

行政院農業委員會水產試驗所

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 劉淑芳

機關長官 張錦宜

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表..... | 1 |
| 二、 經費累計表..... | 3 |
| 三、 以前年度歲出轉入數累計表..... | 7 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 9 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 13 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 15 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 17 |
| 二、 收入支出表..... | 18 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 平衡表各科目明細表..... | 19 |
| 二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 62 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 63 |
| 二、 公庫收入(支出)差額解釋表..... | 64 |

行政院農業委員會水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|-----|----|----|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 02 | 168 | 01 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 140,000 0 | 140,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0451060000-7 水產試驗所 | 140,000 0 | 140,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0451060300-0 賠償收入 | 140,000 0 | 140,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0451060301-3 一般賠償收入 | 140,000 0 | 140,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| 03 | 134 | 01 | 01 | 0500000000-8 規費收入 | 1,500,000 0 | 1,500,000 | 125,000 | 6,200 6,200 | 0 | -118,800 |
| | | | | 0551060000-2 水產試驗所 | 1,500,000 0 | 1,500,000 | 125,000 | 6,200 6,200 | 0 | -118,800 |
| | | | | 0551060100-7 行政規費收入 | 1,500,000 0 | 1,500,000 | 125,000 | 6,200 6,200 | 0 | -118,800 |
| | | | | 0551060101-0 審查費 | 1,500,000 0 | 1,500,000 | 125,000 | 6,200 6,200 | 0 | -118,800 |
| 04 | 179 | | | 0700000000-9 財產收入 | 2,824,000 0 | 2,824,000 | 1,025,000 | 1,115,748 1,115,748 | 0 | 90,748 |
| | | | | 0751060000-3 水產試驗所 | 2,824,000 0 | 2,824,000 | 1,025,000 | 1,115,748 1,115,748 | 0 | 90,748 |

行政院農業委員會水產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|--------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 07 | 176 | 01 | | 0751060100-8 | 2,557,000 | 2,557,000 | 1,025,000 | 1,115,748 | 0 | 90,748 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 1,115,748 | | |
| | | | | 0751060102-3 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 權利金 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0751060103-6 | 2,327,000 | 2,327,000 | 1,025,000 | 1,115,748 | 0 | 90,748 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 1,115,748 | | |
| | | | | 0751060500-6 | 267,000 | 267,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 12,437,000 | 12,437,000 | 269,000 | 816,982 | 0 | 547,982 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 816,982 | | |
| | | | | 1251060000-2 | 12,437,000 | 12,437,000 | 269,000 | 816,982 | 0 | 547,982 |
| | | | | 水產試驗所 | 0 | | | 816,982 | | |
| 01 | 1251060200-1 | 12,437,000 | 12,437,000 | 269,000 | 816,982 | 0 | 547,982 | | | |
| 雜項收入 | 0 | | | 816,982 | | | | | | |
| 02 | 1251060210-5 | 12,437,000 | 12,437,000 | 269,000 | 816,982 | 0 | 547,982 | | | |
| 其他雜項收入 | 0 | | | 816,982 | | | | | | |
| | | 合計 | | 16,901,000 | 16,901,000 | 1,419,000 | 1,938,930 | 0 | 519,930 | |
| | | | | 0 | | | 1,938,930 | | | |

行政院農業委員會水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|----|----|----|---|-------------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 18 | | | | 005100000-7 農業委員會主管 | | | | | | |
| | 06 | | | 0051060000-5 水產試驗所 | 1,715,662,000 | 0 | 1,715,662,000 | 121,892,000 | 73,364,657 | 48,527,343 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 73,364,657 | 7,505,173 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251061200-2 水產試驗研究 | 241,983,000 | 0 | 241,983,000 | 17,265,000 | 7,853,172 | 9,411,828 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,853,172 | 121,017 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 241,983,000 | 0 | 241,983,000 | 17,265,000 | 7,853,172 | 9,411,828 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,853,172 | 121,017 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251061200-2* 水產試驗研究 | 37,838,000 | 0 | 37,838,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 37,838,000 | 0 | 37,838,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 02 | | 5651060100-4 一般行政 | 337,424,000 | 0 | 337,424,000 | 90,585,000 | 65,005,054 | 25,579,946 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 65,005,054 | 7,384,156 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 309,179,000 | 0 | 309,179,000 | 89,117,000 | 64,565,242 | 24,551,758 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 64,565,242 | 7,333,356 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

行政院農業委員會水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|----|---|----|---|-------------------------|---------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | | | 20 業務費 | 27,861,000 | 0 | 27,861,000 | 1,340,000 | 317,812 | 1,022,188 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 317,812 | 50,800 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 384,000 | 0 | 384,000 | 128,000 | 122,000 | 6,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 122,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5651060100-4* 一般行政 | 4,306,000 | 0 | 4,306,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 4,306,000 | 0 | 4,306,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 03 | | 5651060200-9 農業試驗發展 | 42,311,000 | 0 | 42,311,000 | 1,542,000 | 506,431 | 1,035,569 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 506,431 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 42,311,000 | 0 | 42,311,000 | 1,542,000 | 506,431 | 1,035,569 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 506,431 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5651060200-9* 農業試驗發展 | 1,049,800,000 | 0 | 1,049,800,000 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,049,800,000 | 0 | 1,049,800,000 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |

行政院農業委員會水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|----|---|----|----|---------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | 備註 (預付款) | |
| | | 04 | | 5651069000-9 一般建築及設備 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 5651069011-5* 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 5651069800-5 第一預備金 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 60 預備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金 | 21,600 | 0 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 21,600 | 0 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 5,730,998 | 0 | 5,730,998 | 5,730,998 | 5,730,998 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,730,998 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

行政院農業委員會水產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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) | |
| | | | | 10 人事費 | 5,730,998 | 0 | 5,730,998 | 5,730,998 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,730,998 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 1,721,414,598 | 0 | 1,721,414,598 | 127,644,598 | 79,117,255 | 48,527,343 |
| | | | | | 0 | 0 | | 79,117,255 | 7,505,173 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

行政院農業委員會水產試驗所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|----|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 110 | 18 | | | | 0051000000-7 農業委員會主管 | | | | | | |
| | | 06 | | | 0051060000-5 水產試驗所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 03 | | 5651060200-9* 農業試驗發展 | 66,118,969 | 0 | 0 | 0 | 66,118,969 | 60,251,069 |
| | | | | 30 | 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 66,118,969 | 0 | 0 | 0 | 66,118,969 | 60,251,069 |
| 111 | 18 | | | | 0051000000-7 農業委員會主管 | | | | | | |
| | | 06 | | | 0051060000-5 水產試驗所 | 30,640,696 | 0 | 0 | 0 | 30,640,696 | 5,575,500 |
| | | | 01 | | 5251061200-2 水產試驗研究 | 148,441,885 | 0 | 0 | 0 | 148,441,885 | 0 |
| | | | | 20 | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5251061200-2* 水產試驗研究 | 2,230,360 | 0 | 0 | 0 | 2,230,360 | 0 |
| | | | 01 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 0 |

行政院農業委員會水產試驗所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

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

行政院農業委員會水產試驗所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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 | 早期退休公教人員生活困難 照護金 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 10 人事費 | 0 | 64,565,242 | 0 | 0 | 5,730,998 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 16,739,264 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 10,866,184 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 4,613,352 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 30,688,624 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 0 | 127,440 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 447,328 | 0 | 0 | 5,730,998 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 860,803 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 222,247 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 7,853,172 | 317,812 | 506,431 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 2,032,045 | 23,216 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 48,661 | 51,817 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 13,860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 17,900 | 21,627 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 5,075,881 | 90,790 | 506,431 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 10,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 258,422 | 18,800 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 326,373 | 52,476 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 66,405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 2,330 | 9,086 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 1,295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 122,000 | 0 | 21,600 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 122,000 | 0 | 21,600 | 0 |

行政院農業委員會水產試驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 10 人事費 | 70,296,240 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,739,264 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 10,866,184 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,613,352 | | | | |
| 1030 獎金 | 30,688,624 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 127,440 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 6,178,326 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 860,803 | | | | |
| 1055 保險 | 222,247 | | | | |
| 20 業務費 | 8,677,415 | | | | |
| 2006 水電費 | 2,055,261 | | | | |
| 2009 通訊費 | 100,478 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 13,860 | | | | |
| 2027 保險費 | 39,527 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 5,673,102 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 60,000 | | | | |
| 2051 物品 | 277,222 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 378,849 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 66,405 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 11,416 | | | | |
| 2081 運費 | 1,295 | | | | |
| 40 獎補助費 | 143,600 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 143,600 | | | | |

行政院農業委員會水產試驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-------|-------------|------------|---------|---------------------|------------|
| | 水產試驗研究 | 一般行政 | 農業試驗發展 | 早期退休公教人員生活困難 照護金 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 合計 | 7,853,172 | 65,005,054 | 506,431 | 21,600 | 5,730,998 |

行政院農業委員會水產試驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 合計 | 79,117,255 | | | | |

行政院農業委員會水產試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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 | 1,938,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,938,930 |
| 本年度 | 1,938,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,938,930 |
| 0551060101 審查費 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,200 |
| 0751060103 租金收入 | 1,115,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,115,748 |
| 1251060210 其他雜項收入 | 816,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816,982 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

行政院農業委員會水產試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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) | | | |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

行政院農業委員會水產試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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 | 79,117,255 | 7,505,173 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 87,972,428 | 219,047,151 |
| 本年度 | 79,117,255 | 7,505,173 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 87,972,428 | 39,672,170 |
| 一、本年度經費 | 73,364,657 | 7,505,173 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 82,219,830 | 39,672,170 |
| 5251061200 水產試驗研究 | 7,853,172 | 121,017 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 8,874,189 | 8,390,811 |
| 5651060100 一般行政 | 65,005,054 | 7,384,156 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 72,839,210 | 17,745,790 |
| 5651060200 農業試驗發展 | 506,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506,431 | 13,535,569 |
| 二、統籌科目 | 5,752,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,752,598 | 0 |
| 6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,600 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 5,730,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,730,998 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,374,981 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,374,981 |
| 110年度 5651060200 農業試驗發展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,867,900 |
| 111年度 5251061200 水產試驗研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,360 |
| 111年度 5651060200 農業試驗發展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,006,721 |

行政院農業委員會水產試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

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

行政院農業委員會水產試驗所
平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 3,858,668,361 | 2 負債 | 115,274,745 |
| 11 流動資產 | 159,315,791 | 21 流動負債 | 39,259,428 |
| 110103 專戶存款 | 84,634,049 | 210301 應付帳款 | 30,640,696 |
| 110104 零用金 | 1,350,000 | 210302 應付代收款 | 8,618,732 |
| 110901 預付款 | 73,331,742 | 28 其他負債 | 76,015,317 |
| 14 固定資產 | 3,676,883,901 | 280301 存入保證金 | 72,358,147 |
| 140101 土地 | 706,713,732 | 280401 應付保管款 | 3,657,170 |
| 140201 土地改良物 | 30,616,349 | 3 淨資產 | 3,743,393,616 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -26,812,222 | 31 資產負債淨額 | 3,743,393,616 |
| 140401 房屋建築及設備 | 3,625,252,781 | 310101 資產負債淨額 | 3,743,393,616 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,640,030,951 | | |
| 140501 機械及設備 | 1,293,929,927 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -1,114,826,625 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 337,912,512 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -262,032,300 | | |
| 140701 雜項設備 | 133,393,735 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -116,161,943 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 708,928,906 | | |
| 16 無形資產 | 22,468,669 | | |
| 160101 權利 | 317,680 | | |
| 160102 電腦軟體 | 22,150,989 | | |
| 合 計 | 3,858,668,361 | 合 計 | 3,858,668,361 |

附註：

保證品(應付保證品) 309,970,206元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

行政院農業委員會水產試驗所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 89,911,358 | 89,911,358 |
| 公庫撥入數 | 87,972,428 | 87,972,428 |
| 規費收入 | 6,200 | 6,200 |
| 財產收益 | 1,115,748 | 1,115,748 |
| 其他收入 | 816,982 | 816,982 |
| 支出 | 97,793,698 | 97,793,698 |
| 繳付公庫數 | 1,938,930 | 1,938,930 |
| 人事支出 | 70,296,240 | 70,296,240 |
| 業務支出 | 8,677,415 | 8,677,415 |
| 獎補助支出 | 143,600 | 143,600 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 16,737,513 | 16,737,513 |
| 收支餘絀 | -7,882,340 | -7,882,340 |

行政院農業委員會水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國112年01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 | | 84,634,049 | |
| | | | 本年度部分 | | 84,634,049 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 37,228,041 | | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 244,644 | | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | 43,920,257 | | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | 687,644 | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | 961,805 | | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | 925,564 | | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | 666,094 | | |
| | | | 總計 | | 84,634,049 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | | 37,228,041 | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | | 244,644 | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | 43,920,257 | |
| | | | 510603 | | 687,644 | |

行政院農業委員會水產試驗所

專戶存款明細表

中華民國112年01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 | |
| | | | 水產試驗所沿近海資源研究中心 | | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | | 961,805 | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | 925,564 | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | 666,094 | |

行政院農業委員會水產試驗所

零用金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

行政院農業委員會水產試驗所

零用金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

行政院農業委員會水產試驗所

預付款明細表

中華民國112年01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 | | | 73,331,742 |
| | | | 本年度部分 | | | 7,505,173 |
| | | | 112 | | | 7,505,173 |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 5251061200-2 | | 121,017 | |
| | | | 水產試驗研究 | | | |
| | | | 510600 | 45,200 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 510602 | 75,817 | | |
| | | | 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | | |
| | | | 5651060100-4 | | 7,384,156 | |
| | | | 一般行政 | | | |
| | | | 510600 | 7,384,156 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 以前年度部分 | | | 65,826,569 |
| | | | 110 | | | 60,251,069 |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 5651060200-9* | | 60,251,069 | |
| | | | 農業試驗發展 | | | |
| | | | 510600 | 60,251,069 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 111 | | | 5,575,500 |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 5651060200-9* | | 5,575,500 | |

行政院農業委員會水產試驗所

預付款明細表

中華民國112年01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 | |
| | | | 農業試驗發展 | | | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 5,575,500 | | |
| | | | 總計 | | 73,331,742 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | | 73,255,925 | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | 75,817 | |

行政院農業委員會水產試驗所

土地明細表

中華民國112年01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 | | 706,713,732 | |
| | | | 本年度部分 | | 706,713,732 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 55,587,234 | | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 201,244,020 | | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | 186,407,520 | | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | 28,797,000 | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | 146,282,851 | | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | 54,513,599 | | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | 33,881,508 | | |
| | | | 總計 | | 706,713,732 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | | 55,587,234 | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | | 201,244,020 | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | 186,407,520 | |
| | | | 510603 | | 28,797,000 | |

行政院農業委員會水產試驗所

土地明細表

中華民國112年01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 | |
| | | | 水產試驗所沿近海資源研究中心 | | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | | 146,282,851 | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | 54,513,599 | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | 33,881,508 | |

行政院農業委員會水產試驗所

土地改良物明細表

中華民國112年01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 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 1,866,492 | | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | 26,542,857 | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | 2,207,000 | | |
| | | | 總計 | | 30,616,349 | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | | 1,866,492 | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | 26,542,857 | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | | 2,207,000 | |

行政院農業委員會水產試驗所
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112年01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 | | 26,812,222 | |
| | | | 本年度部分 | | 26,812,222 | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 1,013,475 | | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | 23,605,207 | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | 2,193,540 | | |
| | | | 總 計 | | 26,812,222 | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | | 1,013,475 | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | 23,605,207 | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | | 2,193,540 | |

行政院農業委員會水產試驗所

房屋建築及設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

行政院農業委員會水產試驗所

房屋建築及設備明細表

中華民國112年01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 | |
| | | | 水產試驗所沿近海資源研究中心 | | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | | 112,565,506 | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | 1,442,978,329 | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | 979,354,483 | |

行政院農業委員會水產試驗所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年01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 | | 1,640,030,951 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,640,030,951 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 248,430,382 | | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 169,975,818 | | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | 139,987,462 | | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | 12,842,397 | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | 48,435,186 | | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | 375,606,617 | | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | 644,753,089 | | |
| | | | 總 計 | | 1,640,030,951 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | | 248,430,382 | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | | 169,975,818 | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | 139,987,462 | |
| | | | 510603 | | 12,842,397 | |

行政院農業委員會水產試驗所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年01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 | |
| | | | 水產試驗所沿近海資源研究中心 | | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | | 48,435,186 | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | 375,606,617 | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | 644,753,089 | |

行政院農業委員會水產試驗所

機械及設備明細表

中華民國112年01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 | | 1,293,929,927 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,293,929,927 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 710,901,239 | | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 61,008,491 | | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | 153,596,851 | | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | 70,602,836 | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | 137,251,820 | | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | 58,674,613 | | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | 101,894,077 | | |
| | | | 總計 | | 1,293,929,927 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | | 710,901,239 | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | | 61,008,491 | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | 153,596,851 | |
| | | | 510603 | | 70,602,836 | |

行政院農業委員會水產試驗所

機械及設備明細表

中華民國112年01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 | |
| | | | 水產試驗所沿近海資源研究中心 | | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | | 137,251,820 | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | 58,674,613 | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | 101,894,077 | |

行政院農業委員會水產試驗所
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年01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 | | 1,114,826,625 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,114,826,625 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 614,947,370 | | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 53,616,929 | | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | 131,720,674 | | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | 62,222,667 | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | 128,070,357 | | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | 42,976,744 | | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | 81,271,884 | | |
| | | | 總 計 | | 1,114,826,625 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | | 614,947,370 | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | | 53,616,929 | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | 131,720,674 | |
| | | | 510603 | | 62,222,667 | |

行政院農業委員會水產試驗所
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年01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 | |
| | | | 水產試驗所沿近海資源研究中心 | | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | | 128,070,357 | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | 42,976,744 | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | 81,271,884 | |

行政院農業委員會水產試驗所

交通及運輸設備明細表

中華民國112年01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 | | 337,912,512 | |
| | | | 本年度部分 | | 337,912,512 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 10,419,416 | | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 3,410,348 | | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | 13,195,078 | | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | 298,509,769 | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | 3,940,703 | | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | 2,573,106 | | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | 5,864,092 | | |
| | | | 總計 | | 337,912,512 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | | 10,419,416 | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | | 3,410,348 | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | 13,195,078 | |
| | | | 510603 | | 298,509,769 | |

行政院農業委員會水產試驗所

交通及運輸設備明細表

中華民國112年01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 | |
| | | | 水產試驗所沿近海資源研究中心 | | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | | 3,940,703 | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | 2,573,106 | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | 5,864,092 | |

行政院農業委員會水產試驗所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年01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 | | 262,032,300 | |
| | | | 本年度部分 | | 262,032,300 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 5,870,608 | | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 2,980,318 | | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | 11,661,059 | | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | 231,105,435 | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | 3,090,882 | | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | 1,639,336 | | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | 5,684,662 | | |
| | | | 總 計 | | 262,032,300 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | | 5,870,608 | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | | 2,980,318 | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | 11,661,059 | |
| | | | 510603 | | 231,105,435 | |

行政院農業委員會水產試驗所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年01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 | |
| | | | 水產試驗所沿近海資源研究中心 | | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | | 3,090,882 | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | 1,639,336 | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | 5,684,662 | |

行政院農業委員會水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國112年01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 | | 133,393,735 | |
| | | | 本年度部分 | | 133,393,735 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 31,561,178 | | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 12,118,092 | | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | 24,564,450 | | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | 22,585,647 | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | 17,806,221 | | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | 9,919,287 | | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | 14,838,860 | | |
| | | | 總計 | | 133,393,735 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | | 31,561,178 | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | | 12,118,092 | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | 24,564,450 | |
| | | | 510603 | | 22,585,647 | |

行政院農業委員會水產試驗所

雜項設備明細表

中華民國112年01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 | |
| | | | 水產試驗所沿近海資源研究中心 | | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | | 17,806,221 | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | 9,919,287 | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | 14,838,860 | |

行政院農業委員會水產試驗所
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------------------|------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 116,161,943 | |
| | | | 本年度部分 | | 116,161,943 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 26,826,493 | | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 11,155,976 | | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | 22,004,062 | | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | 20,533,303 | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | 16,798,792 | | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | 7,843,343 | | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | 10,999,974 | | |
| | | | 總 計 | | 116,161,943 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | | 26,826,493 | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | | 11,155,976 | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | 22,004,062 | |
| | | | 510603 | | 20,533,303 | |

行政院農業委員會水產試驗所
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年01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 | |
| | | | 水產試驗所沿近海資源研究中心 | | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | | 16,798,792 | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | 7,843,343 | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | 10,999,974 | |

行政院農業委員會水產試驗所

購建中固定資產明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------|-------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 708,928,906 | |
| | | | 本年度部分 | | 708,928,906 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 708,928,906 | | |
| | | | 總計 | | 708,928,906 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | | 708,928,906 | |

行政院農業委員會水產試驗所

權利明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------------------|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 317,680 | |
| | | | 本年度部分 | | 317,680 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 294,800 | | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | 22,880 | | |
| | | | 總計 | | 317,680 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | | 294,800 | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | | 22,880 | |

行政院農業委員會水產試驗所

電腦軟體明細表

中華民國112年01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 | | 22,150,989 | |
| | | | 本年度部分 | | 22,150,989 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 20,617,671 | | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 3,607 | | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | 1,394,095 | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | 86,098 | | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | 49,518 | | |
| | | | 總計 | | 22,150,989 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | | 20,617,671 | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | | 3,607 | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | | 1,394,095 | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | | 86,098 | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | 49,518 | |

行政院農業委員會水產試驗所

保證品明細表

中華民國112年01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 | | 309,970,206 | |
| | | | 以前年度部分 | | 309,970,206 | |
| | | | 106 | | 5,744,640 | |
| | | | 一百零六年度 | | | |
| | | | 510600 | 5,744,640 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 110 | | 233,326,109 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 510600 | 233,326,109 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 111 | | 70,899,457 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 510600 | 65,067,617 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 510605 | 5,831,840 | | |
| | | | 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | | |
| | | | 總計 | | 309,970,206 | |
| | | | 510600 | | 304,138,366 | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 510605 | | 5,831,840 | |
| | | | 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | | |

行政院農業委員會水產試驗所

債權憑證明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------|----|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | | 4 |
| | | | 以前年度部分 | | | 4 |
| | | | 109 | | | 2 |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 510602 | 1 | | |
| | | | 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | | |
| | | | 510606 | 1 | | |
| | | | 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | | |
| | | | 110 | | | 1 |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 510602 | 1 | | |
| | | | 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | | |
| | | | 111 | | | 1 |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 510602 | 1 | | |
| | | | 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | | |
| | | | 總計 | | | 4 |
| | | | 510602 | | | 3 |
| | | | 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | | |
| | | | 510606 | | | 1 |
| | | | 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | | |

行政院農業委員會水產試驗所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------------------|----|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | | 4 |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | 3 | | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | 1 | | |
| | | | 總計 | | | 4 |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | | 3 |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | | 1 |

行政院農業委員會水產試驗所

應付帳款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

行政院農業委員會水產試驗所

應付代收款明細表

中華民國112年01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 | | 8,618,732 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,252,232 | |
| | | | 112 | | 2,252,232 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 510600 | 951,568 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 510601 | 720 | | |
| | | | 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | | | |
| | | | 510602 | 777,166 | | |
| | | | 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | | |
| | | | 510604 | 18,052 | | |
| | | | 水產試驗所東港生技研究中心 | | | |
| | | | 510605 | 196,035 | | |
| | | | 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | | |
| | | | 510606 | 308,691 | | |
| | | | 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | | |
| | | | 以前年度部分 | | 6,366,500 | |
| | | | 108 | | 179,838 | |
| | | | 一百零八年度 | | | |
| | | | 510600 | 179,838 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 109 | | 48 | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 510600 | 48 | | |

行政院農業委員會水產試驗所

應付代收款明細表

中華民國112年01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 | | | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 474,682 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 443,589 | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | 31,093 | | |
| | | | 111 一百一十一年度 | | 5,711,932 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 4,709,405 | | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 56,880 | | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | 284,500 | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | 365,633 | | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | 286,311 | | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | 9,203 | | |
| | | | 總計 | | 8,618,732 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | | 6,284,448 | |

行政院農業委員會水產試驗所

應付代收款明細表

中華民國112年01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 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | | 57,600 | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | 777,166 | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | | 284,500 | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | | 414,778 | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | 482,346 | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | 317,894 | |

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年01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 | | 72,358,147 | |
| | | | 本年度部分 | | 217,592 | |
| | | | 112 | | 217,592 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 510600 | 900 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 510602 | 20,000 | | |
| | | | 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | | |
| | | | 510604 | 196,692 | | |
| | | | 水產試驗所東港生技研究中心 | | | |
| | | | 以前年度部分 | | 72,140,555 | |
| | | | 106 | | 900 | |
| | | | 一百零六年度 | | | |
| | | | 510600 | 900 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 107 | | 4,160,088 | |
| | | | 一百零七年度 | | | |
| | | | 510600 | 4,041,788 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 510602 | 113,100 | | |
| | | | 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | | |
| | | | 510604 | 5,200 | | |
| | | | 水產試驗所東港生技研究中心 | | | |
| | | | 108 | | 200,586 | |

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年01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 | |
| | | | 一百零八年度 | | | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 137,046 | | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 9,240 | | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | 54,300 | | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 21,063,420 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 155,550 | | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | 20,870,000 | | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | 22,100 | | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | 11,570 | | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | 4,200 | | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 16,714,660 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 623,625 | | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 55,773 | | |

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年01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 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | 15,909,141 | | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | 9,441 | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | 46,680 | | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | 70,000 | | |
| | | | 111 一百一十一年度 | | 30,000,901 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 22,326,614 | | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 122,031 | | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | 6,230,850 | | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | 371,603 | | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | 298,455 | | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | 361,648 | | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | 289,700 | | |

行政院農業委員會水產試驗所

存入保證金明細表

中華民國112年01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 | | 72,358,147 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | | 27,286,423 | |
| | | | 510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | | 187,044 | |
| | | | 510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 | | 43,143,091 | |
| | | | 510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 | | 403,144 | |
| | | | 510604 水產試驗所東港生技研究中心 | | 547,027 | |
| | | | 510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | 443,218 | |
| | | | 510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 | | 348,200 | |

行政院農業委員會水產試驗所

應付保管款明細表

中華民國112年01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 | | 3,657,170 | |
| | | | 本年度部分 | | 20,461 | |
| | | | 112 | | 20,461 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 510600 | 20,461 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 以前年度部分 | | 3,636,709 | |
| | | | 106 | | 260,891 | |
| | | | 一百零六年度 | | | |
| | | | 510600 | 260,891 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 107 | | 2,510,473 | |
| | | | 一百零七年度 | | | |
| | | | 510600 | 2,510,473 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 108 | | 222,855 | |
| | | | 一百零八年度 | | | |
| | | | 510600 | 222,855 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 109 | | 201,814 | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 510600 | 201,814 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 110 | | 208,968 | |

行政院農業委員會水產試驗所

應付保管款明細表

中華民國112年01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 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 208,968 | | |
| | | | 111 一百一十年度 | | 231,708 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | 231,708 | | |
| | | | 總計 | | 3,657,170 | |
| | | | 510600 水產試驗所 | | 3,657,170 | |

行政院農業委員會水產試驗所

應付保證品明細表

中華民國112年01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 | | 309,970,206 | |
| | | | 以前年度部分 | | 309,970,206 | |
| | | | 106 | | 5,744,640 | |
| | | | 一百零六年度 | | | |
| | | | 510600 | 5,744,640 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 110 | | 233,326,109 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 510600 | 233,326,109 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 111 | | 70,899,457 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 510600 | 65,067,617 | | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 510605 | 5,831,840 | | |
| | | | 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | | |
| | | | 總計 | | 309,970,206 | |
| | | | 510600 | | 304,138,366 | |
| | | | 水產試驗所 | | | |
| | | | 510605 | | 5,831,840 | |
| | | | 水產試驗所東部海洋生物研究中心 | | | |

行政院農業委員會水產試驗所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 706,713,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,713,732 |
| 土地改良物 | 30,616,349 | -26,761,880 | 0 | 0 | -50,342 | 3,804,127 |
| 房屋建築及設備 | 3,625,252,781 | -1,633,409,775 | 0 | 0 | -6,621,176 | 1,985,221,830 |
| 機械及設備 | 1,293,929,927 | -1,109,982,462 | 0 | 0 | -4,844,163 | 179,103,302 |
| 交通及運輸設備 | 337,912,512 | -257,685,327 | 0 | 0 | -4,346,973 | 75,880,212 |
| 雜項設備 | 133,393,735 | -115,787,584 | 0 | 0 | -374,359 | 17,231,792 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 325,442 | 0 | 0 | 7,762 | 0 | 317,680 |
| 小計 | 6,128,144,478 | -3,143,627,028 | 0 | 7,762 | -16,237,013 | 2,968,272,675 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 708,928,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,928,906 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 22,662,736 | 0 | 0 | 511,747 | 0 | 22,150,989 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 731,591,642 | 0 | 0 | 511,747 | 0 | 731,079,895 |
| 合計 | 6,859,736,120 | -3,143,627,028 | 0 | 519,509 | -16,237,013 | 3,699,352,570 |

備註：

1.本期資本資產變動增加數0元=1.預算採購增加0元+其他依財產規制移入受贈增加0元。2.設備及投資預算執行增加0元=本年度預算執行0元+以前年度保留預算執行0元)。3.無差異。

行政院農業委員會水產試驗所
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01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 | 1,938,930 | 87,972,428 | 89,911,358 | 收入 |
| | 0 | 87,972,428 | 87,972,428 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 6,200 | 0 | 6,200 | 規費收入 |
| 財產收入 | 1,115,748 | 0 | 1,115,748 | 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 | 816,982 | 0 | 816,982 | 其他收入 |
| 歲出 | 79,117,255 | 18,676,443 | 97,793,698 | 支出 |
| | 0 | 1,938,930 | 1,938,930 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 70,296,240 | 0 | 70,296,240 | 人事支出 |
| 業務費 | 8,677,415 | 0 | 8,677,415 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 143,600 | 0 | 143,600 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 16,737,513 | 16,737,513 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -77,178,325 | 69,295,985 | -7,882,340 | 收支餘絀 |

備註：

歲計餘絀調整數69,295,985元=公庫撥入數調整數87,972,428元+捐獻及增與收入0元-繳付公庫數調整數1,938,930元-業務支出調整數0元-獎補助費調整數0元+設備及投資調整數0元-財產報廢損失0元-折舊、折耗及攤銷調整數16,737,513元。(包括資產折舊16,237,013元,+權利7,762元,電腦軟體攤銷492,738元)

行政院農業委員會水產試驗所

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 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 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| 其他雜項收入 | 344,469 | 344,469 | 344,469 | 344,469 | 0 | 0 |
| 合計 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| | 584,469 | 584,469 | 584,469 | 584,469 | 0 | 0 |

水產試驗所沿近海資源研究中心

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 |

水產試驗所東港生技研究中心

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 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 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| 其他雜項收入 | 344,469 | 344,469 | 344,469 | 344,469 | 0 | 0 |
| 合計 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| | 584,469 | 584,469 | 584,469 | 584,469 | 0 | 0 |

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 | 6,926,000.00 | 6,926,000.00 | 6,926,000.00 | 6,926,000.00 | 0 | 0 |
| 水產試驗研究 | 1,372,114.00 | 1,372,114.00 | 1,372,114.00 | 1,372,114.00 | 0 | 0 |
| 5651060100-4 00 一般 | 90,258,000.00 | 90,258,000.00 | 90,258,000.00 | 90,258,000.00 | 0 | 0 |
| 一般行政 | 72,693,417.00 | 72,693,417.00 | 71,201,550.00 | 71,201,550.00 | 1,491,867 | 1,491,867 |
| 5651060200-9 00 一般 | 13,241,000.00 | 13,241,000.00 | 13,241,000.00 | 13,241,000.00 | 0 | 0 |
| 農業試驗發展 | 131,080.00 | 131,080.00 | 131,080.00 | 131,080.00 | 0 | 0 |
| 6306205800-6 00 一般 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0 | 0 |
| 早期退休公教人員生活困難照護金 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0 | 0 |
| 7606205300-6 00 一般 | 5,730,998.00 | 5,730,998.00 | 2,881,878.00 | 2,881,878.00 | 2,849,120 | 2,849,120 |
| 公務人員退休撫卹給付 | 5,730,998.00 | 5,730,998.00 | 2,881,878.00 | 2,881,878.00 | 2,849,120 | 2,849,120 |
| 合計 | 116,177,598.00 | 116,177,598.00 | 113,328,478.00 | 113,328,478.00 | 2,849,120 | 2,849,120 |
| | 79,949,209.00 | 79,949,209.00 | 75,608,222.00 | 75,608,222.00 | 4,340,987 | 4,340,987 |

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑 證 | | 日期 | 摘 要 | 差 額 |
|----------------------------------|-------------|--------|---------|--|--------------|
| | 差 異 原 因 分 析 | | | | |
| | 種 類 | 號 碼 | | | |
| 5651060100-4 00 一般 一般行政 | | | | 累計分配數差額 | 0.00 |
| | 付款憑單 | 500033 | 1120118 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(二月份薪津代扣款自提(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金)) | 1,316,788.00 |
| | 付款憑單 | 500034 | 1120118 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(二月份員工薪津各項代扣款) | 160,518.00 |
| | 付款憑單 | 500038 | 1120118 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發人事室組員張絜婷1/11 - 2/28薪資代扣款) | 9,852.00 |
| | 付款憑單 | 500053 | 1120118 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發海水中心約僱人員陳燈煌1/16 - 2/28薪資代扣款) | 5,999.00 |
| | 收入傳票 | 100012 | 1120119 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回預借辦理所長交接典禮費用賸餘款繳庫) | -1,290.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 1,491,867.00 |
| 7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付 | 分配核定 | 300005 | 1120101 | 本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數) | 2,849,120.00 |

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

| 差 額 解 釋 | | | | | |
|-----------|-------------|--------|---------|-----------------------------------|--------------|
| 科 目 及 代 號 | 差 異 原 因 分 析 | | | | |
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | 差 額 |
| | 種 類 | 號 碼 | | | |
| | | | | 累計分配數差額 | 2,849,120.00 |
| | 付款憑單 | 500039 | 1120118 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年2月份退休人員月退休金) | 2,636,906.00 |
| | 付款憑單 | 500040 | 1120118 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年2月份撫慰金) | 181,711.00 |
| | 付款憑單 | 500042 | 1120118 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年2月份撫卹金) | 30,503.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 2,849,120.00 |

水產試驗所
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 | 33,570,871.00 | 34,166,479.00 | -595,608.00 |
| 合計 | 33,570,871.00 | 34,166,479.00 | -595,608.00 |

差 額 解 釋

| 科目及代號 | 本機關與國庫署差額分析 | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|---------|--|-------------|
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | 差 額 |
| | 種 類 | 編 號 | | | |
| 9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出 | 轉正通知書 | 000002 | 1120131 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到廠商進駐創新育成中心聯合辦公室3,600元租金及養殖池21,768元收入存國庫存款戶(期限112.1.1~12.31(高科生技股份有限公司)) | -25,368.00 |
| | 轉正通知書 | 000004 | 1120131 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到東部中心臨時人員1月房屋津貼500元及宿舍管理費556元收入存國庫存款戶) | -1,056.00 |
| | 轉正通知書 | 000005 | 1120131 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到東部中心「種原深層及表層海水取水設施營運移轉OT案」之土地租金之收入繳庫(寶順億企業股份有限公司)) | -1,983.00 |
| | 繳款書 | RM0256 | 1120116 | 本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(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之代收款(向陽優能電力股份有限公司)) | -272,077.00 |
| | 繳款書 | RM0107 | 1120119 | 本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(亡故退休人員王文政遺屬繳回111年12月份遺屬年金之代收款) | -21,748.00 |
| | 繳款書 | RM0206 | 1120130 | 本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(澎湖中心附設水族館生態展示館營運移轉案112年度土地租金(澎博海洋科技有限公司)) | -273,376.00 |

水產試驗所
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

| 差 額 解 釋 | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----|-----|------|-------------|
| 科 目 及 代 號 | 本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析 | | | | |
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | 差 額 |
| | 種 類 | 編 號 | | | |
| 9851060212-4 經費類保管款及代收款支出 | | | | 累計差額 | -595,608.00 |

水產試驗所淡水繁養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 | 1,527,000.00 | 1,527,000.00 | 1,527,000.00 | 1,527,000.00 | 0 | 0 |
| 水產試驗研究 | 1,092,084.00 | 1,092,084.00 | 1,092,084.00 | 1,092,084.00 | 0 | 0 |
| 5651060100-4 00 一般 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0 | 0 |
| 一般行政 | 19,171.00 | 19,171.00 | 19,171.00 | 19,171.00 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,568,000.00 | 1,568,000.00 | 1,568,000.00 | 1,568,000.00 | 0 | 0 |
| | 1,111,255.00 | 1,111,255.00 | 1,111,255.00 | 1,111,255.00 | 0 | 0 |

水產試驗所淡水繁養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 | 244,644.00 | 244,644.00 | 0.00 |
| 合計 | 244,644.00 | 244,644.00 | 0.00 |

差 額 解 釋

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

水產試驗所海水繁養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 | 2,231,000.00 | 2,231,000.00 | 2,231,000.00 | 2,231,000.00 | 0 | 0 |
| 水產試驗研究 | 1,033,397.00 | 1,033,397.00 | 1,033,397.00 | 1,033,397.00 | 0 | 0 |
| 5651060100-4 00 一般 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0 | 0 |
| 一般行政 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5651060200-9 00 一般 | 345,000.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | 0 | 0 |
| 農業試驗發展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,583,000.00 | 2,583,000.00 | 2,583,000.00 | 2,583,000.00 | 0 | 0 |
| | 1,033,397.00 | 1,033,397.00 | 1,033,397.00 | 1,033,397.00 | 0 | 0 |

水產試驗所海水繁養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 | 43,920,257.00 | 43,920,257.00 | 0.00 |
| 合計 | 43,920,257.00 | 43,920,257.00 | 0.00 |

差 額 解 釋

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

水產試驗所沿近海資源研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 | 975,000.00 | 975,000.00 | 975,000.00 | 975,000.00 | 0 | 0 |
| 水產試驗研究 | 325,079.00 | 325,079.00 | 325,079.00 | 325,079.00 | 0 | 0 |
| 5651060100-4 00 一般 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0 | 0 |
| 一般行政 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,004,000.00 | 1,004,000.00 | 1,004,000.00 | 1,004,000.00 | 0 | 0 |
| | 325,079.00 | 325,079.00 | 325,079.00 | 325,079.00 | 0 | 0 |

水產試驗所沿近海資源研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 | 687,644.00 | 687,644.00 | 0.00 |
| 合計 | 687,644.00 | 687,644.00 | 0.00 |

差 額 解 釋

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

水產試驗所東港生技研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 | 1,796,000.00 | 1,796,000.00 | 1,796,000.00 | 1,796,000.00 | 0 | 0 |
| 水產試驗研究 | 1,639,147.00 | 1,639,147.00 | 1,639,147.00 | 1,639,147.00 | 0 | 0 |
| 5651060200-9 00 一般 | 406,000.00 | 406,000.00 | 406,000.00 | 406,000.00 | 0 | 0 |
| 農業試驗發展 | 375,351.00 | 375,351.00 | 375,351.00 | 375,351.00 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,202,000.00 | 2,202,000.00 | 2,202,000.00 | 2,202,000.00 | 0 | 0 |
| | 2,014,498.00 | 2,014,498.00 | 2,014,498.00 | 2,014,498.00 | 0 | 0 |

水產試驗所東港生技研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 | 961,805.00 | 961,805.00 | 0.00 |
| 合計 | 961,805.00 | 961,805.00 | 0.00 |

差 額 解 釋

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

水產試驗所東部海洋生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0 | 0 |
| 水產試驗研究 | 1,894,028.00 | 1,894,028.00 | 1,894,028.00 | 1,894,028.00 | 0 | 0 |
| 5651060100-4 00 一般 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 | 0 |
| 一般行政 | 31,901.00 | 31,901.00 | 31,901.00 | 31,901.00 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 0 | 0 |
| | 1,925,929.00 | 1,925,929.00 | 1,925,929.00 | 1,925,929.00 | 0 | 0 |

水產試驗所東部海洋生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 | 925,564.00 | 925,564.00 | 0.00 |
| 合計 | 925,564.00 | 925,564.00 | 0.00 |

差 額 解 釋

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

水產試驗所澎湖海洋生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 | 1,810,000.00 | 1,810,000.00 | 1,810,000.00 | 1,810,000.00 | 0 | 0 |
| 水產試驗研究 | 1,518,340.00 | 1,518,340.00 | 1,518,340.00 | 1,518,340.00 | 0 | 0 |
| 5651060100-4 00 一般 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0 | 0 |
| 一般行政 | 94,721.00 | 94,721.00 | 94,721.00 | 94,721.00 | 0 | 0 |
| 5651060200-9 00 一般 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 | 0 |
| 農業試驗發展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | 0 | 0 |
| | 1,613,061.00 | 1,613,061.00 | 1,613,061.00 | 1,613,061.00 | 0 | 0 |

水產試驗所澎湖海洋生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 01 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 | 666,094.00 | 666,094.00 | 0.00 |
| 合計 | 666,094.00 | 666,094.00 | 0.00 |

差 額 解 釋

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

印表人: *****

機關名稱: 345230000G000
財產區分別: 110 公務用_公務類

行政院農業委員會畜產試驗所及利用處
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 112年01月18日
頁次: 1

中華民國112年01月份至112年01月份

(RARP100304) 總頁數: 1

| 分類項目 | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 本期結存 | | |
|---------|--------|--------|------------|---------------|----------|------|----------|------|------------|------------|---------------|
| | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | | 數量 | 價值 | |
| 土地 | 土地 | (筆) | 380.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 380.00 | |
| | | 公頃 | 152.646511 | 706,713,732 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 152.646511 | 706,713,732 |
| 土地改良物 | 土地改良物 | (個) | 16.00 | 3,854,469 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50,342 | 16.00 | 3,804,127 |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | (棟) | 84.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 84.00 | |
| | | (平方公尺) | 69763.60 | 1,991,843,006 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6,621,176 | 69763.60 | 1,985,221,830 |
| | 宿舍 | (棟) | 25.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 25.00 | |
| | | (平方公尺) | 10808.59 | | 0.00 | | 0.00 | | | 10808.59 | |
| | 其他 | (個) | 108.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 108.00 | |
| 機械及設備 | | (件) | 4309.00 | 183,947,465 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4,844,163 | 4309.00 | 179,103,302 |
| 交通及運輸設備 | 船 | (艘) | 12.00 | 80,227,185 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4,346,973 | 12.00 | 75,880,212 |
| | 飛機 | (架) | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 1.00 | |
| | 汽車(機車) | (輛) | 36.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 36.00 | |
| | 其他 | (件) | 90.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 90.00 | |
| 雜項設備 | 圖書 | (冊(套)) | 23.00 | 17,606,151 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 374,359 | 23.00 | 17,231,792 |
| | 其他 | (件) | 1717.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 1717.00 | |
| 有價證券 | | (股) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 權利 | | | 20.00 | 325,442 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7,762 | 20.00 | 317,680 |
| 總值: | | | 6,821.00 | 2,984,517,450 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 16,244,775 | 6,821.00 | 2,968,272,675 |

112
01
月
值
所
入
名
前
局

製表:

江真

覆核:

組員李宜安

主辦財產管理人員:

門許復盛

主辦會計或主計人員:

周

機關首長:

行政院農業委員會
畜產試驗所 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。

印表人: *****

機關名稱: 345230000G888
財產區分別: 110 公務用_公務類

行政院農業委員會水產試驗所(軟體)及所屬
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 112年 01月 28日

頁次: 1

中華民國 112 年 01 月份 至 112 年 01 月份

RARP100304) 總頁數: 1

| 分類項目 | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 本期結存 | | |
|---------|--------|--------|------------|------------|----------|------|----------|---------|----------|------------|------------|
| | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | | 數量 | 價值 | |
| 土地 | 土地 | (筆) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | 公頃 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | |
| 土地改良物 | 土地改良物 | (個) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | (棟) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | (平方公尺) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | 宿舍 | (棟) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | (平方公尺) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 其他 | (個) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 機械及設備 | (件) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | | |
| 交通及運輸設備 | 船 | (艘) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | (架) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 汽車(機車) | (輛) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 其他 | (件) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | (冊(套)) | 0.00 | 22,662,736 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19,009 | 492,738 | 0.00 | 22,150,989 |
| | 其他 | (件) | 159.00 | | 0.00 | | 1.00 | | | 158.00 | |
| 有價證券 | (股) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 權利 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 總值: | | 159.00 | 22,662,736 | 0.00 | 0 | 1.00 | 19,009 | 492,738 | 158.00 | 22,150,989 | |

製表: 江貞

覆核: 江貞 李宜安

主辦財產管理人員: 許復盛
主辦會計或主計人員: 吳志誠

機關首長:

聯絡電話:

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

行政院農業委員會水產試驗所 張錦宜(乙)