

行政院農業委員會漁業署及所屬

振興經濟擴大公共建設
特別預算

會計報告

100 年特別預算

中華民國 105 年 3 月份

承辦人

專員孫嘉祥

主辦會計人員

主計室蘇芳玉

機關長官

署長蔡日耀憑證專用章

1. 以前年度歲出轉入數累計表(經資分列).....	1
2. 平衡表.....	2
3. 應付帳款明細表.....	3
4. 其他應付款明細表.....	5
5. 以前年度庫款支付計算表.....	6
6. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	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105年01月01日至105年03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)				
	款	項	目	節	代號及名稱	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			
100	06				0051000000-7 農業委員會主管	2,973,970	0	0	0	0	2,973,970			
						1,000,000	0	0	0	0	1,000,000			
					04	0051200000-2 漁業署及所屬	2,973,970	0	0	0	0	2,973,970		
							1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		
					01	5851201000-3* 海岸新生-B6	2,675,646	0	0	0	0	2,675,646		
							1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		
						03 設備及投資	2,675,646	0	0	0	0	2,675,646		
							1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		
					02	5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B6	298,324	0	0	0	0	298,324		
							0	0	0	0	0	0		
						03 設備及投資	298,324	0	0	0	0	298,324		
							0	0	0	0	0	0		
								小計	2,973,970	0	0	0	0	2,973,970
								合計	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
				2,973,970	0	0	0	0	2,973,970					
				1,000,000	0	0	0	0	1,000,000					

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國105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	3,973,970
		21 流動負債	3,973,970
		210301 應付帳款	2,973,970
		210399 其他應付款	1,000,000
		3 淨資產	-3,973,970
		31 資產負債淨額	-3,973,970
		310101 資產負債淨額	-3,973,970
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105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		2,973,970	
			以前年度部分		2,973,970	
			100 一百年度		2,973,970	
			5851201000-3* 海岸新生-B6	2,675,646		
			01 海岸新生地	2,675,646		
			03 設備及投資	2,675,646		
			5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B6	298,324		

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105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	
			01 山坡地及地層下陷地區防災	298,324		
			03 設備及投資	298,324		
			總 計		2,973,970	

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105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		1,000,000	
			以前年度部分		1,000,000	
			100 一百年度		1,000,000	
			5851201000-3* 海岸新生-B6	1,000,000		
			01 海岸新生地	1,000,000		
			03 設備及投資	1,000,000		
			總計		1,000,000	

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105年01月01日至105年03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	
100年度	2,973,970	0	0	2,973,970	
	1,000,000	0	0	1,000,000	
5851201000-3* 海岸新生-B6	2,675,646	0	0	2,675,646	
	1,000,000	0	0	1,000,000	
5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B6	298,324	0	0	298,324	
	0	0	0	0	
合計	2,973,970	0	0	2,973,970	
	1,000,000	0	0	1,000,000	

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105年01月01日至105年03月31日

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,973,970
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,973,970
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,973,970
100年度 5851201000* 海岸新生-B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,675,646
100年度 5851202000* 山坡地及地層下陷地區防災-B 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,324
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

振興經濟擴大公共建設
特別預算

會計報告

99 年特別預算

中華民國 105 年 3 月份

承辦人

專員孫嘉律

主辦會計人員

主計室 主任 孫芳玉

機關長官

署長蔡日耀 憑摺專用章

1. 以前年度歲出轉入數累計表(經資分列).....	1
2. 平衡表.....	2
3. 應付帳款明細表.....	3
4. 以前年度庫款支付計算表.....	4
5. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	5

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105年01月01日至105年03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)		
	款	項	目	節	代號及名稱	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	
99	07				0051000000-7 農業委員會主管	825,277	0	0	0	0	825,277	
						0	0	0	0	0	0	
					04	0051200000-2 漁業署及所屬	825,277	0	0	0	0	825,277
						0	0	0	0	0	0	
					02	5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B5	825,277	0	0	0	0	825,277
						0	0	0	0	0	0	
						03 設備及投資	825,277	0	0	0	0	825,277
						0	0	0	0	0	0	
						小計	825,277	0	0	0	0	825,277
						0	0	0	0	0	0	
						合計	825,277	0	0	0	0	825,277
						0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會漁業署及所屬

平衡表

中華民國105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	825,277
		21 流動負債	825,277
		210301 應付帳款	825,277
		3 淨資產	-825,277
		31 資產負債淨額	-825,277
		310101 資產負債淨額	-825,277
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105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		825,277	
			以前年度部分		825,277	
			099 九十九年度		825,277	
			5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B5	825,277		
			01 山坡地及地層下陷地區防災	825,277		
			03 設備及投資	825,277		
			總計		825,277	

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105年01月01日至105年03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	
99年度	825,277	0	0	825,277	
	0	0	0	0	
5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B5	825,277	0	0	825,277	
	0	0	0	0	
合計	825,277	0	0	825,277	
	0	0	0	0	

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105年01月01日至105年03月31日

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,277
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,277
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,277
099年度 5851202000* 山坡地及地層下陷地區防災-B 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,277
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0