

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 11 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

署長陳添壽
憑證專用章

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

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
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	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	2,973,970	298,324	0	0	0	2,675,646	0
						1,000,000	0	874,800	874,800	0	125,200	0
					04							
					0051200000-2 漁業署及所屬	2,973,970	298,324	0	0	0	2,675,646	0
						1,000,000	0	874,800	874,800	0	125,200	0
					01							
					5851201000-3* 海岸新生-B6	2,675,646	0	0	0	0	2,675,646	0
						1,000,000	0	874,800	874,800	0	125,200	0
					03 設備及投資	2,675,646	0	0	0	0	2,675,646	0
						1,000,000	0	874,800	874,800	0	125,200	0
					02							
					5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B6	298,324	298,324	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	298,324	298,324	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	2,973,970	298,324	0	0	0	2,675,646	0
						1,000,000	0	874,800	874,800	0	125,200	0
					合 計	2,973,970	298,324	0	0	0	2,675,646	0
						1,000,000	0	874,800	874,800	0	125,200	0

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		2 負債	2,800,846
		21 流動負債	2,800,846
		210301 應付帳款	2,675,646
		210399 其他應付款	125,200
		3 淨資產	-2,800,846
		31 資產負債淨額	-2,800,846
		310101 資產負債淨額	-2,800,846
合 計	0	合 計	0

附註:

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11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		2,675,646	
			以前年度部分		2,675,646	
			100 一百年度		2,675,646	
			5851201000-3* 海岸新生-B6	2,675,646		
			03 設備及投資	2,675,646		
			總 計		2,675,646	

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11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		125,200	
			以前年度部分		125,200	
			100 一百年度		125,200	
			5851201000-3* 海岸新生-B6	125,200		
			03 設備及投資	125,200		
			總 計		125,200	

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11月30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		
		保 留 數	保 留 數		
100年度	2,973,970	0	0	2,973,970	
	1,000,000	874,800	874,800	125,200	
5851201000-3*	2,675,646	0	0	2,675,646	
海岸新生-B6	1,000,000	874,800	874,800	125,200	
5851202000-9*	298,324	0	0	298,324	
山坡地及地層下陷地區防災-B6	0	0	0	0	
合 計	2,973,970	0	0	2,973,970	
	1,000,000	874,800	874,800	125,200	

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11月30日

經資分列

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
		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	874,800	0	0	0	0	0	0	0	874,800	3,099,170
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	874,800	0	0	0	0	0	0	0	874,800	3,099,170
一、以前年度應付(保留)數	874,800	0	0	0	0	0	0	0	874,800	3,099,170
100年度 5851201000* 海岸新生-B6	874,800	0	0	0	0	0	0	0	874,800	2,800,846
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	298,324
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

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 11 月份

承辦人 

主辦會計人員 

機關長官 

1. 以前年度歲出轉入數累計表(經資分列)·····	1
2. 平衡表·····	2
3. 以前年度庫款支付計算表·····	3
4. 支出實現數與公庫撥入數分析表·····	4

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
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	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	825,277	541,799	0	283,478	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					04							
					0051200000-2 漁業署及所屬	825,277	541,799	0	283,478	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					02							
					5851202000-9* 山坡地及地層下陷地區防災-B5	825,277	541,799	0	283,478	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03							
					設備及投資	825,277	541,799	0	283,478	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	825,277	541,799	0	283,478	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					合 計	825,277	541,799	0	283,478	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105年11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
以前年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年11月30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	825,277	0	283,478	541,799	
	0	0	0	0	
5851202000-9*	825,277	0	283,478	541,799	
山坡地及地層下陷地區防災-B5	0	0	0	0	
合 計	825,277	0	283,478	541,799	
	0	0	0	0	

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11月30日

經資分列

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
		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	283,478	0	0	0	0	0	0	0	283,478	541,799
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	283,478	0	0	0	0	0	0	0	283,478	541,799
一、以前年度應付(保留)數	283,478	0	0	0	0	0	0	0	283,478	541,799
099年度 5851202000* 山坡地及地層下陷地區防災-B 5	283,478	0	0	0	0	0	0	0	283,478	541,799
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0