

農業委員會水產試驗所
歲入累計表

第 8 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 08 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 分 配 數	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		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 0	140,000 60,000		18,768 237,491	0 0		18,768 237,491
				0451060000-7 水產試驗所	140,000 0	140,000 60,000		18,768 237,491	0 0	-177,491	18,768 237,491
				0451060300-0 賠償收入	140,000 0	140,000 60,000		18,768 237,491	0 0	-177,491	18,768 237,491
				0451060301-3 一般賠償收入	140,000 0	140,000 60,000		18,768 237,491	0 0	-177,491	18,768 237,491
				0500000000-8 規費收入	4,350,000 0	4,350,000 2,862,000		592,316 3,013,192	0 0	-151,192	592,316 3,013,192
				0551060000-2 水產試驗所	4,350,000 0	4,350,000 2,862,000		592,316 3,013,192	0 0	-151,192	592,316 3,013,192
				0551060100-7 行政規費收入	1,250,000 0	1,250,000 762,000		208,800 658,650	0 0	103,350	208,800 658,650
				0551060101-0 審查費	1,250,000 0	1,250,000 762,000		208,800 658,650	0 0	103,350	208,800 658,650
03	174	01	01	0551060300-6 使用規費收入	3,100,000 0	3,100,000 2,100,000		383,516 2,354,542	0 0	-254,542	383,516 2,354,542
				0551060312-5 場地設施使用費	3,100,000 0	3,100,000 2,100,000		383,516 2,354,542	0 0	-254,542	383,516 2,354,542

農業委員會水產試驗所
歲入累計表

第 8 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 08 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
04	174			0700000000-9 財產收入	1,619,000 0	1,619,000 454,000		14,584 291,107	0 0		14,584 291,107
				0751060000-3 水產試驗所	1,619,000 0	1,619,000 454,000		14,584 291,107	0 0	162,893	14,584 291,107
				0751060100-8 財產孳息	1,352,000 0	1,352,000 202,000		14,584 153,982	0 0		14,584 153,982
				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	482,000 202,000		14,539 153,703	0 0		14,539 153,703
				0751060101-0 利息收入	0 0	0 0		45 279	0 0		45 279
				0751060600-0 廢舊物資售價	267,000 0	267,000 252,000		0 137,125	0 0		0 137,125
				1100000000-2 其他收入	15,207,000 0	15,207,000 8,448,000		318,253 8,216,977	0 0		318,253 8,216,977
				1151060000-7 水產試驗所	15,207,000 0	15,207,000 8,448,000		318,253 8,216,977	0 0		318,253 8,216,977
				1151060900-8 雜項收入	15,207,000 0	15,207,000 8,448,000		318,253 8,216,977	0 0		318,253 8,216,977

歲入累計表

第 8 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 08 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 分 配 數	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	截至本月止 累計納庫數
			01	1151060901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 29,515	0 0	0 -29,515	0 29,515
			02	1151060909-2 其他雜項收入	15,207,000 0	15,207,000 8,448,000			318,253 8,187,462	0 0	0 260,538	318,253 8,187,462

農業委員會水產試驗所
經費累計表

第8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08 月 31 日止

科			
---	--	--	--

農業委員會水產試驗所
經費累計表

第8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08 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			01	02	5851060100-5*	18,668,000	0	15,053,000			1,399,393	0	9,889,936	
					一般行政	0	0	5,163,064			0	0		
					0	18,668,000								
					0300	18,668,000	0	15,053,000			1,399,393	0	9,889,936	
					設備及投資	0	0	5,163,064			0	0		
					0	18,668,000								
				03	5851069000-0	754,000	0	754,000			751,000	0	3,000	
					一般建築及設備	0	0	751,000			0	0		
					0	754,000								
					04	5851069011-6*	754,000	0			754,000	751,000	0	3,000
						交通及運輸設備	0	0			751,000	0	0	
						0	754,000							
				05		0300	754,000	0			754,000	751,000	0	3,000
						設備及投資	0	0			751,000	0	0	
						0	754,000							
					06	5851069800-6	200,000	0			0	0	0	0
						第一預備金	0	0			0	0	0	
						0	200,000							
			07	0900		200,000	0	0			0	0	0	
				預備金		0	0	0			0	0		
				0		200,000								
				08	8903304500-4	2,200,531	0	2,200,531			54,096	0	585,400	
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	1,615,131			0	585,400		
					0	2,200,531								
09	0100	2,200,531	0		2,200,531	54,096	0	585,400						
	人事費	0	0		1,615,131	0	585,400							
	0	2,200,531												
	10	6806205800-3	36,000	0	36,000	0	0							
		早期退休公教人員生活困難照護金	0	0	36,000	0	0							
		0	36,000											

農業委員會水產試驗所

經費累計表

第8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08 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				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		字	起訖 號數			
05				0400 獎補助費	36,000	0	36,000			0	0	0
					0	0				36,000	0	0
					0	36,000						
				7506205300-0	35,420,263	0	35,420,263			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				35,420,263	0	0
					0	35,420,263						
				0100	35,420,263	0	35,420,263			0	0	0
				人事費	0	0				35,420,263	0	0
					0	35,420,263						
				合 計	590,448,794	0	434,893,794			39,070,479	0	47,216,221
					0	0				387,677,573	0	753,789
					0	590,448,794						

農業委員會水產試驗所
以前年度歲出保留數餘額表

第 8 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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	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 2,492,113	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					06 0051060000-5 水產試驗所	0 2,492,113	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					03 5851061100-0* 國家水產生物種原庫	0 2,492,113	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0
102	20				0300 設備及投資	0 2,492,113	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					510600 水產試驗所	0 2,492,113	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	0 2,492,113	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0
102	20				0051000000-7 農業委員會主管	0 3,258,383	0 0		0 81,750	0 2,807,706	0 0	0 0
					06 0051060000-5 水產試驗所	0 3,258,383	0 0		0 81,750	0 2,807,706	0 0	0 0
					01 5251061200-2* 水產試驗研究	0 697,607	0 0		0 81,750	0 557,706	0 0	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 8 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 08 月 31 日止

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	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	保 留 數
103	19		02	0300 設備及投資	0 697,607	0 0			0 81,750	0 557,706	0 0	0 139,901	0 0
				510601 水產試驗所淡水繁殖 養殖研究中心	0 697,607	0 0			0 81,750	0 557,706	0 0	0 139,901	0 0
				5851060100-5* 一般行政	0 2,560,776	0 0			0 0	0 2,250,000	0 0	0 310,776	0 0
				0300 設備及投資	0 2,560,776	0 0			0 0	0 2,250,000	0 0	0 310,776	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 2,250,000	0 0	0 310,776	0 0
				小 計	0 3,258,383	0 0			0 81,750	0 2,807,706	0 0	0 450,677	0 0
				0051000000-7 農業委員會主管	0 19,162,507	0 0			0 4,640	0 6,564,600	0 0	0 12,597,907	0 0
				0051060000-5 水產試驗所	0 19,162,507	0 0			0 4,640	0 6,564,600	0 0	0 12,597,907	0 0
				5251061200-2* 水產試驗研究	0 11,191,355	0 0			0 4,640	0 5,081,481	0 0	0 6,109,874	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 8 號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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	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	保留數
					0300 設備及投資	0 11,191,355	0 0		0 4,640	0 5,081,481	0 0	0 6,109,874	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 4,640	0 5,081,481	0 0	0 2,225,874	0 0
			02		5851060100-5* 一般行政	0 7,971,152	0 0		0 0	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 0	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 0	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 0	0 16,187	0 0	0 6,488,033	0 0
					小 計	0 19,162,507	0 0		0 4,640	0 6,564,600	0 0	0 12,597,907	0 0
					合 計	0 24,913,003	0 0		0 86,390	0 9,372,306	0 0	0 15,540,697	0 0

農業委員會水產試驗所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數 112100-5 歳入分配數 113000-6 歳入納庫數	9,492,000 11,824,000 11,758,767	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	21,316,000 11,758,767
合　　計	33,074,767	合　　計	33,074,767
附註：			

農業委員會水產試驗所

經費類平衡表

中華民國 104 年08 月 31 日

第8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	56,257,514	221000-4 保管款	34,655,079
210300-6 可支庫款	45,342,432	221200-3 代收款	21,602,435
210500-5 保留庫款	15,540,697	221400-2 應付歲出保留款	15,540,697
210900-3 零用金	1,120,000	221500-7 應付保管有價證券	10,722,271
211400-6 暫付款	753,789	222000-0 歲出預算數	155,555,000
211600-5 保管有價證券	10,722,271	222100-4 歲出分配數	434,893,794
212000-3 預計支用數	155,555,000	減 213000-9 經費支出	387,677,573
		淨額	47,216,221
合 計	285,291,703	合 計	285,291,703
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			943,921
1.123000-2 歲入實收數		943,921	
收入數	943,921		
收 項 總 計			943,921
二、付 項			
(一)本期支出			943,921
1.113000-6 歲入納庫數		943,921	
納庫數	943,921		
(二)本期結存			
付 項 總 計			943,921

農業委員會水產試驗所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			104,871,353
1. 210100-7 專戶存款		54,000,350	
2. 210300-6 可支庫款		34,123,916	
3. 210500-5 保留庫款		15,627,087	
4. 210900-3 零用金		1,120,000	
(二)本期收入			53,196,660
1. 212000-3 預計支用數		50,939,496	
收入數	50,939,496		
本機關經費預算部分	50,300,000		
統籌科目部分	639,496		
2. 221000-4 保管款		192,345	
收入數	800,275		
減：退還數	-607,930		
3. 221200-3 代收款		2,064,819	
收入數	5,440,437		
減：退還數	-3,375,618		
收 項 總 計			158,068,013
二、付 項			
(一)本期支出			39,807,370
1. 213000-9 經費支出		39,070,479	
支付數	39,070,479		
本機關經費預算部分	39,016,383		
統籌科目部分	54,096		
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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		86,390	
支付數	86,390		
3. 211400-6 暫付款		650,501	
支付數	3,388,883		
本年度部分	3,388,883		
減：收回或沖轉數	-2,738,382		
本年度部分	-2,738,382		
(二)本期結存			118,260,643
1. 210100-7 專戶存款		56,257,514	
2. 210300-6 可支庫款		45,342,432	
3. 210500-5 保留庫款		15,540,697	
4. 210900-3 零用金		1,120,000	
付 項 總 計			158,068,013