

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 10 月份

承辦人 

主辦會計人員 

機關長官



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10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	04	01		0051000000-7 農業委員會主管	1,222,000,000	0	1,222,000,000	14,402,969	572,980,631
					0	0		462,769,369	6,205,400
					0	0		0	
				0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	14,402,969	572,980,631
					0	0		462,769,369	6,205,400
					0	0		0	
			01	5851203000-4 漁業發展	1,222,000,000	0	1,222,000,000	14,402,969	572,980,631
					0	0		462,769,369	6,205,400
					0	0		0	
				5851203001-7 水產養殖排水	32,000,000	0	32,000,000	5,026,976	9,814,369
					0	0		19,935,631	0
					0	0		0	
			01	02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	5,026,976	9,814,369
					0	0		19,935,631	0
					0	0		0	
				5851203001-7* 水產養殖排水	1,190,000,000	0	1,190,000,000	9,375,993	563,166,262
					0	0		442,833,738	6,205,400
					0	0		0	
				02 業務費	0	0	325,000,000	419,393	50,452,404
					0	325,000,000		274,547,596	0
					0	0		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10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 設備及投資	845,000,000	0	520,000,000	392,000,000	291,098,851
					0	-325,000,000		100,901,149	6,205,400
					0	0		0	
				04 獎補助費	345,000,000	0	345,000,000	289,000,000	221,615,007
					0	0		67,384,993	0
					0	0		0	
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	1,035,750,000	572,980,631
					0	0		462,769,369	6,205,400
					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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,205,400	3 淨資產	6,205,400
11 流動資產	6,205,400	31 資產負債淨額	6,205,400
110901 預付款	6,205,400	310101 資產負債淨額	6,205,400
合 計	6,205,400	合 計	6,205,400

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10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		6,205,400	
			本年度部分		6,205,400	
			106 一百零六年度		6,205,400	
			5851203000-4 漁業發展	6,205,400		
			5851203001-7* 水產養殖排水	6,205,400		
			03 設備及投資	6,205,400		
			總 計		6,205,400	

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,514,369	468,974,769
公庫撥入數	12,514,369	468,974,769
支出	14,402,969	462,769,369
業務支出	5,026,976	19,935,631
業務支出	5,026,976	19,935,631
設備及投資支出	9,375,993	375,448,745
增購財產支出	9,375,993	375,448,745
獎補助支出	0	67,384,993
補助直轄市政府	0	18,028,480
補助臺灣省各縣市	0	49,356,513
收支餘絀	-1,888,600	6,205,400

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10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	合計			
02 業務費	19,935,631	19,935,631			
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	910,775	910,775			
021901 其他業務租金	910,775	910,775			
0250 按日按件計資酬金	189,240	189,240			
025002 出席費	186,000	186,000			
025004 稿費	3,240	3,240			
0251 委辦費	17,225,000	17,225,000			
025103 委託辦理	17,225,000	17,225,000			
0271 物品	408,107	408,107			
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10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	合計			
027103 油料	312,188	312,188			
0279 一般事務費	84,433	84,433			
027901 一般事務費	84,433	84,433			
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	1,113,103	1,113,103			
029101 國內旅費	1,113,103	1,113,103			
02 業務費*	274,547,596	274,547,596			
0251 委辦費*	274,547,596	274,547,596			
025103 委託辦理*	274,547,596	274,547,596			
03 設備及投資*	100,901,149	100,901,149			
0303 公共建設及設施費*	100,693,147	100,693,147			
030399 其他營建工程*	100,693,147	100,693,147			

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10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	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	462,769,369	462,769,369			

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10月31日

經資分列

單位:新臺幣元

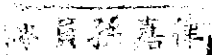
項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	462,769,369	6,205,400	0	0	0	0	0	0	468,974,769	566,775,231
本年度支出	462,769,369	6,205,400	0	0	0	0	0	0	468,974,769	566,775,231
一、本年度經費	462,769,369	6,205,400	0	0	0	0	0	0	468,974,769	566,775,231
5851203001 水產養殖排水	19,935,631	0	0	0	0	0	0	0	19,935,631	9,814,369
5851203001* 水產養殖排水	442,833,738	6,205,400	0	0	0	0	0	0	449,039,138	556,960,862
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

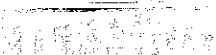
會 計 報 告

(103 年-104 年)

中華民國 106 年 10 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10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	0	17,929,620	0	1,588,993	2,731
						168,187,067	0	448,607	92,282,916	0	75,904,151	7,511,320
					0051200000-2 漁業署及所屬	19,518,613	0	0	17,929,620	0	1,588,993	2,731
						168,187,067	0	448,607	92,282,916	0	75,904,151	7,511,320
					5851203000-4 漁業發展	19,518,613	0	0	17,929,620	0	1,588,993	2,731
						168,187,067	0	448,607	92,282,916	0	75,904,151	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	0	13,653,843	0	1,414,770	2,731
						165,387,067	0	448,607	92,282,916	0	73,104,151	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	0	13,653,843	0	1,412,039	0
						155,544,436	0	448,607	89,951,605	0	65,592,831	0
					小 計	19,518,613	0	0	17,929,620	0	1,588,993	2,731
						168,187,067	0	448,607	92,282,916	0	75,904,151	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10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	0	17,929,620	0	1,588,993	2,731
						168,187,067	0	448,607	92,282,916	0	75,904,151	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10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	77,493,144
11 流動資產	7,514,051	21 流動負債	77,493,144
110901 預付款	7,514,051	210301 應付帳款	1,588,993
		210399 其他應付款	75,904,151
		3 淨資產	-69,979,093
		31 資產負債淨額	-69,979,093
		310101 資產負債淨額	-69,979,093
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10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	7,514,051		
			5851203001-7* 水產養殖排水	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10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		75,904,151	
			以前年度部分		75,904,151	
			104 一百零四年度		75,904,151	
			5851203000-4 漁業發展	2,800,000		
			5851203001-7 水產養殖排水	2,800,000		
			5851203000-4 漁業發展	73,104,151		
			5851203001-7* 水產養殖排水	73,104,151		

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10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		75,904,151	

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10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		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10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	
			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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	448,607	90,075,986
公庫撥入數	448,607	90,075,986
支出	0	0
收支餘絀	448,607	90,075,986

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10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	110,212,536	0	0	0	0	0	0	20,136,550	90,075,986	69,979,093
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	110,212,536	0	0	0	0	0	0	20,136,550	90,075,986	69,979,093
一、以前年度應付(保留)數	110,212,536	0	0	0	0	0	0	20,136,550	90,075,986	69,979,093
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	105,936,759	0	0	0	0	0	0	20,136,550	85,800,209	67,004,870
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0