

農業部水產試驗所

會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員

機關長官

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	9
二、 繳付公庫數分析表	13
三、 公庫撥入數分析表	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	17
二、 收入支出表	18
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	19
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	75
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	76
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	77
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	88
四、 財產增減結存表	94

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	168	01	01	0400000000-2	140,000	140,000	21,000	13,432	0	12,450
				罰款及賠償收入	0			33,450		
				0451060000-7	140,000	140,000	21,000	13,432	0	12,450
				水產試驗所	0			33,450		
03	134	01	01	0451060300-0	140,000	140,000	21,000	13,432	0	12,450
				賠償收入	0			33,450		
				0451060301-3	140,000	140,000	21,000	13,432	0	12,450
				一般賠償收入	0			33,450		
04	179	01	01	0500000000-8	1,500,000	1,500,000	875,000	40,600	0	-782,700
				規費收入	0			92,300		
				0551060000-2	1,500,000	1,500,000	875,000	40,600	0	-782,700
				水產試驗所	0			92,300		
04	179	01	01	0551060100-7	1,500,000	1,500,000	875,000	40,600	0	-782,700
				行政規費收入	0			92,300		
				0551060101-0	1,500,000	1,500,000	875,000	40,600	0	-782,700
				審查費	0			92,300		
04	179			0700000000-9	2,824,000	2,824,000	2,296,000	77,838	0	401,133
				財產收入	0			2,697,133		
04	179			0751060000-3	2,824,000	2,824,000	2,296,000	77,838	0	401,133
				水產試驗所	0			2,697,133		

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	176	01		0751060100-8 財產孳息	2,557,000 0	2,557,000	2,146,000	67,338 2,686,633	0	540,633
				0751060102-3 權利金	230,000 0	230,000	0	0 0	0	0
				0751060103-6 租金收入	2,327,000 0	2,327,000	2,146,000	67,338 2,686,633	0	540,633
				0751060500-6 廢舊物資售價	267,000 0	267,000	150,000	10,500 10,500	0	-139,500
				1200000000-8 其他收入	12,437,000 0	12,437,000	3,276,000	586,001 6,161,541	0	2,885,541
				1251060000-2 水產試驗所	12,437,000 0	12,437,000	3,276,000	586,001 6,161,541	0	2,885,541
				1251060200-1 雜項收入	12,437,000 0	12,437,000	3,276,000	586,001 6,161,541	0	2,885,541
				1251060201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 107,865	0	107,865
				1251060210-5 其他雜項收入	12,437,000 0	12,437,000	3,276,000	586,001 6,053,676	0	2,777,676
				合計	16,901,000 0	16,901,000	6,468,000	717,871 8,984,424	0	2,516,424

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
18				005100000-7 農業委員會主管						
	06			0051060000-5 水產試驗所	1,644,781,000	0	1,644,781,000	820,394,000	41,683,500	483,960,372
					0	0			336,433,628	59,655
					0	0			0	
		01		5251061200-2 水產試驗研究	236,896,000	0	236,896,000	138,342,000	16,457,180	40,554,419
					0	0			97,787,581	15,855
					0	0			0	
				20 業務費	236,896,000	0	236,896,000	138,342,000	16,457,180	40,554,419
					0	0			97,787,581	15,855
					0	0			0	
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	35,201,000	0	35,201,000	22,690,000	3,922,528	10,557,705
					0	0			12,132,295	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	35,201,000	0	35,201,000	22,690,000	3,922,528	10,557,705
					0	0			12,132,295	0
					0	0			0	
		02		5651060100-4 一般行政	337,424,000	0	337,424,000	232,208,000	23,353,028	22,863,325
					0	0			209,344,675	43,800
					0	0			0	
				10 人事費	309,179,000	0	309,179,000	214,548,000	20,423,409	19,331,099
					0	0			195,216,901	0
					0	0			0	

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	27,861,000	0	27,861,000	17,404,000	2,929,619	3,520,226
					0	0			13,883,774	43,800
					0	0			0	
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	256,000	0	12,000
					0	0			244,000	0
					0	0			0	
		02		5651060100-4* 一般行政	4,306,000	0	4,306,000	2,921,000	151,538	311,681
					0	0			2,609,319	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,306,000	0	4,306,000	2,921,000	151,538	311,681
					0	0			2,609,319	0
					0	0			0	
		03		5651060200-9 農業試驗發展	42,142,000	0	42,142,000	31,258,000	4,155,672	19,501,578
					0	0			11,756,422	0
					0	0			0	
				20 業務費	42,142,000	0	42,142,000	31,258,000	4,155,672	19,501,578
					0	0			11,756,422	0
					0	0			0	
		03		5651060200-9* 農業試驗發展	986,812,000	0	986,812,000	391,175,000	-6,356,446	389,141,362
					0	0			2,033,638	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	986,812,000	0	986,812,000	391,175,000	-6,356,446	389,141,362
					0	0			2,033,638	0
					0	0			0	

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		04		5651069000-9 一般建築及設備	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	1,030,302
					0	0		769,698		0
			01	5651069011-5* 交通及運輸設備	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	1,030,302
					0	0		769,698		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	1,030,302
					0	0		769,698		0
					0	0		0		
		05		5651069800-5 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,122,690	0	1,122,690	1,122,690	0	0
					0	0		1,122,690		0
					0	0		0		0
				10 人事費	1,122,690	0	1,122,690	1,122,690	0	0
					0	0		1,122,690		0
					0	0		0		0
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	43,200	43,200	0	0
					0	0		43,200		0
					0	0		0		0

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	0	0	
					0	0		43,200	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,346,783	0	23,346,783	2,781,156	0	
					0	0		23,346,783	0	
					0	0		0		
				10 人事費	23,346,783	0	23,346,783	2,781,156	0	
					0	0		23,346,783	0	
					0	0		0		
				合計	1,669,293,673	0	1,669,293,673	44,464,656	483,960,372	
					0	0		360,946,301	59,655	
					0	0		0		

農業部水產試驗所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		06			0051060000-5 水產試驗所	0	0	0	0	0	0
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	66,118,969	0	16,384	40,997	0	66,077,972
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	66,118,969	0	16,384	40,997	0	66,077,972
						66,118,969	0	16,384	40,997	0	66,077,972
111	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		06			0051060000-5 水產試驗所	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696
			01		5251061200-2 水產試驗研究	148,401,885	0	13,022,255	63,300,609	0	85,101,276
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					5251061200-2* 水產試驗研究	2,230,360	0	222,000	722,000	0	1,508,360
						0	0	0	0	0	0
			01			2,230,360	0	222,000	722,000	0	1,508,360
						0	0	0	0	0	0
						270,000	0	0	270,000	0	0

農業部水產試驗所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	270,000	0	0	270,000	0	0	0
		03		5651060200-9* 農業試驗發展	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696	0
				30 設備及投資	145,901,525	0	12,800,255	62,308,609	0	83,592,916	5,575,500
				30 設備及投資	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696	0
				145,901,525	145,901,525	0	12,800,255	62,308,609	0	83,592,916	5,575,500
				小計	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696	0
				148,401,885	148,401,885	0	13,022,255	63,300,609	0	85,101,276	5,575,500
				合計	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696	0
				214,520,854	214,520,854	0	13,038,639	63,341,606	0	151,179,248	65,826,569

農業部水產試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
10 人事費	0	195,216,901	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	69,674,466	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	44,736,624	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	18,271,268	0	0	0
1030 獎金	0	41,530,747	0	0	0
1035 其他給與	0	1,231,591	0	0	0
1040 加班值班費	0	749,598	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,050,548	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	7,620,248	0	0	0
1055 保險	0	10,351,811	0	0	0
20 業務費	97,787,581	13,883,774	11,756,422	0	0
2003 教育訓練費	40,500	0	0	0	0
2006 水電費	14,643,900	2,188,338	152,585	0	0
2009 通訊費	905,999	606,994	65,045	0	0
2018 資訊服務費	505,603	662,328	25,582	0	0
2021 其他業務租金	1,548,282	86,300	6,430	0	0
2024 稅捐及規費	104,940	285,740	0	0	0
2027 保險費	281,834	261,222	0	0	0
2033 臨時人員酬金	23,118,167	743,942	4,125,845	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,450,118	117,500	43,000	0	0
2039 委辦費	7,678,778	0	1,111,725	0	0
2045 國內組織會費	56,000	0	0	0	0
2051 物品	23,173,680	764,248	4,544,927	0	0

農業部水產試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	23,346,783	1,122,690	219,686,374	
1015 法定編制人員待遇	0	0	69,674,466	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	44,736,624	
1025 技工及工友待遇	0	0	18,271,268	
1030 獎金	0	0	41,530,747	
1035 其他給與	0	1,122,690	2,354,281	
1040 加班值班費	0	0	749,598	
1045 退休退職給付	23,346,783	0	24,397,331	
1050 退休離職儲金	0	0	7,620,248	
1055 保險	0	0	10,351,811	
20 業務費	0	0	123,427,777	
2003 教育訓練費	0	0	40,500	
2006 水電費	0	0	16,984,823	
2009 通訊費	0	0	1,578,038	
2018 資訊服務費	0	0	1,193,513	
2021 其他業務租金	0	0	1,641,012	
2024 稅捐及規費	0	0	390,680	
2027 保險費	0	0	543,056	
2033 臨時人員酬金	0	0	27,987,954	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,610,618	
2039 委辦費	0	0	8,790,503	
2045 國內組織會費	0	0	56,000	
2051 物品	0	0	28,482,855	

農業部水產試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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					早期退休公教人員生活困難照護金
	水產試驗研究	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備		
2054 一般事務費	13,904,175	6,243,916	1,144,871	0	0	0
2063 房屋建築養護費	942,068	225,848	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	122,791	239,282	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,922,050	867,534	472,903	0	0	0
2072 國內旅費	3,866,488	563,927	54,859	0	0	0
2078 國外旅費	173,000	0	0	0	0	0
2081 運費	349,208	26,655	8,650	0	0	0
30 設備及投資*	12,132,295	2,609,319	2,033,638	769,698	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	2,033,638	0	0	0
3020 機械設備費*	9,787,659	880,800	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	177,000	0	0	769,698	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	493,000	1,086,051	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,674,636	642,468	0	0	0	0
40 獎補助費	0	244,000	0	0	0	43,200
4085 獎勵及慰問	0	244,000	0	0	0	43,200
合計	109,919,876	211,953,994	13,790,060	769,698	43,200	43,200

農業部水產試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	0	0	21,292,962	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,167,916	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	362,073	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	6,262,487	
2072 國內旅費	0	0	4,485,274	
2078 國外旅費	0	0	173,000	
2081 運費	0	0	384,513	
30 設備及投資*	0	0	17,544,950	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	2,033,638	
3020 機械設備費*	0	0	10,668,459	
3025 運輸設備費*	0	0	946,698	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,579,051	
3035 雜項設備費*	0	0	2,317,104	
40 獎補助費	0	0	287,200	
4085 獎勵及慰問	0	0	287,200	
合計	23,346,783	1,122,690	360,946,301	

農業部水產試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07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	8,984,424	10,500	0	0	0	24,451	0	0	8,998,375
本年度	8,984,424	10,500	0	0	0	0	0	0	8,973,924
0451060301 一般賠償收入	33,450	0	0	0	0	0	0	0	33,450
0551060101 審查費	92,300	0	0	0	0	0	0	0	92,300
0751060103 租金收入	2,686,633	-31,300	0	0	0	0	0	0	2,717,933
0751060500 廢舊物資售價	10,500	10,500	0	0	0	0	0	0	0
1251060201 收回以前年度歲出	107,865	0	0	0	0	0	0	0	107,865
1251060210 其他雜項收入	6,053,676	31,300	0	0	0	0	0	0	6,022,376
以前年度	0	0	0	0	0	24,451	0	0	24,451
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	24,451	0	0	24,451
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	24,451	0	0	24,451
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部水產試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

農業部水產試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07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	424,287,907	59,655	0	0	1,350,000	0	0	0	425,697,562	598,544,092
本年度	360,946,301	59,655	0	0	1,350,000	0	0	0	362,355,956	482,550,717
一、本年度經費	336,433,628	59,655	0	0	1,350,000	0	0	0	337,843,283	482,550,717
5251061200 水產試驗研究	109,919,876	15,855	0	0	900,000	0	0	0	110,835,731	50,196,269
5651060100 一般行政	211,953,994	43,800	0	0	450,000	0	0	0	212,447,794	22,681,206
5651060200 農業試驗發展	13,790,060	0	0	0	0	0	0	0	13,790,060	408,642,940
5651069011 交通及運輸設備	769,698	0	0	0	0	0	0	0	769,698	1,030,302
二、統籌科目	24,512,673	0	0	0	0	0	0	0	24,512,673	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,346,783	0	0	0	0	0	0	0	23,346,783	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,122,690	0	0	0	0	0	0	0	1,122,690	0
以前年度	63,341,606	0	0	0	0	0	0	0	63,341,606	115,993,375
一、以前年度應付(保留)數	63,341,606	0	0	0	0	0	0	0	63,341,606	115,993,375
110年度 5651060200 農業試驗發展	40,997	0	0	0	0	0	0	0	40,997	5,826,903

農業部水產試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
111年度 5251061200 水產試驗研究	992,000	0	0	0	0	0	0	0	992,000	1,508,360
111年度 5651060200 農業試驗發展	62,308,609	0	0	0	0	0	0	0	62,308,609	108,658,112
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部水產試驗所

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,839,785,277	2 負債	119,519,190
11 流動資產	156,125,218	21 流動負債	48,695,827
110101 各機關現金	10,500	210301 應付帳款	30,640,696
110103 專戶存款	88,878,494	210302 應付代收款	18,055,131
110104 零用金	1,350,000	28 其他負債	70,823,363
110901 預付款	65,886,224	280301 存入保證金	67,042,155
14 固定資產	3,664,743,770	280401 應付保管款	3,781,208
140101 土地	707,047,117	3 淨資產	3,720,266,087
140201 土地改良物	30,616,349	31 資產負債淨額	3,720,266,087
減：140202 累計折舊—土地改良物	-27,094,642	310101 資產負債淨額	3,720,266,087
140401 房屋建築及設備	3,625,267,700		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,677,097,639		
140501 機械及設備	1,301,592,651		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,139,440,188		
140601 交通及運輸設備	338,166,931		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-287,039,858		
140701 雜項設備	134,388,343		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-116,639,144		
141101 購建中固定資產	774,976,150		
16 無形資產	18,916,289		
160101 權利	277,273		
160102 電腦軟體	18,639,016		
合 計	3,839,785,277	合 計	3,839,785,277

附註：保證品(應付保證品) 317,177,566元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

農業部水產試驗所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,087,358	436,498,519
公庫撥入數	55,716,487	425,697,562
罰款及賠償收入	13,432	33,450
規費收入	40,600	92,300
財產收益	77,838	2,697,133
其他收入	2,239,001	7,978,074
支出	63,877,174	468,144,485
繳付公庫數	707,371	8,998,375
人事支出	23,204,565	219,686,374
業務支出	23,764,471	124,149,777
獎補助支出	0	287,200
財產損失	0	72,974
折舊、折耗及攤銷	16,200,767	114,949,785
收支餘絀	-5,789,816	-31,645,966

農業部水產試驗所
各機關現金明細表
中華民國112年07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		10,500	
			本年度部分		10,500	
			112		10,500	
			一百一十二年度			
			0751060100-8 財產孳息		-31,300	
			0751060103-6 租金收入		-31,300	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	-31,300		
			0751060500-6 廢舊物資售價		10,500	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	10,500		
			1251060200-1 雜項收入		31,300	
			1251060210-5 其他雜項收入		31,300	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	31,300		
			總 計		10,500	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		10,500	

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國112年07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		88,878,494	
			本年度部分		88,878,494	
			01 現金		1,042,971	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	972,683		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	70,288		
			02 中央銀行		84,054,315	
			510600 水產試驗所	30,310,227		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	678,298		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	44,095,826		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	1,996,180		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,777,271		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	2,276,471		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	2,920,042		

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 台灣銀行		3,781,208	
			510600 水產試驗所	3,781,208		
			總計			88,878,494
			510600 水產試驗所			34,091,435
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			678,298
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			44,095,826
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			1,996,180
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心			2,749,954
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心			2,346,759
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			2,920,042

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,350,000	
			本年度部分		1,350,000	
			112		1,350,000	
			一百一十二年度			
			5251061200-2 水產試驗研究	900,000		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	150,000		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	150,000		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	100,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	200,000		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	150,000		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	150,000		
			5651060100-4 一般行政	450,000		
			510600 水產試驗所	400,000		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	50,000		

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部水產試驗所

預付款明細表

中華民國112年07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		65,886,224	
			本年度部分		59,655	
			112		59,655	
			一百一十二年度			
			5251061200-2		15,855	
			水產試驗研究			
			510600	15,855		
			水產試驗所			
			5651060100-4		43,800	
			一般行政			
			510600	43,800		
			水產試驗所			
			以前年度部分		65,826,569	
			110		60,251,069	
			一百一十年度			
			5651060200-9*		60,251,069	
			農業試驗發展			
			510600	60,251,069		
			水產試驗所			
			111		5,575,500	
			一百一十一年度			
			5651060200-9*		5,575,500	
			農業試驗發展			
			510600	5,575,500		

農業部水產試驗所

預付款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所			
			總計		65,886,224	
			510600 水產試驗所		65,886,224	

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		707,047,117	
			本年度部分		707,047,117	
			510600 水產試驗所	55,587,234		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	201,244,020		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	186,407,520		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	28,797,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	146,616,236		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	54,513,599		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	33,881,508		
			總計		707,047,117	
			510600 水產試驗所		55,587,234	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		201,244,020	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		186,407,520	
			510603		28,797,000	

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		146,616,236	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		54,513,599	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		33,881,508	

農業部水產試驗所

土地改良物明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部水產試驗所
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112年07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		27,094,642	
			本年度部分		27,094,642	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,035,486		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	23,865,616		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	2,193,540		
			總 計		27,094,642	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		1,035,486	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		23,865,616	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		2,193,540	

農業部水產試驗所
房屋建築及設備明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,625,267,700	
			本年度部分		3,625,267,700	
			510600 水產試驗所	332,970,474		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	400,706,431		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	284,183,965		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	72,493,593		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	112,565,506		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,442,993,248		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	979,354,483		
			總 計		3,625,267,700	
			510600 水產試驗所		332,970,474	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		400,706,431	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		284,183,965	
			510603		72,493,593	

農業部水產試驗所
房屋建築及設備明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		112,565,506	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,442,993,248	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		979,354,483	

農業部水產試驗所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年07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		1,677,097,639	
			本年度部分		1,677,097,639	
			510600 水產試驗所	250,139,392		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	174,391,574		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	142,807,184		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	13,449,549		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	49,193,725		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	390,850,042		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	656,266,173		
			總 計		1,677,097,639	
			510600 水產試驗所		250,139,392	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		174,391,574	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		142,807,184	
			510603		13,449,549	

農業部水產試驗所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		49,193,725	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		390,850,042	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		656,266,173	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表

中華民國112年07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		1,291,597,141	
			本年度部分		1,291,597,141	
			510600 水產試驗所	707,836,420		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	60,393,484		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	153,785,180		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	70,023,835		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	137,450,764		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	58,773,122		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	103,334,336		
			預算性質部分		9,995,510	
			本年度部分		9,875,510	
			112 一百一十二年度		9,875,510	
			5251061200-2* 水產試驗研究		8,003,659	
			510600 水產試驗所	2,362,975		

農業部水產試驗所
機械及設備明細表

中華民國112年07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	935,150		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	1,940,920		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	443,500		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	399,650		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	1,921,464		
			5651060100-4* 一般行政		1,871,851	
			510600 水產試驗所	1,131,851		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	740,000		
			以前年度部分			120,000
			111 一百一十一年度			120,000
			5651060200-9* 農業試驗發展		120,000	
			510600 水產試驗所	120,000		

農業部水產試驗所
機械及設備明細表

中華民國112年07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		1,301,592,651	
			510600 水產試驗所		711,451,246	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		61,328,634	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		155,726,100	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		70,023,835	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		137,894,264	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		59,912,772	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		105,255,800	

農業部水產試驗所
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年07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		1,139,440,188	
			本年度部分		1,139,440,188	
			510600 水產試驗所	629,842,760		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	53,975,620		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	133,889,717		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	62,595,624		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	129,174,467		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	45,248,020		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	84,713,980		
			總 計		1,139,440,188	
			510600 水產試驗所		629,842,760	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		53,975,620	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		133,889,717	
			510603		62,595,624	

農業部水產試驗所
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		129,174,467	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		45,248,020	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		84,713,980	

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年07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			337,125,233
			本年度部分			337,125,233
			510600 水產試驗所	10,391,416		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	3,111,348		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	13,195,078		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	297,994,490		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	3,940,703		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	2,573,106		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,919,092		
			預算性質部分			1,041,698
			本年度部分			1,041,698
			112 一百一十二年度			1,041,698
			5251061200-2* 水產試驗研究		177,000	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	177,000		

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5651060100-4* 一般行政		95,000	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	95,000		
			5651069000-9 一般建築及設備		769,698	
			5651069011-5* 交通及運輸設備		769,698	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	769,698		
			總 計			338,166,931
			510600 水產試驗所			10,391,416
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			3,111,348
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			13,372,078
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			298,859,188
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心			3,940,703
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心			2,573,106

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表
中華民國112年07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		5,919,092	

農業部水產試驗所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年07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		287,039,858	
			本年度部分		287,039,858	
			510600 水產試驗所	8,961,978		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	2,713,762		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	11,989,237		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	252,850,197		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	3,146,947		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,667,149		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,710,588		
			總 計		287,039,858	
			510600 水產試驗所		8,961,978	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		2,713,762	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		11,989,237	
			510603		252,850,197	

農業部水產試驗所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年07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		3,146,947	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,667,149	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		5,710,588	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國112年07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		131,801,239	
			本年度部分		131,801,239	
			510600 水產試驗所	30,833,753		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	11,528,092		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	24,564,450		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	22,215,576		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	17,806,221		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	9,919,287		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	14,933,860		
			預算性質部分		2,587,104	
			本年度部分		2,317,104	
			112 一百一十二年度		2,317,104	
			5251061200-2* 水產試驗研究		1,674,636	
			510600 水產試驗所	355,900		

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國112年07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	66,982		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	115,354		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	278,456		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	172,936		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	685,008		
			5651060100-4* 一般行政		642,468	
			510600 水產試驗所	35,000		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	220,522		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	50,810		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	306,536		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	29,600		
			以前年度部分			270,000

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111 一百一十一年度		270,000	
			5251061200-2* 水產試驗研究		270,000	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	270,000		
			總計		134,388,343	
			510600 水產試驗所		31,224,653	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		11,815,596	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		24,679,804	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		22,266,386	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		18,661,213	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		10,092,223	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		15,648,468	

農業部水產試驗所
累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		116,639,144	
			本年度部分		116,639,144	
			510600 水產試驗所	26,637,934		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	10,708,975		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	22,415,459		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	20,380,855		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	16,934,009		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	8,030,876		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	11,531,036		
			總 計		116,639,144	
			510600 水產試驗所		26,637,934	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		10,708,975	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		22,415,459	
			510603		20,380,855	

農業部水產試驗所
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年07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		16,934,009	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		8,030,876	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		11,531,036	

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表
中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			708,928,906
			本年度部分			708,928,906
			510600 水產試驗所	708,928,906		
			預算性質部分			66,047,244
			本年度部分			3,817,638
			112 一百一十二年度			3,817,638
			5251061200-2* 水產試驗研究		1,784,000	
			510600 水產試驗所	1,784,000		
			5651060200-9* 農業試驗發展		2,033,638	
			510600 水產試驗所	2,033,638		
			以前年度部分			62,229,606
			110 一百一十年度			40,997
			5651060200-9* 農業試驗發展		40,997	
			510600 水產試驗所	40,997		

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表
中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111 一百一十一年度		62,188,609	
			5651060200-9* 農業試驗發展		62,188,609	
			510600 水產試驗所	62,188,609		
			總 計		774,976,150	
			510600 水產試驗所		774,976,150	

農業部水產試驗所

權利明細表

中華民國112年07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		277,273	
			本年度部分		277,273	
			510600 水產試驗所	257,807		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	19,466		
			總計		277,273	
			510600 水產試驗所		257,807	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		19,466	

農業部水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國112年07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		18,146,016	
			本年度部分		18,146,016	
			510600 水產試驗所	16,807,140		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	390		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	14,050		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	1,205,170		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	75,307		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	43,959		
			預算性質部分		493,000	
			本年度部分		493,000	
			112 一百一十二年度		493,000	
			5251061200-2* 水產試驗研究		493,000	
			510600 水產試驗所	493,000		
			總計		18,639,016	

農業部水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國112年07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		17,300,140	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		390	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		14,050	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		1,205,170	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		75,307	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		43,959	

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國112年07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			317,177,566
			本年度部分			8,250,360
			112			8,250,360
			一百一十二年度			
			01		6,300,360	
			保證金定存單			
			510601	6,300,360		
			水產試驗所淡水養殖研究中心			
			04		1,950,000	
			銀行保證書			
			510600	1,950,000		
			水產試驗所			
			以前年度部分			308,927,206
			106			5,744,640
			一百零六年度			
			01		5,744,640	
			保證金定存單			
			510600	5,744,640		
			水產試驗所			
			110			232,846,109
			一百一十年度			
			01		832,660	
			保證金定存單			
			510600	832,660		

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所			
			04 銀行保證書		232,013,449	
			510600 水產試驗所	232,013,449		
			111 一百一十一年度			70,336,457
			01 保證金定存單		30,491,057	
			510600 水產試驗所	24,659,217		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	5,831,840		
			04 銀行保證書		39,845,400	
			510600 水產試驗所	39,845,400		
			總計			317,177,566
			510600 水產試驗所			305,045,366
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			6,300,360
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心			5,831,840

農業部水產試驗所

債權憑證明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部水產試驗所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部水產試驗所

應付帳款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		30,640,696	
			以前年度部分		30,640,696	
			111		30,640,696	
			一百一十一年度			
			5651060200-9*			
			農業試驗發展			
			510600	30,640,696		
			水產試驗所			
			總計		30,640,696	
			510600		30,640,696	
			水產試驗所			

農業部水產試驗所
應付代收款明細表
中華民國112年07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			18,055,131
			本年度部分			16,902,841
			112			16,902,841
			一百一十二年度			
			01		2,460,008	
			代扣款項			
			510600	2,454,739		
			水產試驗所			
			510604	5,269		
			水產試驗所東港養殖研究中心			
			02		12,720,412	
			代辦經費			
			510600	4,839,100		
			水產試驗所			
			510601	109,000		
			水產試驗所淡水養殖研究中心			
			510602	513,202		
			水產試驗所海水養殖研究中心			
			510603	1,541,576		
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604	1,706,453		
			水產試驗所東港養殖研究中心			
			510605	1,588,664		
			水產試驗所東部漁業生物研究中心			

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

中華民國112年07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	2,422,417		
			03 技轉金		1,121,559	
			510600 水產試驗所	930,839		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	720		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	100,000		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	90,000		
			04 轉發款項		69,009	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	69,009		
			05 其他		531,853	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	297,767		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	20,433		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	18,440		
			510605	194,447		

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

中華民國112年07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	
			水產試驗所東部漁業生物研究中心			
			510606	766		
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			
			以前年度部分		1,152,290	
			108		179,838	
			一百零八年度			
			01		179,838	
			代扣款項			
			510600	179,838		
			水產試驗所			
			109		48	
			一百零九年度			
			01		48	
			代扣款項			
			510600	48		
			水產試驗所			
			110		2,666	
			一百一十年度			
			01		2,666	
			代扣款項			
			510600	2,666		
			水產試驗所			
			111		969,738	
			一百一十一年度			

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

中華民國112年07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	
			01 代扣款項		79,294	
			510600 水產試驗所	79,294		
			02 代辦經費		833,564	
			510600 水產試驗所	590,758		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	242,806		
			03 技轉金		56,880	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	56,880		
			總 計			18,055,131
			510600 水產試驗所			9,077,282
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			464,367
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			533,635
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			1,541,576
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心			2,072,968

農業部水產試驗所
應付代收款明細表
中華民國112年07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		1,783,111	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		2,582,192	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國112年07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			
			本年度部分			
			112			
			一百一十二年度			
			01			
			履約保證金			
			510600	236,500		
			水產試驗所			
			510601	91,400		
			水產試驗所淡水養殖研究中心			
			510602	517,400		
			水產試驗所海水養殖研究中心			
			510603	193,000		
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604	263,951		
			水產試驗所東港養殖研究中心			
			510605	164,500		
			水產試驗所東部漁業生物研究中心			
			510606	126,750		
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			
			02			
			保固金			
			510600	104,450		
			水產試驗所			
				1,593,501	67,042,155	
					2,063,891	
					2,063,891	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國112年07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	19,890		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	29,100		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	48,750		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	62,700		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	97,500		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	106,200		
			05 保證金		1,800	
			510600 水產試驗所	1,800		
			以前年度部分			64,978,264
			106 一百零六年度			900
			01 履約保證金		900	
			510600 水產試驗所	900		
			107 一百零七年度			3,119,200

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國112年07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	
			01 履約保證金		3,000,900	
			510600 水產試驗所	3,000,900		
			02 保固金		118,300	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	113,100		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	5,200		
			108 一百零八年度			36,046
			02 保固金		36,046	
			510600 水產試驗所	36,046		
			109 一百零九年度			21,006,350
			01 履約保證金		20,870,000	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	20,870,000		
			02 保固金		134,550	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國112年07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	130,350		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	4,200		
			05 保證金		1,800	
			510600 水產試驗所	1,800		
			110 一百一十年度			16,260,197
			01 履約保證金		15,669,720	
			510600 水產試驗所	79,560		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	15,590,160		
			02 保固金		588,677	
			510600 水產試驗所	325,175		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	211,581		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	5,241		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國112年07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	46,680		
			05 保證金		1,800	
			510600 水產試驗所	1,800		
			111 一百一十一年度			24,555,571
			01 履約保證金		21,943,008	
			510600 水產試驗所	15,704,718		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	24,168		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	6,039,800		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	29,157		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	76,587		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	68,578		
			02 保固金		2,611,663	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國112年07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	1,608,046		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	78,473		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	191,050		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	178,456		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	221,868		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	233,070		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	100,700		
			05 保證金		900	
			510600 水產試驗所	900		
			總 計			67,042,155
			510600 水產試驗所			21,232,945
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			213,931

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		43,562,191	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		454,604	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		676,986	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		563,648	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		337,850	

農業部水產試驗所
應付保管款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,781,208	
			本年度部分		144,499	
			112		144,499	
			一百一十二年度			
			01			
			離職儲金			
			510600	144,499		
			水產試驗所			
			以前年度部分		3,636,709	
			106		260,891	
			一百零六年度			
			01			
			離職儲金			
			510600	260,891		
			水產試驗所			
			107		2,510,473	
			一百零七年度			
			01			
			離職儲金			
			510600	2,510,473		
			水產試驗所			
			108		222,855	
			一百零八年度			
			01			
				222,855		

農業部水產試驗所
應付保管款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			離職儲金			
			510600 水產試驗所	222,855		
			109 一百零九年度		201,814	
			01 離職儲金		201,814	
			510600 水產試驗所	201,814		
			110 一百一十年度		208,968	
			01 離職儲金		208,968	
			510600 水產試驗所	208,968		
			111 一百一十一年度		231,708	
			01 離職儲金		231,708	
			510600 水產試驗所	231,708		
			總 計			
			510600 水產試驗所		3,781,208	
					3,781,208	

農業部水產試驗所
應付保證品明細表

中華民國112年07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			317,177,566
			本年度部分			8,250,360
			112			8,250,360
			一百一十二年度			
			01		6,300,360	
			保證金定存單			
			510601	6,300,360		
			水產試驗所淡水養殖研究中心			
			04		1,950,000	
			銀行保證書			
			510600	1,950,000		
			水產試驗所			
			以前年度部分			308,927,206
			106			5,744,640
			一百零六年度			
			01		5,744,640	
			保證金定存單			
			510600	5,744,640		
			水產試驗所			
			110			232,846,109
			一百一十年度			
			01		832,660	
			保證金定存單			
			510600	832,660		

農業部水產試驗所
應付保證品明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所			
			04 銀行保證書		232,013,449	
			510600 水產試驗所	232,013,449		
			111 一百一十一年度			70,336,457
			01 保證金定存單		30,491,057	
			510600 水產試驗所	24,659,217		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	5,831,840		
			04 銀行保證書		39,845,400	
			510600 水產試驗所	39,845,400		
			總計			317,177,566
			510600 水產試驗所			305,045,366
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			6,300,360
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心			5,831,840

農業部水產試驗所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	706,713,732	0	333,385	0	0	707,047,117
土地改良物	30,616,349	-26,761,880	0	0	-332,762	3,521,707
房屋建築及設備	3,625,252,781	-1,633,409,775	14,919	0	-43,687,864	1,948,170,061
機械及設備	1,293,929,927	-1,109,982,462	12,271,510	4,608,786	-29,457,726	162,152,463
交通及運輸設備	337,912,512	-257,685,327	1,096,698	842,279	-29,354,531	51,127,073
雜項設備	133,393,735	-115,787,584	2,757,704	1,763,096	-851,560	17,749,199
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	325,442	0	5,240	53,409	0	277,273
小計	6,128,144,478	-3,143,627,028	16,479,456	7,267,570	-103,684,443	2,890,044,893
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	708,928,906	0	66,047,244	0	0	774,976,150
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,662,736	0	582,009	4,605,729	0	18,639,016
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	731,591,642	0	66,629,253	4,605,729	0	793,615,166
合計	6,859,736,120	-3,143,627,028	83,108,709	11,873,299	-103,684,443	3,683,660,059
備註： 1.本期資本資產變動增加數83,108,709元=1.預算採購增加80,164,556元+其他依財產規制移入受贈增加2,944,153元(2月份東港由科發基金購置財產41,500元，東部撥入海水軟體19,009元，3月份財產系統改版東部房屋建築設備需增列14,919元，4月份東港土地重估增值333,385元，5月總所補增專利權5,240元、教保中心計畫增購財產75,600元，海水前瞻移入財產197,593元，東港農民學院計畫購入財產87,933元，6月份各中心購置電腦由總所統一支出515,974元，7月總所教保中心增購財產70,000元，澎湖前瞻計畫增購財產1,583,000元)。2.設備及投資預算執行增加80,164,556元=本年度預算執行17,544,950元(試驗研究12,132,295元，一般行政2,609,319元，一般建築及交通設備769,698元，農業試驗發展種原庫建購中資產台南57,706元、台西58,696元、澎湖1,917,236元)+以前年度支付數62,619,606元[總所農業試驗支付採水系統120,000元+水產試驗研究東港購置冷水機270,000元+種原庫建購中資產62,229,606元(台西16,384元+台南24,613元+東港58,720,460元+澎湖3,468,149元)]。3.無差異。						

農業部水產試驗所
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年07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	8,984,424	427,514,095	436,498,519	收入
	0	425,697,562	425,697,562	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	33,450	0	33,450	罰款及賠償收入
規費收入	92,300	0	92,300	規費收入
財產收入	2,697,133	0	2,697,133	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	6,161,541	1,816,533	7,978,074	其他收入
歲出	360,946,301	107,198,184	468,144,485	支出
	0	8,998,375	8,998,375	繳付公庫數
人事費	219,686,374	0	219,686,374	人事支出
業務費	123,427,777	722,000	124,149,777	業務支出
獎補助費	287,200	0	287,200	獎補助支出
設備及投資	17,544,950	-17,544,950	0	
	0	72,974	72,974	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	114,949,785	114,949,785	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-351,961,877	320,315,911	-31,645,966	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數320,315,911元=公庫撥入數調整數425,697,562元+其他收入1,816,533元-繳付公庫數調整數8,998,375元-業務支出調整數722,000元-獎補助費調整數0元+設備及投資調整數17,544,950元-財產報廢損失72,974元-折舊、折耗及攤銷調整數114,949,785元。(包括資產折舊110,309,656元,+權利53,409元及電腦軟體攤銷4,586,720元(不包含東部移出軟體至海水19,009元))。

農業部水產試驗所
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0451060301-3	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0551060101-0	0	0	0	0	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0751060102-3	0	0	0	0	0	0
權利金	0	0	0	0	0	0
0751060103-6	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	240,000	0	240,000	0	0
0751060500-6	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1251060201-4	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	3,662	0	3,662	0	0
1251060210-5	20,000	950,000	20,000	950,000	0	0
其他雜項收入	350,770	2,579,298	350,770	2,579,298	0	0
合計	20,000	950,000	20,000	950,000	0	0
	350,770	2,822,960	350,770	2,822,960	0	0

水產試驗所沿近海資源研究中心

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 07 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	3,662	0	3,662	0	0
1251060210-5	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
合計	0	3,662	0	3,662	0	0

水產試驗所東港生技研究中心

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0451060301-3	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0551060101-0	0	0	0	0	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0751060102-3	0	0	0	0	0	0
權利金	0	0	0	0	0	0
0751060103-6	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	240,000	0	240,000	0	0
0751060500-6	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1251060201-4	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1251060210-5	20,000	950,000	20,000	950,000	0	0
其他雜項收入	350,770	2,579,298	350,770	2,579,298	0	0
合計	20,000	950,000	20,000	950,000	0	0
	350,770	2,819,298	350,770	2,819,298	0	0

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 07 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	19,270,000.00	72,902,000.00	19,270,000.00	72,902,000.00	0	0
水產試驗研究	8,558,677.00	38,997,151.00	8,558,677.00	38,997,151.00	0	0
5251061200-2 111	1,508,360.00	1,730,360.00	1,508,360.00	1,730,360.00	0	0
水產試驗研究	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0	0
5651060100-4 00 一般	23,614,000.00	228,428,000.00	23,614,000.00	228,428,000.00	0	0
一般行政	22,914,271.00	208,112,241.00	22,896,379.00	206,560,550.00	17,892	1,551,691
5651060200-9 00 一般	97,733,000.00	416,149,000.00	97,733,000.00	416,149,000.00	0	0
農業試驗發展	-4,769,561.00	7,889,058.00	-4,769,561.00	7,889,058.00	0	0
5651060200-9 111	13,921,000.00	66,317,000.00	13,921,000.00	66,317,000.00	0	0
農業試驗發展	12,800,255.00	62,308,609.00	12,800,255.00	62,308,609.00	0	0
5651060200-9 110	651,989.00	2,607,956.00	651,989.00	2,607,956.00	0	0
農業試驗發展	16,384.00	40,997.00	16,384.00	40,997.00	0	0
6306205800-6 00 一般	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0	0
早期退休公教人員生活困難照護金	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0	0
7606205300-6 00 一般	2,781,156.00	23,346,783.00	2,781,156.00	20,582,006.00	0	2,764,777
公務人員退休撫卹給付	2,781,156.00	23,346,783.00	2,781,156.00	20,582,006.00	0	2,764,777
8903304500-4 00 一般	0.00	1,122,690.00	0.00	1,122,690.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	1,122,690.00	0.00	1,122,690.00	0	0
合計	159,479,505.00	812,646,989.00	159,479,505.00	809,882,212.00	0	2,764,777
	42,523,182.00	342,082,729.00	42,505,290.00	337,766,261.00	17,892	4,316,468

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 07 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	500820	1120725	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(八月份薪津代扣款自提(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金))	1,392,848.00	
	付款憑單	500821	1120725	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(八月份員工薪津各項代扣款)	152,719.00	
	付款憑單	500829	1120727	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發水試一號船員趙致涵7/21 - 8/31薪資代扣款)	6,124.00	
	累計支付數差額					1,551,691.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300144	1120701	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)	2,764,777.00	
	累計分配數差額					2,764,777.00
	付款憑單	500822	1120725	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年8月份退休人員月退休金)	2,552,563.00	

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 07 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	500823	1120725	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年8月份撫慰金)	181,711.00
	付款憑單	500825	1120725	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年8月份撫卹金)	30,503.00
				累計支付數差額	2,764,777.00

水產試驗所淡水繁養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 07 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	2,454,000.00	12,831,000.00	2,454,000.00	12,831,000.00	0	0
水產試驗研究	1,355,673.00	10,605,707.00	1,355,673.00	10,605,707.00	0	0
5651060100-4 00 一般	936,000.00	1,782,000.00	936,000.00	1,782,000.00	0	0
一般行政	105,972.00	911,074.00	105,972.00	911,074.00	0	0
5651060200-9 00 一般	50,000.00	215,000.00	50,000.00	215,000.00	0	0
農業試驗發展	42,030.00	175,120.00	42,030.00	175,120.00	0	0
合計	3,440,000.00	14,828,000.00	3,440,000.00	14,828,000.00	0	0
	1,503,675.00	11,691,901.00	1,503,675.00	11,691,901.00	0	0

水產試驗所沿近海資源研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 07 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	2,270,000.00	9,465,000.00	2,270,000.00	9,465,000.00	0	0
水產試驗研究	624,708.00	6,078,549.00	624,708.00	6,078,549.00	0	0
5251061200-2 111	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0	0
水產試驗研究	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0	0
5651060100-4 00 一般	150,000.00	600,000.00	150,000.00	600,000.00	0	0
一般行政	111,845.00	512,269.00	111,845.00	512,269.00	0	0
5651069011-5 00 一般	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	769,698.00	0.00	769,698.00	0	0
合計	2,420,000.00	11,415,000.00	2,420,000.00	11,415,000.00	0	0
	736,553.00	7,860,516.00	736,553.00	7,860,516.00	0	0

水產試驗所東港生技研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 07 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	2,693,000.00	15,189,000.00	2,693,000.00	15,189,000.00	0	0
水產試驗研究	2,038,910.00	12,410,591.00	2,038,910.00	12,410,591.00	0	0
5251061200-2 111	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0	0
水產試驗研究	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0	0
5651060100-4 00 一般	1,066,000.00	1,591,000.00	1,066,000.00	1,591,000.00	0	0
一般行政	33,215.00	484,539.00	33,215.00	484,539.00	0	0
5651060200-9 00 一般	263,000.00	3,540,000.00	263,000.00	3,540,000.00	0	0
農業試驗發展	266,872.00	3,434,694.00	266,872.00	3,434,694.00	0	0
合計	4,022,000.00	20,590,000.00	4,022,000.00	20,590,000.00	0	0
	2,338,997.00	16,599,824.00	2,338,997.00	16,599,824.00	0	0

水產試驗所東部海洋生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 07 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	2,200,000.00	14,403,000.00	2,200,000.00	14,403,000.00	0	0
水產試驗研究	2,002,526.00	14,103,283.00	2,002,526.00	14,103,283.00	0	0
5651060100-4 00 一般	60,000.00	1,130,000.00	60,000.00	1,130,000.00	0	0
一般行政	58,520.00	1,118,148.00	58,520.00	1,118,148.00	0	0
合計	2,260,000.00	15,533,000.00	2,260,000.00	15,533,000.00	0	0
	2,061,046.00	15,221,431.00	2,061,046.00	15,221,431.00	0	0

水產試驗所澎湖海洋生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 07 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	1,902,000.00	16,030,000.00	1,902,000.00	16,030,000.00	0	0
水產試驗研究	2,695,689.00	13,518,980.00	2,695,689.00	13,518,980.00	0	0
5651060100-4 00 一般	285,000.00	1,170,000.00	285,000.00	1,170,000.00	0	0
一般行政	134,588.00	928,171.00	134,588.00	928,171.00	0	0
5651060200-9 00 一般	120,000.00	580,000.00	120,000.00	580,000.00	0	0
農業試驗發展	158,042.00	505,077.00	158,042.00	505,077.00	0	0
合計	2,307,000.00	17,780,000.00	2,307,000.00	17,780,000.00	0	0
	2,988,319.00	14,952,228.00	2,988,319.00	14,952,228.00	0	0

水產試驗所
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	30,310,227.00	30,679,240.00	-369,013.00
合計	30,310,227.00	30,679,240.00	-369,013.00

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	000029	1120801	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到經濟部能源局辦理「中央機關公有屋頂聯合標租」於東部中心設置太陽光電系統之回領金收入存國庫存款戶(開陽能源股份有限公司))	-139,897.00
	繳款書	RM0161	1120714	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(向陽優能電力股份有限公司繳納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)	-237,616.00
	繳款書	RM0358	1120728	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(益之堂科技股份有限公司繳納進駐創新育成中心聯合辦公室租金)	-3,000.00
	收入傳票	100340	1120710	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到漁業組採購[漁業研究耗材口合約]案號112A025-U廠商繳交履約保證金收入(宏昇儀器行有限公司,))	11,500.00
				累計差額	-369,013.00

水產試驗所淡水繁養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 07 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	678,298.00	678,298.00	0.00
合計	678,298.00	678,298.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

水產試驗所沿近海資源研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 07 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	1,996,180.00	1,996,180.00	0.00
合計	1,996,180.00	1,996,180.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

水產試驗所東港生技研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 07 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	2,749,954.00	2,749,954.00	0.00
合計	2,749,954.00	2,749,954.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

水產試驗所東部海洋生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 07 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	2,346,759.00	2,346,759.00	0.00
合計	2,346,759.00	2,346,759.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

水產試驗所澎湖海洋生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 07 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	2,920,042.00	2,920,042.00	0.00
合計	2,920,042.00	2,920,042.00	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			

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
 印表人：江貞憲
 印表日期：112年08月01日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 112年7月1日起至112年7月31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	382	707,047,117	0	0	0	0	0	382	707,047,117	
	公頃	152.661006		0		0					
土地改良物	個	16	3,552,423	0	0	0	0	30,716	16	3,521,707	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	84	1,954,275,176	0	0	0	6,105,115	84	1,948,170,061	
		平方公尺	69,763.60		0				0		
	宿舍	棟	25		0				0		0
		平方公尺	10,808.59		0				0		0
	其他	個	108		0				0		0
機械及設備	件	4,337	161,661,109	28	5,953,637	1	717,279	4,745,004	4,364	162,152,463	
交通及運輸設備	船	艘	12	55,359,584	1	55,000	0	4,287,511	13	51,127,073	
	飛機	架	1		0				1		
	汽(機)車	輛	38		0				38		
	其他	件	87		0				87		
雜項設備	圖書	冊(套)	23	17,765,050	0	365,708	0	381,559	23	17,749,199	
	其他	件	1,719		8				0		1,727
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權	利	21	284,900	0	0	0	0	7,627	21	277,273	
總	值	6,853	2,899,945,359	37	6,374,345	1	717,279	15,557,532	6,889	2,890,044,893	

製表

江貞憲

覆核

組員李宜安

主辦財產管理人員

專門委員許復盛

主辦會計或主計人員

周麗卿

機關首長

聯絡電話：
說明：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

組員阮志強

主計室王譽凱
主任

農業部水產試驗所
所長張錦宜(乙)

112. 8. 04

行政院農業委員會水產試驗所(軟體)及所屬 電腦軟體增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：江貞憲
印表日期：112年08月01日

財產區分： 公務用_公務類

中華民國 112年7月1日起至112年7月31日止

軟體號碼	軟體名稱	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本月攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			161	19,212,251	0	70,000	0	0	643,235	24,901,634	161	18,639,016
600201	應用系統小計		59	11,012,047	0	0	0	0	288,571	10,716,348	59	10,723,476
60020101	學術研究用	套	53	10,915,263	0	0	0	0	286,773	6,486,639	53	10,628,490
60020102	行政管理用	套	0	0	0	0	0	0	0	2,247,795	0	0
60020103	其他	套	6	96,784	0	0	0	0	1,798	1,981,914	6	94,986
600202	套裝軟體小計		35	161,714	0	0	0	0	8,431	3,073,029	35	153,283
60020201	系統軟體	套	34	136,088	0	0	0	0	7,994	3,071,718	34	128,094
60020202	應用軟體	套	1	25,626	0	0	0	0	437	1,311	1	25,189
60020203	工具軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600203	套裝軟體(雲端服務)小計		19	624,305	0	0	0	0	14,878	614,683	19	609,427
60020301	系統軟體	套	16	598,709	0	0	0	0	13,952	535,623	16	584,757
60020302	應用軟體	套	3	25,596	0	0	0	0	926	79,060	3	24,670
60020303	工具軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600299	其他軟體小計		48	7,414,185	0	70,000	0	0	331,355	10,497,574	48	7,152,830
60029901	系統軟體	套	48	7,414,185	0	70,000	0	0	331,355	10,497,574	48	7,152,830
60029902	應用軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60029903	工具軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

江 康 憲

覆核

組員李宜安

主辦會計

周 麗 卿

機關長官

農業部水產試驗所 所長 張錦宜

說明：

1. 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。
2. 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

(2023.08)