

農業委員會水產試驗所  
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

| 科 目 |     |    |    | 原 預 算 數                 | 全年度預算數   | 收入憑證           |     | 本月實收數          | 應收數 | 未收入之     | 本月納庫數          |
|-----|-----|----|----|-------------------------|----------|----------------|-----|----------------|-----|----------|----------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱                   | 預算追加(減)數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 | 分 配 數    | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 03  | 174 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入    | 0        | 0              |     | 275,834        | 0   |          | 275,834        |
|     |     |    |    |                         | 0        | 0              |     | 275,834        | 0   | -275,834 | 275,834        |
|     |     |    |    | 0551060000-2<br>水產試驗所   | 0        | 0              |     | 275,834        | 0   |          | 275,834        |
|     |     |    |    |                         | 0        | 0              |     | 275,834        | 0   | -275,834 | 275,834        |
|     |     |    |    | 0551060100-7<br>行政規費收入  | 0        | 0              |     | 121,200        | 0   |          | 121,200        |
|     |     |    |    |                         | 0        | 0              |     | 121,200        | 0   | -121,200 | 121,200        |
|     |     |    |    | 0551060101-0<br>審查費     | 0        | 0              |     | 121,200        | 0   |          | 121,200        |
|     |     |    |    |                         | 0        | 0              |     | 121,200        | 0   | -121,200 | 121,200        |
|     |     |    |    | 0551060300-6<br>使用規費收入  | 0        | 0              |     | 154,634        | 0   |          | 154,634        |
|     |     |    |    |                         | 0        | 0              |     | 154,634        | 0   | -154,634 | 154,634        |
|     |     |    |    | 0551060312-5<br>場地設施使用費 | 0        | 0              |     | 154,634        | 0   |          | 154,634        |
|     |     |    |    |                         | 0        | 0              |     | 154,634        | 0   | -154,634 | 154,634        |
| 04  | 174 | 01 | 02 | 0700000000-9<br>財產收入    | 0        | 0              |     | 2,300          | 0   |          | 2,300          |
|     |     |    |    |                         | 0        | 0              |     | 2,300          | 0   | -2,300   | 2,300          |
|     |     |    |    | 0751060000-3<br>水產試驗所   | 0        | 0              |     | 2,300          | 0   |          | 2,300          |
|     |     |    |    |                         | 0        | 0              |     | 2,300          | 0   | -2,300   | 2,300          |
|     |     |    |    | 0751060100-8<br>財產孳息    | 0        | 0              |     | 2,300          | 0   |          | 2,300          |
|     |     |    |    |                         | 0        | 0              |     | 2,300          | 0   | -2,300   | 2,300          |
|     |     |    |    | 0751060106-4<br>租金收入    | 0        | 0              |     | 2,300          | 0   |          | 2,300          |
|     |     |    |    |                         | 0        | 0              |     | 2,300          | 0   | -2,300   | 2,300          |

農業委員會水產試驗所  
歲入累計表

第 1 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

| 科 目 |     |    |   | 原 預 算 數                  | 全年度預算數   | 收入憑證           |   | 本月實收數 | 應收數            | 未收入之 | 本月納庫數      |                |           |            |           |
|-----|-----|----|---|--------------------------|----------|----------------|---|-------|----------------|------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| 款   | 項   | 目  | 節 | 代號及名稱                    | 預算追加(減)數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數  | 分配數        | 截至本月止<br>累計納庫數 |           |            |           |
| 07  | 171 | 01 |   | 1100000000-2<br>其他收入     | 0        | 0              |   |       | 1,098,799      | 0    |            | 1,098,799      |           |            |           |
|     |     |    |   |                          | 0        | 0              |   |       | 1,098,799      | 0    | -1,098,799 | 1,098,799      |           |            |           |
|     |     |    |   | 1151060000-7<br>水產試驗所    | 0        | 0              |   |       | 1,098,799      | 0    | 1,098,799  | 0              | 1,098,799 |            |           |
|     |     |    |   |                          | 0        | 0              |   |       | 1,098,799      | 0    | -1,098,799 | 1,098,799      |           |            |           |
|     |     |    |   | 1151060900-8<br>雜項收入     | 0        | 0              |   |       | 1,098,799      | 0    | 1,098,799  | 0              | 1,098,799 |            |           |
|     |     |    |   |                          | 0        | 0              |   |       | 1,098,799      | 0    | -1,098,799 | 1,098,799      |           |            |           |
|     |     |    |   | 1151060901-0<br>收回以前年度歲出 | 0        | 0              |   |       | 42             | 0    | 42         | 0              | 42        |            |           |
|     |     |    |   |                          | 0        | 0              |   |       | 42             | 0    | -42        | 42             |           |            |           |
|     |     |    |   | 1151060909-2<br>其他雜項收入   | 0        | 0              |   |       | 1,098,757      | 0    | 1,098,757  | 0              | 1,098,757 |            |           |
|     |     |    |   |                          | 0        | 0              |   |       | 1,098,757      | 0    | -1,098,757 | 1,098,757      |           |            |           |
|     |     |    |   | 合 計                      |          |                |   | 0     | 0              |      |            | 1,376,933      | 0         |            | 1,376,933 |
|     |     |    |   |                          |          |                |   | 0     | 0              |      |            | 1,376,933      | 0         | -1,376,933 | 1,376,933 |

農業委員會水產試驗所  
經費累計表

第1號第 1頁  
單位：新臺幣元

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

| 科 目 |    |                      |                            | 原 預 算 數                 | 第二預備金      | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始憑證 |          | 本月實現數          | 應付數        | 分配數餘額       |             |            |            |             |             |
|-----|----|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------|----------------|------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
|     |    |                      |                            | 預算追加(減)數                | 經費流用數      |                | 字    | 起訖<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(暫付數) |             |            |            |             |             |
| 款   | 項  | 目                    | 節                          | 代號及名稱                   | 第一預備金      | 全年度預算數         |      |          |                |            |             |             |            |            |             |             |
| 19  | 06 |                      |                            | 0051000000-7<br>農業委員會主管 | 0          | 0              | 0    |          |                | 38,834,436 | 0           | -38,834,436 |            |            |             |             |
|     |    |                      |                            | 0                       | 0          | 38,834,436     |      |          |                | 0          | 12,837      |             |            |            |             |             |
|     |    |                      |                            | 0                       | 0          |                |      |          |                |            |             |             |            |            |             |             |
|     |    | 01                   |                            | 0051060000-5<br>水產試驗所   | 0          | 0              |      |          |                | 0          | 0           |             |            | 38,834,436 | 0           | -38,834,436 |
|     |    |                      |                            | 0                       | 0          | 38,834,436     |      |          |                |            |             |             |            | 0          | 12,837      |             |
|     |    |                      |                            | 0                       | 0          |                |      |          |                |            |             |             |            |            |             |             |
|     | 02 |                      | 5251061200-2<br>水產試驗研究     | 0                       | 0          | 0              | 0    |          |                |            |             |             |            | 7,171,809  | 0           | -7,171,809  |
|     |    |                      | 0                          | 0                       | 7,171,809  |                |      |          |                |            |             |             |            | 0          | 0           |             |
|     |    |                      | 0                          | 0                       |            |                |      |          |                |            |             |             |            |            |             |             |
|     | 02 |                      | 0200<br>業務費                | 0                       | 0          |                |      |          |                | 0          | 0           |             |            | 7,171,809  | 0           | -7,171,809  |
|     |    |                      | 0                          | 0                       | 7,171,809  |                |      |          |                |            |             |             |            | 0          | 0           |             |
|     |    |                      | 0                          | 0                       |            |                |      |          |                |            |             |             |            |            |             |             |
| 02  |    | 5851060100-5<br>一般行政 | 0                          | 0                       | 0          | 0              |      |          | 31,662,627     |            |             |             |            | 0          | -31,662,627 |             |
|     |    | 0                    | 0                          | 31,662,627              |            |                |      |          | 0              |            |             |             |            | 12,837     |             |             |
|     |    | 0                    | 0                          |                         |            |                |      |          |                |            |             |             |            |            |             |             |
| 02  |    | 0100<br>人事費          | 0                          | 0                       |            |                |      |          | 0              | 0          |             |             | 30,587,669 | 0          | -30,587,669 |             |
|     |    | 0                    | 0                          | 30,587,669              |            |                |      |          |                |            |             |             | 0          | 0          |             |             |
|     |    | 0                    | 0                          |                         |            |                |      |          |                |            |             |             |            |            |             |             |
| 02  |    | 0200<br>業務費          | 0                          | 0                       | 0          | 0              |      |          |                |            |             |             | 1,074,958  | 0          | -1,074,958  |             |
|     |    | 0                    | 0                          | 1,074,958               |            |                |      |          |                |            |             |             | 0          | 12,837     |             |             |
|     |    | 0                    | 0                          |                         |            |                |      |          |                |            |             |             |            |            |             |             |
| 05  |    |                      | 0006000000-2<br>考試院主管      | 17,871,070              |            |                |      |          | 0              | 17,871,070 |             |             | 17,871,070 | 0          | 0           |             |
|     |    |                      | 0                          | 0                       |            |                |      |          | 17,871,070     |            |             |             | 0          | 0          |             |             |
|     |    |                      | 0                          | 17,871,070              |            |                |      |          |                |            |             |             |            |            |             |             |
| 05  |    |                      | 0006200000-8<br>銓敘部        | 17,871,070              | 0          | 17,871,070     |      |          | 17,871,070     |            |             |             | 0          | 0          |             |             |
|     |    |                      | 0                          | 0                       | 17,871,070 |                |      |          | 0              |            |             |             | 0          |            |             |             |
|     |    |                      | 0                          | 17,871,070              |            |                |      |          |                |            |             |             |            |            |             |             |
| 05  |    |                      | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 17,871,070              | 0          |                |      |          | 17,871,070     |            |             | 17,871,070  | 0          | 0          |             |             |
|     |    |                      | 0                          | 0                       | 17,871,070 |                |      |          |                |            |             | 0           | 0          |            |             |             |
|     |    |                      | 0                          | 17,871,070              |            |                |      |          |                |            |             |             |            |            |             |             |

農業委員會水產試驗所  
經費累計表

第1號第 2頁  
單位：新臺幣元

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

| 科 目     |       |       |             | 原 預 算 數              | 第二預備金                | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始憑證 |          | 本月實現數                    | 應付數    | 分配數餘額                 |
|---------|-------|-------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|------|----------|--------------------------|--------|-----------------------|
|         |       |       |             | 預算追加(減)數             | 經費流用數                |                | 字    | 起訖<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數           | 保留數    | 備註<br>(暫付數)           |
| 款 項 目 節 | 代號及名稱 | 第一預備金 | 全年度預算數      |                      |                      |                |      |          |                          |        |                       |
|         |       |       | 0100<br>人事費 | 17,871,070<br>0<br>0 | 0<br>0<br>17,871,070 | 17,871,070     |      |          | 17,871,070<br>17,871,070 | 0<br>0 | 0<br>0                |
|         |       |       | 合 計         | 35,742,140<br>0<br>0 | 0<br>0<br>35,742,140 | 35,742,140     |      |          | 74,576,576<br>74,576,576 | 0<br>0 | -38,834,436<br>12,837 |

農業委員會水產試驗所  
以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目           |                        |           |   | 以前年度<br>轉入數             | 註銷或減免數                | 原始憑證                      | 本月實現數     | 累計實現數     | 調整數       | 轉入數餘額 | 備註(暫付數)   |           |           |           |   |
|-----|---------------|------------------------|-----------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|     |               |                        |           |   | 應付數                     | 應付數                   | 字                         | 應付數       | 應付數       | 應付數       | 應付數   |           |           |           |           |   |
|     | 款             | 項                      | 目         | 節 | 代號及名稱                   | 保留數                   | 保留數                       | 起訖號數      | 保留數       | 保留數       | 保留數   | 保留數       |           |           |           |   |
| 100 | 20            |                        |           |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管 | 0                     | 0                         |           | 0         | 0         | 0     | 0         |           |           |           |   |
|     |               |                        |           |   |                         | 2,492,113             | 0                         |           | 0         | 0         | 0     | 2,492,113 | 0         |           |           |   |
|     |               |                        |           |   | 06                      | 0051060000-5<br>水產試驗所 | 0                         | 0         |           | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
|     |               |                        |           |   |                         |                       | 2,492,113                 | 0         |           | 0         | 0     | 0         | 0         | 2,492,113 | 0         |   |
|     |               |                        |           |   |                         | 03                    | 5851061100-0<br>國家水產生物種原庫 | 0         | 0         |           | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
|     |               |                        |           |   |                         |                       |                           | 2,492,113 | 0         |           | 0     | 0         | 0         | 0         | 2,492,113 | 0 |
|     | 0300<br>設備及投資 | 0                      | 0         |   | 0                       | 0                     | 0                         | 0         | 0         | 0         |       |           |           |           |           |   |
|     |               | 2,492,113              | 0         |   | 0                       | 0                     | 0                         | 0         | 2,492,113 | 0         |       |           |           |           |           |   |
|     |               | 510600<br>水產試驗所        | 0         | 0 |                         | 0                     | 0                         | 0         | 0         | 0         | 0     |           |           |           |           |   |
|     |               |                        | 2,492,113 | 0 |                         | 0                     | 0                         | 0         | 0         | 2,492,113 | 0     |           |           |           |           |   |
|     |               | 小計                     | 0         | 0 |                         | 0                     | 0                         | 0         | 0         | 0         | 0     |           |           |           |           |   |
|     |               |                        | 2,492,113 | 0 |                         | 0                     | 0                         | 0         | 0         | 2,492,113 | 0     |           |           |           |           |   |
| 102 | 20            |                        |           |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管 | 0                     | 0                         |           | 0         | 0         | 0     | 0         |           |           |           |   |
|     |               |                        |           |   |                         | 3,258,383             | 0                         |           | 0         | 0         | 0     | 0         | 3,258,383 | 0         |           |   |
|     |               |                        |           |   | 06                      | 0051060000-5<br>水產試驗所 | 0                         | 0         |           | 0         | 0     | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
|     | 3,258,383     | 0                      |           | 0 |                         | 0                     | 0                         | 0         | 3,258,383 | 0         |       |           |           |           |           |   |
|     | 01            | 5251061200-2<br>水產試驗研究 | 0         | 0 |                         | 0                     | 0                         | 0         | 0         | 0         | 0     |           |           |           |           |   |
|     |               |                        | 697,607   | 0 |                         | 0                     | 0                         | 0         | 697,607   | 0         |       |           |           |           |           |   |

農業委員會水產試驗所  
以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數                   | 註銷或減免數          | 原始憑證   | 本月實現數 | 累計實現數  | 調整數    | 轉入數餘額           | 備註(暫付數)      |        |
|-----|-----|---|---|---|-------------------------------|-----------------|--------|-------|--------|--------|-----------------|--------------|--------|
|     |     |   |   |   | 應付數                           | 應付數             | 字      | 應付數   | 應付數    | 應付數    | 應付數             |              |        |
|     | 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                         | 保留數             | 保留數    | 起訖號數  | 保留數    | 保留數    | 保留數             | 保留數          |        |
| 103 | 19  |   |   |   | 0300<br>設備及投資                 | 0<br>697,607    | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0          | 0<br>697,607 | 0<br>0 |
|     |     |   |   |   | 510601<br>水產試驗所淡水繁<br>養殖研究中心  | 0<br>697,607    | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0          | 0<br>697,607 | 0<br>0 |
|     |     |   |   |   | 02<br>5851060100-5<br>一般行政    | 0<br>2,560,776  | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>2,560,776  | 0<br>0       |        |
|     |     |   |   |   | 0300<br>設備及投資                 | 0<br>2,560,776  | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>2,560,776  | 0<br>0       |        |
|     |     |   |   |   | 510606<br>水產試驗所澎湖海<br>洋生物研究中心 | 0<br>2,560,776  | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>2,560,776  | 0<br>0       |        |
|     |     |   |   |   | 小計                            | 0<br>3,258,383  | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>3,258,383  | 0<br>0       |        |
|     |     |   |   |   | 06<br>0051000000-7<br>農業委員會主管 | 0<br>19,162,507 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>19,162,507 | 0<br>0       |        |
|     |     |   |   |   | 01<br>0051060000-5<br>水產試驗所   | 0<br>19,162,507 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>19,162,507 | 0<br>0       |        |
|     |     |   |   |   | 01<br>5251061200-2<br>水產試驗研究  | 0<br>11,191,355 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>11,191,355 | 0<br>0       |        |

農業委員會水產試驗所  
以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 3 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |    |   |   | 以前年度<br>轉入數                   | 註銷或減免數          | 原始憑證   | 本月實現數 | 累計實現數  | 調整數    | 轉入數餘額           | 備註(暫付數) |
|-----|-----|----|---|---|-------------------------------|-----------------|--------|-------|--------|--------|-----------------|---------|
|     |     |    |   |   | 應付數                           | 應付數             | 字      | 應付數   | 應付數    | 應付數    | 應付數             |         |
|     | 款   | 項  | 目 | 節 | 代號及名稱                         | 保留數             | 保留數    | 起訖號數  | 保留數    | 保留數    | 保留數             | 保留數     |
|     |     |    |   |   | 0300<br>設備及投資                 | 0<br>11,191,355 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>11,191,355 | 0<br>0  |
|     |     |    |   |   | 510601<br>水產試驗所淡水繁<br>養殖研究中心  | 0<br>3,884,000  | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>3,884,000  | 0<br>0  |
|     |     |    |   |   | 510605<br>水產試驗所東部海<br>洋生物研究中心 | 0<br>7,307,355  | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>7,307,355  | 0<br>0  |
|     |     | 02 |   |   | 5851060100-5<br>一般行政          | 0<br>7,971,152  | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>7,971,152  | 0<br>0  |
|     |     |    |   |   | 0300<br>設備及投資                 | 0<br>7,971,152  | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>7,971,152  | 0<br>0  |
|     |     |    |   |   | 510600<br>水產試驗所               | 0<br>1,466,932  | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>1,466,932  | 0<br>0  |
|     |     |    |   |   | 510601<br>水產試驗所淡水繁<br>養殖研究中心  | 0<br>6,504,220  | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>6,504,220  | 0<br>0  |
|     |     |    |   |   | 小 計                           | 0<br>19,162,507 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>19,162,507 | 0<br>0  |
|     |     |    |   |   | 合 計                           | 0<br>24,913,003 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>24,913,003 | 0<br>0  |

農業委員會水產試驗所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

| 資力及資產科目        | 金 額       | 負擔及負債科目        | 金 額       |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 113000-6 歲入納庫數 | 1,376,933 | 123000-2 歲入實收數 | 1,376,933 |
| 合 計            | 1,376,933 | 合 計            | 1,376,933 |
| 附註：            |           |                |           |
|                |           |                |           |

農業委員會水產試驗所

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

| 資 力 及 資 產 科 目       | 金 額        | 負 擔 及 負 債 科 目     | 金 額         |
|---------------------|------------|-------------------|-------------|
| 210100-7 專戶存款       | 35,078,446 | 221000-4 保管款      | 33,210,324  |
| 210300-6 可支庫款       | 5,141,727  | 221200-3 代收款      | 1,868,122   |
| 210500-5 保留庫款       | 24,913,003 | 221300-8 預領經費     | 45,109,000  |
| 210900-3 零用金        | 1,120,000  | 221400-2 應付歲出保留款  | 24,913,003  |
| 211400-6 暫付款        | 12,837     | 221500-7 應付保管有價證券 | 10,796,627  |
| 211600-5 保管有價證券     | 10,796,627 | 222100-4 歲出分配數    | 17,871,070  |
|                     |            | 減 213000-9 經費支出   | 56,705,506  |
|                     |            | 淨額                | -38,834,436 |
| 合 計                 | 77,062,640 | 合 計               | 77,062,640  |
| 附註：<br>211700-0 保管品 | 3          | 221600-1 應付保管品    | 3           |

農業委員會水產試驗所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要        | 金 額       |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                  | 小 計       | 合 計       | 總 計       |
| 一、收 項            |           |           |           |
| (一)上期結存          |           |           |           |
| (二)本期收入          |           |           | 1,376,933 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |           | 1,376,933 |           |
| 收入數              | 1,376,933 |           |           |
| 收 項 總 計          |           |           | 1,376,933 |
| 二、付 項            |           |           |           |
| (一)本期支出          |           |           | 1,376,933 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |           | 1,376,933 |           |
| 納庫數              | 1,376,933 |           |           |
| (二)本期結存          |           |           |           |
| 付 項 總 計          |           |           | 1,376,933 |

農業委員會水產試驗所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                          | 金 額        |            |             |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|
|                                    | 小 計        | 合 計        | 總 計         |
| 一、收 項                              |            |            |             |
| (一)上期結存                            |            |            | 60,253,855  |
| 1. 210100-7 專戶存款                   |            | 35,340,852 |             |
| 2. 210500-5 保留庫款                   |            | 24,913,003 |             |
| (二)本期收入                            |            |            | 62,717,664  |
| 1. 221300-8 預領經費<br>領到數            | 45,109,000 | 45,109,000 |             |
| 2. 212000-3 預計支用數<br>收入數<br>統籌科目部分 | 17,871,070 | 17,871,070 |             |
| 17,871,070                         |            |            |             |
| 3. 221000-4 保管款<br>收入數             | 550,433    | -747,850   |             |
| 減：退還數                              | -1,298,283 |            |             |
| 4. 221200-3 代收款<br>收入數             | 2,052,031  | 485,444    |             |
| 減：退還數                              | -1,566,587 |            |             |
| 收 項 總 計                            |            |            | 122,971,519 |
| 二、付 項                              |            |            |             |
| (一)本期支出                            |            |            | 56,718,343  |
| 1. 213000-9 經費支出<br>支付數            | 56,705,506 | 56,705,506 |             |
| 本機關經費預算部分                          | 38,834,436 |            |             |
| 統籌科目部分                             | 17,871,070 |            |             |
| 2. 211400-6 暫付款                    |            | 12,837     |             |
| 過 次 頁                              |            |            |             |

農業委員會水產試驗所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁  
單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要        | 金 額        |            |             |
|------------------|------------|------------|-------------|
|                  | 小 計        | 合 計        | 總 計         |
| 承 前 頁            |            |            |             |
| 支付數              |            | 3,287,912  |             |
| 本年度部分            | 3,287,912  |            |             |
| 減：收回或沖轉數         |            | -3,275,075 |             |
| 本年度部分            | -3,275,075 |            |             |
| (二)本期結存          |            |            | 66,253,176  |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 35,078,446 |             |
| 2. 210300-6 可支庫款 |            | 5,141,727  |             |
| 3. 210500-5 保留庫款 |            | 24,913,003 |             |
| 4. 210900-3 零用金  |            | 1,120,000  |             |
| 付 項 總 計          |            |            | 122,971,519 |