


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 6 月份

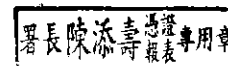
承辦人



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.....	8
6. 支出實現數與繳付公庫數分析表.....	9

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06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	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			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	53,600,000	7,443,595	27,320,268	
				0	0		26,279,732	0			
				0	0		0				
				0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	53,600,000	7,443,595	27,320,268	
				0	0		26,279,732	0			
				0	0		0				
				5851203000-4 漁業發展-E6	1,222,000,000	0	1,222,000,000	53,600,000	7,443,595	27,320,268	
				0	0		26,279,732	0			
				0	0		0				
				5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	500,000	49,774	2,392	
				0	0		497,608	0			
				0	0		0				
	01	01	02	業務費	32,000,000	0	32,000,000	500,000	49,774	2,392	
				0	0		497,608	0			
				0	0		0				
				5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	53,100,000	7,393,821	27,317,876	
				0	0		25,782,124	0			
				0	0		0				
				02 業務費	0	0	15,332,040	15,332,040	0	0	
				0	15,332,040		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06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	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)	
				03 設備及投資	845,000,000	0	827,438,977	27,438,977	121,101	27,317,876	
					0	-17,561,023			121,101	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	345,000,000	0	347,228,983	10,328,983	7,272,720	0	
					0	2,228,983			10,328,983	0	
					0	0			0		
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	53,600,000	7,443,595	27,320,268	
					0	0			26,279,732	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06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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,443,595	26,279,732
公庫撥入數	7,443,595	26,279,732
支出	7,443,595	26,279,732
業務支出	49,774	497,608
業務支出	49,774	497,608
設備及投資支出	121,101	15,453,141
增購財產支出	121,101	15,453,141
獎補助支出	7,272,720	10,328,983
補助直轄市政府	7,272,720	7,272,720
補助臺灣省各縣市	0	3,056,263
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06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	497,608	497,608			
0203 通訊費	843	843			
020302 一般通訊費	843	843			
0219 其他業務租金	215,250	215,250			
021901 其他業務租金	215,250	215,250			
0250 按日按件計資酬金	70,810	70,810			
025002 出席費	70,000	70,000			
025004 稿費	810	810			
0271 物品	64,718	64,718			
027101 消耗品	14,817	14,817			
027102 非消耗品	2,959	2,959			
027103 油料	46,942	46,942			
0279 一般事務費	21,290	21,290			

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06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			
027901 一般事務費	21,290	21,290			
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			
0291 國內旅費	124,497	124,497			
029101 國內旅費	124,497	124,497			
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			
03 設備及投資*	121,101	121,101			
0306 資訊軟硬體設備費*	121,101	121,101			
030601 硬體設備費*	121,101	121,101			
04 獎補助費*	10,328,983	10,328,983			
0403 對直轄市政府之補助*	7,272,720	7,272,720			

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06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			
040301 特定補助*	7,272,720	7,272,720			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	3,056,263	3,056,263			
041001 特定補助*	3,056,263	3,056,263			
合計	26,279,732	26,279,732			

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06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	23,200,000	53,600,000	7,443,595	26,279,732	27,320,268	
5851203000-4 漁業發展-E6	100,000	500,000	49,774	497,608	2,392	
5851203001-7 水產養殖排水-E6	100,000	500,000	49,774	497,608	2,392	
5851203000-4* 漁業發展-E6	23,100,000	53,100,000	7,393,821	25,782,124	27,317,876	
5851203001-7* 水產養殖排水-E6	23,100,000	53,100,000	7,393,821	25,782,124	27,317,876	
合 計	23,200,000	53,600,000	7,443,595	26,279,732	27,320,268	

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06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	26,279,732	0	0	0	0	0	0	0	26,279,732	27,320,268
本年度支出	26,279,732	0	0	0	0	0	0	0	26,279,732	27,320,268
一、本年度經費	26,279,732	0	0	0	0	0	0	0	26,279,732	27,320,268
5851203001 水產養殖排水-E6	497,608	0	0	0	0	0	0	0	497,608	2,392
5851203001* 水產養殖排水-E6	25,782,124	0	0	0	0	0	0	0	25,782,124	27,317,876
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 6 月份

承辦人

專員張清

主辦會計人員

專員張清

機關長官

署長陳添壽
總務課長張清
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.....	5
5. 其他應付款明細表.....	6
6. 收入支出彙計表.....	8
7. 以前年度庫款支付計算表.....	9
8. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	10

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06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	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	14,298,348	97,205,403	0	291,679,995
					0051200000-2 漁業署及所屬	3,976,144	0	0	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	14,298,348	97,205,403	0	291,679,995
					5851203000-4 漁業發展-E5	3,976,144	0	0	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	14,298,348	97,205,403	0	291,679,995
					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	3,083,413	0	2,731
						372,985,398	0	14,298,348	91,545,403	0	281,439,995
					02 業務費	2,833,257	0	0	2,830,526	0	2,731
						55,446,018	0	0	33,789,481	0	21,656,537
					03 設備及投資	252,887	0	0	252,887	0	0
						317,539,380	0	14,298,348	57,755,922	0	259,783,458
					小 計	3,976,144	0	0	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	14,298,348	97,205,403	0	291,679,995

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
中華民國105年01月01日至105年06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)
	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
					合 計	3,976,144	0	0	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	14,298,348	97,205,403	0	291,679,995

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,294,750	2 負債	291,682,726
11 流動資產	27,294,750	21 流動負債	291,682,726
110901 預付款	27,294,750	210301 應付帳款	2,731
		210399 其他應付款	291,679,995
		3 淨資產	-264,387,976
		31 資產負債淨額	-264,387,976
		310101 資產負債淨額	-264,387,976
合 計	27,294,750	合 計	27,294,750

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,356,098	101,236,566
公庫撥入數	14,356,098	101,236,566
支出	0	0
收支餘絀	14,356,098	101,236,566

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06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	3,973,413	2,731	
	361,648,398	14,356,098	97,263,153	264,385,245	
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	3,083,413	2,731	
漁業發展-E5	345,748,398	14,356,098	91,603,153	254,145,245	
5851203001-7*	3,086,144	0	3,083,413	2,731	
水產養殖排水-E5	345,748,398	14,356,098	91,603,153	254,145,245	
合 計	3,976,144	0	3,973,413	2,731	
	361,648,398	14,356,098	97,263,153	264,385,245	

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06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	101,178,816	57,750	0	0	0	0	0	0	101,236,566	264,387,976
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	101,178,816	57,750	0	0	0	0	0	0	101,236,566	264,387,976
一、以前年度應付(保留)數	101,178,816	57,750	0	0	0	0	0	0	101,236,566	264,387,976
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	94,628,816	57,750	0	0	0	0	0	0	94,686,566	254,147,976
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0