

行政院農業委員會漁業署
流域綜合治理計畫第 3 期特別預算

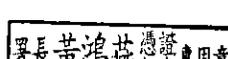
會 計 報 告

(107 年-108 年)

中華民國 107 年 1 月份

承辦人 

主辦會計人員 

機關長官 

署長黃鴻燕憑証專用章

目

次

1. 經費累計表.....	1
2. 平衡表.....	3
3. 預付款明細表.....	4
4. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	6
5. 收入支出彙計表.....	7

行政院農業委員會漁業署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
03				0051000000-7 農業委員會主管	839,700,000	0	839,700,000	3,050,000	0	3,050,000	
					0	0			0	1,668,884	
					0	0			0		
	04			0051200000-2 漁業署及所屬	839,700,000	0	839,700,000	3,050,000	0	3,050,000	
					0	0			0	1,668,884	
					0	0			0		
		01		5851203000-4 漁業發展	839,700,000	0	839,700,000	3,050,000	0	3,050,000	
					0	0			0	1,668,884	
					0	0			0		
			01	5851203001-7 水產養殖排水	32,000,000	0	32,000,000	250,000	0	250,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	250,000	0	250,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5851203001-7* 水產養殖排水	807,700,000	0	807,700,000	2,800,000	0	2,800,000	
					0	0			0	1,668,884	
					0	0			0		
				03 設備及投資	590,000,000	0	590,000,000	1,500,000	0	1,500,000	
					0	0			0	1,668,884	
					0	0			0		

行政院農業委員會漁業署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				04 獎補助費	217,700,000	0	217,700,000	1,300,000	0	1,300,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				合計	839,700,000	0	839,700,000	3,050,000	0	3,050,000
					0	0			0	1,668,884
					0	0			0	0

行政院農業委員會漁業署
平衡表

中華民國107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	1,668,884	3 淨資產	1,668,884
11 流動資產	1,668,884	31 資產負債淨額	1,668,884
110901 預付款	1,668,884	310101 資產負債淨額	1,668,884
合 計	1,668,884	合 計	1,668,884

附註:

行政院農業委員會漁業署

預付款明細表

中華民國107年01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		1,668,884	
			本年度部分		1,668,884	
			107 一百零七年度		1,668,884	
			5851203000-4 漁業發展	1,668,884		
			5851203001-7* 水產養殖排水	1,668,884		
			03 設備及投資	1,668,884		
107	01	23	590001 付款憑單 預付巨廷工程顧問股份有限公司-嘉義縣過路子養殖生產區排水改善工程測設及監造工作監造部分第三期款 A03 設備及投資	339,281		

行政院農業委員會漁業署

預付款明細表

中華民國107年01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	
107	01	29	590002 付款憑單 預付巨廷工程顧問股份有限公司－雲林縣新港北及嘉義縣東好 美養殖生產區排水改善工程(第2期)測設及監造工作監造服務費 第1~4期款 A03 設備及投資	1,329,603		
			總計		1,668,884	

行政院農業委員會漁業署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年01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	0	1,668,884	0	0	0	0	0	0	1,668,884	1,381,116
本年度支出	0	1,668,884	0	0	0	0	0	0	1,668,884	1,381,116
一、本年度經費	0	1,668,884	0	0	0	0	0	0	1,668,884	1,381,116
5851203001 水產養殖排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
5851203001* 水產養殖排水	0	1,668,884	0	0	0	0	0	0	1,668,884	1,131,116
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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,668,884	1,668,884
公庫撥入數	1,668,884	1,668,884
支出	0	0
收支餘絀	1,668,884	1,668,884

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 107 年 1 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. 預付款明細表.....	4
4. 預付其他政府款明細表.....	5
5. 應付帳款明細表.....	6
6. 應付其他政府款明細表.....	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)	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		
106	03				0051000000-7	51,240,749	0	0	0	0	51,240,749	35,616,782	
					農業委員會主管	460,572,956	0	0	0	0	460,572,956	144,552,473	
					04	0051200000-2	51,240,749	0	0	0	0	51,240,749	35,616,782
					漁業署及所屬	460,572,956	0	0	0	0	460,572,956	144,552,473	
					01	5851203000-4	51,240,749	0	0	0	0	51,240,749	35,616,782
						漁業發展	460,572,956	0	0	0	0	460,572,956	144,552,473
					01	5851203001-7	1,185,000	0	0	0	0	1,185,000	0
						水產養殖排水-E6	8,860,000	0	0	0	0	8,860,000	0
					02	業務費	1,185,000	0	0	0	0	1,185,000	0
							8,860,000	0	0	0	0	8,860,000	0
					01	5851203001-7*	50,055,749	0	0	0	0	50,055,749	35,616,782
						水產養殖排水-E6	451,712,956	0	0	0	0	451,712,956	144,552,473
					02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
							346,828,170	0	0	0	0	346,828,170	129,252,473
					03	設備及投資	14,438,967	0	0	0	0	14,438,967	0
							67,573,925	0	0	0	0	67,573,925	0
04	獎補助費	35,616,782	0	0	0	0	35,616,782	35,616,782					
		37,310,861	0	0	0	0	37,310,861	15,300,000					

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107年01月01日至107年01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
					51,240,749	0	0	0	0	51,240,749	35,616,782
					460,572,956	0	0	0	0	460,572,956	144,552,473
				小計	51,240,749	0	0	0	0	51,240,749	35,616,782
				合計	460,572,956	0	0	0	0	460,572,956	144,552,473

行政院農業委員會漁業署及所屬

平衡表

中華民國107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	180,169,255	2 負債	51,240,749
11 流動資產	180,169,255	21 流動負債	51,240,749
110901 預付款	129,252,473	210301 應付帳款	15,623,967
111101 預付其他政府款	50,916,782	210501 應付其他政府款	35,616,782
		3 淨資產	128,928,506
		31 資產負債淨額	128,928,506
		310101 資產負債淨額	128,928,506
合 計	180,169,255	合 計	180,169,255

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107年01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		129,252,473	
			以前年度部分		129,252,473	
			106 一百零六年度		129,252,473	
			5851203000-4 漁業發展	129,252,473		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E6	129,252,473		
			02 業務費	129,252,473		
			總計		129,252,473	

行政院農業委員會漁業署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國107年01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		50,916,782	
			以前年度部分		50,916,782	
			106 一百零六年度		50,916,782	
			5851203000-4 漁業發展	50,916,782		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E6	50,916,782		
			04 獎補助費	50,916,782		
			總計		50,916,782	

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107年01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		15,623,967	
			以前年度部分		15,623,967	
			106 一百零六年度		15,623,967	
			5851203000-4 漁業發展	1,185,000		
			5851203001-7 水產養殖排水-E6	1,185,000		
			02 業務費	1,185,000		
			5851203000-4 漁業發展	14,438,967		

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107年01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-E6	14,438,967		
			03 設備及投資	14,438,967		
			總計		15,623,967	

行政院農業委員會漁業署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國107年01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		35,616,782	
			以前年度部分		35,616,782	
			106 一百零六年度		35,616,782	
			5851203000-4 漁業發展	35,616,782		
			5851203001-7* 水產養殖排水-E6	35,616,782		
			04 獎補助費	35,616,782		
			總 計		35,616,782	

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107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,644,450
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	331,644,450
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,644,450
106年度 5851203001 水產養殖排水-E6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,644,450
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

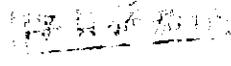
行政院農業委員會漁業署及所屬
流域綜合治理計畫第 1 期特別預算

會計報告

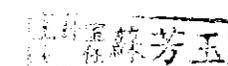
(103 年-104 年)

中華民國 107 年 1 月份

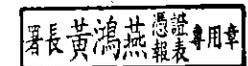
承辦人



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.....	2
3. 應付帳款明細表.....	3
4. 其他應付款明細表.....	5
5. 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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)	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	4,541,305	0	0	0	0	4,541,305	0				
					農業委員會主管	4,558,685	0	0	0	0	4,558,685	0				
					04			0051200000-2	漁業署及所屬	4,541,305	0	0	0	0	4,541,305	0
									4,558,685	0	0	0	0	4,558,685	0	
					01			5851203000-4	漁業發展	4,541,305	0	0	0	0	4,541,305	0
									4,558,685	0	0	0	0	4,558,685	0	
					01			5851203001-7	水產養殖排水	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0
									0	0	0	0	0	0	0	
					02				業務費	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0
									0	0	0	0	0	0	0	
					01			5851203001-7*	水產養殖排水	1,741,305	0	0	0	0	1,741,305	0
									4,558,685	0	0	0	0	4,558,685	0	
					03				設備及投資	1,741,305	0	0	0	0	1,741,305	0
									4,558,685	0	0	0	0	4,558,685	0	
					小計					4,541,305	0	0	0	0	4,541,305	0
					合計					4,541,305	0	0	0	0	4,541,305	0
										4,558,685	0	0	0	0	4,558,685	0

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		2 負債	9,099,990
		21 流動負債	9,099,990
		210301 應付帳款	4,541,305
		210399 其他應付款	4,558,685
		3 淨資產	-9,099,990
		31 資產負債淨額	-9,099,990
		310101 資產負債淨額	-9,099,990
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107年01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		4,541,305	
			以前年度部分		4,541,305	
			104 一百零四年度		4,541,305	
			5851203000-4 漁業發展	2,800,000		
			5851203001-7 水產養殖排水	2,800,000		
			02 業務費	2,800,000		
			5851203000-4 漁業發展	1,741,305		

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107年01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	1,741,305		
			03 設備及投資	1,741,305		
			總計		4,541,305	

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107年01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		4,558,685	
			以前年度部分		4,558,685	
			104 一百零四年度		4,558,685	
			5851203000-4 漁業發展	4,558,685		
			5851203001-7* 水產養殖排水	4,558,685		
			03 設備及投資	4,558,685		
			總計		4,558,685	

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107年01月01日至107年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,099,990
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	9,099,990
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,099,990
104年度 5851203001 水產養殖排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
104年度 5851203001* 水產養殖排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,299,990
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0