

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	161	01	01	0400000000-2	140,000	140,000	60,000	8,647	0	122,410
				罰款及賠償收入	0			182,410		
				0451060000-7	140,000	140,000	60,000	8,647	0	122,410
				水產試驗所	0			182,410		
03	132	01	01	0451060300-0	140,000	140,000	60,000	8,647	0	122,410
				賠償收入	0			182,410		
				0451060301-3	140,000	140,000	60,000	8,647	0	122,410
				一般賠償收入	0			182,410		
04	176	01	01	0500000000-8	2,650,000	2,650,000	920,000	24,800	0	-449,550
				規費收入	0			470,450		
				0551060000-2	2,650,000	2,650,000	920,000	24,800	0	-449,550
				水產試驗所	0			470,450		
04	176	01	01	0551060100-7	2,650,000	2,650,000	920,000	24,800	0	-449,550
				行政規費收入	0			470,450		
				0551060101-0	2,650,000	2,650,000	920,000	24,800	0	-449,550
				審查費	0			470,450		
04	176	01	01	0700000000-9	441,000	441,000	381,000	7,432	0	536,767
				財產收入	0			917,767		
04	176	01	01	0751060000-3	441,000	441,000	381,000	7,432	0	536,767
				水產試驗所	0			917,767		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	172		01	0751060100-8 財產孳息	174,000	174,000	131,000	7,432	0	663,348		
					0				794,348			
			01	0751060101-0 利息收入	5,000	5,000	2,000	0	0	0	-2,000	
					0				0			
			02	0751060105-1 權利金	38,000	38,000	38,000	0	0	0	-13,981	
					0				24,019			
			03	0751060106-4 租金收入	131,000	131,000	91,000	7,432	0	0	679,329	
					0				770,329			
			02	0751060600-0 廢舊物資售價	267,000	267,000	250,000	0	0	0	-126,581	
					0				123,419			
						1100000000-2 其他收入	13,587,000	13,587,000	10,017,000	800,237	0	570,078
							0			10,587,078		
						1151060000-7 水產試驗所	13,587,000	13,587,000	10,017,000	800,237	0	570,078
							0			10,587,078		
		01	1151060900-8 雜項收入	13,587,000	13,587,000	10,017,000	800,237	0	569,764			
				0			10,586,764					
		01	1151060901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	28,576			
				0			28,576					
		02	1151060909-2 其他雜項收入	13,587,000	13,587,000	10,017,000	800,237	0	541,502			
				0			10,558,502					

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1151060900-8 雜項收入	0	0	0	0	314	
					0		314			
				合計	16,818,000	16,818,000	11,378,000	841,116	0	779,705
					0			12,157,705		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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				0051000000-7 農業委員會主管	615,499,000	0	615,499,000	512,655,000	36,517,781	95,926,838
					0	0			416,728,162	485,232
					0	0			0	
	06			0051060000-5 水產試驗所	615,499,000	0	615,499,000	512,655,000	36,517,781	95,926,838
					0	0			416,728,162	485,232
					0	0			0	
		01		5251061200-2 水產試驗研究	210,598,000	0	210,598,000	164,452,000	14,895,180	26,732,827
					0	0			137,719,173	153,030
					0	0			0	
				01 人事費	1,118,000	0	1,118,000	1,043,000	42,069	295,243
					0	0			747,757	0
					0	0			0	
				02 業務費	209,480,000	0	209,480,000	163,409,000	14,853,111	26,437,584
					0	0			136,971,416	153,030
					0	0			0	
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	32,334,000	0	32,334,000	31,608,000	1,906,790	14,695,828
					0	0			16,912,172	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	32,334,000	0	32,334,000	31,608,000	1,906,790	14,695,828
					0	0			16,912,172	0
					0	0			0	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		02		5851060100-5 一般行政	294,453,000	0	294,453,000	266,056,000	19,636,078	11,913,993	
					0	0			254,142,007	332,202	
					0	0			0		
				01 人事費	260,705,000	0	260,705,000	236,332,000	16,970,370	7,003,581	
					0	0			229,328,419	246,802	
					0	0			0		
				02 業務費	33,448,000	0	33,442,000	29,418,000	2,665,708	4,914,412	
					0	-6,000			24,503,588	85,400	
					0	0			0		
				04 獎補助費	300,000	0	306,000	306,000	0	-4,000	
					0	6,000			310,000	0	
					0	0			0		
		02		5851060100-5* 一般行政	9,574,000	0	9,574,000	8,121,000	64,800	3,111,873	
					0	0			5,009,127	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	9,574,000	0	9,574,000	8,121,000	64,800	3,111,873	
					0	0			5,009,127	0	
					0	0			0		
		03		5851069000-0 一般建築及設備	68,340,000	0	68,340,000	42,418,000	14,933	39,472,317	
					0	0			2,945,683	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			01	5851069002-5* 營建工程	12,122,000	0	12,122,000	680,000	14,933	446,817	
					0	0			233,183	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	12,122,000	0	12,122,000	680,000	14,933	446,817	
					0	0			233,183	0	
					0	0			0		
			02	5851069011-6* 交通及運輸設備	56,218,000	0	56,218,000	41,738,000	0	39,025,500	
					0	0			2,712,500	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	56,218,000	0	56,218,000	41,738,000	0	39,025,500	
					0	0			2,712,500	0	
					0	0			0		
		04		5851069800-6 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	200,000	0	200,000	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	2,697,340	0	2,697,340	2,697,340	1,146,975	0	
					0	0			2,697,340	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				01 人事費	2,697,340	0	2,697,340	2,697,340	1,146,975	0	
					0	0			2,697,340	0	
					0	0			0		
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	54,000	0	54,000	54,000	18,000	0	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	18,000	0	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,608,233	0	34,608,233	34,608,233	3,075,600	0	
					0	0			34,608,233	0	
					0	0			0		
				01 人事費	34,608,233	0	34,608,233	34,608,233	3,075,600	0	
					0	0			34,608,233	0	
					0	0			0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	8,894,386	0	8,894,386	8,894,386	1,078,917	0	
					0	0			8,894,386	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,894,386	0	8,894,386	8,894,386	1,078,917	0	
					0	0			8,894,386	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	653,239	0	653,239	653,239	0	0	
					0	0		653,239		0	
					0	0		0			
				01 人事費	653,239	0	653,239	653,239	0	0	
					0	0		653,239		0	
					0	0		0			
				合計	662,406,198	0	662,406,198	559,562,198	41,837,273	95,926,838	
					0	0		463,635,360		485,232	
					0	0		0			

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
106	19				0051000000-7 農業委員會主管	1,498,154	0	0	1,498,154	0	0		
						11,296,410	0	0	11,204,801	0	91,609	0	
					06	0051060000-5 水產試驗所	1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
						11,296,410	0	0	11,204,801	0	91,609	0	
					03	5851069000-0 一般建築及設備	1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
						11,296,410	0	0	11,204,801	0	91,609	0	
					01	5851069002-5* 營建工程	1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
						11,296,410	0	0	11,204,801	0	91,609	0	
						03 設備及投資	1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
						11,296,410	0	0	11,204,801	0	91,609	0	
						小計	1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
						11,296,410	0	0	11,204,801	0	91,609	0	
						合計	1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
						11,296,410	0	0	11,204,801	0	91,609	0	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	59,029,922	2 負債	57,274,690
11 流動資產	59,029,922	21 流動負債	57,274,690
110103 專戶存款	57,274,690	211201 存入保證金	15,299,170
110104 零用金	1,270,000	211301 應付代收款	16,142,198
110901 預付款	485,232	211401 應付保管款	25,833,322
		3 淨資產	1,755,232
		31 資產負債淨額	1,755,232
		310101 資產負債淨額	1,755,232
合 計	59,029,922	合 計	59,029,922

附註：

保證品 17,323,332

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

專戶存款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

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		57,274,690	
			本年度部分		57,274,690	
			510600 水產試驗所	42,472,128		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	687,454		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	6,308,053		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	561,980		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	1,700,857		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

專戶存款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	1,454,643		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	4,089,575		
			總計		57,274,690	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

零用金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

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		1,270,000	
			本年度部分		1,270,000	
			107 一百零七年度		1,270,000	
			5251061200-2 水產試驗研究		850,000	
			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		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

零用金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	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	100,000		
			5851060100-5 一般行政		420,000	
			510600 水產試驗所	400,000		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	20,000		
			總計			1,270,000

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

預付款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

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		485,232	
			本年度部分		485,232	
			107 一百零七年度		485,232	
			5251061200-2 水產試驗研究		153,030	
			510600 水產試驗所	84,000		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	15,030		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	54,000		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

預付款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5851060100-5 一般行政		332,202	
			510600 水產試驗所	332,202		
			總計		485,232	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

存入保證金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

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		15,299,170	
			本年度部分		4,872,932	
			107 一百零七年度		4,872,932	
			01 履約保證金		2,355,974	
			510600 水產試驗所	792,100		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	24,000		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	445,100		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

存入保證金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	277,700		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	602,824		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	168,950		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	45,300		
			02 保固金		2,369,430	
			510600 水產試驗所	1,909,053		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	65,546		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

存入保證金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

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	224,331		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	11,100		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	48,000		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	111,400		
			03 差額保證金		147,528	
			510600 水產試驗所	147,528		
			以前年度部分			10,426,238

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

存入保證金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 一百年度			357,390
			01 履約保證金		350,000	
			510600 水產試驗所	350,000		
			02 保固金		7,390	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	7,390		
			102 一百零二年度			18,750
			02 保固金		18,750	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

存入保證金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

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	12,000		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	6,750		
			103 一百零三年度			109,700
			02 保固金		109,700	
			510600 水產試驗所	16,100		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	93,600		
			104 一百零四年度			815,044

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

存入保證金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

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		164,500	
			510600 水產試驗所	164,500		
			02 保固金		650,544	
			510600 水產試驗所	219,250		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	108,000		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	42,000		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	6,900		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

存入保證金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	214,394		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	60,000		
			105 一百零五年度			1,255,632
			01 履約保證金		15,900	
			510600 水產試驗所	900		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	15,000		
			02 保固金		1,239,532	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

存入保證金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

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	838,206		
			510601 水產試驗所淡水繫養殖研究中心	198,126		
			510602 水產試驗所海水繫養殖研究中心	21,300		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	26,800		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	6,300		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	148,800		
			03 差額保證金		200	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

存入保證金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

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	200		
			106 一百零六年度			7,869,722
			01 履約保證金		6,627,642	
			510600 水產試驗所	6,504,700		
			510601 水產試驗所淡水繫養殖研究中心	18,800		
			510602 水產試驗所海水繫養殖研究中心	58,300		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	27,342		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

存入保證金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	18,500		
			02 保固金		1,237,058	
			510600 水產試驗所	558,800		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	171,387		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	38,220		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	34,051		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	159,000		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

存入保證金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	275,600		
			03 差額保證金		5,022	
			510600 水產試驗所	5,022		
			總計			15,299,170

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

應付代收款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

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		16,142,198	
			本年度部分		10,313,508	
			107 一百零七年度		10,313,508	
			01 代扣款項		1,367,236	
			510600 水產試驗所	1,367,236		
			02 代辦經費		6,747,806	
			510600 水產試驗所	2,571,399		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

應付代收款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510601 水產試驗所淡水繫養殖研究中心	52,678		
			510602 水產試驗所海水繫養殖研究中心	55,113		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	101,724		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	140,762		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	643,989		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	3,182,141		
			03 技轉金		2,193,966	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

應付代收款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

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	669,549		
			510601 水產試驗所淡水繫養殖研究中心	48,917		
			510602 水產試驗所海水繫養殖研究中心	99,872		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	110,063		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	919,071		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	101,910		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	244,584		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

應付代收款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 其他		4,500	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	4,500		
			以前年度部分		5,828,690	
			104 一百零四年度		512,263	
			05 其他		512,263	
			510600 水產試驗所	512,263		
			106 一百零六年度		5,316,427	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

應付代收款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

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		5,316,427	
			510602 水產試驗所海水繫養殖研究中心	5,316,427		
			總計			16,142,198

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

應付保管款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

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		25,833,322	
			本年度部分		2,144,688	
			107 一百零七年度		2,144,688	
			01 離職儲金	2,144,688		
			510600 水產試驗所	2,144,688		
			以前年度部分		23,688,634	
			099 九十九年度		1,825,252	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

應付保管款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 離職儲金		1,825,252	
			510600 水產試驗所	1,825,252		
			100 一百年度			3,154,009
			01 離職儲金		3,154,009	
			510600 水產試驗所	3,154,009		
			101 一百零一年度			3,399,800
			01 離職儲金		3,399,800	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

應付保管款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

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	3,399,800		
			102 一百零二年度		3,159,068	
			01 離職儲金	3,159,068		
			510600 水產試驗所	3,159,068		
			103 一百零三年度		3,192,969	
			01 離職儲金	3,192,969		
			510600 水產試驗所	3,192,969		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

應付保管款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 離職儲金		2,765,578	
			510600 水產試驗所	2,765,578		
			總計			25,833,322

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

保證品明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

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		17,323,332	
			本年度部分		1,374,152	
			107 一百零七年度		1,374,152	
			01 保證金定存單		895,000	
			510600 水產試驗所	895,000		
			03 差額保證金定存單		129,152	
			510600 水產試驗所	129,152		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

保證品明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 銀行保證書		350,000	
			510600 水產試驗所	350,000		
			以前年度部分		15,949,180	
			106 一百零六年度		15,949,180	
			01 保證金定存單		5,744,640	
			510600 水產試驗所	5,744,640		
			04 銀行保證書		10,204,540	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

保證品明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

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	10,204,540		
			總計		17,323,332	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

資本資產表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,278,344,488	資本資產總額	3,282,799,987
土地	715,773,752	資本資產總額	3,282,799,987
土地改良物	6,087,293		
房屋建築及設備	2,297,827,976		
機械及設備	112,473,792		
交通及運輸設備	127,804,037		
雜項設備	14,165,394		
購建中固定資產	4,212,244		
無形資產	4,455,499		
無形資產	4,455,499		
合 計	3,282,799,987	合 計	3,282,799,987

備註：

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年10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)	本年度資本資產成本變動		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	685,884,730	0	30,407,693	518,671	0	715,773,752
土地改良物	30,107,734	-23,466,826	0	0	-553,615	6,087,293
房屋建築及設備	3,483,531,732	-1,180,841,702	72,311,473	0	-77,173,527	2,297,827,976
機械及設備	1,199,827,523	-1,078,191,189	16,500,628	287,673	-25,375,497	112,473,792
交通及運輸設備	296,678,735	-149,180,292	2,558,262	17,991	-22,234,677	127,804,037
雜項設備	143,472,559	-127,173,603	1,921,087	80,553	-3,974,096	14,165,394
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	281,662	0	0	22,018	0	259,644
小計	5,839,784,675	-2,558,853,612	123,699,143	926,906	-129,311,412	3,274,391,888
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	59,089,892	0	17,433,825	72,311,473	0	4,212,244
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,216,902	0	1,009,030	1,030,077	0	4,195,855
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	63,306,794	0	18,442,855	73,341,550	0	8,408,099
合計	5,903,091,469	-2,558,853,612	142,141,998	74,268,456	-129,311,412	3,282,799,987

備註：增加數與當月投資支出差異106,070,215元-建購中固定資產轉列資產帳總所65,480,073元-海水6,831,400元=33,758,742元，差異如下：(一)1月份土地重新公告地價淡水中心增值17,661,439元，東港中心增值12,722,000元。(二)2月份土地重新公告地價澎湖中心增值24,254元。(三)3月份自農委會撥入東部中心106年二階計畫項下購置財產788,672元。(四)106年度大樓耐震補強維護工程應付數1,498,154元及支付工程管理費518,626元。(五)6月份科技部計畫購置財產東部中心162,000元。(六)8月份總所移入淡水中心電腦13,632元，東部中心科發基金計畫購入立體顯微鏡95,000元。(七)沿近海移入財產帳29,735元。(八)10月份澎湖由縣政付委辦計畫購置財產245,230元。

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	營建工程	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	747,757	229,328,419	0	0	8,894,386
0103 法定編制人員待遇	747,757	79,398,756	0	0	3,782,942
010301 職員待遇	0	79,398,756	0	0	3,782,942
010302 軍人待遇	747,757	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	44,069,156	0	0	3,771,387
010401 約聘人員酬金	0	12,598,370	0	0	804,440
010402 約僱人員酬金	0	31,470,786	0	0	2,966,947
0105 技工及工友待遇	0	36,419,960	0	0	1,331,493
010501 技工及工友待遇	0	36,419,960	0	0	1,331,493
0111 獎金	0	39,860,131	0	0	0
011101 考績獎金	0	18,082,041	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	32,400	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	21,745,690	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				
	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	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
01 人事費	0	34,608,233	653,239	2,697,340	276,929,374
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	0	83,929,455
010301 職員待遇	0	0	0	0	83,181,698
010302 軍人待遇	0	0	0	0	747,757
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	47,840,543
010401 約聘人員酬金	0	0	0	0	13,402,810
010402 約僱人員酬金	0	0	0	0	34,437,733
0105 技工及工友待遇	0	0	0	0	37,751,453
010501 技工及工友待遇	0	0	0	0	37,751,453
0111 獎金	0	0	0	0	39,860,131
011101 考績獎金	0	0	0	0	18,082,041
011102 特殊公勳獎賞	0	0	0	0	32,400
011110 年終工作獎金	0	0	0	0	21,745,690

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	營建工程	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0121 其他給與	0	2,442,958	0	0	0
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	2,153,358	0	0	0
012199 其他補助	0	289,600	0	0	0
0131 加班值班費	0	1,589,897	0	0	0
013101 超時加班費	0	618,760	0	0	0
013102 不休假加班費	0	241,077	0	0	0
013103 值班費	0	730,060	0	0	0
0142 退休退職給付	0	3,545,848	0	0	0
014201 退休退職給付	0	3,545,848	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	7,915,859	0	0	8,564
014302 公務人員提撥金	0	6,206,587	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				
	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	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
0121 其他給與	0	0	0	2,697,340	5,140,298
012111 婚喪補助	0	0	0	419,050	419,050
012121 子女教育補助	0	0	0	2,278,290	2,278,290
012131 休假補助	0	0	0	0	2,153,358
012199 其他補助	0	0	0	0	289,600
0131 加班值班費	0	0	0	0	1,589,897
013101 超時加班費	0	0	0	0	618,760
013102 不休假加班費	0	0	0	0	241,077
013103 值班費	0	0	0	0	730,060
0142 退休退職給付	0	34,608,233	653,239	0	38,807,320
014201 退休退職給付	0	34,608,233	653,239	0	38,807,320
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	7,924,423
014302 公務人員提撥金	0	0	0	0	6,206,587

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	營建工程	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
014305 約聘僱人員提撥金	0	1,026,747	0	0	8,564
014306 技工及工友提撥金	0	682,525	0	0	0
0151 保險	0	14,085,854	0	0	0
015101 健保保險補助	0	7,434,108	0	0	0
015102 公保保險補助	0	2,304,138	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	4,347,608	0	0	0
02 業務費	136,971,416	24,503,588	0	0	0
0201 教育訓練費	140,752	0	0	0	0
020102 訓練費	140,752	0	0	0	0
0202 水電費	24,255,060	2,504,529	0	0	0
020201 水費	740,008	24,594	0	0	0
020202 電費	23,494,612	2,476,955	0	0	0
020299 其他動力費	20,440	2,980	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				合計
	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	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	
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	0	0	1,035,311
014306 技工及工友提撥金	0	0	0	0	682,525
0151 保險	0	0	0	0	14,085,854
015101 健保保險補助	0	0	0	0	7,434,108
015102 公保保險補助	0	0	0	0	2,304,138
015103 勞保保險補助	0	0	0	0	4,347,608
02 業務費	0	0	0	0	161,475,004
0201 教育訓練費	0	0	0	0	140,752
020102 訓練費	0	0	0	0	140,752
0202 水電費	0	0	0	0	26,759,589
020201 水費	0	0	0	0	764,602
020202 電費	0	0	0	0	25,971,567
020299 其他動力費	0	0	0	0	23,420

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	營建工程	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0203 通訊費	1,195,891	854,770	0	0	0
020301 數據通訊費	527,368	342,253	0	0	0
020302 一般通訊費	668,523	512,517	0	0	0
0215 資訊服務費	405,396	1,328,874	0	0	0
021501 資訊操作維護費	405,396	1,328,874	0	0	0
0219 其他業務租金	1,464,285	8,380	0	0	0
021901 其他業務租金	1,464,285	8,380	0	0	0
0221 稅捐及規費	8,500	300,913	0	0	0
022101 稅捐	0	169,142	0	0	0
022102 規費	8,500	131,771	0	0	0
0231 保險費	2,017,112	248,830	0	0	0
023101 法定責任保險	0	112,449	0	0	0
023102 對業務活動保險	3,386	11,046	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				合計
	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	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	
0203 通訊費	0	0	0	0	2,050,661
020301 數據通訊費	0	0	0	0	869,621
020302 一般通訊費	0	0	0	0	1,181,040
0215 資訊服務費	0	0	0	0	1,734,270
021501 資訊操作維護費	0	0	0	0	1,734,270
0219 其他業務租金	0	0	0	0	1,472,665
021901 其他業務租金	0	0	0	0	1,472,665
0221 稅捐及規費	0	0	0	0	309,413
022101 稅捐	0	0	0	0	169,142
022102 規費	0	0	0	0	140,271
0231 保險費	0	0	0	0	2,265,942
023101 法定責任保險	0	0	0	0	112,449
023102 對業務活動保險	0	0	0	0	14,432

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	營建工程	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
023103 對財產保險	2,013,726	125,335	0	0	0
0249 臨時人員酬金	13,702	216,813	0	0	0
024901 勞務服務費	13,564	216,813	0	0	0
024902 專業服務費	138	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,873,088	120,800	0	0	0
025001 顧問費	70,000	50,000	0	0	0
025002 出席費	100,000	12,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	88,452	58,800	0	0	0
025004 稿費	174,383	0	0	0	0
025005 考試及其他作業費	1,440,253	0	0	0	0
0251 委辦費	15,474,300	0	0	0	0
025102 委託研究	15,474,300	0	0	0	0
0262 國內組織會費	92,400	20,000	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				合計
	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	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	
023103 對財產保險	0	0	0	0	2,139,061
0249 臨時人員酬金	0	0	0	0	230,515
024901 勞務服務費	0	0	0	0	230,377
024902 專業服務費	0	0	0	0	138
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	0	1,993,888
025001 顧問費	0	0	0	0	120,000
025002 出席費	0	0	0	0	112,000
025003 講座鐘點費	0	0	0	0	147,252
025004 稿費	0	0	0	0	174,383
025005 考試及其他作業費	0	0	0	0	1,440,253
0251 委辦費	0	0	0	0	15,474,300
025102 委託研究	0	0	0	0	15,474,300
0262 國內組織會費	0	0	0	0	112,400

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	營建工程	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
026201 國內組織會費	92,400	20,000	0	0	0
0271 物品	38,642,511	4,434,867	0	0	0
027101 消耗品	29,554,284	3,702,562	0	0	0
027102 非消耗品	3,192,391	268,355	0	0	0
027103 油料	5,895,836	463,950	0	0	0
0279 一般事務費	32,316,676	11,040,104	0	0	0
027901 一般事務費	32,316,676	11,040,104	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,177,283	743,118	0	0	0
028201 房屋建築養護費	1,177,283	743,118	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	66,315	395,335	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	66,315	395,335	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	12,213,763	1,502,369	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	12,213,763	1,502,369	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				合計
	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	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	
026201 國內組織會費	0	0	0	0	112,400
0271 物品	0	0	0	0	43,077,378
027101 消耗品	0	0	0	0	33,256,846
027102 非消耗品	0	0	0	0	3,460,746
027103 油料	0	0	0	0	6,359,786
0279 一般事務費	0	0	0	0	43,356,780
027901 一般事務費	0	0	0	0	43,356,780
0282 房屋建築養護費	0	0	0	0	1,920,401
028201 房屋建築養護費	0	0	0	0	1,920,401
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	461,650
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	461,650
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	13,716,132
028401 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	13,716,132

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	營建工程	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0291 國內旅費	5,303,348	679,000	0	0	0
029101 國內旅費	5,303,348	679,000	0	0	0
0293 國外旅費	0	82,000	0	0	0
029301 國外旅費	0	82,000	0	0	0
0294 運費	309,634	22,406	0	0	0
029401 運費	309,634	22,406	0	0	0
0295 短程車資	1,400	480	0	0	0
029501 短程車資	1,400	480	0	0	0
03 設備及投資*	16,912,172	5,009,127	233,183	2,712,500	0
0303 公共建設及設施費*	0	1,561	233,183	0	0
030399 其他營建工程*	0	1,561	233,183	0	0
0304 機械設備費*	11,198,455	560,450	0	0	0
030401 機械設備費*	11,198,455	560,450	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				
	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	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
0291 國內旅費	0	0	0	0	5,982,348
029101 國內旅費	0	0	0	0	5,982,348
0293 國外旅費	0	0	0	0	82,000
029301 國外旅費	0	0	0	0	82,000
0294 運費	0	0	0	0	332,040
029401 運費	0	0	0	0	332,040
0295 短程車資	0	0	0	0	1,880
029501 短程車資	0	0	0	0	1,880
03 設備及投資*	0	0	0	0	24,866,982
0303 公共建設及設施費*	0	0	0	0	234,744
030399 其他營建工程*	0	0	0	0	234,744
0304 機械設備費*	0	0	0	0	11,758,905
030401 機械設備費*	0	0	0	0	11,758,905

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	營建工程	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0305 運輸設備費*	0	0	0	2,712,500	0
030501 運輸設備費*	0	0	0	2,712,500	0
0306 資訊軟硬體設備費*	4,456,341	3,312,896	0	0	0
030601 硬體設備費*	1,067,341	2,768,096	0	0	0
030606 軟體購置費*	409,000	544,800	0	0	0
030607 系統開發費*	2,980,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,257,376	1,134,220	0	0	0
031901 雜項設備費*	1,257,376	1,134,220	0	0	0
04 獎補助費	0	310,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	310,000	0	0	0
047502 慰問金	0	310,000	0	0	0
合計	154,631,345	259,151,134	233,183	2,712,500	8,894,386

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				合計
	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	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	
0305 運輸設備費*	0	0	0	0	2,712,500
030501 運輸設備費*	0	0	0	0	2,712,500
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	7,769,237
030601 硬體設備費*	0	0	0	0	3,835,437
030606 軟體購置費*	0	0	0	0	953,800
030607 系統開發費*	0	0	0	0	2,980,000
0319 雜項設備費*	0	0	0	0	2,391,596
031901 雜項設備費*	0	0	0	0	2,391,596
04 獎補助費	54,000	0	0	0	364,000
0475 獎勵及慰問	54,000	0	0	0	364,000
047502 慰問金	54,000	0	0	0	364,000
合計	54,000	34,608,233	653,239	2,697,340	463,635,360

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	12,157,705	0	0	0	0	0	0	0	12,157,705
本年度收入	12,157,705	0	0	0	0	0	0	0	12,157,705
0451060301 一般賠償收入	182,410	0	0	0	0	0	0	0	182,410
0551060101 審查費	470,450	0	0	0	0	0	0	0	470,450
0751060105 權利金	24,019	0	0	0	0	0	0	0	24,019
0751060106 租金收入	770,329	0	0	0	0	0	0	0	770,329
0751060600 廢舊物資售價	123,419	0	0	0	0	0	0	0	123,419
1151060901 收回以前年度歲出	28,576	0	0	0	0	0	0	0	28,576
1151060909 其他雜項收入	10,558,502	0	0	0	0	0	0	0	10,558,502
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	476,338,315	485,232	0	0	1,270,000	0	0	478,093,547	94,263,215
本年度支出	463,635,360	485,232	0	0	1,270,000	0	0	465,390,592	94,171,606
一、本年度經費	416,728,162	485,232	0	0	1,270,000	0	0	418,483,394	94,171,606
5251061200 水產試驗研究	154,631,345	153,030	0	0	850,000	0	0	155,634,375	40,425,625
5851060100 一般行政	259,151,134	332,202	0	0	420,000	0	0	259,903,336	14,273,664
5851069002 營建工程	233,183	0	0	0	0	0	0	233,183	446,817
5851069011 交通及運輸設備	2,712,500	0	0	0	0	0	0	2,712,500	39,025,500
二、統籌科目	46,907,198	0	0	0	0	0	0	46,907,198	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	8,894,386	0	0	0	0	0	0	8,894,386	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	54,000	0	0	0	0	0	0	54,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	34,608,233	0	0	0	0	0	0	34,608,233	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	653,239	0	0	0	0	0	0	653,239	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,697,340	0	0	0	0	0	0	2,697,340	0
以前年度支出	12,702,955	0	0	0	0	0	0	12,702,955	91,609

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
一、以前年度應付(保留)數	12,702,955	0	0	0	0	0	0	12,702,955	91,609
106年度 5851069002 營建工程	12,702,955	0	0	0	0	0	0	12,702,955	91,609
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,825,944	490,251,252
公庫撥入數	40,984,828	478,093,547
罰款及賠償收入	8,647	182,410
規費收入	24,800	470,450
財產收入	7,432	917,767
其他收入	800,237	10,587,078
支出	42,678,389	486,997,866
繳付公庫數	841,116	12,157,705
人事支出	22,313,931	276,929,374
業務支出	17,518,819	161,475,004
設備及投資支出	1,986,523	36,071,783
獎補助支出	18,000	364,000
收支餘絀	-852,445	3,253,386

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	40,370,000	512,655,000	36,165,036	418,483,394	94,171,606	
5251061200-2 水產試驗研究	15,960,000	164,452,000	14,469,835	138,722,203	25,729,797	
510600 水產試驗所	5,955,000	61,935,000	4,521,525	44,553,547	17,381,453	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	1,849,000	15,040,000	1,859,203	14,962,382	77,618	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	2,813,000	31,604,000	1,655,158	25,583,421	6,020,579	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	611,000	10,919,000	1,106,282	10,326,495	592,505	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	1,689,000	15,241,000	1,753,775	14,700,603	540,397	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	1,500,000	14,900,000	2,000,165	14,637,433	262,567	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	1,543,000	14,813,000	1,573,727	13,958,322	854,678	
5251061200-2* 水產試驗研究	3,665,000	31,608,000	1,906,790	16,912,172	14,695,828	
510600 水產試驗所	3,165,000	18,029,000	246,385	6,242,773	11,786,227	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	0	2,169,000	0	2,163,900	5,100	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	500,000	5,593,000	1,182,210	2,694,310	2,898,690	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	0	1,156,000	52,395	1,187,310	-31,310	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	0	142,000	0	142,000	0	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	0	1,341,000	269,000	1,547,079	-206,079	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	0	3,178,000	156,800	2,934,800	243,200	
5851060100-5 一般行政	20,745,000	266,056,000	19,708,678	254,894,209	11,161,791	
510600 水產試驗所	18,612,000	250,423,000	18,162,298	243,594,743	6,828,257	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	146,000	1,503,000	156,415	1,270,011	232,989	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	829,000	5,454,000	210,313	2,240,538	3,213,462	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	121,000	759,000	60,122	424,930	334,070	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
510604 水產試驗所東港生技研究中心	615,000	3,939,000	609,790	3,835,788	103,212	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	112,000	996,000	56,417	803,220	192,780	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	310,000	2,982,000	453,323	2,724,979	257,021	
5851060100-5* 一般行政	0	8,121,000	64,800	5,009,127	3,111,873	
510600 水產試驗所	0	3,687,000	64,800	3,644,801	42,199	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	0	1,066,000	0	524,069	541,931	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	0	1,017,000	0	142,350	874,650	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	0	151,000	0	151,000	0	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	0	2,200,000	0	546,907	1,653,093	
5851069000-0* 一般建築及設備	0	42,418,000	14,933	2,945,683	39,472,317	
5851069002-5* 營建工程	0	680,000	14,933	233,183	446,817	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	0	500,000	14,933	233,183	266,817	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	0	180,000	0	0	180,000	
5851069011-6* 交通及運輸設備	0	41,738,000	0	2,712,500	39,025,500	
510600 水產試驗所	0	40,000,000	0	997,500	39,002,500	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	0	918,000	0	895,000	23,000	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	0	820,000	0	820,000	0	
乙、統籌科目部分	4,819,792	46,907,198	4,819,792	46,907,198	0	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,078,917	8,894,386	1,078,917	8,894,386	0	
510600 水產試驗所	1,078,917	8,894,386	1,078,917	8,894,386	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	54,000	0	54,000	0	
510600 水產試驗所	0	54,000	0	54,000	0	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,075,600	34,608,233	3,075,600	34,608,233	0	
510600 水產試驗所	3,075,600	34,608,233	3,075,600	34,608,233	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	653,239	0	653,239	0	
510600 水產試驗所	0	653,239	0	653,239	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	665,275	2,697,340	665,275	2,697,340	0	
510600 水產試驗所	665,275	2,697,340	665,275	2,697,340	0	
合 計	45,189,792	559,562,198	40,984,828	465,390,592	94,171,606	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

以前年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
106年度	1,498,154	0	1,498,154	0	
	11,296,410	0	11,204,801	91,609	
5851069000-0 一般建築及設備	1,498,154	0	1,498,154	0	
	11,296,410	0	11,204,801	91,609	
510600 水產試驗所	1,498,154	0	1,498,154	0	
	4,438,190	0	4,423,701	14,489	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	0	0	0	0	
	6,858,220	0	6,781,100	77,120	
5851069002-5* 營建工程	1,498,154	0	1,498,154	0	
	11,296,410	0	11,204,801	91,609	
合計	1,498,154	0	1,498,154	0	
	11,296,410	0	11,204,801	91,609	

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 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	1,078,917.00	9,547,625.00	1,078,917.00	9,547,625.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	1,078,917.00	9,547,625.00	1,078,917.00	9,547,625.00	0	0
5251061200-2 00 一般	9,120,000.00	79,964,000.00	9,120,000.00	79,964,000.00	0	0
水產試驗研究	4,767,910.00	50,796,320.00	4,767,910.00	50,796,320.00	0	0
5851060100-5 00 一般	18,542,000.00	253,634,000.00	18,542,000.00	253,634,000.00	0	0
一般行政	18,173,921.00	246,948,931.00	18,176,141.00	245,647,634.00	-2,220	1,301,297
5851060100-5 0A 收支併列	70,000.00	476,000.00	70,000.00	476,000.00	0	0
一般行政	53,177.00	290,613.00	53,177.00	290,613.00	0	0
5851069002-5 106	0.00	5,936,344.00	0.00	5,936,344.00	0	0
營建工程	0.00	5,921,855.00	0.00	5,921,855.00	0	0
5851069011-6 00 一般	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	997,500.00	0.00	997,500.00	0	0
6806205800-3 00 一般	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0	0
早期退休公教人員生活困難照護金	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0	0
7506205300-0 00 一般	3,075,600.00	34,608,233.00	3,075,600.00	31,532,633.00	0	3,075,600
公務人員退休撫卹給付	3,075,600.00	34,608,233.00	3,075,600.00	31,532,633.00	0	3,075,600
8903304500-4 00 一般	665,275.00	2,697,340.00	665,275.00	2,697,340.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	665,275.00	2,697,340.00	665,275.00	2,697,340.00	0	0
合計	32,551,792.00	426,917,542.00	32,551,792.00	423,841,942.00	0	3,075,600
	27,814,800.00	351,862,417.00	27,817,020.00	347,485,520.00	-2,220	4,376,897

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 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			
5851060100-5 00 一般 一般行政	累計分配數差額				0.00
	付款憑單	501076	1071024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年11月份薪津代扣款月自提(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金))	914,935.00
	付款憑單	501077	1071024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(十一月份員工薪津各項代扣款)	386,362.00
	累計支付數差額				1,301,297.00
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300087	1071001	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)	3,075,600.00
	累計分配數差額				3,075,600.00
	付款憑單	501078	1071024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年11月份退休人員月退休金)	2,885,878.00
	付款憑單	501079	1071024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年11月份撫慰金)	179,044.00

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 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			
	付款憑單	501080	1071024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年11月份撫卹金)	10,678.00
				累計支付數差額	3,075,600.00

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 107 年 10 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	1,849,000.00	17,209,000.00	1,849,000.00	17,209,000.00	0	0
水產試驗研究	1,859,203.00	17,126,282.00	1,859,203.00	17,126,282.00	0	0
5851060100-5 00 一般	146,000.00	2,569,000.00	146,000.00	2,569,000.00	0	0
一般行政	156,415.00	1,794,080.00	156,415.00	1,794,080.00	0	0
合計	1,995,000.00	19,778,000.00	1,995,000.00	19,778,000.00	0	0
	2,015,618.00	18,920,362.00	2,015,618.00	18,920,362.00	0	0

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 107 年 10 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	3,313,000.00	37,197,000.00	3,313,000.00	37,197,000.00	0	0
水產試驗研究	2,837,368.00	28,277,731.00	2,837,368.00	28,277,731.00	0	0
5851060100-5 00 一般	119,000.00	2,438,000.00	119,000.00	2,438,000.00	0	0
一般行政	95,315.00	1,182,687.00	95,315.00	1,182,687.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	710,000.00	4,033,000.00	710,000.00	4,033,000.00	0	0
一般行政	114,998.00	1,200,201.00	114,998.00	1,200,201.00	0	0
5851069002-5 106	0.00	6,858,220.00	0.00	6,858,220.00	0	0
營建工程	0.00	6,781,100.00	0.00	6,781,100.00	0	0
5851069002-5 00 一般	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0	0
營建工程	14,933.00	233,183.00	14,933.00	233,183.00	0	0
5851069011-6 00 一般	0.00	918,000.00	0.00	918,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	895,000.00	0.00	895,000.00	0	0
合計	4,142,000.00	51,944,220.00	4,142,000.00	51,944,220.00	0	0
	3,062,614.00	38,569,902.00	3,062,614.00	38,569,902.00	0	0

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 107 年 10 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	611,000.00	12,075,000.00	611,000.00	12,075,000.00	0	0
水產試驗研究	1,158,677.00	11,513,805.00	1,158,677.00	11,513,805.00	0	0
5851060100-5 00 一般	121,000.00	759,000.00	121,000.00	759,000.00	0	0
一般行政	60,122.00	424,930.00	60,122.00	424,930.00	0	0
5851069011-6 00 一般	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0	0
	732,000.00	13,654,000.00	732,000.00	13,654,000.00	0	0
合計	1,218,799.00	12,758,735.00	1,218,799.00	12,758,735.00	0	0

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 107 年 10 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	1,689,000.00	15,383,000.00	1,689,000.00	15,383,000.00	0	0
水產試驗研究	1,753,775.00	14,842,603.00	1,753,775.00	14,842,603.00	0	0
5851060100-5 00 一般	95,000.00	640,000.00	95,000.00	640,000.00	0	0
一般行政	118,795.00	634,084.00	118,795.00	634,084.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	520,000.00	3,450,000.00	520,000.00	3,450,000.00	0	0
一般行政	490,995.00	3,352,704.00	490,995.00	3,352,704.00	0	0
5851069002-5 00 一般	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0	0
營建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
合計	2,304,000.00	19,653,000.00	2,304,000.00	19,653,000.00	0	0
	2,363,565.00	18,829,391.00	2,363,565.00	18,829,391.00	0	0

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 107 年 10 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	1,500,000.00	16,241,000.00	1,500,000.00	16,241,000.00	0	0
水產試驗研究	2,269,165.00	16,184,512.00	2,269,165.00	16,184,512.00	0	0
5851060100-5 00 一般	112,000.00	966,000.00	112,000.00	966,000.00	0	0
一般行政	56,417.00	773,220.00	56,417.00	773,220.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0	0
一般行政	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0	0
合計	1,612,000.00	17,237,000.00	1,612,000.00	17,237,000.00	0	0
	2,325,582.00	16,987,732.00	2,325,582.00	16,987,732.00	0	0

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 107 年 10 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	1,543,000.00	17,991,000.00	1,543,000.00	17,991,000.00	0	0
水產試驗研究	1,730,527.00	16,893,122.00	1,730,527.00	16,893,122.00	0	0
5851060100-5 00 一般	248,000.00	4,176,000.00	248,000.00	4,176,000.00	0	0
一般行政	330,513.00	2,325,408.00	330,513.00	2,325,408.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	62,000.00	1,006,000.00	62,000.00	1,006,000.00	0	0
一般行政	122,810.00	946,478.00	122,810.00	946,478.00	0	0
合計	1,853,000.00	23,173,000.00	1,853,000.00	23,173,000.00	0	0
	2,183,850.00	20,165,008.00	2,183,850.00	20,165,008.00	0	0

行政院農業委員會水產試驗所(彙編)

公(國)庫存款差額解釋表

中華民國107年10月31日

共1頁

摘要	日期			國庫 支票	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面存款數						57,274,690
水試所-總所-公自提離職儲金					25,833,322	
水試所-總所-國庫保管款					16,638,806	
水試所-淡水繁養殖研究中心-國庫保管款					687,454	
水試所-海水繁養殖研究中心-國庫保管款					6,308,053	
水試所-沿近海資源研究中心-國庫保管款					561,980	
水試所-東港生技研究中心-國庫保管款					1,700,857	
水試所-東部海洋研究中心-國庫保管款					1,454,643	
水試所-澎湖海洋研究中心-國庫保管款					4,089,575	
加：銀行公庫存款已存入未入帳(未達帳)						11,705,500
轉撥東港中心計畫款					11,705,500	
減：機關收入數已存入帳國庫署未入帳(在途存款)						63,532
1. 記事本履約保證金(彩宏工作室)					16,500	
2. 導覽解說等履約保證金(紳堡企業公司)					47,000	
3. 謝耀瑩8月份勞保費差額					32	
合計						68,916,658
二、銀行存款數						68,916,658
水試所-總所-公自提離職儲金					25,833,322	
水試所-總所國庫保管款					28,280,774	
水試所-淡水繁養殖研究中心國庫保管款					687,454	
水試所-海水繁養殖研究中心國庫保管款					6,308,053	
水試所-沿近海資源研究中心國庫保管款					561,980	
水試所-東港生技研究中心國庫保管款					1,700,857	
水試所-東部海洋研究中心國庫保管款					1,454,643	
水試所-澎湖海洋研究中心國庫保管款					4,089,575	

製表

組員溫智禹
110-07-3-2

主辦出納人員

張玉真

11061451

專員郝再隆

1106

主辦會計人員

主任林振庭

1130

機關長官

行政院農業委員會
水產試驗所 所長 陳君如(乙)

107.11.07

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：012 分行名稱：基隆分行
機關代號：34523000G 機關名稱：行政院農業委員會水產試驗所
公提帳號：012004900872 自提帳號：012004900889

FORM NO：RP002

中華民國 107 年 10 月 31 日

總頁數：548 分頁數：47

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	莊世昌	A122146828		357,701	357,726	23,474	23,474	340	340			
2	王友慈	A123120686		475,112	475,125	45,352	45,353	465	465			
3	吳瑞賢	A124500384		262,628	262,628	13,113	13,113	246	246			
4	張格銓	A125699835		411,913	411,913	37,136	37,136	401	401			
5	潘佳怡	A225077895		341,413	341,426	20,749	20,749	323	323			
6	陳柏璇	A226121141		49,019	49,033	527	528	44	44			
7	張芷瑋	A227430461		12,989	12,989	37	37	11	11			
8	陳威克	C120089395		386,317	386,342	22,659	22,661	365	365			
9	黃嫻諭	C220719452		374,063	374,098	42,295	42,297	372	372			
10	黃政軒	D122130181		7,569	7,569	12	12	6	6			
11	陳羿惠	E220957954		335,831	335,866	32,844	32,847	329	329			
12	蕭聖代	E222453575		453,402	453,412	39,478	39,478	440	440			
13	林峰右	F124561097		377,802	377,812	25,738	25,738	360	360			
14	林慧秋	F220589528		462,262	462,297	87,978	88,096	492	492			
15	杜玉冬	F227082531		413,172	413,169	37,531	37,531	403	403			
16	陳奕森	G121109701		395,659	395,659	33,521	33,521	383	383			
17	廖哲宏	H124594365		12,435	12,435	34	34	11	11	4	4	已離退
18	張素容	M220996733		506,941	506,989	38,253	38,254	487	487			
19	黃建智	N123218066		386,649	386,652	33,822	33,822	376	376			
20	黃麗玲	N220402353		452,034	452,069	85,681	86,120	481	481			
21	楊明樺	P122356228		388,970	388,970	31,053	31,053	375	375			
22	陳建智	Q122525304		308,308	308,308	19,349	19,349	292	292			
本頁小計				7,172,189	7,172,487	670,636	671,203	7,002	7,002	4	4	

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

000548
Wed Oct 31 21:37:12 2018

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 10 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	16,638,806.00	28,280,774.00	-11,641,968.00
合計	16,638,806.00	28,280,774.00	-11,641,968.00

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	付款憑單	501104	1071029	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(將收到「MOST107 - 3114 - Y - 056 - 002」計畫之代收轉撥東港中心及家衛所等)	-11,705,500.00
	收入傳票	100303	1071024	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(補收水試一號謝耀瑩8月份(勞保)自付額代收款並繳存國庫存款戶)(收到「水族缸租用維護及解說導覽」案號107A032-T廠商繳交履約保證金之收入存入國庫存款戶)	47,000.00
	收入傳票	100304	1071025	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到「2018diary記事本」案號107A031-T廠商繳交履約保證金之收入存入國庫存款戶)	16,500.00
	收入傳票	100310	1071030	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(補收水試一號謝耀瑩8月份(勞保)自付額代收款並繳存國庫存款戶)	32.00
				累計支付數差額	-11,641,968.00

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 107 年 10 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	687,454.00	687,454.00	0.00	
合計	687,454.00	687,454.00	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	
	種 類	編 號		
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00

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 107 年 10 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	6,308,053.00	6,308,053.00	0.00	
合計	6,308,053.00	6,308,053.00	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	
	種 類	編 號		
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00

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 107 年 10 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	561,980.00	561,980.00	0.00	
合計	561,980.00	561,980.00	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	
	種 類	編 號		
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00

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 107 年 10 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	1,700,857.00	1,700,857.00	0.00	
合計	1,700,857.00	1,700,857.00	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	
	種 類	編 號		
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00

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 107 年 10 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	1,454,643.00	1,454,643.00	0.00	
合計	1,454,643.00	1,454,643.00	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	
	種 類	編 號		
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00

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 107 年 10 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	4,089,575.00	4,089,575.00	0.00	
合計	4,089,575.00	4,089,575.00	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	
	種 類	編 號		
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

現金出納表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	56,114,598
1.專戶存款	56,114,598
二、本期收入	491,411,344
1.本年度歲入	12,157,705
(1.)實現數	12,157,705
2.存入保證金淨增(減)數	-1,749,416
3.應付代收款淨增(減)數	4,831,960
4.應付保管款淨增(減)數	-1,922,452
5.公庫撥入數	478,093,547
(1.)本年度歲出撥款	465,390,592
(2.)以前年度歲出撥款	12,702,955
收 項 總 計	547,525,942
付項	
一、本期支出	488,981,252
1.本年度歲出	463,635,360
(1.)實現數	463,635,360
2.歲出應付數	1,498,154
(1.)以前年度轉入實現數	1,498,154
3.歲出保留數	11,204,801
(1.)以前年度轉入實現數	11,204,801
4.預付款淨增(減)數	485,232
5.繳付公庫數	12,157,705
(1.)本年度歲入繳庫	12,157,705
二、本期結存	58,544,690
1.專戶存款	57,274,690
2.零用金	1,270,000
付 項 總 計	547,525,942

印表人: 江貞憲

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(中央機關使用)

印表日期: 107年 11月 02日

頁次: 1

機關名稱: 345230000G000

RARP100304) 總頁數: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 107 年 10 月份 至 107 年 10 月份

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)	359.00		2.00		0.00			361.00	
		公頃	152.539504	715,773,752	0.015526	85,393	0.015526	85,393	0	152.539504	715,773,752
土地改良物	土地改良物	(個)	15.00	6,142,655	0.00	0	0.00	0	55,362	15.00	6,087,293
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	81.00		0.00		0.00			81.00	
		(平方公尺)	65503.60	2,306,027,361	0.00	0	0.00	0	8,199,385	65503.60	2,297,827,976
	宿舍	(棟)	27.00		0.00		0.00			27.00	
		(平方公尺)	11340.17		0.00		0.00			11340.17	
	其他	(個)	101.00		0.00		0.00			101.00	
機械及設備		(件)	4091.00	113,201,087	27.00	1,836,790	23.00	39,681	2,524,404	4095.00	112,473,792
交通及運輸設備	船	(艘)	14.00	130,029,630	0.00	0	0.00	0	2,225,593	14.00	127,804,037
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	33.00		0.00		0.00			33.00	
	其他	(件)	113.00		0.00		0.00			113.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	24.00	14,239,451	0.00	260,000	0.00	1,295	332,762	24.00	14,165,394
	其他	(件)	1697.00		3.00		5.00			1695.00	
行價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			16.00	261,846	0.00	0	0.00	0	2,202	16.00	259,644
總值:			6,571.00	3,285,675,782	32.00	2,182,183	28.00	126,369	13,339,708	6,575.00	3,274,391,888

製表:

覆核:

主辦財產管理人員:

主辦會計或主計人員:

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。

組員溫智語

107.11.07

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)

機關名稱: 345230000G888

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 107 年 10 月份 至 107 年 10 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	
	飛機	(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	4,184,905	0.00	120,030	0.00	0	109,080	0.00	4,195,855
	其他	(件)	77.00		2.00		0.00			79.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
總值:			77.00	4,184,905	2.00	120,030	0.00	0	109,080	79.00	4,195,855

製表: 江貞憲

覆核: [蓋章]

主辦財產管理人員: [蓋章] 蘇修勤

主辦會計或主計人員: [蓋章] 周麗卿

機關首長: [蓋章]

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。

[蓋章] 組員溫智勇

[蓋章] 107.11.06

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

經費流用情形表

中華民國107年10月

全 2 頁第 92頁

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
5251061200-2 水產試驗研究	210,598,000	0	0		210,598,000	164,452,000
- 0100 - 人事費	1,118,000	0	0		1,118,000	1,043,000
- 0200 - 業務費	209,480,000	0	0		209,480,000	163,409,000
5251061200-2* 水產試驗研究	32,334,000	0	0		32,334,000	31,608,000
- 0300 - 設備及投資	32,334,000	0	0		32,334,000	31,608,000
5851060100-5 一般行政	294,453,000	0	0		294,453,000	266,056,000
- 0100 - 人事費	260,705,000	0	0		260,705,000	236,332,000
- 0200 - 業務費	33,448,000	0	-6,000	-0.02	33,442,000	29,418,000
- 0400 - 獎補助費	300,000	0	6,000	2.00	306,000	306,000
5851060100-5* 一般行政	9,574,000	0	0		9,574,000	8,121,000
- 0300 - 設備及投資	9,574,000	0	0		9,574,000	8,121,000
5851069002-5* 營建工程	12,122,000	0	0		12,122,000	680,000
- 0300 - 設備及投資	12,122,000	0	0		12,122,000	680,000

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

經費流用情形表

中華民國107年10月

全 2 頁第 93頁

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
5851069011-6* 交通及運輸設備	56,218,000	0	0		56,218,000	41,738,000
- 0300 - 設備及投資	56,218,000	0	0		56,218,000	41,738,000
5851069800-6 第一預備金	200,000	0	0		200,000	0
- 0900 - 預備金	200,000	0	0		200,000	0