

行政院農業委員會水產試驗所

會計月報

中華民國 107 年 8 月份

主辦會計人員

主任 林振庭

機關長官

行政院農業委員會水產試驗所 所長 陳君如(乙)

目 次

一、歲入累計表	01-03
二、經費累計表	04-08
三、以前年度歲出轉入數累計表	09
四、平衡表	10
五、平衡表科目明細表	11-41
六、資本資產表	42
七、資本資產變動表	43
八、歲出用途別累計表	44-59
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	60-61
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	62-63
十一、收入支出彙計表	64
十二、本年度庫款支付計算表	65-69
十三、以前年度庫款支付計算表	70
十四、公庫支出差額解釋表	71-79
十五、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）	80-89
十六、現金出納表	90
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點規定格式）	91-92
十八、經費流用情形表	93-94

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08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	5,000	5,559	0	111,370
				罰款及賠償收入	0			116,370		
				0451060000-7	140,000	140,000	5,000	5,559	0	111,370
				水產試驗所	0			116,370		
03	132	01	01	0451060300-0	140,000	140,000	5,000	5,559	0	111,370
				賠償收入	0			116,370		
				0451060301-3	140,000	140,000	5,000	5,559	0	111,370
				一般賠償收入	0			116,370		
03	132	01	01	0500000000-8	2,650,000	2,650,000	730,000	0	0	-290,550
				規費收入	0			439,450		
				0551060000-2	2,650,000	2,650,000	730,000	0	0	-290,550
				水產試驗所	0			439,450		
04	176	01	01	0551060100-7	2,650,000	2,650,000	730,000	0	0	-290,550
				行政規費收入	0			439,450		
				0551060101-0	2,650,000	2,650,000	730,000	0	0	-290,550
				審查費	0			439,450		
04	176			0700000000-9	441,000	441,000	265,000	114,700	0	639,735
				財產收入	0			904,735		
				0751060000-3	441,000	441,000	265,000	114,700	0	639,735
				水產試驗所	0			904,735		

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08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 0	174,000	115,000	102,700 781,316	0	666,316
			01	0751060101-0 利息收入	5,000 0	5,000	2,000	0 0	0	-2,000
			02	0751060105-1 權利金	38,000 0	38,000	38,000	0 24,019	0	-13,981
			03	0751060106-4 租金收入	131,000 0	131,000	75,000	102,700 757,297	0	682,297
			02	0751060600-0 廢舊物資售價	267,000 0	267,000	150,000	12,000 123,419	0	-26,581
				1100000000-2 其他收入	13,587,000 0	13,587,000	8,346,000	726,254 9,056,319	0	710,319
				1151060000-7 水產試驗所	13,587,000 0	13,587,000	8,346,000	726,254 9,056,319	0	710,319
			01	1151060900-8 雜項收入	13,587,000 0	13,587,000	8,346,000	726,254 9,056,319	0	710,319
			01	1151060901-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 28,262	0	28,262
			02	1151060909-2 其他雜項收入	13,587,000 0	13,587,000	8,346,000	726,254 9,028,057	0	682,057

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08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	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)		
				16,818,000	16,818,000	9,346,000	846,513	0	1,170,874
			合計	0			10,516,874		

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08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	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	412,004,000	42,755,351	70,333,224	
					0	0			341,670,776	432,773	
					0	0			0		
	06			0051060000-5 水產試驗所	615,499,000	0	615,499,000	412,004,000	42,755,351	70,333,224	
					0	0			341,670,776	432,773	
					0	0			0		
		01		5251061200-2 水產試驗研究	210,598,000	0	210,598,000	129,908,000	20,650,700	23,702,696	
					0	0			106,205,304	168,371	
					0	0			0		
				01 人事費	1,118,000	0	1,118,000	519,000	88,154	-115,307	
					0	0			634,307	0	
					0	0			0		
				02 業務費	209,480,000	0	209,480,000	129,389,000	20,562,546	23,818,003	
					0	0			105,570,997	168,371	
					0	0			0		
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	32,334,000	0	32,334,000	27,587,000	2,430,330	14,370,400	
					0	0			13,216,600	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	32,334,000	0	32,334,000	27,587,000	2,430,330	14,370,400	
					0	0			13,216,600	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08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					
		02		5851060100-5 一般行政	294,453,000	0	294,453,000	224,811,000	19,243,937	9,095,823	
					0	0			215,715,177	264,402	
					0	0			0		
				01 人事費	260,705,000	0	260,705,000	200,824,000	16,858,663	5,450,977	
					0	0			195,373,023	246,802	
					0	0			0		
				02 業務費	33,448,000	0	33,442,000	23,781,000	2,385,274	3,644,846	
					0	-6,000			20,136,154	17,600	
					0	0			0		
				04 獎補助費	300,000	0	306,000	206,000	0	0	
					0	6,000			206,000	0	
					0	0			0		
		02		5851060100-5* 一般行政	9,574,000	0	9,574,000	7,280,000	430,384	2,809,055	
					0	0			4,470,945	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	9,574,000	0	9,574,000	7,280,000	430,384	2,809,055	
					0	0			4,470,945	0	
					0	0			0		
		03		5851069000-0 一般建築及設備	68,340,000	0	68,340,000	22,418,000	0	20,355,250	
					0	0			2,062,750	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08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	5851069002-5* 營建工程	12,122,000	0	12,122,000	680,000	0	631,500	
					0	0			48,500	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	12,122,000	0	12,122,000	680,000	0	631,500	
					0	0			48,500	0	
					0	0			0		
			02	5851069011-6* 交通及運輸設備	56,218,000	0	56,218,000	21,738,000	0	19,723,750	
					0	0			2,014,250	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	56,218,000	0	56,218,000	21,738,000	0	19,723,750	
					0	0			2,014,250	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	2,032,065	0	2,032,065	2,032,065	0	481,700	
					0	0			1,550,365	481,700	
					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08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)	
				01 人事費	2,032,065	0	2,032,065	2,032,065	0	481,700
					0	0		1,550,365		481,700
					0	0		0		
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000	0	36,000	36,000	0	0
					0	0		36,000		0
					0	0		0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0
					0	0		36,000		0
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	28,457,033	0	28,457,033	28,457,033	3,075,600	0
					0	0		28,457,033		0
					0	0		0		
				01 人事費	28,457,033	0	28,457,033	28,457,033	3,075,600	0
					0	0		28,457,033		0
					0	0		0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	6,723,564	0	6,723,564	6,723,564	1,086,430	0
					0	0		6,723,564		0
					0	0		0		
				01 人事費	6,723,564	0	6,723,564	6,723,564	1,086,430	0
					0	0		6,723,564		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08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)	備註 (預付款)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	653,239	0	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	653,400,901	0	653,400,901	449,905,901	46,917,381	70,814,924
					0	0		379,090,977		914,473
					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08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	應付數
106	19				1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
					11,296,410	0	0	11,204,801	0	91,609	0
		06			1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
					11,296,410	0	0	11,204,801	0	91,609	0
			03		1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
					11,296,410	0	0	11,204,801	0	91,609	0
				01	1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
					11,296,410	0	0	11,204,801	0	91,609	0
					1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
					11,296,410	0	0	11,204,801	0	91,609	0
					1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
					11,296,410	0	0	11,204,801	0	91,609	0
					1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
					11,296,410	0	0	11,204,801	0	91,609	0
					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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	58,251,170	2 負債	56,066,697
11 流動資產	58,251,170	21 流動負債	56,066,697
110103 專戶存款	56,066,697	211201 存入保證金	13,914,802
110104 零用金	1,270,000	211301 應付代收款	16,737,979
110901 預付款	914,473	211401 應付保管款	25,413,916
		3 淨資產	2,184,473
		31 資產負債淨額	2,184,473
		310101 資產負債淨額	2,184,473
合 計	58,251,170	合 計	58,251,170

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08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		56,066,697	
			本年度部分		56,066,697	
			510600 水產試驗所	41,698,230		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	687,955		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	6,522,855		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	741,381		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	2,056,971		

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08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	1,899,389		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	2,459,916		
			總計		56,066,697	

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08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08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08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		914,473	
			本年度部分		914,473	
			107 一百零七年度		914,473	
			5251061200-2 水產試驗研究		168,371	
			510600 水產試驗所	99,341		
			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08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		264,402	
			510600 水產試驗所	264,402		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		481,700	
			510600 水產試驗所	481,700		
			總計			914,473

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08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		13,914,802	
			本年度部分		3,403,814	
			107 一百零七年度		3,403,814	
			01 履約保證金		969,875	
			510600 水產試驗所	406,600		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	33,045		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	136,730		

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08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	229,500		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	82,000		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	82,000		
			02 保固金		2,286,411	
			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		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	196,812		

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08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	24,600		
			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	42,400		
			03 差額保證金		147,528	
			510600 水產試驗所	147,528		
			以前年度部分			10,510,988
			100 一百年度			358,290

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08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		350,900	
			510600 水產試驗所	350,900		
			02 保固金		7,390	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	7,390		
			101 一百零一年度			900
			01 履約保證金		900	
			510600 水產試驗所	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08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	
			102 一百零二年度			19,650
			01 履約保證金		900	
			510600 水產試驗所	900		
			02 保固金		18,750	
			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			110,600

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08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		900	
			510600 水產試驗所	900		
			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
			01 履約保證金		164,500	

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08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	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		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	214,394		

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08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	60,000		
			105 一百零五年度		1,263,132	
			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		1,247,032	
			510600 水產試驗所	838,206		

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08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 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	198,126		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	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	156,300		
			03 差額保證金		200	
			510600 水產試驗所	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08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	
			106 一百零六年度			
			01 履約保證金			
			510600 水產試驗所	6,504,700		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	18,800		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	58,300		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	27,342		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	18,500		
				6,627,642	7,943,372	

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08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 保固金		1,310,708	
			510600 水產試驗所	573,800		
			510601 水產試驗所淡水繫養殖研究中心	187,887		
			510602 水產試驗所海水繫養殖研究中心	38,220		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	60,001		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	159,000		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	291,800		

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08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	
			03 差額保證金		5,022	
			510600 水產試驗所	5,022		
			總計			13,914,802

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08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		16,737,979	
			本年度部分		10,335,569	
			107 一百零七年度		10,335,569	
			01 代扣款項		1,213,223	
			510600 水產試驗所	1,213,223		
			02 代辦經費		5,293,936	
			510600 水產試驗所	2,059,951		

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08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	76,551		
			510602 水產試驗所海水繫養殖研究中心	159,347		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	174,250		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	458,986		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	1,159,185		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	1,205,666		
			03 技轉金		3,828,410	

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08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	1,091,527		
			510602 水產試驗所海水繫養殖研究中心	245,000		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	225,688		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	1,564,285		
			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	600,000		
			以前年度部分		6,402,410	

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08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	
			104 一百零四年度			768,154
			05 其他		768,154	
			510600 水產試驗所	768,154		
			106 一百零六年度			5,634,256
			02 代辦經費		5,634,256	
			510602 水產試驗所海水繁殖研究中心	5,617,756		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	16,500		

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08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	
			總計		16,737,979	

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08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		25,413,916	
			本年度部分		1,725,282	
			107 一百零七年度		1,725,282	
			01 離職儲金		1,725,282	
			510600 水產試驗所	1,725,282		
			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08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08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08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	
			104 一百零四年度			
			01 離職儲金			
			510600 水產試驗所	3,222,902		
					3,222,902	
			105 一百零五年度			
			01 離職儲金			
			510600 水產試驗所	2,969,056		
					2,969,056	
			106 一百零六年度			
					2,765,578	

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08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			25,413,916

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08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08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08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08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	3,299,793,175	資本資產總額	3,304,351,226
土地	715,773,752	資本資產總額	3,304,351,226
土地改良物	6,198,016		
房屋建築及設備	2,314,226,753		
機械及設備	113,839,139		
交通及運輸設備	132,255,385		
雜項設備	14,352,380		
購建中固定資產	3,147,750		
無形資產	4,558,051		
無形資產	4,558,051		
合 計	3,304,351,226	合 計	3,304,351,226

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08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	-442,892	6,198,016
房屋建築及設備	3,483,531,732	-1,180,841,702	72,311,473	0	-60,774,750	2,314,226,753
機械及設備	1,199,827,523	-1,078,191,189	12,789,627	239,331	-20,347,491	113,839,139
交通及運輸設備	296,678,735	-149,180,292	2,558,262	17,830	-17,783,490	132,255,385
雜項設備	143,472,559	-127,173,603	1,424,960	79,258	-3,292,278	14,352,380
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	281,662	0	0	17,615	0	264,047
小計	5,839,784,675	-2,558,853,612	119,492,015	872,705	-102,640,901	3,296,909,472
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	16,369,331	72,311,473	0	3,147,750
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	889,000	811,898	0	4,294,004
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	17,258,331	73,123,371	0	7,441,754
合計	5,903,091,469	-2,558,853,612	136,750,346	73,996,076	-102,640,901	3,304,351,226

備註：增加數與當月投資支出差異105,795,250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=33,483,777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。

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09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				
	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	634,307	196,253,488	0	0	6,723,564
0103 法定編制人員待遇	634,307	65,505,792	0	0	2,932,035
010301 職員待遇	0	65,505,792	0	0	2,932,035
010302 軍人待遇	634,307	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	36,410,625	0	0	2,743,952
010401 約聘人員酬金	0	10,608,647	0	0	599,515
010402 約僱人員酬金	0	25,801,978	0	0	2,144,437
0105 技工及工友待遇	0	30,229,470	0	0	1,039,013
010501 技工及工友待遇	0	30,229,470	0	0	1,039,013
0111 獎金	0	39,863,738	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	21,749,297	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09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				
	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	28,457,033	653,239	1,550,365	234,271,996
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	0	69,072,134
010301 職員待遇	0	0	0	0	68,437,827
010302 軍人待遇	0	0	0	0	634,307
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	39,154,577
010401 約聘人員酬金	0	0	0	0	11,208,162
010402 約僱人員酬金	0	0	0	0	27,946,415
0105 技工及工友待遇	0	0	0	0	31,268,483
010501 技工及工友待遇	0	0	0	0	31,268,483
0111 獎金	0	0	0	0	39,863,738
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	21,749,297

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09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				
	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	1,817,412	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	1,630,262	0	0	0
012199 其他補助	0	187,150	0	0	0
0131 加班值班費	0	1,345,094	0	0	0
013101 超時加班費	0	530,437	0	0	0
013102 不休假加班費	0	241,077	0	0	0
013103 值班費	0	573,580	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	7,005,651	0	0	8,564
014302 公務人員提撥金	0	5,607,662	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09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				
	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	1,550,365	3,367,777
012111 婚喪補助	0	0	0	326,475	326,475
012121 子女教育補助	0	0	0	1,223,890	1,223,890
012131 休假補助	0	0	0	0	1,630,262
012199 其他補助	0	0	0	0	187,150
0131 加班值班費	0	0	0	0	1,345,094
013101 超時加班費	0	0	0	0	530,437
013102 不休假加班費	0	0	0	0	241,077
013103 值班費	0	0	0	0	573,580
0142 退休退職給付	0	28,457,033	653,239	0	32,656,120
014201 退休退職給付	0	28,457,033	653,239	0	32,656,120
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	7,014,215
014302 公務人員提撥金	0	0	0	0	5,607,662

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09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				
	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	849,480	0	0	8,564
014306 技工及工友提撥金	0	548,509	0	0	0
0151 保險	0	10,529,858	0	0	0
015101 健保保險補助	0	5,213,232	0	0	0
015102 公保保險補助	0	2,082,029	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	3,234,597	0	0	0
02 業務費	106,340,466	20,139,614	0	0	0
0201 教育訓練費	7,000	0	0	0	0
020102 訓練費	7,000	0	0	0	0
0202 水電費	18,022,756	2,500,364	0	0	0
020201 水費	588,164	20,887	0	0	0
020202 電費	17,414,752	2,476,617	0	0	0
020299 其他動力費	19,840	2,860	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09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				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	858,044
014306 技工及工友提撥金	0	0	0	0	548,509
0151 保險	0	0	0	0	10,529,858
015101 健保保險補助	0	0	0	0	5,213,232
015102 公保保險補助	0	0	0	0	2,082,029
015103 勞保保險補助	0	0	0	0	3,234,597
02 業務費	0	0	0	0	126,480,080
0201 教育訓練費	0	0	0	0	7,000
020102 訓練費	0	0	0	0	7,000
0202 水電費	0	0	0	0	20,523,120
020201 水費	0	0	0	0	609,051
020202 電費	0	0	0	0	19,891,369
020299 其他動力費	0	0	0	0	22,700

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09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				
	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	808,538	790,275	0	0	0
020301 數據通訊費	363,058	328,847	0	0	0
020302 一般通訊費	445,480	461,428	0	0	0
0215 資訊服務費	381,309	931,792	0	0	0
021501 資訊操作維護費	381,309	931,792	0	0	0
0219 其他業務租金	1,006,396	2,380	0	0	0
021901 其他業務租金	1,006,396	2,380	0	0	0
0221 稅捐及規費	5,400	300,463	0	0	0
022101 稅捐	0	169,142	0	0	0
022102 規費	5,400	131,321	0	0	0
0231 保險費	1,250,876	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09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				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	1,598,813
020301 數據通訊費	0	0	0	0	691,905
020302 一般通訊費	0	0	0	0	906,908
0215 資訊服務費	0	0	0	0	1,313,101
021501 資訊操作維護費	0	0	0	0	1,313,101
0219 其他業務租金	0	0	0	0	1,008,776
021901 其他業務租金	0	0	0	0	1,008,776
0221 稅捐及規費	0	0	0	0	305,863
022101 稅捐	0	0	0	0	169,142
022102 規費	0	0	0	0	136,721
0231 保險費	0	0	0	0	1,499,706
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09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				
	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	1,247,490	125,335	0	0	0
0249 臨時人員酬金	116	138,127	0	0	0
024901 勞務服務費	0	138,127	0	0	0
024902 專業服務費	116	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,467,193	111,800	0	0	0
025001 顧問費	70,000	50,000	0	0	0
025002 出席費	70,000	7,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	56,452	54,800	0	0	0
025004 稿費	132,483	0	0	0	0
025005 考試及其他作業費	1,138,258	0	0	0	0
0251 委辦費	11,333,100	0	0	0	0
025102 委託研究	11,333,100	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09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				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	1,372,825
0249 臨時人員酬金	0	0	0	0	138,243
024901 勞務服務費	0	0	0	0	138,127
024902 專業服務費	0	0	0	0	116
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	0	1,578,993
025001 顧問費	0	0	0	0	120,000
025002 出席費	0	0	0	0	77,000
025003 講座鐘點費	0	0	0	0	111,252
025004 稿費	0	0	0	0	132,483
025005 考試及其他作業費	0	0	0	0	1,138,258
0251 委辦費	0	0	0	0	11,333,100
025102 委託研究	0	0	0	0	11,333,100
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09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				
	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	31,301,065	3,324,867	0	0	0
027101 消耗品	23,314,135	2,709,428	0	0	0
027102 非消耗品	2,578,368	241,248	0	0	0
027103 油料	5,408,562	374,191	0	0	0
0279 一般事務費	25,842,740	8,878,631	0	0	0
027901 一般事務費	25,842,740	8,878,631	0	0	0
0282 房屋建築養護費	939,600	655,008	0	0	0
028201 房屋建築養護費	939,600	655,008	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	66,065	304,818	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	66,065	304,818	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	9,390,551	1,196,388	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	9,390,551	1,196,388	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09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				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	34,625,932
027101 消耗品	0	0	0	0	26,023,563
027102 非消耗品	0	0	0	0	2,819,616
027103 油料	0	0	0	0	5,782,753
0279 一般事務費	0	0	0	0	34,721,371
027901 一般事務費	0	0	0	0	34,721,371
0282 房屋建築養護費	0	0	0	0	1,594,608
028201 房屋建築養護費	0	0	0	0	1,594,608
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	370,883
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	370,883
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	10,586,939
028401 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	10,586,939

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09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				
	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	4,240,201	638,731	0	0	0
029101 國內旅費	4,240,201	638,731	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	183,760	14,660	0	0	0
029401 運費	183,760	14,660	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*	13,311,600	4,470,945	48,500	2,014,250	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	48,500	0	0
030399 其他營建工程*	0	0	48,500	0	0
0304 機械設備費*	8,489,320	459,800	0	0	0
030401 機械設備費*	8,489,320	459,800	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09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				
	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	4,878,932
029101 國內旅費	0	0	0	0	4,878,932
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	198,420
029401 運費	0	0	0	0	198,420
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	19,845,295
0303 公共建設及設施費*	0	0	0	0	48,500
030399 其他營建工程*	0	0	0	0	48,500
0304 機械設備費*	0	0	0	0	8,949,120
030401 機械設備費*	0	0	0	0	8,949,120

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09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				
	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	2,014,250	0
030501 運輸設備費*	0	0	0	2,014,250	0
0306 資訊軟硬體設備費*	4,206,046	2,876,925	0	0	0
030601 硬體設備費*	997,046	2,396,925	0	0	0
030606 軟體購置費*	409,000	480,000	0	0	0
030607 系統開發費*	2,800,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	616,234	1,134,220	0	0	0
031901 雜項設備費*	616,234	1,134,220	0	0	0
04 獎補助費	0	206,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	206,000	0	0	0
047502 慰問金	0	206,000	0	0	0
合計	120,286,373	221,070,047	48,500	2,014,250	6,723,564

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09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				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	2,014,250
030501 運輸設備費*	0	0	0	0	2,014,250
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	7,082,971
030601 硬體設備費*	0	0	0	0	3,393,971
030606 軟體購置費*	0	0	0	0	889,000
030607 系統開發費*	0	0	0	0	2,800,000
0319 雜項設備費*	0	0	0	0	1,750,454
031901 雜項設備費*	0	0	0	0	1,750,454
04 獎補助費	36,000	0	0	0	242,000
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	242,000
047502 慰問金	36,000	0	0	0	242,000
合計	36,000	28,457,033	653,239	1,550,365	380,839,371

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08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	10,516,874	0	0	0	0	0	0	0	10,516,874
本年度收入	10,516,874	0	0	0	0	0	0	0	10,516,874
0451060301 一般賠償收入	116,370	0	0	0	0	0	0	0	116,370
0551060101 審查費	439,450	0	0	0	0	0	0	0	439,450
0751060105 權利金	24,019	0	0	0	0	0	0	0	24,019
0751060106 租金收入	757,297	0	0	0	0	0	0	0	757,297
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	28,262	0	0	0	0	0	0	0	28,262
1151060909 其他雜項收入	9,028,057	0	0	0	0	0	0	0	9,028,057
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08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	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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08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	391,793,932	914,473	0	0	1,270,000	0	0	393,978,405	68,722,060
本年度支出	379,090,977	914,473	0	0	1,270,000	0	0	381,275,450	68,630,451
一、本年度經費	341,670,776	432,773	0	0	1,270,000	0	0	343,373,549	68,630,451
5251061200 水產試驗研究	119,421,904	168,371	0	0	850,000	0	0	120,440,275	37,054,725
5851060100 一般行政	220,186,122	264,402	0	0	420,000	0	0	220,870,524	11,220,476
5851069002 營建工程	48,500	0	0	0	0	0	0	48,500	631,500
5851069011 交通及運輸設備	2,014,250	0	0	0	0	0	0	2,014,250	19,723,750
二、統籌科目	37,420,201	481,700	0	0	0	0	0	37,901,901	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	6,723,564	0	0	0	0	0	0	6,723,564	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	28,457,033	0	0	0	0	0	0	28,457,033	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	1,550,365	481,700	0	0	0	0	0	2,032,065	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08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)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	12,702,955	0	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	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	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,283,935	404,495,279
公庫撥入數	47,437,422	393,978,405
罰款及賠償收入	5,559	116,370
規費收入	0	439,450
財產收入	114,700	904,735
其他收入	726,254	9,056,319
支出	47,763,894	400,812,652
繳付公庫數	846,513	10,516,874
人事支出	21,108,847	233,391,531
業務支出	22,947,820	125,707,151
設備及投資支出	2,860,714	30,955,096
獎補助支出	0	242,000
收支餘絀	520,041	3,682,627

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08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	51,304,000	412,004,000	42,793,692	343,373,549	68,630,451	
5251061200-2 水產試驗研究	22,752,000	129,908,000	20,721,041	107,223,675	22,684,325	
510600 水產試驗所	12,088,000	48,692,000	10,886,652	35,278,055	13,413,945	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	1,695,000	11,495,000	1,797,129	11,498,332	-3,332	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	2,797,000	25,963,000	2,027,104	18,448,857	7,514,143	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	1,093,000	8,538,000	954,526	8,054,188	483,812	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	1,663,000	11,809,000	1,708,364	11,319,937	489,063	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	1,800,000	11,600,000	1,904,971	11,394,701	205,299	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	1,616,000	11,811,000	1,442,295	11,229,605	581,395	
5251061200-2* 水產試驗研究	3,078,000	27,587,000	2,430,330	13,216,600	14,370,400	
510600 水產試驗所	2,540,000	14,864,000	759,330	5,611,368	9,252,632	

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08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	180,000	2,169,000	907,300	2,141,100	27,900	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	0	5,013,000	215,000	867,100	4,145,900	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	0	1,156,000	450,000	1,134,915	21,085	
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	198,000	1,065,000	98,700	1,113,117	-48,117	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	160,000	3,178,000	0	2,207,000	971,000	
5851060100-5 一般行政	23,209,000	224,811,000	19,211,937	216,399,579	8,411,421	
510600 水產試驗所	19,556,000	212,737,000	18,101,151	208,032,861	4,704,139	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	189,000	1,177,000	197,650	989,387	187,613	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	2,627,000	4,387,000	281,905	1,626,561	2,760,439	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	56,000	614,000	7,929	352,052	261,948	

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08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	391,000	2,762,000	313,101	2,656,076	105,924	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	96,000	772,000	125,354	673,313	98,687	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	294,000	2,362,000	184,847	2,069,329	292,671	
5851060100-5* 一般行政	2,265,000	7,280,000	430,384	4,470,945	2,809,055	
510600 水產試驗所	200,000	3,663,000	358,384	3,108,180	554,820	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	449,000	1,066,000	0	522,508	543,492	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	0	200,000	72,000	142,350	57,650	
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	1,616,000	2,200,000	0	546,907	1,653,093	
5851069000-0* 一般建築及設備	0	22,418,000	0	2,062,750	20,355,250	
5851069002-5* 營建工程	0	680,000	0	48,500	631,500	

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08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	0	48,500	451,500	
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	21,738,000	0	2,014,250	19,723,750	
510600 水產試驗所	0	20,000,000	0	299,250	19,700,750	
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	4,643,730	37,901,901	4,643,730	37,901,901	0	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,086,430	6,723,564	1,086,430	6,723,564	0	
510600 水產試驗所	1,086,430	6,723,564	1,086,430	6,723,564	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	36,000	0	36,000	0	
510600 水產試驗所	0	36,000	0	36,000	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08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	28,457,033	3,075,600	28,457,033	0	
510600 水產試驗所	3,075,600	28,457,033	3,075,600	28,457,033	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	481,700	2,032,065	481,700	2,032,065	0	
510600 水產試驗所	481,700	2,032,065	481,700	2,032,065	0	
合 計	55,947,730	449,905,901	47,437,422	381,275,450	68,630,451	

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08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 08 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	1,086,430.00	7,376,803.00	1,086,430.00	7,376,803.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	1,086,430.00	7,376,803.00	1,086,430.00	7,376,803.00	0	0
5251061200-2 00 一般	14,628,000.00	63,556,000.00	14,628,000.00	63,556,000.00	0	0
水產試驗研究	11,645,982.00	40,889,423.00	11,984,982.00	40,889,423.00	-339,000	0
5851060100-5 00 一般	19,695,000.00	216,055,000.00	19,695,000.00	216,055,000.00	0	0
一般行政	18,418,455.00	210,945,914.00	18,526,377.00	209,596,837.00	-107,922	1,349,077
5851060100-5 0A 收支併列	61,000.00	345,000.00	61,000.00	345,000.00	0	0
一般行政	41,080.00	195,127.00	41,080.00	195,127.00	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	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	299,250.00	0.00	299,250.00	0	0
6806205800-3 00 一般	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0	0
早期退休公教人員生活困難照護金	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0	0
7506205300-0 00 一般	3,075,600.00	28,457,033.00	3,124,505.00	25,381,433.00	-48,905	3,075,600
公務人員退休撫卹給付	3,075,600.00	28,457,033.00	3,124,505.00	25,381,433.00	-48,905	3,075,600
8903304500-4 00 一般	481,700.00	2,032,065.00	481,700.00	2,032,065.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	481,700.00	2,032,065.00	481,700.00	2,032,065.00	0	0
合計	39,027,730.00	343,794,245.00	39,076,635.00	340,718,645.00	-48,905	3,075,600
	34,749,247.00	296,153,470.00	35,245,074.00	291,728,793.00	-495,827	4,424,677

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差異原因分析				
5851060100-5 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500853	1070824	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年9月份薪津代扣款月自提(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金))	941,700.00
	付款憑單	500854	1070824	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(九月份員工薪津各項代扣款)	407,377.00
				累計支付數差額	1,349,077.00
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300077	1070801	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	500855	1070824	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年9月份退休人員月退休金)	2,885,878.00
	付款憑單	500856	1070824	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年9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 08 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	500857	1070824	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年9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 08 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	1,875,000.00	13,664,000.00	1,875,000.00	13,664,000.00	0	0
水產試驗研究	2,704,429.00	13,639,432.00	2,704,429.00	13,639,432.00	0	0
5851060100-5 00 一般	638,000.00	2,243,000.00	638,000.00	2,243,000.00	0	0
一般行政	197,650.00	1,511,895.00	197,650.00	1,511,895.00	0	0
合計	2,513,000.00	15,907,000.00	2,513,000.00	15,907,000.00	0	0
	2,902,079.00	15,151,327.00	2,902,079.00	15,151,327.00	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 08 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	2,797,000.00	30,976,000.00	2,797,000.00	30,976,000.00	0	0
水產試驗研究	2,242,104.00	19,315,957.00	2,242,104.00	19,315,957.00	0	0
5851060100-5 00 一般	154,000.00	1,384,000.00	154,000.00	1,384,000.00	0	0
一般行政	182,024.00	955,911.00	182,024.00	955,911.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	2,473,000.00	3,203,000.00	2,473,000.00	3,203,000.00	0	0
一般行政	171,881.00	813,000.00	171,881.00	813,000.00	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	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00	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
	5,424,000.00	43,839,220.00	5,424,000.00	43,839,220.00	0	0
合計	2,596,009.00	28,809,468.00	2,596,009.00	28,809,468.00	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 08 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	1,093,000.00	9,694,000.00	1,093,000.00	9,694,000.00	0	0
水產試驗研究	1,404,526.00	9,189,103.00	1,404,526.00	9,189,103.00	0	0
5851060100-5 00 一般	56,000.00	614,000.00	56,000.00	614,000.00	0	0
一般行政	7,929.00	352,052.00	7,929.00	352,052.00	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
合計	1,149,000.00	11,128,000.00	1,149,000.00	11,128,000.00	0	0
	1,412,455.00	10,361,155.00	1,412,455.00	10,361,155.00	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 08 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	1,663,000.00	11,951,000.00	1,663,000.00	11,951,000.00	0	0
水產試驗研究	1,708,364.00	11,461,937.00	1,708,364.00	11,461,937.00	0	0
5851060100-5 00 一般	21,000.00	503,000.00	21,000.00	503,000.00	0	0
一般行政	24,950.00	498,089.00	24,950.00	498,089.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	370,000.00	2,410,000.00	370,000.00	2,410,000.00	0	0
一般行政	288,151.00	2,308,987.00	288,151.00	2,308,987.00	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
	2,054,000.00	15,044,000.00	2,054,000.00	15,044,000.00	0	0
合計	2,021,465.00	14,269,013.00	2,021,465.00	14,269,013.00	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 08 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	1,998,000.00	12,665,000.00	1,998,000.00	12,665,000.00	0	0
水產試驗研究	2,003,671.00	12,507,818.00	2,003,671.00	12,507,818.00	0	0
5851060100-5 00 一般	96,000.00	742,000.00	96,000.00	742,000.00	0	0
一般行政	125,354.00	643,313.00	125,354.00	643,313.00	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	2,094,000.00	13,437,000.00	2,094,000.00	13,437,000.00	0	0
	2,129,025.00	13,181,131.00	2,129,025.00	13,181,131.00	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 08 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	1,776,000.00	14,989,000.00	1,776,000.00	14,989,000.00	0	0
水產試驗研究	1,442,295.00	13,436,605.00	1,442,295.00	13,436,605.00	0	0
5851060100-5 00 一般	1,821,000.00	3,723,000.00	1,821,000.00	3,723,000.00	0	0
一般行政	89,133.00	1,844,462.00	89,133.00	1,844,462.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	89,000.00	839,000.00	89,000.00	839,000.00	0	0
一般行政	95,714.00	771,774.00	95,714.00	771,774.00	0	0
合計	3,686,000.00	19,551,000.00	3,686,000.00	19,551,000.00	0	0
	1,627,142.00	16,052,841.00	1,627,142.00	16,052,841.00	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08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						56,066,697
水試所-總所-公自提離職儲金					25,413,916	
水試所-總所-國庫保管款					16,284,314	
水試所-淡水繁養殖研究中心-國庫保管款					687,955	
水試所-海水繁養殖研究中心-國庫保管款					6,522,855	
水試所-沿近海資源研究中心-國庫保管款					741,381	
水試所-東港生技研究中心-國庫保管款					2,056,971	
水試所-東部海洋研究中心-國庫保管款					1,899,389	
水試所-澎湖海洋研究中心-國庫保管款					2,459,916	
加：銀行公庫存款已存入未入帳(未達帳)						0
減：機關收入數已存入帳國庫署未入帳(在途存款)						30,700
1.總所收快速粗纖維測定裝置履保金					19,900	
2.總所收電子公文及辦公室自動化系統整合建置履保金					10,800	
合計						56,035,997
二、銀行存款數						56,035,997
水試所-總所-公自提離職儲金					25,413,916	
水試所-總所國庫保管款					16,253,614	
水試所-淡水繁養殖研究中心國庫保管款					687,955	
水試所-海水繁養殖研究中心國庫保管款					6,522,855	
水試所-沿近海資源研究中心國庫保管款					741,381	
水試所-東港生技研究中心國庫保管款					2,056,971	
水試所-東部海洋研究中心國庫保管款					1,899,389	
水試所-澎湖海洋研究中心國庫保管款					2,459,916	

製表

組員溫智喬

主辦出納人員張玉真

專員郝再隆

委員謝志成

主辦會計人員

組員溫智喬代

機關長官

107.9.07

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：345230000G 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 08 月 31 日

總頁數：562 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		351,357	351,380	22,787	22,787	345	345			
2	王友慈	A123120686		468,768	468,779	44,411	44,412	474	474			
3	吳瑞賢	A124500384		257,002	257,002	12,616	12,616	248	248			
4	張格銓	A125699835		406,287	406,287	36,324	36,324	408	408			
5	潘佳怡	A225077895		335,069	335,080	20,096	20,096	327	327			
6	陳柏璇	A226121141		44,829	44,843	440	441	41	41			
7	張芷瑋	A227430461		8,799	8,799	17	17	7	7			
8	陳威克	C120089395		378,537	378,560	21,922	21,924	369	369			
9	黃嫻諭	C220719452		369,873	369,908	41,541	41,543	380	380			
10	黃政軒	D122130181		3,379	3,379	2	2	2	2			
11	陳羿惠	E220957954		331,641	331,676	32,178	32,180	336	336			
12	蕭聖代	E222453575		447,058	447,066	38,587	38,587	448	448			
13	林峰右	F124561097		371,458	371,466	25,010	25,010	366	366			
14	林慧秋	F220589528		458,072	458,107	86,981	87,099	503	504			
15	杜玉冬	F227082531		407,546	407,543	36,716	36,716	410	410			
16	陳奕森	G121109701		390,033	390,033	32,746	32,746	390	390			
17	廖哲宏	H124594365		8,245	8,245	15	15	7	7			
18	張素容	M220996733		499,161	499,207	37,268	37,269	495	495			
19	黃建智	N123218066		381,023	381,026	33,062	33,062	382	382			
20	黃麗玲	N220402353		447,844	447,879	84,706	85,145	492	492			
21	楊明樺	P122356228		383,344	383,344	30,294	30,294	382	382			
22	陳建智	Q122525304		302,682	302,682	18,758	18,758	296	296			
本頁小計				7,052,007	7,052,291	656,477	657,043	7,108	7,109			

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

000562
2018

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：345230000G 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 08 月 31 日

總頁數：563 分頁數：48

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	
23	陳建彰	Q123644773		38,117	38,128	319	320	35	35				
24	江玉瑛	S222840220		102,192	102,230	2,441	2,443	96	96				
25	李彥宏	T120739170		508,580	508,626	38,516	38,517	0	0	193	193	已離退	
26	辜建璋	T124227555		6,285	6,285	8	8	5	5				
27	潘惠婉	T220521661		447,652	447,687	85,138	85,142	492	492				
28	許月娥	T220566759		465,433	465,518	66,707	66,718	491	492				
29	周麗梅	T221935650		452,660	452,695	79,685	79,684	492	492				
30	鄭明忠	V121035379		309,152	309,152	18,697	18,697	302	302				
31	蔡碧玲	V220246772		299,969	300,007	25,716	25,716	301	301				
32	張戴陽	X120015186		557,914	557,922	66,898	66,898	577	577				
33	呂逸林	X120071862		594,756	594,764	76,319	76,319	620	620				
34	陳仁偉	X120245460		407,725	407,725	36,076	36,076	410	410				
35	黃瀛生	X120332922		352,540	352,548	31,922	31,922	355	355				
36	高雪卿	X200073942		337,998	338,033	33,154	33,154	343	343				
37	劉素華	X220365450		95,907	95,945	2,432	2,434	91	91				
38	鄭靜怡	X220411680		4,055	4,055	3	3	3	3				
39		000		0	0	0	0	0	0				
本機關合計				離退戶共 1 戶	508,580	508,626	38,516	38,517	0	0	193	193	
				未離退戶共 38 戶	11,524,362	11,524,985	1,181,992	1,182,577	11,721	11,723			



經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

000563
Fri Aug 31 23:22:34 2018

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 08 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	16,284,314.00	16,253,614.00	30,700.00
合計	16,284,314.00	16,253,614.00	30,700.00

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	收入傳票	100252	1070828	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到「快速粗纖維測定裝置」案號107A029-T廠商繳交履約保證金之收入存入國庫存款戶)	19,900.00
	收入傳票	100253	1070829	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到「電子公文及辦公室自動化系統整合建置」案號107A026-P廠商繳交履約保證金之收入存入國庫存款戶)	10,800.00
				累計支付數差額	30,700.00

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 08 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	687,955.00	687,955.00	0.00	
合計	687,955.00	687,955.00	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 08 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	6,522,855.00	6,522,855.00	0.00	
合計	6,522,855.00	6,522,855.00	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 08 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	741,381.00	741,381.00	0.00	
合計	741,381.00	741,381.00	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 08 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	2,056,971.00	2,056,971.00	0.00	
合計	2,056,971.00	2,056,971.00	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 08 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	1,899,389.00	1,899,389.00	0.00	
合計	1,899,389.00	1,899,389.00	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 08 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	2,459,916.00	2,459,916.00	0.00	
合計	2,459,916.00	2,459,916.00	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	404,447,378
1.本年度歲入	10,516,874
(1.)實現數	10,516,874
2.存入保證金淨增(減)數	-3,133,784
3.應付代收款淨增(減)數	5,427,741
4.應付保管款淨增(減)數	-2,341,858
5.公庫撥入數	393,978,405
(1.)本年度歲出撥款	381,275,450
(2.)以前年度歲出撥款	12,702,955
收 項 總 計	460,561,976
付項	
一、本期支出	403,225,279
1.本年度歲出	379,090,977
(1.)實現數	379,090,977
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	914,473
5.繳付公庫數	10,516,874
(1.)本年度歲入繳庫	10,516,874
二、本期結存	57,336,697
1.專戶存款	56,066,697
2.零用金	1,270,000
付 項 總 計	460,561,976

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)

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

中華民國 107 年 08 月份 至 107 年 08 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)	359.00		0.00		0.00		359.00		
		公頃	152.539504	715,773,752	0.000000	0	0.000000	0	152.539504	715,773,752	
土地改良物	土地改良物	(個)	15.00	6,253,378	0.00	0	0.00	0	55,362	15.00	6,198,016
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	2,322,426,138	0.00	0	0.00	0	8,199,385	65503.60	2,314,226,753
	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)	4048.00	113,816,852	34.00	2,572,432	15.00	48,382	2,501,763	4067.00	113,839,139
交通及運輸設備	船	(艘)	14.00	134,452,267	0.00	29,830	0.00	178	2,226,534	14.00	132,255,385
	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		2.00		1.00			114.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	24.00	14,402,199	0.00	367,084	0.00	32,133	384,770	24.00	14,352,380
	其他	(件)	1692.00		3.00		6.00			1689.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			16.00	266,249	0.00	0	0.00	0	2,202	16.00	264,047
總值:			6,523.00	3,307,390,835	39.00	2,969,346	22.00	80,693	13,370,016	6,540.00	3,296,909,472

製表: 江貞憲

覆核: 江貞憲

主辦財產管理人員: 蘇修賢

主辦會計或主計人員: 周麗卿 機關首長:

主任林振庭

陳君如

- 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: 江貞憲

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: 107年 09月 04日

頁次: 1

機關名稱: 345230000G888

RARP100304) 總頁數: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 107 年 08 月份 至 107 年 08 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)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	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	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	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	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	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	
		(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	4,408,038	0.00	0	0.00	0	114,034	0.00	4,294,004
	其他	(件)	77.00		0.00		0.00			77.00	
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:			77.00	4,408,038	0.00	0	0.00	0	114,034	77.00	4,294,004

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。

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08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
5251061200-2 水產試驗研究	210,598,000	0	0		210,598,000	129,908,000
- 0100 - 人事費	1,118,000	0	0		1,118,000	519,000
- 0200 - 業務費	209,480,000	0	0		209,480,000	129,389,000
5251061200-2* 水產試驗研究	32,334,000	0	0		32,334,000	27,587,000
- 0300 - 設備及投資	32,334,000	0	0		32,334,000	27,587,000
5851060100-5 一般行政	294,453,000	0	0		294,453,000	224,811,000
- 0100 - 人事費	260,705,000	0	0		260,705,000	200,824,000
- 0200 - 業務費	33,448,000	0	-6,000	--0.02	33,442,000	23,781,000
- 0400 - 獎補助費	300,000	0	6,000	2.00	306,000	206,000
5851060100-5* 一般行政	9,574,000	0	0		9,574,000	7,280,000
- 0300 - 設備及投資	9,574,000	0	0		9,574,000	7,280,000
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08月

全 2 頁第 94 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	21,738,000
- 0300 - 設備及投資	56,218,000	0	0		56,218,000	21,738,000
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