農業委員會水產試驗所

歲入累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	140,000 0	140,000 140,000			0 296,870	0 0	-156,870	0 296,870
	162			0451060000-7 水產試驗所	140,000 0	140,000 140,000			0 296,870	0 0	-156,870	0 296,870
		01		0451060300-0 賠償收入	140,000 0	140,000 140,000			0 296,870	0 0	-156,870	0 296,870
			01	0451060301-3 一般賠償收入	140,000 0	140,000 140,000			0 296,870	0 0	-156,870	0 296,870
03				0500000000-8 規費收入	4,350,000 0	4,350,000 4,030,000			167,910 3,690,948	0 0	339,052	167,910 3,690,948
	174			0551060000-2 水產試驗所	4,350,000 0	4,350,000 4,030,000			167,910 3,690,948	0 0	339,052	167,910 3,690,948
		01		0551060100-7 行政規費收入	1,250,000 0	1,250,000 1,130,000			48,250 822,250	0 0	307,750	48,250 822,250
			01	0551060101-0 審查費	1,250,000 0	1,250,000 1,130,000			48,250 822,250	0 0	307,750	48,250 822,250
		02		0551060300-6 使用規費收入	3,100,000 0	3,100,000 2,900,000			119,660 2,868,698	0 0	31,302	119,660 2,868,698
			01	0551060312-5 場地設施使用費	3,100,000 0	3,100,000 2,900,000			119,660 2,868,698	0 0	31,302	119,660 2,868,698

農業委員會水產試驗所

歲入累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	全年度預算數 / 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 / 截至本月止累計實收數	應收數 / 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 / 截至本月止累計納庫數
04				0700000000-9 財產收入	1,619,000	1,619,000			134,274	0		134,274
					0	468,000			449,459	0	18,541	449,459
	174			0751060000-3 水產試驗所	1,619,000	1,619,000			134,274	0		134,274
					0	468,000			449,459	0	18,541	449,459
		01		0751060100-8 財產孳息	1,352,000	1,352,000			98,464	0		98,464
					0	216,000			261,554	0	-45,554	261,554
			01	0751060105-1 權利金	870,000	870,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			02	0751060106-4 租金收入	482,000	482,000			98,464	0		98,464
					0	216,000			261,267	0	-45,267	261,267
			03	0751060101-0 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			287	0	-287	287
		02		0751060600-0 廢舊物資售價	267,000	267,000			35,810	0		35,810
					0	252,000			187,905	0	64,095	187,905
07				1100000000-2 其他收入	15,207,000	15,207,000			1,157,226	0		1,157,226
					0	11,924,000			10,878,229	0	1,045,771	10,878,229
	171			1151060000-7 水產試驗所	15,207,000	15,207,000			1,157,226	0		1,157,226
					0	11,924,000			10,878,229	0	1,045,771	10,878,229
		01		1151060900-8 雜項收入	15,207,000	15,207,000			1,157,226	0		1,157,226
					0	11,924,000			10,878,229	0	1,045,771	10,878,229

農業委員會水產試驗所

歲入累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止　　單位:新臺幣元

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
			01	1151060901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			29,515	0	-29,515	29,515
			02	1151060909-2 其他雜項收入	15,207,000	15,207,000			1,157,226	0		1,157,226
					0	11,924,000			10,848,714	0	1,075,286	10,848,714
				合　計	21,316,000	21,316,000			1,459,410	0		1,459,410
					0	16,562,000			15,315,506	0	1,246,494	15,315,506

農業委員會水產試驗所

經費累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
19				0051000000-7 農業委員會主管	552,792,000 0 0	0 0 552,792,000	519,307,000			41,353,601 473,208,820	0 0	46,098,180 88,140
	06			0051060000-5 水產試驗所	552,792,000 0 0	0 0 552,792,000	519,307,000			41,353,601 473,208,820	0 0	46,098,180 88,140
		01		5251061200-2 水產試驗研究	176,206,000 0 0	0 0 176,206,000	159,599,000			14,777,257 148,706,130	0 0	10,892,870 53,910
				0200 業務費	176,206,000 0 0	0 0 176,206,000	159,599,000			14,777,257 148,706,130	0 0	10,892,870 53,910
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	35,250,000 0 0	0 0 35,250,000	31,850,000			4,464,744 19,490,107	0 0	12,359,893 0
				0300 設備及投資	35,250,000 0 0	0 0 35,250,000	31,850,000			4,464,744 19,490,107	0 0	12,359,893 0
		02		5851060100-5 一般行政	321,714,000 0 0	0 0 321,714,000	308,436,000			21,319,050 297,801,642	0 0	10,634,358 34,230
				0100 人事費	277,880,000 0 0	0 0 277,880,000	268,588,000			18,010,247 261,204,144	0 0	7,383,856 0
				0200 業務費	42,976,000 0 0	0 0 42,976,000	38,990,000			3,308,803 35,795,498	0 0	3,194,502 34,230
				0400 獎補助費	858,000 0 0	0 0 858,000	858,000			0 802,000	0 0	56,000 0

農業委員會水產試驗所

經費累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
		02		5851060100-5* 一般行政	18,668,000 0 0	0 0 18,668,000	18,668,000			792,550 6,459,941	0 0	12,208,059 0
				0300 設備及投資	18,668,000 0 0	0 0 18,668,000	18,668,000			792,550 6,459,941	0 0	12,208,059 0
		03		5851069000-0 一般建築及設備	754,000 0 0	0 0 754,000	754,000			0 751,000	0 0	3,000 0
			01	5851069011-6* 交通及運輸設備	754,000 0 0	0 0 754,000	754,000			0 751,000	0 0	3,000 0
				0300 設備及投資	754,000 0 0	0 0 754,000	754,000			0 751,000	0 0	3,000 0
		04		5851069800-6 第一預備金	200,000 0 0	0 0 200,000	0			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	200,000 0 0	0 0 200,000	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	3,354,796 0 0	0 0 3,354,796	3,354,796			177,610 3,354,796	0 0	0 0
				0100 人事費	3,354,796 0 0	0 0 3,354,796	3,354,796			177,610 3,354,796	0 0	0 0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	54,000 0 0	0 0 54,000	54,000			0 54,000	0 0	0 0

農業委員會水產試驗所

經費累計表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
				0400 獎補助費	54,000 0 0	0 0 54,000	54,000			0 54,000	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	35,563,463 0 0	0 0 35,563,463	35,563,463			0 35,563,463	0 0	0 0
				0100 人事費	35,563,463 0 0	0 0 35,563,463	35,563,463			0 35,563,463	0 0	0 0
				合　計	591,764,259 0 0	0 0 591,764,259	558,279,259			41,531,211 512,181,079	0 0	46,098,180 88,140

農業委員會水產試驗所

以前年度歲出保留數餘額表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止　　單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	原始憑證 字 / 起訖號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註(暫付數) 應付數 / 保留數
100	20				0051000000-7 農業委員會主管	0	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	0
						3,258,383	0		0	2,807,706	0	450,677	0
		06			0051060000-5 水產試驗所	0	0		0	0	0	0	0
						3,258,383	0		0	2,807,706	0	450,677	0
			01		5251061200-2* 水產試驗研究	0	0		0	0	0	0	0
						697,607	0		0	557,706	0	139,901	0

農業委員會水產試驗所

以前年度歲出保留數餘額表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止　　單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	原始憑證 字 / 起訖號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註(暫付數) 應付數 / 保留數
					0300	0	0		0	0	0	0	0
					設備及投資	697,607	0		0	557,706	0	139,901	0
					510601	0	0		0	0	0	0	0
					水產試驗所淡水繁養殖研究中心	697,607	0		0	557,706	0	139,901	0
			02		5851060100-5*	0	0		0	0	0	0	0
					一般行政	2,560,776	0		0	2,250,000	0	310,776	0
					0300	0	0		0	0	0	0	0
					設備及投資	2,560,776	0		0	2,250,000	0	310,776	0
					510606	0	0		0	0	0	0	0
					水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	2,560,776	0		0	2,250,000	0	310,776	0
					小　計	0	0		0	0	0	0	0
						3,258,383	0		0	2,807,706	0	450,677	0
103	19				0051000000-7	0	0		0	0	0	0	0
					農業委員會主管	19,162,507	0		0	8,372,292	0	10,790,215	0
		06			0051060000-5	0	0		0	0	0	0	0
					水產試驗所	19,162,507	0		0	8,372,292	0	10,790,215	0
			01		5251061200-2*	0	0		0	0	0	0	0
					水產試驗研究	11,191,355	0		0	6,889,173	0	4,302,182	0

農業委員會水產試驗所

以前年度歲出保留數餘額表

經資門分列　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止　　單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	原始憑證 字 / 起訖號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註(暫付數) 應付數 / 保留數
					0300 設備及投資	0 11,191,355	0 0		0 0	0 6,889,173	0 0	0 4,302,182	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 66,156	0 0	0 3,817,844	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 0	0 6,823,017	0 0	0 484,338	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 0	0 8,372,292	0 0	0 10,790,215	0 0
					合　計	0 24,913,003	0 0		0 0	0 11,179,998	0 0	0 13,733,005	0 0

農業委員會水產試驗所

歲入類平衡表

中華民國 104 年11 月 30 日

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	4,754,000	122000-7 預計納庫數	21,316,000
112100-5 歲入分配數	16,562,000	123000-2 歲入實收數	15,315,506
113000-6 歲入納庫數	15,315,506		
合　　計	36,631,506	合　　計	36,631,506
附註：			

農業委員會水產試驗所

經費類平衡表

中華民國 104 年11 月 30 日

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	65,967,679	221000-4 保管款		36,055,665
210300-6 可支庫款	44,890,040	221200-3 代收款		29,912,014
210500-5 保留庫款	13,733,005	221400-2 應付歲出保留款		13,733,005
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	88,140	222000-0 歲出預算數		33,485,000
211600-5 保管有價證券	10,722,271	222100-4 歲出分配數	558,279,259	
212000-3 預計支用數	33,485,000	減 213000-9 經費支出	512,181,079	
		淨額		46,098,180
合計	170,006,135	合計		170,006,135
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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,459,410
1.123000-2 歲入實收數		1,459,410	
收入數	1,459,410		
收項總計			1,459,410
二、付項			
(一)本期支出			1,459,410
1.113000-6 歲入納庫數		1,459,410	
納庫數	1,459,410		
(二)本期結存			
付項總計			1,459,410

農業委員會水產試驗所

經費類現金出納表

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
(一)上期結存				129,324,173
1. 210100-7 專戶存款			68,556,617	
2. 210300-6 可支庫款			45,914,551	
3. 210500-5 保留庫款			13,733,005	
4. 210900-3 零用金			1,120,000	
(二)本期收入				37,941,672
1. 212000-3 預計支用數			40,530,610	
收入數		40,530,610		
本機關經費預算部分	40,353,000			
統籌科目部分	177,610			
2. 221000-4 保管款			14,685	
收入數		804,604		
減：退還數		-789,919		
3. 221200-3 代收款			-2,603,623	
收入數		2,858,730		
減：退還數		-5,462,353		
收　項　總　計				167,265,845
二、付　　項				
(一)本期支出				41,555,121
1. 213000-9 經費支出			41,531,211	
支付數		41,531,211		
本機關經費預算部分	41,353,601			
統籌科目部分	177,610			
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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承 前 頁				
2. 211400-6 暫付款			23,910	
支付數		2,828,779		
本年度部分	2,828,779			
減：收回或沖轉數		-2,804,869		
本年度部分	-2,804,869			
(二)本期結存				125,710,724
1. 210100-7 專戶存款			65,967,679	
2. 210300-6 可支庫款			44,890,040	
3. 210500-5 保留庫款			13,733,005	
4. 210900-3 零用金			1,120,000	
付項總計				167,265,845