

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 108 年 4 月份

承辦人

專員黎函思

主辦會計人員

主計室主任林振庭

機關長官

署長黃鴻燕
總務處長
專任

1. 經費累計表·····	1
2. 平衡表·····	3
3. 預付款·····	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
7. 本年度庫款支付計算表·····	10

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108年01月01日至108年04月30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) 備註 (預付款)
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)	
03	04	01	01	0051000000-7 農業委員會主管	839,700,000	0	839,700,000	14,212,417	40,197,887
					0	0		626,992,113	16,236,000
					0	0		0	
				0051200000-2 漁業署及所屬	839,700,000	0	839,700,000	14,212,417	40,197,887
					0	0		626,992,113	16,236,000
					0	0		0	
				5851203000-4 漁業發展	839,700,000	0	839,700,000	14,212,417	40,197,887
					0	0		626,992,113	16,236,000
					0	0		0	
				5851203001-7 水產養殖排水	32,000,000	0	32,000,000	3,661,900	3,268,019
					0	0		14,221,981	0
					0	0		0	
				02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	3,661,900	3,268,019
					0	0		14,221,981	0
					0	0		0	
	01	01	01	5851203001-7* 水產養殖排水	807,700,000	0	807,700,000	10,550,517	36,929,868
					0	0		612,770,132	16,236,000
					0	0		0	
				02 業務費	0	0	482,415,794	0	127,936
					0	482,415,794		482,287,858	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108年01月01日至108年04月30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)
				03 設備及投資	590,000,000	0	221,084,206	134,084,206	144,164	34,897,034	
					0	-368,915,794			99,187,172	16,236,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	217,700,000	0	104,200,000	33,200,000	10,406,353	1,904,898	
					0	-113,500,000			31,295,102	0	
					0	0			0		
				合計	839,700,000	0	839,700,000	667,190,000	14,212,417	40,197,887	
					0	0			626,992,113	16,236,000	
					0	0			0		

行政院農業委員會漁業署
平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,236,000	3 淨資產	16,236,000
11 流動資產	16,236,000	31 資產負債淨額	16,236,000
110901 預付款	16,236,000	310101 資產負債淨額	16,236,000
合 計	16,236,000	合 計	16,236,000

附註:

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108年01月01日至108年04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	合計			
02 業務費	14,221,981	14,221,981			
0203 通訊費	730	730			
020302 一般通訊費	730	730			
0250 按日按件計資酬金	66,930	66,930			
025002 出席費	64,500	64,500			
025004 稿費	2,430	2,430			
0251 委辦費	13,215,000	13,215,000			
025103 委託辦理	13,215,000	13,215,000			
0271 物品	220,363	220,363			
027101 消耗品	6,299	6,299			
027102 非消耗品	4,721	4,721			
027103 油料	209,343	209,343			
0279 一般事務費	402,078	402,078			

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108年01月01日至108年04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	合計			
027901 一般事務費	402,078	402,078			
0291 國內旅費	316,880	316,880			
029101 國內旅費	316,880	316,880			
02 業務費*	482,287,858	482,287,858			
0251 委辦費*	482,287,858	482,287,858			
025103 委託辦理*	482,287,858	482,287,858			
03 設備及投資*	99,187,172	99,187,172			
0303 公共建設及設施費*	99,187,172	99,187,172			
030399 其他營建工程*	99,187,172	99,187,172			
04 獎補助費*	31,295,102	31,295,102			
0403 對直轄市政府之補助*	1,361,474	1,361,474			
040301 特定補助*	1,361,474	1,361,474			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	29,933,628	29,933,628			

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位：新臺幣元

第 7 頁

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108年01月01日至108年04月30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	626,992,113	16,236,000	0	0	0	0	0	0	643,228,113	23,961,887
本年度支出	626,992,113	16,236,000	0	0	0	0	0	0	643,228,113	23,961,887
一、本年度經費	626,992,113	16,236,000	0	0	0	0	0	0	643,228,113	23,961,887
5851203001 水產養殖排水	626,992,113	16,236,000	0	0	0	0	0	0	643,228,113	23,961,887
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108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,212,417	643,228,113
公庫撥入數	14,212,417	643,228,113
支出	14,212,417	626,992,113
業務支出	3,661,900	14,221,981
設備及投資支出	144,164	581,475,030
獎補助支出	10,406,353	31,295,102
收支餘絀	0	16,236,000

行政院農業委員會漁業署
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年04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	9,580,000	667,190,000	14,212,417	643,228,113	23,961,887	
5851203000-4 漁業發展	580,000	17,490,000	3,661,900	14,221,981	3,268,019	
5851203001-7 水產養殖排水	580,000	17,490,000	3,661,900	14,221,981	3,268,019	
5851203000-4* 漁業發展	9,000,000	649,700,000	10,550,517	629,006,132	20,693,868	
5851203001-7* 水產養殖排水	9,000,000	649,700,000	10,550,517	629,006,132	20,693,868	
合 計	9,580,000	667,190,000	14,212,417	643,228,113	23,961,887	

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 108 年 4 月份

承辦人

專員黎函思

主辦會計人員

主計室主任林振庭

機關長官

署長黃鴻燕
總務課長黃鴻燕
會計課長黃鴻燕
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. 預付款明細表.....	3
4. 應付帳款明細表.....	4
5. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	5
6. 以前年度庫款支付計算表.....	6
7. 收入支出彙計表.....	7

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108年01月01日至108年04月30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	54,452,080	0	560,078	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
						29,385,523	0	1,525,340	1,525,340	0	27,860,183	19,266,010
					0051200000-2 漁業署及所屬	54,452,080	0	560,078	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
						29,385,523	0	1,525,340	1,525,340	0	27,860,183	19,266,010
					5851203000-4 漁業發展	54,452,080	0	560,078	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
						29,385,523	0	1,525,340	1,525,340	0	27,860,183	19,266,010
					5851203001-7* 水產養殖排水	54,452,080	0	560,078	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
						29,385,523	0	1,525,340	1,525,340	0	27,860,183	19,266,010
					02 業務費	39,970,270	0	0	0	0	39,970,270	39,970,270
						23,243,957	0	0	0	0	23,243,957	19,266,010
					03 設備及投資	14,481,810	0	560,078	8,115,506	0	6,366,304	0
						6,141,566	0	1,525,340	1,525,340	0	4,616,226	0
					小 計	54,452,080	0	560,078	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
						29,385,523	0	1,525,340	1,525,340	0	27,860,183	19,266,010
					合 計	54,452,080	0	560,078	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
						29,385,523	0	1,525,340	1,525,340	0	27,860,183	19,266,010

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	59,236,280	2 負債	46,336,574
11 流動資產	59,236,280	21 流動負債	46,336,574
110901 預付款	59,236,280	210301 應付帳款	46,336,574
		3 淨資產	12,899,706
		31 資產負債淨額	12,899,706
		310101 資產負債淨額	12,899,706
合 計	59,236,280	合 計	59,236,280

附註:

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108年01月01日至108年04月30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	9,640,846	0	0	0	0	0	0	0	9,640,846	14,960,477
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	9,640,846	0	0	0	0	0	0	0	9,640,846	14,960,477
一、以前年度應付(保留)數	9,640,846	0	0	0	0	0	0	0	9,640,846	14,960,477
106年度 5851203001 水產養殖排水	9,640,846	0	0	0	0	0	0	0	9,640,846	14,960,477
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
以前年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年04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	應 付 數	應 付 數	
	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
106年度	14,481,810	560,078	8,115,506	6,366,304	
	10,119,513	1,525,340	1,525,340	8,594,173	
5851203000-4	14,481,810	560,078	8,115,506	6,366,304	
漁業發展	10,119,513	1,525,340	1,525,340	8,594,173	
5851203001-7*	14,481,810	560,078	8,115,506	6,366,304	
水產養殖排水	10,119,513	1,525,340	1,525,340	8,594,173	
合 計	14,481,810	560,078	8,115,506	6,366,304	
	10,119,513	1,525,340	1,525,340	8,594,173	

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108年01月01日至108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,085,418	9,640,846
公庫撥入數	2,085,418	9,640,846
支出	1,525,340	1,525,340
設備及投資支出	1,525,340	1,525,340
收支餘絀	560,078	8,115,506