

農業部漁業署及所屬

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

會計月報

中華民國 115 年 4 月份

主辦會計人員 莊素蘭

機關長官 王茂城

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	3
二、收入支出表.....	4
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	5
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	6

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

農業部漁業署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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
114	07				0051000000-2 農業委員會主管						
		04			0051200000-8 漁業署及所屬	347,726,300	0	5,876,045	7,873,150	0	277,237,271
			01		5651200700-1 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	1,763,539,575	0	18,056,794	18,056,794	0	256,343,470
					20 業務費	5,448,000	0	5,448,000	5,448,000	0	0
						2,996,000	0	0	0	0	2,996,000
						5,448,000	0	5,448,000	5,448,000	0	0
						2,996,000	0	0	0	0	2,996,000
			01		5651200700-1* 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	342,278,300	0	428,045	2,425,150	0	277,237,271
						1,760,543,575	0	18,056,794	18,056,794	0	256,343,470
					30 設備及投資	18,801,764	0	0	0	0	18,801,764
						424,235,018	0	7,610	7,610	0	424,227,408
					40 獎補助費	323,476,536	0	428,045	2,425,150	0	277,237,271
						1,336,308,557	0	18,049,184	18,049,184	0	1,318,259,373
					小計	347,726,300	0	5,876,045	7,873,150	0	277,237,271
						1,763,539,575	0	18,056,794	18,056,794	0	256,343,470
					合計	347,726,300	0	5,876,045	7,873,150	0	277,237,271
						1,763,539,575	0	18,056,794	18,056,794	0	256,343,470

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

農業部漁業署及所屬

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	25,929,944	0	0	0	0	0	0	0	25,929,944	1,551,755,190
本年度	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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	25,929,944	0	0	0	0	0	0	0	25,929,944	1,551,755,190
一、以前年度應付(保留)數	25,929,944	0	0	0	0	0	0	0	25,929,944	1,551,755,190
114年度 5651200700 強化農業基礎 設施，照顧農漁民權益	25,929,944	0	0	0	0	0	0	0	25,929,944	1,551,755,190
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

農業部漁業署及所屬

平衡表

中華民國115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	533,580,741	2 負債	339,853,150
11 流動資產	533,580,741	21 流動負債	339,853,150
11101 預付其他政府款	533,580,741	210301 應付帳款	18,801,764
		210501 應付其他政府款	321,051,386
		3 淨資產	193,727,591
		31 資產負債淨額	193,727,591
		310101 資產負債淨額	193,727,591
合 計	533,580,741	合 計	533,580,741

附註：

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

農業部漁業署及所屬

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	23,932,839	25,929,944
公庫撥入數	23,932,839	25,929,944
支出	18,049,184	18,049,184
獎補助支出	18,049,184	18,049,184
收支餘絀	5,883,655	7,880,760

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

農業部漁業署及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	7,610	7,610	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	7,610	7,610	0	0
合計	0	0	7,610	7,610	0	0
備註： 購建中固定資產移出至公務預算。						

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

農業部漁業署及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	25,929,944	25,929,944	收入
	0	25,929,944	25,929,944	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	18,049,184	18,049,184	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	18,049,184	18,049,184	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	7,880,760	7,880,760	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數7,880,760元=公庫撥入數調整數25,929,944元-獎補助費調整數18,049,184元。