

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	159	01	01	0400000000-2	140,000	140,000	18,000	22,018	0	30,744				
				罰款及賠償收入	0			48,744						
				0451060000-7	140,000	140,000	18,000	22,018	0	30,744				
				水產試驗所	0			48,744						
				0451060300-0	140,000	140,000	18,000	22,018	0	30,744				
				賠償收入	0			48,744						
				0451060301-3	140,000	140,000	18,000	22,018	0	30,744				
				一般賠償收入	0			48,744						
				03	128	01	01	0500000000-8	28,350,000	28,350,000	2,155,000	48,050	0	-1,855,050
				規費收入				0			299,950			
0551060000-2	28,350,000	28,350,000	2,155,000	48,050				0	-1,855,050					
水產試驗所	0			299,950										
0551060100-7	2,750,000	2,750,000	655,000	48,050				0	-355,050					
行政規費收入	0			299,950										
	02	01	01	0551060101-0	2,750,000	2,750,000	655,000	48,050	0	-355,050				
審查費				0			299,950							
0551060300-6				25,600,000	25,600,000	1,500,000	0	0	-1,500,000					
使用規費收入				0			0							
	01	01	01	0551060312-5	25,600,000	25,600,000	1,500,000	0	0	-1,500,000				
場地設施使用費				0			0							

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04	178	01	01	0700000000-9	504,000	504,000	311,000	33,310	0	22,875
				財產收入	0			333,875		
				0751060000-3	504,000	504,000	311,000	33,310	0	22,875
				水產試驗所	0			333,875		
				0751060100-8	237,000	237,000	161,000	10,200	0	31,427
				財產孳息	0			192,427		
				0751060101-0	5,000	5,000	2,000	0	0	-2,000
				利息收入	0			0		
				0751060106-4	232,000	232,000	159,000	10,200	0	33,427
				租金收入	0			192,427		
07	176	01	01	0751060600-0	267,000	267,000	150,000	23,110	0	-8,552
				廢舊物資售價	0			141,448		
				1100000000-2	13,487,000	13,487,000	5,234,000	747,162	0	1,670,183
				其他收入	0			6,904,183		
				1151060000-7	13,487,000	13,487,000	5,234,000	747,162	0	1,670,183
				水產試驗所	0			6,904,183		
				1151060900-8	13,487,000	13,487,000	5,234,000	747,162	0	1,670,183
				雜項收入	0			6,904,183		
				1151060901-0	0	0	0	0	0	2,326
				收回以前年度歲出	0			2,326		

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	1151060909-2 其他雜項收入	13,487,000	13,487,000	747,162	0	1,667,857	
					0		6,901,857			
				合計	42,481,000	42,481,000	850,540	0	-131,248	
					0		7,586,752			

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106年01月01日至106年06月30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 分配預算數 (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)	
19				005100000-7 農業委員會主管	611,291,000	0	611,291,000	305,100,000	40,560,187	59,966,228
					0	0			245,133,772	50,200
					0	0			0	
	06			0051060000-5 水產試驗所	611,291,000	0	611,291,000	305,100,000	40,560,187	59,966,228
					0	0			245,133,772	50,200
					0	0			0	
		01		5251061200-2 水產試驗研究	177,740,000	0	177,740,000	84,857,000	15,318,310	17,225,870
					0	0			67,631,130	0
					0	0			0	
				02 業務費	177,740,000	0	177,740,000	84,857,000	15,318,310	17,225,870
					0	0			67,631,130	0
					0	0			0	
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	19,273,000	0	19,273,000	11,123,000	1,677,771	6,785,560
					0	0			4,337,440	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	19,273,000	0	19,273,000	11,123,000	1,677,771	6,785,560
					0	0			4,337,440	0
					0	0			0	
	02			5851060100-5 一般行政	329,066,000	0	329,066,000	194,775,000	22,023,425	27,654,252
					0	0			167,120,748	50,200
					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106年01月01日至106年06月30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 分配預算數 (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	271,729,000	0	271,729,000	177,440,000	18,902,607	23,162,443	
					0	0			154,277,557	0	
					0	0			0		
				02 業務費	57,037,000	0	57,037,000	17,135,000	3,120,818	4,481,809	
					0	0			12,653,191	50,200	
					0	0			0		
				04 獎補助費	300,000	0	300,000	200,000	0	10,000	
					0	0			190,000	0	
					0	0			0		
		02		5851060100-5* 一般行政	7,767,000	0	7,767,000	6,775,000	929,081	2,154,329	
					0	0			4,620,671	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,767,000	0	7,767,000	6,775,000	929,081	2,154,329	
					0	0			4,620,671	0	
					0	0			0		
		03		5851069000-0 一般建築及設備	77,245,000	0	77,245,000	7,570,000	611,600	6,146,217	
					0	0			1,423,783	0	
					0	0			0		
		01		5851069002-5* 營建工程	76,425,000	0	76,425,000	6,750,000	611,600	6,138,400	
					0	0			611,600	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

中華民國106年01月01日至106年06月30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 分配預算數 (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)	
				03 設備及投資	76,425,000	0	76,425,000	6,750,000	611,600	6,138,400
				0	0	0			611,600	0
				0	0	0			0	
			02	5851069011-6* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0	7,817
				0	0	0			812,183	0
				0	0	0			0	
				03 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	7,817
				0	0	0			812,183	0
				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	0			0	
				09 預備金	200,000	0	200,000	0	0	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	1,459,610	0	1,459,610	1,459,610	0	0
				0	0	0			1,459,610	0
				0	0	0			0	
				01 人事費	1,459,610	0	1,459,610	1,459,610	0	0
				0	0	0			1,459,610	0
				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106年01月01日至106年06月30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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	18,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	18,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,187,973	0	18,187,973	18,187,973	0	0	
					0	0			18,187,973	0	
					0	0			0		
				01 人事費	18,187,973	0	18,187,973	18,187,973	0	0	
					0	0			18,187,973	0	
					0	0			0		
				合計	630,974,583	0	630,974,583	324,783,583	40,578,187	59,966,228	
					0	0			264,817,355	50,200	
					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106年01月01日至106年06月30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
105	19				107,523	0	0	107,523	0	0	0
					5,537,643	0	0	4,947,340	0	590,303	0
		06			107,523	0	0	107,523	0	0	0
					5,537,643	0	0	4,947,340	0	590,303	0
			03		107,523	0	0	107,523	0	0	0
					5,537,643	0	0	4,947,340	0	590,303	0
				01	107,523	0	0	107,523	0	0	0
					5,537,643	0	0	4,947,340	0	590,303	0
					107,523	0	0	107,523	0	0	0
					5,537,643	0	0	4,947,340	0	590,303	0
					107,523	0	0	107,523	0	0	0
					5,537,643	0	0	4,947,340	0	590,303	0
					107,523	0	0	107,523	0	0	0
					5,537,643	0	0	4,947,340	0	590,303	0
					107,523	0	0	107,523	0	0	0
					5,537,643	0	0	4,947,340	0	590,303	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

平衡表

中華民國106年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,759,621	2 負債	74,439,421
11 流動資產	75,759,621	21 流動負債	74,439,421
110103 專戶存款	74,439,421	211201 存入保證金	14,986,500
110104 零用金	1,270,000	211301 應付代收款	32,951,785
110901 預付款	50,200	211401 應付保管款	26,501,136
		3 淨資產	1,320,200
		31 資產負債淨額	1,320,200
		310101 資產負債淨額	1,320,200
合 計	75,759,621	合 計	75,759,621

附註：

保證品 41,603,813

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106年06月30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		74,439,421	
			本年度部分		74,439,421	
			510600 水產試驗所	54,047,530		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	830,658		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	7,509,087		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	4,826,354		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	2,783,614		

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106年06月30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	1,267,110		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	3,175,068		
			總計		74,439,421	

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106年06月30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	
			106 一百零六年度		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106年06月30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106年06月30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		50,200	
			本年度部分		50,200	
			106 一百零六年度		50,200	
			5851060100-5 一般行政		50,200	
			510600 水產試驗所	11,200		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	39,000		
			總計		50,200	

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106年06月30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		14,986,500	
			本年度部分		8,151,913	
			106 一百零六年度		8,151,913	
			510600 水產試驗所	7,245,800		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	249,485		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	92,800		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	330,708		

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106年06月30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	26,000		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	166,620		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	40,500		
			以前年度部分		6,834,587	
			100 一百年度		358,290	
			510600 水產試驗所	350,900		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	7,390		

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106年06月30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	
			101 一百零一年度			296,774
			510600 水產試驗所	900		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	271,874		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	24,000		
			102 一百零二年度			111,450
			510600 水產試驗所	12,900		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	67,600		

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106年06月30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	5,200		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	25,750		
			103 一百零三年度		238,240	
			510600 水產試驗所	18,800		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	38,640		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	7,200		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	93,600		

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106年06月30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	80,000		
			104 一百零四年度		1,802,410	
			510600 水產試驗所	783,750		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	122,280		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	67,500		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	41,600		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	559,780		

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106年06月30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	227,500		
			105 一百零五年度		4,027,423	
			510600 水產試驗所	2,753,886		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	216,126		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	212,183		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	77,918		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	26,800		

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106年06月30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	188,610		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	551,900		
			總計		14,986,500	

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106年06月30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		32,951,785	
			本年度部分		31,480,331	
			106 一百零六年度		31,480,331	
			01 代扣款項		1,127,786	
			510600 水產試驗所	1,127,786		
			02 代辦經費		26,987,132	
			510600 水產試驗所	11,227,657		

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106年06月30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	242,767		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	6,751,100		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	4,417,728		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	1,943,962		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	258,500		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	2,145,418		
			03 技轉金		3,297,261	

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106年06月30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	2,645,000		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	572,261		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	80,000		
			04 轉發款項		48,000	
			510600 水產試驗所	48,000		
			05 其他		20,152	
			510600 水產試驗所	19,152		

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106年06月30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	1,000		
			以前年度部分		1,471,454	
			104 一百零四年度		1,226,245	
			01 代扣款項		9,116	
			510600 水產試驗所	9,116		
			05 其他		1,217,129	
			510600 水產試驗所	1,217,129		

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106年06月30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	
			105 一百零五年度			245,209
			01 代扣款項		7,002	
			510600 水產試驗所	7,002		
			02 代辦經費		78,616	
			510600 水產試驗所	78,616		
			03 技轉金		159,591	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	159,591		

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106年06月30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		32,951,785	

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106年06月30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		41,603,813	
			本年度部分		11,289,500	
			106 一百零六年度		11,289,500	
			01 保證金定存單		987,000	
			510600 水產試驗所	987,000		
			04 銀行保證書		10,302,500	
			510600 水產試驗所	10,302,500		

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106年06月30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	
			以前年度部分		30,314,313	
			101 一百零一年度		6,674,295	
			02 保固金定存單	6,674,295		
			510600 水產試驗所	6,674,295		
			102 一百零二年度		946,053	
			02 保固金定存單	946,053		
			510600 水產試驗所	946,053		

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106年06月30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	
			103 一百零三年度			478,487
			02 保固金定存單		478,487	
			510600 水產試驗所	263,788		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	214,699		
			104 一百零四年度			21,888,478
			02 保固金定存單		908,546	
			510600 水產試驗所	664,780		

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106年06月30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	243,766		
			04 銀行保證書		20,979,932	
			510600 水產試驗所	20,979,932		
			105 一百零五年度			327,000
			01 保證金定存單		70,000	
			510600 水產試驗所	70,000		
			04 銀行保證書		257,000	

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106年06月30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	257,000		
			總計		41,603,813	

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106年06月30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		26,501,136	
			本年度部分		1,352,283	
			106 一百零六年度		1,352,283	
			01 離職儲金	1,352,283		
			510600 水產試驗所	1,352,283		
			以前年度部分		25,148,853	
			097 九十七年度		589,413	

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106年06月30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		589,413	
			510600 水產試驗所	589,413		
			098 九十八年度			2,945,740
			01 離職儲金		2,945,740	
			510600 水產試驗所	2,945,740		
			099 九十九年度			2,515,896
			01 離職儲金		2,515,896	

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106年06月30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	2,515,896		
			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		
			510600 水產試驗所	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106年06月30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			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		
			104 一百零四年度			3,222,902

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106年06月30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		3,222,902	
			510600 水產試驗所	3,222,902		
			105 一百零五年度			2,969,056
			01 離職儲金		2,969,056	
			510600 水產試驗所	2,969,056		
			總計			26,501,136

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106年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,331,596,075	資本資產總額	3,334,995,565
土地	685,884,730	資本資產總額	3,334,995,565
土地改良物	6,638,127		
房屋建築及設備	2,341,720,814		
機械及設備	118,343,295		
交通及運輸設備	161,022,628		
雜項設備	17,374,881		
購建中固定資產	611,600		
無形資產	3,399,490		
無形資產	3,399,490		
合 計	3,334,995,565	合 計	3,334,995,565

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106年01月01日至106年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	685,884,730	0	0	0	0	685,884,730
土地改良物	29,812,975	-22,882,870	0	0	-291,978	6,638,127
房屋建築及設備	3,472,551,191	-1,094,497,179	7,581,473	166	-43,914,505	2,341,720,814
機械及設備	1,169,909,779	-1,044,794,379	10,946,974	212,140	-17,506,939	118,343,295
交通及運輸設備	295,611,052	-122,099,548	1,098,683	19,727	-13,567,832	161,022,628
雜項設備	140,512,359	-121,517,838	1,486,277	42,794	-3,063,123	17,374,881
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	288,501	0	0	13,512	0	274,989
小計	5,794,570,587	-2,405,791,814	21,113,407	288,339	-78,344,377	3,331,259,464
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	2,226,610	0	5,966,463	7,581,473	0	611,600
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	3,665,532	0	549,776	1,090,807	0	3,124,501
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	5,892,142	0	6,516,239	8,672,280	0	3,736,101
合計	5,800,462,729	-2,405,791,814	27,629,646	8,960,619	-78,344,377	3,334,995,565

備註 備註：本表增加數與當月投資支出差異12,000,412元-以前年度應付數107,523元=11,892,889元，差異如下：(一)農委會移撥105年度計畫項下財產帳3,997,000元，由總所移撥東部財產增加11,503元。(二)淡水中心支付105年度建物耐震工程4,316,174元。總所撥入淡水中心財產帳增加513元。(三)6月海水中心由其他計畫項下購置財產302,400元，澎湖中心支付105年度海水抽水管路埋設工程3,265,299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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	營建工程	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
01 人事費	0	154,277,557	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	50,069,500	0	0	0
010301 職員待遇	0	50,069,500	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	28,564,074	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	9,586,930	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	18,977,144	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	24,704,087	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	24,704,087	0	0	0
0111 獎金	0	37,379,867	0	0	0
011101 考績獎金	0	16,521,765	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	20,858,102	0	0	0
0121 其他給與	0	1,243,202	0	0	0
012111 婚喪補助	0	0	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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	18,187,973	1,459,610	173,925,140	
0103 法定編制人員待遇	0	0	50,069,500	
010301 職員待遇	0	0	50,069,500	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	28,564,074	
010401 約聘人員酬金	0	0	9,586,930	
010402 約僱人員酬金	0	0	18,977,144	
0105 技工及工友待遇	0	0	24,704,087	
010501 技工及工友待遇	0	0	24,704,087	
0111 獎金	0	0	37,379,867	
011101 考績獎金	0	0	16,521,765	
011110 年終工作獎金	0	0	20,858,102	
0121 其他給與	0	1,459,610	2,702,812	
012111 婚喪補助	0	209,580	209,580	

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	營建工程	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	1,150,052	0	0	0
012199 其他補助	0	93,150	0	0	0
0131 加班值班費	0	867,852	0	0	0
013101 超時加班費	0	379,544	0	0	0
013102 不休假加班費	0	54,488	0	0	0
013103 值班費	0	433,820	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
014201 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	4,437,603	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	3,307,391	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	713,827	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	416,385	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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
012121 子女教育補助	0	1,250,030	1,250,030	
012131 休假補助	0	0	1,150,052	
012199 其他補助	0	0	93,150	
0131 加班值班費	0	0	867,852	
013101 超時加班費	0	0	379,544	
013102 不休假加班費	0	0	54,488	
013103 值班費	0	0	433,820	
0142 退休退職給付	18,187,973	0	18,187,973	
014201 退休退職給付	18,187,973	0	18,187,973	
0143 退休離職儲金	0	0	4,437,603	
014302 公務人員提撥金	0	0	3,307,391	
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	713,827	
014306 技工及工友提撥金	0	0	416,385	

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	營建工程	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
0151 保險	0	7,011,372	0	0	0
015101 健保保險補助	0	3,642,160	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,245,925	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	2,123,287	0	0	0
02 業務費	67,631,130	12,653,191	0	0	0
0201 教育訓練費	11,600	58,320	0	0	0
020101 教育費	0	20,000	0	0	0
020102 訓練費	11,600	38,320	0	0	0
0202 水電費	13,152,698	1,900,682	0	0	0
020201 水費	506,670	53,285	0	0	0
020202 電費	12,640,878	1,845,104	0	0	0
020299 其他動力費	5,150	2,293	0	0	0
0203 通訊費	626,539	570,828	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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0151 保險	0	0	7,011,372	
015101 健保保險補助	0	0	3,642,160	
015102 公保保險補助	0	0	1,245,925	
015103 勞保保險補助	0	0	2,123,287	
02 業務費	0	0	80,284,321	
0201 教育訓練費	0	0	69,920	
020101 教育費	0	0	20,000	
020102 訓練費	0	0	49,920	
0202 水電費	0	0	15,053,380	
020201 水費	0	0	559,955	
020202 電費	0	0	14,485,982	
020299 其他動力費	0	0	7,443	
0203 通訊費	0	0	1,197,367	

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	營建工程	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
020301 數據通訊費	254,837	235,223	0	0	0
020302 一般通訊費	371,702	335,605	0	0	0
0215 資訊服務費	380,366	368,130	0	0	0
021501 資訊操作維護費	380,366	368,130	0	0	0
0219 其他業務租金	945,297	2,080	0	0	0
021901 其他業務租金	945,297	2,080	0	0	0
0221 稅捐及規費	11,260	186,331	0	0	0
022101 稅捐	0	166,556	0	0	0
022102 規費	11,260	19,775	0	0	0
0231 保險費	570,859	285,092	0	0	0
023101 法定責任保險	0	94,289	0	0	0
023102 對業務活動保險	0	14,494	0	0	0
023103 對財產保險	570,859	176,309	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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
020301 數據通訊費	0	0	490,060	
020302 一般通訊費	0	0	707,307	
0215 資訊服務費	0	0	748,496	
021501 資訊操作維護費	0	0	748,496	
0219 其他業務租金	0	0	947,377	
021901 其他業務租金	0	0	947,377	
0221 稅捐及規費	0	0	197,591	
022101 稅捐	0	0	166,556	
022102 規費	0	0	31,035	
0231 保險費	0	0	855,951	
023101 法定責任保險	0	0	94,289	
023102 對業務活動保險	0	0	14,494	
023103 對財產保險	0	0	747,168	

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	營建工程	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
0249 臨時人員酬金	817,567	0	0	0	0
024902 專業服務費	817,567	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	959,825	114,950	0	0	0
025001 顧問費	0	50,000	0	0	0
025002 出席費	36,752	48,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	23,200	4,800	0	0	0
025004 稿費	62,873	12,150	0	0	0
025005 考試及其他作業費	837,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	24,000	109,400	0	0	0
026201 國內組織會費	24,000	109,400	0	0	0
0271 物品	21,021,340	1,697,318	0	0	0
027101 消耗品	17,135,021	1,358,841	0	0	0
027102 非消耗品	1,814,789	145,171	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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0249 臨時人員酬金	0	0	817,567	
024902 專業服務費	0	0	817,567	
0250 按日按件計資酬金	0	0	1,074,775	
025001 顧問費	0	0	50,000	
025002 出席費	0	0	84,752	
025003 講座鐘點費	0	0	28,000	
025004 稿費	0	0	75,023	
025005 考試及其他作業費	0	0	837,000	
0262 國內組織會費	0	0	133,400	
026201 國內組織會費	0	0	133,400	
0271 物品	0	0	22,718,658	
027101 消耗品	0	0	18,493,862	
027102 非消耗品	0	0	1,959,960	

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	營建工程	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
027103 油料	2,071,530	193,306	0	0	0
0279 一般事務費	18,316,090	5,434,777	0	0	0
027901 一般事務費	18,316,090	5,434,777	0	0	0
0282 房屋建築養護費	286,800	655,600	0	0	0
028201 房屋建築養護費	286,800	655,600	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	339,437	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	339,437	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	7,763,795	606,330	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	7,763,795	606,330	0	0	0
0291 國內旅費	2,588,206	307,836	0	0	0
029101 國內旅費	2,588,206	307,836	0	0	0
0294 運費	154,888	16,080	0	0	0
029401 運費	154,888	16,080	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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
027103 油料	0	0	2,264,836	
0279 一般事務費	0	0	23,750,867	
027901 一般事務費	0	0	23,750,867	
0282 房屋建築養護費	0	0	942,400	
028201 房屋建築養護費	0	0	942,400	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	339,437	
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	339,437	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	8,370,125	
028401 設施及機械設備養護費	0	0	8,370,125	
0291 國內旅費	0	0	2,896,042	
029101 國內旅費	0	0	2,896,042	
0294 運費	0	0	170,968	
029401 運費	0	0	170,968	

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	營建工程	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
03 設備及投資*	4,337,440	4,620,671	611,600	812,183	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	611,600	0	0
030399 其他營建工程*	0	0	611,600	0	0
0304 機械設備費*	3,849,891	271,068	0	0	0
030401 機械設備費*	3,849,891	271,068	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	812,183	0
030501 運輸設備費*	0	0	0	812,183	0
0306 資訊軟硬體設備費*	173,308	2,538,067	0	0	0
030601 硬體設備費*	116,308	2,045,291	0	0	0
030606 軟體購置費*	57,000	492,776	0	0	0
0319 雜項設備費*	314,241	1,811,536	0	0	0
031901 雜項設備費*	314,241	1,811,536	0	0	0
04 獎補助費	0	190,000	0	0	36,000

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
03 設備及投資*	0	0	10,381,894	
0303 公共建設及設施費*	0	0	611,600	
030399 其他營建工程*	0	0	611,600	
0304 機械設備費*	0	0	4,120,959	
030401 機械設備費*	0	0	4,120,959	
0305 運輸設備費*	0	0	812,183	
030501 運輸設備費*	0	0	812,183	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,711,375	
030601 硬體設備費*	0	0	2,161,599	
030606 軟體購置費*	0	0	549,776	
0319 雜項設備費*	0	0	2,125,777	
031901 雜項設備費*	0	0	2,125,777	
04 獎補助費	0	0	226,000	

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	營建工程	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
0475 獎勵及慰問	0	190,000	0	0	36,000
047502 慰問金	0	190,000	0	0	36,000
合計	71,968,570	171,741,419	611,600	812,183	36,000

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0475 獎勵及慰問	0	0	226,000	
047502 慰問金	0	0	226,000	
合計	18,187,973	1,459,610	264,817,355	

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106年01月01日至106年06月30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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	7,586,752	0	0	0	0	0	0	0	0	7,586,752
本年度收入	7,586,752	0	0	0	0	0	0	0	0	7,586,752
0451060301 一般賠償收入	48,744	0	0	0	0	0	0	0	0	48,744
0551060101 審查費	299,950	0	0	0	0	0	0	0	0	299,950
0751060106 租金收入	192,427	0	0	0	0	0	0	0	0	192,427
0751060600 廢舊物資售價	141,448	0	0	0	0	0	0	0	0	141,448
1151060901 收回以前年度歲出	2,326	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326
1151060909 其他雜項收入	6,901,857	0	0	0	0	0	0	0	0	6,901,857
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年06月30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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年06月30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	270,172,218	50,200	0	0	1,270,000	0	0	271,492,418	58,936,331
本年度支出	264,817,355	50,200	0	0	1,270,000	0	0	266,137,555	58,646,028
一、本年度經費	245,133,772	50,200	0	0	1,270,000	0	0	246,453,972	58,646,028
5251061200 水產試驗研究	71,968,570	0	0	0	850,000	0	0	72,818,570	23,161,430
5851060100 一般行政	171,741,419	50,200	0	0	420,000	0	0	172,211,619	29,338,381
5851069002 營建工程	611,600	0	0	0	0	0	0	611,600	6,138,400
5851069011 交通及運輸設備	812,183	0	0	0	0	0	0	812,183	7,817
二、統籌科目	19,683,583	0	0	0	0	0	0	19,683,583	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	18,187,973	0	0	0	0	0	0	18,187,973	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,459,610	0	0	0	0	0	0	1,459,610	0
以前年度支出	5,354,863	0	0	0	0	0	0	5,354,863	290,303
一、以前年度應付(保留)數	5,354,863	0	0	0	0	0	0	5,354,863	290,303
105年度 5851069002 營建工程	5,354,863	0	0	0	0	0	0	5,354,863	290,303

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106年01月01日至106年06月30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)			
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106年01月01日至106年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,580,218	279,079,170
公庫撥入數	40,729,678	271,492,418
罰款及賠償收入	22,018	48,744
規費收入	48,050	299,950
財產收入	33,310	333,875
其他收入	747,162	6,904,183
支出	41,728,727	277,651,447
繳付公庫數	850,540	7,586,752
人事支出	18,902,607	173,925,140
業務支出	18,439,128	80,284,321
設備及投資支出	3,518,452	15,629,234
獎補助支出	18,000	226,000
收支餘絀	-148,509	1,427,723

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106年01月01日至106年06月30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	46,305,000	305,100,000	40,429,678	246,453,972	58,646,028	
5251061200-2 水產試驗研究	14,027,000	84,857,000	15,187,801	68,481,130	16,375,870	
510600 水產試驗所	4,170,000	27,114,000	3,195,786	15,394,559	11,719,441	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	1,694,000	9,085,000	1,905,311	8,835,056	249,944	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	1,722,000	10,377,000	2,044,255	10,038,918	338,082	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	1,070,000	9,085,000	2,553,989	6,375,589	2,709,411	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	1,890,000	9,378,000	1,822,494	8,901,180	476,820	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	2,000,000	11,500,000	2,047,304	10,740,155	759,845	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	1,481,000	8,318,000	1,618,662	8,195,673	122,327	
5251061200-2* 水產試驗研究	6,457,000	11,123,000	1,677,771	4,337,440	6,785,560	
510600 水產試驗所	3,743,000	4,247,000	853,530	1,248,130	2,998,870	

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106年01月01日至106年06月30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	1,238,000	1,562,000	58,000	370,175	1,191,825	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	705,000	2,195,000	90,000	117,583	2,077,417	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	0	398,000	0	360,000	38,000	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	201,000	581,000	80,000	573,000	8,000	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	0	398,000	60,241	290,881	107,119	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	570,000	1,742,000	536,000	1,377,671	364,329	
5851060100-5 一般行政	21,283,000	194,775,000	22,023,425	167,590,948	27,184,052	
510600 水產試驗所	19,230,000	185,229,000	20,973,436	162,385,328	22,843,672	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	145,000	1,011,000	162,388	796,909	214,091	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	974,000	3,011,000	132,661	547,420	2,463,580	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	61,000	456,000	120,850	369,391	86,609	

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106年01月01日至106年06月30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	301,000	1,423,000	252,220	1,355,747	67,253	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	332,000	1,749,000	93,485	598,491	1,150,509	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	240,000	1,896,000	288,385	1,537,662	358,338	
5851060100-5* 一般行政	1,738,000	6,775,000	929,081	4,620,671	2,154,329	
510600 水產試驗所	882,000	3,686,000	150,000	2,618,119	1,067,881	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	0	473,000	0	432,404	40,596	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	0	616,000	77,640	281,066	334,934	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	0	29,000	0	29,000	0	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	136,000	627,000	171,000	617,641	9,359	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	116,000	351,000	228,380	340,380	10,620	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	604,000	993,000	302,061	302,061	690,939	

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106年01月01日至106年06月30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)		
5851069000-0* 一般建築及設備	2,800,000	7,570,000	611,600	1,423,783	6,146,217	
510600 水產試驗所	2,800,000	7,220,000	611,600	1,423,783	5,796,217	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究 中心	0	350,000	0	0	350,000	
5851069002-5* 營建工程	2,800,000	6,750,000	611,600	611,600	6,138,400	
5851069011-6* 交通及運輸設備	0	820,000	0	812,183	7,817	
乙、統籌科目部分	0	19,683,583	0	19,683,583	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	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	18,187,973	0	18,187,973	0	
510600 水產試驗所	0	18,187,973	0	18,187,973	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	0	1,459,610	0	1,459,610	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106年01月01日至106年06月30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)		
510600 水產試驗所	0	1,459,610	0	1,459,610	0	
合計	46,305,000	324,783,583	40,429,678	266,137,555	58,646,028	

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106年01月01日至106年06月30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	
105年度	107,523	0	107,523	0	
	5,537,643	300,000	5,247,340	290,303	
5851069000-0	107,523	0	107,523	0	
一般建築及設備	5,537,643	300,000	5,247,340	290,303	
510601	97,305	0	97,305	0	
水產試驗所淡水繁養殖研究中心	2,361,998	0	2,189,356	172,642	
510606	10,218	0	10,218	0	
水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	3,175,645	300,000	3,057,984	117,661	
5851069002-5*	107,523	0	107,523	0	
營建工程	5,537,643	300,000	5,247,340	290,303	
合計	107,523	0	107,523	0	
	5,537,643	300,000	5,247,340	290,303	

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	7,913,000.00	31,361,000.00	7,913,000.00	31,361,000.00	0	0
水產試驗研究	4,049,316.00	16,642,689.00	4,337,540.00	16,414,878.00	-288,224	227,811
5851060100-5 00 一般	20,062,000.00	188,545,000.00	20,062,000.00	188,545,000.00	0	0
一般行政	21,123,436.00	164,815,447.00	20,820,045.00	163,024,058.00	303,391	1,791,389
5851060100-5 0A 收支併列	50,000.00	370,000.00	50,000.00	370,000.00	0	0
一般行政	0.00	188,000.00	174,000.00	188,000.00	-174,000	0
5851069002-5 00 一般	2,800,000.00	6,400,000.00	2,800,000.00	6,400,000.00	0	0
營建工程	611,600.00	611,600.00	611,600.00	611,600.00	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	812,183.00	0.00	812,183.00	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	0.00	18,187,973.00	0.00	18,187,973.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	18,187,973.00	0.00	18,187,973.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	1,459,610.00	0.00	1,459,610.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	1,459,610.00	0.00	1,459,610.00	0	0
合計	30,825,000.00	247,179,583.00	30,825,000.00	247,179,583.00	0	0
	25,784,352.00	202,753,502.00	25,943,185.00	200,734,302.00	-158,833	2,019,200

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 06 月 30 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					
5251061200-2 00 一般 水產試驗研究	累計分配數差額					0.00
	付款憑單	500513	1060630	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(員工出差旅費)	26,405.00	
	付款憑單	500514	1060630	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金)	201,406.00	
	累計支付數差額					227,811.00
5851060100-5 00 一般 一般行政	累計分配數差額					0.00
	付款憑單	500482	1060623	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(106年7月份薪津代扣款月自提(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金))	931,525.00	
	付款憑單	500483	1060623	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(七月份員工薪津各項代扣款)	502,914.00	
	付款憑單	500489	1060626	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(補發新進船員張翔鈞6/12 - 7/31薪資等)	54,880.00	

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 06 月 30 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				
	付款憑單	500499	1060629	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(補發海安號新進船員劉再豐、陳文展6/12 - 7/31薪資等)	165,746.00
	付款憑單	500512	1060630	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(公務車4278-YQ車輛強制險、任意險等)	14,895.00
	付款憑單	500513	1060630	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(員工出差旅費)	19,166.00
	付款憑單	500514	1060630	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金)	72,427.00
	付款憑單	500515	1060630	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(水試一號船員薪點折合率差額補助等)	29,836.00
				累計支付數差額	1,791,389.00

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 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,932,000.00	10,647,000.00	2,932,000.00	10,647,000.00	0	0
水產試驗研究	1,963,311.00	9,205,231.00	1,963,311.00	9,205,231.00	0	0
5851060100-5 00 一般	145,000.00	1,484,000.00	145,000.00	1,484,000.00	0	0
一般行政	162,388.00	1,229,313.00	162,388.00	1,229,313.00	0	0
5851069002-5 105	0.00	2,459,303.00	0.00	2,459,303.00	0	0
營建工程	0.00	2,286,661.00	0.00	2,286,661.00	0	0
合計	3,077,000.00	14,590,303.00	3,077,000.00	14,590,303.00	0	0
	2,125,699.00	12,721,205.00	2,125,699.00	12,721,205.00	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 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,427,000.00	12,572,000.00	2,427,000.00	12,572,000.00	0	0
水產試驗研究	2,134,255.00	10,156,501.00	2,134,255.00	10,156,501.00	0	0
5851060100-5 00 一般	122,000.00	1,585,000.00	122,000.00	1,585,000.00	0	0
一般行政	210,301.00	763,786.00	210,301.00	763,786.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	852,000.00	2,042,000.00	852,000.00	2,042,000.00	0	0
一般行政	0.00	64,700.00	0.00	64,700.00	0	0
5851069002-5 00 一般	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0	0
營建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
合計	3,401,000.00	16,549,000.00	3,401,000.00	16,549,000.00	0	0
	2,344,556.00	10,984,987.00	2,344,556.00	10,984,987.00	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 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,091,000.00	9,959,000.00	2,091,000.00	9,959,000.00	0	0
水產試驗研究	1,902,494.00	9,474,180.00	1,902,494.00	9,474,180.00	0	0
5851060100-5 00 一般	267,000.00	1,000,000.00	267,000.00	1,000,000.00	0	0
一般行政	273,120.00	948,189.00	273,120.00	948,189.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	170,000.00	1,050,000.00	170,000.00	1,050,000.00	0	0
一般行政	150,100.00	1,025,199.00	150,100.00	1,025,199.00	0	0
	2,528,000.00	12,009,000.00	2,528,000.00	12,009,000.00	0	0
合計	2,325,714.00	11,447,568.00	2,325,714.00	11,447,568.00	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 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	1,070,000.00	9,483,000.00	1,070,000.00	9,483,000.00	0	0
水產試驗研究	2,553,989.00	6,735,589.00	2,553,989.00	6,735,589.00	0	0
5851060100-5 00 一般	61,000.00	485,000.00	61,000.00	485,000.00	0	0
一般行政	120,850.00	398,391.00	120,850.00	398,391.00	0	0
合計	1,131,000.00	9,968,000.00	1,131,000.00	9,968,000.00	0	0
	2,674,839.00	7,133,980.00	2,674,839.00	7,133,980.00	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 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,000,000.00	11,898,000.00	2,000,000.00	11,898,000.00	0	0
水產試驗研究	2,107,545.00	11,031,036.00	2,107,545.00	11,031,036.00	0	0
5851060100-5 00 一般	228,000.00	975,000.00	228,000.00	975,000.00	0	0
一般行政	315,865.00	915,671.00	315,865.00	915,671.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	220,000.00	1,125,000.00	220,000.00	1,125,000.00	0	0
一般行政	6,000.00	23,200.00	6,000.00	23,200.00	0	0
合計	2,448,000.00	13,998,000.00	2,448,000.00	13,998,000.00	0	0
	2,429,410.00	11,969,907.00	2,429,410.00	11,969,907.00	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 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,051,000.00	10,060,000.00	2,051,000.00	10,060,000.00	0	0
水產試驗研究	2,154,662.00	9,573,344.00	2,154,662.00	9,573,344.00	0	0
5851060100-5 00 一般	802,000.00	2,119,000.00	802,000.00	2,119,000.00	0	0
一般行政	507,864.00	1,288,559.00	507,864.00	1,288,559.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	42,000.00	770,000.00	42,000.00	770,000.00	0	0
一般行政	82,582.00	551,164.00	82,582.00	551,164.00	0	0
5851069002-5 105	0.00	3,185,863.00	0.00	3,185,863.00	0	0
營建工程	300,000.00	3,068,202.00	300,000.00	3,068,202.00	0	0
	2,895,000.00	16,134,863.00	2,895,000.00	16,134,863.00	0	0
合計	3,045,108.00	14,481,269.00	3,045,108.00	14,481,269.00	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106年6月30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						74,439,421
水試所-總所-公自提離職儲金					27,546,394	
水試所-總所-國庫保管款					26,501,136	
水試所-淡水繁養殖研究中心-國庫保管款					830,658	
水試所-海水繁養殖研究中心-國庫保管款					7,509,087	
水試所-沿近海資源研究中心-國庫保管款					4,826,354	
水試所-東港生技研究中心-國庫保管款					2,783,614	
水試所-東部海洋研究中心-國庫保管款					1,267,110	
水試所-澎湖海洋研究中心-國庫保管款					3,175,068	
加：國庫保管款已存入未入帳						3,527
總所-補顏珮倫6月公、自離職儲金					3,527	
減：機關收入數已存入帳國庫署未入帳(在途存款)						250,000
總所-水試二號106年度歲修採購履約保證金					250,000	
合 計						74,192,948
二、銀行存款數						74,192,948
水試所-總所-公自提離職儲金					26,504,663	
水試所-總所國庫保管款					27,296,394	
水試所-淡水繁養殖研究中心國庫保管款					830,658	
水試所-海水繁養殖研究中心國庫保管款					7,509,087	
水試所-沿近海資源研究中心國庫保管款					4,826,354	
水試所-東港生技研究中心國庫保管款					2,783,614	
水試所-東部海洋研究中心國庫保管款					1,267,110	
水試所-澎湖海洋研究中心國庫保管款					3,175,068	

製表

組員溫智禹
0706/1114

主辦出納人員

07061302
專員謝志成

主辦會計人員

組員溫智禹
0706/1604

機關長官

行政院農業委員會陳君如
106.7.07

委員謝志成

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：3452300006 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 106 年 06 月 30 日

總頁數：520 分頁數：49

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		307,495	307,510	18,339	18,339	300	300			
2	王友慈	A123120686		424,906	424,909	38,207	38,208	427	427			
3	吳瑞賢	A124500384		218,106	218,106	9,459	9,459	210	210			
4	張格銓	A125699835		367,391	367,391	30,979	30,979	368	368			
5	潘佳怡	A225077895		291,207	291,210	15,889	15,889	283	283			
6	陳柏璇	A226121141		15,865	15,873	54	54	14	14			
7	陳威克	C120089395		325,445	325,460	17,203	17,205	316	316			
8	胡秀雯	C220711321		298,438	298,467	26,840	26,841	300	300	51	51	已離退
9	黃嫻諭	C220719452		340,909	340,938	36,527	36,529	348	348			
10	蔡靜婷	C221344388		1,763	1,764	0	0	0	0			
11	陳羿惠	E220957954		302,677	302,706	27,766	27,766	305	305			
12	蕭聖代	E222453575		403,196	403,196	32,731	32,731	402	402			
13	林峰右	F124561097		327,596	327,596	20,280	20,280	321	321			
14	林慧秋	F220589528		429,108	429,137	80,280	80,394	470	471			
15	杜玉冬	F227082531		368,650	368,647	31,349	31,349	369	369			
16	陳奕森	G121109701		351,137	351,137	27,652	27,652	349	349			
17	許乃中	G122004992		9,008	9,012	18	18	8	8			
18	黃詩鎬	J122593138		1,763	1,764	0	0	0	0			
19	陳力豪	M121932026		44,921	44,932	452	452	41	41			
20	張素容	M220996733		445,373	445,405	30,831	30,831	439	439			
21	黃建智	N123218066		342,127	342,130	28,078	28,078	342	342			
22	洪偉軒	N124898077		17,912	17,921	70	70	16	16			
本頁小計				5,634,993	5,635,211	473,004	473,124	5,628	5,629	51	51	

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

001520
Sat Jul 1 18:11:56 2017

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

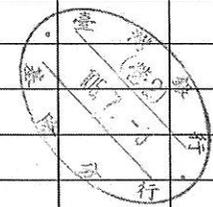
分行代號：012 分行名稱：基隆分行
機關代號：3452300006 機關名稱：行政院農業委員會水產試驗所
公提帳號：012004900872 自提帳號：012004900889

FORM NO：RP002

中華民國 106 年 06 月 30 日

總頁數：521 分頁數：50

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	黃麗玲	N220402353		418,880	418,909	78,162	78,593	459	459				
24	蔡明展	P122341245		2,034	2,035	0	0	0	0				
25	楊明樺	P122356228		344,448	344,448	25,314	25,314	341	341				
26	陳建智	Q122525304		263,786	263,786	14,945	14,945	257	257				
27	陳建彰	Q123644773		9,153	9,158	18	18	8	8				
28	江玉瑛	S222840220		73,228	73,260	1,304	1,306	68	68				
29	李彥宏	T120739170		454,792	454,824	32,444	32,444	449	449				
30	潘惠婉	T220521661		418,688	418,717	78,591	78,593	459	459				
31	許月娥	T220566759		436,469	436,548	60,168	60,177	459	459				
32	周麗梅	T221935650		423,696	423,725	73,143	73,142	459	459				
33	徐雅各	V101085524		757,771	757,803	134,893	135,534	824	825				
34	鄭明忠	V121035379		270,256	270,256	14,801	14,801	263	263				
35	蔡碧玲	V220246772		271,005	271,037	21,783	21,783	270	270				
36	張懿陽	X120015186		514,052	514,052	59,282	59,282	529	529				
37	呂逸林	X120071862		550,894	550,894	68,119	68,119	572	572				
38	陳仁偉	X120245460		368,829	368,829	30,715	30,715	369	369				
39	黃瀛生	X120332922		320,266	320,266	27,268	27,268	321	321				
40	陳岳川	X120336386		399,597	399,594	35,964	35,964	402	402				
41	高雪卿	X200073942		309,034	309,063	28,649	28,649	312	312				
42	劉素華	X220365450		73,228	73,260	1,304	1,306	68	68				
43		000		0	0	0	0	0	0				
本機關合計				離退戶共 1 戶	298,438	298,467	26,840	26,841	300	300	51	51	
				未離退戶共 42 戶	12,016,661	12,017,208	1,233,031	1,234,236	12,217	12,219			



水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 06 月 30 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	27,546,394.00	27,296,394.00	250,000.00	
合計	27,546,394.00	27,296,394.00	250,000.00	
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	
種 類	編 號			差 額
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100158	1060629 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到「水試二號試驗船 106年度歲修」採購案106B012-Y之履約保證金存入機關專戶 或國庫存款戶)	250,000.00
			累計支付數差額	250,000.00

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 106 年 06 月 30 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	830,658.00	830,658.00	0.00
合 計	830,658.00	830,658.00	0.00
差 額 解 釋			
科目及代號	本機關與國庫署差額分析		
	憑 證		日 期 摘 要 差 額
種 類	編 號	累 計 支 付 數 差 額	
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出			

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 106 年 06 月 30 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	7,509,087.00	7,509,087.00	0.00				
合 計	7,509,087.00	7,509,087.00	0.00				
差 額 解 釋							
科目及代號	本機關與國庫署差額分析						
	憑 證	日 期	摘 要	差 額			
種 類	編 號				9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出		

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 106 年 06 月 30 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	2,783,614.00	2,783,614.00	0.00	
合計	2,783,614.00	2,783,614.00	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 106 年 06 月 30 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	4,826,354.00	4,826,354.00	0.00	
合計	4,826,354.00	4,826,354.00	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 106 年 06 月 30 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	1,267,110.00	1,267,110.00	0.00	
合計	1,267,110.00	1,267,110.00	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 106 年 06 月 30 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	3,175,068.00	3,175,068.00	0.00		
合計	3,175,068.00	3,175,068.00	0.00		
差 額 解 釋					
本機關與國庫署差額分析					
科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計支付數差額	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106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	41,155,611
1.專戶存款	41,155,611
二、本期收入	312,362,980
1.本年度歲入	7,586,752
(1.)實現數	7,586,752
2.存入保證金淨增(減)數	4,203,063
3.應付代收款淨增(減)數	28,380,598
4.應付保管款淨增(減)數	700,149
5.公庫撥入數	271,492,418
(1.)本年度歲出撥款	266,137,555
(2.)以前年度歲出撥款	5,354,863
收 項 總 計	353,518,591
付項	
一、本期支出	277,509,170
1.本年度歲出	264,817,355
(1.)實現數	264,817,355
2.歲出應付數	107,523
(1.)以前年度轉入實現數	107,523
3.歲出保留數	4,947,340
(1.)以前年度轉入實現數	4,947,340
4.預付款淨增(減)數	50,200
5.繳付公庫數	7,586,752
(1.)本年度歲入繳庫	7,586,752
二、本期結存	75,709,421
1.專戶存款	74,439,421
2.零用金	1,270,000
付 項 總 計	353,218,591