

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 11 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

署長陳添壽
憑證表專用章

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·····	6
6. 支出實現數與繳付公庫數分析表·····	7

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11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	394,600,000	24,400,580	305,607,078	
				0	0		88,992,922	0			
				0	0		0				
				0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	394,600,000	24,400,580	305,607,078	
				0	0		88,992,922	0			
				0	0		0				
				5851203000-4 漁業發展-E6	1,222,000,000	0	1,222,000,000	394,600,000	24,400,580	305,607,078	
				0	0		88,992,922	0			
				0	0		0				
				5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	11,600,000	119,671	4,695,249	
				0	0		6,904,751	0			
				0	0		0				
				02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	11,600,000	119,671	4,695,249	
				0	0		6,904,751	0			
				0	0		0				
	01	5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	383,000,000	24,280,909	300,911,829			
		0	0		82,088,171	0					
		0	0		0						
		02 業務費	0	0	15,332,040	15,332,040	15,332,039	-45,706,422			
		0	15,332,040		61,038,462	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11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 設備及投資	845,000,000	0	827,438,977	285,438,977	0
					0	-17,561,023		742,982	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	345,000,000	0	347,228,983	82,228,983	61,922,256
					0	2,228,983		20,306,727	0
					0	0		0	
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	394,600,000	305,607,078
					0	0		88,992,922	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11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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,400,580	88,992,922
公庫撥入數	24,400,580	88,992,922
支出	24,400,580	88,992,922
業務支出	119,671	6,904,751
設備及投資支出	15,332,039	61,781,444
獎補助支出	8,948,870	20,306,727
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11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	6,904,751	6,904,751			
0203 通訊費	1,153	1,153			
0219 其他業務租金	561,750	561,750			
0250 按日按件計資酬金	107,240	107,240			
0251 委辦費	5,560,000	5,560,000			
0271 物品	207,820	207,820			
0279 一般事務費	59,780	59,780			
0283 車輛及辦公器具養護費	3,700	3,700			
0291 國內旅費	403,308	403,308			
02 業務費*	61,038,462	61,038,462			
0251 委辦費*	61,038,462	61,038,462			
03 設備及投資*	742,982	742,982			
0303 公共建設及設施費*	534,980	534,980			
0306 資訊軟硬體設備費*	208,002	208,002			
04 獎補助費*	20,306,727	20,306,727			
0403 對直轄市政府之補助*	17,006,214	17,006,214			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	3,300,513	3,300,513			
合計	88,992,922	88,992,922			

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11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	107,300,000	394,600,000	24,400,580	88,992,922	305,607,078	
5851203000-4 漁業發展-E6	3,400,000	11,600,000	119,671	6,904,751	4,695,249	
5851203001-7 水產養殖排水-E6	3,400,000	11,600,000	119,671	6,904,751	4,695,249	
5851203000-4* 漁業發展-E6	103,900,000	383,000,000	24,280,909	82,088,171	300,911,829	
5851203001-7* 水產養殖排水-E6	103,900,000	383,000,000	24,280,909	82,088,171	300,911,829	
合 計	107,300,000	394,600,000	24,400,580	88,992,922	305,607,078	

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11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	88,992,922	0	0	0	0	0	0	0	88,992,922	305,607,078
本年度支出	88,992,922	0	0	0	0	0	0	0	88,992,922	305,607,078
一、本年度經費	88,992,922	0	0	0	0	0	0	0	88,992,922	305,607,078
5851203001 水產養殖排水-E6	6,904,751	0	0	0	0	0	0	0	6,904,751	4,695,249
5851203001* 水產養殖排水-E6	82,088,171	0	0	0	0	0	0	0	82,088,171	300,911,829
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 11 月份

承辦人

員孫嘉律

主辦會計人員

主計室主任蘇芳玉

機關長官

署長陳添壽

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11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	0	3,976,144	0	0	0
						388,885,398	0	4,790,638	174,786,340	0	214,099,058	26,593,350
					0051200000-2 漁業署及所屬	3,976,144	0	0	3,976,144	0	0	0
						388,885,398	0	4,790,638	174,786,340	0	214,099,058	26,593,350
					5851203000-4 漁業發展-E5	3,976,144	0	0	3,976,144	0	0	0
						388,885,398	0	4,790,638	174,786,340	0	214,099,058	26,593,350
					5851203001-7 水產養殖排水-E5	890,000	0	0	890,000	0	0	0
						15,900,000	0	0	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	0	8,650,000	0	7,250,000	0
					5851203001-7* 水產養殖排水-E5	3,086,144	0	0	3,086,144	0	0	0
						372,985,398	0	4,790,638	166,136,340	0	206,849,058	26,593,350
					02 業務費	2,833,257	0	0	2,833,257	0	0	0
						55,446,018	0	0	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	4,790,638	121,367,941	0	196,171,439	26,593,350
					小 計	3,976,144	0	0	3,976,144	0	0	0
						388,885,398	0	4,790,638	174,786,340	0	214,099,058	26,593,350

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11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	0	3,976,144	0	0	0
						388,885,398	0	4,790,638	174,786,340	0	214,099,058	26,593,350

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,593,350	2 負債	214,099,058
11 流動資產	26,593,350	21 流動負債	214,099,058
110901 預付款	26,593,350	210399 其他應付款	214,099,058
		3 淨資產	-187,505,708
		31 資產負債淨額	-187,505,708
		310101 資產負債淨額	-187,505,708
合 計	26,593,350	合 計	26,593,350

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11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		26,593,350	
			以前年度部分		26,593,350	
			104 一百零四年度		26,593,350	
			5851203000-4 漁業發展-E5	26,593,350		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	26,593,350		
			03 設備及投資	26,593,350		
			總 計		26,593,350	

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11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		214,099,058	
			以前年度部分		214,099,058	
			104 一百零四年度		214,099,058	
			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	206,849,058		

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11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	206,849,058		
			02 業務費	10,677,619		
			03 設備及投資	196,171,439		
			總 計		214,099,058	

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,431,538	178,118,834
公庫撥入數	4,431,538	178,118,834
支出	0	0
收支餘絀	4,431,538	178,118,834

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11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	3,976,144	0	
	361,648,398	4,431,538	174,142,690	187,505,708	
5851203000-4	890,000	0	890,000	0	
漁業發展-E5	15,900,000	0	8,650,000	7,250,000	
5851203001-7	890,000	0	890,000	0	
水產養殖排水-E5	15,900,000	0	8,650,000	7,250,000	
5851203000-4	3,086,144	0	3,086,144	0	
漁業發展-E5	345,748,398	4,431,538	165,492,690	180,255,708	
5851203001-7*	3,086,144	0	3,086,144	0	
水產養殖排水-E5	345,748,398	4,431,538	165,492,690	180,255,708	
合 計	3,976,144	0	3,976,144	0	
	361,648,398	4,431,538	174,142,690	187,505,708	

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11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	178,762,484	0	0	0	0	0	0	643,650	178,118,834	187,505,708
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	178,762,484	0	0	0	0	0	0	643,650	178,118,834	187,505,708
一、以前年度應付(保留)數	178,762,484	0	0	0	0	0	0	643,650	178,118,834	187,505,708
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	169,222,484	0	0	0	0	0	0	643,650	168,578,834	180,255,708
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0