

行政院農業委員會漁業署及所屬

振興經濟擴大公共建設
特別預算

會 計 報 告

100 年特別預算

中華民國 104 年 12 月份

承辦人

專員孫嘉律

主辦會計人員

主計室主任蘇芳玉

機關長官

署長蔡日耀
總務處長
秘書長
專章

目

次

1. 經費類平衡表·····	1
2. 經費類現金出納表·····	3
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. 應付歲出款明細表·····	6
6. 應付歲出保留款明細表·····	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
210500-5 保留庫款	17,364,908	221100-9 應付歲出款 221400-2 應付歲出保留款	16,356,674 1,008,234
合 計	17,364,908	合 計	17,364,908
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
210500-5 保留庫款	17,364,908	221100-9 應付歲出款 221400-2 應付歲出保留款	16,356,674 1,008,234
合 計	17,364,908	合 計	17,364,908
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			19,348,916
1. 210500-5 保留庫款		19,348,916	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			19,348,916
二、付 項			
(一)本期支出			1,984,008
1. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		3,254,961	
支付數	2,248,148		
註銷數	1,006,813		
國庫未撥款部分	1,006,813		
2. 211400-6 暫付款		-1,599,390	
減：收回或沖轉數	-1,599,390		
以前年度部分	-1,599,390		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		328,437	
上年度結轉待納庫款部分	328,437		
(二)本期結存			17,364,908
1. 210500-5 保留庫款		17,364,908	
付 項 總 計			19,348,916

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	保留數	
100	07				0051000000-7 農業委員會主管	19,611,635 1,008,234	1,006,813 0		2,248,148 0	2,248,148 0	0 0	16,356,674 1,008,234	0 0	
					0051200000-2 漁業署及所屬	19,611,635 1,008,234	1,006,813 0		2,248,148 0	2,248,148 0	0 0	16,356,674 1,008,234	0 0	
					5851201000-3 海岸新生-B6	7,154,590 1,000,000	0 0		1,920,598 0	1,920,598 0	0 0	5,233,992 1,000,000	0 0	
					0300 設備及投資	7,154,590 1,000,000	0 0		1,920,598 0	1,920,598 0	0 0	5,233,992 1,000,000	0 0	
					5851202000-9 山坡地及地層下陷地區 防災-B6	12,457,045 8,234	1,006,813 0		327,550 0	327,550 0	0 0	11,122,682 8,234	0 0	
					0300 設備及投資	12,457,045 8,234	1,006,813 0		327,550 0	327,550 0	0 0	11,122,682 8,234	0 0	
					小計	19,611,635 1,008,234	1,006,813 0		2,248,148 0	2,248,148 0	0 0	16,356,674 1,008,234	0 0	
					合計	19,611,635 1,008,234	1,006,813 0		2,248,148 0	2,248,148 0	0 0	16,356,674 1,008,234	0 0	

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	保 留 數		
100	07				0051000000-7 農業委員會主管	19,611,635 1,008,234	1,006,813 0		2,248,148 0	2,248,148 0	0 0	16,356,674 1,008,234	0 0		
					0051200000-2 漁業署及所屬	19,611,635 1,008,234	1,006,813 0		2,248,148 0	2,248,148 0	0 0	16,356,674 1,008,234	0 0		
					5851201000-3* 海岸新生-B6	7,154,590 1,000,000	0 0		1,920,598 0	1,920,598 0	0 0	5,233,992 1,000,000	0 0		
					0300 設備及投資	7,154,590 1,000,000	0 0		1,920,598 0	1,920,598 0	0 0	5,233,992 1,000,000	0 0		
					5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區 防災-B6	12,457,045 8,234	1,006,813 0		327,550 0	327,550 0	0 0	11,122,682 8,234	0 0		
					0300 設備及投資	12,457,045 8,234	1,006,813 0		327,550 0	327,550 0	0 0	11,122,682 8,234	0 0		
					小 計	19,611,635 1,008,234	1,006,813 0		2,248,148 0	2,248,148 0	0 0	16,356,674 1,008,234	0 0		
					合 計	19,611,635 1,008,234	1,006,813 0		2,248,148 0	2,248,148 0	0 0	16,356,674 1,008,234	0 0		

行政院農業委員會漁業署及所屬
經費類應付歲出款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 6頁

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		16,356,674	
			100		16,356,674	
			一百年度			
			5851201000-3*		5,233,992	
			海岸新生-B6			
			0300			
			設備及投資	5,233,992		
			5851202000-9*		11,122,682	
			山坡地及地層下陷地區防災-B6			
			0300			
			設備及投資	11,122,682		
			總 計		16,356,674	

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

中華民國 104 年12 月 31 日

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		1,008,234	
			100 一百年度		1,008,234	
			5851201000-3* 海岸新生-B6		1,000,000	
			0300 設備及投資	1,000,000		
			5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B6		8,234	
			0300 設備及投資	8,234		
			總 計		1,008,234	

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		
100年度	20,619,869	977,195	2,248,148	18,371,721	
甲、本機關經費預算部分	20,619,869	977,195	2,248,148	18,371,721	
5851201000-3 海岸新生-B6	8,154,590	649,645	1,920,598	6,233,992	
5851202000-9 山坡地及地層下陷地區防災-B6	12,465,279	327,550	327,550	12,137,729	
合 計	20,619,869	977,195	2,248,148	18,371,721	

行政院農業委員會漁業署及所屬

振興經濟擴大公共建設
特別預算

會 計 報 告

99 年特別預算

中華民國 104 年 12 月份

承辦人

會計室 孫嘉偉

主辦會計人員

會計室 蘇芳玉

機關長官

署長 蔡日耀 司 事用章

目

次

1. 經費類平衡表·····	1
2. 經費類現金出納表·····	3
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. 應付歲出款明細表·····	6
6. 應付歲出保留款明細表·····	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
210500-5 保留庫款	23,997,777	221100-9 應付歲出款 221400-2 應付歲出保留款	23,824,070 173,707
合 計	23,997,777	合 計	23,997,777
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
210500-5 保留庫款	23,997,777	221100-9 應付歲出款 221400-2 應付歲出保留款	23,824,070 173,707
合 計	23,997,777	合 計	23,997,777
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			23,997,777
1. 210500-5 保留庫款		23,997,777	
(二)本期收入			0
收 項 總 計			23,997,777
二、付 項			
(一)本期支出			0
(二)本期結存			23,997,777
1. 210500-5 保留庫款		23,997,777	
付 項 總 計			23,997,777

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
99	07				0051000000-7 農業委員會主管	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707
					0051200000-2 漁業署及所屬	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707
					5851202000-9 山坡地及地層下陷地區 防災-B5	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707
					0300 設備及投資	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707
					小 計	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707
					合 計	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707

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
99	07				0051000000-7 農業委員會主管	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707
					0051200000-2 漁業署及所屬	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707
					5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區 防災-B5	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707
					0300 設備及投資	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707
					小 計	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707
					合 計	23,824,070 173,707	0 0		0 0	0 0	0 0	23,824,070 173,707

行政院農業委員會漁業署及所屬
經費類應付歲出款明細表

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	
			以前年度部分		23,824,070	
			99 九十九年度		23,824,070	
			5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B5		23,824,070	
			0300 設備及投資	23,824,070		
			總 計		23,824,070	

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		173,707	
			99 九十九年度		173,707	
			5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B5		173,707	
			0300 設備及投資	173,707		
			總計		173,707	

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		
99年度	23,997,777	0	0	23,997,777	
甲、本機關經費預算部分	23,997,777	0	0	23,997,777	
5851202000-9 山坡地及地層下陷地區防災-B5	23,997,777	0	0	23,997,777	
合 計	23,997,777	0	0	23,997,777	