

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 111 年 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳昭慧

機關長官

代理署長 張致盛 總務課 專用章

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	3-7
------------	-----

二、繳付公庫數分析表	8-9
------------	-----

三、公庫撥入數分析表	10
------------	----

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	11
-------	----

二、收入支出表	12
---------	----

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	13
--------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	14
----------------	----

二、銀行（公庫）存款差額解釋表	15-16
-----------------	-------

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111年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
06				005100000-7 農業委員會主管							
	01			0051010000-3 農業委員會	646,150,000	0	14,874,366,000	14,874,366,000	26,377,665	459,074,121	
					13,670,367,000	557,849,000			14,415,291,879	0	
					0	0			0		
		01		6551011100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治	10,000,000	0	97,866,887	97,866,887	1,065,672	7,271,581	
					60,000,000	27,866,887			90,595,306	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,800,000	0	62,514,615	62,514,615	1,184,150	1,843,463	
					35,950,000	24,764,615			60,671,152	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,200,000	0	35,352,272	35,352,272	-118,478	5,428,118	
					24,050,000	3,102,272			29,924,154	0	
					0	0			0		
		01		6551011100-9* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	1,011,113	1,011,113	135,728	0	
					0	1,011,113			1,011,113	0	
					0	0			0		
				20 業務費	0	0	550,635	550,635	-324,750	0	
					0	550,635			550,635	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111年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)	
				40 獎補助費	0	0	460,478	460,478	460,478	0	
					0	460,478			460,478	0	
					0	0			0		
		02		5651012100-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	636,150,000	0	14,766,370,115	14,766,370,115	24,924,031	451,375,572	
					13,610,367,000	519,853,115			14,314,994,543	0	
					0	0			0		
				20 業務費	0	0	36,541,068	36,541,068	-253,343	13,304,150	
					24,700,000	11,841,068			23,236,918	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	636,150,000	0	14,729,829,047	14,729,829,047	25,177,374	438,071,422	
					13,585,667,000	508,012,047			14,291,757,625	0	
					0	0			0		
		02		5651012100-3* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	9,117,885	9,117,885	252,234	426,968	
					0	9,117,885			8,690,917	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	9,117,885	9,117,885	252,234	426,968	
					0	9,117,885			8,690,917	0	
					0	0			0		
				合計	646,150,000	0	14,874,366,000	14,874,366,000	26,377,665	459,074,121	
					13,670,367,000	557,849,000			14,415,291,879	0	
					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

中華民國109年01月15日至111年06月30日

經資門分列

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	23,236,918	60,671,152	83,908,070	
2009 通訊費	7,556,245	1,834	7,558,079	
200905 數據通訊費	3,010,131	0	3,010,131	
200910 一般通訊費	4,546,114	1,834	4,547,948	
2021 其他業務租金	1,921,318	0	1,921,318	
202105 其他業務租金	1,921,318	0	1,921,318	
2036 按日按件計資酬金	63,100	0	63,100	
203610 出席費	57,500	0	57,500	
203615 講座鐘點費	5,600	0	5,600	
2039 委辦費	3,375,000	58,484,068	61,859,068	
203915 委託辦理	3,375,000	58,484,068	61,859,068	
2051 物品	4,256,839	0	4,256,839	

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

中華民國109年01月15日至111年06月30日

經資門分列

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	3,121,875	0	3,121,875	
205110 油料	762,277	0	762,277	
205115 非消耗品	372,687	0	372,687	
2054 一般事務費	2,644,701	0	2,644,701	
205415 一般事務費	2,644,701	0	2,644,701	
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	3,204,125	2,185,250	5,389,375	
207205 國內旅費	3,204,125	2,185,250	5,389,375	
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

中華民國109年01月15日至111年06月30日

經資門分列

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	98,090	0	98,090	
208405 短程車資	98,090	0	98,090	
20 業務費*	0	550,635	550,635	
2039 委辦費*	0	550,635	550,635	
203915 委託辦理*	0	550,635	550,635	
40 獎補助費	14,291,757,625	29,924,154	14,321,681,779	
4005 對直轄市政府之補助	13,948,310	12,172,929	26,121,239	
400505 特定補助	13,948,310	12,172,929	26,121,239	
4010 對臺灣省各縣市之補助	18,845,671	10,407,821	29,253,492	
401005 特定補助	18,845,671	10,407,821	29,253,492	
4015 對福建省各縣之補助	540,000	1,198,759	1,738,759	

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

中華民國109年01月15日至111年06月30日

經資門分列

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	
401505 特定補助	540,000	1,198,759	1,738,759	
4040 對國內團體之捐助	887,071,396	6,144,645	893,216,041	
404005 對企業捐助	182,663,366	1,685,000	184,348,366	
404010 對團體捐助	704,408,030	4,459,645	708,867,675	
4065 社會福利津貼及濟助	11,816,637,000	0	11,816,637,000	
406505 社會福利津貼	11,816,637,000	0	11,816,637,000	
4075 差額補貼	418,804,172	0	418,804,172	
407505 利息補貼	418,804,172	0	418,804,172	
4090 其他補助及捐助	1,135,911,076	0	1,135,911,076	
409010 其他補助及捐助	1,135,911,076	0	1,135,911,076	
40 獎補助費*	8,690,917	460,478	9,151,395	
4005 對直轄市政府之補助*	0	378,840	378,840	

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

中華民國109年01月15日至111年06月30日

經資門分列

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	
400505 特定補助*	0	378,840	378,840	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	22,000	22,000	
401005 特定補助*	0	22,000	22,000	
4040 對國內團體之捐助*	8,690,917	59,638	8,750,555	
404010 對團體捐助*	8,690,917	59,638	8,750,555	
合計	14,323,685,460	91,606,419	14,415,291,879	

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15日至111年06月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	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	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	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15日至111年06月30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	
四、收回剔除經費	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

中華民國109年01月15日至111年06月30日

經資門併計

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	14,415,291,879	0	0	0	0	0	0	0	14,415,291,879	459,074,121
本年度	14,415,291,879	0	0	0	0	0	0	0	14,415,291,879	459,074,121
一、本年度經費	14,415,291,879	0	0	0	0	0	0	0	14,415,291,879	459,074,121
5651012100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	14,323,685,460	0	0	0	0	0	0	0	14,323,685,460	451,802,540
6551011100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	91,606,419	0	0	0	0	0	0	0	91,606,419	7,271,581
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111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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111年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,377,665	14,415,291,879
公庫撥入數	26,377,665	14,415,291,879
支出	26,702,415	14,414,741,244
業務支出	930,807	83,908,070
獎補助支出	25,771,608	14,330,833,174
收支餘絀	-324,750	550,635

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111年06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	550,635	550,635	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	550,635	550,635	0	0
合計	0	0	550,635	550,635	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111年06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	-	14,415,291,879	14,415,291,879	收入
	-	14,415,291,879	14,415,291,879	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	14,415,291,879	-550,635	14,414,741,244	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	84,458,705	-550,635	83,908,070	業務支出
獎補助費	14,330,833,174	-	14,330,833,174	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	-14,415,291,879	14,415,842,514	550,635	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數14,415,842,514元=公庫撥入數調整數14,415,291,879元-業務支出調整數-550,635元(資本門業務費,財產移至公務預算)。