

行政院農業委員會漁業署及所屬
前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

會計報告

(108 年-109 年)

中華民國 108 年 6 月份

承辦人

專員 黎函恩

主辦會計人員

主計室主任 林振庭

機關長官

署長 黃鴻燕 總稽表 專用章

目

次

1. 經費累計表.....	1
2. 歲出用途別累計表.....	3
3. 收入支出彙計表.....	4
4. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	5
5. 本年度庫款支付計算表.....	6

行政院農業委員會漁業署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
10				0051000000-7 農業委員會主管	931,000,000	0	931,000,000	456,200,000	17,242,808	431,417,857	
					0	0			24,782,143	0	
					0	0			0		
	04			0051200000-2 漁業署及所屬	931,000,000	0	931,000,000	456,200,000	17,242,808	431,417,857	
					0	0			24,782,143	0	
					0	0			0		
		01		5851203000-4 水環境建設	931,000,000	0	931,000,000	456,200,000	17,242,808	431,417,857	
					0	0			24,782,143	0	
					0	0			0		
			01	5851203001-7 水與環境	19,543,000	0	19,543,000	6,200,000	52,028	4,417,036	
					0	0			1,782,964	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,543,000	0	19,543,000	6,200,000	52,028	4,417,036	
					0	0			1,782,964	0	
					0	0			0		
			01	5851203001-7* 水與環境	911,457,000	0	911,457,000	450,000,000	17,190,780	427,000,821	
					0	0			22,999,179	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	911,457,000	0	911,457,000	450,000,000	17,190,780	427,000,821	
					0	0			22,999,179	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會漁業署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
				合計	931,000,000	0	931,000,000	456,200,000	17,242,808	431,417,857
					0	0			24,782,143	0
					0	0			0	

行政院農業委員會漁業署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06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				
	水與環境	合計			
02 業務費	1,782,964	1,782,964			
0250 按日按件計資酬金	25,810	25,810			
0251 委辦費	1,538,000	1,538,000			
0279 一般事務費	800	800			
0291 國內旅費	218,354	218,354			
04 獎補助費*	22,999,179	22,999,179			
0403 對直轄市政府之補助*	15,520,399	15,520,399			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	7,478,780	7,478,780			
合計	24,782,143	24,782,143			

行政院農業委員會漁業署

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,242,808	24,782,143
公庫撥入數	17,242,808	24,782,143
支出	17,242,808	24,782,143
業務支出	52,028	1,782,964
獎補助支出	17,190,780	22,999,179
收支餘絀	0	0

行政院農業委員會漁業署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年06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	24,782,143	0	0	0	0	0	0	0	24,782,143	431,417,857
本年度支出	24,782,143	0	0	0	0	0	0	0	24,782,143	431,417,857
一、本年度經費	24,782,143	0	0	0	0	0	0	0	24,782,143	431,417,857
5851203001 水與環境	1,782,964	0	0	0	0	0	0	0	1,782,964	4,417,036
5851203001* 水與環境	22,999,179	0	0	0	0	0	0	0	22,999,179	427,000,821
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
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年06月30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	51,200,000	456,200,000	17,242,808	24,782,143	431,417,857	
5851203000-4 水環境建設	1,200,000	6,200,000	52,028	1,782,964	4,417,036	
5851203001-7 水與環境	1,200,000	6,200,000	52,028	1,782,964	4,417,036	
5851203000-4* 水環境建設	50,000,000	450,000,000	17,190,780	22,999,179	427,000,821	
5851203001-7* 水與環境	50,000,000	450,000,000	17,190,780	22,999,179	427,000,821	
合計	51,200,000	456,200,000	17,242,808	24,782,143	431,417,857	

行政院農業委員會漁業署及所屬
前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計報告

(106 年-107 年)

中華民國 108 年 6 月份

承辦人

專員黎函恩

主辦會計人員

主計室主任林振庭

機關長官

署長黃鴻燕憑證專用章

目

次

1. 以前年度歲出轉入數累計表.....	1
2. 平衡表.....	2
3. 預付其他政府明細表.....	3
4. 應付帳款明細表.....	7
5. 應付其他政府款明細表.....	8
6. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	9
7. 收入支出彙計表.....	10
8. 以前年度庫款支付計算表.....	11

行政院農業委員會漁業署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年06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					
107	09				0051000000-7	13,926,275	0	3,562,021	3,562,021	0	10,364,254	6,496,270				
					農業委員會主管	545,907,478	0	31,876,449	105,074,148	0	440,833,330	228,683,269				
					04			0051200000-2	13,926,275	0	3,562,021	3,562,021	0	10,364,254	6,496,270	
								漁業署及所屬	545,907,478	0	31,876,449	105,074,148	0	440,833,330	228,683,269	
					01			5851203000-4	13,926,275	0	3,562,021	3,562,021	0	10,364,254	6,496,270	
								水環境建設	545,907,478	0	31,876,449	105,074,148	0	440,833,330	228,683,269	
					01			5851203001-7	2,426,400	0	2,398,010	2,398,010	0	28,390	0	
								水與環境	2,040,000	0	2,040,000	2,040,000	0	0	0	
					02			業務費	2,426,400	0	2,398,010	2,398,010	0	28,390	0	
									2,040,000	0	2,040,000	2,040,000	0	0	0	
					01			5851203001-7*	11,499,875	0	1,164,011	1,164,011	0	10,335,864	6,496,270	
								水與環境	543,867,478	0	29,836,449	103,034,148	0	440,833,330	228,683,269	
					04			獎補助費	11,499,875	0	1,164,011	1,164,011	0	10,335,864	6,496,270	
									543,867,478	0	29,836,449	103,034,148	0	440,833,330	228,683,269	
					小計					13,926,275	0	3,562,021	3,562,021	0	10,364,254	6,496,270
					合計					545,907,478	0	31,876,449	105,074,148	0	440,833,330	228,683,269
					合計					13,926,275	0	3,562,021	3,562,021	0	10,364,254	6,496,270
					合計					545,907,478	0	31,876,449	105,074,148	0	440,833,330	228,683,269

行政院農業委員會漁業署
平衡表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	235,179,539	2 負債	10,364,254
11 流動資產	235,179,539	21 流動負債	10,364,254
111101 預付其他政府款	235,179,539	210301 應付帳款	28,390
		210501 應付其他政府款	10,335,864
		3 淨資產	224,815,285
		31 資產負債淨額	224,815,285
		310101 資產負債淨額	224,815,285
合 計	235,179,539	合 計	235,179,539

附註：

行政院農業委員會漁業署
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

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	108,636,169	0	0	0	0	0	0	0	108,636,169	216,018,045
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	108,636,169	0	0	0	0	0	0	0	108,636,169	216,018,045
一、以前年度應付(保留)數	108,636,169	0	0	0	0	0	0	0	108,636,169	216,018,045
107年度 5851203001 水與環境	108,636,169	0	0	0	0	0	0	0	108,636,169	216,018,045
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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,438,470	108,636,169
公庫撥入數	35,438,470	108,636,169
支出	31,876,449	105,074,148
業務支出	2,040,000	2,040,000
獎補助支出	29,836,449	103,034,148
收支餘絀	3,562,021	3,562,021

行政院農業委員會漁業署
以前年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
107年度	7,430,005	3,562,021	3,562,021	3,867,984	
	317,224,209	31,876,449	105,074,148	212,150,061	
5851203000-4 水環境建設	2,426,400	2,398,010	2,398,010	28,390	
	2,040,000	2,040,000	2,040,000	0	
5851203001-7 水與環境	2,426,400	2,398,010	2,398,010	28,390	
	2,040,000	2,040,000	2,040,000	0	
5851203000-4 水環境建設	5,003,605	1,164,011	1,164,011	3,839,594	
	315,184,209	29,836,449	103,034,148	212,150,061	
5851203001-7* 水與環境	5,003,605	1,164,011	1,164,011	3,839,594	
	315,184,209	29,836,449	103,034,148	212,150,061	
合計	7,430,005	3,562,021	3,562,021	3,867,984	
	317,224,209	31,876,449	105,074,148	212,150,061	