

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 12 月份

主辦會計人員

會計室主任 林振庭

機關長官

代理署長 張致盛 憑證專用章

目

次

1. 經費累計表.....	1
2. 平衡表.....	3
3. 預付款明細表.....	4
4. 預付其他政府款明細表.....	6
5. 應付帳款明細表.....	7
6. 歲出用途別累計表.....	8
7. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	11
8. 收入支出彙計表.....	12
9. 本年度庫款支付計算表.....	13

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108年01月01日至108年12月31日

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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					備註(預付款)
03				005100000-7 農業委員會主管	839,700,000	0	839,700,000	839,700,000	29,386,095	46,092,556	
					0	0			728,709,689	22,330,895	
					0	0			42,566,860	36,938,528	
	04			005120000-2 漁業署及所屬	839,700,000	0	839,700,000	839,700,000	29,386,095	46,092,556	
					0	0			728,709,689	22,330,895	
					0	0			42,566,860	36,938,528	
		01		5851203000-4 漁業發展	839,700,000	0	839,700,000	839,700,000	29,386,095	46,092,556	
					0	0			728,709,689	22,330,895	
					0	0			42,566,860	36,938,528	
			01	5851203001-7 水產養殖排水	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	8,554,290	2,655,000	
					0	0			728,709,689	22,330,895	
					0	0			42,566,860	36,938,528	
				02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	8,554,290	2,655,000	
					0	0			27,969,581	1,375,419	
					0	0			0	0	
			01	5851203001-7* 水產養殖排水	807,700,000	0	807,700,000	807,700,000	20,831,805	43,437,556	
					0	0			700,740,108	20,955,476	
					0	0			42,566,860	36,938,528	
				02 業務費	0	0	520,600,000	520,600,000	-12,100,712	4,343,613	
					0	520,600,000			478,248,527	52,930	
					0	0			37,954,930	36,315,736	

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108年01月01日至108年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	590,000,000	0	226,500,000	226,500,000	32,578,574	37,849,834
					0	-363,500,000			183,999,247	38,989
					0	0			4,611,930	0
				04 獎補助費	217,700,000	0	60,600,000	60,600,000	353,943	1,244,109
					0	-157,100,000			38,492,334	20,863,557
					0	0			0	622,792
				合計	839,700,000	0	839,700,000	839,700,000	29,386,095	46,092,556
					0	0			728,709,689	22,330,895
					0	0			42,566,860	36,938,528

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,938,528	2 負債	42,566,860
11 流動資產	36,938,528	21 流動負債	42,566,860
110901 預付款	36,315,736	210301 應付帳款	42,566,860
111101 預付其他政府款	622,792	3 淨資產	-5,628,332
		31 資產負債淨額	-5,628,332
		310101 資產負債淨額	-5,628,332
合 計	36,938,528	合 計	36,938,528

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108年12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		36,315,736	
			本年度部分		36,315,736	
			108 一百零八年度		36,315,736	
			5851203000-4 漁業發展	36,315,736		
			5851203001-7* 水產養殖排水	36,315,736		
108	12	31	690005 轉帳憑單 轉列宜蘭縣政府—107年宜蘭縣壯圍養殖區海水供應管線擴充工程(不含設計)委辦費(80) A02 業務費	5,786,194		
108	12	31	690005 轉帳憑單 轉列宜蘭縣政府—107年宜蘭縣壯圍養殖區海水供應管線擴充工程(不含設計)委辦費(90) A02 業務費	4,343,613		

行政院農業委員會漁業署及所屬
預付款明細表

中華民國108年12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	
108	12	31	690006 轉帳憑單 轉列雲林縣政府—107年雲林縣下崙養殖區下崙養殖排水改善工程(不含設計監造)補助委辦費 A02 業務費	12,892,928		
108	12	31	690007 轉帳憑單 轉列雲林縣政府—107年麥寮鄉漁塭集中區第一區排水改善工程(不含設計監造)計畫委辦費(80) A02 業務費	12,485,017		
108	12	31	690009 轉帳憑單 轉列雲林縣政府—107年麥寮鄉漁塭集中區第一區排水改善工程設計監造案計畫委辦費(80) A02 業務費	807,984		
總 計					36,315,736	

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108年12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		622,792	
			本年度部分		622,792	
			108 一百零八年度		622,792	
			5851203000-4 漁業發展	622,792		
			5851203001-7* 水產養殖排水	622,792		
108	12	31	690008 轉帳憑單 轉列高雄市政府海洋局—108年度高雄市養殖漁業生產區排水路 清淤工作補助款(90) A04 獎補助費	622,792		
			總 計		622,792	

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108年12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		42,566,860	
			本年度部分		42,566,860	
			108 一百零八年度		42,566,860	
			5851203000-4 漁業發展	42,566,860		
			5851203001-7* 水產養殖排水	42,566,860		
			總 計		42,566,860	

行政院農業委員會漁業署及所屬

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	30,624,581	30,624,581			
0203 通訊費	15,477	15,477			
020302 一般通訊費	15,477	15,477			
0221 稅捐及規費	37,972	37,972			
022102 規費	37,972	37,972			
0250 按日按件計資酬金	98,550	98,550			
025002 出席費	94,500	94,500			
025004 稿費	4,050	4,050			
0251 委辦費	28,750,000	28,750,000			
025103 委託辦理	28,750,000	28,750,000			
0271 物品	621,403	621,403			
027101 消耗品	175,968	175,968			
027102 非消耗品	84,235	84,235			

行政院農業委員會漁業署及所屬

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水產養殖排水	合計		
027103 油料	361,200	361,200		
0279 一般事務費	540,873	540,873		
027901 一般事務費	540,873	540,873		
0291 國內旅費	560,306	560,306		
029101 國內旅費	560,306	560,306		
02 業務費*	520,547,070	520,547,070		
0251 委辦費*	520,547,070	520,547,070		
025103 委託辦理*	520,547,070	520,547,070		
03 設備及投資*	226,461,011	226,461,011		
0303 公共建設及設施費*	226,038,951	226,038,951		
030399 其他營建工程*	226,038,951	226,038,951		
0306 資訊軟硬體設備費*	422,060	422,060		
030601 硬體設備費*	422,060	422,060		

行政院農業委員會漁業署及所屬

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門分列

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		
04 獎補助費*	39,736,443	39,736,443		
0403 對直轄市政府之補助*	3,073,583	3,073,583		
040301 特定補助*	3,073,583	3,073,583		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	36,662,860	36,662,860		
041001 特定補助*	36,662,860	36,662,860		
合計	817,369,105	817,369,105		

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12月31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)			
支出合計數	728,709,689	36,938,528	0	0	0	0	0	765,648,217	74,051,783
本年度支出	728,709,689	36,938,528	0	0	0	0	0	765,648,217	74,051,783
一、本年度經費	728,709,689	36,938,528	0	0	0	0	0	765,648,217	74,051,783
5851203001 水產養殖排水	728,709,689	36,938,528	0	0	0	0	0	765,648,217	74,051,783
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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108年01月01日至108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	66,324,623	765,648,217
公庫撥入數	66,324,623	765,648,217
支出	71,952,955	771,276,549
業務支出	8,554,290	27,969,581
設備及投資支出	63,044,722	704,814,634
獎補助支出	353,943	38,492,334
收支餘絀	-5,628,332	-5,628,332

行政院農業委員會漁業署及所屬
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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	37,310,000	839,700,000	66,324,623	765,648,217	74,051,783	
5851203000-4 漁業發展	3,810,000	32,000,000	8,554,290	27,969,581	4,030,419	
5851203001-7 水產養殖排水	3,810,000	32,000,000	8,554,290	27,969,581	4,030,419	
5851203000-4* 漁業發展	33,500,000	807,700,000	57,770,333	737,678,636	70,021,364	
5851203001-7* 水產養殖排水	33,500,000	807,700,000	57,770,333	737,678,636	70,021,364	
合 計	37,310,000	839,700,000	66,324,623	765,648,217	74,051,783	

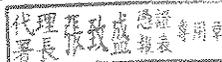
行政院農業委員會漁業署及所屬
流域綜合治理計畫第 2 期特別預算

會計報告

(105 年-106 年)

中華民國 108 年 12 月份

主辦會計人員  主任 林振原

機關長官  代理署長 張政盛 憑證專用章

1. 以前年度歲出轉入數累計表(經資分列).....1
2. 以前年度庫款支付計算表.....2
3. 收入支出彙計表.....3
4. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....4

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108年01月01日至108年12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
106	03				54,452,080	552,072	45,784,502	53,900,008	0	0	0
					29,385,523	2,678,213	17,632,347	26,707,310	0	0	0
		04			54,452,080	552,072	45,784,502	53,900,008	0	0	0
					29,385,523	2,678,213	17,632,347	26,707,310	0	0	0
			01		54,452,080	552,072	45,784,502	53,900,008	0	0	0
					29,385,523	2,678,213	17,632,347	26,707,310	0	0	0
					54,452,080	552,072	45,784,502	53,900,008	0	0	0
					29,385,523	2,678,213	17,632,347	26,707,310	0	0	0
			01		54,452,080	552,072	45,784,502	53,900,008	0	0	0
					29,385,523	2,678,213	17,632,347	26,707,310	0	0	0
					39,970,270	0	39,970,270	39,970,270	0	0	0
					23,243,957	82,869	16,065,023	23,161,088	0	0	0
					14,481,810	552,072	5,814,232	13,929,738	0	0	0
					6,141,566	2,595,344	1,567,324	3,546,222	0	0	0
					54,452,080	552,072	45,784,502	53,900,008	0	0	0
					29,385,523	2,678,213	17,632,347	26,707,310	0	0	0
					54,452,080	552,072	45,784,502	53,900,008	0	0	0
					29,385,523	2,678,213	17,632,347	26,707,310	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12月31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	5,814,232	13,929,738	552,072	
	10,119,513	1,567,324	7,524,169	2,595,344	
5851203000-4 漁業發展	14,481,810	5,814,232	13,929,738	552,072	
	10,119,513	1,567,324	7,524,169	2,595,344	
5851203001-7* 水產養殖排水	14,481,810	5,814,232	13,929,738	552,072	
	10,119,513	1,567,324	7,524,169	2,595,344	
合計	14,481,810	5,814,232	13,929,738	552,072	
	10,119,513	1,567,324	7,524,169	2,595,344	

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,381,556	21,453,907
公庫撥入數	7,381,556	21,453,907
支出	17,669,858	26,790,179
繳付公庫數	37,511	82,869
設備及投資支出	17,632,347	26,707,310
收支餘絀	-10,288,302	-5,336,272

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12月31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	80,607,318	0	0	0	0	0	0	59,153,411	21,453,907	3,147,416
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	80,607,318	0	0	0	0	0	0	59,153,411	21,453,907	3,147,416
一、以前年度應付(保留)數	80,607,318	0	0	0	0	0	0	59,153,411	21,453,907	3,147,416
106年度 5851203001 水產養殖排水	80,607,318	0	0	0	0	0	0	59,153,411	21,453,907	3,147,416
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0