

行政院農業委員會漁業署及所屬
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 11 月份

承辦人

專員孫嘉偉

主辦會計人員

主任謝幸宜

機關長官

署長黃鴻燕
總報表專用章

目

次

1. 經費累計表.....	1
2. 平衡表.....	3
3. 預付款.....	4
4. 歲出用途別累計表.....	6
5. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	9
6. 收入支出彙計表.....	10

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11月30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	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)		
03				0051000000-7 農業委員會主管	839,700,000	0	839,700,000	509,990,000	29,023,678	204,367,185	
					0	0			305,622,815	16,236,000	
					0	0			0		
	04			0051200000-2 漁業署及所屬	839,700,000	0	839,700,000	509,990,000	29,023,678	204,367,185	
					0	0			305,622,815	16,236,000	
					0	0			0		
		01		5851203000-4 漁業發展	839,700,000	0	839,700,000	509,990,000	29,023,678	204,367,185	
					0	0			305,622,815	16,236,000	
					0	0			0		
			01	5851203001-7 水產養殖排水	32,000,000	0	32,000,000	12,190,000	3,579,138	6,233,205	
					0	0			5,956,795	0	
					0	0			0		
				02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	12,190,000	3,579,138	6,233,205	
					0	0			5,956,795	0	
					0	0			0		
			01	5851203001-7* 水產養殖排水	807,700,000	0	807,700,000	497,800,000	25,444,540	198,133,980	
					0	0			299,666,020	16,236,000	
					0	0			0		
				02 業務費	0	0	91,279,400	91,279,400	1,137,500	-166,919,129	
					0	91,279,400			258,198,529	0	
					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11月30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)
				03 設備及投資	590,000,000	0	500,285,000	21,704,346	261,365,713	
					0	-89,715,000		36,419,287	16,236,000	
					0	0		0		
				04 獎補助費	217,700,000	0	216,135,600	2,602,694	103,687,396	
					0	-1,564,400		5,048,204	0	
					0	0		0		
				合計	839,700,000	0	839,700,000	29,023,678	204,367,185	
					0	0		305,622,815	16,236,000	
					0	0		0		

行政院農業委員會漁業署
平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,236,000	3 淨資產	16,236,000
11 流動資產	16,236,000	31 資產負債淨額	16,236,000
110901 預付款	16,236,000	310101 資產負債淨額	16,236,000
合 計	16,236,000	合 計	16,236,000

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11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		16,236,000	
			本年度部分		16,236,000	
			107 一百零七年度		16,236,000	
			5851203000-4 漁業發展	16,236,000		
			5851203001-7* 水產養殖排水	16,236,000		
			01 水產養殖排水	16,236,000		
			03 設備及投資	16,236,000		

行政院農業委員會漁業署

預付款明細表

中華民國107年11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	
107	11	29	590098 付款憑單 預付長達營造-嘉義縣好美里海埔地魚塭集中區排水改善工程 款 A03 設備及投資	16,236,000		
			總計		16,236,000	

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11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	5,956,795	5,956,795			
0203 通訊費	730	730			
020302 一般通訊費	730	730			
0250 按日按件計資酬金	55,000	55,000			
025002 出席費	55,000	55,000			
0251 委辦費	5,370,000	5,370,000			
025103 委託辦理	5,370,000	5,370,000			
0271 物品	146,291	146,291			
027101 消耗品	6,299	6,299			
027102 非消耗品	4,721	4,721			
027103 油料	135,271	135,271			
0279 一般事務費	136,673	136,673			
027901 一般事務費	136,673	136,673			

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11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	248,101	248,101			
029101 國內旅費	248,101	248,101			
02 業務費*	258,198,529	258,198,529			
0251 委辦費*	258,198,529	258,198,529			
025103 委託辦理*	258,198,529	258,198,529			
03 設備及投資*	36,419,287	36,419,287			
0303 公共建設及設施費*	36,419,287	36,419,287			
030399 其他營建工程*	36,419,287	36,419,287			
04 獎補助費*	5,048,204	5,048,204			
0403 對直轄市政府之補助*	508,000	508,000			
040301 特定補助*	508,000	508,000			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	4,540,204	4,540,204			
041001 特定補助*	4,540,204	4,540,204			

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11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			
合計	305,622,815	305,622,815			

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11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)			
支出合計數	305,622,815	16,236,000	0	0	0	0	0	321,858,815	188,131,185
本年度支出	305,622,815	16,236,000	0	0	0	0	0	321,858,815	188,131,185
一、本年度經費	305,622,815	16,236,000	0	0	0	0	0	321,858,815	188,131,185
5851203001 水產養殖排水	305,622,815	16,236,000	0	0	0	0	0	321,858,815	188,131,185
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,259,678	321,858,815
公庫撥入數	45,259,678	321,858,815
支出	29,023,678	305,622,815
業務支出	3,579,138	5,956,795
設備及投資支出	22,841,846	294,617,816
獎補助支出	2,602,694	5,048,204
收支餘絀	16,236,000	16,236,000

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 11 月份

承辦人

專員孫嘉偉

主辦會計人員

主計室主任 謝幸宜

機關長官

署長黃鴻燕 漁業署 專用章

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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30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	2,435,415	41,886,977	0	9,353,772	8,059,382	
					農業委員會主管	460,572,956	0	4,483,724	188,955,881	0	271,617,075	144,552,473	
					04	0051200000-2	51,240,749	0	2,435,415	41,886,977	0	9,353,772	8,059,382
					漁業署及所屬	460,572,956	0	4,483,724	188,955,881	0	271,617,075	144,552,473	
					01	5851203000-4	51,240,749	0	2,435,415	41,886,977	0	9,353,772	8,059,382
						漁業發展	460,572,956	0	4,483,724	188,955,881	0	271,617,075	144,552,473
					01	5851203001-7	1,185,000	0	0	1,185,000	0	0	0
						水產養殖排水	8,860,000	0	0	5,220,000	0	3,640,000	0
					02	業務費	1,185,000	0	0	1,185,000	0	0	0
						8,860,000	0	0	5,220,000	0	3,640,000	0	
					01	5851203001-7*	50,055,749	0	2,435,415	40,701,977	0	9,353,772	8,059,382
						水產養殖排水	451,712,956	0	4,483,724	183,735,881	0	267,977,075	144,552,473
					02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
					346,828,170	0	-1,743,172	130,252,521	0	216,575,649	129,252,473		
					03	設備及投資	14,438,967	0	2,435,415	13,144,577	0	1,294,390	0
					67,573,925	0	6,226,896	31,499,192	0	36,074,733	0		
					04	獎補助費	35,616,782	0	0	27,557,400	0	8,059,382	8,059,382
37,310,861	0	0	21,984,168	0	15,326,693	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11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
					51,240,749	0	2,435,415	41,886,977	0	9,353,772	8,059,382
				小計	460,572,956	0	4,483,724	188,955,881	0	271,617,075	144,552,473
				合計	51,240,749	0	2,435,415	41,886,977	0	9,353,772	8,059,382
					460,572,956	0	4,483,724	188,955,881	0	271,617,075	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11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	9,353,772
11 流動資產	152,611,855	21 流動負債	9,353,772
110901 預付款	129,252,473	210301 應付帳款	1,294,390
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	143,258,083
		31 資產負債淨額	143,258,083
		310101 資產負債淨額	143,258,083
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11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		
			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11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11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		1,294,390	
			以前年度部分		1,294,390	
			106 一百零六年度		1,294,390	
			5851203000-4 漁業發展	1,294,390		
			5851203001-7* 水產養殖排水	1,294,390		
			03 設備及投資	1,294,390		
			總計		1,294,390	

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11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11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	230,842,858	0	0	0	0	0	0	27,557,400	203,285,458	128,358,992
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	230,842,858	0	0	0	0	0	0	27,557,400	203,285,458	128,358,992
一、以前年度應付(保留)數	230,842,858	0	0	0	0	0	0	27,557,400	203,285,458	128,358,992
106年度 5851203001 水產養殖排水	6,405,000	0	0	0	0	0	0	0	6,405,000	3,640,000
106年度 5851203001* 水產養殖排水	224,437,858	0	0	0	0	0	0	27,557,400	196,880,458	124,718,992
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 11 月份

承辦人

專員孫嘉偉

主辦會計人員

主任室
主任 謝幸宜

機關長官

署長黃鴻燕
總管
專章

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11月30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
104	03				4,541,305	0	0	2,915,202	0	1,626,103	0
				0051000000-7 農業委員會主管	4,558,685	0	0	1,644,418	0	2,914,267	0
		04			4,541,305	0	0	2,915,202	0	1,626,103	0
				0051200000-2 漁業署及所屬	4,558,685	0	0	1,644,418	0	2,914,267	0
			01		4,541,305	0	0	2,915,202	0	1,626,103	0
				5851203000-4 漁業發展	4,558,685	0	0	1,644,418	0	2,914,267	0
			01		2,800,000	0	0	2,736,000	0	64,000	0
				5851203001-7 水產養殖排水	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		1,741,305	0	0	179,202	0	1,562,103	0
				5851203001-7* 水產養殖排水	4,558,685	0	0	1,644,418	0	2,914,267	0
				03 設備及投資	1,741,305	0	0	179,202	0	1,562,103	0
					4,558,685	0	0	1,644,418	0	2,914,267	0
				小計	4,541,305	0	0	2,915,202	0	1,626,103	0
					4,558,685	0	0	1,644,418	0	2,914,267	0
				合計	4,541,305	0	0	2,915,202	0	1,626,103	0
					4,558,685	0	0	1,644,418	0	2,914,267	0

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		2 負債	4,540,370
		21 流動負債	4,540,370
		210301 應付帳款	1,626,103
		210399 其他應付款	2,914,267
		3 淨資產	-4,540,370
		31 資產負債淨額	-4,540,370
		310101 資產負債淨額	-4,540,370
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11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11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11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		2,914,267	
			以前年度部分		2,914,267	
			104 一百零四年度		2,914,267	
			5851203000-4 漁業發展	2,914,267		
			5851203001-7* 水產養殖排水	2,914,267		
			03 設備及投資	2,914,267		
			總計		2,914,267	

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107年01月01日至107年11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	4,559,620	0	0	0	0	0	0	0	4,559,620	4,540,370
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	4,559,620	0	0	0	0	0	0	0	4,559,620	4,540,370
一、以前年度應付(保留)數	4,559,620	0	0	0	0	0	0	0	4,559,620	4,540,370
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	1,823,620	0	0	0	0	0	0	0	1,823,620	4,476,370
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0