

農業部水產試驗所

會計月報

中華民國 113 年 5 月份

主辦會計人員 潘富生

機關長官 張錦宜

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	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.....	80
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	81
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	82
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	94
四、 財產增減結存表.....	101

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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	157	01	01	0400000000-2	140,000	140,000	0	6,746,409	0	9,960,889
				罰款及賠償收入	0			9,960,889		
				0451060000-7	140,000	140,000	0	6,746,409	0	9,960,889
				水產試驗所	0			9,960,889		
				0451060200-6	0	0	0	6,746,409	0	6,746,409
				沒入及沒收財物	0			6,746,409		
				0451060201-9	0	0	0	6,746,409	0	6,746,409
				沒入金	0			6,746,409		
				0451060300-0	140,000	140,000	0	0	0	3,214,480
				賠償收入	0			3,214,480		
03	129	01	01	0451060301-3	140,000	140,000	0	0	0	3,214,480
				一般賠償收入	0			3,214,480		
				0500000000-8	1,500,000	1,500,000	625,000	0	0	-606,400
				規費收入	0			18,600		
				0551060000-2	1,500,000	1,500,000	625,000	0	0	-606,400
				水產試驗所	0			18,600		
				0551060100-7	1,500,000	1,500,000	625,000	0	0	-606,400
				行政規費收入	0			18,600		
				0551060101-0	1,500,000	1,500,000	625,000	0	0	-606,400
				審查費	0			18,600		

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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	176	01		0700000000-9 財產收入	3,304,000	3,304,000	1,680,000	1,026,431	0	1,685,385
					0			3,365,385		
				0751060000-3 水產試驗所	3,304,000	3,304,000	1,680,000	1,026,431	0	1,685,385
					0			3,365,385		
				0751060100-8 財產孳息	3,037,000	3,037,000	1,680,000	901,431	0	1,560,385
					0			3,240,385		
				0751060102-3 權利金	230,000	230,000	0	615,709	0	615,709
					0			615,709		
				0751060103-6 租金收入	2,807,000	2,807,000	1,680,000	285,722	0	944,676
					0			2,624,676		
07	175	01	01	0751060500-6 廢舊物資售價	267,000	267,000	0	125,000	0	125,000
					0			125,000		
				1200000000-8 其他收入	13,105,000	13,105,000	1,826,000	151,881	0	2,248,383
					0			4,074,383		
				1251060000-2 水產試驗所	13,105,000	13,105,000	1,826,000	151,881	0	2,248,383
					0			4,074,383		
			01	1251060200-1 雜項收入	13,105,000	13,105,000	1,826,000	151,881	0	2,248,383
					0			4,074,383		
				1251060201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4,096
				0			4,096			

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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1251060210-5 其他雜項收入	13,105,000	13,105,000	151,881	0	2,244,287	
				合計	0		4,070,287			
					18,049,000	18,049,000	7,924,721	0	13,288,257	
					0		17,419,257			

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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
16				005100000-7 農業部主管						
	06			0051060000-5 水產試驗所	1,337,458,000	0	1,337,458,000	392,093,000	46,389,955	138,439,114
					0	0			253,653,886	11,497,712
					0	0			0	
		01		5251061200-2 水產試驗研究	232,218,000	0	232,218,000	78,293,000	15,227,180	13,061,376
					0	0			65,231,624	3,924,159
					0	0			0	
				20 業務費	230,018,000	0	230,018,000	77,093,000	15,227,180	13,061,376
					0	0			64,031,624	3,924,159
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	1,200,000	0	0
					0	0			1,200,000	0
					0	0			0	
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	30,177,000	0	30,177,000	15,296,000	6,138,801	3,765,855
					0	0			11,530,145	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	29,377,000	0	29,377,000	15,296,000	6,138,801	3,765,855
					0	0			11,530,145	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	800,000	0	800,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
		02		5651060100-4 一般行政	352,759,000	0	352,759,000	187,345,000	23,928,089	23,057,192
					0	0			164,287,808	7,573,553
					0	0			0	
				10 人事費	312,229,000	0	312,229,000	173,474,000	20,275,150	22,496,904
					0	0			150,977,096	7,553,553
					0	0			0	
				20 業務費	40,146,000	0	40,146,000	13,743,000	3,652,939	550,288
					0	0			13,192,712	20,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	128,000	0	10,000
					0	0			118,000	0
					0	0			0	
		02		5651060100-4* 一般行政	38,602,000	0	38,602,000	2,965,000	529,435	1,846,876
					0	0			1,118,124	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	38,602,000	0	38,602,000	2,965,000	529,435	1,846,876
					0	0			1,118,124	0
					0	0			0	
		03		5651060200-9 農業試驗發展	31,209,000	0	31,209,000	12,294,000	548,450	10,566,540
					0	0			1,727,460	0
					0	0			0	
				20 業務費	31,209,000	0	31,209,000	12,294,000	548,450	10,566,540
					0	0			1,727,460	0
					0	0			0	

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
		03		5651060200-9* 農業試驗發展	652,293,000	0	652,293,000	95,900,000	18,000	86,141,275
					0	0			9,758,725	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	652,293,000	0	652,293,000	95,900,000	18,000	86,141,275
					0	0			9,758,725	0
					0	0			0	
		05		5651069800-5 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	823,950	0	823,950	823,950	0	0
					0	0			823,950	0
					0	0			0	0
				10 人事費	823,950	0	823,950	823,950	0	0
					0	0			823,950	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,117,092	0	16,117,092	16,117,092	2,688,227	0
					0	0			16,117,092	0
					0	0			0	0
				10 人事費	16,117,092	0	16,117,092	16,117,092	2,688,227	0
					0	0			16,117,092	0
					0	0			0	0

農業部水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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)		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	6,084,514	0	6,084,514	6,084,514	1,893,493	0	
					0	0			6,084,514	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,084,514	0	6,084,514	6,084,514	1,893,493	0	
					0	0			6,084,514	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	644,766	0	644,766	644,766	107,544	0	
					0	0			644,766	0	
					0	0			0		
				10 人事費	644,766	0	644,766	644,766	107,544	0	
					0	0			644,766	0	
					0	0			0		
				合計	1,361,128,322	0	1,361,128,322	415,763,322	51,079,219	138,439,114	
					0	0			277,324,208	11,497,712	
					0	0			0		

農業部水產試驗所

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	11,063,920	0	0	0	11,043,000	3,193,000
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	11,063,920	0	0	0	11,043,000	3,193,000
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	0
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	62,832,493	0	0	0	58,159,193	0
				30	設備及投資	30,640,696	0	0	0	30,640,696	0
					小計	62,832,493	0	0	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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	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	0	0	0	27,231,585	0
			01		5251061200-2 水產試驗研究	529,183,708	0	38,694,834	61,721,762	467,461,946	44,324,209
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						3,993,879	0	1,258,500	1,258,500	2,735,379	0
						0	0	0	0	0	0
						3,993,879	0	1,258,500	1,258,500	2,735,379	0
			03		5651060200-9* 農業試驗發展	27,231,585	0	0	0	27,231,585	0
				30	設備及投資	525,189,829	0	37,436,334	60,463,262	464,726,567	44,324,209
						27,231,585	0	0	0	27,231,585	0
						525,189,829	0	37,436,334	60,463,262	464,726,567	44,324,209
					小計	27,231,585	0	0	0	27,231,585	0
						529,183,708	0	38,694,834	61,721,762	467,461,946	44,324,209
					合計	57,872,281	0	0	0	57,872,281	0
						603,080,121	0	38,694,834	66,415,982	536,664,139	47,517,209

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	農業試驗發展	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	150,977,096	0	6,084,514	16,117,092
1015 法定編制人員待遇	0	51,930,311	0	3,551,399	0
1020 約聘僱人員待遇	0	35,386,808	0	1,697,941	0
1025 技工及工友待遇	0	13,391,464	0	835,174	0
1030 獎金	0	31,884,845	0	0	0
1035 其他給與	0	772,913	0	0	0
1040 加班費	0	3,850,827	0	0	0
1045 退休退職給付	0	837,409	0	0	16,117,092
1050 退休離職儲金	0	5,706,121	0	0	0
1055 保險	0	7,216,398	0	0	0
20 業務費	64,031,624	13,192,712	1,727,460	0	0
2003 教育訓練費	18,000	0	0	0	0
2006 水電費	11,962,853	354,728	0	0	0
2009 通訊費	419,652	480,262	7,655	0	0
2018 資訊服務費	315,472	466,696	0	0	0
2021 其他業務租金	480,135	107,210	10,000	0	0
2024 稅捐及規費	63,540	149,250	0	0	0
2027 保險費	230,368	215,002	0	0	0
2033 臨時人員酬金	17,556,629	2,902,786	793,110	0	0
2036 按日按件計資酬金	773,233	192,500	27,000	0	0
2039 委辦費	2,291,400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	54,000	0	0	0	0
2051 物品	12,924,234	1,904,598	421,063	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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	644,766	823,950	174,647,418	
1015 法定編制人員待遇	0	0	55,481,710	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	37,084,749	
1025 技工及工友待遇	0	0	14,226,638	
1030 獎金	0	0	31,884,845	
1035 其他給與	0	823,950	1,596,863	
1040 加班費	0	0	3,850,827	
1045 退休退職給付	644,766	0	17,599,267	
1050 退休離職儲金	0	0	5,706,121	
1055 保險	0	0	7,216,398	
20 業務費	0	0	78,951,796	
2003 教育訓練費	0	0	18,000	
2006 水電費	0	0	12,317,581	
2009 通訊費	0	0	907,569	
2018 資訊服務費	0	0	782,168	
2021 其他業務租金	0	0	597,345	
2024 稅捐及規費	0	0	212,790	
2027 保險費	0	0	445,370	
2033 臨時人員酬金	0	0	21,252,525	
2036 按日按件計資酬金	0	0	992,733	
2039 委辦費	0	0	2,291,400	
2045 國內組織會費	0	0	54,000	
2051 物品	0	0	15,249,895	

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	農業試驗發展	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	8,737,337	4,912,959	119,447	0	0
2063 房屋建築養護費	799,392	241,665	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	16,300	187,938	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,922,026	563,592	227,785	0	0
2072 國內旅費	2,174,280	439,491	121,035	0	0
2078 國外旅費	76,776	0	0	0	0
2081 運費	205,044	24,915	365	0	0
2084 短程車資	10,953	0	0	0	0
2093 特別費	0	49,120	0	0	0
30 設備及投資*	11,530,145	1,118,124	9,758,725	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	5,968,592	0	0
3020 機械設備費*	10,823,604	684,200	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	3,790,133	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	73,482	0	0	0
3035 雜項設備費*	706,541	360,442	0	0	0
40 獎補助費	1,200,000	118,000	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	118,000	0	0	0
合計	76,761,769	165,405,932	11,486,185	6,084,514	16,117,092

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	13,769,743	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,041,057	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	204,238	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	5,713,403	
2072 國內旅費	0	0	2,734,806	
2078 國外旅費	0	0	76,776	
2081 運費	0	0	230,324	
2084 短程車資	0	0	10,953	
2093 特別費	0	0	49,120	
30 設備及投資*	0	0	22,406,994	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	5,968,592	
3020 機械設備費*	0	0	11,507,804	
3025 運輸設備費*	0	0	3,790,133	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	73,482	
3035 雜項設備費*	0	0	1,066,983	
40 獎補助費	0	0	1,318,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	1,200,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	118,000	
合計	644,766	823,950	277,324,208	

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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,419,257	0	0	0	0	0	0	0	17,419,257
本年度	17,419,257	0	0	0	0	0	0	0	17,419,257
0451060201 沒入金	6,746,409	0	0	0	0	0	0	0	6,746,409
0451060301 一般賠償收入	3,214,480	0	0	0	0	0	0	0	3,214,480
0551060101 審查費	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
0751060102 權利金	615,709	0	0	0	0	0	0	0	615,709
0751060103 租金收入	2,624,676	0	0	0	0	0	0	0	2,624,676
0751060500 廢舊物資售價	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
1251060201 收回以前年度歲出	4,096	0	0	0	0	0	0	0	4,096
1251060210 其他雜項收入	4,070,287	0	0	0	0	0	0	0	4,070,287
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

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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	343,740,190	42,396,421	0	0	1,300,000	1,801	0	0	387,438,412	672,660,613
本年度	277,324,208	11,497,712	0	0	1,300,000	0	0	0	290,121,920	125,641,402
一、本年度經費	253,653,886	11,497,712	0	0	1,300,000	0	0	0	266,451,598	125,641,402
5251061200 水產試驗研究	76,761,769	3,924,159	0	0	900,000	0	0	0	81,585,928	12,003,072
5651060100 一般行政	165,405,932	7,573,553	0	0	400,000	0	0	0	173,379,485	16,930,515
5651060200 農業試驗發展	11,486,185	0	0	0	0	0	0	0	11,486,185	96,707,815
二、統籌科目	23,670,322	0	0	0	0	0	0	0	23,670,322	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	6,084,514	0	0	0	0	0	0	0	6,084,514	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,117,092	0	0	0	0	0	0	0	16,117,092	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	644,766	0	0	0	0	0	0	0	644,766	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	823,950	0	0	0	0	0	0	0	823,950	0
以前年度	66,415,982	30,898,709	0	0	0	1,801	0	0	97,316,492	547,019,211
一、以前年度應付(保留)數	66,415,982	30,898,709	0	0	0	0	0	0	97,314,691	547,019,211
110年度 5651060200 農業試驗發展	20,920	-7,850,000	0	0	0	0	0	0	-7,829,080	7,850,000

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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
111年度 5651060200 農業試驗發展	4,673,300	-5,575,500	0	0	0	0	0	0	-902,200	88,799,889
112年度 5251061200 水產試驗研究	1,258,500	0	0	0	0	0	0	0	1,258,500	2,735,379
112年度 5651060200 農業試驗發展	60,463,262	44,324,209	0	0	0	0	0	0	104,787,471	447,633,943
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,351,982,838	2 負債	159,822,065
11 流動資產	162,165,241	21 流動負債	97,663,762
110103 專戶存款	101,850,320	210301 應付帳款	57,872,281
110104 零用金	1,300,000	210302 應付代收款	39,791,481
110901 預付款	59,014,921	28 其他負債	62,158,303
14 固定資產	4,176,784,274	280301 存入保證金	58,160,803
140101 土地	711,540,655	280401 應付保管款	3,997,500
140201 土地改良物	30,616,349	3 淨資產	4,192,160,773
減：140202 累計折舊—土地改良物	-27,401,792	31 資產負債淨額	4,192,160,773
140401 房屋建築及設備	3,624,111,572	310101 資產負債淨額	4,192,160,773
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,736,902,985		
140501 機械及設備	1,326,238,844		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,170,676,669		
140601 交通及運輸設備	338,226,343		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-320,541,609		
140701 雜項設備	135,559,209		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-117,386,668		
141101 購建中固定資產	1,383,401,025		
16 無形資產	12,933,859		
160101 權利	217,648		
160102 電腦軟體	12,716,211		
18 其他資產	99,464		
180101 暫付款	99,464		

農業部水產試驗所

平衡表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,351,982,838	合計	4,351,982,838

附註：保證品(應付保證品) 206,678,400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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	94,571,131	404,897,369
公庫撥入數	86,606,710	387,438,412
罰款及賠償收入	6,746,409	9,960,889
規費收入	0	18,600
財產收益	1,026,431	3,365,385
其他收入	191,581	4,114,083
支出	69,573,401	348,524,265
繳付公庫數	7,924,721	17,419,257
人事支出	24,964,414	174,647,418
業務支出	20,687,069	80,210,296
獎補助支出	0	1,318,000
財產損失	213,053	246,785
折舊、折耗及攤銷	15,784,144	74,682,509
收支餘絀	24,997,730	56,373,104

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		101,850,320	
			本年度部分		101,850,320	
			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		96,991,188	
			510600 水產試驗所	39,157,465		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	600,034		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	45,343,681		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	5,454,167		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	824,152		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,853,155		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	3,758,534		

農業部水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 台灣銀行		3,997,500	
			510600 水產試驗所	3,997,500		
			總計			101,850,320
			510600 水產試驗所			43,154,965
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			600,034
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			45,343,681
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			5,454,167
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心			1,615,496
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心			1,923,443
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			3,758,534

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,300,000	
			本年度部分		1,300,000	
			113		1,300,000	
			一百一十三年度			
			5251061200-2			
			水產試驗研究	900,000		
			510601	150,000		
			水產試驗所淡水養殖研究中心			
			510602	150,000		
			水產試驗所海水養殖研究中心			
			510603	100,000		
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604	200,000		
			水產試驗所東港養殖研究中心			
			510605	150,000		
			水產試驗所東部漁業生物研究中心			
			510606	150,000		
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			
			5651060100-4			
			一般行政	400,000		
			510600	350,000		
			水產試驗所			
			510606	50,000		
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			

農業部水產試驗所

零用金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,300,000	
			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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分			59,014,921
			本年度部分			11,497,712
			113			11,497,712
			一百一十三年度			
			5251061200-2		3,924,159	
			水產試驗研究			
			510600	3,924,159		
			水產試驗所			
			5651060100-4		7,573,553	
			一般行政			
			510600	7,573,553		
			水產試驗所			
			以前年度部分			47,517,209
			110			3,193,000
			一百一十年度			
			5651060200-9*		3,193,000	
			農業試驗發展			
			510600	3,193,000		
			水產試驗所			
			112			44,324,209
			一百一十二年度			
			5651060200-9*		44,324,209	
			農業試驗發展			
			510600	44,324,209		

農業部水產試驗所

預付款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所			
			總計		59,014,921	
			510600 水產試驗所		59,014,921	

農業部水產試驗所

土地明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		146,621,461	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		54,666,854	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		33,881,508	

農業部水產試驗所
土地改良物明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部水產試驗所
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,401,792	
			本年度部分		27,401,792	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,072,171		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	24,136,081		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	2,193,540		
			總 計		27,401,792	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		1,072,171	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		24,136,081	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		2,193,540	

農業部水產試驗所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		112,565,506	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,442,993,248	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		978,198,355	

農業部水產試驗所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,736,902,985	
			本年度部分		1,736,902,985	
			510600 水產試驗所	252,987,742		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	181,601,874		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	147,490,879		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	14,360,277		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	50,450,360		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	416,205,857		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	673,805,996		
			總 計		1,736,902,985	
			510600 水產試驗所		252,987,742	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		181,601,874	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		147,490,879	
			510603		14,360,277	

農業部水產試驗所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		50,450,360	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		416,205,857	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		673,805,996	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,314,897,558	
			本年度部分		1,314,897,558	
			510600 水產試驗所	722,735,146		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	60,066,468		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	160,755,422		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	67,545,897		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	140,462,760		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	59,531,642		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	103,800,223		
			預算性質部分		11,341,286	
			本年度部分		11,341,286	
			113 一百一十三年度		11,341,286	
			5251061200-2* 水產試驗研究			
			510600 水產試驗所	3,110,200		
					10,583,604	

農業部水產試驗所
機械及設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	1,338,580		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	2,041,203		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,999,221		
			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	872,650		
			5651060100-4* 一般行政		757,682	
			510600 水產試驗所	517,782		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	239,900		
			總 計			1,326,238,844
			510600 水產試驗所			726,363,128
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			61,405,048
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			163,036,525

農業部水產試驗所
機械及設備明細表
中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		67,545,897	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		142,461,981	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		60,753,392	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		104,672,873	

農業部水產試驗所
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,170,676,669	
			本年度部分		1,170,676,669	
			510600 水產試驗所	656,781,747		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	54,069,221		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	136,841,224		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	59,954,662		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	131,316,425		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	48,745,929		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	82,967,461		
			總 計		1,170,676,669	
			510600 水產試驗所		656,781,747	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		54,069,221	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		136,841,224	
			510603		59,954,662	

農業部水產試驗所
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		131,316,425	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		48,745,929	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		82,967,461	

農業部水產試驗所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		337,986,343	
			本年度部分		337,986,343	
			510600 水產試驗所	10,120,116		
			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		240,000	
			本年度部分		240,000	
			113 一百一十三年度		240,000	
			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

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		338,226,343	
			510600 水產試驗所		10,120,116	
			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

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		320,541,609	
			本年度部分		320,541,609	
			510600 水產試驗所	9,313,877		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	2,483,672		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	12,168,131		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	285,870,584		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	3,230,654		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	1,705,338		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	5,769,353		
			總 計		320,541,609	
			510600 水產試驗所		9,313,877	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		2,483,672	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		12,168,131	
			510603		285,870,584	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		3,230,654	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,705,338	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		5,769,353	

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		134,492,226	
			本年度部分		134,492,226	
			510600 水產試驗所	31,675,088		
			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	24,633,022		
			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		1,066,983	
			本年度部分		1,066,983	
			113 一百一十三年度		1,066,983	
			5251061200-2* 水產試驗研究		706,541	
			510600 水產試驗所	413,800		

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	74,000		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	113,741		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	105,000		
			5651060100-4* 一般行政		360,442	
			510600 水產試驗所	22,800		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	80,531		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	44,332		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	212,779		
			總計			135,559,209
			510600 水產試驗所			32,111,688
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			12,000,995
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			24,633,022

農業部水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		22,078,276	
			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		10,193,631	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		15,455,438	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		117,386,668	
			本年度部分		117,386,668	
			510600 水產試驗所	26,873,871		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	10,955,252		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	22,236,206		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	20,209,280		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	17,241,326		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	8,315,609		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	11,555,124		
			總 計		117,386,668	
			510600 水產試驗所		26,873,871	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心		10,955,252	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		22,236,206	
			510603		20,209,280	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		17,241,326	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		8,315,609	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		11,555,124	

農業部水產試驗所
購建中固定資產明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,308,484,818	
			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		74,916,207	
			本年度部分		9,758,725	
			113 一百一十三年度		9,758,725	
			5651060200-9* 農業試驗發展		9,758,725	
			510600 水產試驗所	9,758,725		
			以前年度部分		65,157,482	
			110 一百一十年度		20,920	
			5651060200-9* 農業試驗發展		20,920	
			510600 水產試驗所	20,920		
			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

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510600 水產試驗所	4,673,300		
			112 一百一十二年度		60,463,262	
			5651060200-9* 農業試驗發展		60,463,262	
			510600 水產試驗所	60,463,262		
			總 計			1,383,401,025
			510600 水產試驗所			1,383,401,025

農業部水產試驗所

權利明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		217,648	
			本年度部分		217,648	
			510600 水產試驗所	203,304		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	14,344		
			總 計		217,648	
			510600 水產試驗所		203,304	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		14,344	

農業部水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,716,211	
			本年度部分		12,716,211	
			510600 水產試驗所	11,664,818		
			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	5,785		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	967,570		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	57,322		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	20,326		
			總計		12,716,211	
			510600 水產試驗所		11,664,818	
			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		5,785	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		967,570	
			510604		57,322	

農業部水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			水產試驗所東港養殖研究中心 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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		99,464	
			本年度部分		99,464	
			113		99,464	
			一百一十三年度			
			510600	99,464		
			水產試驗所			
			總計		99,464	
			510600		99,464	
			水產試驗所			

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		206,678,400	
			本年度部分		1,980,000	
			113		1,980,000	
			一百一十三年度			
			04			
			銀行保證書	1,980,000		
			510600	480,000		
			水產試驗所			
			510604	1,500,000		
			水產試驗所東港養殖研究中心			
			以前年度部分		204,698,400	
			106		5,744,640	
			一百零六年度			
			01		5,744,640	
			保證金定存單			
			510600	5,744,640		
			水產試驗所			
			110		150,832,660	
			一百一十年度			
			01		832,660	
			保證金定存單			
			510600	832,660		
			水產試驗所			
			04	150,000,000		

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			銀行保證書			
			510600 水產試驗所	150,000,000		
			111 一百一十一年度		41,370,740	
			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		30,613,900	
			510600 水產試驗所	30,613,900		
			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		

農業部水產試驗所

保證品明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		206,678,400	
			510600 水產試驗所		193,046,200	
			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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部水產試驗所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部水產試驗所

應付帳款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		57,872,281	
			以前年度部分		57,872,281	
			111		30,640,696	
			一百一十一年度			
			5651060200-9*	30,640,696		
			農業試驗發展			
			510600	30,640,696		
			水產試驗所			
			112		27,231,585	
			一百一十二年度			
			5651060200-9*	27,231,585		
			農業試驗發展			
			510600	27,231,585		
			水產試驗所			
			總計		57,872,281	
			510600		57,872,281	
			水產試驗所			

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			
			本年度部分			
			113			
			一百一十三年度			
			01			
			代扣款項			
			510600	2,752,665		
			水產試驗所			
			02			
			代辦經費			
			510600	6,801,588		
			水產試驗所			
			510601	93,500		
			水產試驗所淡水養殖研究中心			
			510602	1,109,000		
			水產試驗所海水養殖研究中心			
			510603	3,434,623		
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604	552,880		
			水產試驗所東港養殖研究中心			
			510605	1,100,867		
			水產試驗所東部漁業生物研究中心			
			510606	2,048,428		
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 技轉金		1,452,940	
			510600 水產試驗所	986,940		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	466,000		
			04 轉發款項		135,037	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	135,037		
			05 其他		17,530,539	
			510600 水產試驗所	16,435,262		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	235,737		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	734,603		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	124,937		
			以前年度部分			2,779,414
			108 一百零八年度			177,964
			01 代扣款項		177,964	

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510600 水產試驗所	177,964		
			110 一百一十年度		2,666	
			01 代扣款項		2,666	
			510600 水產試驗所	2,666		
			111 一百一十一年度		72,971	
			01 代扣款項		16,091	
			510600 水產試驗所	16,091		
			03 技轉金		56,880	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	56,880		
			112 一百一十二年度		2,525,813	
			01 代扣款項		16,328	
			510600 水產試驗所	16,328		

農業部水產試驗所
應付代收款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 代辦經費		2,300,461	
			510600 水產試驗所	154,691		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	1,396,048		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	63,666		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	686,056		
			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			39,791,481
			510600 水產試驗所			27,552,499
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			386,837
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心			1,978,640

農業部水產試驗所
應付代收款明細表
中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		4,830,671	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		677,817	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		1,164,533	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		3,200,484	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		58,160,803	
			本年度部分		4,185,675	
			113		4,185,675	
			一百一十三年度			
			01		1,634,580	
			履約保證金			
			510600	699,100		
			水產試驗所			
			510601	51,350		
			水產試驗所淡水養殖研究中心			
			510602	151,800		
			水產試驗所海水養殖研究中心			
			510603	348,600		
			水產試驗所沿近海漁業生物研究中心			
			510604	115,080		
			水產試驗所東港養殖研究中心			
			510605	75,850		
			水產試驗所東部漁業生物研究中心			
			510606	192,800		
			水產試驗所澎湖漁業生物研究中心			
			02		2,550,195	
			保固金			
			510600	1,923,451		
			水產試驗所			

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	66,485		
			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	162,500		
			05 保證金		900	
			510600 水產試驗所	900		
			以前年度部分			53,975,128
			107 一百零七年度			3,114,000
			01 履約保證金		3,000,900	
			510600 水產試驗所	3,000,900		
			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
中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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			15,874,222

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		202,702	
			510600 水產試驗所	19,900		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	130,881		
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	5,241		
			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			10,482,609
			01 履約保證金		9,608,435	

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510600 水產試驗所	3,616,435		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	5,992,000		
			02 保固金		873,274	
			510600 水產試驗所	257,940		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	18,000		
			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	200,024		
			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		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			112 一百一十二年度			3,474,501
			01 履約保證金		1,726,207	
			510600 水產試驗所	1,382,000		
			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		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	161,500		
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心	50,435		
			02 保固金		1,723,334	
			510600 水產試驗所	555,988		
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心	51,900		
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心	181,100		

農業部水產試驗所
存入保證金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心	216,045		
			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		
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心	132,350		
			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			58,160,803
			510600 水產試驗所			11,704,430
			510601 水產試驗所淡水養殖研究中心			213,197

農業部水產試驗所
存入保證金明細表
中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510602 水產試驗所海水養殖研究中心		43,365,041	
			510603 水產試驗所沿近海漁業生物研究中心		623,496	
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心		937,679	
			510605 水產試驗所東部漁業生物研究中心		758,910	
			510606 水產試驗所澎湖漁業生物研究中心		558,050	

農業部水產試驗所
應付保管款明細表
中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,997,500	
			本年度部分		111,123	
			113 一百一十三年度		111,123	
			01 離職儲金	111,123		
			510600 水產試驗所	111,123		
			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

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

農業部水產試驗所
應付保管款明細表
中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510600 水產試驗所	249,668		
			總 計		3,997,500	
			510600 水產試驗所		3,997,500	

農業部水產試驗所
應付保證品明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		206,678,400	
			本年度部分		1,980,000	
			113 一百一十三年度		1,980,000	
			04 銀行保證書	1,980,000		
			510600 水產試驗所	480,000		
			510604 水產試驗所東港養殖研究中心	1,500,000		
			以前年度部分		204,698,400	
			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
應付保證品明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			銀行保證書			
			510600 水產試驗所	150,000,000		
			111 一百一十一年度		41,370,740	
			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		30,613,900	
			510600 水產試驗所	30,613,900		
			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		

農業部水產試驗所
應付保證品明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		206,678,400	
			510600 水產試驗所		193,046,200	
			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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-153,576	3,214,557
房屋建築及設備	3,625,267,700	-1,707,623,187	0	1,156,128	-29,279,798	1,887,208,587
機械及設備	1,329,222,291	-1,161,432,694	11,421,455	14,404,902	-9,243,975	155,562,175
交通及運輸設備	338,785,610	-306,067,044	240,000	799,267	-14,474,565	17,684,734
雜項設備	136,677,633	-117,710,952	1,106,683	2,225,107	324,284	18,172,541
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	248,941	0	0	31,293	0	217,648
小計	6,167,865,641	-3,320,082,093	19,252,656	20,607,677	-52,827,630	2,793,600,897
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	74,916,207	0	0	1,383,401,025
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,256,357	0	0	3,540,146	0	12,716,211
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	74,916,207	3,540,146	0	1,396,117,236
合計	7,492,606,816	-3,320,082,093	94,168,863	24,147,823	-52,827,630	4,189,718,133

備註：

1.本期資本資產變動增加數94,168,863元=1.預算採購增加87,564,476元+本年度土地重估增加6,604,387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，5月份總所由教保中心計畫增購冷氣機39,700元，海水由前瞻移入24,990元)。2.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05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,419,257	387,478,112	404,897,369	收入
	0	387,438,412	387,438,412	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,960,889	0	9,960,889	罰款及賠償收入
規費收入	18,600	0	18,600	規費收入
財產收入	3,365,385	0	3,365,385	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	4,074,383	39,700	4,114,083	其他收入
歲出	277,324,208	71,200,057	348,524,265	支出
	0	17,419,257	17,419,257	繳付公庫數
人事費	174,647,418	0	174,647,418	人事支出
業務費	78,951,796	1,258,500	80,210,296	業務支出
獎補助費	1,318,000	0	1,318,000	獎補助支出
設備及投資	22,406,994	-22,406,994	0	
	0	246,785	246,785	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	74,682,509	74,682,509	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-259,904,951	316,278,055	56,373,104	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數316,278,055元=公庫撥入數調整數387,478,112元+其他收入39,700元-繳付公庫數調整數17,419,257元-業務支出調整數1,258,500元-獎補助費調整數0元+設備及投資調整數22,406,994元-財產報廢損失246,785元-折舊、折耗及攤銷調整數74,682,509元。

農業部水產試驗所
公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0451060301-3	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0551060101-0	0	0	0	0	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0751060102-3	0	0	0	0	0	0
權利金	0	0	0	0	0	0
0751060103-6	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	240,000	0	240,000	0	0
0751060500-6	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1251060201-4	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1251060210-5	20,000	170,000	20,000	170,000	0	0
其他雜項收入	28,500	407,620	28,500	407,620	0	0
合計	20,000	170,000	20,000	170,000	0	0
	28,500	647,620	28,500	647,620	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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

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

水產試驗所東港養殖研究中心

公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0451060301-3	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0551060101-0	0	0	0	0	0	0
審查費	0	0	0	0	0	0
0751060102-3	0	0	0	0	0	0
權利金	0	0	0	0	0	0
0751060103-6	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	240,000	0	240,000	0	0
0751060500-6	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1251060201-4	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1251060210-5	20,000	170,000	20,000	170,000	0	0
其他雜項收入	28,500	407,620	28,500	407,620	0	0
合計	20,000	170,000	20,000	170,000	0	0
	28,500	647,620	28,500	647,620	0	0

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	2,001,037.00	6,729,280.00	2,000,938.00	6,622,392.00	99	106,888
調整軍公教人員待遇準備	2,001,037.00	6,729,280.00	2,000,938.00	6,622,392.00	99	106,888
5251061200-2 00 一般	11,615,000.00	39,615,000.00	11,615,000.00	39,615,000.00	0	0
水產試驗研究	10,315,111.00	32,070,369.00	10,315,111.00	32,070,369.00	0	0
5251061200-2 112	1,258,500.00	1,258,500.00	1,258,500.00	1,258,500.00	0	0
水產試驗研究	1,258,500.00	1,258,500.00	1,258,500.00	1,258,500.00	0	0
5651060100-4 00 一般	23,146,000.00	181,871,000.00	23,146,000.00	181,871,000.00	0	0
一般行政	22,367,434.00	166,734,245.00	22,381,917.00	165,101,582.00	-14,483	1,632,663
5651060200-9 00 一般	25,975,000.00	107,755,000.00	25,975,000.00	107,755,000.00	0	0
農業試驗發展	416,036.00	11,082,091.00	416,036.00	11,082,091.00	0	0
5651060200-9 111	6,244,637.00	16,004,136.00	6,244,637.00	16,004,136.00	0	0
農業試驗發展	-5,575,500.00	-902,200.00	-5,575,500.00	-902,200.00	0	0
5651060200-9 112	223,348,393.00	292,893,639.00	223,348,393.00	292,893,639.00	0	0
農業試驗發展	46,411,334.00	104,787,471.00	46,411,334.00	104,787,471.00	0	0
5651060200-9 110	0.00	20,920.00	0.00	20,920.00	0	0
農業試驗發展	-7,850,000.00	-7,829,080.00	-7,850,000.00	-7,829,080.00	0	0
7606205300-6 00 一般	2,688,227.00	16,117,092.00	2,685,773.00	13,445,244.00	2,454	2,671,848
公務人員退休撫卹給付	2,688,227.00	16,117,092.00	2,685,773.00	13,445,244.00	2,454	2,671,848
8903304500-4 00 一般	0.00	823,950.00	0.00	823,950.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	823,950.00	0.00	823,950.00	0	0
合計	296,276,794.00	663,088,517.00	296,274,241.00	660,309,781.00	2,553	2,778,736
	72,032,179.00	330,871,718.00	72,044,109.00	326,460,319.00	-11,930	4,411,399

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300114	1130501	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)	106,888.00
				累計分配數差額	106,888.00
	付款憑單	500548	1130523	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年6月份退休人員月退休金)	98,866.00
	付款憑單	500549	1130523	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年6月份撫慰金)	7,237.00
	付款憑單	500551	1130523	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年6月份撫卹金)	785.00
				累計支付數差額	106,888.00
5651060100-4 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500546	1130523	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(六月份薪津代扣款自提(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金))	1,482,552.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	500547	1130523	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(六月份員工薪津各項代扣款)	150,111.00
				累計支付數差額	1,632,663.00
	分配核定	300114	1130501	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)	2,671,848.00
				累計分配數差額	2,671,848.00
	付款憑單	500548	1130523	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年6月份退休人員月退休金)	2,470,526.00
	付款憑單	500549	1130523	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年6月份撫慰金)	181,711.00
	付款憑單	500551	1130523	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年6月份撫卹金)	19,611.00
				累計支付數差額	2,671,848.00

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	3,381,000.00	11,202,000.00	3,381,000.00	11,202,000.00	0	0
水產試驗研究	3,155,982.00	9,969,460.00	3,155,982.00	9,969,460.00	0	0
5651060100-4 00 一般	147,000.00	650,000.00	147,000.00	650,000.00	0	0
一般行政	154,904.00	580,665.00	154,904.00	580,665.00	0	0
5651060200-9 00 一般	57,000.00	114,000.00	57,000.00	114,000.00	0	0
農業試驗發展	38,475.00	92,255.00	38,475.00	92,255.00	0	0
合計	3,585,000.00	11,966,000.00	3,585,000.00	11,966,000.00	0	0
	3,349,361.00	10,642,380.00	3,349,361.00	10,642,380.00	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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	1,706,000.00	9,173,000.00	1,706,000.00	9,173,000.00	0	0
水產試驗研究	1,755,405.00	8,617,331.00	1,755,405.00	8,617,331.00	0	0
5651060100-4 00 一般	677,000.00	1,961,000.00	677,000.00	1,961,000.00	0	0
一般行政	314,978.00	1,598,510.00	314,978.00	1,598,510.00	0	0
5651060200-9 00 一般	40,000.00	192,000.00	40,000.00	192,000.00	0	0
農業試驗發展	54,200.00	183,466.00	54,200.00	183,466.00	0	0
合計	2,423,000.00	11,326,000.00	2,423,000.00	11,326,000.00	0	0
	2,124,583.00	10,399,307.00	2,124,583.00	10,399,307.00	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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	693,000.00	3,021,000.00	693,000.00	3,021,000.00	0	0
水產試驗研究	614,010.00	2,655,410.00	614,010.00	2,655,410.00	0	0
5651060100-4 00 一般	80,000.00	361,000.00	80,000.00	361,000.00	0	0
一般行政	169,888.00	356,393.00	169,888.00	356,393.00	0	0
合計	773,000.00	3,382,000.00	773,000.00	3,382,000.00	0	0
	783,898.00	3,011,803.00	783,898.00	3,011,803.00	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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	3,805,000.00	11,855,000.00	3,805,000.00	11,855,000.00	0	0
水產試驗研究	3,165,516.00	10,892,826.00	3,165,516.00	10,892,826.00	0	0
5651060100-4 00 一般	2,068,000.00	4,195,000.00	2,068,000.00	4,195,000.00	0	0
一般行政	850,579.00	2,757,939.00	850,579.00	2,757,939.00	0	0
5651060200-9 00 一般	60,000.00	133,000.00	60,000.00	133,000.00	0	0
農業試驗發展	57,739.00	128,373.00	57,739.00	128,373.00	0	0
合計	5,933,000.00	16,183,000.00	5,933,000.00	16,183,000.00	0	0
	4,073,834.00	13,779,138.00	4,073,834.00	13,779,138.00	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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,155,000.00	10,215,000.00	2,155,000.00	10,215,000.00	0	0
水產試驗研究	2,069,774.00	10,012,494.00	2,069,774.00	10,012,494.00	0	0
5651060100-4 00 一般	50,000.00	250,000.00	50,000.00	250,000.00	0	0
一般行政	50,276.00	249,629.00	50,276.00	249,629.00	0	0
合 計	2,205,000.00	10,465,000.00	2,205,000.00	10,465,000.00	0	0
	2,120,050.00	10,262,123.00	2,120,050.00	10,262,123.00	0	0

水產試驗所澎湖漁業生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,802,000.00	9,187,000.00	2,802,000.00	9,187,000.00	0	0
水產試驗研究	1,768,609.00	7,908,548.00	1,768,609.00	7,908,548.00	0	0
5651060100-4 00 一般	230,000.00	1,204,000.00	230,000.00	1,204,000.00	0	0
一般行政	354,196.00	1,203,855.00	354,196.00	1,203,855.00	0	0
合計	3,032,000.00	10,391,000.00	3,032,000.00	10,391,000.00	0	0
	2,122,805.00	9,112,403.00	2,122,805.00	9,112,403.00	0	0

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	39,157,465.00	53,437,935.00	-14,280,470.00
合計	39,157,465.00	53,437,935.00	-14,280,470.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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	100256	1130530	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到漁業組「桌上型冷凍乾燥機」(案號：113A040-R)廠商繳交保固保證金存入國庫存款戶(虹柿科技企業有限公司))	7,200.00
	收入傳票	100260	1130530	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到漁業組採購「海洋基礎生產力培養設備」(案號：113B018-V)廠商繳交履約保證金存入國庫存款戶(今日儀器股份有限公司))	120,000.00
	繳款書	RM0394	1130517	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(合作金庫商業銀行股份有限公司斗六分公司退還王田營造臺西案之預付款還款連帶保證金墊付)	-3,193,000.00
	繳款書	RM0432	1130517	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(合作金庫商業銀行股份有限公司斗六分公司退還王田營造七股案之履約保證金墊付)	-11,151,000.00
	繳款書	RM0449	1130517	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(合作金庫商業銀行股份有限公司斗六分公司退還王田營造臺西案之預付款利息墊付)	-63,670.00
				累計差額	-14,280,470.00

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	600,034.00	600,034.00	0.00
合計	600,034.00	600,034.00	0.00

差 額 解 釋

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

水產試驗所海水養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	45,343,681.00	45,343,681.00	0.00
合計	45,343,681.00	45,343,681.00	0.00

差 額 解 釋

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

水產試驗所沿近海漁業生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	5,123,678.00	5,123,678.00	0.00
合計	5,123,678.00	5,123,678.00	0.00

差 額 解 釋

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

水產試驗所東港養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,615,496.00	1,615,496.00	0.00
合計	1,615,496.00	1,615,496.00	0.00

差 額 解 釋

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

水產試驗所東部漁業生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,923,443.00	1,923,443.00	0.00
合計	1,923,443.00	1,923,443.00	0.00

差 額 解 釋

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

水產試驗所澎湖漁業生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	3,758,534.00	3,758,534.00	0.00
合計	3,758,534.00	3,758,534.00	0.00

差 額 解 釋

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

農業部水產試驗所及所屬 國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：江貞憲
印表日期：113年06月04日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 113年5月1日起至113年5月31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存			
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值		
土地	筆	368	711,540,655	0	0	0	0	0	368	711,540,655		
	公頃	152.523139		0		0			152.523139			
土地改良物	個	16	3,245,273	0	0	0	0	30,716	16	3,214,557		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	84	1,893,212,510	0	0	0	6,105,115	84	1,887,107,395		
		平方公尺	69,763.60		0				0		69,763.60	
	宿舍	棟	24		0				0		0	24
		平方公尺	10,419.77		0				0		10,419.77	
	其他	個	108		0				0		0	108
機械及設備	件	4,449	154,059,621	36	6,270,473	175	187,310	4,741,132	4,310	155,401,652		
交通及運輸設備	船	艘	13	17,787,952	0	0	0	3,793,270	13	13,989,208		
	飛機	架	1		0				0		1	
	汽(機)車	輛	40		0				1		39	
	其他	件	85		0				7		78	
雜項設備	圖書	冊(套)	23	18,134,468	0	462,453	20,269	395,171	23	18,181,481		
	其他	件	1,766		13				47		1,732	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		22	222,500	0	0	0	0	5,420	22	217,080		
總值		6,999	2,798,202,979	49	6,732,926	230	213,053	15,070,824	6,818	2,789,652,028		

113年05月

(含所屬)

399001

製表 **江貞憲**

覆核

約僱技術員 梁詩涵

主辦財產管理人員

專門委員 許復盛

主辦會計或主計人員

周麗卿

機關首長

農業部水產試驗所 所長 張錦宜(乙)
113. 6. 05

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。

6/5/23

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05月31日

財產區分： 公務用_公務類

中華民國 113年5月1日起至113年5月31日止

軟體號碼	軟體名稱	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本月攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			168	13,403,131	0	0	0	0	713,320	31,883,797	168	12,689,811
600201	應用系統小計		62	8,357,292	0	0	0	0	257,962	13,419,702	62	8,099,330
	60020101學術研究用	套	53	8,207,231	0	0	0	0	254,840	9,162,738	53	7,952,391
	60020102行政管理用	套	3	71,262	0	0	0	0	1,324	2,257,065	3	69,938
	60020103其他	套	6	78,799	0	0	0	0	1,798	1,999,899	6	77,001
600202	套裝軟體小計		35	90,578	0	0	0	0	5,147	3,140,881	35	85,431
	60020201系統軟體	套	34	69,322	0	0	0	0	4,710	3,135,200	34	64,612
	60020202應用軟體	套	1	21,256	0	0	0	0	437	5,681	1	20,819
	60020203工具軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600203	授權軟體(雲端服務)小計		23	778,157	0	0	0	0	119,924	1,519,627	23	658,233
	60020301系統軟體	套	20	777,120	0	0	0	0	119,924	1,416,934	20	657,196
	60020302應用軟體	套	3	1,037	0	0	0	0	0	102,693	3	1,037
	60020303工具軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600299	其他軟體小計		48	4,177,104	0	0	0	0	330,287	13,803,587	48	3,846,817
	60029901系統軟體	套	48	4,177,104	0	0	0	0	330,287	13,803,587	48	3,846,817
	60029902應用軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60029903工具軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 

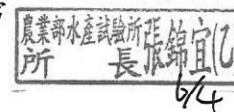
覆核


專門委員許復盛

主辦會計


周麗卿

機關長官


農業部水產試驗所 所長張錦宜(乙)
974

說明：

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

113年05月(含所屬)