

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11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	01	0400000000-2	140,000	140,000	140,000	0	0	889,936				
				罰款及賠償收入	0			1,029,936						
				0451060000-7	140,000	140,000	140,000	0	0	889,936				
				水產試驗所	0			1,029,936						
				0451060300-0	140,000	140,000	140,000	0	0	889,936				
				賠償收入	0			1,029,936						
				0451060301-3	140,000	140,000	140,000	0	0	889,936				
				一般賠償收入	0			1,029,936						
				03	126	01	01	0500000000-8	28,350,000	28,350,000	26,270,000	207,996	0	-23,210,678
				規費收入				0			3,059,322			
0551060000-2	28,350,000	28,350,000	26,270,000	207,996				0	-23,210,678					
水產試驗所	0			3,059,322										
0551060100-7	2,750,000	2,750,000	2,470,000	77,700				0	-1,789,100					
行政規費收入	0			680,900										
0551060101-0	2,750,000	2,750,000	2,470,000	77,700				0	-1,789,100					
審查費	0			680,900										
0551060300-6	25,600,000	25,600,000	23,800,000	130,296				0	-21,421,578					
使用規費收入	0			2,378,422										
0551060312-5	25,600,000	25,600,000	23,800,000	130,296	0	-21,421,578								
場地設施使用費	0			2,378,422										

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11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	171	01	01	0700000000-9	504,000	504,000	473,000	10,040	0	-133,383
				財產收入	0			339,617		
				0751060000-3	504,000	504,000	473,000	10,040	0	-133,383
				水產試驗所	0			339,617		
				0751060100-8	237,000	237,000	221,000	10,040	0	-37,852
				財產孳息	0			183,148		
				0751060101-0	5,000	5,000	2,000	0	0	-2,000
				利息收入	0			0		
				0751060106-4	232,000	232,000	219,000	10,040	0	-35,852
				租金收入	0			183,148		
07	176	01	01	0751060600-0	267,000	267,000	252,000	0	0	-95,531
				廢舊物資售價	0			156,469		
				1100000000-2	15,207,000	15,207,000	11,910,000	142,021	0	-1,132,170
				其他收入	0			10,777,830		
				1151060000-7	15,207,000	15,207,000	11,910,000	142,021	0	-1,132,170
				水產試驗所	0			10,777,830		
				1151060900-8	15,207,000	15,207,000	11,910,000	142,021	0	-1,132,170
				雜項收入	0			10,777,830		
				1151060901-0	0	0	0	0	0	21,973
				收回以前年度歲出	0			21,973		

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11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	142,021	0	-1,154,143	
					0		10,755,857			
				合計	44,201,000	44,201,000	360,057	0	-23,586,295	
					0		15,206,705			

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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
19				005100000-7 農業委員會主管	657,771,000	0	657,771,000	600,653,000	40,056,672	91,397,956
					0	0			509,255,044	43,525
					0	0			0	
	06			005106000-5 水產試驗所	657,771,000	0	657,771,000	600,653,000	40,056,672	91,397,956
					0	0			509,255,044	43,525
					0	0			0	
		01		5251061200-2 水產試驗研究	193,399,000	0	193,399,000	171,414,000	13,687,968	23,861,160
					0	0			147,552,840	16,725
					0	0			0	
				02 業務費	193,399,000	0	193,399,000	171,414,000	13,687,968	23,861,160
					0	0			147,552,840	16,725
					0	0			0	
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	22,024,000	0	22,024,000	20,444,000	3,411,350	1,300,578
					0	0			19,143,422	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	22,024,000	0	22,024,000	20,444,000	3,411,350	1,300,578
					0	0			19,143,422	0
					0	0			0	
	02			5851060100-5 一般行政	384,216,000	0	384,216,000	370,292,000	21,799,164	46,068,674
					0	0			324,223,326	26,800
					0	0			0	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				01 人事費	321,623,000	0	321,623,000	313,502,000	18,425,795	22,746,309
					0	0			290,755,691	0
					0	0			0	
				02 業務費	61,735,000	0	61,735,000	55,932,000	3,373,369	23,274,365
					0	0			32,657,635	26,800
					0	0			0	
				04 獎補助費	858,000	0	858,000	858,000	0	48,000
					0	0			810,000	0
					0	0			0	
		02		5851060100-5* 一般行政	17,607,000	0	17,607,000	12,821,000	1,020,134	6,714,386
					0	0			6,106,614	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	17,607,000	0	17,607,000	12,821,000	1,020,134	6,714,386
					0	0			6,106,614	0
					0	0			0	
		03		5851069000-0 一般建築及設備	40,325,000	0	40,325,000	25,682,000	138,056	13,453,158
					0	0			12,228,842	0
					0	0			0	
		01		5851069002-5* 營建工程	39,425,000	0	39,425,000	24,782,000	138,056	13,443,158
					0	0			11,338,842	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

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				03 設備及投資	39,425,000	0	39,425,000	24,782,000	138,056	13,443,158
					0	0			11,338,842	0
			02	5851069011-6* 交通及運輸設備	900,000	0	900,000	900,000	0	10,000
					0	0			890,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	900,000	0	900,000	900,000	0	10,000
					0	0			890,000	0
					0	0			0	
		04		5851069800-6 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				09 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					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	3,509,768	0	3,509,768	3,509,768	0	0
					0	0			3,509,768	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,509,768	0	3,509,768	3,509,768	0	0
					0	0			3,509,768	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

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	0	0	
					0	0		54,000		0	
				04 獎補助費	0	0		0		0	
					54,000	0	54,000	54,000	0	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	266,358	36,948,341	36,948,341	0	0	
					0	0		36,948,341		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	36,681,983	266,358	36,948,341	36,948,341	0	0	
					0	0		36,948,341		0	
					0	0		0		0	
				合計	698,016,751	266,358	698,283,109	641,165,109	40,056,672	91,397,956	
					0	0		549,767,153		43,525	
					0	0		0		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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	72,503,648	2 負債	71,198,811
11 流動資產	72,503,648	21 流動負債	71,198,811
110103 專戶存款	70,772,183	210399 其他應付款	8,688
110104 零用金	1,270,000	211201 存入保證金	10,082,849
110701 暫付款	417,940	211301 應付代收款	35,028,321
110901 預付款	43,525	211401 應付保管款	26,078,953
		3 淨資產	1,304,837
		31 資產負債淨額	1,304,837
		310101 資產負債淨額	1,304,837
合 計	72,503,648	合 計	72,503,648

附註:

保證品 32,734,163

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11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	06	02	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	
				6,488,033	0	0	6,479,345	0	8,688	0	
				5851060100-5* 一般行政	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	
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	
104	19	06	01	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	
				545,376	0	0	545,376	0	0	0	
				5251061200-2* 水產試驗研究	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11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
					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
					0	0	0	0	0	0	0
					545,376	0	0	545,376	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					7,033,409	0	0	7,024,721	0	8,688	0