

行政院農業委員會漁業署及所屬
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 7 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. 預付款明細表.....	4
4. 歲出用途別累計表.....	6
5. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	8
6. 收入支出彙計表.....	9

行政院農業委員會漁業署及所屬

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
03				0051000000-7 農業委員會主管	839,700,000	0	839,700,000	168,930,000	33,648,903	119,653,380
					0	0			49,276,620	16,000
					0	0			0	
	04			0051200000-2 漁業署及所屬	839,700,000	0	839,700,000	168,930,000	33,648,903	119,653,380
					0	0			49,276,620	16,000
					0	0			0	
		01		5851203000-4 漁業發展	839,700,000	0	839,700,000	168,930,000	33,648,903	119,653,380
					0	0			49,276,620	16,000
					0	0			0	
			01	5851203001-7 水產養殖排水	32,000,000	0	32,000,000	3,830,000	65,638	1,586,380
					0	0			2,243,620	16,000
					0	0			0	
				02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	3,830,000	65,638	1,586,380
					0	0			2,243,620	16,000
					0	0			0	
			01	5851203001-7* 水產養殖排水	807,700,000	0	807,700,000	165,100,000	33,583,265	118,067,000
					0	0			47,033,000	0
					0	0			0	
				02 業務費	0	0	91,279,400	91,279,400	42,566,826	48,712,574
					0	91,279,400			42,566,826	0
					0	0			0	

行政院農業委員會漁業署及所屬

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

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		
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 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	590,000,000	0	500,285,000	34,785,000	-8,983,561	30,996,666
					0	-89,715,000			3,788,334	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	217,700,000	0	216,135,600	39,035,600	0	38,357,760
					0	-1,564,400			677,840	0
					0	0			0	
				合計	839,700,000	0	839,700,000	168,930,000	33,648,903	119,653,380
					0	0			49,276,620	16,000
					0	0			0	

行政院農業委員會漁業署及所屬

平衡表

中華民國107年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,000	3 淨資產	16,000
11 流動資產	16,000	31 資產負債淨額	16,000
110901 預付款	16,000	310101 資產負債淨額	16,000
合 計	16,000	合 計	16,000

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07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		16,000	
			本年度部分		16,000	
			107 一百零七年度		16,000	
			5851203000-4 漁業發展	16,000		
			5851203001-7 水產養殖排水	16,000		
			02 業務費	16,000		
107	07	05	590044 付款憑單 預付水產養殖排水審查及管制考核委託專業服務(第3期)勞務評 選案委員出席費及交通費(魏立帆) A02 業務費	16,000		

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07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	
			總計		16,000	

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107年01月01日至107年07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	2,243,620	2,243,620			
0203 通訊費	730	730			
020302 一般通訊費	730	730			
0250 按日按件計資酬金	28,000	28,000			
025002 出席費	28,000	28,000			
0251 委辦費	1,830,000	1,830,000			
025103 委託辦理	1,830,000	1,830,000			
0271 物品	70,484	70,484			
027101 消耗品	6,299	6,299			
027102 非消耗品	4,721	4,721			
027103 油料	59,464	59,464			
0279 一般事務費	135,443	135,443			
027901 一般事務費	135,443	135,443			

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107年01月01日至107年07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			
0291 國內旅費	178,963	178,963			
029101 國內旅費	178,963	178,963			
02 業務費*	42,566,826	42,566,826			
0251 委辦費*	42,566,826	42,566,826			
025103 委託辦理*	42,566,826	42,566,826			
03 設備及投資*	3,788,334	3,788,334			
0303 公共建設及設施費*	3,788,334	3,788,334			
030399 其他營建工程*	3,788,334	3,788,334			
04 獎補助費*	677,840	677,840			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	677,840	677,840			
041001 特定補助*	677,840	677,840			
合計	49,276,620	49,276,620			

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07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	49,276,620	16,000	0	0	0	0	0	0	49,292,620	119,637,380
本年度支出	49,276,620	16,000	0	0	0	0	0	0	49,292,620	119,637,380
一、本年度經費	49,276,620	16,000	0	0	0	0	0	0	49,292,620	119,637,380
5851203001 水產養殖排水	2,243,620	16,000	0	0	0	0	0	0	2,259,620	1,570,380
5851203001* 水產養殖排水	47,033,000	0	0	0	0	0	0	0	47,033,000	118,067,000
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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,664,903	49,292,620
公庫撥入數	33,664,903	49,292,620
支出	33,648,903	49,276,620
業務支出	65,638	2,243,620
設備及投資支出	33,583,265	46,355,160
獎補助支出	0	677,840
收支餘絀	16,000	16,000

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

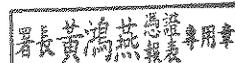
會計報告

(105 年-106 年)

中華民國 107 年 7 月份

承辦人

主辦會計人員  蘇芳玉

機關長官  黃鴻燕

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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07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)	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	0	30,625,927	0	20,614,822	8,059,382	
						460,572,956	0	29,851,002	173,913,013	0	286,659,943	144,552,473	
					04	0051200000-2 漁業署及所屬	51,240,749	0	0	30,625,927	0	20,614,822	8,059,382
						460,572,956	0	29,851,002	173,913,013	0	286,659,943	144,552,473	
					01	5851203000-4 漁業發展	51,240,749	0	0	30,625,927	0	20,614,822	8,059,382
						460,572,956	0	29,851,002	173,913,013	0	286,659,943	144,552,473	
					01	5851203001-7 水產養殖排水	1,185,000	0	0	1,185,000	0	0	0
						8,860,000	0	0	3,640,000	0	5,220,000	0	
					02	業務費	1,185,000	0	0	1,185,000	0	0	0
						8,860,000	0	0	3,640,000	0	5,220,000	0	
					01	5851203001-7* 水產養殖排水	50,055,749	0	0	29,440,927	0	20,614,822	8,059,382
						451,712,956	0	29,851,002	170,273,013	0	281,439,943	144,552,473	
					02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						346,828,170	0	21,418,414	125,227,109	0	221,601,061	129,252,473	
					03	設備及投資	14,438,967	0	0	1,883,527	0	12,555,440	0
						67,573,925	0	7,505,345	23,061,736	0	44,512,189	0	
					04	獎補助費	35,616,782	0	0	27,557,400	0	8,059,382	8,059,382
	37,310,861	0	927,243	21,984,168	0	15,326,693	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07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
					51,240,749	0	0	30,625,927	0	20,614,822	8,059,382
				小 計	460,572,956	0	29,851,002	173,913,013	0	286,659,943	144,552,473
				合 計	51,240,749	0	0	30,625,927	0	20,614,822	8,059,382
					460,572,956	0	29,851,002	173,913,013	0	286,659,943	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	152,611,855	2 負債	20,614,822
11 流動資產	152,611,855	21 流動負債	20,614,822
110901 預付款	129,252,473	210301 應付帳款	12,555,440
111101 預付其他政府款	23,359,382	210501 應付其他政府款	8,059,382
		3 淨資產	131,997,033
		31 資產負債淨額	131,997,033
		310101 資產負債淨額	131,997,033
合 計	152,611,855	合 計	152,611,855

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07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07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		23,359,382	
			以前年度部分		23,359,382	
			106 一百零六年度		23,359,382	
			5851203000-4 漁業發展	23,359,382		
			5851203001-7* 水產養殖排水	23,359,382		
			04 獎補助費	23,359,382		
			總計		23,359,382	

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07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		12,555,440	
			以前年度部分		12,555,440	
			106 一百零六年度		12,555,440	
			5851203000-4 漁業發展	12,555,440		
			5851203001-7* 水產養殖排水	12,555,440		
			03 設備及投資	12,555,440		
			總計		12,555,440	

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07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		8,059,382	
			以前年度部分		8,059,382	
			106 一百零六年度		8,059,382	
			5851203000-4 漁業發展	8,059,382		
			5851203001-7* 水產養殖排水	8,059,382		
			04 獎補助費	8,059,382		
			總計		8,059,382	

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07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	204,538,940	0	0	0	0	0	0	27,557,400	176,981,540	154,662,910
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	204,538,940	0	0	0	0	0	0	27,557,400	176,981,540	154,662,910
一、以前年度應付(保留)數	204,538,940	0	0	0	0	0	0	27,557,400	176,981,540	154,662,910
106年度 5851203001 水產養殖排水	4,825,000	0	0	0	0	0	0	0	4,825,000	5,220,000
106年度 5851203001* 水產養殖排水	199,713,940	0	0	0	0	0	0	27,557,400	172,156,540	149,442,910
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,851,002	176,981,540
公庫撥入數	29,851,002	176,981,540
支出	29,851,002	173,913,013
業務支出	0	3,640,000
設備及投資支出	28,923,759	148,288,845
獎補助支出	927,243	21,984,168
收支餘絀	0	3,068,527

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 7 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.....	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07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)	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					
104	03				0051000000-7	4,541,305	0	0	2,915,202	0	1,626,103	0				
					農業委員會主管	4,558,685	0	0	1,499,574	0	3,059,111	0				
					04				0051200000-2	4,541,305	0	0	2,915,202	0	1,626,103	0
									漁業署及所屬	4,558,685	0	0	1,499,574	0	3,059,111	0
					01				5851203000-4	4,541,305	0	0	2,915,202	0	1,626,103	0
									漁業發展	4,558,685	0	0	1,499,574	0	3,059,111	0
					01				5851203001-7	2,800,000	0	0	2,736,000	0	64,000	0
									水產養殖排水	0	0	0	0	0	0	0
					02				業務費	2,800,000	0	0	2,736,000	0	64,000	0
									0	0	0	0	0	0	0	
					01				5851203001-7*	1,741,305	0	0	179,202	0	1,562,103	0
									水產養殖排水	4,558,685	0	0	1,499,574	0	3,059,111	0
					03				設備及投資	1,741,305	0	0	179,202	0	1,562,103	0
									4,558,685	0	0	1,499,574	0	3,059,111	0	
									小計	4,541,305	0	0	2,915,202	0	1,626,103	0
									合計	4,558,685	0	0	1,499,574	0	3,059,111	0
									合計	4,541,305	0	0	2,915,202	0	1,626,103	0
									合計	4,558,685	0	0	1,499,574	0	3,059,111	0

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國107年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		2 負債	4,685,214
		21 流動負債	4,685,214
		210301 應付帳款	1,626,103
		210399 其他應付款	3,059,111
		3 淨資產	-4,685,214
		31 資產負債淨額	-4,685,214
		310101 資產負債淨額	-4,685,214
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07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07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07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		3,059,111	
			以前年度部分		3,059,111	
			104 一百零四年度		3,059,111	
			5851203000-4 漁業發展	3,059,111		
			5851203001-7* 水產養殖排水	3,059,111		
			03 設備及投資	3,059,111		
			總計		3,059,111	

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07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	4,414,776	0	0	0	0	0	0	0	4,414,776	4,685,214
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	4,414,776	0	0	0	0	0	0	0	4,414,776	4,685,214
一、以前年度應付(保留)數	4,414,776	0	0	0	0	0	0	0	4,414,776	4,685,214
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	1,678,776	0	0	0	0	0	0	0	1,678,776	4,621,214
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0