

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 6 月份

主辦會計人員 王譽凱

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.....	8
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	10
丁、其他附表	
一、經費流用情形表.....	16

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06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	15,665,000	1,578,019	8,389,903
					0	0			7,275,097	700,000
					0	0			0	
		01		5651063000-6 綠能建設	63,375,000	0	63,375,000	14,400,000	1,578,019	7,322,496
					0	0			7,077,504	700,000
					0	0			0	
			20	業務費	63,375,000	0	63,375,000	14,400,000	1,578,019	7,322,496
					0	0			7,077,504	700,000
					0	0			0	
		01		5651063000-6* 綠能建設	6,670,000	0	6,670,000	1,265,000	0	1,067,407
					0	0			197,593	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	6,670,000	0	6,670,000	1,265,000	0	1,067,407
					0	0			197,593	0
					0	0			0	
				合計	70,045,000	0	70,045,000	15,665,000	1,578,019	8,389,903
					0	0			7,275,097	700,000
					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06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	7,077,504	7,077,504			
2003 教育訓練費	41,400	41,400			
2006 水電費	10,229	10,229			
2009 通訊費	31,133	31,133			
2018 資訊服務費	52,470	52,470			
2021 其他業務租金	13,000	13,000			
2033 臨時人員酬金	700,335	700,335			
2036 按日按件計資酬金	34,000	34,000			
2039 委辦費	909,000	909,000			
2051 物品	3,468,240	3,468,240			
2054 一般事務費	900,858	900,858			
2069 設施及機械設備養護費	689,287	689,287			
2072 國內旅費	226,432	226,432			
2081 運費	1,120	1,120			
30 設備及投資*	197,593	197,593			
3020 機械設備費*	197,593	197,593			
合計	7,275,097	7,275,097			

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06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	7,275,097	700,000	0	0	0	0	0	0	7,975,097	7,689,903
本年度	7,275,097	700,000	0	0	0	0	0	0	7,975,097	7,689,903
一、本年度經費	7,275,097	700,000	0	0	0	0	0	0	7,975,097	7,689,903
5651063000 綠能建設	7,275,097	700,000	0	0	0	0	0	0	7,975,097	7,689,903
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	700,000	3 淨資產	700,000
11 流動資產	700,000	31 資產負債淨額	700,000
110901 預付款	700,000	310101 資產負債淨額	700,000
合 計	700,000	合 計	700,000

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,278,019	7,975,097
公庫撥入數	2,278,019	7,975,097
支出	1,578,019	7,077,504
業務支出	1,578,019	7,077,504
收支餘絀	700,000	897,593

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

預付款明細表

中華民國112年06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		700,000	
			本年度部分		700,000	
			112		700,000	
			一百一十二年度			
			5651063000-6		700,000	
			綠能建設			
			G46101	700,000		
			前瞻4_水試所			
			總計		700,000	
			G46101		700,000	
			前瞻4_水試所			

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06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	
			非預算性質部分		-197,593	
			本年度部分		-197,593	
			G46103 前瞻4_海水殖研中心	-197,593		
			預算性質部分		197,593	
			本年度部分		197,593	
			112 一百一十二年度		197,593	
			5651063000-6* 綠能建設		197,593	
			G46103 前瞻4_海水殖研中心	197,593		
			總計		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

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06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	197,593	197,593	0	0
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	197,593	197,593	0	0
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	197,593	197,593	0	0

備註：

1.本期資本資產變動增加數197,593元，預算採購增加金額197,593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197,593元=本年度預算執行金額197,593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06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	7,975,097	7,975,097	收入
	0	7,975,097	7,975,097	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	7,275,097	-197,593	7,077,504	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	7,077,504	0	7,077,504	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	197,593	-197,593	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	-7,275,097	8,172,690	897,593	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數8,172,690元=公庫撥入數調整數7,975,097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197,593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 06 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	1,150,000.00	5,800,000.00	1,150,000.00	5,800,000.00	0	0
綠能建設	1,011,865.00	2,286,978.00	1,011,865.00	2,286,978.00	0	0
合計	1,150,000.00	5,800,000.00	1,150,000.00	5,800,000.00	0	0
	1,011,865.00	2,286,978.00	1,011,865.00	2,286,978.00	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 06 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	710,000.00	100,000.00	710,000.00	0	0
綠能建設	58,683.00	604,973.00	58,683.00	604,973.00	0	0
合計	100,000.00	710,000.00	100,000.00	710,000.00	0	0
	58,683.00	604,973.00	58,683.00	604,973.00	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 06 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	490,000.00	3,020,000.00	490,000.00	3,020,000.00	0	0
綠能建設	490,347.00	1,963,360.00	490,347.00	1,963,360.00	0	0
合計	490,000.00	3,020,000.00	490,000.00	3,020,000.00	0	0
	490,347.00	1,963,360.00	490,347.00	1,963,360.00	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 06 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	310,000.00	1,380,000.00	310,000.00	1,380,000.00	0	0
綠能建設	193,722.00	1,075,316.00	193,722.00	1,075,316.00	0	0
合計	310,000.00	1,380,000.00	310,000.00	1,380,000.00	0	0
	193,722.00	1,075,316.00	193,722.00	1,075,316.00	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 06 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	150,000.00	600,000.00	150,000.00	600,000.00	0	0
綠能建設	34,268.00	464,947.00	34,268.00	464,947.00	0	0
合計	150,000.00	600,000.00	150,000.00	600,000.00	0	0
	34,268.00	464,947.00	34,268.00	464,947.00	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 06 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	695,000.00	4,155,000.00	695,000.00	4,155,000.00	0	0
綠能建設	489,134.00	1,579,523.00	489,134.00	1,579,523.00	0	0
合計	695,000.00	4,155,000.00	695,000.00	4,155,000.00	0	0
	489,134.00	1,579,523.00	489,134.00	1,579,523.00	0	0

前瞻4_水產試驗所及所屬

經費流用情形表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
10				0051000000-7 農業委員會主管	70,045,000	0		0		70,045,000	
	06			- 0051060000-5 - 水產試驗所	70,045,000	0		0		70,045,000	
		01		- - 5651063000-6 - - 綠能建設	63,375,000	0		0		63,375,000	
				- - - 2000 - - - 業務費	63,375,000	0		0		63,375,000	
		01		- - 5651063000-6* - - 綠能建設	6,670,000	0		0		6,670,000	
				- - - 3000 - - - 設備及投資	6,670,000	0		0		6,670,000	