

行政院農業委員會漁業署及所屬
流域綜合治理計畫第 2 期特別預算

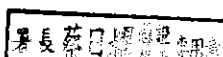
會 計 報 告

(105 年-106 年)

中華民國 105 年 4 月份

承辦人 

主辦會計人員 

機關長官 

目

次

1. 經費累計表.....	1
2. 平衡表.....	3
3. 收入支出彙計表.....	4
4. 歲出用途別累計表.....	5
5. 本年度庫款支付計算表.....	7
6. 支出實現數與繳付公庫數分析表.....	8

行政院農業委員會漁業署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04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)=(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)
03	04	01	01	0051000000-7 農業委員會主管	1,222,000,000	0	1,222,000,000	23,300,000	5,795,831
					0	0		17,504,169	0
					0	0		0	
				0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	23,300,000	5,795,831
					0	0		17,504,169	0
					0	0		0	
				5851203000-4 漁業發展-E6	1,222,000,000	0	1,222,000,000	23,300,000	5,795,831
					0	0		17,504,169	0
					0	0		0	
				5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	300,000	44,652
					0	0		255,348	0
					0	0		0	
	01	01	02	業務費	32,000,000	0	32,000,000	300,000	44,652
					0	0		255,348	0
					0	0		0	
				5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	23,000,000	5,751,179
					0	0		17,248,821	0
					0	0		0	
				02 業務費	0	0	0	0	-15,332,040
					0	0		15,332,040	0
					0	0		0	

行政院農業委員會漁業署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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)		
				03 設備及投資	845,000,000	0	845,000,000	23,000,000	0	23,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	345,000,000	0	345,000,000	0	1,916,781	-1,916,781	
					0	0			1,916,781	0	
					0	0			0		
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	23,300,000	2,026,435	5,795,831	
					0	0			17,504,169	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

行政院農業委員會漁業署及所屬

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,026,435	17,504,169
公庫撥入數	2,026,435	17,504,169
支出	2,026,435	17,504,169
業務支出	109,654	255,348
設備及投資支出	0	15,332,040
獎補助支出	1,916,781	1,916,781
收支餘絀		

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產養殖排水-E6	合計			
02 業務費	255,348	255,348			
0219 其他業務租金	157,500	157,500			
021901 其他業務租金	157,500	157,500			
0250 按日按件計資酬金	14,000	14,000			
025002 出席費	14,000	14,000			
0271 物品	34,817	34,817			
027101 消耗品	1,497	1,497			
027102 非消耗品	2,959	2,959			
027103 油料	30,361	30,361			
0279 一般事務費	6,620	6,620			
027901 一般事務費	6,620	6,620			
0283 車輛及辦公器具養護費	200	200			
028301 車輛及辦公器具養護費	200	200			

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產養殖排水-E6	合計			
0291 國內旅費	42,211	42,211			
029101 國內旅費	42,211	42,211			
02 業務費*	15,332,040	15,332,040			
0251 委辦費*	15,332,040	15,332,040			
025103 委託辦理*	15,332,040	15,332,040			
04 獎補助費*	1,916,781	1,916,781			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	1,916,781	1,916,781			
041001 特定補助*	1,916,781	1,916,781			
合計	17,504,169	17,504,169			

行政院農業委員會漁業署及所屬
本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年04月30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	7,100,000	23,300,000	2,026,435	17,504,169	5,795,831	
5851203000-4 漁業發展-E6	100,000	300,000	109,654	255,348	44,652	
5851203001-7 水產養殖排水-E6	100,000	300,000	109,654	255,348	44,652	
5851203000-4* 漁業發展-E6	7,000,000	23,000,000	1,916,781	17,248,821	5,751,179	
5851203001-7* 水產養殖排水-E6	7,000,000	23,000,000	1,916,781	17,248,821	5,751,179	
合 計	7,100,000	23,300,000	2,026,435	17,504,169	5,795,831	

行政院農業委員會漁業署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資分列

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	17,504,169	0	0	0	0	0	0	0	17,504,169	5,795,831
本年度支出	17,504,169	0	0	0	0	0	0	0	17,504,169	5,795,831
一、本年度經費	17,504,169	0	0	0	0	0	0	0	17,504,169	5,795,831
5851203001 水產養殖排水-E6	255,348	0	0	0	0	0	0	0	255,348	44,652
5851203001* 水產養殖排水-E6	17,248,821	0	0	0	0	0	0	0	17,248,821	5,751,179
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

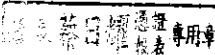
會 計 報 告

(103 年-104 年)

中華民國 105 年 4 月份

承辦人 

主辦會計人員  蘇芳玉

機關長官  蔡日輝 專用章

目

次

1. 以前年度歲出轉入數累計表(經資分列).....	1
2. 平衡表.....	3
3. 預付款明細款.....	4
4. 應付帳款明細表.....	6
5. 其他應付款明細表.....	8
6. 收入支出彙計表.....	10
7. 以前年度庫款支付計算表.....	11
8. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	12

行政院農業委員會漁業署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30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)
	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				0051000000-7 農業委員會主管	3,976,144	0	0	3,720,526	0	255,618
						388,885,398	0	26,418,447	54,006,882	0	334,878,516
					0051200000-2 漁業署及所屬	3,976,144	0	0	3,720,526	0	255,618
						388,885,398	0	26,418,447	54,006,882	0	334,878,516
					5851203000-4 漁業發展-E5	3,976,144	0	0	3,720,526	0	255,618
						388,885,398	0	26,418,447	54,006,882	0	334,878,516
					5851203001-7 水產養殖排水-E5	890,000	0	0	890,000	0	0
						15,900,000	0	0	5,660,000	0	10,240,000
					02 業務費	890,000	0	0	890,000	0	0
						15,900,000	0	0	5,660,000	0	10,240,000
					5851203001-7* 水產養殖排水-E5	3,086,144	0	0	2,830,526	0	255,618
						372,985,398	0	26,418,447	48,346,882	0	324,638,516
					02 業務費	2,833,257	0	0	2,830,526	0	2,731
						55,446,018	0	9,637,102	21,834,899	0	33,611,119
					03 設備及投資	252,887	0	0	0	0	252,887
						317,539,380	0	16,781,345	26,511,983	0	291,027,397
					小 計	3,976,144	0	0	3,720,526	0	255,618
						388,885,398	0	26,418,447	54,006,882	0	334,878,516

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,237,000	2 負債	335,134,134
11 流動資產	27,237,000	21 流動負債	335,134,134
110901 預付款	27,237,000	210301 應付帳款	255,618
		210399 其他應付款	334,878,516
		3 淨資產	-307,897,134
		31 資產負債淨額	-307,897,134
		310101 資產負債淨額	-307,897,134
合 計	27,237,000	合 計	27,237,000

附註:

行政院農業委員會漁業署及所屬

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,418,447	57,727,408
公庫撥入數	26,418,447	57,727,408
支出	0	0
收支餘絀	26,418,447	57,727,408

行政院農業委員會漁業署及所屬
以前年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年04月30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		
		保 留 數	保 留 數		
104年度	3,976,144	0	3,720,526	255,618	
	361,648,398	26,418,447	54,006,882	307,641,516	
5851203000-4	890,000	0	890,000	0	
漁業發展-E5	15,900,000	0	5,660,000	10,240,000	
5851203001-7	890,000	0	890,000	0	
水產養殖排水-E5	15,900,000	0	5,660,000	10,240,000	
5851203000-4	3,086,144	0	2,830,526	255,618	
漁業發展-E5	345,748,398	26,418,447	48,346,882	297,401,516	
5851203001-7*	3,086,144	0	2,830,526	255,618	
水產養殖排水-E5	345,748,398	26,418,447	48,346,882	297,401,516	
合 計	3,976,144	0	3,720,526	255,618	
	361,648,398	26,418,447	54,006,882	307,641,516	

行政院農業委員會漁業署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資分列

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	57,727,408	0	0	0	0	0	0	0	57,727,408	307,897,134
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	57,727,408	0	0	0	0	0	0	0	57,727,408	307,897,134
一、以前年度應付(保留)數	57,727,408	0	0	0	0	0	0	0	57,727,408	307,897,134
104年度 5851203001 水產養殖排水-E5	6,550,000	0	0	0	0	0	0	0	6,550,000	10,240,000
104年度 5851203001* 水產養殖排水-E5	51,177,408	0	0	0	0	0	0	0	51,177,408	297,657,134
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0