

行政院農業委員會漁業署及所屬

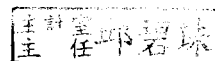
嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

會計報告

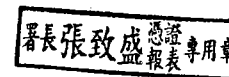
(109 年-110 年)

中華民國 110 年 1 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·····	3-4
-----------------	-----

二、繳付公庫數分析表·····	5-6
-----------------	-----

三、公庫撥入數分析表·····	7
-----------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	8
------------	---

二、收入支出表·····	9
--------------	---

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	10
-----------------	----

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	11
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	12
---------------------	----

二、銀行（公庫）存款差額解釋表·····	13-14
----------------------	-------

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110年01月01日至110年01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		
					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	8,440,474,000	7,398,775,000	11,757,120	738,989,341	
					6,962,421,000	831,903,000			6,659,785,659	67,866,601	
					0	0			0		
		01		6551011100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治	10,000,000	0	32,914,615	32,914,615	1,244,146	10,193,133	
					0	22,914,615			22,721,482	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,800,000	0	24,914,615	24,914,615	1,658,998	9,757,879	
					0	23,114,615			15,156,736	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,200,000	0	8,000,000	8,000,000	-414,852	435,254	
					0	-200,000			7,564,746	0	
					0	0			0		
		01		6551011100-9* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	875,385	875,385	0	0	
					0	875,385			875,385	0	
					0	0			0		
				20 業務費	0	0	875,385	875,385	0	0	
					0	875,385			875,385	0	
					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110年01月01日至110年01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		
					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)	
		02		5651012100-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	636,150,000	0	8,398,626,500	7,356,927,500	10,656,974	728,326,107	
					6,962,421,000	800,055,500			6,628,601,393	67,866,601	
					0	0			0		
				20 業務費	0	0	29,365,453	28,115,453	536,690	15,652,624	
					17,000,000	12,365,453			12,462,829	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	636,150,000	0	8,369,261,047	7,328,812,047	10,120,284	712,673,483	
					6,945,421,000	787,690,047			6,616,138,564	67,866,601	
					0	0			0		
		02		5651012100-3* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	8,057,500	8,057,500	-144,000	470,101	
					0	8,057,500			7,587,399	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	8,057,500	8,057,500	-144,000	470,101	
					0	8,057,500			7,587,399	0	
					0	0			0		
				合計	646,150,000	0	8,440,474,000	7,398,775,000	11,757,120	738,989,341	
					6,962,421,000	831,903,000			6,659,785,659	67,866,601	
					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110年01月01日至110年01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	12,462,829	15,156,736	27,619,565		
2009 通訊費	2,835,853	1,834	2,837,687		
2021 其他業務租金	691,727	0	691,727		
2036 按日按件計資酬金	48,100	0	48,100		
2039 委辦費	3,000,000	15,154,902	18,154,902		
2051 物品	1,381,969	0	1,381,969		
2054 一般事務費	1,596,897	0	1,596,897		
2063 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		
2072 國內旅費	2,702,473	0	2,702,473		
2081 運費	210	0	210		
2084 短程車資	88,310	0	88,310		
20 業務費*	0	875,385	875,385		
2039 委辦費*	0	875,385	875,385		
40 獎補助費	6,616,138,564	7,564,746	6,623,703,310		
4005 對直轄市政府之補助	9,467,000	2,420,181	11,887,181		
4010 對臺灣省各縣市之補助	13,986,881	4,536,206	18,523,087		
4015 對福建省各縣之補助	540,000	608,359	1,148,359		
4040 對國內團體之捐助	398,084,481	0	398,084,481		
4065 社會福利津貼及濟助	5,731,640,000	0	5,731,640,000		

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110年01月01日至110年01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		
4075 差額補貼	101,223,898	0	101,223,898		
4090 其他補助及捐助	361,196,304	0	361,196,304		
40 獎補助費*	7,587,399	0	7,587,399		
4040 對國內團體之捐助*	7,587,399	0	7,587,399		
合計	6,636,188,792	23,596,867	6,659,785,659		

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110年01月01日至110年01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110年01月01日至110年01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110年01月01日至110年01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	6,659,785,659	67,866,601	0	0	0	0	0	0	6,727,652,260	671,122,740
本年度	6,659,785,659	67,866,601	0	0	0	0	0	0	6,727,652,260	671,122,740
一、本年度經費	6,659,785,659	67,866,601	0	0	0	0	0	0	6,727,652,260	671,122,740
5651012100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	6,636,188,792	67,866,601	0	0	0	0	0	0	6,704,055,393	660,929,607
6551011100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	23,596,867	0	0	0	0	0	0	0	23,596,867	10,193,133
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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,866,601	3 淨資產	67,866,601
11 流動資產	67,866,601	31 資產負債淨額	67,866,601
110901 預付款	67,866,601	310101 資產負債淨額	67,866,601
合 計	67,866,601	合 計	67,866,601

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	358,475	6,727,652,260
公庫撥入數	358,475	6,727,652,260
支出	11,757,120	6,658,910,274
業務支出	2,195,688	27,619,565
獎補助支出	9,561,432	6,631,290,709
收支餘絀	-11,398,645	68,741,986

行政院農業委員會漁業署及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	875,385	875,385	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	875,385	875,385	0	0
合計	0	0	875,385	875,385	0	0
備註						

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110年01月01日至110年01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	-	6,727,652,260	6,727,652,260	收入
	-	6,727,652,260	6,727,652,260	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	6,659,785,659	-875,385	6,658,910,274	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	28,494,950	-875,385	27,619,565	業務支出
獎補助費	6,631,290,709	-	6,631,290,709	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	-6,659,785,659	6,728,527,645	68,741,986	收支餘絀