

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05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 罰款及賠償收入	140,000 0	140,000	0	100,874 106,186	0	106,186		
0451060000-7 水產試驗所				140,000 0	140,000	0	100,874 106,186	0	106,186			
0451060300-0 賠償收入				140,000 0	140,000	0	100,874 106,186	0	106,186			
0451060301-3 一般賠償收入				140,000 0	140,000	0	100,874 106,186	0	106,186			
03				132	01	0500000000-8 規費收入	2,650,000 0	2,650,000	450,000	18,600 358,850	0	-91,150
0551060000-2 水產試驗所						2,650,000 0	2,650,000	450,000	18,600 358,850	0	-91,150	
0551060100-7 行政規費收入	2,650,000 0	2,650,000	450,000			18,600 358,850	0	-91,150				
0551060101-0 審查費	2,650,000 0	2,650,000	450,000			18,600 358,850	0	-91,150				
04	176	0700000000-9 財產收入	441,000 0			441,000	132,000	15,400 643,397	0	511,397		
0751060000-3 水產試驗所		441,000 0	441,000			132,000	15,400 643,397	0	511,397			

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05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	82,000	15,400 643,397	0	561,397
			01	0751060101-0 利息收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
			02	0751060105-1 權利金	38,000 0	38,000	38,000	0 0	0	-38,000
			03	0751060106-4 租金收入	131,000 0	131,000	44,000	15,400 643,397	0	599,397
			02	0751060600-0 廢舊物資售價	267,000 0	267,000	50,000	0 0	0	-50,000
				1100000000-2 其他收入	13,587,000 0	13,587,000	4,529,000	605,764 6,294,583	0	1,765,583
				1151060000-7 水產試驗所	13,587,000 0	13,587,000	4,529,000	605,764 6,294,583	0	1,765,583
			01	1151060900-8 雜項收入	13,587,000 0	13,587,000	4,529,000	605,764 6,294,583	0	1,765,583
			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	4,529,000	605,764 6,266,321	0	1,737,321

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05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)		
				合計	16,818,000	16,818,000	5,111,000	740,638	0	2,292,016
					0			7,403,016		

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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
18				0051000000-7 農業委員會主管	615,499,000	0	615,499,000	42,799,490	27,902,441
					0	0		216,322,559	261,832
					0	0		0	
	06			0051060000-5 水產試驗所	615,499,000	0	615,499,000	42,799,490	27,902,441
					0	0		216,322,559	261,832
					0	0		0	
		01		5251061200-2 水產試驗研究	210,598,000	0	210,598,000	18,650,047	14,991,159
					0	0		57,650,841	15,030
					0	0		0	
				01 人事費	1,118,000	0	1,118,000	56,706	-9,845
					0	0		369,845	0
					0	0		0	
				02 業務費	209,480,000	0	209,480,000	18,593,341	15,001,004
					0	0		57,280,996	15,030
					0	0		0	
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	32,334,000	0	32,334,000	985,700	5,753,237
					0	0		1,796,763	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	32,334,000	0	32,334,000	985,700	5,753,237
					0	0		1,796,763	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05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
		02		5851060100-5 一般行政	294,453,000	0	294,453,000	159,360,000	20,317,826	5,743,526	
					0	0			153,616,474	246,802	
					0	0			0		
				01 人事費	260,705,000	0	260,705,000	147,524,000	17,341,165	4,616,651	
					0	0			142,907,349	246,802	
					0	0			0		
				02 業務費	33,448,000	0	33,448,000	11,736,000	2,976,661	1,126,875	
					0	0			10,609,125	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	300,000	0	300,000	100,000	0	0	
					0	0			100,000	0	
					0	0			0		
		02		5851060100-5* 一般行政	9,574,000	0	9,574,000	2,255,000	1,130,917	711,519	
					0	0			1,543,481	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	9,574,000	0	9,574,000	2,255,000	1,130,917	711,519	
					0	0			1,543,481	0	
					0	0			0		
		03		5851069000-0 一般建築及設備	68,340,000	0	68,340,000	2,418,000	1,715,000	703,000	
					0	0			1,715,000	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05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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
02			01	5851069002-5* 營建工程	12,122,000	0	12,122,000	680,000	0	680,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				03 設備及投資	12,122,000	0	12,122,000	680,000	0	680,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
			02	5851069011-6* 交通及運輸設備	56,218,000	0	56,218,000	1,738,000	1,715,000	23,000	
					0	0		1,715,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	56,218,000	0	56,218,000	1,738,000	1,715,000	23,000	
					0	0		1,715,000	0	0	
					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	0	
				09 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,550,365	0	1,550,365	1,550,365	0	0	
					0	0		1,550,365	0	0	
					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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
05				01 人事費	1,550,365	0	1,550,365	1,550,365	0	0	
					0	0		1,550,365	0	0	
					0	0		0		0	
				6806205800-3	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		18,000	0	0	
					0	0		0		0	
				04	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
				獎補助費	0	0		18,000	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7506205300-0	18,324,041	0	18,324,041	18,324,041	3,010,744	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		18,324,041	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
27				01	18,324,041	0	18,324,041	18,324,041	3,010,744	0	
				人事費	0	0		18,324,041	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				5877015800-3	3,601,270	0	3,601,270	3,601,270	922,375	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		3,601,270	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				01	3,601,270	0	3,601,270	3,601,270	922,375	0	
				人事費	0	0		3,601,270	0	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	554,483	0	554,483	554,483	90,950	0	
					0	0			554,483	0	
					0	0			0		
				01	554,483	0	554,483	554,483	90,950	0	
				人事費	0	0			554,483	0	
					0	0			0		
				合計	639,547,159	0	639,547,159	268,273,159	46,823,559	27,902,441	
					0	0			240,370,718	261,832	
					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05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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	19				0051000000-7 農業委員會主管	1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
						11,296,410	0	0	4,616,764	0	6,679,646	0
					0051060000-5 水產試驗所	1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
						11,296,410	0	0	4,616,764	0	6,679,646	0
					5851069000-0 一般建築及設備	1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
						11,296,410	0	0	4,616,764	0	6,679,646	0
					5851069002-5* 營建工程	1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
						11,296,410	0	0	4,616,764	0	6,679,646	0
					03 設備及投資	1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
						11,296,410	0	0	4,616,764	0	6,679,646	0
					小 計	1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
						11,296,410	0	0	4,616,764	0	6,679,646	0
					合 計	1,498,154	0	0	1,498,154	0	0	0
						11,296,410	0	0	4,616,764	0	6,679,646	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	57,138,451	2 負債	55,606,619
11 流動資產	57,138,451	21 流動負債	55,606,619
110103 專戶存款	55,606,619	211201 存入保證金	14,024,421
110104 零用金	1,270,000	211301 應付代收款	15,713,158
110901 預付款	261,832	211401 應付保管款	25,869,040
		3 淨資產	1,531,832
		31 資產負債淨額	1,531,832
		310101 資產負債淨額	1,531,832
合 計	57,138,451	合 計	57,138,451

附註:

保證品 17,217,098

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05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		55,606,619	
			本年度部分		55,606,619	
			510600 水產試驗所	43,418,205		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	782,080		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	6,221,296		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	475,856		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	1,070,489		

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05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	1,900,064		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	1,738,629		
			總 計		55,606,619	

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05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		

中華民國107年05月31日

單位：新臺幣元

第 14 頁

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05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		261,832	
			本年度部分		261,832	
			107 一百零七年度		261,832	
			5251061200-2 水產試驗研究	15,030		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	15,030		
			5851060100-5 一般行政	246,802		
			510600 水產試驗所	246,802		

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05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		261,832	

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05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		14,024,421	
			本年度部分		2,725,633	
			107 一百零七年度		2,725,633	
			01 履約保證金	645,995		
			510600 水產試驗所	77,950		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	90,545		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	54,000		

中華民國107年05月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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05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 8,500			
			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		11,298,788	
			100 一百年度		358,290	
			01 履約保證金	350,900		

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05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 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		24,900	
			01 履約保證金	900		
			510600 水產試驗所 900			
			02 保固金	24,000		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
存入保證金明細表
中華民國107年05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 24,000			
			102 一百零二年度 01 履約保證金		43,850	
			510600 水產試驗所 900	900		
			02 保固金	42,950		
			510600 水產試驗所 12,000			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心 5,200			

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05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 25,750			
			103 一百零三年度 01 履約保證金		149,240	
			510600 水產試驗所 900	900		
			02 保固金	148,340		
			510600 水產試驗所 16,100			
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 38,640			

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05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 93,600			
			104 一百零四年度 01 履約保證金		979,244	
			510600 水產試驗所 164,500	164,500		
			02 保固金	814,744		
			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			

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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	42,000		
			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	214,394		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	189,500		
			105 一百零五年度		1,397,782	
			01 履約保證金	15,900		
			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05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 15,000			
			02 保固金	1,381,682		
			510600 水產試驗所 838,206			
			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 38,250			
			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 66,300			

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05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 214,000			
			03 差額保證金	200		
			510600 水產試驗所 200			
			106 一百零六年度		8,345,482	
			01 履約保證金	6,957,642		
			510600 水產試驗所 6,834,700			
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 18,800			

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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	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		
			02 保固金		1,382,818	
			510600 水產試驗所	598,800		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	198,352		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	38,220		

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05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	70,576		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	178,770		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	298,100		
			03 差額保證金		5,022	
			510600 水產試驗所	5,022		
			總 計		14,024,421	

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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		15,713,158	
			本年度部分		8,735,050	
			107 一百零七年度		8,735,050	
			01 代扣款項	1,211,205		
			510600 水產試驗所	1,211,205		
			02 代辦經費	6,054,146		
			510600 水產試驗所	3,811,468		

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05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	159,960		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	125,000		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	93,250		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	131,589		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	857,000		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	875,879		
			03 技轉金		1,433,899	

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05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	283,911		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	36,688		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	863,300		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	250,000		
			05 其他		35,800	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	33,800		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	2,000		

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05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	
			以前年度部分		6,978,108	
			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		6,209,954	
			01 代扣款項	5,216		
			510600 水產試驗所	5,216		

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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 代辦經費		6,204,738	
			510600 水產試驗所	335,012		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	5,778,226		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	91,500		
			總 計		15,713,158	

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05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		25,869,040	
			本年度部分		1,081,343	
			107 一百零七年度		1,081,343	
			01 離職儲金	1,081,343		
			510600 水產試驗所	1,081,343		
			以前年度部分		24,787,697	
			098 九十八年度		408,419	

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05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	408,419		
			510600 水產試驗所	408,419		
			099 九十九年度		2,515,896	
			01 離職儲金	2,515,896		
			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		

中華民國107年05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510600 水産試験所	3,154,009		
			101 一百零一年度		3,399,800	
			01 離職儲金	3,399,800		
			510600 水産試験所	3,399,800		
			102 一百零二年度		3,159,068	
			01 離職儲金	3,159,068		
			510600 水産試験所	3,159,068		

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05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	
			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	
			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	

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05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	2,969,056		
			510600 水產試驗所	2,969,056		
			106 一百零六年度		2,765,578	
			01 離職儲金	2,765,578		
			510600 水產試驗所	2,765,578		
			總 計		25,869,040	

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05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		17,217,098	
			本年度部分		1,024,152	
			107 一百零七年度		1,024,152	
			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05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	
			以前年度部分		16,192,946	
			104 一百零四年度		243,766	
			02 保固金定存單	243,766		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	243,766		
			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		

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05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	10,204,540		
			510600 水產試驗所	10,204,540		
			總 計		17,217,098	

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05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	3,319,133,872	資本資產總額	3,323,188,915
土地	715,773,752	資本資產總額	3,323,188,915
土地改良物	6,364,101		
房屋建築及設備	2,331,813,741		
機械及設備	111,862,093		
交通及運輸設備	138,509,253		
雜項設備	14,567,569		
購建中固定資產	243,363		
無形資產	4,055,043		
無形資產	4,055,043		
合 計	3,323,188,915	合 計	3,323,188,915
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05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	-276,807	6,364,101
房屋建築及設備	3,483,531,732	-1,180,841,702	65,480,073	0	-36,356,362	2,331,813,741
機械及設備	1,199,827,523	-1,078,191,189	3,271,504	189,531	-12,856,214	111,862,093
交通及運輸設備	296,678,735	-149,180,292	2,130,432	11,632	-11,107,990	138,509,253
雜項設備	143,472,559	-127,173,603	441,980	47,125	-2,126,242	14,567,569
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	281,662	0	0	11,010	0	270,652
小計	5,839,784,675	-2,558,853,612	101,731,682	777,969	-62,723,615	3,319,161,161
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	6,633,544	65,480,073	0	243,363
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	0	432,511	0	3,784,391
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	6,633,544	65,912,584	0	4,027,754
合計	5,903,091,469	-2,558,853,612	108,365,226	66,690,553	-62,723,615	3,323,188,915
備註：增加數與當月投資支出差異98,693,218元-建購中固定資產轉列資產帳65,480,073元=33,213,145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。						

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
01 人事費	369,845	142,907,349	0	3,601,270	0
0103 法定編制人員待遇	369,845	44,179,922	0	1,737,901	0
010301 職員待遇	0	44,179,922	0	1,737,901	0
010302 軍人待遇	369,845	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	24,690,294	0	1,222,949	0
010401 約聘人員酬金	0	7,362,136	0	285,346	0
010402 約僱人員酬金	0	17,328,158	0	937,603	0
0105 技工及工友待遇	0	19,664,596	0	631,856	0
010501 技工及工友待遇	0	19,664,596	0	631,856	0
0111 獎金	0	39,601,518	0	0	0
011101 考績獎金	0	17,837,821	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	14,400	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	18,324,041	554,483	1,550,365	167,307,353	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	46,287,668	
010301 職員待遇	0	0	0	45,917,823	
010302 軍人待遇	0	0	0	369,845	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	25,913,243	
010401 約聘人員酬金	0	0	0	7,647,482	
010402 約僱人員酬金	0	0	0	18,265,761	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	20,296,452	
010501 技工及工友待遇	0	0	0	20,296,452	
0111 獎金	0	0	0	39,601,518	
011101 考績獎金	0	0	0	17,837,821	
011102 特殊公勳獎賞	0	0	0	14,400	
011110 年終工作獎金	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
0121 其他給與	0	1,078,762	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	973,162	0	0	0
012199 其他補助	0	105,600	0	0	0
0131 加班值班費	0	665,603	0	0	0
013101 超時加班費	0	264,933	0	0	0
013102 不休假加班費	0	72,430	0	0	0
013103 值班費	0	328,240	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	3,890,952	0	8,564	0
014302 公務人員提撥金	0	3,051,132	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	1,550,365	2,629,127	
012111 婚喪補助	0	0	326,475	326,475	
012121 子女教育補助	0	0	1,223,890	1,223,890	
012131 休假補助	0	0	0	973,162	
012199 其他補助	0	0	0	105,600	
0131 加班值班費	0	0	0	665,603	
013101 超時加班費	0	0	0	264,933	
013102 不休假加班費	0	0	0	72,430	
013103 值班費	0	0	0	328,240	
0142 退休退職給付	18,324,041	554,483	0	22,424,372	
014201 退休退職給付	18,324,041	554,483	0	22,424,372	
0143 退休離職儲金	0	0	0	3,899,516	
014302 公務人員提撥金	0	0	0	3,051,132	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
014305 約聘僱人員提撥金	0	564,691	0	8,564	0
014306 技工及工友提撥金	0	275,129	0	0	0
0151 保險	0	5,589,854	0	0	0
015101 健保保險補助	0	2,843,049	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,175,604	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,571,201	0	0	0
02 業務費	57,280,996	10,609,125	0	0	0
0202 水電費	9,809,968	1,884,477	0	0	0
020201 水費	329,564	20,196	0	0	0
020202 電費	9,464,944	1,863,321	0	0	0
020299 其他動力費	15,460	960	0	0	0
0203 通訊費	500,583	485,946	0	0	0
020301 數據通訊費	229,321	199,523	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	0	573,255	
014306 技工及工友提撥金	0	0	0	275,129	
0151 保險	0	0	0	5,589,854	
015101 健保保險補助	0	0	0	2,843,049	
015102 公保保險補助	0	0	0	1,175,604	
015103 勞保保險補助	0	0	0	1,571,201	
02 業務費	0	0	0	67,890,121	
0202 水電費	0	0	0	11,694,445	
020201 水費	0	0	0	349,760	
020202 電費	0	0	0	11,328,265	
020299 其他動力費	0	0	0	16,420	
0203 通訊費	0	0	0	986,529	
020301 數據通訊費	0	0	0	428,844	

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
020302 一般通訊費	271,262	286,423	0	0	0
0215 資訊服務費	249,633	490,144	0	0	0
021501 資訊操作維護費	249,633	490,144	0	0	0
0219 其他業務租金	187,958	2,380	0	0	0
021901 其他業務租金	187,958	2,380	0	0	0
0221 稅捐及規費	2,400	168,735	0	0	0
022101 稅捐	0	146,948	0	0	0
022102 規費	2,400	21,787	0	0	0
0231 保險費	395,742	211,181	0	0	0
023101 法定責任保險	0	92,303	0	0	0
023102 對業務活動保險	3,386	9,046	0	0	0
023103 對財產保險	392,356	109,832	0	0	0
0249 臨時人員酬金	72	35,330	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	
020302 一般通訊費	0	0	0	557,685	
0215 資訊服務費	0	0	0	739,777	
021501 資訊操作維護費	0	0	0	739,777	
0219 其他業務租金	0	0	0	190,338	
021901 其他業務租金	0	0	0	190,338	
0221 稅捐及規費	0	0	0	171,135	
022101 稅捐	0	0	0	146,948	
022102 規費	0	0	0	24,187	
0231 保險費	0	0	0	606,923	
023101 法定責任保險	0	0	0	92,303	
023102 對業務活動保險	0	0	0	12,432	
023103 對財產保險	0	0	0	502,188	
0249 臨時人員酬金	0	0	0	35,402	

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
024901 勞務服務費	0	35,330	0	0	0
024902 專業服務費	72	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	652,576	69,000	0	0	0
025001 顧問費	0	50,000	0	0	0
025002 出席費	37,500	7,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	33,638	12,000	0	0	0
025004 稿費	59,120	0	0	0	0
025005 考試及其他作業費	522,318	0	0	0	0
0251 委辦費	5,093,100	0	0	0	0
025102 委託研究	5,093,100	0	0	0	0
0262 國內組織會費	92,000	20,000	0	0	0
026201 國內組織會費	92,000	20,000	0	0	0
0271 物品	18,033,390	1,414,000	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	
024901 勞務服務費	0	0	0	35,330	
024902 專業服務費	0	0	0	72	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	721,576	
025001 顧問費	0	0	0	50,000	
025002 出席費	0	0	0	44,500	
025003 講座鐘點費	0	0	0	45,638	
025004 稿費	0	0	0	59,120	
025005 考試及其他作業費	0	0	0	522,318	
0251 委辦費	0	0	0	5,093,100	
025102 委託研究	0	0	0	5,093,100	
0262 國內組織會費	0	0	0	112,000	
026201 國內組織會費	0	0	0	112,000	
0271 物品	0	0	0	19,447,390	

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
027101 消耗品	12,521,166	1,099,825	0	0	0
027102 非消耗品	1,247,490	141,179	0	0	0
027103 油料	4,264,734	172,996	0	0	0
0279 一般事務費	14,012,420	4,317,783	0	0	0
027901 一般事務費	14,012,420	4,317,783	0	0	0
0282 房屋建築養護費	586,500	369,558	0	0	0
028201 房屋建築養護費	586,500	369,558	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	13,700	220,248	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	13,700	220,248	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	5,246,563	489,573	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	5,246,563	489,573	0	0	0
0291 國內旅費	2,332,099	338,470	0	0	0
029101 國內旅費	2,332,099	338,470	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	
027101 消耗品	0	0	0	13,620,991	
027102 非消耗品	0	0	0	1,388,669	
027103 油料	0	0	0	4,437,730	
0279 一般事務費	0	0	0	18,330,203	
027901 一般事務費	0	0	0	18,330,203	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	956,058	
028201 房屋建築養護費	0	0	0	956,058	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	233,948	
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	233,948	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	5,736,136	
028401 設施及機械設備養護費	0	0	0	5,736,136	
0291 國內旅費	0	0	0	2,670,569	
029101 國內旅費	0	0	0	2,670,569	

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
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	71,732	9,820	0	0	0
029401 運費	71,732	9,820	0	0	0
0295 短程車資	560	480	0	0	0
029501 短程車資	560	480	0	0	0
03 設備及投資*	1,796,763	1,543,481	1,715,000	0	0
0304 機械設備費*	1,516,000	211,500	0	0	0
030401 機械設備費*	1,516,000	211,500	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	1,715,000	0	0
030501 運輸設備費*	0	0	1,715,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	70,546	1,033,018	0	0	0
030601 硬體設備費*	70,546	1,033,018	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	
0293 國外旅費	0	0	0	82,000	
029301 國外旅費	0	0	0	82,000	
0294 運費	0	0	0	81,552	
029401 運費	0	0	0	81,552	
0295 短程車資	0	0	0	1,040	
029501 短程車資	0	0	0	1,040	
03 設備及投資*	0	0	0	5,055,244	
0304 機械設備費*	0	0	0	1,727,500	
030401 機械設備費*	0	0	0	1,727,500	
0305 運輸設備費*	0	0	0	1,715,000	
030501 運輸設備費*	0	0	0	1,715,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,103,564	
030601 硬體設備費*	0	0	0	1,103,564	

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
0319 雜項設備費*	210,217	298,963	0	0	0
031901 雜項設備費*	210,217	298,963	0	0	0
04 獎補助費	0	100,000	0	0	18,000
0475 獎勵及慰問	0	100,000	0	0	18,000
047502 慰問金	0	100,000	0	0	18,000
合計	59,447,604	155,159,955	1,715,000	3,601,270	18,000

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107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	
0319 雜項設備費*	0	0	0	509,180	
031901 雜項設備費*	0	0	0	509,180	
04 獎補助費	0	0	0	118,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	118,000	
047502 慰問金	0	0	0	118,000	
合計	18,324,041	554,483	1,550,365	240,370,718	

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05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	7,403,016	0	0	0	0	0	0	0	7,403,016
本年度收入	7,403,016	0	0	0	0	0	0	0	7,403,016
0451060301 一般賠償收入	106,186	0	0	0	0	0	0	0	106,186
0551060101 審查費	358,850	0	0	0	0	0	0	0	358,850
0751060106 租金收入	643,397	0	0	0	0	0	0	0	643,397
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	6,266,321	0	0	0	0	0	0	0	6,266,321
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
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

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05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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年05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)			
支出合計數	246,485,636	261,832	0	0	1,270,000	0	0	0	248,017,468	33,050,255
本年度支出	240,370,718	261,832	0	0	1,270,000	0	0	0	241,902,550	26,370,609
一、本年度經費	216,322,559	261,832	0	0	1,270,000	0	0	0	217,854,391	26,370,609
5251061200 水產試驗研究	59,447,604	15,030	0	0	850,000	0	0	0	60,312,634	19,879,366
5851060100 一般行政	155,159,955	246,802	0	0	420,000	0	0	0	155,826,757	5,788,243
5851069002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000
5851069011 交通及運輸設備	1,715,000	0	0	0	0	0	0	0	1,715,000	23,000
二、統籌科目	24,048,159	0	0	0	0	0	0	0	24,048,159	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	3,601,270	0	0	0	0	0	0	0	3,601,270	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	18,324,041	0	0	0	0	0	0	0	18,324,041	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	554,483	0	0	0	0	0	0	0	554,483	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,550,365	0	0	0	0	0	0	0	1,550,365	0
以前年度支出	6,114,918	0	0	0	0	0	0	0	6,114,918	6,679,646

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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年05月31日

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	6,114,918	0	0	0	0	0	0	0	6,114,918	6,679,646
106年度 5851069002 營建工程	6,114,918	0	0	0	0	0	0	0	6,114,918	6,679,646
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,441,189	255,420,484
公庫撥入數	46,700,551	248,017,468
罰款及賠償收入	100,874	106,186
規費收入	18,600	358,850
財產收入	15,400	643,397
其他收入	605,764	6,294,583
支出	47,564,197	252,390,498
繳付公庫數	740,638	7,403,016
人事支出	21,421,940	167,307,353
業務支出	21,570,002	67,890,121
設備及投資支出	3,831,617	9,672,008
獎補助支出	0	118,000
收支餘絀	-123,008	3,029,986

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05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	42,929,000	244,225,000	42,676,482	217,854,391	26,370,609	
5251061200-2 水產試驗研究	14,539,000	72,642,000	18,665,077	58,515,871	14,126,129	
510600 水產試驗所	4,965,000	24,824,000	7,475,077	17,086,971	7,737,029	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	1,580,000	6,535,000	1,622,017	6,528,065	6,935	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	2,750,000	14,906,000	4,518,496	11,500,501	3,405,499	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	683,000	5,858,000	843,815	3,754,766	2,103,234	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	1,583,000	6,810,000	1,401,435	6,554,489	255,511	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	1,500,000	6,500,000	1,475,544	6,459,723	40,277	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	1,478,000	7,209,000	1,328,693	6,631,356	577,644	
5251061200-2* 水產試驗研究	5,696,000	7,550,000	985,700	1,796,763	5,753,237	
510600 水產試驗所	2,390,000	2,481,000	150,700	300,246	2,180,754	

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05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	381,000	176,000	368,000	13,000	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	2,111,000	2,616,000	85,000	85,000	2,531,000	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	441,000	706,000	0	80,000	626,000	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	0	75,000	0	75,000	0	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	194,000	423,000	97,000	227,517	195,483	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	380,000	868,000	477,000	661,000	207,000	
5851060100-5 一般行政	20,552,000	159,360,000	20,179,788	154,283,276	5,076,724	
510600 水產試驗所	19,219,000	153,883,000	19,064,018	150,003,678	3,879,322	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	174,000	666,000	155,621	561,197	104,803	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	226,000	1,129,000	147,036	478,942	650,058	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	38,000	379,000	19,579	231,455	147,545	

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05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	457,000	1,447,000	408,089	1,342,147	104,853	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	112,000	422,000	74,197	342,669	79,331	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	326,000	1,434,000	311,248	1,323,188	110,812	
5851060100-5* 一般行政	1,322,000	2,255,000	1,130,917	1,543,481	711,519	
510600 水產試驗所	780,000	780,000	794,909	1,133,473	-353,473	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	467,000	617,000	124,508	124,508	492,492	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	75,000	200,000	70,350	70,350	129,650	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	0	74,000	0	74,000	0	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	0	584,000	141,150	141,150	442,850	
5851069000-0* 一般建築及設備	820,000	2,418,000	1,715,000	1,715,000	703,000	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	0	1,418,000	895,000	895,000	523,000	

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05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)		
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	820,000	820,000	820,000	820,000	0	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	0	180,000	0	0	180,000	
5851069002-5* 營建工程	0	680,000	0	0	680,000	
5851069011-6* 交通及運輸設備	820,000	1,738,000	1,715,000	1,715,000	23,000	
乙、統籌科目部分	4,024,069	24,048,159	4,024,069	24,048,159	0	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	922,375	3,601,270	922,375	3,601,270	0	
510600 水產試驗所	922,375	3,601,270	922,375	3,601,270	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	18,000	0	18,000	0	
510600 水產試驗所	0	18,000	0	18,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,010,744	18,324,041	3,010,744	18,324,041	0	
510600 水產試驗所	3,010,744	18,324,041	3,010,744	18,324,041	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05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)		
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	90,950	554,483	90,950	554,483	0	
510600 水產試驗所	90,950	554,483	90,950	554,483	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,550,365	0	1,550,365	0	
510600 水產試驗所	0	1,550,365	0	1,550,365	0	
合 計	46,953,069	268,273,159	46,700,551	241,902,550	26,370,609	

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05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	4,616,764	6,679,646	
5851069000-0	1,498,154	0	1,498,154	0	
一般建築及設備	11,296,410	0	4,616,764	6,679,646	
510600	1,498,154	0	1,498,154	0	
水產試驗所	4,438,190	0	4,423,701	14,489	
510602	0	0	0	0	
水產試驗所海水繁養殖研究中心	6,858,220	0	193,063	6,665,157	
5851069002-5*	1,498,154	0	1,498,154	0	
營建工程	11,296,410	0	4,616,764	6,679,646	
合 計	1,498,154	0	1,498,154	0	
	11,296,410	0	4,616,764	6,679,646	

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 05 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	1,013,325.00	4,155,753.00	1,013,325.00	4,064,803.00	0	90,950
調整軍公教人員待遇準備	1,013,325.00	4,155,753.00	1,013,325.00	4,064,803.00	0	90,950
5251061200-2 00 一般	7,355,000.00	27,305,000.00	7,355,000.00	27,305,000.00	0	0
水產試驗研究	7,625,777.00	17,387,217.00	7,443,864.00	17,205,304.00	181,913	181,913
5851060100-5 00 一般	19,938,000.00	154,501,000.00	19,938,000.00	154,501,000.00	0	0
一般行政	19,827,610.00	151,081,821.00	19,790,991.00	149,635,066.00	36,619	1,446,755
5851060100-5 0A 收支併列	61,000.00	162,000.00	61,000.00	162,000.00	0	0
一般行政	31,317.00	55,330.00	31,317.00	55,330.00	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
6806205800-3 00 一般	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0	0
早期退休公教人員生活困難照護金	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0	0
7506205300-0 00 一般	3,010,744.00	18,324,041.00	3,010,744.00	15,313,297.00	0	3,010,744
公務人員退休撫卹給付	3,010,744.00	18,324,041.00	3,010,744.00	15,313,297.00	0	3,010,744
8903304500-4 00 一般	0.00	1,550,365.00	0.00	1,550,365.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	1,550,365.00	0.00	1,550,365.00	0	0
合 計	31,378,069.00	211,952,503.00	31,378,069.00	208,850,809.00	0	3,101,694
	31,508,773.00	198,494,382.00	31,290,241.00	193,764,020.00	218,532	4,730,362

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 05 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			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300057	1070501	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)	90,950.00
				累計分配數差額	90,950.00
	付款憑單	500471	1070525	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年6月退休人員月退休金)	85,149.00
	付款憑單	500472	1070525	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年6月份撫慰金)	5,801.00
				累計支付數差額	90,950.00
				累計分配數差額	0.00
5251061200-2 00 一般 水產試驗研究	付款憑單	500499	1070531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(高純度電泳瓊膠)	66,000.00
	付款憑單	500500	1070531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(黃金流木等)	14,350.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 05 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			
5851060100-5 00 一般 一般行政	付款憑單	500501	1070531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(電腦維修等)	5,400.00
	付款憑單	500502	1070531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(500W水銀燈泡等)	14,100.00
	付款憑單	500503	1070531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(實驗用風扇等)	10,060.00
	付款憑單	500504	1070531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(資料協調器測試維護等)	14,000.00
	付款憑單	500505	1070531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(館際合作費用等)	11,945.00
	付款憑單	500506	1070531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(員工出差旅費)	46,058.00
				累計支付數差額	181,913.00
				累計分配數差額	0.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 05 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	500469	1070525	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年6月份薪津代扣款月自提(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金))	950,746.00
	付款憑單	500470	1070525	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(六月份員工薪津各項代扣款)	413,255.00
	付款憑單	500501	1070531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(電腦維修等)	10,390.00
	付款憑單	500502	1070531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(500W水銀燈泡等)	2,500.00
	付款憑單	500503	1070531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(實驗用風扇等)	540.00
	付款憑單	500506	1070531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(員工出差旅費)	69,324.00
				累計支付數差額	1,446,755.00
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300057	1070501	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)	3,010,744.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 05 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			
				累計分配數差額	3,010,744.00
	付款憑單	500471	1070525	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年6月退休人員月退休金)	2,837,501.00
	付款憑單	500472	1070525	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年6月份撫慰金)	173,243.00
				累計支付數差額	3,010,744.00

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 05 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	1,760,000.00	6,916,000.00	1,760,000.00	6,916,000.00	0	0
水產試驗研究	1,798,017.00	6,896,065.00	1,979,017.00	6,896,065.00	-181,000	0
5851060100-5 00 一般	641,000.00	1,283,000.00	641,000.00	1,283,000.00	0	0
一般行政	280,129.00	685,705.00	280,129.00	685,705.00	0	0
合 計	2,401,000.00	8,199,000.00	2,401,000.00	8,199,000.00	0	0
	2,078,146.00	7,581,770.00	2,259,146.00	7,581,770.00	-181,000	0

水產試驗所海水繁殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 05 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	4,861,000.00	17,522,000.00	4,861,000.00	17,522,000.00	0	0
水產試驗研究	4,603,496.00	11,585,501.00	4,603,496.00	11,585,501.00	0	0
5851060100-5 00 一般	211,000.00	919,000.00	211,000.00	919,000.00	0	0
一般行政	217,386.00	529,292.00	217,386.00	529,292.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	90,000.00	410,000.00	90,000.00	410,000.00	0	0
一般行政	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0	0
5851069002-5 106	6,656,650.00	6,858,220.00	6,656,650.00	6,858,220.00	0	0
營建工程	0.00	193,063.00	0.00	193,063.00	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	0.00	0.00	0.00	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	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	0	0
	11,818,650.00	27,127,220.00	11,818,650.00	27,127,220.00	0	0
合 計	5,715,882.00	13,222,856.00	5,715,882.00	13,222,856.00	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 05 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	1,124,000.00	6,564,000.00	1,124,000.00	6,564,000.00	0	0
水產試驗研究	843,815.00	3,834,766.00	843,815.00	3,834,766.00	0	0
5851060100-5 00 一般	38,000.00	379,000.00	38,000.00	379,000.00	0	0
一般行政	19,579.00	231,455.00	19,579.00	231,455.00	0	0
5851069011-6 00 一般	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	0	0
交通及運輸設備	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	0	0
	1,982,000.00	7,763,000.00	1,982,000.00	7,763,000.00	0	0
合 計	1,683,394.00	4,886,221.00	1,683,394.00	4,886,221.00	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 05 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	1,583,000.00	6,885,000.00	1,583,000.00	6,885,000.00	0	0
水產試驗研究	1,401,435.00	6,629,489.00	1,401,435.00	6,629,489.00	0	0
5851060100-5 00 一般	37,000.00	251,000.00	37,000.00	251,000.00	0	0
一般行政	49,932.00	249,247.00	49,932.00	249,247.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	420,000.00	1,270,000.00	420,000.00	1,270,000.00	0	0
一般行政	358,157.00	1,166,900.00	358,157.00	1,166,900.00	0	0
5851069002-5 00 一般	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0	0
營建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
合 計	2,040,000.00	8,586,000.00	2,040,000.00	8,586,000.00	0	0
	1,809,524.00	8,045,636.00	1,809,524.00	8,045,636.00	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 05 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	1,694,000.00	6,923,000.00	1,694,000.00	6,923,000.00	0	0
水產試驗研究	1,572,544.00	6,687,240.00	1,572,544.00	6,687,240.00	0	0
5851060100-5 00 一般	112,000.00	422,000.00	112,000.00	422,000.00	0	0
一般行政	74,197.00	342,669.00	74,197.00	342,669.00	0	0
合 計	1,806,000.00	7,345,000.00	1,806,000.00	7,345,000.00	0	0
	1,646,741.00	7,029,909.00	1,646,741.00	7,029,909.00	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 05 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	1,858,000.00	8,077,000.00	1,858,000.00	8,077,000.00	0	0
水產試驗研究	1,805,693.00	7,292,356.00	1,805,693.00	7,292,356.00	0	0
5851060100-5 00 一般	218,000.00	1,506,000.00	218,000.00	1,506,000.00	0	0
一般行政	330,862.00	989,179.00	330,862.00	989,179.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	108,000.00	512,000.00	108,000.00	512,000.00	0	0
一般行政	121,536.00	475,159.00	121,536.00	475,159.00	0	0
	2,184,000.00	10,095,000.00	2,184,000.00	10,095,000.00	0	0
合 計	2,258,091.00	8,756,694.00	2,258,091.00	8,756,694.00	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05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						55,606,619
水試所-總所-公自提離職儲金					25,869,040	
水試所-總所-國庫保管款					17,549,165	
水試所-淡水繁養殖研究中心-國庫保管款					782,080	
水試所-海水繁養殖研究中心-國庫保管款					6,221,296	
水試所-沿近海資源研究中心-國庫保管款					475,856	
水試所-東港生技研究中心-國庫保管款					1,070,489	
水試所-東部海洋研究中心-國庫保管款					1,900,064	
水試所-澎湖海洋研究中心-國庫保管款					1,738,629	
加：銀行公庫存款已存入未入帳(未達帳)						407,200
1.總所收福壽公司辦公室租金收入					3,600	
2.總所收東藻公司辦公室租金收入					3,600	
3.總所收農村再生基金計劃款					400,000	
減：機關收入數已存入帳國庫署未入帳(在途存款)						4,438
1.總所戴靜萱離職儲金					4,438	
合 計						56,009,381
二、銀行存款數						56,009,381
水試所-總所-公自提離職儲金					25,864,602	
水試所-總所國庫保管款					17,956,365	
水試所-淡水繁養殖研究中心國庫保管款					782,080	
水試所-海水繁養殖研究中心國庫保管款					6,221,296	
水試所-沿近海資源研究中心國庫保管款					475,856	
水試所-東港生技研究中心國庫保管款					1,070,489	
水試所-東部海洋研究中心國庫保管款					1,900,064	
水試所-澎湖海洋研究中心國庫保管款					1,738,629	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

組員溫智禹

張玉興
06110800

車員郝再隆
0611

主任林振庭

水產試驗所所長陳若利

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

FORM NO：RP002

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

中華民國 107 年 05 月 31 日

總頁數：558

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
1	莊世昌	A122146828		341,841	341,861	21,773	21,773	323	323			
2	王友慈	A123120686		459,252	459,260	43,015	43,016	447	447			
3	吳瑞賢	A124500384		248,563	248,563	11,888	11,888	231	231			
4	張格銓	A125699835		397,848	397,848	35,121	35,121	386	386			
5	潘佳怡	A225077895		325,553	325,561	19,135	19,135	306	306			
6	陳柏璇	A226121141		38,544	38,558	324	325	33	33			
7	張芷瑋	A227430461		2,514	2,514	1	1	1	1			
8	戴靖萱	A228613393		2,217	2,215	3	3	0	0	-2	-2	已離退
9	陳威克	C120089395		366,867	366,887	20,839	20,841	344	344			
10	黃嫻諭	C220719452		363,588	363,623	40,421	40,423	360	360			
11	陳羿惠	E220957954		325,356	325,391	31,188	31,190	318	318			
12	蕭聖代	E222453575		437,542	437,547	37,268	37,268	423	423			
13	林峰右	F124561097		361,942	361,947	23,935	23,935	343	343			
14	林慧秋	F220589528		451,787	451,822	85,494	85,611	479	480			
15	杜玉冬	F227082531		399,107	399,104	35,508	35,508	387	387			
16	陳奕森	G121109701		381,594	381,594	31,598	31,598	368	368			
17	廖哲宏	H124594365		1,960	1,960	0	0	0	0			
18	張素容	M220996733		487,491	487,534	35,811	35,812	466	466			
19	黃建智	N123218066		372,584	372,587	31,937	31,937	360	360			
20	黃麗玲	N220402353		441,559	441,594	83,254	83,691	468	469			
21	楊明樺	P122356228		374,905	374,905	29,170	29,170	360	360			
22	陳建智	Q122525304		294,243	294,243	17,887	17,887	277	277			
本頁小計				6,876,857	6,877,118	635,570	636,133	6,680	6,682	-2	-2	
						83						

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

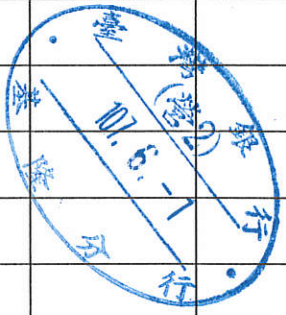
分行代號：012 分行名稱：基隆分行
機關代號：345230000G 機關名稱：行政院農業委員會水產試驗所
公提帳號：012004900872 自提帳號：012004900889

FORM NO：RP002

中華民國 107 年 05 月 31 日

總頁數： 559 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	
23	陳建彰	Q123644773		31,832	31,843	221	222	27	27				
24	江玉瑛	S222840220		95,907	95,945	2,162	2,164	86	86				
25	李彥宏	T120739170		496,910	496,953	37,534	37,535	476	476				
26	潘惠婉	T220521661		441,367	441,402	83,685	83,689	469	469				
27	許月娥	T220566759		459,148	459,233	65,256	65,266	468	468				
28	周麗梅	T221935650		446,375	446,410	78,233	78,232	468	468				
29	徐雅各	V101085524		795,999	796,041	143,203	143,850	0	0	357	358	已離退	
30	鄭明忠	V121035379		300,713	300,713	17,809	17,809	283	283				
31	蔡碧玲	V220246772		293,684	293,722	24,830	24,830	284	284				
32	張戴陽	X120015186		548,398	548,403	65,196	65,196	547	547				
33	呂逸林	X120071862		585,240	585,245	74,490	74,490	588	588				
34	陳仁偉	X120245460		399,286	399,286	34,869	34,869	387	387				
35	黃瀛生	X120332922		345,538	345,543	30,876	30,876	335	335				
36	陳岳川	X120336386		430,054	430,051	40,059	40,059	0	0	87	87	已離退	
37	高雪卿	X200073942		331,713	331,748	32,144	32,144	324	324				
38	劉素華	X220365450		95,907	95,945	2,162	2,164	86	86				
39		000		0	0	0	0	0	0				
本機關合計				離退戶共	3 戶	1,228,270	1,228,307	183,265	183,912	0	0	442	443
				未離退戶共	36 戶	11,746,658	11,747,294	1,185,034	1,185,616	11,508	11,510		



經副襄理
000559
Fri Jun 1 09:15:18 2018

審 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 05 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	17,549,165.00	17,956,365.00	-407,200.00		
合 計	17,549,165.00	17,956,365.00	-407,200.00		
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	繳款書	TT0004	1070530	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(農村再生基金計畫補助款)	-400,000.00
	轉正通知書	000013	1070531	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(福壽公司創新育成中心辦公室租金收入)	-3,600.00
	轉正通知書	000014	1070531	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(東藻公司創新育成中心辦公室租金收入)	-3,600.00
				累計支付數差額	-407,200.00

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 05 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	782,080.00	782,080.00	0.00		
合 計	782,080.00	782,080.00	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				累計支付數差額	0.00

水產試驗所海水繁殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 05 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	6,221,296.00		6,221,296.00	0.00	
合 計	6,221,296.00		6,221,296.00	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				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 05 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	475,856.00	475,856.00	0.00		
合 計	475,856.00	475,856.00	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				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 05 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	1,070,489.00	1,070,489.00	0.00	
合 計	1,070,489.00	1,070,489.00	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 05 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	1,900,064.00	1,900,064.00	0.00	
合 計	1,900,064.00	1,900,064.00	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 05 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	1,738,629.00	1,738,629.00	0.00		
合 計	1,738,629.00	1,738,629.00	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				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	254,912,505
1.本年度歲入	7,403,016
(1.)實現數	7,403,016
2.存入保證金淨增(減)數	-3,024,165
3.應付代收款淨增(減)數	4,402,920
4.應付保管款淨增(減)數	-1,886,734
5.公庫撥入數	248,017,468
(1.)本年度歲出撥款	241,902,550
(2.)以前年度歲出撥款	6,114,918
收 項 總 計	311,027,103
付項	
一、本期支出	254,150,484
1.本年度歲出	240,370,718
(1.)實現數	240,370,718
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	4,616,764
(1.)以前年度轉入實現數	4,616,764
4.預付款淨增(減)數	261,832
5.繳付公庫數	7,403,016
(1.)本年度歲入繳庫	7,403,016
二、本期結存	56,876,619
1.專戶存款	55,606,619
2.零用金	1,270,000
付 項 總 計	311,027,103

印表人: 江貞憲

行政院農業委員會水產試驗所及所屬 國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 107年-06月-04日

頁次: 1

機關名稱: 345230000G000

RARP100304) 總頁數: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 107 年 05 月份至 107 年 05 月份

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	359.00		0.00		0.00			359.00	
		公頃	152.539504	715,773,752	0.000000	0	0.000000	0	0	152.539504	715,773,752
土地改良物	土地改良物	(個)	15.00	6,419,462	0.00	0	0.00	0	55,361	15.00	6,364,101
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	2,339,833,360	0.00	0	0.00	0	8,019,619	65503.60	2,331,813,741
	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)	3947.00	112,552,902	37.00	1,841,134	12.00	4,507	2,527,436	3972.00	111,862,093
交通及運輸設備	船	(艘)	14.00	139,009,901	0.00	1,715,000	0.00	159	2,215,489	14.00	138,509,253
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	31.00		3.00		0.00			34.00	
	其他	(件)	113.00		0.00		1.00			112.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	24.00	14,701,505	0.00	275,483	0.00	3,765	405,654	24.00	14,567,569
	其他	(件)	1679.00		5.00		6.00			1678.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			16.00	272,854	0.00	0	0.00	0	2,202	16.00	270,652
總值:			6,407.00	3,328,563,736	45.00	3,831,617	19.00	8,431	13,225,761	6,433.00	3,319,161,161

製表:

覆核:

主辦財產管理人員:

主辦會計或主計人員:

機關首長:

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分,填寫本期折舊或攤銷數。

行政院農業委員會水產試驗所(軟體)及所屬 國有財產增減結存表(中央機關使用)

機關名稱: 345230000G888

財產區分別: 110 公務用_公務類

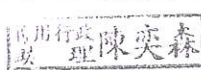
中華民國 107 年 05 月份 至 107 年 05 月份

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	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
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	3,831,827	0.00	0	0.00	0	99,377	0.00	3,732,450
	其他	(件)	68.00		0.00		0.00			68.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
合計			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			68.00	3,831,827	0.00	0	0.00	0	99,377	68.00	3,732,450

製表: 江貞憲

覆核:



主辦財產管理人員:



主辦會計或主計人員:



機關首長:



聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部分, 填寫本期折舊或攤銷數。



107. 6. 04