

行政院農業委員會漁業署及所屬
嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

會 計 報 告

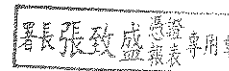
(109 年-110 年)

中華民國 109 年 10 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

一、經費累計表·····	1-2
--------------	-----

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	3-6
二、繳付公庫數分析表·····	7-8
三、公庫撥入數分析表·····	9

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	10
二、收入支出表·····	11

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	12-28
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	29

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	30
---------------------	----

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10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)	
06				0051000000-7 農業委員會主管							
	01			0051010000-3 農業委員會	646,150,000	0	1,520,298,000	956,211,000	67,119,811	298,786,948	
					625,000,000	249,148,000			657,424,052	168,726,594	
					0	0			0		
		01		6551011100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治	10,000,000	0	33,790,000	24,790,000	1,854,545	5,186,421	
					0	23,790,000			19,603,579	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,800,000	0	25,590,000	16,590,000	1,880,000	5,160,966	
					0	23,790,000			11,429,034	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	8,200,000	0	8,200,000	8,200,000	-25,455	25,455	
					0	0			8,174,545	0	
					0	0			0		
		02		5651012100-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	636,150,000	0	1,478,450,500	923,363,500	65,036,299	293,600,494	
					625,000,000	217,300,500			629,763,006	168,726,594	
					0	0			0		
			20	業務費	0	0	19,300,000	13,400,000	997,938	3,419,156	
					17,000,000	2,300,000			9,980,844	92,285	
					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10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)
				40 獎補助費	636,150,000	0	1,459,150,500	909,963,500	64,038,361	290,181,338	
					608,000,000	215,000,500			619,782,162	168,634,309	
					0	0			0		
		02		5651012100-3* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	8,057,500	8,057,500	228,967	33	
					0	8,057,500			8,057,467	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	8,057,500	8,057,500	228,967	33	
					0	8,057,500			8,057,467	0	
					0	0			0		
				合計	646,150,000	0	1,520,298,000	956,211,000	67,119,811	298,786,948	
					625,000,000	249,148,000			657,424,052	168,726,594	
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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				
	嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
20 業務費	9,980,844	11,429,034	21,409,878		
2009 通訊費	2,177,106	1,834	2,178,940		
200905 數據通訊費	530,861	0	530,861		
200910 一般通訊費	1,646,245	1,834	1,648,079		
2021 其他業務租金	423,957	0	423,957		
202105 其他業務租金	423,957	0	423,957		
2036 按日按件計資酬金	48,100	0	48,100		
203610 出席費	42,500	0	42,500		
203615 講座鐘點費	5,600	0	5,600		
2039 委辦費	3,000,000	11,427,200	14,427,200		
203915 委託辦理	3,000,000	11,427,200	14,427,200		
2051 物品	1,041,006	0	1,041,006		

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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				
	嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
205105 消耗品	631,583	0	631,583		
205110 油料	128,571	0	128,571		
205115 非消耗品	280,852	0	280,852		
2054 一般事務費	1,216,177	0	1,216,177		
205415 一般事務費	1,216,177	0	1,216,177		
2063 房屋建築養護費	46,690	0	46,690		
206305 房屋建築養護費	46,690	0	46,690		
2069 設施及機械設備養護費	70,600	0	70,600		
206905 設施及機械設備養護費	70,600	0	70,600		
2072 國內旅費	1,895,268	0	1,895,268		
207205 國內旅費	1,895,268	0	1,895,268		
2081 運費	210	0	210		

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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				
	嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
208105 運費	210	0	210		
2084 短程車資	61,730	0	61,730		
208405 短程車資	61,730	0	61,730		
40 獎補助費	619,782,162	8,174,545	627,956,707		
4005 對直轄市政府之補助	6,757,400	2,500,000	9,257,400		
400505 特定補助	6,757,400	2,500,000	9,257,400		
4010 對臺灣省各縣市之補助	10,549,563	4,974,545	15,524,108		
401005 特定補助	10,549,563	4,974,545	15,524,108		
4015 對福建省各縣之補助	540,000	700,000	1,240,000		
401505 特定補助	540,000	700,000	1,240,000		
4040 對國內團體之捐助	395,239,409	0	395,239,409		
404005 對企業捐助	40,945,231	0	40,945,231		

行政院農業委員會漁業署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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				
	嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
404010 對團體捐助	354,294,178	0	354,294,178		
4075 差額補貼	51,777,857	0	51,777,857		
407505 利息補貼	51,777,857	0	51,777,857		
4090 其他補助及捐助	154,917,933	0	154,917,933		
409010 其他補助及捐助	154,917,933	0	154,917,933		
40 獎補助費*	8,057,467	0	8,057,467		
4040 對國內團體之捐助*	8,057,467	0	8,057,467		
404010 對團體捐助*	8,057,467	0	8,057,467		
合計	637,820,473	19,603,579	657,424,052		

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10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10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10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	657,424,052	168,726,594	0	0	0	0	0	0	826,150,646	130,060,354
本年度	657,424,052	168,726,594	0	0	0	0	0	0	826,150,646	130,060,354
一、本年度經費	657,424,052	168,726,594	0	0	0	0	0	0	826,150,646	130,060,354
5651012100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	637,820,473	168,726,594	0	0	0	0	0	0	806,547,067	124,873,933
6551011100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	19,603,579	0	0	0	0	0	0	0	19,603,579	5,186,421
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
平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	168,726,594	3 淨資產	168,726,594
11 流動資產	168,726,594	31 資產負債淨額	168,726,594
110901 預付款	168,726,594	310101 資產負債淨額	168,726,594
合 計	168,726,594	合 計	168,726,594

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	57,285,829	826,150,646
公庫撥入數	57,285,829	826,150,646
支出	67,119,811	657,424,052
業務支出	2,877,938	21,409,878
獎補助支出	64,241,873	636,014,174
收支餘絀	-9,833,982	168,726,594

行政院農業委員會漁業署及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
備註						

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10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	-	826,150,646	826,150,646	收入
	-	826,150,646	826,150,646	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	657,424,052	-	657,424,052	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	21,409,878	-	21,409,878	業務支出
獎補助費	636,014,174	-	636,014,174	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	-657,424,052	826,150,646	168,726,594	收支餘絀