

農業部水產試驗所

會 計 月 報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員 潘富生

機關長官 張錦宜

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	8

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	10
二、繳付公庫數分析表.....	14
三、公庫撥入數分析表.....	16

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	18
二、收入支出表.....	20

貳、附屬表

一、平衡表各科目明細表.....	21
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	79

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	80
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	81
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	93
四、財產增減結存表.....	100

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	157	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	140,000 0	140,000	21,000	20,649	0	37,571,707		
				0451060000-7 水產試驗所	140,000 0	140,000		21,000	20,649	0	37,571,707	
			02	0451060300-0 賠償收入	140,000 0	140,000	21,000	20,649	0	3,215,707		
				0451060301-3 一般賠償收入	140,000 0	140,000		3,236,707	0	3,215,707		
				0451060200-6 沒入及沒收財物	0 0	0		0	0	34,356,000		
	03	129	01	0451060201-9 沒入金	0 0	0	0	0	0	34,356,000		
				0500000000-8 規費收入	1,500,000 0	1,500,000		875,000	12,400	0	-844,000	
			01	0551060000-2 水產試驗所	1,500,000 0	1,500,000	875,000	12,400	0	-844,000		
				0551060100-7 行政規費收入	1,500,000 0	1,500,000		12,400	0	-844,000		
				0551060101-0 審查費	1,500,000 0	1,500,000		875,000	12,400	0	-844,000	

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)				
04	176	01	01	0700000000-9 財產收入	3,304,000 0	3,304,000	2,856,000	769,239 4,796,515	0	1,940,515		
				0751060000-3 水產試驗所	3,304,000 0	3,304,000		769,239 4,796,515	0	1,940,515		
				0751060100-8 財產孳息	3,037,000 0	3,037,000		731,039 4,633,315	0	2,027,315		
				0751060102-3 權利金	230,000 0	230,000		0 615,709	0	615,709		
				0751060103-6 租金收入	2,807,000 0	2,807,000		2,606,000 3,602,765	0	996,765		
				0751060101-0 利息收入	0 0	0		0 414,841	0	414,841		
				0751060500-6 廢舊物資售價	267,000 0	267,000		250,000 163,200	0	-86,800		
				1200000000-8 其他收入	13,105,000 0	13,105,000		2,764,000 5,785,442	0	3,021,442		
				1251060000-2 水產試驗所	13,105,000 0	13,105,000		2,764,000 5,785,442	0	3,021,442		
				1251060200-1 雜項收入	13,105,000 0	13,105,000		2,764,000 5,785,442	0	3,021,442		

農業部水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)				
			01	1251060201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	10,296		
			02	1251060210-5 其他雜項收入	13,105,000	13,105,000	2,764,000	1,149,959	0	3,011,146		
				合計	18,049,000	18,049,000	6,516,000	1,952,247	0	41,689,664		
					0			48,205,664				

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本 月 實 現 數		
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
16				0051000000-7 農業部主管						
	06			0051060000-5 水產試驗所	1,337,458,000 0 0	0 0 0	1,337,458,000	589,761,000	60,406,328 357,071,255 0	
	01			5251061200-2 水產試驗研究	232,218,000 0 0	0 0 0	232,218,000	123,303,000	19,005,365 100,145,898 0	
			20	業務費	230,018,000 0 0	0 0 0	230,018,000	121,703,000	19,005,365 98,945,898 0	
			40	獎補助費	2,200,000 0 0	0 0 0	2,200,000	1,600,000	0 1,200,000 0	
	01			5251061200-2* 水產試驗研究	30,177,000 0 0	0 0 0	30,177,000	24,589,000	4,632,870 19,594,361 0	
			30	設備及投資	29,377,000 0 0	0 0 0	29,377,000	23,789,000	4,632,870 19,594,361 0	
			40	獎補助費	800,000 0 0	0 0 0	800,000	800,000	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113年01月01日至113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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本 月 實 現 數		
				追加(減)數	經費流用數			截 至 本 月 止 累計實現數(2)		
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		02		5651060100-4	352,759,000	0	352,759,000	236,674,000	35,294,491	12,807,520
				一般行政	0	0			223,866,480	408,310
					0	0			0	
				10 人事費	312,229,000	0	312,229,000	215,500,000	31,341,898	12,077,964
					0	0			203,422,036	370,310
					0	0			0	
				20 業務費	40,146,000	0	40,146,000	20,918,000	3,952,593	711,556
					0	0			20,206,444	38,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	256,000	0	18,000
					0	0			238,000	0
					0	0			0	
		02		5651060100-4*	38,602,000	0	38,602,000	10,250,000	941,093	6,912,424
				一般行政	0	0			3,337,576	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	38,602,000	0	38,602,000	10,250,000	941,093	6,912,424
					0	0			3,337,576	0
					0	0			0	
		03		5651060200-9	31,209,000	0	31,209,000	15,377,000	532,509	11,901,300
				農業試驗發展	0	0			3,475,700	44,000
					0	0			0	
				20 業務費	31,209,000	0	31,209,000	15,377,000	532,509	11,901,300
					0	0			3,475,700	44,000
					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113年01月01日至113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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本 月 實 現 數		
				追加(減)數	經費流用數			截 至 本 月 止 累計實現數(2)		
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02	03	農業試驗發展	5651060200-9*	652,293,000	0	652,293,000	179,568,000	0	172,916,760	
			農業試驗發展	0	0	0	6,651,240	0	0	
			30 設備及投資	652,293,000	0	652,293,000	179,568,000	0	172,916,760	
			30 設備及投資	0	0	0	6,651,240	0	0	
			5651069800-5 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
	05		5651069800-5 第一預備金	0	0	0	0	0	0	
			60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
			60 預備金	0	0	0	0	0	0	
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,465,960	0	1,465,960	1,465,960	580,770	0	
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	1,465,960	0	0	
	05		10 人事費	1,465,960	0	1,465,960	1,465,960	580,770	0	
			10 人事費	0	0	0	1,465,960	0	0	
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,660,822	0	21,660,822	21,660,822	2,848,755	0	
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	21,660,822	0	0	
			10 人事費	21,660,822	0	21,660,822	21,660,822	2,848,755	0	
			10 人事費	0	0	0	21,660,822	0	0	

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	8,636,573 0 0	0	8,636,573	8,636,573	1,390,509 8,636,573 0	
				10 人事費	8,636,573 0 0	0	8,636,573	8,636,573	1,390,509 8,636,573 0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	860,394 0 0	0	860,394	860,394	107,814 860,394 0	
				10 人事費	860,394 0 0	0	860,394	860,394	107,814 860,394 0	
				合計	1,370,081,749 0 0	0	1,370,081,749	622,384,749	65,334,176 389,695,004 0	
									232,689,745 7,269,178	

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113年01月01日至113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														
110	18	06	03	03	0051000000-7 農業委員會主管														
					0051060000-5 水產試驗所	0	0	0	0	0	0	0							
					5651060200-9*	11,063,920	0	22,010	42,930	0	11,020,990	0							
					農業試驗發展	11,063,920	0	22,010	42,930	0	11,020,990	0							
					30 設備及投資	11,063,920	0	22,010	42,930	0	11,020,990	0							
					小 計	11,063,920	0	22,010	42,930	0	11,020,990	0							
111	18	06	03	03	0051000000-7 農業委員會主管														
					0051060000-5 水產試驗所	30,640,696	0	0	26,947,276	0	3,693,420	0							
						62,832,493	0	0	4,673,300	0	58,159,193	0							
					5651060200-9*	30,640,696	0	0	26,947,276	0	3,693,420	0							
					農業試驗發展	62,832,493	0	0	4,673,300	0	58,159,193	0							
					30 設備及投資	30,640,696	0	0	26,947,276	0	3,693,420	0							
					小 計	30,640,696	0	0	26,947,276	0	3,693,420	0							
						62,832,493	0	0	4,673,300	0	58,159,193	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113年01月01日至113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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		06			0051060000-5 水產試驗所	27,231,585 529,183,708	0 0	0 17,838,245	8,121,385 90,817,110	0 0	19,110,200 438,366,598
		01			5251061200-2 水產試驗研究	0 3,993,879	0 0	0 671,779	0 1,930,279	0 0	0 2,063,600
			20		業務費	0 3,993,879	0 0	0 671,779	0 1,930,279	0 0	0 2,063,600
		03			5651060200-9* 農業試驗發展	27,231,585 525,189,829	0 0	0 17,166,466	8,121,385 88,886,831	0 0	19,110,200 436,302,998
			30		設備及投資	27,231,585 525,189,829	0 0	0 17,166,466	8,121,385 88,886,831	0 0	19,110,200 436,302,998
					小計	27,231,585 529,183,708	0 0	0 17,838,245	8,121,385 90,817,110	0 0	19,110,200 438,366,598
					合計	57,872,281 603,080,121	0 0	0 17,860,255	35,068,661 95,533,340	0 0	22,803,620 507,546,781

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	203,422,036	0	8,636,573	21,660,822
1015 法定編制人員待遇	0	69,407,428	0	5,127,152	0
1020 約聘僱人員待遇	0	47,229,807	0	2,400,555	0
1025 技工及工友待遇	0	17,771,822	0	1,108,866	0
1030 獎金	0	42,618,594	0	0	0
1035 其他給與	0	1,212,475	0	0	0
1040 加班費	0	4,148,707	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,754,893	0	0	21,660,822
1050 退休離職儲金	0	8,219,157	0	0	0
1055 保險	0	11,059,153	0	0	0
20 業務費	98,945,898	20,206,444	3,475,700	0	0
2003 教育訓練費	18,000	20,000	0	0	0
2006 水電費	17,597,471	455,675	2,149	0	0
2009 通訊費	668,776	634,812	16,524	0	0
2018 資訊服務費	682,703	908,689	0	0	0
2021 其他業務租金	1,564,246	140,270	22,290	0	0
2024 稅捐及規費	79,560	291,869	0	0	0
2027 保險費	258,676	260,373	0	0	0
2033 臨時人員酬金	24,789,943	4,058,427	1,128,209	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,372,405	202,500	62,620	0	0
2039 委辦費	6,130,791	0	720,000	0	0
2045 國內組織會費	69,000	0	0	0	0
2051 物品	19,525,561	2,494,971	676,591	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113年01月01日至113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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	860,394	1,465,960	236,045,785	
1015 法定編制人員待遇	0	0	74,534,580	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	49,630,362	
1025 技工及工友待遇	0	0	18,880,688	
1030 獎金	0	0	42,618,594	
1035 其他給與	0	1,465,960	2,678,435	
1040 加班費	0	0	4,148,707	
1045 退休退職給付	860,394	0	24,276,109	
1050 退休離職儲金	0	0	8,219,157	
1055 保險	0	0	11,059,153	
20 業務費	0	0	122,628,042	
2003 教育訓練費	0	0	38,000	
2006 水電費	0	0	18,055,295	
2009 通訊費	0	0	1,320,112	
2018 資訊服務費	0	0	1,591,392	
2021 其他業務租金	0	0	1,726,806	
2024 稅捐及規費	0	0	371,429	
2027 保險費	0	0	519,049	
2033 臨時人員酬金	0	0	29,976,579	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,637,525	
2039 委辦費	0	0	6,850,791	
2045 國內組織會費	0	0	69,000	
2051 物品	0	0	22,697,123	

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	13,728,131	8,014,269	315,430	0	0
2063 房屋建築養護費	926,267	400,685	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	24,385	265,071	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,509,636	1,167,465	280,635	0	0
2072 國內旅費	3,548,085	812,953	242,942	0	0
2078 國外旅費	176,571	0	0	0	0
2081 運費	264,738	27,295	8,310	0	0
2084 短程車資	10,953	0	0	0	0
2093 特別費	0	51,120	0	0	0
30 設備及投資*	19,594,361	3,337,576	6,651,240	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	5,968,592	0	0
3020 機械設備費*	18,273,534	1,317,058	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	682,648	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,113,882	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,320,827	906,636	0	0	0
40 獎補助費	1,200,000	238,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	1,200,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	238,000	0	0	0
合計	119,740,259	227,204,056	10,126,940	8,636,573	21,660,822

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113年01月01日至113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			
	調整軍公教人員待遇準備	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	22,057,830	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,326,952	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	289,456	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	8,957,736	
2072 國內旅費	0	0	4,603,980	
2078 國外旅費	0	0	176,571	
2081 運費	0	0	300,343	
2084 短程車資	0	0	10,953	
2093 特別費	0	0	51,120	
30 設備及投資*	0	0	29,583,177	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	5,968,592	
3020 機械設備費*	0	0	19,590,592	
3025 運輸設備費*	0	0	682,648	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,113,882	
3035 雜項設備費*	0	0	2,227,463	
40 獎補助費	0	0	1,438,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	1,200,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	238,000	
合計	860,394	1,465,960	389,695,004	

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113年01月01日至113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	48,205,664	0	0	0	0	0	0	0	48,205,664
本年度	48,205,664	0	0	0	0	0	0	0	48,205,664
0451060201 沒入金	34,356,000	0	0	0	0	0	0	0	34,356,000
0451060301 一般賠償收入	3,236,707	0	0	0	0	0	0	0	3,236,707
0551060101 審查費	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0751060101 利息收入	414,841	0	0	0	0	0	0	0	414,841
0751060102 權利金	615,709	0	0	0	0	0	0	0	615,709
0751060103 租金收入	3,602,765	0	0	0	0	0	0	0	3,602,765
0751060500 廢舊物資售價	163,200	0	0	0	0	0	0	0	163,200
1251060201 收回以前年度歲出	10,296	0	0	0	0	0	0	0	10,296
1251060210 其他雜項收入	5,775,146	0	0	0	0	0	0	0	5,775,146
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

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113年01月01日至113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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部水產試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	520,297,005	-9,349,322	0	0	1,300,000	1,801	0	0	512,249,484	754,470,968
本年度	389,695,004	7,269,178	0	0	1,300,000	0	0	0	398,264,182	224,120,567
一、本年度經費	357,071,255	7,269,178	0	0	1,300,000	0	0	0	365,640,433	224,120,567
5251061200 水產試驗研究	119,740,259	6,816,868	0	0	900,000	0	0	0	127,457,127	20,434,873
5651060100 一般行政	227,204,056	408,310	0	0	400,000	0	0	0	228,012,366	18,911,634
5651060200 農業試驗發展	10,126,940	44,000	0	0	0	0	0	0	10,170,940	184,774,060
二、統籌科目	32,623,749	0	0	0	0	0	0	0	32,623,749	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	8,636,573	0	0	0	0	0	0	0	8,636,573	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,660,822	0	0	0	0	0	0	0	21,660,822	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	860,394	0	0	0	0	0	0	0	860,394	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,465,960	0	0	0	0	0	0	0	1,465,960	0
以前年度	130,602,001	-16,618,500	0	0	0	1,801	0	0	113,985,302	530,350,401
一、以前年度應付(保留)數	130,602,001	-16,618,500	0	0	0	0	0	0	113,983,501	530,350,401
110年度 5651060200 農業試驗發展	42,930	-11,043,000	0	0	0	0	0	0	-11,000,070	11,020,990

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113年01月01日至113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 5651060200 農業試驗發展	31,620,576	-5,575,500	0	0	0	0	0	0	26,045,076	61,852,613
112年度 5251061200 水產試驗研究	1,930,279	0	0	0	0	0	0	0	1,930,279	2,063,600
112年度 5651060200 農業試驗發展	97,008,216	0	0	0	0	0	0	0	97,008,216	455,413,198
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,801	0	0	1,801	0
112年度 1251060201 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,801	0	0	1,801	0

農業部水產試驗所

平衡表

中華民國113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	4,302,966,099	2 負債	119,835,556
11 流動資產	105,522,783	21 流動負債	52,839,450
110103 專戶存款	96,953,605	210301 應付帳款	22,803,620
110104 零用金	1,300,000	210302 應付代收款	30,035,830
110901 預付款	7,269,178	28 其他負債	66,996,106
14 固定資產	4,185,887,826	280301 存入保證金	62,953,001
140101 土地	711,540,655	280401 應付保管款	4,043,105
140201 土地改良物	30,616,349	3 淨資產	4,183,130,543
減：140202 累計折舊—土地改良物	-27,463,222	31 資產負債淨額	4,183,130,543
140401 房屋建築及設備	3,624,111,572	310101 資產負債淨額	4,183,130,543
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,749,214,398		
140501 機械及設備	1,334,749,938		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,179,301,197		
140601 交通及運輸設備	338,241,943		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-324,605,642		
140701 雜項設備	136,674,189		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-118,201,480		
141101 購建中固定資產	1,408,739,119		
16 無形資產	11,477,159		
160101 權利	206,245		
160102 電腦軟體	11,270,914		
18 其他資產	78,331		
180101 暫付款	78,331		

農業部水產試驗所

平衡表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,302,966,099	合 計	4,302,966,099

附註：保證品(應付保證品) 186,534,500元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

農業部水產試驗所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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		561,030,620
公庫撥入數	69,511,248	512,249,484
罰款及賠償收入	20,649	37,592,707
規費收入	12,400	31,000
財產收益	769,239	4,796,515
其他收入	1,300,731	6,360,914
支出	74,616,625	513,687,746
繳付公庫數	1,952,247	48,205,664
人事支出	36,269,746	236,045,785
業務支出	24,162,246	124,558,321
獎補助支出	0	1,438,000
財產損失	11,523	259,083
折舊、折耗及攤銷	12,220,863	103,180,893
收支餘緝	-3,002,358	47,342,874

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國113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		96,953,605	
			本年度部分		96,953,605	
			01 現金	861,632		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	791,344		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	70,288		
			02 中央銀行	92,048,868		
			510600 水產試驗所	30,755,514		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	806,271		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	45,178,712		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	3,408,362		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,817,371		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,991,063		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	8,091,575		

公務機關會計

農業部水產試驗所
專戶存款明細表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 台灣銀行	4,043,105	4,043,105	
			510600 水產試驗所	4,043,105	96,953,605	
			總 計		34,798,619	
			510600 水產試驗所		806,271	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		45,178,712	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		3,408,362	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		2,608,715	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		2,061,351	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		8,091,575	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國113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		1,300,000	
			本年度部分		1,300,000	
			113 一百一十三年度		1,300,000	
			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	400,000		
			510600 水產試驗所	350,000		
			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113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		1,300,000	
			510600 水產試驗所		350,000	
			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113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		7,269,178	
			本年度部分		7,269,178	
			113 一百一十三年度		7,269,178	
			5251061200-2 水產試驗研究	6,816,868		
			510600 水產試驗所	6,364,868		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	452,000		
			5651060100-4 一般行政		408,310	
			510600 水產試驗所	408,310		
			5651060200-9 農業試驗發展		44,000	
			510600 水產試驗所	44,000		
			總 計		7,269,178	
			510600 水產試驗所		6,817,178	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		452,000	

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國113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		711,540,655	
			本年度部分		711,540,655	
			510600 水產試驗所	54,373,234		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	206,793,078		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	186,407,520		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	28,797,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	146,621,461		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	54,666,854		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	33,881,508		
			總計		711,540,655	
			510600 水產試驗所		54,373,234	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		206,793,078	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		186,407,520	
			510603		28,797,000	

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國113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 510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心 510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		146,621,461 54,666,854 33,881,508	

農業部水產試驗所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,463,222	
			本年度部分		27,463,222	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,079,508		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	24,190,174		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	2,193,540		
			總計		27,463,222	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		1,079,508	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		24,190,174	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		2,193,540	

農業部水產試驗所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,624,111,572	
			本年度部分		3,624,111,572	
			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	978,198,355		
			總計		3,624,111,572	
			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

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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 510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心 510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		112,565,506 1,442,993,248 978,198,355	

農業部水產試驗所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,749,214,398	
			本年度部分		1,749,214,398	
			510600 水產試驗所	253,557,412		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	183,043,934		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	148,427,618		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	14,663,853		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	50,701,687		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	421,277,020		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	677,542,874		
			總計		1,749,214,398	
			510600 水產試驗所		253,557,412	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		183,043,934	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		148,427,618	
			510603		14,663,853	

農業部水產試驗所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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 510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心 510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		50,701,687 421,277,020 677,542,874	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,314,285,464	
			本年度部分		1,314,285,464	
			510600 水產試驗所	722,835,448		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	60,139,950		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	159,670,070		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	67,594,885		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	140,511,222		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	59,607,148		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	103,926,741		
			預算性質部分		20,464,474	
			本年度部分		20,464,474	
			113 一百一十三年度		20,464,474	
			5251061200-2* 水產試驗研究	18,033,534		
			510600 水產試驗所	7,161,000		

農業部水產試驗所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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	1,794,350		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	3,194,163		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	360,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	2,536,921		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,221,750		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	1,765,350		
			5651060100-4* 一般行政		2,430,940	
			510600 水產試驗所	1,854,798		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	465,742		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	110,400		
			總 計		1,334,749,938	
			510600 水產試驗所		731,851,246	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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		61,934,300	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		163,329,975	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		67,954,885	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		143,158,543	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		60,828,898	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		105,692,091	

農業部水產試驗所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,179,301,197	
			本年度部分		1,179,301,197	
			510600 水產試驗所	662,548,124		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	54,429,610		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	136,675,368		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	60,421,857		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	131,784,129		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	49,525,276		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	83,916,833		
			總計		1,179,301,197	
			510600 水產試驗所		662,548,124	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		54,429,610	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		136,675,368	
			510603		60,421,857	

農業部水產試驗所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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 510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心 510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		131,784,129 49,525,276 83,916,833	

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		337,961,443	
			本年度部分		337,961,443	
			510600 水產試驗所	10,095,216		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	2,829,348		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	13,990,757		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	298,617,438		
			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	2,568,889		
			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		280,500	
			本年度部分		280,500	
			113 一百一十三年度		280,500	
			5251061200-2* 水產試驗研究	240,000		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	240,000		

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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		40,500	
			510600 水產試驗所	40,500		
			總 計			338,241,943
			510600 水產試驗所			10,135,716
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			2,829,348
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			14,230,757
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			298,617,438
			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			2,568,889
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			5,919,092

農業部水產試驗所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		324,605,642	
			本年度部分		324,605,642	
			510600 水產試驗所	9,312,707		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	2,493,490		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	12,261,351		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	289,795,821		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	3,247,395		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,713,772		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,781,106		
			總計		324,605,642	
			510600 水產試驗所		9,312,707	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		2,493,490	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		12,261,351	
			510603		289,795,821	

公務機關會計

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113年07月31日

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 510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心 510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		3,247,395 1,713,772 5,781,106	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國113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		134,487,226	
			本年度部分		134,487,226	
			510600 水產試驗所	31,688,088		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	11,846,464		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	24,615,022		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	22,033,944		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	18,873,380		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	10,079,890		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	15,350,438		
			預算性質部分		2,186,963	
			本年度部分		2,186,963	
			113 一百一十三年度		2,186,963	
			5251061200-2* 水產試驗研究	1,320,827		
			510600 水產試驗所	579,200		

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國113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	204,150		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	259,741		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	277,736		
			5651060100-4* 一般行政		866,136	
			510600 水產試驗所	22,800		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	80,531		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	24,269		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	287,757		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	212,779		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	238,000		
			總 計		136,674,189	
			510600 水產試驗所		32,290,088	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國113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		12,131,145	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		24,639,291	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		22,321,701	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		19,086,159	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		10,339,631	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		15,866,174	

農業部水產試驗所

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113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		118,201,480	
			本年度部分		118,201,480	
			510600 水產試驗所	27,144,477		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	11,005,621		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	22,338,929		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	20,334,473		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	17,296,656		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	8,379,697		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	11,701,627		
			總計		118,201,480	
			510600 水產試驗所		27,144,477	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		11,005,621	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		22,338,929	
			510603		20,334,473	

農業部水產試驗所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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 510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心 510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		17,296,656 8,379,697 11,701,627	

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,308,484,818	
			本年度部分		1,308,484,818	
			510600 水產試驗所	1,308,484,818		
			預算性質部分		100,254,301	
			本年度部分		6,651,240	
			113 一百一十三年度		6,651,240	
			5651060200-9* 農業試驗發展	6,651,240		
			510600 水產試驗所	6,651,240		
			以前年度部分		93,603,061	
			110 一百一十年度		42,930	
			5651060200-9* 農業試驗發展	42,930		
			510600 水產試驗所	42,930		
			111 一百一十一年度		4,673,300	
			5651060200-9* 農業試驗發展	4,673,300		

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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	4,673,300		
			112 一百一十二年度		88,886,831	
			5651060200-9* 農業試驗發展		88,886,831	
			510600 水產試驗所	88,886,831		
			總 計			1,408,739,119
			510600 水產試驗所			1,408,739,119

農業部水產試驗所

權利明細表

中華民國113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		206,245	
			本年度部分		206,245	
			510600 水產試驗所	193,607		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	12,638		
			總 計		206,245	
			510600 水產試驗所		193,607	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		12,638	

農業部水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國113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		11,270,914	
			本年度部分		11,270,914	
			510600 水產試驗所	10,303,971		
			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	4,132		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	888,370		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	53,725		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	20,326		
			總 計		11,270,914	
			510600 水產試驗所		10,303,971	
			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		4,132	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		888,370	
			510604		53,725	

農業部水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國113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	
			水產試驗所東港養殖研究中心 510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		20,326	

農業部水產試驗所

暫付款明細表

中華民國113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		78,331	
			本年度部分		78,331	
			113 一百一十三年度		78,331	
			510600 水產試驗所	78,331	78,331	
			總 計		78,331	
			510600 水產試驗所		78,331	

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國113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		186,534,500	
			本年度部分		2,450,000	
			113 一百一十三年度		2,450,000	
			04 銀行保證書	2,450,000		
			510600 水產試驗所	950,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,500,000		
			以前年度部分		184,084,500	
			106 一百零六年度		5,744,640	
			01 保證金定存單	5,744,640		
			510600 水產試驗所	5,744,640		
			110 一百一十年度		150,832,660	
			01 保證金定存單	832,660		
			510600 水產試驗所	832,660		
			04	150,000,000		

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國113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	
			銀行保證書			
			510600 水產試驗所	150,000,000		
	111					20,756,840
	一百一十一年度					
			01 保證金定存單		10,756,840	
			510600 水產試驗所	4,925,000		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	5,831,840		
	04				10,000,000	
	銀行保證書					
			510600 水產試驗所	10,000,000		
	112					6,750,360
	一百一十二年度					
			01 保證金定存單		6,300,360	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	6,300,360		
	04				450,000	
	銀行保證書					
			510600 水產試驗所	450,000		

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國113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		186,534,500	
			510600 水產試驗所		172,902,300	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		6,300,360	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		1,500,000	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		5,831,840	

農業部水產試驗所

債權憑證明細表

中華民國113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 水產試驗所海水養殖研究中心	1		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	1		
			總 計			2
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			1
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			1

農業部水產試驗所
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			2
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	1		1
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	1		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113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		22,803,620	
			以前年度部分		22,803,620	
111					3,693,420	
一百一十一年度						
			5651060200-9* 農業試驗發展	3,693,420		
			510600 水產試驗所	3,693,420		
112					19,110,200	
一百一十二年度						
			5651060200-9* 農業試驗發展	19,110,200		
			510600 水產試驗所	19,110,200		
			總 計		22,803,620	
			510600 水產試驗所		22,803,620	

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,035,830	
			本年度部分		29,047,697	
			113 一百一十三年度		29,047,697	
			01 代扣款項	2,921,606		
			510600 水產試驗所	2,921,606		
			02 代辦經費		19,136,788	
			510600 水產試驗所	9,480,150		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	93,500		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	1,609,000		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	2,701,528		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,796,796		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,125,445		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	2,330,369		

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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		1,298,306	
			510600 水產試驗所	747,506		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	84,800		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	466,000		
			04 轉發款項		454,020	
			510600 水產試驗所	454,020		
			05 其他		1,036,977	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	476,827		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	344,471		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	124,399		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	91,280		
			06 指定用途捐款		4,200,000	
			510606	4,200,000		

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			
			以前年度部分		988,133	
108			一百零八年度		177,964	
			01 代扣款項	177,964		
			510600 水產試驗所	177,964		
110			一百一十年度		2,666	
			01 代扣款項	2,666		
			510600 水產試驗所	2,666		
111			一百十一年度		68,639	
			01 代扣款項	11,759		
			510600 水產試驗所	11,759		
03			技轉金	56,880		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	56,880		

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			112 一百一十二年度		738,864	
			02 代辦經費	529,840		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	75,118		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	4,766		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	449,956		
			03 技轉金	209,024		
			510600 水產試驗所	208,304		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	720		
			總計		30,035,830	
			510600 水產試驗所		14,003,975	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		627,927	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		1,953,471	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		2,776,646	

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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		1,921,195	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,306,291	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		7,446,325	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		62,953,001	
			本年度部分		9,778,243	
			113 一百一十三年度		9,778,243	
			01 履約保證金	6,462,761		
			510600 水產試驗所	5,584,100		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	33,300		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	12,000		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	401,061		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	68,100		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	72,000		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	292,200		
			02 保固金	3,313,682		
			510600 水產試驗所	2,638,391		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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	76,232		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	107,300		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	118,094		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	172,365		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	201,300		
		05	保證金		1,800	
			510600 水產試驗所	1,800		
			以前年度部分			53,174,758
		107	一百零七年度			3,113,100
			01 履約保證金		3,000,000	
			510600 水產試驗所	3,000,000		
		02	保固金		113,100	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	113,100		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			108 一百零八年度		36,046	
			02 保固金	36,046		
			510600 水產試驗所	36,046		
			109 一百零九年度		20,993,750	
			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	121,950		
			510600 水產試驗所	117,750		
			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	15,868,981		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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		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		197,461	
			510600 水產試驗所	19,900		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	130,881		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	46,680		
			05 保證金		1,800	
			510600 水產試驗所	1,800		
			111 一百一十一年度		10,048,430	
			01 履約保證金		9,233,935	
			510600 水產試驗所	3,241,935		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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	5,992,000		
	02		保固金		813,595	
			510600 水產試驗所	257,940		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	151,500		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	24,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	158,345		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	170,610		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	51,200		
	05		保證金		900	
			510600 水產試驗所	900		
	112		一百一十二年度			3,114,451
			01 履約保證金	1,464,707		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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	1,282,000		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	25,462		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	77,200		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	29,610		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	50,435		
		02	保固金		1,624,784	
			510600 水產試驗所	555,988		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	43,350		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	181,100		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	177,045		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	296,301		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	289,650		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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	81,350		
			03 差額保證金		8,160	
			510600 水產試驗所	8,160		
			05 保證金		16,800	
			510600 水產試驗所	1,800		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	15,000		
			總 計			62,953,001
			510600 水產試驗所			16,829,870
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			178,344
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			43,225,241
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			631,716
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心			687,520

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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		755,060	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		645,250	

農業部水產試驗所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,043,105	
			本年度部分		156,728	
			113 一百一十三年度		156,728	
			01 離職儲金	156,728		
			510600 水產試驗所	156,728		
			以前年度部分		3,886,377	
			106 一百零六年度		260,891	
			01 離職儲金	260,891		
			510600 水產試驗所	260,891		
			107 一百零七年度		2,510,473	
			01 離職儲金	2,510,473		
			510600 水產試驗所	2,510,473		
			108 一百零八年度		222,855	
			01	222,855		

農業部水產試驗所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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					201,814
	一百零九年度					
	01				201,814	
	離職儲金					
			510600 水產試驗所	201,814		
	110					208,968
	一百一十年度					
	01				208,968	
	離職儲金					
			510600 水產試驗所	208,968		
	111					231,708
	一百一十一年度					
	01				231,708	
	離職儲金					
			510600 水產試驗所	231,708		
	112					249,668
	一百一十二年度					
	01				249,668	
	離職儲金					

農業部水產試驗所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

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 總 計 510600 水產試驗所	249,668	4,043,105 4,043,105	

農業部水產試驗所
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		186,534,500	
			本年度部分		152,450,000	
			113 一百一十三年度		152,450,000	
			04 銀行保證書	152,450,000		
			510600 水產試驗所	150,950,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,500,000		
			以前年度部分		34,084,500	
			106 一百零六年度		5,744,640	
			01 保證金定存單	5,744,640		
			510600 水產試驗所	5,744,640		
			110 一百一十年度		832,660	
			01 保證金定存單	832,660		
			510600 水產試驗所	832,660		
			111		20,756,840	

農業部水產試驗所
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十一年度			
			01 保證金定存單		10,756,840	
			510600 水產試驗所	4,925,000		
			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		10,000,000	
			510600 水產試驗所	10,000,000		
			112 一百一十二年度			6,750,360
			01 保證金定存單		6,300,360	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	6,300,360		
			04 銀行保證書		450,000	
			510600 水產試驗所	450,000		
			總 計		186,534,500	
			510600 水產試驗所		172,902,300	

農業部水產試驗所
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		6,300,360	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		1,500,000	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		5,831,840	

農業部水產試驗所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113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	707,047,117	0	6,484,518	1,990,980	0	711,540,655
土地改良物	30,616,349	-27,248,216	0	0	-215,006	3,153,127
房屋建築及設備	3,625,267,700	-1,707,623,187	0	1,156,128	-41,591,211	1,874,897,174
機械及設備	1,329,222,291	-1,161,432,694	21,489,885	15,962,238	-17,868,503	155,448,741
交通及運輸設備	338,785,610	-306,067,044	280,500	824,167	-18,538,598	13,636,301
雜項設備	136,677,633	-117,710,952	2,239,663	2,243,107	-490,528	18,472,709
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	248,941	0	0	42,696	0	206,245
小計	6,167,865,641	-3,320,082,093	30,494,566	22,219,316	-78,703,846	2,777,354,952
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,308,484,818	0	100,254,301	0	0	1,408,739,119
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,256,357	0	0	4,985,443	0	11,270,914
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,324,741,175	0	100,254,301	4,985,443	0	1,420,010,033
合計	7,492,606,816	-3,320,082,093	130,748,867	27,204,759	-78,703,846	4,197,364,985

備註：

1.本期資本資產變動增加數130,748,867元=1.預算採購增加123,186,238元+本年度土地重估增加7,562,629元(土地重估增值淡水6,326,038元、東港5,225元、東部153,255元、台西移入台南財產55,179元，海水由前瞻移入24,990元，總所由教保中心計畫增購財產297,982元、科發基金計畫增購財產240,000元，科技部計畫增購財產37,490元，6月各中心增購電腦設備由總所統一支付422,470元)。2.設備及投資預算執行增加123,186,238元=本年度預算執行29,583,177元(水產試驗研究19,594,361元，一般行政3,337,576元，農業試驗研究建購中資產新建船6,651,240元，種原庫澎湖支付5,968,592元)+以前年度保留預算執行93,603,061元(農業試驗研究110年度支付台西貝類種原庫37,930元，台南海水魚介類種原庫支付5,000元，111年度支付台西貝類種原庫4,673,300元，112年度支付東港蝦類種原庫35,595,967元，支付新建船建構中資產53,290,864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113年01月01日至113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	48,205,664	512,824,956	561,030,620	收入
	0	512,249,484	512,249,484	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	37,592,707	0	37,592,707	罰款及賠償收入
規費收入	31,000	0	31,000	規費收入
財產收入	4,796,515	0	4,796,515	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	5,785,442	575,472	6,360,914	其他收入
歲出	389,695,004	123,992,742	513,687,746	支出
	0	48,205,664	48,205,664	繳付公庫數
人事費	236,045,785	0	236,045,785	人事支出
業務費	122,628,042	1,930,279	124,558,321	業務支出
獎補助費	1,438,000	0	1,438,000	獎補助支出
設備及投資	29,583,177	-29,583,177	0	
	0	259,083	259,083	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	103,180,893	103,180,893	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-341,489,340	388,832,214	47,342,874	收支餘绌

備註：

歲計餘绌調整數388,832,214元=公庫撥入數調整數512,249,484元+其他收入575,472元-繳付公庫數調整數48,205,664元-業務支出調整數1,930,279元-獎補助費調整數0元+設備及投資調整數29,583,177元-財產報廢損失259,083元-折舊、折耗及攤銷調整數103,180,893元(包括資產折舊98,152,754元+權利42,696元及電腦軟體攤銷4,985,443元)。

農業部水產試驗所
公庫收入差額解釋表

中華民國 113 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
0451060200-6	0	0	0	0	0	0
沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	0
0451060201-9	0	0	0	0	0	0
沒入金	0	0	0	0	0	0
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
0751060101-0	0	0	0	0	0	0
利息收入	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	210,000	20,000	210,000	0	0
其他雜項收入	209,021	628,922	209,021	628,922	0	0
合 計	20,000	210,000	20,000	210,000	0	0
	209,021	868,922	209,021	868,922	0	0

水產試驗所沿近海漁業生物研究中心

公庫收入差額解釋表

中華民國 113 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
0451060201-9	0	0	0	0	0	0
沒入金	0	0	0	0	0	0
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
0751060101-0	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0	0	0
0751060102-3	0	0	0	0	0	0
權利金	0	0	0	0	0	0
0751060103-6	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	0	0	0	0	0
0751060500-6	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1251060201-4	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1251060210-5	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

水產試驗所東港養殖研究中心

公庫收入差額解釋表

中華民國 113 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
0451060200-6	0	0	0	0	0	0
沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	0
0451060201-9	0	0	0	0	0	0
沒入金	0	0	0	0	0	0
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
0751060101-0	0	0	0	0	0	0
利息收入	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	210,000	20,000	210,000	0	0
其他雜項收入	209,021	628,922	209,021	628,922	0	0
	20,000	210,000	20,000	210,000	0	0
合 計	209,021	868,922	209,021	868,922	0	0

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 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 頓 (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
0077000000-8 00 一般	1,498,323.00	9,496,967.00	1,498,323.00	9,389,809.00	0	107,158
調整軍公教人員待遇準備	1,498,323.00	9,496,967.00	1,498,323.00	9,389,809.00	0	107,158
5251061200-2 00 一般	16,672,000.00	65,212,000.00	16,672,000.00	65,212,000.00	0	0
水產試驗研究	14,527,217.00	53,715,181.00	14,809,195.00	53,715,181.00	-281,978	0
5251061200-2 112	671,779.00	1,930,279.00	671,779.00	1,930,279.00	0	0
水產試驗研究	671,779.00	1,930,279.00	671,779.00	1,930,279.00	0	0
5651060100-4 00 一般	24,842,000.00	230,458,000.00	24,842,000.00	230,458,000.00	0	0
一般行政	27,228,254.00	217,737,988.00	27,186,625.00	216,052,652.00	41,629	1,685,336
5651060200-9 00 一般	41,143,000.00	194,155,000.00	41,143,000.00	194,155,000.00	0	0
農業試驗發展	319,746.00	9,419,651.00	319,746.00	9,419,651.00	0	0
5651060200-9 111	6,244,637.00	55,136,773.00	6,244,637.00	55,136,773.00	0	0
農業試驗發展	0.00	26,045,076.00	0.00	26,045,076.00	0	0
5651060200-9 112	12,123,491.00	492,065,897.00	12,123,491.00	492,065,897.00	0	0
農業試驗發展	8,191,466.00	97,008,216.00	8,191,466.00	97,008,216.00	0	0
5651060200-9 110	0.00	20,920.00	0.00	20,920.00	0	0
農業試驗發展	22,010.00	-11,000,070.00	22,010.00	-11,000,070.00	0	0
7606205300-6 00 一般	2,848,755.00	21,660,822.00	2,848,755.00	18,982,226.00	0	2,678,596
公務人員退休撫卹給付	2,848,755.00	21,660,822.00	2,848,755.00	18,982,226.00	0	2,678,596
8903304500-4 00 一般	580,770.00	1,465,960.00	580,770.00	1,465,960.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	580,770.00	1,465,960.00	580,770.00	1,465,960.00	0	0
合 計	106,624,755.00	1,071,602,618.00	106,624,755.00	1,068,816,864.00	-240,349	2,785,754
	55,888,320.00	427,480,070.00	56,128,669.00	423,008,980.00		4,471,090

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	差 頻 解 釋					
	差 異 原 因 分 析					
	憑 證	日 期	摘 要	差 額		
憑 證	日 期	摘 要	差 額			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300192	1130701 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) 累計分配數差額	107,158.00		
	付款憑單	500890	1130726 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年8月份退休人員月退休金)	99,136.00		
	付款憑單	500891	1130726 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年8月份撫慰金)	7,237.00		
	付款憑單	500893	1130726 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年8月份撫卹金) 累計支付數差額	785.00		
5651060100-4 00 一般 一般行政			累計分配數差額	0.00		
	付款憑單	500888	1130726 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))	1,537,359.00		

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	差 領 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證	日 期	摘 要	差 額	
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	種 類	號 碼			
	付款憑單	500889	1130726 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)	147,977.00	
			累計支付數差額	1,685,336.00	
	分配核定	300192	1130701 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)	2,678,596.00	
			累計分配數差額	2,678,596.00	
	付款憑單	500890	1130726 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年8月份退休人員月退休金)	2,477,274.00	
	付款憑單	500891	1130726 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年8月份撫慰金)	181,711.00	
	付款憑單	500893	1130726 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年8月份撫卹金)	19,611.00	
			累計支付數差額	2,678,596.00	

水產試驗所淡水養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 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	2,993,000.00	16,490,000.00	2,993,000.00	16,490,000.00	0	0
水產試驗研究	1,578,058.00	13,718,148.00	1,578,058.00	13,718,148.00	0	0
5651060100-4 00 一般	140,000.00	947,000.00	140,000.00	947,000.00	0	0
一般行政	198,192.00	896,395.00	198,192.00	896,395.00	0	0
5651060200-9 00 一般	61,000.00	232,000.00	61,000.00	232,000.00	0	0
農業試驗發展	79,198.00	222,121.00	79,198.00	222,121.00	0	0
合 計	3,194,000.00	17,669,000.00	3,194,000.00	17,669,000.00	0	0
	1,855,448.00	14,836,664.00	1,855,448.00	14,836,664.00	0	0

水產試驗所海水養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 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	1,812,000.00	14,405,000.00	1,812,000.00	14,405,000.00	0	0
水產試驗研究	2,860,766.00	13,356,368.00	2,860,766.00	13,356,368.00	0	0
5651060100-4 00 一般	377,000.00	3,032,000.00	377,000.00	3,032,000.00	0	0
一般行政	402,156.00	2,694,945.00	402,156.00	2,694,945.00	0	0
5651060200-9 00 一般	60,000.00	306,000.00	60,000.00	306,000.00	0	0
農業試驗發展	63,786.00	278,999.00	63,786.00	278,999.00	0	0
合 計	2,249,000.00	17,743,000.00	2,249,000.00	17,743,000.00	0	0
	3,326,708.00	16,330,312.00	3,326,708.00	16,330,312.00	0	0

水產試驗所沿近海漁業生物研究中心
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 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	1,488,000.00	6,555,000.00	1,488,000.00	6,555,000.00	0	0
水產試驗研究	1,110,239.00	4,897,803.00	1,110,239.00	4,897,803.00	0	0
5651060100-4 00 一般	111,000.00	761,000.00	111,000.00	761,000.00	0	0
一般行政	65,210.00	677,734.00	65,210.00	677,734.00	0	0
合 計	1,599,000.00	7,316,000.00	1,599,000.00	7,316,000.00	0	0
	1,175,449.00	5,575,537.00	1,175,449.00	5,575,537.00	0	0

水產試驗所東港養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 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	1,971,000.00	16,831,000.00	1,971,000.00	16,831,000.00	0	0
水產試驗研究	1,909,714.00	15,960,847.00	1,909,714.00	15,960,847.00	0	0
5651060100-4 00 一般	3,106,000.00	9,059,000.00	3,106,000.00	9,059,000.00	0	0
一般行政	441,886.00	3,512,762.00	441,886.00	3,512,762.00	0	0
5651060200-9 00 一般	62,000.00	252,000.00	62,000.00	252,000.00	0	0
農業試驗發展	69,779.00	250,169.00	69,779.00	250,169.00	0	0
合 計	5,139,000.00	26,142,000.00	5,139,000.00	26,142,000.00	0	0
	2,421,379.00	19,723,778.00	2,421,379.00	19,723,778.00	0	0

水產試驗所東部漁業生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 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 水產試驗研究	2,000,000.00 1,915,072.00	14,215,000.00 14,088,708.00	2,000,000.00 1,915,072.00	14,215,000.00 14,088,708.00	0 0	0 0
5651060100-4 00 一般 一般行政	60,000.00 85,430.00	410,000.00 401,968.00	60,000.00 85,430.00	410,000.00 401,968.00	0 0	0 0
合 計	2,060,000.00 2,000,502.00	14,625,000.00 14,490,676.00	2,060,000.00 2,000,502.00	14,625,000.00 14,490,676.00	0 0	0 0

水產試驗所澎湖漁業生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 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 水產試驗研究	1,624,000.00 2,256,817.00	14,184,000.00 11,720,072.00	1,624,000.00 2,256,817.00	14,184,000.00 11,720,072.00	0 0	0 0
5651060100-4 00 一般 一般行政	753,000.00 586,625.00	2,257,000.00 2,090,574.00	753,000.00 586,625.00	2,257,000.00 2,090,574.00	0 0	0 0
合 計	2,377,000.00 2,843,442.00	16,441,000.00 13,810,646.00	2,377,000.00 2,843,442.00	16,441,000.00 13,810,646.00	0 0	0 0

水產試驗所
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 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	30,755,514.00	29,538,233.00	1,217,281.00
合 計	30,755,514.00	29,538,233.00	1,217,281.00

差 额 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 额 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 颏
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100365	1130726	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收漁業組採購「海洋調查設備」(案號：113B024-V)廠商繳交履約保證金存機關專戶(吉人地科有限公司))	560,000.00
	收入傳票	100366	1130726	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收漁業組採購「海洋底質及生物採樣設備」(案號：113B023-V)廠商繳交履約保證金存機關專戶(鎮儀企業有限公司))	850,000.00
	收入傳票	100373	1130731	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回暫付NSTC 112 - 2621 - M - 056 - 001 「11吋平板電腦Apple iPad ProWi - fi 256GB」)	910.00
	繳款書	RM0247	1130715	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(廠商向陽優能電力股份有限公司支付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) 累計差額	-193,629.00
					1,217,281.00

水產試驗所淡水養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 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	806,271.00	806,271.00	0.00
合 計	806,271.00	806,271.00	0.00

差 额 解 釋

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

水產試驗所海水養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 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	45,178,712.00	45,178,712.00	0.00
合 計	45,178,712.00	45,178,712.00	0.00

差 额 解 釋

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

水產試驗所沿近海漁業生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 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	3,408,362.00	3,408,362.00	0.00
合 計	3,408,362.00	3,408,362.00	0.00

差 额 解 釋

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

水產試驗所東港養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 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	2,608,715.00	2,608,715.00	0.00
合 計	2,608,715.00	2,608,715.00	0.00

差 额 解 釋

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

水產試驗所東部漁業生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 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	2,061,351.00	2,061,351.00	0.00
合 計	2,061,351.00	2,061,351.00	0.00

差 额 解 釋

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

水產試驗所澎湖漁業生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 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	8,091,575.00	8,091,575.00	0.00
合 計	8,091,575.00	8,091,575.00	0.00

差 额 解 釋

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

農業部水產試驗所及所屬
國有財產增減結存表

中華民國 113年7月1日起至113年7月31日止

頁次： 1 / 1
印表人：江貞憲
印表日期：113年07月31日

財產區分： 公務用_一般

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	368		0		0		0	368	711,540,655
	公頃	152.523139	711,540,655	0	0	0	0			
土地改良物	個	16	3,183,843	0	0	0	0	30,716	16	3,153,127
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	84	0	0	0	0	6,105,115	84	1,874,897,174
	平方公尺	69,763.60		0	0	0	0		69,763.60	
	宿舍	棟	24	0	0	0	0		24	
	平方公尺	10,419.77		0	0	0	0		10,419.77	
	其他	個	108	0	0	0	0		108	
機械及設備	件	4,365	154,905,630	26	5,348,466	5	11,343	4,794,012	4,386	155,448,741
交通及運輸設備	船	艘	13	0	0	0		180,556	13	13,636,301
	飛機	架	1	0	0	0			1	
	汽(機)車	輛	39	0	0	0			39	
	其他	件	78	0	0	0			78	
雜項設備	圖書	冊(套)	23	0	0	0		399,442	23	18,472,709
	其他	件	1,753	18,496,062	376,269	1	180		1,759	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		22	211,664	0	0	0	0	5,419	22	206,245
總值		6,894	2,783,157,000	33	5,724,785	6	11,523	11,515,260	6,921	2,777,354,952

製表

江貞憲

覆核

組員李宜安

主辦財產管理人員

門員許復盛

主辦會計或主計人員

周慶師

機關首長

農業部水產試驗所
長張錦宜

聯絡電話：

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

農業部水產試驗所(軟體)及所屬
電腦軟體增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：江貞憲
印表日期：113年07月31日

財產區分： 公務用_公務類

中華民國 113年7月1日起至113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			168	11,976,517	0	0	0	0	705,603	33,302,694	168	11,270,914
600201應用系統小計			62	7,841,373	0	0	0	0	257,766	13,935,425	62	7,583,607
60020101學術研究用	套	套	53	7,697,558	0	0	0	0	254,644	9,672,215	53	7,442,914
60020102行政管理用	套	套	3	68,613	0	0	0	0	1,324	2,259,714	3	67,289
60020103其他	套	套	6	75,202	0	0	0	0	1,798	2,003,496	6	73,404
600202套裝軟體小計			35	80,292	0	0	0	0	4,587	3,150,607	35	75,705
60020201系統軟體	套	套	34	59,910	0	0	0	0	4,150	3,144,052	34	55,760
60020202應用軟體	套	套	1	20,382	0	0	0	0	437	6,555	1	19,945
60020203工具軟體	套	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600203授權軟體(雲端服務)小計			23	538,310	0	0	0	0	119,922	1,759,472	23	418,388
60020301系統軟體	套	套	20	537,273	0	0	0	0	119,922	1,656,779	20	417,351
60020302應用軟體	套	套	3	1,037	0	0	0	0	0	102,693	3	1,037
60020303工具軟體	套	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600299其他軟體小計			48	3,516,542	0	0	0	0	323,328	14,457,190	48	3,193,214
60029901系統軟體	套	套	48	3,516,542	0	0	0	0	323,328	14,457,190	48	3,193,214
60029902應用軟體	套	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60029903工具軟體	套	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

江 貞 憲

覆核

組員李宜安
門員許復盛

主辦會計

周慶鈞

員阮志強

機關長官

主計室潘富生

農業部水產試驗所
長張錦宜

說明：

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

113年07月軟體(含所屬)