

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105年01月01日至105年09月30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	160		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	140,000 0	140,000	50,000	1,888 1,026,736	0	976,736
0451060000-7 水產試驗所				140,000 0	140,000	50,000	1,888 1,026,736	0	976,736	
0451060300-0 賠償收入				140,000 0	140,000	50,000	1,888 1,026,736	0	976,736	
0451060301-3 一般賠償收入				140,000 0	140,000	50,000	1,888 1,026,736	0	976,736	
03				126		01	0500000000-8 規費收入	28,350,000 0	28,350,000	21,245,000
0551060000-2 水產試驗所	28,350,000 0	28,350,000	21,245,000				102,820 2,734,458	0	-18,510,542	
0551060100-7 行政規費收入	2,750,000 0	2,750,000	1,945,000				6,200 581,550	0	-1,363,450	
0551060101-0 審查費	2,750,000 0	2,750,000	1,945,000				6,200 581,550	0	-1,363,450	
0551060300-6 使用規費收入	25,600,000 0	25,600,000	19,300,000				96,620 2,152,908	0	-17,147,092	
0551060312-5 場地設施使用費	25,600,000 0	25,600,000	19,300,000				96,620 2,152,908	0	-17,147,092	

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105年01月01日至105年09月30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 <										

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105年01月01日至105年09月30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	15,207,000	15,207,000	9,339,000	930,849	0	1,105,437
					0			10,444,437		
				合計	44,201,000	44,201,000	31,072,000	1,066,349	0	-16,518,543
					0			14,553,457		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30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	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
19				0051000000-7 農業委員會主管	657,771,000	0	657,771,000	34,699,811	0
					0	0		416,163,008	87,307,992
					0	0		0	447,085
	06			0051060000-5 水產試驗所	657,771,000	0	657,771,000	34,699,811	0
					0	0		416,163,008	87,307,992
					0	0		0	447,085
		01		5251061200-2 水產試驗研究	193,399,000	0	193,399,000	11,571,161	0
					0	0		110,878,035	29,431,965
					0	0		0	397,085
			02	業務費	193,399,000	0	193,399,000	11,571,161	0
					0	0		110,878,035	29,431,965
					0	0		0	397,085
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	22,024,000	0	22,024,000	258,111	0
					0	0		13,538,330	4,972,670
					0	0		0	0
			03	設備及投資	22,024,000	0	22,024,000	258,111	0
					0	0		13,538,330	4,972,670
					0	0		0	0
	02			5851060100-5 一般行政	384,216,000	0	384,216,000	19,545,939	0
					0	0		281,300,124	38,242,876
					0	0		0	50,000

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30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	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	321,623,000	0	321,623,000	273,638,000	16,750,585	0
					0	0			255,645,416	17,992,584
					0	0			0	0
				02 業務費	61,735,000	0	61,735,000	45,047,000	2,517,354	0
					0	0			24,844,708	20,202,292
					0	0			0	50,000
				04 獎補助費	858,000	0	858,000	858,000	278,000	0
					0	0			810,000	48,000
					0	0			0	0
		02		5851060100-5* 一般行政	17,607,000	0	17,607,000	12,640,000	194,867	0
					0	0			5,920,119	6,719,881
					0	0			0	0
				03 設備及投資	17,607,000	0	17,607,000	12,640,000	194,867	0
					0	0			5,920,119	6,719,881
					0	0			0	0
		03		5851069000-0 一般建築及設備	40,325,000	0	40,325,000	12,467,000	3,129,733	0
					0	0			4,526,400	7,940,600
					0	0			0	0
			01	5851069002-5* 營建工程	39,425,000	0	39,425,000	11,567,000	3,129,733	0
					0	0			3,636,400	7,930,600
					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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30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	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02			02	03 設備及投資	39,425,000	0	39,425,000	11,567,000	3,129,733	0
				0	0			3,636,400	7,930,600	
				0	0			0	0	
				5851069011-6* 交通及運輸設備	900,000	0	900,000	900,000	0	0
				0	0			890,000	10,000	
				0	0			0	0	
				03 設備及投資	900,000	0	900,000	900,000	0	0
				0	0			890,000	10,000	
				0	0			0	0	
				5851069800-6 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
			04	09 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,803,664	0	2,803,664	2,803,664	0	0
				0	0			2,269,164	534,500	
				0	0			0	534,500	
				01 人事費	2,803,664	0	2,803,664	2,803,664	0	0
				0	0			2,269,164	534,500	
				0	0			0	534,500	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30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	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
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	36,681,983	158,958	36,840,941	36,840,941	158,958	0
					0	0			36,840,941	0
					0	0			0	0
				01 人事費	36,681,983	158,958	36,840,941	36,840,941	158,958	0
					0	0			36,840,941	0
					0	0			0	0
				合計	697,310,647	158,958	697,469,605	543,169,605	34,876,769	0
					0	0			455,327,113	87,842,492
					0	0			0	981,585

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105年01月01日至105年09月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						6,488,033	0	0	6,479,345	0	8,688	0
					0051060000-5 水產試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						6,488,033	0	0	6,479,345	0	8,688	0
					5851060100-5* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						6,488,033	0	0	6,479,345	0	8,688	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
104	19					6,488,033	0	0	6,479,345	0	8,688	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						6,488,033	0	0	6,479,345	0	8,688	0
					0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						545,376	0	0	545,376	0	0	0
					0051060000-5 水產試驗所	0	0	0	0	0	0	0
						545,376	0	0	545,376	0	0	0
					5251061200-2* 水產試驗研究	0	0	0	0	0	0	0
						545,376	0	0	545,376	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						545,376	0	0	545,376	0	0	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105年01月01日至105年09月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						545,376	0	0	545,376	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,033,409	0	0	7,024,721	0	8,688	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬 平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,723,644	2 負債	81,480,747
11 流動資產	83,723,644	21 流動負債	81,480,747
110103 專戶存款	81,472,059	210399 其他應付款	8,688
110104 零用金	1,270,000	211201 存入保證金	8,854,748
110901 預付款	981,585	211301 應付代收款	46,073,191
		211401 應付保管款	26,544,120
		3 淨資產	2,242,897
		31 資產負債淨額	2,242,897
		310101 資產負債淨額	2,242,897
合 計	83,723,644	合 計	83,723,644

附註:

保證品 32,477,163