

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 106 年 3 月份

承辦人

專員孫嘉律

主辦會計人員

主任會計師

機關長官

署長陳添壽
總務課長
專用章

目

次

1. 經費累計表.....	1
2. 收入支出彙計表.....	3
3. 歲出用途別累計表.....	4
4. 支出實現數與繳付公庫數分析表.....	7
5. 本年度庫款支付計算表.....	8

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106年01月01日至106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				0051000000-7 農業委員會主管	1,222,000,000	0	1,222,000,000	4,439,392	354,125,692
					0	0		263,624,308	0
					0	0		0	
			04	0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	4,439,392	354,125,692
					0	0		263,624,308	0
					0	0		0	
			01	5851203000-4 漁業發展-E6	1,222,000,000	0	1,222,000,000	4,439,392	354,125,692
					0	0		263,624,308	0
					0	0		0	
			01	5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	3,735,355	8,826,373
					0	0		12,423,627	0
					0	0		0	
			02	業務費	32,000,000	0	32,000,000	3,735,355	8,826,373
					0	0		12,423,627	0
					0	0		0	
			01	5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	704,037	345,299,319
					0	0		251,200,681	0
					0	0		0	
			02	業務費	0	0	325,000,000	0	115,525,050
					0	325,000,000		209,474,950	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106年01月01日至106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	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	520,000,000	97,500,000	704,037	95,365,101	
					0	-325,000,000			2,134,899	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	345,000,000	0	345,000,000	174,000,000	0	134,409,168	
					0	0			39,590,832	0	
					0	0			0		
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	617,750,000	4,439,392	354,125,692	
					0	0			263,624,308	0	
					0	0			0		

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106年01月01日至106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	592,992	263,624,308
公庫撥入數	592,992	263,624,308
支出	4,439,392	263,624,308
業務支出	3,735,355	12,423,627
設備及投資支出	704,037	211,609,849
獎補助支出	0	39,590,832
收支餘絀	-3,846,400	

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106年01月01日至106年03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	12,423,627	12,423,627			
0203 通訊費	1,153	1,153			
020302 一般通訊費	1,153	1,153			
0219 其他業務租金	677,250	677,250			
021901 其他業務租金	677,250	677,250			
0250 按日按件計資酬金	129,240	129,240			
025002 出席費	126,000	126,000			
025004 稿費	3,240	3,240			
0251 委辦費	10,480,000	10,480,000			
025103 委託辦理	10,480,000	10,480,000			
0271 物品	290,624	290,624			
027101 消耗品	62,401	62,401			
027102 非消耗品	28,954	28,954			

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106年01月01日至106年03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			
027103 油料	199,269	199,269			
0279 一般事務費	69,190	69,190			
027901 一般事務費	69,190	69,190			
0283 車輛及辦公器具養護費	3,700	3,700			
028301 車輛及辦公器具養護費	3,700	3,700			
0291 國內旅費	772,470	772,470			
029101 國內旅費	772,470	772,470			
02 業務費*	209,474,950	209,474,950			
0251 委辦費*	209,474,950	209,474,950			
025103 委託辦理*	209,474,950	209,474,950			
03 設備及投資*	2,134,899	2,134,899			
0303 公共建設及設施費*	1,926,897	1,926,897			
030399 其他營建工程*	1,926,897	1,926,897			

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106年01月01日至106年03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			
0306 資訊軟硬體設備費*	208,002	208,002			
030601 硬體設備費*	208,002	208,002			
04 獎補助費*	39,590,832	39,590,832			
0403 對直轄市政府之補助*	17,335,480	17,335,480			
040301 特定補助*	17,335,480	17,335,480			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	22,255,352	22,255,352			
041001 特定補助*	22,255,352	22,255,352			
合計	263,624,308	263,624,308			

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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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	263,624,308	0	0	0	0	0	0	0	263,624,308	354,125,692
本年度支出	263,624,308	0	0	0	0	0	0	0	263,624,308	354,125,692
一、本年度經費	263,624,308	0	0	0	0	0	0	0	263,624,308	354,125,692
5851203001 水產養殖排水-E6	263,624,308	0	0	0	0	0	0	0	263,624,308	354,125,692
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

本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106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	38,550,000	617,750,000	592,992	263,624,308	354,125,692	
5851203000-4 漁業發展-E6	4,050,000	21,250,000	3,735,355	12,423,627	8,826,373	
5851203001-7 水產養殖排水-E6	4,050,000	21,250,000	3,735,355	12,423,627	8,826,373	
5851203000-4* 漁業發展-E6	34,500,000	596,500,000	-3,142,363	251,200,681	345,299,319	
5851203001-7* 水產養殖排水-E6	34,500,000	596,500,000	-3,142,363	251,200,681	345,299,319	
合 計	38,550,000	617,750,000	592,992	263,624,308	354,125,692	

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 106 年 3 月份

承辦人:

專員孫嘉祿

主辦會計人員

機關長官

署長陳添壽

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. 其他應付款明細表.....	6
5. 應付帳款明細表.....	8
6. 收入支出彙計表.....	10
7. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	11

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106年01月01日至106年03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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	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	19,518,613	0	14,645,852	14,645,852	0	4,872,761	2,731
						168,187,067	0	24,629,022	28,715,485	0	139,471,582	17,945,520
					0051200000-2 漁業署及所屬	19,518,613	0	14,645,852	14,645,852	0	4,872,761	2,731
						168,187,067	0	24,629,022	28,715,485	0	139,471,582	17,945,520
					5851203000-4 漁業發展-E5	19,518,613	0	14,645,852	14,645,852	0	4,872,761	2,731
						168,187,067	0	24,629,022	28,715,485	0	139,471,582	17,945,520
					5851203001-7 水產養殖排水-E5	4,450,000	0	4,275,777	4,275,777	0	174,223	0
						2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0
					02 業務費	4,450,000	0	4,275,777	4,275,777	0	174,223	0
						2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0
					5851203001-7* 水產養殖排水-E5	15,068,613	0	10,370,075	10,370,075	0	4,698,538	2,731
						165,387,067	0	24,629,022	28,715,485	0	136,671,582	17,945,520
					02 業務費	2,731	0	0	0	0	2,731	2,731
						9,842,631	0	0	0	0	9,842,631	7,511,320
					03 設備及投資	15,065,882	0	10,370,075	10,370,075	0	4,695,807	0
						155,544,436	0	24,629,022	28,715,485	0	126,828,951	10,434,200
					小 計	19,518,613	0	14,645,852	14,645,852	0	4,872,761	2,731
						168,187,067	0	24,629,022	28,715,485	0	139,471,582	17,945,520

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106年01月01日至106年03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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	19,518,613	0	14,645,852	14,645,852	0	4,872,761	2,731
						168,187,067	0	24,629,022	28,715,485	0	139,471,582	17,945,520

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國106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	17,948,251	2 負債	144,344,343
11 流動資產	17,948,251	21 流動負債	144,344,343
110901 預付款	17,948,251	210301 應付帳款	4,872,761
		210399 其他應付款	139,471,582
		3 淨資產	-126,396,092
		31 資產負債淨額	-126,396,092
		310101 資產負債淨額	-126,396,092
合 計	17,948,251	合 計	17,948,251

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106年01月01日至106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	29,236,353	33,658,987
公庫撥入數	29,236,353	33,658,987
支出	0	0
收支餘絀	29,236,353	33,658,987

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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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	43,361,337	0	0	0	0	0	0	9,702,350	33,658,987	126,396,092
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	43,361,337	0	0	0	0	0	0	9,702,350	33,658,987	126,396,092
一、以前年度應付(保留)數	43,361,337	0	0	0	0	0	0	9,702,350	33,658,987	126,396,092
104年度 5851203001 水產養殖排水-E5	43,361,337	0	0	0	0	0	0	9,702,350	33,658,987	126,396,092
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0