

行政院農業委員會漁業署(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 112 年 12 月份

主辦會計人員 涂美香

機關長官 張致盛

目 次

| | |
|--------------------------------|---|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 經費累計表..... | 1 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 3 |
| 二、 公庫撥入數分析表..... | 4 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 5 |
| 二、 收入支出表..... | 6 |
| 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..... | 7 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 8 |

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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年03月25日至112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|----|----|---|-----------------------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| 07 | | | | 0051000000-7 農業委員會主管 | | | | | | |
| | 04 | | | 0051200000-2 漁業署及所屬 | 4,312,500,000 | 0 | 4,312,500,000 | 689,000,000 | 221,044,213 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 319,632,842 | 369,367,158 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 12,000,000 |
| | | 01 | | 5651200700-9 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益 | 213,030,000 | 0 | 213,030,000 | 56,210,000 | 19,793,577 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 44,177,554 | 12,032,446 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 20 業務費 | 52,930,000 | 0 | 52,930,000 | 13,510,000 | 1,504,670 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,911,818 | 11,598,182 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 40 獎補助費 | 160,100,000 | 0 | 160,100,000 | 42,700,000 | 18,288,907 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 42,265,736 | 434,264 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 01 | | 5651200700-9* 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益 | 4,099,470,000 | 0 | 4,099,470,000 | 632,790,000 | 201,250,636 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 275,455,288 | 357,334,712 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 12,000,000 |
| | | | | 30 設備及投資 | 576,650,000 | 0 | 576,650,000 | 48,330,000 | 4,958,297 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,841,789 | 27,488,211 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 12,000,000 |
| | | | | 40 獎補助費 | 3,522,820,000 | 0 | 3,522,820,000 | 584,460,000 | 196,292,339 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 254,613,499 | 329,846,501 |
| | | | | | 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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年03月25日至112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|---|---|---|-------|---------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 合計 | 4,312,500,000 | 0 | 4,312,500,000 | 689,000,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 221,044,213 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 319,632,842 | 369,367,158 | |
| | | | | | | | | 0 | 12,000,000 | |

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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年03月25日至112年12月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|------------------|-------------|--|--|--|
| | 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益 | 合計 | | | |
| 20 業務費 | 1,911,818 | 1,911,818 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 47,500 | 47,500 | | | |
| 2039 委辦費 | 1,825,000 | 1,825,000 | | | |
| 2051 物品 | 24,912 | 24,912 | | | |
| 2054 一般事務費 | 3,400 | 3,400 | | | |
| 2072 國內旅費 | 11,006 | 11,006 | | | |
| 30 設備及投資* | 20,841,789 | 20,841,789 | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 20,841,789 | 20,841,789 | | | |
| 40 獎補助費 | 42,265,736 | 42,265,736 | | | |
| 4005 對直轄市政府之補助 | 16,465,500 | 16,465,500 | | | |
| 4010 對各縣市政府之補助 | 7,569,600 | 7,569,600 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 18,230,636 | 18,230,636 | | | |
| 40 獎補助費* | 254,613,499 | 254,613,499 | | | |
| 4005 對直轄市政府之補助* | 26,157,371 | 26,157,371 | | | |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 177,175,657 | 177,175,657 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助* | 50,709,271 | 50,709,271 | | | |
| 4090 其他補助及捐助* | 571,200 | 571,200 | | | |
| 小計 | 319,632,842 | 319,632,842 | | | |
| 合計 | 319,632,842 | 319,632,842 | | | |

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112年03月25日至112年12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 | 319,632,842 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,632,842 | 357,367,158 |
| 本年度 | 319,632,842 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,632,842 | 357,367,158 |
| 一、本年度經費 | 319,632,842 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,632,842 | 357,367,158 |
| 5651200700 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益 | 319,632,842 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,632,842 | 357,367,158 |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 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 |

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112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 | 32,841,789 | 3 淨資產 | 32,841,789 |
| 11 流動資產 | 12,000,000 | 31 資產負債淨額 | 32,841,789 |
| 110901 預付款 | 12,000,000 | 310101 資產負債淨額 | 32,841,789 |
| 14 固定資產 | 20,841,789 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 20,841,789 | | |
| 合 計 | 32,841,789 | 合 計 | 32,841,789 |

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112年03月25日至112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 221,044,213 | 331,632,842 |
| 公庫撥入數 | 221,044,213 | 331,632,842 |
| 支出 | 216,085,916 | 298,791,053 |
| 業務支出 | 1,504,670 | 1,911,818 |
| 獎補助支出 | 214,581,246 | 296,879,235 |
| 收支餘絀 | 4,958,297 | 32,841,789 |

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112年03月25日至112年12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 | 20,841,789 | 0 | 0 | 20,841,789 |
| 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 | 20,841,789 | 0 | 0 | 20,841,789 |
| 合計 | 0 | 0 | 20,841,789 | 0 | 0 | 20,841,789 |
| 備註： 本年度成本變動增加數20,841,789元=預算採購增加金額20,841,789元。 | | | | | | |

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112年03月25日至112年12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 | 331,632,842 | 331,632,842 | 收入 |
| | 0 | 331,632,842 | 331,632,842 | 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 | 319,632,842 | -20,841,789 | 298,791,053 | 支出 |
| | 0 | 0 | 0 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,911,818 | 0 | 1,911,818 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 296,879,235 | 0 | 296,879,235 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 20,841,789 | -20,841,789 | 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 | -319,632,842 | 352,474,631 | 32,841,789 | 收支餘絀 |

備註：
歲計餘絀調整數352,474,631元=公庫撥入數調整數331,632,842元-設備及投資調整數-20,841,789元。