

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

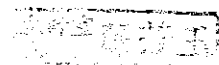
會計報告

(105 年-106 年)

中華民國 105 年 5 月份

承辦人

主辦會計人員



機關長官



1. 經費累計表.....	1
2. 平衡表.....	3
3. 收入支出彙計表.....	4
4. 歲出用途別累計表.....	5
5. 本年度庫款支付計算表.....	6
6. 支出實現數與繳付公庫數分析表.....	7

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05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	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
03	04	01	0051000000-7 農業委員會主管	1,222,000,000	0	1,222,000,000	30,400,000	1,331,968	11,563,863		
				0	0		18,836,137	0			
				0	0		0				
				0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	30,400,000	1,331,968	11,563,863	
					0	0		18,836,137	0		
					0	0		0			
			5851203000-4 漁業發展-E6	1,222,000,000	0	1,222,000,000	30,400,000	1,331,968	11,563,863		
				0	0		18,836,137	0			
				0	0		0				
			5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	400,000	192,486	-47,834		
				0	0		447,834	0			
				0	0		0				
				02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	400,000	192,486	-47,834	
					0	0		447,834	0		
					0	0		0			
			5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	30,000,000	1,139,482	11,611,697		
				0	0		18,388,303	0			
				0	0		0				
	02 業務費	0		0	0	0	-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05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	30,000,000	0	30,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	345,000,000	0	345,000,000	0	1,139,482	-3,056,263	
					0	0			3,056,263	0	
					0	0			0		
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	30,400,000	1,331,968	11,563,863	
					0	0			18,836,137	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05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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,331,968	18,836,137
公庫撥入數	1,331,968	18,836,137
支出	1,331,968	18,836,137
業務支出	192,486	447,834
設備及投資支出	0	15,332,040
獎補助支出	1,139,482	3,056,263
收支餘絀		

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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				
	水產養殖排水-E6	合計			
02 業務費	447,834	447,834			
0203 通訊費	843	843			
0219 其他業務租金	215,250	215,250			
0250 按日按件計資酬金	52,810	52,810			
0271 物品	64,718	64,718			
0279 一般事務費	17,250	17,250			
0283 車輛及辦公器具養護費	200	200			
0291 國內旅費	96,763	96,763			
02 業務費*	15,332,040	15,332,040			
0251 委辦費*	15,332,040	15,332,040			
04 獎補助費*	3,056,263	3,056,263			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	3,056,263	3,056,263			
合計	18,836,137	18,836,137			

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05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	7,100,000	30,400,000	1,331,968	18,836,137	11,563,863	
5851203000-4 漁業發展-E6	100,000	400,000	192,486	447,834	-47,834	
5851203001-7 水產養殖排水-E6	100,000	400,000	192,486	447,834	-47,834	
5851203000-4* 漁業發展-E6	7,000,000	30,000,000	1,139,482	18,388,303	11,611,697	
5851203001-7* 水產養殖排水-E6	7,000,000	30,000,000	1,139,482	18,388,303	11,611,697	
合 計	7,100,000	30,400,000	1,331,968	18,836,137	11,563,863	

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05月31日

經資分列

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	18,836,137	0	0	0	0	0	0	0	18,836,137	11,563,863
本年度支出	18,836,137	0	0	0	0	0	0	0	18,836,137	11,563,863
一、本年度經費	18,836,137	0	0	0	0	0	0	0	18,836,137	11,563,863
5851203001 水產養殖排水-E6	447,834	0	0	0	0	0	0	0	447,834	-47,834
5851203001* 水產養殖排水-E6	18,388,303	0	0	0	0	0	0	0	18,388,303	11,611,697
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

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 5 月份

承辦人

主辦會計人員

會計室 歐若玉

機關長官

署長 陳添壽

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.....	5
5. 其他應付款明細表.....	6
6. 收入支出彙計表.....	8
7. 以前年度庫款支付計算表.....	9
8. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	10

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05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	252,887	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	28,900,173	82,907,055	0	305,978,343
					0051200000-2 漁業署及所屬	3,976,144	0	252,887	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	28,900,173	82,907,055	0	305,978,343
					5851203000-4 漁業發展-E5	3,976,144	0	252,887	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	28,900,173	82,907,055	0	305,978,343
					5851203001-7 水產養殖排水-E5	890,000	0	0	890,000	0	0
						15,900,000	0	0	5,660,000	0	10,240,000
					02 業務費	890,000	0	0	890,000	0	0
						15,900,000	0	0	5,660,000	0	10,240,000
					5851203001-7* 水產養殖排水-E5	3,086,144	0	252,887	3,083,413	0	2,731
						372,985,398	0	28,900,173	77,247,055	0	295,738,343
					02 業務費	2,833,257	0	0	2,830,526	0	2,731
						55,446,018	0	11,954,582	33,789,481	0	21,656,537
					03 設備及投資	252,887	0	252,887	252,887	0	0
						317,539,380	0	16,945,591	43,457,574	0	274,081,806
					小 計	3,976,144	0	252,887	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	28,900,173	82,907,055	0	305,978,343

中華民國105年01月01日至105年05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05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	305,981,074
11 流動資產	27,237,000	21 流動負債	305,981,074
110901 預付款	27,237,000	210301 應付帳款	2,731
		210399 其他應付款	305,978,343
		3 淨資產	-278,744,074
		31 資產負債淨額	-278,744,074
		310101 資產負債淨額	-278,744,074
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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,153,060	86,880,468
公庫撥入數	29,153,060	86,880,468
支出	0	0
收支餘絀	29,153,060	86,880,468

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05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	252,887	3,973,413	2,731	
	361,648,398	28,900,173	82,907,055	278,741,343	
5851203000-4 漁業發展-E5	890,000	0	890,000	0	
	15,900,000	0	5,660,000	10,240,000	
5851203001-7 水產養殖排水-E5	890,000	0	890,000	0	
	15,900,000	0	5,660,000	10,240,000	
5851203000-4 漁業發展-E5	3,086,144	252,887	3,083,413	2,731	
	345,748,398	28,900,173	77,247,055	268,501,343	
5851203001-7* 水產養殖排水-E5	3,086,144	252,887	3,083,413	2,731	
	345,748,398	28,900,173	77,247,055	268,501,343	
合 計	3,976,144	252,887	3,973,413	2,731	
	361,648,398	28,900,173	82,907,055	278,741,343	

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05月31日

經資分列

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	86,880,468	0	0	0	0	0	0	0	86,880,468	278,744,074
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	86,880,468	0	0	0	0	0	0	0	86,880,468	278,744,074
一、以前年度應付(保留)數	86,880,468	0	0	0	0	0	0	0	86,880,468	278,744,074
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	80,330,468	0	0	0	0	0	0	0	80,330,468	268,504,074
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0