

行政院農業委員會水產試驗所

# 會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 莊子緣

機關長官 張錦宜

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	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.....	69
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	70
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	71

行政院農業委員會水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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 罰款及賠償收入	140,000 0	140,000	0	0 0	0	0
				0451060000-7 水產試驗所	140,000 0	140,000	0	0 0	0	0
				0451060300-0 賠償收入	140,000 0	140,000	0	0 0	0	0
				0451060301-3 一般賠償收入	140,000 0	140,000	0	0 0	0	0
03	134	01	01	0500000000-8 規費收入	1,500,000 0	1,500,000	250,000	2,100 8,300	0	-241,700
				0551060000-2 水產試驗所	1,500,000 0	1,500,000	250,000	2,100 8,300	0	-241,700
				0551060100-7 行政規費收入	1,500,000 0	1,500,000	250,000	2,100 8,300	0	-241,700
				0551060101-0 審查費	1,500,000 0	1,500,000	250,000	2,100 8,300	0	-241,700
04	179			0700000000-9 財產收入	2,824,000 0	2,824,000	1,055,000	348,411 1,464,159	0	409,159
				0751060000-3 水產試驗所	2,824,000 0	2,824,000	1,055,000	348,411 1,464,159	0	409,159

行政院農業委員會水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	176	01		0751060100-8 財產孳息	2,557,000 0	2,557,000	1,055,000	348,411 1,464,159	0	409,159
				0751060102-3 權利金	230,000 0	230,000	0	0 0	0	0
				0751060103-6 租金收入	2,327,000 0	2,327,000	1,055,000	348,411 1,464,159	0	409,159
				0751060500-6 廢舊物資售價	267,000 0	267,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	12,437,000 0	12,437,000	450,000	412,397 1,229,379	0	779,379
				1251060000-2 水產試驗所	12,437,000 0	12,437,000	450,000	412,397 1,229,379	0	779,379
				1251060200-1 雜項收入	12,437,000 0	12,437,000	450,000	412,397 1,229,379	0	779,379
				1251060201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	24,451 24,451	0	24,451
				1251060210-5 其他雜項收入	12,437,000 0	12,437,000	450,000	387,946 1,204,928	0	754,928
				合計	16,901,000 0	16,901,000	1,755,000	762,908 2,701,838	0	946,838

行政院農業委員會水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	176,392,000	30,065,956	72,961,387
					0	0			103,430,613	7,592,408
					0	0			0	
		01		5251061200-2 水產試驗研究	236,896,000	0	236,896,000	32,949,000	10,243,554	14,852,274
					0	0			18,096,726	166,808
					0	0			0	
				20 業務費	236,896,000	0	236,896,000	32,949,000	10,243,554	14,852,274
					0	0			18,096,726	166,808
					0	0			0	
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	35,201,000	0	35,201,000	40,000	0	40,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	35,201,000	0	35,201,000	40,000	0	40,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5651060100-4 一般行政	337,424,000	0	337,424,000	112,758,000	19,094,579	28,658,367
					0	0			84,099,633	7,425,600
					0	0			0	
				10 人事費	309,179,000	0	309,179,000	109,723,000	17,245,440	27,912,318
					0	0			81,810,682	7,425,600
					0	0			0	

行政院農業委員會水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	2,907,000	1,849,139	740,049
					0	0			2,166,951	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	128,000	0	6,000
					0	0			122,000	0
					0	0			0	
		02		5651060100-4* 一般行政	4,306,000	0	4,306,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	4,306,000	0	4,306,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5651060200-9 農業試驗發展	42,142,000	0	42,142,000	2,545,000	670,117	1,368,452
					0	0			1,176,548	0
					0	0			0	
				20 業務費	42,142,000	0	42,142,000	2,545,000	670,117	1,368,452
					0	0			1,176,548	0
					0	0			0	
		03		5651060200-9* 農業試驗發展	986,812,000	0	986,812,000	28,100,000	57,706	28,042,294
					0	0			57,706	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	986,812,000	0	986,812,000	28,100,000	57,706	28,042,294
					0	0			57,706	0
					0	0			0	

行政院農業委員會水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
		04		5651069000-9 一般建築及設備	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	
			01	5651069011-5* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	
		05		5651069800-5 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,596,497	0	8,596,497	8,596,497	2,865,499	0	
					0	0	0	0	8,596,497	0	
					0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)	
				10 人事費	8,596,497	0	8,596,497	2,865,499	0	
					0	0		8,596,497	0	
					0	0		0		
				合計	1,653,399,097	0	1,653,399,097	185,010,097	32,931,455	72,961,387
					0	0		112,048,710	7,592,408	
					0	0		0		

行政院農業委員會水產試驗所  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	0	0	66,118,969	60,251,069
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	66,118,969	0	0	0	66,118,969	60,251,069
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	30,640,696	5,575,500
			01		5251061200-2 水產試驗研究	148,441,885	0	0	0	148,441,885	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5251061200-2* 水產試驗研究	2,230,360	0	0	0	2,230,360	0
			01			0	0	0	0	0	0
						270,000	0	0	0	270,000	0

行政院農業委員會水產試驗所  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	270,000	0	0	0	0	270,000	0
			03	5651060200-9* 農業試驗發展	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696	5,575,500
					145,941,525	0	0	0	0	145,941,525	0
				30 設備及投資	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696	5,575,500
					145,941,525	0	0	0	0	145,941,525	0
				小 計	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696	5,575,500
					148,441,885	0	0	0	0	148,441,885	0
				合 計	30,640,696	0	0	0	0	30,640,696	5,575,500
					214,560,854	0	0	0	0	214,560,854	60,251,069

行政院農業委員會水產試驗所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	農業試驗發展	早期退休公教人員生活困難 照護金	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	81,810,682	0	0	8,596,497
1015 法定編制人員待遇	0	25,180,472	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	16,101,143	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	6,900,391	0	0	0
1030 獎金	0	30,688,624	0	0	0
1035 其他給與	0	164,160	0	0	0
1040 加班值班費	0	162,114	0	0	0
1045 退休退職給付	0	447,328	0	0	8,596,497
1050 退休離職儲金	0	1,720,235	0	0	0
1055 保險	0	446,215	0	0	0
20 業務費	18,096,726	2,166,951	1,176,548	0	0
2006 水電費	4,362,078	151,472	0	0	0
2009 通訊費	195,662	162,933	0	0	0
2018 資訊服務費	17,830	9,500	0	0	0
2021 其他業務租金	576,661	8,300	0	0	0
2024 稅捐及規費	9,800	4,000	0	0	0
2027 保險費	99,947	96,037	0	0	0
2033 臨時人員酬金	8,051,396	186,248	1,055,097	0	0
2036 按日按件計資酬金	149,500	58,000	5,000	0	0
2045 國內組織會費	20,000	0	0	0	0
2051 物品	2,022,775	132,071	114,135	0	0
2054 一般事務費	1,399,102	1,178,931	2,316	0	0
2063 房屋建築養護費	251,286	0	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	90,407,179				
1015 法定編制人員待遇	25,180,472				
1020 約聘僱人員待遇	16,101,143				
1025 技工及工友待遇	6,900,391				
1030 獎金	30,688,624				
1035 其他給與	164,160				
1040 加班值班費	162,114				
1045 退休退職給付	9,043,825				
1050 退休離職儲金	1,720,235				
1055 保險	446,215				
20 業務費	21,440,225				
2006 水電費	4,513,550				
2009 通訊費	358,595				
2018 資訊服務費	27,330				
2021 其他業務租金	584,961				
2024 稅捐及規費	13,800				
2027 保險費	195,984				
2033 臨時人員酬金	9,292,741				
2036 按日按件計資酬金	212,500				
2045 國內組織會費	20,000				
2051 物品	2,268,981				
2054 一般事務費	2,580,349				
2063 房屋建築養護費	251,286				

行政院農業委員會水產試驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	農業試驗發展	早期退休公教人員生活困難 照護金	公務人員退休撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	22,581	60,217	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	414,130	94,962	0	0	0
2072 國內旅費	485,501	15,280	0	0	0
2081 運費	18,477	9,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	57,706	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	57,706	0	0
40 獎補助費	0	122,000	0	21,600	0
4085 獎勵及慰問	0	122,000	0	21,600	0
合計	18,096,726	84,099,633	1,234,254	21,600	8,596,497

行政院農業委員會水產試驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	82,798				
2069 設施及機械設備養護費	509,092				
2072 國內旅費	500,781				
2081 運費	27,477				
30 設備及投資*	57,706				
3010 房屋建築及設備費*	57,706				
40 獎補助費	143,600				
4085 獎勵及慰問	143,600				
合計	112,048,710				

行政院農業委員會水產試驗所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	2,701,838	0	0	0	0	0	0	0	2,701,838
本年度	2,701,838	0	0	0	0	0	0	0	2,701,838
0551060101 審查費	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300
0751060103 租金收入	1,464,159	0	0	0	0	0	0	0	1,464,159
1251060201 收回以前年度歲出	24,451	0	0	0	0	0	0	0	24,451
1251060210 其他雜項收入	1,204,928	0	0	0	0	0	0	0	1,204,928
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	112,048,710	7,592,408	0	0	1,350,000	0	0	0	120,991,118	243,393,960
本年度	112,048,710	7,592,408	0	0	1,350,000	0	0	0	120,991,118	64,018,979
一、本年度經費	103,430,613	7,592,408	0	0	1,350,000	0	0	0	112,373,021	64,018,979
5251061200 水產試驗研究	18,096,726	166,808	0	0	900,000	0	0	0	19,163,534	13,825,466
5651060100 一般行政	84,099,633	7,425,600	0	0	450,000	0	0	0	91,975,233	20,782,767
5651060200 農業試驗發展	1,234,254	0	0	0	0	0	0	0	1,234,254	29,410,746
二、統籌科目	8,618,097	0	0	0	0	0	0	0	8,618,097	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,596,497	0	0	0	0	0	0	0	8,596,497	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,374,981
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,374,981
110年度 5651060200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,867,900
111年度 5251061200 水產試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,360
111年度 5651060200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,006,721

行政院農業委員會水產試驗所  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所  
平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,842,714,461	2 負債	115,741,068
11 流動資產	159,869,349	21 流動負債	40,731,250
110103 專戶存款	85,100,372	210301 應付帳款	30,640,696
110104 零用金	1,350,000	210302 應付代收款	10,090,554
110901 預付款	73,418,977	28 其他負債	75,009,818
14 固定資產	3,660,857,421	280301 存入保證金	71,332,159
140101 土地	706,713,732	280401 應付保管款	3,677,659
140201 土地改良物	30,616,349	3 淨資產	3,726,973,393
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,862,562	31 資產負債淨額	3,726,973,393
140401 房屋建築及設備	3,625,252,781	310101 資產負債淨額	3,726,973,393
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,646,557,115		
140501 機械及設備	1,293,971,427		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,119,654,526		
140601 交通及運輸設備	337,912,512		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-266,379,272		
140701 雜項設備	133,393,735		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-116,536,252		
141101 購建中固定資產	708,986,612		
16 無形資產	21,987,691		
160101 權利	310,083		
160102 電腦軟體	21,677,608		
合 計	3,842,714,461	合 計	3,842,714,461

附註：保證品(應付保證品) 309,257,206元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

行政院農業委員會水產試驗所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,781,598	123,692,956
公庫撥入數	33,018,690	120,991,118
規費收入	2,100	8,300
財產收益	348,411	1,464,159
其他收入	412,397	1,229,379
支出	50,262,330	148,056,028
繳付公庫數	762,908	2,701,838
人事支出	20,110,939	90,407,179
業務支出	12,762,810	21,440,225
獎補助支出	0	143,600
折舊、折耗及攤銷	16,625,673	33,363,186
收支餘絀	-16,480,732	-24,363,072

行政院農業委員會水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國112年02月28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		85,100,372	
			本年度部分		85,100,372	
			01 現金		680,856	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	610,568		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	70,288		
			02 中央銀行		80,741,857	
			510600 水產試驗所	34,322,355		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	244,644		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	43,124,091		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	671,328		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	889,910		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	841,332		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	648,197		

行政院農業委員會水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國112年02月28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		3,677,659	
			510600 水產試驗所	3,677,659		
			總計			85,100,372
			510600 水產試驗所			38,000,014
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心			244,644
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心			43,124,091
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心			671,328
			510604 水產試驗所東港生技研究中心			1,500,478
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心			911,620
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心			648,197

行政院農業委員會水產試驗所

零用金明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分			1,350,000
			本年度部分			1,350,000
			112			1,350,000
			一百一十二年度			
			5251061200-2 水產試驗研究		900,000	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	150,000		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	150,000		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	100,000		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	200,000		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	150,000		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	150,000		
			5651060100-4 一般行政		450,000	
			510600 水產試驗所	400,000		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	50,000		

行政院農業委員會水產試驗所

零用金明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

行政院農業委員會水產試驗所

預付款明細表

中華民國112年02月28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			73,418,977
			本年度部分			7,592,408
			112			7,592,408
			一百一十二年度			
			5251061200-2		166,808	
			水產試驗研究			
			510602	166,808		
			水產試驗所海水繁養殖研究中心			
			5651060100-4		7,425,600	
			一般行政			
			510600	7,425,600		
			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		

行政院農業委員會水產試驗所

預付款明細表

中華民國112年02月28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		73,418,977	
			510600 水產試驗所		73,252,169	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		166,808	

行政院農業委員會水產試驗所

土地明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		706,713,732	
			本年度部分		706,713,732	
			510600 水產試驗所	55,587,234		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	201,244,020		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	186,407,520		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	28,797,000		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	146,282,851		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	54,513,599		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	33,881,508		
			總計		706,713,732	
			510600 水產試驗所		55,587,234	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		201,244,020	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		186,407,520	
			510603		28,797,000	

行政院農業委員會水產試驗所

土地明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		146,282,851	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		54,513,599	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		33,881,508	

行政院農業委員會水產試驗所

土地改良物明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

行政院農業委員會水產試驗所  
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,862,562	
			本年度部分		26,862,562	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	1,017,143		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	23,651,879		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	2,193,540		
			總 計		26,862,562	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		1,017,143	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		23,651,879	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		2,193,540	

行政院農業委員會水產試驗所

房屋建築及設備明細表

中華民國112年02月28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		3,625,252,781	
			本年度部分		3,625,252,781	
			510600 水產試驗所	332,970,474		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	400,706,431		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	284,183,965		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	72,493,593		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	112,565,506		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	1,442,978,329		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	979,354,483		
			總計		3,625,252,781	
			510600 水產試驗所		332,970,474	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		400,706,431	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		284,183,965	
			510603		72,493,593	

行政院農業委員會水產試驗所

房屋建築及設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		112,565,506	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		1,442,978,329	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		979,354,483	

行政院農業委員會水產試驗所  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年02月28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		1,646,557,115	
			本年度部分		1,646,557,115	
			510600 水產試驗所	248,715,217		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	170,786,421		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	140,465,337		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	12,943,589		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	48,565,408		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	378,157,166		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	646,923,977		
			總 計		1,646,557,115	
			510600 水產試驗所		248,715,217	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		170,786,421	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		140,465,337	
			510603		12,943,589	

行政院農業委員會水產試驗所  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		48,565,408	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		378,157,166	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		646,923,977	

行政院農業委員會水產試驗所

機械及設備明細表

中華民國112年02月28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		1,293,971,427	
			本年度部分		1,293,971,427	
			510600 水產試驗所	710,901,239		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	61,008,491		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	153,596,851		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	70,602,836		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	137,293,320		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	58,674,613		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	101,894,077		
			總計		1,293,971,427	
			510600 水產試驗所		710,901,239	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		61,008,491	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		153,596,851	
			510603		70,602,836	

行政院農業委員會水產試驗所

機械及設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		137,293,320	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		58,674,613	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		101,894,077	

行政院農業委員會水產試驗所  
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年02月28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		1,119,654,526	
			本年度部分		1,119,654,526	
			510600 水產試驗所	617,858,472		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	53,790,999		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	132,098,895		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	62,410,803		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	128,252,883		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	43,365,408		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	81,877,066		
			總 計		1,119,654,526	
			510600 水產試驗所		617,858,472	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		53,790,999	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		132,098,895	
			510603		62,410,803	

行政院農業委員會水產試驗所  
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		128,252,883	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		43,365,408	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		81,877,066	

行政院農業委員會水產試驗所

交通及運輸設備明細表

中華民國112年02月28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		337,912,512	
			本年度部分		337,912,512	
			510600 水產試驗所	10,419,416		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	3,410,348		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	13,195,078		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	298,509,769		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	3,940,703		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	2,573,106		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	5,864,092		
			總計		337,912,512	
			510600 水產試驗所		10,419,416	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		3,410,348	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		13,195,078	
			510603		298,509,769	

行政院農業委員會水產試驗所

交通及運輸設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		3,940,703	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		2,573,106	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		5,864,092	

行政院農業委員會水產試驗所  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年02月28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		266,379,272	
			本年度部分		266,379,272	
			510600 水產試驗所	6,405,340		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	2,985,226		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	11,729,226		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	234,821,433		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	3,105,092		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	1,643,972		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	5,688,983		
			總 計		266,379,272	
			510600 水產試驗所		6,405,340	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		2,985,226	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		11,729,226	
			510603		234,821,433	

行政院農業委員會水產試驗所  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		3,105,092	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		1,643,972	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		5,688,983	

行政院農業委員會水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國112年02月28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		133,393,735	
			本年度部分		133,393,735	
			510600 水產試驗所	31,561,178		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	12,118,092		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	24,564,450		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	22,585,647		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	17,806,221		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	9,919,287		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	14,838,860		
			總計		133,393,735	
			510600 水產試驗所		31,561,178	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		12,118,092	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		24,564,450	
			510603		22,585,647	

行政院農業委員會水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		17,806,221	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		9,919,287	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		14,838,860	

行政院農業委員會水產試驗所  
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年02月28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		116,536,252	
			本年度部分		116,536,252	
			510600 水產試驗所	26,927,049		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	11,177,533		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	22,083,361		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	20,569,017		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	16,817,599		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	7,873,629		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	11,088,064		
			總 計		116,536,252	
			510600 水產試驗所		26,927,049	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		11,177,533	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		22,083,361	
			510603		20,569,017	

行政院農業委員會水產試驗所  
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		16,817,599	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		7,873,629	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		11,088,064	

行政院農業委員會水產試驗所

購建中固定資產明細表

中華民國112年02月28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		57,706	
			本年度部分		57,706	
			112 一百一十二年度		57,706	
			5651060200-9* 農業試驗發展		57,706	
			510600 水產試驗所	57,706		
			總計		708,986,612	
			510600 水產試驗所		708,986,612	

行政院農業委員會水產試驗所

權利明細表

中華民國112年02月28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		310,083	
			本年度部分		310,083	
			510600 水產試驗所	287,771		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	22,312		
			總計		310,083	
			510600 水產試驗所		287,771	
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心		22,312	

行政院農業委員會水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國112年02月28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		21,677,608	
			本年度部分		21,677,608	
			510600 水產試驗所	20,161,155		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	2,964		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	19,009		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	1,361,590		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	84,299		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	48,591		
			總計		21,677,608	
			510600 水產試驗所		20,161,155	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心		2,964	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		19,009	
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心		1,361,590	
			510604		84,299	

行政院農業委員會水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國112年02月28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	
			水產試驗所東港生技研究中心  510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		48,591	

行政院農業委員會水產試驗所

保證品明細表

中華民國112年02月28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			309,257,206
			以前年度部分			309,257,206
			106 一百零六年度			5,744,640
			01 保證金定存單	5,744,640		
			510600 水產試驗所	5,744,640		
			110 一百一十年度			232,846,109
			01 保證金定存單	832,660		
			510600 水產試驗所	832,660		
			04 銀行保證書	232,013,449		
			510600 水產試驗所	232,013,449		
			111 一百一十一年度			70,666,457
			01 保證金定存單	30,491,057		
			510600 水產試驗所	24,659,217		

行政院農業委員會水產試驗所

保證品明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	5,831,840		
			04 銀行保證書		40,175,400	
			510600 水產試驗所	40,175,400		
			總計			309,257,206
			510600 水產試驗所			303,425,366
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心			5,831,840

行政院農業委員會水產試驗所

債權憑證明細表

中華民國112年02月28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
			以前年度部分			4
			109			2
			一百零九年度			
			510602	1		
			水產試驗所海水繁養殖研究中心			
			510606	1		
			水產試驗所澎湖海洋生物研究中心			
			110			1
			一百一十年度			
			510602	1		
			水產試驗所海水繁養殖研究中心			
			111			1
			一百一十一年度			
			510602	1		
			水產試驗所海水繁養殖研究中心			
			總計			4
			510602			3
			水產試驗所海水繁養殖研究中心			
			510606			1
			水產試驗所澎湖海洋生物研究中心			

行政院農業委員會水產試驗所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年02月28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
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	3		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	1		
			總計			4
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心			3
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心			1

行政院農業委員會水產試驗所

應付帳款明細表

中華民國112年02月28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			

行政院農業委員會水產試驗所

應付代收款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,090,554	
			本年度部分		4,573,798	
			112		4,573,798	
			一百一十二年度			
			01			
			代扣款項			
			510600	2,349,055		
			水產試驗所			
			510604	5,269		
			水產試驗所東港生技研究中心			
			02		1,981,466	
			代辦經費			
			510600	1,054,275		
			水產試驗所			
			510604	618,500		
			水產試驗所東港生技研究中心			
			510606	308,691		
			水產試驗所澎湖海洋生物研究中心			
			03		720	
			技轉金			
			510601	720		
			水產試驗所淡水繁養殖研究中心			
			05		237,288	
			其他			

行政院農業委員會水產試驗所

應付代收款明細表

中華民國112年02月28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	21,748		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	18,449		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	197,091		
			以前年度部分			5,516,756
			108 一百零八年度			179,838
			01 代扣款項		179,838	
			510600 水產試驗所	179,838		
			109 一百零九年度			48
			01 代扣款項		48	
			510600 水產試驗所	48		
			110 一百一十年度			474,682
			01 代扣款項		23,340	
			510600 水產試驗所	23,340		

行政院農業委員會水產試驗所

應付代收款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 代辦經費		451,342	
			510600 水產試驗所	420,249		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	31,093		
			111 一百一十一年度			4,862,188
			01 代扣款項		125,328	
			510600 水產試驗所	125,328		
			02 代辦經費		4,480,169	
			510600 水產試驗所	3,841,339		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	192,384		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	280,140		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	164,500		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	1,806		

行政院農業委員會水產試驗所

應付代收款明細表

中華民國112年02月28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 技轉金		56,880	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	56,880		
			05 其他		199,811	
			510600 水產試驗所	93,000		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	106,811		
			總計			10,090,554
			510600 水產試驗所			8,108,220
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心			57,600
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心			192,384
			510604 水產試驗所東港生技研究中心			953,451
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心			468,402
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心			310,497

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		71,332,159	
			本年度部分		297,592	
			112		297,592	
			一百一十二年度			
			01	242,092		
			履約保證金			
			510602	20,000		
			水產試驗所海水繁養殖研究中心			
			510603	80,000		
			水產試驗所沿近海資源研究中心			
			510604	142,092		
			水產試驗所東港生技研究中心			
			02	54,600		
			保固金			
			510604	54,600		
			水產試驗所東港生技研究中心			
			05	900		
			保證金			
			510600	900		
			水產試驗所			
			以前年度部分		71,034,567	
			106		900	
			一百零六年度			
			01	900		

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	
			履約保證金			
			510600 水產試驗所	900		
			107 一百零七年度			3,119,200
			01 履約保證金		3,000,900	
			510600 水產試驗所	3,000,900		
			02 保固金		118,300	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	113,100		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	5,200		
			108 一百零八年度			200,586
			02 保固金		199,686	
			510600 水產試驗所	136,146		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	9,240		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	54,300		

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	
			05 保證金		900	
			510600 水產試驗所	900		
			109 一百零九年度			21,063,420
			01 履約保證金		20,898,570	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	20,870,000		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	17,000		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	11,570		
			02 保固金		162,150	
			510600 水產試驗所	152,850		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	5,100		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	4,200		
			05 保證金		2,700	

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	2,700		
			110 一百一十年度		16,691,460	
			01 履約保證金		15,733,470	
			510600 水產試驗所	99,310		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	15,634,160		
			02 保固金		956,190	
			510600 水產試驗所	522,515		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	55,773		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	255,981		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	5,241		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	46,680		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	70,000		

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	
			05 保證金		1,800	
			510600 水產試驗所	1,800		
			111 一百一十一年度			29,959,001
			01 履約保證金		27,140,208	
			510600 水產試驗所	20,629,718		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	37,168		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	6,039,800		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	159,157		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	76,587		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	128,578		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	69,200		
			02 保固金		2,817,893	

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	1,664,596		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	84,863		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	191,050		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	212,446		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	221,868		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	233,070		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	210,000		
			05 保證金		900	
			510600 水產試驗所	900		
			總計			71,332,159
			510600 水產試驗所			26,214,135
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心			187,044

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心		43,124,091	
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心		478,944	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心		547,027	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心		443,218	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心		337,700	

行政院農業委員會水產試驗所

應付保管款明細表

中華民國112年02月28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		3,677,659	
			本年度部分		40,950	
			112		40,950	
			一百一十二年度			
			01	40,950		
			離職儲金			
			510600	40,950		
			水產試驗所			
			以前年度部分		3,636,709	
			106		260,891	
			一百零六年度			
			01	260,891		
			離職儲金			
			510600	260,891		
			水產試驗所			
			107		2,510,473	
			一百零七年度			
			01	2,510,473		
			離職儲金			
			510600	2,510,473		
			水產試驗所			
			108		222,855	
			一百零八年度			
			01	222,855		

行政院農業委員會水產試驗所

應付保管款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			離職儲金			
			510600 水產試驗所	222,855		
			109 一百零九年度		201,814	
			01 離職儲金		201,814	
			510600 水產試驗所	201,814		
			110 一百一十年度		208,968	
			01 離職儲金		208,968	
			510600 水產試驗所	208,968		
			111 一百一十一年度		231,708	
			01 離職儲金		231,708	
			510600 水產試驗所	231,708		
			總計		3,677,659	
			510600 水產試驗所		3,677,659	

行政院農業委員會水產試驗所

應付保證品明細表

中華民國112年02月28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			309,257,206
			以前年度部分			309,257,206
			106 一百零六年度			5,744,640
			01 保證金定存單	5,744,640		
			510600 水產試驗所	5,744,640		
			110 一百一十年度			232,846,109
			01 保證金定存單	832,660		
			510600 水產試驗所	832,660		
			04 銀行保證書	232,013,449		
			510600 水產試驗所	232,013,449		
			111 一百一十一年度			70,666,457
			01 保證金定存單	30,491,057		
			510600 水產試驗所	24,659,217		

行政院農業委員會水產試驗所

應付保證品明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	5,831,840		
			04 銀行保證書		40,175,400	
			510600 水產試驗所	40,175,400		
			總計			309,257,206
			510600 水產試驗所			303,425,366
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心			5,831,840

行政院農業委員會水產試驗所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	0	0	0	706,713,732
土地改良物	30,616,349	-26,761,880	0	0	-100,682	3,753,787
房屋建築及設備	3,625,252,781	-1,633,409,775	0	0	-13,147,340	1,978,695,666
機械及設備	1,293,929,927	-1,109,982,462	41,500	0	-9,672,064	174,316,901
交通及運輸設備	337,912,512	-257,685,327	0	0	-8,693,945	71,533,240
雜項設備	133,393,735	-115,787,584	0	0	-748,668	16,857,483
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	325,442	0	0	15,359	0	310,083
小計	6,128,144,478	-3,143,627,028	41,500	15,359	-32,362,699	2,952,180,892
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	57,706	0	0	708,986,612
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,662,736	0	19,009	1,004,137	0	21,677,608
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	76,715	1,004,137	0	730,664,220
合計	6,859,736,120	-3,143,627,028	118,215	1,019,496	-32,362,699	3,682,845,112

備註：

1.本期資本資產變動增加數118,215元=1.預算採購增加57,706元+其他依財產規制移入受贈增加60,509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)。2.設備及投資預算執行增加57,706元=本年度預算執行57,706元(112年度種原庫台南支庫)+以前年度保留預算執行0元)。3.無差異。

行政院農業委員會水產試驗所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	2,701,838	120,991,118	123,692,956	收入
	0	120,991,118	120,991,118	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	8,300	0	8,300	規費收入
財產收入	1,464,159	0	1,464,159	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	1,229,379	0	1,229,379	其他收入
歲出	112,048,710	36,007,318	148,056,028	支出
	0	2,701,838	2,701,838	繳付公庫數
人事費	90,407,179	0	90,407,179	人事支出
業務費	21,440,225	0	21,440,225	業務支出
獎補助費	143,600	0	143,600	獎補助支出
設備及投資	57,706	-57,706	0	
	0	0	0	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	33,363,186	33,363,186	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-109,346,872	84,983,800	-24,363,072	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數84,983,800元=公庫撥入數調整數120,991,118元+捐獻及增與收入0元-繳付公庫數調整數2,701,838元-業務支出調整數0元-獎補助費調整數0元+設備及投資調整數57,706元-財產報廢損失0元-折舊、折耗及攤銷調整數33,363,186元。(包括資產折舊32,362,699元,+權利15,359元,電腦軟體攤銷985,128元(不包含東部移出軟體至海水19,009元))

行政院農業委員會水產試驗所

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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	110,000	308,000	110,000	308,000	0	0
其他雜項收入	24,545	369,014	24,545	369,014	0	0
合計	110,000	308,000	110,000	308,000	0	0
	24,545	609,014	24,545	609,014	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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

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

水產試驗所東港生技研究中心

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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	10,000	110,000	10,000	110,000	0	0
其他雜項收入	20,000	364,469	20,000	364,469	0	0
合計	10,000	110,000	10,000	110,000	0	0
	20,000	604,469	20,000	604,469	0	0

水產試驗所澎湖海洋生物研究中心

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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
1251060210-5	100,000	198,000	100,000	198,000	0	0
其他雜項收入	4,545	4,545	4,545	4,545	0	0
合計	100,000	198,000	100,000	198,000	0	0
	4,545	4,545	4,545	4,545	0	0

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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	6,853,000.00	13,779,000.00	6,853,000.00	13,779,000.00	0	0
水產試驗研究	2,860,323.00	4,232,437.00	2,860,323.00	4,232,437.00	0	0
5651060100-4 00 一般	21,831,000.00	112,089,000.00	21,831,000.00	112,089,000.00	0	0
一般行政	18,648,023.00	91,341,440.00	18,583,259.00	89,784,809.00	64,764	1,556,631
5651060200-9 00 一般	16,203,000.00	29,444,000.00	16,203,000.00	29,444,000.00	0	0
農業試驗發展	193,925.00	325,005.00	193,925.00	325,005.00	0	0
6306205800-6 00 一般	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0	0
早期退休公教人員生活困難照護金	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0	0
7606205300-6 00 一般	2,865,499.00	8,596,497.00	2,865,499.00	5,747,377.00	0	2,849,120
公務人員退休撫卹給付	2,865,499.00	8,596,497.00	2,865,499.00	5,747,377.00	0	2,849,120
合計	47,752,499.00	163,930,097.00	47,752,499.00	161,080,977.00	0	2,849,120
	24,567,770.00	104,516,979.00	24,503,006.00	100,111,228.00	64,764	4,405,751

**水產試驗所**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	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	500099	1120221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(三月份薪津代扣款自提(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金))	1,389,594.00
	付款憑單	500100	1120221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(三月份員工薪津各項代扣款)	167,037.00
				累計支付數差額	1,556,631.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300041	1120201	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)	2,849,120.00
				累計分配數差額	2,849,120.00
	付款憑單	500102	1120221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年3月份退休人員月退休金)	2,636,906.00
	付款憑單	500103	1120221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年3月份撫慰金)	181,711.00

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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	500105	1120221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年3月份撫卹金)	30,503.00
				累計支付數差額	2,849,120.00

**水產試驗所**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 112 年 02 月 28 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	34,322,355.00	34,322,355.00	0.00
合 計	34,322,355.00	34,322,355.00	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			

水產試驗所淡水繁養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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	1,394,000.00	2,921,000.00	1,394,000.00	2,921,000.00	0	0
水產試驗研究	1,462,257.00	2,554,341.00	1,462,257.00	2,554,341.00	0	0
5651060100-4 00 一般	43,000.00	84,000.00	43,000.00	84,000.00	0	0
一般行政	51,629.00	70,800.00	51,629.00	70,800.00	0	0
合計	1,437,000.00	3,005,000.00	1,437,000.00	3,005,000.00	0	0
	1,513,886.00	2,625,141.00	1,513,886.00	2,625,141.00	0	0

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 02 月 28 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	244,644.00	244,644.00	0.00
合計	244,644.00	244,644.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計差額	0.00

水產試驗所海水繁養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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	1,898,000.00	4,129,000.00	1,898,000.00	4,129,000.00	0	0
水產試驗研究	1,470,498.00	2,503,895.00	1,470,498.00	2,503,895.00	0	0
5651060100-4 00 一般	39,000.00	46,000.00	39,000.00	46,000.00	0	0
一般行政	35,301.00	35,301.00	35,301.00	35,301.00	0	0
5651060200-9 00 一般	148,000.00	493,000.00	148,000.00	493,000.00	0	0
農業試驗發展	260,736.00	260,736.00	260,736.00	260,736.00	0	0
合計	2,085,000.00	4,668,000.00	2,085,000.00	4,668,000.00	0	0
	1,766,535.00	2,799,932.00	1,766,535.00	2,799,932.00	0	0

水產試驗所海水繁養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	43,124,091.00	43,124,091.00	0.00
合計	43,124,091.00	43,124,091.00	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

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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	943,000.00	1,918,000.00	943,000.00	1,918,000.00	0	0
水產試驗研究	552,801.00	877,880.00	552,801.00	877,880.00	0	0
5651060100-4 00 一般	26,000.00	55,000.00	26,000.00	55,000.00	0	0
一般行政	51,474.00	51,474.00	51,474.00	51,474.00	0	0
合計	969,000.00	1,973,000.00	969,000.00	1,973,000.00	0	0
	604,275.00	929,354.00	604,275.00	929,354.00	0	0

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 02 月 28 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	671,328.00	671,328.00	0.00
合計	671,328.00	671,328.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計差額	0.00

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 02 月 28 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	1,475,000.00	3,271,000.00	1,475,000.00	3,271,000.00	0	0
水產試驗研究	1,230,991.00	2,870,138.00	1,230,991.00	2,870,138.00	0	0
5651060100-4 00 一般	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0	0
一般行政	23,619.00	23,619.00	23,619.00	23,619.00	0	0
5651060200-9 00 一般	212,000.00	618,000.00	212,000.00	618,000.00	0	0
農業試驗發展	219,427.00	594,778.00	219,427.00	594,778.00	0	0
合計	1,711,000.00	3,913,000.00	1,711,000.00	3,913,000.00	0	0
	1,474,037.00	3,488,535.00	1,474,037.00	3,488,535.00	0	0

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 02 月 28 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	1,500,478.00	1,500,478.00	0.00
合計	1,500,478.00	1,500,478.00	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

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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	1,600,000.00	3,600,000.00	1,600,000.00	3,600,000.00	0	0
水產試驗研究	1,456,631.00	3,350,659.00	1,456,631.00	3,350,659.00	0	0
5651060100-4 00 一般	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	0	0
一般行政	67,243.00	99,144.00	67,243.00	99,144.00	0	0
合計	1,650,000.00	3,700,000.00	1,650,000.00	3,700,000.00	0	0
	1,523,874.00	3,449,803.00	1,523,874.00	3,449,803.00	0	0

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 02 月 28 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	911,620.00	911,620.00	0.00
合計	911,620.00	911,620.00	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

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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	1,561,000.00	3,371,000.00	1,561,000.00	3,371,000.00	0	0
水產試驗研究	1,255,844.00	2,774,184.00	1,255,844.00	2,774,184.00	0	0
5651060100-4 00 一般	160,000.00	360,000.00	160,000.00	360,000.00	0	0
一般行政	258,734.00	353,455.00	258,734.00	353,455.00	0	0
5651060200-9 00 一般	40,000.00	90,000.00	40,000.00	90,000.00	0	0
農業試驗發展	53,735.00	53,735.00	53,735.00	53,735.00	0	0
合計	1,761,000.00	3,821,000.00	1,761,000.00	3,821,000.00	0	0
	1,568,313.00	3,181,374.00	1,568,313.00	3,181,374.00	0	0

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 02 月 28 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	648,197.00	648,197.00	0.00
合計	648,197.00	648,197.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計差額	0.00



印表人: \*\*\*\*\*

行政院農業委員會水產試驗所及所屬  
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 112年 02月 24日

機關名稱: 345230000G000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用\_公務類

中華民國 112 年 02 月份 至 112 年 02 月份

RARP100304) 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	380.00		0.00		0.00			380.00	
		公頃	152.646511	706,713,732	0.000000	0	0.000000	0	0	152.646511	706,713,732
土地改良物	土地改良物	(個)	16.00	3,804,127	0.00	0	0.00	0	50,340	16.00	3,753,787
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	84.00	1,985,221,830	0.00	0	0.00	0	6,526,164		84.00
		(平方公尺)	69763.60		0.00		0.00			69763.60	
	宿舍	(棟)	25.00		0.00		0.00			25.00	
		(平方公尺)	10808.59		0.00		0.00			10808.59	
	其他	(個)	108.00		0.00		0.00			108.00	
機械及設備		(件)	4309.00	179,103,302	1.00	41,500	0.00	0	4,827,901	4310.00	174,316,901
交通及運輸設備	船	(艘)	12.00	75,880,212	0.00	0	0.00	0	4,346,972		12.00
		(架)	1.00		0.00		0.00			1.00	
	汽車(機車)	(輛)	36.00		0.00		0.00			36.00	
	其他	(件)	90.00		0.00		0.00			90.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	23.00	17,231,792	0.00	0	0.00	0	374,309		23.00
	其他	(件)	1717.00		0.00		0.00			1717.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			20.00	317,680	0.00	0	0.00	0	7,597	20.00	310,083
總值:			6,821.00	2,968,272,675	1.00	41,500	0.00	0	16,133,283	6,822.00	2,952,180,892

新  
品  
月  
會  
所  
庫

製表: 江貞憲

覆核: 組員李宜安

主辦財產管理人員: 門許復盛

主辦會計或主計人員: 周

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,四捨五人。

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。

門許復盛

周

行政院農業委員會水產試驗所 所長張錦宜(乙)

主計室莊子緣

印表人:

機關名稱: 345230000G888

財產區分別: 110公務用\_公務類

行政院農業委員會水產試驗所(軟體)及所屬  
 國有財產增減結存表(中央機關使用)  
 中華民國112年02月份至112年02月份

印表日期: 112年02月24日

頁次: 1

總頁數: 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		*數量	*價值	*數量	*價值	*數量	*價值		*數量	*價值	
土地	筆	0.00		0.00		0.00					
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0	0.00	0	
土地改良物	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.000000	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00		0.00		0.00			0.00	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	0
		其他	個	0.00		0.00		0.00		0.00	
機械及設備	件	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
交通及運輸設備	船	艘	0.00		0.00		0.00			0.00	0
	飛機	架	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
	汽機車	輛	0.00		0.00		0.00		0.00	0	
	其他	件	0.00		0.00		0.00		0.00		
雜項設備	圖書	冊(套)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	博物	件	0.00	22,150,989	0.00	19,009	0.00	0	492,390	0.00	21,677,608
	其他	件	158.00		1.00		0.00		159.00		
有價證券	股	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
權利	紙	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
總值		158.00	22,150,989	1.00	19,009	0.00	0.00	492,390	159.00	21,677,608	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

機關首長

江貞憲

組員李宜安

門員許復盛

主計室莊子緣

行政院農業委員會水產試驗所 所長張錦宜(乙)