

行政院農業委員會漁業署及所屬  
流域綜合治理計畫第 1 期特別預算

# 會計報告

(103 年-104 年)

中華民國 104 年 1 月份

承辦人

專員孫嘉律

主辦會計人員

主計室主任蘇芳玉

機關長官

署長蔡日耀  
憑證專用章  
報表

目

次

1. 經費類平衡表.....	1
2. 經費類現金出納表.....	2
3. 經費累計表（經資門併計）.....	3
4. 經費累計表（經資門分列）.....	4
5. 經費累計表附表一用途別科目綜計表（經資門分列）.....	5
6. 本年度可支庫款計算表（經資門併計）.....	6

行政院農業委員會漁業署及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210300-6 可支庫款	65,405,118	222000-0 歲出預算數	406,600,000
212000-3 預計支用數	406,600,000	222100-4 歲出分配數	69,400,000
		減 213000-9 經費支出	3,994,882
		淨額	65,405,118
合 計	472,005,118	合 計	472,005,118
附註：			

行政院農業委員會漁業署及所屬  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			0
(二)本期收入			69,400,000
1. 212000-3 預計支用數		69,400,000	
收入數	69,400,000		
本機關經費預算部分	69,400,000		
收 項 總 計			69,400,000
二、付 項			
(一)本期支出			3,994,882
1. 213000-9 經費支出		3,994,882	
支付數	3,994,882		
本機關經費預算部分	3,994,882		
(二)本期結存			65,405,118
1. 210300-6 可支庫款		65,405,118	
付 項 總 計			69,400,000

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

行政院農業委員會漁業署及所屬  
經費累計表

第1號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
							預算追加(減)數	經費流用數				字
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金				全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	
03	04			0051000000-7 農業委員會主管	476,000,000	0	69,400,000			3,994,882	0	65,405,118
				0	0			3,994,882	0	0		
				0	476,000,000							
				0051200000-2 漁業署及所屬	476,000,000	0	69,400,000			3,994,882	0	65,405,118
				0	0			3,994,882	0	0		
				0	476,000,000							
				5851203000-4 漁業發展-E5	476,000,000	0	69,400,000			3,994,882	0	65,405,118
				0	0			3,994,882	0	0		
				0	476,000,000							
				5851203001-7 水產養殖排水-E5	476,000,000	0	69,400,000			3,994,882	0	65,405,118
				0	0			3,994,882	0	0		
				0	476,000,000							
	0200 業務費	36,000,000	0	20,100,000			3,958,882	0	16,141,118			
	0	0			3,958,882	0	0					
	0	36,000,000										
	0300 設備及投資	340,000,000	0	47,060,000			36,000	0	47,024,000			
	0	0			36,000	0	0					
	0	340,000,000										
	0400 獎補助費	100,000,000	0	2,240,000			0	0	2,240,000			
	0	0			0	0	0					
	0	100,000,000										
	合 計				476,000,000	0	69,400,000			3,994,882	0	65,405,118
					0	0				3,994,882	0	0
					0	476,000,000						

行政院農業委員會漁業署及所屬  
經費累計表

第1號 第 4頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
03	04		01	0051000000-7 農業委員會主管	476,000,000	0	69,400,000			3,994,882	0	65,405,118
				0	0			3,994,882	0	0		
				0	476,000,000							
				0051200000-2 漁業署及所屬	476,000,000	0	69,400,000		3,994,882	0	65,405,118	
				0	0			3,994,882	0	0		
				0	476,000,000							
				5851203000-4 漁業發展-E5	476,000,000	0	69,400,000		3,994,882	0	65,405,118	
				0	0			3,994,882	0	0		
				0	476,000,000							
				5851203001-7 水產養殖排水-E5	66,000,000	0	20,100,000		3,958,882	0	16,141,118	
				0	0			3,958,882	0	0		
				0	66,000,000							
				0200 業務費	36,000,000	0	20,100,000		3,958,882	0	16,141,118	
				0	0			3,958,882	0	0		
				0	36,000,000							
				0400 獎補助費	30,000,000	0	0		0	0	0	
				0	0			0	0	0		
				0	30,000,000							
				5851203001-7* 水產養殖排水-E5	410,000,000	0	49,300,000		36,000	0	49,264,000	
				0	0			36,000	0	0		
				0	410,000,000							
				0300 設備及投資	340,000,000	0	47,060,000		36,000	0	47,024,000	
				0	0			36,000	0	0		
				0	340,000,000							
				0400 獎補助費	70,000,000	0	2,240,000		0	0	2,240,000	
				0	0			0	0	0		
				0	70,000,000							
				合 計	476,000,000	0	69,400,000		3,994,882	0	65,405,118	
					0	0			3,994,882	0	0	
					0	476,000,000						

行政院農業委員會漁業署及所屬  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 5頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 ( 實 付 數 、 應 付 數 及 保 留 數 )	備 註
0200 業務費	3,958,882	
0219 其他業務租金	199,953	
0250 按日按件計資酬金	22,000	
0251 委辦費	3,560,000	
0271 物品	63,205	
0279 一般事務費	1,880	
0291 國內旅費	111,844	
0300 設備及投資	36,000	
0319* 雜項設備費	36,000	
合 計	3,994,882	

行政院農業委員會漁業署及所屬  
本年度可支庫款計算表

第1號第 6頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	69,400,000	69,400,000	3,994,882	3,994,882	65,405,118	
5851203000-4 漁業發展-E5	69,400,000	69,400,000	3,994,882	3,994,882	65,405,118	
5851203001-7 水產養殖排水-E5	69,400,000	69,400,000	3,994,882	3,994,882	65,405,118	
合 計	69,400,000	69,400,000	3,994,882	3,994,882	65,405,118	