

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 8 月份

承辦人

專員孫嘉律

主辦會計人員

主計室主任蘇芳玉

機關長官

署長陳添壽
總務課
專用章

1. 經費累計表·····	1
2. 平衡表·····	3
3. 預付款明細表·····	4
4. 收入支出彙計表·····	5
5. 歲出用途別累計表·····	6
6. 支出實現數與公庫撥入數分析表·····	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106年01月01日至106年08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	880,650,000	458,201,152
					0	0		14,474,581	
					0	0		422,448,848	8,094,000
					0	0		0	
			04	0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	880,650,000	458,201,152
					0	0		14,474,581	
					0	0		422,448,848	8,094,000
					0	0		0	
			01	5851203000-4 漁業發展-E6	1,222,000,000	0	1,222,000,000	880,650,000	458,201,152
					0	0		14,474,581	
					0	0		422,448,848	8,094,000
					0	0		0	
			01	5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	24,650,000	11,026,609
					0	0		147,797	
					0	0		13,623,391	0
					0	0		0	
			02	業務費	32,000,000	0	32,000,000	24,650,000	11,026,609
					0	0		147,797	
					0	0		13,623,391	0
					0	0		0	
			01	5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	856,000,000	447,174,543
					0	0		14,326,784	
					0	0		408,825,457	8,094,000
					0	0		0	
			02	業務費	0	0	325,000,000	325,000,000	54,671,797
					0	325,000,000		0	
					0	0		270,328,203	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08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	287,000,000	11,242,227	215,194,739	
					0	-325,000,000			71,805,261	8,094,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	345,000,000	0	345,000,000	244,000,000	3,084,557	177,308,007	
					0	0			66,691,993	0	
					0	0			0		
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	880,650,000	14,474,581	458,201,152	
					0	0			422,448,848	8,094,000	
					0	0			0		

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,094,000	3 淨資產	8,094,000
11 流動資產	8,094,000	31 資產負債淨額	8,094,000
110901 預付款	8,094,000	310101 資產負債淨額	8,094,000
合 計	8,094,000	合 計	8,094,000

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106年08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		8,094,000	
			本年度部分		8,094,000	
			106 一百零六年度		8,094,000	
			5851203000-4 漁業發展-E6	8,094,000		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E6	8,094,000		
			總 計		8,094,000	

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,474,581	430,542,848
公庫撥入數	14,474,581	430,542,848
支出	14,474,581	422,448,848
業務支出	147,797	13,623,391
業務支出	147,797	13,623,391
設備及投資支出	11,242,227	342,133,464
增購財產支出	11,242,227	342,133,464
獎補助支出	3,084,557	66,691,993
補助直轄市政府	0	17,335,480
補助臺灣省各縣市	3,084,557	49,356,513
收支餘絀		8,094,000

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08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	13,623,391	13,623,391			
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	811,525	811,525			
021901 其他業務租金	811,525	811,525			
0250 按日按件計資酬金	177,240	177,240			
025002 出席費	174,000	174,000			
025004 稿費	3,240	3,240			
0251 委辦費	11,120,000	11,120,000			
025103 委託辦理	11,120,000	11,120,000			
0271 物品	378,605	378,605			
027101 消耗品	62,701	62,701			
027102 非消耗品	33,218	33,218			

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08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	282,686	282,686			
0279 一般事務費	79,723	79,723			
027901 一般事務費	79,723	79,723			
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	1,051,325	1,051,325			
029101 國內旅費	1,051,325	1,051,325			
02 業務費*	270,328,203	270,328,203			
0251 委辦費*	270,328,203	270,328,203			
025103 委託辦理*	270,328,203	270,328,203			
03 設備及投資*	71,805,261	71,805,261			
0303 公共建設及設施費*	71,597,259	71,597,259			
030399 其他營建工程*	71,597,259	71,597,259			

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08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*	66,691,993	66,691,993			
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*	49,356,513	49,356,513			
041001 特定補助*	49,356,513	49,356,513			
合計	422,448,848	422,448,848			

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08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	422,448,848	8,094,000	0	0	0	0	0	0	430,542,848	450,107,152
本年度支出	422,448,848	8,094,000	0	0	0	0	0	0	430,542,848	450,107,152
一、本年度經費	422,448,848	8,094,000	0	0	0	0	0	0	430,542,848	450,107,152
5851203001 水產養殖排水-E6	13,623,391	0	0	0	0	0	0	0	13,623,391	11,026,609
5851203001* 水產養殖排水-E6	408,825,457	8,094,000	0	0	0	0	0	0	416,919,457	439,080,543
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 8 月份

承辦人

專員孫嘉律

主辦會計人員

主計室主任蘇芳玉

機關長官

署長陳添壽憑證專用章

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. 其他應付款明細表.....	5
5. 應付帳款明細表.....	7
6. 收入支出彙計表.....	9
7. 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106年01月01日至106年08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	304,350	15,614,382	0	3,904,231	2,731
						168,187,067	0	4,421,882	68,590,789	0	99,596,278	7,511,320
					0051200000-2 漁業署及所屬	19,518,613	0	304,350	15,614,382	0	3,904,231	2,731
						168,187,067	0	4,421,882	68,590,789	0	99,596,278	7,511,320
					5851203000-4 漁業發展-E5	19,518,613	0	304,350	15,614,382	0	3,904,231	2,731
						168,187,067	0	4,421,882	68,590,789	0	99,596,278	7,511,320
					5851203001-7 水產養殖排水-E5	4,450,000	0	0	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	0	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	304,350	11,338,605	0	3,730,008	2,731
						165,387,067	0	4,421,882	68,590,789	0	96,796,278	7,511,320
					02 業務費	2,731	0	0	0	0	2,731	2,731
						9,842,631	0	171,133	2,331,311	0	7,511,320	7,511,320
					03 設備及投資	15,065,882	0	304,350	11,338,605	0	3,727,277	0
						155,544,436	0	4,250,749	66,259,478	0	89,284,958	0
					小 計	19,518,613	0	304,350	15,614,382	0	3,904,231	2,731
						168,187,067	0	4,421,882	68,590,789	0	99,596,278	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08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	304,350	15,614,382	0	3,904,231	2,731
						168,187,067	0	4,421,882	68,590,789	0	99,596,278	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08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	103,500,509
11 流動資產	7,514,051	21 流動負債	103,500,509
110901 預付款	7,514,051	210301 應付帳款	3,904,231
		210399 其他應付款	99,596,278
		3 淨資產	-95,986,458
		31 資產負債淨額	-95,986,458
		310101 資產負債淨額	-95,986,458
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
預付款明細表
中華民國106年08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		7,514,051	
			以前年度部分		7,514,051	
			104 一百零四年度		7,514,051	
			5851203000-4 漁業發展-E5	7,514,051		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	7,514,051		
			總 計		7,514,051	

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106年08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		99,596,278	
			以前年度部分		99,596,278	
			104 一百零四年度		99,596,278	
			5851203000-4 漁業發展-E5	2,800,000		
			5851203001-7 水產養殖排水-E5	2,800,000		
			5851203000-4 漁業發展-E5	96,796,278		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	96,796,278		

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106年08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		99,596,278	

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106年08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		3,904,231	
			以前年度部分		3,904,231	
			104 一百零四年度		3,904,231	
			5851203000-4 漁業發展-E5	174,223		
			5851203001-7 水產養殖排水-E5	174,223		
			5851203000-4 漁業發展-E5	3,730,008		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	3,730,008		

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106年08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		3,904,231	

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,726,232	64,068,621
公庫撥入數	4,726,232	64,068,621
支出	0	0
收支餘絀	4,726,232	64,068,621

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08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	84,205,171	0	0	0	0	0	0	20,136,550	64,068,621	95,986,458
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	84,205,171	0	0	0	0	0	0	20,136,550	64,068,621	95,986,458
一、以前年度應付(保留)數	84,205,171	0	0	0	0	0	0	20,136,550	64,068,621	95,986,458
104年度 5851203001 水產養殖排水-E5	84,205,171	0	0	0	0	0	0	20,136,550	64,068,621	95,986,458
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0