

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

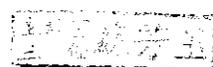
會計報告

(105 年-106 年)

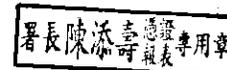
中華民國 106 年 5 月份

承辦人

主辦會計人員



機關長官



目

次

1. 經費累計表.....	1
2. 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

行政院農業委員會漁業署及所屬

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
03				0051000000-7 農業委員會主管	1,222,000,000	0	1,222,000,000	706,350,000	11,537,822	385,941,337
					0	0			320,408,663	0
					0	0			0	
	04			0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	706,350,000	11,537,822	385,941,337
					0	0			320,408,663	0
					0	0			0	
		01		5851203000-4 漁業發展-E6	1,222,000,000	0	1,222,000,000	706,350,000	11,537,822	385,941,337
					0	0			320,408,663	0
					0	0			0	
			01	5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	22,350,000	111,297	9,755,061
					0	0			12,594,939	0
					0	0			0	
				02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	22,350,000	111,297	9,755,061
					0	0			12,594,939	0
					0	0			0	
			01	5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	684,000,000	11,426,525	376,186,276
					0	0			307,813,724	0
					0	0			0	
				02 業務費	0	0	325,000,000	325,000,000	0	70,488,098
					0	325,000,000			254,511,902	0
					0	0			0	

行政院農業委員會漁業署及所屬

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	845,000,000	0	520,000,000	11,426,525	151,289,010	
					0	-325,000,000		13,710,990	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	345,000,000	0	345,000,000	0	154,409,168	
					0	0		39,590,832	0	
					0	0		0		
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	11,537,822	385,941,337	
					0	0		320,408,663	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,537,822	320,408,663
公庫撥入數	11,537,822	320,408,663
支出	11,537,822	320,408,663
業務支出	111,297	12,594,939
業務支出	111,297	12,594,939
設備及投資支出	11,426,525	268,222,892
增購財產支出	11,426,525	268,222,892
獎補助支出	0	39,590,832
補助直轄市政府	0	17,335,480
補助臺灣省各縣市	0	22,255,352
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106年01月01日至106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	12,594,939	12,594,939			
0203 通訊費	1,273	1,273			
020302 一般通訊費	1,273	1,273			
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	147,240	147,240			
025002 出席費	144,000	144,000			
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	322,764	322,764			
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			
027103 油料	231,409	231,409			
0279 一般事務費	71,670	71,670			
027901 一般事務費	71,670	71,670			
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	891,042	891,042			
029101 國內旅費	891,042	891,042			
02 業務費*	254,511,902	254,511,902			
0251 委辦費*	254,511,902	254,511,902			
025103 委託辦理*	254,511,902	254,511,902			
03 設備及投資*	13,710,990	13,710,990			
0303 公共建設及設施費*	13,502,988	13,502,988			
030399 其他營建工程*	13,502,988	13,502,988			

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			
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	320,408,663	320,408,663			

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05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	320,408,663	0	0	0	0	0	0	0	320,408,663	385,941,337
本年度支出	320,408,663	0	0	0	0	0	0	0	320,408,663	385,941,337
一、本年度經費	320,408,663	0	0	0	0	0	0	0	320,408,663	385,941,337
5851203001 水產養殖排水-E6	320,408,663	0	0	0	0	0	0	0	320,408,663	385,941,337
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)

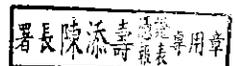
中華民國 106 年 5 月份

承辦人

主辦會計人員



機關長官



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. 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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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)	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					
104	03				0051000000-7	19,518,613	0	0	15,310,032	0	4,208,581	2,731				
					農業委員會主管	168,187,067	0	9,857,960	54,336,457	0	113,850,610	7,511,320				
					04				0051200000-2	19,518,613	0	0	15,310,032	0	4,208,581	2,731
									漁業署及所屬	168,187,067	0	9,857,960	54,336,457	0	113,850,610	7,511,320
					01				5851203000-4	19,518,613	0	0	15,310,032	0	4,208,581	2,731
									漁業發展-E5	168,187,067	0	9,857,960	54,336,457	0	113,850,610	7,511,320
					01				5851203001-7	4,450,000	0	0	4,275,777	0	174,223	0
									水產養殖排水-E5	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0
					01				02	4,450,000	0	0	4,275,777	0	174,223	0
									業務費	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0
					01				5851203001-7*	15,068,613	0	0	11,034,255	0	4,034,358	2,731
									水產養殖排水-E5	165,387,067	0	9,857,960	54,336,457	0	111,050,610	7,511,320
									02	2,731	0	0	0	0	2,731	2,731
									業務費	9,842,631	0	0	2,160,178	0	7,682,453	7,511,320
									03	15,065,882	0	0	11,034,255	0	4,031,627	0
									設備及投資	155,544,436	0	9,857,960	52,176,279	0	103,368,157	0
					小計					19,518,613	0	0	15,310,032	0	4,208,581	2,731
										168,187,067	0	9,857,960	54,336,457	0	113,850,610	7,511,320

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05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
					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	0	15,310,032	0	4,208,581	2,731
					168,187,067	0	9,857,960	54,336,457	0	113,850,610	7,511,320

行政院農業委員會漁業署及所屬

平衡表

中華民國106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	7,514,051	2 負債	118,059,191
11 流動資產	7,514,051	21 流動負債	118,059,191
110901 預付款	7,514,051	210301 應付帳款	4,208,581
		210399 其他應付款	113,850,610
		3 淨資產	-110,545,140
		31 資產負債淨額	-110,545,140
		310101 資產負債淨額	-110,545,140
合 計	7,514,051	合 計	7,514,051

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,189,660	49,509,939
公庫撥入數	5,189,660	49,509,939
支出	0	0
收支餘絀	5,189,660	49,509,939

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	69,646,489	0	0	0	0	0	0	20,136,550	49,509,939	110,545,140
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	69,646,489	0	0	0	0	0	0	20,136,550	49,509,939	110,545,140
一、以前年度應付(保留)數	69,646,489	0	0	0	0	0	0	20,136,550	49,509,939	110,545,140
104年度 5851203001 水產養殖排水-E5	4,275,777	0	0	0	0	0	0	0	4,275,777	2,974,223
104年度 5851203001* 水產養殖排水-E5	65,370,712	0	0	0	0	0	0	20,136,550	45,234,162	107,570,917
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0