

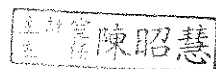
行政院農業委員會漁業署及所屬
嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

會 計 報 告

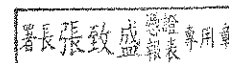
(109 年 1 月 15 日-111 年 6 月 30 日)

中華民國 110 年 9 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	10-11
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	12

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	13
二、銀行（公庫）存款差額解釋表	14-15

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15日至110年09月30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	14,507,062,000	14,181,162,000	108,654,624	393,433,483	
					13,409,607,000	451,305,000			13,787,728,517	325,996,099	
					0	0			0		
		01		6551011100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治	10,000,000	0	45,218,615	45,218,615	1,784,000	2,347,313	
					60,000,000	-24,781,385			42,871,302	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,800,000	0	30,014,615	30,014,615	0	2,364,389	
					35,950,000	-7,735,385			27,650,226	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,200,000	0	15,204,000	15,204,000	1,784,000	-17,076	
					24,050,000	-17,046,000			15,221,076	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109年01月15日至110年09月30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	14,452,374,500	14,126,474,500	105,908,006	391,085,787	
					13,349,607,000	466,617,500			13,735,388,713	325,996,099	
					0	0			0		
				20 業務費	0	0	37,065,453	32,445,453	807,573	13,705,395	
					24,700,000	12,365,453			18,740,058	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	636,150,000	0	14,415,309,047	14,094,029,047	105,100,433	377,380,392	
					13,324,907,000	454,252,047			13,716,648,655	325,996,099	
					0	0			0		
		02		5651012100-3* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	8,593,500	8,593,500	962,618	383	
					0	8,593,500			8,593,117	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	8,593,500	8,593,500	962,618	383	
					0	8,593,500			8,593,117	0	
					0	0			0		
				合計	646,150,000	0	14,507,062,000	14,181,162,000	108,654,624	393,433,483	
					13,409,607,000	451,305,000			13,787,728,517	325,996,099	
					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15日至110年09月30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	18,740,058	27,650,226	46,390,284		
2009 通訊費	5,316,759	1,834	5,318,593		
2021 其他業務租金	1,358,706	0	1,358,706		
2036 按日按件計資酬金	63,100	0	63,100		
2039 委辦費	3,352,500	27,648,392	31,000,892		
2051 物品	2,460,117	0	2,460,117		
2054 一般事務費	2,270,793	0	2,270,793		
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	3,702,493	0	3,702,493		
2081 運費	210	0	210		
2084 短程車資	98,090	0	98,090		
20 業務費*	0	875,385	875,385		
2039 委辦費*	0	875,385	875,385		
40 獎補助費	13,716,648,655	15,221,076	13,731,869,731		
4005 對直轄市政府之補助	11,868,161	6,515,576	18,383,737		
4010 對臺灣省各縣市之補助	14,105,431	7,683,141	21,788,572		
4015 對福建省各縣之補助	540,000	1,022,359	1,562,359		
4040 對國內團體之捐助	953,201,220	0	953,201,220		
4065 社會福利津貼及濟助	11,506,310,000	0	11,506,310,000		

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109年01月15日至110年09月30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	233,856,737	0	233,856,737		
4090 其他補助及捐助	996,767,106	0	996,767,106		
40 獎補助費*	8,593,117	0	8,593,117		
4040 對國內團體之捐助*	8,593,117	0	8,593,117		
合計	13,743,981,830	43,746,687	13,787,728,517		

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15日至110年09月30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	

中華民國110年01月15日至110年09月30日

單位：新臺幣元

第 6 頁

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15日至110年09月30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	13,787,728,517	325,996,099	0	0	0	0	0	0	14,113,724,616	67,437,384
本年度	13,787,728,517	325,996,099	0	0	0	0	0	0	14,113,724,616	67,437,384
一、本年度經費	13,787,728,517	325,996,099	0	0	0	0	0	0	14,113,724,616	67,437,384
5651012100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	13,743,981,830	325,996,099	0	0	0	0	0	0	14,069,977,929	65,090,071
6551011100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	43,746,687	0	0	0	0	0	0	0	43,746,687	2,347,313
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	325,996,099	3 淨資產	325,996,099
11 流動資產	325,996,099	31 資產負債淨額	325,996,099
110901 預付款	325,996,099	310101 資產負債淨額	325,996,099
合 計	325,996,099	合 計	325,996,099

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15日至110年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	95,491,902	14,113,724,616
公庫撥入數	95,491,902	14,113,724,616
支出	108,654,624	13,786,853,132
業務支出	807,573	46,390,284
獎補助支出	107,847,051	13,740,462,848
收支餘絀	-13,162,722	326,871,484

行政院農業委員會漁業署及所屬

預付款明細表

中華民國110年09月30日

公務機關會計

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		325,996,099	
			本年度部分		325,996,099	
			110 一百一十年度		325,996,099	
			5651012100-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	325,996,099		
110	03	04	570119 付款憑單 預付行政院發-雲林縣麥寮鄉區公所-養殖漁業生產調節獎勵金	392,434		
110	06	18	570411 付款憑單 行政院發-預付無一定雇主或自營作業及實際從事漁業勞動之漁民 生活補貼款(大額通報日6/21)	135,000,000		
110	06	18	570411 付款憑單 行政院發-預付無一定雇主或自營作業及實際從事漁業勞動之漁民 生活補貼款(大額通報日6/21)	190,000,000		

行政院農業委員會漁業署及所屬

預付款明細表

中華民國110年09月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	07	27	670043 轉帳憑單 轉列行政院發-芳苑鄉公所-養殖漁業生產調節獎勵金	26,348		
110	08	31	670049 轉帳憑單 轉列行政院發—預付嘉義東石鄉公所-養殖漁業生產調節獎勵金補助款(109明細摘要轉正)	577,317		
			總 計		325,996,099	

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109年01月15日至110年09月30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 高雄市遠洋漁船境外雇用外籍船員入境防疫保全服務計畫財產移入公務預算。

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15日至110年09月30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	-	14,113,724,616	14,113,724,616	收入
	-	14,113,724,616	14,113,724,616	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	13,787,728,517	-875,385	13,786,853,132	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	47,265,669	-875,385	46,390,284	業務支出
獎補助費	13,740,462,848	-	13,740,462,848	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	-13,787,728,517	14,114,600,001	326,871,484	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數14,114,600,001元=公庫撥入數調整數14,113,724,616元-業務支出調整數-875,385元(資本門業務費，財產移至公務預算)。