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 10 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10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)	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 1,763,539,575	0 0	867,186 2,009,761	95,961,481 167,686,619	0 0	251,764,819 1,595,852,956	228,748,093 254,341,223
			01		5651200700-1 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	5,448,000 2,996,000	0 0	0 0	5,448,000 1,180,000	0 0	0 1,816,000	0 0
					20 業務費	5,448,000 2,996,000	0 0	0 0	5,448,000 1,180,000	0 0	0 1,816,000	0 0
			01		5651200700-1* 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	342,278,300 1,760,543,575	0 0	867,186 2,009,761	90,513,481 166,506,619	0 0	251,764,819 1,594,036,956	228,748,093 254,341,223
					30 設備及投資	18,801,764 424,235,018	0 0	0 7,514	0 59,448	0 0	18,801,764 424,175,570	0 0
					40 獎補助費	323,476,536 1,336,308,557	0 0	867,186 2,002,247	90,513,481 166,447,171	0 0	232,963,055 1,169,861,386	228,748,093 254,341,223
					小　計	347,726,300 1,763,539,575	0 0	867,186 2,009,761	95,961,481 167,686,619	0 0	251,764,819 1,595,852,956	228,748,093 254,341,223
					合　計	347,726,300 1,763,539,575	0 0	867,186 2,009,761	95,961,481 167,686,619	0 0	251,764,819 1,595,852,956	228,748,093 254,341,223

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10月31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	263,648,100	0	0	0	0	0	0	50,491,425	213,156,675	1,364,528,459
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	263,648,100	0	0	0	0	0	0	50,491,425	213,156,675	1,364,528,459
一、以前年度應付(保留)數	263,648,100	0	0	0	0	0	0	50,491,425	213,156,675	1,364,528,459
114年度　5651200700 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	263,648,100	0	0	0	0	0	0	50,491,425	213,156,675	1,364,528,459
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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	483,089,316	2 負債	251,764,819
11 流動資產	483,089,316	21 流動負債	251,764,819
111101 預付其他政府款	483,089,316	210301 應付帳款	18,801,764
		210501 應付其他政府款	232,963,055
		3 淨資產	231,324,497
		31 資產負債淨額	231,324,497
		310101 資產負債淨額	231,324,497
合計	483,089,316	合計	483,089,316

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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,514	213,156,675
公庫撥入數	7,514	213,156,675
支出	2,002,247	167,627,171
業務支出	0	1,180,000
獎補助支出	2,002,247	166,447,171
收支餘絀	-1,994,733	45,529,504

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10月31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	59,448	59,448	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	59,448	59,448	0	0
合　計	0	0	59,448	59,448	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10月31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	213,156,675	213,156,675	收入
	0	213,156,675	213,156,675	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	167,627,171	167,627,171	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	1,180,000	1,180,000	業務支出
獎補助費	0	166,447,171	166,447,171	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	45,529,504	45,529,504	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數45,529,504元=公庫撥入數調整數213,156,675元-業務費調整數1,180,000元-獎補助費調整數166,447,171元。