
5651060100-4 00 一般	50,000.00	150,000.00	50,000.00	150,000.00	0	0
一般行政	93,715.00	142,891.00	93,715.00	142,891.00	0	0
合 計	1,550,000.00	5,150,000.00	1,550,000.00	5,150,000.00	0	0
	1,657,736.00	5,142,833.00	1,657,736.00	5,142,833.00	0	0

水產試驗所澎湖海洋生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 03 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	1,297,000.00	3,856,000.00	1,297,000.00	3,856,000.00	0	0
水產試驗研究	1,251,742.00	3,594,893.00	1,251,742.00	3,594,893.00	0	0
5651060100-4 00 一般	150,000.00	530,000.00	150,000.00	530,000.00	0	0
一般行政	107,798.00	373,590.00	107,798.00	373,590.00	0	0
5651060200-9 00 一般	50,000.00	150,000.00	50,000.00	150,000.00	0	0
農業試驗發展	113,106.00	113,106.00	113,106.00	113,106.00	0	0
合 計	1,497,000.00	4,536,000.00	1,497,000.00	4,536,000.00	0	0
	1,472,646.00	4,081,589.00	1,472,646.00	4,081,589.00	0	0

行政院農業委員會水產試驗所(彙編)

公(國)庫存款差額解釋表

中華民國111年3月31日

摘要	日期			國庫 支票	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面存款數						86,290,156
水試所-總所-公自提離職儲金					3,460,923	
水試所-總所-國庫保管款					30,372,007	
水試所-淡水繁養殖研究中心-國庫保管款					963,421	
水試所-海水繁養殖研究中心-國庫保管款					42,072,491	
水試所-沿近海資源研究中心-國庫保管款					1,192,584	
水試所-東港生技研究中心-國庫保管款					600,197	
水試所-東部海洋研究中心-國庫保管款					4,369,932	
水試所-澎湖海洋研究中心-國庫保管款					3,258,601	
加：機關收入數未入帳，國庫已入帳						31,126
代收水試一號保險理賠款					4,000	
代收東港中心自僱臨時人員，3月勞、健保費、勞退自付額					20,684	
代收東港中心自僱臨時人員，3月勞、健保費、勞退自付額					6,442	
合 計						86,321,282
二、銀行存款數						86,321,282
水試所-總所-公自提離職儲金					3,460,923	
水試所-總所國庫保管款					30,403,133	
水試所-淡水繁養殖研究中心國庫保管款					963,421	
水試所-海水繁養殖研究中心國庫保管款					42,072,491	
水試所-沿近海資源研究中心國庫保管款					1,192,584	
水試所-東港生技研究中心國庫保管款					600,197	
水試所-東部海洋研究中心國庫保管款					4,369,932	
水試所-澎湖海洋研究中心國庫保管款					3,258,601	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

主計員 阮志強

主計員 簡昇瑩

主計員 劉淑芳

主計員 許復盛

行政院農業委員會水產試驗所 所長 陳永如(乙)
111. 4. 11

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：012 分行名稱：基隆分行
機關代號：345230000G 機關名稱：行政院農業委員會水產試驗所
公提帳號：012004900872 自提帳號：012004900889

FORM NO : RP002

中華民國 111 年 03 月 18 日

總頁數： 376 分頁數： 22

[illegible]

經副襄理

000376
Fri Mar 18 21:30:25 2022

审、核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 03 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	30,372,007.00	30,403,133.00	-31,126.00
合 計	30,372,007.00	30,403,133.00	-31,126.00

差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	TT0087	1110324	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳（東港中心臨時人員三月份勞保、健保、勞退自付額代收款）	-20,684.00
	繳款書	TT0088	1110324	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳（東港中心計劃助理員三月份勞保、健保、勞退自付額代收款）	-6,442.00
	繳款書	RM0347	1110328	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳（碰撞事故之船體保險理賠(新光產物保險股份有限公司)）	-4,000.00
				累計支付數差額	-31,126.00

水產試驗所淡水繁養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 03 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	963,421.00	963,421.00	0.00		
合 計	963,421.00	963,421.00	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			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計支付數差額	0.00

水產試驗所海水繁殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 03 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	42,072,491.00	42,072,491.00	0.00		
合 計	42,072,491.00	42,072,491.00	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			

水產試驗所沿近海資源研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 03 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	1,192,584.00	1,192,584.00	0.00		
合 計	1,192,584.00	1,192,584.00	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			

水產試驗所東港生技研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 03 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	600,197.00	600,197.00	0.00		
合 計	600,197.00	600,197.00	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			

水產試驗所東部海洋生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 03 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	4,369,932.00	4,369,932.00	0.00
合 計	4,369,932.00	4,369,932.00	0.00
差 額 解 釋			
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析		
	憑 證		差 額
	種 類	編 號	
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額 0.00

水產試驗所澎湖海洋生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 03 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	3,258,601.00	3,258,601.00	0.00		
合 計	3,258,601.00	3,258,601.00	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			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計支付數差額	0.00

可支庫款餘額資料

截止日期：111年03月31日

會計年度：111

機關代號：510600-8

機關名稱：行政院農業委員會水產試驗所

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
0077000000-8	000	2,486,413.00	2,486,413.00	0.00
5251061200-2	000	17,169,000.00	10,471,733.00	6,697,267.00
5251061200-2	110	3,459,000.00	294,000.00	3,165,000.00
5651060100-4	000	128,287,000.00	112,429,262.00	15,857,738.00
5651060200-9	000	19,388,000.00	527,261.00	18,860,739.00
5651060200-9	110	12,685,000.00	633,456.00	12,051,544.00
5651069800-5	000	0.00	0.00	0.00
6306205800-6	000	21,600.00	21,600.00	0.00
7606205300-6	000	9,412,141.00	9,412,141.00	0.00
8903304500-4	000	886,075.00	886,075.00	0.00
9851060212-4	000	40,543,507.00	10,140,374.00	30,403,133.00
合 計 11 筆		234,337,736.00	147,302,315.00	87,035,421.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

可支庫款餘額資料

截止日期：111年03月31日

會計年度：111

機關代號：510601-0

機關名稱：行政院農業委員會水產試驗所淡水繁養殖研究中心

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5251061200-2	000	4,342,000.00	3,589,356.00	752,644.00
5651060100-4	000	200,000.00	171,890.00	28,110.00
5651060200-9	000	0.00	0.00	0.00
9851060212-4	000	1,148,946.00	185,525.00	963,421.00
合 計 4 筆		5,690,946.00	3,946,771.00	1,744,175.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

可支庫款餘額資料

截止日期：111年03月31日

會計年度：111

機關代號：510602-3

機關名稱：行政院農業委員會水產試驗所海水繁養殖研究中心

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5251061200-2	000	4,757,000.00	4,410,529.00	346,471.00
5251061200-2	110	0.00	0.00	0.00
5651060100-4	000	122,000.00	109,281.00	12,719.00
5651060200-9	000	581,000.00	447,720.00	133,280.00
9851060212-4	000	43,946,965.00	1,874,474.00	42,072,491.00
合 計 5 筆		49,406,965.00	6,842,004.00	42,564,961.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

可支庫款餘額資料

截止日期：111年03月31日

會計年度：111

機關代號：510603-6

機關名稱：行政院農業委員會水產試驗所沿近海資源研究中心

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5251061200-2	000	3,053,000.00	2,346,640.00	706,360.00
5651060100-4	000	81,000.00	38,483.00	42,517.00
9851060212-4	000	1,325,206.00	132,622.00	1,192,584.00
合 計 3 筆		4,459,206.00	2,517,745.00	1,941,461.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

可支庫款餘額資料

截止日期：111年03月31日

會計年度：111

機關代號：510604-9

機關名稱：行政院農業委員會水產試驗所東港生技研究中心

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5251061200-2	000	4,452,000.00	4,019,042.00	432,958.00
5651060100-4	000	68,000.00	57,097.00	10,903.00
5651060200-9	000	1,517,000.00	1,011,630.00	505,370.00
5651069011-5	000	0.00	0.00	0.00
9851060212-4	000	1,885,656.00	1,285,459.00	600,197.00
合 計 5 筆		7,922,656.00	6,373,228.00	1,549,428.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

可支庫款餘額資料

截止日期：111年03月31日

會計年度：111

機關代號：510605-1

機關名稱：行政院農業委員會水產試驗所東部海洋生物研究中心

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5251061200-2	000	5,000,000.00	4,999,942.00	58.00
5651060100-4	000	150,000.00	142,891.00	7,109.00
9851060212-4	000	4,785,031.00	415,099.00	4,369,932.00
合 計 3 筆		9,935,031.00	5,557,932.00	4,377,099.00



可支庫款餘額資料

截止日期：111年03月31日

會計年度：111

機關代號：510606-4

機關名稱：行政院農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5251061200-2	000	3,856,000.00	3,594,893.00	261,107.00
5651060100-4	000	530,000.00	373,590.00	156,410.00
5651060200-9	000	150,000.00	113,106.00	36,894.00
9851060212-4	000	4,831,645.00	1,573,044.00	3,258,601.00
合 計 4 筆		9,367,645.00	5,654,633.00	3,713,012.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

印表人: 江貞憲

行政院農業委員會水產試驗所及所屬 國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 111年 04月 01日

頁次: 1

機關名稱: 345230000G000

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 111 年 03 月份 至 111 年 03 月份

RARP100304) 總頁數: 1

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	土地	(筆)	380.00		1.00		0.00			381.00	
		公頃	152.664704	706,885,785	0.123944	2,803,408	0.140659	3,235,157	0	152.647989	706,454,036
土地改良物	土地改良物	(個)	16.00	4,357,877	0.00	0	0.00	0	50,341	16.00	4,307,536
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	81.00		0.00		0.00			81.00	
		(平方公尺)	65754.61	2,042,791,528	0.00	0	0.00	0	6,478,431	65754.61	2,036,313,097
	宿舍	(棟)	25.00		0.00		0.00			25.00	
		(平方公尺)	10808.59		0.00		0.00			10808.59	
	其他	(個)	106.00		0.00		0.00			106.00	
機械及設備		(件)	4232.00	187,128,304	45.00	310,326	4.00	7,050	4,575,757	4273.00	182,855,823
交通及運輸設備	船	(艘)	13.00	59,680,244	0.00	22,106	0.00	22,106	1,683,897	13.00	57,996,347
	飛機	(架)	1.00		0.00		0.00			1.00	
	汽車(機車)	(輛)	35.00		0.00		0.00			35.00	
	其他	(件)	91.00		1.00		1.00			91.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	23.00	15,342,293	0.00	237,384	0.00	236,464	326,794	23.00	15,016,419
	其他	(件)	1665.00		2.00		1.00			1666.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			19.00	321,914	0.00	0	0.00	0	6,186	19.00	315,728
總值:			6,687.00	3,016,507,945	49.00	3,373,224	6.00	3,500,777	13,121,406	6,730.00	3,003,258,986

製表: 江貞憲

覆核: 莊貞彭淑馨

主辦財產管理人員:

主辦會計或主計人員: 周麗芳

機關首長:

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分,填寫本期折舊或攤銷數。

印表人：江貞憲

行政院農業委員會水產試驗所(軟體)及所屬
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期：111年 03月 30日

機關名稱：345230000G888

頁次：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 111 年 03 月份至 111 年 03 月份

RARP100304) 總頁數：1

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	土地	(筆)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	0
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	18,314,729	0.00	0	0.00	0	396,593	0.00	17,918,136
	其他	(件)	141.00		0.00		0.00			141.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值：			141.00	18,314,729	0.00	0	0.00	0	396,593	141.00	17,918,136

軟體
111年3月總所
(含所屬)

製表：

江貞憲

覆核：

組員彭淑馨

主辦財產管理人員

組員許復盛

主辦會計或主計人員：

周麗卿

機關首長：

行政院農業委員會水產試驗所所長陳其南(乙)

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。

行政院農業委員會水產試驗所
重大計畫預算執行績效分析表
111年度第1期（民國111年1月至3月）

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年3月底累計分配數(2)	截至111年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫	700,000	280,180	52,803	184,206	237,009	30,013	633	0	633	2.11	0.27	1. 澎湖種原庫棲地保種研究室(分配數6,207千元)-因本建案位處離島，原物料皆仰賴船運搬送，爰受東北季風影響，致110年10月至今年度3月砂石短缺，使澎湖所有公共建設皆停工待援，而本案亦延至3/22才辦理開工，因僅開工十天廠商未申請估驗(執行率0%)，目前已將所需鋼筋全數購置，避免後續國際情勢影響再次延誤工期，待下期可望追上執行進度。 2. 臺西貝類種原庫統包工程案(分配數6,478千元)，已於2/9完成決標作業；目前已經支付PCM專案管理費第3期633,456元(執行率9.77%)，並辦理王田營造股份有限公司工程預付款6,478,000元，兩筆共計7,111,456元，目前正在基本設計審查階段，經費執行未達90%之處，將加速審查作業流程俾利工程順利完成。 3. 七股海水魚介類種原庫統包工程(分配數17,278千元)，已於3/16日完成決標作業，尚未付款(執行率0%)；現正辦理PCM第三期專案管理費561,744元，及工程預付款10,700,000元，兩筆共計11,261,744元；後續未達90%的部分，將加速設計階段審查作業以達原規劃之執行率目標。
建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級計畫	1,989,100	847,216	373,926	316,310	690,236	82,013	82013	0	82013	100	11.88	