

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 108 年 8 月份

承辦人

專員 蔡函恩

主辦會計人員

主計室主任 林振庭

機關長官

代理署長 張致盛 憑證 專用章

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·····	5
5. 支出實現數與公庫撥入數分析表·····	8
6. 收入支出彙計表·····	9
7. 本年度庫款支付計算表·····	10

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108年01月01日至108年08月31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)
03	04	01	0051000000-7 農業委員會主管	839,700,000	0	839,700,000	720,110,000	13,134,101	54,417,037		
				0	0		665,692,963	7,306,200			
				0	0		0				
				0051200000-2 漁業署及所屬	839,700,000	0	839,700,000	720,110,000	13,134,101	54,417,037	
					0	0		665,692,963	7,306,200		
					0	0		0			
			5851203000-4 漁業發展		839,700,000	0	839,700,000	720,110,000	13,134,101	54,417,037	
					0	0		665,692,963	7,306,200		
					0	0		0			
				5851203001-7 水產養殖排水	32,000,000	0	32,000,000	20,910,000	86,929	5,835,943	
					0	0		15,074,057	0		
					0	0		0			
		02 業務費	32,000,000		0	32,000,000	20,910,000	86,929	5,835,943		
			0		0		15,074,057	0			
			0		0		0				
			5851203001-7* 水產養殖排水	807,700,000	0	807,700,000	699,200,000	13,047,172	48,581,094		
				0	0		650,618,906	7,306,200			
				0	0		0				
	02 業務費	0		0	482,415,794	482,415,794	0	477,565			
		0		482,415,794		481,938,229	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108年01月01日至108年08月31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)
				03 設備及投資	590,000,000	0	221,084,206	158,084,206	13,047,172	25,249,631	
					0	-368,915,794			132,834,575	7,306,200	
					0	0			0		
				04 獎補助費	217,700,000	0	104,200,000	58,700,000	0	22,853,898	
					0	-113,500,000			35,846,102	0	
					0	0			0		
				合計	839,700,000	0	839,700,000	720,110,000	13,134,101	54,417,037	
					0	0			665,692,963	7,306,200	
					0	0			0		

行政院農業委員會漁業署及所屬 平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,306,200	3 淨資產	7,306,200
11 流動資產	7,306,200	31 資產負債淨額	7,306,200
110901 預付款	7,306,200	310101 資產負債淨額	7,306,200
合 計	7,306,200	合 計	7,306,200

附註:

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

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	15,074,057	15,074,057			
0203 通訊費	730	730			
020302 一般通訊費	730	730			
0221 稅捐及規費	37,972	37,972			
022102 規費	37,972	37,972			
0250 按日按件計資酬金	72,740	72,740			
025002 出席費	69,500	69,500			
025004 稿費	3,240	3,240			
0251 委辦費	13,710,000	13,710,000			
025103 委託辦理	13,710,000	13,710,000			
0271 物品	293,579	293,579			
027101 消耗品	6,299	6,299			
027102 非消耗品	4,721	4,721			

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

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			
027103 油料	282,559	282,559			
0279 一般事務費	540,153	540,153			
027901 一般事務費	540,153	540,153			
0291 國內旅費	418,883	418,883			
029101 國內旅費	418,883	418,883			
02 業務費*	481,938,229	481,938,229			
0251 委辦費*	481,938,229	481,938,229			
025103 委託辦理*	481,938,229	481,938,229			
03 設備及投資*	132,834,575	132,834,575			
0303 公共建設及設施費*	132,610,295	132,610,295			
030399 其他營建工程*	132,610,295	132,610,295			
0306 資訊軟硬體設備費*	224,280	224,280			
030601 硬體設備費*	224,280	224,280			

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

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			
04 獎補助費*	35,846,102	35,846,102			
0403 對直轄市政府之補助*	1,361,474	1,361,474			
040301 特定補助*	1,361,474	1,361,474			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	34,484,628	34,484,628			
041001 特定補助*	34,484,628	34,484,628			
合計	665,692,963	665,692,963			

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108年01月01日至108年08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	665,692,963	7,306,200	0	0	0	0	0	0	672,999,163	47,110,837
本年度支出	665,692,963	7,306,200	0	0	0	0	0	0	672,999,163	47,110,837
一、本年度經費	665,692,963	7,306,200	0	0	0	0	0	0	672,999,163	47,110,837
5851203001 水產養殖排水	665,692,963	7,306,200	0	0	0	0	0	0	672,999,163	47,110,837
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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,134,101	672,999,163
公庫撥入數	13,134,101	672,999,163
支出	13,134,101	665,692,963
業務支出	86,929	15,074,057
設備及投資支出	13,047,172	614,772,804
獎補助支出	0	35,846,102
收支餘絀	0	7,306,200

行政院農業委員會漁業署及所屬

本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	16,080,000	720,110,000	13,134,101	672,999,163	47,110,837	
5851203000-4 漁業發展	1,080,000	20,910,000	86,929	15,074,057	5,835,943	
5851203001-7 水產養殖排水	1,080,000	20,910,000	86,929	15,074,057	5,835,943	
5851203000-4* 漁業發展	15,000,000	699,200,000	13,047,172	657,925,106	41,274,894	
5851203001-7* 水產養殖排水	15,000,000	699,200,000	13,047,172	657,925,106	41,274,894	
合 計	16,080,000	720,110,000	13,134,101	672,999,163	47,110,837	

行政院農業委員會漁業署
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 108 年 8 月份

承辦人

專員黎函恩

主辦會計人員

主計室主任林振庭

機關長官

代理署長張致盛
憑證
報表
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.....	2
3. 預付款明細表.....	3
4. 應付帳款明細表.....	4
5. 以前年度庫款支付計算表.....	5
6. 收入支出彙計表.....	6
7. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	7

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108年01月01日至108年08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 農業委員會主管	54,452,080	0	0	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
						29,385,523	0	0	4,307,509	0	25,078,014	19,266,010
					04							
					0051200000-2 漁業署及所屬	54,452,080	0	0	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
						29,385,523	0	0	4,307,509	0	25,078,014	19,266,010
					01							
					5851203000-4 漁業發展	54,452,080	0	0	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
						29,385,523	0	0	4,307,509	0	25,078,014	19,266,010
					01							
					5851203001-7* 水產養殖排水	54,452,080	0	0	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
						29,385,523	0	0	4,307,509	0	25,078,014	19,266,010
					02 業務費	39,970,270	0	0	0	0	39,970,270	39,970,270
						23,243,957	0	0	2,782,169	0	20,461,788	19,266,010
					03 設備及投資	14,481,810	0	0	8,115,506	0	6,366,304	0
						6,141,566	0	0	1,525,340	0	4,616,226	0
					小 計	54,452,080	0	0	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
						29,385,523	0	0	4,307,509	0	25,078,014	19,266,010
					合 計	54,452,080	0	0	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
						29,385,523	0	0	4,307,509	0	25,078,014	19,266,010

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	59,236,280	2 負債	46,336,574
11 流動資產	59,236,280	21 流動負債	46,336,574
110901 預付款	59,236,280	210301 應付帳款	46,336,574
		3 淨資產	12,899,706
		31 資產負債淨額	12,899,706
		310101 資產負債淨額	12,899,706
合 計	59,236,280	合 計	59,236,280

附註:

行政院農業委員會漁業署及所屬

以前年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
106年度	14,481,810	0	8,115,506	6,366,304	
	10,119,513	0	4,307,509	5,812,004	
5851203000-4	14,481,810	0	8,115,506	6,366,304	
漁業發展	10,119,513	0	4,307,509	5,812,004	
5851203001-7*	14,481,810	0	8,115,506	6,366,304	
水產養殖排水	10,119,513	0	4,307,509	5,812,004	
合 計	14,481,810	0	8,115,506	6,366,304	
	10,119,513	0	4,307,509	5,812,004	

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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	12,423,015
公庫撥入數	0	12,423,015
支出	0	4,307,509
設備及投資支出	0	4,307,509
收支餘絀	0	8,115,506

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108年01月01日至108年08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	12,423,015	0	0	0	0	0	0	0	12,423,015	12,178,308
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	12,423,015	0	0	0	0	0	0	0	12,423,015	12,178,308
一、以前年度應付(保留)數	12,423,015	0	0	0	0	0	0	0	12,423,015	12,178,308
106年度 5851203001 水產養殖排水	12,423,015	0	0	0	0	0	0	0	12,423,015	12,178,308
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0