

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)

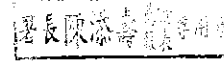
中華民國 106 年 7 月份

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. 支出實現數與公庫撥入數分析表·····	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07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)	
03	04	01	0051000000-7 農業委員會主管	1,222,000,000	0	1,222,000,000	819,600,000	9,837,912	411,625,733	
				0	0		407,974,267	8,094,000		
				0	0		0			
				0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	819,600,000	9,837,912	411,625,733
					0	0		407,974,267	8,094,000	
					0	0		0		
			5851203000-4 漁業發展-E6		1,222,000,000	0	1,222,000,000	819,600,000	9,837,912	411,625,733
					0	0		407,974,267	8,094,000	
					0	0		0		
				5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	23,600,000	178,063	10,124,406
					0	0		13,475,594	0	
					0	0		0		
		02 業務費	32,000,000		0	32,000,000	23,600,000	178,063	10,124,406	
			0		0		13,475,594	0		
			0		0		0			
			5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	796,000,000	9,659,849	401,501,327	
				0	0		394,498,673	8,094,000		
				0	0		0			
	02 業務費	0		0	325,000,000	325,000,000	3,556,084	54,671,797		
		0		325,000,000		270,328,203	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07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	520,000,000	245,000,000	4,493,588	184,436,966	
					0	-325,000,000			60,563,034	8,094,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	345,000,000	0	345,000,000	226,000,000	1,610,177	162,392,564	
					0	0			63,607,436	0	
					0	0			0		
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	819,600,000	9,837,912	411,625,733	
					0	0			407,974,267	8,094,000	
					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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,094,000	3 淨資產	8,094,000
11 流動資產	8,094,000	31 資產負債淨額	8,094,000
110901 預付款	8,094,000	310101 資產負債淨額	8,094,000
合 計	8,094,000	合 計	8,094,000

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106年07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		8,094,000	
			本年度部分		8,094,000	
			106 一百零六年度		8,094,000	
			5851203000-4 漁業發展-E6	8,094,000		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E6	8,094,000		
			03 設備及投資	8,094,000		
			總 計		8,094,000	

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,675,271	416,068,267
公庫撥入數	9,675,271	416,068,267
支出	9,837,912	407,974,267
業務支出	178,063	13,475,594
業務支出	178,063	13,475,594
設備及投資支出	8,049,672	330,891,237
增購財產支出	8,049,672	330,891,237
獎補助支出	1,610,177	63,607,436
補助直轄市政府	0	17,335,480
補助臺灣省各縣市	1,610,177	46,271,956
收支餘絀	-162,641	8,094,000

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07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	13,475,594	13,475,594			
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	761,900	761,900			
021901 其他業務租金	761,900	761,900			
0250 按日按件計資酬金	171,240	171,240			
025002 出席費	168,000	168,000			
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	366,882	366,882			
027101 消耗品	62,701	62,701			
027102 非消耗品	33,218	33,218			



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07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	270,963	270,963			
0279 一般事務費	77,163	77,163			
027901 一般事務費	77,163	77,163			
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	973,436	973,436			
029101 國內旅費	973,436	973,436			
02 業務費*	270,328,203	270,328,203			
0251 委辦費*	270,328,203	270,328,203			
025103 委託辦理*	270,328,203	270,328,203			
03 設備及投資*	60,563,034	60,563,034			
0303 公共建設及設施費*	60,355,032	60,355,032			
030399 其他營建工程*	60,355,032	60,355,032			

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07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*	63,607,436	63,607,436			
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*	46,271,956	46,271,956			
041001 特定補助*	46,271,956	46,271,956			
合計	407,974,267	407,974,267			

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07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	407,974,267	8,094,000	0	0	0	0	0	0	416,068,267	403,531,733
本年度支出	407,974,267	8,094,000	0	0	0	0	0	0	416,068,267	403,531,733
一、本年度經費	407,974,267	8,094,000	0	0	0	0	0	0	416,068,267	403,531,733
5851203001 水產養殖排水-E6	13,475,594	0	0	0	0	0	0	0	13,475,594	10,124,406
5851203001* 水產養殖排水-E6	394,498,673	8,094,000	0	0	0	0	0	0	402,592,673	393,407,327
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

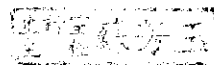
(103 年-104 年)

中華民國 106 年 7 月份

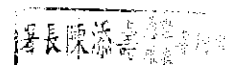
承辦人



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. 應付帳款明細表.....	7
6. 收入支出彙計表.....	9
7. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	10

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07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	19,518,613	0	0	15,310,032	0	4,208,581	2,731
						168,187,067	0	4,587,543	64,168,907	0	104,018,160	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	4,587,543	64,168,907	0	104,018,160	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	4,587,543	64,168,907	0	104,018,160	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	4,587,543	64,168,907	0	101,218,160	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	4,587,543	62,008,729	0	93,535,707	0
					小 計	19,518,613	0	0	15,310,032	0	4,208,581	2,731
						168,187,067	0	4,587,543	64,168,907	0	104,018,160	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07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	19,518,613	0	0	15,310,032	0	4,208,581	2,731
						168,187,067	0	4,587,543	64,168,907	0	104,018,160	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07月31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	108,226,741
11 流動資產	7,514,051	21 流動負債	108,226,741
110901 預付款	7,514,051	210301 應付帳款	4,208,581
		210399 其他應付款	104,018,160
		3 淨資產	-100,712,690
		31 資產負債淨額	-100,712,690
		310101 資產負債淨額	-100,712,690
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

預付款明細表

中華民國106年07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		7,514,051	
			以前年度部分		7,514,051	
			104 一百零四年度		7,514,051	
			5851203000-4 漁業發展-E5	7,514,051		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E5	7,514,051		
			02 業務費	7,514,051		
			總 計		7,514,051	

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106年07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		104,018,160	
			以前年度部分		104,018,160	
			104 一百零四年度		104,018,160	
			5851203000-4 漁業發展-E5	2,800,000		
			5851203001-7 水產養殖排水-E5	2,800,000		
			02 業務費	2,800,000		
			5851203000-4 漁業發展-E5	101,218,160		

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106年07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	101,218,160		
			02 業務費	7,682,453		
			03 設備及投資	93,535,707		
			總 計		104,018,160	

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106年07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		4,208,581	
			以前年度部分		4,208,581	
			104 一百零四年度		4,208,581	
			5851203000-4 漁業發展-E5	174,223		
			5851203001-7 水產養殖排水-E5	174,223		
			02 業務費	174,223		
			5851203000-4 漁業發展-E5	4,034,358		

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106年07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	4,034,358		
			02 業務費	2,731		
			03 設備及投資	4,031,627		
			總 計		4,208,581	

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,587,543	59,342,389
公庫撥入數	4,587,543	59,342,389
支出	0	0
收支餘絀	4,587,543	59,342,389

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07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	79,478,939	0	0	0	0	0	0	20,136,550	59,342,389	100,712,690
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	79,478,939	0	0	0	0	0	0	20,136,550	59,342,389	100,712,690
一、以前年度應付(保留)數	79,478,939	0	0	0	0	0	0	20,136,550	59,342,389	100,712,690
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	75,203,162	0	0	0	0	0	0	20,136,550	55,066,612	97,738,467
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0