

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 12 月份

承辦人 

主辦會計人員 

機關長官 

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)·····	4
4. 以前年度歲出保留數餘額表(經資分列)·····	5
5. 經費類暫付款明細表·····	6
6. 經費類應付歲出保留款·····	7
7. 以前年度保留庫款計算表·····	8

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 12 月 31 日

第12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
211400-6 暫付款	17,658,613	221400-2 應付歲出保留款	17,658,613
合 計	17,658,613	合 計	17,658,613
附註：			

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 12 月 31 日

第12號 第 2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
211400-6 暫付款	17,658,613	221400-2 應付歲出保留款	17,658,613
合 計	17,658,613	合 計	17,658,613
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號第 3 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			0
(二)本期收入			0
收 項 總 計			0
二、付 項			
(一)本期支出			0
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		21,858,111	
支付數	20,605,258		
註銷數	1,252,853		
國庫未撥款部分			1,252,853
2. 211400-6 暫付款		-21,858,111	
減：收回或沖轉數	-21,858,111		
以前年度部分			-21,858,111
(二)本期結存			0
付 項 總 計			0

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12號 第 4 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 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	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 57,485,864	0 1,252,853		0 20,605,258	0 38,574,398	0 0	0 17,658,613
					0051200000-2 漁業署及所屬	0 57,485,864	0 1,252,853		0 20,605,258	0 38,574,398	0 0	0 17,658,613
					5851204000-0 復建業務-D3	0 57,485,864	0 1,252,853		0 20,605,258	0 38,574,398	0 0	0 17,658,613
					5851204010-3 漁業產業重建暨輔導 專案措施計畫-D3	0 57,485,864	0 1,252,853		0 20,605,258	0 38,574,398	0 0	0 17,658,613
					0400 獎補助費	0 57,485,864	0 1,252,853		0 20,605,258	0 38,574,398	0 0	0 17,658,613
					小 計	0 57,485,864	0 1,252,853		0 20,605,258	0 38,574,398	0 0	0 17,658,613
					合 計	0 57,485,864	0 1,252,853		0 20,605,258	0 38,574,398	0 0	0 17,658,613

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12號 第 5 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 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	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 57,485,864	0 1,252,853		0 20,605,258	0 38,574,398	0 0	0 17,658,613
					0051200000-2 漁業署及所屬	0 57,485,864	0 1,252,853		0 20,605,258	0 38,574,398	0 0	0 17,658,613
					5851204000-0 復建業務-D3	0 57,485,864	0 1,252,853		0 20,605,258	0 38,574,398	0 0	0 17,658,613
					5851204010-3* 漁業產業重建暨輔導 專案措施計畫-D3	0 57,485,864	0 1,252,853		0 20,605,258	0 38,574,398	0 0	0 17,658,613
					0400 獎補助費	0 57,485,864	0 1,252,853		0 20,605,258	0 38,574,398	0 0	0 17,658,613
					小 計	0 57,485,864	0 1,252,853		0 20,605,258	0 38,574,398	0 0	0 17,658,613
					合 計	0 57,485,864	0 1,252,853		0 20,605,258	0 38,574,398	0 0	0 17,658,613

行政院農業委員會漁業署及所屬
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 6頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 7頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分 101 一百零一年度 5851204000-0 復建業務-D3 5851204010-3* 漁業產業重建暨輔導專案措施計畫-D3 0400 獎補助費		17,658,613 17,658,613 17,658,613 17,658,613	
			總計		17,658,613	

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12號 第 8 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	-1,252,853	16,716,287	1,252,853	
甲、本機關經費預算部分	17,969,140	-1,252,853	16,716,287	1,252,853	
5851204000-0 復建業務-D3	17,969,140	-1,252,853	16,716,287	1,252,853	
5851204010-3 漁業產業重建暨輔導專案措施計畫-D3	17,969,140	-1,252,853	16,716,287	1,252,853	
合 計	17,969,140	-1,252,853	16,716,287	1,252,853	