

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 109 年 1 月份

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.....	6
5. 應付帳款明細表.....	7
6. 公庫撥入數分析表.....	8
7. 以前年度庫款支付計算表.....	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109年01月01日至109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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				0051000000-7 農業委員會主管						
		04			0051200000-2 漁業署及所屬	42,566,860	0	0	0	42,566,860	31,972,123
						46,092,556	0	0	0	46,092,556	4,966,405
			01		5851203000-4 漁業發展	42,566,860	0	0	0	42,566,860	31,972,123
						46,092,556	0	0	0	46,092,556	4,966,405
				01	5851203001-7 水產養殖排水	0	0	0	0	0	0
						2,655,000	0	0	0	2,655,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,655,000	0	0	0	2,655,000	0
				01	5851203001-7* 水產養殖排水	42,566,860	0	0	0	42,566,860	31,972,123
						43,437,556	0	0	0	43,437,556	4,966,405
					02 業務費	37,954,930	0	0	0	37,954,930	31,972,123
						4,343,613	0	0	0	4,343,613	4,343,613
					03 設備及投資	4,611,930	0	0	0	4,611,930	0
						37,849,834	0	0	0	37,849,834	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						1,244,109	0	0	0	1,244,109	622,792

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109年01月01日至109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
					小 計	42,566,860	0	0	0	0	42,566,860	31,972,123
						46,092,556	0	0	0	0	46,092,556	4,966,405
					合 計	42,566,860	0	0	0	0	42,566,860	31,972,123
						46,092,556	0	0	0	0	46,092,556	4,966,405

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國109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	36,938,528	2 負債	42,566,860
11 流動資產	36,938,528	21 流動負債	42,566,860
110901 預付款	36,315,736	210301 應付帳款	42,566,860
111101 預付其他政府款	622,792	3 淨資產	-5,628,332
		31 資產負債淨額	-5,628,332
		310101 資產負債淨額	-5,628,332
合 計	36,938,528	合 計	36,938,528

附註：

行政院農業委員會漁業署及所屬
預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

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		36,315,736	
			以前年度部分		36,315,736	
			108 一百零八年度		36,315,736	
			5851203000-4 漁業發展	36,315,736		
			5851203001-7* 水產養殖排水	36,315,736		
108	12	31	690005 轉帳憑單 轉列宜蘭縣政府—107年宜蘭縣壯圍養殖區海水供應管線擴充工程(不含設計)委辦費(80) A02 業務費	5,786,194		
108	12	31	690005 轉帳憑單 轉列宜蘭縣政府—107年宜蘭縣壯圍養殖區海水供應管線擴充工程(不含設計)委辦費(90) A02 業務費	4,343,613		

行政院農業委員會漁業署及所屬

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	12	31	690006 轉帳憑單 轉列雲林縣政府—107年雲林縣下崙養殖區下崙養殖排水改善工程(不含設計監造)補助委辦費 A02 業務費 12,892,928			
108	12	31	690007 轉帳憑單 轉列雲林縣政府—107年麥寮鄉漁塭集中區第一區排水改善工程(不含設計監造)計畫委辦費(80) A02 業務費 12,485,017			
108	12	31	690009 轉帳憑單 轉列雲林縣政府—107年麥寮鄉漁塭集中區第一區排水改善工程設計監造案計畫委辦費(80) A02 業務費 807,984			
			總 計		36,315,736	

行政院農業委員會漁業署及所屬
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

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		622,792	
			以前年度部分		622,792	
			108 一百零八年度		622,792	
			5851203000-4 漁業發展	622,792		
			5851203001-7* 水產養殖排水	622,792		
108	12	31	690008 轉帳憑單 轉列高雄市政府海洋局—108年度高雄市養殖漁業生產區排水路 清淤工作補助款(90) A04 獎補助費	622,792		
			總 計		622,792	

行政院農業委員會漁業署及所屬
應付帳款明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

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		42,566,860	
			以前年度部分		42,566,860	
			108 一百零八年度		42,566,860	
			5851203000-4 漁業發展	42,566,860		
			5851203001-7* 水產養殖排水	42,566,860		
			總 計		42,566,860	

行政院農業委員會漁業署及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,720,888
本年度	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,720,888
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,720,888
108年度 5851203001 水產養殖排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,720,888
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
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	
108年度	10,594,737	0	0	10,594,737	
	41,126,151	0	0	41,126,151	
5851203000-4 漁業發展	0	0	0	0	
	2,655,000	0	0	2,655,000	
5851203001-7 水產養殖排水	0	0	0	0	
	2,655,000	0	0	2,655,000	
5851203000-4 漁業發展	10,594,737	0	0	10,594,737	
	38,471,151	0	0	38,471,151	
5851203001-7* 水產養殖排水	10,594,737	0	0	10,594,737	
	38,471,151	0	0	38,471,151	
合 計	10,594,737	0	0	10,594,737	
	41,126,151	0	0	41,126,151	