

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 9 月份

承辦人

專員 黎函思

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 憑證表 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		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	40,729,313	434,371,210
					0	0		175,828,790	0
					0	0		0	
	04			0051200000-2 漁業署及所屬	931,000,000	0	931,000,000	40,729,313	434,371,210
					0	0		175,828,790	0
					0	0		0	
		01		5851203000-4 水環境建設	931,000,000	0	931,000,000	40,729,313	434,371,210
					0	0		175,828,790	0
					0	0		0	
			01	5851203001-7 水與環境	19,543,000	0	19,543,000	4,561,800	3,810,553
					0	0		6,389,447	0
					0	0		0	
				02 業務費	19,543,000	0	19,543,000	4,561,800	3,810,553
					0	0		6,389,447	0
					0	0		0	
			01	5851203001-7* 水與環境	911,457,000	0	911,457,000	36,167,513	430,560,657
					0	0		169,439,343	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	911,457,000	0	911,457,000	36,167,513	430,560,657
					0	0		169,439,343	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)	
				合計	931,000,000	0	931,000,000	610,200,000	40,729,313	434,371,210	
					0	0			175,828,790	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				
	水與環境	合計			
02 業務費	6,389,447	6,389,447			
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	6,099,000	6,099,000			
025103 委託辦理	6,099,000	6,099,000			
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	254,727	254,727			
029101 國內旅費	254,727	254,727			
04 獎補助費*	169,439,343	169,439,343			
0403 對直轄市政府之補助*	150,395,050	150,395,050			
040301 特定補助*	150,395,050	150,395,050			

中華民國108年01月01日至108年09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				
	水與環境	合計			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	19,044,293	19,044,293			
041001 特定補助*	19,044,293	19,044,293			
合計	175,828,790	175,828,790			

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	40,729,313	175,828,790
公庫撥入數	40,729,313	175,828,790
支出	40,729,313	175,828,790
業務支出	4,561,800	6,389,447
獎補助支出	36,167,513	169,439,343
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	175,828,790	0	0	0	0	0	0	0	175,828,790	434,371,210
本年度支出	175,828,790	0	0	0	0	0	0	0	175,828,790	434,371,210
一、本年度經費	175,828,790	0	0	0	0	0	0	0	175,828,790	434,371,210
5851203001 水與環境	175,828,790	0	0	0	0	0	0	0	175,828,790	434,371,210
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	50,500,000	610,200,000	40,729,313	175,828,790	434,371,210	
5851203000-4 水環境建設	500,000	10,200,000	4,561,800	6,389,447	3,810,553	
5851203001-7 水與環境	500,000	10,200,000	4,561,800	6,389,447	3,810,553	
5851203000-4* 水環境建設	50,000,000	600,000,000	36,167,513	169,439,343	430,560,657	
5851203001-7* 水與環境	50,000,000	600,000,000	36,167,513	169,439,343	430,560,657	
合 計	50,500,000	610,200,000	40,729,313	175,828,790	434,371,210	

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 9 月份

承辦人

專員黎函思

主辦會計人員

會計室主任 林振庭

機關長官

代理署長 張致盛 憑證表 專用章

目

次

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·····	6
5. 應付其他政府款明細表·····	7
6. 支出實現數與公庫撥入數分析表·····	8
7. 收入支出彙計表·····	9
8. 以前年度庫款支付計算表·····	10

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
107	09				0051000000-7 農業委員會主管	13,926,275	0	1,534,475	5,096,496	0	8,829,779	4,961,795
						545,907,478	0	15,331,079	165,978,839	0	379,928,639	225,439,220
					04							
					0051200000-2 漁業署及所屬	13,926,275	0	1,534,475	5,096,496	0	8,829,779	4,961,795
						545,907,478	0	15,331,079	165,978,839	0	379,928,639	225,439,220
					01							
					5851203000-4 水環境建設	13,926,275	0	1,534,475	5,096,496	0	8,829,779	4,961,795
						545,907,478	0	15,331,079	165,978,839	0	379,928,639	225,439,220
					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	1,534,475	2,698,486	0	8,801,389	4,961,795
						543,867,478	0	15,331,079	163,938,839	0	379,928,639	225,439,220
					04							
					獎補助費	11,499,875	0	1,534,475	2,698,486	0	8,801,389	4,961,795
						543,867,478	0	15,331,079	163,938,839	0	379,928,639	225,439,220
					小 計	13,926,275	0	1,534,475	5,096,496	0	8,829,779	4,961,795
						545,907,478	0	15,331,079	165,978,839	0	379,928,639	225,439,220
					合 計	13,926,275	0	1,534,475	5,096,496	0	8,829,779	4,961,795
						545,907,478	0	15,331,079	165,978,839	0	379,928,639	225,439,220

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	230,401,015	2 負債	8,829,779
11 流動資產	230,401,015	21 流動負債	8,829,779
111101 預付其他政府款	230,401,015	210301 應付帳款	28,390
		210501 應付其他政府款	8,801,389
		3 淨資產	221,571,236
		31 資產負債淨額	221,571,236
		310101 資產負債淨額	221,571,236
合 計	230,401,015	合 計	230,401,015

附註:

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		230,401,015	
			以前年度部分		230,401,015	
			107 一百零七年度		230,401,015	
			5851203000-4 水環境建設	230,401,015		
			5851203001-7* 水與環境	230,401,015		
107	12	31	680001 轉帳憑單 轉列屏東縣政府—下埔頭、大庄及東海養殖生產區生態景觀型 海水供水系統工程設計規劃技術服務費第一期款 A04 獎補助費	5,562,000		
107	12	31	680002 轉帳憑單 轉列屏東縣政府—屏東縣恆春半島整體水環境改善計畫-車城鄉 後灣海洋遊憩區營造規劃設計補助款 A04 獎補助費	1,071,000		

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	
107	12	31	680003 轉帳憑單 轉列新竹市政府—新竹漁人碼頭水環境改善計畫—漁港作業區周邊環境改善工程補助款 A02 業務費	27,408,620		
107	12	31	680004 轉帳憑單 轉列高雄市政府海洋局—高雄市興達漁港水環境改善計畫—興達港碼頭水岸環境及親水設施營造(第一期)計畫補助款 A02 獎補助費	12,816,815		
107	12	31	680004 轉帳憑單 轉列高雄市政府海洋局—高雄市興達漁港水環境改善計畫—興達港碼頭水岸環境及親水設施營造(第一期)計畫補助款 A02 獎補助費	2,916,919		
107	12	31	680006 轉帳憑單 轉列高雄市政府海洋局—高雄市彌陀漁港舊泊區及海岸光廊環境及親水設施營造計畫補助款 A04 獎補助費	15,824,778		
107	12	31	680007 轉帳憑單 轉列苗栗縣政府—苗栗縣龍鳳、外埔漁港排水及環境整體營造計畫補助款 A04 獎補助費	42,045,656		
107	12	31	680008 轉帳憑單 轉列桃園市政府—桃園市南崁溪水環境改善計畫-竹圍漁港臨水環境改善計畫補助款 A04 獎補助費	35,710,042		
107	12	31	680008 轉帳憑單 轉列桃園市政府—桃園市南崁溪水環境改善計畫-竹圍漁港臨水環境改善計畫補助款 A04 獎補助費	2,044,876		

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	
107	12	31	680009 轉帳憑單 轉列新竹市政府—新竹市新竹漁人碼頭水環境改善計畫—濱海水 岸改善計畫補助款 A04 獎補助費 18,838,504			
107	12	31	680010 轉帳憑單 轉列高雄市政府—高雄市蚵子寮漁港堤防護岸保護及景觀改造善 計畫補助款 A04 獎補助費 20,227,000			
107	12	31	680011 轉帳憑單 轉列高雄市政府—高雄市蚵子寮漁港碼頭及景觀改造善計畫補助 款 A04 獎補助費 6,726,000			
107	12	31	680014 轉帳憑單 轉列高雄市政府—高雄市小港漁港臨海新村漁港景觀改造計畫補 助款 A04 獎補助費 17,605,805			
108	01	15	680012 轉帳憑單 轉列高雄市政府—高雄市中芸漁港整補場及港區環境善計畫補助 款 A04 獎補助費 4,173,000			
108	01	15	680013 轉帳憑單 轉列高雄市政府—高雄市興達漁港水環境改善計畫—興達港碼頭 水岸環境及親水設施營造(第二期)計畫補助款 A04 獎補助費 17,430,000			
			總 計		230,401,015	



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		28,390	
			以前年度部分		28,390	
			107 一百零七年度		28,390	
			5851203000-4 水環境建設	28,390		
			5851203001-7 水與環境	28,390		
			總 計		28,390	

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		8,801,389	
			以前年度部分		8,801,389	
			107 一百零七年度		8,801,389	
			5851203000-4 水環境建設	8,801,389		
			5851203001-7* 水與環境	8,801,389		
			總 計		8,801,389	

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	171,075,335	0	0	0	0	0	0	4,778,524	166,296,811	158,357,403
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	171,075,335	0	0	0	0	0	0	4,778,524	166,296,811	158,357,403
一、以前年度應付(保留)數	171,075,335	0	0	0	0	0	0	4,778,524	166,296,811	158,357,403
107年度 5851203001 水與環境	171,075,335	0	0	0	0	0	0	4,778,524	166,296,811	158,357,403
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	12,087,030	166,296,811
公庫撥入數	12,087,030	166,296,811
支出	15,331,079	165,978,839
業務支出	0	2,040,000
獎補助支出	15,331,079	163,938,839
收支餘絀	-3,244,049	317,972

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	
107年度	7,430,005	0	3,562,021	3,867,984	
	317,224,209	12,087,030	162,734,790	154,489,419	
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	12,087,030	160,694,790	154,489,419	
5851203001-7*	5,003,605	0	1,164,011	3,839,594	
水與環境	315,184,209	12,087,030	160,694,790	154,489,419	
合 計	7,430,005	0	3,562,021	3,867,984	
	317,224,209	12,087,030	162,734,790	154,489,419	