

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 9 月份

承辦人

專員孫嘉德

主辦會計人員

主計室主任 蘇芳玉

機關長官

署長陳添壽
專任
局長陳添壽
專任

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09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	保留數(4)
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				0051000000-7 農業委員會主管	1,222,000,000	0	1,222,000,000	212,200,000	1,403,628	0
					0	0			60,107,093	152,092,907
					0	0			0	0
	04			0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	212,200,000	1,403,628	0
					0	0			60,107,093	152,092,907
					0	0			0	0
		01		5851203000-4 漁業發展-E6	1,222,000,000	0	1,222,000,000	212,200,000	1,403,628	0
					0	0			60,107,093	152,092,907
					0	0			0	0
			01	5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	5,100,000	1,403,628	0
					0	0			2,921,712	2,178,288
					0	0			0	0
				02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	5,100,000	1,403,628	0
					0	0			2,921,712	2,178,288
					0	0			0	0
			01	5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	207,100,000	0	0
					0	0			57,185,381	149,914,619
					0	0			0	0
				02 業務費	0	0	15,332,040	15,332,040	0	0
					0	15,332,040			45,706,423	-30,374,383
					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09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		保留數(4)
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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	161,438,977	0	0	
					0	-17,561,023			121,101	161,317,876	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	345,000,000	0	347,228,983	30,328,983	0	0	
					0	2,228,983			11,357,857	18,971,126	
					0	0			0	0	
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	212,200,000	1,403,628	0	
					0	0			60,107,093	152,092,907	
					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09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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,403,628	60,107,093
公庫撥入數	1,403,628	60,107,093
支出	1,403,628	60,107,093
業務支出	1,403,628	2,921,712
設備及投資支出	0	45,827,524
獎補助支出	0	11,357,857
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09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	2,921,712	2,921,712			
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	446,250	446,250			
021901 其他業務租金	446,250	446,250			
0250 按日按件計資酬金	101,240	101,240			
025002 出席費	98,000	98,000			
025004 稿費	3,240	3,240			
0251 委辦費	1,920,000	1,920,000			
025103 委託辦理	1,920,000	1,920,000			
0271 物品	152,105	152,105			
027101 消耗品	28,901	28,901			
027102 非消耗品	24,694	24,694			

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09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			
027103 油料	98,510	98,510			
0279 一般事務費	41,360	41,360			
027901 一般事務費	41,360	41,360			
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	259,404	259,404			
029101 國內旅費	259,404	259,404			
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09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			
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	60,107,093	60,107,093			

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09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	59,100,000	212,200,000	1,403,628	60,107,093	152,092,907	
5851203000-4 漁業發展-E6	4,100,000	5,100,000	1,403,628	2,921,712	2,178,288	
5851203001-7 水產養殖排水-E6	4,100,000	5,100,000	1,403,628	2,921,712	2,178,288	
5851203000-4* 漁業發展-E6	55,000,000	207,100,000	0	57,185,381	149,914,619	
5851203001-7* 水產養殖排水-E6	55,000,000	207,100,000	0	57,185,381	149,914,619	
合 計	59,100,000	212,200,000	1,403,628	60,107,093	152,092,907	

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09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	60,107,093	0	0	0	0	0	0	0	60,107,093	152,092,907
本年度支出	60,107,093	0	0	0	0	0	0	0	60,107,093	152,092,907
一、本年度經費	60,107,093	0	0	0	0	0	0	0	60,107,093	152,092,907
5851203001 水產養殖排水-E6	2,921,712	0	0	0	0	0	0	0	2,921,712	2,178,288
5851203001* 水產養殖排水-E6	57,185,381	0	0	0	0	0	0	0	57,185,381	149,914,619
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

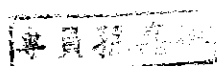
行政院農業委員會漁業署及所屬
流域綜合治理計畫第 1 期特別預算

會計報告

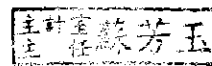
(103 年-104 年)

中華民國 105 年 9 月份

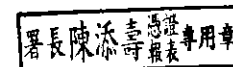
承辦人



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

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09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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	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	2,731	3,976,144	0	0	0
						388,885,398	0	7,787,946	150,930,463	0	237,954,935	26,952,450
					0051200000-2 漁業署及所屬	3,976,144	0	2,731	3,976,144	0	0	0
						388,885,398	0	7,787,946	150,930,463	0	237,954,935	26,952,450
					5851203000-4 漁業發展-E5	3,976,144	0	2,731	3,976,144	0	0	0
						388,885,398	0	7,787,946	150,930,463	0	237,954,935	26,952,450
					5851203001-7 水產養殖排水-E5	890,000	0	0	890,000	0	0	0
						15,900,000	0	2,100,000	8,650,000	0	7,250,000	0
					02 業務費	890,000	0	0	890,000	0	0	0
						15,900,000	0	2,100,000	8,650,000	0	7,250,000	0
					5851203001-7* 水產養殖排水-E5	3,086,144	0	2,731	3,086,144	0	0	0
						372,985,398	0	5,687,946	142,280,463	0	230,704,935	26,952,450
					02 業務費	2,833,257	0	2,731	2,833,257	0	0	0
						55,446,018	0	537,552	44,768,399	0	10,677,619	0
					03 設備及投資	252,887	0	0	252,887	0	0	0
						317,539,380	0	5,150,394	97,512,064	0	220,027,316	26,952,450
					小 計	3,976,144	0	2,731	3,976,144	0	0	0
						388,885,398	0	7,787,946	150,930,463	0	237,954,935	26,952,450

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09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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	3,976,144	0	2,731	3,976,144	0	0	0
						388,885,398	0	7,787,946	150,930,463	0	237,954,935	26,952,450

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,952,450	2 負債	237,954,935
11 流動資產	26,952,450	21 流動負債	237,954,935
110901 預付款	26,952,450	210399 其他應付款	237,954,935
		3 淨資產	-211,002,485
		31 資產負債淨額	-211,002,485
		310101 資產負債淨額	-211,002,485
合 計	26,952,450	合 計	26,952,450

附註:

行政院農業委員會漁業署及所屬

預付款明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

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		26,952,450	
			以前年度部分		26,952,450	
			104 一百零四年度		26,952,450	
			5851203000-4 漁業發展-E5	26,952,450		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	26,952,450		
			03 設備及投資	26,952,450		
			總 計		26,952,450	

行政院農業委員會漁業署及所屬
其他應付款明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

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		237,954,935	
			以前年度部分		237,954,935	
			104 一百零四年度		237,954,935	
			5851203000-4 漁業發展-E5	7,250,000		
			5851203001-7 水產養殖排水-E5	7,250,000		
			02 業務費	7,250,000		
			5851203000-4 漁業發展-E5	230,704,935		

行政院農業委員會漁業署及所屬
其他應付款明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	230,704,935		
			02 業務費	10,677,619		
			03 設備及投資	220,027,316		
			總 計		237,954,935	

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,506,127	154,622,057
公庫撥入數	7,506,127	154,622,057
支出	0	0
收支餘絀	7,506,127	154,622,057

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09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	2,731	3,976,144	0	
	361,648,398	7,503,396	150,645,913	211,002,485	
5851203000-4	890,000	0	890,000	0	
漁業發展-E5	15,900,000	2,100,000	8,650,000	7,250,000	
5851203001-7	890,000	0	890,000	0	
水產養殖排水-E5	15,900,000	2,100,000	8,650,000	7,250,000	
5851203000-4	3,086,144	2,731	3,086,144	0	
漁業發展-E5	345,748,398	5,403,396	141,995,913	203,752,485	
5851203001-7*	3,086,144	2,731	3,086,144	0	
水產養殖排水-E5	345,748,398	5,403,396	141,995,913	203,752,485	
合 計	3,976,144	2,731	3,976,144	0	
	361,648,398	7,503,396	150,645,913	211,002,485	

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09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	154,906,607	0	0	0	0	0	0	284,550	154,622,057	211,002,485
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	154,906,607	0	0	0	0	0	0	284,550	154,622,057	211,002,485
一、以前年度應付(保留)數	154,906,607	0	0	0	0	0	0	284,550	154,622,057	211,002,485
104年度 5851203001 水產養殖排水-E5	9,540,000	0	0	0	0	0	0	0	9,540,000	7,250,000
104年度 5851203001* 水產養殖排水-E5	145,366,607	0	0	0	0	0	0	284,550	145,082,057	203,752,485
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0