

農業委員會水產試驗所
歲入累計表

第 5 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 05 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 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
02	162	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	140,000	140,000			0	0		0
					0	20,000			207,496	0	-187,496	207,496
				0451060000-7 水產試驗所	140,000	140,000			0	0		0
					0	20,000			207,496	0	-187,496	207,496
03	174	01	01	0451060300-0 賠償收入	140,000	140,000			0	0		0
					0	20,000			207,496	0	-187,496	207,496
				0451060301-3 一般賠償收入	140,000	140,000			0	0		0
					0	20,000			207,496	0	-187,496	207,496
03	174	01	01	0500000000-8 規費收入	4,350,000	4,350,000			157,082	0		157,082
					0	1,490,000			1,366,550	0	123,450	1,366,550
				0551060000-2 水產試驗所	4,350,000	4,350,000			157,082	0		157,082
					0	1,490,000			1,366,550	0	123,450	1,366,550
03	174	01	01	0551060100-7 行政規費收入	1,250,000	1,250,000			16,100	0		16,100
					0	390,000			257,100	0	132,900	257,100
				0551060101-0 審查費	1,250,000	1,250,000			16,100	0		16,100
					0	390,000			257,100	0	132,900	257,100
03	174	01	02	0551060300-6 使用規費收入	3,100,000	3,100,000			140,982	0		140,982
					0	1,100,000			1,109,450	0	-9,450	1,109,450
03	174	01	01	0551060312-5 場地設施使用費	3,100,000	3,100,000			140,982	0		140,982
					0	1,100,000			1,109,450	0	-9,450	1,109,450

農業委員會水產試驗所
歲入累計表

第 5 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 05 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 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數					
04	174	01	01	0700000000-9 財產收入	1,619,000 0	1,619,000 19,000			2,700 28,100	0 0		2,700 28,100					
				0751060000-3 水產試驗所	1,619,000 0	1,619,000 19,000			2,700 28,100	0 0		-9,100 -9,100	2,700 28,100				
				0751060100-8 財產孳息	1,352,000 0	1,352,000 19,000			2,700 28,100	0 0			2,700 28,100				
				0751060105-1 權利金	870,000 0	870,000 0			0 0	0 0			0 0				
				0751060106-4 租金收入	482,000 0	482,000 19,000			2,700 28,100	0 0			2,700 28,100				
				0751060600-0 廢舊物資售價	267,000 0	267,000 0			0 0	0 0			0 0				
				07	171	01	01	1100000000-2 其他收入	15,207,000 0	15,207,000 6,461,000			1,910,441 5,690,494	0 0		1,910,441 5,690,494	
								1151060000-7 水產試驗所	15,207,000 0	15,207,000 6,461,000			1,910,441 5,690,494	0 0		770,506 770,506	1,910,441 5,690,494
								1151060900-8 雜項收入	15,207,000 0	15,207,000 6,461,000			1,910,441 5,690,494	0 0			1,910,441 5,690,494
								1151060901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			190 29,515	0 0			190 29,515

農業委員會水產試驗所

歲入累計表

第 5 號 第 3 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 05 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 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
			02	1151060909-2 其他雜項收入	15,207,000 0	15,207,000 6,461,000			1,910,251 5,660,979	0 0	800,021	1,910,251 5,660,979
				合 計	21,316,000 0	21,316,000 7,990,000			2,070,223 7,292,640	0 0	697,360	2,070,223 7,292,640

農業委員會水產試驗所
經費累計表

第5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05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 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 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (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 農業委員會主管	498,120,000	0	239,947,000			33,735,195	0	24,255,542								
					0	0				215,691,458	0	231,844								
					0	498,120,000														
					0051060000-5 水產試驗所	498,120,000				0	239,947,000	33,735,195	0	24,255,542						
						0				0		215,691,458	0	231,844						
						0				498,120,000										
					01	5251061200-2 水產試驗研究				176,206,000		0	69,404,000	13,254,881	0	10,204,723				
										0		0		59,199,277	0	183,941				
										0		176,206,000								
						0200 業務費				176,206,000		0		69,404,000	13,254,881	0	10,204,723			
										0		0			59,199,277	0	183,941			
										0		176,206,000								
					02	5851060100-5 一般行政				321,714,000		0			170,543,000	20,480,314	0	14,050,819		
										0		0				156,492,181	0	47,903		
										0		321,714,000								
						0100 人事費				277,880,000		0				154,757,000	17,607,331	0	11,788,240	
										0		0					142,968,760	0	0	
										0		277,880,000								
						0200 業務費				42,976,000		0					15,500,000	2,872,983	0	2,248,579
										0		0						13,251,421	0	47,903
			0	42,976,000																
		0400 獎補助費	858,000	0	286,000	0	0	14,000												
			0	0		272,000	0	0												
			0	858,000																
	04	5851069800-6 第一預備金	200,000	0		0	0	0	0											
			0	0			0	0	0											
			0	200,000																
		0900 預備金	200,000	0			0	0	0	0										
			0	0				0	0	0										
			0	200,000																
			0	200,000																

農業委員會水產試驗所
經費累計表

第5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05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 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 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
02				0003000000-1 行政院主管	1,358,935	0	1,358,935			89,850	0	0
					0	0				1,358,935	0	0
					0	1,358,935						
02				0003300000-0 人事行政總處	1,358,935	0	1,358,935			89,850	0	0
					0	0				1,358,935	0	0
					0	1,358,935						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	1,358,935	0	1,358,935			89,850	0	0
					0	0				1,358,935	0	0
					0	1,358,935						
05				0100 人事費	1,358,935	0	1,358,935			89,850	0	0
					0	0				1,358,935	0	0
					0	1,358,935						
05				0006000000-2 考試院主管	18,065,664	0	18,065,664			0	0	0
					0	0				18,065,664	0	0
					0	18,065,664						
05				0006200000-8 銓敘部	18,065,664	0	18,065,664			0	0	0
					0	0				18,065,664	0	0
					0	18,065,664						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活 困難照護金	18,000	0	18,000			0	0	0
					0	0				18,000	0	0
					0	18,000						
05				0400 獎補助費	18,000	0	18,000			0	0	0
					0	0				18,000	0	0
					0	18,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,047,664	0	18,047,664			0	0	0
					0	0				18,047,664	0	0
					0	18,047,664						

農業委員會水產試驗所
經費累計表

第5號 第 3頁
單位：新臺幣元

經常門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 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 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款 項 目 節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數								
			0100 人事費	18,047,664 0 0	0 0 18,047,664	18,047,664			0 18,047,664 0	0 0 0	
			合 計	536,969,198 0 0	0 0 536,969,198	278,796,198			33,914,895 254,540,656	0 0	24,255,542 231,844

農業委員會水產試驗所
經費累計表

第5號第 4頁
單位：新臺幣元

資本門

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 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 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (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 農業委員會主管	54,672,000	0	9,342,000			4,284,708	0	2,497,329																																					
					0	0				6,844,671	0	0																																					
					0	54,672,000																																											
					0051060000-5 水產試驗所	54,672,000				0	9,342,000					4,284,708	0	2,497,329																															
						0				0						6,844,671	0	0																															
						0				54,672,000																																							
					01	5251061200-2* 水產試驗研究				35,250,000						0	6,051,000					3,059,052	0	1,909,848																									
										0						0						4,141,152	0	0																									
										0						35,250,000																																	
						0300* 設備及投資				35,250,000						0						6,051,000					3,059,052	0	1,909,848																				
										0						0											4,141,152	0	0																				
										0						35,250,000																																	
					02	5851060100-5* 一般行政				18,668,000						0											3,291,000					1,225,656	0	587,481															
										0						0																2,703,519	0	0															
										0						18,668,000																																	
						0300* 設備及投資				18,668,000						0																3,291,000					1,225,656	0	587,481										
										0						0																					2,703,519	0	0										
										0						18,668,000																																	
					03	5851069000-0* 一般建築及設備				754,000						0																					0					0	0	0					
										0						0																										0	0	0					
										0						754,000																																	
						0300* 設備及投資				754,000						0																										0					0	0	0
										0						0																															0	0	0
										0						754,000																																	
		合計	54,672,000	0	9,342,000					4,284,708						0																															2,497,329		
			0	0						6,844,671						0																															0		
			0	54,672,000																																													

農業委員會水產試驗所
以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 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 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 水產試驗所	0	0		0	0	0	0	0	
							2,492,113	0		0	0	0	2,492,113	0	
						03	5851061100-0* 國家水產生物種原庫	0	0		0	0	0	0	0
								2,492,113	0		0	0	0	2,492,113	0
	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0						
		2,492,113	0		0	0	0	2,492,113	0						
		510600 水產試驗所	0	0		0	0	0	0	0					
			2,492,113	0		0	0	0	2,492,113	0					
		小計	0	0		0	0	0	0	0					
			2,492,113	0		0	0	0	2,492,113	0					
102	20				0051000000-7 農業委員會主管	0	0		0	0	0	0			
						3,258,383	0		0	0	0	3,258,383	0		
					06	0051060000-5 水產試驗所	0	0		0	0	0	0	0	
	3,258,383	0		0		0	0	3,258,383	0						
	01	5251061200-2* 水產試驗研究	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 5 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 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 設備及投資	0 697,607	0 0		0 0	0 0	0 0	0 697,607	0 0
					510601 水產試驗所淡水繁 養殖研究中心	0 697,607	0 0		0 0	0 0	0 0	0 697,607	0 0
					5851060100-5* 一般行政	0 2,560,776	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,560,776	0 0
					0300 設備及投資	0 2,560,776	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,560,776	0 0
					510606 水產試驗所澎湖海 洋生物研究中心	0 2,560,776	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,560,776	0 0
					小計	0 3,258,383	0 0		0 0	0 0	0 0	0 3,258,383	0 0
					0051000000-7 農業委員會主管	0 19,162,507	0 0		0 5,156,948	0 6,559,960	0 0	0 12,602,547	0 0
					0051060000-5 水產試驗所	0 19,162,507	0 0		0 5,156,948	0 6,559,960	0 0	0 12,602,547	0 0
					5251061200-2* 水產試驗研究	0 11,191,355	0 0		0 5,065,151	0 5,076,841	0 0	0 6,114,514	0 0

農業委員會水產試驗所
以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 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 設備及投資	0 11,191,355	0 0		0 5,065,151	0 5,076,841	0 0	0 6,114,514	0 0
					510601 水產試驗所淡水繁 養殖研究中心	0 3,884,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 3,884,000	0 0
					510605 水產試驗所東部海 洋生物研究中心	0 7,307,355	0 0		0 5,065,151	0 5,076,841	0 0	0 2,230,514	0 0
		02			5851060100-5* 一般行政	0 7,971,152	0 0		0 91,797	0 1,483,119	0 0	0 6,488,033	0 0
					0300 設備及投資	0 7,971,152	0 0		0 91,797	0 1,483,119	0 0	0 6,488,033	0 0
					510600 水產試驗所	0 1,466,932	0 0		0 75,610	0 1,466,932	0 0	0 0	0 0
					510601 水產試驗所淡水繁 養殖研究中心	0 6,504,220	0 0		0 16,187	0 16,187	0 0	0 6,488,033	0 0
					小 計	0 19,162,507	0 0		0 5,156,948	0 6,559,960	0 0	0 12,602,547	0 0
					合 計	0 24,913,003	0 0		0 5,156,948	0 6,559,960	0 0	0 18,353,043	0 0

農業委員會水產試驗所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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
112000-0 歲入預算數	13,326,000	122000-7 預計納庫數	21,316,000
112100-5 歲入分配數	7,990,000	123000-2 歲入實收數	7,292,640
113000-6 歲入納庫數	7,292,640		
合 計	28,608,640	合 計	28,608,640
附註：			

農業委員會水產試驗所

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	53,057,729	221000-4 保管款	33,516,853
210300-6 可支庫款	25,401,027	221200-3 代收款	19,540,876
210500-5 保留庫款	18,353,043	221400-2 應付歲出保留款	18,353,043
210900-3 零用金	1,120,000	221500-7 應付保管有價證券	11,485,457
211400-6 暫付款	231,844	222000-0 歲出預算數	303,503,000
211600-5 保管有價證券	11,485,457	222100-4 歲出分配數	268,713,599
212000-3 預計支用數	303,503,000	減 213000-9 經費支出	241,960,728
		淨額	26,752,871
合 計	413,152,100	合 計	413,152,100
附註：			
211700-0 保管品	5	221600-1 應付保管品	5

農業委員會水產試驗所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			2,070,223
1.123000-2 歲入實收數		2,070,223	
收入數	2,070,223		
收 項 總 計			2,070,223
二、付 項			
(一)本期支出			2,070,223
1.113000-6 歲入納庫數		2,070,223	
納庫數	2,070,223		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,070,223

農業委員會水產試驗所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			83,637,414
1. 210100-7 專戶存款		38,372,575	
2. 210300-6 可支庫款		20,634,848	
3. 210500-5 保留庫款		23,509,991	
4. 210900-3 零用金		1,120,000	
(二)本期收入			57,683,004
1. 212000-3 預計支用數		42,997,850	
收入數	42,997,850		
本機關經費預算部分	42,908,000		
統籌科目部分	89,850		
2. 221000-4 保管款		481,903	
收入數	872,523		
減：退還數	-390,620		
3. 221200-3 代收款		14,203,251	
收入數	19,189,224		
減：退還數	-4,985,973		
收 項 總 計			141,320,418
二、付 項			
(一)本期支出			43,388,619
1. 213000-9 經費支出		38,109,753	
支付數	38,109,753		
本機關經費預算部分	38,019,903		
統籌科目部分	89,850		

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	5,156,948	5,156,948	
3. 211400-6 暫付款 支付數	2,418,328	121,918	
本年度部分	2,418,328		
減：收回或沖轉數	-2,296,410		
本年度部分	-2,296,410		
(二)本期結存			97,931,799
1. 210100-7 專戶存款		53,057,729	
2. 210300-6 可支庫款		25,401,027	
3. 210500-5 保留庫款		18,353,043	
4. 210900-3 零用金		1,120,000	
付 項 總 計			141,320,418