

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

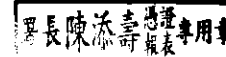
會計報告

(105 年-106 年)

中華民國 105 年 7 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. 歲出用途別累計表.....	5
5. 本年度庫款支付計算表.....	8
6. 支出實現數與繳付公庫數分析表.....	9

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07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				0051000000-7 農業委員會主管	1,222,000,000	0	1,222,000,000	97,700,000	31,625,834	39,794,434	
				0	0		57,905,566	0			
				0	0		0				
				0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	97,700,000	31,625,834	39,794,434	
				0	0		57,905,566	0			
				0	0		0				
				5851203000-4 漁業發展-E6	1,222,000,000	0	1,222,000,000	97,700,000	31,625,834	39,794,434	
				0	0		57,905,566	0			
				0	0		0				
				5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	600,000	222,577	-120,185	
				0	0		720,185	0			
				0	0		0				
				02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	600,000	222,577	-120,185	
				0	0		720,185	0			
				0	0		0				
				5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	97,100,000	31,403,257	39,914,619	
				0	0		57,185,381	0			
				0	0		0				
				02 業務費	0	0	15,332,040	15,332,040	30,374,383	-30,374,383	
				0	15,332,040		45,706,423	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07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		
					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 設備及投資	845,000,000	0	827,438,977	71,438,977	0	71,317,876	
					0	-17,561,023			121,101	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	345,000,000	0	347,228,983	10,328,983	1,028,874	-1,028,874	
					0	2,228,983			11,357,857	0	
					0	0			0		
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	97,700,000	31,625,834	39,794,434	
					0	0			57,905,566	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07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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,625,834	57,905,566
公庫撥入數	31,625,834	57,905,566
支出	31,625,834	57,905,566
業務支出	222,577	720,185
業務支出	222,577	720,185
設備及投資支出	30,374,383	45,827,524
增購財產支出	30,374,383	45,827,524
獎補助支出	1,028,874	11,357,857
補助直轄市政府	1,028,874	8,301,594
補助臺灣省各縣市	0	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07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	720,185	720,185			
0203 通訊費	843	843			
020302 一般通訊費	843	843			
0219 其他業務租金	330,750	330,750			
021901 其他業務租金	330,750	330,750			
0250 按日按件計資酬金	84,430	84,430			
025002 出席費	82,000	82,000			
025004 稿費	2,430	2,430			
0271 物品	83,194	83,194			
027101 消耗品	14,817	14,817			
027102 非消耗品	2,959	2,959			
027103 油料	65,418	65,418			
0279 一般事務費	24,490	24,490			

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07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			
027901 一般事務費	24,490	24,490			
0283 車輛及辦公器具養護費	200	200			
028301 車輛及辦公器具養護費	200	200			
0291 國內旅費	196,278	196,278			
029101 國內旅費	196,278	196,278			
02 業務費*	45,706,423	45,706,423			
0251 委辦費*	45,706,423	45,706,423			
025103 委託辦理*	45,706,423	45,706,423			
03 設備及投資*	121,101	121,101			
0306 資訊軟硬體設備費*	121,101	121,101			
030601 硬體設備費*	121,101	121,101			
04 獎補助費*	11,357,857	11,357,857			
0403 對直轄市政府之補助*	8,301,594	8,301,594			

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07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			
040301 特定補助*	8,301,594	8,301,594			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	3,056,263	3,056,263			
041001 特定補助*	3,056,263	3,056,263			
合計	57,905,566	57,905,566			

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07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	44,100,000	97,700,000	31,625,834	57,905,566	39,794,434	
5851203000-4 漁業發展-E6	100,000	600,000	222,577	720,185	-120,185	
5851203001-7 水產養殖排水-E6	100,000	600,000	222,577	720,185	-120,185	
5851203000-4* 漁業發展-E6	44,000,000	97,100,000	31,403,257	57,185,381	39,914,619	
5851203001-7* 水產養殖排水-E6	44,000,000	97,100,000	31,403,257	57,185,381	39,914,619	
合 計	44,100,000	97,700,000	31,625,834	57,905,566	39,794,434	

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07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	57,905,566	0	0	0	0	0	0	0	57,905,566	39,794,434
本年度支出	57,905,566	0	0	0	0	0	0	0	57,905,566	39,794,434
一、本年度經費	57,905,566	0	0	0	0	0	0	0	57,905,566	39,794,434
5851203001 水產養殖排水-E6	720,185	0	0	0	0	0	0	0	720,185	-120,185
5851203001* 水產養殖排水-E6	57,185,381	0	0	0	0	0	0	0	57,185,381	39,914,619
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 7 月份

承辦人

專員孫嘉仁

主辦會計人員

主計室蘇芳玉

機關長官

署長陳添壽
憑證
報表
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.....	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
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資門分列

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	0	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	22,533,187	119,738,590	0	269,146,808
					0051200000-2 漁業署及所屬	3,976,144	0	0	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	22,533,187	119,738,590	0	269,146,808
					5851203000-4 漁業發展-E5	3,976,144	0	0	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	22,533,187	119,738,590	0	269,146,808
					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	0	3,083,413	0	2,731
						372,985,398	0	22,533,187	114,078,590	0	258,906,808
					02 業務費	2,833,257	0	0	2,830,526	0	2,731
						55,446,018	0	9,637,101	43,426,582	0	12,019,436
					03 設備及投資	252,887	0	0	252,887	0	0
						317,539,380	0	12,896,086	70,652,008	0	246,887,372
					小 計	3,976,144	0	0	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	22,533,187	119,738,590	0	269,146,808

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
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資門分列

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
					合 計	3,976,144	0	0	3,973,413	0	2,731
						388,885,398	0	22,533,187	119,738,590	0	269,146,808

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,322,338	2 負債	269,149,539
11 流動資產	27,322,338	21 流動負債	269,149,539
110901 預付款	27,322,338	210301 應付帳款	2,731
		210399 其他應付款	269,146,808
		3 淨資產	-241,827,201
		31 資產負債淨額	-241,827,201
		310101 資產負債淨額	-241,827,201
合 計	27,322,338	合 計	27,322,338

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,560,775	123,797,341
公庫撥入數	22,560,775	123,797,341
支出	0	0
收支餘絀	22,560,775	123,797,341

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07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	應 付 數	應 付 數	
	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
104年度	3,976,144	0	3,973,413	2,731	
	361,648,398	22,560,775	119,823,928	241,824,470	
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	0	3,083,413	2,731	
	345,748,398	22,560,775	114,163,928	231,584,470	
5851203001-7* 水產養殖排水-E5	3,086,144	0	3,083,413	2,731	
	345,748,398	22,560,775	114,163,928	231,584,470	
合 計	3,976,144	0	3,973,413	2,731	
	361,648,398	22,560,775	119,823,928	241,824,470	

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07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	123,712,003	85,338	0	0	0	0	0	0	123,797,341	241,827,201
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	123,712,003	85,338	0	0	0	0	0	0	123,797,341	241,827,201
一、以前年度應付(保留)數	123,712,003	85,338	0	0	0	0	0	0	123,797,341	241,827,201
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	117,162,003	85,338	0	0	0	0	0	0	117,247,341	231,587,201
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0