

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 9 月份

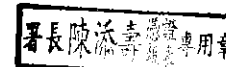
承辦人



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. 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09月30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	954,700,000	25,917,552	506,333,600	
				0	0		448,366,400	8,094,000			
				0	0		0				
				0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	954,700,000	25,917,552	506,333,600	
				0	0		448,366,400	8,094,000			
				0	0		0				
				5851203000-4 漁業發展	1,222,000,000	0	1,222,000,000	954,700,000	25,917,552	506,333,600	
				0	0		448,366,400	8,094,000			
				0	0		0				
				01	5851203001-7 水產養殖排水	32,000,000	0	32,000,000	28,700,000	1,285,264	13,791,345
					0	0		14,908,655	0		
					0	0		0			
					02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	28,700,000	1,285,264	13,791,345
					0	0		14,908,655	0		
					0	0		0			
				01	5851203001-7* 水產養殖排水	1,190,000,000	0	1,190,000,000	926,000,000	24,632,288	492,542,255
					0	0		433,457,745	8,094,000		
					0	0		0			
					02 業務費	0	0	325,000,000	325,000,000	3,800,000	50,871,797
					0	325,000,000		274,128,203	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09月30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	337,000,000	20,139,288	245,055,451	
					0	-325,000,000			91,944,549	8,094,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	345,000,000	0	345,000,000	264,000,000	693,000	196,615,007	
					0	0			67,384,993	0	
					0	0			0		
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	954,700,000	25,917,552	506,333,600	
					0	0			448,366,400	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09月30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09月30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	8,094,000		
			5851203001-7* 水產養殖排水	8,094,000		
			03 設備及投資	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,917,552	456,460,400
公庫撥入數	25,917,552	456,460,400
支出	25,917,552	448,366,400
業務支出	1,285,264	14,908,655
業務支出	1,285,264	14,908,655
設備及投資支出	23,939,288	366,072,752
增購財產支出	23,939,288	366,072,752
獎補助支出	693,000	67,384,993
補助直轄市政府	693,000	18,028,480
補助臺灣省各縣市	0	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09月30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	合計			
02 業務費	14,908,655	14,908,655			
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	861,150	861,150			
021901 其他業務租金	861,150	861,150			
0250 按日按件計資酬金	183,240	183,240			
025002 出席費	180,000	180,000			
025004 稿費	3,240	3,240			
0251 委辦費	12,305,000	12,305,000			
025103 委託辦理	12,305,000	12,305,000			
0271 物品	391,286	391,286			
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09月30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	合計			
027103 油料	295,367	295,367			
0279 一般事務費	81,723	81,723			
027901 一般事務費	81,723	81,723			
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	1,081,283	1,081,283			
029101 國內旅費	1,081,283	1,081,283			
02 業務費*	274,128,203	274,128,203			
0251 委辦費*	274,128,203	274,128,203			
025103 委託辦理*	274,128,203	274,128,203			
03 設備及投資*	91,944,549	91,944,549			
0303 公共建設及設施費*	91,736,547	91,736,547			
030399 其他營建工程*	91,736,547	91,736,547			

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09月30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	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*	67,384,993	67,384,993			
0403 對直轄市政府之補助*	18,028,480	18,028,480			
040301 特定補助*	18,028,480	18,028,480			
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	448,366,400	448,366,400			

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09月30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	448,366,400	8,094,000	0	0	0	0	0	0	456,460,400	498,239,600
本年度支出	448,366,400	8,094,000	0	0	0	0	0	0	456,460,400	498,239,600
一、本年度經費	448,366,400	8,094,000	0	0	0	0	0	0	456,460,400	498,239,600
5851203001 水產養殖排水	14,908,655	0	0	0	0	0	0	0	14,908,655	13,791,345
5851203001* 水產養殖排水	433,457,745	8,094,000	0	0	0	0	0	0	441,551,745	484,448,255
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

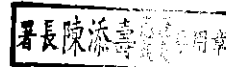
(103 年-104 年)

中華民國 106 年 9 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.....	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09月30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	2,315,238	17,929,620	0	1,588,993	2,731
						168,187,067	0	23,243,520	91,834,309	0	76,352,758	7,511,320
					0051200000-2 漁業署及所屬	19,518,613	0	2,315,238	17,929,620	0	1,588,993	2,731
						168,187,067	0	23,243,520	91,834,309	0	76,352,758	7,511,320
					5851203000-4 漁業發展	19,518,613	0	2,315,238	17,929,620	0	1,588,993	2,731
						168,187,067	0	23,243,520	91,834,309	0	76,352,758	7,511,320
					5851203001-7 水產養殖排水	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	15,068,613	0	2,315,238	13,653,843	0	1,414,770	2,731
						165,387,067	0	23,243,520	91,834,309	0	73,552,758	7,511,320
					02 業務費	2,731	0	0	0	0	2,731	2,731
						9,842,631	0	0	2,331,311	0	7,511,320	7,511,320
					03 設備及投資	15,065,882	0	2,315,238	13,653,843	0	1,412,039	0
						155,544,436	0	23,243,520	89,502,998	0	66,041,438	0
					小 計	19,518,613	0	2,315,238	17,929,620	0	1,588,993	2,731
						168,187,067	0	23,243,520	91,834,309	0	76,352,758	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09月30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	2,315,238	17,929,620	0	1,588,993	2,731
						168,187,067	0	23,243,520	91,834,309	0	76,352,758	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09月30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	77,941,751
11 流動資產	7,514,051	21 流動負債	77,941,751
110901 預付款	7,514,051	210301 應付帳款	1,588,993
		210399 其他應付款	76,352,758
		3 淨資產	-70,427,700
		31 資產負債淨額	-70,427,700
		310101 資產負債淨額	-70,427,700
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09月30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	7,514,051		
			5851203001-7* 水產養殖排水	7,514,051		
			02 業務費	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09月30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		76,352,758	
			以前年度部分		76,352,758	
			104 一百零四年度		76,352,758	
			5851203000-4 漁業發展	2,800,000		
			5851203001-7 水產養殖排水	2,800,000		
			02 業務費	2,800,000		
			5851203000-4 漁業發展	73,552,758		

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09月30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	
			5851203001-7* 水產養殖排水	73,552,758		
			02 業務費	7,511,320		
			03 設備及投資	66,041,438		
			總 計		76,352,758	

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09月30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		1,588,993	
			以前年度部分		1,588,993	
			104 一百零四年度		1,588,993	
			5851203000-4 漁業發展	174,223		
			5851203001-7 水產養殖排水	174,223		
			02 業務費	174,223		
			5851203000-4 漁業發展	1,414,770		

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09月30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	
			5851203001-7* 水產養殖排水	1,414,770		
			02 業務費	2,731		
			03 設備及投資	1,412,039		
			總 計		1,588,993	

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,558,758	89,627,379
公庫撥入數	25,558,758	89,627,379
支出	0	0
收支餘絀	25,558,758	89,627,379

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09月30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	109,763,929	0	0	0	0	0	0	20,136,550	89,627,379	70,427,700
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	109,763,929	0	0	0	0	0	0	20,136,550	89,627,379	70,427,700
一、以前年度應付(保留)數	109,763,929	0	0	0	0	0	0	20,136,550	89,627,379	70,427,700
104年度 5851203001 水產養殖排水	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	105,488,152	0	0	0	0	0	0	20,136,550	85,351,602	67,453,477
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0