

行政院農業委員會水產試驗所

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 莊子緣

機關長官 張錦宜

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	19
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	20
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	76
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	77
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	78
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	90
四、 財產增減結存表.....	99

行政院農業委員會水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	168	01	01	0400000000-2	140,000	140,000	0	5,978	0	5,978
				罰款及賠償收入	0			5,978		
				0451060000-7	140,000	140,000	0	5,978	0	5,978
				水產試驗所	0			5,978		
03	134	01	01	0451060300-0	140,000	140,000	0	5,978	0	5,978
				賠償收入	0			5,978		
				0451060301-3	140,000	140,000	0	5,978	0	5,978
				一般賠償收入	0			5,978		
04	179	01	01	0500000000-8	1,500,000	1,500,000	500,000	0	0	-491,700
				規費收入	0			8,300		
				0551060000-2	1,500,000	1,500,000	500,000	0	0	-491,700
				水產試驗所	0			8,300		
04	179	01	01	0551060100-7	1,500,000	1,500,000	500,000	0	0	-491,700
				行政規費收入	0			8,300		
				0551060101-0	1,500,000	1,500,000	500,000	0	0	-491,700
				審查費	0			8,300		
04	179	01	01	0700000000-9	2,824,000	2,824,000	1,173,000	74,502	0	337,361
				財產收入	0			1,510,361		
04	179	01	01	0751060000-3	2,824,000	2,824,000	1,173,000	74,502	0	337,361
				水產試驗所	0			1,510,361		

行政院農業委員會水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	176	01		0751060100-8 財產孳息	2,557,000 0	2,557,000	1,123,000	74,502 1,510,361	0	387,361
				0751060102-3 權利金	230,000 0	230,000	0	0 0	0	0
				0751060103-6 租金收入	2,327,000 0	2,327,000	1,123,000	74,502 1,510,361	0	387,361
				0751060500-6 廢舊物資售價	267,000 0	267,000	50,000	0 0	0	-50,000
				1200000000-8 其他收入	12,437,000 0	12,437,000	1,900,000	379,748 4,646,566	0	2,746,566
				1251060000-2 水產試驗所	12,437,000 0	12,437,000	1,900,000	379,748 4,646,566	0	2,746,566
				1251060200-1 雜項收入	12,437,000 0	12,437,000	1,900,000	379,748 4,646,566	0	2,746,566
				1251060201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	3,662 14,865	0	14,865
				1251060210-5 其他雜項收入	12,437,000 0	12,437,000	1,900,000	376,086 4,631,701	0	2,731,701
				合計	16,901,000 0	16,901,000	3,573,000	460,228 6,171,205	0	2,598,205

行政院農業委員會水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
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	513,038,000	22,828,307	312,544,270
					0	0			200,493,730	2,622,877
					0	0			0	
		01		5251061200-2 水產試驗研究	236,896,000	0	236,896,000	73,703,000	14,105,571	25,009,265
					0	0			48,693,735	2,401,682
					0	0			0	
				20 業務費	236,896,000	0	236,896,000	73,703,000	14,105,571	25,009,265
					0	0			48,693,735	2,401,682
					0	0			0	
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	35,201,000	0	35,201,000	5,671,000	2,250,324	3,203,176
					0	0			2,467,824	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	35,201,000	0	35,201,000	5,671,000	2,250,324	3,203,176
					0	0			2,467,824	0
					0	0			0	
		02		5651060100-4 一般行政	337,424,000	0	337,424,000	158,911,000	22,038,282	18,944,832
					0	0			139,966,168	221,195
					0	0			0	
				10 人事費	309,179,000	0	309,179,000	150,931,000	19,734,002	17,146,670
					0	0			133,784,330	221,195
					0	0			0	

行政院農業委員會水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	27,861,000	0	27,861,000	7,852,000	2,304,280	1,792,162
					0	0			6,059,838	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	128,000	0	6,000
					0	0			122,000	0
					0	0			0	
		02		5651060100-4* 一般行政	4,306,000	0	4,306,000	625,000	523,358	101,642
					0	0			523,358	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,306,000	0	4,306,000	625,000	523,358	101,642
					0	0			523,358	0
					0	0			0	
		03		5651060200-9 農業試驗發展	42,142,000	0	42,142,000	8,668,000	1,291,392	3,397,626
					0	0			5,270,374	0
					0	0			0	
				20 業務費	42,142,000	0	42,142,000	8,668,000	1,291,392	3,397,626
					0	0			5,270,374	0
					0	0			0	
		03		5651060200-9* 農業試驗發展	986,812,000	0	986,812,000	265,460,000	-17,380,620	261,887,729
					0	0			3,572,271	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	986,812,000	0	986,812,000	265,460,000	-17,380,620	261,887,729
					0	0			3,572,271	0
					0	0			0	

行政院農業委員會水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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	1,800,000	0	1,800,000	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	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	
		05		5651069800-5 第一預備金	200,000	0	200,000	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	471,540	0	471,540	471,540	69,540	0	
				10 人事費	471,540	0	471,540	471,540	69,540	0	
05				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	0	0	21,600	0	
					0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		(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)		
05				40 獎補助費	21,600	0	21,600	0	0		
					0	0		21,600	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,503,441	0	14,503,441	3,101,415	0		
					0	0		14,503,441	0		
					0	0		0			
				10 人事費	14,503,441	0	14,503,441	3,101,415	0		
					0	0		14,503,441	0		
					0	0		0			
				合計	1,659,777,581	0	1,659,777,581	528,034,581	25,999,262	312,544,270	
					0	0		215,490,311	2,622,877		
					0	0		0			

行政院農業委員會水產試驗所
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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		06			0051060000-5 水產試驗所	0	0	0	0	0	0
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	66,118,969	0	24,613	24,613	0	66,094,356
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	66,118,969	0	24,613	24,613	0	66,094,356
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	18,789,620	18,789,620	0	129,612,265
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					5251061200-2* 水產試驗研究	2,230,360	0	500,000	500,000	0	1,730,360
					270,000	0	0	0	0	0	0
		01			270,000	0	0	0	0	0	270,000

行政院農業委員會水產試驗所
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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	270,000	0	0	0	0	270,000	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	18,289,620	18,289,620	0	127,611,905	5,575,500
				30 設備及投資	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696	0
					145,901,525	0	18,289,620	18,289,620	0	127,611,905	5,575,500
				小計	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696	0
					148,401,885	0	18,789,620	18,789,620	0	129,612,265	5,575,500
				合計	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696	0
					214,520,854	0	18,814,233	18,814,233	0	195,706,621	65,826,569

行政院農業委員會水產試驗所

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	農業試驗發展	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	0	133,784,330	0	0	14,503,441
1015 法定編制人員待遇	0	43,389,294	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	27,350,819	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	11,474,469	0	0	0
1030 獎金	0	41,320,117	0	0	0
1035 其他給與	0	504,112	0	0	0
1040 加班值班費	0	323,424	0	0	0
1045 退休退職給付	0	447,328	0	0	14,503,441
1050 退休離職儲金	0	4,078,241	0	0	0
1055 保險	0	4,896,526	0	0	0
20 業務費	48,693,735	6,059,838	5,270,374	0	0
2003 教育訓練費	39,000	0	0	0	0
2006 水電費	8,581,363	696,460	49,050	0	0
2009 通訊費	561,190	355,958	0	0	0
2018 資訊服務費	98,431	246,659	1,300	0	0
2021 其他業務租金	705,458	34,300	0	0	0
2024 稅捐及規費	44,200	160,700	0	0	0
2027 保險費	240,278	174,137	0	0	0
2033 臨時人員酬金	14,335,596	409,100	2,239,302	0	0
2036 按日按件計資酬金	520,030	77,500	16,000	0	0
2039 委辦費	4,083,000	0	720,000	0	0
2045 國內組織會費	54,000	0	0	0	0
2051 物品	9,743,369	410,504	1,936,394	0	0

行政院農業委員會水產試驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	471,540	148,759,311			
1015 法定編制人員待遇	0	43,389,294			
1020 約聘僱人員待遇	0	27,350,819			
1025 技工及工友待遇	0	11,474,469			
1030 獎金	0	41,320,117			
1035 其他給與	471,540	975,652			
1040 加班值班費	0	323,424			
1045 退休退職給付	0	14,950,769			
1050 退休離職儲金	0	4,078,241			
1055 保險	0	4,896,526			
20 業務費	0	60,023,947			
2003 教育訓練費	0	39,000			
2006 水電費	0	9,326,873			
2009 通訊費	0	917,148			
2018 資訊服務費	0	346,390			
2021 其他業務租金	0	739,758			
2024 稅捐及規費	0	204,900			
2027 保險費	0	414,415			
2033 臨時人員酬金	0	16,983,998			
2036 按日按件計資酬金	0	613,530			
2039 委辦費	0	4,803,000			
2045 國內組織會費	0	54,000			
2051 物品	0	12,090,267			

行政院農業委員會水產試驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

經資門分列

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
2054 一般事務費	5,157,814	2,814,446	26,472	0	0
2063 房屋建築養護費	570,663	149,525	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	37,481	78,284	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,113,210	329,536	261,350	0	0
2072 國內旅費	1,581,536	111,344	12,096	0	0
2078 國外旅費	79,000	0	0	0	0
2081 運費	148,116	11,385	8,410	0	0
30 設備及投資*	2,467,824	523,358	3,572,271	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	3,572,271	0	0
3020 機械設備費*	1,517,886	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	493,000	95,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	456,938	428,358	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	51,161,559	140,489,526	8,842,645	21,600	14,503,441

行政院農業委員會水產試驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	7,998,732			
2063 房屋建築養護費	0	720,188			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	115,765			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,704,096			
2072 國內旅費	0	1,704,976			
2078 國外旅費	0	79,000			
2081 運費	0	167,911			
30 設備及投資*	0	6,563,453			
3010 房屋建築及設備費*	0	3,572,271			
3020 機械設備費*	0	1,517,886			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	588,000			
3035 雜項設備費*	0	885,296			
40 獎補助費	0	143,600			
4085 獎勵及慰問	0	143,600			
合計	471,540	215,490,311			

行政院農業委員會水產試驗所
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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,171,205	0	0	0	0	24,451	0	0	6,195,656
本年度	6,171,205	0	0	0	0	0	0	0	6,171,205
0451060301 一般賠償收入	5,978	0	0	0	0	0	0	0	5,978
0551060101 審查費	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300
0751060103 租金收入	1,510,361	-31,300	0	0	0	0	0	0	1,541,661
1251060201 收回以前年度歲出	14,865	0	0	0	0	0	0	0	14,865
1251060210 其他雜項收入	4,631,701	31,300	0	0	0	0	0	0	4,600,401
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
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

行政院農業委員會水產試驗所
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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所
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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	234,304,544	2,622,877	0	0	1,350,000	0	0	0	238,277,421	469,092,141
本年度	215,490,311	2,622,877	0	0	1,350,000	0	0	0	219,463,188	308,571,393
一、本年度經費	200,493,730	2,622,877	0	0	1,350,000	0	0	0	204,466,607	308,571,393
5251061200 水產試驗研究	51,161,559	2,401,682	0	0	900,000	0	0	0	54,463,241	24,910,759
5651060100 一般行政	140,489,526	221,195	0	0	450,000	0	0	0	141,160,721	18,375,279
5651060200 農業試驗發展	8,842,645	0	0	0	0	0	0	0	8,842,645	265,285,355
二、統籌科目	14,996,581	0	0	0	0	0	0	0	14,996,581	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	14,503,441	0	0	0	0	0	0	0	14,503,441	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	471,540	0	0	0	0	0	0	0	471,540	0
以前年度	18,814,233	0	0	0	0	0	0	0	18,814,233	160,520,748
一、以前年度應付(保留)數	18,814,233	0	0	0	0	0	0	0	18,814,233	160,520,748
110年度 5651060200 農業試驗發展	24,613	0	0	0	0	0	0	0	24,613	5,843,287
111年度 5251061200 水產試驗研究	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	2,000,360

行政院農業委員會水產試驗所
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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
111年度 5651060200 農業試驗發展	18,289,620	0	0	0	0	0	0	0	18,289,620	152,677,101
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

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,838,120,012	2 負債	123,877,793
11 流動資產	162,330,323	21 流動負債	48,207,700
110103 專戶存款	92,530,877	210301 應付帳款	30,640,696
110104 零用金	1,350,000	210302 應付代收款	17,567,004
110901 預付款	68,449,446	28 其他負債	75,670,093
14 固定資產	3,654,254,937	280301 存入保證金	71,951,517
140101 土地	707,047,117	280401 應付保管款	3,718,576
140201 土地改良物	30,616,349	3 淨資產	3,714,242,219
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,963,244	31 資產負債淨額	3,714,242,219
140401 房屋建築及設備	3,625,267,700	310101 資產負債淨額	3,714,242,219
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,658,782,303		
140501 機械及設備	1,293,415,332		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,127,189,298		
140601 交通及運輸設備	337,979,512		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-274,964,597		
140701 雜項設備	133,691,110		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-116,678,151		
141101 購建中固定資產	730,815,410		
16 無形資產	20,828,532		
160101 權利	294,884		
160102 電腦軟體	20,533,648		
18 其他資產	706,220		
180101 暫付款	706,220		

行政院農業委員會水產試驗所

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,838,120,012	合計	3,838,120,012

附註：保證品(應付保證品) 308,927,206元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

行政院農業委員會水產試驗所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	46,894,876	244,448,626
公庫撥入數	46,434,648	238,277,421
罰款及賠償收入	5,978	5,978
規費收入	0	8,300
財產收益	74,502	1,510,361
其他收入	379,748	4,646,566
支出	57,850,734	281,915,627
繳付公庫數	460,228	6,195,656
人事支出	22,904,957	148,759,311
業務支出	18,201,243	60,523,947
獎補助支出	0	143,600
財產損失	7,371	26,899
折舊、折耗及攤銷	16,276,935	66,266,214
收支餘絀	-10,955,858	-37,467,001

行政院農業委員會水產試驗所

各機關現金明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0751060100-8 財產孳息		-31,300	
			0751060103-6 租金收入		-31,300	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	-31,300		
			1251060200-1 雜項收入		31,300	
			1251060210-5 其他雜項收入		31,300	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	31,300		

行政院農業委員會水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		92,530,877	
			本年度部分		92,530,877	
			01 現金		908,522	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	838,234		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	70,288		
			02 中央銀行		87,903,779	
			510600 水產試驗所	37,403,436		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	285,144		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	44,054,289		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	870,482		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	412,496		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	3,503,637		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	1,374,295		

行政院農業委員會水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 台灣銀行		3,718,576	
			510600 水產試驗所	3,718,576		
			總計			92,530,877
			510600 水產試驗所			41,122,012
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心			285,144
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心			44,054,289
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心			870,482
			510604 水產試驗所東港生技研究中心			1,250,730
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心			3,573,925
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心			1,374,295

行政院農業委員會水產試驗所

零用金明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分			1,350,000
			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 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	150,000		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	150,000		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	100,000		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	200,000		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	150,000		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	150,000		
			5651060100-4 一般行政		450,000	
			510600 水產試驗所	400,000		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	50,000		

行政院農業委員會水產試驗所

零用金明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,350,000	
			510600 水產試驗所		400,000	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		150,000	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		150,000	
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心		100,000	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		200,000	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		150,000	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		200,000	

行政院農業委員會水產試驗所

預付款明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分			68,449,446
			本年度部分			2,622,877
			112			2,622,877
			一百一十二年度			
			5251061200-2 水產試驗研究		2,401,682	
			510600 水產試驗所	2,321,682		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	80,000		
			5651060100-4 一般行政		221,195	
			510600 水產試驗所	221,195		
			以前年度部分			65,826,569
			110			60,251,069
			一百一十年度			
			5651060200-9* 農業試驗發展		60,251,069	
			510600 水產試驗所	60,251,069		
			111			5,575,500
			一百一十一年度			
			5651060200-9*		5,575,500	

行政院農業委員會水產試驗所

預付款明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			農業試驗發展			
			510600 水產試驗所	5,575,500		
			總計		68,449,446	
			510600 水產試驗所		68,369,446	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		80,000	

行政院農業委員會水產試驗所

土地明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		707,047,117	
			本年度部分		707,047,117	
			510600 水產試驗所	55,587,234		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	201,244,020		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	186,407,520		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	28,797,000		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	146,616,236		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	54,513,599		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	33,881,508		
			總計		707,047,117	
			510600 水產試驗所		55,587,234	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		201,244,020	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		186,407,520	
			510603		28,797,000	

行政院農業委員會水產試驗所

土地明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		146,616,236	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		54,513,599	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		33,881,508	

行政院農業委員會水產試驗所

土地改良物明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,616,349	
			本年度部分		30,616,349	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	1,866,492		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	26,542,857		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	2,207,000		
			總計		30,616,349	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		1,866,492	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		26,542,857	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		2,207,000	

行政院農業委員會水產試驗所
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,963,244	
			本年度部分		26,963,244	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	1,024,480		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	23,745,224		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	2,193,540		
			總 計		26,963,244	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		1,024,480	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		23,745,224	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		2,193,540	

行政院農業委員會水產試驗所

房屋建築及設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,625,267,700	
			本年度部分		3,625,267,700	
			510600 水產試驗所	332,970,474		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	400,706,431		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	284,183,965		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	72,493,593		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	112,565,506		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	1,442,993,248		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	979,354,483		
			總計		3,625,267,700	
			510600 水產試驗所		332,970,474	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		400,706,431	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		284,183,965	
			510603		72,493,593	

行政院農業委員會水產試驗所

房屋建築及設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		112,565,506	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		1,442,993,248	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		979,354,483	

行政院農業委員會水產試驗所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,658,782,303	
			本年度部分		1,658,782,303	
			510600 水產試驗所	249,284,887		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	172,228,481		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	141,402,076		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	13,145,973		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	48,816,735		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	383,243,297		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	650,660,854		
			總 計		1,658,782,303	
			510600 水產試驗所		249,284,887	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		172,228,481	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		141,402,076	
			510603		13,145,973	

行政院農業委員會水產試驗所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		48,816,735	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		383,243,297	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		650,660,854	

行政院農業委員會水產試驗所

機械及設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,291,897,446	
			本年度部分		1,291,897,446	
			510600 水產試驗所	708,827,258		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	61,008,491		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	153,596,851		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	70,602,836		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	137,293,320		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	58,674,613		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	101,894,077		
			預算性質部分		1,517,886	
			本年度部分		1,517,886	
			112 一百一十二年度		1,517,886	
			5251061200-2* 水產試驗研究		1,517,886	
			510600 水產試驗所	217,500		

行政院農業委員會水產試驗所

機械及設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	538,200		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	42,000		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	348,500		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	210,400		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	161,286		
			總計		1,293,415,332	
			510600 水產試驗所		709,044,758	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		61,546,691	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		153,638,851	
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心		70,602,836	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		137,641,820	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		58,885,013	

行政院農業委員會水產試驗所

機械及設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		102,055,363	

行政院農業委員會水產試驗所
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,127,189,298	
			本年度部分		1,127,189,298	
			510600 水產試驗所	621,629,718		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	54,139,155		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	132,852,756		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	62,787,082		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	128,618,817		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	44,122,905		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	83,038,865		
			總 計		1,127,189,298	
			510600 水產試驗所		621,629,718	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		54,139,155	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		132,852,756	
			510603		62,787,082	

行政院農業委員會水產試驗所
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		128,618,817	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		44,122,905	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		83,038,865	

行政院農業委員會水產試驗所

交通及運輸設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		337,884,512	
			本年度部分		337,884,512	
			510600 水產試驗所	10,391,416		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	3,410,348		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	13,195,078		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	298,509,769		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	3,940,703		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	2,573,106		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	5,864,092		
			預算性質部分		95,000	
			本年度部分		95,000	
			112 一百一十二年度		95,000	
			5651060100-4* 一般行政		95,000	
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	95,000		

行政院農業委員會水產試驗所

交通及運輸設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		337,979,512	
			510600 水產試驗所		10,391,416	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		3,410,348	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		13,195,078	
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心		298,604,769	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		3,940,703	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		2,573,106	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		5,864,092	

行政院農業委員會水產試驗所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年04月30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		274,964,597	
			本年度部分		274,964,597	
			510600 水產試驗所	7,411,363		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	2,995,044		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	11,832,062		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	242,253,425		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	3,121,834		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	1,653,243		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	5,697,626		
			總 計		274,964,597	
			510600 水產試驗所		7,411,363	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		2,995,044	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		11,832,062	
			510603		242,253,425	

行政院農業委員會水產試驗所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		3,121,834	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		1,653,243	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		5,697,626	

行政院農業委員會水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			132,805,814
			本年度部分			132,805,814
			510600 水產試驗所	30,973,257		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	12,118,092		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	24,564,450		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	22,585,647		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	17,806,221		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	9,919,287		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	14,838,860		
			預算性質部分			885,296
			本年度部分			885,296
			112 一百一十二年度			885,296
			5251061200-2* 水產試驗研究		456,938	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	41,482		

行政院農業委員會水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	84,000		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	182,456		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	149,000		
			5651060100-4* 一般行政		428,358	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	121,822		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	306,536		
			總計			133,691,110
			510600 水產試驗所			30,973,257
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心			12,281,396
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心			24,648,450
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心			22,585,647
			510604 水產試驗所東港生技研究中心			18,295,213

行政院農業委員會水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		10,068,287	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		14,838,860	

行政院農業委員會水產試驗所
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		116,678,151	
			本年度部分		116,678,151	
			510600 水產試驗所	26,546,137		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	11,220,653		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	22,217,261		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	20,640,446		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	16,855,209		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	7,934,214		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	11,264,231		
			總 計		116,678,151	
			510600 水產試驗所		26,546,137	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		11,220,653	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		22,217,261	
			510603		20,640,446	

行政院農業委員會水產試驗所
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		16,855,209	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		7,934,214	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		11,264,231	

行政院農業委員會水產試驗所

購建中固定資產明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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		21,886,504	
			本年度部分		3,572,271	
			112 一百一十二年度		3,572,271	
			5651060200-9* 農業試驗發展		3,572,271	
			510600 水產試驗所	3,572,271		
			以前年度部分		18,314,233	
			110 一百一十年度		24,613	
			5651060200-9* 農業試驗發展		24,613	
			510600 水產試驗所	24,613		
			111 一百一十一年度		18,289,620	
			5651060200-9* 農業試驗發展		18,289,620	

行政院農業委員會水產試驗所

購建中固定資產明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510600 水產試驗所	18,289,620		
			總計		730,815,410	
			510600 水產試驗所		730,815,410	

行政院農業委員會水產試驗所

權利明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		294,884	
			本年度部分		294,884	
			510600 水產試驗所	273,710		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	21,174		
			總計		294,884	
			510600 水產試驗所		273,710	
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心		21,174	

行政院農業委員會水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,040,648	
			本年度部分		20,040,648	
			510600 水產試驗所	18,598,421		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	1,677		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	16,530		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	1,296,580		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	80,702		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	46,738		
			預算性質部分		493,000	
			本年度部分		493,000	
			112 一百一十二年度		493,000	
			5251061200-2* 水產試驗研究		493,000	
			510600 水產試驗所	493,000		
			總計		20,533,648	

行政院農業委員會水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510600 水產試驗所		19,091,421	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		1,677	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		16,530	
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心		1,296,580	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		80,702	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		46,738	

行政院農業委員會水產試驗所

暫付款明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		706,220	
			本年度部分		706,220	
			112		706,220	
			一百一十二年度			
			510600	706,220		
			水產試驗所			
			總計		706,220	
			510600		706,220	
			水產試驗所			

行政院農業委員會水產試驗所

保證品明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		308,927,206	
			以前年度部分		308,927,206	
			106 一百零六年度		5,744,640	
			01 保證金定存單	5,744,640		
			510600 水產試驗所	5,744,640		
			110 一百一十年度		232,846,109	
			01 保證金定存單	832,660		
			510600 水產試驗所	832,660		
			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		70,336,457	
			01 保證金定存單	30,491,057		
			510600 水產試驗所	24,659,217		

行政院農業委員會水產試驗所

保證品明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	5,831,840		
			04 銀行保證書		39,845,400	
			510600 水產試驗所	39,845,400		
			總計			308,927,206
			510600 水產試驗所			303,095,366
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心			5,831,840

行政院農業委員會水產試驗所

債權憑證明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			2
			以前年度部分			2
			109			2
			一百零九年度			
			510602	1		
			水產試驗所海水繁養殖研究中心			
			510606	1		
			水產試驗所澎湖海洋生物研究中心			
			總計			2
			510602			1
			水產試驗所海水繁養殖研究中心			
			510606			1
			水產試驗所澎湖海洋生物研究中心			

行政院農業委員會水產試驗所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			2
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	1		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	1		
			總計			2
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心			1
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心			1

行政院農業委員會水產試驗所

應付帳款明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		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			
			水產試驗所	30,640,696		
			總計		30,640,696	
			510600			
			水產試驗所		30,640,696	

行政院農業委員會水產試驗所

應付代收款明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			17,567,004
			本年度部分			13,107,001
			112			13,107,001
			一百一十二年度			
			01		2,335,766	
			代扣款項			
			510600	2,335,766		
			水產試驗所			
			02		8,606,991	
			代辦經費			
			510600	4,788,537		
			水產試驗所			
			510603	325,500		
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604	524,518		
			水產試驗所東港生技研究中心			
			510605	2,089,150		
			水產試驗所東部海洋生物研究中心			
			510606	879,286		
			水產試驗所澎湖海洋生物研究中心			
			03		360,720	
			技轉金			
			510600	360,000		
			水產試驗所			

行政院農業委員會水產試驗所

應付代收款明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	720		
			04 轉發款項		564,509	
			510600 水產試驗所	495,500		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	69,009		
			05 其他		1,239,015	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	473,698		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	2,571		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	762,746		
			以前年度部分			4,460,003
			108 一百零八年度			179,838
			01 代扣款項		179,838	
			510600 水產試驗所	179,838		
			109 一百零九年度			48

行政院農業委員會水產試驗所

應付代收款明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 代扣款項		48	
			510600 水產試驗所	48		
			110 一百一十年度			443,589
			01 代扣款項		23,340	
			510600 水產試驗所	23,340		
			02 代辦經費		420,249	
			510600 水產試驗所	420,249		
			111 一百一十一年度			3,836,528
			01 代扣款項		106,060	
			510600 水產試驗所	106,060		
			02 代辦經費		3,473,777	
			510600 水產試驗所	2,992,333		

行政院農業委員會水產試驗所

應付代收款明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510603 水產試驗所沿海資源研究中心	104,138		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	242,806		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	134,500		
			03 技轉金		56,880	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	56,880		
			05 其他		199,811	
			510600 水產試驗所	93,000		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	106,811		
			總計			17,567,004
			510600 水產試驗所			11,794,671
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心			57,600
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心			473,698

行政院農業委員會水產試驗所

應付代收款明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心		429,638	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		769,895	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		3,093,207	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		948,295	

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		71,951,517	
			本年度部分		1,204,890	
			112		1,204,890	
			一百一十二年度			
			01		959,550	
			履約保證金			
			510600	100,850		
			水產試驗所			
			510601	51,400		
			水產試驗所淡水繁養殖研究中心			
			510602	540,900		
			水產試驗所海水繁養殖研究中心			
			510603	75,000		
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604	75,900		
			水產試驗所東港生技研究中心			
			510605	37,500		
			水產試驗所東部海洋生物研究中心			
			510606	78,000		
			水產試驗所澎湖海洋生物研究中心			
			02		244,440	
			保固金			
			510601	11,340		
			水產試驗所淡水繁養殖研究中心			

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	39,000		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	54,600		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	60,000		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	79,500		
			05 保證金		900	
			510600 水產試驗所	900		
			以前年度部分			70,746,627
			106 一百零六年度			900
			01 履約保證金		900	
			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		

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		118,300	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	113,100		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	5,200		
			108 一百零八年度			191,346
			02 保固金		190,446	
			510600 水產試驗所	136,146		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	54,300		
			05 保證金		900	
			510600 水產試驗所	900		
			109 一百零九年度			21,041,320
			01 履約保證金		20,881,570	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	20,870,000		

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	11,570		
			02 保固金		157,050	
			510600 水產試驗所	152,850		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	4,200		
			05 保證金		2,700	
			510600 水產試驗所	2,700		
			110 一百一十年度			16,627,060
			01 履約保證金		15,689,470	
			510600 水產試驗所	99,310		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	15,590,160		
			02 保固金		935,790	
			510600 水產試驗所	522,515		

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	55,773		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	235,581		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	5,241		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	46,680		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	70,000		
			05 保證金		1,800	
			510600 水產試驗所	1,800		
			111 一百一十一年度			29,766,801
			01 履約保證金		26,948,008	
			510600 水產試驗所	20,629,718		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	24,168		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	6,039,800		

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	109,157		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	76,587		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	68,578		
			02 保固金		2,817,893	
			510600 水產試驗所	1,664,596		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	84,863		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	191,050		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	212,446		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	221,868		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	233,070		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	210,000		
			05 保證金		900	

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510600 水產試驗所	900		
			總計		71,951,517	
			510600 水產試驗所		26,314,985	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		227,544	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		43,580,591	
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心		440,844	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		480,835	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		480,718	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		426,000	

行政院農業委員會水產試驗所

應付保管款明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,718,576	
			本年度部分		81,867	
			112		81,867	
			一百一十二年度			
			01	81,867		
			離職儲金			
			510600	81,867		
			水產試驗所			
			以前年度部分		3,636,709	
			106		260,891	
			一百零六年度			
			01	260,891		
			離職儲金			
			510600	260,891		
			水產試驗所			
			107		2,510,473	
			一百零七年度			
			01	2,510,473		
			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		

行政院農業委員會水產試驗所

應付保管款明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			離職儲金			
			510600 水產試驗所	222,855		
			109 一百零九年度		201,814	
			01 離職儲金		201,814	
			510600 水產試驗所	201,814		
			110 一百一十年度		208,968	
			01 離職儲金		208,968	
			510600 水產試驗所	208,968		
			111 一百一十一年度		231,708	
			01 離職儲金		231,708	
			510600 水產試驗所	231,708		
			總計		3,718,576	
			510600 水產試驗所		3,718,576	

行政院農業委員會水產試驗所

應付保證品明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		308,927,206	
			以前年度部分		308,927,206	
			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		
			水產試驗所			
			04	232,013,449		
			銀行保證書			
			510600	232,013,449		
			水產試驗所			
			111		70,336,457	
			一百一十一年度			
			01	30,491,057		
			保證金定存單			
			510600	24,659,217		
			水產試驗所			

行政院農業委員會水產試驗所

應付保證品明細表

中華民國112年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	5,831,840		
			04 銀行保證書		39,845,400	
			510600 水產試驗所	39,845,400		
			總計			308,927,206
			510600 水產試驗所			303,095,366
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心			5,831,840

行政院農業委員會水產試驗所

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	706,713,732	0	333,385	0	0	707,047,117
土地改良物	30,616,349	-26,761,880	0	0	-201,364	3,653,105
房屋建築及設備	3,625,252,781	-1,633,409,775	14,919	0	-25,372,528	1,966,485,397
機械及設備	1,293,929,927	-1,109,982,462	1,559,386	2,073,981	-17,206,836	166,226,034
交通及運輸設備	337,912,512	-257,685,327	95,000	28,000	-17,279,270	63,014,915
雜項設備	133,393,735	-115,787,584	885,296	587,921	-890,567	17,012,959
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	325,442	0	0	30,558	0	294,884
小計	6,128,144,478	-3,143,627,028	2,887,986	2,720,460	-60,950,565	2,923,734,411
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	21,886,504	0	0	730,815,410
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,662,736	0	512,009	2,641,097	0	20,533,648
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	22,398,513	2,641,097	0	751,349,058
合計	6,859,736,120	-3,143,627,028	25,286,499	5,361,557	-60,950,565	3,675,083,469

備註：

1.本期資本資產變動增加數25,286,499元=1.預算採購增加24,877,686元+其他依財產規制移入受贈增加408,813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)。2.設備及投資預算執行增加24,877,686元=本年度預算執行6,563,453元(含種原庫建購中資產台南57,706元、台西58,696元、東港2,651,501元、澎湖804,368元)+以前年度種原庫建購中資產18,314,233元(台南24,613元+東港18,289,620元)。3.無差異。

行政院農業委員會水產試驗所
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04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,171,205	238,277,421	244,448,626	收入
	0	238,277,421	238,277,421	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,978	0	5,978	罰款及賠償收入
規費收入	8,300	0	8,300	規費收入
財產收入	1,510,361	0	1,510,361	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	4,646,566	0	4,646,566	其他收入
歲出	215,490,311	66,425,316	281,915,627	支出
	0	6,195,656	6,195,656	繳付公庫數
人事費	148,759,311	0	148,759,311	人事支出
業務費	60,023,947	500,000	60,523,947	業務支出
獎補助費	143,600	0	143,600	獎補助支出
設備及投資	6,563,453	-6,563,453	0	
	0	26,899	26,899	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	66,266,214	66,266,214	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-209,319,106	171,852,105	-37,467,001	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數171,852,105元=公庫撥入數調整數238,277,421元+捐獻及贈與收入0元-繳付公庫數調整數6,195,656元-業務支出調整數500,000元-獎補助費調整數0元+設備及投資調整數6,563,453元-財產報廢損失26,899元-折舊、折耗及攤銷調整數66,266,214元。(包括資產折舊63,613,568元,+權利30,558元及電腦軟體攤銷2,622,088(不包含東部移出軟體至海水19,009元)。

行政院農業委員會水產試驗所

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0451060301-3	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0551060101-0	0	0	0	0	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0751060102-3	0	0	0	0	0	0
權利金	0	0	0	0	0	0
0751060103-6	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	240,000	0	240,000	0	0
0751060500-6	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1251060201-4	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	3,662	3,662	3,662	3,662	0	0
1251060210-5	600,000	730,000	600,000	730,000	0	0
其他雜項收入	22,769	2,183,790	22,769	2,183,790	0	0
合計	600,000	730,000	600,000	730,000	0	0
	26,431	2,427,452	26,431	2,427,452	0	0

水產試驗所沿近海資源研究中心

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0451060301-3	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0551060101-0	0	0	0	0	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0751060102-3	0	0	0	0	0	0
權利金	0	0	0	0	0	0
0751060103-6	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	0	0	0	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	3,662	3,662	3,662	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	3,662	3,662	3,662	3,662	0	0

水產試驗所東港生技研究中心

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0451060301-3	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0551060101-0	0	0	0	0	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0751060102-3	0	0	0	0	0	0
權利金	0	0	0	0	0	0
0751060103-6	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	240,000	0	240,000	0	0
0751060500-6	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1251060201-4	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1251060210-5	600,000	730,000	600,000	730,000	0	0
其他雜項收入	22,769	2,183,790	22,769	2,183,790	0	0
合計	600,000	730,000	600,000	730,000	0	0
	22,769	2,423,790	22,769	2,423,790	0	0

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	9,941,000.00	34,050,000.00	9,941,000.00	34,050,000.00	0	0
水產試驗研究	7,984,930.00	18,754,827.00	7,984,930.00	18,754,827.00	0	0
5251061200-2 111	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0	0
水產試驗研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5651060100-4 00 一般	22,624,000.00	157,237,000.00	22,624,000.00	157,237,000.00	0	0
一般行政	21,583,854.00	139,059,920.00	21,589,026.00	137,519,828.00	-5,172	1,540,092
5651060200-9 00 一般	222,669,000.00	270,089,000.00	222,669,000.00	270,089,000.00	0	0
農業試驗發展	-17,111,239.00	5,307,073.00	-17,111,239.00	5,307,073.00	0	0
5651060200-9 111	18,700,000.00	18,700,000.00	18,700,000.00	18,700,000.00	0	0
農業試驗發展	18,289,620.00	18,289,620.00	18,289,620.00	18,289,620.00	0	0
5651060200-9 110	651,989.00	651,989.00	651,989.00	651,989.00	0	0
農業試驗發展	24,613.00	24,613.00	24,613.00	24,613.00	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	3,101,415.00	14,503,441.00	3,118,407.00	11,701,298.00	-16,992	2,802,143
公務人員退休撫卹給付	3,101,415.00	14,503,441.00	3,118,407.00	11,701,298.00	-16,992	2,802,143
8903304500-4 00 一般	69,540.00	471,540.00	69,540.00	471,540.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	69,540.00	471,540.00	69,540.00	471,540.00	0	0
合計	277,978,944.00	495,946,570.00	277,995,936.00	493,144,427.00	-16,992	2,802,143
	33,942,733.00	196,432,634.00	33,964,897.00	192,090,399.00	-22,164	4,342,235

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證	日 期	摘 要		
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	500337	1120425	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(五月份薪津代扣款自提(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金))	1,378,965.00
	付款憑單	500338	1120425	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(五月份員工薪津各項代扣款)	161,127.00
				累計支付數差額	1,540,092.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300072	1120401	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)	2,802,143.00
				累計分配數差額	2,802,143.00
	付款憑單	500339	1120425	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年5月份退休人員月退休金)	2,589,929.00
	付款憑單	500340	1120425	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年5月份撫慰金)	181,711.00

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 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	500342	1120425	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年5月份撫卹金)	30,503.00
				累計支付數差額	2,802,143.00

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 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,382,000.00	6,814,000.00	2,382,000.00	6,814,000.00	0	0
水產試驗研究	1,742,677.00	5,975,792.00	1,742,677.00	5,975,792.00	0	0
5651060100-4 00 一般	279,000.00	471,000.00	279,000.00	471,000.00	0	0
一般行政	295,530.00	465,921.00	295,530.00	465,921.00	0	0
5651060200-9 00 一般	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	0
農業試驗發展	31,090.00	31,090.00	31,090.00	31,090.00	0	0
合計	2,711,000.00	7,335,000.00	2,711,000.00	7,335,000.00	0	0
	2,069,297.00	6,472,803.00	2,069,297.00	6,472,803.00	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 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	4,625,000.00	10,740,000.00	4,625,000.00	10,740,000.00	0	0
水產試驗研究	1,252,960.00	5,488,403.00	1,252,960.00	5,488,403.00	0	0
5651060100-4 00 一般	108,000.00	209,000.00	108,000.00	209,000.00	0	0
一般行政	94,546.00	188,990.00	94,546.00	188,990.00	0	0
5651060200-9 00 一般	343,000.00	984,000.00	343,000.00	984,000.00	0	0
農業試驗發展	173,592.00	672,439.00	173,592.00	672,439.00	0	0
合計	5,076,000.00	11,933,000.00	5,076,000.00	11,933,000.00	0	0
	1,521,098.00	6,349,832.00	1,521,098.00	6,349,832.00	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 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	1,653,000.00	4,853,000.00	1,653,000.00	4,853,000.00	0	0
水產試驗研究	1,029,057.00	3,905,185.00	1,029,057.00	3,905,185.00	0	0
5251061200-2 111	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0	0
水產試驗研究	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0	0
5651060100-4 00 一般	198,000.00	285,000.00	198,000.00	285,000.00	0	0
一般行政	153,493.00	235,237.00	153,493.00	235,237.00	0	0
合計	2,351,000.00	5,638,000.00	2,351,000.00	5,638,000.00	0	0
	1,682,550.00	4,640,422.00	1,682,550.00	4,640,422.00	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 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,362,000.00	7,206,000.00	2,362,000.00	7,206,000.00	0	0
水產試驗研究	2,105,632.00	6,717,560.00	2,105,632.00	6,717,560.00	0	0
5651060100-4 00 一般	408,000.00	479,000.00	408,000.00	479,000.00	0	0
一般行政	323,465.00	387,344.00	323,465.00	387,344.00	0	0
5651060200-9 00 一般	497,000.00	2,765,000.00	497,000.00	2,765,000.00	0	0
農業試驗發展	750,747.00	2,651,219.00	750,747.00	2,651,219.00	0	0
合計	3,267,000.00	10,450,000.00	3,267,000.00	10,450,000.00	0	0
	3,179,844.00	9,756,123.00	3,179,844.00	9,756,123.00	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 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,513,000.00	7,823,000.00	2,513,000.00	7,823,000.00	0	0
水產試驗研究	2,340,925.00	7,597,559.00	2,340,925.00	7,597,559.00	0	0
5651060100-4 00 一般	50,000.00	200,000.00	50,000.00	200,000.00	0	0
一般行政	47,970.00	196,911.00	47,970.00	196,911.00	0	0
合計	2,563,000.00	8,023,000.00	2,563,000.00	8,023,000.00	0	0
	2,388,895.00	7,794,470.00	2,388,895.00	7,794,470.00	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 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,956,000.00	7,888,000.00	2,956,000.00	7,888,000.00	0	0
水產試驗研究	1,460,397.00	6,023,915.00	1,460,397.00	6,023,915.00	0	0
5651060100-4 00 一般	145,000.00	655,000.00	145,000.00	655,000.00	0	0
一般行政	123,252.00	626,398.00	123,252.00	626,398.00	0	0
5651060200-9 00 一般	100,000.00	240,000.00	100,000.00	240,000.00	0	0
農業試驗發展	66,582.00	180,824.00	66,582.00	180,824.00	0	0
合計	3,201,000.00	8,783,000.00	3,201,000.00	8,783,000.00	0	0
	1,650,231.00	6,831,137.00	1,650,231.00	6,831,137.00	0	0

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	37,403,436.00	37,537,908.00	-134,472.00
合計	37,403,436.00	37,537,908.00	-134,472.00

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	RM0417	1120417	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(廠商(達和水產有限公司)進駐創新育成中心聯合辦公室1,800元租金收入)	-1,800.00
	繳款書	RM0413	1120427	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(廠商(達和水產有限公司)進駐本所創新育成中心聯合辦公室保證金收入)	-900.00
	繳款書	TT0134	1120428	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(澎湖中心臨時人員陳俊廷四月份(勞保、健保)自付額差額代收款)	-119.00
	繳款書	TT0135	1120428	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(澎湖中心臨時人員四月份(勞保、健保)自付額代收款)	-1,435.00
	繳款書	TT0136	1120428	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(澎湖中心科技計畫助理人員四月份(勞保、健保)自付額代收款)	-1,316.00
	繳款書	TT0137	1120428	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(澎湖中心臨時人員四月份(勞保、健保)自付額代收款)	-1,376.00

水產試驗所
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	繳款書	TT0138	1120428	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(澎湖中心臨時人員三月份(勞保、健保、勞退)單位負擔代收款)	-7,035.00
	繳款書	TT0139	1120428	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(澎湖中心科技計畫助理人員三月份(勞保、健保、勞退)單位負擔代收款)	-6,454.00
	繳款書	TT0140	1120428	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(澎湖中心定期臨時人員三月份(勞保、健保、勞退)單位負擔代收款)	-6,745.00
	繳款書	TT0141	1120428	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(澎湖中心臨時人員2人等四月份(勞保、健保)自付額代收款)	-3,021.00
	繳款書	TT0142	1120428	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(澎湖中心臨時人員10人等四月份(勞保、健保、勞退)自付額代收款)	-14,882.00
	繳款書	TT0143	1120428	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(澎湖中心臨時人員2人等四月份(勞保、健保)自付額代收款)	-2,347.00
	繳款書	TT0144	1120428	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(澎湖中心臨時人員10人等三月份(勞保、健保、勞退)單位負擔代收款)	-68,495.00
	繳款書	TT0145	1120428	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(澎湖中心臨時人員3人等三月份(勞保、健保、勞退)單位負擔代收款)	-18,547.00

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出				累計差額	-134,472.00

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 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	285,144.00	285,144.00	0.00
合計	285,144.00	285,144.00	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			

水產試驗所海水繁養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	44,054,289.00	44,054,289.00	0.00
合計	44,054,289.00	44,054,289.00	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 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	874,144.00	874,144.00	0.00
合計	874,144.00	874,144.00	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 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,250,730.00	1,250,730.00	0.00
合計	1,250,730.00	1,250,730.00	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 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	3,573,925.00	3,573,925.00	0.00
合計	3,573,925.00	3,573,925.00	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			

水產試驗所澎湖海洋生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,374,295.00	1,374,295.00	0.00
合計	1,374,295.00	1,374,295.00	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			

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

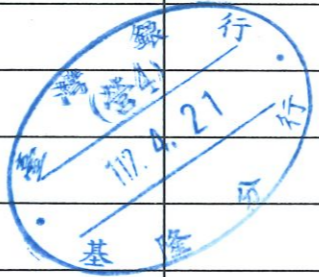
分行代號：012 分行名稱：基隆分行
機關代號：345230000G 機關名稱：行政院農業委員會水產試驗所
公提帳號：012004900872 自提帳號：012004900889

FORM NO：RP002

中華民國 112 年 04 月 20 日

總頁數：396 分頁數：20

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	許月娥	T220566759		587,626	587,936	95,952	95,976	906	907			
2	陳仁偉	X120245460		571,534	571,534	62,008	62,008	839	839			
3	黃瀛生	X120332922		487,750	487,791	54,229	54,232	718	718			
本機關合計				離退戶共	0 戶	0	0	0	0			
				未離退戶共	3 戶	1,646,910	1,647,261	212,189	212,216	2,463	2,464	



經副襄理
000396
Thu Apr 20 23:28:14 2023

審核 主辦

臺灣銀行資訊室製表

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

頁次： 1 / 1
印表人：江貞憲
印表日期：112年05月04日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 112年4月1日起至112年4月30日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	380	706,713,732	2	333,385	0	0	0	382	707,047,117	
	公頃	152.646511		0.014495		0					
土地改良物	個	16	3,703,445	0	0	0	0	50,340	16	3,653,105	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	84	1,972,590,503	0	0	0	6,105,106	84	1,966,485,397	
		平方公尺	69,763.60		0				0		
	宿舍	棟	25		0				0		0
		平方公尺	10,808.59		0				0		0
	其他	個	108		0				0		0
機械及設備	件	4,294	169,725,967	21	1,300,386	10	7,371	4,792,948	4,305	166,226,034	
交通及運輸設備	船	艘	12	67,226,437	0	95,000	0	4,306,522	12	63,014,915	
	飛機	架	1		0				0		
	汽(機)車	輛	36		0				0		
	其他	件	89		1				0		
雜項設備	圖書	冊(套)	23	16,489,614	0	885,296	0	361,951	23	17,012,959	
	其他	件	1,707		15			0	1,722		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		20	302,481	0	0	0	0	7,597	20	294,884	
總值		6,795	2,936,752,179	39	2,614,067	10	7,371	15,624,464	6,824	2,923,734,411	

製表

江貞憲

覆核

行政院農業委員會
水產試驗所
陳亦森

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

周麗

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。

專門委員 許復盛

江貞憲

主計室 莊子緣
主 任

行政院農業委員會 張錦宜(乙)
水產試驗所 所長

112. 5. 05

行政院農業委員會水產試驗所(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05月04日

中華民國 112年4月1日起至112年4月30日止

財產區分： 公務用_公務類

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			159	20,693,119	2	493,000	0	0	652,471	22,937,002	161	20,533,648
600201	應用系統小計		59	11,897,994	0	0	0	0	295,314	9,837,144	59	11,602,680
	60020101學術研究用	套	43	10,486,669	0	0	0	0	260,367	5,646,622	43	10,226,302
	60020102行政管理用	套	10	1,307,215	0	0	0	0	32,505	2,215,290	10	1,274,710
	60020103其他	套	6	104,110	0	0	0	0	2,442	1,975,232	6	101,668
600202	套裝軟體小計		34	160,054	1	26,500	0	0	7,986	3,047,744	35	178,568
	60020201系統軟體	套	34	160,054	0	0	0	0	7,986	3,047,744	34	152,068
	60020202應用軟體	套	0	0	1	26,500	0	0	0	0	1	26,500
	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		18	194,664	1	466,500	0	0	7,103	570,049	19	654,061
	60020301系統軟體	套	15	166,288	1	466,500	0	0	6,176	493,768	16	626,612
	60020302應用軟體	套	3	28,376	0	0	0	0	927	76,281	3	27,449
	60020303工具軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600299	其他軟體小計		48	8,440,407	0	0	0	0	342,068	9,482,065	48	8,098,339
	60029901系統軟體	套	48	8,440,407	0	0	0	0	342,068	9,482,065	48	8,098,339
	60029902應用軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60029903工具軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

江貞憲

覆核

明用行政 陳奕森
許復盛

主辦會計

周麗卿

機關長官

行政院農業委員會水產試驗所 張錦宜(乙)

112. 5. 05

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

(備用) 112. 5. 05