

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01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	161	01	01	0400000000-2	140,000	140,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0451060000-7	140,000	140,000	0	0	0	0
				水產試驗所	0			0		
03	132	01	01	0451060300-0	140,000	140,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0451060301-3	140,000	140,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	132	01	01	0500000000-8	2,650,000	2,650,000	80,000	284,450	0	204,450
				規費收入	0			284,450		
				0551060000-2	2,650,000	2,650,000	80,000	284,450	0	204,450
				水產試驗所	0			284,450		
04	176	01	01	0551060100-7	2,650,000	2,650,000	80,000	284,450	0	204,450
				行政規費收入	0			284,450		
				0551060101-0	2,650,000	2,650,000	80,000	284,450	0	204,450
				審查費	0			284,450		
04	176			0700000000-9	441,000	441,000	7,000	111,235	0	104,235
				財產收入	0			111,235		
				0751060000-3	441,000	441,000	7,000	111,235	0	104,235
				水產試驗所	0			111,235		

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01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	7,000	111,235 111,235	0	104,235
			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	0	0 0	0	0
			03	0751060106-4 租金收入	131,000 0	131,000	7,000	111,235 111,235	0	104,235
			02	0751060600-0 廢舊物資售價	267,000 0	267,000	0	0 0	0	0
				1100000000-2 其他收入	13,587,000 0	13,587,000	492,000	1,507,565 1,507,565	0	1,015,565
				1151060000-7 水產試驗所	13,587,000 0	13,587,000	492,000	1,507,565 1,507,565	0	1,015,565
			01	1151060900-8 雜項收入	13,587,000 0	13,587,000	492,000	1,507,565 1,507,565	0	1,015,565
			02	1151060909-2 其他雜項收入	13,587,000 0	13,587,000	492,000	1,507,565 1,507,565	0	1,015,565
				合計	16,818,000 0	16,818,000	579,000	1,903,250 1,903,250	0	1,324,250

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01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
18				0051000000-7 農業委員會主管	627,550,000	0	627,550,000	45,812,000	40,541,444	5,270,556	
					0	0			40,541,444	36,541	
					0	0			0		
	06			0051060000-5 水產試驗所	603,229,000	0	603,229,000	44,616,000	39,537,881	5,078,119	
					0	0			39,537,881	36,541	
					0	0			0		
		01		5251061200-2 水產試驗研究	211,397,000	0	211,397,000	9,081,000	5,421,510	3,659,490	
					0	0			5,421,510	15,741	
					0	0			0		
				01 人事費	1,118,000	0	1,118,000	91,000	88,866	2,134	
					0	0			88,866	0	
					0	0			0		
				02 業務費	210,279,000	0	210,279,000	8,990,000	5,332,644	3,657,356	
					0	0			5,332,644	15,741	
					0	0			0		
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	35,610,000	0	35,610,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	35,610,000	0	35,610,000	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

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
		02		5851060100-5 一般行政	294,535,000	0	294,535,000	36,731,000	35,119,934	1,611,066	
					0	0			35,119,934	20,800	
					0	0			0		
				01 人事費	260,705,000	0	260,705,000	35,496,000	34,568,839	927,161	
					0	0			34,568,839	0	
					0	0			0		
				02 業務費	33,530,000	0	33,530,000	1,235,000	551,095	683,905	
					0	0			551,095	20,800	
					0	0			0		
				04 獎補助費	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5851060100-5* 一般行政	10,720,000	0	10,720,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	10,720,000	0	10,720,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5851069000-0 一般建築及設備	75,088,000	0	75,088,000	0	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

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)		
			01	5851069002-5* 營建工程	13,350,000	0	13,350,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	13,350,000	0	13,350,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5851069011-6* 交通及運輸設備	61,738,000	0	61,738,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	61,738,000	0	61,738,000	0	0	0	
					0	0		0	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	
06				0051060000-5 水產試驗所	24,321,000	0	24,321,000	1,196,000	1,003,563	192,437	
					0	0			1,003,563	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01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	137,175	0	137,175	137,175	137,175	0	
					0	0		137,175	137,175	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	137,175	0	137,175	137,175	137,175	0	
					0	0		137,175	137,175	0	
					0	0		0	0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,281,065	0	6,281,065	6,281,065	6,281,065	0	
					0	0		6,281,065	6,281,065	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	6,281,065	0	6,281,065	6,281,065	6,281,065	0	
					0	0		6,281,065	6,281,065	0	
					0	0		0	0		
				合計	633,968,240	0	633,968,240	52,230,240	46,959,684	5,270,556	
					0	0		46,959,684	46,959,684	36,541	
					0	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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)					
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
106	19				0051000000-7 農業委員會主管	1,498,154	0	0	0	0	1,498,154	0				
									11,296,410	0	0	0	0	11,296,410	0	
					06			0051060000-5 水產試驗所	1,498,154	0	0	0	0	0	1,498,154	0
												11,296,410	0	0	0	0
					03			5851069000-0 一般建築及設備	1,498,154	0	0	0	0	0	1,498,154	0
												11,296,410	0	0	0	0
					01			5851069002-5* 營建工程	1,498,154	0	0	0	0	0	1,498,154	0
												11,296,410	0	0	0	0
								03 設備及投資	1,498,154	0	0	0	0	0	1,498,154	0
									11,296,410	0	0	0	0	0	11,296,410	0
								小計	1,498,154	0	0	0	0	0	1,498,154	0
									11,296,410	0	0	0	0	0	11,296,410	0
								合計	1,498,154	0	0	0	0	0	1,498,154	0
									11,296,410	0	0	0	0	0	11,296,410	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	55,676,116	2 負債	55,867,729
11 流動資產	55,676,116	21 流動負債	55,867,729
110103 專戶存款	54,363,275	210301 應付帳款	1,498,154
110104 零用金	1,270,000	211201 存入保證金	15,113,180
110701 暫付款	6,300	211301 應付代收款	11,398,361
110901 預付款	36,541	211401 應付保管款	27,858,034
		3 淨資產	-191,613
		31 資產負債淨額	-191,613
		310101 資產負債淨額	-191,613
合 計	55,676,116	合 計	55,676,116

附註:

保證品 18,576,598

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01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		54,363,275	
			本年度部分		54,363,275	
			510600 水產試驗所	42,214,358		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	549,575		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	8,451,851		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	829,550		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	310,987		

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01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	1,192,024		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	814,930		
			總計		54,363,275	

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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,270,000	
			本年度部分		1,270,000	
			107 一百零七年度		1,270,000	
			5251061200-2 水產試驗研究		850,000	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	150,000		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	150,000		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	100,000		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

零用金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	200,000		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	150,000		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	100,000		
			5851060100-5 一般行政		420,000	
			510600 水產試驗所	400,000		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	20,000		
			總計			1,270,000

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

暫付款明細表

中華民國107年01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		6,300	
			本年度部分		6,300	
			107 一百零七年度		6,300	
			510600 水產試驗所	6,300		
			總計		6,300	

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01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		36,541	
			本年度部分		36,541	
			107 一百零七年度		36,541	
			5251061200-2 水產試驗研究		15,741	
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	15,741		
			5851060100-5 一般行政		20,800	
			510600 水產試驗所	20,800		

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01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		36,541	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

應付帳款明細表

中華民國107年01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		1,498,154	
			以前年度部分		1,498,154	
			106 一百零六年度		1,498,154	
			5851069000-0 一般建築及設備	1,498,154		
			5851069002-5* 營建工程	1,498,154		
			510600 水產試驗所		1,498,154	
			總計		1,498,154	

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01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		15,113,180	
			本年度部分		123,767	
			107 一百零七年度		123,767	
			01 履約保證金		108,000	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	25,000		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	83,000		
			02 保固金		15,767	

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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510601 水產試驗所淡水繫養殖研究中心	8,297		
			510602 水產試驗所海水繫養殖研究中心	7,470		
			以前年度部分		14,989,413	
			100 一百年度		358,290	
			01 履約保證金		350,900	
			510600 水產試驗所	350,900		
			02 保固金		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107年01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	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	
			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			89,850

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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		900	
			510600 水產試驗所	900		
			02 保固金		88,950	
			510600 水產試驗所	12,000		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	46,000		
			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		

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01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			149,240
			01 履約保證金		900	
			510600 水產試驗所	900		
			02 保固金		148,340	
			510600 水產試驗所	16,100		
			510602 水產試驗所海水繁殖研究中心	38,640		
			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107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度			
			01 履約保證金			
			510600 水產試驗所	164,500		
			02 保固金			
			510600 水產試驗所		1,331,144	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	619,250		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	108,000		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	42,000		
						1,495,644

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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	41,600		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	330,794		
			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			2,606,857
			01 履約保證金		1,095,711	
			510600 水產試驗所	1,062,711		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	18,000		

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01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		1,482,992	
			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	106,500		
			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	99,360		

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01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		28,154	
			510600 水產試驗所	28,154		
			106 一百零六年度			10,264,632
			01 履約保證金		8,846,342	
			510600 水產試驗所	8,574,100		
			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01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	135,142		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	20,500		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	18,500		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	21,000		
			02 保固金		1,413,268	
			510600 水產試驗所	615,750		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510601 水產試驗所淡水繫養殖研究中心	198,352		
			510602 水產試驗所海水繫養殖研究中心	38,220		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	70,576		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	192,270		
			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		

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01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		15,113,180	

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01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		11,398,361	
			本年度部分		622,649	
			107 一百零七年度		622,649	
			01 代扣款項		478,313	
			510600 水產試驗所	478,313		
			03 技轉金		90,000	
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	90,000		

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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 其他		54,336	
			510602 水產試驗所海水繫養殖研究中心	54,336		
			以前年度部分			10,775,712
			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			10,007,558

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01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 代扣款項		179,897	
			510600 水產試驗所	179,897		
			02 代辦經費		9,732,487	
			510600 水產試驗所	579,273		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	8,027,995		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	533,832		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	133,887		

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01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	457,500		
			04 轉發款項		95,174	
			510600 水產試驗所	67,594		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	27,580		
			總計			11,398,361

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01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		27,858,034	
			本年度部分		231,278	
			107 一百零七年度		231,278	
			01 離職儲金	231,278		
			510600 水產試驗所	231,278		
			以前年度部分		27,626,756	
			097 九十七年度		301,737	

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01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		301,737	
			510600 水產試驗所	301,737		
			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107年01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	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107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度			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107年01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		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		
			106 一百零六年度			2,765,579
			01 離職儲金		2,765,579	

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01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	2,765,579		
			總計		27,858,034	

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01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		18,576,598	
			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01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		17,552,446	
			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		
			105 一百零五年度		70,000	
			01 保證金定存單	70,000		
			510600 水產試驗所	70,000		

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107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度			
			01 保證金定存單			
			510600 水產試驗所	6,731,640		
			04 銀行保證書			
			510600 水產試驗所	10,507,040		
			總計			
						17,238,680
						6,731,640
						10,507,040
						18,576,598

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01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	3,357,192,801	資本資產總額	3,361,654,144
土地	715,770,769	資本資產總額	3,361,654,144
土地改良物	6,585,547		
房屋建築及設備	2,295,605,840		
機械及設備	119,038,641		
交通及運輸設備	145,275,225		
雜項設備	15,826,887		
購建中固定資產	59,089,892		
無形資產	4,461,343		
無形資產	4,461,343		
合 計	3,361,654,144	合 計	3,361,654,144

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01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	30,383,439	497,400	0	715,770,769
土地改良物	30,107,734	-23,466,826	0	0	-55,361	6,585,547
房屋建築及設備	3,483,531,732	-1,180,841,702	0	0	-7,084,190	2,295,605,840
機械及設備	1,199,827,523	-1,078,191,189	0	0	-2,597,693	119,038,641
交通及運輸設備	296,678,735	-149,180,292	0	0	-2,223,218	145,275,225
雜項設備	143,472,559	-127,173,603	0	0	-472,069	15,826,887
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	281,662	0	0	2,202	0	279,460
小計	5,839,784,675	-2,558,853,612	30,383,439	499,602	-12,432,531	3,298,382,369
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	0	0	0	59,089,892
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	35,019	0	4,181,883
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	0	35,019	0	63,271,775
合計	5,903,091,469	-2,558,853,612	30,383,439	534,621	-12,432,531	3,361,654,144

備註：增加數與當月投資支出差異30,383,439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。

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01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	水產試驗研究	一般行政	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	
01 人事費	88,866	34,568,839	6,281,065	137,175	41,075,945
0103 法定編制人員待遇	88,866	14,751,538	0	0	14,840,404
010301 職員待遇	0	14,751,538	0	0	14,751,538
010302 軍人待遇	88,866	0	0	0	88,866
0104 約聘僱人員待遇	0	8,147,121	0	0	8,147,121
010401 約聘人員酬金	0	2,624,351	0	0	2,624,351
010402 約僱人員酬金	0	5,522,770	0	0	5,522,770
0105 技工及工友待遇	0	6,797,480	0	0	6,797,480
010501 技工及工友待遇	0	6,797,480	0	0	6,797,480
0111 獎金	0	2,276,303	0	0	2,276,303
011101 考績獎金	0	2,261,903	0	0	2,261,903
011102 特殊公勳獎賞	0	14,400	0	0	14,400
0121 其他給與	0	57,584	0	137,175	194,759

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01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	水產試驗研究	一般行政	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	
012111 婚喪補助	0	0	0	137,175	137,175
012131 休假補助	0	57,584	0	0	57,584
0131 加班值班費	0	38,050	0	0	38,050
013102 不休假加班費	0	38,050	0	0	38,050
0142 退休退職給付	0	1,500,816	6,281,065	0	7,781,881
014201 退休退職給付	0	1,500,816	6,281,065	0	7,781,881
0143 退休離職儲金	0	777,858	0	0	777,858
014302 公務人員提撥金	0	585,340	0	0	585,340
014305 約聘僱人員提撥金	0	192,518	0	0	192,518
0151 保險	0	222,089	0	0	222,089
015102 公保保險補助	0	222,089	0	0	222,089
02 業務費	5,332,644	551,095	0	0	5,883,739
0202 水電費	2,212,858	109,356	0	0	2,322,214

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01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	水產試驗研究	一般行政	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	
020201 水費	47,162	9,356	0	0	56,518
020202 電費	2,151,696	100,000	0	0	2,251,696
020299 其他動力費	14,000	0	0	0	14,000
0203 通訊費	77,715	84,506	0	0	162,221
020301 數據通訊費	39,145	37,886	0	0	77,031
020302 一般通訊費	38,570	46,620	0	0	85,190
0215 資訊服務費	9,500	0	0	0	9,500
021501 資訊操作維護費	9,500	0	0	0	9,500
0221 稅捐及規費	0	60	0	0	60
022102 規費	0	60	0	0	60
0231 保險費	269,483	0	0	0	269,483
023103 對財產保險	269,483	0	0	0	269,483
0250 按日按件計資酬金	0	50,000	0	0	50,000

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01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	水產試驗研究	一般行政	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	
025001 顧問費	0	50,000	0	0	50,000
0271 物品	2,250,966	77,260	0	0	2,328,226
027101 消耗品	475,573	77,260	0	0	552,833
027102 非消耗品	157,195	0	0	0	157,195
027103 油料	1,618,198	0	0	0	1,618,198
0279 一般事務費	131,520	80,595	0	0	212,115
027901 一般事務費	131,520	80,595	0	0	212,115
0282 房屋建築養護費	45,000	0	0	0	45,000
028201 房屋建築養護費	45,000	0	0	0	45,000
0283 車輛及辦公器具養護費	0	17,550	0	0	17,550
028301 車輛及辦公器具養護費	0	17,550	0	0	17,550
0284 設施及機械設備養護費	190,690	26,000	0	0	216,690
028401 設施及機械設備養護費	190,690	26,000	0	0	216,690

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	水產試驗研究	一般行政	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	
0291 國內旅費	131,662	105,768	0	0	237,430
029101 國內旅費	131,662	105,768	0	0	237,430
0294 運費	13,250	0	0	0	13,250
029401 運費	13,250	0	0	0	13,250
合計	5,421,510	35,119,934	6,281,065	137,175	46,959,684

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01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	1,903,250	0	0	0	0	0	0	0	1,903,250
本年度收入	1,903,250	0	0	0	0	0	0	0	1,903,250
0551060101 審查費	284,450	0	0	0	0	0	0	0	284,450
0751060106 租金收入	111,235	0	0	0	0	0	0	0	111,235
1151060909 其他雜項收入	1,507,565	0	0	0	0	0	0	0	1,507,565
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
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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01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)			
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01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	46,959,684	36,541	0	0	1,270,000	0	0	0	48,266,225	16,758,579
本年度支出	46,959,684	36,541	0	0	1,270,000	0	0	0	48,266,225	3,964,015
一、本年度經費	40,541,444	36,541	0	0	1,270,000	0	0	0	41,847,985	3,964,015
5251061200 水產試驗研究	5,421,510	15,741	0	0	850,000	0	0	0	6,287,251	2,793,749
5851060100 一般行政	35,119,934	20,800	0	0	420,000	0	0	0	35,560,734	1,170,266
二、統籌科目	6,418,240	0	0	0	0	0	0	0	6,418,240	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,281,065	0	0	0	0	0	0	0	6,281,065	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	137,175	0	0	0	0	0	0	0	137,175	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,794,564
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,794,564
106年度 5851069002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,794,564
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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,169,475	50,169,475
公庫撥入數	48,266,225	48,266,225
規費收入	284,450	284,450
財產收入	111,235	111,235
其他收入	1,507,565	1,507,565
支出	48,862,934	48,862,934
繳付公庫數	1,903,250	1,903,250
人事支出	41,075,945	41,075,945
業務支出	5,883,739	5,883,739
收支餘絀	1,306,541	1,306,541

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01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	45,812,000	45,812,000	41,847,985	41,847,985	3,964,015	
5251061200-2 水產試驗研究-原預算	9,081,000	9,081,000	6,287,251	6,287,251	2,793,749	
510600 水產試驗所	1,939,000	1,939,000	743,972	743,972	1,195,028	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	1,100,000	1,100,000	1,084,328	1,084,328	15,672	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	1,718,000	1,718,000	944,798	944,798	773,202	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	1,148,000	1,148,000	1,107,037	1,107,037	40,963	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	1,181,000	1,181,000	936,264	936,264	244,736	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	1,000,000	1,000,000	905,937	905,937	94,063	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	995,000	995,000	564,915	564,915	430,085	
5851060100-5 一般行政-原預算-併列(國庫撥款)	36,528,000	36,528,000	35,461,074	35,461,074	1,066,926	
510600 水產試驗所	36,111,000	36,111,000	35,209,873	35,209,873	901,127	

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01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	96,000	96,000	69,235	69,235	26,765	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	41,000	41,000	9,264	9,264	31,736	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	46,000	46,000	25,650	25,650	20,350	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	16,000	16,000	13,778	13,778	2,222	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	66,000	66,000	17,918	17,918	48,082	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	152,000	152,000	115,356	115,356	36,644	
5851060100-5 一般行政-原預算-併列(先繳後支)	203,000	203,000	99,660	99,660	103,340	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	100,000	100,000	99,660	99,660	340	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	103,000	103,000	0	0	103,000	
乙、統籌科目部分	6,418,240	6,418,240	6,418,240	6,418,240	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付-原預算	6,281,065	6,281,065	6,281,065	6,281,065	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01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)		
510600 水產試驗所	6,281,065	6,281,065	6,281,065	6,281,065	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助-原預算	137,175	137,175	137,175	137,175	0	
510600 水產試驗所	137,175	137,175	137,175	137,175	0	
合計	52,230,240	52,230,240	48,266,225	48,266,225	3,964,015	

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01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	0	1,498,154	
	11,296,410	0	0	11,296,410	
5851069000-0	1,498,154	0	0	1,498,154	
一般建築及設備	11,296,410	0	0	11,296,410	
510600	1,498,154	0	0	1,498,154	
水產試驗所	4,438,190	0	0	4,438,190	
510602	0	0	0	0	
水產試驗所海水繁養殖研究中心	6,858,220	0	0	6,858,220	
5851069002-5*	1,498,154	0	0	1,498,154	
營建工程	11,296,410	0	0	11,296,410	
合計	1,498,154	0	0	1,498,154	
	11,296,410	0	0	11,296,410	

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 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	1,939,000.00	1,939,000.00	1,939,000.00	1,939,000.00	0	0
水產試驗研究	743,972.00	743,972.00	743,972.00	743,972.00	0	0
5851060100-5 00 一般	36,111,000.00	36,111,000.00	36,111,000.00	36,111,000.00	0	0
一般行政	35,209,873.00	35,209,873.00	33,844,400.00	33,844,400.00	1,365,473	1,365,473
7506205300-0 00 一般	6,281,065.00	6,281,065.00	3,252,044.00	3,252,044.00	3,029,021	3,029,021
公務人員退休撫卹給付	6,281,065.00	6,281,065.00	3,252,044.00	3,252,044.00	3,029,021	3,029,021
8903304500-4 00 一般	137,175.00	137,175.00	137,175.00	137,175.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	137,175.00	137,175.00	137,175.00	137,175.00	0	0
合計	44,468,240.00	44,468,240.00	41,439,219.00	41,439,219.00	3,029,021	3,029,021
	42,372,085.00	42,372,085.00	37,977,591.00	37,977,591.00	4,394,494	4,394,494

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
5851060100-5 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500050	1070126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年2月份薪津代扣款月自提(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金))	914,616.00
	付款憑單	500051	1070126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(二月份員工薪津各項代扣款)	449,231.00
	付款憑單	500065	1070130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(補發海水中心助理研究員邱沛盛1/22 - 2/28薪資代扣款等)	1,626.00
				累計支付數差額	1,365,473.00
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500052	1070126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年2月退休人員月退休金)	2,837,501.00
	付款憑單	500053	1070126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年2月份撫慰金及補發亡故退休人員吳春基1月份撫慰金等)	191,520.00

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 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			
				累計支付數差額	3,029,021.00

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 01 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	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0	0
水產試驗研究	1,084,328.00	1,084,328.00	1,084,328.00	1,084,328.00	0	0
5851060100-5 00 一般	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0	0
一般行政	69,235.00	69,235.00	69,235.00	69,235.00	0	0
合計	1,196,000.00	1,196,000.00	1,196,000.00	1,196,000.00	0	0
	1,153,563.00	1,153,563.00	1,153,563.00	1,153,563.00	0	0

水產試驗所海水繁養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 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	1,718,000.00	1,718,000.00	1,718,000.00	1,718,000.00	0	0
水產試驗研究	944,798.00	944,798.00	944,798.00	944,798.00	0	0
5851060100-5 00 一般	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0	0
一般行政	9,264.00	9,264.00	9,264.00	9,264.00	0	0
合計	1,759,000.00	1,759,000.00	1,759,000.00	1,759,000.00	0	0
	954,062.00	954,062.00	954,062.00	954,062.00	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 01 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	1,148,000.00	1,148,000.00	1,148,000.00	1,148,000.00	0	0
水產試驗研究	1,107,037.00	1,107,037.00	1,107,037.00	1,107,037.00	0	0
5851060100-5 00 一般	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0	0
一般行政	25,650.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0	0
合計	1,194,000.00	1,194,000.00	1,194,000.00	1,194,000.00	0	0
	1,132,687.00	1,132,687.00	1,132,687.00	1,132,687.00	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 01 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	1,181,000.00	1,181,000.00	1,181,000.00	1,181,000.00	0	0
水產試驗研究	936,264.00	936,264.00	936,264.00	936,264.00	0	0
5851060100-5 00 一般	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0	0
一般行政	13,778.00	13,778.00	13,778.00	13,778.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	0
一般行政	99,660.00	99,660.00	99,660.00	99,660.00	0	0
合計	1,297,000.00	1,297,000.00	1,297,000.00	1,297,000.00	0	0
	1,049,702.00	1,049,702.00	1,049,702.00	1,049,702.00	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 01 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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0
水產試驗研究	905,937.00	905,937.00	905,937.00	905,937.00	0	0
5851060100-5 00 一般	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0	0
一般行政	17,918.00	17,918.00	17,918.00	17,918.00	0	0
合計	1,066,000.00	1,066,000.00	1,066,000.00	1,066,000.00	0	0
	923,855.00	923,855.00	923,855.00	923,855.00	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 01 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	995,000.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	0	0
水產試驗研究	564,915.00	564,915.00	564,915.00	564,915.00	0	0
5851060100-5 00 一般	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0	0
一般行政	115,356.00	115,356.00	115,356.00	115,356.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0	0
一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
合計	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0	0
	680,271.00	680,271.00	680,271.00	680,271.00	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01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						54,363,275
水試所-總所-公自提離職儲金					27,858,034	
水試所-總所-國庫保管款					14,356,324	
水試所-淡水繁養殖研究中心-國庫保管款					549,575	
水試所-海水繁養殖研究中心-國庫保管款					8,451,851	
水試所-沿近海資源研究中心-國庫保管款					829,550	
水試所-東港生技研究中心-國庫保管款					310,987	
水試所-東部海洋研究中心-國庫保管款					1,192,024	
水試所-澎湖海洋研究中心-國庫保管款					814,930	
加：銀行公庫存款已存入未入帳(未達帳)						34,633
1. 總所收郭柏昇1月薪資代扣款					1,558	
2. 總所收澎湖中心繳付106年科發基金剩餘款					33,075	
減：機關收入數已存入帳國庫署未入帳(在途存款)						19,743
付顏珮倫1月自付離職儲金					19,743	
合 計						54,378,165
二、銀行存款數						54,378,165
水試所-總所-公自提離職儲金					27,838,291	
水試所-總所國庫保管款					14,390,957	
水試所-淡水繁養殖研究中心國庫保管款					549,575	
水試所-海水繁養殖研究中心國庫保管款					8,451,851	
水試所-沿近海資源研究中心國庫保管款					829,550	
水試所-東港生技研究中心國庫保管款					310,987	
水試所-東部海洋研究中心國庫保管款					1,192,024	
水試所-澎湖海洋研究中心國庫保管款					814,930	

製表

主辦出納人員

張玉真

主辦會計人員

機關長官

組員溫智禹

02121535
專員郝再隆

主任林振庭

0213
0910
107. 2. 13

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 01 月 31 日

總頁數：543 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		329,062	329,077	20,496	20,496	322	322			
2	王友慈	A123120686		446,473	446,476	41,243	41,244	449	449			
3	吳瑞賢	A124500384		237,230	237,230	10,978	10,978	228	228			
4	張格銓	A125699835		386,515	386,515	33,593	33,593	387	387			
5	潘佳怡	A225077895		312,774	312,777	17,926	17,926	304	304			
6	陳柏璇	A226121141		30,103	30,118	201	202	27	27			
7	顏珮倫	A226404332		16,001	16,009	43	43	0	0	12	12	已離退
8	戴靖萱	A228613393		11,810	11,816	31	31	10	10			
9	陳威克	C120089395		351,079	351,094	19,482	19,484	341	341			
10	黃嫻論	C220719452		355,147	355,183	38,991	38,993	363	363			
11	蔡靜婷	C221344388		16,001	16,009	44	44	0	0	6	6	已離退
12	陳羿惠	E220957954		316,915	316,951	29,928	29,930	320	320			
13	蕭聖代	E222453575		424,763	424,763	35,593	35,593	424	424			
14	林峰右	F124561097		349,163	349,163	22,578	22,578	342	342			
15	林慧秋	F220589528		443,346	443,382	83,588	83,704	486	486			
16	杜玉冬	F227082531		387,774	387,771	33,974	33,974	389	389			
17	陳奕森	G121109701		370,261	370,261	30,141	30,141	369	369			
18	黃詩綺	J122593138		16,001	16,009	44	44	0	0	12	12	已離退
19	張素容	M220996733		471,819	471,858	33,968	33,968	466	466			
20	黃建智	N123218066		361,251	361,254	30,512	30,512	361	361			
21	黃麗玲	N220402353		433,118	433,154	81,393	81,827	475	475			
22	林治瑜	N225461129		9,842	9,847	24	24	0	0	3	3	已離退
本頁小計				6,076,448	6,076,717	564,771	565,329	6,063	6,063	33	33	

經副襄理

000543
Wed Jan 31 23:43:30 2018

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

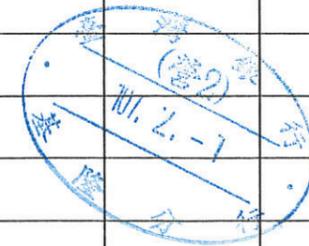
分行代號：012 分行名稱：基隆分行
機關代號：345230000G 機關名稱：行政院農業委員會水產試驗所
公提帳號：012004900872 自提帳號：012004900889

FORM NO：RP002

中華民國 107 年 01 月 31 日

總頁數：544 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	蔡明展	P122341245		16,272	16,280	45	45	0	0	12	12	已離退	
24	楊明樺	P122356228		363,572	363,572	27,745	27,745	360	360				
25	陳建智	Q122525304		282,910	282,910	16,792	16,792	276	276				
26	陳建彰	Q123644773		23,391	23,403	122	123	21	21				
27	呂明蓉	Q222783273		0	0	0	0	0	0				
28	江玉瑛	S222840220		87,466	87,505	1,827	1,829	81	81				
29	李彥宏	T120739170		481,238	481,277	35,651	35,651	476	476				
30	潘惠婉	T220521661		432,926	432,962	81,822	81,826	475	475				
31	許月娥	T220566759		450,707	450,793	63,396	63,406	474	474				
32	周麗梅	T221935650		437,934	437,970	76,373	76,372	475	475				
33	徐雅各	V101085524		784,217	784,256	140,698	141,343	853	854				
34	鄭明忠	V121035379		289,380	289,380	16,690	16,690	282	282				
35	蔡碧玲	V220246772		285,243	285,282	23,706	23,706	285	285				
36	張戴陽	X120015186		535,619	535,619	63,025	63,025	552	552				
37	呂逸林	X120071862		572,461	572,461	72,154	72,154	594	594				
38	陳仁偉	X120245460		387,953	387,953	33,336	33,336	388	388				
39	黃瀛生	X120332922		336,135	336,135	29,547	29,547	337	337				
40	陳岳川	X120336386		418,721	418,718	38,817	38,817	422	422				
41	高雪卿	X200073942		323,272	323,308	30,858	30,858	326	326				
42	劉素華	X220365450		87,466	87,505	1,827	1,829	81	81				
43		000		0	0	0	0	0	0				
本機關合計				離退戶共 5 戶	74,117	74,154	200	200	0	0	45	45	
				未離退戶共 38 戶	12,599,214	12,599,852	1,319,002	1,320,223	12,821	12,822			



經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

000544
Wed Jan 31 23:43:30 2018

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 01 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	14,356,324.00	14,390,957.00	-34,633.00
合計	14,356,324.00	14,390,957.00	-34,633.00

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	TT0003	1070129	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳「加工組助理研究員郭柏昇1、2月份薪資（健保）自付額」	-1,558.00
	繳款書	TT0006		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳「egth 澎湖中心繳交106年度科發基金計畫剩餘款」	-33,075.00
				累計支付數差額	-34,633.00

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 01 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	549,575.00	549,575.00	0.00		
合計	549,575.00	549,575.00	0.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日期	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

水產試驗所海水繁養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 01 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	8,451,851.00	8,451,851.00	0.00	
合計	8,451,851.00	8,451,851.00	0.00	
差 額 解 釋				
科目及代號	本機關與國庫署差額分析			
	憑 證		日期	
	種 類	編 號		
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00

水產試驗所沿近海資源研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 01 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	829,550.00	829,550.00	0.00		
合計	829,550.00	829,550.00	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 01 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	310,987.00	310,987.00	0.00	
合計	310,987.00	310,987.00	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 01 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	1,192,024.00	1,192,024.00	0.00	
合計	1,192,024.00	1,192,024.00	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 01 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	814,930.00	814,930.00	0.00		
合計	814,930.00	814,930.00	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	48,424,452
1.本年度歲入	1,903,250
(1.)實現數	1,903,250
2.存入保證金淨增(減)數	-1,935,406
3.應付代收款淨增(減)數	88,123
4.應付保管款淨增(減)數	102,260
5.公庫撥入數	48,266,225
(1.)本年度歲出撥款	48,266,225
收 項 總 計	104,539,050
付項	
一、本期支出	48,905,775
1.本年度歲出	46,959,684
(1.)實現數	46,959,684
2.暫付款淨增(減)數	6,300
3.預付款淨增(減)數	36,541
4.繳付公庫數	1,903,250
(1.)本年度歲入繳庫	1,903,250
二、本期結存	55,633,275
1.專戶存款	54,363,275
2.零用金	1,270,000
付 項 總 計	104,539,050

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 02月 08日

頁次: 1

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

中華民國 107 年 01 月份 至 107 年 01 月份

(RARP100304) 總頁數: 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	土地	(筆)	359.00	685,884,730	0.00	30,383,439	0.00	497,400	0	359.00	715,770,769
		公頃	152.557157		0.000000		0.000000				
土地改良物	土地改良物	(個)	15.00	6,640,908	0.00	0	0.00	0	55,361	15.00	6,585,547
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	81.00	2,302,690,030	0.00	0	0.00	0	7,084,190	81.00	2,295,605,840
		(平方公尺)	65503.60		0.00		0.00			65503.60	
	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)	4084.00	121,636,334	0.00	0	0.00	0	2,597,693	4084.00	119,038,641	
交通及運輸設備	船	(艘)	14.00	147,498,443	0.00	0	0.00	0	2,223,218	14.00	145,275,225
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00				
	汽車(機車)	(輛)	33.00		0.00		0.00			33.00	
	其他	(件)	114.00		0.00		0.00			114.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	24.00	16,298,956	0.00	0	0.00	0	472,069	24.00	15,826,887
	其他	(件)	1730.00		0.00		0.00		1730.00		
有價證券	(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
權利		16.00	281,662	0.00	0	0.00	0	2,202	16.00	279,460	
總值:		6,598.00	3,280,931,063	0.00	30,383,439	0.00	497,400	12,434,733	6,598.00	3,298,382,369	

製表: 江貞憲

覆核: 林奕森

主辦財產管理人員: 林奕森

主辦會計或主計人員: 周麗坤

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。

主任林

107. 2. 09

印表人: 江貞憲

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

印表日期: 107年 02月 07日

頁次: 1

機關名稱: 345230000G888

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 107 年 01 月份至 107 年 01 月份

(RARP100304) 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	0
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
		(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	4,216,902	0.00	0	0.00	0	86,959	0.00	4,129,943
	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
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			68.00	4,216,902	0.00	0	0.00	0	86,959	68.00	4,129,943

製表: 江貞憲

覆核: 陳奕森

主辦財產管理人員: 蘇修賢

主辦會計或主計人員: 周麗

機關首長: 林振庭

聯絡電話:

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。