

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 105 年 3 月份

承辦人

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

目

次

1. 以前年度歲出轉入數累計表(經資分列).....	1
2. 平衡表.....	3
3. 預付款明細款.....	4
4. 應付帳款明細表.....	6
5. 其他應付款明細表.....	8
6. 收入支出彙計表.....	10
7. 以前年度庫款支付計算表.....	11
8. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	12

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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03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)
	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				0051000000-7 農業委員會主管	3,976,144	0	3,720,526	3,720,526	0	255,618
						388,885,398	0	27,588,435	27,588,435	0	361,296,963
					0051200000-2 漁業署及所屬	3,976,144	0	3,720,526	3,720,526	0	255,618
						388,885,398	0	27,588,435	27,588,435	0	361,296,963
					5851203000-4 漁業發展-E5	3,976,144	0	3,720,526	3,720,526	0	255,618
						388,885,398	0	27,588,435	27,588,435	0	361,296,963
					5851203001-7 水產養殖排水-E5	890,000	0	890,000	890,000	0	0
						15,900,000	0	5,660,000	5,660,000	0	10,240,000
					02 業務費	890,000	0	890,000	890,000	0	0
						15,900,000	0	5,660,000	5,660,000	0	10,240,000
					5851203001-7* 水產養殖排水-E5	3,086,144	0	2,830,526	2,830,526	0	255,618
						372,985,398	0	21,928,435	21,928,435	0	351,056,963
					02 業務費	2,833,257	0	2,830,526	2,830,526	0	2,731
						55,446,018	0	12,197,797	12,197,797	0	43,248,221
					03 設備及投資	252,887	0	0	0	0	252,887
						317,539,380	0	9,730,638	9,730,638	0	307,808,742
					小 計	3,976,144	0	3,720,526	3,720,526	0	255,618
						388,885,398	0	27,588,435	27,588,435	0	361,296,963

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

行政院農業委員會漁業署及所屬  
平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,237,000	2 負債	361,552,581
11 流動資產	27,237,000	21 流動負債	361,552,581
110901 預付款	27,237,000	210301 應付帳款	255,618
		210399 其他應付款	361,296,963
		3 淨資產	-334,315,581
		31 資產負債淨額	-334,315,581
		310101 資產負債淨額	-334,315,581
合 計	27,237,000	合 計	27,237,000

附註:

行政院農業委員會漁業署及所屬

預付款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		27,237,000	
			以前年度部分		27,237,000	
			104 一百零四年度		27,237,000	
			5851203000-4 漁業發展-E5	27,237,000		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	27,237,000		
			01 水產養殖排水-E5	27,237,000		
			03 設備及投資	27,237,000		

行政院農業委員會漁業署及所屬  
預付款明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		27,237,000	

行政院農業委員會漁業署及所屬  
應付帳款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		255,618	
			以前年度部分		255,618	
			104 一百零四年度		255,618	
			5851203000-4 漁業發展-E5	255,618		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	255,618		
			01 水產養殖排水-E5	255,618		
			02 業務費	2,731		



行政院農業委員會漁業署及所屬  
應付帳款明細表  
中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			03 設備及投資	252,887		
			總 計		255,618	

行政院農業委員會漁業署及所屬  
其他應付款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		361,296,963	
			以前年度部分		361,296,963	
			104 一百零四年度		361,296,963	
			5851203000-4 漁業發展-E5	10,240,000		
			5851203001-7 水產養殖排水-E5	10,240,000		
			01 水產養殖排水-E5	10,240,000		
			02 業務費	10,240,000		

行政院農業委員會漁業署及所屬  
其他應付款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5851203000-4 漁業發展-E5	351,056,963		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	351,056,963		
			01 水產養殖排水-E5	351,056,963		
			02 業務費	43,248,221		
			03 設備及投資	307,808,742		
			總 計		361,296,963	

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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,418,961	31,308,961
公庫撥入數	30,418,961	31,308,961
支出	0	0
收支餘絀	30,418,961	31,308,961

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

中華民國105年01月01日至105年03月31日

經資門分列

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		
		保 留 數	保 留 數		
104年度	3,976,144	3,720,526	3,720,526	255,618	
	361,648,398	26,698,435	27,588,435	334,059,963	
5851203000-4 漁業發展-E5	890,000	890,000	890,000	0	
	15,900,000	5,660,000	5,660,000	10,240,000	
5851203001-7 水產養殖排水-E5	890,000	890,000	890,000	0	
	15,900,000	5,660,000	5,660,000	10,240,000	
5851203000-4 漁業發展-E5	3,086,144	2,830,526	2,830,526	255,618	
	345,748,398	21,038,435	21,928,435	323,819,963	
5851203001-7* 水產養殖排水-E5	3,086,144	2,830,526	2,830,526	255,618	
	345,748,398	21,038,435	21,928,435	323,819,963	
合 計	3,976,144	3,720,526	3,720,526	255,618	
	361,648,398	26,698,435	27,588,435	334,059,963	

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105年01月01日至105年03月31日

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	31,308,961	0	0	0	0	0	0	0	31,308,961	334,315,581
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	31,308,961	0	0	0	0	0	0	0	31,308,961	334,315,581
一、以前年度應付(保留)數	31,308,961	0	0	0	0	0	0	0	31,308,961	334,315,581
104年度 5851203001 水產養殖排水-E5	6,550,000	0	0	0	0	0	0	0	6,550,000	10,240,000
104年度 5851203001* 水產養殖排水-E5	24,758,961	0	0	0	0	0	0	0	24,758,961	324,075,581
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  
流域綜合治理計畫第 2 期特別預算

# 會計報告

(105 年-106 年)

中華民國 105 年 3 月份

承辦人 

主辦會計人員 

機關長官 

目

次

1. 經費累計表.....	1
2. 平衡表.....	3
3. 收入支出彙計表.....	4
4. 本年度庫款支付計算表.....	5
5. 支出實現數與繳付公庫數分析表.....	6



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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	04	01	01	0051000000-7 農業委員會主管	1,222,000,000	0	1,222,000,000	16,200,000	722,266
					0	0		15,477,734	0
					0	0		0	
				0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	16,200,000	722,266
					0	0		15,477,734	0
					0	0		0	
				5851203000-4 漁業發展-E6	1,222,000,000	0	1,222,000,000	16,200,000	722,266
					0	0		15,477,734	0
					0	0		0	
				5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	200,000	54,306
					0	0		145,694	0
					0	0		0	
	01	01	02	業務費	32,000,000	0	32,000,000	200,000	54,306
					0	0		145,694	0
					0	0		0	
				5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	16,000,000	667,960
					0	0		15,332,040	0
					0	0		0	
				02 業務費	0	0	0	15,332,040	-15,332,040
					0	0		15,332,040	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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科                  目					預          算          數			截至本月止 分配預算數 (1)	執          行          數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
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		
					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 設備及投資	845,000,000	0	845,000,000	16,000,000	0	16,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	345,000,000	0	345,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	16,200,000	15,477,734	722,266	
					0	0			15,477,734	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會漁業署及所屬  
平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,477,734	15,477,734
公庫撥入數	15,477,734	15,477,734
支出	15,477,734	15,477,734
業務支出	145,694	145,694
設備及投資支出	15,332,040	15,332,040
收支餘絀		

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105年01月01日至105年03月31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	16,100,000	16,200,000	15,477,734	15,477,734	722,266	
5851203000-4 漁業發展-E6	100,000	200,000	145,694	145,694	54,306	
5851203001-7 水產養殖排水-E6	100,000	200,000	145,694	145,694	54,306	
5851203000-4* 漁業發展-E6	16,000,000	16,000,000	15,332,040	15,332,040	667,960	
5851203001-7* 水產養殖排水-E6	16,000,000	16,000,000	15,332,040	15,332,040	667,960	
合 計	16,100,000	16,200,000	15,477,734	15,477,734	722,266	

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105年01月01日至105年03月31日

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	15,477,734	0	0	0	0	0	0	0	15,477,734	722,266
本年度支出	15,477,734	0	0	0	0	0	0	0	15,477,734	722,266
一、本年度經費	15,477,734	0	0	0	0	0	0	0	15,477,734	722,266
5851203001 水產養殖排水-E6	145,694	0	0	0	0	0	0	0	145,694	54,306
5851203001* 水產養殖排水-E6	15,332,040	0	0	0	0	0	0	0	15,332,040	667,960
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