

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

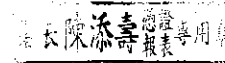
# 會 計 報 告

(105 年-106 年)

中華民國 106 年 2 月份

承辦人 

主辦會計人員 

機關長官 

1. 經費累計表.....	1
2. 平衡表.....	3
3. 預付款明細表.....	4
4. 收入支出彙計表.....	5
5. 歲出用途別累計表.....	6
6. 支出實現數與繳付公庫數分析表.....	7
7. 本年度庫款支付計算表.....	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106年01月01日至106年02月28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				0051000000-7 農業委員會主管	1,222,000,000	0	1,222,000,000	579,200,000	320,015,084
					0	0		259,184,916	3,846,400
					0	0		0	
			04	0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	579,200,000	320,015,084
					0	0		259,184,916	3,846,400
					0	0		0	
			01	5851203000-4 漁業發展-E6	1,222,000,000	0	1,222,000,000	579,200,000	320,015,084
					0	0		259,184,916	3,846,400
					0	0		0	
			01	5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	17,200,000	8,511,728
					0	0		8,688,272	0
					0	0		0	
			02	業務費	32,000,000	0	32,000,000	17,200,000	8,511,728
					0	0		8,688,272	0
					0	0		0	
			01	5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	562,000,000	311,503,356
					0	0		250,496,644	3,846,400
					0	0		0	
			02	業務費	0	0	325,000,000	325,000,000	115,525,050
					0	325,000,000		209,474,950	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106年01月01日至106年02月28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 設備及投資	845,000,000	0	520,000,000	70,000,000	197,620	68,569,138	
					0	-325,000,000			1,430,862	3,846,400	
					0	0			0		
				04 獎補助費	345,000,000	0	345,000,000	167,000,000	5,098,861	127,409,168	
					0	0			39,590,832	0	
					0	0			0		
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	579,200,000	5,370,287	320,015,084	
					0	0			259,184,916	3,846,400	
					0	0			0		

行政院農業委員會漁業署及所屬  
平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,846,400	3 淨資產	3,846,400
11 流動資產	3,846,400	31 資產負債淨額	3,846,400
110901 預付款	3,846,400	310101 資產負債淨額	3,846,400
合 計	3,846,400	合 計	3,846,400

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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,324,940	263,031,316
公庫撥入數	3,324,940	263,031,316
支出	5,370,287	259,184,916
業務支出	73,806	8,688,272
設備及投資支出	197,620	210,905,812
獎補助支出	5,098,861	39,590,832
收支餘絀	-2,045,347	3,846,400

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106年01月01日至106年02月28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	8,688,272	8,688,272			
0203 通訊費	1,153	1,153			
0219 其他業務租金	677,250	677,250			
0250 按日按件計資酬金	117,240	117,240			
0251 委辦費	6,840,000	6,840,000			
0271 物品	278,099	278,099			
0279 一般事務費	66,840	66,840			
0283 車輛及辦公器具養護費	3,700	3,700			
0291 國內旅費	703,990	703,990			
02 業務費*	209,474,950	209,474,950			
0251 委辦費*	209,474,950	209,474,950			
03 設備及投資*	1,430,862	1,430,862			
0303 公共建設及設施費*	1,222,860	1,222,860			
0306 資訊軟硬體設備費*	208,002	208,002			
04 獎補助費*	39,590,832	39,590,832			
0403 對直轄市政府之補助*	17,335,480	17,335,480			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	22,255,352	22,255,352			
合計	259,184,916	259,184,916			

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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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	259,184,916	3,846,400	0	0	0	0	0	0	263,031,316	316,168,684
本年度支出	259,184,916	3,846,400	0	0	0	0	0	0	263,031,316	316,168,684
一、本年度經費	259,184,916	3,846,400	0	0	0	0	0	0	263,031,316	316,168,684
5851203001 水產養殖排水-E6	259,184,916	3,846,400	0	0	0	0	0	0	263,031,316	316,168,684
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

本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年02月28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	22,650,000	579,200,000	3,324,940	263,031,316	316,168,684	
5851203000-4 漁業發展-E6	650,000	17,200,000	73,806	8,688,272	8,511,728	
5851203001-7 水產養殖排水-E6	650,000	17,200,000	73,806	8,688,272	8,511,728	
5851203000-4* 漁業發展-E6	22,000,000	562,000,000	3,251,134	254,343,044	307,656,956	
5851203001-7* 水產養殖排水-E6	22,000,000	562,000,000	3,251,134	254,343,044	307,656,956	
合 計	22,650,000	579,200,000	3,324,940	263,031,316	316,168,684	

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 106 年 2 月份

承辦人

黃美玲

主辦會計人員

蘇芳玉

機關長官

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.....	6
5. 應付帳款明細表.....	8
6. 收入支出彙計表.....	10
7. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	11

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106年01月01日至106年02月28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	19,518,613	0	0	0	0	19,518,613	2,157,331
						168,187,067	0	4,086,463	4,086,463	0	164,100,604	25,829,441
					0051200000-2 漁業署及所屬	19,518,613	0	0	0	0	19,518,613	2,157,331
						168,187,067	0	4,086,463	4,086,463	0	164,100,604	25,829,441
					5851203000-4 漁業發展-E5	19,518,613	0	0	0	0	19,518,613	2,157,331
						168,187,067	0	4,086,463	4,086,463	0	164,100,604	25,829,441
					5851203001-7 水產養殖排水-E5	4,450,000	0	0	0	0	4,450,000	0
						2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0
					02 業務費	4,450,000	0	0	0	0	4,450,000	0
						2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0
					5851203001-7* 水產養殖排水-E5	15,068,613	0	0	0	0	15,068,613	2,157,331
						165,387,067	0	4,086,463	4,086,463	0	161,300,604	25,829,441
					02 業務費	2,731	0	0	0	0	2,731	2,731
						9,842,631	0	0	0	0	9,842,631	7,511,320
					03 設備及投資	15,065,882	0	0	0	0	15,065,882	2,154,600
						155,544,436	0	4,086,463	4,086,463	0	151,457,973	18,318,121
					小 計	19,518,613	0	0	0	0	19,518,613	2,157,331
						168,187,067	0	4,086,463	4,086,463	0	164,100,604	25,829,441

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106年01月01日至106年02月28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	19,518,613	0	0	0	0	19,518,613	2,157,331
						168,187,067	0	4,086,463	4,086,463	0	164,100,604	25,829,441

行政院農業委員會漁業署及所屬  
平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,986,772	2 負債	183,619,217
11 流動資產	27,986,772	21 流動負債	183,619,217
110901 預付款	27,986,772	210301 應付帳款	19,518,613
		210399 其他應付款	164,100,604
		3 淨資產	-155,632,445
		31 資產負債淨額	-155,632,445
		310101 資產負債淨額	-155,632,445
合 計	27,986,772	合 計	27,986,772

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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,422,634	4,422,634
公庫撥入數	4,422,634	4,422,634
支出	0	0
收支餘絀	4,422,634	4,422,634

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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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	4,086,463	2,138,321	0	0	0	0	0	1,802,150	4,422,634	155,632,445
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	4,086,463	2,138,321	0	0	0	0	0	1,802,150	4,422,634	155,632,445
一、以前年度應付(保留)數	4,086,463	2,138,321	0	0	0	0	0	1,802,150	4,422,634	155,632,445
104年度 5851203001 水產養殖排水-E5	4,086,463	2,138,321	0	0	0	0	0	1,802,150	4,422,634	155,632,445
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0