

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 4 月份

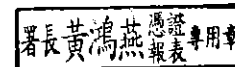
承辦人



主辦會計人員



機關長官



目

次

1. 經費累計表.....	1
2. 歲出用途別累計表.....	3
3. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	5
4. 收入支出彙計表.....	6

行政院農業委員會漁業署

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

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		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)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
03				0051000000-7 農業委員會主管	839,700,000	0	839,700,000	54,990,000	1,924,713	52,847,058	
				0	0		2,142,942	0			
				0	0		0				
				0051200000-2 漁業署及所屬	839,700,000	0	839,700,000	54,990,000	1,924,713	52,847,058	
				0	0		2,142,942	0			
				0	0		0				
				5851203000-4 漁業發展	839,700,000	0	839,700,000	54,990,000	1,924,713	52,847,058	
				0	0		2,142,942	0			
				0	0		0				
				5851203001-7 水產養殖排水	32,000,000	0	32,000,000	1,490,000	1,924,713	-601,377	
				0	0		2,091,377	0			
				0	0		0				
				02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	1,490,000	1,924,713	-601,377	
				0	0		2,091,377	0			
				0	0		0				
				5851203001-7* 水產養殖排水	807,700,000	0	807,700,000	53,500,000	0	53,448,435	
				0	0		51,565	0			
				0	0		0				
				03 設備及投資	590,000,000	0	590,000,000	36,500,000	0	36,448,435	
				0	0		51,565	0			
				0	0		0				

行政院農業委員會漁業署

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

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		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)	
				04 獎補助費	217,700,000	0	217,700,000	17,000,000	0	17,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	839,700,000	0	839,700,000	54,990,000	1,924,713	52,847,058	
					0	0			2,142,942	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會漁業署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04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	合計			
02 業務費	2,091,377	2,091,377			
0203 通訊費	730	730			
020302 一般通訊費	730	730			
0250 按日按件計資酬金	8,000	8,000			
025002 出席費	8,000	8,000			
0251 委辦費	1,830,000	1,830,000			
025103 委託辦理	1,830,000	1,830,000			
0271 物品	20,383	20,383			
027101 消耗品	1,144	1,144			
027102 非消耗品	2,322	2,322			
027103 油料	16,917	16,917			
0279 一般事務費	132,163	132,163			
027901 一般事務費	132,163	132,163			

行政院農業委員會漁業署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04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	合計			
0291 國內旅費	100,101	100,101			
029101 國內旅費	100,101	100,101			
03 設備及投資*	51,565	51,565			
0303 公共建設及設施費*	51,565	51,565			
030399 其他營建工程*	51,565	51,565			
合計	2,142,942	2,142,942			

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04月30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	2,142,942	0	0	0	0	0	0	0	2,142,942	52,847,058
本年度支出	2,142,942	0	0	0	0	0	0	0	2,142,942	52,847,058
一、本年度經費	2,142,942	0	0	0	0	0	0	0	2,142,942	52,847,058
5851203001 水產養殖排水	2,142,942	0	0	0	0	0	0	0	2,142,942	52,847,058
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,924,713	2,142,942
公庫撥入數	1,924,713	2,142,942
支出	1,924,713	2,142,942
業務支出	1,924,713	2,091,377
設備及投資支出	0	51,565
收支餘絀	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 2 期特別預算

會計報告

(105 年-106 年)

中華民國 107 年 4 月份

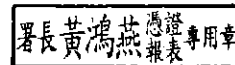
承辦人



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. 預付其他政府明細表.....	5
5. 應付帳款明細表.....	6
6. 應付其他政府款明細表.....	7
7. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	8
8. 收入支出彙計表.....	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107年01月01日至107年04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
106	03				0051000000-7 農業委員會主管	51,240,749	0	27,699,837	30,501,520	0	20,739,229	8,059,382
						460,572,956	0	82,615,849	103,276,405	0	357,296,551	144,552,473
					0051200000-2 漁業署及所屬	51,240,749	0	27,699,837	30,501,520	0	20,739,229	8,059,382
						460,572,956	0	82,615,849	103,276,405	0	357,296,551	144,552,473
					5851203000-4 漁業發展	51,240,749	0	27,699,837	30,501,520	0	20,739,229	8,059,382
						460,572,956	0	82,615,849	103,276,405	0	357,296,551	144,552,473
					5851203001-7 水產養殖排水	1,185,000	0	0	1,185,000	0	0	0
						8,860,000	0	3,640,000	3,640,000	0	5,220,000	0
					02 業務費	1,185,000	0	0	1,185,000	0	0	0
						8,860,000	0	3,640,000	3,640,000	0	5,220,000	0
					5851203001-7* 水產養殖排水	50,055,749	0	27,699,837	29,316,520	0	20,739,229	8,059,382
						451,712,956	0	78,975,849	99,636,405	0	352,076,551	144,552,473
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						346,828,170	0	63,673,669	68,198,669	0	278,629,501	129,252,473
					03 設備及投資	14,438,967	0	142,437	1,759,120	0	12,679,847	0
						67,573,925	0	2,180	13,259,274	0	54,314,651	0
					04 獎補助費	35,616,782	0	27,557,400	27,557,400	0	8,059,382	8,059,382
						37,310,861	0	15,300,000	18,178,462	0	19,132,399	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04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
					小 計	51,240,749	0	27,699,837	30,501,520	0	20,739,229	8,059,382
						460,572,956	0	82,615,849	103,276,405	0	357,296,551	144,552,473
					合 計	51,240,749	0	27,699,837	30,501,520	0	20,739,229	8,059,382
						460,572,956	0	82,615,849	103,276,405	0	357,296,551	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	152,611,855	2 負債	20,739,229
11 流動資產	152,611,855	21 流動負債	20,739,229
110901 預付款	129,252,473	210301 應付帳款	12,679,847
111101 預付其他政府款	23,359,382	210501 應付其他政府款	8,059,382
		3 淨資產	131,872,626
		31 資產負債淨額	131,872,626
		310101 資產負債淨額	131,872,626
合 計	152,611,855	合 計	152,611,855

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04月30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	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04月30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		23,359,382	
			以前年度部分		23,359,382	
			106 一百零六年度		23,359,382	
			5851203000-4 漁業發展	23,359,382		
			5851203001-7* 水產養殖排水	23,359,382		
			04 獎補助費	23,359,382		
			總 計		23,359,382	

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04月30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		12,679,847	
			以前年度部分		12,679,847	
			106 一百零六年度		12,679,847	
			5851203000-4 漁業發展	12,679,847		
			5851203001-7* 水產養殖排水	12,679,847		
			03 設備及投資	12,679,847		
			總 計		12,679,847	

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04月30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		8,059,382	
			以前年度部分		8,059,382	
			106 一百零六年度		8,059,382	
			5851203000-4 漁業發展	8,059,382		
			5851203001-7* 水產養殖排水	8,059,382		
			04 獎補助費	8,059,382		
			總 計		8,059,382	

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04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	133,777,925	0	0	0	0	0	0	27,557,400	106,220,525	225,423,925
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	133,777,925	0	0	0	0	0	0	27,557,400	106,220,525	225,423,925
一、以前年度應付(保留)數	133,777,925	0	0	0	0	0	0	27,557,400	106,220,525	225,423,925
106年度 5851203001 水產養殖排水	4,825,000	0	0	0	0	0	0	0	4,825,000	5,220,000
106年度 5851203001* 水產養殖排水	128,952,925	0	0	0	0	0	0	27,557,400	101,395,525	220,203,925
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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	82,758,286	106,220,525
公庫撥入數	82,758,286	106,220,525
支出	82,615,849	103,276,405
業務支出	3,640,000	3,640,000
設備及投資支出	63,675,849	81,457,943
獎補助支出	15,300,000	18,178,462
收支餘絀	142,437	2,944,120

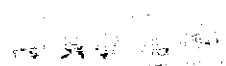
行政院農業委員會漁業署及所屬
流域綜合治理計畫第 1 期特別預算

會 計 報 告

(103 年-104 年)

中華民國 107 年 4 月份

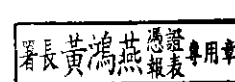
承辦人



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
中華民國107年01月01日至107年04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	4,541,305	0	0	2,915,202	0	1,626,103	0
						4,558,685	0	821,012	1,499,574	0	3,059,111	0
					04							
					0051200000-2 漁業署及所屬	4,541,305	0	0	2,915,202	0	1,626,103	0
						4,558,685	0	821,012	1,499,574	0	3,059,111	0
					01							
					5851203000-4 漁業發展	4,541,305	0	0	2,915,202	0	1,626,103	0
						4,558,685	0	821,012	1,499,574	0	3,059,111	0
					01							
					5851203001-7 水產養殖排水	2,800,000	0	0	2,736,000	0	64,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	2,800,000	0	0	2,736,000	0	64,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					01							
					5851203001-7* 水產養殖排水	1,741,305	0	0	179,202	0	1,562,103	0
						4,558,685	0	821,012	1,499,574	0	3,059,111	0
					03 設備及投資	1,741,305	0	0	179,202	0	1,562,103	0
						4,558,685	0	821,012	1,499,574	0	3,059,111	0
					小 計	4,541,305	0	0	2,915,202	0	1,626,103	0
						4,558,685	0	821,012	1,499,574	0	3,059,111	0
					合 計	4,541,305	0	0	2,915,202	0	1,626,103	0
						4,558,685	0	821,012	1,499,574	0	3,059,111	0

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		2 負債	4,685,214
		21 流動負債	4,685,214
		210301 應付帳款	1,626,103
		210399 其他應付款	3,059,111
		3 淨資產	-4,685,214
		31 資產負債淨額	-4,685,214
		310101 資產負債淨額	-4,685,214
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04月30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		1,626,103	
			以前年度部分		1,626,103	
			104 一百零四年度		1,626,103	
			5851203000-4 漁業發展	64,000		
			5851203001-7 水產養殖排水	64,000		
			02 業務費	64,000		
			5851203000-4 漁業發展	1,562,103		

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04月30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	1,562,103		
			03 設備及投資	1,562,103		
			總 計		1,626,103	

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04月30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		3,059,111	
			以前年度部分		3,059,111	
			104 一百零四年度		3,059,111	
			5851203000-4 漁業發展	3,059,111		
			5851203001-7* 水產養殖排水	3,059,111		
			03 設備及投資	3,059,111		
			總 計		3,059,111	

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04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	4,414,776	0	0	0	0	0	0	0	4,414,776	4,685,214
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	4,414,776	0	0	0	0	0	0	0	4,414,776	4,685,214
一、以前年度應付(保留)數	4,414,776	0	0	0	0	0	0	0	4,414,776	4,685,214
104年度 5851203001 水產養殖排水	2,736,000	0	0	0	0	0	0	0	2,736,000	64,000
104年度 5851203001* 水產養殖排水	1,678,776	0	0	0	0	0	0	0	1,678,776	4,621,214
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0