

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 8 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08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)
03	04	01		0051000000-7 農業委員會主管	1,222,000,000	0	1,222,000,000	797,899	94,396,535
					0	0		58,703,465	0
					0	0		0	
				0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	797,899	94,396,535
					0	0		58,703,465	0
					0	0		0	
		01		5851203000-4 漁業發展-E6	1,222,000,000	0	1,222,000,000	797,899	94,396,535
					0	0		58,703,465	0
					0	0		0	
				5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	797,899	-518,084
					0	0		1,518,084	0
					0	0		0	
	01	01		02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	797,899	-518,084
					0	0		1,518,084	0
					0	0		0	
				5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	0	94,914,619
		02			0	0		57,185,381	0
					0	0		0	
					0	0		0	
					0	0	15,332,040	0	-30,374,383
		02		業務費	0	15,332,040		45,706,423	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08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) 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	827,438,977	116,438,977	0	116,317,876	
					0	-17,561,023			121,101	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	345,000,000	0	347,228,983	20,328,983	0	8,971,126	
					0	2,228,983			11,357,857	0	
					0	0			0		
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	153,100,000	797,899	94,396,535	
					0	0			58,703,465	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08月31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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	797,899	58,703,465
公庫撥入數	797,899	58,703,465
支出	797,899	58,703,465
業務支出	797,899	1,518,084
業務支出	797,899	1,518,084
設備及投資支出	0	45,827,524
增購財產支出	0	45,827,524
獎補助支出	0	11,357,857
補助直轄市政府	0	8,301,594
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08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				
	水產養殖排水-E6	合計			
02 業務費	1,518,084	1,518,084			
0203 通訊費	1,153	1,153			
020302 一般通訊費	1,153	1,153			
0219 其他業務租金	388,500	388,500			
021901 其他業務租金	388,500	388,500			
0250 按日按件計資酬金	88,430	88,430			
025002 出席費	86,000	86,000			
025004 稿費	2,430	2,430			
0251 委辦費	640,000	640,000			
025103 委託辦理	640,000	640,000			
0271 物品	110,307	110,307			
027101 消耗品	28,901	28,901			
027102 非消耗品	2,959	2,959			

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08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				
	水產養殖排水-E6	合計			
027103 油料	78,447	78,447			
0279 一般事務費	34,470	34,470			
027901 一般事務費	34,470	34,470			
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	255,024	255,024			
029101 國內旅費	255,024	255,024			
02 業務費*	45,706,423	45,706,423			
0251 委辦費*	45,706,423	45,706,423			
025103 委託辦理*	45,706,423	45,706,423			
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			

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08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				
	水產養殖排水-E6	合計			
04 獎補助費*	11,357,857	11,357,857			
0403 對直轄市政府之補助*	8,301,594	8,301,594			
040301 特定補助*	8,301,594	8,301,594			
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	58,703,465	58,703,465			

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08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	55,400,000	153,100,000	797,899	58,703,465	94,396,535	
5851203000-4 漁業發展-E6	400,000	1,000,000	797,899	1,518,084	-518,084	
5851203001-7 水產養殖排水-E6	400,000	1,000,000	797,899	1,518,084	-518,084	
5851203000-4* 漁業發展-E6	55,000,000	152,100,000	0	57,185,381	94,914,619	
5851203001-7* 水產養殖排水-E6	55,000,000	152,100,000	0	57,185,381	94,914,619	
合 計	55,400,000	153,100,000	797,899	58,703,465	94,396,535	

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08月31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	58,703,465	0	0	0	0	0	0	0	58,703,465	94,396,535
本年度支出	58,703,465	0	0	0	0	0	0	0	58,703,465	94,396,535
一、本年度經費	58,703,465	0	0	0	0	0	0	0	58,703,465	94,396,535
5851203001 水產養殖排水-E6	1,518,084	0	0	0	0	0	0	0	1,518,084	-518,084
5851203001* 水產養殖排水-E6	57,185,381	0	0	0	0	0	0	0	57,185,381	94,914,619
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 8 月份

承辦人  代 主辦會計人員  機關長官 

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08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)
	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	23,403,927	143,142,517	0	245,742,881
					0051200000-2 漁業署及所屬	3,976,144	0	0	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	23,403,927	143,142,517	0	245,742,881
					5851203000-4 漁業發展-E5	3,976,144	0	0	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	23,403,927	143,142,517	0	245,742,881
					5851203001-7 水產養殖排水-E5	890,000	0	0	890,000	0	0
						15,900,000	0	890,000	6,550,000	0	9,350,000
					02 業務費	890,000	0	0	890,000	0	0
						15,900,000	0	890,000	6,550,000	0	9,350,000
					5851203001-7* 水產養殖排水-E5	3,086,144	0	0	3,083,413	0	2,731
						372,985,398	0	22,513,927	136,592,517	0	236,392,881
					02 業務費	2,833,257	0	0	2,830,526	0	2,731
						55,446,018	0	804,265	44,230,847	0	11,215,171
					03 設備及投資	252,887	0	0	252,887	0	0
						317,539,380	0	21,709,662	92,361,670	0	225,177,710
					小 計	3,976,144	0	0	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	23,403,927	143,142,517	0	245,742,881

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08月31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	23,403,927	143,142,517	0	245,742,881

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國105年08月31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	245,745,612
11 流動資產	27,237,000	21 流動負債	245,745,612
110901 預付款	27,237,000	210301 應付帳款	2,731
		210399 其他應付款	245,742,881
		3 淨資產	-218,508,612
		31 資產負債淨額	-218,508,612
		310101 資產負債淨額	-218,508,612
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,318,589	147,115,930
公庫撥入數	23,318,589	147,115,930
支出	0	0
收支餘絀	23,318,589	147,115,930

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08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		
		保 留 數	保 留 數		
104年度	3,976,144	0	3,973,413	2,731	
	361,648,398	23,318,589	143,142,517	218,505,881	
5851203000-4	890,000	0	890,000	0	
漁業發展-E5	15,900,000	890,000	6,550,000	9,350,000	
5851203001-7	890,000	0	890,000	0	
水產養殖排水-E5	15,900,000	890,000	6,550,000	9,350,000	
5851203000-4	3,086,144	0	3,083,413	2,731	
漁業發展-E5	345,748,398	22,428,589	136,592,517	209,155,881	
5851203001-7*	3,086,144	0	3,083,413	2,731	
水產養殖排水-E5	345,748,398	22,428,589	136,592,517	209,155,881	
合 計	3,976,144	0	3,973,413	2,731	
	361,648,398	23,318,589	143,142,517	218,505,881	

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08月31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	147,115,930	0	0	0	0	0	0	0	147,115,930	218,508,612
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	147,115,930	0	0	0	0	0	0	0	147,115,930	218,508,612
一、以前年度應付(保留)數	147,115,930	0	0	0	0	0	0	0	147,115,930	218,508,612
104年度 5851203001 水產養殖排水-E5	7,440,000	0	0	0	0	0	0	0	7,440,000	9,350,000
104年度 5851203001* 水產養殖排水-E5	139,675,930	0	0	0	0	0	0	0	139,675,930	209,158,612
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0