

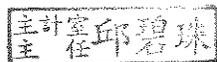
行政院農業委員會漁業署及所屬
前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

會計報告

(108 年-109 年)

中華民國 109 年 3 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

經費累計表.....1-2

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....3-4

二、公庫撥入數分析.....5

乙、會計報表

壹、主要表

收入支出表.....6

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....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109年01月01日至109年03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	備註	
					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)	(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	786,800,000	21,498,667	145,362,687	
					0	0			641,437,313	0	
					0	0			0		
		01		5851203000-4 水環境建設	931,000,000	0	931,000,000	786,800,000	21,498,667	145,362,687	
					0	0			641,437,313	0	
					0	0			0		
			01	5851203001-7 水與環境	19,543,000	0	19,543,000	16,013,000	4,224,450	3,298,775	
					0	0			12,714,225	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,543,000	0	19,543,000	16,013,000	4,224,450	3,298,775	
					0	0			12,714,225	0	
					0	0			0		
			01	5851203001-7* 水與環境	911,457,000	0	911,457,000	770,787,000	17,274,217	142,063,912	
					0	0			628,723,088	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	911,457,000	0	911,457,000	770,787,000	17,274,217	142,063,912	
					0	0			628,723,088	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03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	786,800,000	21,498,667	145,362,687
					0	0			641,437,313	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03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	12,714,225	12,714,225			
0250 按日按件計資酬金	75,740	75,740			
025002 出席費	72,500	72,500			
025004 稿費	3,240	3,240			
0251 委辦費	12,295,000	12,295,000			
025103 委託辦理	12,295,000	12,295,000			
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	341,885	341,885			
029101 國內旅費	341,885	341,885			
04 獎補助費*	628,723,088	628,723,088			
0403 對直轄市政府之補助*	311,052,831	311,052,831			

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03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			
040301 特定補助*	311,052,831	311,052,831			
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*	156,862,313	156,862,313			
042901 特定補助*	156,862,313	156,862,313			
合計	641,437,313	641,437,313			

行政院農業委員會漁業署及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	641,437,313	0	0	0	0	0	0	0	641,437,313	145,362,687
本年度	641,437,313	0	0	0	0	0	0	0	641,437,313	145,362,687
一、本年度經費	641,437,313	0	0	0	0	0	0	0	641,437,313	145,362,687
5851203001 水與環境	641,437,313	0	0	0	0	0	0	0	641,437,313	145,362,687
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108年度至109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,498,667	641,437,313
公庫撥入數	21,498,667	641,437,313
支出	21,498,667	641,437,313
業務支出	4,224,450	12,714,225
獎補助支出	17,274,217	628,723,088
收支餘絀	0	0

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03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	-	641,437,313	641,437,313	收入
	-	641,437,313	641,437,313	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	641,437,313	-	641,437,313	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	12,714,225	-	12,714,225	業務支出
獎補助費	628,723,088	-	628,723,088	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	-641,437,313	641,437,313	-	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 3 月份

主辦會計人員

主計室主任 邱碧珠

機關長官

署長張致盛 憑證報表 專用章

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

以前年度歲出轉入數累計表.....1

貳、附屬表

公庫撥入數分析.....2

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....3

二、收入支出表.....4

貳、附屬表

平衡表科目明細表.....5-7

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03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
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	16,253,594	16,253,594	81,970,220	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	16,253,594	16,253,594	81,970,220	51,589,162
					小計	46,429,177	0	0	0	46,429,177	43,064,495
					合計	98,223,814	0	16,253,594	16,253,594	81,970,220	51,589,162
						46,429,177	0	0	0	46,429,177	43,064,495
						98,223,814	0	16,253,594	16,253,594	81,970,220	51,589,162

行政院農業委員會漁業署及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	16,253,594	0	0	0	0	0	0	0	16,253,594	33,745,740
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	16,253,594	0	0	0	0	0	0	0	16,253,594	33,745,740
一、以前年度應付(保留)數	16,253,594	0	0	0	0	0	0	0	16,253,594	33,745,740
107年度 5851203001 水與環境	16,253,594	0	0	0	0	0	0	0	16,253,594	33,745,740
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
平衡表

中華民國109年03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
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,253,594	16,253,594
公庫撥入數	16,253,594	16,253,594
支出	16,253,594	16,253,594
獎補助支出	16,253,594	16,253,594
收支餘絀	0	0

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03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	-	16,253,594	16,253,594	收入
	-	16,253,594	16,253,594	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	-	16,253,594	16,253,594	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	16,253,594	16,253,594	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	-	-	-	收支餘絀

備註:備註:歲入調整數係公庫撥入數16,253,594元 2.歲出調整數係獎補助支出16,253,594元