

中華民國 112 至 113 年度

(112 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算

行政院農業委員會漁業署及所屬
(農業部漁業署及所屬)

農業部漁業署 編

行政院農業委員會漁業署及所屬(農業部漁業署及所屬)112年度至113年度決算
目次

一、總說明 1~2

二、決算報表

(一)主要表

2. 歲出政事別決算表 4~5

3. 歲出機關別決算表 6~9

(二)附屬表

1. 歲出用途別決算分析表 10~11

2. 歲出用途別決算累計表 12~13

3. 繳付公庫數分析表 14~15

4. 公庫撥入數分析表 16~17

5. 歲出保留分析表 18~21

6. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表 22~23

7. 人事費分析表 24~25

8. 重大計畫執行績效報告表 26~27

9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 28~31

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表 32

2. 收入支出表 33

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表 34~35

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 36~37

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表 38

2. 現金出納表 39

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算

行政院農業委員會漁業署及所屬 (農業部漁業署及所屬)

總說明

中華民國 112 至 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲出部分：

本期歲出預算數 648,500,000 元，執行結果，支出實現數 488,753,745 元，應付數 39,824,099 元，保留數 88,959,612 元，賸餘數 30,962,544 元。

(二) 平衡表部分：

1. 預付其他政府款 87,541,888 元，主要係補助計畫預付各直轄市及縣市政府款項。
2. 應付其他政府款 39,824,099 元，主要係補助各直轄市及縣市政府之各項計畫，因未及於年度終了前驗收結案或已有施工進度部分，因已發生權責，申請經費保留之數。

二、財務狀況之分析：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 水與安全：

- (1) 已完成「嘉義縣義竹鄉後鎮 8 中排下游段改善工程」等 5 件養殖區銜接區域排水及治理工程。
- (2) 完成 18 處養殖區循環水設施。

2. 水與環境：全國水環境改善計畫為新興計畫，以建構治水、淨水、親水一體之優質水環境為目標，打造水岸安全與三生（生活、生態、生產）相結合的永續環境。主要辦理漁業環境營造，規劃辦理漁港及海岸環境景觀改善與環境美化，強化漁業休閒觀光，原則採二階段競爭機制及審查流程，審查方式分內審（各地方政府內部）及外審（全國一同競爭），由經濟部統籌辦理，補助地方推動。配合經濟部辦理競爭型計畫審查，共計核定 3 縣市 4 件分項計畫，目前已完成新北市淡水第二漁港 1 件、新竹市舊漁會周邊環境改善計畫 1 件(跨年度經費案)及嘉義東石漁港環境改善計畫(跨年度經費案)，共 3 件分項計畫。

3. 綠能建設：

- (1) 已完成我國海洋及濕地碳匯基礎資料及量測技術，並辦理「海洋碳匯量測技術研討會」。
- (2) 已完成「海草復育」之溫室氣體減量方法草案。

4. 推廣數位公益服務：

- (1) 已完成鱸魚精準餵食及養殖環境監測與智能生產決策系統研發，並裝設於 4 處示範場域。
- (2) 已完成八斗子等 7 處第一類漁港之 3D 建模，並建構漁船影像辨識模組，於八斗子漁港之漁船辨識準確率達 73%。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水與安全	養殖區環境改善	辦理養殖區銜接區域排水、移動式抽水機購置及養殖區循環水設置	1. 已完成「嘉義縣義竹鄉後鎮 8 中排下游段改善工程」等 5 件養殖區銜接區域排水及治理工程。 2. 完成 18 處養殖區循環水設施。 3. 為加速第 5 期(114 年)工作，辦理「北門海埔養殖區一中排及四中排護岸加高工程」等 5 件先行施作，依照期程	督促各執行機關如期如質施作及峻驗，並定期召開會議追蹤進度，並由本署定期赴現地進行訪視，以瞭解各工項辦理情形。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			施作中，保留至 114 年度繼續執行。	
水與環境	漁業環境營造	改善漁港、海岸環境景觀與環境美化	1.已完成「新北市淡水第二漁港水環境營造改善工程」等 3 件分項計畫。 2.另「新竹市直銷中心外部地境改善計畫」，因工程解約重新發包後，尚在執行施工中，保留至 114 年度繼續執行。	持續督促執行單位趕辦工程，並不定期召開會議追蹤進度，以利 114 年能如期完工並結案。
綠能建設	海洋碳匯調查研究	建立海洋碳匯量測技術	1.補助學研單位 25 件科技研究計畫，完成海洋碳匯基礎資料調查，並建立我國海洋及濕地碳匯基礎資料及量測技術。 2.113 年 12 月 19 日完成辦理「海洋碳匯量測技術研討會」，邀集相關部會、學研單位、產業團體瞭解推動海洋碳匯執行科技計畫的成果與進度，透過公私協力共同為海洋碳匯及漁業資源因應氣候變遷，做出努力與貢獻，以達到淨零排放目標。 3.完成撰擬「海草復育」之溫室氣體減量方法草案。	
推廣數位公益服務	農業物聯網發展	辦理鱸魚精準餵食及養殖環境監測與智能生產決策系統與智慧漁港進出港自動辨識系統之研究與開發	1.已完成鱸魚精準餵食及養殖環境監測與智能生產決策系統研發，並將系統裝設於 4 處示範場域，已完成 1 場示範觀摩會。 2.完成八斗子、南方澳、烏石、新竹、梧棲、安平及東港鹽埔漁港等 7 處第一類漁港之 3D 建模，並建構漁船影像辨識模組 1 式，該系統於八斗子漁港之漁船辨識準確率達 73%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
農業部漁
歲出政事
中華民國112

經資門併計

科				
---	--	--	--	--

設計畫第4期特別預算
業署及所屬
別決算表
年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
648,500,000	488,753,745	88,959,612	-30,962,544	95.23
	39,824,099	617,537,456		
531,700,000	372,182,805	88,959,612	-30,733,484	94.22
	39,824,099	500,966,516		
98,000,000	97,865,948	0	-134,052	99.86
	0	97,865,948		
18,800,000	18,704,992	0	-95,008	99.49
	0	18,704,992		
648,500,000	488,753,745	88,959,612	-30,962,544	95.23
	39,824,099	617,537,456		

中央政府前瞻基礎建

農業部漁

歲出機關

中華民國112

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
10				0051000000-7 農業委員會主管				
	17			0051200000-2 漁業署及所屬	648,500,000	0	0	0
				經常門小計	161,101,000	0	0	0
				資本門小計	487,399,000	0	0	0
						0	-5,662,000	-5,662,000
						0	5,662,000	5,662,000
		01		5651202000-8 水環境建設	531,700,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651202010-1 水與安全	30,567,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	24,567,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	6,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651202010-1* 水與安全	351,499,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	351,499,000	0	0	0
						0	0	0
			02	5651202020-5 水與環境	26,134,000	0	0	0
						0	-1,425,000	-1,425,000
				20 業務費	26,134,000	0	0	0
						0	-1,425,000	-1,425,000
						0	1,425,000	1,425,000
			02	5651202020-5* 水與環境	123,500,000	0	0	0
						0	1,425,000	1,425,000
				40 獎補助費	123,500,000	0	0	0
						0	1,425,000	1,425,000

設計畫第4期特別預算
業署及所屬
別決算表
年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
648,500,000	488,753,745	88,959,612	-30,962,544	95.23
	39,824,099	617,537,456		
155,439,000	142,573,800	2,520,000	-10,345,200	93.34
	0	145,093,800		
493,061,000	346,179,945	86,439,612	-20,617,344	95.82
	39,824,099	472,443,656		
531,700,000	372,182,805	88,959,612	-30,733,484	94.22
	39,824,099	500,966,516		
30,567,000	25,139,447	2,520,000	-2,907,553	90.49
	0	27,659,447		
24,567,000	19,139,447	2,520,000	-2,907,553	88.16
	0	21,659,447		
6,000,000	6,000,000	0	0	100.00
	0	6,000,000		
351,499,000	250,460,088	49,590,977	-20,616,250	94.13
	30,831,685	330,882,750		
351,499,000	250,460,088	49,590,977	-20,616,250	94.13
	30,831,685	330,882,750		
24,709,000	17,499,813	0	-7,209,187	70.82
	0	17,499,813		
24,709,000	17,499,813	0	-7,209,187	70.82
	0	17,499,813		
124,925,000	79,083,457	36,848,635	-494	100.00
	8,992,414	124,924,506		
124,925,000	79,083,457	36,848,635	-494	100.00
	8,992,414	124,924,506		

中央政府前瞻基礎建
農業部漁
歲出機關
中華民國112

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
		02		5651203000-3 綠能建設	86,000,000	0	0	0
						0	-158,000	-158,000
				40 獎補助費	86,000,000	0	0	0
						0	-158,000	-158,000
		02		5651203000-3* 綠能建設	12,000,000	0	0	0
						0	158,000	158,000
				40 獎補助費	12,000,000	0	0	0
						0	158,000	158,000
		03		5651204000-9 數位建設	18,800,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5651204010-2 推廣數位公益服務	18,400,000	0	0	0
						0	-4,079,000	-4,079,000
				40 獎補助費	18,400,000	0	0	0
						0	-4,079,000	-4,079,000
		01		5651204010-2* 推廣數位公益服務	400,000	0	0	0
						0	4,079,000	4,079,000
				40 獎補助費	400,000	0	0	0
						0	4,079,000	4,079,000
				合計	648,500,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算
業署及所屬
別決算表
年度至113年度

單位:新臺幣元; %

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
85,842,000	85,708,548	0	-133,452	99.84
	0	85,708,548		
85,842,000	85,708,548	0	-133,452	99.84
	0	85,708,548		
12,158,000	12,157,400	0	-600	100.00
	0	12,157,400		
12,158,000	12,157,400	0	-600	100.00
	0	12,157,400		
18,800,000	18,704,992	0	-95,008	99.49
	0	18,704,992		
14,321,000	14,225,992	0	-95,008	99.34
	0	14,225,992		
14,321,000	14,225,992	0	-95,008	99.34
	0	14,225,992		
4,479,000	4,479,000	0	0	100.00
	0	4,479,000		
4,479,000	4,479,000	0	0	100.00
	0	4,479,000		
648,500,000	488,753,745	88,959,612	-30,962,544	95.23
	39,824,099	617,537,456		

中央政府前瞻基礎建設

農業部漁

歲出用途別

中華民國112

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
10	17			0051000000-7 農業委員會主管					
				0051200000-2 漁業署及所屬	0	36,639,260	105,934,540	0	142,573,800
				5651202000-8 水環境建設	0	36,639,260	6,000,000	0	42,639,260
				5651202010-1 水與安全	0	19,139,447	6,000,000	0	25,139,447
				5651202020-5 水與環境	0	17,499,813	0	0	17,499,813
				5651203000-3 綠能建設	0	0	85,708,548	0	85,708,548
				5651204000-9 數位建設	0	0	14,225,992	0	14,225,992
				5651204010-2 推廣數位公益服務	0	0	14,225,992	0	14,225,992
				小 計	0	36,639,260	105,934,540	0	142,573,800
				10	17		0051000000-7 農業委員會主管		
0051200000-2 漁業署及所屬	0	2,520,000	0				0	2,520,000	
5651202000-8 水環境建設	0	2,520,000	0				0	2,520,000	
5651202010-1 水與安全	0	2,520,000	0				0	2,520,000	
5651202020-5 水與環境	0	0	0				0	0	
保 留 數	0	2,520,000	0				0	2,520,000	
合 計	0	39,159,260	105,934,540				0	145,093,800	

計畫第4期特別預算
業署及所屬
決算分析表

年度至113年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	386,004,044	386,004,044	528,577,844	
0	0	369,367,644	369,367,644	412,006,904	
0	0	281,291,773	281,291,773	306,431,220	
0	0	88,075,871	88,075,871	105,575,684	
0	0	12,157,400	12,157,400	97,865,948	
0	0	4,479,000	4,479,000	18,704,992	
0	0	4,479,000	4,479,000	18,704,992	
0	0	386,004,044	386,004,044	528,577,844	
0	0	86,439,612	86,439,612	88,959,612	
0	0	86,439,612	86,439,612	88,959,612	
0	0	49,590,977	49,590,977	52,110,977	
0	0	36,848,635	36,848,635	36,848,635	
0	0	86,439,612	86,439,612	88,959,612	
0	0	472,443,656	472,443,656	617,537,456	

中央政府前瞻基礎建設
農業部漁
歲出用途別
中華民國112

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	水與安全	水與環境	綠能建設
20業務費	19,139,447	17,499,813	0
2036 按日按件計資酬金	66,830	40,000	0
2039 委辦費	18,580,000	17,047,092	0
2051 物品	399	114,679	0
2054 一般事務費	386,098	194,492	0
2072 國內旅費	106,120	103,550	0
40獎補助費	287,291,773	88,075,871	97,865,948
4005 對直轄市政府之補助	50,875,242	29,954,715	0
4010 對各縣市政府之補助	236,416,531	58,121,156	0
4030 對特種基金之補助	0	0	88,124,147
4040 對國內團體之捐助	0	0	9,741,801
小計	306,431,220	105,575,684	97,865,948
保留數			
20業務費	2,520,000	0	0
2039 委辦費	2,520,000	0	0
40獎補助費	49,590,977	36,848,635	0
4005 對直轄市政府之補助	30,388,079	0	0
4010 對各縣市政府之補助	19,202,898	36,848,635	0
小計	52,110,977	36,848,635	0
合計	358,542,197	142,424,319	97,865,948

計畫第4期特別預算
業署及所屬
決算累計表
年度至113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
推廣數位公益服務				合計
0				36,639,260
0				106,830
0				35,627,092
0				115,078
0				580,590
0				209,670
18,704,992				491,938,584
0				80,829,957
0				294,537,687
14,000,000				102,124,147
4,704,992				14,446,793
18,704,992				528,577,844
0				2,520,000
0				2,520,000
0				86,439,612
0				30,388,079
0				56,051,533
0				88,959,612
18,704,992				617,537,456

中央政府前瞻基礎建設

農業部漁業

繳付公庫

中華民國112年

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	0	0	0
本年度	0	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

計畫第4期特別預算
署及所屬
數分析表

度至113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中央政府前瞻基礎建設
農業部漁業
公庫撥入
中華民國112年

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	488,753,745	87,541,888	0	0
本年度	488,753,745	87,541,888	0	0
一、本年度經費	488,753,745	87,541,888	0	0
5651202010 水與安全	275,599,535	64,858,603	0	0
5651202020 水與環境	96,583,270	22,683,285	0	0
5651203000 綠能建設	97,865,948	0	0	0
5651204010 推廣數位公益服務	18,704,992	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第4期特別預算
署及所屬
數分析表

度至113年度 單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	576,295,633	41,241,823
0	0	0	576,295,633	41,241,823
0	0	0	576,295,633	41,241,823
0	0	0	340,458,138	18,084,059
0	0	0	119,266,555	23,157,764
0	0	0	97,865,948	0
0	0	0	18,704,992	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
農業部漁
業發展局
歲出保留
中華民國112年

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
113	5651202010-1 水與安全	0	2,520,000	2,520,000	8.24
113	5651202010-1* 水與安全	30,831,685	49,590,977	80,422,662	22.88
113	5651202020-5* 水與環境	8,992,414	36,848,635	45,841,049	36.69
	經常門小計	0	2,520,000	2,520,000	1.62

計畫第4期特別預算
業署及所屬
分析表
度至113年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	13C	2,520,000	縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水審查及管制考核(第2期)2,520,000元，本勞務委託案於112年3月14日決標及於3月22日訂約，履約期限為決標日起730日曆天，因工期未屆，且已發生權責及契約責任，故申請經費保留。	
資本門	13A	80,422,662	<p>1.北門海埔養殖區一中排及四中排護岸加高工程設計案290,187元，本設計案已於112年7月31日簽訂契約，惟相關工程尚未竣工，因已發生權責及契約責任，故申請經費保留。</p> <p>2.安南港西養殖生產區青草崙堤防排水改善工程設計案3,458,071元，本設計案已於112年7月31日簽訂契約，惟尚未發包完成，因已發生權責及契約責任，故申請經費保留。</p> <p>3.北門雙春養殖區一中排排水改善工程設計案532,012元，本設計案已於112年7月31日簽訂契約，惟相關工程尚未竣工，因已發生權責及契約責任，故申請經費保留。</p> <p>4.112年興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程(不含設計)(第一期)4,082,058元，本工程於112年11月30日決標，112年12月11日開工，工期495日曆天，預計完工日期：114年9月30日，因工期未屆，且已發生權責及契約責任，故申請經費保留。</p> <p>5.112年興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程(不含設計)(第一期)41,208,552元，本工程於112年11月30日決標，112年12月11日開工，工期494日曆天，預計完工日期：114年11月23日，因工期未屆，且已發生權責及契約責任，故申請經費保留。</p> <p>6.北門海埔養殖區一中排及四中排護岸加高工程(第一年)(不含設計)等兩件1,000,000元，本案監造於112年7月31日簽約，對應工程於113年12月31日決標，因工期未屆，且已發生權責及契約責任，故申請經費保留。</p> <p>7.112塹豐二中排改善工程(不含設計)29,851,782元，本工程於112年11月2日決標，112年11月29日開工，工期330日曆天，預計完工日期：114年2月7日，因工期未屆，且已發生權責及契約責任，故申請經費保留。</p>	
資本門	7A	45,841,049	新竹漁港漁產品直銷中心周邊改善計畫-直銷中心外部地景改善計畫4,584,049元，本工程前因廠商解約後重新發包，於113年10月15日決標，113年11月15日開工，目前工程尚在辦理中，因已發生權責及契約責任，故申請經費保留。	

中央政府前瞻基礎建設
農業部漁
業發展局
歲出保留
中華民國112年

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
	資本門小計	39,824,099	86,439,612	126,263,711	25.61
	經資門小計	39,824,099	88,959,612	128,783,711	19.86
	經常門合計	0	2,520,000	2,520,000	1.62
	資本門合計	39,824,099	86,439,612	126,263,711	25.61
	經資門合計	39,824,099	88,959,612	128,783,711	19.86

計畫第4期特別預算
業署及所屬
分析表
度至113年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註

中央政府前瞻基礎建設
農業部漁
歲出賸餘（或減
中華民國112年

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
113	5651202010-1 水與安全	23,523,803	6.16	6	2,907,553
	5651202020-5 水與環境	7,209,681	4.82	6	7,209,187
	5651203000-3 綠能建設	134,052	0.14	6	133,452
	5651204010-2 推廣數位公益服務	95,008	0.51	6	95,008
	小計	30,962,544			10,345,200
	本年度合計	30,962,544			10,345,200

計畫第4期特別預算
業署及所屬
免、註銷) 分析表
度至113年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
委辦計畫經費結餘。	6	20,616,250	補(捐)助計畫工程招標結餘。	
委辦計畫經費結餘。	6	494	補(捐)助計畫工程招標結餘。	
補(捐)助計畫結餘。	6	600	補(捐)助計畫設備採購結餘。	
補(捐)助計畫結餘。		0		
		20,617,344		
		20,617,344		

中央政府前瞻基礎建設
農業部漁
人事費
中華民國112

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	0	0	0	0
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	0	0	0	0
七、其他給與	0	0	0	0
八、加班費	0	0	0	0
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	0	0	0	0
十一、保險	0	0	0	0
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

計畫第4期特別預算
業署及所屬
分析表

年度至113年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	勞務承攬進用人數8人，支出決算數11,137,500元。
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
0	0.00	0	0	

中央政府前瞻基礎建
 農業部漁業
 重大計畫執行
 中華民國112

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數	可 支 用 預 算 數			執 行 數							
			以前年度	本 年 度	合 計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合 計	實現數	應付數	賸餘數	合 計
水與安全	1,337,550	946,616	-	382,066	382,066	275,600	30,832	23,524	329,956	780,590	30,832	82,367	893,789
水與環境	2,082,000	2,068,634	-	149,634	149,634	96,583	8,992	7,210	112,785	1,830,502	13,268	188,015	2,031,785
綠能建設	98,000	98,000	-	98,000	98,000	97,866	-	134	98,000	97,866	-	134	98,000
推廣數位 公益服務	18,800	18,800	-	18,800	18,800	18,705	-	95	18,800	18,705	-	95	18,800

設計畫第4期特別預算

署及所屬

績效報告表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合 計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合 計	
72.13%	8.07%	6.16%	86.36%	82.46%	3.26%	8.70%	94.42%	落後原因：工程已完成，惟縣市政府未及於113年度完成驗收結算，部分款項款未能撥付廠商，以致執行數未達90%。 改善措施：本署將持續督請縣市政府趕辦，及不定期辦理執行進度檢討會議，儘速完成撥款結案。
64.55%	6.01%	4.82%	75.37%	88.49%	0.64%	9.09%	98.22%	落後原因：主要係因新竹市直銷中心外部地景改善計畫，原於112年2月完成發包，因配合「新竹漁港直銷中心新建工程」廠商無法進場施作，經協調未果，於113年7月5日解約後重新發包，113年10月15日決標，113年11月15日開工，目前工程尚在辦理中，執行進度未達撥款條件，以致執行數未達90%。 改善措施：本署將持續督請縣市政府趕辦，及不定期辦理執行進度檢討會議，儘速完成撥款結案。
99.86%	0.00%	0.14%	100.00%	99.86%	0.00%	0.14%	100.00%	
99.49%	0.00%	0.51%	100.00%	99.49%	0.00%	0.51%	100.00%	

中央政府前瞻基礎建設

農業部漁

歲出按職能及經

中華民國112

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

年度至113年度

單位：新臺幣千元

29

中央政府前瞻基礎建設

農業部漁

歲出按職能及經

中華民國112

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

年度至113年度

單位：新臺幣千元

31

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
農業部漁業署及所屬
平衡表

中華民國113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	87,541,888	2 負債	39,824,099
11 流動資產	87,541,888	21 流動負債	39,824,099
111101 預付其他政府款	87,541,888	210501 應付其他政府款	39,824,099
		3 淨資產	47,717,789
		31 資產負債淨額	47,717,789
		310101 資產負債淨額	47,717,789
合 計	87,541,888	合 計	87,541,888

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
農業部漁業署及所屬
收入支出表
中華民國112年度至113年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	小計	合計
收入		576,295,633
公庫撥入數	576,295,633	
支出		528,577,844
業務支出	36,639,260	
獎補助支出	491,938,584	
收支餘絀		47,717,789

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
農業部漁業署及所屬
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

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		87,541,888	
			本年度部分		87,541,888	
			113 一百一十三年度		87,541,888	
			5651202000-8 水環境建設	87,541,888		
			5651202010-1* 水與安全	64,858,603		
			5651202020-5* 水與環境	22,683,285		
			總 計		87,541,888	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
農業部漁業署及所屬
應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

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		39,824,099	
			本年度部分		39,824,099	
			113 一百一十三年度		39,824,099	
			5651202000-8 水環境建設	39,824,099		
			5651202010-1* 水與安全	30,831,685		
			5651202020-5* 水與環境	8,992,414		
			總 計		39,824,099	

中央政府前瞻基礎建設
農業部漁業
長期投資、固定資產、遞
中華民國112年

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0
備註：本表無列數。		

計畫第4期特別預算
署及所屬
耗資產及無形資產變動表
度至113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
農業部漁業署及所屬
決算與會計收支對照表
中華民國112年度至113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	576,295,633	576,295,633	收入
	-	576,295,633	576,295,633	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	617,537,456	-88,959,612	528,577,844	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	39,159,260	-2,520,000	36,639,260	業務支出
獎補助費	578,378,196	-86,439,612	491,938,584	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-617,537,456	665,255,245	47,717,789	收支餘絀
備註： 歲計餘絀調整數665,255,245元=公庫撥入數調整數576,295,633元-業務支出調整數-2,520,000元-獎補助費調整數-86,439,612元				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
農業部漁業署及所屬
現金出納表
中華民國112年度至113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	576,295,633
(一).公庫撥入數	576,295,633
1.本年度歲出撥款	576,295,633
收 項 總 計	576,295,633
付項	
一、本期支出	576,295,633
(一).本年度歲出	617,537,456
1.實現數	488,753,745
(1).其他	488,753,745
2.應付數	39,824,099
(1).其他	39,824,099
3.保留數	88,959,612
(二).歲出應付數	-39,824,099
1.本年度新增應付數(-)	-39,824,099
(三).歲出保留數	-88,959,612
1.本年度新增保留數(-)	-88,959,612
(四).預付其他政府款淨增(減)數	87,541,888
二、本期結存	0
付 項 總 計	576,295,633

主辦會計人員：涂 美 香



機關長官：王 茂 城

