

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 12 月份

承辦人

專員孫嘉律

主辦會計人員

主計室主任蘇芳玉

機關長官

署長蔡日耀
憑證
報表
專用章

目

次

1. 經費類平衡表	1
2. 經費類現金出納表	3
3. 經費累計表 (經資門併計)	4
4. 經費累計表 (經資門分列)	5
5. 經費累計表附表一用途別科目綜計表 (經資門分列)	7
6. 經費類暫付款明細表	8
7. 經費類應付歲出款明細表-本年度明細表	9
8. 經費類應付歲出保留款明細表-本年度明細表	10
9. 本年度可支庫款計算表 (經資門併計)	11

行政院農業委員會漁業署及所屬

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 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	55,999,100	221110-2 應付歲出款—本年度	3,976,144
210510-9 保留庫款—本年度	365,624,542	221410-6 應付歲出保留款—本年度	388,885,398
211400-6 暫付款	27,237,000	222100-4 歲出分配數	476,000,000
		減 213000-9 經費支出	31,115,502
		減 214100-9 歲出保留數	388,885,398
		淨額	55,999,100
合 計	448,860,642	合 計	448,860,642
附註：			

行政院農業委員會漁業署及所屬

經費類平衡表

第12號 第 2頁

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號第 3 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			404,738,122
1. 210300-6 可支庫款		404,738,122	
(二)本期收入			54,100,000
1. 212000-3 預計支用數		54,100,000	
收入數	54,100,000		
本機關經費預算部分	54,100,000		
收 項 總 計			458,838,122
二、付 項			
(一)本期支出			37,214,480
1. 213000-9 經費支出		10,062,106	
支付數	10,062,106		
本機關經費預算部分	10,062,106		
2. 211400-6 暫付款		27,152,374	
支付數	27,237,000		
本年度部分	27,237,000		
減：收回或沖轉數	-84,626		
本年度部分	-84,626		
(二)本期結存			421,623,642
1. 210300-6 可支庫款		55,999,100	
2. 210510-9 保留庫款－本年度		365,624,542	
付 項 總 計			458,838,122

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12號 第 4頁

經資門併計

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

科				
---	--	--	--	--

行政院農業委員會漁業署及所屬
經費累計表

第12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12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

行政院農業委員會漁業署及所屬
經費累計表

第12號 第 6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12 月 31 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 -45,600,000 24,400,000	24,400,000			396,000 547,000	0 0	23,853,000 0
				合 計	476,000,000 0 0	0 0 476,000,000	476,000,000			10,062,106 27,139,358	3,976,144 388,885,398	55,999,100 27,237,000

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 7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	92,767,191	
0203 通訊費	1,244	
0219 其他業務租金	835,953	
0250 按日按件計資酬金	173,000	
0251 委辦費	32,425,000	
0251* 委辦費	58,304,275	
0271 物品	426,636	
0279 一般事務費	122,320	
0291 國內旅費	478,763	
0300 設備及投資	326,686,709	
0303* 公共建設及設施費	325,357,259	
0304* 機械設備費	439,900	
0306* 資訊軟硬體設備費	853,550	
0319* 雜項設備費	36,000	
0400 獎補助費	547,000	
0403* 對直轄市政府之補助	86,000	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	461,000	
合 計	420,000,900	

行政院農業委員會漁業署及所屬
經費類暫付款明細表

第12號 第 8頁

中華民國 104 年12 月 31 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		27,237,000	
			104 本年度部分		27,237,000	
			5851203000-4 漁業發展-E5		27,237,000	
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	27,237,000		
			01 水產養殖排水-E5	27,237,000		
			0300 設備及投資	27,237,000		
			總計		27,237,000	

行政院農業委員會漁業署及所屬 經費類應付歲出款—本年度明細表

第12號 第 9頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			104 本年度部分		3,976,144	
			5851203000-4 漁業發展-E5		3,976,144	
			5851203001-7 水產養殖排水-E5	890,000		
			0200 業務費	890,000		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	3,086,144		
			0200 業務費	2,833,257		
			0300 設備及投資	252,887		
			總 計		3,976,144	

行政院農業委員會漁業署及所屬 經費類應付歲出保留款—本年度明細表

第12號 第 10頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			104 本年度部分		388,885,398	
			5851203000-4 漁業發展-E5		388,885,398	
			5851203001-7 水產養殖排水-E5	15,900,000		
			0200 業務費	15,900,000		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	372,985,398		
			0200 業務費	55,446,018		
			0300 設備及投資	317,539,380		
			總 計		388,885,398	

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12號 第 11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12 月 31 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	54,100,000	476,000,000	37,214,480	54,376,358	421,623,642	
5851203000-4 漁業發展-E5	54,100,000	476,000,000	37,214,480	54,376,358	421,623,642	
5851203001-7 水產養殖排水-E5	54,100,000	476,000,000	37,214,480	54,376,358	421,623,642	
合 計	54,100,000	476,000,000	37,214,480	54,376,358	421,623,642	