

農業部水產試驗所

會計月報

中華民國 115 年 5 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.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	11
二、繳付公庫數分析表.....	15
三、公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	19
二、收入支出表.....	21
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	22
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	63
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	65
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	66
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	75
四、財產增減結存表.....	82
五、電腦軟體增減結存表.....	83

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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	9,000	852,792 2,990,399	0	2,981,399
				0451060000-7 水產試驗所	240,000 0	240,000	9,000	852,792 2,990,399	0	2,981,399
				0451060300-0 賠償收入	240,000 0	240,000	9,000	852,792 2,990,399	0	2,981,399
				0451060301-3 一般賠償收入	240,000 0	240,000	9,000	852,792 2,990,399	0	2,981,399
03	133		01	0500000000-8 規費收入	1,400,000 0	1,400,000	315,000	6,200 111,600	0	-203,400
				0551060000-2 水產試驗所	1,400,000 0	1,400,000	315,000	6,200 111,600	0	-203,400
				0551060100-7 行政規費收入	1,400,000 0	1,400,000	315,000	6,200 111,600	0	-203,400
				0551060101-0 審查費	1,400,000 0	1,400,000	315,000	6,200 111,600	0	-203,400
04	175			0700000000-9 財產收入	3,226,000 0	3,226,000	1,043,000	101,635 2,048,632	0	1,005,632
				0751060000-3 水產試驗所	3,226,000 0	3,226,000	1,043,000	101,635 2,048,632	0	1,005,632

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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	172	01		0751060100-8 財產孳息	2,959,000 0	2,959,000	1,043,000	51,635 1,949,732	0	906,732
				02	0751060102-3 權利金	230,000 0	230,000	0	0 0	0
		03		0751060103-6 租金收入	2,729,000 0	2,729,000	1,043,000	51,635 1,949,732	0	906,732
				02	0751060500-6 廢舊物資售價	267,000 0	267,000	0	50,000 98,900	0
				1200000000-8 其他收入	13,183,000 0	13,183,000	3,309,000	118,378 3,029,203	0	-279,797
					1251060000-2 水產試驗所	13,183,000 0	13,183,000	3,309,000	118,378 3,029,203	0
		01		1251060200-1 雜項收入	13,183,000 0	13,183,000	3,309,000	118,378 3,029,203	0	-279,797
				01	1251060201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	45 19,352	0
		02		1251060210-5 其他雜項收入	13,183,000 0	13,183,000	3,309,000	118,333 3,009,851	0	-299,149
				合計	18,049,000 0	18,049,000	4,676,000	1,079,005 8,179,834	0	3,503,834

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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	900,300,000	0	900,300,000	349,694,000	45,594,583	78,963,584
					0	0			270,730,416	17,038,804
					0	0			0	
		01		5251061200-2 水產試驗研究	306,570,000	0	306,570,000	99,466,000	18,564,605	30,002,875
					0	0			69,463,125	1,688,560
					0	0			0	
			20	業務費	306,570,000	0	306,570,000	99,466,000	18,564,605	30,002,875
					0	0			69,463,125	1,688,560
					0	0			0	
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	23,420,000	0	23,420,000	4,168,000	498,492	3,490,488
					0	0			677,512	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	23,420,000	0	23,420,000	4,168,000	498,492	3,490,488
					0	0			677,512	0
					0	0			0	
		02		5651060100-4 一般行政	396,543,000	0	396,543,000	210,679,000	25,996,238	21,156,942
					0	0			189,522,058	20,000
					0	0			0	
			10	人事費	339,988,000	0	339,988,000	190,072,000	22,476,250	19,588,589
					0	0			170,483,411	0
					0	0			0	

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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	56,171,000	0	56,171,000	20,479,000	3,519,988	1,566,353	
				業務費	0	0		18,912,647	20,000		
					0	0		0			
				40	384,000	0	384,000	128,000	0	2,000	
				獎補助費	0	0		126,000	0		
					0	0		0			
				5651060100-4*	11,733,000	0	11,733,000	1,046,000	140,040	804,450	
				一般行政	0	0		241,550	0		
					0	0		0			
				30	11,733,000	0	11,733,000	1,046,000	140,040	804,450	
				設備及投資	0	0		241,550	0		
					0	0		0			
				5651060200-9	116,569,000	0	116,569,000	33,020,000	395,208	22,193,829	
				農業試驗發展	0	0		10,826,171	15,330,244		
					0	0		0			
				20	116,569,000	0	116,569,000	33,020,000	395,208	22,193,829	
				業務費	0	0		10,826,171	15,330,244		
					0	0		0			
				5651060200-9*	42,570,000	0	42,570,000	70,000	0	70,000	
				農業試驗發展	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	42,570,000	0	42,570,000	70,000	0	70,000	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			04	5651069000-9 一般建築及設備	2,695,000	0	2,695,000	1,245,000	0	1,245,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			01	5651069011-5* 交通及運輸設備	2,695,000	0	2,695,000	1,245,000	0	1,245,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
			05	30 設備及投資	2,695,000	0	2,695,000	1,245,000	0	1,245,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651069800-5 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	920,990	0	920,990	920,990	0		
					0	0		920,990	0		
					0	0		0			
				10 人事費	920,990	0	920,990	920,990	0		
					0	0		920,990	0		
					0	0		0			
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,737,392	0	15,737,392	15,737,392	2,607,682	0	
					0	0		15,737,392	0		
					0	0		0			

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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)	
				10 人事費	15,737,392	0	15,737,392	15,737,392	2,607,682	0	
					0	0			15,737,392	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	16,658,382	0	16,658,382	16,658,382	2,607,682	0	
					0	0			16,658,382	0	
					0	0			0		
				合計	916,958,382	0	916,958,382	366,352,382	48,202,265	78,963,584	
					0	0			287,388,798	17,038,804	
					0	0			0		

農業部水產試驗所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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 6,687,745	0 0	0 0	0 851,036	0 0	0 5,836,709
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	0 6,687,745	0 0	0 0	0 851,036	0 0	0 5,836,709
					30 設備及投資	0 6,687,745	0 0	0 0	0 851,036	0 0	0 5,836,709
					小 計	0 6,687,745	0 0	0 0	0 851,036	0 0	0 5,836,709
111	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		06			0051060000-5 水產試驗所	0 58,150,153	0 0	0 0	0 13,206,669	0 0	0 44,943,484
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	0 58,150,153	0 0	0 0	0 13,206,669	0 0	0 44,943,484
					30 設備及投資	0 58,150,153	0 0	0 0	0 13,206,669	0 0	0 44,943,484
					小 計	0 58,150,153	0 0	0 0	0 13,206,669	0 0	0 44,943,484

農業部水產試驗所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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	21,950,213	0	21,950,213	21,950,213	0	0
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	122,029,282	0	12,196,220	16,919,629	0	105,109,653
					30 設備及投資	21,950,213	0	21,950,213	21,950,213	0	0
					小 計	122,029,282	0	12,196,220	16,919,629	0	105,109,653
						21,950,213	0	21,950,213	21,950,213	0	0
						122,029,282	0	12,196,220	16,919,629	0	105,109,653
113	16				0051000000-7 農業部主管						
		06			0051060000-5 水產試驗所	11,379,102	0	9,372,966	9,372,966	0	2,006,136
			01		5251061200-2 水產試驗研究	416,452,370	0	131,825	3,512,649	0	412,939,721
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					5251061200-2* 水產試驗研究	3,093,384	0	0	0	0	3,093,384
						0	0	0	0	0	0
						3,093,384	0	0	0	0	3,093,384
			01			2,006,136	0	0	0	0	2,006,136
						4,132,087	0	47,825	3,306,649	0	825,438

農業部水產試驗所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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
114	16			03	30	2,006,136	0	0	0	2,006,136	0
					設備及投資	4,132,087	0	47,825	3,306,649	825,438	0
					5651060200-9*	9,372,966	0	9,372,966	9,372,966	0	0
					農業試驗發展	409,226,899	0	84,000	206,000	409,020,899	0
					30	9,372,966	0	9,372,966	9,372,966	0	0
					設備及投資	409,226,899	0	84,000	206,000	409,020,899	0
					小 計	11,379,102	0	9,372,966	9,372,966	2,006,136	0
						416,452,370	0	131,825	3,512,649	412,939,721	0
				06	0051000000-7						
					農業部主管						
					0051060000-5	518,585	0	518,585	518,585	0	0
					水產試驗所	71,872,383	0	33,920,192	45,824,743	26,047,640	0
				01	5251061200-2	0	0	0	0	0	0
					水產試驗研究	33,642,844	0	3,218,000	15,122,551	18,520,293	0
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	33,642,844	0	3,218,000	15,122,551	18,520,293	0
				02	5651060100-4*	518,585	0	518,585	518,585	0	0
					一般行政	9,056,269	0	8,835,722	8,835,722	220,547	0
					30	518,585	0	518,585	518,585	0	0
					設備及投資	9,056,269	0	8,835,722	8,835,722	220,547	0

農業部水產試驗所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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
			03		5651060200-9 農業試驗發展	0 22,746,270	0 0	0 21,866,470	0 21,866,470	0 879,800	0 0
					20 業務費	0 22,746,270	0 0	0 21,866,470	0 21,866,470	0 879,800	0 0
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	0 6,427,000	0 0	0 0	0 0	0 6,427,000	0 0
					30 設備及投資	0 6,427,000	0 0	0 0	0 0	0 6,427,000	0 0
					小 計	518,585 71,872,383	0 0	518,585 33,920,192	518,585 45,824,743	0 26,047,640	0 0
					合 計	33,847,900 675,191,933	0 0	31,841,764 46,248,237	31,841,764 80,314,726	0 594,877,207	0 0

農業部水產試驗所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	170,483,411	0	15,737,392	920,990
1015 法定編制人員待遇	0	55,371,536	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	41,151,448	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	12,631,924	0	0	0
1030 獎金	0	44,486,466	0	0	0
1035 其他給與	0	623,040	0	0	920,990
1040 加班費	0	656,402	0	0	0
1045 退休退職給付	0	2,505,759	0	15,737,392	0
1050 退休離職儲金	0	5,909,585	0	0	0
1055 保險	0	7,147,251	0	0	0
20 業務費	69,463,125	18,912,647	10,826,171	0	0
2003 教育訓練費	46,954	74,843	0	0	0
2006 水電費	12,530,743	4,178,432	122,370	0	0
2009 通訊費	449,010	491,291	38,773	0	0
2018 資訊服務費	208,982	393,955	636,000	0	0
2021 其他業務租金	518,260	75,499	152,059	0	0
2024 稅捐及規費	80,926	154,913	10,562	0	0
2027 保險費	154,947	313,408	6,801,532	0	0
2033 約用人員酬金	21,821,499	3,765,845	444,922	0	0
2036 按日按件計資酬金	518,158	178,208	15,000	0	0
2039 委辦費	1,545,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	43,000	0	0	0	0
2051 物品	12,660,265	719,458	1,009,626	0	0

農業部水產試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	187,141,793				
1015 法定編制人員待遇	55,371,536				
1020 約聘僱人員待遇	41,151,448				
1025 技工及工友待遇	12,631,924				
1030 獎金	44,486,466				
1035 其他給與	1,544,030				
1040 加班費	656,402				
1045 退休退職給付	18,243,151				
1050 退休離職儲金	5,909,585				
1055 保險	7,147,251				
20 業務費	99,201,943				
2003 教育訓練費	121,797				
2006 水電費	16,831,545				
2009 通訊費	979,074				
2018 資訊服務費	1,238,937				
2021 其他業務租金	745,818				
2024 稅捐及規費	246,401				
2027 保險費	7,269,887				
2033 約用人員酬金	26,032,266				
2036 按日按件計資酬金	711,366				
2039 委辦費	1,545,000				
2045 國內組織會費	43,000				
2051 物品	14,389,349				

農業部水產試驗所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	10,625,222	5,547,241	637,149	0	0
2063 房屋建築養護費	673,875	982,760	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	232,493	4,600	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,357,598	1,303,093	777,171	0	0
2072 國內旅費	2,898,523	455,926	174,447	0	0
2078 國外旅費	149,943	0	0	0	0
2081 運費	179,950	3,975	1,960	0	0
2084 短程車資	270	1,260	0	0	0
2093 特別費	0	40,047	0	0	0
30 設備及投資*	677,512	241,550	0	0	0
3020 機械設備費*	192,632	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	149,040	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	335,840	241,550	0	0	0
40 獎補助費	0	126,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	126,000	0	0	0
合計	70,140,637	189,763,608	10,826,171	15,737,392	920,990

農業部水產試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2054 一般事務費	16,809,612				
2063 房屋建築養護費	1,656,635				
2066 車輛及辦公器具養護費	237,093				
2069 設施及機械設備養護費	6,437,862				
2072 國內旅費	3,528,896				
2078 國外旅費	149,943				
2081 運費	185,885				
2084 短程車資	1,530				
2093 特別費	40,047				
30 設備及投資*	919,062				
3020 機械設備費*	192,632				
3030 資訊軟硬體設備費*	149,040				
3035 雜項設備費*	577,390				
40 獎補助費	126,000				
4085 獎勵及慰問	126,000				
合計	287,388,798				

農業部水產試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05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	8,179,834	0	0	0	0	0	0	0	8,179,834
本年度	8,179,834	0	0	0	0	0	0	0	8,179,834
0451060301 一般賠償收入	2,990,399	0	0	0	0	0	0	0	2,990,399
0551060101 審查費	111,600	0	0	0	0	0	0	0	111,600
0751060103 租金收入	1,949,732	0	0	0	0	0	0	0	1,949,732
0751060500 廢舊物資售價	98,900	0	0	0	0	0	0	0	98,900
1251060201 收回以前年度歲出	19,352	0	0	0	0	0	0	0	19,352
1251060210 其他雜項收入	3,009,851	0	0	0	0	0	0	0	3,009,851
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

農業部水產試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部水產試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05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	399,545,288	17,038,804	0	0	1,350,000	0	0	0	417,934,092	657,458,123
本年度	287,388,798	17,038,804	0	0	1,350,000	0	0	0	305,777,602	60,574,780
一、本年度經費	270,730,416	17,038,804	0	0	1,350,000	0	0	0	289,119,220	60,574,780
5251061200 水產試驗研究	70,140,637	1,688,560	0	0	900,000	0	0	0	72,729,197	30,904,803
5651060100 一般行政	189,763,608	20,000	0	0	450,000	0	0	0	190,233,608	21,491,392
5651060200 農業試驗發展	10,826,171	15,330,244	0	0	0	0	0	0	26,156,415	6,933,585
5651069011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,000
二、統籌科目	16,658,382	0	0	0	0	0	0	0	16,658,382	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,737,392	0	0	0	0	0	0	0	15,737,392	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	920,990	0	0	0	0	0	0	0	920,990	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	112,156,490	0	0	0	0	0	0	0	112,156,490	596,883,343
一、以前年度應付(保留)數	112,156,490	0	0	0	0	0	0	0	112,156,490	596,883,343
110年度 5651060200 農業試驗發展	851,036	0	0	0	0	0	0	0	851,036	5,836,709

農業部水產試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
111年度 5651060200 農業試驗發展	13,206,669	0	0	0	0	0	0	0	13,206,669	44,943,484
112年度 5651060200 農業試驗發展	38,869,842	0	0	0	0	0	0	0	38,869,842	105,109,653
113年度 5251061200 水產試驗研究	3,306,649	0	0	0	0	0	0	0	3,306,649	5,924,958
113年度 5651060200 農業試驗發展	9,578,966	0	0	0	0	0	0	0	9,578,966	409,020,899
114年度 5251061200 水產試驗研究	15,122,551	0	0	0	0	0	0	0	15,122,551	18,520,293
114年度 5651060100 一般行政	9,354,307	0	0	0	0	0	0	0	9,354,307	220,547
114年度 5651060200 農業試驗發展	21,866,470	0	0	0	0	0	0	0	21,866,470	7,306,800
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部水產試驗所

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,930,217,781	2 負債	200,367,729
11 流動資產	215,866,840	21 流動負債	33,337,065
110103 專戶存款	197,478,036	210301 應付帳款	2,006,136
110104 零用金	1,350,000	210302 應付代收款	31,330,929
110901 預付款	17,038,804	28 其他負債	167,030,664
14 固定資產	4,703,915,362	280301 存入保證金	162,439,533
140101 土地	714,535,250	280401 應付保管款	4,591,131
140201 土地改良物	30,616,349	3 淨資產	4,729,850,052
減：140202 累計折舊—土地改良物	-27,840,188	31 資產負債淨額	4,729,850,052
140401 房屋建築及設備	3,732,387,868	310101 資產負債淨額	4,729,850,052
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,884,228,440		
140501 機械及設備	1,469,305,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,194,258,155		
140601 交通及運輸設備	356,957,296		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-326,966,472		
140701 雜項設備	138,902,985		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-117,881,068		
141101 購建中固定資產	1,812,384,337		
16 無形資產	9,552,022		
160101 權利	489,732		
160102 電腦軟體	9,062,290		
18 其他資產	883,557		
180101 暫付款	883,557		

農業部水產試驗所

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,930,217,781	合計	4,930,217,781

附註：保證品(應付保證品) 57,094,138元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

農業部水產試驗所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	100,137,477	426,113,926
公庫撥入數	99,058,472	417,934,092
罰款及賠償收入	852,792	2,990,399
規費收入	6,200	111,600
財產收益	101,635	2,048,632
其他收入	118,378	3,029,203
支出	88,068,357	395,789,802
繳付公庫數	1,079,005	8,179,834
人事支出	25,083,932	187,141,793
業務支出	47,564,271	136,190,964
獎補助支出	0	126,000
財產損失	0	212,944
折舊、折耗及攤銷	14,341,149	63,938,267
收支餘絀	12,069,120	30,324,124

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國115年05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		197,478,036	
			本年度部分		197,478,036	
			510600 水產試驗所	126,349,271		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	725,317		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	45,643,081		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	6,186,068		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,005,889		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	10,499,003		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	7,069,407		
			總 計		197,478,036	
			510600 水產試驗所		126,349,271	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		725,317	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		45,643,081	
			510603		6,186,068	

農業部水產試驗所
專戶存款明細表
中華民國115年05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		1,005,889	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		10,499,003	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		7,069,407	

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,350,000	
			本年度部分		1,350,000	
			115		1,350,000	
			一百一十五年度			
			5251061200-2 水產試驗研究	900,000		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	150,000		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	150,000		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	100,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	200,000		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	150,000		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	150,000		
			5651060100-4 一般行政	450,000		
			510600 水產試驗所	400,000		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	50,000		

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部水產試驗所

預付款明細表

中華民國115年05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		17,038,804	
			本年度部分		17,038,804	
			115 一百一十五年度		17,038,804	
			5251061200-2 水產試驗研究	1,688,560		
			510600 水產試驗所	1,655,560		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	33,000		
			5651060100-4 一般行政	20,000		
			510600 水產試驗所	20,000		
			5651060200-9 農業試驗發展	15,330,244		
			510600 水產試驗所	15,330,244		
			總 計		17,038,804	
			510600 水產試驗所		17,005,804	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		33,000	

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國115年05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		714,535,250	
			本年度部分		714,535,250	
			510600 水產試驗所	51,459,934		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	210,422,071		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	186,407,520		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	30,286,500		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	146,621,461		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	55,450,452		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	33,887,312		
			總 計		714,535,250	
			510600 水產試驗所		51,459,934	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		210,422,071	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		186,407,520	
			510603		30,286,500	

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		146,621,461	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		55,450,452	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		33,887,312	

農業部水產試驗所
土地改良物明細表
中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部水產試驗所
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國115年05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		27,840,188	
			本年度部分		27,840,188	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,160,218		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	24,486,430		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	2,193,540		
			總 計		27,840,188	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		1,160,218	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		24,486,430	
			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115年05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		3,732,387,868	
			本年度部分		3,732,387,868	
			510600 水產試驗所	333,116,525		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	400,519,993		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	286,564,159		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	72,493,593		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	144,065,319		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,444,108,112		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	1,051,520,167		
			總 計		3,732,387,868	
			510600 水產試驗所		333,116,525	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		400,519,993	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		286,564,159	
			510603		72,493,593	

農業部水產試驗所
房屋建築及設備明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		144,065,319	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,444,108,112	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		1,051,520,167	

農業部水產試驗所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國115年05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		1,884,228,440	
			本年度部分		1,884,228,440	
			510600 水產試驗所	259,969,833		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	198,815,815		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	158,756,342		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	16,890,077		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	53,466,284		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	477,097,352		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	719,232,737		
			總 計		1,884,228,440	
			510600 水產試驗所		259,969,833	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		198,815,815	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		158,756,342	
			510603		16,890,077	

農業部水產試驗所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國115年05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		53,466,284	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		477,097,352	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		719,232,737	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表
中華民國115年05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		1,468,963,928	
			本年度部分		1,468,963,928	
			510600 水產試驗所	788,679,089		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	64,659,881		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	157,113,127		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	71,821,769		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	148,467,654		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	101,760,280		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	136,462,128		
			預算性質部分		341,672	
			本年度部分		341,672	
			115 一百一十五年度		341,672	
			5251061200-2* 水產試驗研究	341,672		
			510600 水產試驗所	233,597		

農業部水產試驗所
機械及設備明細表
中華民國115年05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 總 計	108,075		
			510600 水產試驗所		1,469,305,600	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		788,912,686	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		64,659,881	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		157,113,127	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		71,821,769	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		148,467,654	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		101,868,355	
					136,462,128	

農業部水產試驗所
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國115年05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		1,194,258,155	
			本年度部分		1,194,258,155	
			510600 水產試驗所	673,648,562		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	54,333,903		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	137,323,979		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	62,044,957		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	137,491,304		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	48,455,536		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	80,959,914		
			總 計		1,194,258,155	
			510600 水產試驗所		673,648,562	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		54,333,903	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		137,323,979	
			510603		62,044,957	

農業部水產試驗所
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國115年05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		137,491,304	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		48,455,536	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		80,959,914	

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國115年05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		356,957,296	
			本年度部分		356,957,296	
			510600 水產試驗所	11,363,651		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	3,118,627		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	14,469,818		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	298,701,438		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	4,294,853		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	18,095,228		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	6,913,681		
			總 計		356,957,296	
			510600 水產試驗所		11,363,651	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		3,118,627	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		14,469,818	
			510603		298,701,438	

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表
中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		4,294,853	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		18,095,228	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		6,913,681	

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115年05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		326,966,472	
			本年度部分		326,966,472	
			510600 水產試驗所	8,211,658		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	2,155,351		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	12,809,321		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	292,381,046		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	3,464,685		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	2,495,544		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,448,867		
			總 計		326,966,472	
			510600 水產試驗所		8,211,658	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		2,155,351	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		12,809,321	
			510603		292,381,046	

農業部水產試驗所
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國115年05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		3,464,685	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		2,495,544	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		5,448,867	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國115年05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		138,325,595	
			本年度部分		138,325,595	
			510600 水產試驗所	30,493,713		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	11,680,739		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	23,691,868		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	22,171,417		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	21,163,250		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	11,006,781		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	18,117,827		
			預算性質部分		577,390	
			本年度部分		577,390	
			115 一百一十五年度		577,390	
			5251061200-2* 水產試驗研究	335,840		
			510600 水產試驗所	174,610		

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國115年05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	131,250		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	29,980		
			5651060100-4* 一般行政		241,550	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	72,000		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	169,550		
			總 計		138,902,985	
			510600 水產試驗所		30,668,323	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		11,883,989	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		23,691,868	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		22,171,417	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		21,163,250	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		11,206,311	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國115年05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	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		18,117,827	

農業部水產試驗所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		117,881,068	
			本年度部分		117,881,068	
			510600 水產試驗所	25,637,285		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	10,933,628		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	20,959,257		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	20,788,440		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	18,163,714		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	8,001,104		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	13,397,640		
			總 計		117,881,068	
			510600 水產試驗所		25,637,285	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		10,933,628	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		20,959,257	
			510603		20,788,440	

農業部水產試驗所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國115年05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		18,163,714	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		8,001,104	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		13,397,640	

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表
中華民國115年05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		1,769,058,632	
			本年度部分		1,769,058,632	
			510600 水產試驗所	1,728,422,696		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	40,635,936		
			預算性質部分		43,325,705	
			以前年度部分		43,325,705	
			110 一百一十年度		851,036	
			5651060200-9* 農業試驗發展	851,036		
			510600 水產試驗所	851,036		
			111 一百一十一年度		13,206,669	
			5651060200-9* 農業試驗發展	13,206,669		
			510600 水產試驗所	13,206,669		
			112 一百一十二年度		16,919,629	
			5651060200-9* 農業試驗發展	16,919,629		

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表
中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510600 水產試驗所	16,919,629		
			113 一百一十三年度		3,512,649	
			5251061200-2* 水產試驗研究	3,306,649		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	3,306,649		
			5651060200-9* 農業試驗發展	206,000		
			510600 水產試驗所	206,000		
			114 一百一十四年度		8,835,722	
			5651060100-4* 一般行政	8,835,722		
			510600 水產試驗所	8,835,722		
			總 計		1,812,384,337	
			510600 水產試驗所		1,768,441,752	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		43,942,585	

農業部水產試驗所

權利明細表

中華民國115年05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		489,732	
			本年度部分		489,732	
			510600 水產試驗所	489,042		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	690		
			總 計		489,732	
			510600 水產試驗所		489,042	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		690	

農業部水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國115年05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		9,062,290	
			本年度部分		9,062,290	
			510600 水產試驗所	7,535,612		
			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	1,476,124		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	29,838		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	20,326		
			總 計		9,062,290	
			510600 水產試驗所		7,535,612	
			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		1,476,124	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		29,838	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		20,326	

農業部水產試驗所

暫付款明細表

中華民國115年05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		883,557	
			本年度部分		883,557	
			115		883,557	
			一百一十五年度			
			510600 水產試驗所	99,465		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	784,092		
			總 計		883,557	
			510600 水產試驗所		99,465	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		784,092	

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國115年05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		57,094,138	
			510600 水產試驗所	55,594,138		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,500,000		
			總 計		57,094,138	
			510600 水產試驗所		55,594,138	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		1,500,000	

農業部水產試驗所
債權憑證明細表
中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部水產試驗所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部水產試驗所

應付帳款明細表

中華民國115年05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		2,006,136	
			以前年度部分		2,006,136	
			113		2,006,136	
			一百一十三年度			
			5251061200-2* 水產試驗研究	2,006,136		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	2,006,136		
			總 計		2,006,136	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		2,006,136	

農業部水產試驗所
應付代收款明細表
中華民國115年05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		31,330,929	
			510600 水產試驗所	6,953,199		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	396,379		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	1,916,012		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	6,000,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	448,500		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	8,948,532		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	6,668,307		
			總 計		31,330,929	
			510600 水產試驗所		6,953,199	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		396,379	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		1,916,012	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		6,000,000	

農業部水產試驗所
應付代收款明細表
中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		448,500	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		8,948,532	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		6,668,307	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國115年05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		162,439,533	
			510600 水產試驗所	114,904,406		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	328,938		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	43,727,069		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	970,160		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	557,389		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,550,471		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	401,100		
			總 計		162,439,533	
			510600 水產試驗所		114,904,406	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		328,938	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		43,727,069	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		970,160	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		557,389	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,550,471	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		401,100	

農業部水產試驗所
應付保管款明細表
中華民國115年05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		4,591,131	
			510600 水產試驗所	4,591,131		
			總 計		4,591,131	
			510600 水產試驗所		4,591,131	

農業部水產試驗所
應付保證品明細表
中華民國115年05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		57,094,138	
			510600 水產試驗所	55,594,138		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,500,000		
			總 計		57,094,138	
			510600 水產試驗所		55,594,138	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		1,500,000	

農業部水產試驗所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	711,393,676	0	6,355,825	3,214,251	0	714,535,250
土地改良物	30,616,349	-27,774,482	0	0	-65,706	2,776,161
房屋建築及設備	3,732,387,868	-1,852,934,247	73,321,812	73,321,812	-31,294,193	1,848,159,428
機械及設備	1,344,010,080	-1,187,552,128	210,317,195	85,021,675	-6,706,027	275,047,445
交通及運輸設備	337,647,873	-325,374,494	36,648,619	17,339,196	-1,591,978	29,990,824
雜項設備	139,162,208	-116,693,525	722,390	981,613	-1,187,543	21,021,917
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	124,775	0	406,250	41,293	0	489,732
小計	6,295,342,829	-3,510,328,876	327,772,091	179,919,840	-40,845,447	2,892,020,757
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,932,532,498	0	43,325,705	163,473,866	0	1,812,384,337
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,042,732	0	0	1,980,442	0	9,062,290
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,943,575,230	0	43,325,705	165,454,308	0	1,821,446,627
合計	8,238,918,059	-3,510,328,876	371,097,796	345,374,148	-40,845,447	4,713,467,384
備註： 1.本期資本資產變動增加數371,097,796元=1.預算採購增加207,718,633元+163,379,163元(1月土地重估增值淡水2,783,953元、沿近海1,489,500元、東部中心783,598元+1月份澎湖種原庫棲地保種研究室1幢73,321,812元及相關設備1批414,110元由總所移入。2月總所技服組增加專利權24,500元，淡水竹北土地重估增加1,298,774元，東部中心補114年農業部補助水族營運計畫1,246,575元，新建船於112年標餘款購置儀器設備建購中資產轉正後移撥沿近海1,058,000元、東部47,941,823元、澎湖32,489,768元。3月總所新增專利權381,750元.5月總所移入海水封口機一台145,000元) 2.設備及投資預算執行增加44,244,767元=本年度預算執行919,062元(水產試驗研究677,512元、一般行政241,550元)+以前年度保留預算執行43,325,705元(110年度種原庫台南支付140,697元，台西支付710,339元，111年度種原庫台南支付13,199,419元，台西支付7,250元。112年度新建船支付16,919,629元，113年度總所一般行政耐震補強支付8,835,722元、種原庫東港支付206,000元，台南支付保留數						

農業部水產試驗所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年05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)		
3,306,649元)。						
3.差異163,473,866元。係建構漁業資源永續發展汰建船計畫於115年度2月將112年度購置儀器設備先行於購建中資產轉正計:機械設備143,698,725元(漁業組79,082,612元、已移撥東部中心32,700,434元、已移撥澎湖30,857,679元、已移撥沿近海1,058,000元)，交通及運輸設備19,775,141元(漁業組2,901,663元、已移撥東部15,241,389元、已移撥澎湖1,632,089元)						

農業部水產試驗所
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年05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	8,179,834	417,934,092	426,113,926	收入
	0	417,934,092	417,934,092	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,990,399	0	2,990,399	罰款及賠償收入
規費收入	111,600	0	111,600	規費收入
財產收入	2,048,632	0	2,048,632	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	3,029,203	0	3,029,203	其他收入
歲出	287,388,798	108,401,004	395,789,802	支出
	0	8,179,834	8,179,834	繳付公庫數
人事費	187,141,793	0	187,141,793	人事支出
業務費	99,201,943	36,989,021	136,190,964	業務支出
獎補助費	126,000	0	126,000	獎補助支出
設備及投資	919,062	-919,062	0	
	0	212,944	212,944	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	63,938,267	63,938,267	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-279,208,964	309,533,088	30,324,124	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數309,533,088元=公庫撥入數調整數417,934,092元+其他收入0元-繳付公庫數調整數8,179,834元-業務支出調整數36,989,021元-獎補助費調整數0元+設備及投資調整數919,062元-財產報廢損失212,944元-折舊、折耗及攤銷調整數63,938,267元(包括資產折舊61,926,286元+權利31,539元及電腦軟體攤銷1,980,442元)。

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 05 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	13,095,000.00	43,533,000.00	13,095,000.00	43,533,000.00	0	0
水產試驗研究	7,034,362.00	24,749,772.00	7,034,362.00	24,749,772.00	0	0
5251061200-2 113	0.00	567,000.00	0.00	567,000.00	0	0
水產試驗研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5251061200-2 114	0.00	1,580,004.00	0.00	1,580,004.00	0	0
水產試驗研究	0.00	1,580,004.00	0.00	1,580,004.00	0	0
5651060100-4 114	0.00	9,574,854.00	0.00	9,574,854.00	0	0
一般行政	9,354,307.00	9,354,307.00	9,354,307.00	9,354,307.00	0	0
5651060100-4 00 一般	25,272,000.00	199,654,000.00	25,272,000.00	199,654,000.00	0	0
一般行政	24,438,352.00	180,046,651.00	24,411,645.00	178,301,119.00	26,707	1,745,532
5651060200-9 00 一般	4,609,000.00	32,688,000.00	4,609,000.00	32,688,000.00	0	0
農業試驗發展	15,608,768.00	25,879,209.00	15,608,768.00	25,879,209.00	0	0
5651060200-9 113	0.00	10,899,543.00	0.00	10,899,543.00	0	0
農業試驗發展	84,000.00	9,578,966.00	84,000.00	9,578,966.00	0	0
5651060200-9 110	1,500,000.00	2,506,700.00	1,500,000.00	2,506,700.00	0	0
農業試驗發展	0.00	851,036.00	0.00	851,036.00	0	0
5651060200-9 111	0.00	27,493,885.00	0.00	27,493,885.00	0	0
農業試驗發展	-3,623,410.00	13,206,669.00	-3,623,410.00	13,206,669.00	0	0
5651060200-9 112	14,102,220.00	52,656,293.00	14,102,220.00	52,656,293.00	0	0
農業試驗發展	3,759,110.00	38,869,842.00	3,759,110.00	38,869,842.00	0	0
5651060200-9 114	0.00	21,866,470.00	0.00	21,866,470.00	0	0
農業試驗發展	21,866,470.00	21,866,470.00	21,866,470.00	21,866,470.00	0	0
7606205300-6 00 一般	2,607,682.00	15,737,392.00	2,607,682.00	13,146,745.00	0	2,590,647
公務人員退休撫卹給付	2,607,682.00	15,737,392.00	2,607,682.00	13,146,745.00	0	2,590,647
8903304500-4 00 一般	0.00	920,990.00	0.00	920,990.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	920,990.00	0.00	920,990.00	0	0
合 計	61,185,902.00	419,678,131.00	61,185,902.00	417,087,484.00	0	2,590,647
	81,129,641.00	342,641,308.00	81,102,934.00	338,305,129.00	26,707	4,336,179

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 05 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	500563	1150525	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(六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))	1,582,925.00
	付款憑單	500564	1150525	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(六月份員工薪津各項代扣款)	162,607.00
				累計支付數差額	1,745,532.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300236	1150501	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)	2,590,647.00
				累計分配數差額	2,590,647.00
	付款憑單	500565	1150525	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年6月份退休人員月退休金)	2,291,986.00
	付款憑單	500566	1150525	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年6月份撫慰金)	248,347.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 05 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	500568	1150525	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年6月份撫卹金)	50,314.00
				累計支付數差額	2,590,647.00

水產試驗所淡水養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 05 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	1,984,000.00	7,654,000.00	1,984,000.00	7,654,000.00	0	0
水產試驗研究	1,466,250.00	7,028,987.00	1,466,250.00	7,028,987.00	0	0
5651060100-4 00 一般	190,000.00	1,016,000.00	190,000.00	1,016,000.00	0	0
一般行政	263,843.00	971,671.00	263,843.00	971,671.00	0	0
5651060200-9 00 一般	40,000.00	60,000.00	40,000.00	60,000.00	0	0
農業試驗發展	29,788.00	49,348.00	29,788.00	49,348.00	0	0
合 計	2,214,000.00	8,730,000.00	2,214,000.00	8,730,000.00	0	0
	1,759,881.00	8,050,006.00	1,759,881.00	8,050,006.00	0	0

水產試驗所海水養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,486,000.00	10,208,000.00	2,486,000.00	10,208,000.00	0	0
水產試驗研究	2,813,751.00	7,772,745.00	2,813,751.00	7,772,745.00	0	0
5251061200-2 113	0.00	6,396,607.00	0.00	6,396,607.00	0	0
水產試驗研究	47,825.00	3,306,649.00	47,825.00	3,306,649.00	0	0
5251061200-2 114	3,100,000.00	23,929,452.00	3,100,000.00	23,929,452.00	0	0
水產試驗研究	3,218,000.00	12,472,839.00	3,218,000.00	12,472,839.00	0	0
5651060100-4 00 一般	645,000.00	2,881,000.00	645,000.00	2,881,000.00	0	0
一般行政	206,277.00	1,980,301.00	206,277.00	1,980,301.00	0	0
5651060200-9 00 一般	60,000.00	197,000.00	60,000.00	197,000.00	0	0
農業試驗發展	5,373.00	93,354.00	5,373.00	93,354.00	0	0
合 計	6,291,000.00	43,612,059.00	6,291,000.00	43,612,059.00	0	0
	6,291,226.00	25,625,888.00	6,291,226.00	25,625,888.00	0	0

水產試驗所沿近海漁業生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,259,000.00	9,502,000.00	2,259,000.00	9,502,000.00	0	0
水產試驗研究	1,797,264.00	5,824,346.00	1,797,264.00	5,824,346.00	0	0
5651060100-4 00 一般	124,000.00	513,000.00	124,000.00	513,000.00	0	0
一般行政	61,175.00	436,913.00	61,175.00	436,913.00	0	0
合 計	2,383,000.00	10,015,000.00	2,383,000.00	10,015,000.00	0	0
	1,858,439.00	6,261,259.00	1,858,439.00	6,261,259.00	0	0

水產試驗所東港養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,348,000.00	9,131,000.00	2,348,000.00	9,131,000.00	0	0
水產試驗研究	2,494,801.00	8,706,225.00	2,494,801.00	8,706,225.00	0	0
5651060100-4 00 一般	488,000.00	3,980,000.00	488,000.00	3,980,000.00	0	0
一般行政	345,270.00	3,740,460.00	345,270.00	3,740,460.00	0	0
5651060200-9 00 一般	30,000.00	145,000.00	30,000.00	145,000.00	0	0
農業試驗發展	38,544.00	134,504.00	38,544.00	134,504.00	0	0
合 計	2,866,000.00	13,256,000.00	2,866,000.00	13,256,000.00	0	0
	2,878,615.00	12,581,189.00	2,878,615.00	12,581,189.00	0	0

水產試驗所東部漁業生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 05 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	5,100,000.00	15,285,000.00	5,100,000.00	15,285,000.00	0	0
水產試驗研究	2,627,362.00	11,753,145.00	2,627,362.00	11,753,145.00	0	0
5251061200-2 114	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0	0
水產試驗研究	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0	0
5651060100-4 00 一般	700,000.00	2,256,000.00	700,000.00	2,256,000.00	0	0
一般行政	621,926.00	1,637,876.00	621,926.00	1,637,876.00	0	0
5651069011-5 00 一般	0.00	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
合 計	5,800,000.00	19,406,000.00	5,800,000.00	19,406,000.00	0	0
	3,249,288.00	14,011,021.00	3,249,288.00	14,011,021.00	0	0

水產試驗所澎湖漁業生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 05 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	1,724,000.00	8,321,000.00	1,724,000.00	8,321,000.00	0	0
水產試驗研究	1,691,947.00	6,893,977.00	1,691,947.00	6,893,977.00	0	0
5251061200-2 114	0.00	449,708.00	0.00	449,708.00	0	0
水產試驗研究	0.00	449,708.00	0.00	449,708.00	0	0
5651060100-4 00 一般	200,000.00	1,425,000.00	200,000.00	1,425,000.00	0	0
一般行政	199,435.00	1,419,736.00	199,435.00	1,419,736.00	0	0
合 計	1,924,000.00	10,195,708.00	1,924,000.00	10,195,708.00	0	0
	1,891,382.00	8,763,421.00	1,891,382.00	8,763,421.00	0	0

水產試驗所
公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 05 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	121,758,140.00	121,774,520.00	-16,380.00
合 計	121,758,140.00	121,774,520.00	-16,380.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	RM0455	1150420	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(技轉廠商陳奎旭繳交遲延 違約金)	-16,380.00
				累計差額	-16,380.00

水產試驗所淡水養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 05 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	725,317.00	725,317.00	0.00
合 計	725,317.00	725,317.00	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			

水產試驗所海水養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	45,643,081.00	45,643,081.00	0.00
合 計	45,643,081.00	45,643,081.00	0.00

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

水產試驗所沿近海漁業生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 05 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	6,186,068.00	6,186,068.00	0.00
合 計	6,186,068.00	6,186,068.00	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 115 年 05 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	1,005,889.00	1,005,889.00	0.00
合 計	1,005,889.00	1,005,889.00	0.00

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

水產試驗所東部漁業生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 05 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	10,499,003.00	10,499,003.00	0.00
合 計	10,499,003.00	10,499,003.00	0.00

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

水產試驗所澎湖漁業生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 05 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	7,069,407.00	7,069,407.00	0.00
合 計	7,069,407.00	7,069,407.00	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：115年06月01日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 115年5月1日起至115年5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	370	714,535,250	0	0	0	0	0	370	714,535,250
	公頃	152.508114		0		0			152.508114	
土地改良物	個	16	2,789,303	0	0	0	0	13,142	16	2,776,161
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1,854,418,271	0	0	0	0	6,258,843	93	1,848,159,428
		平方公尺		0		0			73,144.17	
	宿舍	棟		0		0			16	
		平方公尺		0		0			8,443.84	
	其他	個		0		0			109	
				0		0				
機械及設備	件	4,357	281,552,185	4	192,632	0	0	6,697,372	4,361	275,047,445
交通及運輸設備	船	艘	30,560,594	0	0	0	0	569,770	10	29,990,824
	飛機	架		0		0			4	
	汽(機)車	輛		0		0			43	
	其他	件		0		0			80	
雜項設備	圖書冊(套)	23	20,975,265	0	590,900	0	145,000	399,248	23	21,021,917
	其他	件		8		1			1,791	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		27	497,153	0	0	0	0	7,421	27	489,732
總值		6,932	2,905,328,021	12	783,532	1	145,000	13,945,796	6,943	2,892,020,757

製表

江貞憲

覆核

約僱廖睿宗
技術員

主辦財產管理人員

專門委員許復盛

主辦會計或主計人員

周麗娟

機關首長

農業部水產試驗所 所長張錦宜(乙)
115. 6. 03

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。

農業部水產試驗所(軟體)及所屬 電腦軟體增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：江貞憲
印表日期：115年05月29日

財產區分：公務用_公務類

中華民國 115年5月1日起至115年5月31日止

軟體號碼	軟體名稱	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本月攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			199	9,457,643	0	0	0	0	395,353	42,994,290	199	9,062,290
600201應用系統小計			78	7,390,607	0	0	0	0	262,023	20,094,698	78	7,128,584
60020101學術研究用	套		63	4,501,349	0	0	0	0	204,087	15,258,867	63	4,297,262
60020102行政管理用	套		5	764,454	0	0	0	0	17,457	2,557,806	5	746,997
60020103其他	套		10	2,124,804	0	0	0	0	40,479	2,278,025	10	2,084,325
600202套裝軟體小計			36	80,602	0	0	0	0	1,131	3,188,841	36	79,471
60020201系統軟體	套		35	69,837	0	0	0	0	693	3,172,668	35	69,144
60020202應用軟體	套		1	10,765	0	0	0	0	438	16,173	1	10,327
60020203工具軟體	套		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600203授權軟體(雲端服務)小計			31	551,837	0	0	0	0	78,463	2,650,248	31	473,374
60020301系統軟體	套		20	191,106	0	0	0	0	7,775	1,890,799	20	183,331
60020302應用軟體	套		10	360,731	0	0	0	0	70,688	661,949	10	290,043
60020303工具軟體	套		1	0	0	0	0	0	0	97,500	1	0
600299其他軟體小計			54	1,434,597	0	0	0	0	53,736	17,060,503	54	1,380,861
60029901系統軟體	套		48	878,546	0	0	0	0	40,683	16,812,541	48	837,863
60029902應用軟體	套		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60029903工具軟體	套		6	556,051	0	0	0	0	13,053	247,962	6	542,998

製表

江貞憲

覆核

技術員 廖睿宗

主辦會計

周麗

機關首長

農業部水產試驗所 張錦宜(乙)

115. 6. 02

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