

行政院農業委員會漁業署及所屬
前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

會計報告

(108 年-109 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

代理長張致盛憑證專用章

目

次

1. 經費累計表.....	1
2. 歲出用途別累計表.....	3
3. 收入支出彙計表.....	5
4. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	6
5. 本年度庫款支付計算表.....	7

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		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)
10				0051000000-7 農業委員會主管	931,000,000	0	931,000,000	24,267	424,600,523
					0	0		135,099,477	0
					0	0		0	
				0051200000-2 漁業署及所屬	931,000,000	0	931,000,000	24,267	424,600,523
					0	0		135,099,477	0
					0	0		0	
				5851203000-4 水環境建設	931,000,000	0	931,000,000	24,267	424,600,523
					0	0		135,099,477	0
					0	0		0	
				5851203001-7 水與環境	19,543,000	0	19,543,000	24,267	7,872,353
					0	0		1,827,647	0
					0	0		0	
				02 業務費	19,543,000	0	19,543,000	24,267	7,872,353
					0	0		1,827,647	0
					0	0		0	
				5851203001-7* 水與環境	911,457,000	0	911,457,000	0	416,728,170
					0	0		133,271,830	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	911,457,000	0	911,457,000	0	416,728,170
					0	0		133,271,830	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)	
				合計	931,000,000	0	931,000,000	559,700,000	24,267	424,600,523	
					0	0			135,099,477	0	
					0	0			0		

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				
	水與環境	合計			
02 業務費	1,827,647	1,827,647			
0250 按日按件計資酬金	34,120	34,120			
025002 出席費	32,500	32,500			
025004 稿費	1,620	1,620			
0251 委辦費	1,538,000	1,538,000			
025103 委託辦理	1,538,000	1,538,000			
0279 一般事務費	1,600	1,600			
027901 一般事務費	1,600	1,600			
0291 國內旅費	253,927	253,927			
029101 國內旅費	253,927	253,927			
04 獎補助費*	133,271,830	133,271,830			
0403 對直轄市政府之補助*	125,793,050	125,793,050			
040301 特定補助*	125,793,050	125,793,050			

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水與環境	合計			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	7,478,780	7,478,780			
041001 特定補助*	7,478,780	7,478,780			
合計	135,099,477	135,099,477			

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	24,267	135,099,477
公庫撥入數	24,267	135,099,477
支出	24,267	135,099,477
業務支出	24,267	1,827,647
獎補助支出	0	133,271,830
收支餘絀	0	0

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	135,099,477	0	0	0	0	0	0	0	135,099,477	424,600,523
本年度支出	135,099,477	0	0	0	0	0	0	0	135,099,477	424,600,523
一、本年度經費	135,099,477	0	0	0	0	0	0	0	135,099,477	424,600,523
5851203001 水與環境	135,099,477	0	0	0	0	0	0	0	135,099,477	424,600,523
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

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	53,000,000	559,700,000	24,267	135,099,477	424,600,523	
5851203000-4 水環境建設	3,000,000	9,700,000	24,267	1,827,647	7,872,353	
5851203001-7 水與環境	3,000,000	9,700,000	24,267	1,827,647	7,872,353	
5851203000-4* 水環境建設	50,000,000	550,000,000	0	133,271,830	416,728,170	
5851203001-7* 水與環境	50,000,000	550,000,000	0	133,271,830	416,728,170	
合 計	53,000,000	559,700,000	24,267	135,099,477	424,600,523	

行政院農業委員會漁業署及所屬
前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計報告

(106 年-107 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
總務處長鄭振興
會計處長林振庭
專章

1. 以前年度歲出轉入數累計表·····	1
2. 平衡表·····	2
3. 預付其他政府明細表·····	3
4. 應付帳款明細表·····	7
5. 應付其他政府款明細表·····	8
6. 支出實現數與公庫撥入數分析表·····	9
7. 收入支出彙計表·····	10
8. 以前年度庫款支付計算表·····	11

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
107	09				0051000000-7 農業委員會主管	13,926,275	0	0	3,562,021	0	10,364,254	6,496,270
						545,907,478	0	28,143,612	150,647,760	0	395,259,718	228,683,269
					04							
					0051200000-2 漁業署及所屬	13,926,275	0	0	3,562,021	0	10,364,254	6,496,270
						545,907,478	0	28,143,612	150,647,760	0	395,259,718	228,683,269
					01							
					5851203000-4 水環境建設	13,926,275	0	0	3,562,021	0	10,364,254	6,496,270
						545,907,478	0	28,143,612	150,647,760	0	395,259,718	228,683,269
					01							
					5851203001-7 水與環境	2,426,400	0	0	2,398,010	0	28,390	0
						2,040,000	0	0	2,040,000	0	0	0
					02 業務費	2,426,400	0	0	2,398,010	0	28,390	0
						2,040,000	0	0	2,040,000	0	0	0
					01							
					5851203001-7* 水與環境	11,499,875	0	0	1,164,011	0	10,335,864	6,496,270
						543,867,478	0	28,143,612	148,607,760	0	395,259,718	228,683,269
					04 獎補助費	11,499,875	0	0	1,164,011	0	10,335,864	6,496,270
						543,867,478	0	28,143,612	148,607,760	0	395,259,718	228,683,269
					小 計	13,926,275	0	0	3,562,021	0	10,364,254	6,496,270
						545,907,478	0	28,143,612	150,647,760	0	395,259,718	228,683,269
					合 計	13,926,275	0	0	3,562,021	0	10,364,254	6,496,270
						545,907,478	0	28,143,612	150,647,760	0	395,259,718	228,683,269

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	235,179,539	2 負債	10,364,254
11 流動資產	235,179,539	21 流動負債	10,364,254
111101 預付其他政府款	235,179,539	210301 應付帳款	28,390
		210501 應付其他政府款	10,335,864
		3 淨資產	224,815,285
		31 資產負債淨額	224,815,285
		310101 資產負債淨額	224,815,285
合 計	235,179,539	合 計	235,179,539

附註:

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	154,209,781	0	0	0	0	0	0	0	154,209,781	170,444,433
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	154,209,781	0	0	0	0	0	0	0	154,209,781	170,444,433
一、以前年度應付(保留)數	154,209,781	0	0	0	0	0	0	0	154,209,781	170,444,433
107年度 5851203001 水與環境	154,209,781	0	0	0	0	0	0	0	154,209,781	170,444,433
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	28,143,612	154,209,781
公庫撥入數	28,143,612	154,209,781
支出	28,143,612	150,647,760
業務支出	0	2,040,000
獎補助支出	28,143,612	148,607,760
收支餘絀	0	3,562,021

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	
107年度	7,430,005	0	3,562,021	3,867,984	
	317,224,209	28,143,612	150,647,760	166,576,449	
5851203000-4	2,426,400	0	2,398,010	28,390	
水環境建設	2,040,000	0	2,040,000	0	
5851203001-7	2,426,400	0	2,398,010	28,390	
水與環境	2,040,000	0	2,040,000	0	
5851203000-4	5,003,605	0	1,164,011	3,839,594	
水環境建設	315,184,209	28,143,612	148,607,760	166,576,449	
5851203001-7*	5,003,605	0	1,164,011	3,839,594	
水與環境	315,184,209	28,143,612	148,607,760	166,576,449	
合 計	7,430,005	0	3,562,021	3,867,984	
	317,224,209	28,143,612	150,647,760	166,576,449	