

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 109 年 1 月份

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 憑證專用章

目

次

1. 經費累計表.....	1
2. 歲出用途別累計表.....	3
3. 繳付公庫數分析表.....	5
4. 公庫撥入數分析表.....	7
5. 收入支出表.....	8
6. 本年度庫款支付計算表.....	9
7. 預算執行與會計收支對照表.....	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109年01月01日至109年01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)	
10				0051000000-7 農業委員會主管							
	04			0051200000-2 漁業署及所屬	931,000,000	0	931,000,000	760,100,000	32,388	144,572,346	
					0	0			615,527,654	0	
					0	0			0		
		01		5851203000-4 水環境建設	931,000,000	0	931,000,000	760,100,000	32,388	144,572,346	
					0	0			615,527,654	0	
					0	0			0		
			01	5851203001-7 水與環境	19,543,000	0	19,543,000	14,313,000	32,388	7,828,318	
					0	0			6,484,682	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,543,000	0	19,543,000	14,313,000	32,388	7,828,318	
					0	0			6,484,682	0	
					0	0			0		
			01	5851203001-7* 水與環境	911,457,000	0	911,457,000	745,787,000	0	136,744,028	
					0	0			609,042,972	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	911,457,000	0	911,457,000	745,787,000	0	136,744,028	
					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109年01月01日至109年01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	760,100,000	32,388	144,572,346	
					0	0			615,527,654	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109年01月01日至109年01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	6,484,682	6,484,682			
0250 按日按件計資酬金	59,930	59,930			
025002 出席費	57,500	57,500			
025004 稿費	2,430	2,430			
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	324,152	324,152			
029101 國內旅費	324,152	324,152			
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109年01月01日至109年01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	615,527,654	615,527,654			

行政院農業委員會漁業署及所屬
繳付公庫數分析表

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	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會漁業署及所屬

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	615,527,654	0	0	0	0	0	0	0	615,527,654	144,572,346
本年度	615,527,654	0	0	0	0	0	0	0	615,527,654	144,572,346
一、本年度經費	615,527,654	0	0	0	0	0	0	0	615,527,654	144,572,346
5851203001 水與環境	615,527,654	0	0	0	0	0	0	0	615,527,654	144,572,346
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	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
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,388	615,527,654
公庫撥入數	32,388	615,527,654
支出	32,388	615,527,654
業務支出	32,388	6,484,682
獎補助支出	0	609,042,972
收支餘絀	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

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	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	10,100,000	760,100,000	32,388	615,527,654	144,572,346	
5851203000-4 水環境建設	100,000	14,313,000	32,388	6,484,682	7,828,318	
5851203001-7 水與環境	100,000	14,313,000	32,388	6,484,682	7,828,318	
5851203000-4* 水環境建設	10,000,000	745,787,000	0	609,042,972	136,744,028	
5851203001-7* 水與環境	10,000,000	745,787,000	0	609,042,972	136,744,028	
合 計	10,100,000	760,100,000	32,388	615,527,654	144,572,346	

行政院農業委員會漁業署及所屬
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	-615,527,654	615,527,654	收入
	-	-615,527,654	615,527,654	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	615,527,654	-	615,527,654	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	6,484,682	-	6,484,682	業務支出
獎補助費	609,042,972	-	609,042,972	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-615,527,654	-615,527,654	-	收支餘絀

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 109 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 林振庭

機關長官

代理署長 張政忠 憑證章

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. 應付其他政府款明細表.....	4
5. 公庫撥入數分析表.....	5
6. 以前年度庫款支付計算表.....	6

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
107	09				0051000000-7 農業委員會主管						
		04			0051200000-2 漁業署及所屬	46,429,177	0	0	0	46,429,177	43,064,495
			01		5851203000-4 水環境建設	98,223,814	0	0	0	98,223,814	51,589,162
				01	5851203001-7* 水與環境	46,429,177	0	0	0	46,429,177	43,064,495
					04 獎補助費	98,223,814	0	0	0	98,223,814	51,589,162
					小 計	46,429,177	0	0	0	46,429,177	43,064,495
						98,223,814	0	0	0	98,223,814	51,589,162
					合 計	46,429,177	0	0	0	46,429,177	43,064,495
						98,223,814	0	0	0	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	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

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		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		
			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

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		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
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	49,999,334
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	49,999,334
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,999,334
107年度 5851203001 水與環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,999,334
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	
107年度	3,364,682	0	0	3,364,682	
	46,634,652	0	0	46,634,652	
5851203000-4	3,364,682	0	0	3,364,682	
水環境建設	46,634,652	0	0	46,634,652	
5851203001-7*	3,364,682	0	0	3,364,682	
水與環境	46,634,652	0	0	46,634,652	
合 計	3,364,682	0	0	3,364,682	
	46,634,652	0	0	46,634,652	