

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

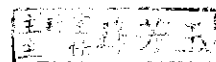
會 計 報 告

(105 年-106 年)

中華民國 106 年 6 月份

承辦人

主辦會計人員



機關長官



1. 經費累計表·····	1
2. 平衡表·····	3
3. 預付款明細表·····	4
4. 收入支出彙計表·····	5
5. 歲出用途別累計表·····	6
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106年01月01日至106年06月30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	備註		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			應付數(3)
					第一預備金	預算調整數						
03	04	01		0051000000-7 農業委員會主管	1,222,000,000	0	1,222,000,000	761,900,000	77,727,692	363,763,645		
				0	0		398,136,355	8,256,641				
				0	0		0					
				0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	761,900,000	77,727,692	363,763,645		
				0	0		398,136,355	8,256,641				
				0	0		0					
		01	5851203000-4 漁業發展-E6	1,222,000,000	0	1,222,000,000	761,900,000	77,727,692	363,763,645			
			0	0		398,136,355	8,256,641					
			0	0		0						
			01	5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	22,900,000	702,592	9,602,469		
				0	0		13,297,531	0				
				0	0		0					
	02	業務費		32,000,000	0	32,000,000	22,900,000	702,592	9,602,469			
		0		0		13,297,531	0					
		0		0		0						
	01	5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	739,000,000	77,025,100	354,161,176				
		0	0		384,838,824	8,256,641						
		0	0		0							
		02	業務費	0	0	325,000,000	325,000,000	12,260,217	58,227,881			
			0	325,000,000		266,772,119	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106年01月01日至106年06月30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	520,000,000	205,000,000	42,358,456	148,930,554	
					0	-325,000,000			56,069,446	8,256,641	
					0	0			0		
				04 獎補助費	345,000,000	0	345,000,000	209,000,000	22,406,427	147,002,741	
					0	0			61,997,259	0	
					0	0			0		
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	761,900,000	77,727,692	363,763,645	
					0	0			398,136,355	8,256,641	
					0	0			0		

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,256,641	3 淨資產	8,256,641
11 流動資產	8,256,641	31 資產負債淨額	8,256,641
110901 預付款	8,256,641	310101 資產負債淨額	8,256,641
合 計	8,256,641	合 計	8,256,641

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	85,984,333	406,392,996
公庫撥入數	85,984,333	406,392,996
支出	77,727,692	398,136,355
業務支出	702,592	13,297,531
業務支出	702,592	13,297,531
設備及投資支出	54,618,673	322,841,565
增購財產支出	54,618,673	322,841,565
獎補助支出	22,406,427	61,997,259
補助直轄市政府	0	17,335,480
補助臺灣省各縣市	22,406,427	44,661,779
收支餘絀	8,256,641	8,256,641

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106年01月01日至106年06月30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	13,297,531	13,297,531			
0203 通訊費	1,273	1,273			
020302 一般通訊費	1,273	1,273			
0219 其他業務租金	677,250	677,250			
021901 其他業務租金	677,250	677,250			
0250 按日按件計資酬金	151,240	151,240			
025002 出席費	148,000	148,000			
025004 稿費	3,240	3,240			
0251 委辦費	11,120,000	11,120,000			
025103 委託辦理	11,120,000	11,120,000			
0271 物品	342,534	342,534			
027101 消耗品	62,401	62,401			
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106年01月01日至106年06月30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	251,179	251,179			
0279 一般事務費	74,900	74,900			
027901 一般事務費	74,900	74,900			
0283 車輛及辦公器具養護費	3,700	3,700			
028301 車輛及辦公器具養護費	3,700	3,700			
0291 國內旅費	926,634	926,634			
029101 國內旅費	926,634	926,634			
02 業務費*	266,772,119	266,772,119			
0251 委辦費*	266,772,119	266,772,119			
025103 委託辦理*	266,772,119	266,772,119			
03 設備及投資*	56,069,446	56,069,446			
0303 公共建設及設施費*	55,861,444	55,861,444			
030399 其他營建工程*	55,861,444	55,861,444			

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106年01月01日至106年06月30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*	61,997,259	61,997,259			
0403 對直轄市政府之補助*	17,335,480	17,335,480			
040301 特定補助*	17,335,480	17,335,480			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	44,661,779	44,661,779			
041001 特定補助*	44,661,779	44,661,779			
合計	398,136,355	398,136,355			

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106年01月01日至106年06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	398,136,355	8,256,641	0	0	0	0	0	0	406,392,996	355,507,004
本年度支出	398,136,355	8,256,641	0	0	0	0	0	0	406,392,996	355,507,004
一、本年度經費	398,136,355	8,256,641	0	0	0	0	0	0	406,392,996	355,507,004
5851203001 水產養殖排水-E6	13,297,531	0	0	0	0	0	0	0	13,297,531	9,602,469
5851203001* 水產養殖排水-E6	384,838,824	8,256,641	0	0	0	0	0	0	393,095,465	345,904,535
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

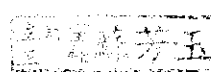
(103 年-104 年)

中華民國 106 年 6 月份

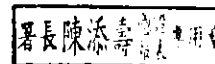
承辦人



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.....	6
5. 應付帳款明細表.....	8
6. 收入支出彙計表.....	10
7. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	11

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106年01月01日至106年06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
104	03				0051000000-7 農業委員會主管	19,518,613	0	0	15,310,032	0	4,208,581	2,731
						168,187,067	0	5,244,907	59,581,364	0	108,605,703	7,511,320
					0051200000-2 漁業署及所屬	19,518,613	0	0	15,310,032	0	4,208,581	2,731
						168,187,067	0	5,244,907	59,581,364	0	108,605,703	7,511,320
					5851203000-4 漁業發展-E5	19,518,613	0	0	15,310,032	0	4,208,581	2,731
						168,187,067	0	5,244,907	59,581,364	0	108,605,703	7,511,320
					5851203001-7 水產養殖排水-E5	4,450,000	0	0	4,275,777	0	174,223	0
						2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0
					02 業務費	4,450,000	0	0	4,275,777	0	174,223	0
						2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0
					5851203001-7* 水產養殖排水-E5	15,068,613	0	0	11,034,255	0	4,034,358	2,731
						165,387,067	0	5,244,907	59,581,364	0	105,805,703	7,511,320
					02 業務費	2,731	0	0	0	0	2,731	2,731
						9,842,631	0	0	2,160,178	0	7,682,453	7,511,320
					03 設備及投資	15,065,882	0	0	11,034,255	0	4,031,627	0
						155,544,436	0	5,244,907	57,421,186	0	98,123,250	0
					小 計	19,518,613	0	0	15,310,032	0	4,208,581	2,731
						168,187,067	0	5,244,907	59,581,364	0	108,605,703	7,511,320

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106年01月01日至106年06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
					合 計	19,518,613	0	0	15,310,032	0	4,208,581	2,731
						168,187,067	0	5,244,907	59,581,364	0	108,605,703	7,511,320

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,514,051	2 負債	112,814,284
11 流動資產	7,514,051	21 流動負債	112,814,284
110901 預付款	7,514,051	210301 應付帳款	4,208,581
		210399 其他應付款	108,605,703
		3 淨資產	-105,300,233
		31 資產負債淨額	-105,300,233
		310101 資產負債淨額	-105,300,233
合 計	7,514,051	合 計	7,514,051

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,244,907	54,754,846
公庫撥入數	5,244,907	54,754,846
支出	0	0
收支餘絀	5,244,907	54,754,846

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106年01月01日至106年06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	74,891,396	0	0	0	0	0	0	20,136,550	54,754,846	105,300,233
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	74,891,396	0	0	0	0	0	0	20,136,550	54,754,846	105,300,233
一、以前年度應付(保留)數	74,891,396	0	0	0	0	0	0	20,136,550	54,754,846	105,300,233
104年度 5851203001 水產養殖排水-E5	4,275,777	0	0	0	0	0	0	0	4,275,777	2,974,223
104年度 5851203001* 水產養殖排水-E5	70,615,619	0	0	0	0	0	0	20,136,550	50,479,069	102,326,010
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0