

行政院農業委員會漁業署及所屬

莫拉克颱風災後重建
特別預算

會計報告

中華民國 104 年 4 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 總務課長 蔡明華

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. 經費類暫付款明細表 | 5 |
| 6. 經費類應付歲出保留款 | 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 04 月 30 日

第4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 | 17,969,140 39,516,724 | 221400-2 應付歲出保留款 | 57,485,864 |
| 合 計 | 57,485,864 | 合 計 | 57,485,864 |
| 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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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 | | | 17,969,140 |
| 1. 210500-5 保留庫款 | | 17,969,140 | |
| (二)本期收入 | | | 0 |
| 收 項 總 計 | | | 17,969,140 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 0 |
| (二)本期結存 | | | 17,969,140 |
| 1. 210500-5 保留庫款 | | 17,969,140 | |
| 付 項 總 計 | | | 17,969,140 |

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 4 號 第 3 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 101 | 06 | | | | 0051000000-7 農業委員會主管 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 57,485,864 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 57,485,864 | 39,516,724 | | | | | |
| | | | | | 06 | | | | 0051200000-2 漁業署及所屬 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 57,485,864 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 57,485,864 | 39,516,724 | |
| | | | | | | | | | 01 | | | | 5851204000-0 復建業務-D3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 57,485,864 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 01 | | | | 5851204010-3 漁業產業重建暨輔導 專案措施計畫-D3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 57,485,864 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 57,485,864 | 39,516,724 | |
| | | | | | | | | | 0400 獎補助費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 57,485,864 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 57,485,864 | 39,516,724 | | |
| | | | | 小 計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 57,485,864 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 57,485,864 | 39,516,724 | | | | | | | |
| | | | | 合 計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 57,485,864 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 57,485,864 | 39,516,724 | | | | | | | |

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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 | | |
| | 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 | |
| 101 | 06 | | | | 0051000000-7 農業委員會主管 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 57,485,864 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 57,485,864 | 39,516,724 |
| | | | | | 0051200000-2 漁業署及所屬 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 57,485,864 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 57,485,864 | 39,516,724 |
| | | | | | 5851204000-0 復建業務-D3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 57,485,864 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 57,485,864 | 39,516,724 |
| | | | | | 5851204010-3* 漁業產業重建暨輔導 專案措施計畫-D3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 57,485,864 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 57,485,864 | 39,516,724 |
| | | | | | 0400 獎補助費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 57,485,864 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 57,485,864 | 39,516,724 |
| | | | | 小計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 57,485,864 | 0 | | 0 | 0 | 57,485,864 | 39,516,724 | | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 57,485,864 | 0 | | 0 | 0 | 57,485,864 | 39,516,724 | | |

行政院農業委員會漁業署及所屬
經費類暫付款明細表

第4號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 39,516,724 | |
| | | | 以前年度部分 | | 39,516,724 | |
| | | | 101 | | 39,516,724 | |
| | | | 一百零一年度 | | | |
| | | | 5851204000-0 | | 39,516,724 | |
| | | | 復建業務-D3 | | | |
| | | | 5851204010-3* | | | |
| | | | 漁業產業重建暨輔導專案措施計畫-D3 | 39,516,724 | | |
| | | | 0400 | | | |
| | | | 獎補助費 | 39,516,724 | | |
| | | | 總計 | | 39,516,724 | |

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4號第 6頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------------------------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 以前年度部分 | | 57,485,864 | |
| | | | 101 一百零一年度 | | 57,485,864 | |
| | | | 5851204000-0 復建業務-D3 | | 57,485,864 | |
| | | | 5851204010-3* 漁業產業重建暨輔導專案措施計畫-D3 | 57,485,864 | | |
| | | | 0400 獎補助費 | 57,485,864 | | |
| | | | 總計 | | 57,485,864 | |

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4號 第 7 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

| 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 | | |
| 101年度 | 17,969,140 | 0 | 0 | 17,969,140 | |
| 甲、本機關經費預算部分 | 17,969,140 | 0 | 0 | 17,969,140 | |
| 5851204000-0 復建業務-D3 | 17,969,140 | 0 | 0 | 17,969,140 | |
| 5851204010-3 漁業產業重建暨輔導專案措施計畫-D3 | 17,969,140 | 0 | 0 | 17,969,140 | |
| 合 計 | 17,969,140 | 0 | 0 | 17,969,140 | |