

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 105 年 1 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

1. 平衡表·····	1
2. 以前年度歲出轉入數累計表(經資分列)·····	2
3. 應付帳款明細表·····	3
4. 其他應付款明細表·····	4
5. 支出實現數與公庫撥入數分析表·····	5
6. 以前年度庫款支付計算表·····	6

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		2 負債	17,364,908
		21 流動負債	17,364,908
		210301 應付帳款	16,356,674
		210399 其他應付款	1,008,234
		3 淨資產	-17,364,908
		31 資產負債淨額	-17,364,908
		310101 資產負債淨額	-17,364,908
合 計	0	合 計	0

備註:

行政院農業委員會漁業署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				0051000000-7 農業委員會主管	16,356,674	0	0	0	0	16,356,674
						1,008,234	0	0	0	0	1,008,234
					04						
					0051200000-2 漁業署及所屬	16,356,674	0	0	0	0	16,356,674
						1,008,234	0	0	0	0	1,008,234
					01						
					5851201000-3* 海岸新生-B6	5,233,992	0	0	0	0	5,233,992
						1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
					03 設備及投資	5,233,992	0	0	0	0	5,233,992
						1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
					02						
					5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B6	11,122,682	0	0	0	0	11,122,682
						8,234	0	0	0	0	8,234
					03 設備及投資	11,122,682	0	0	0	0	11,122,682
						8,234	0	0	0	0	8,234
					小 計	16,356,674	0	0	0	0	16,356,674
						1,008,234	0	0	0	0	1,008,234
					合 計	16,356,674	0	0	0	0	16,356,674
						1,008,234	0	0	0	0	1,008,234

行政院農業委員會漁業署及所屬
應付帳款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		16,356,674	
			以前年度部分		16,356,674	
			100 一百年度		16,356,674	
			5851201000-3* 海岸新生-B6	5,233,992		
			5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B6	11,122,682		
			總 計		16,356,674	

行政院農業委員會漁業署及所屬
其他應付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,008,234	
			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		
			5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B6	8,234		
			總 計		1,008,234	

行政院農業委員會漁業署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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 (10)
		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)			
支出合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,364,908
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,364,908
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,364,908
100年度 5851201000* 海岸新生-B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,233,992
100年度 5851202000* 山坡地及地層下陷地區防災-B 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,130,916
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
以前年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
100年度	16,356,674	0	0	16,356,674	
	1,008,234	0	0	1,008,234	
5851201000-3*	5,233,992	0	0	5,233,992	
海岸新生-B6	1,000,000	0	0	1,000,000	
5851202000-9*	11,122,682	0	0	11,122,682	
山坡地及地層下陷地區防災-B6	8,234	0	0	8,234	
合 計	16,356,674	0	0	16,356,674	
	1,008,234	0	0	1,008,234	

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 105 年 1 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

1. 平衡表·····	1
2. 以前年度歲出轉入數累計表(經資分列)·····	2
3. 應付帳款明細表·····	3
4. 其他應付款明細表·····	4
5. 支出實現數與公庫撥入數分析表·····	5
6. 以前年度庫款支付計算表·····	6

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		2 負債	23,997,777
		21 流動負債	23,997,777
		210301 應付帳款	23,824,070
		210399 其他應付款	173,707
		3 淨資產	-23,997,777
		31 資產負債淨額	-23,997,777
		310101 資產負債淨額	-23,997,777
合 計	0	合 計	0

附註：

行政院農業委員會漁業署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	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	0	0	0	0	23,824,070
						173,707	0	0	0	0	173,707
					04						
					0051200000-2 漁業署及所屬	23,824,070	0	0	0	0	23,824,070
						173,707	0	0	0	0	173,707
					02						
					5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B5	23,824,070	0	0	0	0	23,824,070
						173,707	0	0	0	0	173,707
					03						
					設備及投資	23,824,070	0	0	0	0	23,824,070
						173,707	0	0	0	0	173,707
					小 計	23,824,070	0	0	0	0	23,824,070
						173,707	0	0	0	0	173,707
					合 計	23,824,070	0	0	0	0	23,824,070
						173,707	0	0	0	0	173,707

行政院農業委員會漁業署及所屬
應付帳款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		23,824,070	
			以前年度部分		23,824,070	
			099 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		
			總 計		23,824,070	

行政院農業委員會漁業署及所屬
其他應付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		173,707	
			以前年度部分		173,707	
			099 九十九年度		173,707	
			5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B5	173,707		
			總 計		173,707	

行政院農業委員會漁業署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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 (10)
		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)			
支出合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,997,777
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,997,777
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,997,777
099年度 5851202000* 山坡地及地層下陷地區防災-B 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,997,777
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
以前年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
99年度	23,824,070	0	0	23,824,070	
	173,707	0	0	173,707	
5851202000-9*	23,824,070	0	0	23,824,070	
山坡地及地層下陷地區防災-B5	173,707	0	0	173,707	
合 計	23,824,070	0	0	23,824,070	
	173,707	0	0	173,707	