

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 10 月份

承辦人

專員孫嘉傑

主辦會計人員

會計師張玉

機關長官

署長陳添壽

1. 經費累計表·····	1
2. 平衡表·····	3
3. 收入支出彙計表·····	4
4. 歲出用途別累計表·····	5
5. 本年度庫款支付計算表·····	8
6. 支出實現數與繳付公庫數分析表·····	9

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10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)	備註 (預付款)
03				0051000000-7 農業委員會主管	1,222,000,000	0	1,222,000,000	4,485,249	222,707,658
					0	0		64,592,342	0
					0	0		0	
			04	0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	4,485,249	222,707,658
					0	0		64,592,342	0
					0	0		0	
			01	5851203000-4 漁業發展-E6	1,222,000,000	0	1,222,000,000	4,485,249	222,707,658
					0	0		64,592,342	0
					0	0		0	
			01	5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	3,863,368	1,414,920
					0	0		6,785,080	0
					0	0		0	
			02	業務費	32,000,000	0	32,000,000	3,863,368	1,414,920
					0	0		6,785,080	0
					0	0		0	
			01	5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	621,881	221,292,738
					0	0		57,807,262	0
					0	0		0	
			02	業務費	0	0	15,332,040	0	-30,374,383
					0	15,332,040		45,706,423	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10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)	備註 (預付款)	
				03 設備及投資	845,000,000	0	827,438,977	223,438,977	621,881	222,695,995	
					0	-17,561,023			742,982	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	345,000,000	0	347,228,983	40,328,983	0	28,971,126	
					0	2,228,983			11,357,857	0	
					0	0			0		
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	287,300,000	4,485,249	222,707,658	
					0	0			64,592,342	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10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:

行政院農業委員會漁業署及所屬

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,485,249	64,592,342
公庫撥入數	4,485,249	64,592,342
支出	4,485,249	64,592,342
業務支出	3,863,368	6,785,080
業務支出	3,863,368	6,785,080
設備及投資支出	621,881	46,449,405
增購財產支出	621,881	46,449,405
獎補助支出	0	11,357,857
補助直轄市政府	0	8,301,594
補助臺灣省各縣市	0	3,056,263
收支餘絀		

行政院農業委員會漁業署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產養殖排水-E6	合計			
02 業務費	6,785,080	6,785,080			
0203 通訊費	1,153	1,153			
020302 一般通訊費	1,153	1,153			
0219 其他業務租金	504,000	504,000			
021901 其他業務租金	504,000	504,000			
0250 按日按件計資酬金	101,240	101,240			
025002 出席費	98,000	98,000			
025004 稿費	3,240	3,240			
0251 委辦費	5,560,000	5,560,000			
025103 委託辦理	5,560,000	5,560,000			
0271 物品	179,103	179,103			
027101 消耗品	29,101	29,101			
027102 非消耗品	28,954	28,954			

行政院農業委員會漁業署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產養殖排水-E6	合計			
027103 油料	121,048	121,048			
0279 一般事務費	52,300	52,300			
027901 一般事務費	52,300	52,300			
0283 車輛及辦公器具養護費	200	200			
028301 車輛及辦公器具養護費	200	200			
0291 國內旅費	387,084	387,084			
029101 國內旅費	387,084	387,084			
02 業務費*	45,706,423	45,706,423			
0251 委辦費*	45,706,423	45,706,423			
025103 委託辦理*	45,706,423	45,706,423			
03 設備及投資*	742,982	742,982			
0303 公共建設及設施費*	534,980	534,980			
030399 其他營建工程*	534,980	534,980			



行政院農業委員會漁業署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產養殖排水-E6	合計			
0306 資訊軟硬體設備費*	208,002	208,002			
030601 硬體設備費*	208,002	208,002			
04 獎補助費*	11,357,857	11,357,857			
0403 對直轄市政府之補助*	8,301,594	8,301,594			
040301 特定補助*	8,301,594	8,301,594			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	3,056,263	3,056,263			
041001 特定補助*	3,056,263	3,056,263			
合計	64,592,342	64,592,342			

行政院農業委員會漁業署及所屬

本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	75,100,000	287,300,000	4,485,249	64,592,342	222,707,658	
5851203000-4 漁業發展-E6	3,100,000	8,200,000	3,863,368	6,785,080	1,414,920	
5851203001-7 水產養殖排水-E6	3,100,000	8,200,000	3,863,368	6,785,080	1,414,920	
5851203000-4* 漁業發展-E6	72,000,000	279,100,000	621,881	57,807,262	221,292,738	
5851203001-7* 水產養殖排水-E6	72,000,000	279,100,000	621,881	57,807,262	221,292,738	
合 計	75,100,000	287,300,000	4,485,249	64,592,342	222,707,658	

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10月31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	64,592,342	0	0	0	0	0	0	0	64,592,342	222,707,658
本年度支出	64,592,342	0	0	0	0	0	0	0	64,592,342	222,707,658
一、本年度經費	64,592,342	0	0	0	0	0	0	0	64,592,342	222,707,658
5851203001 水產養殖排水-E6	6,785,080	0	0	0	0	0	0	0	6,785,080	1,414,920
5851203001* 水產養殖排水-E6	57,807,262	0	0	0	0	0	0	0	57,807,262	221,292,738
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	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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  
流域綜合治理計畫第 1 期特別預算

# 會計報告

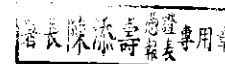
(103 年-104 年)

中華民國 105 年 10 月份

承辦人 

主辦會計人員 

機關長官



目

次

1. 以前年度歲出轉入數累計表(經資分列).....	1
2. 平衡表.....	3
3. 預付款明細款.....	4
4. 其他應付款明細表.....	5
5. 收入支出彙計表.....	7
6. 以前年度庫款支付計算表.....	8
7. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	9

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10月31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
104	03				0051000000-7 農業委員會主管	3,976,144	0	0	3,976,144	0	0	0
						388,885,398	0	19,065,239	169,995,702	0	218,889,696	26,952,450
					0051200000-2 漁業署及所屬	3,976,144	0	0	3,976,144	0	0	0
						388,885,398	0	19,065,239	169,995,702	0	218,889,696	26,952,450
					5851203000-4 漁業發展-E5	3,976,144	0	0	3,976,144	0	0	0
						388,885,398	0	19,065,239	169,995,702	0	218,889,696	26,952,450
					5851203001-7 水產養殖排水-E5	890,000	0	0	890,000	0	0	0
						15,900,000	0	0	8,650,000	0	7,250,000	0
					02 業務費	890,000	0	0	890,000	0	0	0
						15,900,000	0	0	8,650,000	0	7,250,000	0
					5851203001-7* 水產養殖排水-E5	3,086,144	0	0	3,086,144	0	0	0
						372,985,398	0	19,065,239	161,345,702	0	211,639,696	26,952,450
					02 業務費	2,833,257	0	0	2,833,257	0	0	0
						55,446,018	0	0	44,768,399	0	10,677,619	0
					03 設備及投資	252,887	0	0	252,887	0	0	0
						317,539,380	0	19,065,239	116,577,303	0	200,962,077	26,952,450
					小 計	3,976,144	0	0	3,976,144	0	0	0
						388,885,398	0	19,065,239	169,995,702	0	218,889,696	26,952,450

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10月31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
					合 計	3,976,144	0	0	3,976,144	0	0	0
						388,885,398	0	19,065,239	169,995,702	0	218,889,696	26,952,450

行政院農業委員會漁業署及所屬  
平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,952,450	2 負債	218,889,696
11 流動資產	26,952,450	21 流動負債	218,889,696
110901 預付款	26,952,450	210399 其他應付款	218,889,696
		3 淨資產	-191,937,246
		31 資產負債淨額	-191,937,246
		310101 資產負債淨額	-191,937,246
合 計	26,952,450	合 計	26,952,450

附註:



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10月31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		26,952,450	
			以前年度部分		26,952,450	
			104 一百零四年度		26,952,450	
			5851203000-4 漁業發展-E5	26,952,450		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	26,952,450		
			03 設備及投資	26,952,450		
			總 計		26,952,450	

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10月31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		218,889,696	
			以前年度部分		218,889,696	
			104 一百零四年度		218,889,696	
			5851203000-4 漁業發展-E5	7,250,000		
			5851203001-7 水產養殖排水-E5	7,250,000		
			02 業務費	7,250,000		
			5851203000-4 漁業發展-E5	211,639,696		

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10月31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	
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	211,639,696		
			02 業務費	10,677,619		
			03 設備及投資	200,962,077		
			總 計		218,889,696	

行政院農業委員會漁業署及所屬

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,065,239	173,687,296
公庫撥入數	19,065,239	173,687,296
支出	0	0
收支餘絀	19,065,239	173,687,296