

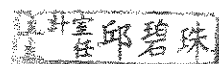
行政院農業委員會漁業署及所屬
嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

會 計 報 告

(109 年-110 年)

中華民國 109 年 7 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表·····	1-2
--------------	-----

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	3-6
二、繳付公庫數分析表·····	7-8
三、公庫撥入數分析表·····	9

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	10
二、收入支出表·····	11

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	12-16
-----------------	-------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	17
二、公庫收入（支出）差額解釋表·····	18-19

行政院農業委員會漁業署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31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)
06				0051000000-7 農業委員會主管					
	01			0051010000-3 農業委員會	646,150,000	0	1,349,446,000	615,726,000	98,411,740
					625,000,000	78,296,000		517,314,260	6,552,364
					0	0		0	
		01		6551011100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治	10,000,000	0	17,790,000	17,790,000	1,688,111
					0	7,790,000		16,101,889	0
					0	0		0	
				20 業務費	1,800,000	0	10,023,034	10,023,034	1,674,000
					0	8,223,034		8,349,034	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	8,200,000	0	7,766,966	7,766,966	14,111
					0	-433,034		7,752,855	0
					0	0		0	
		02		5651012100-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	636,150,000	0	1,324,262,500	590,542,500	96,723,629
					625,000,000	63,112,500		493,818,871	6,552,364
					0	0		0	
				20 業務費	0	0	19,300,000	8,850,000	5,128,464
					17,000,000	2,300,000		3,721,536	29,490
					0	0		0	

行政院農業委員會漁業署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31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)		
				40 獎補助費	636,150,000	0	1,304,962,500	581,692,500	96,252,958	91,595,165	
					608,000,000	60,812,500			490,097,335	6,522,874	
					0	0			0		
		02		5651012100-3* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	7,393,500	7,393,500	937,500	0	
					0	7,393,500			7,393,500	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	7,393,500	7,393,500	937,500	0	
					0	7,393,500			7,393,500	0	
					0	0			0		
				合計	646,150,000	0	1,349,446,000	615,726,000	104,945,586	98,411,740	
					625,000,000	78,296,000			517,314,260	6,552,364	
					0	0			0		

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
20 業務費	3,721,536	8,349,034	12,070,570		
2009 通訊費	1,184,245	1,834	1,186,079		
200905 數據通訊費	286,335	0	286,335		
200910 一般通訊費	897,910	1,834	899,744		
2021 其他業務租金	187,685	0	187,685		
202105 其他業務租金	187,685	0	187,685		
2036 按日按件計資酬金	33,100	0	33,100		
203610 出席費	27,500	0	27,500		
203615 講座鐘點費	5,600	0	5,600		
2039 委辦費	0	8,347,200	8,347,200		
203915 委託辦理	0	8,347,200	8,347,200		
2051 物品	589,370	0	589,370		

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
205105 消耗品	302,317	0	302,317		
205110 油料	28,124	0	28,124		
205115 非消耗品	258,929	0	258,929		
2054 一般事務費	704,800	0	704,800		
205415 一般事務費	704,800	0	704,800		
2063 房屋建築養護費	46,690	0	46,690		
206305 房屋建築養護費	46,690	0	46,690		
2069 設施及機械設備養護費	70,600	0	70,600		
206905 設施及機械設備養護費	70,600	0	70,600		
2072 國內旅費	875,136	0	875,136		
207205 國內旅費	875,136	0	875,136		
2081 運費	210	0	210		

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
208105 運費	210	0	210		
2084 短程車資	29,700	0	29,700		
208405 短程車資	29,700	0	29,700		
40 獎補助費	489,897,335	7,752,855	497,650,190		
4005 對直轄市政府之補助	5,950,000	2,500,000	8,450,000		
400505 特定補助	5,950,000	2,500,000	8,450,000		
4010 對臺灣省各縣市之補助	7,067,145	4,552,855	11,620,000		
401005 特定補助	7,067,145	4,552,855	11,620,000		
4015 對福建省各縣之補助	0	700,000	700,000		
401505 特定補助	0	700,000	700,000		
4040 對國內團體之捐助	329,025,619	0	329,025,619		
404005 對企業捐助	29,177,532	0	29,177,532		

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
404010 對團體捐助	299,848,087	0	299,848,087		
4075 差額補貼	15,997,071	0	15,997,071		
407505 利息補貼	15,997,071	0	15,997,071		
4090 其他補助及捐助	131,857,500	0	131,857,500		
409010 其他補助及捐助	131,857,500	0	131,857,500		
40 獎補助費*	7,593,500	0	7,593,500		
4040 對國內團體之捐助*	7,593,500	0	7,593,500		
404005 對企業捐助*	200,000	0	200,000		
404010 對團體捐助*	7,393,500	0	7,393,500		
合計	501,212,371	16,101,889	517,314,260		

行政院農業委員會漁業署及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會漁業署及所屬

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會漁業署及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	517,314,260	6,552,364	0	0	0	0	0	0	523,866,624	91,859,376
本年度	517,314,260	6,552,364	0	0	0	0	0	0	523,866,624	91,859,376
一、本年度經費	517,314,260	6,552,364	0	0	0	0	0	0	523,866,624	91,859,376
5651012100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	501,212,371	6,552,364	0	0	0	0	0	0	507,764,735	90,171,265
6551011100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	16,101,889	0	0	0	0	0	0	0	16,101,889	1,688,111
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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及所屬
平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,552,364	3 淨資產	6,552,364
11 流動資產	6,552,364	31 資產負債淨額	6,552,364
110901 預付款	6,552,364	310101 資產負債淨額	6,552,364
合 計	6,552,364	合 計	6,552,364

附註：

行政院農業委員會漁業署及所屬

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	111,497,950	523,866,624
公庫撥入數	111,497,950	523,866,624
支出	104,945,586	517,314,260
業務支出	7,755,128	12,070,570
獎補助支出	97,190,458	505,243,690
收支餘絀	6,552,364	6,552,364

行政院農業委員會漁業署及所屬
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	523,866,624	523,866,624	收入
	-	523,866,624	523,866,624	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	517,314,260	-	517,314,260	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	12,070,570	-	12,070,570	業務支出
獎補助費	505,243,690	-	505,243,690	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-517,314,260	523,866,624	6,552,364	收支餘絀