

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

署長黃鴻燕總務處專任

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

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

科 目				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)
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)
10				0051000000-7 農業委員會主管	931,000,000	0	931,000,000	456,200,000	431,417,857
					0	0		17,242,808	
					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	431,417,857
					0	0		17,242,808	
					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	431,417,857
					0	0		17,242,808	
					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	4,417,036
					0	0		52,028	
					0	0		1,782,964	0
					0	0		0	
				02 業務費	19,543,000	0	19,543,000	6,200,000	4,417,036
					0	0		52,028	
					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	427,000,821
					0	0		17,190,780	
					0	0		22,999,179	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	911,457,000	0	911,457,000	450,000,000	427,000,821
					0	0		17,190,780	
					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

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

科 目					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)
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)		
				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

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

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

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 農業委員會主管	13,926,275	0	3,562,021	3,562,021	0	10,364,254	6,496,270
						545,907,478	0	31,876,449	105,074,148	0	440,833,330	228,683,269
					04							
					0051200000-2 漁業署及所屬	13,926,275	0	3,562,021	3,562,021	0	10,364,254	6,496,270
						545,907,478	0	31,876,449	105,074,148	0	440,833,330	228,683,269
					01							
					5851203000-4 水環境建設	13,926,275	0	3,562,021	3,562,021	0	10,364,254	6,496,270
						545,907,478	0	31,876,449	105,074,148	0	440,833,330	228,683,269
					01							
					5851203001-7 水與環境	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
					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* 水與環境	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
					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
						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
						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
中華民國108年01月01日至108年06月30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	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		
		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	2,426,400	2,398,010	2,398,010	28,390	
水環境建設	2,040,000	2,040,000	2,040,000	0	
5851203001-7	2,426,400	2,398,010	2,398,010	28,390	
水與環境	2,040,000	2,040,000	2,040,000	0	
5851203000-4	5,003,605	1,164,011	1,164,011	3,839,594	
水環境建設	315,184,209	29,836,449	103,034,148	212,150,061	
5851203001-7*	5,003,605	1,164,011	1,164,011	3,839,594	
水與環境	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	