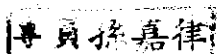


行政院農業委員會漁業署  
流域綜合治理計畫第 3 期特別預算

會 計 報 告

(107 年-108 年)

中華民國 107 年 3 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. 歲出用途別累計表.....	3
3. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	4
4. 收入支出彙計表.....	5

行政院農業委員會漁業署

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	839,700,000	0	839,700,000	155,911	30,591,771
					0	0		218,229	0
					0	0		0	
			04	0051200000-2 漁業署及所屬	839,700,000	0	839,700,000	155,911	30,591,771
					0	0		218,229	0
					0	0		0	
			01	5851203000-4 漁業發展	839,700,000	0	839,700,000	155,911	30,591,771
					0	0		218,229	0
					0	0		0	
			01	5851203001-7 水產養殖排水	32,000,000	0	32,000,000	104,346	743,336
					0	0		166,664	0
					0	0		0	
			02	業務費	32,000,000	0	32,000,000	104,346	743,336
					0	0		166,664	0
					0	0		0	
			01	5851203001-7* 水產養殖排水	807,700,000	0	807,700,000	51,565	29,848,435
					0	0		51,565	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	590,000,000	0	590,000,000	51,565	19,448,435
					0	0		51,565	0
					0	0		0	

行政院農業委員會漁業署

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 累計分配數 (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)	
				04 獎補助費	217,700,000	0	217,700,000	10,400,000	0	10,400,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	839,700,000	0	839,700,000	30,810,000	155,911	30,591,771	
					0	0			218,229	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會漁業署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	合計			
02 業務費	166,664	166,664			
0203 通訊費	730	730			
020302 一般通訊費	730	730			
0271 物品	1,144	1,144			
027101 消耗品	1,144	1,144			
0279 一般事務費	88,216	88,216			
027901 一般事務費	88,216	88,216			
0291 國內旅費	76,574	76,574			
029101 國內旅費	76,574	76,574			
03 設備及投資*	51,565	51,565			
0303 公共建設及設施費*	51,565	51,565			
030399 其他營建工程*	51,565	51,565			
合計	218,229	218,229			

行政院農業委員會漁業署  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年03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	218,229	0	0	0	0	0	0	0	218,229	30,591,771
本年度支出	218,229	0	0	0	0	0	0	0	218,229	30,591,771
一、本年度經費	218,229	0	0	0	0	0	0	0	218,229	30,591,771
5851203001 水產養殖排水	166,664	0	0	0	0	0	0	0	166,664	743,336
5851203001* 水產養殖排水	51,565	0	0	0	0	0	0	0	51,565	29,848,435
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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-1,512,973	218,229
公庫撥入數	-1,512,973	218,229
支出	155,911	218,229
業務支出	104,346	166,664
設備及投資支出	51,565	51,565
收支餘絀	-1,668,884	0

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 107 年 3 月份

承辦人

專員孫嘉律

主辦會計人員

主計長林芳玉

機關長官

署長黃鴻燕憑報表專用章

1. 以前年度歲出轉入數累計表(經資分列).....	1
2. 平衡表.....	3
3. 預付款明細表.....	4
4. 預付其他政府明細表.....	5
5. 應付帳款明細表.....	6
6. 應付其他政府款明細表.....	7
7. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	8
8. 收入支出彙計表.....	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107年01月01日至107年03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)	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
106	03				0051000000-7 農業委員會主管	51,240,749	0	2,801,683	2,801,683	0	48,439,066	35,616,782
						460,572,956	0	20,660,556	20,660,556	0	439,912,400	144,552,473
					0051200000-2 漁業署及所屬	51,240,749	0	2,801,683	2,801,683	0	48,439,066	35,616,782
						460,572,956	0	20,660,556	20,660,556	0	439,912,400	144,552,473
					5851203000-4 漁業發展	51,240,749	0	2,801,683	2,801,683	0	48,439,066	35,616,782
						460,572,956	0	20,660,556	20,660,556	0	439,912,400	144,552,473
					5851203001-7 水產養殖排水	1,185,000	0	1,185,000	1,185,000	0	0	0
						8,860,000	0	0	0	0	8,860,000	0
					02 業務費	1,185,000	0	1,185,000	1,185,000	0	0	0
						8,860,000	0	0	0	0	8,860,000	0
					5851203001-7* 水產養殖排水	50,055,749	0	1,616,683	1,616,683	0	48,439,066	35,616,782
						451,712,956	0	20,660,556	20,660,556	0	431,052,400	144,552,473
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						346,828,170	0	4,525,000	4,525,000	0	342,303,170	129,252,473
					03 設備及投資	14,438,967	0	1,616,683	1,616,683	0	12,822,284	0
						67,573,925	0	13,257,094	13,257,094	0	54,316,831	0
					04 獎補助費	35,616,782	0	0	0	0	35,616,782	35,616,782
						37,310,861	0	2,878,462	2,878,462	0	34,432,399	15,300,000

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107年01月01日至107年03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)	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
					小 計	51,240,749	0	2,801,683	2,801,683	0	48,439,066	35,616,782
						460,572,956	0	20,660,556	20,660,556	0	439,912,400	144,552,473
					合 計	51,240,749	0	2,801,683	2,801,683	0	48,439,066	35,616,782
						460,572,956	0	20,660,556	20,660,556	0	439,912,400	144,552,473

行政院農業委員會漁業署及所屬  
平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	180,169,255	2 負債	48,439,066
11 流動資產	180,169,255	21 流動負債	48,439,066
110901 預付款	129,252,473	210301 應付帳款	12,822,284
111101 預付其他政府款	50,916,782	210501 應付其他政府款	35,616,782
		3 淨資產	131,730,189
		31 資產負債淨額	131,730,189
		310101 資產負債淨額	131,730,189
合 計	180,169,255	合 計	180,169,255

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107年03月31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		129,252,473	
			以前年度部分		129,252,473	
			106 一百零六年度		129,252,473	
			5851203000-4 漁業發展	129,252,473		
			5851203001-7* 水產養殖排水	129,252,473		
			02 業務費	129,252,473		
			總 計		129,252,473	

行政院農業委員會漁業署及所屬  
預付其他政府款明細表

中華民國107年03月31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		50,916,782	
			以前年度部分		50,916,782	
			106 一百零六年度		50,916,782	
			5851203000-4 漁業發展	50,916,782		
			5851203001-7* 水產養殖排水	50,916,782		
			04 獎補助費	50,916,782		
			總 計		50,916,782	

行政院農業委員會漁業署及所屬  
應付帳款明細表

中華民國107年03月31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		12,822,284	
			以前年度部分		12,822,284	
			106 一百零六年度		12,822,284	
			5851203000-4 漁業發展	12,822,284		
			5851203001-7* 水產養殖排水	12,822,284		
			03 設備及投資	12,822,284		
			總 計		12,822,284	

行政院農業委員會漁業署及所屬  
應付其他政府款明細表

中華民國107年03月31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		35,616,782	
			以前年度部分		35,616,782	
			106 一百零六年度		35,616,782	
			5851203000-4 漁業發展	35,616,782		
			5851203001-7* 水產養殖排水	35,616,782		
			04 獎補助費	35,616,782		
			總 計		35,616,782	

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107年01月01日至107年03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	23,462,239	0	0	0	0	0	0	0	23,462,239	308,182,211
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	23,462,239	0	0	0	0	0	0	0	23,462,239	308,182,211
一、以前年度應付(保留)數	23,462,239	0	0	0	0	0	0	0	23,462,239	308,182,211
106年度 5851203001 水產養殖排水	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0	1,185,000	8,860,000
106年度 5851203001* 水產養殖排水	22,277,239	0	0	0	0	0	0	0	22,277,239	299,322,211
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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,095,418	23,462,239
公庫撥入數	10,095,418	23,462,239
支出	20,660,556	20,660,556
設備及投資支出	17,782,094	17,782,094
獎補助支出	2,878,462	2,878,462
收支餘絀	-10,565,138	2,801,683

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 107 年 3 月份

承辦人

專員孫嘉律

主辦會計人員

主事陳芳玉

機關長官

署長黃鴻燕  
憑證表  
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.....	2
3. 應付帳款明細表.....	3
4. 其他應付款明細表.....	5
5. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	6

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107年01月01日至107年03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)	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	4,541,305	0	2,915,202	2,915,202	0	1,626,103	0
						4,558,685	0	678,562	678,562	0	3,880,123	0
					04							
					0051200000-2 漁業署及所屬	4,541,305	0	2,915,202	2,915,202	0	1,626,103	0
						4,558,685	0	678,562	678,562	0	3,880,123	0
					01							
					5851203000-4 漁業發展	4,541,305	0	2,915,202	2,915,202	0	1,626,103	0
						4,558,685	0	678,562	678,562	0	3,880,123	0
					01							
					5851203001-7 水產養殖排水	2,800,000	0	2,736,000	2,736,000	0	64,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	2,800,000	0	2,736,000	2,736,000	0	64,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					01							
					5851203001-7* 水產養殖排水	1,741,305	0	179,202	179,202	0	1,562,103	0
						4,558,685	0	678,562	678,562	0	3,880,123	0
					03 設備及投資	1,741,305	0	179,202	179,202	0	1,562,103	0
						4,558,685	0	678,562	678,562	0	3,880,123	0
					小 計	4,541,305	0	2,915,202	2,915,202	0	1,626,103	0
						4,558,685	0	678,562	678,562	0	3,880,123	0
					合 計	4,541,305	0	2,915,202	2,915,202	0	1,626,103	0
						4,558,685	0	678,562	678,562	0	3,880,123	0

行政院農業委員會漁業署及所屬  
平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		2 負債	5,506,226
		21 流動負債	5,506,226
		210301 應付帳款	1,626,103
		210399 其他應付款	3,880,123
		3 淨資產	-5,506,226
		31 資產負債淨額	-5,506,226
		310101 資產負債淨額	-5,506,226
合 計	0	合 計	0

附註:

行政院農業委員會漁業署及所屬  
應付帳款明細表

中華民國107年03月31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		1,626,103	
			以前年度部分		1,626,103	
			104 一百零四年度		1,626,103	
			5851203000-4 漁業發展	64,000		
			5851203001-7 水產養殖排水	64,000		
			02 業務費	64,000		
			5851203000-4 漁業發展	1,562,103		

行政院農業委員會漁業署及所屬  
應付帳款明細表  
中華民國107年03月31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	1,562,103		
			03 設備及投資	1,562,103		
			總 計		1,626,103	

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107年03月31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		3,880,123	
			以前年度部分		3,880,123	
			104 一百零四年度		3,880,123	
			5851203000-4 漁業發展	3,880,123		
			5851203001-7* 水產養殖排水	3,880,123		
			03 設備及投資	3,880,123		
			總 計		3,880,123	

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107年01月01日至107年03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	3,593,764	0	0	0	0	0	0	0	3,593,764	5,506,226
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	3,593,764	0	0	0	0	0	0	0	3,593,764	5,506,226
一、以前年度應付(保留)數	3,593,764	0	0	0	0	0	0	0	3,593,764	5,506,226
104年度 5851203001 水產養殖排水	2,736,000	0	0	0	0	0	0	0	2,736,000	64,000
104年度 5851203001* 水產養殖排水	857,764	0	0	0	0	0	0	0	857,764	5,442,226
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0