

行政院農業委員會漁業署及所屬

振興經濟擴大公共建設
特別預算

會 計 報 告

100 年特別預算

中華民國 104 年 5 月份

承辦人

視察莊子緣

主辦會計人員

主計室蘇芳玉

機關長官

署長蔡日耀
總務處
專用章

1. 經費類平衡表·····	1
2. 經費類現金出納表·····	2
3. 以前年度歲出保留數餘額表(經資併計)·····	3
4. 以前年度歲出保留數餘額表(經資分列)·····	4
5. 暫付款明細表·····	5
6. 應付歲出款明細表·····	7
7. 應付歲出保留款明細表·····	8
8. 以前年度保留庫款計算表·····	9

行政院農業委員會漁業署及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210500-5 保留庫款 211400-6 暫付款	19,348,916 1,599,390	221100-9 應付歲出款 221400-2 應付歲出保留款 231000-0 經費賸餘—待納庫部分	19,611,635 1,008,234 328,437
合 計	20,948,306	合 計	20,948,306
附註：			

行政院農業委員會漁業署及所屬 經費類現金出納表

中華民國 104 年05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

第 5號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			19,348,916
1. 210500-5 保留庫款		19,348,916	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			19,348,916
二、付 項			
(一)本期支出			0
(二)本期結存			19,348,916
1. 210500-5 保留庫款		19,348,916	
付 項 總 計			19,348,916

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

行政院農業委員會漁業署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 3 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
100	07				0051000000-7 農業委員會主管	19,611,635	0		0	0	0	19,611,635	1,270,953
						1,008,234	0		0	0	0	1,008,234	0
					0051200000-2 漁業署及所屬	19,611,635	0		0	0	0	19,611,635	1,270,953
						1,008,234	0		0	0	0	1,008,234	0
					5851201000-3 海岸新生-B6	7,154,590	0		0	0	0	7,154,590	1,270,953
						1,000,000	0		0	0	0	1,000,000	0
					0300 設備及投資	7,154,590	0		0	0	0	7,154,590	1,270,953
						1,000,000	0		0	0	0	1,000,000	0
					5851202000-9 山坡地及地層下陷地區 防災-B6	12,457,045	0		0	0	0	12,457,045	0
						8,234	0		0	0	0	8,234	0
					0300 設備及投資	12,457,045	0		0	0	0	12,457,045	0
						8,234	0		0	0	0	8,234	0
					小 計	19,611,635	0		0	0	0	19,611,635	1,270,953
						1,008,234	0		0	0	0	1,008,234	0
					合 計	19,611,635	0		0	0	0	19,611,635	1,270,953
						1,008,234	0		0	0	0	1,008,234	0

行政院農業委員會漁業署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 4 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
100	07				0051000000-7 農業委員會主管	19,611,635	0		0	0	0	19,611,635	1,270,953
						1,008,234	0		0	0	0	1,008,234	0
					04	0051200000-2 漁業署及所屬	19,611,635	0		0	0	19,611,635	1,270,953
							1,008,234	0		0	0	1,008,234	0
					01	5851201000-3* 海岸新生-B6	7,154,590	0		0	0	7,154,590	1,270,953
							1,000,000	0		0	0	1,000,000	0
						0300 設備及投資	7,154,590	0		0	0	7,154,590	1,270,953
							1,000,000	0		0	0	1,000,000	0
					02	5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區 防災-B6	12,457,045	0		0	0	12,457,045	0
							8,234	0		0	0	8,234	0
						0300 設備及投資	12,457,045	0		0	0	12,457,045	0
							8,234	0		0	0	8,234	0
						小 計	19,611,635	0		0	0	19,611,635	1,270,953
							1,008,234	0		0	0	1,008,234	0
						合 計	19,611,635	0		0	0	19,611,635	1,270,953
							1,008,234	0		0	0	1,008,234	0

行政院農業委員會漁業署及所屬
經費類暫付款明細表

第5號 第 5頁

中華民國 104 年05 月 31 日

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		1,270,953	
			以前年度部分		1,270,953	
			100		1,270,953	
			一百年度			
			5851201000-3*		1,270,953	
			海岸新生-B6			
			0300			
			設備及投資	1,270,953		

行政院農業委員會漁業署及所屬
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 6頁

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		328,437	
			以前年度部分		328,437	
			103 一百零三年度		328,437	
			01 漁業署		328,437	
			總 計		1,599,390	

行政院農業委員會漁業署及所屬 經費類應付歲出款明細表

第5號 第 7頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		19,611,635	
			100			
			一百年度		19,611,635	
			5851201000-3*			
			海岸新生-B6		7,154,590	
			0300			
			設備及投資	7,154,590		
			5851202000-9*			
			山坡地及地層下陷地區防災-B6		12,457,045	
			0300			
			設備及投資	12,457,045		
			總 計		19,611,635	

行政院農業委員會漁業署及所屬 經費類應付歲出保留款明細表

第5號 第 8頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		1,008,234	
			100 一百年度		1,008,234	
			5851201000-3* 海岸新生-B6		1,000,000	
			0300 設備及投資	1,000,000		
			5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B6		8,234	
			0300 設備及投資	8,234		
			總計		1,008,234	

行政院農業委員會漁業署及所屬
以前年度保留庫款計算表

第5號 第 9 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
100年度	20,619,869	0	1,270,953	19,348,916	
甲、本機關經費預算部分	20,619,869	0	1,270,953	19,348,916	
5851201000-3 海岸新生-B6	8,154,590	0	1,270,953	6,883,637	
5851202000-9 山坡地及地層下陷地區防災-B6	12,465,279	0	0	12,465,279	
合 計	20,619,869	0	1,270,953	19,348,916	

行政院農業委員會漁業署及所屬

振興經濟擴大公共建設
特別預算

會 計 報 告

99 年特別預算

中華民國 104 年 5 月份

承辦人

視察莊子緣

主辦會計人員

主計室主任蘇芳玉

機關長官

署長蔡日耀
憑證
報表
專用章

目

次

1. 經費類平衡表·····	1
2. 經費類現金出納表·····	2
3. 以前年度歲出保留數餘額表(經資併計)·····	3
4. 以前年度歲出保留數餘額表(經資分列)·····	4
5. 應付歲出款明細表·····	5
6. 應付歲出保留款明細表·····	6
7. 以前年度保留庫款計算表·····	7

行政院農業委員會漁業署及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年05 月 31 日

第5號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210500-5 保留庫款	23,997,777	221100-9 應付歲出款 221400-2 應付歲出保留款	23,824,070 173,707
合 計	23,997,777	合 計	23,997,777
附註：			

行政院農業委員會漁業署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			23,997,777
1. 210500-5 保留庫款		23,997,777	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			23,997,777
二、付 項			
(一)本期支出			0
(二)本期結存			23,997,777
1. 210500-5 保留庫款		23,997,777	
付 項 總 計			23,997,777

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

行政院農業委員會漁業署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 3 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	07				0051000000-7 農業委員會主管	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	23,824,070 173,707	0 0
					0051200000-2 漁業署及所屬	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	23,824,070 173,707	0 0
					5851202000-9 山坡地及地層下陷地區 防災-B5	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	23,824,070 173,707	0 0
					0300 設備及投資	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	23,824,070 173,707	0 0
					小計	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	23,824,070 173,707	0 0
					合計	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	23,824,070 173,707	0 0

行政院農業委員會漁業署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 4 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
99	07				0051000000-7 農業委員會主管	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707
					0051200000-2 漁業署及所屬	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707
					5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區 防災-B5	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707
					0300 設備及投資	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707
					小 計	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707
					合 計	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707

行政院農業委員會漁業署及所屬
經費類應付歲出款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 5頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		23,824,070	
			99 九十九年度		23,824,070	
			5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B5		23,824,070	
			0300 設備及投資	23,824,070		
			總計		23,824,070	

行政院農業委員會漁業署及所屬
經費類應付歲出保留款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 6頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		173,707	
			99 九十九年度		173,707	
			5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B5		173,707	
			0300 設備及投資	173,707		
			總計		173,707	

行政院農業委員會漁業署及所屬
以前年度保留庫款計算表

第5號 第 7 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
99年度	23,997,777	0	0	23,997,777	
甲、本機關經費預算部分	23,997,777	0	0	23,997,777	
5851202000-9 山坡地及地層下陷地區防災-B5	23,997,777	0	0	23,997,777	
合 計	23,997,777	0	0	23,997,777	