

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 12 月份

主辦會計人員

主任室
主任 林振庭

機關長官

代理
署長 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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
10				005100000-7 農業委員會主管	931,000,000	0	931,000,000	750,000,000	344,733,059	134,504,734	
	04			005120000-2 漁業署及所屬	0	0			615,495,266	0	
					0	0			0		
			01	5851203000-4 水環境建設	931,000,000	0	931,000,000	750,000,000	344,733,059	134,504,734	
					0	0			615,495,266	0	
					0	0			0		
			01	5851203001-7 水與環境	19,543,000	0	19,543,000	14,213,000	19,713	7,760,706	
					0	0			6,452,294	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,543,000	0	19,543,000	14,213,000	19,713	7,760,706	
					0	0			6,452,294	0	
					0	0			0		
			01	5851203001-7* 水與環境	911,457,000	0	911,457,000	735,787,000	344,713,346	126,744,028	
					0	0			609,042,972	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	911,457,000	0	911,457,000	735,787,000	344,713,346	126,744,028	
					0	0			609,042,972	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12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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	750,000,000	344,733,059	134,504,734
					0	0			615,495,266	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12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	6,452,294	6,452,294		
0250 按日按件計資酬金	46,620	46,620		
025002 出席費	45,000	45,000		
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	305,074	305,074		
029101 國內旅費	305,074	305,074		
04 獎補助費*	609,042,972	609,042,972		
0403 對直轄市政府之補助*	293,778,614	293,778,614		
040301 特定補助*	293,778,614	293,778,614		

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12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		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	160,807,944	160,807,944		
041001 特定補助*	160,807,944	160,807,944		
0429 對福建省各縣之補助*	154,456,414	154,456,414		
042901 特定補助*	154,456,414	154,456,414		
合計	615,495,266	615,495,266		

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	344,733,059	615,495,266
公庫撥入數	344,733,059	615,495,266
支出	344,733,059	615,495,266
業務支出	19,713	6,452,294
獎補助支出	344,713,346	609,042,972
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12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	615,495,266	0	0	0	0	0	0	0	615,495,266	134,504,734
本年度支出	615,495,266	0	0	0	0	0	0	0	615,495,266	134,504,734
一、本年度經費	615,495,266	0	0	0	0	0	0	0	615,495,266	134,504,734
5851203001 水與環境	615,495,266	0	0	0	0	0	0	0	615,495,266	134,504,734
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12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	33,800,000	750,000,000	344,733,059	615,495,266	134,504,734	
5851203000-4 水環境建設	3,013,000	14,213,000	19,713	6,452,294	7,760,706	
5851203001-7 水與環境	3,013,000	14,213,000	19,713	6,452,294	7,760,706	
5851203000-4* 水環境建設	30,787,000	735,787,000	344,713,346	609,042,972	126,744,028	
5851203001-7* 水與環境	30,787,000	735,787,000	344,713,346	609,042,972	126,744,028	
合計	33,800,000	750,000,000	344,733,059	615,495,266	134,504,734	

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 12 月份

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 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. 應付其他政府款明細表.....	6
5. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	7
6. 收入支出彙計表.....	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108年01月01日至108年12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
					保留數	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	28,390	2,916,919	11,853,009	44,384,301	46,429,177	43,064,495
					545,907,478	3,313,819	131,965,049	399,985,544	-44,384,301	98,223,814	51,589,162	
					0051200000-2 漁業署及所屬	13,926,275	28,390	2,916,919	11,853,009	44,384,301	46,429,177	43,064,495
					545,907,478	3,313,819	131,965,049	399,985,544	-44,384,301	98,223,814	51,589,162	
					5851203000-4 水環境建設	13,926,275	28,390	2,916,919	11,853,009	44,384,301	46,429,177	43,064,495
					545,907,478	3,313,819	131,965,049	399,985,544	-44,384,301	98,223,814	51,589,162	
					5851203001-7 水與環境	2,426,400	28,390	0	2,398,010	0	0	0
					2,040,000	0	0	2,040,000	0	0	0	
					02 業務費	2,426,400	28,390	0	2,398,010	0	0	0
					2,040,000	0	0	2,040,000	0	0	0	
					5851203001-7* 水與環境	11,499,875	0	2,916,919	9,454,999	44,384,301	46,429,177	43,064,495
					543,867,478	3,313,819	131,965,049	397,945,544	-44,384,301	98,223,814	51,589,162	
					04 獎補助費	11,499,875	0	2,916,919	9,454,999	44,384,301	46,429,177	43,064,495
					543,867,478	3,313,819	131,965,049	397,945,544	-44,384,301	98,223,814	51,589,162	
					小計	13,926,275	28,390	2,916,919	11,853,009	44,384,301	46,429,177	43,064,495
					545,907,478	3,313,819	131,965,049	399,985,544	-44,384,301	98,223,814	51,589,162	
合計	13,926,275	28,390	2,916,919	11,853,009	44,384,301	46,429,177	43,064,495					
545,907,478	3,313,819	131,965,049	399,985,544	-44,384,301	98,223,814	51,589,162						

行政院農業委員會漁業署及所屬
平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	94,653,657	2 負債	46,429,177
11 流動資產	94,653,657	21 流動負債	46,429,177
111101 預付其他政府款	94,653,657	210501 應付其他政府款	46,429,177
		3 淨資產	48,224,480
		31 資產負債淨額	48,224,480
		310101 資產負債淨額	48,224,480
合 計	94,653,657	合 計	94,653,657

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12月31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		94,653,657	
			以前年度部分		94,653,657	
			107 一百零七年度		94,653,657	
			5851203000-4 水環境建設	94,653,657		
			5851203001-7* 水與環境	94,653,657		
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	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	26,045,912		

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12月31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	680008 轉帳憑單 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		
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	5,927,169		
108	12	31	380031 轉帳傳票 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(轉列應付數) A04 獎補助費	4,164,410		
108	12	31	380034 轉帳傳票 轉列新竹市政府—新竹市新竹漁人碼頭水環境改善計畫--濱海水岸改善補助款(轉列應付數) A04 獎補助費	11,110,921		
108	12	31	380036 轉帳傳票 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	6,791,378		
108	12	31	380037 轉帳傳票 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(由保留數調整至應付數) A04 獎補助費	9,664,130		

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12月31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	
108	12	31	380039 轉帳傳票 轉列高雄市政府—高雄市蚵子寮漁港碼頭及景觀改造工程計畫補助款 A04 獎補助費	536,703		
108	12	31	380040 轉帳傳票 轉列高雄市政府—高雄市蚵子寮漁港碼頭及景觀改造工程計畫補助款(由保留數調整至應付數) A04 獎補助費	5,467,572		
108	12	31	380043 轉帳傳票 轉列高雄市政府—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(由保留數調整至應付數) A04 獎補助費	8,794,370		
108	12	31	380046 轉帳傳票 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工程計畫補助款(由保留數調整至應付數) A04 獎補助費	1,818,216		
			總 計			94,653,657

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12月31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		46,429,177	
			以前年度部分		46,429,177	
			107 一百零七年度		46,429,177	
			5851203000-4 水環境建設	46,429,177		
			5851203001-7* 水與環境	46,429,177		
			總 計		46,429,177	

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12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	411,838,553	12,795,653	0	0	0	0	0	153,321,535	271,312,671	53,341,543
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	411,838,553	12,795,653	0	0	0	0	0	153,321,535	271,312,671	53,341,543
一、以前年度應付(保留)數	411,838,553	12,795,653	0	0	0	0	0	153,321,535	271,312,671	53,341,543
107年度 5851203001 水與環境	411,838,553	12,795,653	0	0	0	0	0	153,321,535	271,312,671	53,341,543
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,180,266	271,312,671
公庫撥入數	41,180,266	271,312,671
支出	176,349,350	444,369,845
業務支出	0	2,040,000
獎補助支出	176,349,350	442,329,845
收支餘絀	-135,169,084	-173,057,174

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12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	7,401,615	28,390	
	317,224,209	41,180,266	263,911,056	53,313,153	
5851203000-4 水環境建設	2,426,400	0	2,398,010	28,390	
	2,040,000	0	2,040,000	0	
5851203001-7 水與環境	2,426,400	0	2,398,010	28,390	
	2,040,000	0	2,040,000	0	
5851203000-4 水環境建設	5,003,605	0	5,003,605	0	
	315,184,209	41,180,266	261,871,056	53,313,153	
5851203001-7* 水與環境	5,003,605	0	5,003,605	0	
	315,184,209	41,180,266	261,871,056	53,313,153	
合計	7,430,005	0	7,401,615	28,390	
	317,224,209	41,180,266	263,911,056	53,313,153	