

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 105 年 2 月份

承辦人  專員孫嘉律

主辦會計人員  主計室主任蘇芳玉

機關長官  署長蔡日耀 憑證專用章

1. 以前年度歲出轉入數累計表(經資分列).....	1
2. 平衡表.....	2
3. 應付帳款明細表.....	3
4. 其他應付款明細表.....	4
5. 以前年度庫款支付計算表.....	5
6. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	6

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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29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)						
	款	項	目	節	代號及名稱	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					
100	06				0051000000-7 農業委員會主管	16,356,674	0	0	0	0	16,356,674					
					04			0051200000-2 漁業署及所屬	16,356,674	0	0	0	0	0	16,356,674	
						01			5851201000-3* 海岸新生-B6	5,233,992	0	0	0	0	0	5,233,992
									03 設備及投資	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
									03 設備及投資	5,233,992	0	0	0	0	0	5,233,992
									03 設備及投資	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
							02		5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B6	11,122,682	0	0	0	0	0	11,122,682
									03 設備及投資	8,234	0	0	0	0	0	8,234
									03 設備及投資	11,122,682	0	0	0	0	0	11,122,682
					8,234	0	0	0	0	0	8,234					
				小計	16,356,674	0	0	0	0	0	16,356,674					
				合計	1,008,234	0	0	0	0	0	1,008,234					
					16,356,674	0	0	0	0	0	16,356,674					
					1,008,234	0	0	0	0	0	1,008,234					

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		2 負債	17,364,908
		21 流動負債	17,364,908
		210301 應付帳款	16,356,674
		210399 其他應付款	1,008,234
		3 淨資產	-17,364,908
		31 資產負債淨額	-17,364,908
		310101 資產負債淨額	-17,364,908
合 計		0 合 計	0

附註:

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105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		16,356,674	
			以前年度部分		16,356,674	
			100 一百年度		16,356,674	
			5851201000-3* 海岸新生-B6	5,233,992		
			5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B6	11,122,682		
			總計		16,356,674	

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105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,008,234	
			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		
			5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B6	8,234		
			總計		1,008,234	

行政院農業委員會漁業署及所屬

以前年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年02月29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	
100年度	16,356,674	0	0	16,356,674	
	1,008,234	0	0	1,008,234	
5851201000-3* 海岸新生-B6	5,233,992	0	0	5,233,992	
	1,000,000	0	0	1,000,000	
5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B6	11,122,682	0	0	11,122,682	
	8,234	0	0	8,234	
合計	16,356,674	0	0	16,356,674	
	1,008,234	0	0	1,008,234	

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105年01月01日至105年02月29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 (10)
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,364,908
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,364,908
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,364,908
100年度 5851201000* 海岸新生-B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,233,992
100年度 5851202000* 山坡地及地層下陷地區防災-B 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,130,916
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

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 105 年 2 月份

承辦人

專員孫嘉律

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

1. 以前年度歲出轉入數累計表(經資分列).....	1
2. 平衡表.....	2
3. 應付帳款明細表.....	3
4. 其他應付款明細表.....	4
5. 以前年度庫款支付計算表.....	5
6. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	6

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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29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)		
	款	項	目	節	代號及名稱	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	
99	07				0051000000-7 農業委員會主管	23,824,070	0	0	0	0	23,824,070	
						173,707	0	0	0	0	173,707	
					04	0051200000-2 漁業署及所屬	23,824,070	0	0	0	0	23,824,070
						173,707	0	0	0	0	173,707	
					02	5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B5	23,824,070	0	0	0	0	23,824,070
						173,707	0	0	0	0	173,707	
						03 設備及投資	23,824,070	0	0	0	0	23,824,070
						173,707	0	0	0	0	173,707	
						小計	23,824,070	0	0	0	0	23,824,070
						173,707	0	0	0	0	173,707	
						合計	23,824,070	0	0	0	0	23,824,070
						173,707	0	0	0	0	173,707	

行政院農業委員會漁業署及所屬

平衡表

中華民國105年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		2 負債	23,997,777
		21 流動負債	23,997,777
		210301 應付帳款	23,824,070
		210399 其他應付款	173,707
		3 淨資產	-23,997,777
		31 資產負債淨額	-23,997,777
		310101 資產負債淨額	-23,997,777
合計	0	合計	0

附註：

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105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		23,824,070	
			以前年度部分		23,824,070	
			099 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		
			總計		23,824,070	

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105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		173,707	
			以前年度部分		173,707	
			099 九十九年度		173,707	
			5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B5	173,707		
			總計		173,707	

行政院農業委員會漁業署及所屬

以前年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年02月29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	
99年度	23,824,070	0	0	23,824,070	
	173,707	0	0	173,707	
5851202000-9*	23,824,070	0	0	23,824,070	
山坡地及地層下陷地區防災-B5	173,707	0	0	173,707	
合計	23,824,070	0	0	23,824,070	
	173,707	0	0	173,707	

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105年01月01日至105年02月29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 (10)
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,997,777
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,997,777
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,997,777
099年度 5851202000* 山坡地及地層下陷地區防災-B 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,997,777
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0