

行政院農業委員會漁業署及所屬
流域綜合治理計畫第 1 期特別預算

會計報告

(103 年-104 年)

中華民國 105 年 1 月份

承辦人 

主辦會計人員 

機關長官 

目

次

1. 平衡表.....	1
2. 以前年度歲出轉入數累計表(經資分列).....	2
3. 預付款明細款.....	4
4. 應付帳款明細表.....	5
5. 其他應付款明細表.....	7
6. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	9
7. 以前年度庫款支付計算表.....	10

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
1 資產	27,237,000	2 負債	392,861,542
11 流動資產	27,237,000	21 流動負債	392,861,542
110901 預付款	27,237,000	210301 應付帳款	3,976,144
		210399 其他應付款	388,885,398
		3 淨資產	-365,624,542
		31 資產負債淨額	-365,624,542
		310101 資產負債淨額	-365,624,542
合 計	27,237,000	合 計	27,237,000

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
104	03				0051000000-7 農業委員會主管	3,976,144	0	0	0	0	3,976,144
						388,885,398	0	0	0	0	388,885,398
					0051200000-2 漁業署及所屬	3,976,144	0	0	0	0	3,976,144
						388,885,398	0	0	0	0	388,885,398
					5851203000-4 漁業發展-E5	3,976,144	0	0	0	0	3,976,144
						388,885,398	0	0	0	0	388,885,398
					5851203001-7 水產養殖排水-E5	890,000	0	0	0	0	890,000
						15,900,000	0	0	0	0	15,900,000
					02 業務費	890,000	0	0	0	0	890,000
						15,900,000	0	0	0	0	15,900,000
					5851203001-7* 水產養殖排水-E5	3,086,144	0	0	0	0	3,086,144
						372,985,398	0	0	0	0	372,985,398
					02 業務費	2,833,257	0	0	0	0	2,833,257
						55,446,018	0	0	0	0	55,446,018
					03 設備及投資	252,887	0	0	0	0	252,887
						317,539,380	0	0	0	0	317,539,380
					小 計	3,976,144	0	0	0	0	3,976,144
						388,885,398	0	0	0	0	388,885,398

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

行政院農業委員會漁業署及所屬

預付款明細表

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		27,237,000	
			以前年度部分		27,237,000	
			104 一百零四年度		27,237,000	
			5851203000-4 漁業發展-E5	27,237,000		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	27,237,000		
			03 設備及投資	27,237,000		
			總 計		27,237,000	

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		3,976,144	
			以前年度部分		3,976,144	
			104 一百零四年度		3,976,144	
			5851203000-4 漁業發展-E5	890,000		
			5851203001-7 水產養殖排水-E5	890,000		
			02 業務費	890,000		
			5851203000-4 漁業發展-E5	3,086,144		

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	
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	3,086,144		
			02 業務費	2,833,257		
			03 設備及投資	252,887		
			總 計		3,976,144	

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		388,885,398	
			以前年度部分		388,885,398	
			104 一百零四年度		388,885,398	
			5851203000-4 漁業發展-E5	15,900,000		
			5851203001-7 水產養殖排水-E5	15,900,000		
			02 業務費	15,900,000		
			5851203000-4 漁業發展-E5	372,985,398		

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	
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	372,985,398		
			02 業務費	55,446,018		
			03 設備及投資	317,539,380		
			總 計		388,885,398	

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	365,624,542
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	365,624,542
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,624,542
104年度 5851203001 水產養殖排水-E5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,790,000
104年度 5851203001* 水產養殖排水-E5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,834,542
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		
		保 留 數	保 留 數		
104年度	3,976,144	0	0	3,976,144	
	361,648,398	0	0	361,648,398	
5851203000-4	890,000	0	0	890,000	
漁業發展-E5	15,900,000	0	0	15,900,000	
5851203001-7	890,000	0	0	890,000	
水產養殖排水-E5	15,900,000	0	0	15,900,000	
5851203000-4	3,086,144	0	0	3,086,144	
漁業發展-E5	345,748,398	0	0	345,748,398	
5851203001-7*	3,086,144	0	0	3,086,144	
水產養殖排水-E5	345,748,398	0	0	345,748,398	
合 計	3,976,144	0	0	3,976,144	
	361,648,398	0	0	361,648,398	

行政院農業委員會漁業署及所屬
流域綜合治理計畫第 2 期特別預算

會計報告

(105 年-106 年)

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
總務課 李國英

目

次

1. 經費累計表.....	1
2. 平衡表.....	3

行政院農業委員會漁業署及所屬

經費累計表

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

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數	
03				0051000000-7 農業委員會主管	1,222,000,000	0	1,222,000,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				04	0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	0	0	0
						0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0
				01	5851203000-4 漁業發展-E6	1,222,000,000	0	1,222,000,000	0	0	0
						0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0
				01	5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	0	0	0
						0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0
				02	業務費	32,000,000	0	32,000,000	0	0	0
						0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0
				01	5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	0	0	0
						0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0
				03	設備及投資	845,000,000	0	845,000,000	0	0	0
						0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0

行政院農業委員會漁業署及所屬

經費累計表

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

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	預付數
				04 獎補助費	345,000,000	0	345,000,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	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01月31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: