

行政院農業委員會漁業署及所屬  
流域綜合治理計畫第 1 期特別預算

# 會計報告

(103 年-104 年)

中華民國 104 年 11 月份

承辦人

專員孫嘉律

主辦會計人員

室主任蘇芳玉

機關長官

署長蔡日耀  
秘書長  
專任

## 目

## 次

1. 經費類平衡表.....	1
2. 經費類現金出納表.....	2
3. 經費累計表（經資門併計）.....	3
4. 經費累計表（經資門分列）.....	4
5. 經費累計表附表一用途別科目綜計表（經資門分列）.....	6
6. 經費類暫付款明細表.....	7
7. 本年度可支庫款計算表（經資門併計）.....	8

行政院農業委員會漁業署及所屬

經費類平衡表

第11號 第 1頁

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
210300-6 可支庫款	404,738,122	222000-0 歲出預算數	54,100,000
211400-6 暫付款	84,626	222100-4 歲出分配數	421,900,000
212000-3 預計支用數	54,100,000	減 213000-9 經費支出	17,077,252
		淨額	404,822,748
合 計	458,922,748	合 計	458,922,748
附註：			

行政院農業委員會漁業署及所屬  
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

第 11 號第 2 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			352,599,835
1. 210300-6 可支庫款		352,599,835	
(二)本期收入			54,650,000
1. 212000-3 預計支用數		54,650,000	
收入數	54,650,000		
本機關經費預算部分	54,650,000		
收 項 總 計			407,249,835
二、付 項			
(一)本期支出			2,511,713
1. 213000-9 經費支出		2,427,087	
支付數	2,427,087		
本機關經費預算部分	2,427,087		
2. 211400-6 暫付款		84,626	
支付數	84,626		
本年度部分	84,626		
(二)本期結存			404,738,122
1. 210300-6 可支庫款		404,738,122	
付 項 總 計			407,249,835

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

行政院農業委員會漁業署及所屬  
經費累計表

第11號 第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金				全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	
03	04			0051000000-7 農業委員會主管	476,000,000	0	421,900,000			2,427,087	0	404,822,748
				0	0			17,077,252	0	84,626		
				0	476,000,000							
				0051200000-2 漁業署及所屬	476,000,000	0	421,900,000			2,427,087	0	404,822,748
				0	0			17,077,252	0	84,626		
				0	476,000,000							
				5851203000-4 漁業發展-E5	476,000,000	0	421,900,000			2,427,087	0	404,822,748
				0	0			17,077,252	0	84,626		
				0	476,000,000							
				5851203001-7 水產養殖排水-E5	476,000,000	0	421,900,000			2,427,087	0	404,822,748
				0	0			17,077,252	0	84,626		
				0	476,000,000							
	0200 業務費	36,000,000	0	35,800,000			1,395,863	0	19,887,972			
	0	0			15,912,028	0	0					
	0	36,000,000										
	0300 設備及投資	340,000,000	0	297,720,000			880,224	0	296,705,776			
	0	0			1,014,224	0	84,626					
	0	340,000,000										
	0400 獎補助費	100,000,000	0	88,380,000			151,000	0	88,229,000			
	0	0			151,000	0	0					
	0	100,000,000										
	合  計				476,000,000	0	421,900,000			2,427,087	0	404,822,748
					0	0				17,077,252	0	84,626
					0	476,000,000						

行政院農業委員會漁業署及所屬  
經費累計表

第11號 第 4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11 月 30 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	
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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
03	04			0051000000-7 農業委員會主管	476,000,000	0			2,427,087	0	404,822,748	
				0	0	17,077,252			0	84,626		
				0	476,000,000							
				0051200000-2 漁業署及所屬	476,000,000	0			421,900,000	2,427,087	0	404,822,748
				0	0	17,077,252			0	84,626		
				0	476,000,000							
				5851203000-4 漁業發展-E5	476,000,000	0			421,900,000	2,427,087	0	404,822,748
				0	0	17,077,252			0	84,626		
				0	476,000,000							
				5851203001-7 水產養殖排水-E5	66,000,000	0			62,275,000	1,395,863	0	46,387,972
				0	-25,000	15,887,028			0	0		
				0	65,975,000							
				0200 業務費	36,000,000	0			35,775,000	1,395,863	0	19,887,972
				0	-25,000	15,887,028			0	0		
				0	35,975,000							
				0400 獎補助費	30,000,000	0			26,500,000	0	0	26,500,000
				0	0	0			0	0		
				0	30,000,000							
	5851203001-7* 水產養殖排水-E5	410,000,000	0	359,625,000	1,031,224	0	358,434,776					
	0	25,000	1,190,224	0	84,626							
	0	410,025,000										
	0200 業務費	0	0	25,000	0	0	0					
	0	25,000	25,000	0	0							
	0	25,000										
	0300 設備及投資	340,000,000	0	297,720,000	880,224	0	296,705,776					
	0	0	1,014,224	0	84,626							
	0	340,000,000										

行政院農業委員會漁業署及所屬  
經費累計表

第11號 第 5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11 月 30 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			
				0400 獎補助費	70,000,000 0 0	0 0 70,000,000	61,880,000			151,000 151,000	0 0	61,729,000 0
				合 計	476,000,000 0 0	0 0 476,000,000	421,900,000			2,427,087 17,077,252	0 0	404,822,748 84,626

行政院農業委員會漁業署及所屬  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第12號 第 6頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0200 業務費	15,912,028	
0203 通訊費	944	
0219 其他業務租金	729,953	
0250 按日按件計資酬金	123,380	
0251 委辦費	14,355,000	
0251* 委辦費	25,000	
0271 物品	194,745	
0279 一般事務費	116,165	
0291 國內旅費	366,841	
0300 設備及投資	1,014,224	
0303* 公共建設及設施費	80,224	
0304* 機械設備費	98,000	
0306* 資訊軟硬體設備費	800,000	
0319* 雜項設備費	36,000	
0400 獎補助費	151,000	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	151,000	
合 計	17,077,252	



行政院農業委員會漁業署及所屬  
經費類暫付款明細表

第11號 第 7頁

中華民國 104 年11 月 30 日

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		84,626	
			104 本年度部分		84,626	
			5851203000-4 漁業發展-E5		84,626	
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	84,626		
			0300 設備及投資	84,626		
			總計		84,626	

行政院農業委員會漁業署及所屬  
本年度可支庫款計算表

第11號 第 8頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	54,650,000	421,900,000	2,511,713	17,161,878	404,738,122	
5851203000-4 漁業發展-E5	54,650,000	421,900,000	2,511,713	17,161,878	404,738,122	
5851203001-7 水產養殖排水-E5	54,650,000	421,900,000	2,511,713	17,161,878	404,738,122	
合 計	54,650,000	421,900,000	2,511,713	17,161,878	404,738,122	