

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106年01月01日至106年05月31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	159	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	140,000 0	140,000	15,000	1,520 26,726	0	11,726	
0451060000-7 水產試驗所				140,000 0	140,000	15,000	1,520 26,726	0	11,726		
0451060300-0 賠償收入				140,000 0	140,000	15,000	1,520 26,726	0	11,726		
0451060301-3 一般賠償收入				140,000 0	140,000	15,000	1,520 26,726	0	11,726		
03				128	01	01	0500000000-8 規費收入	28,350,000 0	28,350,000	1,760,000	43,500 251,900
0551060000-2 水產試驗所	28,350,000 0	28,350,000	1,760,000				43,500 251,900	0	-1,508,100		
0551060100-7 行政規費收入	2,750,000 0	2,750,000	560,000				43,500 251,900	0	-308,100		
0551060101-0 審查費	2,750,000 0	2,750,000	560,000				43,500 251,900	0	-308,100		
0551060300-6 使用規費收入	25,600,000 0	25,600,000	1,200,000				0 0	0	-1,200,000		
		02									
			01	0551060312-5 場地設施使用費	25,600,000 0	25,600,000	1,200,000	0 0	0	-1,200,000	

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106年01月01日至106年05月31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	178		01	0700000000-9	504,000	504,000	98,000	185,765	0	202,565
				財產收入	0		300,565			
				0751060000-3	504,000	504,000	98,000	185,765	0	202,565
				水產試驗所	0		300,565			
				0751060100-8	237,000	237,000	48,000	123,427	0	134,227
				財產孳息	0		182,227			
				0751060101-0	5,000	5,000	0	0	0	0
				利息收入	0		0			
				0751060106-4	232,000	232,000	48,000	123,427	0	134,227
				租金收入	0		182,227			
				0751060600-0	267,000	267,000	50,000	62,338	0	68,338
				廢舊物資售價	0		118,338			
				1100000000-2	13,487,000	13,487,000	4,008,000	1,671,889	0	2,149,021
				其他收入	0		6,157,021			
				1151060000-7	13,487,000	13,487,000	4,008,000	1,671,889	0	2,149,021
				水產試驗所	0		6,157,021			
				1151060900-8	13,487,000	13,487,000	4,008,000	1,671,889	0	2,149,021
				雜項收入	0		6,157,021			
				1151060901-0	0	0	0	166	0	2,326
				收回以前年度歲出	0		2,326			

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106年01月01日至106年05月31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	13,487,000	13,487,000	4,008,000	1,671,723	0	2,146,695
					0			6,154,695		
				合計	42,481,000	42,481,000	5,881,000	1,902,674	0	855,212
					0			6,736,212		

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106年01月01日至106年05月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	611,291,000	0	611,291,000	35,260,001	54,221,415
					0	0		204,573,585	180,709
					0	0		0	
	06			0051060000-5 水產試驗所	611,291,000	0	611,291,000	35,260,001	54,221,415
					0	0		204,573,585	180,709
					0	0		0	
		01		5251061200-2 水產試驗研究	177,740,000	0	177,740,000	12,279,023	18,517,180
					0	0		52,312,820	130,509
					0	0		0	
				02 業務費	177,740,000	0	177,740,000	12,279,023	18,517,180
					0	0		52,312,820	130,509
					0	0		0	
		01		5251061200-2* 水產試驗研究	19,273,000	0	19,273,000	929,363	2,006,331
					0	0		2,659,669	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	19,273,000	0	19,273,000	929,363	2,006,331
					0	0		2,659,669	0
					0	0		0	
	02			5851060100-5 一般行政	329,066,000	0	329,066,000	19,706,828	28,394,677
					0	0		145,097,323	50,200
					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106年01月01日至106年05月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	271,729,000	0	271,729,000	17,396,290	24,343,050
					0	0		135,374,950	0
					0	0		0	
				02 業務費	57,037,000	0	57,037,000	2,212,538	4,041,627
					0	0		9,532,373	50,200
					0	0		0	
				04 獎補助費	300,000	0	300,000	98,000	10,000
					0	0		190,000	0
					0	0		0	
		02		5851060100-5* 一般行政	7,767,000	0	7,767,000	1,532,604	1,345,410
					0	0		3,691,590	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	7,767,000	0	7,767,000	1,532,604	1,345,410
					0	0		3,691,590	0
					0	0		0	
		03		5851069000-0 一般建築及設備	77,245,000	0	77,245,000	812,183	3,957,817
					0	0		812,183	0
					0	0		0	
			01	5851069002-5* 營建工程	76,425,000	0	76,425,000	0	3,950,000
					0	0		0	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106年01月01日至106年05月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	76,425,000	0	76,425,000	3,950,000	0	3,950,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				5851069011-6* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	812,183	7,817	
				0	0		812,183	0			
				0	0		0	0			
				03 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	812,183	7,817	
				0	0		812,183	0			
				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	1,459,610	0	1,459,610	1,459,610	0	0	
				0	0		1,459,610	0			
				0	0		0	0			
				01 人事費	1,459,610	0	1,459,610	1,459,610	0	0	
				0	0		1,459,610	0			
				0	0		0	0			
					0		0	0			
					0		0	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106年01月01日至106年05月31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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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					
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000	0	36,000	36,000	0	18,000	
					0	0			18,000	18,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	18,000	
					0	0			18,000	18,000	
					0	0			0		
05				7506205300-0	18,187,973	0	18,187,973	18,187,973	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			18,187,973	0	
					0	0			0		
				01	18,187,973	0	18,187,973	18,187,973	0	0	
				人事費	0	0			18,187,973	0	
					0	0			0		
				合計	630,974,583	0	630,974,583	278,478,583	35,260,001	54,239,415	
					0	0			224,239,168	198,709	
					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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

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
105	19				0051000000-7 農業委員會主管	107,523	0	10,218	107,523	0	0	0
						5,537,643	0	496,555	4,947,340	0	590,303	0
					06							
					0051060000-5 水產試驗所	107,523	0	10,218	107,523	0	0	0
						5,537,643	0	496,555	4,947,340	0	590,303	0
					03							
					5851069000-0 一般建築及設備	107,523	0	10,218	107,523	0	0	0
						5,537,643	0	496,555	4,947,340	0	590,303	0
					01							
					5851069002-5* 營建工程	107,523	0	10,218	107,523	0	0	0
						5,537,643	0	496,555	4,947,340	0	590,303	0
					03							
					設備及投資	107,523	0	10,218	107,523	0	0	0
						5,537,643	0	496,555	4,947,340	0	590,303	0
					510601	97,305	0	0	97,305	0	0	0
					水產試驗所淡水繁養殖研究中心	2,361,998	0	0	2,189,356	0	172,642	0
					510606	10,218	0	10,218	10,218	0	0	0
					水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	3,175,645	0	496,555	2,757,984	0	417,661	0
					小 計	107,523	0	10,218	107,523	0	0	0
						5,537,643	0	496,555	4,947,340	0	590,303	0
					合 計	107,523	0	10,218	107,523	0	0	0
						5,537,643	0	496,555	4,947,340	0	590,303	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	72,153,417	2 負債	70,684,708
11 流動資產	72,153,417	21 流動負債	70,684,708
110103 專戶存款	70,684,708	211201 存入保證金	13,352,092
110104 零用金	1,270,000	211301 應付代收款	30,418,761
110901 預付款	198,709	211401 應付保管款	26,913,855
		3 淨資產	1,468,709
		31 資產負債淨額	1,468,709
		310101 資產負債淨額	1,468,709
合 計	72,153,417	合 計	72,153,417

附註:

保證品 42,364,818

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
專戶存款明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		70,684,708	
			本年度部分		70,684,708	
			510600 水產試驗所	63,223,771		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	736,501		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	1,397,455		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	677,126		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	2,245,163		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
專戶存款明細表
中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	1,004,610		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	1,400,082		
			總 計		70,684,708	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
零用金明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,270,000	
			本年度部分		1,270,000	
			106 一百零六年度		1,270,000	
			5251061200-2 水產試驗研究	850,000		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	150,000		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	150,000		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	100,000		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
零用金明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心 200,000			
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 150,000			
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 100,000			
			5851060100-5 一般行政	420,000		
			510600 水產試驗所 400,000			
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 20,000			
			總 計		1,270,000	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

預付款明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		198,709	
			本年度部分		198,709	
			106 一百零六年度		198,709	
			5251061200-2 水產試驗研究	130,509		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	110,509		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	20,000		
			5851060100-5 一般行政	50,200		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

預付款明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510600 水產試驗所 11,200			
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 39,000			
			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金 18,000			
			510600 水產試驗所 18,000			
			總 計		198,709	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
存入保證金明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		13,352,092	
			本年度部分		5,921,687	
			106 一百零六年度		5,921,687	
			510600 水產試驗所	5,171,250		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	218,985		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	56,500		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	269,632		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
存入保證金明細表
中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	83,200		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	81,620		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	40,500		
			以前年度部分		7,430,405	
			100 一百年度		358,290	
			510600 水產試驗所	350,900		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	7,390		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
存入保證金明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			101 一百零一年度		296,774	
			510600 水產試驗所	900		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	271,874		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	24,000		
			102 一百零二年度		111,450	
			510600 水產試驗所	12,900		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	67,600		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
存入保證金明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	5,200		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	25,750		
			103 一百零三年度		666,508	
			510600 水產試驗所	18,800		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	466,908		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	7,200		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	93,600		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
存入保證金明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 80,000			
			104 一百零四年度		1,807,810	
			510600 水產試驗所 783,750			
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 122,280			
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 67,500			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心 41,600			
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心 559,780			

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
存入保證金明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 232,900			
			105 一百零五年度		4,189,573	
			510600 水產試驗所 2,882,436			
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心 216,126			
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心 212,183			
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心 89,018			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心 26,800			

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
存入保證金明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	211,110		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	551,900		
			總 計		13,352,092	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
應付代收款明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		30,418,761	
			本年度部分		28,491,695	
			106 一百零六年度		28,491,695	
			01 代扣款項	1,137,377		
			510600 水產試驗所	1,137,377		
			02 代辦經費	12,652,457		
			510600 水產試驗所	10,058,128		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
應付代收款明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	179,110		
			510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	247,500		
			510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	318,476		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	1,425,711		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	58,500		
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	365,032		
			03 技轉金		1,494,861	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
應付代收款明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510600 水產試驗所 920,000			
			510604 水產試驗所東港生技研究中心 494,861			
			510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 80,000			
			04 轉發款項	13,206,000		
			510600 水產試驗所 13,206,000			
			05 其他 1,000	1,000		
			510604 水產試驗所東港生技研究中心 1,000			

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
應付代收款明細表
中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		1,927,066	
			104 一百零四年度		1,679,523	
			01 代扣款項	12,394		
			510600 水產試驗所	12,394		
			02 代辦經費	450,000		
			510600 水產試驗所	450,000		
			05 其他	1,217,129		

中華民國106年05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510600 水產試驗所	1,217,129		
			105 一百零五年度		247,543	
			01 代扣款項		9,336	
			510600 水產試驗所	9,336		
			02 代辦經費		78,616	
			510600 水產試驗所	78,616		
			03 技轉金		159,591	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
應付代收款明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510604 水產試驗所東港生技研究中心	159,591		
			總 計		30,418,761	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

保證品明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		42,364,818	
			本年度部分		10,987,000	
			106 一百零六年度		10,987,000	
			01 保證金定存單	987,000		
			510600 水產試驗所	987,000		
			04 銀行保證書	10,000,000		
			510600 水產試驗所	10,000,000		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
保證品明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		31,377,818	
			101 一百零一年度		6,674,295	
			02 保固金定存單	6,674,295		
			510600 水產試驗所	6,674,295		
			102 一百零二年度		946,053	
			02 保固金定存單	946,053		
			510600 水產試驗所	946,053		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
保證品明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			103 一百零三年度		685,992	
			02 保固金定存單	685,992		
			510600 水產試驗所	263,788		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	207,505		
			510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	214,699		
			104 一百零四年度		21,888,478	
			02 保固金定存單	908,546		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
保證品明細表
中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510600 水產試驗所	664,780		
			510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	243,766		
			04 銀行保證書	20,979,932		
			510600 水產試驗所	20,979,932		
			105 一百零五年度		1,183,000	
			01 保證金定存單	70,000		
			510600 水產試驗所	70,000		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

保證品明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			04 銀行保證書	1,113,000		
			510600 水產試驗所			
				1,113,000		
			總 計		42,364,818	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
應付保管款明細表
中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		26,913,855	
			本年度部分		1,114,314	
			106 一百零六年度		1,114,314	
			01 離職儲金	1,114,314		
			510600 水產試驗所	1,114,314		
			以前年度部分		25,799,541	
			097 九十七年度		1,240,101	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
應付保管款明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			01 離職儲金	1,240,101		
			510600 水產試驗所	1,240,101		
			098 九十八年度		2,945,740	
			01 離職儲金	2,945,740		
			510600 水產試驗所	2,945,740		
			099 九十九年度		2,515,896	
			01 離職儲金	2,515,896		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
應付保管款明細表
中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510600 水產試驗所	2,515,896		
			100 一百年度		3,154,009	
			01 離職儲金	3,154,009		
			510600 水產試驗所	3,154,009		
			101 一百零一年度		3,399,800	
			01 離職儲金	3,399,800		
			510600 水產試驗所	3,399,800		

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
應付保管款明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			102 一百零二年度		3,159,068	
			01 離職儲金	3,159,068		
			510600 水產試驗所	3,159,068		
			103 一百零三年度		3,192,969	
			01 離職儲金	3,192,969		
			510600 水產試驗所	3,192,969		
			104 一百零四年度		3,222,902	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
應付保管款明細表
中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			01 離職儲金	3,222,902		
			510600 水產試驗所	3,222,902		
			105 一百零五年度		2,969,056	
			01 離職儲金	2,969,056		
			510600 水產試驗所	2,969,056		
			總 計		26,913,855	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

資本資產表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,340,236,851	資本資產總額	3,343,768,138
土地	685,884,730	資本資產總額	3,343,768,138
土地改良物	6,686,790		
房屋建築及設備	2,345,517,164		
機械及設備	118,725,324		
交通及運輸設備	163,286,784		
雜項設備	17,170,760		
購建中固定資產	2,965,299		
無形資產	3,531,287		
無形資產	3,531,287		
合 計	3,343,768,138	合 計	3,343,768,138

備註:

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	685,884,730	0	0	0	0	685,884,730
土地改良物	29,812,975	-22,882,870	0	0	-243,315	6,686,790
房屋建築及設備	3,472,551,191	-1,094,497,179	4,316,174	166	-36,852,856	2,345,517,164
機械及設備	1,169,909,779	-1,044,794,379	8,708,404	204,785	-14,893,695	118,725,324
交通及運輸設備	295,611,052	-122,099,548	1,098,683	19,727	-11,303,676	163,286,784
雜項設備	140,512,359	-121,517,838	815,595	42,794	-2,596,562	17,170,760
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	288,501	0	0	11,268	0	277,233
小 計	5,794,570,587	-2,405,791,814	14,938,856	278,740	-65,890,104	3,337,548,785
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,226,610	0	5,054,863	4,316,174	0	2,965,299
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,665,532	0	549,776	961,254	0	3,254,054
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,892,142	0	5,604,639	5,277,428	0	6,219,353
合 計	5,800,462,729	-2,405,791,814	20,543,495	5,556,168	-65,890,104	3,343,768,138

備註 備註：本表增加數與當月投資支出差異8,432,713元-以前年度應付數107,253元=8,325,190元，差異如下：(一)農委會移撥105年度計畫項下財產帳3,997,000元，由總所移撥東部財產增加11,503元。(二)淡水中心支付105年度建物耐震工程4,316,174元。總所撥入淡水中心財產帳增加513元。

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	135,374,950	0	0	18,187,973
0103 法定編制人員待遇	0	42,938,769	0	0	0
010301 職員待遇	0	42,938,769	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	24,031,943	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	8,063,384	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	15,968,559	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	20,620,891	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	20,620,891	0	0	0
0111 獎金	0	37,286,117	0	0	0
011101 考績獎金	0	16,428,015	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	20,858,102	0	0	0
0121 其他給與	0	832,607	0	0	0
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
01 人事費	1,459,610	155,022,533			
0103 法定編制人員待遇	0	42,938,769			
010301 職員待遇	0	42,938,769			
0104 約聘僱人員待遇	0	24,031,943			
010401 約聘人員酬金	0	8,063,384			
010402 約僱人員酬金	0	15,968,559			
0105 技工及工友待遇	0	20,620,891			
010501 技工及工友待遇	0	20,620,891			
0111 獎金	0	37,286,117			
011101 考績獎金	0	16,428,015			
011110 年終工作獎金	0	20,858,102			
0121 其他給與	1,459,610	2,292,217			
012111 婚喪補助	209,580	209,580			

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	757,857	0	0	0
012199 其他補助	0	74,750	0	0	0
0131 加班值班費	0	566,458	0	0	0
013101 超時加班費	0	199,742	0	0	0
013102 不休假加班費	0	20,016	0	0	0
013103 值班費	0	346,700	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	18,187,973
014201 退休退職給付	0	0	0	0	18,187,973
0143 退休離職儲金	0	3,603,546	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,725,281	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	599,897	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	278,368	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
012121 子女教育補助	1,250,030	1,250,030			
012131 休假補助	0	757,857			
012199 其他補助	0	74,750			
0131 加班值班費	0	566,458			
013101 超時加班費	0	199,742			
013102 不休假加班費	0	20,016			
013103 值班費	0	346,700			
0142 退休退職給付	0	18,187,973			
014201 退休退職給付	0	18,187,973			
0143 退休離職儲金	0	3,603,546			
014302 公務人員提撥金	0	2,725,281			
014305 約聘僱人員提撥金	0	599,897			
014306 技工及工友提撥金	0	278,368			

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
0151 保險	0	5,494,619	0	0	0
015101 健保保險補助	0	2,889,074	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,025,779	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,579,766	0	0	0
02 業務費	52,443,329	9,582,573	0	0	0
0201 教育訓練費	10,000	58,320	0	0	0
020101 教育費	0	20,000	0	0	0
020102 訓練費	10,000	38,320	0	0	0
0202 水電費	10,761,985	1,265,170	0	0	0
020201 水費	422,768	53,285	0	0	0
020202 電費	10,336,267	1,209,592	0	0	0
020299 其他動力費	2,950	2,293	0	0	0
0203 通訊費	500,834	445,552	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0151 保險	0	5,494,619			
015101 健保保險補助	0	2,889,074			
015102 公保保險補助	0	1,025,779			
015103 勞保保險補助	0	1,579,766			
02 業務費	0	62,025,902			
0201 教育訓練費	0	68,320			
020101 教育費	0	20,000			
020102 訓練費	0	48,320			
0202 水電費	0	12,027,155			
020201 水費	0	476,053			
020202 電費	0	11,545,859			
020299 其他動力費	0	5,243			
0203 通訊費	0	946,386			

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
020301 數據通訊費	200,112	194,441	0	0	0
020302 一般通訊費	300,722	251,111	0	0	0
0215 資訊服務費	203,997	350,864	0	0	0
021501 資訊操作維護費	203,997	350,864	0	0	0
0219 其他業務租金	499,747	2,080	0	0	0
021901 其他業務租金	499,747	2,080	0	0	0
0221 稅捐及規費	9,760	168,191	0	0	0
022101 稅捐	0	149,396	0	0	0
022102 規費	9,760	18,795	0	0	0
0231 保險費	372,513	225,829	0	0	0
023101 法定責任保險	0	101,300	0	0	0
023102 對業務活動保險	0	14,494	0	0	0
023103 對財產保險	372,513	110,035	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
020301 數據通訊費	0	394,553			
020302 一般通訊費	0	551,833			
0215 資訊服務費	0	554,861			
021501 資訊操作維護費	0	554,861			
0219 其他業務租金	0	501,827			
021901 其他業務租金	0	501,827			
0221 稅捐及規費	0	177,951			
022101 稅捐	0	149,396			
022102 規費	0	28,555			
0231 保險費	0	598,342			
023101 法定責任保險	0	101,300			
023102 對業務活動保險	0	14,494			
023103 對財產保險	0	482,548			

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
0249 臨時人員酬金	712,181	0	0	0	0
024902 專業服務費	712,181	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	603,525	110,150	0	0	0
025001 顧問費	0	50,000	0	0	0
025002 出席費	28,752	48,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	18,400	0	0	0	0
025004 稿費	54,873	12,150	0	0	0
025005 考試及其他作業費	501,500	0	0	0	0
0262 國內組織會費	24,000	109,400	0	0	0
026201 國內組織會費	24,000	109,400	0	0	0
0271 物品	16,881,807	1,424,718	0	0	0
027101 消耗品	13,320,932	1,180,262	0	0	0
027102 非消耗品	1,491,405	95,700	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0249 臨時人員酬金	0	712,181			
024902 專業服務費	0	712,181			
0250 按日按件計資酬金	0	713,675			
025001 顧問費	0	50,000			
025002 出席費	0	76,752			
025003 講座鐘點費	0	18,400			
025004 稿費	0	67,023			
025005 考試及其他作業費	0	501,500			
0262 國內組織會費	0	133,400			
026201 國內組織會費	0	133,400			
0271 物品	0	18,306,525			
027101 消耗品	0	14,501,194			
027102 非消耗品	0	1,587,105			

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
027103 油料	2,069,470	148,756	0	0	0
0279 一般事務費	13,983,899	3,875,691	0	0	0
027901 一般事務費	13,983,899	3,875,691	0	0	0
0282 房屋建築養護費	191,500	505,380	0	0	0
028201 房屋建築養護費	191,500	505,380	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	263,945	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	263,945	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	5,579,095	518,132	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	5,579,095	518,132	0	0	0
0291 國內旅費	1,848,299	192,951	0	0	0
029101 國內旅費	1,848,299	192,951	0	0	0
0294 運費	129,678	16,000	0	0	0
029401 運費	129,678	16,000	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
027103 油料	0	2,218,226			
0279 一般事務費	0	17,859,590			
027901 一般事務費	0	17,859,590			
0282 房屋建築養護費	0	696,880			
028201 房屋建築養護費	0	696,880			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	263,945			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	263,945			
0284 設施及機械設備養護費	0	6,097,227			
028401 設施及機械設備養護費	0	6,097,227			
0291 國內旅費	0	2,041,250			
029101 國內旅費	0	2,041,250			
0294 運費	0	145,678			
029401 運費	0	145,678			

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
03 設備及投資*	2,659,669	3,691,590	812,183	0	0
0304 機械設備費*	2,322,361	193,428	0	0	0
030401 機械設備費*	2,322,361	193,428	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	812,183	0	0
030501 運輸設備費*	0	0	812,183	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	173,308	2,388,067	0	0	0
030601 硬體設備費*	116,308	1,895,291	0	0	0
030606 軟體購置費*	57,000	492,776	0	0	0
0319 雜項設備費*	164,000	1,110,095	0	0	0
031901 雜項設備費*	164,000	1,110,095	0	0	0
04 獎補助費	0	190,000	0	36,000	0
0475 獎勵及慰問	0	190,000	0	18,000	0
047502 慰問金	0	190,000	0	18,000	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
03 設備及投資*	0	7,163,442			
0304 機械設備費*	0	2,515,789			
030401 機械設備費*	0	2,515,789			
0305 運輸設備費*	0	812,183			
030501 運輸設備費*	0	812,183			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,561,375			
030601 硬體設備費*	0	2,011,599			
030606 軟體購置費*	0	549,776			
0319 雜項設備費*	0	1,274,095			
031901 雜項設備費*	0	1,274,095			
04 獎補助費	0	226,000			
0475 獎勵及慰問	0	208,000			
047502 慰問金	0	208,000			

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產試驗研究	一般行政	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
合計	55,102,998	148,839,113	812,183	36,000	18,187,973

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
合計	1,459,610	224,437,877			

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	6,736,212	0	0	0	0	0	0	0	0	6,736,212
本年度收入	6,736,212	0	0	0	0	0	0	0	0	6,736,212
0451060301 一般賠償收入	26,726	0	0	0	0	0	0	0	0	26,726
0551060101 審查費	251,900	0	0	0	0	0	0	0	0	251,900
0751060106 租金收入	182,227	0	0	0	0	0	0	0	0	182,227
0751060600 廢舊物資售價	118,338	0	0	0	0	0	0	0	0	118,338
1151060901 收回以前年度歲出	2,326	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326
1151060909 其他雜項收入	6,154,695	0	0	0	0	0	0	0	0	6,154,695
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會水產試驗所及所屬 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	229,294,031	198,709	0	0	1,270,000	0	0	0	230,762,740	53,361,009
本年度支出	224,239,168	198,709	0	0	1,270,000	0	0	0	225,707,877	52,770,706
一、本年度經費	204,573,585	180,709	0	0	1,270,000	0	0	0	206,024,294	52,770,706
5251061200 水產試驗研究	54,972,489	130,509	0	0	850,000	0	0	0	55,952,998	19,543,002
5851060100 一般行政	148,788,913	50,200	0	0	420,000	0	0	0	149,259,113	29,269,887
5851069002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950,000
5851069011 交通及運輸設備	812,183	0	0	0	0	0	0	0	812,183	7,817
二、統籌科目	19,665,583	18,000	0	0	0	0	0	0	19,683,583	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	36,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	18,187,973	0	0	0	0	0	0	0	18,187,973	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,459,610	0	0	0	0	0	0	0	1,459,610	0
以前年度支出	5,054,863	0	0	0	0	0	0	0	5,054,863	590,303
一、以前年度應付(保留)數	5,054,863	0	0	0	0	0	0	0	5,054,863	590,303
105年度 5851069002 營建工程	5,054,863	0	0	0	0	0	0	0	5,054,863	590,303

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,851,332	237,498,952
公庫撥入數	35,948,658	230,762,740
罰款及賠償收入	1,520	26,726
規費收入	43,500	251,900
財產收入	185,765	300,565
其他收入	1,671,889	6,157,021
支出	37,659,230	235,922,720
繳付公庫數	1,902,674	6,736,212
人事支出	17,396,290	155,022,533
業務支出	14,491,561	61,845,193
設備及投資支出	3,770,705	12,110,782
獎補助支出	98,000	208,000
收支餘絀	192,102	1,576,232

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	39,557,000	258,795,000	35,423,885	206,024,294	52,770,706	
5251061200-2 水產試驗研究	13,109,000	70,830,000	12,392,707	53,293,329	17,536,671	
510600 水產試驗所	3,658,000	22,944,000	2,883,272	12,198,773	10,745,227	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	1,798,000	7,391,000	1,641,577	6,929,745	461,255	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	1,745,000	8,655,000	1,794,414	7,994,663	660,337	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	607,000	8,015,000	1,103,314	3,821,600	4,193,400	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	1,765,000	7,488,000	1,502,913	7,078,686	409,314	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	2,000,000	9,500,000	2,011,019	8,692,851	807,149	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	1,536,000	6,837,000	1,456,198	6,577,011	259,989	
5251061200-2* 水產試驗研究	1,899,000	4,666,000	929,363	2,659,669	2,006,331	
510600 水產試驗所	201,000	504,000	331,100	394,600	109,400	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	78,000	324,000	51,980	312,175	11,825	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	1,462,000	1,490,000	27,583	27,583	1,462,417	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	0	398,000	0	360,000	38,000	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	0	380,000	0	493,000	-113,000	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	158,000	398,000	134,000	230,640	167,360	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	0	1,172,000	384,700	841,671	330,329	
5851060100-5 一般行政	20,758,000	173,492,000	19,757,028	145,567,523	27,924,477	
510600 水產試驗所	19,406,000	165,999,000	18,700,597	141,411,892	24,587,108	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	169,000	866,000	110,164	634,521	231,479	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	241,000	2,037,000	64,164	414,759	1,622,241	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	31,000	395,000	99,039	248,541	146,459	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
510604 水產試驗所東港生技研究中心	295,000	1,122,000	309,154	1,103,527	18,473	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	322,000	1,417,000	137,744	505,006	911,994	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	294,000	1,656,000	336,166	1,249,277	406,723	
5851060100-5* 一般行政	1,791,000	5,037,000	1,532,604	3,691,590	1,345,410	
510600 水產試驗所	700,000	2,804,000	963,237	2,468,119	335,881	
510601 水產試驗所淡水繁養殖研究中心	0	473,000	20,020	432,404	40,596	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	240,000	616,000	203,426	203,426	412,574	
510603 水產試驗所沿近海資源研究中心	0	29,000	0	29,000	0	
510604 水產試驗所東港生技研究中心	382,000	491,000	345,921	446,641	44,359	
510605 水產試驗所東部海洋生物研究中心	80,000	235,000	0	112,000	123,000	
510606 水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	389,000	389,000	0	0	389,000	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
5851069000-0* 一般建築及設備	2,000,000	4,770,000	812,183	812,183	3,957,817	
510600 水產試驗所	2,000,000	4,420,000	812,183	812,183	3,607,817	
510602 水產試驗所海水繁養殖研究中心	0	350,000	0	0	350,000	
5851069002-5* 營建工程	2,000,000	3,950,000	0	0	3,950,000	
5851069011-6* 交通及運輸設備	0	820,000	812,183	812,183	7,817	
乙、統籌科目部分	18,000	19,683,583	18,000	19,683,583	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	18,000	36,000	18,000	36,000	0	
510600 水產試驗所	18,000	36,000	18,000	36,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	18,187,973	0	18,187,973	0	
510600 水產試驗所	0	18,187,973	0	18,187,973	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,459,610	0	1,459,610	0	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
510600 水產試驗所	0	1,459,610	0	1,459,610	0	
合 計	39,575,000	278,478,583	35,441,885	225,707,877	52,770,706	

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

以前年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
105年度	107,523	10,218	107,523	0	
	5,537,643	496,555	4,947,340	590,303	
5851069000-0	107,523	10,218	107,523	0	
一般建築及設備	5,537,643	496,555	4,947,340	590,303	
510601	97,305	0	97,305	0	
水產試驗所淡水繁養殖研究中心	2,361,998	0	2,189,356	172,642	
510606	10,218	10,218	10,218	0	
水產試驗所澎湖海洋生物研究中心	3,175,645	496,555	2,757,984	417,661	
5851069002-5*	107,523	10,218	107,523	0	
營建工程	5,537,643	496,555	4,947,340	590,303	
合 計	107,523	10,218	107,523	0	
	5,537,643	496,555	4,947,340	590,303	

水產試驗所

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	3,859,000.00	23,448,000.00	3,859,000.00	23,448,000.00	0	0
水產試驗研究	3,214,372.00	12,593,373.00	2,698,337.00	12,077,338.00	516,035	516,035
5851060100-5 00 一般	19,886,000.00	168,483,000.00	19,886,000.00	168,483,000.00	0	0
一般行政	19,475,834.00	143,692,011.00	19,389,011.00	142,204,013.00	86,823	1,487,998
5851060100-5 0A 收支併列	220,000.00	320,000.00	220,000.00	320,000.00	0	0
一般行政	188,000.00	188,000.00	14,000.00	14,000.00	174,000	174,000
5851069002-5 00 一般	2,000,000.00	3,600,000.00	2,000,000.00	3,600,000.00	0	0
營建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5851069011-6 00 一般	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0	0
交通及運輸設備	812,183.00	812,183.00	812,183.00	812,183.00	0	0
6806205800-3 00 一般	18,000.00	36,000.00	18,000.00	36,000.00	0	0
早期退休公教人員生活困難照護金	18,000.00	36,000.00	18,000.00	36,000.00	0	0
7506205300-0 00 一般	0.00	18,187,973.00	0.00	18,187,973.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	18,187,973.00	0.00	18,187,973.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	1,459,610.00	0.00	1,459,610.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	1,459,610.00	0.00	1,459,610.00	0	0
合 計	25,983,000.00	216,354,583.00	25,983,000.00	216,354,583.00	0	0
	23,708,389.00	176,969,150.00	22,931,531.00	174,791,117.00	776,858	2,178,033

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5251061200-2 00 一般 水產試驗研究				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500405	1060531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付(鄭義戊)5月份黃鰭鮪耳石及肌肉樣本)	16,000.00
	付款憑單	500407	1060531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(100bp核酸標記等)	81,000.00
	付款憑單	500408	1060531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(血清 / 血漿 / 尿液游離核酸純化試劑組)	87,000.00
	付款憑單	500411	1060531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金)	254,035.00
	付款憑單	500409	1060531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(組織檢體抗凍液等)	78,000.00
				累計支付數差額	516,035.00
5851060100-5 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00

水產試驗所
公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5851060100-5 0A 收支併列 一般行政	付款憑單	500391	1060523	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(106年6月份薪津代扣款月自提(勞保、健保、公保、新制勞退、退撫基金))	898,001.00
	付款憑單	500392	1060523	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(六月份員工薪津各項代扣款)	505,163.00
	付款憑單	500406	1060531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(秘書室牆面部份修補)	15,000.00
	付款憑單	500411	1060531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金)	69,834.00
				累計支付數差額	1,487,998.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500410	1060531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(實驗室管理制度認證輔導(第三期款))	174,000.00
				累計支付數差額	174,000.00

水產試驗所淡水繁養殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	1,876,000.00	7,715,000.00	1,876,000.00	7,715,000.00	0	0
水產試驗研究	1,693,557.00	7,241,920.00	1,693,557.00	7,241,920.00	0	0
5851060100-5 00 一般	169,000.00	1,339,000.00	169,000.00	1,339,000.00	0	0
一般行政	130,184.00	1,066,925.00	130,184.00	1,066,925.00	0	0
5851069002-5 105	0.00	2,459,303.00	0.00	2,459,303.00	0	0
營建工程	0.00	2,286,661.00	0.00	2,286,661.00	0	0
合 計	2,045,000.00	11,513,303.00	2,045,000.00	11,513,303.00	0	0
	1,823,741.00	10,595,506.00	1,823,741.00	10,595,506.00	0	0

水產試驗所海水繁殖研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	3,207,000.00	10,145,000.00	3,207,000.00	10,145,000.00	0	0
水產試驗研究	1,821,997.00	8,022,246.00	1,821,997.00	8,022,246.00	0	0
5851060100-5 00 一般	361,000.00	1,463,000.00	361,000.00	1,463,000.00	0	0
一般行政	267,590.00	553,485.00	267,590.00	553,485.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	120,000.00	1,190,000.00	120,000.00	1,190,000.00	0	0
一般行政	0.00	64,700.00	0.00	64,700.00	0	0
5851069002-5 00 一般	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0	0
營建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
合 計	3,688,000.00	13,148,000.00	3,688,000.00	13,148,000.00	0	0
	2,089,587.00	8,640,431.00	2,089,587.00	8,640,431.00	0	0

水產試驗所沿近海資源研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	607,000.00	8,413,000.00	607,000.00	8,413,000.00	0	0
水產試驗研究	1,103,314.00	4,181,600.00	1,103,314.00	4,181,600.00	0	0
5851060100-5 00 一般	31,000.00	424,000.00	31,000.00	424,000.00	0	0
一般行政	99,039.00	277,541.00	99,039.00	277,541.00	0	0
	638,000.00	8,837,000.00	638,000.00	8,837,000.00	0	0
合 計	1,202,353.00	4,459,141.00	1,202,353.00	4,459,141.00	0	0

水產試驗所東港生技研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	1,765,000.00	7,868,000.00	1,765,000.00	7,868,000.00	0	0
水產試驗研究	1,502,913.00	7,571,686.00	1,502,913.00	7,571,686.00	0	0
5851060100-5 00 一般	437,000.00	733,000.00	437,000.00	733,000.00	0	0
一般行政	384,271.00	675,069.00	384,271.00	675,069.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	240,000.00	880,000.00	240,000.00	880,000.00	0	0
一般行政	270,804.00	875,099.00	270,804.00	875,099.00	0	0
	2,442,000.00	9,481,000.00	2,442,000.00	9,481,000.00	0	0
合 計	2,157,988.00	9,121,854.00	2,157,988.00	9,121,854.00	0	0

水產試驗所東部海洋生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	2,158,000.00	9,898,000.00	2,158,000.00	9,898,000.00	0	0
水產試驗研究	2,145,019.00	8,923,491.00	2,145,019.00	8,923,491.00	0	0
5851060100-5 00 一般	192,000.00	747,000.00	192,000.00	747,000.00	0	0
一般行政	137,744.00	599,806.00	137,744.00	599,806.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	210,000.00	905,000.00	210,000.00	905,000.00	0	0
一般行政	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0	0
合 計	2,560,000.00	11,550,000.00	2,560,000.00	11,550,000.00	0	0
	2,282,763.00	9,540,497.00	2,282,763.00	9,540,497.00	0	0

水產試驗所澎湖海洋生物研究中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251061200-2 00 一般	1,536,000.00	8,009,000.00	1,536,000.00	8,009,000.00	0	0
水產試驗研究	1,840,898.00	7,418,682.00	1,840,898.00	7,418,682.00	0	0
5851060100-5 00 一般	591,000.00	1,317,000.00	591,000.00	1,317,000.00	0	0
一般行政	220,318.00	780,695.00	220,318.00	780,695.00	0	0
5851060100-5 0A 收支併列	92,000.00	728,000.00	92,000.00	728,000.00	0	0
一般行政	115,848.00	468,582.00	115,848.00	468,582.00	0	0
5851069002-5 105	0.00	3,185,863.00	0.00	3,185,863.00	0	0
營建工程	506,773.00	2,768,202.00	506,773.00	2,768,202.00	0	0
	2,219,000.00	13,239,863.00	2,219,000.00	13,239,863.00	0	0
合 計	2,683,837.00	11,436,161.00	2,683,837.00	11,436,161.00	0	0

行政院農業委員會水產試驗所(彙編)

公(國)庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 5 月 31 日

共 1 頁

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、帳面存款數						70,684,708
水試所-總所-公自提離職儲金					36,309,916	
水試所-總所-國庫保管款					26,913,855	
水試所-淡水繁養殖研究中心-國庫保管款					736,501	
水試所-海水繁養殖研究中心-國庫保管款					1,397,455	
水試所-沿近海資源研究中心-國庫保管款					677,126	
水試所-東港生技研究中心-國庫保管款					2,245,163	
水試所-東部海洋研究中心-國庫保管款					1,004,610	
水試所-澎湖海洋研究中心-國庫保管款					1,400,082	
加：國庫保管款已存入未入帳						0
減：機關收入數已存入帳國庫署未入帳(在途存款)						94,353
1.總所-核酸電泳資料影像分析儀履約保證金					25,000	
2.淡水中心-水產飼料履約保證金					30,713	
3.淡水中心-106 年農民學院農民訓練計畫配合款					38,640	
合 計						70,590,355
二、銀行存款數						70,590,355
水試所-總所-公自提離職儲金					36,284,916	
水試所-總所國庫保管款					26,913,855	
水試所-淡水繁養殖研究中心國庫保管款					667,148	
水試所-海水繁養殖研究中心國庫保管款					1,397,455	
水試所-沿近海資源研究中心國庫保管款					677,126	
水試所-東港生技研究中心國庫保管款					2,245,163	
水試所-東部海洋研究中心國庫保管款					1,004,610	
水試所-澎湖海洋研究中心國庫保管款					1,400,082	

製表

組員 潘智南
0605/1552

主辦出納人員

張 玉 貞
06060943

主辦會計人員

主任 林振庭

機關長官

106. 6. 06
陳君如乙

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：012 分行名稱：基隆分行
機關代號：345230000G 機關名稱：行政院農業委員會水產試驗所
公提帳號：012004900872 自提帳號：012004900889

FORM NO：RP002

中華民國 106 年 05 月 31 日

總頁數：520 分頁數：48

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	莊世昌	A122146828		304,414	304,429	18,039	18,039	288	288			
2	王友慈	A123120686		421,825	421,828	37,780	37,781	410	410			
3	吳瑞賢	A124500384		215,374	215,374	9,249	9,249	200	200			
4	張格銓	A125699835		364,659	364,659	30,611	30,611	353	353			
5	潘佳怡	A225077895		288,126	288,129	15,606	15,606	271	271			
6	陳柏璇	A226121141		13,831	13,838	40	40	12	12			
7	陳威克	C120089395		321,783	321,798	16,887	16,889	302	302			
8	胡秀雯	C220711321		296,404	296,432	26,540	26,541	288	288			
9	黃嬌諭	C220719452		338,875	338,903	36,179	36,181	335	335			
10	陳羿惠	E220957954		300,643	300,671	27,461	27,461	293	293			
11	蕭聖代	E222453575		400,115	400,115	32,329	32,329	386	386			
12	林峰石	F124561097		324,515	324,515	19,959	19,959	307	307			
13	林慧秋	F220589528		427,074	427,102	79,810	79,923	453	453			
14	杜玉冬	F227082531		365,918	365,915	30,980	30,980	354	354			
15	陳奕森	G121109701		348,405	348,405	27,303	27,303	335	335			
16	許乃中	G122004992		6,974	6,977	10	10	6	6			
17	陳力豪	M121932026		42,771	42,781	411	411	38	38			
18	張素容	M220996733		441,595	441,626	30,392	30,392	421	421			
19	黃建智	N123218066		339,395	339,398	27,736	27,736	328	328			
20	洪偉軒	N124898077		15,878	15,886	54	54	14	14			
21	黃麗玲	N220402353		416,846	416,874	77,703	78,134	442	442			
22	楊明樺	P122356228		341,716	341,716	24,973	24,973	327	327			
本頁小計				6,337,136	6,337,371	570,052	570,602	6,163	6,163			

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

000520
Wed May 31 23:55:57 2017

28

, 分 戶 對 帳 清 單

公提帳號：012004900872 自提帳號：012004900889

FORM NO : RP002

中華民國 106 年 05 月 31 日

總頁數： 521 分頁數： 49

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
23	陳建智	Q122525304		261,054	261,054	14,688	14,688	246	246			
24	陳建彰	Q123644773		7,119	7,123	10	10	6	6			
25	江玉瑛	S222840220		71,194	71,225	1,236	1,238	64	64			
26	李彥宏	T120739170		451,014	451,045	31,995	31,995	431	431			
27	潘惠婉	T220521661		416,654	416,682	78,132	78,134	442	442			
28	許月娥	T220566759		434,435	434,513	59,709	59,718	442	442			
29	周麗梅	T221935650		421,662	421,690	72,684	72,683	442	442			
30	徐雅各	V101085524		753,993	754,024	134,069	134,709	794	794			
31	鄭明忠	V121035379		267,524	267,524	14,538	14,538	252	252			
32	蔡碧玲	V220246772		268,971	269,002	21,513	21,513	259	259			
33	張戴陽	X120015186		510,971	510,971	58,753	58,753	509	509			
34	呂逸林	X120071862		547,813	547,813	67,547	67,547	550	550			
35	陳仁偉	X120245460		366,097	366,097	30,346	30,346	354	354			
36	黃瀛生	X120332922		317,999	317,999	26,947	26,947	308	308			
37	陳岳川	X120336386		396,865	396,862	35,562	35,562	386	386			
38	高雪卿	X200073942		307,000	307,028	28,337	28,337	299	300			
39	劉素華	X220365450		71,194	71,225	1,236	1,238	64	64			
40		000		0	0	0	0	0	0			
本機關合計				0	0	0	0	0	0			
離退戶共 0 戶												
未離退戶共 40 戶				12,208,695	12,209,248	1,247,354	1,248,558	12,011	12,012			

經副襄理

000521
Wed May 31 23:55:57 2017

審核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

水產試驗所

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)		
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	36,309,916.00	36,284,916.00	25,000.00		
合 計	36,309,916.00	36,284,916.00	25,000.00		
差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100116	1060523	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到「核酸電泳資料影像分析儀」採購案106A017-Y之履約保證金存入機關專戶或國庫存款戶)	25,000.00
				累計支付數差額	25,000.00

水產試驗所淡水繁養殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	736,501.00	667,148.00	69,353.00
合 計	736,501.00	667,148.00	69,353.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100014	1060515	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到存入保證金-搬運車保固金)(水產飼料1批履約保證金(泰生海洋開發股份有限公司))	30,713.00
	收入傳票	100020	1060531	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到106年度青年農民專案輔導推動計畫-農村再生基金計畫款)(106年度農民學院-農民訓練計畫配合款)	38,640.00
				累計支付數差額	69,353.00

水產試驗所海水繁殖研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)		
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,397,455.00	1,397,455.00	0.00		
合 計	1,397,455.00	1,397,455.00	0.00		
差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計支付數差額	0.00

水產試驗所沿近海資源研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)		
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	677,126.00	677,126.00	0.00		
合 計	677,126.00	677,126.00	0.00		
差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計支付數差額	0.00

水產試驗所東港生技研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)	
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	2,245,163.00	2,245,163.00	0.00	
合 計	2,245,163.00	2,245,163.00	0.00	
差 額 解 釋				
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析			
	憑 證		日 期	
	種 類	編 號		
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00

水產試驗所東部海洋生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)	
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,004,610.00	1,004,610.00	0.00	
合 計	1,004,610.00	1,004,610.00	0.00	
差 額 解 釋				
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析			
	憑 證		日 期	
	種 類	編 號		
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00

水產試驗所澎湖海洋生物研究中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)		
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,400,082.00	1,400,082.00	0.00		
合 計	1,400,082.00	1,400,082.00	0.00		
差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851060212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計支付數差額	0.00

行政院農業委員會水產試驗所及所屬

現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	41,155,611
1.專戶存款	41,155,611
二、本期收入	267,028,049
1.本年度歲入	6,736,212
(1.)實現數	6,736,212
2.存入保證金淨增(減)數	2,568,655
3.應付代收款淨增(減)數	25,847,574
4.應付保管款淨增(減)數	1,112,868
5.公庫撥入數	230,762,740
(1.)本年度歲出撥款	225,707,877
(2.)以前年度歲出撥款	5,054,863
收 項 總 計	308,183,660
付項	
一、本期支出	236,228,952
1.本年度歲出	224,239,168
(1.)實現數	224,239,168
2.歲出應付數	107,523
(1.)以前年度轉入實現數	107,523
3.歲出保留數	4,947,340
(1.)以前年度轉入實現數	4,947,340
4.預付款淨增(減)數	198,709
5.繳付公庫數	6,736,212
(1.)本年度歲入繳庫	6,736,212
二、本期結存	71,954,708
1.專戶存款	70,684,708
2.零用金	1,270,000
付 項 總 計	308,183,660

印表人: 江貞憲

行政院農業委員會水產試驗所及所屬
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 106年 06月 03日

頁次: 1

機關名稱: 345230000G000

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 106 年 05 月份 至 106 年 05 月份

RARP100304) 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	359.00		0.00		0.00			359.00	
		公頃	152.557157	685,884,730	0.000000	0	0.000000	0	0	152.557157	685,884,730
土地改良物	土地改良物	(個)	15.00	6,735,453	0.00	0	0.00	0	48,663	15.00	6,686,790
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	24.00		0.00		0.00			24.00	
		(平方公尺)	37440.11	2,352,578,963	0.00	0	0.00	166	7,061,633	37440.11	2,345,517,164
	宿舍	(棟)	28.00		0.00		0.00			28.00	
		(平方公尺)	11498.49		0.00		0.00			11498.49	
	其他	(個)	158.00		0.00		0.00			158.00	
機械及設備		(件)	3989.00	119,588,773	51.00	1,861,048	50.00	70,088	2,654,409	3990.00	118,725,324
交通及運輸設備	船	(艘)	14.00	164,735,193	0.00	812,183	0.00	0	2,260,592	14.00	163,286,784
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	33.00		1.00		0.00			34.00	
	其他	(件)	117.00		0.00		0.00			117.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	24.00	17,117,246	0.00	543,919	0.00	10,995	479,410	24.00	17,170,760
	其他	(件)	1685.00		14.00		7.00			1692.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			15.00	279,477	0.00	0	0.00	0	2,244	15.00	277,233
總值:			6,461.00	3,346,919,835	66.00	3,217,150	57.00	81,249	12,506,951	6,470.00	3,337,548,785

製表: 江貞憲

覆核:

主辦財產管理人員:

主辦會計或主計人員:

機關首長:

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分,填寫本期折舊或攤銷數。

88

機關名稱: 345230000G888

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 106 年 05 月份 至 106 年 05 月份

RARP100304) 總頁數: 1

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土地	土地	(筆)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	0
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	3,325,666	0.00	57,000	0.00	0	128,612	0.00	3,254,054
	其他	(件)	50.00		1.00		0.00			51.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			50.00	3,325,666	1.00	57,000	0.00	0	128,612	51.00	3,254,054

製表: 江貞憲

覆核: 陳奕森

主辦財產管理人員

組員蘇修

主辦會計或主計人員

周麗卿

機關首長:

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分,填寫本期折舊或攤銷數。

組員黃詩涵

主任林振庭

106. 6. 06

89