

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12月31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	140,000	22,110	0	186,201
				罰款及賠償收入	0			326,201		
				0451060000-7	140,000	140,000	140,000	22,110	0	186,201
				水產試驗所	0			326,201		
				0451060300-0	140,000	140,000	140,000	22,110	0	186,201
				賠償收入	0			326,201		
			01	0451060301-3	140,000	140,000	140,000	22,110	0	186,201
				一般賠償收入	0			326,201		
				0451060301-3	140,000	140,000	140,000	22,110	0	186,201
				一般賠償收入	0			326,201		
03	128	01	01	0500000000-8	28,350,000	28,350,000	28,350,000	0	0	-27,725,400
				規費收入	0			624,600		
				0551060000-2	28,350,000	28,350,000	28,350,000	0	0	-27,725,400
				水產試驗所	0			624,600		
				0551060100-7	2,750,000	2,750,000	2,750,000	0	0	-2,125,400
				行政規費收入	0			624,600		
				0551060101-0	2,750,000	2,750,000	2,750,000	0	0	-2,125,400
				審查費	0			624,600		
			02	0551060300-6	25,600,000	25,600,000	25,600,000	0	0	-25,600,000
				使用規費收入	0			0		
			01	0551060312-5	25,600,000	25,600,000	25,600,000	0	0	-25,600,000
				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12月31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	504,000	120,790	0	369,196
				財產收入	0			873,196		
				0751060000-3	504,000	504,000	504,000	120,790	0	369,196
				水產試驗所	0			873,196		
				0751060100-8	237,000	237,000	237,000	82,780	0	207,282
				財產孳息	0			444,282		
				0751060101-0	5,000	5,000	5,000	0	0	-5,000
				利息收入	0			0		
				0751060106-4	232,000	232,000	232,000	82,780	0	212,282
				租金收入	0			444,282		
07	176	01	01	0751060600-0	267,000	267,000	267,000	38,010	0	161,914
				廢舊物資售價	0			428,914		
				1100000000-2	13,487,000	13,487,000	13,487,000	316,916	0	-3,390,185
				其他收入	0			10,096,815		
				1151060000-7	13,487,000	13,487,000	13,487,000	316,916	0	-3,390,185
				水產試驗所	0			10,096,815		
				1151060900-8	13,487,000	13,487,000	13,487,000	316,916	0	-3,390,185
				雜項收入	0			10,096,815		
				1151060901-0	0	0	0	0	0	23,756
				收回以前年度歲出	0			23,756		

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12月31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	316,916	0	-3,413,941	
					0		10,073,059			
				合計	42,481,000	42,481,000	459,816	0	-30,560,188	
					0		11,920,812			

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12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 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
19				005100000-7 農業委員會主管	611,291,000	0	596,291,000	596,091,000	78,187,738	11,296,410		
					0	0			556,631,405	26,665,031		
					0	-15,000,000			1,498,154	0		
	06			0051060000-5 水產試驗所	611,291,000	0	596,291,000	596,091,000	78,187,738	11,296,410		
					0	0			556,631,405	26,665,031		
					0	-15,000,000			1,498,154	0		
		01		5251061200-2 水產試驗研究	177,740,000	0	176,658,000	176,658,000	37,892,064	0		
					0	-1,082,000			176,623,343	34,657		
					0	0			0	0		
				02 業務費	177,740,000	0	176,658,000	176,658,000	37,892,064	0		
					0	-1,082,000			176,623,343	34,657		
					0	0			0	0		
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	19,273,000	0	20,355,000	20,355,000	5,671,283	0		
					0	1,082,000			20,291,573	63,427		
					0	0			0	0		
				03 設備及投資	19,273,000	0	20,355,000	20,355,000	5,671,283	0		
					0	1,082,000			20,291,573	63,427		
					0	0			0	0		
	02			5851060100-5 一般行政	329,066,000	0	314,066,000	314,066,000	15,263,439	0		
					0	0			288,268,501	25,797,499		
					0	-15,000,000			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12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 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				01 人事費	271,729,000	0	256,729,000	256,729,000	10,731,603	0
					0	0			254,561,526	2,167,474
					0	-15,000,000			0	0
				02 業務費	57,037,000	0	57,037,000	57,037,000	4,531,836	0
					0	0			33,418,975	23,618,025
					0	0			0	0
				04 獎補助費	300,000	0	300,000	300,000	0	0
					0	0			288,000	12,000
					0	0			0	0
		02		5851060100-5* 一般行政	7,767,000	0	7,767,000	7,767,000	1,029,522	0
					0	0			7,573,053	193,947
					0	0			0	0
				03 設備及投資	7,767,000	0	7,767,000	7,767,000	1,029,522	0
					0	0			7,573,053	193,947
					0	0			0	0
		03		5851069000-0 一般建築及設備	77,245,000	0	77,245,000	77,245,000	18,331,430	11,296,410
					0	0			63,874,935	575,501
					0	0			1,498,154	0
		01		5851069002-5* 營建工程	76,425,000	0	76,425,000	76,425,000	18,331,430	11,296,410
					0	0			63,062,752	567,684
					0	0			1,498,154	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12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 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
				03 設備及投資	76,425,000	0	76,425,000	76,425,000	18,331,430	11,296,410		
					0	0			63,062,752	567,684		
					0	0			1,498,154	0		
			02	5851069011-6* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0	0		
					0	0			812,183	7,817		
					0	0			0	0		
				03 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	0		
					0	0			812,183	7,817		
					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		
				09 預備金	200,000	0	200,000	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	3,180,300	0	3,180,300	3,180,300	435,850	0		
					0	0			3,180,300	0		
					0	0			0	0		
				01 人事費	3,180,300	0	3,180,300	3,180,300	435,850	0		
					0	0			3,180,300	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12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 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	54,000	0	54,000	54,000	18,000	0
					0	0			54,000	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	18,000	0
					0	0			54,000	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	36,038,383	563,597	36,601,980	36,601,980	0	0
					0	0			36,601,980	0
					0	0			0	0
				01 人事費	36,038,383	563,597	36,601,980	36,601,980	0	0
					0	0			36,601,980	0
					0	0			0	0
				合計	650,563,683	563,597	636,127,280	635,927,280	78,641,588	11,296,410
					0	0			596,467,685	26,665,031
					0	-15,000,000			1,498,154	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12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
105	19				107,523	0	0	107,523	0	0	0
				0051000000-7 農業委員會主管	5,537,643	290,303	0	5,247,340	0	0	0
		06			107,523	0	0	107,523	0	0	0
				0051060000-5 水產試驗所	5,537,643	290,303	0	5,247,340	0	0	0
			03		107,523	0	0	107,523	0	0	0
				5851069000-0 一般建築及設備	5,537,643	290,303	0	5,247,340	0	0	0
			01		107,523	0	0	107,523	0	0	0
				5851069002-5* 營建工程	5,537,643	290,303	0	5,247,340	0	0	0
				03 設備及投資	107,523	0	0	107,523	0	0	0
					5,537,643	290,303	0	5,247,340	0	0	0
				510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	97,305	0	0	97,305	0	0	0
					2,361,998	172,642	0	2,189,356	0	0	0
				510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	10,218	0	0	10,218	0	0	0
					3,175,645	117,661	0	3,057,984	0	0	0
				小計	107,523	0	0	107,523	0	0	0
					5,537,643	290,303	0	5,247,340	0	0	0
				合計	107,523	0	0	107,523	0	0	0
					5,537,643	290,303	0	5,247,340	0	0	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	56,114,598	2 負債	57,612,752
11 流動資產	56,114,598	21 流動負債	57,612,752
110103 專戶存款	56,114,598	210301 應付帳款	1,498,154
		211201 存入保證金	17,048,586
		211301 應付代收款	11,310,238
		211401 應付保管款	27,755,774
		3 淨資產	-1,498,154
		31 資產負債淨額	-1,498,154
		310101 資產負債淨額	-1,498,154
合 計	56,114,598	合 計	56,114,598

附註:

保證品 17,552,446

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註：

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		56,114,598	
			本年度部分		56,114,598	
			510600 水產試驗所	43,924,731		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	555,278		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	8,463,173		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	739,550		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	227,987		

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106年12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	1,355,874		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	848,005		
			總計		56,114,598	

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12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		17,552,446	
			本年度部分		17,238,680	
			106 一百零六年度		17,238,680	
			01 保證金定存單		6,731,640	
			510600 水產試驗所	6,731,640		
			04 銀行保證書		10,507,040	
			510600 水產試驗所	10,507,040		

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106年12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		313,766	
			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106年12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		17,552,446	

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106年12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	
			本年度部分		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106年12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		17,048,586	
			本年度部分		11,573,782	
			106 一百零六年度		11,573,782	
			01 履約保證金		10,155,492	
			510600 水產試驗所	9,689,600		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	32,800		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	107,600		

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12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	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	148,850		
			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		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	198,352		

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12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	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		
			以前年度部分			5,474,804

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 一百年度			358,290
			01 履約保證金		350,900	
			510600 水產試驗所	350,900		
			02 保固金		7,390	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	7,390		
			101 一百零一年度			32,345
			01 履約保證金		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106年12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	900		
			02 保固金		31,445	
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	7,445		
			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
			01 履約保證金		900	
			510600 水產試驗所	900		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		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		
			103 一百零三年度			149,240
			01 履約保證金		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106年12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	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		
			104 一百零四年度			1,521,144
			01 履約保證金		164,500	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510600 水產試驗所	164,500		
			02 保固金		1,356,644	
			510600 水產試驗所	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	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	330,794		

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12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	189,500		
			105 一百零五年度			3,323,935
			01 履約保證金		1,333,914	
			510600 水產試驗所	1,285,031		
			510601 水產試驗所淡水繫養殖研究中心	18,000		
			510602 水產試驗所海水繫養殖研究中心	15,883		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	15,000		

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106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		1,961,867	
			510600 水產試驗所	1,303,581		
			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	112,860		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	214,000		

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106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 差額保證金		28,154	
			510600 水產試驗所	28,154		
			總計			17,048,586

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12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		11,310,238	
			本年度部分		10,542,084	
			106 一百零六年度		10,542,084	
			01 代扣款項		182,937	
			510600 水產試驗所	182,937		
			02 代辦經費		10,263,973	
			510600 水產試驗所	1,057,684		

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12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	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		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	477,500		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	33,075		
			04 轉發款項		95,174	
			510600 水產試驗所	67,594		

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12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	27,580		
			以前年度部分		768,154	
			104 一百零四年度		768,154	
			05 其他		768,154	
			510600 水產試驗所	768,154		
			總 計			11,310,238

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12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		27,755,774	
			本年度部分		2,785,033	
			106 一百零六年度		2,785,033	
			01 離職儲金		2,785,033	
			510600 水產試驗所	2,785,033		
			以前年度部分		24,970,741	
			097 九十七年度		411,301	

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12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		411,301	
			510600 水產試驗所	411,301		
			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12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106年12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106年12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		
			總計		27,755,774	

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12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	3,339,739,293	資本資產總額	3,344,237,857
土地	685,884,730	資本資產總額	3,344,237,857
土地改良物	6,640,908		
房屋建築及設備	2,302,690,030		
機械及設備	121,636,334		
交通及運輸設備	147,498,443		
雜項設備	16,298,956		
購建中固定資產	59,089,892		
無形資產	4,498,564		
無形資產	4,498,564		
合 計	3,344,237,857	合 計	3,344,237,857

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12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	0	0	0	685,884,730
土地改良物	29,812,975	-22,882,870	294,759	0	-583,956	6,640,908
房屋建築及設備	3,472,551,191	-1,094,497,179	11,035,707	55,166	-86,344,523	2,302,690,030
機械及設備	1,169,909,779	-1,044,794,379	30,269,419	351,675	-33,396,810	121,636,334
交通及運輸設備	295,611,052	-122,099,548	1,098,683	31,000	-27,080,744	147,498,443
雜項設備	140,512,359	-121,517,838	3,014,591	54,391	-5,655,765	16,298,956
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	288,501	0	19,743	26,582	0	281,662
小計	5,794,570,587	-2,405,791,814	45,732,902	518,814	-153,061,798	3,280,931,063
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	72,717,863	15,854,581	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	3,665,532	0	2,330,030	1,778,660	0	4,216,902
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	75,047,893	17,633,241	0	63,306,794
合計	5,800,462,729	-2,405,791,814	120,780,795	18,152,055	-153,061,798	3,344,237,857

備註：增加數與當月投資支出差異23,793,894元-購建中固定資產轉列資本資產帳15,854,581元-105年度應付數107,523元=7,831,790元，差異如下：(一)農委會移撥105年財產帳3,997,000元，由總所移撥東部財產11,503元。總所撥入淡水財產帳513元。總所撥入沿近海財產帳11,132元，共計4,020,148元(二)科發基金計畫購置財產：總所499,000元，海水239,000元，台西2,009,875元、沿近海912,500元，東港69,150。澎湖581,000元，共計4,310,525元(三)總所專利權19,743元由業務費支付。(四)總所由工程管理費支付非消耗品及雜項費-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106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	營建工程	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
01 人事費	0	254,561,526	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	86,521,609	0	0	0
010301 職員待遇	0	86,521,609	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	50,669,528	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	16,800,839	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	33,868,689	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	40,989,473	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	40,989,473	0	0	0
0111 獎金	0	37,458,607	0	0	0
011101 考績獎金	0	16,586,571	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	7,200	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	20,864,836	0	0	0
0121 其他給與	0	4,576,181	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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	36,601,980	3,180,300	294,343,806	
0103 法定編制人員待遇	0	0	86,521,609	
010301 職員待遇	0	0	86,521,609	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	50,669,528	
010401 約聘人員酬金	0	0	16,800,839	
010402 約僱人員酬金	0	0	33,868,689	
0105 技工及工友待遇	0	0	40,989,473	
010501 技工及工友待遇	0	0	40,989,473	
0111 獎金	0	0	37,458,607	
011101 考績獎金	0	0	16,586,571	
011102 特殊公勳獎賞	0	0	7,200	
011110 年終工作獎金	0	0	20,864,836	
0121 其他給與	0	3,180,300	7,756,481	

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	營建工程	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
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	4,397,181	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
012199 其他補助	0	179,000	0	0	0
0131 加班值班費	0	6,535,348	0	0	0
013101 超時加班費	0	1,128,838	0	0	0
013102 不休假加班費	0	4,418,190	0	0	0
013103 值班費	0	988,320	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	8,993,342	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	6,905,232	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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
012111 婚喪補助	0	696,300	696,300		
012121 子女教育補助	0	2,470,020	2,470,020		
012131 休假補助	0	0	4,397,181		
012141 生育補助	0	13,980	13,980		
012199 其他補助	0	0	179,000		
0131 加班值班費	0	0	6,535,348		
013101 超時加班費	0	0	1,128,838		
013102 不休假加班費	0	0	4,418,190		
013103 值班費	0	0	988,320		
0142 退休退職給付	36,601,980	0	36,601,980		
014201 退休退職給付	36,601,980	0	36,601,980		
0143 退休離職儲金	0	0	8,993,342		
014302 公務人員提撥金	0	0	6,905,232		

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	營建工程	交通及運輸設備	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	1,245,487	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	842,623	0	0	0
0151 保險	0	18,817,438	0	0	0
015101 健保保險補助	0	9,717,834	0	0	0
015102 公保保險補助	0	2,580,169	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	6,519,435	0	0	0
02 業務費	176,623,343	33,418,975	0	0	0
0201 教育訓練費	154,125	89,820	0	0	0
020101 教育費	1,000	44,000	0	0	0
020102 訓練費	153,125	45,820	0	0	0
0202 水電費	25,991,878	5,797,391	0	0	0
020201 水費	979,719	115,665	0	0	0
020202 電費	25,004,589	5,676,268	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12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	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	1,245,487	
014306 技工及工友提撥金	0	0	842,623	
0151 保險	0	0	18,817,438	
015101 健保保險補助	0	0	9,717,834	
015102 公保保險補助	0	0	2,580,169	
015103 勞保保險補助	0	0	6,519,435	
02 業務費	0	0	210,042,318	
0201 教育訓練費	0	0	243,945	
020101 教育費	0	0	45,000	
020102 訓練費	0	0	198,945	
0202 水電費	0	0	31,789,269	
020201 水費	0	0	1,095,384	
020202 電費	0	0	30,680,857	

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	營建工程	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
020299 其他動力費	7,570	5,458	0	0	0
0203 通訊費	1,441,663	1,098,077	0	0	0
020301 數據通訊費	545,326	433,727	0	0	0
020302 一般通訊費	896,337	664,350	0	0	0
0215 資訊服務費	1,338,542	1,304,626	0	0	0
021501 資訊操作維護費	1,338,542	1,304,626	0	0	0
0219 其他業務租金	2,409,731	2,080	0	0	0
021901 其他業務租金	2,409,731	2,080	0	0	0
0221 稅捐及規費	23,477	325,301	0	0	0
022101 稅捐	0	175,638	0	0	0
022102 規費	23,477	149,663	0	0	0
0231 保險費	2,512,786	306,027	0	0	0
023101 法定責任保險	0	105,577	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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
020299 其他動力費	0	0	13,028	
0203 通訊費	0	0	2,539,740	
020301 數據通訊費	0	0	979,053	
020302 一般通訊費	0	0	1,560,687	
0215 資訊服務費	0	0	2,643,168	
021501 資訊操作維護費	0	0	2,643,168	
0219 其他業務租金	0	0	2,411,811	
021901 其他業務租金	0	0	2,411,811	
0221 稅捐及規費	0	0	348,778	
022101 稅捐	0	0	175,638	
022102 規費	0	0	173,140	
0231 保險費	0	0	2,818,813	
023101 法定責任保險	0	0	105,577	

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	營建工程	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
023102 對業務活動保險	2,000	14,494	0	0	0
023103 對財產保險	2,510,786	185,956	0	0	0
0249 臨時人員酬金	1,247,513	0	0	0	0
024902 專業服務費	1,247,513	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	3,070,314	144,150	0	0	0
025001 顧問費	50,000	50,000	0	0	0
025002 出席費	168,752	50,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	71,200	32,000	0	0	0
025004 稿費	410,862	12,150	0	0	0
025005 考試及其他作業費	2,369,500	0	0	0	0
0262 國內組織會費	32,500	109,400	0	0	0
026201 國內組織會費	32,500	109,400	0	0	0
0271 物品	47,785,551	6,412,102	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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
023102 對業務活動保險	0	0	16,494	
023103 對財產保險	0	0	2,696,742	
0249 臨時人員酬金	0	0	1,247,513	
024902 專業服務費	0	0	1,247,513	
0250 按日按件計資酬金	0	0	3,214,464	
025001 顧問費	0	0	100,000	
025002 出席費	0	0	218,752	
025003 講座鐘點費	0	0	103,200	
025004 稿費	0	0	423,012	
025005 考試及其他作業費	0	0	2,369,500	
0262 國內組織會費	0	0	141,900	
026201 國內組織會費	0	0	141,900	
0271 物品	0	0	54,197,653	

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	營建工程	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
027101 消耗品	40,958,258	5,434,764	0	0	0
027102 非消耗品	4,039,951	417,857	0	0	0
027103 油料	2,787,342	559,481	0	0	0
0279 一般事務費	61,942,092	12,641,672	0	0	0
027901 一般事務費	61,942,092	12,641,672	0	0	0
0282 房屋建築養護費	689,689	1,325,668	0	0	0
028201 房屋建築養護費	689,689	1,325,668	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	1,995	870,762	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	1,995	870,762	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	21,050,901	2,101,128	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	21,050,901	2,101,128	0	0	0
0291 國內旅費	6,528,680	804,496	0	0	0
029101 國內旅費	6,528,680	804,496	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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
027101 消耗品	0	0	46,393,022	
027102 非消耗品	0	0	4,457,808	
027103 油料	0	0	3,346,823	
0279 一般事務費	0	0	74,583,764	
027901 一般事務費	0	0	74,583,764	
0282 房屋建築養護費	0	0	2,015,357	
028201 房屋建築養護費	0	0	2,015,357	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	872,757	
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	872,757	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	23,152,029	
028401 設施及機械設備養護費	0	0	23,152,029	
0291 國內旅費	0	0	7,333,176	
029101 國內旅費	0	0	7,333,176	

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	營建工程	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
0293 國外旅費	0	39,000	0	0	0
029301 國外旅費	0	39,000	0	0	0
0294 運費	401,906	46,065	0	0	0
029401 運費	401,906	46,065	0	0	0
0295 短程車資	0	1,210	0	0	0
029501 短程車資	0	1,210	0	0	0
03 設備及投資*	20,291,573	7,573,053	75,857,316	812,183	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	50,300	0	0
030299 其他房屋*	0	0	50,300	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	294,759	75,807,016	0	0
030399 其他營建工程*	0	294,759	75,807,016	0	0
0304 機械設備費*	11,635,641	903,693	0	0	0
030401 機械設備費*	11,635,641	903,693	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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0293 國外旅費	0	0	39,000	
029301 國外旅費	0	0	39,000	
0294 運費	0	0	447,971	
029401 運費	0	0	447,971	
0295 短程車資	0	0	1,210	
029501 短程車資	0	0	1,210	
03 設備及投資*	0	0	104,534,125	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	50,300	
030299 其他房屋*	0	0	50,300	
0303 公共建設及設施費*	0	0	76,101,775	
030399 其他營建工程*	0	0	76,101,775	
0304 機械設備費*	0	0	12,539,334	
030401 機械設備費*	0	0	12,539,334	

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	營建工程	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
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*	8,192,651	3,381,501	0	0	0
030601 硬體設備費*	156,777	2,318,345	0	0	0
030606 軟體購置費*	57,000	1,063,156	0	0	0
030607 系統開發費*	7,978,874	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	463,281	2,993,100	0	0	0
031901 雜項設備費*	463,281	2,993,100	0	0	0
04 獎補助費	0	288,000	0	0	54,000
0475 獎勵及慰問	0	288,000	0	0	54,000
047502 慰問金	0	288,000	0	0	54,000
合計	196,914,916	295,841,554	75,857,316	812,183	54,000

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
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	11,574,152	
030601 硬體設備費*	0	0	2,475,122	
030606 軟體購置費*	0	0	1,120,156	
030607 系統開發費*	0	0	7,978,874	
0319 雜項設備費*	0	0	3,456,381	
031901 雜項設備費*	0	0	3,456,381	
04 獎補助費	0	0	342,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	342,000	
047502 慰問金	0	0	342,000	
合計	36,601,980	3,180,300	609,262,249	

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12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						預收款 (8)	剔除經費 (9)	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							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
收入合計數	11,920,812	0	0	0	0	0	0	0	0	11,920,812	
本年度收入	11,920,812	0	0	0	0	0	0	0	0	11,920,812	
0451060301 一般賠償收入	326,201	0	0	0	0	0	0	0	0	326,201	
0551060101 審查費	624,600	0	0	0	0	0	0	0	0	624,600	
0751060106 租金收入	444,282	0	0	0	0	0	0	0	0	444,282	
0751060600 廢舊物資售價	428,914	0	0	0	0	0	0	0	0	428,914	
1151060901 收回以前年度歲出	23,756	0	0	0	0	0	0	0	0	23,756	
1151060909 其他雜項收入	10,073,059	0	0	0	0	0	0	0	0	10,073,059	
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12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 (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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
支出合計數	601,822,548	0	0	0	0	0	0	601,822,548	39,749,898
本年度支出	596,467,685	0	0	0	0	0	0	596,467,685	39,459,595
一、本年度經費	556,631,405	0	0	0	0	0	0	556,631,405	39,459,595
5251061200 水產試驗研究	196,914,916	0	0	0	0	0	0	196,914,916	98,084
5851060100 一般行政	295,841,554	0	0	0	0	0	0	295,841,554	25,991,446
5851069002 營建工程	63,062,752	0	0	0	0	0	0	63,062,752	13,362,248
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	39,836,280	0	0	0	0	0	0	39,836,280	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	54,000	0	0	0	0	0	0	54,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	36,601,980	0	0	0	0	0	0	36,601,980	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,180,300	0	0	0	0	0	0	3,180,300	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12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)			
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	77,774,699	613,743,360
公庫撥入數	77,314,883	601,822,548
罰款及賠償收入	22,110	326,201
規費收入	0	624,600
財產收入	120,790	873,196
其他收入	316,916	10,096,815
支出	80,599,558	615,133,991
繳付公庫數	459,816	11,920,812
人事支出	11,167,453	294,343,806
業務支出	42,423,900	210,042,318
設備及投資支出	26,530,389	98,485,055
獎補助支出	18,000	342,000
收支餘絀	-2,824,859	-1,390,631

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	40,670,000	596,091,000	76,879,033	556,631,405	39,459,595	
5251061200-2 水產試驗研究-原預算	15,020,000	176,658,000	37,016,159	176,623,343	34,657	
510600 水產試驗所	2,266,000	55,579,000	19,062,122	55,569,374	9,626	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	2,311,000	22,350,000	2,532,457	22,350,000	0	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	1,903,000	21,245,000	2,349,396	21,232,033	12,967	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	1,206,000	14,658,000	3,444,938	14,658,000	0	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	2,407,000	21,452,000	3,577,961	21,452,000	0	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	3,056,000	24,556,000	3,544,172	24,555,097	903	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	1,871,000	16,818,000	2,505,113	16,806,839	11,161	
5251061200-2* 水產試驗研究-原預算	1,082,000	20,355,000	5,671,283	20,291,573	63,427	
510600 水產試驗所	938,000	11,972,000	3,469,014	11,971,194	806	

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12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	134,000	2,586,000	0	2,585,675	325	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	0	2,195,000	1,421,800	2,136,383	58,617	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	0	398,000	0	398,000	0	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	0	581,000	0	581,000	0	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	0	398,000	0	395,881	2,119	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	10,000	2,225,000	780,469	2,223,440	1,560	
5851060100-5 一般行政-原預算-併列(國庫撥款)	-5,372,000	282,418,000	12,362,065	280,200,347	2,217,653	
510600 水產試驗所	-6,102,000	272,996,000	10,962,379	270,981,998	2,014,002	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	158,000	1,974,000	260,045	1,973,396	604	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	98,000	1,781,000	437,734	1,671,561	109,439	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	22,000	1,074,000	140,873	1,053,430	20,570	

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12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	51,000	684,000	109,537	679,598	4,402	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	104,000	1,288,000	88,858	1,254,858	33,142	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	297,000	2,621,000	362,639	2,585,506	35,494	
5851060100-5 一般行政-原預算-併列(先繳後支)	19,807,000	31,648,000	2,468,574	8,068,154	23,579,846	
510600 水產試驗所	349,000	1,653,000	189,910	503,787	1,149,213	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	316,000	4,287,000	638,698	1,568,382	2,718,618	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	1,482,000	4,782,000	1,484,398	4,782,000	0	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	249,000	2,449,000	17,450	62,000	2,387,000	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	17,411,000	18,477,000	138,118	1,151,985	17,325,015	
5851060100-5* 一般行政-原預算-併列(國庫撥款)	0	7,767,000	1,029,522	7,573,053	193,947	
510600 水產試驗所	0	4,342,000	658,609	4,327,387	14,613	

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	0	809,000	294,759	727,163	81,837	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	0	616,000	0	540,767	75,233	
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	0	627,000	0	617,641	9,359	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	0	351,000	0	340,380	10,620	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	0	993,000	76,154	990,715	2,285	
5851069000-0* 一般建築及設備-原預算	10,133,000	77,245,000	18,331,430	63,874,935	13,370,065	
5851069002-5* 營建工程-原預算	10,133,000	76,425,000	18,331,430	63,062,752	13,362,248	
510600 水產試驗所	10,133,000	64,814,000	14,204,642	58,877,656	5,936,344	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	0	6,960,000	0	50,300	6,909,700	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	0	4,651,000	4,126,788	4,134,796	516,204	

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12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)		
5851069011-6* 交通及運輸設備-原預算	0	820,000	0	812,183	7,817	
510600 水產試驗所	0	820,000	0	812,183	7,817	
乙、統籌科目部分	435,850	39,836,280	435,850	39,836,280	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護 金-原預算	0	54,000	0	54,000	0	
510600 水產試驗所	0	54,000	0	54,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付-原預算	0	36,038,383	0	36,038,383	0	
510600 水產試驗所	0	36,038,383	0	36,038,383	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付-動支第 二預備金	0	563,597	0	563,597	0	
510600 水產試驗所	0	563,597	0	563,597	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助-原預算	435,850	3,180,300	435,850	3,180,300	0	
510600 水產試驗所	435,850	3,180,300	435,850	3,180,300	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12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)		
合計	41,105,850	635,927,280	77,314,883	596,467,685	39,459,595	

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12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	
105年度	107,523	0	107,523	0	
	5,537,643	0	5,247,340	290,303	
5851069000-0	107,523	0	107,523	0	
一般建築及設備	5,537,643	0	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	0	3,057,984	117,661	
5851069002-5*	107,523	0	107,523	0	
營建工程	5,537,643	0	5,247,340	290,303	
合計	107,523	0	107,523	0	
	5,537,643	0	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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	3,204,000.00	67,551,000.00	3,204,000.00	67,551,000.00	0	0
水產試驗研究	22,531,136.00	67,540,568.00	24,381,900.00	67,540,568.00	-1,850,764	0
5851060100-5 00 一般	8,898,000.00	292,338,000.00	-6,102,000.00	277,338,000.00	15,000,000	15,000,000
一般行政	11,620,988.00	275,309,385.00	13,114,680.00	275,309,385.00	-1,493,692	0
5851060100-5 0A 收支併列	349,000.00	1,653,000.00	349,000.00	1,653,000.00	0	0
一般行政	189,910.00	503,787.00	218,910.00	503,787.00	-29,000	0
5851069002-5 00 一般	10,133,000.00	64,814,000.00	10,133,000.00	64,814,000.00	0	0
營建工程	14,204,642.00	58,877,656.00	14,204,642.00	58,877,656.00	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0	0
早期退休公教人員生活困難照護金	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0	0
7506205300-0 00 一般	0.00	36,038,383.00	0.00	36,038,383.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	36,038,383.00	0.00	36,038,383.00	0	0
7506205300-0 Y0 第二預備金	0.00	563,597.00	0.00	563,597.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	563,597.00	0.00	563,597.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	2,744,450.00	435,850.00	3,180,300.00	-435,850	-435,850
公教人員婚喪生育及子女教育補助	435,850.00	3,180,300.00	435,850.00	3,180,300.00	0	0
合計	22,584,000.00	466,576,430.00	8,019,850.00	452,012,280.00	14,564,150	14,564,150
	48,982,526.00	442,879,859.00	52,355,982.00	442,879,859.00	-3,373,456	0

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,445,000.00	24,936,000.00	2,445,000.00	24,936,000.00	0	0
水產試驗研究	2,532,457.00	24,935,675.00	2,532,457.00	24,935,675.00	0	0
5851060100-5 00 一般	158,000.00	2,783,000.00	158,000.00	2,783,000.00	0	0
一般行政	554,804.00	2,700,559.00	554,804.00	2,700,559.00	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	2,603,000.00	30,178,303.00	2,603,000.00	30,178,303.00	0	0
	3,087,261.00	29,922,895.00	3,087,261.00	29,922,895.00	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 12 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	1,903,000.00	23,440,000.00	1,903,000.00	23,440,000.00	0	0
水產試驗研究	3,771,196.00	23,368,416.00	3,771,196.00	23,368,416.00	0	0
5851060100-5 00 一般	98,000.00	2,397,000.00	98,000.00	2,397,000.00	0	0
一般行政	437,734.00	2,212,328.00	437,734.00	2,212,328.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	316,000.00	4,287,000.00	316,000.00	4,287,000.00	0	0
一般行政	638,698.00	1,568,382.00	638,698.00	1,568,382.00	0	0
5851069002-5 00 一般	0.00	6,960,000.00	0.00	6,960,000.00	0	0
營建工程	0.00	50,300.00	0.00	50,300.00	0	0
合計	2,317,000.00	37,084,000.00	2,317,000.00	37,084,000.00	0	0
	4,847,628.00	27,199,426.00	4,847,628.00	27,199,426.00	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 12 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	1,206,000.00	15,056,000.00	1,206,000.00	15,056,000.00	0	0
水產試驗研究	3,444,938.00	15,056,000.00	3,444,938.00	15,056,000.00	0	0
5851060100-5 00 一般	22,000.00	1,103,000.00	22,000.00	1,103,000.00	0	0
一般行政	140,873.00	1,082,430.00	140,873.00	1,082,430.00	0	0
	1,228,000.00	16,159,000.00	1,228,000.00	16,159,000.00	0	0
合計	3,585,811.00	16,138,430.00	3,585,811.00	16,138,430.00	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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,407,000.00	22,033,000.00	2,407,000.00	22,033,000.00	0	0
水產試驗研究	3,577,961.00	22,033,000.00	3,577,961.00	22,033,000.00	0	0
5851060100-5 00 一般	51,000.00	1,311,000.00	51,000.00	1,311,000.00	0	0
一般行政	109,537.00	1,297,239.00	109,537.00	1,297,239.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	1,482,000.00	4,782,000.00	1,482,000.00	4,782,000.00	0	0
一般行政	1,484,398.00	4,782,000.00	1,484,398.00	4,782,000.00	0	0
	3,940,000.00	28,126,000.00	3,940,000.00	28,126,000.00	0	0
合計	5,171,896.00	28,112,239.00	5,171,896.00	28,112,239.00	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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	3,056,000.00	24,954,000.00	3,056,000.00	24,954,000.00	0	0
水產試驗研究	3,544,172.00	24,950,978.00	3,544,172.00	24,950,978.00	0	0
5851060100-5 00 一般	104,000.00	1,639,000.00	104,000.00	1,639,000.00	0	0
一般行政	88,858.00	1,595,238.00	88,858.00	1,595,238.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	249,000.00	2,449,000.00	249,000.00	2,449,000.00	0	0
一般行政	17,450.00	62,000.00	17,450.00	62,000.00	0	0
合計	3,409,000.00	29,042,000.00	3,409,000.00	29,042,000.00	0	0
	3,650,480.00	26,608,216.00	3,650,480.00	26,608,216.00	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 12 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	1,881,000.00	19,043,000.00	1,881,000.00	19,043,000.00	0	0
水產試驗研究	3,285,582.00	19,030,279.00	3,285,582.00	19,030,279.00	0	0
5851060100-5 00 一般	297,000.00	3,614,000.00	297,000.00	3,614,000.00	0	0
一般行政	438,793.00	3,576,221.00	438,793.00	3,576,221.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	17,411,000.00	18,477,000.00	17,411,000.00	18,477,000.00	0	0
一般行政	138,118.00	1,151,985.00	138,118.00	1,151,985.00	0	0
5851069002-5 105	0.00	3,185,863.00	0.00	3,185,863.00	0	0
營建工程	0.00	3,068,202.00	0.00	3,068,202.00	0	0
5851069002-5 00 一般	0.00	4,651,000.00	0.00	4,651,000.00	0	0
營建工程	4,126,788.00	4,134,796.00	4,126,788.00	4,134,796.00	0	0
合計	19,589,000.00	48,970,863.00	19,589,000.00	48,970,863.00	0	0
	7,989,281.00	30,961,483.00	7,989,281.00	30,961,483.00	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12月31日

共1頁

摘要	日期			國庫 支票	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面存款數						56,114,598
水試所-總所-公自提離職儲金					27,755,774	
水試所-總所-國庫保管款					16,168,957	
水試所-淡水繁養殖研究中心-國庫保管款					555,278	
水試所-海水繁養殖研究中心-國庫保管款					8,463,173	
水試所-沿近海資源研究中心-國庫保管款					739,550	
水試所-東港生技研究中心-國庫保管款					227,987	
水試所-東部海洋研究中心-國庫保管款					1,355,874	
水試所-澎湖海洋研究中心-國庫保管款					848,005	
加：銀行公庫存款已存入未入帳(未達帳)						4,671,133
1. 總所收食物膨發機履約保證金等69筆					4,563,811	
2. 澎湖中心繳付健保勞退等7筆					107,322	
減：機關收入數已存入帳國庫署未入帳(在途存款)						226,788
1. 收回沿近海中心計畫助理員106年終獎金					31,544	
2. 收回東港中心計畫助理員106年終獎金等2筆					78,715	
3. 收回海水中心農民學院溢付代收款等4筆					88,949	
4. 收回澎湖中心計畫助理員106年終獎金					27,580	
合計						60,558,943
二、銀行存款數						60,558,943
水試所-總所-公自提離職儲金					27,755,774	
水試所-總所國庫保管款					20,732,768	
水試所-淡水繁養殖研究中心國庫保管款					555,278	
水試所-海水繁養殖研究中心國庫保管款					8,374,224	
水試所-沿近海資源研究中心國庫保管款					708,006	
水試所-東港生技研究中心國庫保管款					149,272	
水試所-東部海洋研究中心國庫保管款					1,355,874	
水試所-澎湖海洋研究中心國庫保管款					927,747	

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  
01/31/1130

專員郝再隆  
01/31/1400

主任林振庭  
01/31/1620

主任陳若如  
01/31/107.2.01

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 106 年 12 月 29 日

總頁數：540 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		325,981	325,996	20,174	20,174	308	308			
2	王友慈	A123120686		443,392	443,395	40,794	40,795	432	432			
3	吳瑞賢	A124500384		234,498	234,498	10,750	10,750	218	218			
4	張格銓	A125699835		383,783	383,783	33,206	33,206	372	372			
5	潘佳怡	A225077895		309,693	309,696	17,622	17,622	291	291			
6	陳柏璇	A226121141		28,069	28,083	174	175	24	24			
7	顏珮倫	A226404332		13,967	13,974	43	43	12	12			
8	戴靖萱	A228613393		9,776	9,781	21	21	8	8			
9	陳威克	C120089395		347,417	347,432	19,141	19,143	326	326			
10	黃嫵諭	C220719452		353,113	353,148	38,628	38,630	350	350			
11	蔡靜婷	C221344388		13,967	13,974	44	44	12	12			
12	陳羿惠	E220957954		314,881	314,916	29,608	29,610	307	307			
13	蕭聖代	E222453575		421,682	421,682	35,169	35,169	407	407			
14	林峰右	F124561097		346,082	346,082	22,236	22,236	328	328			
15	林慧秋	F220589528		441,312	441,347	83,102	83,218	468	469			
16	杜玉冬	F227082531		385,042	385,039	33,585	33,585	373	373			
17	陳奕森	G121109701		367,529	367,529	29,772	29,772	354	354			
18	黃詩錡	J122593138		13,967	13,974	44	44	12	12			
19	張素容	M220996733		468,041	468,079	33,502	33,502	447	447			
20	黃建智	N123218066		358,519	358,522	30,151	30,151	347	347			
21	黃麗玲	N220402353		431,084	431,119	80,918	81,352	457	458			
22	林治瑜	N225461129		9,842	9,847	24	24	8	8			
本頁小計				6,021,637	6,021,896	558,708	559,266	5,861	5,863			

聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

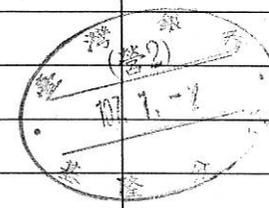
分行代號：012 分行名稱：基隆分行  
機關代號：345230000G 機關名稱：行政院農業委員會水產試驗所  
公提帳號：012004900872 自提帳號：012004900889

FORM NO：RP002

中華民國 106 年 12 月 29 日

總頁數：541 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		14,238	14,245	45	45	12	12			
24	楊明樺	P122356228		360,840	360,840	27,385	27,385	346	346			
25	陳建智	Q122525304		280,178	280,178	16,516	16,516	264	264			
26	陳建彰	Q123644773		21,357	21,368	101	102	18	18			
27	呂明蓉	Q222783273		0	0	0	0	0	0			
28	江玉瑛	S222840220		85,432	85,470	1,746	1,748	77	77			
29	李彥宏	T120739170		477,460	477,498	35,175	35,175	457	457			
30	潘惠婉	T220521661		430,892	430,927	81,347	81,351	457	458			
31	許月娥	T220566759		448,673	448,758	62,922	62,932	457	457			
32	周麗梅	T221935650		435,900	435,935	75,898	75,897	457	457			
33	徐雅各	V101085524		780,439	780,477	139,845	140,489	822	822			
34	鄭明忠	V121035379		286,648	286,648	16,408	16,408	270	270			
35	蔡碧玲	V220246772		283,209	283,247	23,421	23,421	273	273			
36	張戴陽	X120015186		532,538	532,538	62,473	62,473	531	531			
37	呂逸林	X120071862		569,380	569,380	71,560	71,560	572	572			
38	陳仁偉	X120245460		385,221	385,221	32,948	32,948	373	373			
39	黃瀛生	X120332922		333,868	333,868	29,210	29,210	324	324			
40	陳岳川	X120336386		415,989	415,986	38,395	38,395	405	405			
41	高雪卿	X200073942		321,238	321,273	30,532	30,532	314	314			
42	劉素華	X220365450		85,432	85,470	1,746	1,748	77	77			
43		000		0	0	0	0	0	0			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	43 戶	12,570,569	12,571,223	1,306,381	1,307,601	12,367	12,370			



水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	16,168,957.00	20,732,768.00	-4,563,811.00
合計	16,168,957.00	20,732,768.00	-4,563,811.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100430	1061220	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳	73,000.00
	收入傳票	100435	1061226	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到加工組「食品膨發機」採購案106A028-T之保固金存入機關專戶或國庫存款戶)(收到「澎湖中心107年度勞務外包工作」採購案107B001-Q之履約保證金存入機關專戶或國庫存款戶)	340,000.00
	收入傳票	100441	1061227	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到漁業組「水試二號試驗船106年度歲修」採購案106B012-Y之保固金存入機關專戶或國庫存款戶)(收到加工組「食品膨發機」採購案106A028-T之保固金存入機關專戶或國庫存款戶)	9,150.00
	收入傳票	100445	1061228	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到漁業組「水試二號試驗船106年度歲修」採購案106B012-Y之保固金存入機關專戶或國庫存款戶)	150,000.00
	收入傳票	100457	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到東部中心12月份黑鮪放流租船費二代健保補充保費(自付)代收款並繳存國庫存款戶)	825.00
	收入傳票	100460	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到農委會補助東部中心「臺灣東部海域太平洋黑鮪移動特徵研究」計畫剩餘款繳存國庫存款戶)	32,500.00

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100461	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到12月份澎湖中心臨時人員(勞保、健保、勞退)單位負擔代收款並繳存國庫存款戶)	5,722.00
	收入傳票	100462	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到12月份漁業組臨時人員(勞保、健保)自付額代收款並繳存國庫存款戶)	1,274.00
	收入傳票	100463	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到12月份東港中心臨時人員李念宜(勞保、健保)自付額代收款並繳存國庫存款戶)	1,115.00
	收入傳票	100464	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到12月份養殖組臨時人員(勞保、健保)自付額代收款並繳存國庫存款戶)	1,339.00
	收入傳票	100465	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到12月份加工組臨時人員(勞保、健保)自付額代收款並繳存國庫存款戶)	1,274.00
	收入傳票	100466	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到12月份企劃資訊組臨時人員(勞保、健保)自付額代收款並繳存國庫存款戶)	1,274.00
	收入傳票	100467	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到澎湖中心12月份臨時人員(勞保、健保)自付額代收款並繳存國庫存款戶)	1,115.00
	收入傳票	100469	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到總所杜明杰等人技轉金補扣二代健保補充保費個人自付額代收款並繳存國庫存款戶)	592.00

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100470	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到沿近海中心支付碑礮貝照護作業調查李捷璇扣二代健保補充保費個人自付額代收款並繳存國庫存款戶)	602.00
	收入傳票	100471	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到東部中心支付黃之暘稿費扣二代健保補充保費個人自付額代收款並繳存國庫存款戶)	1,079.00
	收入傳票	100472	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到海水中心12月份臨時人員魏梓傑(勞保、健保)自付額代收款並繳存國庫存款戶)	1,274.00
	收入傳票	100473	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到沿近海中心12月份計畫助理員陳奕榮(勞保、健保)自付額代收款並繳存國庫存款戶)	1,274.00
	收入傳票	100474	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到海水中心12月份臨時人員徐婕(勞保、健保)自付額代收款並繳存國庫存款戶)	1,274.00
	收入傳票	100476	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到106年度計畫助理人員年終獎金之代收款並存入機關專戶或國庫存款戶(加工組))(收到106年度計畫助理人員年終獎金之代收款並存入機關專戶或國庫存款戶(資訊組))	31,544.00
	收入傳票	100477	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到106年度計畫助理人員年終獎金之代收款並存入機關專戶或國庫存款戶(資訊組))(收到106年度計畫助理人員年終獎金之代收款並存入機關專戶或國庫存款戶(加工組))	36,050.00
	付款憑單	501351	1061229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106 - 農再 - 1 . 2 . 1 - 2 . 1 - 輔 - 023「生鮮鎖管」)	-15,000.00

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	501352	1061229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20 . 2 . 1 - 水 - A1 「定量試劑等」)	-43,300.00
	付款憑單	501353	1061229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20 . 2 . 1 - 水 - A1 「前列腺素E2試劑分析套組等」)	-42,700.00
	付款憑單	501354	1061229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20 . 2 . 1 - 水 - A1 「抗體試劑等」)	-62,130.00
	付款憑單	501355	1061229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20 . 2 . 1 - 水 - A1 「C1 - 螺桿等」)	-31,000.00
	付款憑單	501356	1061229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20 . 2 . 1 - 水 - A1 「實驗室白鐵水槽」)	-34,860.00
	付款憑單	501357	1061229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 22 . 2 . 1 - 水 - A1 「熊果素等」)	-68,460.00
	付款憑單	501358	1061229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 22 . 2 . 1 - 水 - A1 「脂多醣等」)	-35,030.00
	付款憑單	501359	1061229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20 . 2 . 1 - 水 - A2 「支付(蔡長材)虱目魚等」)	-26,790.00

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	501360	1061229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20 . 2 . 1 - 水 - A2「GILSON微量吸管等」)	-49,000.00
	付款憑單	501361	1061229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20 . 2 . 1 - 水 - A2「亞砷酸鈉等」)	-80,267.00
	付款憑單	501362	1061229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 22 . 2 . 2 - 水 - A5「固態標準色片等」)	-85,000.00
	付款憑單	501363	1061229	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 22 . 2 . 2 - 水 - A5「10、11、12月份許佳筠兼任學生助理津貼」)	-18,000.00
	付款憑單	501387	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106 - 農再 - 1 . 2 . 1 - 2 . 1 - 輔 - 023「文具用品一批等」)	-36,122.00
	付款憑單	501388	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106 - 農再 - 1 . 2 . 1 - 2 . 1 - 輔 - 023「影印機滾筒等」)	-23,000.00
	付款憑單	501389	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付MOST 106 - 2410 - H - 056 - 001「12月份海洋漁業組臨時人員薪資」)	-36,050.00
	付款憑單	501390	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付MOST 106 - 3111 - Y - 466 - 025 - 03「12月份水產養殖組臨時人員薪資」)	-37,378.00

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	501391	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20.2.1 - 水 - A2「12月份臨時人員薪資」)	-36,050.00
	付款憑單	501392	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20.2.1 - 水 - A2「9公分培養皿等」)	-29,065.00
	付款憑單	501393	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20.2.1 - 水 - A2「全方位型PC濾膜等」)	-40,000.00
	付款憑單	501394	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20.2.1 - 水 - A2「100UL填充式加長低沾黏吸管尖等」)	-68,875.00
	付款憑單	501395	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 22.1.1 - 水 - A2「高蛋白質含量農業廢棄物轉化為胺基酸、化合物及甲烷循環再利用(第三期)」)	-960,000.00
	付款憑單	501396	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20.2.1 - 水 - A1「丙酮等化學試劑一批等」)	-115,090.00
	付款憑單	501397	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20.2.1 - 水 - A1「瓊脂糖片等」)	-82,500.00
	付款憑單	501398	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20.2.1 - 水 - A1「1000ML血清瓶等」)	-89,650.00

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	501399	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20.2.1 - 水 - A1「犬腫瘤壞死因子 - 阿發試劑組等」)	-84,000.00
	付款憑單	501400	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20.2.1 - 水 - A1「胎牛血清」)	-72,000.00
	付款憑單	501401	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20.2.1 - 水 - A1「GAPD純化抗體等」)	-68,000.00
	付款憑單	501402	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20.2.1 - 水 - A1「超低貼附培養皿」)	-70,200.00
	付款憑單	501403	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20.2.1 - 水 - A1「滴管等」)	-36,700.00
	付款憑單	501404	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20.2.1 - 水 - A1「300ul填充式低沾黏吸管尖等」)	-82,500.00
	付款憑單	501405	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20.2.1 - 水 - A1「耗材一批：燒杯等」)	-87,800.00
	付款憑單	501406	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20.2.1 - 水 - A1「實驗耗材一批：三角瓶等」)	-83,540.00

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	501407	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20 . 2 . 1 - 水 - A1「乙基乙醯輔酉每鈉」)	-75,000.00
	付款憑單	501408	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20 . 2 . 1 - 水 - A1「層析檢測用燈源等」)	-89,500.00
	付款憑單	501409	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20 . 2 . 1 - 水 - A1「Pullulan標準品等」)	-55,753.00
	付款憑單	501410	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20 . 2 . 1 - 水 - A1「海洋動物趣聞日誌本」)	-34,500.00
	付款憑單	501411	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20 . 2 . 1 - 水 - A1「黃色碳粉匣等」)	-51,510.00
	付款憑單	501412	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20 . 2 . 1 - 水 - A1「液態氫」)	-16,800.00
	付款憑單	501413	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20 . 2 . 1 - 水 - A1「離心管等」)	-78,465.00
	付款憑單	501414	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 22 . 2 . 1 - 水 - A1「PCR管架等」)	-20,582.00

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	501415	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(106年11、12月份新制勞退 - 個人付擔部份)	-4,176.00
	付款憑單	501417	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(106年11份新制勞退 - 臨時人員機關負擔部份)	-23,988.00
	付款憑單	501419	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(106年11份勞保費 - 員工自付及機關負擔部份)	-186,484.00
	付款憑單	501421	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(106年11月份健保費 - 員工自付及機關負擔部份)	-356,809.00
	付款憑單	501422	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(繳納11月份二代健保補充保費)	-573.00
	付款憑單	501424	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 22.2.2 - 水 - A5「12月份企劃資訊組臨時人員薪資」)	-36,050.00
	付款憑單	501425	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 22.2.2 - 水 - A5「光學專用效期濾片」)	-78,800.00
	付款憑單	501426	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 22.2.2 - 水 - A5「金屬鹵素燈」)	-71,200.00

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	501427	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付MOST 106 - 3111 - Y - 466 - 025 - 03「菌種鑑定等」)	-24,400.00
	付款憑單	501428	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106 - 農再 - 1 . 2 . 1 - 2 . 1 - 輔 - 006「螢光核酸混合染劑」)	-45,000.00
	付款憑單	501429	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106 - 農再 - 1 . 2 . 1 - 2 . 1 - 輔 - 006「文具用品一批及員工出差旅費等」)	-28,141.00
	付款憑單	501431	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付還「勞務外包工作採購」差額保證金保管款)	-129,152.00
	付款憑單	501432	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106 - 農再 - 1 . 2 . 1 - 2 . 1 - 輔 - 023「場地費等」)	-69,930.00
	付款憑單	501433	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 22 . 2 . 2 - 水 - A5「微生物菌相分析」)	-55,000.00
	付款憑單	501434	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 22 . 2 . 2 - 水 - A5「菌相分析」)	-70,000.00
	付款憑單	501445	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥還零用金)(將「臺灣東部海域太平洋黑鮪移動特徵研究」計畫剩餘款繳回)	-32,500.00

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	501454	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(將「106農再 - 1 . 2 . 1 - 2 . 1 - 輔 - 006」計畫剩餘款繳回)	-2,885.00
	付款憑單	501456	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(106年12份新制勞退 - 臨時人員機關負擔部分)	-23,407.00
	付款憑單	501458	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(106年12份勞保費 - 員工自付及機關負擔部分)	-185,762.00
	付款憑單	501460	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(106年12月份健保費 - 員工自付及機關負擔部分)	-352,714.00
	付款憑單	501462	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還退休、離職人員溢繳(勞保、健保)自付額代收款)	-425.00
	付款憑單	501467	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(將「106 - 農再 - 1 . 2 . 1 - 2 . 1 - 輔 - 023」計畫剩餘款繳回)	-104,438.00
	付款憑單	501468	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付還「食品膨發機」履約保證金保管款)	-16,000.00
	付款憑單	501469	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付還「水產資訊智慧化多元服務平台擴增」保固保證金保管款)	-63,900.00

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	501470	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(繳納12月份二代健保補充保費)	-58,661.00
	付款憑單	501488	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 20 . 2 . 1 - 水 - A2 「106年度計畫助理人員年終獎金」)	-36,050.00
	付款憑單	501489	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付106農科 - 22 . 2 . 2 - 水 - A5 「106年度計畫助理人員年終獎金」)	-31,544.00
	付款憑單	501491	1061231	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(106年度試驗研發成果收入繳交二代健保補充保費之賸餘款繳回)	-15,932.00
				累計支付數差額	-4,563,811.00

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 12 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	555,278.00	555,278.00	0.00	
合計	555,278.00	555,278.00	0.00	
差 額 解 釋				
科目及代號	本機關與國庫署差額分析			
	憑 證		日期	
	種 類	編 號		
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00

水產試驗所海水繁養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 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	8,463,173.00	8,374,224.00	88,949.00
合計	8,463,173.00	8,374,224.00	88,949.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100117	1070109	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回計畫助理員徐捷年終獎金「106農科-22.2.2-水-A1」之溢付代收款繳存國庫存款戶或國庫存款戶)	22,531.00
	收入傳票	100116	1070109	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回計畫助理員魏梓傑年終獎金「106農科-22.2.2-水-A3」之溢付代收款繳存國庫存款戶或國庫存款戶)	31,544.00
	收入傳票	100115	1070102	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回「農民學院農民訓練計畫106農管-5.2-輔-01」之溢付代收款繳存國庫存款戶或國庫存款戶)	98.00
	付款憑單	500739	1070110	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥補零用金時)(支付代收款-計畫助理員徐捷106年12月份薪津(不含勞健保自付額))	34,776.00
				累計支付數差額	88,949.00

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 12 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	739,550.00	708,006.00	31,544.00		
合計	739,550.00	708,006.00	31,544.00		
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	其它	RM0396	1070111	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳	31,544.00
				累計支付數差額	31,544.00

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 106 年 12 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	227,987.00	149,272.00	78,715.00
合計	227,987.00	149,272.00	78,715.00

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	支出收回書	000003	1070109	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳	77,715.00
	付款憑單	500560	1070103	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付代收款-餌料生物種原歲入款繳庫(國立鹿港中學))	1,000.00
				累計支付數差額	78,715.00

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 12 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	1,355,874.00	1,355,874.00	0.00	
合計	1,355,874.00	1,355,874.00	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 12 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	848,005.00	927,747.00	-79,742.00
合計	848,005.00	927,747.00	-79,742.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500499	1070102	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(繳交12月僱主負擔勞、健保費及退休提撥金)	-5,722.00
	付款憑單	500500	1070102	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付購透明桶等款)	-14,500.00
	付款憑單	500501	1070102	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付購漂白水等款)	-12,055.00
	付款憑單	500502	1070102	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付墊付購釘鉛等款)	-13,945.00
	付款憑單	500503	1070102	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付出差旅費)	-2,000.00
	付款憑單	500506	1070102	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付計畫助理12月份薪資款)	-31,520.00

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500509	1070104	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付約用助理員106年年終獎金轉代收款戶)	-27,580.00
	收入傳票	100088	1070104	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到約用助理員106年年終獎金並存入機關專戶或國庫存款戶)	27,580.00
				累計支付數差額	-79,742.00

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	628,702,347
1.本年度歲入	11,920,812
(1.)實現數	11,920,812
2.存入保證金淨增(減)數	6,265,149
3.應付代收款淨增(減)數	6,739,051
4.應付保管款淨增(減)數	1,954,787
5.公庫撥入數	601,822,548
(1.)本年度歲出撥款	596,467,685
(2.)以前年度歲出撥款	5,354,863
收 項 總 計	669,857,958
付項	
一、本期支出	613,743,360
1.本年度歲出	609,262,249
(1.)實現數	596,467,685
(2.)應付數	1,498,154
(3.)保留數	11,296,410
2.歲出應付數	-1,390,631
(1.)以前年度轉入實現數	107,523
(2.)本年度新增應付數(-)	-1,498,154
3.歲出保留數	-6,049,070
(1.)以前年度轉入實現數	5,247,340
(2.)本年度新增保留數(-)	-11,296,410
4.繳付公庫數	11,920,812
(1.)本年度歲入繳庫	11,920,812
二、本期結存	56,114,598
1.專戶存款	56,114,598
付 項 總 計	669,857,958

行政院農業委員會水產試驗所及所屬  
國有財產增減結存表(中央機關使用)

機關名稱: 345230000G000

RARP100304) 總頁數: 1

財產區分別: 110 公務用\_公務類

中華民國 106 年 12 月份至 106 年 12 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	152.557157	685,884,730	0.000000	0	0.000000	0	0	152.557157	685,884,730
土地改良物	土地改良物	(個)	15.00	6,394,812	0.00	294,759	0.00	0	48,663	15.00	6,640,908
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	81.00		0.00		0.00			81.00	
		(平方公尺)	65503.60	2,306,307,462	0.00	3,454,234	0.00	0	7,071,666	65503.60	2,302,690,030
	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)	4053.00	117,052,809	31.00	7,180,144	0.00	0	2,596,619	4084.00	121,636,334
交通及運輸設備	船	(艘)	14.00	149,723,381	0.00	0	0.00	0	2,224,938	14.00	147,498,443
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	33.00		0.00		0.00			33.00	
	其他	(件)	114.00		0.00		0.00			114.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	24.00	16,150,760	0.00	571,403	0.00	0	423,207	24.00	16,298,956
	其他	(件)	1720.00		10.00		0.00			1730.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			15.00	264,040	1.00	19,743	0.00	0	2,121	16.00	281,662
總值:			6,556.00	3,281,777,994	42.00	11,520,283	0.00	0	12,367,214	6,598.00	3,280,931,063

製表: 江貞憲

覆核: 陳奕森

主辦財產管理人員: 蘇修

主辦會計或主計人員: 周麗

機關首長:

林振庭

- 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

中華民國 106年 12月份 至 106年 12月份

(RARP100304) 總頁數: 1

財產區分別: 110 公務用\_公務類

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	
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
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	
	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		
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	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	3,136,040	0.00	1,160,874	0.00	0	80,012	0.00	4,216,902
	其他	(件)	66.00		2.00		0.00			68.00	
有價證券	(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
權利		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
總值:		66.00	3,136,040	2.00	1,160,874	0.00		0	80,012	68.00	4,216,902

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: 周麗卿

機關首長:

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。

主任 林振庭

107. 1. 16

行政院農業委員會水產試驗所

經費流用情形表

中華民國106年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
19				0051000000-7 農業委員會主管	596,291,000	1,082,000	0.18	-1,082,000	-0.18	596,291,000	
	06			0051060000-5 水產試驗所	596,291,000	1,082,000	0.18	-1,082,000	-0.18	596,291,000	
		01		5251061200-2 水產試驗研究	177,740,000	0		-1,082,000	-0.61	176,658,000	
				0200 業務費	177,740,000	0		-1,082,000	-0.61	176,658,000	
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	19,273,000	1,082,000	5.61	0		20,355,000	
				0300 設備及投資	19,273,000	1,082,000	5.61	0		20,355,000	
		02		5851060100-5 一般行政	314,066,000	0		0		314,066,000	
				0100 人事費	256,729,000	0		0		256,729,000	
				0200 業務費	57,037,000	0		0		57,037,000	
				0400 獎補助費	300,000	0		0		300,000	
		02		5851060100-5* 一般行政	7,767,000	0		0		7,767,000	
				0300 設備及投資	7,767,000	0		0		7,767,000	
		03		5851069000-0 一般建築及設備	77,245,000	0		0		77,245,000	
			01	5851069002-5* 營建工程	76,425,000	0		0		76,425,000	
				0300 設備及投資	76,425,000	0		0		76,425,000	

行政院農業委員會水產試驗所

經費流用情形表

中華民國106年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
			02	5851069011-6* 交通及運輸設備	820,000	0		0		820,000	
				0300 設備及投資	820,000	0		0		820,000	
		04		5851069800-6 第一預備金	200,000	0		0		200,000	
				0900 預備金	200,000	0		0		200,000	