

前瞻4_水產試驗所及所屬

淨零排放-研發農業部門增匯技術及其誘因機制

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 莊子緣

機關長官 張錦宜

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	6
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	9
三、 財產增減結存表.....	15

淨零排放-研發農業部門增匯技術及其誘因機制

前瞻4_水產試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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				005100000-7 農業委員會主管						
	06			0051060000-5 水產試驗所	70,045,000	0	70,045,000	10,030,000	1,779,798	7,377,501
					0	0			2,652,499	0
					0	0			0	
		01		5651063000-6 綠能建設	63,375,000	0	63,375,000	8,930,000	1,722,205	6,335,094
					0	0			2,594,906	0
					0	0			0	
			20	業務費	63,375,000	0	63,375,000	8,930,000	1,722,205	6,335,094
					0	0			2,594,906	0
					0	0			0	
		01		5651063000-6* 綠能建設	6,670,000	0	6,670,000	1,100,000	57,593	1,042,407
					0	0			57,593	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	6,670,000	0	6,670,000	1,100,000	57,593	1,042,407
					0	0			57,593	0
					0	0			0	
				合計	70,045,000	0	70,045,000	10,030,000	1,779,798	7,377,501
					0	0			2,652,499	0
					0	0			0	

淨零排放-研發農業部門增匯技術及其誘因機制

前瞻4_水產試驗所及所屬

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	綠能建設	合計			
20 業務費	2,594,906	2,594,906			
2009 通訊費	13,166	13,166			
2018 資訊服務費	28,218	28,218			
2021 其他業務租金	3,950	3,950			
2033 臨時人員酬金	365,138	365,138			
2036 按日按件計資酬金	25,000	25,000			
2039 委辦費	294,000	294,000			
2051 物品	1,272,563	1,272,563			
2054 一般事務費	128,710	128,710			
2069 設施及機械設備養護費	405,312	405,312			
2072 國內旅費	58,849	58,849			
30 設備及投資*	57,593	57,593			
3020 機械設備費*	57,593	57,593			
合計	2,652,499	2,652,499			

淨零排放-研發農業部門增匯技術及其誘因機制

前瞻4_水產試驗所及所屬

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04月30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	2,652,499	0	0	0	0	0	0	0	2,652,499	7,377,501
本年度	2,652,499	0	0	0	0	0	0	0	2,652,499	7,377,501
一、本年度經費	2,652,499	0	0	0	0	0	0	0	2,652,499	7,377,501
5651063000 綠能建設	2,652,499	0	0	0	0	0	0	0	2,652,499	7,377,501
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

淨零排放-研發農業部門增匯技術及其誘因機制

前瞻4_水產試驗所及所屬

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	57,593	3 淨資產	57,593
14 固定資產	57,593	31 資產負債淨額	57,593
140501 機械及設備	57,593	310101 資產負債淨額	57,593
合 計	57,593	合 計	57,593

附註：

淨零排放-研發農業部門增匯技術及其誘因機制

前瞻4_水產試驗所及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,779,798	2,652,499
公庫撥入數	1,779,798	2,652,499
支出	1,722,205	2,594,906
業務支出	1,722,205	2,594,906
收支餘絀	57,593	57,593

淨零排放-研發農業部門增匯技術及其誘因機制

前瞻4_水產試驗所及所屬

機械及設備明細表

中華民國112年04月30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		57,593	
			本年度部分		57,593	
			112		57,593	
			一百一十二年度			
			5651063000-6*		57,593	
			綠能建設			
			G46103	57,593		
			前瞻4_海水殖研中心			
			總計		57,593	
			G46103		57,593	
			前瞻4_海水殖研中心			

淨零排放-研發農業部門增匯技術及其誘因機制

前瞻4_水產試驗所及所屬

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04月30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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	57,593	0	0	57,593
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	57,593	0	0	57,593
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	57,593	0	0	57,593
備註： 1.本期資本資產變動增加數57,593元，預算採購增加金額57,593元+其他依財產規制移入受贈等增加金額0元。2.設備及投資預算執行增加金額57,593元=本年度預算執行金額57,593元。3.無差異。						

淨零排放-研發農業部門增匯技術及其誘因機制

前瞻4_水產試驗所及所屬

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04月30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	0	2,652,499	2,652,499	收入
	0	2,652,499	2,652,499	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	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	2,652,499	-57,593	2,594,906	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	2,594,906	0	2,594,906	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	57,593	-57,593	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,652,499	2,710,092	57,593	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數2,710,092元=公庫撥入數調整數2,652,499元+捐獻及增與收入0元-繳付公庫數調整數0元-業務支出調整數0元-獎補助調整數0元+設備及投資調整數57,593元-財產報廢損失-折舊0元、折耗及攤銷調整數0元(包括資產折舊0元+權利0元及電腦軟體攤銷0元)。

淨零排放-研發農業部門增匯技術及其誘因機制

前瞻4_水試所

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 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
5651063000-6 G4	2,700,000.00	3,550,000.00	2,700,000.00	3,550,000.00	0	0
綠能建設	252,569.00	530,883.00	252,569.00	530,883.00	0	0
合 計	2,700,000.00	3,550,000.00	2,700,000.00	3,550,000.00	0	0
	252,569.00	530,883.00	252,569.00	530,883.00	0	0

淨零排放-研發農業部門增匯技術及其誘因機制

前瞻4_淡水殖研中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 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
5651063000-6 G4	400,000.00	510,000.00	400,000.00	510,000.00	0	0
綠能建設	392,040.00	481,090.00	392,040.00	481,090.00	0	0
合計	400,000.00	510,000.00	400,000.00	510,000.00	0	0
	392,040.00	481,090.00	392,040.00	481,090.00	0	0

淨零排放-研發農業部門增匯技術及其誘因機制

前瞻4_海殖研中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 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
5651063000-6 G4	1,760,000.00	2,150,000.00	1,760,000.00	2,150,000.00	0	0
綠能建設	300,537.00	542,681.00	300,537.00	542,681.00	0	0
合 計	1,760,000.00	2,150,000.00	1,760,000.00	2,150,000.00	0	0
	300,537.00	542,681.00	300,537.00	542,681.00	0	0

淨零排放-研發農業部門增匯技術及其誘因機制

前瞻4_沿近海資研中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 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
5651063000-6 G4	380,000.00	590,000.00	380,000.00	590,000.00	0	0
綠能建設	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0	0
合計	380,000.00	590,000.00	380,000.00	590,000.00	0	0
	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0	0

淨零排放-研發農業部門增匯技術及其誘因機制

前瞻4_東部海研中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 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
5651063000-6 G4	100,000.00	300,000.00	100,000.00	300,000.00	0	0
綠能建設	98,816.00	185,201.00	98,816.00	185,201.00	0	0
合計	100,000.00	300,000.00	100,000.00	300,000.00	0	0
	98,816.00	185,201.00	98,816.00	185,201.00	0	0

淨零排放-研發農業部門增匯技術及其誘因機制

前瞻4_澎湖海研中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 04 月 30 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
5651063000-6 G4	1,430,000.00	2,930,000.00	1,430,000.00	2,930,000.00	0	0
綠能建設	611,836.00	788,644.00	611,836.00	788,644.00	0	0
合計	1,430,000.00	2,930,000.00	1,430,000.00	2,930,000.00	0	0
	611,836.00	788,644.00	611,836.00	788,644.00	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
 印表人：江貞憲
 印表日期：112年05月05日

財產區分： 特別預算

中華民國 112年4月1日起至112年4月30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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公頃	0		0		0				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0		0				
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			0	
機械及設備	件	0	0	3	57,593	0	0	0	3	57,593
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0						
	汽(機)車	輛	0	0						
	其他	件	0	0						
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0						
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權	利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		0	0	3	57,593	0	0	0	3	57,593

製表

江貞憲

覆核

組員李宜安

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

周麗卿

機關首長

聯絡電話：

說明：

- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 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。
- 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。
- 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

門員許復盛

行政院農業委員會水產試驗所
 張錦宜(2)
 112.5.11