

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

(107-108年)

中華民國108年11月份

主辦會計人員

主任會計室
主任 林振庭

機關長官

代理署長 張政盛
總經表 專用章

目

次

1. 經費累計表.....	1
2. 歲出用途別累計表.....	3
3. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	6
4. 收入支出彙計表.....	7
5. 本年度庫款支付計算表.....	8

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11月30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)	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	802,390,000	19,263,381	103,066,406
					0	0			699,323,594	0
					0	0			0	
	04			0051200000-2 漁業署及所屬	839,700,000	0	839,700,000	802,390,000	19,263,381	103,066,406
					0	0			699,323,594	0
					0	0			0	
		01		5851203000-4 漁業發展	839,700,000	0	839,700,000	802,390,000	19,263,381	103,066,406
					0	0			699,323,594	0
					0	0			0	
			01	5851203001-7 水產養殖排水	32,000,000	0	32,000,000	28,190,000	48,244	8,774,709
					0	0			19,415,291	0
					0	0			0	
				02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	28,190,000	48,244	8,774,709
					0	0			19,415,291	0
					0	0			0	
			01	5851203001-7* 水產養殖排水	807,700,000	0	807,700,000	774,200,000	19,215,137	94,291,697
					0	0			679,908,303	0
					0	0			0	
				02 業務費	0	0	482,415,794	482,415,794	0	-7,933,445
					0	482,415,794			490,349,239	0
					0	0			0	

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11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		
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	221,084,206	17,773,426	50,663,533	
					0	-368,915,794		151,420,673	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	217,700,000	0	104,200,000	1,441,711	51,561,609	
					0	-113,500,000		38,138,391	0	
					0	0		0		
				合計	839,700,000	0	839,700,000	19,263,381	103,066,406	
					0	0		699,323,594	0	
					0	0		0		

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11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	509,764,530	509,764,530			
0203 通訊費	730	730			
020302 一般通訊費	730	730			
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	85,240	85,240			
025002 出席費	82,000	82,000			
025004 稿費	3,240	3,240			
0251 委辦費	508,094,239	508,094,239			
025103 委託辦理	508,094,239	508,094,239			
0271 物品	526,111	526,111			
027101 消耗品	119,322	119,322			
027102 非消耗品	81,125	81,125			

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11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			
027103 油料	325,664	325,664			
0279 一般事務費	540,153	540,153			
027901 一般事務費	540,153	540,153			
0291 國內旅費	480,085	480,085			
029101 國內旅費	480,085	480,085			
03 設備及投資	151,420,673	151,420,673			
0303 公共建設及設施費	151,196,393	151,196,393			
030399 其他營建工程	151,196,393	151,196,393			
0306 資訊軟硬體設備費	224,280	224,280			
030601 硬體設備費	224,280	224,280			
04 獎補助費	38,138,391	38,138,391			
0403 對直轄市政府之補助	1,829,474	1,829,474			
040301 特定補助	1,829,474	1,829,474			

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11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			
0410 對臺灣省各縣市之補助	36,308,917	36,308,917			
041001 特定補助	36,308,917	36,308,917			
合計	699,323,594	699,323,594			

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11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	699,323,594	0	0	0	0	0	0	0	699,323,594	103,066,406
本年度支出	699,323,594	0	0	0	0	0	0	0	699,323,594	103,066,406
一、本年度經費	699,323,594	0	0	0	0	0	0	0	699,323,594	103,066,406
5851203001 水產養殖排水	699,323,594	0	0	0	0	0	0	0	699,323,594	103,066,406
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108年01月01日至108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,957,181	699,323,594
公庫撥入數	11,957,181	699,323,594
支出	19,263,381	699,323,594
業務支出	48,244	19,415,291
設備及投資支出	17,773,426	641,769,912
獎補助支出	1,441,711	38,138,391
收支餘絀	-7,306,200	0

行政院農業委員會漁業署及所屬

本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年11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	31,100,000	802,390,000	11,957,181	699,323,594	103,066,406	
5851203000-4 漁業發展	3,100,000	28,190,000	48,244	19,415,291	8,774,709	
5851203001-7 水產養殖排水	3,100,000	28,190,000	48,244	19,415,291	8,774,709	
5851203000-4* 漁業發展	28,000,000	774,200,000	11,908,937	679,908,303	94,291,697	
5851203001-7* 水產養殖排水	28,000,000	774,200,000	11,908,937	679,908,303	94,291,697	
合計	31,100,000	802,390,000	11,957,181	699,323,594	103,066,406	

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

(105-106年)

中華民國108年11月份

主辦會計人員

主計室主任 林振庭

機關長官

代理署長 張致盛 總務課長 蔡明

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. 以前年度庫款支付計算表.....	5
6. 收入支出彙計表.....	6
7. 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

中華民國108年01月01日至108年11月30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	0	0	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
					29,385,523	45,358	1,195,778	9,074,963	0	20,265,202	16,102,534
		04			54,452,080	0	0	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
					29,385,523	45,358	1,195,778	9,074,963	0	20,265,202	16,102,534
			01		54,452,080	0	0	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
					29,385,523	45,358	1,195,778	9,074,963	0	20,265,202	16,102,534
					54,452,080	0	0	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
					29,385,523	45,358	1,195,778	9,074,963	0	20,265,202	16,102,534
			01		54,452,080	0	0	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
					29,385,523	45,358	1,195,778	9,074,963	0	20,265,202	16,102,534
					39,970,270	0	0	0	0	39,970,270	39,970,270
					23,243,957	45,358	1,195,778	7,096,065	0	16,102,534	16,102,534
					14,481,810	0	0	8,115,506	0	6,366,304	0
					6,141,566	0	0	1,978,898	0	4,162,668	0
					54,452,080	0	0	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
					29,385,523	45,358	1,195,778	9,074,963	0	20,265,202	16,102,534
					54,452,080	0	0	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
					29,385,523	45,358	1,195,778	9,074,963	0	20,265,202	16,102,534

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	56,072,804	2 負債	46,336,574
11 流動資產	56,072,804	21 流動負債	46,336,574
110901 預付款	56,072,804	210301 應付帳款	46,336,574
		3 淨資產	9,736,230
		31 資產負債淨額	9,736,230
		310101 資產負債淨額	9,736,230
合 計	56,072,804	合 計	56,072,804

附註:

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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	0	8,115,506	6,366,304	
	10,119,513	1,195,778	5,956,845	4,162,668	
5851203000-4 漁業發展	14,481,810	0	8,115,506	6,366,304	
	10,119,513	1,195,778	5,956,845	4,162,668	
5851203001-7* 水產養殖排水	14,481,810	0	8,115,506	6,366,304	
	10,119,513	1,195,778	5,956,845	4,162,668	
合計	14,481,810	0	8,115,506	6,366,304	
	10,119,513	1,195,778	5,956,845	4,162,668	

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,195,778	14,072,351
公庫撥入數	1,195,778	14,072,351
支出	1,195,778	9,120,321
繳付公庫數	0	45,358
設備及投資支出	1,195,778	9,074,963
收支餘絀	0	4,952,030

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11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	17,190,469	0	0	0	0	0	0	3,118,118	14,072,351	10,528,972
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	17,190,469	0	0	0	0	0	0	3,118,118	14,072,351	10,528,972
一、以前年度應付(保留)數	17,190,469	0	0	0	0	0	0	3,118,118	14,072,351	10,528,972
106年度 5851203001 水產養殖排水	17,190,469	0	0	0	0	0	0	3,118,118	14,072,351	10,528,972
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0