

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 9 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

代理局長張政成
憑證專用章

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.....	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09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)
03				0051000000-7 農業委員會主管	839,700,000	0	839,700,000	743,690,000	638,499	77,358,538	
					0	0			666,331,462	7,306,200	
					0	0			0		
	04			0051200000-2 漁業署及所屬	839,700,000	0	839,700,000	743,690,000	638,499	77,358,538	
					0	0			666,331,462	7,306,200	
					0	0			0		
		01		5851203000-4 漁業發展	839,700,000	0	839,700,000	743,690,000	638,499	77,358,538	
					0	0			666,331,462	7,306,200	
					0	0			0		
			01	5851203001-7 水產養殖排水	32,000,000	0	32,000,000	22,490,000	82,626	7,333,317	
					0	0			15,156,683	0	
					0	0			0		
				02 業務費	32,000,000	0	32,000,000	22,490,000	82,626	7,333,317	
					0	0			15,156,683	0	
					0	0			0		
			01	5851203001-7* 水產養殖排水	807,700,000	0	807,700,000	721,200,000	555,873	70,025,221	
					0	0			651,174,779	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09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)
				03 設備及投資	590,000,000	0	221,084,206	171,084,206	87,873	38,161,758	
					0	-368,915,794			132,922,448	7,306,200	
					0	0			0		
				04 獎補助費	217,700,000	0	104,200,000	67,700,000	468,000	31,385,898	
					0	-113,500,000			36,314,102	0	
					0	0			0		
				合計	839,700,000	0	839,700,000	743,690,000	638,499	77,358,538	
					0	0			666,331,462	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09月30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

預付款明細表

中華民國108年09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		7,306,200	
			本年度部分		7,306,200	
			108 一百零八年度		7,306,200	
			5851203000-4 漁業發展	7,306,200		
			5851203001-7* 水產養殖排水	7,306,200		
108	01	04	390012 轉帳傳票 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 (特別預算機關跨年度時使用) A03 設備及投資	7,306,200		
			總 計		7,306,200	

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09月30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	15,156,683	15,156,683			
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	80,240	80,240			
025002 出席費	77,000	77,000			
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	336,916	336,916			
027101 消耗品	34,564	34,564			
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09月30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	297,631	297,631			
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	450,672	450,672			
029101 國內旅費	450,672	450,672			
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*	132,922,448	132,922,448			
0303 公共建設及設施費*	132,698,168	132,698,168			
030399 其他營建工程*	132,698,168	132,698,168			
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09月30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*	36,314,102	36,314,102			
0403 對直轄市政府之補助*	1,829,474	1,829,474			
040301 特定補助*	1,829,474	1,829,474			
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	666,331,462	666,331,462			

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09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	666,331,462	7,306,200	0	0	0	0	0	0	673,637,662	70,052,338
本年度支出	666,331,462	7,306,200	0	0	0	0	0	0	673,637,662	70,052,338
一、本年度經費	666,331,462	7,306,200	0	0	0	0	0	0	673,637,662	70,052,338
5851203001 水產養殖排水	666,331,462	7,306,200	0	0	0	0	0	0	673,637,662	70,052,338
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	638,499	673,637,662
公庫撥入數	638,499	673,637,662
支出	638,499	666,331,462
業務支出	82,626	15,156,683
設備及投資支出	87,873	614,860,677
獎補助支出	468,000	36,314,102
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09月30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	23,580,000	743,690,000	638,499	673,637,662	70,052,338	
5851203000-4 漁業發展	1,580,000	22,490,000	82,626	15,156,683	7,333,317	
5851203001-7 水產養殖排水	1,580,000	22,490,000	82,626	15,156,683	7,333,317	
5851203000-4* 漁業發展	22,000,000	721,200,000	555,873	658,480,979	62,719,021	
5851203001-7* 水產養殖排水	22,000,000	721,200,000	555,873	658,480,979	62,719,021	
合 計	23,580,000	743,690,000	638,499	673,637,662	70,052,338	

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 108 年 9 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

代理長 張致盛 總務處 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09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 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	45,358	3,118,118	7,425,627	0	21,914,538	16,102,534
					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	45,358	3,118,118	7,425,627	0	21,914,538	16,102,534
					5851203000-4 漁業發展	54,452,080	0	0	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
						29,385,523	45,358	3,118,118	7,425,627	0	21,914,538	16,102,534
					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	45,358	3,118,118	7,425,627	0	21,914,538	16,102,534
					02 業務費	39,970,270	0	0	0	0	39,970,270	39,970,270
						23,243,957	45,358	3,118,118	5,900,287	0	17,298,312	16,102,534
					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	45,358	3,118,118	7,425,627	0	21,914,538	16,102,534
					合 計	54,452,080	0	0	8,115,506	0	46,336,574	39,970,270
						29,385,523	45,358	3,118,118	7,425,627	0	21,914,538	16,102,534

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	56,072,804	2 負債	46,336,574
11 流動資產	56,072,804	21 流動負債	46,336,574
110901 預付款	56,072,804	210301 應付帳款	46,336,574
		3 淨資產	9,736,230
		31 資產負債淨額	9,736,230
		310101 資產負債淨額	9,736,230
合 計	56,072,804	合 計	56,072,804

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108年09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		56,072,804	
			以前年度部分		56,072,804	
			106 一百零六年度		56,072,804	
			5851203000-4 漁業發展	56,072,804		
			5851203001-7* 水產養殖排水	56,072,804		
			總 計		56,072,804	

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108年09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		46,336,574	
			以前年度部分		46,336,574	
			106 一百零六年度		46,336,574	
			5851203000-4 漁業發展	46,336,574		
			5851203001-7* 水產養殖排水	46,336,574		
			總 計		46,336,574	

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09月30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09月30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	3,163,476	7,470,985
繳付公庫數	45,358	45,358
設備及投資支出	3,118,118	7,425,627
收支餘絀	-3,163,476	4,952,030

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09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	15,541,133	0	0	0	0	0	0	3,118,118	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	15,541,133	0	0	0	0	0	0	3,118,118	12,423,015	12,178,308
一、以前年度應付(保留)數	15,541,133	0	0	0	0	0	0	3,118,118	12,423,015	12,178,308
106年度 5851203001 水產養殖排水	15,541,133	0	0	0	0	0	0	3,118,118	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