

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		
	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	0		0	0	0	0	
						57,485,864	1,252,853		20,605,258	38,574,398	0	17,658,613	17,658,613
					0051200000-2 漁業署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
						57,485,864	1,252,853		20,605,258	38,574,398	0	17,658,613	17,658,613
					5851204000-0 復建業務-D3	0	0		0	0	0	0	0
						57,485,864	1,252,853		20,605,258	38,574,398	0	17,658,613	17,658,613
					5851204010-3 漁業產業重建暨輔導 專案措施計畫-D3	0	0		0	0	0	0	0
						57,485,864	1,252,853		20,605,258	38,574,398	0	17,658,613	17,658,613
					0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
						57,485,864	1,252,853		20,605,258	38,574,398	0	17,658,613	17,658,613
				小計	0	0		0	0	0	0		
					57,485,864	1,252,853		20,605,258	38,574,398	0	17,658,613		
				合計	0	0		0	0	0	0		
					57,485,864	1,252,853		20,605,258	38,574,398	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

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										
	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	0		0	0	0	0									
						57,485,864	1,252,853		20,605,258	38,574,398	0	17,658,613	17,658,613								
					06			0051200000-2 漁業署及所屬	0	0		0	0	0	0						
								57,485,864	1,252,853		20,605,258	38,574,398	0	17,658,613	17,658,613						
					01					5851204000-0 復建業務-D3	0	0		0	0	0	0				
										57,485,864	1,252,853		20,605,258	38,574,398	0	17,658,613	17,658,613				
					01							5851204010-3* 漁業產業重建暨輔導 專案措施計畫-D3	0	0		0	0	0	0		
												57,485,864	1,252,853		20,605,258	38,574,398	0	17,658,613	17,658,613		
														0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0
														57,485,864	1,252,853		20,605,258	38,574,398	0	17,658,613	17,658,613
			小計	0	0										0	0	0	0			
			57,485,864	1,252,853										20,605,258	38,574,398	0	17,658,613	17,658,613			
					合計	0	0								0	0	0	0			
					57,485,864	1,252,853								20,605,258	38,574,398	0	17,658,613	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

第12號第 6頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

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

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

第12號第 7頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

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