

農業部水產試驗所

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 潘富生

機關長官 張錦宜

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	15
二、收入支出表.....	16
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	17
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	69
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	70
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	71
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	83
四、財產增減結存表.....	90

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	163		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	240,000 0	240,000	0	0 0	0	0		
03				133	01	0451060000-7 水產試驗所	240,000 0	240,000	0	0 0	0	0
						0451060300-0 賠償收入	240,000 0	240,000	0	0 0	0	0
						0451060301-3 一般賠償收入	240,000 0	240,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	1,400,000 0	1,400,000			115,000	0 0	0	-115,000			
04	176		01	0551060000-2 水產試驗所	1,400,000 0	1,400,000	115,000	0 0	0	-115,000		
				0551060100-7 行政規費收入	1,400,000 0	1,400,000	115,000	0 0	0	-115,000		
				0551060101-0 審查費	1,400,000 0	1,400,000	115,000	0 0	0	-115,000		
				0700000000-9 財產收入	3,226,000 0	3,226,000	910,000	1,108,873 1,108,873	0	198,873		
				0751060000-3 水產試驗所	3,226,000 0	3,226,000	910,000	1,108,873 1,108,873	0	198,873		

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	174	01		0751060100-8 財產孳息	2,959,000	2,959,000	910,000	1,108,873	0	198,873
				0		1,108,873				
			01	0751060102-3 權利金	230,000	230,000	0	0	0	0
				0		0				
			02	0751060103-6 租金收入	2,729,000	2,729,000	910,000	1,108,873	0	198,873
				0		1,108,873				
			02	0751060500-6 廢舊物資售價	267,000	267,000	0	0	0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	13,183,000	13,183,000	139,000	500,081	0	361,081
				0		500,081				
				1251060000-2 水產試驗所	13,183,000	13,183,000	139,000	500,081	0	361,081
				0		500,081				
			01	1251060200-1 雜項收入	13,183,000	13,183,000	139,000	500,081	0	361,081
				0		500,081				
			02	1251060210-5 其他雜項收入	13,183,000	13,183,000	139,000	500,081	0	361,081
				0		500,081				
			合計		18,049,000	18,049,000	1,164,000	1,608,954	0	444,954
					0		1,608,954			

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	
16				0051000000-7 農業部主管							
	06			0051060000-5 水產試驗所	789,478,000	0	789,478,000	101,752,000	79,252,908	22,499,092	
					0	0			79,252,908	9,159,192	
					0	0			0		
		01		5251061200-2 水產試驗研究	254,292,000	0	254,292,000	10,880,000	6,681,984	4,198,016	
					0	0			6,681,984	1,255,672	
					0	0			0		
				20 業務費	254,292,000	0	254,292,000	10,880,000	6,681,984	4,198,016	
					0	0			6,681,984	1,255,672	
					0	0			0		
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	41,493,000	0	41,493,000	75,000	0	75,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	41,493,000	0	41,493,000	75,000	0	75,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5651060100-4 一般行政	397,196,000	0	397,196,000	90,052,000	72,493,530	17,558,470	
					0	0			72,493,530	7,903,520	
					0	0			0		
				10 人事費	328,264,000	0	328,264,000	86,712,000	70,812,575	15,899,425	
					0	0			70,812,575	7,773,920	
					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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	68,548,000	0	68,548,000	3,212,000	1,554,955	1,657,045	
					0	0			1,554,955	129,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	128,000	126,000	2,000	
					0	0			126,000	0	
					0	0			0		
		02		5651060100-4* 一般行政	25,771,000	0	25,771,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	25,771,000	0	25,771,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651060200-9 農業試驗發展	61,976,000	0	61,976,000	645,000	77,394	567,606	
					0	0			77,394	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,976,000	0	61,976,000	645,000	77,394	567,606	
					0	0			77,394	0	
					0	0			0		
		03		5651060200-9* 農業試驗發展	7,700,000	0	7,700,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,700,000	0	7,700,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	
05			04	5651069000-9 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
			01	5651069011-5* 交通及運輸設備	0	0			0		
					850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
			30	設備及投資	0	0			0		
					850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
			05	5651069800-5 第一預備金	0	0			0		
					200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
			60	預備金	0	0			0		
					200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付		0	0			0		
					5,833,458	0	5,833,458	5,833,458	5,833,458	0	
					0	0			5,833,458	0	
			10	人事費	0	0			0		
					5,833,458	0	5,833,458	5,833,458	5,833,458	0	
					0	0			5,833,458	0	
			合計		0	0			0		
					795,311,458	0	795,311,458	107,585,458	85,086,366	22,499,092	
					0	0			85,086,366	9,159,192	
					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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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 10,996,530	0 0	0 0	0 0	0 10,996,530	0 0
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	0 10,996,530	0 0	0 0	0 0	0 10,996,530	0 0
					30 設備及投資	0 10,996,530	0 0	0 0	0 0	0 10,996,530	0 0
					小 計	0 10,996,530	0 0	0 0	0 0	0 10,996,530	0 0
111	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		06			0051060000-5 水產試驗所	3,693,420 58,159,193	0 0	0 0	0 0	3,693,420 58,159,193	0 0
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	3,693,420 58,159,193	0 0	0 0	0 0	3,693,420 58,159,193	0 0
					30 設備及投資	3,693,420 58,159,193	0 0	0 0	0 0	3,693,420 58,159,193	0 0
					小 計	3,693,420 58,159,193	0 0	0 0	0 0	3,693,420 58,159,193	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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		06			0051060000-5 水產試驗所	28,092,625	0	0	0	28,092,625	0
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	144,341,273	0	0	0	144,341,273	0
					30 設備及投資	28,092,625	0	0	0	28,092,625	0
					小 計	144,341,273	0	0	0	144,341,273	0
113	16				0051000000-7 農業部主管						
		06			0051060000-5 水產試驗所	4,530,777	0	0	0	4,530,777	0
			01		5251061200-2 水產試驗研究	695,225,077	0	0	0	695,225,077	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					5251061200-2* 水產試驗研究	22,293,075	0	0	0	22,293,075	0
			01			0	0	0	0	0	0
						47,754,500	0	0	0	47,754,500	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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30 設備及投資	0 47,754,500	0 0	0 0	0 0	0 47,754,500	0 0
			02		5651060100-4* 一般行政	1,050,511 10,452,930	0 0	0 0	0 0	1,050,511 10,452,930	0 0
					30 設備及投資	1,050,511 10,452,930	0 0	0 0	0 0	1,050,511 10,452,930	0 0
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	3,480,266 614,724,572	0 0	0 0	0 0	3,480,266 614,724,572	0 0
					30 設備及投資	3,480,266 614,724,572	0 0	0 0	0 0	3,480,266 614,724,572	0 0
					小 計	4,530,777 695,225,077	0 0	0 0	0 0	4,530,777 695,225,077	0 0
					合 計	36,316,822 908,722,073	0 0	0 0	0 0	36,316,822 908,722,073	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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	70,812,575	0	5,833,458	76,646,033
1015 法定編制人員待遇	0	17,725,132	0	0	17,725,132
1020 約聘僱人員待遇	0	12,324,516	0	0	12,324,516
1025 技工及工友待遇	0	4,440,535	0	0	4,440,535
1030 獎金	0	33,415,102	0	0	33,415,102
1035 其他給與	0	65,125	0	0	65,125
1040 加班費	0	1,137,713	0	0	1,137,713
1045 退休退職給付	0	546,220	0	5,833,458	6,379,678
1050 退休離職儲金	0	933,365	0	0	933,365
1055 保險	0	224,867	0	0	224,867
20 業務費	6,681,984	1,554,955	77,394	0	8,314,333
2006 水電費	2,378,529	557,838	0	0	2,936,367
2009 通訊費	63,347	48,666	0	0	112,013
2027 保險費	98,065	18,821	0	0	116,886
2033 約用人員酬金	3,661,271	614,792	76,410	0	4,352,473
2036 按日按件計資酬金	0	100,000	0	0	100,000
2051 物品	224,625	81,800	0	0	306,425
2054 一般事務費	139,790	86,260	0	0	226,050
2066 車輛及辦公器具養護費	0	15,495	0	0	15,495
2072 國內旅費	111,482	31,283	984	0	143,749
2081 運費	4,875	0	0	0	4,875
40 獎補助費	0	126,000	0	0	126,000
4085 獎勵及慰問	0	126,000	0	0	126,000

農業部水產試驗所

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	合計
合計	6,681,984	72,493,530	77,394	5,833,458	85,086,366

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,608,954	0	0	0	0	0	0	0	1,608,954
本年度	1,608,954	0	0	0	0	0	0	0	1,608,954
0751060103 租金收入	1,108,873	0	0	0	0	0	0	0	1,108,873
1251060210 其他雜項收入	500,081	0	0	0	0	0	0	0	500,081
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部水產試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部水產試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	85,086,366	9,159,192	0	0	1,350,000	0	0	0	95,595,558	957,028,795
本年度	85,086,366	9,159,192	0	0	1,350,000	0	0	0	95,595,558	11,989,900
一、本年度經費	79,252,908	9,159,192	0	0	1,350,000	0	0	0	89,762,100	11,989,900
5251061200 水產試驗研究	6,681,984	1,255,672	0	0	900,000	0	0	0	8,837,656	2,117,344
5651060100 一般行政	72,493,530	7,903,520	0	0	450,000	0	0	0	80,847,050	9,204,950
5651060200 農業試驗發展	77,394	0	0	0	0	0	0	0	77,394	667,606
二、統籌科目	5,833,458	0	0	0	0	0	0	0	5,833,458	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,833,458	0	0	0	0	0	0	0	5,833,458	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,038,895
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,038,895
110年度 5651060200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,996,530
111年度 5651060200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,852,613
112年度 5651060200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,433,898
113年度 5251061200 水產試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,047,575

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
113年度 5651060100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,503,441
113年度 5651060200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,204,838
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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,575,049,756	2 負債	118,240,888
11 流動資產	92,433,258	21 流動負債	46,070,593
110103 專戶存款	81,924,066	210301 應付帳款	36,316,822
110104 零用金	1,350,000	210302 應付代收款	9,753,771
110901 預付款	9,159,192	28 其他負債	72,170,295
14 固定資產	4,472,042,524	280301 存入保證金	67,989,424
140101 土地	711,540,655	280401 應付保管款	4,180,871
140201 土地改良物	30,616,349	3 淨資產	4,456,808,868
減：140202 累計折舊—土地改良物	-27,629,937	31 資產負債淨額	4,456,808,868
140401 房屋建築及設備	3,623,925,134	310101 資產負債淨額	4,456,808,868
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,785,759,338		
140501 機械及設備	1,334,085,424		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,199,332,466		
140601 交通及運輸設備	338,598,933		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-325,720,457		
140701 雜項設備	139,028,426		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-119,822,518		
141101 購建中固定資產	1,752,512,319		
16 無形資產	10,573,974		
160101 權利	173,740		
160102 電腦軟體	10,400,234		
合 計	4,575,049,756	合 計	4,575,049,756

附註：保證品(應付保證品) 209,062,500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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	97,204,512	97,204,512
公庫撥入數	95,595,558	95,595,558
財產收益	1,108,873	1,108,873
其他收入	500,081	500,081
支出	98,551,825	98,551,825
繳付公庫數	1,608,954	1,608,954
人事支出	76,646,033	76,646,033
業務支出	8,314,333	8,314,333
獎補助支出	126,000	126,000
財產損失	44,430	44,430
折舊、折耗及攤銷	11,812,075	11,812,075
收支餘絀	-1,347,313	-1,347,313

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		81,924,066	
			本年度部分		81,924,066	
			01 現金	844,712		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	774,424		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	70,288		
			02 中央銀行	71,450,003		
			510600 水產試驗所	25,398,895		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	481,004		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	43,054,393		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	550,616		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	555,684		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	960,029		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	449,382		

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 台灣銀行		4,180,871	
			510600 水產試驗所	4,180,871		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,448,480		
			總 計		81,924,066	
			510600 水產試驗所		29,579,766	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		481,004	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		43,054,393	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		550,616	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		1,330,108	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,030,317	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		5,897,862	

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,350,000	
			本年度部分		1,350,000	
			114		1,350,000	
			一百一十四年度			
			5251061200-2	900,000		
			水產試驗研究			
			510601	150,000		
			水產試驗所淡水養殖研究中心			
			510602	150,000		
			水產試驗所海水養殖研究中心			
			510603	100,000		
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604	200,000		
			水產試驗所東港養殖研究中心			
			510605	150,000		
			水產試驗所東部漁業生物研究中心			
			510606	150,000		
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			
			5651060100-4	450,000		
			一般行政			
			510600	400,000		
			水產試驗所			
			510606	50,000		
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總 計		1,350,000	
			510600 水產試驗所		400,000	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		150,000	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		150,000	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		100,000	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		200,000	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		150,000	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		200,000	

農業部水產試驗所

預付款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		9,159,192	
			本年度部分		9,159,192	
			114		9,159,192	
			一百一十四年度			
			5251061200-2 水產試驗研究	1,255,672		
			510600 水產試驗所	1,255,672		
			5651060100-4 一般行政	7,903,520		
			510600 水產試驗所	7,773,920		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	129,600		
			總 計		9,159,192	
			510600 水產試驗所		9,029,592	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		129,600	

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		711,540,655	
			本年度部分		711,540,655	
			510600 水產試驗所	54,373,234		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	206,793,078		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	186,407,520		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	28,797,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	146,621,461		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	54,666,854		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	33,881,508		
			總 計		711,540,655	
			510600 水產試驗所		54,373,234	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		206,793,078	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		186,407,520	
			510603		28,797,000	

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		146,621,461	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		54,666,854	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		33,881,508	

農業部水產試驗所
土地改良物明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,616,349	
			本年度部分		30,616,349	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,866,492		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	26,542,857		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	2,207,000		
			總 計		30,616,349	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		1,866,492	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		26,542,857	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		2,207,000	

農業部水產試驗所
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,629,937	
			本年度部分		27,629,937	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,101,519		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	24,334,878		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	2,193,540		
			總 計		27,629,937	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		1,101,519	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		24,334,878	
			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

公務機關會計

中華民國114年01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		3,623,925,134	
			本年度部分		3,623,925,134	
			510600 水產試驗所	332,970,474		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	400,519,993		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	284,183,965		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	72,493,593		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	112,565,506		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,442,993,248		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	978,198,355		
			總 計		3,623,925,134	
			510600 水產試驗所		332,970,474	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		400,519,993	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		112,565,506	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,442,993,248	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		978,198,355	

農業部水產試驗所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年01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		1,785,759,338	
			本年度部分		1,785,759,338	
			510600 水產試驗所	255,266,422		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	187,284,391		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	151,237,835		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	15,271,005		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	51,455,668		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	436,490,509		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	688,753,508		
			總 計		1,785,759,338	
			510600 水產試驗所		255,266,422	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		187,284,391	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		151,237,835	
			510603		15,271,005	

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		51,455,668	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		436,490,509	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		688,753,508	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,334,085,424	
			本年度部分		1,334,085,424	
			510600 水產試驗所	726,273,896		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	62,101,650		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	162,728,625		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	68,904,885		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	143,621,786		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	60,828,898		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	109,625,684		
			總 計		1,334,085,424	
			510600 水產試驗所		726,273,896	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		62,101,650	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		162,728,625	
			510603		68,904,885	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		143,621,786	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		60,828,898	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		109,625,684	

農業部水產試驗所
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,199,332,466	
			本年度部分		1,199,332,466	
			510600 水產試驗所	673,206,357		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	55,514,038		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	137,475,018		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	61,395,384		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	133,219,103		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	51,770,064		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	86,752,502		
			總 計		1,199,332,466	
			510600 水產試驗所		673,206,357	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		55,514,038	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		137,475,018	
			510603		61,395,384	

農業部水產試驗所
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		133,219,103	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		51,770,064	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		86,752,502	

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		338,598,933	
			本年度部分		338,598,933	
			510600 水產試驗所	10,158,706		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	2,829,348		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	14,230,757		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	298,701,438		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	4,190,703		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	2,568,889		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,919,092		
			總 計		338,598,933	
			510600 水產試驗所		10,158,706	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		2,829,348	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		14,230,757	
			510603		298,701,438	

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		4,190,703	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		2,568,889	
			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

公務機關會計

中華民國114年01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		325,720,457	
			本年度部分		325,720,457	
			510600 水產試驗所	9,374,959		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	2,522,944		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	12,438,499		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	290,534,622		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	3,304,235		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,739,072		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,806,126		
			總 計		325,720,457	
			510600 水產試驗所		9,374,959	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		2,522,944	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		12,438,499	
			510603		290,534,622	

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		3,304,235	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,739,072	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		5,806,126	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		139,028,426	
			本年度部分		139,028,426	
			510600 水產試驗所	32,950,975		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	12,161,145		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	25,385,173		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	22,370,701		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	19,618,295		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	10,454,556		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	16,087,581		
			總 計		139,028,426	
			510600 水產試驗所		32,950,975	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		12,161,145	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		25,385,173	
			510603		22,370,701	

農業部水產試驗所
雜項設備明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		19,618,295	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		10,454,556	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		16,087,581	

農業部水產試驗所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		119,822,518	
			本年度部分		119,822,518	
			510600 水產試驗所	27,418,832		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	11,160,635		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	22,416,436		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	20,600,726		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	17,468,107		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	8,570,009		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	12,187,773		
			總 計		119,822,518	
			510600 水產試驗所		27,418,832	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		11,160,635	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		22,416,436	
			510603		20,600,726	

農業部水產試驗所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		17,468,107	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		8,570,009	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		12,187,773	

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,752,512,319	
			本年度部分		1,752,512,319	
			510600 水產試驗所	1,731,260,492		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	21,240,559		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	11,268		
			總 計		1,752,512,319	
			510600 水產試驗所		1,731,260,492	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		21,240,559	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		11,268	

農業部水產試驗所

權利明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		173,740	
			本年度部分		173,740	
			510600 水產試驗所	164,516		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	9,224		
			總 計		173,740	
			510600 水產試驗所		164,516	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		9,224	

農業部水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,400,234	
			本年度部分		10,400,234	
			510600 水產試驗所	8,853,489		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	390		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	1,418,095		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	42,934		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	85,326		
			總 計		10,400,234	
			510600 水產試驗所		8,853,489	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		390	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		1,418,095	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		42,934	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		85,326	

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		209,062,500	
			以前年度部分		209,062,500	
			106		5,744,640	
			一百零六年度			
			01	5,744,640		
			保證金定存單			
			510600			
			水產試驗所	5,744,640		
			110		150,832,660	
			一百一十年度			
			01	832,660		
			保證金定存單			
			510600			
			水產試驗所	832,660		
			04	150,000,000		
			銀行保證書			
			510600			
			水產試驗所	150,000,000		
			111		5,831,840	
			一百一十一年度			
			01	5,831,840		
			保證金定存單			
			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

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			112 一百一十二年度		6,300,360	
			01 保證金定存單	6,300,360		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	6,300,360		
			113 一百一十三年度		40,353,000	
			01 保證金定存單	27,732,000		
			510600 水產試驗所	27,732,000		
			04 銀行保證書	12,621,000		
			510600 水產試驗所	11,121,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,500,000		
			總 計		209,062,500	
			510600 水產試驗所		195,430,300	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		6,300,360	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		1,500,000	

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2	
			以前年度部分		2	
			109		2	
			一百零九年度			
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	1		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	1		
			總 計		2	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		1	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		1	

農業部水產試驗所
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國114年01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		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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		36,316,822	
			以前年度部分		36,316,822	
			111		3,693,420	
			一百一十一年度			
			5651060200-9* 農業試驗發展	3,693,420		
			510600 水產試驗所	3,693,420		
			112		28,092,625	
			一百一十二年度			
			5651060200-9* 農業試驗發展	28,092,625		
			510600 水產試驗所	28,092,625		
			113		4,530,777	
			一百一十三年度			
			5651060100-4* 一般行政	1,050,511		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,050,511		
			5651060200-9* 農業試驗發展	3,480,266		
			510600 水產試驗所	3,480,266		

農業部水產試驗所
應付帳款明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		36,316,822	
			510600 水產試驗所		35,266,311	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		1,050,511	

農業部水產試驗所
應付代收款明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,753,771	
			本年度部分		7,377,150	
			114 一百一十四年度		2,694,320	
			01 代扣款項	1,136,938		
			510600 水產試驗所	1,136,938		
			02 代辦經費	1,208,000		
			510600 水產試驗所	868,000		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	340,000		
			04 轉發款項	109,382		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	109,382		
			05 其他	240,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	240,000		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	4,682,830		

農業部水產試驗所
應付代收款明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		2,376,621	
			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		56,880	
			03 技轉金	56,880		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	56,880		
			112 一百一十二年度		720	
			03 技轉金	720		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	720		

農業部水產試驗所
應付代收款明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			113 一百一十三年度		2,138,391	
			01 代扣款項	163,232		
			510600 水產試驗所	163,232		
			02 代辦經費	1,966,861		
			510600 水產試驗所	1,517,228		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	230,813		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	218,820		
			04 轉發款項	466		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	466		
			05 其他	7,832		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	7,832		
			總 計		9,753,771	

農業部水產試驗所
應付代收款明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510600 水產試驗所		3,866,028	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		58,066	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		7,832	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		470,813	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		218,820	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		5,132,212	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		67,989,424	
			本年度部分		837,950	
			114		72,300	
			一百一十四年度			
			01	36,000		
			履約保證金			
			510605	36,000		
			水產試驗所東部漁業生物研究中心			
			02	36,300		
			保固金			
			510602	36,300		
			水產試驗所海水養殖研究中心			
			510606	765,650		
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			
			以前年度部分		67,151,474	
			107		3,113,100	
			一百零七年度			
			01	3,000,000		
			履約保證金			
			510600	3,000,000		
			水產試驗所			
			02	113,100		
			保固金			
			510602	113,100		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所海水養殖研究中心			
		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		20,989,550	
		01	履約保證金	20,870,000		
		510602	水產試驗所海水養殖研究中心	20,870,000		
		02	保固金	117,750		
		510600	水產試驗所	117,750		
		05	保證金	1,800		
		510600	水產試驗所	1,800		
		110	一百一十年度		15,845,401	
		01	履約保證金	15,669,720		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		173,881	
			510600 水產試驗所	19,900		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	130,881		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	23,100		
			05 保證金		1,800	
			510600 水產試驗所	1,800		
			111 一百一十一年度			9,628,320
			01 履約保證金		9,233,935	
			510600 水產試驗所	3,241,935		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	5,992,000		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	393,485		
			510600 水產試驗所	59,140		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	151,500		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	158,345		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	24,500		
			05 保證金	900		
			510600 水產試驗所	900		
			112 一百一十二年度		1,686,971	
			01 履約保證金	1,163,097		
			510600 水產試驗所	1,032,000		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	25,462		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	55,200		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	50,435		
			02 保固金		513,914	
			510600 水產試驗所	271,468		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	21,090		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	170,656		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	50,700		
			03 差額保證金		8,160	
			510600 水產試驗所	8,160		
			05 保證金		1,800	
			510600 水產試驗所	1,800		
			113 一百一十三年度		15,852,086	
			01 履約保證金		9,371,815	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510600 水產試驗所	8,299,100		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	59,504		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	80,120		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	252,209		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	356,100		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	324,782		
			02 保固金		6,124,696	
			510600 水產試驗所	5,357,008		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	76,232		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	27,300		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	298,407		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	151,094		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	214,655		
			04 押標金		351,075	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	240,650		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	110,425		
			05 保證金		4,500	
			510600 水產試驗所	4,500		
			總 計		67,989,424	
			510600 水產試驗所		21,532,867	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		422,938	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		43,046,561	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		550,616	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		859,295	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		811,497	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		765,650	

農業部水產試驗所
應付保管款明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,180,871	
			本年度部分		23,110	
			114 一百一十四年度		23,110	
			01 離職儲金	23,110		
			510600 水產試驗所	23,110		
			以前年度部分		4,157,761	
			106 一百零六年度		260,891	
			01 離職儲金	260,891		
			510600 水產試驗所	260,891		
			107 一百零七年度		2,510,473	
			01 離職儲金	2,510,473		
			510600 水產試驗所	2,510,473		
			108 一百零八年度		222,855	
			01	222,855		

農業部水產試驗所
應付保管款明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			離職儲金			
			510600 水產試驗所	222,855		
			109 一百零九年度		201,814	
			01 離職儲金	201,814		
			510600 水產試驗所	201,814		
			110 一百一十年度		208,968	
			01 離職儲金	208,968		
			510600 水產試驗所	208,968		
			111 一百一十一年度		231,708	
			01 離職儲金	231,708		
			510600 水產試驗所	231,708		
			112 一百一十二年度		249,668	
			01 離職儲金	249,668		

農業部水產試驗所
應付保管款明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510600 水產試驗所	249,668		
			113 一百一十三年度		271,384	
			01 離職儲金	271,384		
			510600 水產試驗所	271,384		
			總 計		4,180,871	
			510600 水產試驗所		4,180,871	

農業部水產試驗所
應付保證品明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		209,062,500	
			以前年度部分		209,062,500	
			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		832,660	
			01 保證金定存單	832,660		
			510600 水產試驗所		832,660	
			111 一百一十一年度		5,831,840	
			01 保證金定存單	5,831,840		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		5,831,840	
			112 一百一十二年度		6,300,360	
			01 保證金定存單	6,300,360		

農業部水產試驗所
應付保證品明細表
中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	6,300,360		
			113 一百一十三年度		190,353,000	
			01 保證金定存單	27,732,000		
			510600 水產試驗所	27,732,000		
			04 銀行保證書	162,621,000		
			510600 水產試驗所	161,121,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,500,000		
			總 計		209,062,500	
			510600 水產試驗所		195,430,300	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		6,300,360	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		1,500,000	
			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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	711,540,655	0	0	0	0	711,540,655
土地改良物	30,616,349	-27,616,796	0	0	-13,141	2,986,412
房屋建築及設備	3,623,925,134	-1,779,654,539	0	0	-6,104,799	1,838,165,796
機械及設備	1,338,528,424	-1,198,978,014	0	4,443,000	-354,452	134,752,958
交通及運輸設備	338,598,933	-325,534,338	0	0	-186,119	12,878,476
雜項設備	139,028,426	-119,441,983	0	0	-380,535	19,205,908
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	179,159	0	0	5,419	0	173,740
小計	6,182,417,080	-3,451,225,670	0	4,448,419	-7,039,046	2,719,703,945
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,752,512,319	0	0	0	0	1,752,512,319
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,769,274	0	0	369,040	0	10,400,234
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,763,281,593	0	0	369,040	0	1,762,912,553
合計	7,945,698,673	-3,451,225,670	0	4,817,459	-7,039,046	4,482,616,498
備註： 1.本期資本資產變動增加數0元=1.預算採購增加0元+其他依財產規制移入受贈增加0元。2.設備及投資預算執行增加0元=本年度預算執行0元+以前年度保留預算執行0元)。3.無差異。						

農業部水產試驗所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,608,954	95,595,558	97,204,512	收入
	0	95,595,558	95,595,558	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,108,873	0	1,108,873	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	500,081	0	500,081	其他收入
歲出	85,086,366	13,465,459	98,551,825	支出
	0	1,608,954	1,608,954	繳付公庫數
人事費	76,646,033	0	76,646,033	人事支出
業務費	8,314,333	0	8,314,333	業務支出
獎補助費	126,000	0	126,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	44,430	44,430	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	11,812,075	11,812,075	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-83,477,412	82,130,099	-1,347,313	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數82,130,099元=公庫撥入數調整數95,595,558元+其他收入0元-繳付公庫數調整數1,608,954元-業務支出調整數0元-獎補助費調整數0元+設備及投資調整數0元-財產報廢損失44,430元-折舊、折耗及攤銷調整數11,812,075元(包括資產折舊11,437,616元+權利5,419元及電腦軟體攤銷369,040元)。

農業部水產試驗所
公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0451060301-3	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0551060101-0	0	0	0	0	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0751060102-3	0	0	0	0	0	0
權利金	0	0	0	0	0	0
0751060103-6	0	0	0	0	0	0
租金收入	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	0	0	0	0	0	0
1251060210-5	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
其他雜項收入	11,281	11,281	11,281	11,281	0	0
合 計	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
	11,281	11,281	11,281	11,281	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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0451060301-3	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0551060101-0	0	0	0	0	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0751060102-3	0	0	0	0	0	0
權利金	0	0	0	0	0	0
0751060103-6	0	0	0	0	0	0
租金收入	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	0	0	0	0	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	0	0	0	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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0451060301-3	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0551060101-0	0	0	0	0	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0751060102-3	0	0	0	0	0	0
權利金	0	0	0	0	0	0
0751060103-6	0	0	0	0	0	0
租金收入	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	0	0	0	0	0	0
1251060210-5	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
其他雜項收入	11,281	11,281	11,281	11,281	0	0
合 計	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
	11,281	11,281	11,281	11,281	0	0

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	3,612,000.00	3,612,000.00	3,612,000.00	3,612,000.00	0	0
水產試驗研究	2,521,461.00	2,521,461.00	2,521,461.00	2,521,461.00	0	0
5651060100-4 00 一般	88,307,000.00	88,307,000.00	88,307,000.00	88,307,000.00	0	0
一般行政	79,471,775.00	79,471,775.00	77,912,481.00	77,912,481.00	1,559,294	1,559,294
5651060200-9 00 一般	745,000.00	745,000.00	745,000.00	745,000.00	0	0
農業試驗發展	77,394.00	77,394.00	77,394.00	77,394.00	0	0
7606205300-6 00 一般	5,833,458.00	5,833,458.00	3,136,603.00	3,136,603.00	2,696,855	2,696,855
公務人員退休撫卹給付	5,833,458.00	5,833,458.00	3,136,603.00	3,136,603.00	2,696,855	2,696,855
合 計	98,497,458.00	98,497,458.00	95,800,603.00	95,800,603.00	2,696,855	2,696,855
	87,904,088.00	87,904,088.00	83,647,939.00	83,647,939.00	4,256,149	4,256,149

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 01 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	500043	1140120	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(二月份薪津代扣款自提 (勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金及儲金))	1,420,922.00
	付款憑單	500044	1140120	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(二月份員工薪津各項代扣 款)	131,524.00
	付款憑單	500057	1140123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發東部中心新進約聘職 代林穎昇1 / 21 - 2 / 28薪資代扣款)	6,848.00
				累計支付數差額	1,559,294.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300014	1140101	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)	2,696,855.00
				累計分配數差額	2,696,855.00
	付款憑單	500045	1140120	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年2月份退休人員月 退休金)	2,424,134.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 01 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	500046	1140120	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年2月份撫慰金)	222,407.00
	付款憑單	500048	1140120	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年2月份撫卹金)	50,314.00
				累計支付數差額	2,696,855.00

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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	1,037,000.00	1,037,000.00	1,037,000.00	1,037,000.00	0	0
水產試驗研究	969,132.00	969,132.00	969,132.00	969,132.00	0	0
5651060100-4 00 一般	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0	0
一般行政	81,800.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	0	0
合 計	1,135,000.00	1,135,000.00	1,135,000.00	1,135,000.00	0	0
	1,050,932.00	1,050,932.00	1,050,932.00	1,050,932.00	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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	1,018,000.00	1,018,000.00	1,018,000.00	1,018,000.00	0	0
水產試驗研究	909,399.00	909,399.00	909,399.00	909,399.00	0	0
5651060100-4 00 一般	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0	0
一般行政	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0	0
合 計	1,223,000.00	1,223,000.00	1,223,000.00	1,223,000.00	0	0
	1,038,999.00	1,038,999.00	1,038,999.00	1,038,999.00	0	0

水產試驗所沿近海漁業生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	418,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	0	0
水產試驗研究	411,085.00	411,085.00	411,085.00	411,085.00	0	0
5651060100-4 00 一般	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0	0
一般行政	15,495.00	15,495.00	15,495.00	15,495.00	0	0
	451,000.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	0	0
合 計	426,580.00	426,580.00	426,580.00	426,580.00	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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0	0
水產試驗研究	1,481,262.00	1,481,262.00	1,481,262.00	1,481,262.00	0	0
5651060100-4 00 一般	1,139,000.00	1,139,000.00	1,139,000.00	1,139,000.00	0	0
一般行政	1,019,723.00	1,019,723.00	1,019,723.00	1,019,723.00	0	0
合 計	2,647,000.00	2,647,000.00	2,647,000.00	2,647,000.00	0	0
	2,500,985.00	2,500,985.00	2,500,985.00	2,500,985.00	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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0
水產試驗研究	1,407,486.00	1,407,486.00	1,407,486.00	1,407,486.00	0	0
5651060100-4 00 一般	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	0
一般行政	37,218.00	37,218.00	37,218.00	37,218.00	0	0
合 計	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0	0
	1,444,704.00	1,444,704.00	1,444,704.00	1,444,704.00	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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	1,862,000.00	1,862,000.00	1,862,000.00	1,862,000.00	0	0
水產試驗研究	1,137,831.00	1,137,831.00	1,137,831.00	1,137,831.00	0	0
5651060100-4 00 一般	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0	0
一般行政	91,439.00	91,439.00	91,439.00	91,439.00	0	0
合 計	2,032,000.00	2,032,000.00	2,032,000.00	2,032,000.00	0	0
	1,229,270.00	1,229,270.00	1,229,270.00	1,229,270.00	0	0

水產試驗所
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	25,398,895.00	25,648,615.00	-249,720.00
合 計	25,398,895.00	25,648,615.00	-249,720.00

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	轉正通知書	000003	1140124	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到114年1月份淡水中心約用人員使用宿舍代扣繳房租津貼800元及職務宿舍管理費402元存入機關專戶)	-1,202.00
	繳款書	RM0485	1140122	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(廠商向陽優能電力股份有限公司繳交海水中心台西試驗場設置地面太陽光電發電設備之發電回饋金)	-248,518.00
				累計差額	-249,720.00

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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	481,004.00	481,004.00	0.00
合 計	481,004.00	481,004.00	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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	43,054,393.00	43,054,393.00	0.00
合 計	43,054,393.00	43,054,393.00	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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)		
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	550,616.00	550,616.00	0.00		
合 計	550,616.00	550,616.00	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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,330,108.00	1,330,108.00	0.00
合 計	1,330,108.00	1,330,108.00	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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,030,317.00	1,030,317.00	0.00
合 計	1,030,317.00	1,030,317.00	0.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

水產試驗所澎湖漁業生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	5,897,862.00	5,897,862.00	0.00
合 計	5,897,862.00	5,897,862.00	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：114年01月24日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 114年1月1日起至114年1月31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	368	711,540,655	0	0	0	0	0	368	711,540,655
	公頃	152.523139		0		0			152.523139	
土地改良物	個	16	2,999,553	0	0	0	0	13,141	16	2,986,412
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1,844,270,595	0	0	0	0	6,104,799	91	1,838,165,796
		平方公尺		0		0			71,638.10	
	宿舍	棟		0		0			16	
		平方公尺		0		0			8,443.84	
	其他	個		0		0			108	
				0		0				
機械及設備	件	4,365	139,550,410	0	0	9	44,430	4,753,022	4,356	134,752,958
交通及運輸設備	船	艘	13,064,595	0	0	0	0	186,119	13	12,878,476
	飛機	架		0		0			1	
	汽(機)車	輛		0		0			40	
	其他	件		0		0			79	
雜項設備	圖書	冊(套)	19,586,443	0	0	0	0	380,535	23	19,205,908
	其他	件		0		0			1,794	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		22	179,159	0	0	0	0	5,419	22	173,740
總值		6,936	2,731,191,410	0	0	9	44,430	11,443,035	6,927	2,719,703,945

製表

聯絡電話：
說明：

- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 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。
- 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。
- 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

覆核

組員李宜安

主辦財產管理人員

委員許復盛

主辦會計或主計人員

周建輝

機關首長

委員阮志中

主計室潘富生

農業部水產試驗所 所長張錦宜

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：114年01月24日

中華民國 114年1月1日起至114年1月31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			179	10,769,274	0	0	0	0	369,040	36,779,424	179	10,400,234
600201應用系統小計			66	7,948,406	0	0	0	0	284,186	15,572,402	66	7,664,220
60020101學術研究用	套		55	6,951,513	0	0	0	0	266,436	11,261,052	55	6,685,077
60020102行政管理用	套		4	923,982	0	0	0	0	15,807	2,296,628	4	908,175
60020103其他	套		7	72,911	0	0	0	0	1,943	2,014,722	7	70,968
600202套裝軟體小計			35	57,652	0	0	0	0	2,016	3,170,676	35	55,636
60020201系統軟體	套		34	39,892	0	0	0	0	1,579	3,161,499	34	38,313
60020202應用軟體	套		1	17,760	0	0	0	0	437	9,177	1	17,323
60020203工具軟體	套		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600203授權軟體(雲端服務)小計			24	421,762	0	0	0	0	21,250	1,874,848	24	400,512
60020301系統軟體	套		20	347,600	0	0	0	0	13,125	1,739,655	20	334,475
60020302應用軟體	套		3	1,037	0	0	0	0	0	102,693	3	1,037
60020303工具軟體	套		1	73,125	0	0	0	0	8,125	32,500	1	65,000
600299其他軟體小計			54	2,341,454	0	0	0	0	61,588	16,161,498	54	2,279,866
60029901系統軟體	套		48	1,576,595	0	0	0	0	48,537	16,122,346	48	1,528,058
60029902應用軟體	套		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60029903工具軟體	套		6	764,859	0	0	0	0	13,051	39,152	6	751,808

製表

江貞憲

覆核

組員李宜安

主辦會計

周

組員阮志中

機關長官

農業部水產試驗所
所長張錦宜
114.2.06

說明：

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

(含所屬) 114年01月

江貞憲